

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.635.603,89D	3.066.502,33	2.704.552,69	7.997.553,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.039.868,74D	3.066.502,33	2.662.127,74	6.444.243,33D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	203.953,72D	1.931.114,13	2.046.306,84	88.761,01D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	203.953,72D	1.931.114,13	2.046.306,84	88.761,01D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	1.331.063,87	1.331.063,87	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	1.331.063,87	1.331.063,87	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	203.953,72D	600.050,26	715.242,97	88.761,01D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	203.953,72D	600.050,26	715.242,97	88.761,01D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.835.915,02D	1.135.388,20	615.820,90	6.355.482,32D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	5.810.874,41D	1.128.405,03	613.460,90	6.325.818,54D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	5.810.874,41D	1.128.405,03	613.460,90	6.325.818,54D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	4.987.977,78D	1.128.405,03	613.460,90	5.502.921,91D
2094	1.1.2.2.1.2215	FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	806.382,00D	0,00	0,00	806.382,00D
2509	1.1.2.2.1.2217	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVI	16.514,63D	0,00	0,00	16.514,63D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	16.661,85D	6.983,17	2.360,00	21.285,02D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	16.661,85D	6.983,17	2.360,00	21.285,02D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.998,03D	4.483,17	0,00	9.481,20D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	7,72D	0,00	0,00	7,72D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.530,41D	0,00	0,00	1.530,41D
131	1.1.2.3.1.0005	ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS	10.125,69D	2.500,00	2.360,00	10.265,69D
282	1.1.2.6	CREDITOS	8.378,76D	0,00	0,00	8.378,76D
308	1.1.2.6.3	CONTAS CORRENTES	8.378,76D	0,00	0,00	8.378,76D
311	1.1.2.6.3.0003	MARCELO NONNENMACHER DE SOUZA	5.538,11D	0,00	0,00	5.538,11D
312	1.1.2.6.3.0004	MARIO CARDOSO	2.840,65D	0,00	0,00	2.840,65D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.595.735,15D	0,00	42.424,95	1.553.310,20D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.595.735,15D	0,00	42.424,95	1.553.310,20D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.595.735,15D	0,00	42.424,95	1.553.310,20D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	3.342.661,20D	0,00	0,00	3.342.661,20D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	2.743.189,09D	0,00	0,00	2.743.189,09D
424	1.2.3.1.1.0002	BENFEITORIAS	202.580,18D	0,00	0,00	202.580,18D
430	1.2.3.1.1.0005	MAQUINAS E EQUIPTOS	208.764,68D	0,00	0,00	208.764,68D
434	1.2.3.1.1.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	188.127,25D	0,00	0,00	188.127,25D
450	1.2.3.1.2	(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO	1.746.926,05C	0,00	42.424,95	1.789.351,00C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	1.348.633,31C	0,00	39.318,99	1.387.952,30C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	72.496,58C	0,00	667,42	73.164,00C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	153.274,90C	0,00	756,34	154.031,24C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	172.521,26C	0,00	1.682,20	174.203,46C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
492	1.2.4.1.1	INTANGÍVEIS	1.215.685,59D	0,00	0,00	1.215.685,59D
495	1.2.4.1.1.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1.215.685,59D	0,00	0,00	1.215.685,59D
500	1.2.4.1.2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.215.685,59C	0,00	0,00	1.215.685,59C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1.215.685,59C	0,00	0,00	1.215.685,59C
507	2	PASSIVO	10.231.094,16C	824.374,23	1.651.856,86	11.058.576,79C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.096.632,32C	824.374,23	1.651.856,86	9.924.114,95C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.096.632,32C	824.374,23	1.651.856,86	9.924.114,95C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	6.769.558,65C	313.880,74	837.608,73	7.293.286,64C
512	2.1.1.1.1.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	40,68	40,68C
2005	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	140.775,00C	23.462,50	23.905,94	141.218,44C
2015	2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	30.319,76C	32.951,63	32.951,63	30.319,76C
2027	2.1.1.1.1.1024	BALBINA DA COSTA CLEZER - ME	40,00C	0,00	0,00	40,00C
2079	2.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA	16.707,05C	0,00	16.707,05	33.414,10C
2086	2.1.1.1.1.1082	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	4.154.630,90C	0,00	433.069,16	4.587.700,06C
2096	2.1.1.1.1.1090	SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	8.135,17C	4.067,59	4.027,99	8.095,57C
2098	2.1.1.1.1.1092	AGUA SALUBRE BEBEDOURO LIMPO LTDA	130,00C	0,00	0,00	130,00C
2107	2.1.1.1.1.1101	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	11.437,86C	11.437,86	0,00	0,00
2123	2.1.1.1.1.1117	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICO	5.013,65C	0,00	0,00	5.013,65C
2125	2.1.1.1.1.1119	TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	60.064,63C	0,00	0,00	60.064,63C
2128	2.1.1.1.1.1120	BANRISUL ARMAZENS GERAIS S.A	37.245,89C	10.541,25	10.541,25	37.245,89C
2132	2.1.1.1.1.1124	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	411.654,48C	51.456,81	0,00	360.197,67C
2141	2.1.1.1.1.1133	CRP COMPUTADORES S.A.	558.500,00C	0,00	0,00	558.500,00C
2142	2.1.1.1.1.1134	ONDAWEB-CRIACAO DE SITES LTDA	18.700,20C	0,00	0,00	18.700,20C
2143	2.1.1.1.1.1135	EPI ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	721,05C	721,23	721,23	721,05C
2144	2.1.1.1.1.1136	SYSTEMATIZA TECNOLOGIA LTDA	270,00C	270,00	270,00	270,00C
2145	2.1.1.1.1.1137	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	7.501,57C	7.501,57	7.208,10	7.208,10C
2152	2.1.1.1.1.1144	PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D	177,48C	177,48	177,48	177,48C
2496	2.1.1.1.1.1162	APROVA DIGITAL S/A	500.131,64C	0,00	126.025,76	626.157,40C
2498	2.1.1.1.1.1164	MW EXICONT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.099,00C	1.099,00	1.099,00	1.099,00C
2500	2.1.1.1.1.1165	FALCON TECH LTDA	21.995,46C	10.997,73	21.995,46	32.993,19C
2501	2.1.1.1.1.1166	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL SA	778.955,27C	156.055,07	155.726,98	778.627,18C
2503	2.1.1.1.1.1168	VF REFRIGERACAO LTDA	1.141,28C	1.141,02	1.141,02	1.141,28C
2504	2.1.1.1.1.1169	AGIL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	51,41C	0,00	0,00	51,41C
2505	2.1.1.1.1.1170	PLATANO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	159,90C	0,00	0,00	159,90C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2507	2.1.1.1.1.1172	ASSOCIACAO NACIONAL DAS CIDADES INTELIGENTES, TI	4.000,00C	2.000,00	2.000,00	4.000,00C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	309.866,23C	479.161,26	713.576,50	544.281,47C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	215.642,84C	395.581,64	634.404,21	454.465,41C
525	2.1.1.2.1.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	36.099,62	45.036,61	8.936,99C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	34.393,61C	34.823,38	33.150,96	32.721,19C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	125.249,23C	127.610,89	129.452,30	127.090,64C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	56.000,00C	124.691,10	354.407,69	285.716,59C
529	2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR	0,00	72.356,65	72.356,65	0,00
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	94.223,39C	83.579,62	79.172,29	89.816,06C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	2.371,35C	1.162,50	1.184,46	2.393,31C
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	4.341,64C	521,26	521,26	4.341,64C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	63.130,11C	65.165,81	58.421,02	56.385,32C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	6.846,84C	6.776,62	6.783,71	6.853,93C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	17.533,45C	9.953,43	12.261,84	19.841,86C
700	2.1.1.4	DEBITOS	2.017.207,44C	31.332,23	100.671,63	2.086.546,84C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	1.047.623,81C	0,00	0,00	1.047.623,81C
2127	2.1.1.4.1.0004	PROVISÃO PARA CONTINGENCIA NATUREZA TRABALHIST	1.047.623,81C	0,00	0,00	1.047.623,81C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	969.583,63C	31.332,23	100.671,63	1.038.923,03C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	15.085,63C	0,00	2.617,18	17.702,81C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	44.083,51C	3.450,74	3.516,42	44.149,19C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	41.485,92C	0,00	7.197,52	48.683,44C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	121.230,54C	9.489,55	9.670,20	121.411,19C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	188.572,24C	0,00	32.715,73	221.287,97C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	558.816,92C	18.391,94	44.954,58	585.379,56C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	308,87C	0,00	0,00	308,87C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.134.461,84C	0,00	0,00	1.134.461,84C
930	2.3.3	SUPERAVITS OU DEFICITS	1.134.461,84C	0,00	0,00	1.134.461,84C
931	2.3.3.1	SUPERAVITS OU DEFICITS	1.134.461,84C	0,00	0,00	1.134.461,84C
932	2.3.3.1.1	SUPERAVITS ACUMULADO	1.134.461,84C	0,00	0,00	1.134.461,84C
933	2.3.3.1.1.0002	SUPERAVIT ACUMULADO	1.134.461,84C	0,00	0,00	1.134.461,84C
960	3	RECEITAS	6.560.848,36C	0,00	1.130.705,31	7.691.553,67C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.560.848,36C	0,00	1.130.705,31	7.691.553,67C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	6.550.658,63C	0,00	1.128.405,03	7.679.063,66C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	6.550.658,63C	0,00	1.128.405,03	7.679.063,66C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.550.658,63C	0,00	1.128.405,03	7.679.063,66C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	6.550.658,63C	0,00	1.128.405,03	7.679.063,66C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	10.189,73C	0,00	2.300,28	12.490,01C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	10.189,73C	0,00	2.300,28	12.490,01C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	10.189,69C	0,00	2.300,28	12.489,97C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	10.189,69C	0,00	2.300,28	12.489,97C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	9.156.338,63D	1.632.771,10	36.532,80	10.752.576,93D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	9.156.338,63D	1.632.771,10	36.532,80	10.752.576,93D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	9.156.338,63D	1.632.771,10	36.532,80	10.752.576,93D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	4.027.365,65D	762.054,41	36.532,80	4.752.887,26D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	3.775.370,35D	724.092,67	33.576,06	4.465.886,96D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	219.028,10D	39.284,56	3.450,74	254.861,92D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	335.016,99D	112.513,39	3.264,74	444.265,64D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	603.253,89D	108.033,38	9.489,55	701.797,72D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	2.286.569,90D	381.281,80	17.371,03	2.650.480,67D
1332	4.1.1.2.1.0009	DESP. C/ ESTAGIOS	121.602,89D	32.951,63	0,00	154.554,52D
1325	4.1.1.2.1.0012	13º SALARIO	209.898,58D	50.027,91	0,00	259.926,49D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	251.995,30D	37.961,74	2.956,74	287.000,30D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	11.221,57D	1.183,59	0,00	12.405,16D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	132,80D	284,90	407,80	9,90D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	152.409,94D	13,50	0,00	152.423,44D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	88.230,99D	33.930,81	0,00	122.161,80D
1364	4.1.1.2.2.0004	ALIMENTACAO	0,00	2.548,94	2.548,94	0,00
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.128.803,87D	870.716,69	0,00	5.999.520,56D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.116.597,94D	870.716,69	0,00	5.987.314,63D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	2.887,49D	2.008,59	0,00	4.896,08D
1438	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPTOS	2.901,00D	0,00	0,00	2.901,00D
1401	4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO	589,90D	0,00	0,00	589,90D
1444	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	5.495,00D	1.099,00	0,00	6.594,00D
1435	4.1.1.3.0.008	DESPESAS C/INTERNET	23.519,55D	7.208,10	0,00	30.727,65D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertos	5.516,40D	1.450,00	0,00	6.966,40D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	600,01D	0,00	0,00	600,01D
1442	4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	650,72D	0,00	0,00	650,72D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	4.655.013,07D	792.906,38	0,00	5.447.919,45D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	23.152,76D	4.738,79	0,00	27.891,55D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	15.316,02D	741,66	0,00	16.057,68D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO	254.549,70D	42.424,95	0,00	296.974,65D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	1.627,44D	0,00	0,00	1.627,44D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	20.418,77D	0,00	0,00	20.418,77D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	92.076,84D	18.098,54	0,00	110.175,38D
1470	4.1.1.3.0.033	DESPESAS GERAIS	4.067,73D	40,68	0,00	4.108,41D
1466	4.1.1.3.0.044	DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS P/AUTONOMOS	1.185,27D	0,00	0,00	1.185,27D
1465	4.1.1.3.0.089	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	3.030,27D	0,00	0,00	3.030,27D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.205,93D	0,00	0,00	12.205,93D
1502	4.1.1.3.2.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.205,93D	0,00	0,00	12.205,93D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	169,11D	0,00	0,00	169,11D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	115,11D	0,00	0,00	115,11D
1542	4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS	115,11D	0,00	0,00	115,11D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	54,00D	0,00	0,00	54,00D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	54,00D	0,00	0,00	54,00D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			7.635.603,89D	3.066.502,33	2.704.552,69	7.997.553,53D
PASSIVO			10.231.094,16C	824.374,23	1.651.856,86	11.058.576,79C
RECEITAS			6.560.848,36C	0,00	1.130.705,31	7.691.553,67C
CUSTOS E/OU DESPESAS			9.156.338,63D	1.632.771,10	36.532,80	10.752.576,93D
CONTROLES DEVEDORES			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			16.791.942,52D	4.699.273,43	2.741.085,49	18.750.130,46D
CONTAS CREDORAS			16.791.942,52C	824.374,23	2.782.562,17	18.750.130,46C
RESULTADO DO MES			0,00	1.596.238,30	1.130.705,31	465.532,99D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.595.490,27D	10.752.576,93	7.691.553,67	3.061.023,26D

TIAGO MARTINI SANCHOTENE
ADMINISTRADOR
CPF: 018.483.670-07

BRUNA FERREIRA MONTEIRO
Reg. no CRC - RJ sob o No. 09946405
CPF: 098.725.577-05