

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.395.332,10D	33.710.331,97	32.905.600,66	10.200.063,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.036.878,20D	30.016.762,50	30.635.750,87	8.417.889,83D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	259.686,86D	12.444.127,47	12.652.784,71	51.029,62D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	2.053,42D	1.983,25	4.036,67	0,00
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.053,42D	1.983,25	4.036,67	0,00
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	2.053,42D	1.983,25	4.036,67	0,00
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	257.633,44D	12.442.144,22	12.648.748,04	51.029,62D
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	257.633,44D	12.442.144,22	12.648.748,04	51.029,62D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	257.633,44D	12.442.144,22	12.648.748,04	51.029,62D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	8.777.191,34D	17.572.635,03	17.982.966,16	8.366.860,21D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	8.439.227,00D	16.045.362,24	16.157.900,26	8.326.688,98D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	8.439.227,00D	16.045.362,24	16.157.900,26	8.326.688,98D
82	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS	10.686,41D	0,00	10.686,41	0,00
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	7.781.173,59D	15.729.534,24	15.990.400,85	7.520.306,98D
2016	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SA	34.725,00D	0,00	34.725,00	0,00
2094	1.1.2.2.1.2215	FUNDAOCAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	612.642,00D	315.828,00	122.088,00	806.382,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	330.087,93D	1.516.024,32	1.814.319,78	31.792,47D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	330.087,93D	1.516.024,32	1.814.319,78	31.792,47D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.178,95D	208.964,66	208.361,26	16.782,35D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	1,42D	77,33	72,58	6,17D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	313.907,56D	1.306.982,33	1.605.885,94	15.003,95D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.367,64D	0,00	1.367,64	0,00
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.367,64D	0,00	1.367,64	0,00
163	1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR	27,08D	0,00	27,08	0,00
159	1.1.2.4.1.0006	ISS A RECUPERAR	92,07D	0,00	92,07	0,00
154	1.1.2.4.1.0007	INSS A RECUPERAR	1.248,49D	0,00	1.248,49	0,00
282	1.1.2.6	CREDITOS	6.508,77D	11.248,47	9.378,48	8.378,76D
308	1.1.2.6.3	CONTAS CORRENTES	6.508,77D	11.248,47	9.378,48	8.378,76D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	6.508,77D	0,00	6.508,77	0,00
311	1.1.2.6.3.0003	MARCELO NONNENMACHER DE SOUZA	0,00	8.149,57	2.611,46	5.538,11D
312	1.1.2.6.3.0004	MARIO CARDOSO	0,00	3.098,90	258,25	2.840,65D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	358.453,90D	3.693.569,47	2.269.849,79	1.782.173,58D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	325.670,79D	3.682.068,30	2.225.565,51	1.782.173,58D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	325.670,79D	3.682.068,30	2.225.565,51	1.782.173,58D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	943.092,64D	3.513.068,28	1.690.000,00	2.766.160,92D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	374.712,53D	3.496.673,28	1.690.000,00	2.181.385,81D
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 EQUPTOS	208.764,68D	0,00	0,00	208.764,68D
434	1.2.3.1.1.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	157.035,25D	16.395,00	0,00	173.430,25D
450	1.2.3.1.2	(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO	617.421,85C	169.000,02	535.565,51	983.987,34C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	309.533,20C	169.000,02	500.358,32	640.891,50C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	52.473,98C	0,00	8.009,04	60.483,02C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	133.359,41C	0,00	7.011,75	140.371,16C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	122.055,26C	0,00	20.186,40	142.241,66C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	32.783,11D	11.501,17	44.284,28	0,00
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	32.783,11D	11.501,17	44.284,28	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	1.182.902,48C	11.501,17	44.284,28	1.215.685,59C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1.182.902,48C	11.501,17	44.284,28	1.215.685,59C
507	2	PASSIVO	9.395.332,10C	12.145.269,01	14.683.313,02	11.933.376,11C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.414.299,26C	10.411.956,31	12.950.000,32	3.952.343,27C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.414.299,26C	10.411.956,31	12.950.000,32	3.952.343,27C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	958.328,09C	6.593.492,16	7.719.066,69	2.083.902,62C
2001	2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	44.705,43C	44.705,43	0,00	0,00
2079	2.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA	0,00	181.167,10	196.559,25	15.392,15C
2082	2.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	2.848,87C	35.696,66	32.847,84	0,05C
2086	2.1.1.1.1.1082	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	907.511,96C	4.087.963,26	4.793.115,93	1.612.664,63C
2100	2.1.1.1.1.1094	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	0,00	1.654.777,10	1.934.452,15	279.675,05C
2110	2.1.1.1.1.1104	HAS ENGENHARIA LTDA	3.191,83C	3.191,83	0,00	0,00
2118	2.1.1.1.1.1112	RISCO ZERO-ATENDIMENTOS MEDICOS DE URGENCIA LTI	70,00C	70,00	0,00	0,00
2123	2.1.1.1.1.1117	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS	0,00	8.714,72	10.093,72	1.379,00C
2125	2.1.1.1.1.1119	TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	112.107,93	209.897,55	97.789,62C
2132	2.1.1.1.1.1124	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	0,00	465.098,13	542.100,25	77.002,12C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	214.544,11C	3.204.685,90	3.319.003,23	328.861,44C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	78.744,33C	1.987.332,98	2.075.978,53	167.389,88C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	18.495,10C	324.712,94	353.393,48	47.175,64C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	54.640,93C	1.222.708,83	1.288.282,14	120.214,24C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
529	2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR	5.608,30C	439.911,21	434.302,91	0,00
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	135.799,78C	1.217.352,92	1.243.024,70	161.471,56C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	7.810,42C	85.286,68	79.330,88	1.854,62C
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	453,67C	5.072,61	5.113,73	494,79C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	58.829,77C	717.722,72	776.693,78	117.800,83C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	40.137,93C	245.237,23	205.992,18	892,88C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	21.893,64C	125.722,49	136.986,20	33.157,35C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	3.434,04C	35.070,88	38.907,93	7.271,09C
581	2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECO	3.240,31C	3.240,31	0,00	0,00
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	22.303,70	25.774,95	3.471,25C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	0,00	22.303,70	25.774,95	3.471,25C
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	0,00	22.303,70	25.774,95	3.471,25C
700	2.1.1.4	DEBITOS	241.427,06C	591.474,55	1.886.155,45	1.536.107,96C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	8.490,85C	229.345,81	1.268.478,77	1.047.623,81C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	8.490,85C	197.127,66	188.636,81	0,00
2127	2.1.1.4.1.0004	PROVISÃO PARA CONTINGENCIA NATUREZA TRABALHIST	0,00	32.218,15	1.079.841,96	1.047.623,81C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	232.936,21C	362.128,74	617.676,68	488.484,15C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	14.389,66C	21.732,77	37.526,64	30.183,53C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	37.772,86C	59.290,62	100.749,54	79.231,78C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	179.870,79C	271.659,96	469.083,33	377.294,16C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	902,90C	9.445,39	10.317,17	1.774,68C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	7.981.032,84C	1.733.312,70	1.733.312,70	7.981.032,84C
930	2.3.3	SUPERAVITS OU DEFICITS	7.981.032,84C	1.733.312,70	1.733.312,70	7.981.032,84C
931	2.3.3.1	SUPERAVITS OU DEFICITS	7.981.032,84C	1.733.312,70	1.733.312,70	7.981.032,84C
932	2.3.3.1.1	SUPERAVITS ACUMULADO	7.981.032,84C	1.733.312,70	0,00	6.247.720,14C
933	2.3.3.1.1.0002	SUPERAVIT ACUMULADO	7.981.032,84C	1.733.312,70	0,00	6.247.720,14C
936	2.3.3.1.2	(-) DEFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	1.733.312,70	1.733.312,70C
937	2.3.3.1.2.0002	DEFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	1.733.312,70	1.733.312,70C
960	3	RECEITAS	0,00	8.284,71	15.944.118,39	15.935.833,68C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.284,71	15.944.118,39	15.935.833,68C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	8.284,71	15.903.116,00	15.894.831,29C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	8.284,71	15.903.116,00	15.894.831,29C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	8.284,71	15.903.116,00	15.894.831,29C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	0,00	8.284,71	15.903.116,00	15.894.831,29C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.002,39	41.002,39C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.002,39	41.002,39C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	0,00	0,00	40.033,98	40.033,98C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.033,98	40.033,98C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	968,41	968,41C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	788,82	788,82C
1112	3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	179,59	179,59C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	0,00	18.051.942,48	382.796,10	17.669.146,38D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	18.051.942,48	382.796,10	17.669.146,38D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	18.051.942,48	382.796,10	17.669.146,38D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	0,00	8.721.168,82	122.630,06	8.598.538,76D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	0,00	8.054.968,68	60.453,84	7.994.514,84D
2126	4.1.1.2.1.0001	PROVISAO COM CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	1.079.841,96	0,00	1.079.841,96D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	385.079,54	16.062,69	369.016,85D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	0,00	470.405,79	0,00	470.405,79D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.042.340,46	43.206,43	999.134,03D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	0,00	3.937.543,17	1.184,72	3.936.358,45D
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS	0,00	51.601,31	0,00	51.601,31D
1332	4.1.1.2.1.0009	DESP. C/ ESTAGIOS	0,00	606.880,86	0,00	606.880,86D
1327	4.1.1.2.1.0010	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	123.801,89	0,00	123.801,89D
1335	4.1.1.2.1.0011	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.524,92	0,00	8.524,92D
1325	4.1.1.2.1.0012	13º SALARIO	0,00	348.948,78	0,00	348.948,78D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	0,00	666.200,14	62.176,22	604.023,92D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	34.157,06	20.052,56	14.104,50D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	32.927,53	16.833,90	16.093,63D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	0,00	413.528,95	10.605,35	402.923,60D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	0,00	185.586,60	14.684,41	170.902,19D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.297.804,97	259.937,86	9.037.867,11D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.245.281,75	255.872,26	8.989.409,49D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	0,00	4.693,00	0,00	4.693,00D
1383	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	891,65	0,00	891,65D
1401	4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO	0,00	139,00	0,00	139,00D
1406	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	0,00	26.092,34	12.011,47	14.080,87D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1385	4.1.1.3.0.0041	DESPESAS C/ALUGUEIS BEM MOVEIS	0,00	7.000,65	841,28	6.159,37D
1449	4.1.1.3.0.0050	DESPESAS C/PESQUISAS E INOVAÇÃO	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00D
1426	4.1.1.3.0.006	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	0,00	8.863,36	0,00	8.863,36D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	0,00	35.000,35	0,00	35.000,35D
1460	4.1.1.3.0.0075	DESPESAS C/SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	1.187,42	0,00	1.187,42D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	0,00	72.164,04	0,00	72.164,04D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	5.046,29	0,00	5.046,29D
1442	4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	0,00	415,82	0,00	415,82D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	0,00	8.183.543,79	62.421,51	8.121.122,28D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	47.191,15	0,00	47.191,15D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	0,00	24.762,21	0,00	24.762,21D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO	0,00	535.565,51	169.000,02	366.565,49D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.536,67	39,98	4.496,69D
1443	4.1.1.3.0.023	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	124,85	0,00	124,85D
1424	4.1.1.3.0.027	DESPESAS C/MAT. INFORMATICA	0,00	305,00	0,00	305,00D
1399	4.1.1.3.0.030	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	33,78	0,00	33,78D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	0,00	33.734,12	0,00	33.734,12D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	187.168,97	0,00	187.168,97D
1433	4.1.1.3.0.035	DESPESAS C/IMPRESSÕES	0,00	116,00	56,83	59,17D
1410	4.1.1.3.0.037	DESPESAS C/CURSOS	0,00	6.286,50	0,00	6.286,50D
1387	4.1.1.3.0.043	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	0,00	44.284,28	11.501,17	32.783,11D
1465	4.1.1.3.0.089	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	52.523,22	4.065,60	48.457,62D
1502	4.1.1.3.2.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	41.947,20	0,00	41.947,20D
1507	4.1.1.3.2.0004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.991,62	4.065,60	1.073,98C
1509	4.1.1.3.2.0012	IPTU	0,00	7.584,40	0,00	7.584,40D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.968,69	228,18	32.740,51D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	0,00	375,04	0,00	375,04D
1542	4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	375,04	0,00	375,04D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	32.593,65	228,18	32.365,47D
1561	4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	0,00	31.017,29	228,18	30.789,11D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.576,36	0,00	1.576,36D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.395.332,10D	33.710.331,97	32.905.600,66	10.200.063,41D
PASSIVO			9.395.332,10C	12.145.269,01	14.683.313,02	11.933.376,11C
RECEITAS			0,00	8.284,71	15.944.118,39	15.935.833,68C
CUSTOS E/OU DESPESAS			0,00	18.051.942,48	382.796,10	17.669.146,38D
CONTROLES DEVEDORES			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			9.395.332,10D	51.762.274,45	33.288.396,76	27.869.209,79D
CONTAS CREDORAS			9.395.332,10C	12.153.553,72	30.627.431,41	27.869.209,79C
RESULTADO DO MES			0,00	17.669.146,38	15.935.833,68	1.733.312,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	17.669.146,38	15.935.833,68	1.733.312,70D