

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.200.063,41D	53.145.616,21	56.039.543,41	7.306.136,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.417.889,83D	52.569.115,93	55.531.154,40	5.455.851,36D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	51.029,62D	38.518.583,79	38.399.165,16	170.448,25D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	51.029,62D	38.518.583,79	38.399.165,16	170.448,25D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	27.266.888,53	27.266.888,53	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	27.266.888,53	27.266.888,53	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	51.029,62D	11.251.695,26	11.132.276,63	170.448,25D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	51.029,62D	11.251.695,26	11.132.276,63	170.448,25D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	8.366.860,21D	14.050.532,14	17.131.989,24	5.285.403,11D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	8.326.688,98D	13.068.288,00	16.124.488,79	5.270.488,19D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	8.326.688,98D	13.068.288,00	16.124.488,79	5.270.488,19D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	7.520.306,98D	13.068.288,00	16.124.488,79	4.464.106,19D
2094	1.1.2.2.1.2215	FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	806.382,00D	0,00	0,00	806.382,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	31.792,47D	982.244,14	1.007.500,45	6.536,16D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	31.792,47D	982.244,14	1.007.500,45	6.536,16D
121	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	189.282,59	189.282,59	0,00
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.782,35D	429.131,58	440.915,90	4.998,03D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	6,17D	68,55	67,00	7,72D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.003,95D	309.406,82	322.880,36	1.530,41D
131	1.1.2.3.1.0005	ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS	0,00	16.220,93	16.220,93	0,00
127	1.1.2.3.1.0006	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	38.133,67	38.133,67	0,00
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	1.782.173,58D	576.500,28	508.389,01	1.850.284,85D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.782.173,58D	576.500,28	508.389,01	1.850.284,85D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.782.173,58D	576.500,28	508.389,01	1.850.284,85D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	2.766.160,92D	576.500,28	0,00	3.342.661,20D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	2.181.385,81D	561.803,28	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 EQUPTOS	208.764,68D	0,00	0,00	208.764,68D
434	1.2.3.1.1.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	173.430,25D	14.697,00	0,00	188.127,25D
450	1.2.3.1.2	(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO	983.987,34C	0,00	508.389,01	1.492.376,35C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	640.891,50C	0,00	471.827,87	1.112.719,37C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	60.483,02C	0,00	8.009,04	68.492,06C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	140.371,16C	0,00	8.365,70	148.736,86C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	142.241,66C	0,00	20.186,40	162.428,06C
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	10.200.063,41C	19.057.747,63	21.277.078,73	12.419.394,51C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.952.343,27C	19.057.747,63	21.277.078,73	6.171.674,37C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.952.343,27C	19.057.747,63	21.277.078,73	6.171.674,37C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	2.083.902,62C	8.411.682,32	10.439.176,09	4.111.396,39C
512	2.1.1.1.1.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.576,15	1.576,15	0,00
2011	2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	11.788,09	11.788,09	0,00
2003	2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A	0,00	411.495,11	411.499,99	4,88C
2005	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	0,00	199.783,79	353.171,59	153.387,80C
2015	2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	403.946,07	403.946,07	0,00
2017	2.1.1.1.1.1014	ENGEKOBY ENGENHARIA, MANUTENÇÃO, COMERCIO E RI	0,00	12.824,24	12.824,24	0,00
2027	2.1.1.1.1.1024	BALBINA DA COSTA CLEZER - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
2035	2.1.1.1.1.1032	DR CHAVES CONCERTOS DE FECHADURAS LTDA	0,00	205,78	205,78	0,00
2074	2.1.1.1.1.1070	SULCARD COMERCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICACA	0,00	776,58	776,58	0,00
2079	2.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA	15.392,15C	222.057,36	206.665,21	0,00
2082	2.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	0,05C	28.723,51	28.723,46	0,00
2086	2.1.1.1.1.1082	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	1.612.664,63C	3.635.104,71	4.267.242,04	2.244.801,96C
2096	2.1.1.1.1.1090	SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	0,00	46.204,66	46.204,66	0,00
2097	2.1.1.1.1.1091	AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
2100	2.1.1.1.1.1094	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	279.675,05C	1.851.199,03	1.720.285,78	148.761,80C
2107	2.1.1.1.1.1101	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	22.325,10	22.325,10	0,00
2123	2.1.1.1.1.1117	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICO	1.379,00C	14.508,83	13.129,83	0,00
2125	2.1.1.1.1.1119	TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	97.789,62C	252.860,60	215.725,11	60.654,13C
2128	2.1.1.1.1.1120	BANRISUL ARMAZENS GERAIS S.A	0,00	102.818,55	102.818,55	0,00
2132	2.1.1.1.1.1124	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	77.002,12C	585.630,61	991.740,41	483.111,92C
2134	2.1.1.1.1.1126	IGD GRAFICA DIGITAL LTDA	0,00	21,56	21,56	0,00
2140	2.1.1.1.1.1132	MODULAR TRANSPORTES LTDA	0,00	37.710,88	37.710,88	0,00
2141	2.1.1.1.1.1133	CRP COMPUTADORES S.A.	0,00	52.600,00	611.100,00	558.500,00C
2142	2.1.1.1.1.1134	ONDAWEB-CRIACAO DE SITES LTDA	0,00	15.491,85	49.800,20	34.308,35C
2143	2.1.1.1.1.1135	EPI ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	7.212,90	7.212,90	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2144	2.1.1.1.1.1136	SYSTEMATIZA TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2145	2.1.1.1.1.1137	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	0,00	74.640,50	74.640,50	0,00
2146	2.1.1.1.1.1138	BARAOSEG LTDA	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
2147	2.1.1.1.1.1139	SABIO COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
2148	2.1.1.1.1.1140	45.612.989 JOAO GABRIEL SEADY	0,00	225,00	225,00	0,00
2149	2.1.1.1.1.1141	AUCAM SISTEMAS EMBARCADOS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
2150	2.1.1.1.1.1142	NASH TECH DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00
2151	2.1.1.1.1.1143	LLG NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	0,00	745,00	745,00	0,00
2152	2.1.1.1.1.1144	PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D	0,00	2.389,68	2.563,61	173,93C
2153	2.1.1.1.1.1145	M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTC	0,00	1.362,00	1.362,00	0,00
2154	2.1.1.1.1.1146	DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	0,00	280,93	280,93	0,00
2155	2.1.1.1.1.1147	REAL EPIS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	0,00	5.551,50	5.551,50	0,00
2156	2.1.1.1.1.1148	57.772.270 BRUNA CAROLINA DE GUIMARAES	0,00	540,00	540,00	0,00
2157	2.1.1.1.1.1149	IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
2158	2.1.1.1.1.1150	50.650.278 CLAUDIA DENISE CHAGAS ROCHA	0,00	1.942,50	1.942,50	0,00
2159	2.1.1.1.1.1151	GRAFICA SILVEIRA LTDA	0,00	944,10	944,10	0,00
2160	2.1.1.1.1.1152	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A.	0,00	22.320,00	22.320,00	0,00
2161	2.1.1.1.1.1153	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00
2162	2.1.1.1.1.1154	ERIK LUIZ FARIAS CARVALHO	0,00	560,00	560,00	0,00
2163	2.1.1.1.1.1155	GRN CONECTIVIDADE LTDA	0,00	1.916,00	1.916,00	0,00
2164	2.1.1.1.1.1156	VITOR ALFREDO THOMAS LTDA	0,00	2.334,64	2.334,64	0,00
2165	2.1.1.1.1.1157	29.963.375 LEONARDO DA SILVA EVANGELISTA	0,00	4.339,97	4.339,97	0,00
2166	2.1.1.1.1.1158	DR ROCHA MATERIAIS DE MANUTUCAO LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
2167	2.1.1.1.1.1159	REFORMA CLIMATIZACAO E MANUTENCOES LTDA	0,00	23.637,00	23.637,00	0,00
2168	2.1.1.1.1.1160	NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA ME	0,00	44.325,00	44.325,00	0,00
2169	2.1.1.1.1.1161	SEVEN RECICLA COMERCIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
2496	2.1.1.1.1.1162	APROVA DIGITAL S/A	0,00	252.051,52	374.105,88	122.054,36C
2498	2.1.1.1.1.1164	MW EXICONT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	1.831,67	2.930,67	1.099,00C
2500	2.1.1.1.1.1165	FALCON TECH LTDA	0,00	16.319,42	16.319,42	0,00
2501	2.1.1.1.1.1166	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL SA	0,00	0,00	304.486,85	304.486,85C
2502	2.1.1.1.1.1167	LEMATEC - ASSISTENCIA TECNICA DE ELETRODOMESTIC	0,00	298,87	298,87	0,00
2503	2.1.1.1.1.1168	VF REFRIGERACAO LTDA	0,00	2.288,06	2.288,06	0,00
2504	2.1.1.1.1.1169	AGIL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00	51,41	51,41C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	328.861,44C	9.188.787,20	9.174.691,17	314.765,41C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	167.389,88C	8.066.945,03	8.064.796,50	165.241,35C
525	2.1.1.2.1.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	20.622,64	20.622,64	0,00
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	47.175,64C	451.926,07	449.932,62	45.182,19C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	120.214,24C	1.609.105,95	1.608.950,87	120.059,16C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.470.546,55	5.470.546,55	0,00
524	2.1.1.2.1.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	1.704,66	1.704,66	0,00
529	2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR	0,00	164.974,04	164.974,04	0,00
523	2.1.1.2.1.0009	13º SALARIO A PAGAR	0,00	348.065,12	348.065,12	0,00
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	161.471,56C	1.119.852,19	1.107.904,69	149.524,06C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	1.854,62C	30.974,30	31.491,03	2.371,35C
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	494,79C	4.947,87	5.979,38	1.526,30C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	117.800,83C	875.092,16	867.888,65	110.597,32C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	892,88C	29.731,83	35.617,97	6.779,02C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	33.157,35C	133.134,38	128.227,10	28.250,07C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	7.271,09C	45.971,65	38.700,56	0,00
600	2.1.1.2.4	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.989,98	1.989,98	0,00
2495	2.1.1.2.4.0001	EMPRESTIMO FUNCIONARIO ECONSIGNADO	0,00	1.989,98	1.989,98	0,00
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.471,25C	92.395,79	88.924,54	0,00
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.471,25C	92.395,79	88.924,54	0,00
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	3.471,25C	92.395,79	88.924,54	0,00
700	2.1.1.4	DEBITOS	1.536.107,96C	1.364.882,32	1.574.286,93	1.745.512,57C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	1.047.623,81C	188.514,34	188.514,34	1.047.623,81C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	188.514,34	188.514,34	0,00
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	488.484,15C	1.176.367,98	1.385.772,59	697.888,76C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	31.950,97	31.950,97	0,00
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	30.183,53C	27.592,28	40.355,48	42.946,73C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	0,00	87.522,29	87.522,29	0,00
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	79.231,78C	73.038,57	111.602,27	117.795,48C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	0,00	583.574,95	583.574,95	0,00
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	377.294,16C	352.560,16	512.103,68	536.837,68C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	1.774,68C	20.128,76	18.662,95	308,87C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	6.247.720,14C	0,00	0,00	6.247.720,14C
930	2.3.3	SUPERAVITS OU DEFICITS	6.247.720,14C	0,00	0,00	6.247.720,14C
931	2.3.3.1	SUPERAVITS OU DEFICITS	6.247.720,14C	0,00	0,00	6.247.720,14C
932	2.3.3.1.1	SUPERAVITS ACUMULADO	6.247.720,14C	0,00	0,00	6.247.720,14C
933	2.3.3.1.1.0002	SUPERAVIT ACUMULADO	6.247.720,14C	0,00	0,00	6.247.720,14C
960	3	RECEITAS	0,00	0,00	13.100.689,97	13.100.689,97C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.100.689,97	13.100.689,97C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	13.068.288,00	13.068.288,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	13.068.288,00	13.068.288,00C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	13.068.288,00	13.068.288,00C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	0,00	0,00	13.068.288,00	13.068.288,00C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.401,97	32.401,97C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.401,97	32.401,97C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	0,00	0,00	32.401,86	32.401,86C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.401,86	32.401,86C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,11	0,11C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,11	0,11C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	0,00	19.098.349,81	884.401,54	18.213.948,27D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	19.098.349,81	884.401,54	18.213.948,27D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	19.098.349,81	884.401,54	18.213.948,27D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	0,00	9.177.954,28	652.854,82	8.525.099,46D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	0,00	8.432.045,32	568.901,00	7.863.144,32D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	505.804,23	45.832,23	459.972,00D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	0,00	554.047,94	0,00	554.047,94D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.339.990,22	105.199,68	1.234.790,54D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	0,00	4.824.293,27	23.813,48	4.800.479,79D
1332	4.1.1.2.1.0009	DESP. C/ ESTAGIOS	0,00	413.318,48	0,00	413.318,48D
1327	4.1.1.2.1.0010	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	7.862,06	0,00	7.862,06D
1325	4.1.1.2.1.0012	13º SALARIO	0,00	786.729,12	394.055,61	392.673,51D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	0,00	745.908,96	83.953,82	661.955,14D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	51.854,74	43.991,23	7.863,51D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	8.662,77	8.662,77	0,00
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	0,00	448.470,37	11.615,57	436.854,80D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	0,00	233.416,78	16.179,95	217.236,83D
1364	4.1.1.2.2.0004	ALIMENTACAO	0,00	3.504,30	3.504,30	0,00
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.919.910,92	231.546,72	9.688.364,20D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.892.948,72	231.234,35	9.661.714,37D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	0,00	4.420,81	0,00	4.420,81D
1444	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
1403	4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	244,95	0,00	244,95D
1406	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	0,00	4.097,14	0,00	4.097,14D
1426	4.1.1.3.0.006	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	0,00	37.710,88	0,00	37.710,88D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	0,00	36.522,52	0,00	36.522,52D
1435	4.1.1.3.0.008	DESPESAS C/INTERNET	0,00	74.640,50	0,00	74.640,50D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertos	0,00	26.036,40	955,40	25.081,00D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	2.461,42	13,96	2.447,46D
1442	4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	0,00	258,67	0,00	258,67D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	0,00	8.686.382,98	228.153,53	8.458.229,45D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	76.797,99	0,00	76.797,99D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	0,00	21.370,61	384,25	20.986,36D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	0,00	508.389,01	0,00	508.389,01D
1464	4.1.1.3.0.017	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	12.224,24	0,00	12.224,24D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.478,66	129,50	12.349,16D
1451	4.1.1.3.0.019	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	0,00	76.324,46	0,00	76.324,46D
1461	4.1.1.3.0.021	DESPESAS C/SEGUROS	0,00	546,57	0,00	546,57D
1443	4.1.1.3.0.023	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	8.481,50	0,00	8.481,50D
1396	4.1.1.3.0.024	DESPESAS C/BENS PERMANENTE	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00D
1424	4.1.1.3.0.027	DESPESAS C/MAT. INFORMATICA	0,00	488,60	0,00	488,60D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	0,00	40.065,69	0,00	40.065,69D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	210.845,84	0,00	210.845,84D
1434	4.1.1.3.0.033	DESPESAS C/INSTALAÇÕES	0,00	8.794,30	1.576,15	7.218,15D
1391	4.1.1.3.0.034	DESPESAS C/ARMAZENAGEM	0,00	1.517,98	0,00	1.517,98D
1433	4.1.1.3.0.035	DESPESAS C/IMPRESSÕES	0,00	997,00	21,56	975,44D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	26.962,20	312,37	26.649,83D
1502	4.1.1.3.2.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	12.814,68	0,00	12.814,68D
1507	4.1.1.3.2.0004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	14.147,52	312,37	13.835,15D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	484,61	0,00	484,61D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	0,00	39,74	0,00	39,74D
1542	4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	39,74	0,00	39,74D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	444,87	0,00	444,87D
1561	4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	0,00	397,87	0,00	397,87D

Empresa: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CANOAS

C.N.P.J.: 15.077.871/0001-80

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0004

Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	47,00	0,00	47,00D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			10.200.063,41D	53.145.616,21	56.039.543,41	7.306.136,21D
PASSIVO			10.200.063,41C	19.057.747,63	21.277.078,73	12.419.394,51C
RECEITAS			0,00	0,00	13.100.689,97	13.100.689,97C
CUSTOS E/OU DESPESAS			0,00	19.098.349,81	884.401,54	18.213.948,27D
CONTROLES DEVEDORES			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			10.200.063,41D	72.243.966,02	56.923.944,95	25.520.084,48D
CONTAS CREDORAS			10.200.063,41C	19.057.747,63	34.377.768,70	25.520.084,48C
RESULTADO DO MES			0,00	18.213.948,27	13.100.689,97	5.113.258,30D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	18.213.948,27	13.100.689,97	5.113.258,30D

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