

Red.	Conta Contábil	Grupo	Título da Conta	Saldo Ant.	D/C	Débitos	Créditos	Periodo	D/C	Saldo Atual	D/C
2	1	1	ATIVO	20.082.555,10	D	13.632.518,40	13.035.914,98	596.603,42	D	20.679.158,52	D
3	1.1	1	ATIVO CIRCULANTE	19.356.861,57	D	13.627.598,66	12.978.038,25	649.560,41	D	20.006.421,98	D
5	1.1.1	1	DISPONÍVEL	10.519.596,45	D	6.839.918,57	6.076.009,96	763.908,61	D	11.283.505,06	D
11	1.1.1.02	1	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	-	D	4.408.915,83	4.408.915,83	-	D	-	D
55	1.1.1.02.001	1	CONTA CORRENTE	-	D	4.408.780,87	4.408.780,87	-	D	-	D
423	1.1.1.02.002	1	CONTA DE PAGAMENTO	-	D	134,96	134,96	-	D	-	D
12	1.1.1.03	1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.519.596,45	D	2.431.002,74	1.667.094,13	763.908,61	D	11.283.505,06	D
56	1.1.1.03.001	1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.516.595,54	D	2.430.983,53	1.666.959,17	764.024,36	D	11.280.619,90	D
424	1.1.1.03.002	1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20189-8	3.000,91	D	19,21	134,96	115,75	C	2.885,16	D
6	1.1.2	1	CLIENTES	3.055.579,27	D	3.420.299,97	2.880.064,79	540.235,18	D	3.595.814,45	D
13	1.1.2.01	1	DUPLICATAS A RECEBER	3.055.579,27	D	3.420.299,97	2.880.064,79	540.235,18	D	3.595.814,45	D
58	1.1.2.01.002	1	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	3.095.800,77	D	2.463.559,25	1.557.240,83	906.318,42	D	4.002.119,19	D
315	1.1.2.01.003	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	226.575,60	D	448.560,00	226.575,60	221.984,40	D	448.560,00	D
440	1.1.2.01.005	1	PM PORTO ALEGRE	745.405,77	D	-	745.405,77	745.405,77	C	-	D
443	1.1.2.01.006	1	CASA CIVIL	241.946,72	D	-	241.946,72	241.946,72	C	-	D
459	1.1.2.01.007	1	SEPAR - RS	108.895,87	D	508.180,72	108.895,87	399.284,85	D	508.180,72	D
59	1.1.2.01.999	1	(-) PERDAS ESTIMADAS CRÉD LIQ DUVIDOSA	1.363.045,46	C	-	-	-	C	1.363.045,46	C
7	1.1.3	1	OUTROS CRÉDITOS	1.063.003,86	D	762.127,63	517.040,56	245.087,07	D	1.308.090,93	D
15	1.1.3.01	1	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	799,77	D	76.754,69	77.464,55	709,86	C	89,91	D
62	1.1.3.01.001	1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	799,77	D	76.754,69	77.464,55	709,86	C	89,91	D
16	1.1.3.02	1	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	77.125,62	D	403.356,01	350.654,22	52.701,79	D	129.827,41	D
65	1.1.3.02.003	1	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	-	D	285.249,91	285.249,91	-	D	-	D
66	1.1.3.02.004	1	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	66.643,52	D	24.479,46	-	24.479,46	D	91.122,98	D
67	1.1.3.02.005	1	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	3.564,09	D	62.591,54	37.143,71	25.447,83	D	29.011,92	D
69	1.1.3.02.007	1	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	-	D	28.260,60	28.260,60	-	D	-	D
350	1.1.3.02.008	1	ADIANT 13º/FÉRIAS - REEMBOLSO DE CESSÃO	1.586,52	D	-	-	-	D	1.586,52	D
372	1.1.3.02.009	1	ADIANTAMENTO FGTS S/ 13º	5.331,49	D	2.774,50	-	2.774,50	D	8.105,99	D
17	1.1.3.03	1	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	985.078,47	D	282.016,93	88.921,79	193.095,14	D	1.178.173,61	D
70	1.1.3.03.001	1	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.920,22	D	14.957,62	-	14.957,62	D	43.877,84	D
72	1.1.3.03.003	1	IRRF A RECUPERAR	78.024,70	D	138.243,09	88.921,79	49.321,30	D	127.346,00	D
74	1.1.3.03.005	1	IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA	150.746,45	D	88.921,79	-	88.921,79	D	239.668,24	D
75	1.1.3.03.006	1	CSLL RECOLHIDO POR ESTIMATIVA	16.534,29	D	39.894,43	-	39.894,43	D	56.428,72	D
76	1.1.3.03.007	1	IRPJ RECUPERAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	686.189,33	D	-	-	-	D	686.189,33	D
77	1.1.3.03.008	1	CSLL RECUPERAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.461,48	D	-	-	-	D	17.461,48	D
346	1.1.3.03.014	1	ISS A RECUPERAR	7.202,00	D	-	-	-	D	7.202,00	D
362	1.1.3.04	1	OUTRAS CONTAS A RECEBER	-	D	-	-	-	D	-	D
363	1.1.3.04.001	1	MULTAS CONTRATUAIS	30.468,96	D	-	-	-	D	30.468,96	D
461	1.1.3.04.999	1	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED LIQ DUVIDOSA	30.468,96	C	-	-	-	C	30.468,96	C
8	1.1.4	1	ATIVOS DE CONTRATOS	4.611.636,95	D	2.535.029,49	3.420.299,97	885.270,48	C	3.726.366,47	D
18	1.1.4.01	1	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	4.611.636,95	D	2.535.029,49	3.420.299,97	885.270,48	C	3.726.366,47	D
451	1.1.4.01.002	1	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	1.975.719,17	D	1.692.453,24	2.463.559,25	771.106,01	C	1.204.613,16	D
452	1.1.4.01.003	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	704.880,00	D	444.135,60	448.560,00	4.424,40	C	700.455,60	D
454	1.1.4.01.005	1	PM PORTO ALEGRE	938.963,62	D	156.493,93	-	156.493,93	D	1.095.457,55	D
455	1.1.4.01.006	1	CASA CIVIL	483.893,44	D	241.946,72	-	241.946,72	D	725.840,16	D
458	1.1.4.01.007	1	SEPAR - RS	508.180,72	D	-	508.180,72	508.180,72	C	-	D
9	1.1.5	1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	107.045,04	D	70.223,00	84.622,97	14.399,97	C	92.645,07	D
19	1.1.5.01	1	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	107.045,04	D	70.223,00	84.622,97	14.399,97	C	92.645,07	D
84	1.1.5.01.001	1	PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	22.003,06	D	-	4.225,16	4.225,16	C	17.777,90	D
85	1.1.5.01.002	1	IPTU A APROPRIAR	5.993,13	D	-	665,90	665,90	C	5.327,23	D
86	1.1.5.01.003	1	DESPESAS ANTECIPADAS	77.672,68	D	70.223,00	79.672,08	9.449,08	C	68.223,60	D
349	1.1.5.01.004	1	ASSINATURAS DE REVISTAS	1.376,17	D	-	59,83	59,83	C	1.316,34	D
4	1.2	1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	725.693,53	D	4.919,74	57.876,73	52.956,99	C	672.736,54	D
21	1.2.2	1	ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	725.693,53	D	4.919,74	57.876,73	52.956,99	C	672.736,54	D
24	1.2.2.01	1	ATIVO IMOBILIZADO	1.007.731,43	D	-	-	-	D	1.007.731,43	D
90	1.2.2.01.001	1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	211.875,51	D	-	-	-	D	211.875,51	D
91	1.2.2.01.002	1	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	23.905,93	D	-	-	-	D	23.905,93	D
92	1.2.2.01.003	1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	430.948,06	D	-	-	-	D	430.948,06	D
93	1.2.2.01.004	1	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	341.001,93	D	-	-	-	D	341.001,93	D
25	1.2.2.02	1	ATIVO INTANGÍVEL	1.073.001,31	D	-	4.919,74	4.919,74	C	1.068.081,57	D
95	1.2.2.02.001	1	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	289.859,15	D	-	4.919,74	4.919,74	C	284.939,41	D
324	1.2.2.02.002	1	DIREITO DE USO DE IMÓVEL	777.599,77	D	-	-	-	D	777.599,77	D
375	1.2.2.02.003	1	DIREITO DE USO DE ATIVO	5.542,39	D	-	-	-	D	5.542,39	D
26	1.2.2.03	1	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.313.917,08	C	4.919,74	52.956,99	48.037,25	C	1.361.954,33	C
96	1.2.2.03.001	1	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.077,42	C	-	639,60	639,60	C	93.717,02	C
97	1.2.2.03.002	1	(-) DEPRECIACÃO MÁQ, APARELHOS E EQUIP	6.769,11	C	-	166,15	166,15	C	6.935,26	C
98	1.2.2.03.003	1	(-) DEPRECIACÃO EQUIP DE INFORMÁTICA	200.116,74	C	-	10.509,85	10.509,85	C	210.626,59	C
99	1.2.2.03.004	1	(-) DEPRECIACÃO BENFEITORIAS IMÓVEIS	248.917,57	C	-	9.951,08	9.951,08	C	258.868,65	C
100	1.2.2.03.005	1	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO DE ATIVO	4.397,72	C	-	189,93	189,93	C	4.587,65	C
101	1.2.2.03.006	1	(-) AMORTIZAÇÃO LICENÇA DE USO SOFTWARE	103.156,94	C	4.919,74	18.153,94	13.234,20	C	116.931,14	C
325	1.2.2.03.007	1	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO DE IMÓVEL	657.481,58	C	-	13.346,44	13.346,44	C	670.828,02	C
27	1.2.2.04	1	PERDAS ESTIMADAS POR REDUÇÃO AO VALOR RE	41.122,13	C	-	-	-	D	41.122,13	C
102	1.2.2.04.001	1	(-) PERDA DESVALORIZAÇÃO MÓVEIS E UTENS	37.982,23	C	-	-	-	C	37.982,23	C
104	1.2.2.04.003	1	(-) PERDADESVALORIZAÇÃO MÁQ, APAR E EQUI	3.139,90	C	-	-	-	C	3.139,90	C
28	2	2	PASSIVO	18.686.691,14	C	3.281.419,10	3.777.876,93	496.457,83	C	19.183.148,97	C
29	2.1	2	PASSIVO CIRCULANTE	4.305.047,40	C	3.093.813,99	3.719.320,04	625.506,05	C	4.930.553,45	C
30	2.1.1	2	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	2.128.401,33	C	1.886.588,07	1.958.956,04	72.367,97	C	2.200.769,30	C
35	2.1.1.01	2	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,01	C	1.386.250,13	1.386.250,14	0,01	C	0,02	C

Red.	Conta Contábil	Grupo	Título da Conta	Saldo Ant.	D/C	Débitos	Créditos	Periodo	D/C	Saldo Atual	D/C
106	2.1.1.01.001	2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	-		1.204.943,84	1.204.943,84	-	C	-	
107	2.1.1.01.002	2	PRÓ-LABORE A PAGAR	-		175.416,72	175.416,72	-	C	-	
109	2.1.1.01.004	2	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,01	C	5.889,57	5.889,58	0,01	C	0,02	C
36	2.1.1.02	2	ENCARGOS SOCIAIS	367.527,49	C	370.375,97	363.380,14	6.995,83	D	360.531,66	C
110	2.1.1.02.001	2	INSS SOBRE FOLHA A RECOLHER	298.399,76	C	301.248,32	296.186,15	5.062,17	D	293.337,59	C
111	2.1.1.02.002	2	FGTS A RECOLHER	62.679,21	C	62.679,14	62.332,00	347,14	D	62.332,07	C
456	2.1.1.02.004	2	INSS CEDIDOS RECOLHER	6.448,52	C	6.448,51	4.861,99	1.586,52	D	4.862,00	C
37	2.1.1.03	2	FÉRIAS, 13º SALÁRIO E BONIFICAÇÕES	1.760.873,83	C	129.961,97	209.325,76	79.363,79	C	1.840.237,62	C
112	2.1.1.03.001	2	FÉRIAS A PAGAR	1.010.754,79	C	86.730,88	81.044,86	5.686,02	D	1.005.068,77	C
113	2.1.1.03.002	2	13º SALÁRIO A PAGAR	190.415,04	C	10.201,84	61.863,37	51.661,53	C	242.076,57	C
114	2.1.1.03.003	2	INSS SOBRE 13º SALÁRIO A PAGAR	50.647,42	C	2.734,10	16.451,45	13.717,35	C	64.364,77	C
115	2.1.1.03.004	2	INSS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	267.090,34	C	22.702,22	21.720,08	982,14	D	266.108,20	C
116	2.1.1.03.005	2	BONIFICAÇÃO SOBRE PRÓ-LABORE A PAGAR	44.157,17	C	-	14.719,06	14.719,06	C	58.876,23	C
117	2.1.1.03.006	2	ENCARGOS SOBRE BONIFICAÇÃO A PAGAR	6.472,62	C	-	2.157,54	2.157,54	C	8.630,16	C
351	2.1.1.03.007	2	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A PAGAR	15.050,94	C	816,14	4.885,85	4.069,71	C	19.120,65	C
352	2.1.1.03.008	2	FGTS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	79.728,46	C	6.776,79	6.483,55	293,24	D	79.435,22	C
401	2.1.1.03.010	2	RECESSO DE DIRETORES A PAGAR	96.557,05	C	-	-	-	C	96.557,05	C
31	2.1.2	2	FORNecedores	246.999,51	C	330.160,34	476.987,11	146.826,77	C	393.826,28	C
38	2.1.2.01	2	FORNecedores	246.999,51	C	330.160,34	476.987,11	146.826,77	C	393.826,28	C
118	2.1.2.01.001	2	FORNecedores	246.999,51	C	330.160,34	476.987,11	146.826,77	C	393.826,28	C
32	2.1.3	2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.687.773,85	C	843.945,16	1.083.421,83	239.476,67	C	1.927.250,52	C
39	2.1.3.01	2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	621.892,67	C	406.524,09	722.180,02	315.655,93	C	937.548,60	C
119	2.1.3.01.001	2	ISS A RECOLHER	134.391,22	C	134.391,22	171.014,94	36.623,72	C	171.014,94	C
120	2.1.3.01.002	2	PIS A RECOLHER	23.180,35	C	23.180,40	48.163,87	24.983,47	C	48.163,82	C
121	2.1.3.01.003	2	COFINS A RECOLHER	107.672,17	C	107.672,38	222.840,33	115.167,95	C	222.840,12	C
122	2.1.3.01.004	2	CSRF SOBRE SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	8.606,66	C	412,86	17.017,42	16.604,56	C	25.211,22	C
123	2.1.3.01.005	2	ISS SOBRE SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	161,68	C	161,68	161,68	-	C	161,68	C
124	2.1.3.01.006	2	INSS SOBRE SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	889,32	C	889,32	941,13	51,81	C	941,13	C
125	2.1.3.01.007	2	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	137.053,31	C	137.053,44	130.937,95	6.115,49	D	130.937,82	C
126	2.1.3.01.008	2	IRPJ A PAGAR	150.746,45	C	-	92.921,79	92.921,79	C	243.668,24	C
127	2.1.3.01.009	2	CSLL A PAGAR	56.428,73	C	-	32.731,84	32.731,84	C	89.160,57	C
128	2.1.3.01.010	2	IRRF SOBRE SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	2.762,78	C	2.762,79	5.449,07	2.686,28	C	5.449,06	C
331	2.1.3.02	2	TRIBUTOS DIFERIDOS	1.065.881,18	C	437.421,07	361.241,81	76.179,26	D	989.701,92	C
332	2.1.3.02.001	2	PIS DIFERIDO	148.999,45	C	47.521,13	41.828,06	5.693,07	D	143.306,38	C
333	2.1.3.02.002	2	COFINS DIFERIDA	686.300,00	C	218.885,00	192.662,31	26.222,69	D	660.077,31	C
334	2.1.3.02.003	2	ISS DIFERIDO	230.581,73	C	171.014,94	126.751,44	44.263,50	D	186.318,23	C
33	2.1.4	2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	241.872,71	C	33.120,42	199.955,06	166.834,64	C	408.707,35	C
40	2.1.4.01	2	CONTAS A PAGAR	21.071,76	C	16.387,40	13.358,78	3.028,62	D	18.043,14	C
129	2.1.4.01.001	2	CONDOMÍNIO A PAGAR	5.663,52	C	5.663,52	5.688,52	25,00	C	5.688,52	C
130	2.1.4.01.002	2	ENERGIA LÉTRICA A PAGAR	6.003,26	C	6.003,26	5.193,81	809,45	D	5.193,81	C
133	2.1.4.01.005	2	CAUÇÕES A PAGAR	6.608,69	C	160,93	430,35	269,42	C	6.878,11	C
135	2.1.4.01.007	2	SEGUROS A PAGAR	285,27	C	285,27	282,70	2,57	D	282,70	C
137	2.1.4.01.009	2	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	-		1.763,40	1.763,40	-	C	-	
466	2.1.4.01.012	2	REPARO DE NOTEBOOK A PAGAR	2.511,02	C	2.511,02	-	2.511,02	D	-	
41	2.1.4.02	2	ARRENDAMENTOS A PAGAR	158.932,58	C	16.733,02	991,17	15.741,85	D	143.190,73	C
138	2.1.4.02.001	2	ARRENDAMENTOS A PAGAR	163.871,27	C	16.733,02	-	16.733,02	D	147.138,25	C
139	2.1.4.02.999	2	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	4.938,69	D	-	991,17	991,17	C	3.947,52	D
445	2.1.4.03	2	DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	61.868,37	C	-	185.605,11	185.605,11	C	247.473,48	C
446	2.1.4.03.001	2	DIVIDENDOS E JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	61.868,37	C	-	185.605,11	185.605,11	C	247.473,48	C
43	2.2	2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	329.477,73	C	2.000,00	58.556,89	56.556,89	C	386.034,62	C
44	2.2.1	2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	329.477,73	C	2.000,00	58.556,89	56.556,89	C	386.034,62	C
45	2.2.1.01	2	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	329.477,73	C	2.000,00	58.556,89	56.556,89	C	386.034,62	C
146	2.2.1.01.004	2	IRPJ DIFERIDO	241.157,89	C	2.000,00	43.585,95	41.585,95	C	282.743,84	C
147	2.2.1.01.005	2	CSLL DIFERIDA	88.319,84	C	-	14.970,94	14.970,94	C	103.290,78	C
47	2.3	2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.052.166,01	C	185.605,11	-	185.605,11	D	13.866.560,90	C
48	2.3.1	2	CAPITAL SOCIAL	13.795.859,18	C	-	-	-	C	13.795.859,18	C
51	2.3.1.01	2	CAPITAL SUBSCRITO	13.795.859,18	C	-	-	-	C	13.795.859,18	C
151	2.3.1.01.001	2	CAPITAL SOCIAL PÚBLICO	19.999.999,00	C	-	-	-	C	19.999.999,00	C
152	2.3.1.01.002	2	CAPITAL SOCIAL PRIVADO	1,00	C	-	-	-	C	1,00	C
153	2.3.1.01.999	2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	6.204.140,82	D	-	-	-	D	6.204.140,82	D
49	2.3.2	2	RESERVAS	70.701,72	C	-	-	-	C	70.701,72	C
52	2.3.2.01	2	RESERVAS DE LUCROS	70.701,72	C	-	-	-	C	70.701,72	C
154	2.3.2.01.001	2	RESERVA LEGAL	70.701,72	C	-	-	-	C	70.701,72	C
447	2.3.4	2	JCP E DIVIDENDOS E ADICIONAIS PROPOSTOS	185.605,11	C	185.605,11	-	185.605,11	D	-	
448	2.3.4.01	2	JCP E DIVIDENDOS E ADICIONAIS PROPOSTOS	185.605,11	C	185.605,11	-	185.605,11	D	-	
449	2.3.4.01.001	2	JCP PROPOSTOS	185.605,11	C	185.605,11	-	185.605,11	D	-	
158	3	3	RECEITAS	7.009.073,66	C	2.437.246,55	4.705.319,84	2.268.073,29	C	9.277.146,95	C
161	3.1	3	RECEITAS OPERACIONAIS	7.009.073,66	C	2.437.246,55	4.705.319,84	2.268.073,29	C	9.277.146,95	C
162	3.1.1	3	RECEITA DE LÍQUIDA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	6.747.097,52	C	2.432.648,48	4.606.436,16	2.173.787,68	C	8.920.885,20	C
165	3.1.1.01	3	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.868.335,66	C	2.071.406,67	4.606.436,16	2.535.029,49	C	10.403.365,15	C
170	3.1.1.01.001	3	SERVIÇOS PRESTADOS-CONTRATO LONGO PRAZO	4.944.789,71	C	2.071.406,67	1.615.611,37	455.795,30	D	4.488.994,41	C
171	3.1.1.01.002	3	SERVIÇOS PRESTADOS E RECEBIDOS	299.166,39	C	-	2.071.406,67	2.071.406,67	C	2.370.573,06	C
345	3.1.1.01.003	3	SERVIÇOS PRESTADOS - CONT CURTO PRAZO	2.624.379,56	C	-	919.418,12	919.418,12	C	3.543.797,68	C
166	3.1.1.02	3	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	1.121.238,14	D	361.241,81	-	361.241,81	D	1.482.479,95	D
172	3.1.1.02.001	3	(-) PIS	129.827,71	D	41.828,06	-	41.828,06	D	171.655,77	D
173	3.1.1.02.002	3	(-) COFINS	597.993,73	D	192.662,31	-	192.662,31	D	790.656,04	D
174	3.1.1.02.003	3	(-) ISS	393.416,70	D	126.751,44	-	126.751,44	D	520.168,14	D

Red.	Conta Contábil	Grupo	Título da Conta	Saldo Ant.	D/C	Débitos	Créditos	Periodo	D/C	Saldo Atual	D/C
163	3.1.2	3	RECEITAS FINANCEIRAS	261.976,14	C	4.598,07	98.883,68	94.285,61	C	356.261,75	C
167	3.1.2.01	3	RECEITAS FINANCEIRAS	261.976,14	C	4.598,07	98.883,68	94.285,61	C	356.261,75	C
175	3.1.2.01.001	3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	274.752,10	C	-	98.883,47	98.883,47	C	373.635,57	C
177	3.1.2.01.003	3	DESCONTOS OBTIDOS	-		-	0,21	0,21	C	0,21	C
178	3.1.2.01.004	3	(-) PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	1.785,88	D	642,74	-	642,74	D	2.428,62	D
179	3.1.2.01.005	3	(-) COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	10.990,08	D	3.955,33	-	3.955,33	D	14.945,41	D
159	4	4	CUSTOS E DESPESAS	5.613.209,70	D	2.245.683,12	77.755,42	2.167.927,70	D	7.781.137,40	D
182	4.1	4	CUSTOS	4.158.844,75	D	1.713.205,36	52.028,12	1.661.177,24	D	5.820.021,99	D
185	4.1.1	4	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.158.844,75	D	1.713.205,36	52.028,12	1.661.177,24	D	5.820.021,99	D
186	4.1.1.01	4	CUSTO COM PESSOAL	3.345.191,15	D	1.151.015,05	48.761,28	1.102.253,77	D	4.447.444,92	D
191	4.1.1.01.001	4	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.819.117,92	D	604.265,21	-	604.265,21	D	2.423.383,13	D
192	4.1.1.01.002	4	BOLSA AUXÍLIO	138.896,12	D	44.700,00	-	44.700,00	D	183.596,12	D
193	4.1.1.01.003	4	13º SALÁRIO	170.118,15	D	52.396,16	0,01	52.396,15	D	222.514,30	D
194	4.1.1.01.004	4	FÉRIAS	223.778,04	D	100.422,78	32.992,45	67.430,33	D	291.208,37	D
195	4.1.1.01.005	4	INSS	462.944,56	D	168.195,48	11.445,94	156.749,54	D	619.694,10	D
196	4.1.1.01.006	4	FGTS	138.198,94	D	50.207,59	3.282,17	46.925,42	D	185.124,36	D
198	4.1.1.01.008	4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	82.124,86	D	24.969,53	-	24.969,53	D	107.094,39	D
199	4.1.1.01.009	4	VALE TRANSPORTE	4.321,04	D	1.447,63	-	1.447,63	D	5.768,67	D
200	4.1.1.01.010	4	VALE REFEIÇÃO	158.967,68	D	60.597,20	522,92	60.074,28	D	219.041,96	D
202	4.1.1.01.012	4	TRIÊNIO	2.430,50	D	804,80	-	804,80	D	3.235,30	D
317	4.1.1.01.013	4	ABONO PECUNIÁRIO	9.074,40	D	962,29	-	962,29	D	10.036,69	D
353	4.1.1.01.015	4	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	45.207,80	D	13.914,22	0,01	13.914,21	D	59.122,01	D
354	4.1.1.01.016	4	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	13.427,25	D	4.128,50	166,00	3.962,50	D	17.389,75	D
355	4.1.1.01.017	4	INSS SOBRE FÉRIAS	59.373,87	D	18.303,54	270,90	18.032,64	D	77.406,51	D
356	4.1.1.01.018	4	FGTS SOBRE FÉRIAS	16.510,98	D	5.463,68	80,88	5.382,80	D	21.893,78	D
407	4.1.1.01.020	4	SEGURO DE VIDA	699,04	D	236,44	-	236,44	D	935,48	D
187	4.1.1.02	4	CUSTO COM HONORÁRIOS	393.533,36	D	122.107,61	1.189,20	120.918,41	D	514.451,77	D
203	4.1.1.02.001	4	DIRETORIA	238.316,20	D	87.136,85	-	87.136,85	D	325.453,05	D
204	4.1.1.02.002	4	BONIFICAÇÃO SOBRE PRÓ-LABORE	53.969,88	D	13.247,15	-	13.247,15	D	67.217,03	D
205	4.1.1.02.003	4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.569,91	D	1.685,29	-	1.685,29	D	7.255,20	D
206	4.1.1.02.004	4	INSS - DIRETORIA	55.641,52	D	20.038,32	1.189,20	18.849,12	D	74.490,64	D
402	4.1.1.02.005	4	RECESSO DE DIRETORES	40.035,85	D	-	-	-	D	40.035,85	D
188	4.1.1.03	4	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	81.100,95	D	28.978,66	2.077,64	26.901,02	D	108.001,97	D
207	4.1.1.03.001	4	AMORTIZAÇÃO LICENÇA SOFTWARES - PROJ	44.000,28	D	14.534,13	-	14.534,13	D	58.534,41	D
326	4.1.1.03.002	4	AMORTIZAÇÃO - DIREITO DE USO DE IMÓVEL	20.019,66	D	6.673,22	-	6.673,22	D	26.692,88	D
374	4.1.1.03.003	4	AMORTIZAÇÃO - DIREITO DE USO IMPRESSORAS	230,34	D	76,78	-	76,78	D	307,12	D
425	4.1.1.03.004	4	DEPRECIação - EQUIP. INFORMÁTICA	10.446,75	D	5.559,89	2.077,64	3.482,25	D	13.929,00	D
457	4.1.1.03.005	4	DEPRECIação - MAQ, APAR, EQUIPAMENTOS	171,00	D	57,00	-	57,00	D	228,00	D
427	4.1.1.03.800	4	DEPRECIação IND - EQUIP. INFORMÁTICA	6.232,92	D	2.077,64	-	2.077,64	D	8.310,56	D
189	4.1.1.04	4	OCUPAÇÃO	50.967,52	D	16.549,26	-	16.549,26	D	67.516,78	D
209	4.1.1.04.002	4	CONDOMÍNIO	14.866,74	D	4.955,58	-	4.955,58	D	19.822,32	D
210	4.1.1.04.003	4	IPTU	1.748,04	D	582,67	-	582,67	D	2.330,71	D
211	4.1.1.04.004	4	ENERGIA ELÉTRICA	15.562,09	D	4.594,21	-	4.594,21	D	20.156,30	D
212	4.1.1.04.005	4	LIMPEZA	8.989,65	D	2.996,55	-	2.996,55	D	11.986,20	D
323	4.1.1.04.007	4	CONSERVAÇÃO E REPAROS	600,00	D	-	-	-	D	600,00	D
385	4.1.1.04.008	4	DEDETIZAÇÃO	-		353,25	-	353,25	D	353,25	D
435	4.1.1.04.009	4	COPEIRAGEM	9.201,00	D	3.067,00	-	3.067,00	D	12.268,00	D
190	4.1.1.05	4	OUTROS CUSTOS	288.051,77	D	394.554,78	-	394.554,78	D	682.606,55	D
213	4.1.1.05.001	4	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	70.285,10	D	23.527,41	-	23.527,41	D	93.812,51	D
214	4.1.1.05.002	4	IMPRESSÕES	544,80	D	327,95	-	327,95	D	872,75	D
348	4.1.1.05.004	4	APROPRIAÇÃO DE ASSINATURAS DE REVISTAS	179,51	D	59,83	-	59,83	D	239,34	D
383	4.1.1.05.005	4	INTERNET	3.343,80	D	167,20	-	167,20	D	3.511,00	D
384	4.1.1.05.006	4	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	3.105,00	D	-	-	-	D	3.105,00	D
394	4.1.1.05.009	4	TRANSPORTE DE PESSOAL	8.467,16	D	3.397,66	-	3.397,66	D	11.864,82	D
396	4.1.1.05.011	4	AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	156.150,00	D	353.033,33	-	353.033,33	D	509.183,33	D
398	4.1.1.05.012	4	LOCAÇÃO OFFICE 365	192,00	D	-	-	-	D	192,00	D
415	4.1.1.05.013	4	PASSAGENS	33.040,91	D	-	-	-	D	33.040,91	D
419	4.1.1.05.015	4	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	5.467,49	D	10.621,40	-	10.621,40	D	16.088,89	D
468	4.1.1.05.019	4	DIARIAS	7.276,00	D	3.420,00	-	3.420,00	D	10.696,00	D
183	4.2	4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.025.023,22	D	350.267,24	25.727,30	324.539,94	D	1.349.563,16	D
219	4.2.2	4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.025.023,22	D	350.267,24	25.727,30	324.539,94	D	1.349.563,16	D
220	4.2.2.01	4	DESPESA COM PESSOAL	625.437,54	D	205.184,62	19.955,03	185.229,59	D	810.667,13	D
230	4.2.2.01.001	4	SALÁRIOS E ORDENADOS	339.173,64	D	105.402,89	-	105.402,89	D	444.576,53	D
231	4.2.2.01.002	4	BOLSA AUXÍLIO	22.560,96	D	7.170,00	-	7.170,00	D	29.730,96	D
232	4.2.2.01.003	4	13º SALÁRIO	28.321,14	D	9.467,21	-	9.467,21	D	37.788,35	D
233	4.2.2.01.004	4	FÉRIAS	38.376,38	D	16.803,50	4.055,24	12.748,26	D	51.124,64	D
234	4.2.2.01.005	4	INSS	91.157,38	D	29.416,02	11.436,03	17.979,99	D	109.137,37	D
235	4.2.2.01.006	4	FGTS	27.211,18	D	9.349,91	3.413,74	5.936,17	D	33.147,35	D
237	4.2.2.01.008	4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.779,96	D	5.793,82	-	5.793,82	D	22.573,78	D
238	4.2.2.01.009	4	VALE TRANSPORTE	1.009,05	D	289,52	-	289,52	D	1.298,57	D
239	4.2.2.01.010	4	VALE REFEIÇÃO	36.512,12	D	13.411,36	399,88	13.011,48	D	49.523,60	D
241	4.2.2.01.012	4	TRIÊNIO	965,76	D	303,14	-	303,14	D	1.268,90	D
357	4.2.2.01.015	4	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	7.590,12	D	2.537,23	-	2.537,23	D	10.127,35	D
358	4.2.2.01.016	4	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	2.265,63	D	757,35	650,14	107,21	D	2.372,84	D
359	4.2.2.01.017	4	INSS SOBRE FÉRIAS	10.284,83	D	3.416,54	-	3.416,54	D	13.701,37	D
360	4.2.2.01.018	4	FGTS SOBRE FÉRIAS	3.070,05	D	1.019,87	-	1.019,87	D	4.089,92	D
409	4.2.2.01.020	4	SEGURO DE VIDA	159,34	D	46,26	-	46,26	D	205,60	D

Red.	Conta Contábil	Grupo	Título da Conta	Saldo Ant.	D/C	Débitos	Créditos	Periodo	D/C	Saldo Atual	D/C
221	4.2.2.02	4	DESPESA COM HONORÁRIOS	183.203,66	D	68.717,40	509,66	68.207,74	D	251.411,40	D
242	4.2.2.02.001	4	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	103.655,18	D	42.000,00	-	42.000,00	D	145.655,18	D
243	4.2.2.02.002	4	CONSELHO FISCAL	27.000,00	D	9.000,00	-	9.000,00	D	36.000,00	D
244	4.2.2.02.003	4	DIRETORIA	21.609,18	D	7.065,15	-	7.065,15	D	28.674,33	D
245	4.2.2.02.004	4	BONIFICAÇÃO PRÓ-LABORE DA DIRETORIA	-	D	1.471,91	-	1.471,91	D	1.471,91	D
246	4.2.2.02.005	4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	461,43	D	268,83	-	268,83	D	730,26	D
247	4.2.2.02.006	4	INSS S/ REMUNERAÇÃO DO CONS. ADM	19.365,52	D	7.200,00	-	7.200,00	D	26.565,52	D
248	4.2.2.02.007	4	INSS SOBRE REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA	2.247,20	D	1.111,51	509,66	601,85	D	2.849,05	D
322	4.2.2.02.009	4	INSS S/ REMUNERAÇÃO DO CONS. FISCAL	1.800,00	D	600,00	-	600,00	D	2.400,00	D
403	4.2.2.02.010	4	RECESSO DE DIRETORES	7.065,15	D	-	-	-	D	7.065,15	D
222	4.2.2.03	4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.340,86	D	20.587,76	-	20.587,76	D	85.928,62	D
250	4.2.2.03.001	4	AUDITORIA INDEPENDENTE	4.924,98	D	1.695,34	-	1.695,34	D	6.620,32	D
251	4.2.2.03.002	4	LIMPEZA	2.996,58	D	998,86	-	998,86	D	3.995,44	D
254	4.2.2.03.005	4	IMPRESSÕES	181,60	D	109,29	-	109,29	D	290,89	D
255	4.2.2.03.006	4	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	31.256,87	D	9.314,14	-	9.314,14	D	40.571,01	D
256	4.2.2.03.007	4	PCMSO/PPRA	1.168,25	D	140,19	-	140,19	D	1.308,44	D
257	4.2.2.03.008	4	LEITURA E RECORTE DE JORNAIS	722,76	D	300,00	-	300,00	D	1.022,76	D
378	4.2.2.03.012	4	SUORTE - ERP	21.022,89	D	7.007,63	-	7.007,63	D	28.030,52	D
436	4.2.2.03.015	4	COPEIRAGEM	3.066,93	D	1.022,31	-	1.022,31	D	4.089,24	D
223	4.2.2.04	4	OCUPAÇÃO	4.275,35	D	1.508,52	-	1.508,52	D	5.783,87	D
260	4.2.2.04.002	4	CONDOMÍNIO	2.123,82	D	707,94	-	707,94	D	2.831,76	D
262	4.2.2.04.004	4	IPTU	249,69	D	83,23	-	83,23	D	332,92	D
338	4.2.2.04.005	4	ENERGIA ELÉTRICA	1.901,84	D	599,60	-	599,60	D	2.501,44	D
386	4.2.2.04.008	4	DEDETIZAÇÃO	-	D	117,75	-	117,75	D	117,75	D
225	4.2.2.06	4	GERAIS	63.653,87	D	21.373,91	25,00	21.348,91	D	85.002,78	D
272	4.2.2.06.003	4	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	127,17	D	-	-	-	D	127,17	D
273	4.2.2.06.004	4	CERTIFICADOS DIGITAIS	886,00	D	348,00	-	348,00	D	1.234,00	D
275	4.2.2.06.006	4	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	289,90	D	134,96	-	134,96	D	424,86	D
276	4.2.2.06.007	4	TAXAS DIVERSAS	2.029,57	D	1.763,40	-	1.763,40	D	3.792,97	D
278	4.2.2.06.009	4	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	88,23	D	-	25,00	25,00	C	63,23	D
281	4.2.2.06.012	4	TREINAMENTO DE PESSOAL	18.837,00	D	1.937,00	-	1.937,00	D	20.774,00	D
312	4.2.2.06.013	4	LOCAÇÃO MÁQUINA DE CAFÉ	2.878,41	D	1.293,77	-	1.293,77	D	4.172,18	D
341	4.2.2.06.014	4	CORREIOS	80,90	D	-	-	-	D	80,90	D
342	4.2.2.06.015	4	SEGUROS	12.511,67	D	4.225,16	-	4.225,16	D	16.736,83	D
343	4.2.2.06.016	4	TRANSPORTE DE PESSOAL	746,02	D	160,94	-	160,94	D	906,96	D
344	4.2.2.06.017	4	CARTÓRIO	823,96	D	-	-	-	D	823,96	D
373	4.2.2.06.019	4	PUBLICAÇÕES LEGAIS	288,00	D	528,00	-	528,00	D	816,00	D
380	4.2.2.06.020	4	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	1.035,00	D	-	-	-	D	1.035,00	D
381	4.2.2.06.021	4	PABX	980,00	D	980,00	-	980,00	D	1.960,00	D
382	4.2.2.06.022	4	INTERNET	9.229,75	D	3.875,11	-	3.875,11	D	13.104,86	D
388	4.2.2.06.023	4	SERVIÇOS DE GRÁFICAS	364,99	D	-	-	-	D	364,99	D
390	4.2.2.06.024	4	HOSPEDAGEM DE SITE	4.795,60	D	-	-	-	D	4.795,60	D
413	4.2.2.06.025	4	DESPESAS DIVERSAS	184,00	D	-	-	-	D	184,00	D
416	4.2.2.06.026	4	PASSAGENS	-	D	3.419,57	-	3.419,57	D	3.419,57	D
418	4.2.2.06.027	4	ASSINATURAS ELETRÔNICAS	269,70	D	-	-	-	D	269,70	D
464	4.2.2.06.030	4	PLATAFORMA RH	7.208,00	D	2.708,00	-	2.708,00	D	9.916,00	D
227	4.2.2.08	4	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	78.143,03	D	26.368,04	312,07	26.055,97	D	104.199,00	D
288	4.2.2.08.001	4	DESPESA DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.847,27	D	948,79	-	948,79	D	3.796,06	D
289	4.2.2.08.002	4	DESPESA DEPRECIÇÃO MÁQ. APAR E EQUIP	336,09	D	112,03	-	112,03	D	448,12	D
290	4.2.2.08.003	4	DESPESA DEPRECIÇÃO EQUIP INFORMÁTICA	11.119,02	D	4.949,96	-	4.949,96	D	16.068,98	D
291	4.2.2.08.004	4	DESPESA DEPRECIÇÃO BENEFITORIAS	29.853,24	D	9.951,08	-	9.951,08	D	39.804,32	D
292	4.2.2.08.005	4	DESPESA AMORTIZAÇÃO LICENÇA DE SOFTWARE	10.859,43	D	3.619,81	-	3.619,81	D	14.479,24	D
293	4.2.2.08.006	4	DESPESA DEPRECIÇÃO DIREITO IMPRESSORAS	339,45	D	113,15	-	113,15	D	452,60	D
327	4.2.2.08.008	4	AMORTIZAÇÃO - DIREITO DE USO DE IMÓVEL	20.019,66	D	6.673,22	-	6.673,22	D	26.692,88	D
429	4.2.2.08.800	4	DEPRECIÇÃO IND - EQUIP. INFORMÁTICA	3.705,98	D	-	-	-	D	3.705,98	D
432	4.2.2.08.901	4	(-) REVER. DEPRECIÇÃO IND - MÓVEIS	928,47	C	-	309,19	309,19	C	1.237,66	C
434	4.2.2.08.902	4	(-) REVER. DEPRECIÇÃO IND - MÁQUINAS	8,64	C	-	2,88	2,88	C	11,52	C
228	4.2.2.09	4	FINANCEIRAS	4.941,94	D	1.607,25	5,80	1.601,45	D	6.543,39	D
295	4.2.2.09.001	4	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	-	D	13,18	-	13,18	D	13,18	D
297	4.2.2.09.003	4	DESPESAS BANCÁRIAS	124,76	D	59,29	-	59,29	D	184,05	D
298	4.2.2.09.004	4	MULTAS DE MORA	54,04	D	113,26	-	113,26	D	167,30	D
299	4.2.2.09.005	4	ENCARGOS FINANCEIROS ARRENDAMENTO	3.615,74	D	991,17	-	991,17	D	4.606,91	D
389	4.2.2.09.006	4	CORREÇÃO MONETÁRIA - CAUÇÕES	1.140,88	D	430,35	5,80	424,55	D	1.565,43	D
397	4.2.2.09.007	4	IOF	6,52	D	-	-	-	D	6,52	D
229	4.2.2.10	4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	26,97	D	4.919,74	4.919,74	-	D	26,97	D
300	4.2.2.10.001	4	GANHOS OU PERDAS BAIXA ATIVO IMOBILIZADO	26,97	D	-	-	-	D	26,97	D
301	4.2.2.10.002	4	GANHOS OU PERDAS BAIXA ATIVO INTANGIVEL	-	D	4.919,74	4.919,74	-	D	-	D
184	4.3	4	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	429.341,73	D	182.210,52	-	182.210,52	D	611.552,25	D
304	4.3.1	4	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	429.341,73	D	182.210,52	-	182.210,52	D	611.552,25	D
305	4.3.1.01	4	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	429.341,73	D	182.210,52	-	182.210,52	D	611.552,25	D
306	4.3.1.01.001	4	IMPOSTO DE RENDA - CORRENTE	119.373,04	D	90.921,79	-	90.921,79	D	210.294,83	D
307	4.3.1.01.002	4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CORRENTE	42.974,30	D	32.731,84	-	32.731,84	D	75.706,14	D
411	4.3.1.01.003	4	IMPOSTO DE RENDA - DIFERIDO	194.731,17	D	43.585,95	-	43.585,95	D	238.317,12	D
412	4.3.1.01.004	4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - DIFERIDA	72.263,22	D	14.970,94	-	14.970,94	D	87.234,16	D