

Red.	Conta Contábil	Grupo	Título da Conta	Saldo Ant.	D/C	Débitos	Créditos	Período	D/C	Saldo Atual	D/C
2	1	1	ATIVO	17.777.543,55	D	11.482.821,68	9.177.810,13	2.305.011,55	D	20.082.555,10	D
3	1.1	1	ATIVO CIRCULANTE	16.998.848,25	D	11.482.821,68	9.124.808,36	2.358.013,32	D	19.356.861,57	D
5	1.1.1	1	DISPONÍVEL	10.948.665,10	D	4.035.254,85	4.464.323,50	429.068,65	C	10.519.596,45	D
11	1.1.1.02	1	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	-	D	2.884.414,54	2.884.414,54	-	D	-	D
55	1.1.1.02.001	1	CONTA CORRENTE	-	D	2.883.675,96	2.883.675,96	-	D	-	D
423	1.1.1.02.002	1	CONTA DE PAGAMENTO	-	D	738,58	738,58	-	D	-	D
12	1.1.1.03	1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.948.665,10	D	1.150.840,31	1.579.908,96	429.068,65	C	10.519.596,45	D
56	1.1.1.03.001	1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.946.352,09	D	1.150.119,79	1.579.876,34	429.756,55	C	10.516.595,54	D
424	1.1.1.03.002	1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20189-8	2.313,01	D	720,52	32,62	687,90	D	3.000,91	D
6	1.1.2	1	CLIENTES	1.737.291,88	D	2.687.824,79	1.369.537,40	1.318.287,39	D	3.055.579,27	D
13	1.1.2.01	1	DUPPLICATAS A RECEBER	1.737.291,88	D	2.687.824,79	1.369.537,40	1.318.287,39	D	3.055.579,27	D
58	1.1.2.01.002	1	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	2.429.499,75	D	1.557.240,83	890.939,81	666.301,02	D	3.095.800,77	D
315	1.1.2.01.003	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	371.671,20	D	34.335,60	179.431,20	145.095,60	C	226.575,60	D
440	1.1.2.01.005	1	PM PORTO ALEGRE	299.166,39	D	745.405,77	299.166,39	446.239,38	D	745.405,77	D
443	1.1.2.01.006	1	CASA CIVIL	-	D	241.946,72	-	241.946,72	D	241.946,72	D
459	1.1.2.01.007	1	SEPAR - RS	-	D	108.895,87	-	108.895,87	D	108.895,87	D
59	1.1.2.01.999	1	(-) PERDAS ESTIMADAS CRÉD LIQ DUVIDOSA	1.363.045,46	C	-	-	-	D	1.363.045,46	C
7	1.1.3	1	OUTROS CRÉDITOS	935.409,85	D	652.725,11	525.131,10	127.594,01	D	1.063.003,86	D
15	1.1.3.01	1	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,01	D	78.154,84	77.355,08	799,76	D	799,77	D
62	1.1.3.01.001	1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,01	D	78.154,84	77.355,08	799,76	D	799,77	D
16	1.1.3.02	1	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	42.404,20	D	373.479,57	338.758,15	34.721,42	D	77.125,62	D
65	1.1.3.02.003	1	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	-	D	298.046,62	298.046,62	-	D	-	D
66	1.1.3.02.004	1	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	38.493,52	D	28.150,00	-	28.150,00	D	66.643,52	D
67	1.1.3.02.005	1	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	831,19	D	24.604,03	21.871,13	2.732,90	D	3.564,09	D
69	1.1.3.02.007	1	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	-	D	18.840,40	18.840,40	-	D	-	D
350	1.1.3.02.008	1	ADIANT 13º/FÉRIAS - REEMBOLSO DE CESSÃO	-	D	1.586,52	-	1.586,52	D	1.586,52	D
372	1.1.3.02.009	1	ADIANTAMENTO FGTS S/ 13º	3.079,49	D	2.252,00	-	2.252,00	D	5.331,49	D
17	1.1.3.03	1	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	893.005,64	D	200.890,70	108.817,87	92.072,83	D	985.078,47	D
70	1.1.3.03.001	1	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.119,46	D	9.800,76	-	9.800,76	D	28.920,22	D
72	1.1.3.03.003	1	IRRF A RECUPERAR	121.104,79	D	65.737,78	108.817,87	43.080,09	C	78.024,70	D
74	1.1.3.03.005	1	IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA	41.928,58	D	108.817,87	-	108.817,87	D	150.746,45	D
75	1.1.3.03.006	1	CSLL RECOLHIDO POR ESTIMATIVA	-	D	16.534,29	-	16.534,29	D	16.534,29	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	200,00	200,00	-	D	-	D
363	1.1.3.04.001	1	MULTAS CONTRATUAIS	30.468,96	D	-	-	-	D	30.468,96	D
367	1.1.3.04.002	1	CRÉDITOS DE FORNECEDORES	-	D	200,00	200,00	-	D	-	D
461	1.1.3.04.999	1	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED LIQ DUVIDOSA	30.468,96	C	-	-	-	D	30.468,96	C
8	1.1.4	1	ATIVOS DE CONTRATOS	3.271.809,29	D	4.027.652,45	2.687.824,79	1.339.827,66	D	4.611.636,95	D
18	1.1.4.01	1	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	3.271.809,29	D	4.027.652,45	2.687.824,79	1.339.827,66	D	4.611.636,95	D
451	1.1.4.01.002	1	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	1.557.240,83	D	1.975.719,17	1.557.240,83	418.478,34	D	1.975.719,17	D
452	1.1.4.01.003	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	224.280,00	D	514.935,60	34.335,60	480.600,00	D	704.880,00	D
454	1.1.4.01.005	1	PM PORTO ALEGRE	897.499,15	D	786.870,24	745.405,77	41.464,47	D	938.963,62	D
455	1.1.4.01.006	1	CASA CIVIL	483.893,44	D	241.946,72	241.946,72	-	D	483.893,44	D
458	1.1.4.01.007	1	SEPAR - RS	108.895,87	D	508.180,72	108.895,87	399.284,85	D	508.180,72	D
9	1.1.5	1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	105.672,13	D	79.364,48	77.991,57	1.372,91	D	107.045,04	D
19	1.1.5.01	1	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	105.672,13	D	79.364,48	77.991,57	1.372,91	D	107.045,04	D
84	1.1.5.01.001	1	PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	26.228,22	D	-	4.225,16	4.225,16	C	22.003,06	D
85	1.1.5.01.002	1	IPTU A APROPRIAR	6.659,04	D	-	665,91	665,91	C	5.993,13	D
86	1.1.5.01.003	1	DESPESAS ANTECIPADAS	71.348,87	D	79.364,48	73.040,67	6.323,81	D	77.672,68	D
349	1.1.5.01.004	1	ASSINATURAS DE REVISTAS	1.436,00	D	-	59,83	59,83	C	1.376,17	D
4	1.2	1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	778.695,30	D	-	53.001,77	53.001,77	C	725.693,53	D
21	1.2.2	1	ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	778.695,30	D	-	53.001,77	53.001,77	C	725.693,53	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 EM 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	-	-	-	D	1.073.001,31	D
95	1.2.2.02.001	1	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	289.859,15	D	-	-	-	D	289.859,15	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	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.260.915,31	C	-	53.001,77	53.001,77	C	1.207.913,54	D
96	1.2.2.03.001	1	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.437,82	C	-	639,60	639,60	C	91.798,22	C
97	1.2.2.03.002	1	(-) DEPRECIÇÃO MÁQ, APARELHOS E EQUIP	6.602,96	C	-	166,15	166,15	C	6.436,81	C
98	1.2.2.03.003	1	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP DE INFORMÁTICA	189.606,89	C	-	10.509,85	10.509,85	C	179.097,04	C
99	1.2.2.03.004	1	(-) DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS IMÓVEIS	238.966,49	C	-	9.951,08	9.951,08	C	229.015,41	C
100	1.2.2.03.005	1	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO DE ATIVO	4.207,79	C	-	189,93	189,93	C	4.017,86	C
101	1.2.2.03.006	1	(-) AMORTIZAÇÃO LICENÇA DE USO SOFTWARE	84.958,22	C	-	18.198,72	18.198,72	C	66.759,50	C
325	1.2.2.03.007	1	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO DE IMÓVEL	644.135,14	C	-	13.346,44	13.346,44	C	630.788,70	C
27	1.2.2.04	1	PERDAS ESTIMADAS POR REDUÇÃO AO VALOR RE	41.122,13	C	-	-	-	D	41.122,13	D
102	1.2.2.04.001	1	(-) PERDA DESVALORIZAÇÃO MÓVEIS E UTENS	37.982,23	C	-	-	-	D	37.982,23	C
104	1.2.2.04.003	1	(-) PERDADESVALORIZAÇÃO MÁQ, APAR E EQUI	3.139,90	C	-	-	-	D	3.139,90	C
28	2	2	PASSIVO	17.682.795,78	C	2.718.014,61	3.721.909,97	1.003.895,36	C	18.686.691,14	C
29	2.1	2	PASSIVO CIRCULANTE	3.556.680,45	C	2.717.372,17	3.465.739,12	748.366,95	C	4.305.047,40	C
30	2.1.1	2	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.989.244,95	C	1.883.163,90	2.022.320,28	139.156,38	C	2.128.401,33	C

Red.	Conta Contábil	Grupo	Título da Conta	Saldo Ant.	D/C	Débitos	Créditos	Período	D/C	Saldo Atual	D/C
35	2.1.1.01	2	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,01	C	1.397.532,73	1.397.532,73	-	C	0,01	C
106	2.1.1.01.001	2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	-	C	1.213.046,33	1.213.046,33	-	C	-	C
107	2.1.1.01.002	2	PRÓ-LABORE A PAGAR	-	C	178.596,82	178.596,82	-	C	-	C
109	2.1.1.01.004	2	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,01	C	5.889,58	5.889,58	-	C	0,01	C
36	2.1.1.02	2	ENCARGOS SOCIAIS	363.870,25	C	365.856,12	369.513,36	3.657,24	C	367.527,49	C
110	2.1.1.02.001	2	INSS SOBRE FOLHA A RECOLHER	292.227,09	C	294.213,06	300.385,73	6.172,67	C	298.399,76	C
111	2.1.1.02.002	2	FGTS A RECOLHER	61.919,15	C	61.919,06	62.679,12	760,06	C	62.679,21	C
456	2.1.1.02.004	2	INSS CEDIDOS RECOLHER	9.724,01	C	9.724,00	6.448,51	3.275,49	D	6.448,52	C
37	2.1.1.03	2	FÉRIAS, 13º SALÁRIO E BONIFICAÇÕES	1.625.374,69	C	119.775,05	255.274,19	135.499,14	C	1.760.873,83	C
112	2.1.1.03.001	2	FÉRIAS A PAGAR	973.285,46	C	53.080,01	90.549,34	37.469,33	C	1.010.754,79	C
113	2.1.1.03.002	2	13º SALÁRIO A PAGAR	127.641,32	C	6.600,00	69.373,72	62.773,72	C	190.415,04	C
114	2.1.1.03.003	2	INSS SOBRE 13º SALÁRIO A PAGAR	33.952,00	C	1.768,80	18.464,22	16.695,42	C	50.647,42	C
115	2.1.1.03.004	2	INSS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	258.402,96	C	15.163,58	23.850,96	8.687,38	C	267.090,34	C
116	2.1.1.03.005	2	BONIFICAÇÃO SOBRE PRÓ-LABORE A PAGAR	39.250,82	C	9.812,71	14.719,06	4.906,35	C	44.157,17	C
117	2.1.1.03.006	2	ENCARGOS SOBRE BONIFICAÇÃO A PAGAR	6.277,62	C	1.962,54	2.157,54	195,00	C	6.472,62	C
351	2.1.1.03.007	2	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A PAGAR	10.089,80	C	528,00	5.489,14	4.961,14	C	15.050,94	C
352	2.1.1.03.008	2	FGTS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	78.347,63	C	5.738,88	7.119,71	1.380,83	C	79.728,46	C
401	2.1.1.03.010	2	RECESSO DE DIRETORES A PAGAR	98.127,08	C	25.120,53	23.550,50	1.570,03	D	96.557,05	C
31	2.1.2	2	FORNECEDORES	60.939,65	C	103.563,21	289.623,07	186.059,86	C	246.999,51	C
38	2.1.2.01	2	FORNECEDORES	60.939,65	C	103.563,21	289.623,07	186.059,86	C	246.999,51	C
118	2.1.2.01.001	2	FORNECEDORES	60.939,65	C	103.563,21	289.623,07	186.059,86	C	246.999,51	C
32	2.1.3	2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.250.417,24	C	699.816,71	1.137.173,32	437.356,61	C	1.687.773,85	C
39	2.1.3.01	2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	497.402,97	C	438.743,11	563.232,81	124.489,70	C	621.892,67	C
119	2.1.3.01.001	2	ISS A RECOLHER	77.252,58	C	77.252,58	134.391,22	57.138,64	C	134.391,22	C
120	2.1.3.01.002	2	PIS A RECOLHER	40.672,29	C	40.672,35	23.180,41	17.491,94	D	23.180,35	C
121	2.1.3.01.003	2	COFINS A RECOLHER	188.163,23	C	188.163,44	107.672,38	80.491,06	D	107.672,17	C
122	2.1.3.01.004	2	CSRF SOBRE SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	788,79	C	375,93	8.193,80	7.817,87	C	8.606,66	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	889,32	-	C	889,32	C
125	2.1.3.01.007	2	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	130.919,46	C	130.919,59	137.053,44	6.133,85	C	137.053,31	C
126	2.1.3.01.008	2	IRPJ A PAGAR	41.928,58	C	215,46	109.033,33	108.817,87	C	150.746,45	C
127	2.1.3.01.009	2	CSLL A PAGAR	16.534,29	C	-	39.894,44	39.894,44	C	56.428,73	C
128	2.1.3.01.010	2	IRRF SOBRE SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	92,75	C	92,76	2.762,79	2.670,03	C	2.762,78	C
331	2.1.3.02	2	TRIBUTOS DIFERIDOS	753.014,27	C	261.073,60	573.940,51	312.866,91	C	1.065.881,18	C
332	2.1.3.02.001	2	PIS DIFERIDO	105.140,60	C	22.597,45	66.456,30	43.858,85	C	148.999,45	C
333	2.1.3.02.002	2	COFINS DIFERIDA	484.283,29	C	104.084,93	306.101,64	202.016,71	C	686.300,00	C
334	2.1.3.02.003	2	ISS DIFERIDO	163.590,38	C	134.391,22	201.382,57	66.991,35	C	230.581,73	C
33	2.1.4	2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	256.078,61	C	30.828,35	16.622,45	14.205,90	D	241.872,71	C
40	2.1.4.01	2	CONTAS A PAGAR	20.260,13	C	14.711,99	15.523,62	811,63	C	21.071,76	C
129	2.1.4.01.001	2	CONDOMÍNIO A PAGAR	5.663,52	C	5.663,52	5.663,52	-	C	5.663,52	C
130	2.1.4.01.002	2	ENERGIA LÉTRICA A PAGAR	5.574,03	C	5.574,03	6.003,26	429,23	C	6.003,26	C
133	2.1.4.01.005	2	CAUÇÕES A PAGAR	6.231,43	C	2,64	379,90	377,26	C	6.608,69	C
135	2.1.4.01.007	2	SEGUROS A PAGAR	280,13	C	2.245,87	2.251,01	5,14	C	285,27	C
137	2.1.4.01.009	2	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	-	C	1.225,93	1.225,93	-	C	-	C
466	2.1.4.01.012	2	REPARO DE NOTEBOOK A PAGAR	2.511,02	C	-	-	-	C	2.511,02	C
41	2.1.4.02	2	ARRENDAMENTOS A PAGAR	173.950,11	C	16.116,36	1.098,83	15.017,53	D	158.932,58	C
138	2.1.4.02.001	2	ARRENDAMENTOS A PAGAR	179.987,63	C	16.116,36	-	16.116,36	D	163.871,27	C
139	2.1.4.02.999	2	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	6.037,52	D	-	1.098,83	1.098,83	C	7.136,35	D
445	2.1.4.03	2	DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	61.868,37	C	-	-	-	C	61.868,37	C
446	2.1.4.03.001	2	DIVIDENDOS E JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	61.868,37	C	-	-	-	C	61.868,37	C
43	2.2	2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	73.949,32	C	642,44	256.170,85	255.528,41	C	329.477,73	C
44	2.2.1	2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	73.949,32	C	642,44	256.170,85	255.528,41	C	329.477,73	C
45	2.2.1.01	2	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	73.949,32	C	642,44	256.170,85	255.528,41	C	329.477,73	C
146	2.2.1.01.004	2	IRPJ DIFERIDO	53.269,35	C	-	187.888,54	187.888,54	C	241.157,89	C
147	2.2.1.01.005	2	CSLL DIFERIDA	20.679,97	C	642,44	68.282,31	67.639,87	C	88.319,84	C
47	2.3	2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.052.166,01	C	-	-	-	C	14.052.166,01	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	-	-	-	C	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	-	-	-	C	185.605,11	C
448	2.3.4.01	2	JCP E DIVIDENDOS E ADICIONAIS PROPOSTOS	185.605,11	C	-	-	-	C	185.605,11	C
449	2.3.4.01.001	2	JCP PROPOSTOS	185.605,11	C	-	-	-	C	185.605,11	C
158	3	3	RECEITAS	3.469.845,84	C	877.277,31	4.416.505,13	3.539.227,82	C	7.009.073,66	C
161	3.1	3	RECEITAS OPERACIONAIS	3.469.845,84	C	877.277,31	4.416.505,13	3.539.227,82	C	7.009.073,66	C
162	3.1.1	3	RECEITA DE LÍQUIDA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	3.293.385,58	C	873.106,90	4.326.818,84	3.453.711,94	C	6.747.097,52	C
165	3.1.1.01	3	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.840.683,21	C	299.166,39	4.326.818,84	4.027.652,45	C	7.868.335,66	C
170	3.1.1.01.001	3	SERVIÇOS PRESTADOS-CONTRATO LONGO PRAZO	2.024.961,77	C	299.166,39	3.218.994,33	2.919.827,94	C	4.944.789,71	C
171	3.1.1.01.002	3	SERVIÇOS PRESTADOS E RECEBIDOS	-	C	-	299.166,39	299.166,39	C	299.166,39	C
345	3.1.1.01.003	3	SERVIÇOS PRESTADOS - CONT CURTO PRAZO	1.815.721,44	C	-	808.658,12	808.658,12	C	2.624.379,56	C
166	3.1.1.02	3	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	547.297,63	D	573.940,51	-	573.940,51	D	26.642,88	D
172	3.1.1.02.001	3	(-) PIS	63.371,41	D	66.456,30	-	66.456,30	D	3.084,89	D
173	3.1.1.02.002	3	(-) COFINS	291.892,09	D	306.101,64	-	306.101,64	D	14.209,55	D

Red.	Conta Contábil	Grupo	Título da Conta	Saldo Ant.	D/C	Débitos	Créditos	Período	D/C	Saldo Atual	D/C
174	3.1.1.02.003	3	(-) ISS	192.034,13	D	201.382,57	-	201.382,57	D	9.348,44	D
163	3.1.2	3	RECEITAS FINANCEIRAS	176.460,26	C	4.170,41	89.686,29	85.515,88	C	261.976,14	C
167	3.1.2.01	3	RECEITAS FINANCEIRAS	176.460,26	C	4.170,41	89.686,29	85.515,88	C	261.976,14	C
175	3.1.2.01.001	3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.065,81	C	-	89.686,29	89.686,29	C	274.752,10	C
178	3.1.2.01.004	3	(-) PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	1.202,92	D	582,96	-	582,96	D	619,96	D
179	3.1.2.01.005	3	(-) COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	7.402,63	D	3.587,45	-	3.587,45	D	3.815,18	D
159	4	4	CUSTOS E DESPESAS	3.375.098,07	D	2.293.420,22	55.308,59	2.238.111,63	D	5.613.209,70	D
182	4.1	4	CUSTOS	2.675.807,27	D	1.535.615,59	52.578,11	1.483.037,48	D	4.158.844,75	D
185	4.1.1	4	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.675.807,27	D	1.535.615,59	52.578,11	1.483.037,48	D	4.158.844,75	D
186	4.1.1.01	4	CUSTO COM PESSOAL	2.207.804,97	D	1.181.255,08	43.868,90	1.137.386,18	D	3.345.191,15	D
191	4.1.1.01.001	4	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.196.538,81	D	622.579,11	-	622.579,11	D	1.819.117,92	D
192	4.1.1.01.002	4	BOLSA AUXÍLIO	93.750,00	D	45.146,12	-	45.146,12	D	138.896,12	D
193	4.1.1.01.003	4	13º SALÁRIO	110.184,81	D	59.933,34	-	59.933,34	D	170.118,15	D
194	4.1.1.01.004	4	FÉRIAS	147.198,03	D	98.726,68	22.146,67	76.580,01	D	223.778,04	D
195	4.1.1.01.005	4	INSS	306.053,04	D	171.567,62	14.676,10	156.891,52	D	462.944,56	D
196	4.1.1.01.006	4	FGTS	91.634,74	D	50.810,61	4.246,41	46.564,20	D	138.198,94	D
198	4.1.1.01.008	4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	55.644,81	D	26.480,05	-	26.480,05	D	82.124,86	D
199	4.1.1.01.009	4	VALE TRANSPORTE	2.864,35	D	1.456,69	-	1.456,69	D	4.321,04	D
200	4.1.1.01.010	4	VALE REFEIÇÃO	104.263,65	D	55.073,15	369,12	54.704,03	D	158.967,68	D
202	4.1.1.01.012	4	TRÍENIO	1.545,22	D	885,28	-	885,28	D	2.430,50	D
317	4.1.1.01.013	4	ABONO PECUNIÁRIO	7.967,73	D	1.106,67	-	1.106,67	D	9.074,40	D
353	4.1.1.01.015	4	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	29.273,62	D	15.934,18	-	15.934,18	D	45.207,80	D
354	4.1.1.01.016	4	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	8.693,32	D	4.733,93	-	4.733,93	D	13.427,25	D
355	4.1.1.01.017	4	INSS SOBRE FÉRIAS	39.834,39	D	20.477,61	938,13	19.539,48	D	59.373,87	D
356	4.1.1.01.018	4	FGTS SOBRE FÉRIAS	11.890,71	D	6.112,74	1.492,47	4.620,27	D	16.510,98	D
407	4.1.1.01.020	4	SEGURO DE VIDA	467,74	D	231,30	-	231,30	D	699,04	D
187	4.1.1.02	4	CUSTO COM HONORÁRIOS	280.086,36	D	116.228,57	2.781,57	113.447,00	D	393.533,36	D
203	4.1.1.02.001	4	DIRETORIA	175.514,87	D	62.801,33	-	62.801,33	D	238.316,20	D
204	4.1.1.02.002	4	BONIFICAÇÃO SOBRE PRÓ-LABORE	39.250,82	D	14.719,06	-	14.719,06	D	53.969,88	D
205	4.1.1.02.003	4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.153,00	D	1.416,91	-	1.416,91	D	5.569,91	D
206	4.1.1.02.004	4	INSS - DIRETORIA	37.617,17	D	20.805,92	2.781,57	18.024,35	D	55.641,52	D
402	4.1.1.02.005	4	RECESSO DE DIRETORES	23.550,50	D	16.485,35	-	16.485,35	D	40.035,85	D
188	4.1.1.03	4	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	54.155,15	D	29.023,44	2.077,64	26.945,80	D	81.100,95	D
207	4.1.1.03.001	4	AMORTIZAÇÃO LICENÇA SOFTWARES - PROJ	29.421,37	D	14.578,91	-	14.578,91	D	44.000,28	D
326	4.1.1.03.002	4	AMORTIZAÇÃO - DIREITO DE USO DE IMÓVEL	13.346,44	D	6.673,22	-	6.673,22	D	20.019,66	D
374	4.1.1.03.003	4	AMORTIZAÇÃO - DIREITO DE USO IMPRESSORAS	153,56	D	76,78	-	76,78	D	230,34	D
425	4.1.1.03.004	4	DEPRECIÇÃO - EQUIP. INFORMÁTICA	6.964,50	D	5.559,89	2.077,64	3.482,25	D	10.446,75	D
457	4.1.1.03.005	4	DEPRECIÇÃO - MAQ, APAR, EQUIPAMENTOS	114,00	D	57,00	-	57,00	D	171,00	D
427	4.1.1.03.800	4	DEPRECIÇÃO IND - EQUIP. INFORMÁTICA	4.155,28	D	2.077,64	-	2.077,64	D	6.232,92	D
189	4.1.1.04	4	OCUPAÇÃO	34.058,84	D	16.908,68	-	16.908,68	D	50.967,52	D
209	4.1.1.04.002	4	CONDOMÍNIO	9.911,16	D	4.955,58	-	4.955,58	D	14.866,74	D
210	4.1.1.04.003	4	IPRU	1.165,36	D	582,68	-	582,68	D	1.748,04	D
211	4.1.1.04.004	4	ENERGIA ELÉTRICA	10.255,22	D	5.306,87	-	5.306,87	D	15.562,09	D
212	4.1.1.04.005	4	LIMPEZA	5.993,10	D	2.996,55	-	2.996,55	D	8.989,65	D
323	4.1.1.04.007	4	CONSERVAÇÃO E REPAROS	600,00	D	-	-	-	D	600,00	D
435	4.1.1.04.009	4	COPEIRAGEM	6.134,00	D	3.067,00	-	3.067,00	D	9.201,00	D
190	4.1.1.05	4	OUTROS CUSTOS	99.701,95	D	192.199,82	3.850,00	188.349,82	D	288.051,77	D
213	4.1.1.05.001	4	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	47.054,82	D	23.230,28	-	23.230,28	D	70.285,10	D
214	4.1.1.05.002	4	IMPRESSÕES	355,55	D	189,25	-	189,25	D	544,80	D
348	4.1.1.05.004	4	APROPRIAÇÃO DE ASSINATURAS DE REVISTAS	119,68	D	59,83	-	59,83	D	179,51	D
383	4.1.1.05.005	4	INTERNET	3.343,80	D	-	-	-	D	3.343,80	D
384	4.1.1.05.006	4	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	2.070,00	D	1.035,00	-	1.035,00	D	3.105,00	D
394	4.1.1.05.009	4	TRANSPORTE DE PESSOAL	4.369,19	D	4.097,97	-	4.097,97	D	8.467,16	D
396	4.1.1.05.011	4	AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	-	D	156.150,00	-	156.150,00	D	156.150,00	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	1.880,00	D	7.437,49	3.850,00	3.587,49	D	5.467,49	D
468	4.1.1.05.019	4	DIARIAS	7.276,00	D	-	-	-	D	7.276,00	D
183	4.2	4	DESPESAS OPERACIONAIS	674.189,79	D	353.563,91	2.730,48	350.833,43	D	1.025.023,22	D
219	4.2.2	4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	674.189,79	D	353.563,91	2.730,48	350.833,43	D	1.025.023,22	D
220	4.2.2.01	4	DESPESA COM PESSOAL	416.464,14	D	209.588,60	615,20	208.973,40	D	625.437,54	D
230	4.2.2.01.001	4	SALÁRIOS E ORDENADOS	225.889,32	D	113.284,32	-	113.284,32	D	339.173,64	D
231	4.2.2.01.002	4	BOLSA AUXÍLIO	15.360,96	D	7.200,00	-	7.200,00	D	22.560,96	D
232	4.2.2.01.003	4	13º SALÁRIO	18.880,76	D	9.440,38	-	9.440,38	D	28.321,14	D
233	4.2.2.01.004	4	FÉRIAS	25.789,26	D	12.587,12	-	12.587,12	D	38.376,38	D
234	4.2.2.01.005	4	INSS	60.710,90	D	30.446,48	-	30.446,48	D	91.157,38	D
235	4.2.2.01.006	4	FGTS	18.122,67	D	9.088,51	-	9.088,51	D	27.211,18	D
237	4.2.2.01.008	4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.524,54	D	6.255,42	-	6.255,42	D	16.779,96	D
238	4.2.2.01.009	4	VALE TRANSPORTE	683,34	D	325,71	-	325,71	D	1.009,05	D
239	4.2.2.01.010	4	VALE REFEIÇÃO	24.208,12	D	12.919,20	615,20	12.304,00	D	36.512,12	D
241	4.2.2.01.012	4	TRÍENIO	643,84	D	321,92	-	321,92	D	965,76	D
357	4.2.2.01.015	4	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	5.060,08	D	2.530,04	-	2.530,04	D	7.590,12	D
358	4.2.2.01.016	4	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.510,42	D	755,21	-	755,21	D	2.265,63	D
359	4.2.2.01.017	4	INSS SOBRE FÉRIAS	6.911,48	D	3.373,35	-	3.373,35	D	10.284,83	D
360	4.2.2.01.018	4	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.063,08	D	1.006,97	-	1.006,97	D	3.070,05	D
409	4.2.2.01.020	4	SEGURO DE VIDA	105,37	D	53,97	-	53,97	D	159,34	D
221	4.2.2.02	4	DESPESA COM HONORÁRIOS	107.538,35	D	76.016,32	351,01	75.665,31	D	183.203,66	D

Red.	Conta Contábil	Grupo	Título da Conta	Saldo Ant.	D/C	Débitos	Créditos	Período	D/C	Saldo Atual	D/C
242	4.2.2.02.001	4	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	D	43.655,18	-	43.655,18	D	103.655,18	D
243	4.2.2.02.002	4	CONSELHO FISCAL	18.000,00	D	9.000,00	-	9.000,00	D	27.000,00	D
244	4.2.2.02.003	4	DIRETORIA	14.544,03	D	7.065,15	-	7.065,15	D	21.609,18	D
246	4.2.2.02.005	4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	307,62	D	153,81	-	153,81	D	461,43	D
247	4.2.2.02.006	4	INSS S/ REMUNERAÇÃO DO CONS. ADM	12.000,00	D	7.365,52	-	7.365,52	D	19.365,52	D
248	4.2.2.02.007	4	INSS SOBRE REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA	1.486,70	D	1.111,51	351,01	760,50	D	2.247,20	D
322	4.2.2.02.009	4	INSS S/ REMUNERAÇÃO DO CONS. FISCAL	1.200,00	D	600,00	-	600,00	D	1.800,00	D
403	4.2.2.02.010	4	RECESSO DE DIRETORES	-	D	7.065,15	-	7.065,15	D	7.065,15	D
222	4.2.2.03	4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.555,87	D	20.784,99	-	20.784,99	D	65.340,86	D
250	4.2.2.03.001	4	AUDITORIA INDEPENDENTE	3.283,32	D	1.641,66	-	1.641,66	D	4.924,98	D
251	4.2.2.03.002	4	LIMPEZA	1.997,72	D	998,86	-	998,86	D	2.996,58	D
254	4.2.2.03.005	4	IMPRESSÕES	118,53	D	63,07	-	63,07	D	181,60	D
255	4.2.2.03.006	4	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	21.645,60	D	9.611,27	-	9.611,27	D	31.256,87	D
256	4.2.2.03.007	4	PCMSO/PPRA	1.028,06	D	140,19	-	140,19	D	1.168,25	D
257	4.2.2.03.008	4	LEITURA E RECORTE DE JORNAIS	422,76	D	300,00	-	300,00	D	722,76	D
378	4.2.2.03.012	4	SUORTE - ERP	14.015,26	D	7.007,63	-	7.007,63	D	21.022,89	D
436	4.2.2.03.015	4	COPEIRAGEM	2.044,62	D	1.022,31	-	1.022,31	D	3.066,93	D
223	4.2.2.04	4	OCUPAÇÃO	2.787,79	D	1.487,56	-	1.487,56	D	4.275,35	D
260	4.2.2.04.002	4	CONDOMÍNIO	1.415,88	D	707,94	-	707,94	D	2.123,82	D
262	4.2.2.04.004	4	IPTU	166,46	D	83,23	-	83,23	D	249,69	D
338	4.2.2.04.005	4	ENERGIA ELÉTRICA	1.205,45	D	696,39	-	696,39	D	1.901,84	D
225	4.2.2.06	4	GERAIS	47.300,81	D	16.553,06	200,00	16.353,06	D	63.653,87	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	538,00	D	348,00	-	348,00	D	886,00	D
275	4.2.2.06.006	4	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	289,90	D	-	-	-	D	289,90	D
276	4.2.2.06.007	4	TAXAS DIVERSAS	803,64	D	1.225,93	-	1.225,93	D	2.029,57	D
278	4.2.2.06.009	4	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	255,61	D	32,62	200,00	167,38	C	88,23	D
281	4.2.2.06.012	4	TREINAMENTO DE PESSOAL	16.900,00	D	1.937,00	-	1.937,00	D	18.837,00	D
312	4.2.2.06.013	4	LOCAÇÃO MÁQUINA DE CAFÉ	2.228,41	D	650,00	-	650,00	D	2.878,41	D
341	4.2.2.06.014	4	CORREIOS	80,90	D	-	-	-	D	80,90	D
342	4.2.2.06.015	4	SEGUROS	8.286,51	D	4.225,16	-	4.225,16	D	12.511,67	D
343	4.2.2.06.016	4	TRANSPORTE DE PESSOAL	628,19	D	117,83	-	117,83	D	746,02	D
344	4.2.2.06.017	4	CARTÓRIO	-	D	823,96	-	823,96	D	823,96	D
373	4.2.2.06.019	4	PUBLICAÇÕES LEGAIS	288,00	D	-	-	-	D	288,00	D
380	4.2.2.06.020	4	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	690,00	D	345,00	-	345,00	D	1.035,00	D
381	4.2.2.06.021	4	PABX	980,00	D	-	-	-	D	980,00	D
382	4.2.2.06.022	4	INTERNET	2.472,09	D	6.757,66	-	6.757,66	D	9.229,75	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
418	4.2.2.06.027	4	ASSINATURAS ELETRÔNICAS	179,80	D	89,90	-	89,90	D	269,70	D
464	4.2.2.06.030	4	PLATAFORMA RH	7.208,00	D	-	-	-	D	7.208,00	D
227	4.2.2.08	4	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	52.087,06	D	27.617,60	1.561,63	26.055,97	D	78.143,03	D
288	4.2.2.08.001	4	DESPESA DEPRECIACAO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.898,48	D	948,79	-	948,79	D	2.847,27	D
289	4.2.2.08.002	4	DESPESA DEPRECIACAO MÁQ, APAR E EQUIP	224,06	D	112,03	-	112,03	D	336,09	D
290	4.2.2.08.003	4	DESPESA DEPRECIACAO EQUIP INFORMÁTICA	7.418,62	D	4.949,96	1.249,56	3.700,40	D	11.119,02	D
291	4.2.2.08.004	4	DESPESA DEPRECIACAO BENFEITORIAS	19.902,16	D	9.951,08	-	9.951,08	D	29.853,24	D
292	4.2.2.08.005	4	DESPESA AMORTIZACAO LICENÇA DE SOFTWARE	7.239,62	D	3.619,81	-	3.619,81	D	10.859,43	D
293	4.2.2.08.006	4	DESPESA DEPRECIACAO DIREITO IMPRESSORAS	226,30	D	113,15	-	113,15	D	339,45	D
327	4.2.2.08.008	4	AMORTIZACAO - DIREITO DE USO DE IMÓVEL	13.346,44	D	6.673,22	-	6.673,22	D	20.019,66	D
429	4.2.2.08.800	4	DEPRECIACAO IND - EQUIP. INFORMÁTICA	2.456,42	D	1.249,56	-	1.249,56	D	3.705,98	D
432	4.2.2.08.901	4	(-) REVER. DEPRECIACAO IND - MÓVEIS	619,28	C	-	309,19	309,19	C	310,09	C
434	4.2.2.08.902	4	(-) REVER. DEPRECIACAO IND - MÁQUINAS	5,76	C	-	2,88	2,88	C	2,88	C
228	4.2.2.09	4	FINANCEIRAS	3.428,80	D	1.515,78	2,64	1.513,14	D	4.941,94	D
297	4.2.2.09.003	4	DESPESAS BANCÁRIAS	87,72	D	37,04	-	37,04	D	124,76	D
298	4.2.2.09.004	4	MULTAS DE MORA	54,04	D	-	-	-	D	54,04	D
299	4.2.2.09.005	4	ENCARGOS FINANCEIROS ARRENDAMENTO	2.516,91	D	1.098,83	-	1.098,83	D	3.615,74	D
389	4.2.2.09.006	4	CORREÇÃO MONETÁRIA - CAUÇÕES	763,62	D	379,90	2,64	377,26	D	1.140,88	D
397	4.2.2.09.007	4	IOF	6,51	D	0,01	-	0,01	D	6,52	D
229	4.2.2.10	4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	26,97	D	-	-	-	D	26,97	D
300	4.2.2.10.001	4	GANHOS OU PERDAS BAIXA ATIVO IMOBILIZADO	26,97	D	-	-	-	D	26,97	D
184	4.3	4	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	25.101,01	D	404.240,72	-	404.240,72	D	429.341,73	D
304	4.3.1	4	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	25.101,01	D	404.240,72	-	404.240,72	D	429.341,73	D
305	4.3.1.01	4	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	25.101,01	D	404.240,72	-	404.240,72	D	429.341,73	D
306	4.3.1.01.001	4	IMPOSTO DE RENDA - CORRENTE	10.339,71	D	109.033,33	-	109.033,33	D	119.373,04	D
307	4.3.1.01.002	4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CORRENTE	3.722,30	D	39.252,00	-	39.252,00	D	42.974,30	D
411	4.3.1.01.003	4	IMPOSTO DE RENDA - DIFERIDO	7.058,09	D	187.673,08	-	187.673,08	D	194.731,17	D
412	4.3.1.01.004	4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - DIFERIDA	3.980,91	D	68.282,31	-	68.282,31	D	72.263,22	D