

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS



COINPEL – Empresa Municipal de Informática de Pelotas
 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DIREITO PRIVADO
 CNPJ: 91.560.573/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

| | 2020 | 2019 |
|---|---------------------|-------------------|
| ATIVO | 1.199.687,50 | 816.538,99 |
| <i>Circulante</i> | <i>991.583,80</i> | <i>659.166,88</i> |
| <i>Disponibilidades</i> | <i>561.819,79</i> | <i>152.355,39</i> |
| Caixa | 0,73 | 3,21 |
| Caixa – Banricard Gestão de Despesas | 517,34 | 533,34 |
| Bancos c/movimento | 561.301,72 | 151.818,84 |
| <i>Créditos</i> | <i>34.126,18</i> | <i>31.041,00</i> |
| Clientes | 34.126,18 | 31.041,00 |
| <i>Adiantamento a empregados</i> | <i>19.698,67</i> | <i>7.042,52</i> |
| Adiantamento de décimo terceiro | 2.759,74 | 2.759,74 |
| Adiantamento de férias | 12.656,15 | 0,00 |
| Adiantamento salarial | -0,10 | -0,10 |
| Valores a descontar | 4.282,88 | 4.282,88 |
| <i>Venda Imobilizado – Valores a Receber</i> | <i>70.000,00</i> | <i>170.000,00</i> |
| SANEP | 70.000,00 | 170.000,00 |
| <i>Valores a descontar</i> | <i>1.837,16</i> | <i>3.649,81</i> |
| Vale transporte | 1.264,00 | 3.088,90 |
| Telefone celular | 573,16 | 560,91 |
| <i>Outros créditos</i> | <i>173.596,16</i> | <i>173.263,32</i> |
| Tributos a recuperar | 173.596,16 | 173.263,32 |
| <i>Despesas do exercício seguinte</i> | <i>10.673,84</i> | <i>1.982,84</i> |
| Assinaturas de revistas e jornais | 8.977,28 | 286,28 |
| IPTU | 1.696,56 | 1.696,56 |
| <i>Valores a recuperar</i> | <i>119.832,00</i> | <i>119.832,00</i> |
| Valores a recuperar | 119.832,00 | 119.832,00 |
| Não Circulante | 208.103,70 | 157.372,11 |
| <i>Imobilizado</i> | <i>87.385,70</i> | <i>66.989,77</i> |
| <i>Imobilizado</i> | <i>87.385,70</i> | <i>66.989,77</i> |
| Bens | 1.373.204,90 | 1.334.465,72 |
| (-) Depreciações e Amortizações Acumuladas | -1.285.819,20 | -1.267.475,95 |
| Bens (IPC/BTNF) | 59.568,92 | 59.568,92 |
| (-) Depreciações e Amortizações Acumuladas (IPC/BTNF) | -59.568,92 | -59.568,92 |
| <i>Intangível</i> | <i>91.086,54</i> | <i>80.869,18</i> |
| Bens | 615.641,22 | 586.762,20 |
| (-) Depreciações e Amortizações Acumuladas | -524.931,44 | -506.269,78 |
| Bens (IPC/BTNF) | 5.972,16 | 5.972,16 |
| (-) Depreciações e Amortizações Acumuladas (IPC/BTNF) | -5.595,40 | -5.595,40 |
| <i>Realizável a Longo Prazo</i> | <i>29.631,46</i> | <i>9.513,16</i> |
| <i>Despesas Antecipadas</i> | <i>29.631,46</i> | <i>9.513,16</i> |
| Recolhimento p/Recurso – Processo Trabalhista | 29.631,46 | 9.513,16 |

LEANDRO DA SILVA FÉLIX
 Diretor- Presidente

Leandro Félix

CRISTINA LOPES FARINHA
 CRC/RS 066054/O

Cristina Lopes Farinha





PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

COINPEL – Empresa Municipal de Informática de Pelotas

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DIREITO PRIVADO

CNPJ: 91.560.573/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

| | 2020 | 2019 |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| PASSIVO | 1.199.687,50 | 816.538,99 |
| <i>Circulante</i> | 425.444,55 | 462.779,81 |
| <i>Exigibilidades</i> | 425.444,55 | 462.779,81 |
| Duplicatas a Pagar | 29.095,32 | 26.964,86 |
| Credores Diversos | 5.221,84 | 6.011,00 |
| Obrigações Fiscais a Recolher | 76.884,03 | 157.949,20 |
| Outras Obrigações | 110.226,51 | 154.303,16 |
| Provisões | 200.926,17 | 114.460,91 |
| Verba Compensatória | 3.090,68 | 3.090,68 |
| <i>Não Circulante</i> | 502.000,79 | 665.926,10 |
| <i>Exigível a Longo Prazo</i> | 502.000,79 | 665.926,10 |
| Parcelamentos de Débitos Fiscais | 484.767,43 | 661.990,14 |
| Duplicatas a Pagar | 3.935,96 | 3.935,96 |
| Garantia Contratual – Licitações | 13.297,40 | 0,00 |
| <i>Patrimônio Líquido</i> | 272.242,16 | -312.166,92 |
| <i>Capital Social</i> | 1.765.865,82 | 1.765.865,82 |
| Capital Social Subscrito | 1.765.865,82 | 1.765.865,82 |
| Reservas | -121.821,62 | -108.651,65 |
| Reservas para Aumento de capital | 0,00 | 0,00 |
| Resultados a Destinar | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes Exercícios Anteriores | -121.821,62 | -108.651,65 |
| Prejuízos Acumulados | -1.371.802,04 | -1.969.381,09 |
| Prejuízos Acumulados | -1.371.802,04 | -1.969.381,09 |

Leandro Félix

LEANDRO DA SILVA FÉLIX
Diretor- Presidente

Cristina Lopes Farinha

CRISTINA LOPES FARINHA
CRC/RS 066054/O





PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

COINPEL – Empresa Municipal de Informática de Pelotas
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DIREITO PRIVADO
CNPJ: 91.560.573/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2020

| | 2020 | 2019 |
|--|---------------------|---------------------|
| Receita Operacional Bruta | 4.707.702,50 | 4.081.738,56 |
| Prestação de Serviços à Vista | 0,00 | 0,00 |
| Prestação de Serviços a Prazo | 4.707.702,50 | 4.081.738,56 |
| Deduções da Receita Bruta | 383.677,74 | 333.022,58 |
| COFINS | 141.231,10 | 122.584,46 |
| PIS s/faturamento | 30.600,04 | 26.560,14 |
| Contribuição Previdenciária sobre a Receita | 211.846,60 | 183.877,98 |
| Receita Operacional Líquida | 4.324.024,76 | 3.748.715,98 |
| Custos dos Serviços Prestados | 2.662.092,74 | 3.005.990,57 |
| Despesa com Pessoal | 2.017.516,34 | 2.168.232,62 |
| Encargos Sociais | 238.319,39 | 451.687,11 |
| Custos Operacionais | 369.252,10 | 349.555,85 |
| Depreciações e Amortizações | 37.004,91 | 36.514,99 |
| Resultado Operacional Bruto | 1.661.932,02 | 742.725,41 |
| Despesas Administrativas | 921.718,17 | 1.285.769,87 |
| Despesas com Pessoal | 584.423,48 | 693.211,86 |
| Encargos Sociais | 67.581,33 | 161.279,90 |
| Despesas Gerais | 169.377,49 | 238.912,17 |
| Despesas Tributárias | 100.335,87 | 192.365,94 |
| Despesas / Receitas Financeiras Líquidas | -8.388,41 | 48.210,69 |
| Despesas Financeiras | 999,16 | 50.005,82 |
| (-) Receitas Financeiras | 9.387,57 | 1.795,13 |
| Resultado Operacional Líquido | 748.602,26 | -591.255,15 |
| Receitas não Operacionais | 0,00 | 445.863,48 |
| Despesas não Dedutíveis | 0,00 | 0,00 |
| Resultado antes das Provisões Tributárias | 748.602,26 | -145.391,67 |
| Provisão para Contribuição Social | 103.861,27 | 0,00 |
| Provisão da IRPJ | 47.161,94 | 0,00 |
| Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício | 597.579,05 | -145.391,67 |

Leandro Félix

LEANDRO DA SILVA FÉLIX
Diretor- Presidente

Cristina Lopes Farinha

CRISTINA LOPES FARINHA
CRC/RS 066054/O





PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

COINPEL – Empresa Municipal de Informática de Pelotas
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DIREITO PRIVADO
CNPJ: 91.560.573/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
DEMONSTRATIVO DE RESERVA DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| Saldo anterior de Lucros Acumulados | -108.651,65 | 42.256,87 |
| Reserva referente ao FGTS recolhido pela PMP Lei 4.699/01 | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes lucro do exercício na absorção Prejuízos Acumulados | -597.579,05 | 0,00 |
| Ajustes exercícios anteriores | -13.169,97 | -150.908,52 |
| Resultado do Exercício | 597.579,05 | 0,00 |
| TOTAL LUCROS ACUMULADOS | -121.821,62 | -108.651,65 |
| Saldo anterior de Prejuízos Acumulados | -1.969.381,09 | -1.866.246,29 |
| Prejuízo Apurado no ano | 0,00 | -145.391,67 |
| Ajustes exercícios anteriores | 0,00 | 42.256,87 |
| Ajustes lucro do exercício na absorção Prejuízos Acumulados | 597.579,05 | 0,00 |
| TOTAL PREJUÍZOS ACUMULADOS | -1.371.802,04 | -1.969.381,09 |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS SALDO FINAL | -1.493.623,66 | -2.078.032,74 |

Leandro Félix

LEANDRO DA SILVA FÉLIX
Diretor- Presidente

Cristina Lopes Farinha

CRISTINA LOPES FARINHA
CRC/RS 066054/O





PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

COINPEL – Empresa Municipal de Informática de Pelotas
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DIREITO PRIVADO
CNPJ: 91.560.573/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| TÍTULO | CAPITAL | RESERVA DE LUCROS | RESERVAS DE CAPITAL | PREJUÍZOS ACUMULADOS | TOTAIS |
|------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 1.765.865,82 | -108.651,65 | 0,00 | -1.969.381,09 | -312.166,92 |
| Ajustes | 0,00 | -610.749,05 | 0,00 | 597.579,05 | -13.170,00 |
| Resultado do Exercício | 0,00 | 597.579,05 | 0,00 | 0,00 | 597.579,05 |
| Saldo em 31/12/2020 | 1.765.865,82 | -121.821,65 | 0,00 | -1.371.802,04 | 272.242,13 |

Leandro Félix

Cristina Lopes Farinha

LEANDRO DA SILVA FÉLIX
Diretor- Presidente

CRISTINA LOPES FARINHA
CRC/RS 066054/O



Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|
| Conta: 5 | 1.1.01.01.01 | Caixa | | Título: 1.1.01.01 | Caixa Geral | |
| 30/11/2020 | Saldo anterior... | | | 3,91 | | |
| 02/12/2020 | Pg. cfe. comprovante 558695 | 7 | 15036 | 2.080,00 | | 2.083,91D |
| ***** | Totais do dia | | | 2.080,00 | | |
| 07/12/2020 | Pg. cfe. comprovante GRFGTS parc. 6/6 | 151 | 15067 | | 2.083,18 | 0,73D |
| ***** | Totais do dia | | | 0,00 | 2.083,18 | |
| ***** | Totais da conta | | | 2.080,00 | 2.083,18 | |

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

Leandro Félix

Cristina Lopes Farinha



Leandro Félix

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Cristina Lopes Farinha

| Conta S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|-----------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | S 1 Ativo | | 816.538,99 | 21.526.403,78 | 21.143.255,27 | 1.199.687,50 |
| 2 | S 1.1 Circulante | | 659.166,88 | 21.438.667,00 | 21.106.250,08 | 991.583,80 |
| 3 | S 1.1.01 Disponibilidades | | 152.355,39 | 15.577.964,37 | 15.168.499,97 | 561.819,79 |
| 4 | S 1.1.01.01 Caixa Geral | | 536,55 | 8.730,24 | 8.748,72 | 518,07 |
| 5 | 1.1.01.01.01 Caixa | 07/12/20 | 3,21 | 8.730,24 | 8.732,72 | 0,73 |
| 589 | 1.1.01.01.02 Caixa - Banricard Gestão de Despesas | 08/07/20 | 533,34 | 0,00 | 16,00 | 517,34 |
| 6 | S 1.1.01.02 Bancos conta corrente | | 151.818,84 | 15.569.234,13 | 15.159.751,25 | 561.301,72 |
| 7 | 1.1.01.02.01 Banrisul cta. 06.093905.0-1 | 30/12/20 | 25,70 | 9.974.589,62 | 9.974.565,00 | 50,32 |
| 9 | 1.1.01.02.03 Santander ag. 4547 c/c 45.000003.0 | | 569,12 | 0,00 | 0,00 | 569,12 |
| 535 | 1.1.01.02.04 Banrisul - CDB automático | 30/12/20 | 9.595,23 | 3.791.633,86 | 3.779.444,42 | 21.784,67 |
| 557 | 1.1.01.02.05 Aplicação CDB 100 - Banrisul | 30/12/20 | 19.949,30 | 287,36 | 20.129,28 | 107,38 |
| 580 | 1.1.01.02.06 Banrisul RDB/CDB | 30/12/20 | 121.679,49 | 1.802.723,29 | 1.385.612,55 | 538.790,23 |
| 10 | S 1.1.02 Créditos | | 208.083,52 | 5.370.086,38 | 5.454.345,05 | 123.824,85 |
| 11 | S 1.1.02.01 Clientes | | 31.041,00 | 4.707.702,50 | 4.704.617,32 | 34.126,18 |
| 12 | 1.1.02.01.01 Gabinete de Gestão Integrada Municipal | | 719,46 | 0,00 | 0,00 | 719,46 |
| 13 | 1.1.02.01.02 Outros | | 13.790,00 | 0,00 | 0,00 | 13.790,00 |
| 14 | 1.1.02.01.03 Pref. Munic. Pelotas - SME | 17/12/20 | 0,00 | 854.515,62 | 854.515,62 | 0,00 |
| 15 | 1.1.02.01.04 PREVPEL | 04/12/20 | 0,00 | 281.736,80 | 281.736,80 | 0,00 |
| 16 | 1.1.02.01.05 Secretaria Municipal da Fazenda | 15/12/20 | 0,00 | 2.004.451,08 | 2.004.451,08 | 0,00 |
| 17 | 1.1.02.01.06 Secretaria Municipal de Saúde | 15/12/20 | 0,00 | 677.365,34 | 672.196,56 | 5.168,78 |
| 18 | 1.1.02.01.07 Serviço Autônomo de Saneamento de | 16/12/20 | 16.531,54 | 830.961,82 | 847.493,36 | 0,00 |
| 578 | 1.1.02.01.08 ETERPEL | 18/12/20 | 0,00 | 58.671,84 | 44.223,90 | 14.447,94 |
| 19 | S 1.1.02.02 Adiantamentos a empregados | | 7.042,52 | 662.383,88 | 649.727,73 | 19.698,67 |
| 20 | 1.1.02.02.01 Adiantamento de décimo terceiro salário | 01/12/20 | 2.759,74 | 59.621,23 | 59.621,23 | 2.759,74 |
| 21 | 1.1.02.02.02 Adiantamento de diárias | 09/11/20 | 0,00 | 1.735,16 | 1.735,16 | 0,00 |
| 22 | 1.1.02.02.03 Adiantamento de férias | 30/12/20 | 0,00 | 168.165,01 | 155.508,86 | 12.656,15 |
| 23 | 1.1.02.02.04 Adiantamento salarial | 30/12/20 | (0,10) | 432.862,48 | 432.862,48 | (0,10) |
| 24 | 1.1.02.02.05 Valores a descontar | | 4.282,88 | 0,00 | 0,00 | 4.282,88 |
| 548 | S 1.1.02.03 Venda Imobilizado - Valores a Receber | | 170.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 70.000,00 |
| 549 | 1.1.02.03.01 SANEP | 14/04/20 | 170.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 70.000,00 |
| 28 | S 1.1.04 Valores a descontar | | 3.649,81 | 201.595,18 | 203.407,83 | 1.837,16 |
| 29 | S 1.1.04.01 Valores a descontar - funcionários | | 3.649,81 | 201.595,18 | 203.407,83 | 1.837,16 |
| 30 | 1.1.04.01.01 Assistência médica | 29/12/20 | 0,00 | 30.167,33 | 30.167,33 | 0,00 |
| 31 | 1.1.04.01.02 Empréstimo consignado | 29/12/20 | 0,00 | 138.709,07 | 138.709,07 | 0,00 |
| 32 | 1.1.04.01.03 Telefone celular | 29/12/20 | 560,91 | 6.986,29 | 6.974,04 | 573,16 |
| 33 | 1.1.04.01.04 Vale transporte | 30/12/20 | 3.088,90 | 12.576,80 | 14.401,70 | 1.264,00 |
| 574 | 1.1.04.01.05 Descontos Diversos | 29/12/20 | 0,00 | 13.155,69 | 13.155,69 | 0,00 |
| 34 | S 1.1.05 Tributos a recuperar | | 173.263,32 | 279.804,87 | 279.472,03 | 173.596,16 |
| 35 | S 1.1.05.01 Tributos a recuperar | | 173.263,32 | 279.804,87 | 279.472,03 | 173.596,16 |
| 36 | 1.1.05.01.01 CSLL 2011 a compensar | | 1.345,04 | 0,00 | 0,00 | 1.345,04 |
| 39 | 1.1.05.01.04 IRRF a recuperar | 30/12/20 | 41.639,69 | 75.484,33 | 115.982,03 | 1.141,99 |
| 40 | 1.1.05.01.05 Ppto. indevido ou a maior | 20/07/20 | 2.418,54 | 12.490,75 | 12.157,91 | 2.751,38 |
| 41 | 1.1.05.01.06 Saldo negativo IRPJ ano calendário 2016 | | 1.182,40 | 0,00 | 0,00 | 1.182,40 |
| 539 | 1.1.05.01.09 Saldo negativo 2018 a compensar | | 34.969,97 | 0,00 | 0,00 | 34.969,97 |
| 540 | 1.1.05.01.10 IRPJ/2019 a compensar | | 64.840,35 | 0,00 | 0,00 | 64.840,35 |
| 541 | 1.1.05.01.11 CSLL/2019 a compensar | | 26.867,33 | 0,00 | 0,00 | 26.867,33 |
| 598 | 1.1.05.01.12 IRPJ/2020 a compensar | 31/12/20 | 0,00 | 104.170,15 | 104.170,15 | 0,00 |
| 596 | 1.1.05.01.12 Saldo negativo 2019 a compensar | 02/01/20 | 0,00 | 40.497,70 | 0,00 | 40.497,70 |
| 599 | 1.1.05.01.14 CSLL/2020 a compensar | 31/12/20 | 0,00 | 47.161,94 | 47.161,94 | 0,00 |
| 42 | S 1.1.06 Despesas do exercício seguinte | | 1.982,84 | 9.216,20 | 525,20 | 1.982,84 |
| 43 | S 1.1.06.01 Despesas do exercício seguinte | | 1.982,84 | 9.216,20 | 525,20 | 1.982,84 |



Leandro Félix

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Cristina Lopes Farinha

| Conta S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 44 | 1.1.06.01.01 | | 286,28 | 9.216,20 | 525,20 | 8.977,28 |
| 45 | 1.1.06.01.02 | | 1.696,56 | 0,00 | 0,00 | 1.696,56 |
| 523 S | 1.1.07 | | 119.832,00 | 0,00 | 0,00 | 119.832,00 |
| 524 S | 1.1.07.01 | | 119.832,00 | 0,00 | 0,00 | 119.832,00 |
| 525 | 1.1.07.01.01 | | 119.832,00 | 0,00 | 0,00 | 119.832,00 |
| 46 S | 1.2 | | 157.372,11 | 87.736,78 | 37.005,19 | 208.103,70 |
| 47 S | 1.2.01 | | 66.989,77 | 38.739,46 | 18.343,53 | 87.385,70 |
| 48 S | 1.2.01.01 | | 66.989,77 | 38.739,46 | 18.343,53 | 87.385,70 |
| 49 | 1.2.01.01.01 | 30/12/20 | (58.055,44) | 0,00 | 1.496,00 | (59.551,44) |
| 50 | 1.2.01.01.02 | 02/01/20 | (17.978,34) | 0,28 | 0,00 | (17.978,06) |
| 51 | 1.2.01.01.03 | 30/12/20 | (1.988,87) | 0,00 | 310,28 | (2.299,15) |
| 52 | 1.2.01.01.04 | | (29.471,62) | 0,00 | 0,00 | (29.471,62) |
| 53 | 1.2.01.01.05 | | (965.723,40) | 0,00 | 0,00 | (965.723,40) |
| 54 | 1.2.01.01.06 | 30/12/20 | (106.712,14) | 0,00 | 12.235,10 | (118.947,24) |
| 55 | 1.2.01.01.07 | 30/09/20 | (67.619,20) | 0,00 | 71,51 | (67.690,71) |
| 56 | 1.2.01.01.08 | 30/12/20 | (19.926,94) | 0,00 | 4.230,64 | (24.157,58) |
| 57 | 1.2.01.01.09 | | 65.116,42 | 0,00 | 0,00 | 65.116,42 |
| 58 | 1.2.01.01.10 | | 17.978,06 | 0,00 | 0,00 | 17.978,06 |
| 59 | 1.2.01.01.11 | | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 60 | 1.2.01.01.12 | | 29.471,62 | 0,00 | 0,00 | 29.471,62 |
| 61 | 1.2.01.01.13 | | 965.723,40 | 0,00 | 0,00 | 965.723,40 |
| 62 | 1.2.01.01.14 | 03/12/20 | 140.291,59 | 34.970,18 | 0,00 | 175.261,77 |
| 63 | 1.2.01.01.15 | | 67.690,71 | 0,00 | 0,00 | 67.690,71 |
| 64 | 1.2.01.01.16 | 08/12/20 | 41.993,92 | 3.769,00 | 0,00 | 45.762,92 |
| 67 S | 1.2.01.02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 1.2.01.02.01 | | (6.598,38) | 0,00 | 0,00 | (6.598,38) |
| 69 | 1.2.01.02.02 | | (4.800,87) | 0,00 | 0,00 | (4.800,87) |
| 70 | 1.2.01.02.03 | | (42.182,30) | 0,00 | 0,00 | (42.182,30) |
| 71 | 1.2.01.02.04 | | (5.987,37) | 0,00 | 0,00 | (5.987,37) |
| 72 | 1.2.01.02.05 | | 6.598,38 | 0,00 | 0,00 | 6.598,38 |
| 73 | 1.2.01.02.06 | | 4.800,87 | 0,00 | 0,00 | 4.800,87 |
| 74 | 1.2.01.02.07 | | 42.182,30 | 0,00 | 0,00 | 42.182,30 |
| 75 | 1.2.01.02.08 | | 5.987,37 | 0,00 | 0,00 | 5.987,37 |
| 76 S | 1.2.02 | | 80.869,18 | 28.879,02 | 18.661,66 | 91.086,54 |
| 77 S | 1.2.02.01 | | 80.492,42 | 28.879,02 | 18.661,66 | 90.709,78 |
| 78 | 1.2.02.01.01 | | (473.059,82) | 0,00 | 0,00 | (473.059,82) |
| 79 | 1.2.02.01.02 | 30/12/20 | (13.727,78) | 0,00 | 18.661,66 | (32.389,44) |
| 80 | 1.2.02.01.03 | | (19.482,18) | 0,00 | 0,00 | (19.482,18) |
| 81 | 1.2.02.01.04 | | 12.420,07 | 0,00 | 0,00 | 12.420,07 |
| 82 | 1.2.02.01.05 | | 473.059,82 | 0,00 | 0,00 | 473.059,82 |
| 83 | 1.2.02.01.06 | 17/06/20 | 78.825,43 | 28.879,02 | 0,00 | 107.704,45 |
| 84 | 1.2.02.01.07 | | 2.974,70 | 0,00 | 0,00 | 2.974,70 |
| 85 | 1.2.02.01.08 | | 19.482,18 | 0,00 | 0,00 | 19.482,18 |
| 86 S | 1.2.02.02 | | 376,76 | 0,00 | 0,00 | 376,76 |
| 87 | 1.2.02.02.01 | | (1.753,21) | 0,00 | 0,00 | (1.753,21) |
| 88 | 1.2.02.02.02 | | (3.842,19) | 0,00 | 0,00 | (3.842,19) |
| 89 | 1.2.02.02.03 | | 376,76 | 0,00 | 0,00 | 376,76 |
| 90 | 1.2.02.02.04 | | 1.753,21 | 0,00 | 0,00 | 1.753,21 |
| 91 | 1.2.02.02.05 | | 3.842,19 | 0,00 | 0,00 | 3.842,19 |
| 564 S | 1.2.03 | | 9.513,16 | 20.118,30 | 0,00 | 9.513,16 |
| 565 S | 1.2.03.01 | | 9.513,16 | 20.118,30 | 0,00 | 9.513,16 |



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo | |
|---------|---------------|-----------------------------------|------------|----------|-----------|-------|-----------|
| 566 | 1.2.03.01.01 | Recolhimento p/Recurso - Processo | 19/10/20 | 9.513,16 | 20.118,30 | 0,00 | 29.631,46 |

Leandro Félix

Cristina Lopes Farinha



Leandro Félix

Cristina Lopes Farinha

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 92 | S 2 Passivo | | 816.538,99 | 4.398.381,39 | 4.781.529,90 | 1.199.687,50 |
| 93 | S 2.1 Circulante | | 462.779,81 | 3.463.230,43 | 3.425.895,17 | 425.444,55 |
| 94 | S 2.1.01 Exigibilidades | | 462.779,81 | 3.463.230,43 | 3.425.895,17 | 425.444,55 |
| 95 | S 2.1.01.01 Duplicatas da pagar | | 26.964,86 | 469.989,77 | 472.120,23 | 29.095,32 |
| 97 | 2.1.01.01.02 Banrisul Serviços Ltda. | 21/12/20 | 14.297,78 | 157.741,34 | 157.128,55 | 13.684,99 |
| 100 | 2.1.01.01.05 CIE-E | 01/12/20 | 1.550,49 | 9.330,75 | 9.264,84 | 1.484,58 |
| 106 | 2.1.01.01.11 Doctornet Redes e Conectividade Ltda. | 05/06/20 | 0,00 | 2.068,44 | 2.068,44 | 0,00 |
| 107 | 2.1.01.01.12 Eletronica Shopp | 08/12/20 | 240,00 | 1.055,80 | 949,40 | 133,60 |
| 108 | 2.1.01.01.13 Enil Informática | 25/09/20 | 0,00 | 1.274,00 | 1.274,00 | 0,00 |
| 111 | 2.1.01.01.16 Gráfica Diário Popular | 11/09/20 | 0,00 | 525,20 | 525,20 | 0,00 |
| 114 | 2.1.01.01.19 JG da Silva Telefonia | | (1,11) | 0,00 | 0,00 | (1,11) |
| 116 | 2.1.01.01.21 KWR Com. de Inf. e Artigos em Geral | 01/07/20 | 0,00 | 344,00 | 344,00 | 0,00 |
| 117 | 2.1.01.01.22 Net Serviços de Comunicação SA | 23/12/20 | 238,22 | 1.500,21 | 1.377,96 | 115,97 |
| 119 | 2.1.01.01.24 Now Technology - Andre da Silva | | 50,68 | 0,00 | 0,00 | 50,68 |
| 121 | 2.1.01.01.26 S & F Soluções em Informática Ltda. | 08/06/20 | (33,66) | 375,00 | 375,00 | (33,66) |
| 124 | 2.1.01.01.29 Sind. das Emp. de Proc. de Dados RGS | 28/02/20 | 91,00 | 182,00 | 91,00 | 0,00 |
| 126 | 2.1.01.01.31 Tecnosul Parque Científico e | 23/12/20 | 3.411,96 | 31.909,55 | 31.320,59 | 2.823,00 |
| 127 | 2.1.01.01.32 Telealarme Brasil Ltda. | 15/12/20 | 454,34 | 5.703,69 | 5.734,12 | 484,77 |
| 506 | 2.1.01.01.35 Copysul Máquinas Copiadoras | 06/03/20 | 0,00 | 556,29 | 556,36 | 0,07 |
| 512 | 2.1.01.01.38 Rol. Empreendimentos em Tecnologia | 30/12/20 | 1.097,82 | 13.598,64 | 13.645,84 | 1.145,02 |
| 513 | 2.1.01.01.39 Unnit Soluções em Tecnologias Ltda - | 09/12/20 | 0,00 | 36.126,00 | 36.126,00 | 0,00 |
| 527 | 2.1.01.01.42 Treichel Macromercado Ltda. | 08/12/20 | 0,00 | 2.235,13 | 2.672,18 | 437,05 |
| 568 | 2.1.01.01.45 Polvo Telecomunicações EIRELI | 18/05/20 | 260,45 | 1.041,80 | 781,35 | 0,00 |
| 570 | 2.1.01.01.46 Guardei Locação Temporária Ltda. | 22/12/20 | 603,76 | 6.754,92 | 6.690,02 | 538,86 |
| 571 | 2.1.01.01.47 TMC Soluções em Suprimentos EIRELI | 17/04/20 | 0,00 | 589,42 | 589,42 | 0,00 |
| 573 | 2.1.01.01.49 Vetorialnet Informática e Serviços de | 24/12/20 | 0,00 | 30.701,22 | 30.701,22 | 0,00 |
| 575 | 2.1.01.01.50 ZIM Technologies do Brasil Ltda. | 17/08/20 | 1.203,13 | 16.209,93 | 15.006,80 | 0,00 |
| 590 | 2.1.01.01.51 Sandra Regina Bergmann Schneider | 24/07/20 | 3.500,00 | 28.000,00 | 24.500,00 | 0,00 |
| 601 | 2.1.01.01.52 BGM - Bruno Galera Marques | 17/06/20 | 0,00 | 57.758,04 | 57.758,04 | 0,00 |
| 603 | 2.1.01.01.53 Clínica Sphor | 02/07/20 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 604 | 2.1.01.01.54 Leonardo de Oliveira Goulart - ME | 09/12/20 | 0,00 | 64,00 | 139,00 | 75,00 |
| 605 | 2.1.01.01.55 AVMB Consultoria e Assessoria em | 24/12/20 | 0,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 0,00 |
| 610 | 2.1.01.01.56 Osimet Info Telecom Ltda. | 04/11/20 | 0,00 | 1.719,90 | 1.719,90 | 0,00 |
| 614 | 2.1.01.01.57 Zênite Informação e Consultoria S/A | 16/12/20 | 0,00 | 534,50 | 8.691,00 | 8.156,50 |
| 613 | 2.1.01.01.57 Zona Sul Telecom Ltda. | 24/12/20 | 0,00 | 6.390,00 | 6.390,00 | 0,00 |
| 129 | S 2.1.01.02 Credores diversos | | 6.011,00 | 11.878,82 | 11.089,66 | 5.221,84 |
| 130 | 2.1.01.02.01 Brasil Telecom - OI | 15/06/20 | 801,41 | 5.043,58 | 4.242,17 | 0,00 |
| 132 | 2.1.01.02.03 Claro | 18/12/20 | 560,91 | 6.835,24 | 6.847,49 | 573,16 |
| 134 | 2.1.01.02.05 IPTU | | 1.696,56 | 0,00 | 0,00 | 1.696,56 |
| 135 | 2.1.01.02.06 SANEP | | 2.952,12 | 0,00 | 0,00 | 2.952,12 |
| 136 | S 2.1.01.03 Obrigações Fiscais a Recolher | | 157.949,20 | 994.831,12 | 913.765,95 | 76.884,03 |
| 137 | 2.1.01.03.01 COFINS a recolher | 30/12/20 | 40.940,98 | 169.756,06 | 141.231,10 | 12.416,02 |
| 138 | 2.1.01.03.02 COFINS retido na fonte | 14/02/20 | 120,53 | 75,70 | 0,00 | 44,83 |
| 139 | 2.1.01.03.03 Contribuição Previdenciária sobre | 30/12/20 | 61.411,48 | 255.335,11 | 212.547,67 | 18.624,04 |
| 140 | 2.1.01.03.04 CSLL 2013 a recolher | | (881,56) | 0,00 | 0,00 | (881,56) |
| 142 | 2.1.01.03.06 CSLL retido na fonte | 14/02/20 | 40,18 | 25,24 | 0,00 | 14,94 |
| 143 | 2.1.01.03.07 Imposto de Renda na Fonte | 30/12/20 | 49.190,28 | 315.966,38 | 293.484,91 | 26.708,81 |
| 145 | 2.1.01.03.09 ISSQN a recolher | 10/12/20 | 2.644,28 | 3.981,32 | 3.342,15 | 2.005,11 |
| 146 | 2.1.01.03.10 PIS retido na fonte | 14/02/20 | 25,91 | 16,40 | 0,00 | |
| 147 | 2.1.01.03.11 PIS s/receita operacional | 30/12/20 | 4.457,12 | 32.365,97 | 30.600,05 | |
| 595 | 2.1.01.03.16 CSLL/COFINS/PIS retidas na fonte | 23/12/20 | 0,00 | 711,67 | 1.129,29 | |



Leandro Félix

Cristina Lopes Farinha

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|-----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 600 | 2.1.01.03.17 CSLL/2020 a recolher | 31/12/20 | 0,00 | 88.158,55 | 94.323,88 | 6.165,33 |
| 606 | 2.1.01.03.18 IRPJ/2020 a recolher | 31/12/20 | 0,00 | 128.438,72 | 137.106,90 | 8.668,18 |
| 148 S | 2.1.01.04 Outras Obrigações | | 154.303,16 | 1.616.019,89 | 1.571.943,24 | 110.226,51 |
| 149 | 2.1.01.04.01 Desc. p/SIMP | 30/12/20 | 18.713,47 | 78.738,55 | 73.807,88 | 13.782,80 |
| 150 | 2.1.01.04.02 Desconto Autorizado | | 56,21 | 0,00 | 0,00 | 56,21 |
| 151 | 2.1.01.04.03 FGTS a recolher | 29/12/20 | 21.720,34 | 165.843,77 | 167.760,58 | 23.637,15 |
| 153 | 2.1.01.04.05 INSS a recolher | 30/12/20 | 105.776,48 | 322.161,69 | 281.054,82 | 64.669,61 |
| 154 | 2.1.01.04.06 Pensão Alimentícia | 30/12/20 | 1,51 | 112.009,69 | 112.009,69 | 1,51 |
| 155 | 2.1.01.04.07 Rescisões a pagar | | 7.955,73 | 0,00 | 0,00 | 7.955,73 |
| 156 | 2.1.01.04.08 Salários a pagar | 30/12/20 | (17,76) | 935.571,07 | 935.571,07 | (17,76) |
| 157 | 2.1.01.04.09 SINDPPPD - Mensalidade | 29/12/20 | 97,18 | 1.695,12 | 1.739,20 | 141,26 |
| 158 S | 2.1.01.05 Provisões | | 114.460,91 | 370.510,83 | 456.976,09 | 200.926,17 |
| 159 | 2.1.01.05.01 1/3 const. s/férias | 30/12/20 | 40.705,81 | 54.611,33 | 54.233,83 | 40.328,31 |
| 160 | 2.1.01.05.02 Férias a vencer | 30/12/20 | 60.841,15 | 158.968,19 | 234.458,69 | 136.331,65 |
| 161 | 2.1.01.05.03 FGTS s/férias | 30/12/20 | 9.741,15 | 9.836,36 | 15.799,05 | 15.703,84 |
| 162 | 2.1.01.05.04 INSS s/férias | 30/12/20 | 3.172,80 | 6.532,84 | 11.922,41 | 8.562,37 |
| 163 | 2.1.01.05.05 Provisão /Décimo Terceiro Salário | 26/11/20 | 0,00 | 123.427,96 | 123.427,96 | 0,00 |
| 164 | 2.1.01.05.06 Provisão p/FGTS s/Décimo Terceiro | 27/11/20 | 0,00 | 9.874,25 | 9.874,25 | 0,00 |
| 165 | 2.1.01.05.07 Provisão p/INSS s/Décimo Terceiro | 26/11/20 | 0,00 | 7.259,90 | 7.259,90 | 0,00 |
| 166 S | 2.1.01.06 Verba Compensatória | | 3.090,68 | 0,00 | 0,00 | 3.090,68 |
| 167 | 2.1.01.06.01 Nilberto Pipino | | 1.485,02 | 0,00 | 0,00 | 1.485,02 |
| 168 | 2.1.01.06.02 Osantos Rodrigues Barboza | | 1.040,14 | 0,00 | 0,00 | 1.040,14 |
| 169 | 2.1.01.06.03 Paulo Ricardo da Rocha Marques | | 565,52 | 0,00 | 0,00 | 565,52 |
| 170 S | 2.2 Passivo não-circulante | | 665.926,10 | 321.040,37 | 157.115,06 | 502.000,79 |
| 171 S | 2.2.01 Exigível a Longo Prazo | | 665.926,10 | 321.040,37 | 157.115,06 | 502.000,79 |
| 172 S | 2.2.01.01 Parcelamento de Débitos Fiscais | | 661.990,14 | 320.880,37 | 143.657,66 | 484.767,43 |
| 173 | 2.2.01.01.01 Parcelamento COFINS 01 a 06/16 | 30/12/20 | 28.192,71 | 16.110,12 | 0,00 | 12.082,59 |
| 174 | 2.2.01.01.02 Parcelamento COFINS Out e Nov/16 | 31/08/20 | 4.028,32 | 4.028,32 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 2.2.01.01.03 Parcelamento COFINS processo | 30/12/20 | 17.368,68 | 14.887,44 | 0,00 | 2.481,24 |
| 176 | 2.2.01.01.04 Parcelamento COFINS Processo | 28/02/20 | 3.568,84 | 3.568,84 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 2.2.01.01.05 Parcelamento Cont. Prev. 01 a 07/16 | 30/12/20 | 42.289,38 | 24.165,36 | 0,00 | 18.124,02 |
| 178 | 2.2.01.01.06 Parcelamento Cont. Prev. Out e Nov/16 | 30/12/20 | 13.532,75 | 6.495,72 | 0,00 | 7.037,03 |
| 179 | 2.2.01.01.07 Parcelamento Contr. Prev. | 28/02/20 | 2.379,22 | 2.379,22 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 2.2.01.01.08 Parcelamento Contribuição | 30/12/20 | 15.817,20 | 13.557,60 | 0,00 | 2.259,60 |
| 181 | 2.2.01.01.09 Parcelamento INSS 05/15 a 01/16 | 30/12/20 | 34.666,09 | 34.666,09 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 2.2.01.01.10 Parcelamento INSS 05586937100010 | 29/05/20 | 7.797,93 | 7.817,75 | 0,00 | (19,82) |
| 183 | 2.2.01.01.11 Parcelamento INSS 05626172500019 | 30/06/20 | 3.323,32 | 3.323,10 | 0,00 | 0,22 |
| 186 | 2.2.01.01.14 Parcelamento INSS 617745439 | 30/12/20 | 28.246,50 | 16.948,80 | 0,00 | 11.297,70 |
| 187 | 2.2.01.01.15 Parcelamento INSS div. 12 e 13, Jan e | 30/10/20 | 7.207,36 | 7.207,36 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 2.2.01.01.16 Parcelamento INSS Nov e 13/2016 | 30/12/20 | 19.071,59 | 9.154,32 | 0,00 | 9.917,27 |
| 189 | 2.2.01.01.17 Parcelamento IRF Nov/16 | 30/12/20 | 12.529,25 | 6.014,04 | 0,00 | 6.515,21 |
| 190 | 2.2.01.01.18 Parcelamento IRRF 02, 04 a 06/16 | 30/12/20 | 28.315,14 | 17.528,42 | 0,00 | 10.786,72 |
| 196 | 2.2.01.01.24 Parcelamento PIS Processo | | 10,07 | 0,00 | 0,00 | 10,07 |
| 439 | 2.2.01.01.25 Parcelamento COFINS Proc. | 30/12/20 | 31.570,79 | 11.092,25 | 0,00 | 20.478,54 |
| 441 | 2.2.01.01.27 Parcelamento Cont. Prev. Processo | 30/12/20 | 47.356,07 | 16.638,44 | 0,00 | 30.717,63 |
| 551 | 2.2.01.01.29 Parcelamento IRF 01/19 | 30/12/20 | 22.587,30 | 6.023,28 | 0,00 | 16.564,02 |
| 552 | 2.2.01.01.30 Parcelamento PIS 10 e 11/18 e 01/19 | 30/10/20 | 5.012,10 | 5.012,10 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | 2.2.01.01.31 Parcelamento COFINS 10 e 11/18 e | 30/12/20 | 36.087,48 | 8.327,88 | 0,00 | 27.759,60 |
| 554 | 2.2.01.01.32 Parcelamento Cont. Prev. 10 e 11/18 e | 30/12/20 | 54.130,96 | 12.491,76 | 0,00 | 41.639,20 |
| 555 | 2.2.01.01.33 Parcelamento PGFN PIS, COFINS e | 30/12/20 | 111.734,93 | 25.784,88 | 0,00 | 85.950,05 |
| 567 | 2.2.01.01.34 Parcelamento INSS 11+13/18 e 1-3+5/19 | 30/12/20 | 85.166,16 | 18.925,80 | 0,00 | 66.240,36 |



Leandro Félix

Cristina Lopes Farinha

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo | |
|---------|---------------|--|------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 592 | 2.2.01.01.35 | Parcelamento COFINS 09, 10 e 11/19 | 30/12/20 | 0,00 | 7.441,92 | 37.209,76 | 29.767,84 |
| 593 | 2.2.01.01.36 | Parcelamento Cont. Previdenciária 09, 10 | 30/12/20 | 0,00 | 11.162,88 | 55.814,64 | 44.651,76 |
| 594 | 2.2.01.01.37 | Parcelamento INSS 06, 10 e 11/19 | 30/12/20 | 0,00 | 10.126,68 | 50.633,26 | 40.506,58 |
| 197 S | 2.2.01.02 | Duplicatas a pagar | | 3.935,96 | 0,00 | 0,00 | 3.935,96 |
| 530 | 2.2.01.02.02 | SANEP | | 3.935,96 | 0,00 | 0,00 | 3.935,96 |
| 199 S | 2.2.01.03 | Garantia Contratual - Licitações | | 0,00 | 160,00 | 13.457,40 | 13.297,40 |
| 602 | 2.2.01.03.01 | AVMB Consultoria e Assessoria em | 08/10/20 | 0,00 | 160,00 | 10.260,00 | 10.100,00 |
| 597 | 2.2.01.03.02 | VetorialNet Informática e Serviços de | 03/04/20 | 0,00 | 0,00 | 1.283,40 | 1.283,40 |
| 611 | 2.2.01.03.03 | Zona Sul Telecom Ltda. | 08/10/20 | 0,00 | 0,00 | 1.914,00 | 1.914,00 |
| 201 S | 2.3 | Patrimônio Líquido | | (312.166,92) | 614.110,59 | 1.198.519,67 | 272.242,16 |
| 202 S | 2.3.01 | Patrimônio Líquido | | 1.765.865,82 | 0,00 | 0,00 | 1.765.865,82 |
| 203 S | 2.3.01.01 | Capital Social | | 1.765.865,82 | 0,00 | 0,00 | 1.765.865,82 |
| 204 | 2.3.01.01.01 | Capital Social Subscrito | | 1.765.865,82 | 0,00 | 0,00 | 1.765.865,82 |
| 205 S | 2.3.02 | Reservas | | (2.078.032,74) | 614.110,59 | 1.198.519,67 | (1.493.623,66) |
| 208 S | 2.3.02.02 | Reservas de Lucros | | (108.651,65) | 614.110,59 | 600.940,62 | (121.821,62) |
| 209 | 2.3.02.02.01 | Ajustes Exercícios Anteriores | 11/12/20 | (108.651,65) | 16.531,54 | 3.361,57 | (121.821,62) |
| 210 | 2.3.02.02.02 | Resultados a destinar | 31/12/20 | 0,00 | 597.579,05 | 597.579,05 | 0,00 |
| 211 S | 2.3.02.03 | Prejuízos Acumulados | | (1.969.381,09) | 0,00 | 597.579,05 | (1.371.802,04) |
| 212 | 2.3.02.03.01 | Prejuízos Acumulados | 31/12/20 | (1.969.381,09) | 0,00 | 597.579,05 | (1.371.802,04) |



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|-----------|------------|--------------|--------------|-------|
| 213 | S 4 RECEITAS | | 0,00 | 5.101.468,89 | 5.101.468,89 | 0,00 |
| 214 | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 5.101.468,89 | 5.101.468,89 | 0,00 |
| 215 | S 4.1.01 Receita Operacional Líquida | | 0,00 | 5.092.081,32 | 5.092.081,32 | 0,00 |
| 216 | S 4.1.01.01 Receitas de Serviços a Prazo | | 0,00 | 4.707.702,50 | 4.707.702,50 | 0,00 |
| 217 | 4.1.01.01.01 Pref. Munic. Pelotas - SME | 31/12/20 | 0,00 | 854.515,62 | 854.515,62 | 0,00 |
| 218 | 4.1.01.01.02 PREVPEL | 31/12/20 | 0,00 | 281.736,80 | 281.736,80 | 0,00 |
| 219 | 4.1.01.01.03 Secretaria Municipal da Fazenda | 31/12/20 | 0,00 | 2.004.451,08 | 2.004.451,08 | 0,00 |
| 220 | 4.1.01.01.04 Secretaria Municipal de Saúde | 31/12/20 | 0,00 | 677.365,34 | 677.365,34 | 0,00 |
| 221 | 4.1.01.01.05 Serviço Autônomo de Saneamento de | 31/12/20 | 0,00 | 830.961,82 | 830.961,82 | 0,00 |
| 579 | 4.1.01.01.06 ETERPEL | 31/12/20 | 0,00 | 58.671,84 | 58.671,84 | 0,00 |
| 222 | S 4.1.01.02 (-) Deduções | | 0,00 | 384.378,82 | 384.378,82 | 0,00 |
| 223 | 4.1.01.02.01 COFINS | 31/12/20 | 0,00 | 141.231,10 | 141.231,10 | 0,00 |
| 224 | 4.1.01.02.02 Contr. Prev. s/receita bruta (art.7 lei | 31/12/20 | 0,00 | 212.547,67 | 212.547,67 | 0,00 |
| 225 | 4.1.01.02.03 PIS s/faturamento | 31/12/20 | 0,00 | 30.600,05 | 30.600,05 | 0,00 |
| 226 | S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 9.387,57 | 9.387,57 | 0,00 |
| 227 | S 4.1.02.01 Outras receitas | | 0,00 | 9.387,57 | 9.387,57 | 0,00 |
| 228 | 4.1.02.01.01 Variação monetária ativa | 31/12/20 | 0,00 | 379,46 | 379,46 | 0,00 |
| 536 | 4.1.02.01.03 Rendimento aplicação financeira | 31/12/20 | 0,00 | 9.008,11 | 9.008,11 | 0,00 |

Leandro Félix

Cristina Lopes Farinha



Leandro Félix

Cristina Lopes Farinha

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|-----------|------------|--------------|--------------|-------|
| 500 S | 5 CUSTOS E DESPESAS | | 0,00 | 3.725.147,77 | 3.725.147,77 | 0,00 |
| 229 S | 5.2 Custos | | 0,00 | 2.763.692,71 | 2.763.692,71 | 0,00 |
| 230 S | 5.2.01 Custos dos Serviços Prestados | | 0,00 | 2.763.692,71 | 2.763.692,71 | 0,00 |
| 231 S | 5.2.01.01 Despesas com pessoal - Desenvolvimento | | 0,00 | 1.067.962,14 | 1.067.962,14 | 0,00 |
| 232 | 5.2.01.01.01 1/3 const. s/férias | 31/12/20 | 0,00 | 651,90 | 651,90 | 0,00 |
| 233 | 5.2.01.01.02 1/3 const. s/férias - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 20.766,82 | 20.766,82 | 0,00 |
| 234 | 5.2.01.01.03 Anuênio | 31/12/20 | 0,00 | 97.838,42 | 97.838,42 | 0,00 |
| 235 | 5.2.01.01.04 Assistência médica | 31/12/20 | 0,00 | 3.248,95 | 3.248,95 | 0,00 |
| 236 | 5.2.01.01.05 Décimo terceiro salário | 31/12/20 | 0,00 | 68.120,42 | 68.120,42 | 0,00 |
| 237 | 5.2.01.01.06 Décimo terceiro salário - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 51.601,88 | 51.601,88 | 0,00 |
| 241 | 5.2.01.01.10 Estagiários | 31/12/20 | 0,00 | 28.171,26 | 28.171,26 | 0,00 |
| 242 | 5.2.01.01.11 Férias | 31/12/20 | 0,00 | 18.130,82 | 18.130,82 | 0,00 |
| 244 | 5.2.01.01.13 Função Gratificada | 31/12/20 | 0,00 | 49.118,69 | 49.118,69 | 0,00 |
| 245 | 5.2.01.01.14 GTS lei 5.838/2011 | 31/12/20 | 0,00 | 153.381,85 | 153.381,85 | 0,00 |
| 246 | 5.2.01.01.15 Parcela autônoma | 31/12/20 | 0,00 | 1.537,32 | 1.537,32 | 0,00 |
| 247 | 5.2.01.01.16 Salários | 31/12/20 | 0,00 | 330.847,65 | 330.847,65 | 0,00 |
| 248 | 5.2.01.01.17 Vale alimentação | 31/12/20 | 0,00 | 32.595,15 | 32.595,15 | 0,00 |
| 249 | 5.2.01.01.18 Vale transporte | 31/12/20 | 0,00 | 2.433,20 | 2.433,20 | 0,00 |
| 250 | 5.2.01.01.19 Verba sal. ordem judicial | 31/12/20 | 0,00 | 51.876,86 | 51.876,86 | 0,00 |
| 443 | 5.2.01.01.20 Abono pecuniário | 31/12/20 | 0,00 | 17.825,56 | 17.825,56 | 0,00 |
| 519 | 5.2.01.01.21 Horas Extras | 31/12/20 | 0,00 | 39.968,70 | 39.968,70 | 0,00 |
| 534 | 5.2.01.01.22 Incorporação Função Lei 4.239/97 | 31/12/20 | 0,00 | 37.546,32 | 37.546,32 | 0,00 |
| 581 | 5.2.01.01.24 Férias - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 62.300,37 | 62.300,37 | 0,00 |
| 251 S | 5.2.01.02 Encargos sociais | | 0,00 | 135.820,60 | 135.820,60 | 0,00 |
| 252 | 5.2.01.02.01 Contribuições ao FGTS | 31/12/20 | 0,00 | 64.287,04 | 64.287,04 | 0,00 |
| 253 | 5.2.01.02.02 Contribuições ao FGTS - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 10.773,49 | 10.773,49 | 0,00 |
| 254 | 5.2.01.02.03 Contribuições ao INSS | 31/12/20 | 0,00 | 52.275,93 | 52.275,93 | 0,00 |
| 255 | 5.2.01.02.04 Contribuições ao INSS - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 8.484,14 | 8.484,14 | 0,00 |
| 256 S | 5.2.01.03 Despesas com pessoal - Suporte | | 0,00 | 272.893,05 | 272.893,05 | 0,00 |
| 257 | 5.2.01.03.01 1/3 const. s/férias | 31/12/20 | 0,00 | 30,44 | 30,44 | 0,00 |
| 258 | 5.2.01.03.02 1/3 const. s/férias - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 1.159,08 | 1.159,08 | 0,00 |
| 259 | 5.2.01.03.03 Anuênio | 31/12/20 | 0,00 | 8.880,00 | 8.880,00 | 0,00 |
| 260 | 5.2.01.03.04 Assistência médica | 31/12/20 | 0,00 | 3.248,95 | 3.248,95 | 0,00 |
| 261 | 5.2.01.03.05 Décimo terceiro salário | 31/12/20 | 0,00 | 3.477,10 | 3.477,10 | 0,00 |
| 262 | 5.2.01.03.06 Décimo terceiro salário - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 2.897,60 | 2.897,60 | 0,00 |
| 265 | 5.2.01.03.09 Estagiários | 31/12/20 | 0,00 | 163.425,57 | 163.425,57 | 0,00 |
| 266 | 5.2.01.03.10 Férias | 31/12/20 | 0,00 | 1.807,65 | 1.807,65 | 0,00 |
| 270 | 5.2.01.03.14 Parcela autônoma | 31/12/20 | 0,00 | 390,54 | 390,54 | 0,00 |
| 271 | 5.2.01.03.15 Salários | 31/12/20 | 0,00 | 28.559,43 | 28.559,43 | 0,00 |
| 272 | 5.2.01.03.16 Vale alimentação | 31/12/20 | 0,00 | 37.820,38 | 37.820,38 | 0,00 |
| 273 | 5.2.01.03.17 Vale transporte | 31/12/20 | 0,00 | 15.123,28 | 15.123,28 | 0,00 |
| 274 | 5.2.01.03.18 Vantagem pessoal | 31/12/20 | 0,00 | 668,09 | 668,09 | 0,00 |
| 582 | 5.2.01.03.19 Férias - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 5.404,94 | 5.404,94 | 0,00 |
| 275 S | 5.2.01.04 Encargos sociais - Suporte | | 0,00 | 7.027,17 | 7.027,17 | 0,00 |
| 276 | 5.2.01.04.01 Contribuições ao FGTS | 31/12/20 | 0,00 | 3.271,84 | 3.271,84 | 0,00 |
| 277 | 5.2.01.04.02 Contribuições ao FGTS - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 602,72 | 602,72 | 0,00 |
| 278 | 5.2.01.04.03 Contribuições ao INSS | 31/12/20 | 0,00 | 2.678,03 | 2.678,03 | 0,00 |
| 279 | 5.2.01.04.04 Contribuições ao INSS - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 474,58 | 474,58 | 0,00 |
| 280 S | 5.2.01.05 Despesas com pessoal - Produção | | 0,00 | 389.854,60 | 389.854,60 | 0,00 |
| 281 | 5.2.01.05.01 1/3 const. s/férias | 31/12/20 | 0,00 | 33,51 | 33,51 | 0,00 |
| 282 | 5.2.01.05.02 1/3 const. s/férias - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 7.679,17 | 7.679,17 | 0,00 |



Leandro Félix

Cristina Lopes Farinha

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo | |
|---------|---------------|--|------------|--------|------------|------------|------|
| 283 | 5.2.01.05.03 | Adicional noturno | 31/12/20 | 0,00 | 7.328,03 | 7.328,03 | 0,00 |
| 284 | 5.2.01.05.04 | Anuênio | 31/12/20 | 0,00 | 52.240,30 | 52.240,30 | 0,00 |
| 285 | 5.2.01.05.05 | Assistência médica | 31/12/20 | 0,00 | 3.248,95 | 3.248,95 | 0,00 |
| 286 | 5.2.01.05.06 | Décimo terceiro salário | 31/12/20 | 0,00 | 24.659,90 | 24.659,90 | 0,00 |
| 287 | 5.2.01.05.07 | Décimo terceiro salário - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 19.181,77 | 19.181,77 | 0,00 |
| 288 | 5.2.01.05.08 | Férias | 31/12/20 | 0,00 | 12.378,69 | 12.378,69 | 0,00 |
| 289 | 5.2.01.05.09 | Função Gratificada | 31/12/20 | 0,00 | 8.830,20 | 8.830,20 | 0,00 |
| 290 | 5.2.01.05.10 | Horas extras | 31/12/20 | 0,00 | 1.303,99 | 1.303,99 | 0,00 |
| 291 | 5.2.01.05.11 | Incorporação Função Lei 4.239/97 | 31/12/20 | 0,00 | 15.083,64 | 15.083,64 | 0,00 |
| 292 | 5.2.01.05.12 | Parcela autônoma | 31/12/20 | 0,00 | 2.971,37 | 2.971,37 | 0,00 |
| 293 | 5.2.01.05.13 | Salários | 31/12/20 | 0,00 | 172.415,52 | 172.415,52 | 0,00 |
| 294 | 5.2.01.05.14 | Vale alimentação | 31/12/20 | 0,00 | 29.858,09 | 29.858,09 | 0,00 |
| 296 | 5.2.01.05.16 | Vantagem pessoal | 31/12/20 | 0,00 | 3.665,14 | 3.665,14 | 0,00 |
| 517 | 5.2.01.05.21 | Sobreaviso | 31/12/20 | 0,00 | 7.866,74 | 7.866,74 | 0,00 |
| 583 | 5.2.01.05.24 | Férias - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 21.109,59 | 21.109,59 | 0,00 |
| 297 S | 5.2.01.06 | Encargos sociais - Produção | | 0,00 | 53.950,31 | 53.950,31 | 0,00 |
| 298 | 5.2.01.06.01 | Contribuições ao FGTS | 31/12/20 | 0,00 | 23.178,79 | 23.178,79 | 0,00 |
| 299 | 5.2.01.06.02 | Contribuições ao FGTS - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 3.991,86 | 3.991,86 | 0,00 |
| 300 | 5.2.01.06.03 | Contribuições ao INSS | 31/12/20 | 0,00 | 23.636,05 | 23.636,05 | 0,00 |
| 301 | 5.2.01.06.04 | Contribuições ao INSS - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 3.143,61 | 3.143,61 | 0,00 |
| 302 S | 5.2.01.07 | Despesas com pessoal - Diretoria Técnica | | 0,00 | 108.831,79 | 108.831,79 | 0,00 |
| 304 | 5.2.01.07.02 | 1/3 const. s/férias - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 2.204,04 | 2.204,04 | 0,00 |
| 306 | 5.2.01.07.04 | Décimo terceiro salário | 31/12/20 | 0,00 | 6.612,19 | 6.612,19 | 0,00 |
| 307 | 5.2.01.07.05 | Décimo terceiro salário - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 5.510,20 | 5.510,20 | 0,00 |
| 308 | 5.2.01.07.06 | Despesas de viagem | 31/12/20 | 0,00 | 277,95 | 277,95 | 0,00 |
| 309 | 5.2.01.07.07 | Diária e ajuda de custos | 31/12/20 | 0,00 | 1.581,88 | 1.581,88 | 0,00 |
| 313 | 5.2.01.07.11 | Salários | 31/12/20 | 0,00 | 74.938,15 | 74.938,15 | 0,00 |
| 314 | 5.2.01.07.12 | Vale alimentação | 31/12/20 | 0,00 | 5.971,68 | 5.971,68 | 0,00 |
| 447 | 5.2.01.07.15 | Assistência Médica | 31/12/20 | 0,00 | 1.567,58 | 1.567,58 | 0,00 |
| 584 | 5.2.01.07.17 | Férias - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 6.612,24 | 6.612,24 | 0,00 |
| 591 | 5.2.01.07.18 | Abono Pecuniário | 31/12/20 | 0,00 | 3.555,88 | 3.555,88 | 0,00 |
| 317 S | 5.2.01.08 | Encargos sociais - Diretoria Técnica | | 0,00 | 13.184,10 | 13.184,10 | 0,00 |
| 318 | 5.2.01.08.01 | Contribuições ao FGTS | 31/12/20 | 0,00 | 6.083,28 | 6.083,28 | 0,00 |
| 319 | 5.2.01.08.02 | Contribuições ao FGTS - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 1.146,16 | 1.146,16 | 0,00 |
| 320 | 5.2.01.08.03 | Contribuições ao INSS | 31/12/20 | 0,00 | 5.052,11 | 5.052,11 | 0,00 |
| 321 | 5.2.01.08.04 | Contribuições ao INSS - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 902,55 | 902,55 | 0,00 |
| 322 S | 5.2.01.09 | Despesas com pessoal - Redes | | 0,00 | 272.414,40 | 272.414,40 | 0,00 |
| 323 | 5.2.01.09.01 | 1/3 const. s/férias - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 5.371,42 | 5.371,42 | 0,00 |
| 324 | 5.2.01.09.02 | Anuênio | 31/12/20 | 0,00 | 30.086,03 | 30.086,03 | 0,00 |
| 325 | 5.2.01.09.03 | Décimo terceiro salário | 31/12/20 | 0,00 | 19.557,45 | 19.557,45 | 0,00 |
| 326 | 5.2.01.09.04 | Décimo terceiro salário - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 12.696,92 | 12.696,92 | 0,00 |
| 328 | 5.2.01.09.06 | Incorporação Função Lei 4.239/97 | 31/12/20 | 0,00 | 31.374,94 | 31.374,94 | 0,00 |
| 329 | 5.2.01.09.07 | Parcela autônoma | 31/12/20 | 0,00 | 266,45 | 266,45 | 0,00 |
| 330 | 5.2.01.09.08 | Salários | 31/12/20 | 0,00 | 104.066,21 | 104.066,21 | 0,00 |
| 331 | 5.2.01.09.09 | Vale alimentação | 31/12/20 | 0,00 | 14.929,09 | 14.929,09 | 0,00 |
| 332 | 5.2.01.09.10 | Verba sal. ordem judicial | 31/12/20 | 0,00 | 14.937,15 | 14.937,15 | 0,00 |
| 510 | 5.2.01.09.11 | Férias | 31/12/20 | 0,00 | 10.659,56 | 10.659,56 | 0,00 |
| 515 | 5.2.01.09.12 | Despesa com treinamento de pessoal | 31/12/20 | 0,00 | 1.399,98 | 1.399,98 | 0,00 |
| 577 | 5.2.01.09.14 | Vale transporte | 31/12/20 | 0,00 | 23,70 | 23,70 | 0,00 |
| 585 | 5.2.01.09.15 | Férias - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 16.114,36 | 16.114,36 | 0,00 |
| 612 | 5.2.01.09.16 | Diárias | 31/12/20 | 0,00 | 153,28 | 153,28 | 0,00 |



Leandro Félix

Cristina Lopes Farinha

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo | |
|---------|---------------|---|------------|--------|------------|------------|------|
| 607 | 5.2.01.09.16 | Horas extras | 31/12/20 | 0,00 | 6.042,75 | 6.042,75 | 0,00 |
| 608 | 5.2.01.09.17 | Sobreaviso | 31/12/20 | 0,00 | 4.735,11 | 4.735,11 | 0,00 |
| 333 S | 5.2.01.10 | Encargos sociais - Redes | | 0,00 | 34.577,54 | 34.577,54 | 0,00 |
| 334 | 5.2.01.10.01 | Contribuições ao FGTS | 31/12/20 | 0,00 | 15.869,45 | 15.869,45 | 0,00 |
| 335 | 5.2.01.10.02 | Contribuições ao FGTS - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 2.734,63 | 2.734,63 | 0,00 |
| 336 | 5.2.01.10.03 | Contribuições ao INSS | 31/12/20 | 0,00 | 13.819,91 | 13.819,91 | 0,00 |
| 337 | 5.2.01.10.04 | Contribuições ao INSS - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 2.153,55 | 2.153,55 | 0,00 |
| 338 S | 5.2.01.11 | Custos Operacionais | | 0,00 | 370.172,10 | 370.172,10 | 0,00 |
| 339 | 5.2.01.11.01 | Aluguel de equipamentos | 31/12/20 | 0,00 | 1.564,03 | 1.564,03 | 0,00 |
| 340 | 5.2.01.11.02 | Bens de valor irrelevantes (resultado) | 31/12/20 | 0,00 | 27.914,94 | 27.914,94 | 0,00 |
| 341 | 5.2.01.11.03 | Conservação de bens e instalações | 31/12/20 | 0,00 | 7.981,79 | 7.981,79 | 0,00 |
| 342 | 5.2.01.11.04 | Despesas com alimentação | 31/12/20 | 0,00 | 509,77 | 509,77 | 0,00 |
| 343 | 5.2.01.11.05 | Despesas com transporte | 31/12/20 | 0,00 | 1.163,09 | 1.163,09 | 0,00 |
| 344 | 5.2.01.11.06 | Fretes e carretos | 31/12/20 | 0,00 | 491,73 | 491,73 | 0,00 |
| 345 | 5.2.01.11.07 | Manutenção de equipamentos | 31/12/20 | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 |
| 346 | 5.2.01.11.08 | Material de consumo | 31/12/20 | 0,00 | 5.301,20 | 5.301,20 | 0,00 |
| 347 | 5.2.01.11.09 | Mensalidades | 31/12/20 | 0,00 | 62.374,40 | 62.374,40 | 0,00 |
| 348 | 5.2.01.11.10 | Seguro estagiários | 31/12/20 | 0,00 | 532,26 | 532,26 | 0,00 |
| 349 | 5.2.01.11.11 | Serviços de terceiros - Pessoa Física | 31/12/20 | 0,00 | 74.429,82 | 74.429,82 | 0,00 |
| 350 | 5.2.01.11.12 | Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica | 31/12/20 | 0,00 | 157.705,47 | 157.705,47 | 0,00 |
| 448 | 5.2.01.11.13 | Manutenção de Sistemas | 31/12/20 | 0,00 | 15.006,60 | 15.006,60 | 0,00 |
| 576 | 5.2.01.11.14 | Despesas com instalações | 31/12/20 | 0,00 | 7.890,70 | 7.890,70 | 0,00 |
| 609 | 5.2.01.11.15 | Despesas reposição | 31/12/20 | 0,00 | 6.066,30 | 6.066,30 | 0,00 |
| 351 S | 5.2.01.12 | Depreciações e Amortizações | | 0,00 | 37.004,91 | 37.004,91 | 0,00 |
| 352 | 5.2.01.12.01 | Amortizações | 31/12/20 | 0,00 | 20.157,66 | 20.157,66 | 0,00 |
| 353 | 5.2.01.12.02 | Depreciações | 31/12/20 | 0,00 | 16.847,25 | 16.847,25 | 0,00 |
| 354 S | 5.3 | Despesas | | 0,00 | 961.455,06 | 961.455,06 | 0,00 |
| 355 S | 5.3.01 | Despesas Operacionais | | 0,00 | 961.455,06 | 961.455,06 | 0,00 |
| 356 S | 5.3.01.01 | Despesas com pessoal - Administrativo | | 0,00 | 464.212,51 | 464.212,51 | 0,00 |
| 358 | 5.3.01.01.02 | 1/3 const. s/férias - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 8.816,20 | 8.816,20 | 0,00 |
| 359 | 5.3.01.01.03 | Anuênio | 31/12/20 | 0,00 | 63.325,05 | 63.325,05 | 0,00 |
| 360 | 5.3.01.01.04 | Assistência médica | 31/12/20 | 0,00 | 11.873,49 | 11.873,49 | 0,00 |
| 361 | 5.3.01.01.05 | Décimo terceiro salário | 31/12/20 | 0,00 | 28.217,00 | 28.217,00 | 0,00 |
| 362 | 5.3.01.01.06 | Décimo terceiro salário - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 23.349,59 | 23.349,59 | 0,00 |
| 365 | 5.3.01.01.09 | Férias | 31/12/20 | 0,00 | 16.076,46 | 16.076,46 | 0,00 |
| 367 | 5.3.01.01.11 | Função Gratificada | 31/12/20 | 0,00 | 21.029,96 | 21.029,96 | 0,00 |
| 368 | 5.3.01.01.12 | Incorporação Função Lei 4.239/97 | 31/12/20 | 0,00 | 27.429,72 | 27.429,72 | 0,00 |
| 369 | 5.3.01.01.13 | Insalubridade Incorporada | 31/12/20 | 0,00 | 3.142,08 | 3.142,08 | 0,00 |
| 370 | 5.3.01.01.14 | Parcela autônoma | 31/12/20 | 0,00 | 1.804,54 | 1.804,54 | 0,00 |
| 371 | 5.3.01.01.15 | Reclamatórias trabalhistas / Custas | 31/12/20 | 0,00 | 1.702,09 | 1.702,09 | 0,00 |
| 372 | 5.3.01.01.16 | Salários | 31/12/20 | 0,00 | 170.070,11 | 170.070,11 | 0,00 |
| 373 | 5.3.01.01.17 | Vale alimentação | 31/12/20 | 0,00 | 23.886,48 | 23.886,48 | 0,00 |
| 374 | 5.3.01.01.18 | Vale transporte | 31/12/20 | 0,00 | 481,90 | 481,90 | 0,00 |
| 375 | 5.3.01.01.19 | Vantagem pessoal | 31/12/20 | 0,00 | 353,28 | 353,28 | 0,00 |
| 376 | 5.3.01.01.20 | Verba sal. ordem judicial | 31/12/20 | 0,00 | 27.592,22 | 27.592,22 | 0,00 |
| 518 | 5.3.01.01.23 | Horas Extras | 31/12/20 | 0,00 | 1.435,52 | 1.435,52 | 0,00 |
| 528 | 5.3.01.01.24 | Abono | 31/12/20 | 0,00 | 5.589,86 | 5.589,86 | 0,00 |
| 586 | 5.3.01.01.26 | Férias - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 28.036,96 | 28.036,96 | 0,00 |
| 377 S | 5.3.01.02 | Encargos sociais - Administrativo | | 0,00 | 57.316,53 | 57.316,53 | 0,00 |
| 378 | 5.3.01.02.01 | Contribuições ao FGTS | 31/12/20 | 0,00 | 26.909,77 | 26.909,77 | 0,00 |
| 379 | 5.3.01.02.02 | Contribuições ao FGTS - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 4.609,44 | 4.609,44 | 0,00 |



Leandro Félix

Cristina Lopes Farinha

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo | |
|---------|---------------|---|------------|--------|------------|------------|------|
| 380 | 5.3.01.02.03 | Contribuições ao INSS | 31/12/20 | 0,00 | 21.971,17 | 21.971,17 | 0,00 |
| 381 | 5.3.01.02.04 | Contribuições ao INSS - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 3.826,15 | 3.826,15 | 0,00 |
| 382 S | 5.3.01.03 | Despesas com pessoal - Diretoria | | 0,00 | 151.750,56 | 151.750,56 | 0,00 |
| 384 | 5.3.01.03.02 | 1/3 const. s/férias - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 3.003,00 | 3.003,00 | 0,00 |
| 386 | 5.3.01.03.04 | Décimo terceiro salário | 31/12/20 | 0,00 | 9.827,99 | 9.827,99 | 0,00 |
| 387 | 5.3.01.03.05 | Décimo terceiro salário - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 8.190,00 | 8.190,00 | 0,00 |
| 395 | 5.3.01.03.13 | Salário Diretor Presidente | 31/12/20 | 0,00 | 111.383,89 | 111.383,89 | 0,00 |
| 396 | 5.3.01.03.14 | Vale alimentação | 31/12/20 | 0,00 | 5.971,68 | 5.971,68 | 0,00 |
| 450 | 5.3.01.03.16 | Abono Pecuniário | 31/12/20 | 0,00 | 4.368,00 | 4.368,00 | 0,00 |
| 587 | 5.3.01.03.18 | Férias - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 9.006,00 | 9.006,00 | 0,00 |
| 398 S | 5.3.01.04 | Encargos Sociais - Diretoria | | 0,00 | 10.526,88 | 10.526,88 | 0,00 |
| 399 | 5.3.01.04.01 | Contribuições ao FGTS | 31/12/20 | 0,00 | 8.910,72 | 8.910,72 | 0,00 |
| 400 | 5.3.01.04.02 | Contribuições ao FGTS - provisão | 31/12/20 | 0,00 | 1.616,16 | 1.616,16 | 0,00 |
| 403 S | 5.3.01.05 | Despesas Gerais | | 0,00 | 176.313,55 | 176.313,55 | 0,00 |
| 404 | 5.3.01.05.01 | Água | 31/12/20 | 0,00 | 1.215,87 | 1.215,87 | 0,00 |
| 405 | 5.3.01.05.02 | Assinaturas de revistas e jornais | 31/12/20 | 0,00 | 505,20 | 505,20 | 0,00 |
| 406 | 5.3.01.05.03 | Bens de valor irrelevantes (resultado) | 31/12/20 | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 |
| 407 | 5.3.01.05.04 | Conservação de bens e instalações | 31/12/20 | 0,00 | 499,10 | 499,10 | 0,00 |
| 408 | 5.3.01.05.05 | Despesas com alimentação | 31/12/20 | 0,00 | 75,77 | 75,77 | 0,00 |
| 410 | 5.3.01.05.07 | Despesas com correios | 31/12/20 | 0,00 | 94,18 | 94,18 | 0,00 |
| 412 | 5.3.01.05.09 | Despesas com transporte | 31/12/20 | 0,00 | 2,10 | 2,10 | 0,00 |
| 413 | 5.3.01.05.10 | Despesas de escritório | 31/12/20 | 0,00 | 1.589,81 | 1.589,81 | 0,00 |
| 414 | 5.3.01.05.11 | Despesas diversas | 31/12/20 | 0,00 | 11.882,45 | 11.882,45 | 0,00 |
| 415 | 5.3.01.05.12 | Fretes | 31/12/20 | 0,00 | 214,60 | 214,60 | 0,00 |
| 416 | 5.3.01.05.13 | Luz | 31/12/20 | 0,00 | 30.004,92 | 30.004,92 | 0,00 |
| 417 | 5.3.01.05.14 | Material de cozinha | 31/12/20 | 0,00 | 2.909,57 | 2.909,57 | 0,00 |
| 418 | 5.3.01.05.15 | Material de higiene e limpeza | 31/12/20 | 0,00 | 1.415,79 | 1.415,79 | 0,00 |
| 419 | 5.3.01.05.16 | Mensalidades | 31/12/20 | 0,00 | 23.285,22 | 23.285,22 | 0,00 |
| 421 | 5.3.01.05.18 | Serviços de terceiros - Pessoa Física | 31/12/20 | 0,00 | 3.306,21 | 3.306,21 | 0,00 |
| 422 | 5.3.01.05.19 | Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica | 31/12/20 | 0,00 | 80.468,26 | 80.468,26 | 0,00 |
| 423 | 5.3.01.05.20 | Telefone | 31/12/20 | 0,00 | 11.836,29 | 11.836,29 | 0,00 |
| 521 | 5.3.01.05.21 | Seguros | 31/12/20 | 0,00 | 335,72 | 335,72 | 0,00 |
| 561 | 5.3.01.05.22 | Aluguel de equipamentos | 31/12/20 | 0,00 | 5.082,49 | 5.082,49 | 0,00 |
| 424 S | 5.3.01.06 | Despesas Financeiras | | 0,00 | 999,16 | 999,16 | 0,00 |
| 426 | 5.3.01.06.02 | Despesas bancárias | 31/12/20 | 0,00 | 510,90 | 510,90 | 0,00 |
| 427 | 5.3.01.06.03 | Juros | 31/12/20 | 0,00 | 56,10 | 56,10 | 0,00 |
| 428 | 5.3.01.06.04 | Multas | 31/12/20 | 0,00 | 432,16 | 432,16 | 0,00 |
| 429 S | 5.3.01.07 | Despesas Tributárias | | 0,00 | 100.335,87 | 100.335,87 | 0,00 |
| 430 | 5.3.01.07.01 | Imposto Sindical | 31/12/20 | 0,00 | 261,39 | 261,39 | 0,00 |
| 433 | 5.3.01.07.04 | Multas e juros | 31/12/20 | 0,00 | 100.074,48 | 100.074,48 | 0,00 |



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo | |
|---------|---------------|------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 434 | S 6 | | 0,00 | 4.717.090,07 | 4.717.090,07 | 0,00 | |
| 435 | S 6.1 | | 0,00 | 4.717.090,07 | 4.717.090,07 | 0,00 | |
| 436 | S 6.1.01 | | 0,00 | 4.717.090,07 | 4.717.090,07 | 0,00 | |
| 437 | S 6.1.01.01 | | 0,00 | 4.717.090,07 | 4.717.090,07 | 0,00 | |
| 438 | 6.1.01.01.01 | Apuração do resultado no exercício | 31/12/20 | 0,00 | 4.717.090,07 | 4.717.090,07 | 0,00 |

Leandro Félix

Cristina Lopes Farinha



NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DO EXERCÍCIO 2020

No exercício de 2020, continuou a desoneração da folha de pagamento, reduzindo os encargos sociais da empresa (Lei 12.546/2011), havendo recolhimento de 4,5% sobre o faturamento mensal.

No Ativo Circulante, o valor relativo ao Grupo Venda Imobilizado refere-se a venda do prédio da Empresa ao SANEP.

As depreciações e amortizações do Imobilizado e Intangível são calculadas com as seguintes taxas anuais:

- Direitos Autorais, Máquinas e Equipamentos e Programas de Computador – 20%;
- Instalações, Instalações para Computador e Instalações (IPC/BTNF) – 05%;
- Móveis e Utensílios – 10%;
- Benfeitorias em Bens de Terceiros – 04%.

Ainda no Passivo Circulante há o agrupamento Verba Compensatória, originado da devolução desta, através de desconto em folha de pagamento, por decisão da Direção (gestão 1997/2000), devido a registro em Relatório do Tribunal de Contas do Estado.

As provisões constituídas referem-se a Férias, 1/3 de férias e seus encargos.

O Patrimônio Líquido da Empresa está constituído da seguinte forma: Capital Social no encerramento do exercício 2020 R\$1.765.865,82, Reservas, Ajustes e Resultados R\$(121.821,62) e Prejuízos Acumulados somaram R\$(1.371.802,04).

Informo que os registros e demonstrações da Empresa foram elaborados de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, Normas Brasileiras de Contabilidade, Leis 6.404/76 e 11.638/07, 11.941/09 e Legislação tributária vigente.

Cristina Lopes Farinha

Cristina Lopes Farinha
CO CRC/RS-066054/O

LF





c) demonstrações contábeis previstas na Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro ..

Data e Hora de Criação: 10/06/2021 às 11:22:51

Documentos que originaram esse envelope:

- demonstrações 2020.pdf (Arquivo PDF) - 5 página(s)
- Relatorios_Contabeis_Livros_(Texto)_Razao Caixa.pdf (Arquivo PDF) - 1 página(s)
- Relatorios_Contabeis_Balancete_(Texto)_Balancete_-_Debito_Credito 2020.pdf (Arquivo PDF) - 12 página(s)
- notas_explicativas_2020.pdf (Arquivo PDF) - 1 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: d6b0a3f122d95edf649aae65701cb6ea69e1699e74e91c0be0073bf9127b8c29

[SHA512]: 11c1bccf220ccac29588d22f27deca40e890f3cb68325466ba787d8ee65757fa928a098eddeea612c947a39ab53573058e8fef0385e4ccf92d0c82102c7b98c4

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



ASSINADO - Cristina Lopes Farinha (cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br)

Data/Hora: 10/06/2021 - 11:36:48, IP: 177.194.216.145, Geolocalização: [-31.742766, -52.329421]

[SHA256]: 2353608bd7a7cb2c7a9d9122ce261dd8efc2ddc522266cb30919086004a81c5d

Cristina Lopes Farinha



ASSINADO - Leandro Da Silva Félix (leandro.felix@pelotas.rs.gov.br)

Data/Hora: 11/06/2021 - 08:52:39, IP: 187.86.132.227

[SHA256]: cc93a6d1e0a1d45d12db663d08c6839f33e849ad34e4c39e8201e0898c82330e

Leandro Félix