

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	486.502,47D	197.529,92	210.795,84	473.236,55D
2	1.1	CIRCULANTE	323.046,18D	197.529,92	210.795,84	309.780,26D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	322.714,72D	130.900,33	144.166,25	309.448,80D
4	1.1.1.1	CAIXA	1.467,15D	4.100,00	5.256,55	310,60D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.467,15D	4.100,00	5.256,55	310,60D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.467,15D	4.100,00	5.256,55	310,60D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	144.222,49D	66.629,59	138.909,70	71.942,38D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	144.222,49D	66.629,59	138.909,70	71.942,38D
14	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	82.285,50D	21.172,78	95.899,53	7.558,75D
19	1.1.1.3.01.006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.745,52D	0,00	0,00	4.745,52D
20	1.1.1.3.01.007	BANCO DO BRASIL CONTA PLANO SAUDE CCG	57.191,47D	45.456,81	43.010,17	59.638,11D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	177.025,08D	60.170,74	0,00	237.195,82D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	177.025,08D	60.170,74	0,00	237.195,82D
33	1.1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	177.025,08D	60.170,74	0,00	237.195,82D
63	1.1.3	CONTAS A RECEBER	85,16D	66.629,59	66.629,59	85,16D
64	1.1.3.1	CLIENTES	0,00	21.172,78	21.172,78	0,00
65	1.1.3.1.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	21.172,78	21.172,78	0,00
66	1.1.3.1.01.001	MENSALIDADES A RECEBER ANO CORRENTE	0,00	21.172,78	21.172,78	0,00
88	1.1.3.2	OUTROS CRÉDITOS	85,16D	45.456,81	45.456,81	85,16D
89	1.1.3.2.01	CRÉDITOS FISCAIS/TRIBUTÁRIOS	85,16D	0,00	0,00	85,16D
91	1.1.3.2.01.002	IRRF A COMPENSAR E RECUPERAR	26,88D	0,00	0,00	26,88D
92	1.1.3.2.01.003	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR E RECUPERAR	47,26D	0,00	0,00	47,26D
94	1.1.3.2.01.005	PIS A COMPENSAR E RECUPERAR	11,02D	0,00	0,00	11,02D
96	1.1.3.2.02	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	45.456,81	45.456,81	0,00
105	1.1.3.2.02.009	RECEBIMENTO CREDITOS PLANO SAUDE	0,00	45.456,81	45.456,81	0,00
120	1.1.4	ADIANTAMENTOS	246,30D	0,00	0,00	246,30D
121	1.1.4.1	ADIANTAMENTOS	246,30D	0,00	0,00	246,30D
128	1.1.4.1.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	246,30D	0,00	0,00	246,30D
129	1.1.4.1.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	246,30D	0,00	0,00	246,30D
157	1.2	NÃO CIRCULANTE	163.456,29D	0,00	0,00	163.456,29D
158	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.794,07D	0,00	0,00	2.794,07D
159	1.2.1.1	CRÉDITOS E VALORES	2.794,07D	0,00	0,00	2.794,07D
176	1.2.1.1.04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	2.794,07D	0,00	0,00	2.794,07D
182	1.2.1.1.04.006	CAUÇÃO ALUGUEL	2.794,07D	0,00	0,00	2.794,07D
215	1.2.3	IMOBILIZADO	160.662,22D	0,00	0,00	160.662,22D
216	1.2.3.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	160.662,22D	0,00	0,00	160.662,22D
217	1.2.3.1.01	BENS EM OPERAÇÃO	255.373,70D	0,00	0,00	255.373,70D
218	1.2.3.1.01.001	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	132.395,55D	0,00	0,00	132.395,55D
219	1.2.3.1.01.002	INSTALAÇÕES	10.379,65D	0,00	0,00	10.379,65D
223	1.2.3.1.01.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.588,90D	0,00	0,00	20.588,90D
224	1.2.3.1.01.007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.667,66D	0,00	0,00	44.667,66D
225	1.2.3.1.01.008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.772,94D	0,00	0,00	39.772,94D
226	1.2.3.1.01.009	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	7.569,00D	0,00	0,00	7.569,00D
231	1.2.3.1.02	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUMULADA	94.711,48C	0,00	0,00	94.711,48C
232	1.2.3.1.02.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE PRÉDIOS E BENFEITORIAS	7.298,30C	0,00	0,00	7.298,30C
234	1.2.3.1.02.003	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	6.994,66C	0,00	0,00	6.994,66C
236	1.2.3.1.02.005	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.207,59C	0,00	0,00	8.207,59C
237	1.2.3.1.02.006	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.107,32C	0,00	0,00	32.107,32C
238	1.2.3.1.02.007	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	33.863,62C	0,00	0,00	33.863,62C
239	1.2.3.1.02.008	(-) AMORTIZAÇÃO SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	6.239,99C	0,00	0,00	6.239,99C
284	2	PASSIVO	402.811,67C	17.743,74	17.468,10	402.536,03C
285	2.1	CIRCULANTE	4.258,42C	17.743,74	17.468,10	3.982,78C
309	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.656,41C	8.837,74	8.562,10	1.380,77C
310	2.1.3.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.656,41C	8.837,74	8.562,10	1.380,77C
311	2.1.3.1.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	161,52C	7.342,65	7.181,13	0,00
313	2.1.3.1.01.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	161,52C	7.342,65	7.181,13	0,00
315	2.1.3.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.433,39C	1.433,40	1.319,28	1.319,27C
316	2.1.3.1.02.001	PIS A RECOLHER	23,14C	23,14	31,55	31,55C
319	2.1.3.1.02.004	FGTS A RECOLHER	274,82C	274,83	252,41	252,40C
320	2.1.3.1.02.005	INSS A RECOLHER	1.135,43C	1.135,43	1.035,32	1.035,32C
325	2.1.3.1.03	RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	61,50C	61,69	61,69	61,50C
326	2.1.3.1.03.001	IRRF S/ NOTAS FISCAIS A RECOLHER	15,00C	15,04	15,04	15,00C
329	2.1.3.1.03.004	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	46,50C	46,65	46,65	46,50C
333	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.598,00C	8.906,00	8.906,00	2.598,00C
334	2.1.4.1	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	2.598,00C	8.906,00	8.906,00	2.598,00C
335	2.1.4.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	2.598,00C	8.906,00	8.906,00	2.598,00C
336	2.1.4.1.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.598,00C	8.906,00	8.906,00	2.598,00C
358	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,01C	0,00	0,00	4,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	2.1.5.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4,01C	0,00	0,00	4,01C
360	2.1.5.1.01	CONTAS A PAGAR	4,01C	0,00	0,00	4,01C
361	2.1.5.1.01.001	CONTRATOS A PAGAR	4,01C	0,00	0,00	4,01C
514	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	398.553,25C	0,00	0,00	398.553,25C
515	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	398.553,25C	0,00	0,00	398.553,25C
536	2.3.1.6	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	398.553,25C	0,00	0,00	398.553,25C
537	2.3.1.6.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	398.553,25C	0,00	0,00	398.553,25C
538	2.3.1.6.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	398.553,25C	0,00	0,00	398.553,25C
541	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	83.690,80C	41.197,60	28.207,32	70.700,52C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	83.690,80C	41.197,60	28.207,32	70.700,52C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	199.508,29C	0,00	23.936,58	223.444,87C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	199.508,29C	0,00	23.936,58	223.444,87C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	199.508,29C	0,00	23.936,58	223.444,87C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES	182.977,73C	0,00	21.172,78	204.150,51C
548	3.1.1.1.01.003	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO PLANO SAUDE	16.530,56C	0,00	2.763,80	19.294,36C
590	3.1.3	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	75.807,45D	22.570,67	0,00	98.378,12D
597	3.1.3.2	CUSTOS COM PESSOAL DIRETO	42.313,29D	11.195,68	0,00	53.508,97D
598	3.1.3.2.01	PESSOAL DIRETO	42.313,29D	11.195,68	0,00	53.508,97D
599	3.1.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.348,94D	8.906,00	0,00	33.254,94D
615	3.1.3.2.01.017	INSS - COTA PATRONAL	8.658,76D	1.035,32	0,00	9.694,08D
617	3.1.3.2.01.019	FGTS	2.355,71D	252,41	0,00	2.608,12D
619	3.1.3.2.01.021	PIS	294,48D	31,55	0,00	326,03D
620	3.1.3.2.01.022	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	3.316,80D	483,60	0,00	3.800,40D
622	3.1.3.2.01.024	VALE TRANSPORTE	3.338,60D	486,80	0,00	3.825,40D
631	3.1.3.3	CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.841,89D	5.764,89	0,00	31.606,78D
632	3.1.3.3.01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	25.841,89D	5.764,89	0,00	31.606,78D
638	3.1.3.3.01.006	SERVIÇO DE TERCEIROS	25.841,89D	5.764,89	0,00	31.606,78D
639	3.1.3.4	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	7.652,27D	5.610,10	0,00	13.262,37D
700	3.1.3.4.06	CUSTOS GERAIS	7.652,27D	5.610,10	0,00	13.262,37D
703	3.1.3.4.06.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	270,00D	200,00	0,00	470,00D
704	3.1.3.4.06.004	COPA COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	60,00	0,00	60,00D
706	3.1.3.4.06.006	LANCHES E REFEIÇÕES	1.786,76D	25,50	0,00	1.812,26D
707	3.1.3.4.06.007	DESPESAS COM VIAGENS	3.060,00D	175,50	0,00	3.235,50D
708	3.1.3.4.06.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	465,05D	0,00	0,00	465,05D
709	3.1.3.4.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	1.176,04D	0,00	0,00	1.176,04D
715	3.1.3.4.06.015	OUTRAS DESPESAS	894,42D	5.149,10	0,00	6.043,52D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	40.010,04D	18.626,93	4.270,74	54.366,23D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.096,69D	10.082,83	0,00	52.179,52D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	11.299,36D	1.412,42	0,00	12.711,78D
751	3.1.4.1.01.028	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	11.299,36D	1.412,42	0,00	12.711,78D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	14.864,12D	1.924,14	0,00	16.788,26D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	8.200,00D	900,00	0,00	9.100,00D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	6.664,12D	1.024,14	0,00	7.688,26D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	9.413,21D	5.766,27	0,00	15.179,48D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.158,12D	92,74	0,00	1.250,86D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	1.738,62D	209,41	0,00	1.948,03D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	995,32D	377,43	0,00	1.372,75D
768	3.1.4.1.03.007	POSTAGEM CORREIOS E MALOTES	1.521,15D	263,91	0,00	1.785,06D
770	3.1.4.1.03.009	ATIVIDADES CULTURAIS	4.000,00D	4.822,78	0,00	8.822,78D
794	3.1.4.1.06	DESPESAS COM MARKETING	0,00	100,00	0,00	100,00D
797	3.1.4.1.06.003	BRINDES	0,00	100,00	0,00	100,00D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	6.520,00D	880,00	0,00	7.400,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.520,00D	880,00	0,00	7.400,00D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.709,65D	8.073,74	0,00	9.783,39D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.709,65D	8.073,74	0,00	9.783,39D
870	3.1.4.3.01.004	IPTU	0,00	830,92	0,00	830,92D
873	3.1.4.3.01.008	TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.709,65D	7.242,82	0,00	8.952,47D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.796,30C	470,36	4.270,74	7.596,68C
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.050,90C	0,00	4.270,74	11.321,64C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.050,90C	0,00	170,74	7.221,64C
931	3.1.4.4.01.007	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.254,60D	470,36	0,00	3.724,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	3.254,60D	470,36	0,00	3.724,96D
-----	----------------	--------------------	-----------	--------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			486.502,47D	197.529,92	210.795,84	473.236,55D
PASSIVO			402.811,67C	17.743,74	17.468,10	402.536,03C
DÉFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCÍCIO			83.690,80C	41.197,60	28.207,32	70.700,52C
CONTAS DEVEDORAS			402.811,67D	238.727,52	239.003,16	402.536,03D
CONTAS CREDORAS			402.811,67C	17.743,74	17.468,10	402.536,03C
RESULTADO DO MES			0,00	12.990,28	0,00	12.990,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			83.690,80C	-70.700,52	0,00	70.700,52C

MILENE FIGUEIRA PIRES
DIRETORA GERAL
CPF: 365.229.450-53

DELICIO LUIZ RENNER
Reg. no CRC - RS sob o No. 1RS054609/O-4
CPF: 364.126.860-53