

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>437.981,49D</b>	<b>127.544,36</b>	<b>115.215,42</b>	<b>450.310,43D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>279.626,60D</b>	<b>127.544,36</b>	<b>115.215,42</b>	<b>291.955,54D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>279.295,14D</b>	<b>64.113,03</b>	<b>51.784,09</b>	<b>291.624,08D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>160,00D</b>	<b>550,00</b>	<b>478,69</b>	<b>231,31D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>160,00D</b>	<b>550,00</b>	<b>478,69</b>	<b>231,31D</b>
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	160,00D	550,00	478,69	231,31D
<b>12</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>107.127,42D</b>	<b>63.431,33</b>	<b>51.305,40</b>	<b>119.253,35D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.1.3.01</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS</b>	<b>107.127,42D</b>	<b>63.431,33</b>	<b>51.305,40</b>	<b>119.253,35D</b>
14	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	56.037,56D	21.388,21	13.510,64	63.915,13D
19	1.1.1.3.01.006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.892,52D	0,00	49,00	4.843,52D
20	1.1.1.3.01.007	BANCO DO BRASIL CONTA PLANO SAUDE CCG	46.197,34D	42.043,12	37.745,76	50.494,70D
<b>31</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>172.007,72D</b>	<b>131,70</b>	<b>0,00</b>	<b>172.139,42D</b>
<b>32</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS</b>	<b>172.007,72D</b>	<b>131,70</b>	<b>0,00</b>	<b>172.139,42D</b>
33	1.1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	172.007,72D	131,70	0,00	172.139,42D
<b>63</b>	<b>1.1.3</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>85,16D</b>	<b>63.431,33</b>	<b>63.431,33</b>	<b>85,16D</b>
<b>64</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.388,21</b>	<b>21.388,21</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>21.388,21</b>	<b>21.388,21</b>	<b>0,00</b>
66	1.1.3.1.01.001	MENSALIDADES A RECEBER ANO CORRENTE	0,00	21.388,21	21.388,21	0,00
<b>88</b>	<b>1.1.3.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>85,16D</b>	<b>42.043,12</b>	<b>42.043,12</b>	<b>85,16D</b>
<b>89</b>	<b>1.1.3.2.01</b>	<b>CRÉDITOS FISCAIS/TRIBUTÁRIOS</b>	<b>85,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,16D</b>
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
<b>96</b>	<b>1.1.3.2.02</b>	<b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.043,12</b>	<b>42.043,12</b>	<b>0,00</b>
105	1.1.3.2.02.009	RECEBIMENTO CREDITOS PLANO SAUDE	0,00	42.043,12	42.043,12	0,00
<b>120</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>246,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,30D</b>
<b>121</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>246,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,30D</b>
<b>128</b>	<b>1.1.4.1.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>246,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,30D</b>
129	1.1.4.1.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	246,30D	0,00	0,00	246,30D
<b>157</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>158.354,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.354,89D</b>
<b>158</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.794,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.794,07D</b>
<b>159</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CRÉDITOS E VALORES</b>	<b>2.794,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.794,07D</b>
<b>176</b>	<b>1.2.1.1.04</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINC.</b>	<b>2.794,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.794,07D</b>
182	1.2.1.1.04.006	CAUÇÃO ALUGUEL	2.794,07D	0,00	0,00	2.794,07D
<b>215</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>155.560,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.560,82D</b>
<b>216</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO OPERACIONAL</b>	<b>155.560,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.560,82D</b>
<b>217</b>	<b>1.2.3.1.01</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>250.272,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.272,30D</b>
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	18.437,50D	0,00	0,00	18.437,50D
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	36.822,94D	0,00	0,00	36.822,94D
226	1.2.3.1.01.009	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	7.569,00D	0,00	0,00	7.569,00D
<b>231</b>	<b>1.2.3.1.02</b>	<b>(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUMULADA</b>	<b>94.711,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.711,48C</b>
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
<b>284</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>402.577,30C</b>	<b>6.113,81</b>	<b>6.352,66</b>	<b>402.816,15C</b>
<b>285</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.024,05C</b>	<b>6.113,81</b>	<b>6.352,66</b>	<b>4.262,90C</b>
<b>309</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.408,04C</b>	<b>1.569,59</b>	<b>1.805,44</b>	<b>1.643,89C</b>
<b>310</b>	<b>2.1.3.1</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>1.408,04C</b>	<b>1.569,59</b>	<b>1.805,44</b>	<b>1.643,89C</b>
<b>311</b>	<b>2.1.3.1.01</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER</b>	<b>27,26C</b>	<b>188,82</b>	<b>188,82</b>	<b>27,26C</b>
313	2.1.3.1.01.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	27,26C	188,82	188,82	27,26C
<b>315</b>	<b>2.1.3.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.319,28C</b>	<b>1.319,27</b>	<b>1.555,12</b>	<b>1.555,13C</b>
316	2.1.3.1.02.001	PIS A RECOLHER	31,55C	31,55	36,81	36,81C
319	2.1.3.1.02.004	FGTS A RECOLHER	252,40C	252,40	294,46	294,46C
320	2.1.3.1.02.005	INSS A RECOLHER	1.035,33C	1.035,32	1.223,85	1.223,86C
<b>325</b>	<b>2.1.3.1.03</b>	<b>RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>61,50C</b>	<b>61,50</b>	<b>61,50</b>	<b>61,50C</b>
326	2.1.3.1.03.001	IRRF S/ NOTAS FISCAIS A RECOLHER	15,00C	15,00	15,00	15,00C
329	2.1.3.1.03.004	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	46,50C	46,50	46,50	46,50C
<b>333</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.612,00C</b>	<b>4.544,22</b>	<b>4.547,22</b>	<b>2.615,00C</b>
<b>334</b>	<b>2.1.4.1</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>2.612,00C</b>	<b>4.544,22</b>	<b>4.547,22</b>	<b>2.615,00C</b>
<b>335</b>	<b>2.1.4.1.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>2.612,00C</b>	<b>4.544,22</b>	<b>4.547,22</b>	<b>2.615,00C</b>
336	2.1.4.1.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.612,00C	4.544,22	4.547,22	2.615,00C
<b>358</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,01C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>359</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>4,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,01C</b>
<b>360</b>	<b>2.1.5.1.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,01C</b>
361	2.1.5.1.01.001	CONTRATOS A PAGAR	4,01C	0,00	0,00	4,01C
<b>514</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>398.553,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.553,25C</b>
<b>515</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>398.553,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.553,25C</b>
<b>536</b>	<b>2.3.1.6</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>398.553,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.553,25C</b>
<b>537</b>	<b>2.3.1.6.01</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>398.553,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.553,25C</b>
538	2.3.1.6.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	398.553,25C	0,00	0,00	398.553,25C
<b>541</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>35.404,19C</b>	<b>14.026,40</b>	<b>26.116,49</b>	<b>47.494,28C</b>
<b>542</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>35.404,19C</b>	<b>14.026,40</b>	<b>26.116,49</b>	<b>47.494,28C</b>
<b>543</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>57.715,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.984,79</b>	<b>83.700,51C</b>
<b>544</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>57.715,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.984,79</b>	<b>83.700,51C</b>
<b>545</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>57.715,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.984,79</b>	<b>83.700,51C</b>
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES	53.923,78C	0,00	21.388,21	75.311,99C
548	3.1.1.1.01.003	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO PLANO SAUDE	3.791,94C	0,00	4.596,58	8.388,52C
<b>590</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>13.731,10D</b>	<b>8.981,05</b>	<b>0,00</b>	<b>22.712,15D</b>
<b>597</b>	<b>3.1.3.2</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL DIRETO</b>	<b>9.304,32D</b>	<b>6.980,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16.285,06D</b>
<b>598</b>	<b>3.1.3.2.01</b>	<b>PESSOAL DIRETO</b>	<b>9.304,32D</b>	<b>6.980,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16.285,06D</b>
599	3.1.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.227,00D	4.547,22	0,00	9.774,22D
615	3.1.3.2.01.017	INSS - COTA PATRONAL	2.070,64D	1.223,85	0,00	3.294,49D
617	3.1.3.2.01.019	FGTS	631,00D	294,46	0,00	925,46D
619	3.1.3.2.01.021	PIS	78,88D	36,81	0,00	115,69D
620	3.1.3.2.01.022	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	645,20D	437,60	0,00	1.082,80D
622	3.1.3.2.01.024	VALE TRANSPORTE	651,60D	440,80	0,00	1.092,40D
<b>631</b>	<b>3.1.3.3</b>	<b>CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.793,28D</b>	<b>1.680,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.473,64D</b>
<b>632</b>	<b>3.1.3.3.01</b>	<b>SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS</b>	<b>3.793,28D</b>	<b>1.680,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.473,64D</b>
638	3.1.3.3.01.006	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.793,28D	1.680,36	0,00	5.473,64D
<b>639</b>	<b>3.1.3.4</b>	<b>CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS</b>	<b>633,50D</b>	<b>319,95</b>	<b>0,00</b>	<b>953,45D</b>
<b>700</b>	<b>3.1.3.4.06</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>633,50D</b>	<b>319,95</b>	<b>0,00</b>	<b>953,45D</b>
703	3.1.3.4.06.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	180,00D	90,00	0,00	270,00D
708	3.1.3.4.06.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	190,40D	0,00	0,00	190,40D
709	3.1.3.4.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	263,10D	0,00	0,00	263,10D
715	3.1.3.4.06.015	OUTRAS DESPESAS	0,00	229,95	0,00	229,95D
<b>721</b>	<b>3.1.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.580,43D</b>	<b>5.045,35</b>	<b>131,70</b>	<b>13.494,08D</b>
<b>722</b>	<b>3.1.4.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>9.603,13D</b>	<b>4.325,71</b>	<b>0,00</b>	<b>13.928,84D</b>
<b>723</b>	<b>3.1.4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>2.824,84D</b>	<b>1.412,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237,26D</b>
751	3.1.4.1.01.028	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	2.824,84D	1.412,42	0,00	4.237,26D
<b>756</b>	<b>3.1.4.1.02</b>	<b>DESPESAS COM OCUPAÇÃO</b>	<b>3.239,66D</b>	<b>1.610,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.850,64D</b>
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	1.439,66D	710,98	0,00	2.150,64D
<b>761</b>	<b>3.1.4.1.03</b>	<b>DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>2.038,63D</b>	<b>552,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590,94D</b>
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	312,73D	228,89	0,00	541,62D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	355,16D	323,42	0,00	678,58D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	292,18D	0,00	0,00	292,18D
768	3.1.4.1.03.007	POSTAGEM CORREIOS E MALOTES	1.078,56D	0,00	0,00	1.078,56D
<b>779</b>	<b>3.1.4.2.05</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00D</b>
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00D
<b>866</b>	<b>3.1.4.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>179,23D</b>	<b>250,32</b>	<b>0,00</b>	<b>429,55D</b>
<b>867</b>	<b>3.1.4.3.01</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>179,23D</b>	<b>250,32</b>	<b>0,00</b>	<b>429,55D</b>
873	3.1.4.3.01.008	TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	179,23D	250,32	0,00	429,55D
<b>886</b>	<b>3.1.4.4</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>1.201,93C</b>	<b>469,32</b>	<b>131,70</b>	<b>864,31C</b>
<b>887</b>	<b>3.1.4.4.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.033,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>131,70</b>	<b>2.165,24C</b>
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.033,54C	0,00	131,70	2.165,24C
<b>893</b>	<b>3.1.4.4.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>831,61D</b>	<b>469,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,93D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	831,61D	469,32	0,00	1.300,93D
-----	----------------	--------------------	---------	--------	------	-----------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			437.981,49D	127.544,36	115.215,42	450.310,43D
PASSIVO			402.577,30C	6.113,81	6.352,66	402.816,15C
DÉFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCÍCIO			35.404,19C	14.026,40	26.116,49	47.494,28C
CONTAS DEVEDORAS			402.577,30D	141.570,76	141.331,91	402.816,15D
CONTAS CREDORAS			402.577,30C	6.113,81	6.352,66	402.816,15C
RESULTADO DO MES			0,00	-12.090,09	0,00	12.090,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			35.404,19C	-47.494,28	0,00	47.494,28C

ROGERIO GARCIA FRANCO  
DIRETOR GERAL  
CPF: 316.630.950-00

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