

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	457.915,79D	92.216,46	73.829,45	476.302,80D
2	1.1	CIRCULANTE	299.330,95D	90.295,01	73.829,45	315.796,51D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	264.702,35D	64.001,46	13.238,76	315.465,05D
4	1.1.1.1	CAIXA	1.787,77D	2.500,00	3.419,40	868,37D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.787,77D	2.500,00	3.419,40	868,37D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.787,77D	2.500,00	3.419,40	868,37D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	88.584,91D	61.350,69	9.819,36	140.116,24D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	88.584,91D	61.350,69	9.819,36	140.116,24D
14	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	68.210,37D	22.242,29	9.538,08	80.914,58D
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	15.629,02D	39.108,40	281,28	54.456,14D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	174.329,67D	150,77	0,00	174.480,44D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	174.329,67D	150,77	0,00	174.480,44D
33	1.1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	174.329,67D	150,77	0,00	174.480,44D
63	1.1.3	CONTAS A RECEBER	34.382,30D	26.293,55	60.590,69	85,16D
64	1.1.3.1	CLIENTES	0,00	21.482,29	21.482,29	0,00
65	1.1.3.1.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	21.482,29	21.482,29	0,00
66	1.1.3.1.01.001	MENSALIDADES A RECEBER ANO CORRENTE	0,00	21.482,29	21.482,29	0,00
88	1.1.3.2	OUTROS CRÉDITOS	34.382,30D	4.811,26	39.108,40	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	34.297,14D	4.811,26	39.108,40	0,00
105	1.1.3.2.02.009	RECEBIMENTO CREDITOS PLANO SAUDE	34.297,14D	4.811,26	39.108,40	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	158.584,84D	1.921,45	0,00	160.506,29D
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	155.790,77D	1.921,45	0,00	157.712,22D
216	1.2.3.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	155.790,77D	1.921,45	0,00	157.712,22D
217	1.2.3.1.01	BENS EM OPERAÇÃO	250.502,25D	1.921,45	0,00	252.423,70D
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	18.667,45D	1.921,45	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	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
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	398.780,32C	1.057,63	4.404,46	402.127,15C
285	2.1	CIRCULANTE	227,07C	1.057,63	4.404,46	3.573,90C
309	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	223,06C	457,63	1.806,46	1.571,89C
310	2.1.3.1	TRIBUTOS A RECOLHER	223,06C	457,63	1.806,46	1.571,89C
311	2.1.3.1.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	161,56C	396,13	425,69	191,12C
313	2.1.3.1.01.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	161,56C	396,13	425,69	191,12C
315	2.1.3.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	1.319,27	1.319,27C
316	2.1.3.1.02.001	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	31,55	31,55C
319	2.1.3.1.02.004	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	252,40	252,40C
320	2.1.3.1.02.005	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.035,32	1.035,32C
325	2.1.3.1.03	RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	61,50C	61,50	61,50	61,50C
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
333	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	600,00	2.598,00	1.998,00C
334	2.1.4.1	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	600,00	2.598,00	1.998,00C
335	2.1.4.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	600,00	2.598,00	1.998,00C
336	2.1.4.1.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	600,00	2.598,00	1.998,00C
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	59.135,47C	12.164,14	27.204,32	74.175,65C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	59.135,47C	12.164,14	27.204,32	74.175,65C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	126.864,22C	0,00	26.293,55	153.157,77C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	126.864,22C	0,00	26.293,55	153.157,77C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126.864,22C	0,00	26.293,55	153.157,77C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES	118.475,70C	0,00	21.482,29	139.957,99C
548	3.1.1.1.01.003	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO PLANO SAUDE	8.388,52C	0,00	4.811,26	13.199,78C
590	3.1.3	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	41.698,09D	10.027,86	760,00	50.965,95D
597	3.1.3.2	CUSTOS COM PESSOAL DIRETO	25.409,05D	4.404,07	0,00	29.813,12D
598	3.1.3.2.01	PESSOAL DIRETO	25.409,05D	4.404,07	0,00	29.813,12D
599	3.1.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.617,72D	2.598,00	0,00	17.215,72D
615	3.1.3.2.01.017	INSS - COTA PATRONAL	5.365,10D	1.035,32	0,00	6.400,42D
617	3.1.3.2.01.019	FGTS	1.556,46D	252,40	0,00	1.808,86D
619	3.1.3.2.01.021	PIS	194,57D	31,55	0,00	226,12D
620	3.1.3.2.01.022	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	2.073,00D	0,00	0,00	2.073,00D
622	3.1.3.2.01.024	VALE TRANSPORTE	1.602,20D	486,80	0,00	2.089,00D
631	3.1.3.3	CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.841,96D	4.257,79	760,00	18.339,75D
632	3.1.3.3.01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	14.841,96D	4.257,79	760,00	18.339,75D
638	3.1.3.3.01.006	SERVIÇO DE TERCEIROS	14.841,96D	4.257,79	760,00	18.339,75D
639	3.1.3.4	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	1.447,08D	1.366,00	0,00	2.813,08D
700	3.1.3.4.06	CUSTOS GERAIS	1.447,08D	1.366,00	0,00	2.813,08D
703	3.1.3.4.06.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	270,00D	0,00	0,00	270,00D
706	3.1.3.4.06.006	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	608,90	0,00	608,90D
708	3.1.3.4.06.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	311,55D	153,50	0,00	465,05D
709	3.1.3.4.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	515,68D	603,60	0,00	1.119,28D
715	3.1.3.4.06.015	OUTRAS DESPESAS	349,85D	0,00	0,00	349,85D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	26.030,66D	2.136,28	150,77	28.016,17D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.196,12D	1.301,61	0,00	28.497,73D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	8.474,52D	0,00	0,00	8.474,52D
751	3.1.4.1.01.028	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	8.474,52D	0,00	0,00	8.474,52D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	9.914,36D	1.156,08	0,00	11.070,44D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	5.400,00D	1.000,00	0,00	6.400,00D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	4.514,36D	156,08	0,00	4.670,44D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	4.047,24D	145,53	0,00	4.192,77D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	911,05D	0,00	0,00	911,05D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	1.358,99D	0,00	0,00	1.358,99D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	484,51D	145,53	0,00	630,04D
768	3.1.4.1.03.007	POSTAGEM CORREIOS E MALOTES	1.292,69D	0,00	0,00	1.292,69D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	4.760,00D	0,00	0,00	4.760,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.760,00D	0,00	0,00	4.760,00D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.099,46D	487,19	0,00	1.586,65D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.099,46D	487,19	0,00	1.586,65D
873	3.1.4.3.01.008	TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.099,46D	487,19	0,00	1.586,65D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.264,92C	347,48	150,77	2.068,21C
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.355,49C	0,00	150,77	4.506,26C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.355,49C	0,00	150,77	4.506,26C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.090,57D	347,48	0,00	2.438,05D

BALANCETE

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

895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	2.090,57D	347,48	0,00	2.438,05D
-----	----------------	--------------------	-----------	--------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	457.915,79D	92.216,46	73.829,45	476.302,80D
PASSIVO	398.780,32C	1.057,63	4.404,46	402.127,15C
DÉFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	59.135,47C	12.164,14	27.204,32	74.175,65C
CONTAS DEVEDORAS	398.780,32D	104.380,60	101.033,77	402.127,15D
CONTAS CREDORAS	398.780,32C	1.057,63	4.404,46	402.127,15C
RESULTADO DO MES	0,00	-15.040,18	0,00	15.040,18C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	59.135,47C	-74.175,65	0,00	74.175,65C

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