

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	476.302,80D	123.842,86	117.105,58	483.040,08D
2	1.1	CIRCULANTE	315.796,51D	122.422,86	117.105,58	321.113,79D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	315.465,05D	62.109,17	56.791,89	320.782,33D
4	1.1.1.1	CAIXA	868,37D	1.000,00	1.377,76	490,61D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	868,37D	1.000,00	1.377,76	490,61D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	868,37D	1.000,00	1.377,76	490,61D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	140.116,24D	60.313,69	55.414,13	145.015,80D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	140.116,24D	60.313,69	55.414,13	145.015,80D
14	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	80.914,58D	21.172,15	19.656,60	82.430,13D
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	54.456,14D	39.141,54	35.757,53	57.840,15D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	174.480,44D	795,48	0,00	175.275,92D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	174.480,44D	795,48	0,00	175.275,92D
33	1.1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	174.480,44D	795,48	0,00	175.275,92D
63	1.1.3	CONTAS A RECEBER	85,16D	60.313,69	60.313,69	85,16D
64	1.1.3.1	CLIENTES	0,00	21.172,15	21.172,15	0,00
65	1.1.3.1.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	21.172,15	21.172,15	0,00
66	1.1.3.1.01.001	MENSALIDADES A RECEBER ANO CORRENTE	0,00	21.172,15	21.172,15	0,00
88	1.1.3.2	OUTROS CRÉDITOS	85,16D	39.141,54	39.141,54	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	39.141,54	39.141,54	0,00
105	1.1.3.2.02.009	RECEBIMENTO CREDITOS PLANO SAUDE	0,00	39.141,54	39.141,54	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	160.506,29D	1.420,00	0,00	161.926,29D
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 RESTITUIVEIS 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	157.712,22D	1.420,00	0,00	159.132,22D
216	1.2.3.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	157.712,22D	1.420,00	0,00	159.132,22D
217	1.2.3.1.01	BENS EM OPERAÇÃO	252.423,70D	1.420,00	0,00	253.843,70D
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	36.822,94D	1.420,00	0,00	38.242,94D
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	402.127,15C	5.943,59	6.634,87	402.818,43C
285	2.1	CIRCULANTE	3.573,90C	5.943,59	6.634,87	4.265,18C
309	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.571,89C	1.410,37	1.501,65	1.663,17C
310	2.1.3.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.571,89C	1.410,37	1.501,65	1.663,17C
311	2.1.3.1.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	191,12C	29,60	0,00	161,52C
313	2.1.3.1.01.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	191,12C	29,60	0,00	161,52C
315	2.1.3.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.319,27C	1.319,27	1.440,15	1.440,15C
316	2.1.3.1.02.001	PIS A RECOLHER	31,55C	31,55	45,22	45,22C
319	2.1.3.1.02.004	FGTS A RECOLHER	252,40C	252,40	272,02	272,02C
320	2.1.3.1.02.005	INSS A RECOLHER	1.035,32C	1.035,32	1.122,91	1.122,91C
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	1.998,00C	4.533,22	5.133,22	2.598,00C
334	2.1.4.1	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	1.998,00C	4.533,22	5.133,22	2.598,00C
335	2.1.4.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	1.998,00C	4.533,22	5.133,22	2.598,00C
336	2.1.4.1.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	1.998,00C	4.533,22	5.133,22	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	74.175,65C	19.601,87	25.647,87	80.221,65C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	74.175,65C	19.601,87	25.647,87	80.221,65C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	153.157,77C	0,00	24.852,39	178.010,16C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	153.157,77C	0,00	24.852,39	178.010,16C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.157,77C	0,00	24.852,39	178.010,16C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES	139.957,99C	0,00	21.172,15	161.130,14C
548	3.1.1.1.01.003	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO PLANO SAUDE	13.199,78C	0,00	3.680,24	16.880,02C
590	3.1.3	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	50.965,95D	14.354,92	0,00	65.320,87D
597	3.1.3.2	CUSTOS COM PESSOAL DIRETO	29.813,12D	7.704,77	0,00	37.517,89D
598	3.1.3.2.01	PESSOAL DIRETO	29.813,12D	7.704,77	0,00	37.517,89D
599	3.1.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.215,72D	5.133,22	0,00	22.348,94D
615	3.1.3.2.01.017	INSS - COTA PATRONAL	6.400,42D	1.122,91	0,00	7.523,33D
617	3.1.3.2.01.019	FGTS	1.808,86D	272,02	0,00	2.080,88D
619	3.1.3.2.01.021	PIS	226,12D	45,22	0,00	271,34D
620	3.1.3.2.01.022	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	2.073,00D	368,60	0,00	2.441,60D
622	3.1.3.2.01.024	VALE TRANSPORTE	2.089,00D	762,80	0,00	2.851,80D
631	3.1.3.3	CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.339,75D	3.034,09	0,00	21.373,84D
632	3.1.3.3.01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	18.339,75D	3.034,09	0,00	21.373,84D
638	3.1.3.3.01.006	SERVIÇO DE TERCEIROS	18.339,75D	3.034,09	0,00	21.373,84D
639	3.1.3.4	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	2.813,08D	3.616,06	0,00	6.429,14D
700	3.1.3.4.06	CUSTOS GERAIS	2.813,08D	3.616,06	0,00	6.429,14D
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	608,90D	517,26	0,00	1.126,16D
707	3.1.3.4.06.007	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00D
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	1.119,28D	38,80	0,00	1.158,08D
715	3.1.3.4.06.015	OUTRAS DESPESAS	349,85D	0,00	0,00	349,85D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	28.016,17D	5.246,95	795,48	32.467,64D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.497,73D	4.797,12	0,00	33.294,85D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	8.474,52D	1.412,42	0,00	9.886,94D
751	3.1.4.1.01.028	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	8.474,52D	1.412,42	0,00	9.886,94D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	11.070,44D	1.844,09	0,00	12.914,53D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	6.400,00D	900,00	0,00	7.300,00D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	4.670,44D	944,09	0,00	5.614,53D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	4.192,77D	660,61	0,00	4.853,38D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	911,05D	111,79	0,00	1.022,84D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	1.358,99D	178,48	0,00	1.537,47D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	630,04D	195,35	0,00	825,39D
768	3.1.4.1.03.007	POSTAGEM CORREIOS E MALOTES	1.292,69D	174,99	0,00	1.467,68D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	4.760,00D	880,00	0,00	5.640,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.760,00D	880,00	0,00	5.640,00D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.586,65D	61,50	0,00	1.648,15D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.586,65D	61,50	0,00	1.648,15D
873	3.1.4.3.01.008	TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.586,65D	61,50	0,00	1.648,15D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.068,21C	388,33	795,48	2.475,36C
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.506,26C	0,00	795,48	5.301,74C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.506,26C	0,00	795,48	5.301,74C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.438,05D	388,33	0,00	2.826,38D

BALANCETE

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

895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	2.438,05D	388,33	0,00	2.826,38D
-----	----------------	--------------------	-----------	--------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			476.302,80D	123.842,86	117.105,58	483.040,08D
PASSIVO			402.127,15C	5.943,59	6.634,87	402.818,43C
DÉFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCÍCIO			74.175,65C	19.601,87	25.647,87	80.221,65C
CONTAS DEVEDORAS			402.127,15D	143.444,73	142.753,45	402.818,43D
CONTAS CREDORAS			402.127,15C	5.943,59	6.634,87	402.818,43C
RESULTADO DO MES			0,00	-6.046,00	0,00	6.046,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			74.175,65C	-80.221,65	0,00	80.221,65C

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