

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	483.040,08D	133.067,88	129.605,49	486.502,47D
2	1.1	CIRCULANTE	321.113,79D	131.537,88	129.605,49	323.046,18D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	320.782,33D	67.818,79	65.886,40	322.714,72D
4	1.1.1.1	CAIXA	490,61D	2.700,00	1.723,46	1.467,15D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	490,61D	2.700,00	1.723,46	1.467,15D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	490,61D	2.700,00	1.723,46	1.467,15D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	145.015,80D	63.369,63	64.162,94	144.222,49D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	145.015,80D	63.369,63	64.162,94	144.222,49D
14	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	82.430,13D	21.847,59	21.992,22	82.285,50D
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	57.840,15D	41.522,04	42.170,72	57.191,47D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	175.275,92D	1.749,16	0,00	177.025,08D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	175.275,92D	1.749,16	0,00	177.025,08D
33	1.1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	175.275,92D	1.749,16	0,00	177.025,08D
63	1.1.3	CONTAS A RECEBER	85,16D	63.719,09	63.719,09	85,16D
64	1.1.3.1	CLIENTES	0,00	21.847,59	21.847,59	0,00
65	1.1.3.1.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	21.847,59	21.847,59	0,00
66	1.1.3.1.01.001	MENSALIDADES A RECEBER ANO CORRENTE	0,00	21.847,59	21.847,59	0,00
88	1.1.3.2	OUTROS CRÉDITOS	85,16D	41.871,50	41.871,50	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	41.871,50	41.871,50	0,00
105	1.1.3.2.02.009	RECEBIMENTO CREDITOS PLANO SAUDE	0,00	41.871,50	41.871,50	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	161.926,29D	1.530,00	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 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	159.132,22D	1.530,00	0,00	160.662,22D
216	1.2.3.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	159.132,22D	1.530,00	0,00	160.662,22D
217	1.2.3.1.01	BENS EM OPERAÇÃO	253.843,70D	1.530,00	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	38.242,94D	1.530,00	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	402.818,43C	3.501,66	3.494,90	402.811,67C
285	2.1	CIRCULANTE	4.265,18C	3.501,66	3.494,90	4.258,42C
309	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.663,17C	1.501,66	1.494,90	1.656,41C
310	2.1.3.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.663,17C	1.501,66	1.494,90	1.656,41C
311	2.1.3.1.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	161,52C	0,00	0,00	161,52C
313	2.1.3.1.01.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	161,52C	0,00	0,00	161,52C
315	2.1.3.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.440,15C	1.440,16	1.433,40	1.433,39C
316	2.1.3.1.02.001	PIS A RECOLHER	45,22C	45,22	23,14	23,14C
319	2.1.3.1.02.004	FGTS A RECOLHER	272,02C	272,03	274,83	274,82C
320	2.1.3.1.02.005	INSS A RECOLHER	1.122,91C	1.122,91	1.135,43	1.135,43C
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	2.598,00C	2.000,00	2.000,00	2.598,00C
334	2.1.4.1	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	2.598,00C	2.000,00	2.000,00	2.598,00C
335	2.1.4.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	2.598,00C	2.000,00	2.000,00	2.598,00C
336	2.1.4.1.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.598,00C	2.000,00	2.000,00	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	80.221,65C	20.127,60	23.596,75	83.690,80C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	80.221,65C	20.127,60	23.596,75	83.690,80C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	178.010,16C	349,46	21.847,59	199.508,29C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	178.010,16C	349,46	21.847,59	199.508,29C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	178.010,16C	349,46	21.847,59	199.508,29C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES	161.130,14C	0,00	21.847,59	182.977,73C
548	3.1.1.1.01.003	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO PLANO SAUDE	16.880,02C	349,46	0,00	16.530,56C
590	3.1.3	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	65.320,87D	10.486,58	0,00	75.807,45D
597	3.1.3.2	CUSTOS COM PESSOAL DIRETO	37.517,89D	4.795,40	0,00	42.313,29D
598	3.1.3.2.01	PESSOAL DIRETO	37.517,89D	4.795,40	0,00	42.313,29D
599	3.1.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.348,94D	2.000,00	0,00	24.348,94D
615	3.1.3.2.01.017	INSS - COTA PATRONAL	7.523,33D	1.135,43	0,00	8.658,76D
617	3.1.3.2.01.019	FGTS	2.080,88D	274,83	0,00	2.355,71D
619	3.1.3.2.01.021	PIS	271,34D	23,14	0,00	294,48D
620	3.1.3.2.01.022	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	2.441,60D	875,20	0,00	3.316,80D
622	3.1.3.2.01.024	VALE TRANSPORTE	2.851,80D	486,80	0,00	3.338,60D
631	3.1.3.3	CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.373,84D	4.468,05	0,00	25.841,89D
632	3.1.3.3.01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	21.373,84D	4.468,05	0,00	25.841,89D
638	3.1.3.3.01.006	SERVIÇO DE TERCEIROS	21.373,84D	4.468,05	0,00	25.841,89D
639	3.1.3.4	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	6.429,14D	1.223,13	0,00	7.652,27D
700	3.1.3.4.06	CUSTOS GERAIS	6.429,14D	1.223,13	0,00	7.652,27D
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	1.126,16D	660,60	0,00	1.786,76D
707	3.1.3.4.06.007	DESPESAS COM VIAGENS	3.060,00D	0,00	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	1.158,08D	17,96	0,00	1.176,04D
715	3.1.3.4.06.015	OUTRAS DESPESAS	349,85D	544,57	0,00	894,42D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	32.467,64D	9.291,56	1.749,16	40.010,04D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.294,85D	8.801,84	0,00	42.096,69D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	9.886,94D	1.412,42	0,00	11.299,36D
751	3.1.4.1.01.028	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	9.886,94D	1.412,42	0,00	11.299,36D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	12.914,53D	1.949,59	0,00	14.864,12D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	7.300,00D	900,00	0,00	8.200,00D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	5.614,53D	1.049,59	0,00	6.664,12D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	4.853,38D	4.559,83	0,00	9.413,21D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.022,84D	135,28	0,00	1.158,12D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	1.537,47D	201,15	0,00	1.738,62D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	825,39D	169,93	0,00	995,32D
768	3.1.4.1.03.007	POSTAGEM CORREIOS E MALOTES	1.467,68D	53,47	0,00	1.521,15D
770	3.1.4.1.03.009	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	5.640,00D	880,00	0,00	6.520,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.640,00D	880,00	0,00	6.520,00D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.648,15D	61,50	0,00	1.709,65D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.648,15D	61,50	0,00	1.709,65D
873	3.1.4.3.01.008	TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.648,15D	61,50	0,00	1.709,65D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.475,36C	428,22	1.749,16	3.796,30C
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.301,74C	0,00	1.749,16	7.050,90C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.301,74C	0,00	1.749,16	7.050,90C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.826,38D	428,22	0,00	3.254,60D

BALANCETE

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

895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	2.826,38D	428,22	0,00	3.254,60D
-----	----------------	--------------------	-----------	--------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			483.040,08D	133.067,88	129.605,49	486.502,47D
PASSIVO			402.818,43C	3.501,66	3.494,90	402.811,67C
DÉFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCÍCIO			80.221,65C	20.127,60	23.596,75	83.690,80C
CONTAS DEVEDORAS			402.818,43D	153.195,48	153.202,24	402.811,67D
CONTAS CREDORAS			402.818,43C	3.501,66	3.494,90	402.811,67C
RESULTADO DO MES			0,00	-3.469,15	0,00	3.469,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			80.221,65C	-83.690,80	0,00	83.690,80C

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