

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	473.236,55D	380.165,51	386.883,75	466.518,31D
2	1.1	CIRCULANTE	309.780,26D	260.165,51	386.883,75	183.062,02D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	309.448,80D	193.533,66	320.251,90	182.730,56D
4	1.1.1.1	CAIXA	310,60D	6.000,00	5.925,75	384,85D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	310,60D	6.000,00	5.925,75	384,85D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	310,60D	6.000,00	5.925,75	384,85D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	71.942,38D	186.645,76	194.312,24	64.275,90D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	71.942,38D	186.645,76	194.312,24	64.275,90D
14	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	7.558,75D	141.515,12	149.073,87	0,00
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	59.638,11D	45.130,64	45.238,37	59.530,38D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	237.195,82D	887,90	120.013,91	118.069,81D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	237.195,82D	887,90	120.013,91	118.069,81D
33	1.1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	237.195,82D	887,90	120.013,91	118.069,81D
63	1.1.3	CONTAS A RECEBER	85,16D	66.631,85	66.631,85	85,16D
64	1.1.3.1	CLIENTES	0,00	21.501,21	21.501,21	0,00
65	1.1.3.1.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	21.501,21	21.501,21	0,00
66	1.1.3.1.01.001	MENSALIDADES A RECEBER ANO CORRENTE	0,00	21.501,21	21.501,21	0,00
88	1.1.3.2	OUTROS CRÉDITOS	85,16D	45.130,64	45.130,64	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	45.130,64	45.130,64	0,00
105	1.1.3.2.02.009	RECEBIMENTO CREDITOS PLANO SAUDE	0,00	45.130,64	45.130,64	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	120.000,00	0,00	283.456,29D
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	120.000,00	0,00	280.662,22D
216	1.2.3.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	160.662,22D	120.000,00	0,00	280.662,22D
217	1.2.3.1.01	BENS EM OPERAÇÃO	255.373,70D	120.000,00	0,00	375.373,70D
218	1.2.3.1.01.001	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	132.395,55D	120.000,00	0,00	252.395,55D
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	402.536,03C	5.924,49	5.672,00	402.283,54C
285	2.1	CIRCULANTE	3.982,78C	5.924,49	5.672,00	3.730,29C
309	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.380,77C	1.429,28	1.873,79	1.825,28C
310	2.1.3.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.380,77C	1.429,28	1.873,79	1.825,28C
311	2.1.3.1.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	0,00	48,51	97,02	48,51C
313	2.1.3.1.01.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	0,00	48,51	97,02	48,51C
315	2.1.3.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.319,27C	1.319,27	1.715,27	1.715,27C
316	2.1.3.1.02.001	PIS A RECOLHER	31,55C	31,55	31,55	31,55C
319	2.1.3.1.02.004	FGTS A RECOLHER	252,40C	252,40	252,40	252,40C
320	2.1.3.1.02.005	INSS A RECOLHER	1.035,32C	1.035,32	1.431,32	1.431,32C
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	2.598,00C	4.495,21	3.798,21	1.901,00C
334	2.1.4.1	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	2.598,00C	4.495,21	3.798,21	1.901,00C
335	2.1.4.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	2.598,00C	4.495,21	3.798,21	1.901,00C
336	2.1.4.1.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.598,00C	4.495,21	3.798,21	1.901,00C
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	70.700,52C	29.061,30	22.595,55	64.234,77C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	70.700,52C	29.061,30	22.595,55	64.234,77C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	223.444,87C	0,00	21.707,65	245.152,52C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	223.444,87C	0,00	21.707,65	245.152,52C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	223.444,87C	0,00	21.707,65	245.152,52C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES	204.150,51C	0,00	21.501,21	225.651,72C
548	3.1.1.1.01.003	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO PLANO SAUDE	19.294,36C	0,00	206,44	19.500,80C
590	3.1.3	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	98.378,12D	22.942,42	0,00	121.320,54D
597	3.1.3.2	CUSTOS COM PESSOAL DIRETO	53.508,97D	6.437,88	0,00	59.946,85D
598	3.1.3.2.01	PESSOAL DIRETO	53.508,97D	6.437,88	0,00	59.946,85D
599	3.1.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.254,94D	3.798,21	0,00	37.053,15D
615	3.1.3.2.01.017	INSS - COTA PATRONAL	9.694,08D	1.431,32	0,00	11.125,40D
617	3.1.3.2.01.019	FGTS	2.608,12D	252,40	0,00	2.860,52D
619	3.1.3.2.01.021	PIS	326,03D	31,55	0,00	357,58D
620	3.1.3.2.01.022	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	3.800,40D	460,60	0,00	4.261,00D
622	3.1.3.2.01.024	VALE TRANSPORTE	3.825,40D	463,80	0,00	4.289,20D
631	3.1.3.3	CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.606,78D	11.097,03	0,00	42.703,81D
632	3.1.3.3.01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	31.606,78D	11.097,03	0,00	42.703,81D
638	3.1.3.3.01.006	SERVIÇO DE TERCEIROS	31.606,78D	11.097,03	0,00	42.703,81D
639	3.1.3.4	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	13.262,37D	5.407,51	0,00	18.669,88D
700	3.1.3.4.06	CUSTOS GERAIS	13.262,37D	5.407,51	0,00	18.669,88D
703	3.1.3.4.06.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	470,00D	150,00	0,00	620,00D
704	3.1.3.4.06.004	COPA COZINHA E REFEITÓRIO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
706	3.1.3.4.06.006	LANCHES E REFEIÇÕES	1.812,26D	767,70	0,00	2.579,96D
707	3.1.3.4.06.007	DESPEAS COM VIAGENS	3.235,50D	0,00	0,00	3.235,50D
708	3.1.3.4.06.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	465,05D	142,95	0,00	608,00D
709	3.1.3.4.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	1.176,04D	20,00	0,00	1.196,04D
715	3.1.3.4.06.015	OUTRAS DESPESAS	6.043,52D	4.326,86	0,00	10.370,38D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	54.366,23D	6.118,88	887,90	59.597,21D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.179,52D	5.540,19	0,00	57.719,71D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	12.711,78D	1.412,42	0,00	14.124,20D
751	3.1.4.1.01.028	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	12.711,78D	1.412,42	0,00	14.124,20D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	16.788,26D	2.669,13	0,00	19.457,39D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	9.100,00D	900,00	0,00	10.000,00D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	7.688,26D	1.769,13	0,00	9.457,39D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	15.179,48D	578,64	0,00	15.758,12D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.250,86D	99,40	0,00	1.350,26D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	1.948,03D	214,41	0,00	2.162,44D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	1.372,75D	264,83	0,00	1.637,58D
768	3.1.4.1.03.007	POSTAGEM CORREIOS E MALOTES	1.785,06D	0,00	0,00	1.785,06D
770	3.1.4.1.03.009	ATIVIDADES CULTURAIS	8.822,78D	0,00	0,00	8.822,78D
794	3.1.4.1.06	DESPESAS COM MARKETING	100,00D	0,00	0,00	100,00D
797	3.1.4.1.06.003	BRINDES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	7.400,00D	880,00	0,00	8.280,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.400,00D	880,00	0,00	8.280,00D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.783,39D	158,52	0,00	9.941,91D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	9.783,39D	158,52	0,00	9.941,91D
870	3.1.4.3.01.004	IPTU	830,92D	0,00	0,00	830,92D
873	3.1.4.3.01.008	TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	8.952,47D	158,52	0,00	9.110,99D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	7.596,68C	420,17	887,90	8.064,41C
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.321,64C	0,00	887,90	12.209,54C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.221,64C	0,00	887,90	8.109,54C
931	3.1.4.4.01.007	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.724,96D	420,17	0,00	4.145,13D

BALANCETE

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

895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	3.724,96D	420,17	0,00	4.145,13D
-----	----------------	--------------------	-----------	--------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			473.236,55D	380.165,51	386.883,75	466.518,31D
PASSIVO			402.536,03C	5.924,49	5.672,00	402.283,54C
DÉFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCÍCIO			70.700,52C	29.061,30	22.595,55	64.234,77C
CONTAS DEVEDORAS			402.536,03D	409.226,81	409.479,30	402.283,54D
CONTAS CREDORAS			402.536,03C	5.924,49	5.672,00	402.283,54C
RESULTADO DO MES			0,00	6.465,75	0,00	6.465,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			70.700,52C	-64.234,77	0,00	64.234,77C

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