

**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>452.313,86D</b>	<b>151.556,62</b>	<b>166.069,65</b>	<b>437.800,83D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>168.547,57D</b>	<b>149.356,62</b>	<b>166.069,65</b>	<b>151.834,54D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>168.216,11D</b>	<b>76.128,31</b>	<b>92.841,34</b>	<b>151.503,08D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.979,77D</b>	<b>2.900,00</b>	<b>4.155,86</b>	<b>723,91D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.979,77D</b>	<b>2.900,00</b>	<b>4.155,86</b>	<b>723,91D</b>
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.979,77D	2.900,00	4.155,86	723,91D
<b>12</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>64.960,71D</b>	<b>73.228,31</b>	<b>88.685,48</b>	<b>49.503,54D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.1.3.01</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS</b>	<b>64.960,71D</b>	<b>73.228,31</b>	<b>88.685,48</b>	<b>49.503,54D</b>
14	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	29.939,33D	20.666,49	45.696,51	4.909,31D
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	30.275,86D	52.561,82	42.988,97	39.848,71D
<b>31</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>101.275,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.275,63D</b>
<b>32</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS</b>	<b>101.275,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.275,63D</b>
33	1.1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	101.275,63D	0,00	0,00	101.275,63D
<b>63</b>	<b>1.1.3</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>85,16D</b>	<b>73.228,31</b>	<b>73.228,31</b>	<b>85,16D</b>
<b>64</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.666,49</b>	<b>20.666,49</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>20.666,49</b>	<b>20.666,49</b>	<b>0,00</b>
66	1.1.3.1.01.001	MENSALIDADES A RECEBER ANO CORRENTE	0,00	20.666,49	20.666,49	0,00
<b>88</b>	<b>1.1.3.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>85,16D</b>	<b>52.561,82</b>	<b>52.561,82</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>52.561,82</b>	<b>52.561,82</b>	<b>0,00</b>
105	1.1.3.2.02.009	RECEBIMENTO CREDITOS PLANO SAUDE	0,00	52.561,82	52.561,82	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>283.766,29D</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.966,29D</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 RESTITUÍVEIS 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>280.972,22D</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.172,22D</b>
<b>216</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO OPERACIONAL</b>	<b>280.972,22D</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.172,22D</b>
<b>217</b>	<b>1.2.3.1.01</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>375.683,70D</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.883,70D</b>
218	1.2.3.1.01.001	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	252.395,55D	0,00	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	2.200,00	0,00	22.788,90D
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	40.082,94D	0,00	0,00	40.082,94D
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>453.415,63C</b>	<b>8.992,24</b>	<b>10.363,85</b>	<b>454.787,24C</b>
<b>285</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.438,04C</b>	<b>8.992,24</b>	<b>10.363,85</b>	<b>5.809,65C</b>
<b>309</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.736,03C</b>	<b>5.308,68</b>	<b>5.774,29</b>	<b>2.201,64C</b>
<b>310</b>	<b>2.1.3.1</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>1.736,03C</b>	<b>5.308,68</b>	<b>5.774,29</b>	<b>2.201,64C</b>
<b>311</b>	<b>2.1.3.1.01</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER</b>	<b>62,28C</b>	<b>3.685,75</b>	<b>4.430,73</b>	<b>807,26C</b>
313	2.1.3.1.01.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	62,28C	3.685,75	4.430,73	807,26C
<b>315</b>	<b>2.1.3.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.612,25C</b>	<b>1.561,43</b>	<b>1.282,06</b>	<b>1.332,88C</b>
316	2.1.3.1.02.001	PIS A RECOLHER	50,83C	0,00	0,00	50,83C
319	2.1.3.1.02.004	FGTS A RECOLHER	406,63C	406,64	252,41	252,40C
320	2.1.3.1.02.005	INSS A RECOLHER	1.154,79C	1.154,79	1.029,65	1.029,65C
<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>2.698,00C</b>	<b>3.683,56</b>	<b>4.589,56</b>	<b>3.604,00C</b>
<b>334</b>	<b>2.1.4.1</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>2.698,00C</b>	<b>3.683,56</b>	<b>4.589,56</b>	<b>3.604,00C</b>
<b>335</b>	<b>2.1.4.1.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>2.698,00C</b>	<b>3.683,56</b>	<b>4.589,56</b>	<b>3.604,00C</b>
336	2.1.4.1.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.698,00C	3.683,56	4.589,56	3.604,00C
<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>448.977,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.977,59C</b>
<b>515</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>448.977,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.977,59C</b>
<b>536</b>	<b>2.3.1.6</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>448.977,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.977,59C</b>
<b>537</b>	<b>2.3.1.6.01</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>448.977,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.977,59C</b>
538	2.3.1.6.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	448.977,59C	0,00	0,00	448.977,59C
<b>541</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.101,77D</b>	<b>46.944,85</b>	<b>31.060,21</b>	<b>16.986,41D</b>
<b>542</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.101,77D</b>	<b>46.944,85</b>	<b>31.060,21</b>	<b>16.986,41D</b>
<b>543</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>55.218,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.660,21</b>	<b>85.878,51C</b>
<b>544</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>55.218,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.660,21</b>	<b>85.878,51C</b>
<b>545</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>55.218,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.660,21</b>	<b>85.878,51C</b>
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES	43.924,25C	0,00	20.666,49	64.590,74C
548	3.1.1.1.01.003	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO PLANO SAUDE	11.294,05C	0,00	9.993,72	21.287,77C
<b>590</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>44.801,28D</b>	<b>36.006,25</b>	<b>0,00</b>	<b>80.807,53D</b>
<b>597</b>	<b>3.1.3.2</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL DIRETO</b>	<b>14.493,76D</b>	<b>6.932,02</b>	<b>0,00</b>	<b>21.425,78D</b>
<b>598</b>	<b>3.1.3.2.01</b>	<b>PESSOAL DIRETO</b>	<b>14.493,76D</b>	<b>6.932,02</b>	<b>0,00</b>	<b>21.425,78D</b>
599	3.1.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.271,71D	4.589,56	0,00	13.861,27D
615	3.1.3.2.01.017	INSS - COTA PATRONAL	2.184,44D	1.029,65	0,00	3.214,09D
617	3.1.3.2.01.019	FGTS	785,23D	252,41	0,00	1.037,64D
619	3.1.3.2.01.021	PIS	59,20D	0,00	0,00	59,20D
620	3.1.3.2.01.022	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	1.108,38D	550,60	0,00	1.658,98D
622	3.1.3.2.01.024	VALE TRANSPORTE	1.084,80D	509,80	0,00	1.594,60D
<b>631</b>	<b>3.1.3.3</b>	<b>CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.286,96D</b>	<b>13.216,98</b>	<b>0,00</b>	<b>21.503,94D</b>
<b>632</b>	<b>3.1.3.3.01</b>	<b>SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS</b>	<b>8.286,96D</b>	<b>13.216,98</b>	<b>0,00</b>	<b>21.503,94D</b>
638	3.1.3.3.01.006	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.286,96D	13.216,98	0,00	21.503,94D
<b>639</b>	<b>3.1.3.4</b>	<b>CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS</b>	<b>22.020,56D</b>	<b>15.857,25</b>	<b>0,00</b>	<b>37.877,81D</b>
<b>700</b>	<b>3.1.3.4.06</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>22.020,56D</b>	<b>15.857,25</b>	<b>0,00</b>	<b>37.877,81D</b>
703	3.1.3.4.06.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.150,00D	590,04	0,00	1.740,04D
704	3.1.3.4.06.004	COPA COZINHA E REFEITÓRIO	11,40D	0,00	0,00	11,40D
706	3.1.3.4.06.006	LANCHES E REFEIÇÕES	1.848,33D	753,27	0,00	2.601,60D
709	3.1.3.4.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	691,69	0,00	691,69D
715	3.1.3.4.06.015	OUTRAS DESPESAS	19.010,83D	13.822,25	0,00	32.833,08D
<b>721</b>	<b>3.1.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.518,79D</b>	<b>10.938,60</b>	<b>400,00</b>	<b>22.057,39D</b>
<b>722</b>	<b>3.1.4.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>10.837,02D</b>	<b>5.890,75</b>	<b>0,00</b>	<b>16.727,77D</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>5.388,03D</b>	<b>2.773,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.161,82D</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	3.588,03D	1.873,79	0,00	5.461,82D
<b>761</b>	<b>3.1.4.1.03</b>	<b>DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>864,15D</b>	<b>774,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638,69D</b>
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	220,53D	101,29	0,00	321,82D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	254,38D	422,32	0,00	676,70D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	389,24D	250,93	0,00	640,17D
<b>779</b>	<b>3.1.4.2.05</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS</b>	<b>1.760,00D</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690,00D</b>
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.760,00D	930,00	0,00	2.690,00D
<b>866</b>	<b>3.1.4.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>204,41D</b>	<b>4.492,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.696,64D</b>
<b>867</b>	<b>3.1.4.3.01</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>204,41D</b>	<b>4.492,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.696,64D</b>
873	3.1.4.3.01.008	TAXAS E OUTROS IMPOSTOS EM GERAL	204,41D	4.492,23	0,00	4.696,64D
<b>886</b>	<b>3.1.4.4</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>477,36D</b>	<b>555,62</b>	<b>400,00</b>	<b>632,98D</b>
<b>887</b>	<b>3.1.4.4.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.605,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.005,06C</b>
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.605,06C	0,00	0,00	1.605,06C
931	3.1.4.4.01.007	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	400,00	400,00C
<b>893</b>	<b>3.1.4.4.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.082,42D</b>	<b>555,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638,04D</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	2.082,42D	555,62	0,00	2.638,04D
-----	----------------	--------------------	-----------	--------	------	-----------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			452.313,86D	151.556,62	166.069,65	437.800,83D
PASSIVO			453.415,63C	8.992,24	10.363,85	454.787,24C
DÉFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCÍCIO			1.101,77D	46.944,85	31.060,21	16.986,41D
CONTAS DEVEDORAS			453.415,63D	198.501,47	197.129,86	454.787,24D
CONTAS CREDORAS			453.415,63C	8.992,24	10.363,85	454.787,24C
RESULTADO DO MES			0,00	15.884,64	0,00	15.884,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.101,77D	16.986,41	0,00	16.986,41D

MILENE FIGUEIRA PIRES  
DIRETORA GERAL  
CPF: 365.229.450-53

LUIS FERNANDO CORREA PADILHA  
Reg. no CRC - RS sob o No. 1RS085215/O-5  
CPF: 481.585.180-87