

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	437.800,83D	154.436,12	176.805,34	415.431,61D
2	1.1	CIRCULANTE	151.834,54D	154.436,12	176.105,34	130.165,32D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	151.503,08D	82.999,18	104.668,40	129.833,86D
4	1.1.1.1	CAIXA	723,91D	3.203,15	3.629,85	297,21D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	723,91D	3.203,15	3.629,85	297,21D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	723,91D	3.203,15	3.629,85	297,21D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	49.503,54D	79.234,54	93.240,95	35.497,13D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	49.503,54D	79.234,54	93.240,95	35.497,13D
14	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	4.909,31D	29.084,17	26.945,15	7.048,33D
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	39.848,71D	50.150,37	66.295,80	23.703,28D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	101.275,63D	561,49	7.797,60	94.039,52D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	101.275,63D	561,49	7.797,60	94.039,52D
33	1.1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	101.275,63D	561,49	7.797,60	94.039,52D
63	1.1.3	CONTAS A RECEBER	85,16D	71.436,94	71.436,94	85,16D
64	1.1.3.1	CLIENTES	0,00	21.286,57	21.286,57	0,00
65	1.1.3.1.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	21.286,57	21.286,57	0,00
66	1.1.3.1.01.001	MENSALIDADES A RECEBER ANO CORRENTE	0,00	21.286,57	21.286,57	0,00
88	1.1.3.2	OUTROS CRÉDITOS	85,16D	50.150,37	50.150,37	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	50.150,37	50.150,37	0,00
105	1.1.3.2.02.009	RECEBIMENTO CREDITOS PLANO SAUDE	0,00	50.150,37	50.150,37	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	285.966,29D	0,00	700,00	285.266,29D
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	283.172,22D	0,00	700,00	282.472,22D
216	1.2.3.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	283.172,22D	0,00	700,00	282.472,22D
217	1.2.3.1.01	BENS EM OPERAÇÃO	377.883,70D	0,00	700,00	377.183,70D
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	22.788,90D	0,00	700,00	22.088,90D
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
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	454.787,24C	12.385,29	11.656,86	454.058,81C
285	2.1	CIRCULANTE	5.809,65C	12.385,29	11.649,70	5.074,06C
309	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.201,64C	1.577,13	1.648,55	2.273,06C
310	2.1.3.1	TRIBUTOS A RECOLHER	2.201,64C	1.577,13	1.648,55	2.273,06C
311	2.1.3.1.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	807,26C	202,03	305,00	910,23C
313	2.1.3.1.01.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	807,26C	202,03	305,00	910,23C
315	2.1.3.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.332,88C	1.313,60	1.282,05	1.301,33C
316	2.1.3.1.02.001	PIS A RECOLHER	50,83C	31,55	0,00	19,28C
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	1.029,65C	1.029,65	1.029,65	1.029,65C
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	3.604,00C	10.801,00	9.998,00	2.801,00C
334	2.1.4.1	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	3.604,00C	10.801,00	9.998,00	2.801,00C
335	2.1.4.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	3.604,00C	10.801,00	9.998,00	2.801,00C
336	2.1.4.1.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	3.604,00C	10.801,00	9.998,00	2.801,00C
358	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,01C	7,16	3,15	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	2.1.5.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4,01C	7,16	3,15	0,00
360	2.1.5.1.01	CONTAS A PAGAR	4,01C	7,16	3,15	0,00
361	2.1.5.1.01.001	CONTRATOS A PAGAR	4,01C	7,16	3,15	0,00
514	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	448.977,59C	0,00	7,16	448.984,75C
515	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	448.977,59C	0,00	7,16	448.984,75C
536	2.3.1.6	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	448.977,59C	0,00	7,16	448.984,75C
537	2.3.1.6.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	448.977,59C	0,00	7,16	448.984,75C
538	2.3.1.6.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	448.977,59C	0,00	7,16	448.984,75C
541	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	16.986,41D	50.396,12	28.755,33	38.627,20D
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	16.986,41D	50.396,12	28.755,33	38.627,20D
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	85.878,51C	0,00	28.193,84	114.072,35C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	85.878,51C	0,00	28.193,84	114.072,35C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.878,51C	0,00	28.193,84	114.072,35C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES	64.590,74C	0,00	21.286,57	85.877,31C
548	3.1.1.1.01.003	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO PLANO SAUDE	21.287,77C	0,00	6.907,27	28.195,04C
590	3.1.3	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	80.807,53D	43.601,31	0,00	124.408,84D
597	3.1.3.2	CUSTOS COM PESSOAL DIRETO	21.425,78D	11.970,65	0,00	33.396,43D
598	3.1.3.2.01	PESSOAL DIRETO	21.425,78D	11.970,65	0,00	33.396,43D
599	3.1.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.861,27D	9.998,00	0,00	23.859,27D
615	3.1.3.2.01.017	INSS - COTA PATRONAL	3.214,09D	1.029,65	0,00	4.243,74D
617	3.1.3.2.01.019	FGTS	1.037,64D	252,40	0,00	1.290,04D
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	1.658,98D	0,00	0,00	1.658,98D
622	3.1.3.2.01.024	VALE TRANSPORTE	1.594,60D	690,60	0,00	2.285,20D
631	3.1.3.3	CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.611,94D	5.082,40	0,00	26.694,34D
632	3.1.3.3.01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	21.611,94D	5.082,40	0,00	26.694,34D
638	3.1.3.3.01.006	SERVIÇO DE TERCEIROS	21.611,94D	5.082,40	0,00	26.694,34D
639	3.1.3.4	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	37.769,81D	26.548,26	0,00	64.318,07D
700	3.1.3.4.06	CUSTOS GERAIS	37.769,81D	26.548,26	0,00	64.318,07D
703	3.1.3.4.06.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.740,04D	1.193,59	0,00	2.933,63D
704	3.1.3.4.06.004	COPA COZINHA E REFEITÓRIO	11,40D	30,61	0,00	42,01D
706	3.1.3.4.06.006	LANCHES E REFEIÇÕES	2.493,60D	3.155,15	0,00	5.648,75D
708	3.1.3.4.06.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	203,65	0,00	203,65D
709	3.1.3.4.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	691,69D	0,00	0,00	691,69D
715	3.1.3.4.06.015	OUTRAS DESPESAS	32.833,08D	21.965,26	0,00	54.798,34D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	22.057,39D	6.794,81	561,49	28.290,71D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.727,77D	5.898,86	0,00	22.626,63D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	4.237,26D	1.412,42	0,00	5.649,68D
751	3.1.4.1.01.028	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	4.237,26D	1.412,42	0,00	5.649,68D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	8.161,82D	2.790,01	0,00	10.951,83D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	2.700,00D	900,00	0,00	3.600,00D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	5.461,82D	1.890,01	0,00	7.351,83D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	1.638,69D	766,43	0,00	2.405,12D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	321,82D	298,26	0,00	620,08D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	676,70D	217,20	0,00	893,90D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	640,17D	250,97	0,00	891,14D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.690,00D	930,00	0,00	3.620,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.690,00D	930,00	0,00	3.620,00D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.696,64D	366,50	0,00	5.063,14D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.696,64D	366,50	0,00	5.063,14D
873	3.1.4.3.01.008	TAXAS E OUTROS IMPOSTOS EM GERAL	4.696,64D	366,50	0,00	5.063,14D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	632,98D	529,45	561,49	600,94D
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.005,06C	0,00	561,49	2.566,55C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.605,06C	0,00	561,49	2.166,55C
931	3.1.4.4.01.007	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.638,04D	529,45	0,00	3.167,49D

BALANCETE

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

895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	2.638,04D	529,45	0,00	3.167,49D
-----	----------------	--------------------	-----------	--------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			437.800,83D	154.436,12	176.805,34	415.431,61D
PASSIVO			454.787,24C	12.385,29	11.656,86	454.058,81C
DÉFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCÍCIO			16.986,41D	50.396,12	28.755,33	38.627,20D
CONTAS DEVEDORAS			454.787,24D	204.832,24	205.560,67	454.058,81D
CONTAS CREDORAS			454.787,24C	12.385,29	11.656,86	454.058,81C
RESULTADO DO MES			0,00	21.640,79	0,00	21.640,79D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			16.986,41D	38.627,20	0,00	38.627,20D

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