

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	415.431,61D	143.680,90	142.772,53	416.339,98D
2	1.1	CIRCULANTE	130.165,32D	143.680,90	142.772,53	131.073,69D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	129.833,86D	74.767,00	73.773,47	130.827,39D
4	1.1.1.1	CAIXA	297,21D	6.063,75	4.279,05	2.081,91D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	297,21D	6.063,75	4.279,05	2.081,91D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	297,21D	6.063,75	4.279,05	2.081,91D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	35.497,13D	67.850,15	69.494,42	33.852,86D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	35.497,13D	67.850,15	69.494,42	33.852,86D
14	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	7.048,33D	20.250,91	26.043,10	1.256,14D
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	23.703,28D	47.599,24	43.451,32	27.851,20D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	94.039,52D	853,10	0,00	94.892,62D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	94.039,52D	853,10	0,00	94.892,62D
33	1.1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	94.039,52D	853,10	0,00	94.892,62D
63	1.1.3	CONTAS A RECEBER	85,16D	68.913,90	68.999,06	0,00
64	1.1.3.1	CLIENTES	0,00	21.314,66	21.314,66	0,00
65	1.1.3.1.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	21.314,66	21.314,66	0,00
66	1.1.3.1.01.001	MENSALIDADES A RECEBER ANO CORRENTE	0,00	21.314,66	21.314,66	0,00
88	1.1.3.2	OUTROS CRÉDITOS	85,16D	47.599,24	47.684,40	0,00
89	1.1.3.2.01	CRÉDITOS FISCAIS/TRIBUTÁRIOS	85,16D	0,00	85,16	0,00
91	1.1.3.2.01.002	IRRF A COMPENSAR E RECUPERAR	26,88D	0,00	26,88	0,00
92	1.1.3.2.01.003	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR E RECUPERAR	47,26D	0,00	47,26	0,00
94	1.1.3.2.01.005	PIS A COMPENSAR E RECUPERAR	11,02D	0,00	11,02	0,00
96	1.1.3.2.02	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	47.599,24	47.599,24	0,00
105	1.1.3.2.02.009	RECEBIMENTO CREDITOS PLANO SAUDE	0,00	47.599,24	47.599,24	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	285.266,29D	0,00	0,00	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 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	282.472,22D	0,00	0,00	282.472,22D
216	1.2.3.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	282.472,22D	0,00	0,00	282.472,22D
217	1.2.3.1.01	BENS EM OPERAÇÃO	377.183,70D	0,00	0,00	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	22.088,90D	0,00	0,00	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	454.058,81C	6.357,24	6.236,27	453.937,84C
285	2.1	CIRCULANTE	5.074,06C	6.272,08	6.236,27	5.038,25C
309	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.273,06C	1.577,52	1.541,71	2.237,25C
310	2.1.3.1	TRIBUTOS A RECOLHER	2.273,06C	1.577,52	1.541,71	2.237,25C
311	2.1.3.1.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	910,23C	202,03	0,00	708,20C
313	2.1.3.1.01.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	910,23C	202,03	0,00	708,20C
315	2.1.3.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.301,33C	1.313,60	1.479,82	1.467,55C
316	2.1.3.1.02.001	PIS A RECOLHER	19,28C	31,55	45,00	32,73C
319	2.1.3.1.02.004	FGTS A RECOLHER	252,40C	252,40	280,30	280,30C
320	2.1.3.1.02.005	INSS A RECOLHER	1.029,65C	1.029,65	1.154,52	1.154,52C
325	2.1.3.1.03	RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	61,50C	61,89	61,89	61,50C
326	2.1.3.1.03.001	IRRF S/ NOTAS FISCAIS A RECOLHER	15,00C	15,09	15,09	15,00C
329	2.1.3.1.03.004	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	46,50C	46,80	46,80	46,50C
333	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.801,00C	4.694,56	4.694,56	2.801,00C
334	2.1.4.1	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	2.801,00C	4.694,56	4.694,56	2.801,00C
335	2.1.4.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	2.801,00C	4.694,56	4.694,56	2.801,00C
336	2.1.4.1.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.801,00C	4.694,56	4.694,56	2.801,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
514	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	448.984,75C	85,16	0,00	448.899,59C
515	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	448.984,75C	85,16	0,00	448.899,59C
536	2.3.1.6	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	448.984,75C	85,16	0,00	448.899,59C
537	2.3.1.6.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	448.984,75C	85,16	0,00	448.899,59C
538	2.3.1.6.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	448.984,75C	85,16	0,00	448.899,59C
541	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	38.627,20D	25.694,53	26.723,87	37.597,86D
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	38.627,20D	25.694,53	26.723,87	37.597,86D
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	114.072,35C	0,00	25.870,77	139.943,12C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	114.072,35C	0,00	25.870,77	139.943,12C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114.072,35C	0,00	25.870,77	139.943,12C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES	85.877,31C	0,00	21.314,66	107.191,97C
548	3.1.1.1.01.003	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO PLANO SAUDE	28.195,04C	0,00	4.556,11	32.751,15C
590	3.1.3	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	124.408,84D	19.262,10	0,00	143.670,94D
597	3.1.3.2	CUSTOS COM PESSOAL DIRETO	33.396,43D	7.947,90	0,00	41.344,33D
598	3.1.3.2.01	PESSOAL DIRETO	33.396,43D	7.947,90	0,00	41.344,33D
599	3.1.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	23.859,27D	4.694,56	0,00	28.553,83D
615	3.1.3.2.01.017	INSS - COTA PATRONAL	4.243,74D	1.154,52	0,00	5.398,26D
617	3.1.3.2.01.019	FGTS	1.290,04D	280,30	0,00	1.570,34D
619	3.1.3.2.01.021	PIS	59,20D	45,00	0,00	104,20D
620	3.1.3.2.01.022	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	1.658,98D	690,60	0,00	2.349,58D
622	3.1.3.2.01.024	VALE TRANSPORTE	2.285,20D	1.082,92	0,00	3.368,12D
631	3.1.3.3	CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.694,34D	3.048,41	0,00	29.742,75D
632	3.1.3.3.01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	26.694,34D	3.048,41	0,00	29.742,75D
638	3.1.3.3.01.006	SERVIÇO DE TERCEIROS	26.694,34D	3.048,41	0,00	29.742,75D
639	3.1.3.4	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	64.318,07D	8.265,79	0,00	72.583,86D
700	3.1.3.4.06	CUSTOS GERAIS	64.318,07D	8.265,79	0,00	72.583,86D
703	3.1.3.4.06.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.933,63D	813,15	0,00	3.746,78D
704	3.1.3.4.06.004	COPA COZINHA E REFEITÓRIO	42,01D	340,06	0,00	382,07D
706	3.1.3.4.06.006	LANCHES E REFEIÇÕES	5.648,75D	1.180,79	0,00	6.829,54D
708	3.1.3.4.06.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	203,65D	51,20	0,00	254,85D
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	54.798,34D	5.880,59	0,00	60.678,93D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	28.290,71D	6.432,43	853,10	33.870,04D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.626,63D	5.850,60	0,00	28.477,23D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	5.649,68D	1.412,42	0,00	7.062,10D
751	3.1.4.1.01.028	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	5.649,68D	1.412,42	0,00	7.062,10D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	10.951,83D	2.793,49	0,00	13.745,32D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	3.600,00D	900,00	0,00	4.500,00D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	7.351,83D	1.893,49	0,00	9.245,32D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	2.405,12D	714,69	0,00	3.119,81D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	620,08D	257,15	0,00	877,23D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	893,90D	0,00	0,00	893,90D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	891,14D	457,54	0,00	1.348,68D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	3.620,00D	930,00	0,00	4.550,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.620,00D	930,00	0,00	4.550,00D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.063,14D	61,89	0,00	5.125,03D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.063,14D	61,89	0,00	5.125,03D
873	3.1.4.3.01.008	TAXAS E OUTROS IMPOSTOS EM GERAL	5.063,14D	61,89	0,00	5.125,03D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	600,94D	519,94	853,10	267,78D
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.566,55C	0,00	853,10	3.419,65C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.166,55C	0,00	853,10	3.019,65C
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	3.167,49D	519,94	0,00	3.687,43D

BALANCETE

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

895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	3.167,49D	519,94	0,00	3.687,43D
-----	----------------	--------------------	-----------	--------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			415.431,61D	143.680,90	142.772,53	416.339,98D
PASSIVO			454.058,81C	6.357,24	6.236,27	453.937,84C
DÉFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCÍCIO			38.627,20D	25.694,53	26.723,87	37.597,86D
CONTAS DEVEDORAS			454.058,81D	169.375,43	169.496,40	453.937,84D
CONTAS CREDORAS			454.058,81C	6.357,24	6.236,27	453.937,84C
RESULTADO DO MES			0,00	-1.029,34	0,00	1.029,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			38.627,20D	37.597,86	0,00	37.597,86D

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