

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	416.339,98D	172.051,02	198.720,06	389.670,94D
2	1.1	CIRCULANTE	131.073,69D	171.121,31	198.720,06	103.474,94D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	130.827,39D	98.987,45	126.339,90	103.474,94D
4	1.1.1.1	CAIXA	2.081,91D	2.800,00	4.661,29	220,62D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.081,91D	2.800,00	4.661,29	220,62D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.081,91D	2.800,00	4.661,29	220,62D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	33.852,86D	96.187,45	97.325,02	32.715,29D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	33.852,86D	96.187,45	97.325,02	32.715,29D
14	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	1.256,14D	47.594,76	48.850,90	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	27.851,20D	48.592,69	48.474,12	27.969,77D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	94.892,62D	0,00	24.353,59	70.539,03D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	94.892,62D	0,00	24.353,59	70.539,03D
33	1.1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	94.892,62D	0,00	24.353,59	70.539,03D
63	1.1.3	CONTAS A RECEBER	0,00	72.133,86	72.133,86	0,00
64	1.1.3.1	CLIENTES	0,00	23.541,17	23.541,17	0,00
65	1.1.3.1.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	23.541,17	23.541,17	0,00
66	1.1.3.1.01.001	MENSALIDADES A RECEBER ANO CORRENTE	0,00	23.541,17	23.541,17	0,00
88	1.1.3.2	OUTROS CRÉDITOS	0,00	48.592,69	48.592,69	0,00
96	1.1.3.2.02	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	48.592,69	48.592,69	0,00
105	1.1.3.2.02.009	RECEBIMENTO CREDITOS PLANO SAUDE	0,00	48.592,69	48.592,69	0,00
120	1.1.4	ADIANTAMENTOS	246,30D	0,00	246,30	0,00
121	1.1.4.1	ADIANTAMENTOS	246,30D	0,00	246,30	0,00
128	1.1.4.1.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	246,30D	0,00	246,30	0,00
129	1.1.4.1.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	246,30D	0,00	246,30	0,00
157	1.2	NÃO CIRCULANTE	285.266,29D	929,71	0,00	286.196,00D
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	929,71	0,00	283.401,93D
216	1.2.3.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	282.472,22D	929,71	0,00	283.401,93D
217	1.2.3.1.01	BENS EM OPERAÇÃO	377.183,70D	929,71	0,00	378.113,41D
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	929,71	0,00	45.597,37D
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	453.937,84C	5.013,84	5.101,42	454.025,42C
285	2.1	CIRCULANTE	5.038,25C	4.767,54	5.101,42	5.372,13C
309	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.237,25C	1.875,54	2.118,42	2.480,13C
310	2.1.3.1	TRIBUTOS A RECOLHER	2.237,25C	1.875,54	2.118,42	2.480,13C
311	2.1.3.1.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	708,20C	379,08	0,00	329,12C
313	2.1.3.1.01.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	708,20C	379,08	0,00	329,12C
315	2.1.3.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.467,55C	1.434,96	2.056,92	2.089,51C
316	2.1.3.1.02.001	PIS A RECOLHER	32,73C	0,00	0,00	32,73C
319	2.1.3.1.02.004	FGTS A RECOLHER	280,30C	280,44	252,54	252,40C
320	2.1.3.1.02.005	INSS A RECOLHER	1.154,52C	1.154,52	1.804,38	1.804,38C
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	2.801,00C	2.892,00	2.983,00	2.892,00C
334	2.1.4.1	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	2.801,00C	2.892,00	2.983,00	2.892,00C
335	2.1.4.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	2.801,00C	2.892,00	2.983,00	2.892,00C
336	2.1.4.1.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.801,00C	2.892,00	2.983,00	2.892,00C
514	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	448.899,59C	246,30	0,00	448.653,29C
515	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	448.899,59C	246,30	0,00	448.653,29C
536	2.3.1.6	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	448.899,59C	246,30	0,00	448.653,29C
537	2.3.1.6.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	448.899,59C	246,30	0,00	448.653,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
538	2.3.1.6.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	448.899,59C	246,30	0,00	448.653,29C
541	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	37.597,86D	50.893,08	24.136,46	64.354,48D
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	37.597,86D	50.893,08	24.136,46	64.354,48D
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	139.943,12C	0,00	24.136,46	164.079,58C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	139.943,12C	0,00	24.136,46	164.079,58C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	139.943,12C	0,00	24.136,46	164.079,58C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES	107.191,97C	0,00	23.541,17	130.733,14C
548	3.1.1.1.01.003	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO PLANO SAUDE	32.751,15C	0,00	595,29	33.346,44C
590	3.1.3	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	143.670,94D	44.325,17	0,00	187.996,11D
597	3.1.3.2	CUSTOS COM PESSOAL DIRETO	41.344,33D	6.259,52	0,00	47.603,85D
598	3.1.3.2.01	PESSOAL DIRETO	41.344,33D	6.259,52	0,00	47.603,85D
599	3.1.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.553,83D	2.983,00	0,00	31.536,83D
615	3.1.3.2.01.017	INSS - COTA PATRONAL	5.398,26D	1.804,38	0,00	7.202,64D
617	3.1.3.2.01.019	FGTS	1.570,34D	252,54	0,00	1.822,88D
619	3.1.3.2.01.021	PIS	104,20D	0,00	0,00	104,20D
620	3.1.3.2.01.022	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	2.349,58D	690,60	0,00	3.040,18D
622	3.1.3.2.01.024	VALE TRANSPORTE	3.368,12D	529,00	0,00	3.897,12D
631	3.1.3.3	CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.742,75D	10.071,06	0,00	39.813,81D
632	3.1.3.3.01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	29.742,75D	10.071,06	0,00	39.813,81D
638	3.1.3.3.01.006	SERVIÇO DE TERCEIROS	29.742,75D	10.071,06	0,00	39.813,81D
639	3.1.3.4	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	72.583,86D	27.994,59	0,00	100.578,45D
700	3.1.3.4.06	CUSTOS GERAIS	72.583,86D	27.994,59	0,00	100.578,45D
703	3.1.3.4.06.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.746,78D	1.000,00	0,00	4.746,78D
704	3.1.3.4.06.004	COPA COZINHA E REFEITÓRIO	382,07D	230,80	0,00	612,87D
706	3.1.3.4.06.006	LANCHES E REFEIÇÕES	6.829,54D	1.251,15	0,00	8.080,69D
708	3.1.3.4.06.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	254,85D	0,00	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	60.678,93D	25.512,64	0,00	86.191,57D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	33.870,04D	6.567,91	0,00	40.437,95D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.477,23D	5.917,94	0,00	34.395,17D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	7.062,10D	1.412,42	0,00	8.474,52D
751	3.1.4.1.01.028	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	7.062,10D	1.412,42	0,00	8.474,52D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	13.745,32D	2.759,20	0,00	16.504,52D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	4.500,00D	900,00	0,00	5.400,00D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	9.245,32D	1.859,20	0,00	11.104,52D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	3.119,81D	816,32	0,00	3.936,13D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	877,23D	392,79	0,00	1.270,02D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	893,90D	192,99	0,00	1.086,89D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	1.348,68D	230,54	0,00	1.579,22D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	4.550,00D	930,00	0,00	5.480,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.550,00D	930,00	0,00	5.480,00D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.125,03D	61,50	0,00	5.186,53D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.125,03D	61,50	0,00	5.186,53D
873	3.1.4.3.01.008	TAXAS E OUTROS IMPOSTOS EM GERAL	5.125,03D	61,50	0,00	5.186,53D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	267,78D	588,47	0,00	856,25D
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.419,65C	0,00	0,00	3.419,65C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.019,65C	0,00	0,00	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	3.687,43D	588,47	0,00	4.275,90D
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	3.687,43D	588,47	0,00	4.275,90D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	416.339,98D	172.051,02	198.720,06	389.670,94D
PASSIVO	453.937,84C	5.013,84	5.101,42	454.025,42C
DÉFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	37.597,86D	50.893,08	24.136,46	64.354,48D
CONTAS DEVEDORAS	453.937,84D	222.944,10	222.856,52	454.025,42D
CONTAS CREDORAS	453.937,84C	5.013,84	5.101,42	454.025,42C
RESULTADO DO MES	0,00	26.756,62	0,00	26.756,62D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	37.597,86D	64.354,48	0,00	64.354,48D

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