

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	466.518,31D	147.842,30	148.404,05	465.956,56D
2	1.1	CIRCULANTE	183.062,02D	147.842,30	148.404,05	182.500,27D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	182.730,56D	79.870,16	80.431,91	182.168,81D
4	1.1.1.1	CAIXA	384,85D	3.000,00	1.963,71	1.421,14D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	384,85D	3.000,00	1.963,71	1.421,14D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	384,85D	3.000,00	1.963,71	1.421,14D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	64.275,90D	75.750,59	68.433,32	71.593,17D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	64.275,90D	75.750,59	68.433,32	71.593,17D
14	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	0,00	30.894,72	20.909,49	9.985,23D
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	59.530,38D	44.855,87	47.523,83	56.862,42D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	118.069,81D	1.119,57	10.034,88	109.154,50D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	118.069,81D	1.119,57	10.034,88	109.154,50D
33	1.1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	118.069,81D	1.119,57	10.034,88	109.154,50D
63	1.1.3	CONTAS A RECEBER	85,16D	67.972,14	67.972,14	85,16D
64	1.1.3.1	CLIENTES	0,00	20.859,84	20.859,84	0,00
65	1.1.3.1.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	20.859,84	20.859,84	0,00
66	1.1.3.1.01.001	MENSALIDADES A RECEBER ANO CORRENTE	0,00	20.859,84	20.859,84	0,00
88	1.1.3.2	OUTROS CRÉDITOS	85,16D	47.112,30	47.112,30	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	47.112,30	47.112,30	0,00
105	1.1.3.2.02.009	RECEBIMENTO CREDITOS PLANO SAUDE	0,00	47.112,30	47.112,30	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	283.456,29D	0,00	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	280.662,22D	0,00	0,00	280.662,22D
216	1.2.3.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	280.662,22D	0,00	0,00	280.662,22D
217	1.2.3.1.01	BENS EM OPERAÇÃO	375.373,70D	0,00	0,00	375.373,70D
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	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	402.283,54C	6.513,87	5.168,03	400.937,70C
285	2.1	CIRCULANTE	3.730,29C	6.513,87	5.168,03	2.384,45C
309	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.825,28C	2.652,56	2.364,72	1.537,44C
310	2.1.3.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.825,28C	2.652,56	2.364,72	1.537,44C
311	2.1.3.1.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	48,51C	155,40	106,89	0,00
313	2.1.3.1.01.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	48,51C	155,40	106,89	0,00
315	2.1.3.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.715,27C	2.435,27	2.195,94	1.475,94C
316	2.1.3.1.02.001	PIS A RECOLHER	31,55C	31,55	35,05	35,05C
319	2.1.3.1.02.004	FGTS A RECOLHER	252,40C	252,40	280,43	280,43C
320	2.1.3.1.02.005	INSS A RECOLHER	1.431,32C	2.151,32	1.880,46	1.160,46C
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	1.901,00C	3.861,31	2.803,31	843,00C
334	2.1.4.1	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	1.901,00C	3.861,31	2.803,31	843,00C
335	2.1.4.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	1.901,00C	3.861,31	2.803,31	843,00C
336	2.1.4.1.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	1.901,00C	3.861,31	2.803,31	843,00C
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	64.234,77C	21.195,32	21.979,41	65.018,86C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	64.234,77C	21.195,32	21.979,41	65.018,86C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	245.152,52C	2.256,43	20.859,84	263.755,93C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	245.152,52C	2.256,43	20.859,84	263.755,93C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	245.152,52C	2.256,43	20.859,84	263.755,93C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES	225.651,72C	0,00	20.859,84	246.511,56C
548	3.1.1.1.01.003	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO PLANO SAUDE	19.500,80C	2.256,43	0,00	17.244,37C
590	3.1.3	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	121.320,54D	13.483,51	0,00	134.804,05D
597	3.1.3.2	CUSTOS COM PESSOAL DIRETO	59.946,85D	6.011,85	0,00	65.958,70D
598	3.1.3.2.01	PESSOAL DIRETO	59.946,85D	6.011,85	0,00	65.958,70D
599	3.1.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	37.053,15D	2.803,31	0,00	39.856,46D
615	3.1.3.2.01.017	INSS - COTA PATRONAL	11.125,40D	1.880,46	0,00	13.005,86D
617	3.1.3.2.01.019	FGTS	2.860,52D	280,43	0,00	3.140,95D
619	3.1.3.2.01.021	PIS	357,58D	35,05	0,00	392,63D
620	3.1.3.2.01.022	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	4.261,00D	506,60	0,00	4.767,60D
622	3.1.3.2.01.024	VALE TRANSPORTE	4.289,20D	506,00	0,00	4.795,20D
631	3.1.3.3	CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.703,81D	2.639,61	0,00	45.343,42D
632	3.1.3.3.01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	42.703,81D	2.639,61	0,00	45.343,42D
638	3.1.3.3.01.006	SERVIÇO DE TERCEIROS	42.703,81D	2.639,61	0,00	45.343,42D
639	3.1.3.4	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	18.669,88D	4.832,05	0,00	23.501,93D
700	3.1.3.4.06	CUSTOS GERAIS	18.669,88D	4.832,05	0,00	23.501,93D
703	3.1.3.4.06.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	620,00D	351,12	0,00	971,12D
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	2.579,96D	554,05	0,00	3.134,01D
707	3.1.3.4.06.007	DESPESAS COM VIAGENS	3.235,50D	0,00	0,00	3.235,50D
708	3.1.3.4.06.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	608,00D	0,00	0,00	608,00D
709	3.1.3.4.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	1.196,04D	45,88	0,00	1.241,92D
715	3.1.3.4.06.015	OUTRAS DESPESAS	10.370,38D	3.881,00	0,00	14.251,38D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	59.597,21D	5.455,38	1.119,57	63.933,02D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.719,71D	4.769,07	0,00	62.488,78D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	14.124,20D	1.412,42	0,00	15.536,62D
751	3.1.4.1.01.028	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	14.124,20D	1.412,42	0,00	15.536,62D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	19.457,39D	1.965,57	0,00	21.422,96D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	10.000,00D	900,00	0,00	10.900,00D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	9.457,39D	1.065,57	0,00	10.522,96D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	15.758,12D	511,08	0,00	16.269,20D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.350,26D	67,97	0,00	1.418,23D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	2.162,44D	214,48	0,00	2.376,92D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	1.637,58D	228,63	0,00	1.866,21D
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	8.280,00D	880,00	0,00	9.160,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.280,00D	880,00	0,00	9.160,00D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.941,91D	168,78	0,00	10.110,69D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	9.941,91D	168,78	0,00	10.110,69D
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	9.110,99D	168,78	0,00	9.279,77D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	8.064,41C	517,53	1.119,57	8.666,45C
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.209,54C	0,00	1.119,57	13.329,11C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.109,54C	0,00	1.119,57	9.229,11C
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	4.145,13D	517,53	0,00	4.662,66D

BALANCETE

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

895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	4.145,13D	517,53	0,00	4.662,66D
-----	----------------	--------------------	-----------	--------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			466.518,31D	147.842,30	148.404,05	465.956,56D
PASSIVO			402.283,54C	6.513,87	5.168,03	400.937,70C
DÉFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCÍCIO			64.234,77C	21.195,32	21.979,41	65.018,86C
CONTAS DEVEDORAS			402.283,54D	169.037,62	170.383,46	400.937,70D
CONTAS CREDORAS			402.283,54C	6.513,87	5.168,03	400.937,70C
RESULTADO DO MES			0,00	-784,09	0,00	784,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			64.234,77C	-65.018,86	0,00	65.018,86C

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