

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	465.956,56D	144.005,88	156.868,04	453.094,40D
2	1.1	CIRCULANTE	182.500,27D	143.695,88	156.868,04	169.328,11D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	182.168,81D	75.405,19	88.577,35	168.996,65D
4	1.1.1.1	CAIXA	1.421,14D	1.500,00	2.525,26	395,88D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.421,14D	1.500,00	2.525,26	395,88D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.421,14D	1.500,00	2.525,26	395,88D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	71.593,17D	73.905,19	80.537,59	64.960,77D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	71.593,17D	73.905,19	80.537,59	64.960,77D
14	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	9.985,23D	26.682,43	31.272,79	5.394,87D
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	56.862,42D	47.222,76	49.264,80	54.820,38D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	109.154,50D	0,00	5.514,50	103.640,00D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	109.154,50D	0,00	5.514,50	103.640,00D
33	1.1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	109.154,50D	0,00	5.514,50	103.640,00D
63	1.1.3	CONTAS A RECEBER	85,16D	68.290,69	68.290,69	85,16D
64	1.1.3.1	CLIENTES	0,00	21.067,93	21.067,93	0,00
65	1.1.3.1.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	21.067,93	21.067,93	0,00
66	1.1.3.1.01.001	MENSALIDADES A RECEBER ANO CORRENTE	0,00	21.067,93	21.067,93	0,00
88	1.1.3.2	OUTROS CRÉDITOS	85,16D	47.222,76	47.222,76	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	47.222,76	47.222,76	0,00
105	1.1.3.2.02.009	RECEBIMENTO CREDITOS PLANO SAUDE	0,00	47.222,76	47.222,76	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	310,00	0,00	283.766,29D
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	280.662,22D	310,00	0,00	280.972,22D
216	1.2.3.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	280.662,22D	310,00	0,00	280.972,22D
217	1.2.3.1.01	BENS EM OPERAÇÃO	375.373,70D	310,00	0,00	375.683,70D
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	310,00	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	400.937,70C	56.461,24	58.193,60	402.670,06C
285	2.1	CIRCULANTE	2.384,45C	6.036,90	7.769,26	4.116,81C
309	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.537,44C	2.593,90	2.569,26	1.512,80C
310	2.1.3.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.537,44C	2.593,90	2.569,26	1.512,80C
311	2.1.3.1.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	0,00	56,18	137,38	81,20C
313	2.1.3.1.01.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	0,00	56,18	137,38	81,20C
315	2.1.3.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.475,94C	2.476,22	2.370,38	1.370,10C
316	2.1.3.1.02.001	PIS A RECOLHER	35,05C	0,00	47,33	82,38C
319	2.1.3.1.02.004	FGTS A RECOLHER	280,43C	280,44	252,41	252,40C
320	2.1.3.1.02.005	INSS A RECOLHER	1.160,46C	2.195,78	2.070,64	1.035,32C
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	843,00C	3.443,00	5.200,00	2.600,00C
334	2.1.4.1	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	843,00C	3.443,00	5.200,00	2.600,00C
335	2.1.4.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	843,00C	3.443,00	5.200,00	2.600,00C
336	2.1.4.1.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	843,00C	3.443,00	5.200,00	2.600,00C
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	50.424,34	50.424,34	398.553,25C
515	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	398.553,25C	50.424,34	50.424,34	398.553,25C
536	2.3.1.6	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	398.553,25C	50.424,34	50.424,34	398.553,25C
537	2.3.1.6.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	398.553,25C	50.424,34	50.424,34	398.553,25C
538	2.3.1.6.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	398.553,25C	0,00	50.424,34	448.977,59C
539	2.3.1.6.01.002	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	50.424,34	0,00	50.424,34D
541	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	65.018,86C	35.928,77	21.334,25	50.424,34C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	65.018,86C	35.928,77	21.334,25	50.424,34C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	263.755,93C	0,00	21.234,25	284.990,18C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	263.755,93C	0,00	21.234,25	284.990,18C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	263.755,93C	0,00	21.234,25	284.990,18C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES	246.511,56C	0,00	21.067,93	267.579,49C
548	3.1.1.1.01.003	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO PLANO SAUDE	17.244,37C	0,00	166,32	17.410,69C
590	3.1.3	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	134.804,05D	27.662,62	100,00	162.366,67D
597	3.1.3.2	CUSTOS COM PESSOAL DIRETO	65.958,70D	8.609,78	0,00	74.568,48D
598	3.1.3.2.01	PESSOAL DIRETO	65.958,70D	8.609,78	0,00	74.568,48D
599	3.1.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	39.856,46D	5.200,00	0,00	45.056,46D
615	3.1.3.2.01.017	INSS - COTA PATRONAL	13.005,86D	2.070,64	0,00	15.076,50D
617	3.1.3.2.01.019	FGTS	3.140,95D	252,41	0,00	3.393,36D
619	3.1.3.2.01.021	PIS	392,63D	47,33	0,00	439,96D
620	3.1.3.2.01.022	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	4.767,60D	506,60	0,00	5.274,20D
622	3.1.3.2.01.024	VALE TRANSPORTE	4.795,20D	532,80	0,00	5.328,00D
631	3.1.3.3	CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.343,42D	4.056,94	0,00	49.400,36D
632	3.1.3.3.01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	45.343,42D	4.056,94	0,00	49.400,36D
638	3.1.3.3.01.006	SERVIÇO DE TERCEIROS	45.343,42D	4.056,94	0,00	49.400,36D
639	3.1.3.4	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	23.501,93D	14.995,90	100,00	38.397,83D
700	3.1.3.4.06	CUSTOS GERAIS	23.501,93D	14.995,90	100,00	38.397,83D
703	3.1.3.4.06.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	971,12D	400,00	0,00	1.371,12D
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	3.134,01D	517,35	0,00	3.651,36D
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	1.035,80	0,00	1.643,80D
709	3.1.3.4.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	1.241,92D	0,00	0,00	1.241,92D
715	3.1.3.4.06.015	OUTRAS DESPESAS	14.251,38D	13.042,75	100,00	27.194,13D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	63.933,02D	8.266,15	0,00	72.199,17D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.488,78D	6.869,91	0,00	69.358,69D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	15.536,62D	1.412,42	0,00	16.949,04D
751	3.1.4.1.01.028	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	15.536,62D	1.412,42	0,00	16.949,04D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	21.422,96D	4.091,94	0,00	25.514,90D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	10.900,00D	1.946,51	0,00	12.846,51D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	10.522,96D	2.145,43	0,00	12.668,39D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	16.269,20D	485,55	0,00	16.754,75D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.418,23D	74,42	0,00	1.492,65D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	2.376,92D	211,16	0,00	2.588,08D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	1.866,21D	199,97	0,00	2.066,18D
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	9.160,00D	880,00	0,00	10.040,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.160,00D	880,00	0,00	10.040,00D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.110,69D	198,88	0,00	10.309,57D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	10.110,69D	198,88	0,00	10.309,57D
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	9.279,77D	198,88	0,00	9.478,65D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	8.666,45C	1.197,36	0,00	7.469,09C
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13.329,11C	511,86	0,00	12.817,25C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.229,11C	511,86	0,00	8.717,25C
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	4.662,66D	685,50	0,00	5.348,16D

BALANCETE

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

895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	4.662,66D	685,50	0,00	5.348,16D
-----	----------------	--------------------	-----------	--------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			465.956,56D	144.005,88	156.868,04	453.094,40D
PASSIVO			400.937,70C	56.461,24	58.193,60	402.670,06C
DÉFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCÍCIO			65.018,86C	35.928,77	21.334,25	50.424,34C
CONTAS DEVEDORAS			400.937,70D	179.934,65	178.202,29	402.670,06D
CONTAS CREDORAS			400.937,70C	56.461,24	58.193,60	402.670,06C
RESULTADO DO MES			0,00	14.594,52	0,00	14.594,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			65.018,86C	-50.424,34	0,00	50.424,34C

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