

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>164.962,75D</b>	<b>286.082,38</b>	<b>214.929,86</b>	<b>236.115,27D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>109.074,19D</b>	<b>214.737,77</b>	<b>214.929,86</b>	<b>108.882,10D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>107.374,19D</b>	<b>187.237,77</b>	<b>185.729,86</b>	<b>108.882,10D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>73,60D</b>	<b>2.149,01</b>	<b>2.170,55</b>	<b>52,06D</b>
6	Caixa	73,60D	2.149,01	2.170,55	52,06D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.404,82D</b>	<b>127.858,57</b>	<b>131.039,65</b>	<b>4.223,74D</b>
762	Banco Banrisul	7.404,82D	126.508,57	131.039,65	2.873,74D
763	Banrisul conta 062468570-0	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>99.895,77D</b>	<b>57.230,19</b>	<b>52.519,66</b>	<b>104.606,30D</b>
11	Aplicação Banrisul	99.895,77D	57.230,19	52.519,66	104.606,30D
<b>12</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.700,00D</b>	<b>27.500,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
600	Contas a Receber	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00
<b>24</b>	<b>CRÉDITO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
25	Adiantamento de Salário	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>27</b>	<b>CRÉDITO DE QUOTISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
479	Mutuo Associação Hellen Keller	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>87</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>55.888,56D</b>	<b>71.344,61</b>	<b>0,00</b>	<b>127.233,17D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>55.888,56D</b>	<b>71.344,61</b>	<b>0,00</b>	<b>127.233,17D</b>
<b>112</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.661,01</b>	<b>0,00</b>	<b>64.661,01D</b>
113	Terrenos	0,00	64.661,01	0,00	64.661,01D
<b>2773</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>55.888,56D</b>	<b>6.683,60</b>	<b>0,00</b>	<b>62.572,16D</b>
119	Instalações/Reforma	17.584,84D	0,00	0,00	17.584,84D
3150	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	33.618,78D	3.637,60	0,00	37.256,38D
979	Marcas e Patentes	405,89D	0,00	0,00	405,89D
117	Móveis e Utensílios	4.279,05D	3.046,00	0,00	7.325,05D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>164.962,75C</b>	<b>39.189,22</b>	<b>32.074,95</b>	<b>157.848,48C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.333,09C</b>	<b>39.189,22</b>	<b>32.074,95</b>	<b>5.218,82C</b>
<b>3525</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.132,63C</b>	<b>15.986,51</b>	<b>6.853,88</b>	<b>0,00</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.132,63C</b>	<b>15.986,51</b>	<b>6.853,88</b>	<b>0,00</b>
167	Fornecedores Diversos	2.107,80C	8.688,18	6.580,38	0,00
96093	Serrana Materiais para Construção Ltda	7.024,83C	7.298,33	273,50	0,00
<b>151</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.200,46C</b>	<b>23.202,71</b>	<b>25.221,07</b>	<b>5.218,82C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.300,80C</b>	<b>16.810,99</b>	<b>18.859,04</b>	<b>4.348,85C</b>
187	Salários e Ordenados a Pagar	907,60C	14.301,91	14.448,31	1.054,00C
195	Provisões para 13º Salário	0,00	2.509,08	2.509,08	0,00
194	Provisões para Férias	1.393,20C	0,00	1.901,65	3.294,85C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>820,80C</b>	<b>6.143,73</b>	<b>5.737,29</b>	<b>414,36C</b>
192	FGTS a Recolher	216,00C	1.396,00	1.272,08	92,08C
191	INSS a Recolher	604,80C	4.747,73	4.465,21	322,28C
<b>169</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>78,86C</b>	<b>247,99</b>	<b>624,74</b>	<b>455,61C</b>
471	Contribuição Assistencial a Recolher	0,00	36,00	36,00	0,00
491	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	36,00	441,24	405,24C
183	ISS Retido a Recolher	2,20C	2,20	0,00	0,00
179	PIS a Recolher	76,66C	173,79	147,50	50,37C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>152.629,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.629,66C</b>
<b>248</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>152.629,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.629,66C</b>
<b>241</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>152.629,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.629,66C</b>
266	Lucros Acumulados	152.629,66C	0,00	0,00	152.629,66C
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.231,48</b>	<b>2.052,70</b>	<b>41.178,78D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.231,48</b>	<b>2.052,70</b>	<b>41.178,78D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.088,37</b>	<b>0,00</b>	<b>16.088,37D</b>
<b>4458</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.088,37</b>	<b>0,00</b>	<b>16.088,37D</b>
355	Água	0,00	380,06	0,00	380,06D
357	Correios e Telégrafos	0,00	46,97	0,00	46,97D
363	Deslocamentos	0,00	2.547,23	0,00	2.547,23D
354	Energia Elétrica	0,00	990,33	0,00	990,33D
844	Entidades Representativas	0,00	50,37	0,00	50,37D
316	Garagens e Estacionamentos	0,00	5,00	0,00	5,00D
886	IPTU	0,00	295,96	0,00	295,96D
888	Manutenção de Sistemas	0,00	215,89	0,00	215,89D
958	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,78	0,00	12,78D
359	Material de Divulgação	0,00	6.449,40	0,00	6.449,40D
3617	Material de Escritório	0,00	745,14	0,00	745,14D
360	Material de Higiene e Limpeza	0,00	29,55	0,00	29,55D
318	Refeições	0,00	415,84	0,00	415,84D
485	Serviços Especializados à Pacientes	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
356	Telefone	0,00	2.036,33	0,00	2.036,33D
364	Xerox e Similares	0,00	267,52	0,00	267,52D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.143,11</b>	<b>2.052,70</b>	<b>25.090,41D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.036,64</b>	<b>2.052,70</b>	<b>21.983,94D</b>
331	Salários e Ordenados	0,00	14.361,91	6,56	14.355,35D
110	Vale Transporte a Empregados	0,00	372,60	0,00	372,60D
334	13º Salário	0,00	2.212,00	1.035,80	1.176,20D
335	Férias	0,00	1.485,67	0,00	1.485,67D
336	INSS	0,00	3.545,73	624,68	2.921,05D
337	FGTS	0,00	1.383,73	178,48	1.205,25D
339	Assistência Médica e Social	0,00	237,60	0,00	237,60D
492	Vale Transportes	0,00	437,40	207,18	230,22D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862,66D</b>
346	Pis	0,00	147,50	0,00	147,50D
350	Taxas Diversas e Emolumentos	0,00	2.712,05	0,00	2.712,05D
352	Multas de Mora	0,00	3,11	0,00	3,11D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>243,81</b>	<b>0,00</b>	<b>243,81D</b>
835	Despesas Bancárias	0,00	240,70	0,00	240,70D
372	Juros Passivos Diversos	0,00	3,11	0,00	3,11D
<b>206</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.445,57</b>	<b>119.445,57C</b>
<b>402</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.041,71</b>	<b>110.041,71C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.041,71</b>	<b>110.041,71C</b>
<b>5524</b>	<b>RECEBIMENTO DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.350,00</b>	<b>61.350,00C</b>
407	Doações Recebidas Vara Criminal de Caxia	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
406	Recebimento Doação Bens	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
<b>5560</b>	<b>RECEBIMENTO DOACOES BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.691,71</b>	<b>48.691,71C</b>
408	Recebimento de Doações	0,00	0,00	48.691,71	48.691,71C
<b>449</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.403,86</b>	<b>9.403,86C</b>
<b>423</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.403,86</b>	<b>9.403,86C</b>
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.403,86</b>	<b>9.403,86C</b>
432	Juros de Aplicações	0,00	0,00	9.403,86	9.403,86C