

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	336.907,97D	155.589,30	151.073,61	341.423,66D
2	1.1	CIRCULANTE	178.553,08D	155.589,30	151.073,61	183.068,77D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	233.386,10D	96.859,77	86.361,15	243.884,72D
4	1.1.1.1	CAIXA	381,53D	2.000,00	2.381,53	0,00
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	381,53D	2.000,00	2.381,53	0,00
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	381,53D	2.000,00	2.381,53	0,00
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	63.118,63D	94.771,53	83.979,62	73.910,54D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	63.118,63D	94.771,53	83.979,62	73.910,54D
14	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	19.149,07D	22.294,79	17.051,27	24.392,59D
19	1.1.1.3.01.006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.074,66D	3.048,21	30.132,35	4.990,52D
20	1.1.1.3.01.007	BANCO DO BRASIL CONTA PLANO SAUDE CCG	11.894,90D	69.428,53	36.796,00	44.527,43D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	169.885,94D	88,24	0,00	169.974,18D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	169.885,94D	88,24	0,00	169.974,18D
33	1.1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	169.885,94D	88,24	0,00	169.974,18D
63	1.1.3	CONTAS A RECEBER	55.079,32C	58.729,53	64.712,46	61.062,25C
64	1.1.3.1	CLIENTES	0,00	22.235,72	22.235,72	0,00
65	1.1.3.1.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	22.235,72	22.235,72	0,00
66	1.1.3.1.01.001	MENSALIDADES A RECEBER ANO CORRENTE	0,00	22.235,72	22.235,72	0,00
88	1.1.3.2	OUTROS CRÉDITOS	55.079,32C	36.493,81	42.476,74	61.062,25C
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	55.164,48C	36.493,81	42.476,74	61.147,41C
105	1.1.3.2.02.009	RECEBIMENTO CREDITOS PLANO SAUDE	55.164,48C	36.493,81	42.476,74	61.147,41C
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	158.354,89D	0,00	0,00	158.354,89D
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	155.560,82D	0,00	0,00	155.560,82D
216	1.2.3.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	155.560,82D	0,00	0,00	155.560,82D
217	1.2.3.1.01	BENS EM OPERAÇÃO	250.272,30D	0,00	0,00	250.272,30D
218	1.2.3.1.01.001	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	132.395,55D	0,00	0,00	132.395,55D
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	18.437,50D	0,00	0,00	18.437,50D
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	36.822,94D	0,00	0,00	36.822,94D
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	220.139,83C	5.057,52	5.055,18	220.137,49C
285	2.1	CIRCULANTE	4.020,16C	5.057,52	5.055,18	4.017,82C
309	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.418,15C	2.459,52	2.457,18	1.415,81C
310	2.1.3.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.418,15C	2.459,52	2.457,18	1.415,81C
311	2.1.3.1.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	28,97C	26,63	24,29	26,63C
313	2.1.3.1.01.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	28,97C	26,63	24,29	26,63C
315	2.1.3.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.327,68C	2.371,39	2.371,39	1.327,68C
316	2.1.3.1.02.001	PIS A RECOLHER	31,55C	31,55	31,55	31,55C
319	2.1.3.1.02.004	FGTS A RECOLHER	252,40C	252,40	252,40	252,40C
320	2.1.3.1.02.005	INSS A RECOLHER	1.043,73C	2.087,44	2.087,44	1.043,73C
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	2.598,00C	2.598,00	2.598,00	2.598,00C
334	2.1.4.1	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	2.598,00C	2.598,00	2.598,00	2.598,00C
335	2.1.4.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	2.598,00C	2.598,00	2.598,00	2.598,00C
336	2.1.4.1.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.598,00C	2.598,00	2.598,00	2.598,00C
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	216.119,67C	0,00	0,00	216.119,67C
515	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.119,67C	0,00	0,00	216.119,67C
536	2.3.1.6	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	216.119,67C	0,00	0,00	216.119,67C
537	2.3.1.6.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	216.119,67C	0,00	0,00	216.119,67C
538	2.3.1.6.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.119,67C	0,00	0,00	216.119,67C
541	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	116.768,14C	17.805,93	22.323,96	121.286,17C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	116.768,14C	17.805,93	22.323,96	121.286,17C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	255.739,61C	0,00	22.235,72	277.975,33C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	255.739,61C	0,00	22.235,72	277.975,33C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	255.739,61C	0,00	22.235,72	277.975,33C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES	255.739,61C	0,00	22.235,72	277.975,33C
590	3.1.3	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	86.109,07D	12.818,24	0,00	98.927,31D
597	3.1.3.2	CUSTOS COM PESSOAL DIRETO	55.198,87D	6.496,19	0,00	61.695,06D
598	3.1.3.2.01	PESSOAL DIRETO	55.198,87D	6.496,19	0,00	61.695,06D
599	3.1.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.597,04D	2.598,00	0,00	35.195,04D
615	3.1.3.2.01.017	INSS - COTA PATRONAL	12.529,29D	2.087,44	0,00	14.616,73D
617	3.1.3.2.01.019	FGTS	3.028,80D	252,40	0,00	3.281,20D
619	3.1.3.2.01.021	PIS	372,74D	31,55	0,00	404,29D
620	3.1.3.2.01.022	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	1.380,00D	829,20	0,00	2.209,20D
622	3.1.3.2.01.024	VALE TRANSPORTE	5.291,00D	697,60	0,00	5.988,60D
631	3.1.3.3	CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.721,28D	2.453,69	0,00	28.174,97D
632	3.1.3.3.01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	25.721,28D	2.453,69	0,00	28.174,97D
638	3.1.3.3.01.006	SERVIÇO DE TERCEIROS	25.721,28D	2.453,69	0,00	28.174,97D
639	3.1.3.4	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	5.188,92D	3.868,36	0,00	9.057,28D
700	3.1.3.4.06	CUSTOS GERAIS	5.188,92D	3.868,36	0,00	9.057,28D
703	3.1.3.4.06.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	330,00D	90,00	0,00	420,00D
704	3.1.3.4.06.004	COPA COZINHA E REFEITÓRIO	619,51D	0,00	0,00	619,51D
706	3.1.3.4.06.006	LANCHES E REFEIÇÕES	1.566,60D	406,62	0,00	1.973,22D
708	3.1.3.4.06.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.638,51D	0,00	0,00	1.638,51D
709	3.1.3.4.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	844,70D	3.371,74	0,00	4.216,44D
715	3.1.3.4.06.015	OUTRAS DESPESAS	189,60D	0,00	0,00	189,60D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	52.862,40D	4.987,69	88,24	57.761,85D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.167,75D	4.401,16	0,00	50.568,91D
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	18.147,48D	1.660,51	0,00	19.807,99D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	10.620,00D	900,00	0,00	11.520,00D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	7.527,48D	760,51	0,00	8.287,99D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	4.233,65D	578,23	0,00	4.811,88D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.372,14D	98,90	0,00	1.471,04D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	2.716,94D	177,58	0,00	2.894,52D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	144,57D	198,85	0,00	343,42D
768	3.1.4.1.03.007	POSTAGEM CORREIOS E MALOTES	0,00	102,90	0,00	102,90D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	8.250,00D	750,00	0,00	9.000,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.250,00D	750,00	0,00	9.000,00D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.100,26D	85,79	0,00	1.186,05D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.100,26D	85,79	0,00	1.186,05D
873	3.1.4.3.01.008	TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.100,26D	85,79	0,00	1.186,05D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	5.594,39D	500,74	88,24	6.006,89D
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.036,19C	0,00	88,24	2.124,43C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.036,19C	0,00	88,24	2.124,43C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	7.630,58D	500,74	0,00	8.131,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	7.630,58D	500,74	0,00	8.131,32D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	336.907,97D	155.589,30	151.073,61	341.423,66D
PASSIVO	220.139,83C	5.057,52	5.055,18	220.137,49C
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	116.768,14C	17.805,93	22.323,96	121.286,17C

CONTAS DEVEDORAS	220.139,83D	173.395,23	173.397,57	220.137,49D
CONTAS CREDORAS	220.139,83C	5.057,52	5.055,18	220.137,49C

RESULTADO DO MES	0,00	-4.518,03	0,00	4.518,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	116.768,14C	-121.286,17	0,00	121.286,17C

DELICIO LUIZ
RENNER:364
12686053

Assinado de forma digital por DELCIO LUIZ
RENNER:36412686053
Dados: 2022.01.19 18:25:05 -03'00'

ROGERIO GARCIA FRANCO
DIRETOR GERAL
CPF: 316.630.950-00

DELICIO LUIZ RENNER
Reg. no CRC - RS sob o No. 1RS054609/O-4
CPF: 364.126.860-53