

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>318.272,51D</b>	<b>125.375,23</b>	<b>117.674,37</b>	<b>325.973,37D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>159.917,62D</b>	<b>125.375,23</b>	<b>117.674,37</b>	<b>167.618,48D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>209.906,22D</b>	<b>65.313,47</b>	<b>53.759,39</b>	<b>221.460,30D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>185,17D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.180,24</b>	<b>104,93D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>185,17D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.180,24</b>	<b>104,93D</b>
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	185,17D	1.100,00	1.180,24	104,93D
<b>12</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>40.877,39D</b>	<b>63.914,98</b>	<b>52.579,15</b>	<b>52.213,22D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.1.3.01</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS</b>	<b>40.877,39D</b>	<b>63.914,98</b>	<b>52.579,15</b>	<b>52.213,22D</b>
14	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	10.560,36D	22.499,90	14.402,19	18.658,07D
19	1.1.1.3.01.006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.317,03D	41.415,08	38.176,96	33.555,15D
<b>31</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>168.843,66D</b>	<b>298,49</b>	<b>0,00</b>	<b>169.142,15D</b>
<b>32</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS</b>	<b>168.843,66D</b>	<b>298,49</b>	<b>0,00</b>	<b>169.142,15D</b>
33	1.1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	168.843,66D	298,49	0,00	169.142,15D
<b>63</b>	<b>1.1.3</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>50.234,90C</b>	<b>60.061,76</b>	<b>63.914,98</b>	<b>54.088,12C</b>
<b>64</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.499,90</b>	<b>22.499,90</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>22.499,90</b>	<b>22.499,90</b>	<b>0,00</b>
66	1.1.3.1.01.001	MENSALIDADES A RECEBER ANO CORRENTE	0,00	22.499,90	22.499,90	0,00
<b>88</b>	<b>1.1.3.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>50.234,90C</b>	<b>37.561,86</b>	<b>41.415,08</b>	<b>54.088,12C</b>
<b>89</b>	<b>1.1.3.2.01</b>	<b>CRÉDITOS FISCAIS/TRIBUTÁRIOS</b>	<b>85,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,16D</b>
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
<b>96</b>	<b>1.1.3.2.02</b>	<b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>50.320,06C</b>	<b>37.561,86</b>	<b>41.415,08</b>	<b>54.173,28C</b>
105	1.1.3.2.02.009	RECEBIMENTO CREDITOS PLANO SAUDE	50.320,06C	37.561,86	41.415,08	54.173,28C
<b>120</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>246,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,30D</b>
<b>121</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>246,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,30D</b>
<b>128</b>	<b>1.1.4.1.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>246,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,30D</b>
129	1.1.4.1.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	246,30D	0,00	0,00	246,30D
<b>157</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>158.354,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.354,89D</b>
<b>158</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.794,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.794,07D</b>
<b>159</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CRÉDITOS E VALORES</b>	<b>2.794,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.794,07D</b>
<b>176</b>	<b>1.2.1.1.04</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.</b>	<b>2.794,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.794,07D</b>
182	1.2.1.1.04.006	CAUÇÃO ALUGUEL	2.794,07D	0,00	0,00	2.794,07D
<b>215</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>155.560,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.560,82D</b>
<b>216</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO OPERACIONAL</b>	<b>155.560,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.560,82D</b>
<b>217</b>	<b>1.2.3.1.01</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>250.272,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.272,30D</b>
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
<b>231</b>	<b>1.2.3.1.02</b>	<b>(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUMULADA</b>	<b>94.711,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.711,48C</b>
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
<b>284</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>220.311,82C</b>	<b>4.013,17</b>	<b>3.867,81</b>	<b>220.166,46C</b>
<b>285</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.192,15C</b>	<b>4.013,17</b>	<b>3.867,81</b>	<b>4.046,79C</b>
<b>309</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.418,14C</b>	<b>1.389,17</b>	<b>1.415,81</b>	<b>1.444,78C</b>
<b>310</b>	<b>2.1.3.1</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>1.418,14C</b>	<b>1.389,17</b>	<b>1.415,81</b>	<b>1.444,78C</b>
<b>311</b>	<b>2.1.3.1.01</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER</b>	<b>28,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>26,63</b>	<b>55,60C</b>
313	2.1.3.1.01.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	28,97C	0,00	26,63	55,60C
<b>315</b>	<b>2.1.3.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.327,67C</b>	<b>1.327,67</b>	<b>1.327,68</b>	<b>1.327,68C</b>
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	1.043,72C	1.043,72	1.043,73	1.043,73C
<b>325</b>	<b>2.1.3.1.03</b>	<b>RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>61,50C</b>	<b>61,50</b>	<b>61,50</b>	<b>61,50C</b>
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
<b>333</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.770,00C</b>	<b>2.624,00</b>	<b>2.452,00</b>	<b>2.598,00C</b>
<b>334</b>	<b>2.1.4.1</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>2.770,00C</b>	<b>2.624,00</b>	<b>2.452,00</b>	<b>2.598,00C</b>
<b>335</b>	<b>2.1.4.1.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>2.770,00C</b>	<b>2.624,00</b>	<b>2.452,00</b>	<b>2.598,00C</b>
336	2.1.4.1.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.770,00C	2.624,00	2.452,00	2.598,00C
<b>358</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,01C</b>
<b>359</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>4,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,01C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>360</b>	<b>2.1.5.1.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,01C</b>
361	2.1.5.1.01.001	CONTRATOS A PAGAR	4,01C	0,00	0,00	4,01C
<b>514</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>216.119,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.119,67C</b>
<b>515</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>216.119,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.119,67C</b>
<b>536</b>	<b>2.3.1.6</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>216.119,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.119,67C</b>
<b>537</b>	<b>2.3.1.6.01</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>216.119,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.119,67C</b>
538	2.3.1.6.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.119,67C	0,00	0,00	216.119,67C
<b>541</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>97.960,69C</b>	<b>14.952,17</b>	<b>22.798,39</b>	<b>105.806,91C</b>
<b>542</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>97.960,69C</b>	<b>14.952,17</b>	<b>22.798,39</b>	<b>105.806,91C</b>
<b>543</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>211.038,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.499,90</b>	<b>233.538,04C</b>
<b>544</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>211.038,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.499,90</b>	<b>233.538,04C</b>
<b>545</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>211.038,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.499,90</b>	<b>233.538,04C</b>
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES	211.038,14C	0,00	22.499,90	233.538,04C
<b>590</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>69.207,90D</b>	<b>10.110,95</b>	<b>0,00</b>	<b>79.318,85D</b>
<b>597</b>	<b>3.1.3.2</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL DIRETO</b>	<b>45.185,92D</b>	<b>6.087,28</b>	<b>0,00</b>	<b>51.273,20D</b>
<b>598</b>	<b>3.1.3.2.01</b>	<b>PESSOAL DIRETO</b>	<b>45.185,92D</b>	<b>6.087,28</b>	<b>0,00</b>	<b>51.273,20D</b>
599	3.1.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	27.547,04D	2.452,00	0,00	29.999,04D
615	3.1.3.2.01.017	INSS - COTA PATRONAL	10.441,84D	1.043,73	0,00	11.485,57D
617	3.1.3.2.01.019	FGTS	2.524,00D	252,40	0,00	2.776,40D
619	3.1.3.2.01.021	PIS	309,64D	31,55	0,00	341,19D
620	3.1.3.2.01.022	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D
622	3.1.3.2.01.024	VALE TRANSPORTE	4.363,40D	927,60	0,00	5.291,00D
<b>631</b>	<b>3.1.3.3</b>	<b>CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>20.823,95D</b>	<b>2.399,33</b>	<b>0,00</b>	<b>23.223,28D</b>
<b>632</b>	<b>3.1.3.3.01</b>	<b>SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS</b>	<b>20.823,95D</b>	<b>2.399,33</b>	<b>0,00</b>	<b>23.223,28D</b>
638	3.1.3.3.01.006	OUTROS SERV TERCEIROS	20.823,95D	2.399,33	0,00	23.223,28D
<b>639</b>	<b>3.1.3.4</b>	<b>CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS</b>	<b>3.198,03D</b>	<b>1.624,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.822,37D</b>
<b>700</b>	<b>3.1.3.4.06</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>3.198,03D</b>	<b>1.624,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.822,37D</b>
703	3.1.3.4.06.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	160,00D	80,00	0,00	240,00D
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	265,46D	1.274,74	0,00	1.540,20D
708	3.1.3.4.06.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.558,51D	80,00	0,00	1.638,51D
709	3.1.3.4.06.009	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	594,55D	0,00	0,00	594,55D
715	3.1.3.4.06.015	OUTRAS DESPESAS	0,00	189,60	0,00	189,60D
<b>721</b>	<b>3.1.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>43.869,55D</b>	<b>4.841,22</b>	<b>298,49</b>	<b>48.412,28D</b>
<b>722</b>	<b>3.1.4.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>37.873,08D</b>	<b>4.071,79</b>	<b>0,00</b>	<b>41.944,87D</b>
<b>723</b>	<b>3.1.4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>12.711,78D</b>	<b>1.412,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14.124,20D</b>
751	3.1.4.1.01.028	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	12.711,78D	1.412,42	0,00	14.124,20D
<b>756</b>	<b>3.1.4.1.02</b>	<b>DESPESAS COM OCUPAÇÃO</b>	<b>14.982,79D</b>	<b>1.507,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16.490,32D</b>
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	8.820,00D	900,00	0,00	9.720,00D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	6.162,79D	607,53	0,00	6.770,32D
<b>761</b>	<b>3.1.4.1.03</b>	<b>DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>3.428,51D</b>	<b>401,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830,35D</b>
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.188,43D	99,22	0,00	1.287,65D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	2.240,08D	302,62	0,00	2.542,70D
<b>779</b>	<b>3.1.4.2.05</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS</b>	<b>6.750,00D</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00D</b>
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.750,00D	750,00	0,00	7.500,00D
<b>866</b>	<b>3.1.4.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>950,63D</b>	<b>88,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,76D</b>
<b>867</b>	<b>3.1.4.3.01</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>950,63D</b>	<b>88,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,76D</b>
873	3.1.4.3.01.008	TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	950,63D	88,13	0,00	1.038,76D
<b>886</b>	<b>3.1.4.4</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>5.045,84D</b>	<b>681,30</b>	<b>298,49</b>	<b>5.428,65D</b>
<b>887</b>	<b>3.1.4.4.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>993,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>298,49</b>	<b>1.292,40C</b>
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	993,91C	0,00	298,49	1.292,40C
<b>893</b>	<b>3.1.4.4.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.039,75D</b>	<b>681,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.721,05D</b>

**BALANCETE**

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

895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	6.039,75D	681,30	0,00	6.721,05D
-----	----------------	--------------------	-----------	--------	------	-----------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	318.272,51D	125.375,23	117.674,37	325.973,37D
PASSIVO	220.311,82C	4.013,17	3.867,81	220.166,46C
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	97.960,69C	14.952,17	22.798,39	105.806,91C

CONTAS DEVEDORAS	220.311,82D	140.327,40	140.472,76	220.166,46D
CONTAS CREDORAS	220.311,82C	4.013,17	3.867,81	220.166,46C

RESULTADO DO MES	0,00	-7.846,22	0,00	7.846,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	97.960,69C	-105.806,91	0,00	105.806,91C

DELICIO LUIZ  
RENNER:364  
12686053

Assinado de forma digital por DELCIO LUIZ RENNER:36412686053  
Dados: 2021.11.25 10:28:03 -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