

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	325.973,37D	132.860,79	121.926,19	336.907,97D
2	1.1	CIRCULANTE	167.618,48D	132.860,79	121.926,19	178.553,08D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	221.460,30D	73.034,26	61.108,46	233.386,10D
4	1.1.1.1	CAIXA	104,93D	1.200,00	923,40	381,53D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	104,93D	1.200,00	923,40	381,53D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	104,93D	1.200,00	923,40	381,53D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	52.213,22D	71.090,47	60.185,06	63.118,63D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	52.213,22D	71.090,47	60.185,06	63.118,63D
14	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	18.658,07D	22.201,57	21.710,57	19.149,07D
19	1.1.1.3.01.006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.555,15D	36.703,77	38.184,26	32.074,66D
20	1.1.1.3.01.007	BANCO DO BRASIL CONTA PLANO SAUDE CCG	0,00	12.185,13	290,23	11.894,90D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	169.142,15D	743,79	0,00	169.885,94D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	169.142,15D	743,79	0,00	169.885,94D
33	1.1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	169.142,15D	743,79	0,00	169.885,94D
63	1.1.3	CONTAS A RECEBER	54.088,12C	59.826,53	60.817,73	55.079,32C
64	1.1.3.1	CLIENTES	0,00	22.201,57	22.201,57	0,00
65	1.1.3.1.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	22.201,57	22.201,57	0,00
66	1.1.3.1.01.001	MENSALIDADES A RECEBER ANO CORRENTE	0,00	22.201,57	22.201,57	0,00
88	1.1.3.2	OUTROS CRÉDITOS	54.088,12C	37.624,96	38.616,16	55.079,32C
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	54.173,28C	37.624,96	38.616,16	55.164,48C
105	1.1.3.2.02.009	RECEBIMENTO CREDITOS PLANO SAUDE	54.173,28C	37.624,96	38.616,16	55.164,48C
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 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	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	220.166,46C	4.013,80	3.987,17	220.139,83C
285	2.1	CIRCULANTE	4.046,79C	4.013,80	3.987,17	4.020,16C
309	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.444,78C	1.415,80	1.389,17	1.418,15C
310	2.1.3.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.444,78C	1.415,80	1.389,17	1.418,15C
311	2.1.3.1.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	55,60C	26,63	0,00	28,97C
313	2.1.3.1.01.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	55,60C	26,63	0,00	28,97C
315	2.1.3.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.327,68C	1.327,67	1.327,67	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	1.043,72	1.043,72	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	105.806,91C	11.984,13	22.945,36	116.768,14C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	105.806,91C	11.984,13	22.945,36	116.768,14C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	233.538,04C	0,00	22.201,57	255.739,61C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	233.538,04C	0,00	22.201,57	255.739,61C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	233.538,04C	0,00	22.201,57	255.739,61C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES	233.538,04C	0,00	22.201,57	255.739,61C
590	3.1.3	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	79.318,85D	6.790,22	0,00	86.109,07D
597	3.1.3.2	CUSTOS COM PESSOAL DIRETO	51.273,20D	3.925,67	0,00	55.198,87D
598	3.1.3.2.01	PESSOAL DIRETO	51.273,20D	3.925,67	0,00	55.198,87D
599	3.1.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	29.999,04D	2.598,00	0,00	32.597,04D
615	3.1.3.2.01.017	INSS - COTA PATRONAL	11.485,57D	1.043,72	0,00	12.529,29D
617	3.1.3.2.01.019	FGTS	2.776,40D	252,40	0,00	3.028,80D
619	3.1.3.2.01.021	PIS	341,19D	31,55	0,00	372,74D
620	3.1.3.2.01.022	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
622	3.1.3.2.01.024	VALE TRANSPORTE	5.291,00D	0,00	0,00	5.291,00D
631	3.1.3.3	CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.223,28D	2.498,00	0,00	25.721,28D
632	3.1.3.3.01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	23.223,28D	2.498,00	0,00	25.721,28D
638	3.1.3.3.01.006	SERVIÇO DE TERCEIROS	23.223,28D	2.498,00	0,00	25.721,28D
639	3.1.3.4	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	4.822,37D	366,55	0,00	5.188,92D
700	3.1.3.4.06	CUSTOS GERAIS	4.822,37D	366,55	0,00	5.188,92D
703	3.1.3.4.06.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	240,00D	90,00	0,00	330,00D
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	1.540,20D	26,40	0,00	1.566,60D
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	594,55D	250,15	0,00	844,70D
715	3.1.3.4.06.015	OUTRAS DESPESAS	189,60D	0,00	0,00	189,60D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	48.412,28D	5.193,91	743,79	52.862,40D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.944,87D	4.222,88	0,00	46.167,75D
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	16.490,32D	1.657,16	0,00	18.147,48D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	9.720,00D	900,00	0,00	10.620,00D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	6.770,32D	757,16	0,00	7.527,48D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	3.830,35D	403,30	0,00	4.233,65D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.287,65D	84,49	0,00	1.372,14D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	2.542,70D	174,24	0,00	2.716,94D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	0,00	144,57	0,00	144,57D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	7.500,00D	750,00	0,00	8.250,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.500,00D	750,00	0,00	8.250,00D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.038,76D	61,50	0,00	1.100,26D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.038,76D	61,50	0,00	1.100,26D
873	3.1.4.3.01.008	TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.038,76D	61,50	0,00	1.100,26D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	5.428,65D	909,53	743,79	5.594,39D
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.292,40C	0,00	743,79	2.036,19C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.292,40C	0,00	743,79	2.036,19C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	6.721,05D	909,53	0,00	7.630,58D

BALANCETE

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

895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	6.721,05D	909,53	0,00	7.630,58D
-----	----------------	--------------------	-----------	--------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	325.973,37D	132.860,79	121.926,19	336.907,97D
PASSIVO	220.166,46C	4.013,80	3.987,17	220.139,83C
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	105.806,91C	11.984,13	22.945,36	116.768,14C

CONTAS DEVEDORAS	220.166,46D	144.844,92	144.871,55	220.139,83D
CONTAS CREDORAS	220.166,46C	4.013,80	3.987,17	220.139,83C

RESULTADO DO MES	0,00	-10.961,23	0,00	10.961,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	105.806,91C	-116.768,14	0,00	116.768,14C

ROGERIO GARCIA
FRANCO:31663095000
Assinado de forma digital por
ROGERIO GARCIA
FRANCO:31663095000
Dados: 2021.12.20 08:35:14 -03'00'

DELICIO LUIZ
RENNER:3641
2686053
Assinado de forma
digital por DELCIO LUIZ
RENNER:36412686053
Dados: 2021.12.17
15:44:22 -03'00'

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

ROGERIO GARCIA FRANCO
DIRETOR GERAL
CPF: 316.630.950-00