

Empresa:	INDICADO DOS SERVIÇOS DA FAZENDA NO RS				Folha:	0001
C.N.P.J.:	92.516.921/0001-20				Número livro:	0001
Endereço:	RUA WASHINGTON LUIZ, 300, CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE/RS, CEP 90010-460					
Período:	01/01/2022 - 31/01/2022					
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	402.571,07D	144.203,13	122.199,37	424.574,83D
2	1.1	CIRCULANTE	244.216,18D	144.203,13	122.199,37	266.219,94D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	243.884,72D	73.903,30	51.899,54	265.888,48D
4	1.1.1.1	CAIXA	0,00	750,00	660,00	90,00D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	750,00	660,00	90,00D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	0,00	750,00	660,00	90,00D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	73.910,54D	72.514,45	51.239,54	95.185,45D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	73.910,54D	72.514,45	51.239,54	95.185,45D
14	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	24.392,59D	34.345,38	12.854,08	45.883,89D
19	1.1.1.3.01.006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.990,52D	0,00	49,00	4.941,52D
20	1.1.1.3.01.007	BANCO DO BRASIL CONTA PLANO SAUDE CCG	44.527,43D	38.169,07	38.336,46	44.360,04D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	169.974,18D	638,85	0,00	170.613,03D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	169.974,18D	638,85	0,00	170.613,03D
33	1.1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	169.974,18D	638,85	0,00	170.613,03D
63	1.1.3	CONTAS A RECEBER	85,16D	70.299,83	70.299,83	85,16D
64	1.1.3.1	CLIENTES	0,00	32.130,76	32.130,76	0,00
65	1.1.3.1.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	32.130,76	32.130,76	0,00
66	1.1.3.1.01.001	MENSALIDADES A RECEBER ANO CORRENTE	0,00	32.130,76	32.130,76	0,00
88	1.1.3.2	OUTROS CRÉDITOS	85,16D	38.169,07	38.169,07	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	38.169,07	38.169,07	0,00
105	1.1.3.2.02.009	RECEBIMENTO CREDITOS PLANO SAUDE	0,00	38.169,07	38.169,07	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	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	402.571,07C	4.158,12	4.134,57	402.547,52C
285	2.1	CIRCULANTE	4.017,82C	4.158,12	4.134,57	3.994,27C
309	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.415,81C	1.560,12	1.536,57	1.392,26C
310	2.1.3.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.415,81C	1.560,12	1.536,57	1.392,26C
311	2.1.3.1.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	26,63C	28,97	29,60	27,26C
313	2.1.3.1.01.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	26,63C	28,97	29,60	27,26C
315	2.1.3.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.327,68C	1.469,65	1.445,47	1.303,50C
316	2.1.3.1.02.001	PIS A RECOLHER	31,55C	47,33	31,55	15,77C
319	2.1.3.1.02.004	FGTS A RECOLHER	252,40C	378,60	378,60	252,40C
320	2.1.3.1.02.005	INSS A RECOLHER	1.043,73C	1.043,72	1.035,32	1.035,33C
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	398.553,25C	0,00	0,00	398.553,25C
515	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	398.553,25C	0,00	0,00	398.553,25C
536	2.3.1.6	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	398.553,25C	0,00	0,00	398.553,25C
537	2.3.1.6.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	398.553,25C	0,00	0,00	398.553,25C
538	2.3.1.6.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	398.553,25C	0,00	0,00	398.553,25C
541	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	13.094,73	35.122,04	22.027,31C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	13.094,73	35.122,04	22.027,31C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	33.783,19	33.783,19C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	33.783,19	33.783,19C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	33.783,19	33.783,19C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES	0,00	0,00	32.130,76	32.130,76C
548	3.1.1.1.01.003	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO PLANO SAUDE	0,00	0,00	1.652,43	1.652,43C
590	3.1.3	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	8.001,16	700,00	7.301,16D
597	3.1.3.2	CUSTOS COM PESSOAL DIRETO	0,00	4.829,87	0,00	4.829,87D
598	3.1.3.2.01	PESSOAL DIRETO	0,00	4.829,87	0,00	4.829,87D
599	3.1.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.598,00	0,00	2.598,00D
615	3.1.3.2.01.017	INSS - COTA PATRONAL	0,00	1.035,32	0,00	1.035,32D
617	3.1.3.2.01.019	FGTS	0,00	378,60	0,00	378,60D
619	3.1.3.2.01.021	PIS	0,00	31,55	0,00	31,55D
620	3.1.3.2.01.022	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	0,00	391,60	0,00	391,60D
622	3.1.3.2.01.024	VALE TRANSPORTE	0,00	394,80	0,00	394,80D
631	3.1.3.3	CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.003,64	700,00	2.303,64D
632	3.1.3.3.01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	0,00	3.003,64	700,00	2.303,64D
638	3.1.3.3.01.006	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	3.003,64	700,00	2.303,64D
639	3.1.3.4	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	0,00	167,65	0,00	167,65D
700	3.1.3.4.06	CUSTOS GERAIS	0,00	167,65	0,00	167,65D
703	3.1.3.4.06.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	90,00	0,00	90,00D
709	3.1.3.4.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77,65	0,00	77,65D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.093,57	638,85	4.454,72D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.582,07	0,00	4.582,07D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	1.412,42	0,00	1.412,42D
751	3.1.4.1.01.028	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	1.412,42	0,00	1.412,42D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00	1.628,68	0,00	1.628,68D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	0,00	900,00	0,00	900,00D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	0,00	728,68	0,00	728,68D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	790,97	0,00	790,97D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	126,84	0,00	126,84D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	0,00	177,58	0,00	177,58D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	0,00	146,59	0,00	146,59D
768	3.1.4.1.03.007	POSTAGEM CORREIOS E MALOTES	0,00	339,96	0,00	339,96D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	750,00	0,00	750,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	750,00	0,00	750,00D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	91,10	0,00	91,10D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	91,10	0,00	91,10D
873	3.1.4.3.01.008	TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	91,10	0,00	91,10D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	420,40	638,85	218,45C
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	638,85	638,85C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	638,85	638,85C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	420,40	0,00	420,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	420,40	0,00	420,40D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	402.571,07D	144.203,13	122.199,37	424.574,83D
PASSIVO	402.571,07C	4.158,12	4.134,57	402.547,52C
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	13.094,73	35.122,04	22.027,31C
CONTAS DEVEDORAS	402.571,07D	157.297,86	157.321,41	402.547,52D
CONTAS CREDORAS	402.571,07C	4.158,12	4.134,57	402.547,52C
RESULTADO DO MES	0,00	-22.027,31	0,00	22.027,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-22.027,31	0,00	22.027,31C
ROGERIO GARCIA FRANCO		DELICIO LUIZ RENNER		
DIRETOR GERAL		Reg. no CRC - RS sob o No. 1RS054609/O-4		
CPF: 316.630.950-00		CPF: 364.126.860-53		