

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	424.574,83D	123.417,53	110.010,87	437.981,49D
2	1.1	CIRCULANTE	266.219,94D	123.417,53	110.010,87	279.626,60D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	265.888,48D	62.681,11	49.274,45	279.295,14D
4	1.1.1.1	CAIXA	90,00D	550,00	480,00	160,00D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	90,00D	550,00	480,00	160,00D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	90,00D	550,00	480,00	160,00D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	95.185,45D	60.736,42	48.794,45	107.127,42D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	95.185,45D	60.736,42	48.794,45	107.127,42D
14	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	45.883,89D	21.793,02	11.639,35	56.037,56D
19	1.1.1.3.01.006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.941,52D	0,00	49,00	4.892,52D
20	1.1.1.3.01.007	BANCO DO BRASIL CONTA PLANO SAUDE CCG	44.360,04D	38.943,40	37.106,10	46.197,34D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	170.613,03D	1.394,69	0,00	172.007,72D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	170.613,03D	1.394,69	0,00	172.007,72D
33	1.1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	170.613,03D	1.394,69	0,00	172.007,72D
63	1.1.3	CONTAS A RECEBER	85,16D	60.736,42	60.736,42	85,16D
64	1.1.3.1	CLIENTES	0,00	21.793,02	21.793,02	0,00
65	1.1.3.1.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	21.793,02	21.793,02	0,00
66	1.1.3.1.01.001	MENSALIDADES A RECEBER ANO CORRENTE	0,00	21.793,02	21.793,02	0,00
88	1.1.3.2	OUTROS CRÉDITOS	85,16D	38.943,40	38.943,40	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	38.943,40	38.943,40	0,00
105	1.1.3.2.02.009	RECEBIMENTO CREDITOS PLANO SAUDE	0,00	38.943,40	38.943,40	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	402.547,52C	4.022,40	4.052,18	402.577,30C
285	2.1	CIRCULANTE	3.994,27C	4.022,40	4.052,18	4.024,05C
309	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.392,26C	1.407,40	1.423,18	1.408,04C
310	2.1.3.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.392,26C	1.407,40	1.423,18	1.408,04C
311	2.1.3.1.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	27,26C	26,63	26,63	27,26C
313	2.1.3.1.01.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	27,26C	26,63	26,63	27,26C
315	2.1.3.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.303,50C	1.319,27	1.335,05	1.319,28C
316	2.1.3.1.02.001	PIS A RECOLHER	15,77C	31,55	47,33	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	1.035,33C	1.035,32	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	2.615,00	2.629,00	2.612,00C
334	2.1.4.1	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	2.598,00C	2.615,00	2.629,00	2.612,00C
335	2.1.4.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	2.598,00C	2.615,00	2.629,00	2.612,00C
336	2.1.4.1.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.598,00C	2.615,00	2.629,00	2.612,00C
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	22.027,31C	11.950,34	25.327,22	35.404,19C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	22.027,31C	11.950,34	25.327,22	35.404,19C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	33.783,19C	0,00	23.932,53	57.715,72C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	33.783,19C	0,00	23.932,53	57.715,72C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.783,19C	0,00	23.932,53	57.715,72C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES	32.130,76C	0,00	21.793,02	53.923,78C
548	3.1.1.1.01.003	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO PLANO SAUDE	1.652,43C	0,00	2.139,51	3.791,94C
590	3.1.3	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	7.301,16D	6.429,94	0,00	13.731,10D
597	3.1.3.2	CUSTOS COM PESSOAL DIRETO	4.829,87D	4.474,45	0,00	9.304,32D
598	3.1.3.2.01	PESSOAL DIRETO	4.829,87D	4.474,45	0,00	9.304,32D
599	3.1.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.598,00D	2.629,00	0,00	5.227,00D
615	3.1.3.2.01.017	INSS - COTA PATRONAL	1.035,32D	1.035,32	0,00	2.070,64D
617	3.1.3.2.01.019	FGTS	378,60D	252,40	0,00	631,00D
619	3.1.3.2.01.021	PIS	31,55D	47,33	0,00	78,88D
620	3.1.3.2.01.022	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	391,60D	253,60	0,00	645,20D
622	3.1.3.2.01.024	VALE TRANSPORTE	394,80D	256,80	0,00	651,60D
631	3.1.3.3	CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.303,64D	1.489,64	0,00	3.793,28D
632	3.1.3.3.01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	2.303,64D	1.489,64	0,00	3.793,28D
638	3.1.3.3.01.006	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.303,64D	1.489,64	0,00	3.793,28D
639	3.1.3.4	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	167,65D	465,85	0,00	633,50D
700	3.1.3.4.06	CUSTOS GERAIS	167,65D	465,85	0,00	633,50D
703	3.1.3.4.06.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	90,00D	90,00	0,00	180,00D
708	3.1.3.4.06.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	190,40	0,00	190,40D
709	3.1.3.4.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	77,65D	185,45	0,00	263,10D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	4.454,72D	5.520,40	1.394,69	8.580,43D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.582,07D	5.021,06	0,00	9.603,13D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.412,42D	1.412,42	0,00	2.824,84D
751	3.1.4.1.01.028	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1.412,42D	1.412,42	0,00	2.824,84D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	1.628,68D	1.610,98	0,00	3.239,66D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	728,68D	710,98	0,00	1.439,66D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	790,97D	1.247,66	0,00	2.038,63D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	126,84D	185,89	0,00	312,73D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	177,58D	177,58	0,00	355,16D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	146,59D	145,59	0,00	292,18D
768	3.1.4.1.03.007	POSTAGEM CORREIOS E MALOTES	339,96D	738,60	0,00	1.078,56D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	750,00D	750,00	0,00	1.500,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	750,00D	750,00	0,00	1.500,00D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	91,10D	88,13	0,00	179,23D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	91,10D	88,13	0,00	179,23D
873	3.1.4.3.01.008	TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	91,10D	88,13	0,00	179,23D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	218,45C	411,21	1.394,69	1.201,93C
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	638,85C	0,00	1.394,69	2.033,54C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	638,85C	0,00	1.394,69	2.033,54C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	420,40D	411,21	0,00	831,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	420,40D	411,21	0,00	831,61D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO		424.574,83D	123.417,53	110.010,87	437.981,49D
PASSIVO		402.547,52C	4.022,40	4.052,18	402.577,30C
DÉFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		22.027,31C	11.950,34	25.327,22	35.404,19C
CONTAS DEVEDORAS		402.547,52D	135.367,87	135.338,09	402.577,30D
CONTAS CREDORAS		402.547,52C	4.022,40	4.052,18	402.577,30C
RESULTADO DO MES		0,00	-13.376,88	0,00	13.376,88C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		22.027,31C	-35.404,19	0,00	35.404,19C

ROGERIO GARCIA FRANCO

DIRETOR GERAL

CPF: 316.630.950-00

Assinado de forma digital por DELCIO LUIZ RENNER:36412686053

Dados: 2022.03.17 18:20:33 -03'00'

DELICIO LUIZ RENNER

Reg. no CRC - RS sob o No. 1RS054609/O-4

CPF: 364.126.860-53