

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2021	2020
1		ATIVO	3.463.095,56 D	3.157.232,07 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.626.373,98 D	2.340.615,49 D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.626.373,98 D	2.340.615,49 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	2.625.290,67 D	2.333.160,49 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	121,80 D	0,21 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	121,80 D	0,21 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	114.900,16 D	668.678,30 D
1.1.1.1.02.0019	00658	B.BRASIL 42.919-8 PROJETO PREFEITURA	16.520,90 D	0,00 D
1.1.1.1.02.0018	00656	B.BRASIL 42.920-1 PROJETO IR	0,00 D	0,00 D
1.1.1.1.02.0029	00773	B.BRASIL 44.812-5 LAP CID F-2	0,00 D	0,00 D
1.1.1.1.02.0028	00769	B.BRASIL 46.590-9 ASS PREF ABRIGOS	0,00 D	0,00 D
1.1.1.1.02.0033	00800	B.BRASIL C.CTE 46.713-8	0,00 D	0,00 D
1.1.1.1.02.0023	00717	B.BRASIL CTA 45.360-9	0,00 D	0,00 D
1.1.1.1.02.0025	00720	B.BRASIL CTA 45.526-1 ALG QUADRA	0,00 D	0,00 D
1.1.1.1.02.0024	00718	B.BRASIL CTA 45.527-X ARTES	0,00 D	0,00 D
1.1.1.1.02.0032	00795	B.BRASIL CTA 46.174-1 LAP.CID F-3	0,00 D	0,00 D
1.1.1.1.02.0027	00760	B.BRASIL CTA 46.175-0 MESP	0,00 D	0,00 D
1.1.1.1.02.0035	00834	B.BRASIL CTA 48.818-6 PREJ TENIS F-5	0,00 D	0,00 D
1.1.1.1.02.0026	00739	B.BRASIL CTA CTE 46.030-3	0,00 D	0,00 D
1.1.1.1.02.0030	00780	B.BRASIL CTA CTE 46.711-1	0,00 D	0,00 D
1.1.1.1.02.0022	00705	B.BRASIL MESP 44.813-3	0,00 D	0,00 D
1.1.1.1.02.0031	00788	BANCO DO BRASIL CTA 47392-8 MESP	0,00 D	651.700,00 D
1.1.1.1.02.0007	00490	BANCO DO BRASIL CTA: 13819	0,01 D	0,01 D
1.1.1.1.02.0008	00491	BANCO DO BRASIL CTA: 3.330-8	0,00 D	0,00 D
1.1.1.1.02.0034	00802	BANRISUL CTA 06.105190.0-1	75.125,88 D	0,00 D
1.1.1.1.02.0012	00586	BC BRASIL CTA 34077-4	722,85 D	722,85 D
1.1.1.1.02.0014	00602	CAIXA EC. FED. - C/C 91.941-9	925,03 D	925,20 D
1.1.1.1.02.0017	00654	SICREDI CTA 89856-2	21.605,49 D	15.330,24 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	2.510.268,71 D	1.664.481,98 D
1.1.1.1.03.0021	00771	APLIC B.BRASIL 46.590-9	0,00 D	0,00 D
1.1.1.1.03.0007	00647	APLIC B.BRASIL CTA 43.334-9	17.624,11 D	0,00 D
1.1.1.1.03.0018	00740	APLIC B.BRASIL CTA 46.030-3	56.616,79 D	5,22 D
1.1.1.1.03.0009	00662	APLIC. B.BRASIL CTA 3.330-8	275.171,65 D	303.140,03 D
1.1.1.1.03.0026	00801	APLIC. B.BRASIL CTA 46.713-8	17.656,06 D	0,00 D
1.1.1.1.03.0025	00797	APLIC.B.BRASIL CTA 46.174-1	233.453,87 D	0,00 D
1.1.1.1.03.0008	00661	APLICACÃO SICREDI	228.184,94 D	210.675,93 D
1.1.1.1.03.0020	00762	B.B APLIC MESP 46.175-X	356.576,37 D	577.921,00 D
1.1.1.1.03.0022	00774	B.BRASIL 44.812-5 LAP.CID F-2	372,31 D	163.520,85 D
1.1.1.1.03.0023	00781	B.BRASIL APLIC 46.711-1	0,00 D	12.251,36 D
1.1.1.1.03.0027	00836	B.BRASIL CTA APLIC 48.818-6	598.313,01 D	0,00 D
1.1.1.1.03.0010	00706	B.BRASIL MESP 44.813-3	32.157,23 D	342.222,23 D
1.1.1.1.03.0014	00728	BB CP AUTOM EMPRESA 42919-8	0,00 D	19.229,30 D
1.1.1.1.03.0015	00729	BB CP AUTOM EMPRESA 45360-9	841,91 D	11.632,70 D
1.1.1.1.03.0016	00730	BB CP AUTOM EMPRESA 45526-1	12.423,33 D	5.002,12 D
1.1.1.1.03.0017	00731	BB CP AUTOM EMPRESA 45527-X	0,00 D	0,00 D
1.1.1.1.03.0013	00727	BB CP AUTOMATICO 42920-1	44,65 D	8.881,24 D
1.1.1.1.03.0024	00792	BB MESP 47392-8 APLIC	670.832,48 D	0,00 D
1.1.1.1.03.0012	00708	OUROCAP PU	10.000,00 D	10.000,00 D

Balanço Patrimonial

PATRIMONIO ESCR DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2021	2020
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	0,00 D	0,00 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	0,00 D	0,00 D
1.1.1.5.06.0014	00620	INSS A RECUPERAR	0,00 D	0,00 D
1.1.1.6		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.083,31 D	0,00 D
1.1.1.6.01		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.083,31 D	0,00 D
1.1.1.6.01.0011	00765	A PLUZ ESCOLA DE TENIS EIRELI	0,00 D	0,00 D
1.1.1.6.01.0017	00799	CML VACARIA LABORATÓRIO DE ANALISES	0,00 D	0,00 D
1.1.1.6.01.0008	00710	CONSTRUTORA BRITO LTDA	1.083,31 D	0,00 D
1.1.1.6.01.0014	00772	DIadem - RG TÊNIS	0,00 D	0,00 D
1.1.1.6.01.0015	00778	DR GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00 C	0,00 C
1.1.1.6.01.0013	00767	MARCIO CORREA MORAES	0,00 D	0,00 D
1.1.1.6.01.0016	00779	PAGANELLA E PAGANELLA LTDA	0,00 C	0,00 C
1.1.1.7		ADTO A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	7.455,00 D
1.1.1.7.01		ADTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	7.455,00 D
1.1.1.7.01.0002	00624	ADTO DE FERIAS	0,00 D	7.455,00 D
1.1.1.7.01.0001	00601	ADTO DECIMO TERCEIRO	0,00 D	0,00 D
1.1.1.7.02		OUTROS CREDITOS	0,00 D	0,00 D
1.1.1.7.02.0001	00042	LAR DIVINA PROVIDENCIA	0,00 D	0,00 D
1.1.1.9		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	0,00 D
1.1.1.9.01		DESPESAS A APROPRIAR	0,00 D	0,00 D
1.1.1.9.01.0001	00052	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	0,00 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	836.721,58 D	816.616,58 D
1.3.5		IMOBILIZADO	836.721,58 D	816.616,58 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	836.721,58 D	816.616,58 D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	679.604,11 D	697.604,11 D
1.3.5.1.01.0003	00095	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 D	18.000,00 D
1.3.5.1.01.0002	00094	PREDIOS, EDIFICIOS E INSTALACOES	679.604,11 D	679.604,11 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	15.000,00 D	15.000,00 D
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	15.000,00 D	15.000,00 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	142.117,47 D	104.012,47 D
1.3.5.1.10.0005	00499	EQUIPAMENTO DE COZINHA	1.534,85 D	1.534,85 D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	15.159,12 D	15.159,12 D
1.3.5.1.10.0006	00500	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.301,00 D	13.196,00 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	83.612,50 D	60.612,50 D
1.3.5.1.10.0007	00786	PARQUE/DIVERSÕES	13.510,00 D	13.510,00 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2021	2020
2		PASSIVO	3.463.095,56 C	3.157.232,07 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.729.284,73 C	2.432.594,37 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	2.698.674,71 C	2.368.675,59 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	0,00 C	2.210,38 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	2.210,38 C
2.1.1.3.01.0070	00764	A P LUZ ESCOLA DE TENIS EIRELI	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0089	00817	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E L G	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0075	00784	ALKIERI RODRIGO DA SILVA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0093	00821	ARMAZEM DA QUIMICA LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0087	00815	CARMENE DOTTO GOULART	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0079	00798	CIVIL VACARIA LABORATORIO DE ANALISES	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0081	00809	CONSTRUTORA BRITO LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0076	00785	CRISTIANO ALMEIDA LISBOA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0085	00813	DAIANE ZANOTTO DA SILVA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0082	00810	DALLA SANTA, CARDOSO & CIA LTDA - ME	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0101	00830	EBIM COM DE MOV PLANEJADOS E	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0015	00638	EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0040	00698	ERICA CALDEIRA ZAGATO SOLDATELLI	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0088	00816	ESPAÇO PRÓ SAÚDE FISIOTERAPEUTICO LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0046	00716	FABIANO DOTTI RECH EIRELI	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0084	00812	FABIELE GIEQUELIN BREZOLIN	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0043	00709	FATOR 8 CONFECÇÕES LTDA - EPP	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0086	00814	FB ENSINO DE ESPORTES E PROMOÇÕES LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0094	00823	FLORICULTURA BENEDET EIRELI	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0091	00819	FOKOS CONFECÇÕES LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0068	00756	FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0074	00783	G.L. VILELA DE OLIVEIRA MATERIAIS	0,00 C	2.210,38 C
2.1.1.3.01.0095	00824	GILSON SILVA GAZOLA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0010	00619	GRÁFICA E EDITORA KRB LTDA ME	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0098	00827	GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0052	00733	HOTEL EXECUTIVE LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0069	00763	IGUASPORT LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0035	00691	INCOMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERIOS	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0090	00818	INTELCO COMERCIO E INSTALAÇÕES	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0077	00793	INSTITUTO FILANTROPIA - IF	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0083	00811	K F GESTÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0041	00699	LEANDRO SILVA DA SILVA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0092	00820	LUCA S SCHULER FERREIRA CLINICA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0080	00808	LUMINARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0064	00752	MA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0071	00768	MARCIO CORREA MORAES	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0047	00723	MARCUS VINICIUS DA CUNHA NUNES	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0066	00754	MARIELI FOGACA MACIEL	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0060	00748	MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0072	00777	MORAIS E BREHM COM E TRANSPORTES LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0012	00633	PATRIMONIO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0100	00829	PAZEFER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERROS	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0051	00732	POUSA DA TRIANGULO MINEIRO LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0102	00831	PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0078	00794	QUADRA SERVICOS DE PROM. DE EVENTOS	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0059	00747	RG TENIS COM DE ART ESPORTIVOS LTDA	0,00 C	0,00 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2021	2020
2.1.1.3.01.0026	00667	SEJA PEL COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0097	00826	SELETO VILA BUSINESS HOTEL LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0044	00714	SG COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0073	00782	SILVIA BEATRIZ MARQUES RODRIGUES	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0037	00693	SIX INTERFACES SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0096	00825	T FIBRE COM E SERV/S ESPORTIVOS LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0099	00828	TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0061	00749	UNIMED ALTO DA SERRA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0031	00673	ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.5		PROJETOS A EXECUTAR	2.698.674,71 C	2.366.465,21 C
2.1.1.5.01.0008	00703	NOVOS PROJETOS	143.630,00 C	164.855,00 C
2.1.1.5.01.0007	00702	P. LAPIDANDO CIDADÃO F-1	0,00 C	0,00 C
2.1.1.5.01.0009	00704	P. LAPIDANDO CIDADÃO F-2	0,00 C	408.855,46 C
2.1.1.5.01.0012	00761	P. LAPIDANDO CIDADÃO F-3	321.401,07 C	869.565,00 C
2.1.1.5.01.0014	00803	PRÓ ESPORTE LAPIDANDO TENISTAS	346.508,12 C	0,00 C
2.1.1.5.01.0003	00677	PROJETO PREFEITURA	492.360,00 C	265.000,00 C
2.1.1.5.01.0013	00789	PROJETO TENIS F-4	779.894,00 C	651.700,00 C
2.1.1.5.01.0015	00835	PROJETO TENIS F-5	596.794,22 C	0,00 C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	18.087,30 C	6.489,75 C
2.1.1.5.30.0007	00645	CHEQUES A COMPENSAR	18.087,30 C	6.489,75 C
2.1.1.5.30.0001	00138	SEGUROS A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.1.1.5.30.0004	00141	SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00 C	0,00 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	0,00 C	0,00 C
2.1.3.1.01.0007	00501	IRRF A RECOLHER	0,00 C	0,00 C
2.1.3.1.01.0013	00741	RETENÇÕES FEDERAIS	0,00 C	0,00 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	1.083,31 C	1.060,00 C
2.1.5.1		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.1.5.1.01		SALÁRIOS A ORDENADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.1.5.1.01.0004	00165	13º SALARIO PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.1.5.1.01.0009	00631	13º SALÁRIO E ENCARGOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.1.5.1.01.0005	00166	FERIAS A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.1.5.1.01.0008	00630	FÉRIAS E ENCARGOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.1.5.1.01.0003	00164	HONORARIOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	1.083,31 C	1.060,00 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.083,31 C	1.060,00 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	0,00 C	1.060,00 C
2.1.5.3.01.0006	00629	INSS PATRONAL - RENÚNCIA FISCAL	0,00 C	0,00 C
2.1.5.3.01.0007	00742	INSS RETIDO S/SERVICOS	1.083,31 C	0,00 C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00 C	0,00 C
2.1.9		PROVISÕES	29.526,71 C	62.858,78 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2021	2020
2.1.9.1		PROVISÕES	29.526,71 C	62.858,78 C
2.1.9.1.01		PROVISÕES P/ DESPESAS C/PESSOAL	29.526,71 C	62.858,78 C
2.1.9.1.01.0003	00188	FGTS/INSS S/PROVISÃO FÉRIAS E 13º SAL	2.437,94 C	0,00 C
2.1.9.1.01.0002	00186	PROVISÃO P/13 SALÁRIO	0,00 C	0,00 C
2.1.9.1.01.0001	00185	PROVISÃO PARA FÉRIAS	27.088,77 C	62.858,78 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	733.810,83 C	724.637,70 C
2.5.1		PATRIMONIO SOCIAL	724.637,70 C	680.568,91 C
2.5.1.1		PATRIMONIO SOCIAL	724.637,70 C	680.568,91 C
2.5.1.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	724.637,70 C	680.568,91 C
2.5.1.1.01.0001	00211	PATRIMONIO SOCIAL	724.637,70 C	680.568,91 C
2.5.9		SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	9.173,13 C	44.068,79 C
2.5.9.1		RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	9.173,13 C	44.068,79 C
2.5.9.1.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	9.173,13 C	44.068,79 C
2.5.9.1.01.0001	00251	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	9.173,13 C	44.068,79 C



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2021	2020
3		RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.173,13 C	44.068,79 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	9.173,13 C	44.068,79 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	9.173,13 C	44.068,79 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	2.586.814,31 C	1.707.307,93 C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	2.586.814,31 C	1.707.307,93 C
3.1.1.1.1.1		RECETAS OPERACIONAIS	2.586.814,31 C	1.707.307,93 C
3.1.1.1.1.1.20		SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	2.242.064,56 C	1.295.195,67 C
3.1.1.1.1.1.20.03	00509	ACORDO JUDICIAL - FORO	0,00 C	100.065,54 C
3.1.1.1.1.1.20.16	00594	CONVENIO PREF MUNICIPAL	60.007,61 C	0,00 C
3.1.1.1.1.1.20.26	00722	FMDCA FUNDO MUNICIPAL	158.636,40 C	147.597,60 C
3.1.1.1.1.1.20.32	00832	NOVOS PROJETOS	211.725,00 C	0,00 C
3.1.1.1.1.1.20.23	00713	P. LAPIDANDO CIDADÃO F-1	0,00 C	140.852,76 C
3.1.1.1.1.1.20.28	00775	P. LAPIDANDO CIDADÃO F-2	408.858,38 C	723.362,59 C
3.1.1.1.1.1.20.29	00790	P. LAPIDANDO CIDADÃO F-3	1.091.447,93 C	0,00 C
3.1.1.1.1.1.20.31	00807	P. LAPIDANDO TENISTAS	113.153,24 C	0,00 C
3.1.1.1.1.1.20.04	00510	PM VACARIA - COMDICA- CONS MUN DIR	48.708,00 C	59.781,00 C
3.1.1.1.1.1.20.20	00659	PROJETO PREFEITURA	57.440,00 C	123.536,18 C
3.1.1.1.1.1.20.30	00805	PROJETO TENIS F-4	92.088,00 C	0,00 C
3.1.1.1.1.1.21		DOAÇÕES	344.549,75 C	391.398,67 C
3.1.1.1.1.1.21.04	00526	PESSOAS FISICAS	22.536,04 C	24.149,00 C
3.1.1.1.1.1.21.06	00528	PESSOAS JURIDICAS	322.013,71 C	367.249,67 C
3.1.1.1.1.1.22		OUTRAS RENDAS	200,00 C	20.713,59 C
3.1.1.1.1.1.22.05	00657	PROJETO IR	0,00 C	1.427,00 C
3.1.1.1.1.1.22.03	00530	PROMOCOES	200,00 C	5.580,13 C
3.1.1.1.1.1.22.08	00787	ROUPAS E UNIFORMES	0,00 C	13.706,46 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	2.735.974,99 D	1.881.354,82 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.735.974,99 D	1.881.354,82 D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.735.974,99 D	1.881.354,82 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	334.705,75 D	673.342,38 D
3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO	27.923,72 D	384,81 C
3.1.1.3.1.1.03.18	00352	CONVENIO MEDICO	1.431,32 D	2.061,33 D
3.1.1.3.1.1.03.30	00356	DESPESAS C/ SELECAO DE PESSOAL	2.080,74 D	0,00 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	39.460,04 D	57.910,97 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	27.180,17 D	75.790,49 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS - COTA PATRONAL	122.364,87 D	169.258,57 D
3.1.1.3.1.1.03.22	00592	INTERNET	177,01 D	0,00 D
3.1.1.3.1.1.03.33	00357	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.271,17 D	0,00 D
3.1.1.3.1.1.03.12	00350	RESCISOES DE CONTRATO	0,00 D	38.045,23 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	111.816,71 D	330.660,60 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	232.111,31 D	88.646,92 D
3.1.1.3.1.1.06.14	00543	AGUA	1.108,07 D	1.213,53 D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	0,00 D	5.628,36 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2021	2020
3.1.1.3.1.1.06.46	00617	BENS DO IMOBILIZADO	199,90 D	1.681,71 D
3.1.1.3.1.1.06.35	00622	COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	5.125,37 D	1.071,00 D
3.1.1.3.1.1.06.17	00581	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	8.100,00 D
3.1.1.3.1.1.06.38	00616	DESPESAS COM INFORMÁTICA	8.753,59 D	2.530,29 D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	407,00 D	26,80 D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPESAS POSTAIS	41,20 D	706,79 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	ENERGIA ELÉTRICA	33.219,28 D	24.224,51 D
3.1.1.3.1.1.06.57	00562	GAZ DE COZINHA	760,00 D	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	35.808,66 D	24.195,41 D
3.1.1.3.1.1.06.47	00686	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	2.000,09 D	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.23	00596	INTERNET	660,41 D	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.59	00576	IPTU	0,00 D	64,50 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFÉ	228,30 D	309,00 D
3.1.1.3.1.1.06.15	00365	MANUT E DESP Q/VEÍCULOS - ADMIN	190,00 D	2.956,91 D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALAÇÕES	129.870,07 D	4.825,32 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.416,40 D	2.744,00 D
3.1.1.3.1.1.06.40	00535	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00 D	120,00 D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	2.112,74 D	1.633,05 D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	PREMIOS DE SEGUROS	896,46 D	1.092,92 D
3.1.1.3.1.1.06.02	00539	PUBLICIDADE	2.650,00 D	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.256,74 D	2.293,56 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	TAXAS PREFEITURA	913,56 D	1.644,99 D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	2.493,47 D	1.584,27 D
3.1.1.3.1.1.07		DESPESAS COM ASSIST. SOCIAL	2.164.757,93 D	1.115.191,52 D
3.1.1.3.1.1.07.01	00568	ALIMENTAÇÃO Q/ BENEFICIADOS	72.815,08 D	12.675,45 D
3.1.1.3.1.1.07.07	00578	HIGIENE/LIMPEZA/ALOJADOS	10.672,01 D	169,50 D
3.1.1.3.1.1.07.13	00757	INSTRUÇÃO ALOJADOS	10.720,00 D	15.200,00 D
3.1.1.3.1.1.07.06	00572	MATERIAL EDUCATIVO(LIVROS, JORNAIS,	0,00 D	14.950,20 D
3.1.1.3.1.1.07.02	00569	MATERIAL ESCOLAR	33.130,14 D	2.144,30 D
3.1.1.3.1.1.07.19	00833	NOVOS PROJETOS	211.725,00 D	0,00 C
3.1.1.3.1.1.07.11	00712	P. LAPIDANDO CIDADÃO F-1	0,00 D	140.852,76 D
3.1.1.3.1.1.07.14	00776	P. LAPIDANDO CIDADÃO F-2	408.858,38 D	723.362,59 D
3.1.1.3.1.1.07.15	00791	P. LAPIDANDO CIDADÃO F-3	1.091.447,93 D	0,00 D
3.1.1.3.1.1.07.17	00806	P. LAPIDANDO TENISTAS	113.153,24 D	0,00 D
3.1.1.3.1.1.07.10	00664	PROJETO PREFEITURA	85.655,25 D	116.597,80 D
3.1.1.3.1.1.07.16	00804	PROJETO TENIS F-4	92.088,00 D	0,00 D
3.1.1.3.1.1.07.03	00570	ROUPAS E UNIFORMES	4.992,90 D	13.706,46 D
3.1.1.3.1.1.07.04	00571	SERV DE TERC A ENTIDADE - AUTONOMOS	29.350,00 D	75.532,46 D
3.1.1.3.1.1.07.09	00612	TRANSPORTES	150,00 D	0,00 D
3.1.1.3.1.1.10		PROJETO FLORESCE	4.400,00 D	4.174,00 D
3.1.1.3.1.1.10.01	00599	FRANQUIA FLORESCE	4.400,00 D	4.174,00 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	158.333,81 C	218.115,68 C
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	35.968,94 C	48.787,61 C
3.1.1.5.1.1		RECEITAS FINANCEIRAS	39.884,36 C	54.956,15 C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	39.884,36 C	54.956,15 C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	81,86 C
3.1.1.5.1.1.01.15	00387	GANHOS APLIC. FINANC.	38.439,67 C	53.583,70 C
3.1.1.5.1.1.01.04	00381	JUROS E ENC S/EMPRESA CONCED	820,58 C	0,00 C
3.1.1.5.1.1.01.01	00382	JUROS RECEBIDOS	624,11 C	1.290,74 C
3.1.1.5.1.1.01.03	00383	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00 C	0,15 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2021	2020
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	3.915,42 D	6.168,54D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.915,42 D	6.168,54D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	3.890,53 D	6.126,73D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	24,84 D	41,59D
3.1.1.5.1.3.01.09	00392	VARIA COES MONETARIAS PASSIVAS	0,05 D	0,22D
3.1.1.5.2		BENEFICIOS OBTIDOS	122.364,87 C	169.258,57 C
3.1.1.5.2.1		OBTENÇÃO DA RENUNCIA FISCAL	122.364,87 C	169.258,57 C
3.1.1.5.2.1.01		OBTENÇÃO DA RENUNCIA FISCAL	122.364,87 C	169.258,57 C
3.1.1.5.2.1.01.01	00574	ISENÇÃO P/RENUNCIA FISCAL	122.364,87 C	169.258,57 C
3.1.1.5.7		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	0,00 D	69,50 C
3.1.1.5.7.1		RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	69,50 C
3.1.1.5.7.1.01		RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	69,50 C
3.1.1.5.7.1.01.21	00405	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	69,50C



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2021	2020
5		APURACAO DE RESULTADO	9.173,13 D	44.068,79 D
5.1		APURACAO DE RESULTADO	9.173,13 D	44.068,79 D
5.1.1		APURAÇÃO DE RESULTADO	9.173,13 D	44.068,79 D
5.1.1.1		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ANO	9.173,13 D	44.068,79 D
5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	9.173,13 D	44.068,79 D

VACARIA (DUPLICADO) / RS, 28 de Março de 2022

Responsável:

GLÓRIA ISABEL ZERMIANI

CPF: 317.061.180-15

203 - Diretor

Responsável contábil:

CESAR LUIS AIMI

CPF: 458.771.300-72 CRC: RS-044235

Contador

ContabMilenium - V: 6.45B

CNPJ: 87.865.432/0001-43

28/03/2022 15:09

DRE - DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Moeda: REAL

Período 01/01/2021 a 31/12/2021

PATRIMONIO ESCR DE CONTABILIDADE

Estrutura	Item	2021
10	RECEITA BRUTA	
10.20	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	
10.20.10	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS/DOAÇÕES	2.242.064,56 C
10.20.20	DOAÇÕES	344.749,75 C
10.25.10.10	TOTAL DAS RECEITAS	2.586.814,31 C
10.40.10.10.10	TOTAL DA RECEITA BRUTA	2.586.814,31 C
10.50		
15	(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS	
15.10	(-) DEVOL E ABATIMENTOS	
15.10.20	DEVOL DE MERCADORIAS	
15.25	(-) IMPOSTOS INC S/VENDAS	
15.25.20	ICMS S/VENDAS	
15.25.40	PIS, COFINS E CS	
15.25.50	OUTROS IMPOSTOS S/VENDAS	
15.40		
20	(=) RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	2.586.814,31 C
25	(-) CUSTO DAS VENDAS	
25.20	(-) CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS	
25.40		
30	(=) SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO	2.586.814,31 C
35	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
35.10	(-) DESPESAS COM VENDAS	
35.20	(-) DESPESAS COM PESSOAL	334.705,75 D
35.30	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	232.111,31 D
35.40	(-) DESP FINANC LIQUIDAS	35.968,94 C
35.50	(-) DEPRECIACOES	
35.60	(-) OUTRAS DESP OPERAC	2.169.157,93 D
35.65.10	TOTAL DAS DESP OPERACIONAIS	2.700.006,05 D
40	(+) OUTRAS RECEITAS OPERAC	
40.10		
45	(=) SUPERAVIT OU DEFICIT LIQ OPERAC	113.191,74 D
50.10	(+) RECEITAS NAO OPERAC	122.364,87 C
55.10	(-) DESP NAO OPERACIONAIS	
60	(=) RESULT DO EXERC ANTES DO IR	9.173,13 C
65.10	(-) PROV P/ O IR E CONTRIB SOCIAL	
65.20	(-) PARTIC DE DEBENT, EMPREG E ADMINISTR	
65.30		
70	(=) SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERC	9.173,13 C

VACARIA (DUPLICADO) / RS, 28 de Março de 2022

Responsável:

GLORIA ISABEL ZERMIANI

CPF: 317.061.180-15

203 - Diretor

Responsável contábil:

CESAR LUIS AIMI

CPF: 458.771.300-72 CRC: RS-044235

Contador