

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

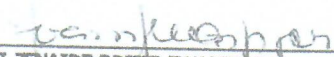
Código	Classificação	Descrição	2021	2020
1	1	ATIVO	31/12/2021	31/12/2020
5	1.1	CIRCULANTE	3.305.914,90D	3.129.341,20D
6	1.1.01	DISPONÍVEL	653.134,41D	1.184.191,86D
7	1.1.01.001	DISPONÍVEL CAIXA	448.839,73D	996.038,94D
8	1.1.01.001.001	CAIXA	2.481,83D	848,04D
			2.481,83D	848,04D
9	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
689	1.1.01.002.001	USO COMUM	180.274,80D	145.496,01D
191	1.1.01.002.001.001	BANCO DO BRASIL - CTA 2545-3	48.982,75D	32.912,14D
587	1.1.01.002.001.001	BANCO DO BRASIL - CTA 55482-0 BOHN GASS	18.231,00D	9.075,97D
391	1.1.01.002.001.001	BANRISUL - CTA 06.238522.0-4 TRI LEGAL	1.092,94D	0,00
11	1.1.01.002.001.001	BANRISUL CTA 5936-04	11.000,03D	11.788,76D
455	1.1.01.002.001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL OP 013 CTA 69200-9	17.697,01D	6.910,73D
409	1.1.01.002.001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 1225-6	675,77D	646,10D
434	1.1.01.002.001.001	SICOOB	0,00	2.834,58D
199	1.1.01.002.001.001	SICREDI	286,00D	236,00D
			0,00	1.420,00D
648	1.1.01.002.002	EDUCAÇÃO	11.351,87D	471,82D
10	1.1.01.002.002.001	BANCO DO BRASIL - FUNDEB CTA 50350-9	8.063,19D	0,00
412	1.1.01.002.002.001	BANRISUL - CTA 06.239588.0-0	3.266,82D	0,00
288	1.1.01.002.002.001	BANRISUL FUNDEB - RS CTA 06.219199.0-5	21,86D	471,82D
649	1.1.01.002.003	SAÚDE	5.484,39D	5.083,01D
193	1.1.01.002.003.001	BANCO DO BRASIL SUS - CTA 24307-8	5.217,32D	4.655,56D
372	1.1.01.002.003.001	BANRISUL 06.232690.0-2	267,07D	427,45D
650	1.1.01.002.004	ASSISTENCIA SOCIAL	15.397,67D	1.979,04D
189	1.1.01.002.004.001	BANCO DO BRASIL - CTA 5061X	15.397,67D	1.979,04D
652	1.1.01.002.006	PROJETO LIC	2.789,10D	45.450,00D
600	1.1.01.002.006.001	BANRISUL - CTA 06.248471.0-7	2.789,10D	45.450,00D
653	1.1.01.002.007	PRONAC	0,00	59.600,00D
441	1.1.01.002.007.001	BANCO DO BRASIL - CC 55176-7 PRONAC	0,00	59.600,00D
662	1.1.01.002.009	FEAIP	88.875,50D	0,00
722	1.1.01.002.009.001	BANRISUL CTA - 06.247.713-05	88.875,50D	0,00
663	1.1.01.002.010	PRO ESPORTE	7.393,62D	0,00
744	1.1.01.002.010.001	BANRISUL- CTA 06.252586.0-1	7.393,62D	0,00
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRA		
660	1.1.01.003.001	USO COMUM	267.083,00D	849.694,89D
192	1.1.01.003.001.001	BANCO DO BRASIL - CTA 2545-3	54.477,45D	395.525,54D
588	1.1.01.003.001.001	BANCO DO BRASIL - CTA 55482-0 BOHN GASS	95,06D	418,46D
582	1.1.01.003.001.001	BANRISUL - CTA 06.240528.0-5	0,00	100.005,01D
198	1.1.01.003.001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	69.974,41D
753	1.1.01.003.001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC PRATICO CP	340,64D	1.390,72D
456	1.1.01.003.001.001	SICOOB APLICAÇÃO	453,28D	0,00
200	1.1.01.003.001.001	SICREDI - INVEST	109,97D	105,95D
322	1.1.01.003.001.001	SICREDI APLICAÇÃO - POUPANÇA INTEGRADA	1.806,70D	18.422,00D
558	1.1.01.003.001.001	SICREDI INVEST EXCLUSIVO	208,99D	208,99D
524	1.1.01.003.001.001	SICREDI INVEST FLEX	51.462,81D	150.000,00D
			0,00	55.000,00D
655	1.1.01.003.002	EDUCAÇÃO	2.182,74D	13.525,21D
13	1.1.01.003.002.001	BANCO DO BRASIL - FUNDEB CTA 50350-9	1.598,19D	13.510,38D
324	1.1.01.003.002.001	BANRISUL - CTA 06.219199.0-5	15,00D	14,83D
421	1.1.01.003.002.001	BANRISUL - CTA 06.239588.0-0	549,55D	0,00
656	1.1.01.003.003	SAÚDE	100,80D	179,18D
194	1.1.01.003.003.001	BANCO DO BRASIL SUS - CTA 24307-8	100,77D	179,15D
390	1.1.01.003.003.001	BANRISUL - CTA 06.232690.0-2	0,03D	0,03D
657	1.1.01.003.004	ASSISTENCIA SOCIAL	340,77D	2.839,06D
190	1.1.01.003.004.001	BANCO DO BRASIL - CTA 5061X	340,77D	2.839,06D
658	1.1.01.003.005	PRONAS	148.674,21D	417.584,75D
440	1.1.01.003.005.001	BANCO DO BRASIL - CTA 55388-3	0,00	417.584,75D
607	1.1.01.003.005.001	BANCO DO BRASIL - CTA 55779-X	148.674,21D	0,00
665	1.1.01.003.007	PRONAC	61.326,11D	20.041,15D
442	1.1.01.003.007.001	BANCO DO BRASIL - CTA 55176-7 PRONAC	61.326,11D	20.041,15D
667	1.1.01.003.009	FNDE	0,92D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL


Código	Classificação	Descrição	2021	2020
735	1.1.01.003.009.001	BANCO DO BRASIL CTA - 55943-1	31/12/2021 0,92D	31/12/2020 0,00
15	1.1.02	CRÉDITOS	147.116,63D	165.459,86D
552	1.1.02.001	CREDITOS A COMPENSAR	0,00	1.922,48D
590	1.1.02.001	CREDITOS DE TERCEIROS	145,53D	145,53D
546	1.1.02.001	FGTS	501,05D	2.261,13D
16	1.1.02.001	FNAS	6.748,24D	6.748,24D
405	1.1.02.001	FUNDEB RS	56.125,95D	75.247,48D
207	1.1.02.001	NATUAGRO	5.390,00D	3.135,00D
17	1.1.02.001	RECEITA SUS	78.205,86D	76.000,00D
20	1.1.07	ADIANTAMENTOS	56.178,05D	2.693,06D
407	1.1.07.002	ADIANTAMENTOS	0,00	2.693,06D
423	1.1.07.003	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	56.178,05D	0,00
22	1.2	NÃO CIRCULANTE	2.652.780,49D	1.965.149,34D
24	1.2.04	IMOBILIZADO	1.539.705,88D	1.423.503,63D
30	1.2.04.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	84.970,86D	42.699,86D
637	1.2.04.001	EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA	10.549,00D	0,00
32	1.2.04.001	IMÓVEIS	532.497,43D	532.497,43D
28	1.2.04.001	INSTALAÇÕES	2.760,00D	0,00
445	1.2.04.001	INSTRUMENTO MUSICAL	10.000,90D	10.000,90D
29	1.2.04.001	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	206.531,93D	206.531,93D
27	1.2.04.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	391.933,40D	336.509,15D
557	1.2.04.001	TELEFONES	11.397,00D	6.199,00D
26	1.2.04.001	TERRENOS	43.126,89D	43.126,89D
31	1.2.04.001	VEÍCULOS	245.938,47D	245.938,47D
583	1.2.06	OBRAS EM ANDAMENTO	1.113.074,61D	541.645,71D
614	1.2.06.001	ASS. SOCIAL	40.000,00D	30.000,00D
613	1.2.06.001	CALÇADAS E ESGOTOS	150.000,00D	150.000,00D
610	1.2.06.001	CLINICA	158.838,13D	80.000,00D
616	1.2.06.001	COBERTURA ESCOLA	10.000,00D	10.000,00D
615	1.2.06.001	MEZANINO	17.000,00D	12.000,00D
611	1.2.06.001	PAVILHÃO	383.215,69D	183.645,71D
625	1.2.06.001	PISCINA	264.400,28D	0,00
612	1.2.06.001	SALA DO PRÉ	89.620,51D	76.000,00D
2	2	PASSIVO	3.305.914,90C	3.129.341,20C
35	2.1	CIRCULANTE	780.060,38C	255.872,12C
36	2.1.01	FORNECEDORES	58.194,95C	96.290,48C
320	2.1.01.001	AGROVEL AGROVETERINÁRIA LTDA	0,00	295,00C
604	2.1.01.001	ANDERSON VOLPI	0,00	31.920,00C
274	2.1.01.001	CENTENARIA DIST MAT ESCR E ESC LTDA	761,90C	0,00
643	2.1.01.001	CLINICA MEDICA EL AMMAR LTDA	1.523,10C	0,00
548	2.1.01.001	COM DE TECIDOS BERRES LTDA	540,00C	0,00
534	2.1.01.001	COM. REP. AGR. RELVA LTDA	0,00	575,00C
617	2.1.01.001	COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITADA	100,00C	0,00
228	2.1.01.001	COMERCIO DE PISCINAS ADRIANO PAZ LTDA	0,00	230,00C
601	2.1.01.001	COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS RELVA LTDA	861,00C	0,00
628	2.1.01.001	DIENIFER FRANCIELE JARDIM DE SOUZA 02412127077	880,00C	0,00
739	2.1.01.001	ELITE COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	2.220,00C	0,00
472	2.1.01.001	EXTRAGAS COMERCIAL LTDA	390,00C	140,00C
446	2.1.01.001	GILMAR RICARDO TRABACH	0,00	470,00C
355	2.1.01.001	HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG E DESC LTDA	213,50C	0,00
533	2.1.01.001	HERMANN S E BENETTI E CIA LTDA	1.338,25C	2.313,10C
540	2.1.01.001	LIANE DAL MOLIN WISSMANN	0,00	5.514,86C
384	2.1.01.001	LIMPIJUI COMERCIO E REP. DE PRODUTOS	466,10C	599,70C
348	2.1.01.001	LOJAS CAMPEÃ LTDA	145,00C	98,30C
283	2.1.01.001	LOJAS FRICKE LTDA	47.282,88C	14.468,00C
467	2.1.01.001	PARFIX DISTRIB.DE FIXADORES LTDA	522,50C	0,00
389	2.1.01.001	REFRIGERAR COM DE CLIMATIZADORES LTDA	0,00	36.720,00C
351	2.1.01.001	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO - ME	0,00	0,01C
343	2.1.01.001	SCHIRMANN MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	906,64C
382	2.1.01.001	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	0,00	420,83C
585	2.1.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL	612,24C	0,00
535	2.1.01.001	VILSON COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	338,48C	163,39C
397	2.1.01.001	ZAMBRASUL MADEIREIRA	0,00	1.455,65C
38	2.1.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	436.463,36C	159.581,64C
562	2.1.02.001	ENCARGOS FGTS FERIAS/13º SALARIO	34.966,98C	9.658,17C
448	2.1.02.001	FERIAS A PAGAR	215.333,87C	115.623,57C
41	2.1.02.001	FGTS A RECOLHER	19.034,03C	15.944,88C
559	2.1.02.001	HONORÁRIOS A PAGAR	2.200,00C	2.050,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
187	2.1.02.001	IR A RECOLHER	31/12/2021	31/12/2020
43	2.1.02.001	IRRF RETENÇÕES S/ NFS	4.663,39C	5.126,56C
603	2.1.02.001	NF RETENÇÕES PIS/COFINS/CSLL	46,38C	43,36C
39	2.1.02.001	ORDENADOS A PAGAR	0,00	26,52C
589	2.1.02.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	143.995,95C	0,00
			440,00C	418,00C
44	2.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES		
677	2.1.03.001	PARCELAMENTO FGTS	88,18C	0,00
			89,18C	0,00
678	2.1.04	RECEITAS FUTURAS		
682	2.1.04.001	EMENDA BOHN GASS	285.312,89C	0,00
724	2.1.04.001	FEAIP	1.070,00C	0,00
703	2.1.04.001	FNDE	88.875,50C	0,00
749	2.1.04.001	PRO ESPORTE	8,00C	0,00
680	2.1.04.001	PROJETO LIC	7.393,62C	0,00
683	2.1.04.001	PRONAC	2.911,90C	0,00
684	2.1.04.001	PRONAS	59.383,55C	0,00
			125.670,32C	0,00
46	2.2	NÃO CIRCULANTE		
47	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	719.872,91C
414	2.2.01.001	PARCELAMENTO FGTS	0,00	12.750,05C
299	2.2.01.001	PARCELAMENTO INSS 3	0,00	2.632,13C
315	2.2.01.001	PARCELAMENTO INSS 4	0,00	644,62C
			0,00	9.473,30C
277	2.2.02	RECEITAS FUTURAS		
605	2.2.02.001	PROJETO LIC	0,00	556.728,93C
580	2.2.02.002	CONSULTA POPULAR	0,00	45.540,00C
586	2.2.02.002	EMENDA BOHN GASS	0,00	59.633,63C
464	2.2.02.002	PRONAC	0,00	100.000,00C
463	2.2.02.002	PRONAS	0,00	84.097,97C
			0,00	267.457,33C
465	2.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES		
466	2.2.03.001	PRONAS	0,00	150.393,93C
			0,00	150.393,93C
48	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
49	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	2.525.854,52C	2.153.596,17C
50	2.3.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.151.805,26C	1.390.244,33C
			2.151.805,26C	1.390.244,33C
51	2.3.02	RESULTADO		
327	2.3.02.001	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	374.049,26C	763.351,84C
52	2.3.02.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.195,54C
			374.049,26C	749.156,30C


 VANI ZENAIDE BRIZZI ZWANZIGER
 RESIDENTE

PF: 254.311.700-82


 CAROLINA PASQUALI
 Reg. no CRC - RS sob o No. 074337
 CPF: 715.132.990-34