

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	286.104,62D	530.402,03	442.689,02	373.817,63D
DISPONIVEL	30.443,72D	524.562,03	442.689,02	112.316,73D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.443,72D	524.562,03	442.689,02	112.316,73D
SICREDI - 08753-0	8.970,64D	407.803,87	357.399,82	59.374,69D
BANRISUL-06.240/91.0-6	5.617,70D	77.291,58	65.189,30	17.719,98D
SICREDI SERRO AZUL 16369-6	0,00	327.392,50	289.909,70	37.482,80D
	3.352,94D	3.119,79	2.300,82	4.171,91D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	21.473,08D	116.758,16	85.289,20	52.942,04D
FUNDO SUPER BANRISUL CTA APLICAÇÃO	0,00	89.599,94	72.789,20	16.810,74D
SICREDI APL CDB	21.265,78D	27.040,42	12.500,00	35.806,20D
SICREDI CIA POUPANCA	207,30D	117,80	0,00	325,10D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	255.660,90D	5.840,00	0,00	261.500,90D
INVESTIMENTOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
ACOLS SICREDI IJUI	200,00D	0,00	0,00	200,00D
IMOBILIZADO	255.460,90D	5.840,00	0,00	261.300,90D
IMÓVEIS	87.879,52D	0,00	0,00	87.879,52D
AMPLIAÇÃO DO REPERTÓRIO	24.302,74D	0,00	0,00	24.302,74D
QUADRA DE GRAMA SINTECA	34.378,86D	0,00	0,00	34.378,86D
CONSTRUÇÕES	29.197,92D	0,00	0,00	29.197,92D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.744,50D	0,00	0,00	53.744,50D
MÓVEIS USADOS	681,55D	0,00	0,00	681,55D
UTENSÍLIOS	16.159,95D	0,00	0,00	16.159,95D
MÓVEIS PLANEJADOS	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
BALCÃO DE COZINHA	425,00D	0,00	0,00	425,00D
BELICHE MADEIRA	598,00D	0,00	0,00	598,00D
CAMIRAS FIXA ISO AZUL ROYAL	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
CLIMATIZADORES	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
REFURADOR DE RESÍDUOS TR-200 1,5V 60HZ	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.946,88D	5.840,00	0,00	64.786,88D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.288,90D	2.000,00	0,00	52.288,90D
COMPUTADOR USADO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
TELEVISOR	787,00D	0,00	0,00	787,00D
APARELHO FARPADO POTRO 500 HTS	76,98D	0,00	0,00	76,98D
CORTADOR DE GRAMA	674,00D	0,00	0,00	674,00D
COMPUTADOR E IMPRESSORA	4.100,00D	3.840,00	0,00	7.940,00D
CAMERA DIGITAL	400,00D	0,00	0,00	400,00D
CARTEIROS ESCOLARES E QUADRO	2.320,00D	0,00	0,00	2.320,00D
VEÍCULOS	54.890,00D	0,00	0,00	54.890,00D
FOX CORNH CT - ANO FAB/MD 2020/2021	54.890,00D	0,00	0,00	54.890,00D
<b>PASSIVO</b>	286.104,62C	156.556,90	161.689,02	291.237,34C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.649,56C	46.781,68	51.914,40	6.782,28C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.633,15	3.201,29	568,14C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	2.633,15	3.201,29	568,14C
IRRF A RECOLHER	0,00	40,24	50,30	10,06C
PIS A RECOLHER	0,00	1.072,91	1.250,99	178,08C
TRIBUTANDOS A PAGAR	0,00	1.520,00	1.900,00	380,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.649,56C	44.148,53	48.713,11	6.214,14C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.649,56C	44.148,53	48.713,11	6.214,14C
FGTS A RECOLHER	1.649,56C	35.601,16	38.741,19	4.789,59C
FGTS A RECOLHER	0,00	8.547,37	9.971,92	1.424,55C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	284.455,06C	109.775,22	109.775,22	284.455,06C
RESERVAS	284.455,06C	109.775,22	109.775,22	284.455,06C
RESERVAS ACUMULADAS	284.455,06C	109.775,22	109.775,22	284.455,06C
SUPERÁVIT LÍQUIDO ACUMULADO	174.679,84C	0,00	109.775,22	284.455,06C
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	109.775,22C	109.775,22	0,00	0,00
<b>CONTAS DE RESUMIDOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	0,00	225.680,07	0,00	225.680,07D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	225.680,07	0,00	225.680,07D
DESPESAS COM VIAGENS	0,00	750,00	0,00	750,00D
DESPESAS COM ENTREGA	0,00	750,00	0,00	750,00D
TRETES E CARRIOTOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	224.930,07	0,00	224.930,07D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	148.299,26	0,00	148.299,26D
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	104.459,76	0,00	104.459,76D
TERCEIRA PARTE	0,00	429,89	0,00	429,89D
FÉRIAS	0,00	343,92	0,00	343,92D
FGTS	0,00	30.360,83	0,00	30.360,83D
FGTS	0,00	10.634,86	0,00	10.634,86D
INDICATIVOS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
ASSIDUÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	170,00	0,00	170,00D

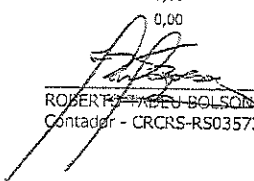
BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	3.280,66	0,00	3.280,66D
IRMS	0,00	1.250,99	0,00	1.250,99D
PVA	0,00	1.989,63	0,00	1.989,63D
TAXAS DIVERSAS	0,00	40,04	0,00	40,04D
<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	72.788,45	0,00	72.788,45D
ENERGIA ELÉTRICA E AGUA	0,00	1.650,30	0,00	1.650,30D
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO E ALIMENTAÇÃO	0,00	4.877,25	0,00	4.877,25D
TELEFONE E INTERNET	0,00	1.108,21	0,00	1.108,21D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.413,40	0,00	3.413,40D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.345,45	0,00	3.345,45D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	420,00	0,00	420,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
MANUTENÇÃO EQUIP. E INSTALAÇÕES	0,00	889,00	0,00	889,00D
ALUGUÉL	0,00	250,00	0,00	250,00D
SEGURANÇA	0,00	3.790,14	0,00	3.790,14D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.075,70	0,00	3.075,70D
TREINAMENTOS E INSTRUÇÕES	0,00	48.049,00	0,00	48.049,00D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00	561,70	0,00	561,70D
TARIFA BANCÁRIA	0,00	540,19	0,00	540,19D
JUROS DE MORIA	0,00	21,51	0,00	21,51D
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	0,00	800,00	309.060,36	308.260,36C
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	0,00	800,00	309.060,36	308.260,36C
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	0,00	800,00	308.902,14	308.102,14C
<b>PARTICIPAÇÃO PESSOAS JURÍDICAS</b>	0,00	800,00	308.902,14	308.102,14C
DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	800,00	24.288,04	23.488,04C
FRILLYZ	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00C
FLIAG SIFAR-RS	0,00	0,00	6.503,23	6.503,23C
SIGREDE CULTURAS RS	0,00	0,00	7.828,20	7.828,20C
FUNDEB	0,00	0,00	254.603,30	254.603,30C
SIGREDE SI RRO AZUL DOAÇÃO	0,00	0,00	3.079,37	3.079,37C
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	0,00	158,22	158,22C
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	0,00	0,00	158,22	158,22C
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,00	0,00	158,22	158,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	286.104,62D	530.402,03	442.689,02	373.817,63D
PASSIVO	286.104,62C	156.556,90	161.689,62	291.237,34C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	225.680,07	0,00	225.680,07D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	800,00	309.060,36	308.760,36C
CONTAS DEVEDORAS	286.104,62D	756.082,10	442.689,02	599.497,70D
CONTAS CRIADORAS	286.104,62C	157.356,90	470.749,98	599.497,70C
RESULTADO DO MÊS	0,00	225.680,07	308.260,36	82.580,29C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	225.680,07	308.260,36	82.580,29C

ANTENOR TEDESCHI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 104.775.430-49

  
 ROBERTINHO BOLSON  
 Contador - CRCRS-RS035731/O-8