

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
			3.908.913,19D
1	1	ATIVO	
5	1.1	CIRCULANTE	517.029,47D
6	1.1.01	DISPONÍVEL	208.870,81D
7	1.1.01.001	DISPONÍVEL CAIXA	2.466,38D
8	1.1.01.001.001	CAIXA	2.466,38D
9	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.586,87D
689	1.1.01.002.001	USO COMUM	18.166,78D
191	1.1.01.002.001.001	BANCO DO BRASIL - CTA 2545-3	5.456,85D
833	1.1.01.002.001.001	BANCO DO BRASIL - CTA 345-X COVATTI	377,22D
587	1.1.01.002.001.001	BANCO DO BRASIL - CTA 55482-0 BOHN GASS	1.092,94D
531	1.1.01.002.001.001	BANCO DO BRASIL CTA 114-7 ALCEU MOREIRA	471,08D
801	1.1.01.002.001.001	BANRISUL - CTA 06.254125.0-3	40,95D
11	1.1.01.002.001.001	BANRISUL CTA 5936-04	8.051,97D
455	1.1.01.002.001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL OP 013 CTA 69200-9	675,77D
199	1.1.01.002.001.001	SICREDI	2.000,00D
648	1.1.01.002.002	EDUCAÇÃO	90,38D
10	1.1.01.002.002.001	BANCO DO BRASIL - FUNDEB CTA 50350-9	68,51D
288	1.1.01.002.002.001	BANRISUL FUNDEB - RS CTA 06.219199.0-5	21,87D
649	1.1.01.002.003	SAÚDE	20.046,20D
193	1.1.01.002.003.001	BANCO DO BRASIL SUS - CTA 24307-8	711,08D
816	1.1.01.002.003.001	BANRISUL - CTA 26.253520.0-9	19.335,12D
662	1.1.01.002.009	PRÓ SOCIAL	283,51D
722	1.1.01.002.009.001	BANRISUL CTA - 06.247.713-05	283,51D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRA	167.817,56D
660	1.1.01.003.001	USO COMUM	164.154,38D
192	1.1.01.003.001.001	BANCO DO BRASIL - CTA 2545-3	36,91D
834	1.1.01.003.001.001	BANCO DO BRASIL - CTA 345-X COVATTI	13.000,00D
198	1.1.01.003.001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	293,79D
753	1.1.01.003.001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC PRATICO CP	455,78D
456	1.1.01.003.001.001	SICOOB APLICAÇÃO	9.778,57D
200	1.1.01.003.001.001	SICREDI - INVEST	140.380,34D
322	1.1.01.003.001.001	SICREDI APLICAÇÃO - POUPANÇA INTEGRADA	208,99D
655	1.1.01.003.002	EDUCAÇÃO	16,39D
324	1.1.01.003.002.001	BANRISUL - CTA 06.219199.0-5	16,39D
656	1.1.01.003.003	SAÚDE	2.233,49D
194	1.1.01.003.003.001	BANCO DO BRASIL SUS - CTA 24307-8	28,89D
390	1.1.01.003.003.001	BANRISUL - CTA 06.232690.0-2	2.204,60D
657	1.1.01.003.004	ASSISTENCIA SOCIAL	146,21D
190	1.1.01.003.004.001	BANCO DO BRASIL - CTA 5061X	146,21D
665	1.1.01.003.007	PRONAC	1.047,55D
442	1.1.01.003.007.001	BANCO DO BRASIL - CTA 55176-7 PRONAC	1.047,55D
667	1.1.01.003.009	FNDE	219,54D
735	1.1.01.003.009.001	BANCO DO BRASIL CTA - 55943-1	219,54D
15	1.1.02	CRÉDITOS	260.020,72D
546	1.1.02.001	FGTS	501,05D
16	1.1.02.001	FNAS	80.978,88D
405	1.1.02.001	FUNDEB RS	92.296,30D
207	1.1.02.001	NATUAGRO	8.038,00D
17	1.1.02.001	RECEITA SUS	78.206,49D
20	1.1.07	ADIANTAMENTOS	48.137,94D
423	1.1.07.003	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	48.137,94D
22	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.391.883,72D
24	1.2.04	IMOBILIZADO	1.603.248,98D
30	1.2.04.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	105.216,86D
637	1.2.04.001	EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA	10.549,00D
32	1.2.04.001	IMÓVEIS	532.497,43D
28	1.2.04.001	INSTALAÇÕES	2.760,00D
445	1.2.04.001	INSTRUMENTO MUSICAL	14.319,90D
29	1.2.04.001	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	206.531,93D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
27	1.2.04.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428.912,50D
557	1.2.04.001	TELEFONES	13.396,00D
26	1.2.04.001	TERRENOS	43.126,89D
31	1.2.04.001	VEÍCULOS	245.938,47D
583	1.2.06	OBRAS EM ANDAMENTO	1.788.634,74D
614	1.2.06.001	ASS. SOCIAL	40.000,00D
613	1.2.06.001	CALÇADAS E ESGOTOS	150.000,00D
610	1.2.06.001	CLINICA	158.838,13D
616	1.2.06.001	COBERTURA ESCOLA	12.119,50D
804	1.2.06.001	ENERGIA SOLAR	251.766,06D
615	1.2.06.001	MEZANINO	17.000,00D
611	1.2.06.001	PAVILHÃO	493.234,76D
625	1.2.06.001	PISCINA	576.055,78D
612	1.2.06.001	SALA DO PRÉ	89.620,51D
2	2	PASSIVO	3.908.913,19C
35	2.1	CIRCULANTE	730.667,66C
36	2.1.01	FORNECEDORES	144.409,56C
320	2.1.01.001	AGROVEL AGROVETERINÁRIA LTDA	205,00C
797	2.1.01.001	BICKEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	430,00C
274	2.1.01.001	CENTENARIA DIST MAT ESCR E ESC LTDA	1.821,20C
378	2.1.01.001	CLIP SANTO ANTONIO	1.803,46C
548	2.1.01.001	COM DE TECIDOS BERRES LTDA	421,61C
601	2.1.01.001	COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS RELVA LTDA	249,00C
707	2.1.01.001	CRISTIANE S. DOS SANTOS	2.485,71C
875	2.1.01.001	EXATA CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	2.000,00C
550	2.1.01.001	EXTINGASES	350,00C
398	2.1.01.001	HEINEN & DONADEL LTDA	480,90C
533	2.1.01.001	HERMANN S E BENETTI E CIA LTDA	785,60C
865	2.1.01.001	IRIS SEIFERT	326,50C
542	2.1.01.001	JORNAL DA MANHA	244,00C
384	2.1.01.001	LIMPIJUI COMERCIO E REP. DE PRODUTOS	1.383,12C
348	2.1.01.001	LOJAS CAMPEÃ LTDA	448,05C
283	2.1.01.001	LOJAS FRICKE LTDA	117.374,52C
876	2.1.01.001	MAGNOS PERKOVSKI DOS SANTOS	2.090,00C
786	2.1.01.001	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	7.354,71C
742	2.1.01.001	ROGERIO LUMERTZ MENGUE	679,22C
585	2.1.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL	691,96C
397	2.1.01.001	ZAMBRASUL MADEIREIRA	2.785,00C
38	2.1.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	570.945,70C
785	2.1.02.001	CONSIGNADOS FL PGTO	5.116,65C
562	2.1.02.001	ENCARGOS FGTS FERIAS/13º SALARIO	57.035,10C
448	2.1.02.001	FERIAS A PAGAR	278.584,70C
41	2.1.02.001	FGTS A RECOLHER	23.684,13C
559	2.1.02.001	HONORÁRIOS A PAGAR	19.360,00C
42	2.1.02.001	INSS A RECOLHER	19.920,27C
187	2.1.02.001	IR A RECOLHER	9.096,57C
43	2.1.02.001	IRRF RETENÇÕES S/ NFS	73,56C
39	2.1.02.001	ORDENADOS A PAGAR	157.105,12C
589	2.1.02.001	PENSÃO ALIMENTICIA	969,60C
678	2.1.04	RECEITAS FUTURAS	15.312,40C
784	2.1.04.001	EMENDA ALCEU MOREIRA	1.787,01C
831	2.1.04.001	EMENDA BANCADA FEDERAL	28,89C
682	2.1.04.001	EMENDA BOHN GASS	1.070,00C
832	2.1.04.001	EMENDA COVATTI	11.378,95C
683	2.1.04.001	PRONAC	1.047,55C
46	2.2	NÃO CIRCULANTE	14.484,63C
47	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.484,63C
285	2.2.01.001	PARCELAMENTO INSS	14.484,63C
48	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.163.760,90C
49	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	2.525.854,52C
50	2.3.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.525.854,52C
51	2.3.02	RESULTADO	637.906,38C

N.P.J.: 87.656.567/0001-07
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
52	2.3.02.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	637.906,38C

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

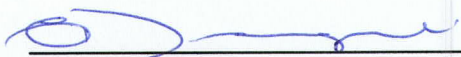
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
Receita Grupo Uso Comum	1.447.294,56
USO COMUM	
RECEITA CAMPANHA SEJA MEU HERÓI	2.980,00
RECEITA DISTR. SOBRAS SICREDI	584,43
RECEITA DOAÇÕES	484.715,53
RECEITA EMENDA BANCADA FEDERAL	414.971,11
RECEITA ENERGIA SOLAR (ICMS)	229.000,00
RECEITA ISENÇÃO USUFRUIDA FILANTR INSS	64.701,44
RECEITA NATUAGRO	14.544,00
RECEITA NOTA FISCAL GAÚCHA	33.200,00
RECEITA TRI LEGAL	37.000,00
RECEITAS DIVERSAS	13.399,00
RECEITAS PROMOÇÕES	20.278,37
DESC. AUFERIDOS	441,24
RECEITAS FINANCEIRAS	33.266,45
EMENDA ALCEU MOREIRA	98.212,99
Receita Educação	2.176.716,27
RECEITAS EDUCAÇÃO	
RECEITA FUNDEB	1.000.000,00
RECEITA FUNDEB - RS	837.685,10
RECEITA ISENÇÃO USUFRUIDA FILANTR INSS	339.031,17
Receita Saude	906.200,82
RECEITAS SAÚDE	
PREFEITURA IJUÍ	200.000,00
PREFEITURA BOZANO	12.876,00
PREFEITURA CATUIPE	44.904,00
RECEITA ISENÇÃO USUFRUIDA FILANTR INSS	179.184,75
RECEITA SUS	469.236,07
Receita Assistencia Social	109.016,60
RECEITAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	
RECEITA FNAS	80.978,88
RECEITA ISENÇÃO USUFRUIDA FILANTR INSS	28.037,72
Receita com Projetos	426.028,68
EMENDA COVATTI	88.621,05
PRO ESPORTE	7.393,62
PRÓ SOCIAL	88.875,50
RECEITA FNDE	14.878,00
RECEITA ISENÇÃO USUFRUIDA FILANTR INSS - PRONAS	39.342,29
RECEITA PROJETO LIC	2.911,90
RECEITA PRONAC	58.336,00
RECEITA PRONAS	125.670,32
Receita Autismo	198.526,63
RECEITA ISENÇÃO USUFRUIDA FILANTR INSS - AUTISMO	22.526,63
RECEITAS AUTISMO	176.000,00
Receita Líquida	5.263.783,56
Lucro Bruto	5.263.783,56
Despesas	(4.625.877,18)
Despesa de Pessoal	(3.692.773,67)
DESP ISENÇÃO USUFRUIDA FILANTROPIA INSS	(672.824,00)
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	(648,00)
FGTS	(212.302,21)
FGTS FERIAS/13º SALARIO	(37.192,24)
MEDICINA OCUPACIONAL	(14.443,20)
MONITORES	(40.340,00)
ORDENADOS	(2.233.390,03)
PROVISAO 13º SALARIO	(201.790,75)
PROVISAO DE FERIASE ENCARGOS SOCIAIS	(275.695,98)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
despesa de Pessoal	(3.692.773,67)
VALE-TRANSPORTE	(4.147,26)
despesas Administrativas	(907.719,47)
ÁGUA	(22.002,89)
ALIMENTAÇÃO	(97.624,30)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(100.705,89)
CORREIOS	(417,30)
CURSOS E APERFEIÇOAMENTOS	(11.187,00)
DESP C/ UNIFORMES	(14.956,86)
EQUOTERAPIA	(7.397,20)
FRETES E CARRETOS	(307,07)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(33.880,00)
IMPOSTOS E TAXAS	(2.118,05)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(1.760,00)
LUZ	(54.922,08)
MANUTENÇÃO C/ PISCINA	(518,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(113.311,68)
MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEÍCULOS	(37.356,79)
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	(37.144,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(24.226,96)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(84.508,76)
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	(9.268,82)
MENSALIDADES E ASSINATURAS	(10.086,40)
MÍDIAS SOCIAIS	(1.000,00)
MÚSICA	(16.065,00)
PROMOÇÕES E EVENTOS	(9.600,00)
SEGUROS	(8.888,87)
SEGUROS/LICENCIAMENTOS DE VEÍCULOS	(410,10)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(145.388,30)
SERVIÇOS TÉCNICOS	(35.568,48)
TELEFONE/ INTERNET	(13.650,50)
VIAGENS E ESTÁDIAS	(6.857,67)
VIGILÂNCIA	(6.590,50)
despesas Financeiras	(25.384,04)
MULTAS E JUROS	(14.290,28)
DESPESAS BANCARIAS	(11.093,76)
resultado operacional líquido	637.906,38
resultado Antes do IR	637.906,38
LCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	637.906,38

AVANI ZENAIDE BRIZZI ZWANZIGER
PRESIDENTE
CPF: 254.311.700-82


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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS


Resultado do período	637.906,38
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	637.906,38
Aumento (Redução) em contas a receber e outros	(104.863,98)
Aumento (Redução) no imobilizado	(739.103,23)
Aumento (Redução) em fornecedores	86.125,43
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	148.966,97
Aumento (Redução) receitas futuras	(270.000,49)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(240.968,92)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(240.968,92)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(240.968,92)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	374.049,26
Aumento (Redução) Resultado do Exercício	(374.049,26)

edução nas Disponibilidades	(240.968,92)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	449.839,73
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	208.870,81

AVANI ZENAIDE BRIZZI ZWANZIGER
PRESIDENTE
CPF: 254.311.700-82



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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Patrimônio Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	2.151.805,26	374.049,26	2.525.854,52
Ajustes de Exercícios Anteriores	374.049,26	-374.049,26	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		637.906,38	637.906,38
Saldo em 31/12/2022	2.525.854,52	637.906,38	3.163.760,90

AVANI ZENAIDE BRIZZI ZWANZIGER
PRESIDENTE
CPF: 254.311.700-82



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