


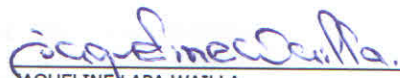
BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	343.717,70D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	340.928,65D
3 1.1.1	DISPONIVEL	257.744,89D
4 1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.959,82D
5 1.1.1.01.001	CAIXA	4.959,82D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.058,84D
801 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 2694-8	12.263,84D
9 1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0125	3.795,00D
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	236.726,23D
11 1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	1.143,61D
507 1.1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0125	129.099,96D
725 1.1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3564	106.482,66D
12 1.1.2	CLIENTES	81.747,11D
13 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	81.747,11D
609 1.1.2.01.001	DEVEDORES DIVERSOS	81.747,11D
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.436,65D
20 1.1.3.02	DIVERSOS	744,91D
526 1.1.3.02.001	ADIANTAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	284,91D
798 1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	460,00D
24 1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	120,00D
7830 1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO KELEN RAMOS	120,00D
28 1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	571,74D
476 1.1.3.08.001	ISSQN A RECUPERAR	571,74D
87 1.3	ATIVO PERMANENTE	2.789,05D
111 1.3.2	IMOBILIZADO	2.789,05D
112 1.3.2.01	IMÓVEIS	27.392,33D
511 1.3.2.01.001	IMOVEIS	27.392,33D
116 1.3.2.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.498,67D
117 1.3.2.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.498,67D
118 1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.098,10D
512 1.3.2.03.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	36.001,00D
119 1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.097,10D
125 1.3.2.09	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	179.200,05C
513 1.3.2.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE EQ. INFORMATICA	35.514,33C
514 1.3.2.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVÉIS	27.392,33C
128 1.3.2.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	39.794,71C
127 1.3.2.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.498,68C
149 2	PASSIVO	343.717,70C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.987,82C
164 2.1.3	FORNECEDORES	144,00C
168 2.1.3.02	TITULOS A PAGAR	144,00C
7892 2.1.3.02.001	ADRIANA SOARES DE LIMA E CIA LTDA	144,00C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	281,99C
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	281,99C
491 2.1.4.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	35,74C
178 2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	154,24C
183 2.1.4.01.001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	15,06C
516 2.1.4.01.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	76,95C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.355,83C
186 2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	165,52C
747 2.1.5.01.001	CAUSAS TRABALHISTAS	165,52C
190 2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	4.190,31C
192 2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	810,46C
191 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.379,85C
200 2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	206,00C
202 2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	206,00C
522 2.1.6.02.001	HONORÁRIOS A PAGAR	206,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	338.729,88C
728	2.4.4	SUPERAVIT/DEFICIT	338.729,88C
729	2.4.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	338.729,88C
731	2.4.4.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	4.823,42C
732	2.4.4.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	333.906,46C


PEDRO LUIZ RODRIGUES PIRES
Coordenador Administrativo
CPF: 371.011.100-53


JAQUELINE LAPA WAILLA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-051243/O-0
CPF: 462.254.470-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA

ALUGUÉIS COLÔNIA	14.552,00	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	90.607,43	
MENSALIDADES	205.681,83	<u>310.841,26</u>

RECEITA LÍQUIDA

310.841,26

LUCRO BRUTO

310.841,26

DESPESAS OPERACIONAIS

(220.867,49)

DESPESAS COM PESSOAL

13º SALARIO	(3.416,05)	
FÉRIAS	(5.216,32)	
FGTS	(9.724,77)	
INSS	(18.165,81)	
PIS S/ FOLHA	(411,50)	
PROCESSO TRABALHISTA	(6.000,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(38.187,50)	
ASSISTENCIA MEDICA	(3.684,01)	<u>(84.805,96)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

AGUA E ESGOTO	(1.037,35)	
ALIMENTAÇÃO	(9.089,00)	
COMUNICAÇÕES	(6.968,60)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(2.153,08)	
CUT	(12.624,44)	
DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	(1.042,90)	
DESPESAS COM CARTORIO	(49,70)	
DESPESAS COM CORREIO	(25,80)	
DESPESAS COM EVENTOS	(300,00)	
DESPESAS COM VIAGENS	(768,03)	
DESPESAS COM XEROX	(96,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(695,79)	
DOAÇÕES	(493,76)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.181,47)	
FEEB/RS	(17.145,26)	
FRETES E CARRETOS	(406,62)	
IMPOSTOS E TAXAS	(1.744,66)	
JORNAIS E REVISTAS	(1.130,70)	
MATERIAL DE CONSUMO	(4.654,59)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.415,05)	
SEGUROS	(871,58)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	(44.131,37)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(24.035,78)	<u>(136.061,53)</u>

DESPESAS OPERACIONAIS COLONIA

(80.521,97)

DESPESAS COM PESSOAL COLONIA

DÉCIMO TERCEIRO	(1.858,54)	
FÉRIAS	(2.377,28)	
FGTS	(1.924,40)	
INSS	(6.463,44)	
PIS S/ FOLHA	(237,59)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.060,41)	<u>(33.921,66)</u>

DESPESAS COLÔNIA

AGUA E ESGOTO	(3.462,09)	
COMUNICAÇÕES	(179,89)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(16.612,51)	
DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	(2.441,48)	
DESPESAS DIVERSAS	(176,24)	
ENERGIA ELETRICA	(2.534,40)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

DESPESAS COLÔNIA		
FRETES E CARRETOS	(95,00)	
IMPOSTOS E TAXAS	(13.018,31)	
MATERIAL DE CONSUMO	(1.599,39)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(6.481,00)	<u>(46.600,31)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	9.554,68	<u>9.554,68</u>
DEPRECIÇÃO		
DEPRECIÇÃO	(352,66)	<u>(352,66)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(7.827,93)	
JUROS DE MORA	(0,64)	<u>(7.828,57)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS DIVERSAS	1.997,17	<u>1.997,17</u>
RESULTADO OPERACIONAL		
		<u>12.822,42</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
BRINDES	(7.999,00)	<u>(7.999,00)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		
		<u>4.823,42</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
		<u>4.823,42</u>



PEDRO LUIZ RODRIGUES PIRES
Coordenador Administrativo
CPF: 371.011.100-53



JAQUELINE LAPA WAILLA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-051243/O-0
CPF: 462.254.470-91