

## Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Em REAL

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

| Número            | Cód.Red. | Nome da Conta                              | 2022                  | 2021                  |
|-------------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>          |          | <b>ATIVO</b>                               | <b>3.863.174,88 D</b> | <b>3.463.095,56 D</b> |
| <b>1.1</b>        |          | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                    | <b>2.971.553,30 D</b> | <b>2.626.373,98 D</b> |
| <b>1.1.1</b>      |          | <b>DISPONÍVEL</b>                          | <b>2.971.553,30 D</b> | <b>2.626.373,98 D</b> |
| <b>1.1.1.1</b>    |          | <b>DISPONIVEL</b>                          | <b>2.928.212,99 D</b> | <b>2.625.290,67 D</b> |
| <b>1.1.1.1.01</b> |          | <b>CAIXA GERAL</b>                         | <b>0,00 D</b>         | <b>121,80 D</b>       |
| 1.1.1.1.01.0001   | 00001    | CAIXA                                      | 0,00 D                | 121,80 D              |
| <b>1.1.1.1.02</b> |          | <b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>               | <b>188.059,69 D</b>   | <b>127.519,17 D</b>   |
| 1.1.1.1.02.0019   | 00658    | B. BRASIL 42.919-8 PROJETO PREFEITURA      | 0,00 D                | 16.520,90 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 L.A.P.CID F-2           | 0,00 D                | 0,00 D                |
| 1.1.1.1.02.0036   | 00848    | B. BRASIL 49.996-X EMENDAS L.A.P.          | 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 L.A.P.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                |
| 1.1.1.1.02.0039   | 00875    | B. BRASIL CTA 50305-3                      | 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                |
| 1.1.1.1.02.0031   | 00788    | BANCO DO BRASIL CTA 47392-8 MESP           | 0,00 D                | 0,00 D                |
| 1.1.1.1.02.0038   | 00859    | BANCO DO BRASIL CTA 47.428-2 L.A.P.CID F-1 | 0,00 D                | 0,00 D                |
| 1.1.1.1.02.0041   | 00904    | BANCO DO BRASIL CTA 50.604-4               | 0,00 D                | 0,00 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                 | 0,00 D                | 75.125,88 D           |
| 1.1.1.1.02.0037   | 00854    | BANRISUL CTA 06.107951.0-6 L.A.P.TEN F-2   | 0,00 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              | 961,84 D              | 925,03 D              |
| 1.1.1.1.02.0017   | 00654    | SICREDI CTA 89856-2                        | 186.374,99 D          | 34.224,50 D           |
| <b>1.1.1.1.03</b> |          | <b>BANCOS CONTA APLICACOES</b>             | <b>2.740.153,30 D</b> | <b>2.497.649,70 D</b> |
| 1.1.1.1.03.0029   | 00863    | APLIC B. BRASIL 47.428-2                   | 115.978,98 D          | 0,00 D                |
| 1.1.1.1.03.0028   | 00849    | APLIC B. BRASIL 49.996-X                   | 10.509,20 D           | 0,00 D                |
| 1.1.1.1.03.0007   | 00647    | APLIC B. BRASIL CTA 43.334-9               | 0,00 D                | 17.624,11 D           |
| 1.1.1.1.03.0018   | 00740    | APLIC B. BRASIL CTA 46.030-3               | 42.533,11 D           | 56.616,79 D           |
| 1.1.1.1.03.0032   | 00905    | APLIC. B. BRASIL 50.604-4                  | 751.531,69 D          | 0,00 D                |
| 1.1.1.1.03.0009   | 00662    | APLIC. B. BRASIL CTA 3.330-8               | 266.539,00 D          | 275.171,65 D          |
| 1.1.1.1.03.0026   | 00801    | APLIC. B. BRASIL CTA 46.713-8              | 0,01 D                | 17.656,06 D           |
| 1.1.1.1.03.0025   | 00797    | APLIC. B. BRASIL CTA 46.174-1              | 0,00 D                | 233.453,87 D          |
| 1.1.1.1.03.0008   | 00661    | APLICACÃO SICREDI                          | 106.128,49 D          | 215.565,93 D          |
| 1.1.1.1.03.0020   | 00762    | B. B APLIC MESP 46.175-X                   | 0,00 D                | 356.576,37 D          |
| 1.1.1.1.03.0022   | 00774    | B. BRASIL 44.812-5 L.A.P.CID F-2           | 0,00 D                | 372,31 D              |
| 1.1.1.1.03.0023   | 00781    | B. BRASIL APLIC 46.711-1                   | 156.735,33 D          | 0,00 D                |
| 1.1.1.1.03.0031   | 00880    | B. BRASIL APLIC CTA 50305-3                | 21.382,80 D           | 0,00 D                |
| 1.1.1.1.03.0027   | 00836    | B. BRASIL CTA APLIC 48.818-6               | 898.978,34 D          | 598.313,01 D          |
| 1.1.1.1.03.0010   | 00706    | B. BRASIL MESP 44.813-3                    | 0,00 D                | 32.157,23 D           |
| 1.1.1.1.03.0030   | 00867    | BANRISUL APLIC 06.107951.0-6               | 39.369,97 D           | 0,00 D                |
| 1.1.1.1.03.0014   | 00728    | BB CP AUTOM EMPRESA 42919-8                | 14,22 D               | 0,00 D                |

## Balço Patrimonial

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Em REAL

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

| Número            | Cód.Red. | Nome da Conta                         | 2022                | 2021                |
|-------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1.1.1.03.0015   | 00729    | BB CP AUTOM EMPRESA 45360-9           | 17.157,33 D         | 841,91 D            |
| 1.1.1.1.03.0016   | 00730    | BB CP AUTOM EMPRESA 45526-1           | 0,00 D              | 12.423,33 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              | 186.040,34 D        | 44,65 D             |
| 1.1.1.1.03.0024   | 00792    | BB MESP 47392-8 APLIC                 | 117.254,49 D        | 670.832,48 D        |
| 1.1.1.1.03.0012   | 00708    | OUROCAP PU                            | 10.000,00 D         | 10.000,00 D         |
| <b>1.1.1.6</b>    |          | <b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>    | <b>1.083,31 D</b>   | <b>1.083,31 D</b>   |
| <b>1.1.1.6.01</b> |          | <b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>    | <b>1.083,31 D</b>   | <b>1.083,31 D</b>   |
| 1.1.1.6.01.0012   | 00766    | A PLUZ ESCOLA DE TENIS EIRELI         | 0,00 D              | 0,00 D              |
| 1.1.1.6.01.0018   | 00846    | CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST | 0,00 D              | 0,00 D              |
| 1.1.1.6.01.0017   | 00799    | CML VACA RIA LABORATÓRIO DE ANALISES  | 0,00 D              | 0,00 D              |
| 1.1.1.6.01.0008   | 00710    | CONSTRUTORA BRITO LTDA                | 1.083,31 D          | 1.083,31 D          |
| 1.1.1.6.01.0013   | 00767    | MARCIO CORREA MORAES                  | 0,00 D              | 0,00 D              |
| <b>1.1.1.7</b>    |          | <b>ADTO A FUNCIONÁRIOS</b>            | <b>42.257,00 D</b>  | <b>0,00 D</b>       |
| <b>1.1.1.7.01</b> |          | <b>ADTO A FUNCIONARIOS</b>            | <b>42.257,00 D</b>  | <b>0,00 D</b>       |
| 1.1.1.7.01.0002   | 00624    | ADTO DE FERIAS                        | 42.257,00 D         | 0,00 D              |
| 1.1.1.7.01.0001   | 00601    | ADTO DECIMO TERCEIRO                  | 0,00 D              | 0,00 D              |
| <b>1.1.1.9</b>    |          | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>           | <b>0,00 D</b>       | <b>0,00 D</b>       |
| <b>1.1.1.9.01</b> |          | <b>DESPESAS A APROPRIAR</b>           | <b>0,00 D</b>       | <b>0,00 D</b>       |
| 1.1.1.9.01.0001   | 00052    | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR        | 0,00 D              | 0,00 D              |
| <b>1.3</b>        |          | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>           | <b>891.621,58 D</b> | <b>836.721,58 D</b> |
| <b>1.3.5</b>      |          | <b>IMOBILIZADO</b>                    | <b>891.621,58 D</b> | <b>836.721,58 D</b> |
| <b>1.3.5.1</b>    |          | <b>CUSTO CORRIGIDO</b>                | <b>891.621,58 D</b> | <b>836.721,58 D</b> |
| <b>1.3.5.1.01</b> |          | <b>IMOVEIS</b>                        | <b>679.604,11 D</b> | <b>679.604,11 D</b> |
| 1.3.5.1.01.0003   | 00095    | OBRA S EM ANDAMENTO                   | 0,00 D              | 0,00 D              |
| 1.3.5.1.01.0002   | 00094    | PREDIOS, EDIFICIOS E INSTALACOES      | 679.604,11 D        | 679.604,11 D        |
| <b>1.3.5.1.05</b> |          | <b>VEICULOS</b>                       | <b>15.000,00 D</b>  | <b>15.000,00 D</b>  |
| 1.3.5.1.05.0001   | 00097    | AUTOMOVEIS                            | 15.000,00 D         | 15.000,00 D         |
| <b>1.3.5.1.10</b> |          | <b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>           | <b>197.017,47 D</b> | <b>142.117,47 D</b> |
| 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       | 65.059,12 D         | 15.159,12 D         |
| 1.3.5.1.10.0006   | 00500    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 28.301,00 D         | 28.301,00 D         |
| 1.3.5.1.10.0001   | 00100    | MOVEIS E UTENSILIOS DIVS              | 88.612,50 D         | 83.612,50 D         |
| 1.3.5.1.10.0007   | 00786    | PARQUE/DIVERSÕES                      | 13.510,00 D         | 13.510,00 D         |



## Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Em REAL

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

| Número            | Cód.Red. | Nome da Conta                          | 2022                  | 2021                  |
|-------------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>2</b>          |          | <b>PASSIVO</b>                         | <b>3.863.174,88 C</b> | <b>3.463.095,56 C</b> |
| <b>2.1</b>        |          | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>              | <b>3.114.950,03 C</b> | <b>2.729.284,73 C</b> |
| <b>2.1.1</b>      |          | <b>EXIGIBILIDADES DIVS</b>             | <b>3.036.327,85 C</b> | <b>2.698.674,71 C</b> |
| <b>2.1.1.3</b>    |          | <b>FORNECEDORES</b>                    | <b>0,00 C</b>         | <b>0,00 C</b>         |
| <b>2.1.1.3.01</b> |          | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>          | <b>0,00 C</b>         | <b>0,00 C</b>         |
| 2.1.1.3.01.0070   | 00764    | A P LUZ ESCOLA DE TENIS EIRELI         | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0113   | 00852    | A. R. FERREIRA                         | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0089   | 00817    | ABA STECEDORA DE COMBUSTIVEIS E L G    | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0017   | 00641    | AMBULATÓRIO SRC                        | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0105   | 00839    | ANGELINA TAIS BRUST                    | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0093   | 00821    | ARMAZEM DA QUIMICA LTDA                | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0126   | 00878    | BRUNA TONINI DA SILVA                  | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0128   | 00881    | CARLA ROZANE BIZOTTO                   | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0087   | 00815    | CARMENE DOTTO GOULART                  | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0053   | 00734    | CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA            | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0110   | 00847    | CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST  | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0008   | 00606    | CLA UDETE FATIMA BRESOLIN GUARDA       | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0079   | 00798    | CML VACA RIA LABORATORIO DE ANALISES   | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0027   | 00669    | COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCA RIS LTDA  | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0124   | 00873    | COMERCIO DE BEBIDAS BENVENU DONA TTTI  | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0150   | 00903    | COMERCIO DE EMBALAGENS CRISTINA EIRELI | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0067   | 00755    | COMERCIO DE GÁS ALMEIDA & GOULART      | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0136   | 00889    | COMERCIO DE GAS H G EIRELI             | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0104   | 00838    | CONFECÇÕES BELÃ LTDA                   | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0081   | 00809    | CONSTRUTORA BRITO LTDA                 | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0120   | 00869    | COOPERATIVA LANGUIRU LTDA              | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0076   | 00785    | CRISTIANO ALMEIDA LISBOA               | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0107   | 00843    | DAIANE BENETON                         | 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                |
| 2.1.1.3.01.0148   | 00901    | DALLATUR TURISMO LTDA                  | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0146   | 00899    | DILAMARES BEATRIS SILVEIRA DE OLIVEIRA | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0101   | 00830    | EBM COM DE MOV PLANEJADOS E            | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0138   | 00891    | EDERSON LUIS RECH DA SILVA             | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0149   | 00902    | EGR BUSINESS LTDA                      | 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 SOLDA TELLI      | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0117   | 00865    | ERICA MEDEIROS AQUINO                  | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0088   | 00816    | ESPAÇO PRO SAÚDE FISIOTERAPEUTICO LTDA | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0084   | 00812    | FABIELE GIEQUELIN BREZOLIN             | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0086   | 00814    | FB ENSINO DE ESPORTES E PROMOÇÕES LTDA | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0129   | 00882    | FELIPE BORGES DE VARGAS                | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0132   | 00885    | FERNANDO RECH                          | 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                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0142   | 00895    | GABRIELE DOS SANTOS BRANCO             | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0103   | 00837    | GIL LUCAS FAGUNDES PUERARI             | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0147   | 00900    | GILBERTO JOSE FACHINI                  | 0,00 C                | 0,00 C                |
| 2.1.1.3.01.0095   | 00824    | GILSON SILVA GAZOLA                    | 0,00 C                | 0,00 C                |

## Balço Patrimonial

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Em REAL

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

| Número          | Cód.Red. | Nome da Conta                          | 2022   | 2021   |
|-----------------|----------|--|--------|--------|
| 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 |
| 2.1.1.3.01.0118 | 00866    | ICH ADMINISTRACÃO DE HOTEIS SA         | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0122 | 00871    | IGOR GRANETTO DA SILVA MACIEL          | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0069 | 00763    | IGUA SPORT LTDA                        | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0090 | 00818    | INTELCO COMERCIO E INSTALACOES         | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0077 | 00793    | INSTITUTO FILANTROPIA - IF             | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0114 | 00853    | ISRAEL ANTONIO RODRIGUES               | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0121 | 00870    | JAQUELINE CHAVES FORTKAMP              | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0141 | 00894    | JOAO VICTOR ARAIPE D OLIVEIRA          | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0130 | 00883    | JULIANA MOURA VAN DER LAAN             | 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 |
| 2.1.1.3.01.0133 | 00886    | LEVALIM COM DE MATS DE ESCRITORIO      | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0041 | 00699    | LEANDRO SILVA DA SILVA                 | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0131 | 00884    | LUCAS FORCHEZATTO VENTURIN             | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0092 | 00820    | LUCAS SCHULER FERREIRA CLINICA         | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0080 | 00808    | LUMINNA RE 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 |
| 2.1.1.3.01.0063 | 00751    | MARCIO ALEXANDRE DE LIZ                | 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 |
| 2.1.1.3.01.0111 | 00850    | MARTA MARIZETE PACHECO                 | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0109 | 00845    | MATHEUS VITORINO AZEVEDO WAGNER        | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0060 | 00748    | MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI          | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0012 | 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 |
| 2.1.1.3.01.0139 | 00892    | PEDRO PAULO LORENZETTI                 | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0106 | 00842    | PRA TIKA COMERCIO DE PRODUTOS E        | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0102 | 00831    | PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA       | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0054 | 00735    | PRO SPORT PROMOCÕES ESPORTIVAS LTDA    | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0078 | 00794    | QUADRA SERVIÇOS DE PROM. DE EVENTOS    | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0112 | 00851    | RAFAEL DA SILVA ABREU - EPP            | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0135 | 00888    | RAFAELI FOCHEATO MICHELON              | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0123 | 00872    | ROCHA SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI     | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0127 | 00879    | RODRIGO TONINI DA SILVA                | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0119 | 00868    | RUTINEI ANTONIO BIZOTTO                | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0125 | 00877    | SACOLA ECOLOGICA MARI CONFECÇÃO LTDA   | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0143 | 00896    | SAN BERNARDO PARK HOTEL LTDA           | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0137 | 00890    | SANDRO SCHNEIDER                       | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0026 | 00667    | SEJAPEL 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 |
| 2.1.1.3.01.0144 | 00897    | SERGIO DOS SANTOS TELEAGUA SANTOS      | 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 |
| 2.1.1.3.01.0116 | 00864    | SLC BONÉS PROMOCIONAIS LTDA            | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0108 | 00844    | SPIDER SPORT CONFECÇÕES                | 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 |
| 2.1.1.3.01.0115 | 00858    | TENEXT COM. IMP. EXP. DE MATERIAL      | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0134 | 00887    | TINS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA        | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0140 | 00893    | TOP COLOR IMPRESSOS DIGITAIS 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 |
| 2.1.1.3.01.0145 | 00898    | VILMAR HENRIQUE BORGES CHILANTI        | 0,00 C | 0,00 C |
| 2.1.1.3.01.0031 | 00673    | ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA        | 0,00 C | 0,00 C |



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

| Número            | Cód.Red. | Nome da Conta                            | 2022                  | 2021                 |
|-------------------|----------|--|-----------------------|----------------------|
| <b>2.1.1.5</b>    |          | <b>PROJETOS A EXECUTAR</b>               | <b>3.036.327,85 C</b> | <b>2.698.674,71C</b> |
| 2.1.1.5.01.0008   | 00703    | NOVOS PROJETOS                           | 544.016,70 C          | 143.630,00 C         |
| 2.1.1.5.01.0009   | 00704    | P. LA PIDANDO CIDADÃ O F-2               | 0,00 C                | 0,00 C               |
| 2.1.1.5.01.0012   | 00761    | P. LA PIDANDO CIDADÃ O F-3               | 0,00 C                | 321.401,07 C         |
| 2.1.1.5.01.0017   | 00860    | P. LA PIDANDO CIDADÃ O F-5               | 0,00 C                | 0,00 C               |
| 2.1.1.5.01.0018   | 00906    | P. LA PIDANDO CIDADÃ O F-6               | 738.300,00 C          | 0,00 C               |
| 2.1.1.5.01.0016   | 00855    | P. LA PIDANDO TENISTAS F-2               | 0,00 C                | 0,00 C               |
| 2.1.1.5.01.0014   | 00803    | PRÓ ESPORTE LA PIDANDO TENISTAS          | 0,00 C                | 346.508,12 C         |
| 2.1.1.5.01.0003   | 00677    | PROJETO PREFEITURA                       | 667.191,20 C          | 492.360,00 C         |
| 2.1.1.5.01.0013   | 00789    | PROJETO TENIS F-4                        | 190.000,00 C          | 779.894,00 C         |
| 2.1.1.5.01.0015   | 00835    | PROJETO TENIS F-5                        | 896.819,95 C          | 596.794,22 C         |
| <b>2.1.1.5.30</b> |          | <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>             | <b>0,00 C</b>         | <b>18.087,30C</b>    |
| 2.1.1.5.30.0007   | 00645    | CHEQUES A COMPENSAR                      | 0,00 C                | 18.087,30 C          |
| 2.1.1.5.30.0001   | 00138    | SEGUROS A PAGAR                          | 0,00 C                | 0,00 C               |
| <b>2.1.3</b>      |          | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>            | <b>80,41 C</b>        | <b>0,00C</b>         |
| <b>2.1.3.1</b>    |          | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR</b> | <b>80,41 C</b>        | <b>0,00C</b>         |
| <b>2.1.3.1.01</b> |          | <b>IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER</b>    | <b>80,41 C</b>        | <b>0,00C</b>         |
| 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                       | 80,41 C               | 0,00 C               |
| <b>2.1.5</b>      |          | <b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>                | <b>1.083,31 C</b>     | <b>1.083,31C</b>     |
| <b>2.1.5.1</b>    |          | <b>SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>      | <b>0,00 C</b>         | <b>0,00C</b>         |
| <b>2.1.5.1.01</b> |          | <b>SALÁRIOS A ORDENADOS A PAGAR</b>      | <b>0,00 C</b>         | <b>0,00C</b>         |
| 2.1.5.1.01.0004   | 00165    | 13º SALARIO PAGAR                        | 0,00 C                | 0,00 C               |
| 2.1.5.1.01.0005   | 00166    | FERIAS A PAGAR                           | 0,00 C                | 0,00 C               |
| 2.1.5.1.01.0003   | 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               |
| <b>2.1.5.3</b>    |          | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                  | <b>1.083,31 C</b>     | <b>1.083,31C</b>     |
| <b>2.1.5.3.01</b> |          | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                  | <b>1.083,31 C</b>     | <b>1.083,31C</b>     |
| 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                | 0,00 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/SERVIÇOS                   | 1.083,31 C            | 1.083,31 C           |
| 2.1.5.3.01.0003   | 00172    | IRF S/ FOLHA A RECOLHER                  | 0,00 C                | 0,00 C               |
| <b>2.1.9</b>      |          | <b>PROVISOES</b>                         | <b>77.458,46 C</b>    | <b>29.526,71C</b>    |
| <b>2.1.9.1</b>    |          | <b>PROVISÕES</b>                         | <b>77.458,46 C</b>    | <b>29.526,71C</b>    |
| <b>2.1.9.1.01</b> |          | <b>PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL</b>   | <b>77.458,46 C</b>    | <b>29.526,71C</b>    |
| 2.1.9.1.01.0003   | 00188    | FGTS/INSS S/PROVISÃO FÉRIAS E 13º SAL    | 6.395,49 C            | 2.437,94 C           |
| 2.1.9.1.01.0002   | 00186    | PROVISAO P/13 SALARIO                    | 0,00 C                | 0,00 C               |
| 2.1.9.1.01.0001   | 00185    | PROVISAO PARA FERIAS                     | 71.062,97 C           | 27.088,77 C          |
| <b>2.5</b>        |          | <b>PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO</b>         | <b>748.224,85 C</b>   | <b>737.810,83C</b>   |

## Balço Patrimonial

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Em REAL

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

| Número          | Cód.Red. | Nome da Conta                            | 2022         | 2021        |
|-----------------|----------|--|--------------|-------------|
| 2.5.1           |          | PATRIMONIO SOCIAL                        | 733.810,83 C | 724.637,70C |
| 2.5.1.1         |          | PATRIMONIO SOCIAL                        | 733.810,83 C | 724.637,70C |
| 2.5.1.1.01      |          | PATRIMONIO SOCIAL                        | 733.810,83 C | 724.637,70C |
| 2.5.1.1.01.0001 | 00211    | PATRIMONIO SOCIAL                        | 733.810,83 C | 724.637,70C |
| 2.5.9           |          | SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS           | 14.414,02 C  | 9.173,13C   |
| 2.5.9.1         |          | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO          | 14.414,02 C  | 9.173,13C   |
| 2.5.9.1.01      |          | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO          | 14.414,02 C  | 9.173,13C   |
| 2.5.9.1.01.0001 | 00251    | SUPERA VIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO | 14.414,02 C  | 9.173,13C   |





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

| Número            | Cód.Red. | Nome da Conta                       | 2022               | 2021             |
|-------------------|----------|-------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>3</b>          |          | <b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>       | <b>14.414,02 C</b> | <b>9.173,13C</b> |
| 3.1               |          | LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R          | 14.414,02 C        | 9.173,13C        |
| 3.1.1             |          | LUCRO OPERACIONAL                   | 14.414,02 C        | 9.173,13C        |
| 3.1.1.1           |          | LUCRO BRUTO                         | 3.785.247,26 C     | 2.586.814,31C    |
| 3.1.1.1.1         |          | RECEITA LIQUIDA                     | 3.785.247,26 C     | 2.586.814,31C    |
| 3.1.1.1.1.1       |          | RECEITAS OPERACIONAIS               | 3.785.247,26 C     | 2.586.814,31C    |
| 3.1.1.1.1.1.20    |          | SUBVENÇÕES E AUXILIOS               | 3.599.802,57 C     | 2.242.064,56C    |
| 3.1.1.1.1.1.20.03 | 00509    | A CORDO JUDICIAL - FORO             | 122.899,47 C       | 0,00C            |
| 3.1.1.1.1.1.20.16 | 00594    | CONVENIO PREF MUNICIPAL             | 0,00 C             | 60.007,61 C      |
| 3.1.1.1.1.1.20.26 | 00722    | FMDCA FUNDO MUNICIPAL               | 0,00 C             | 158.636,40 C     |
| 3.1.1.1.1.1.20.32 | 00832    | NOVOS PROJETOS                      | 143.630,00 C       | 211.725,00C      |
| 3.1.1.1.1.1.20.28 | 00775    | P. LA PIDANDO CIDADÃO F-2           | 49.762,89 C        | 408.858,38C      |
| 3.1.1.1.1.1.20.29 | 00790    | P. LA PIDANDO CIDADÃO F-3           | 447.845,07 C       | 1.091.447,93C    |
| 3.1.1.1.1.1.20.35 | 00862    | P. LA PIDANDO CIDADÃO F-5           | 502.487,45 C       | 0,00C            |
| 3.1.1.1.1.1.20.31 | 00807    | P. LA PIDANDO TENISTAS              | 563.112,99 C       | 113.153,24C      |
| 3.1.1.1.1.1.20.34 | 00857    | P. LA PIDANDO TENISTAS F-2          | 346.381,82 C       | 0,00C            |
| 3.1.1.1.1.1.20.04 | 00510    | PM VACA RIA - COMDICA- CONS MUN DIR | 78.000,00 C        | 48.708,00C       |
| 3.1.1.1.1.1.20.20 | 00659    | PROJETO PREFEITURA                  | 707.107,47 C       | 57.440,00C       |
| 3.1.1.1.1.1.20.30 | 00805    | PROJETO TENIS F-4                   | 529.293,58 C       | 92.088,00C       |
| 3.1.1.1.1.1.20.33 | 00840    | PROJETO TENIS F-5                   | 109.281,83 C       | 0,00C            |
| 3.1.1.1.1.1.21    |          | DOAÇÕES                             | 181.899,69 C       | 344.549,75C      |
| 3.1.1.1.1.1.21.04 | 00526    | PESSOAS FISICAS                     | 40.886,51 C        | 22.536,04C       |
| 3.1.1.1.1.1.21.06 | 00528    | PESSOAS JURIDICAS                   | 141.013,18 C       | 322.013,71C      |
| 3.1.1.1.1.1.22    |          | OUTRAS RENDAS                       | 3.545,00 C         | 200,00C          |
| 3.1.1.1.1.1.22.02 | 00529    | FESTEJOS POPULARES                  | 555,00 C           | 0,00C            |
| 3.1.1.1.1.1.22.09 | 00874    | OUTRAS RENDAS                       | 2.990,00 C         | 0,00C            |
| 3.1.1.1.1.1.22.03 | 00530    | PROMOCOES                           | 0,00 C             | 200,00C          |
| 3.1.1.3           |          | DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS   | 4.000.020,56 D     | 2.735.974,99D    |
| 3.1.1.3.1         |          | DESPESAS OPERACIONAIS               | 4.000.020,56 D     | 2.735.974,99D    |
| 3.1.1.3.1.1       |          | DESPESAS OPERACIONAIS               | 4.000.020,56 D     | 2.735.974,99D    |
| 3.1.1.3.1.1.03    |          | DESPESAS COM PESSOAL                | 211.007,86 D       | 334.705,75D      |
| 3.1.1.3.1.1.03.09 | 00349    | 13 SALARIO                          | 8.508,23 D         | 27.923,72D       |
| 3.1.1.3.1.1.03.18 | 00352    | CONVENIO MEDICO                     | 1.700,40 D         | 1.431,32D        |
| 3.1.1.3.1.1.03.30 | 00356    | DESPESAS C/ SELECAO DE PESSOAL      | 6.128,66 D         | 2.080,74D        |
| 3.1.1.3.1.1.03.06 | 00348    | FERIAS                              | 34.591,03 D        | 39.460,04D       |
| 3.1.1.3.1.1.03.04 | 00475    | FGTS                                | 5.463,25 D         | 27.180,17D       |
| 3.1.1.3.1.1.03.05 | 00476    | INSS - COTA PATRONAL                | 154.518,68 D       | 122.364,87D      |
| 3.1.1.3.1.1.03.22 | 00592    | INTERNET                            | 0,00 D             | 177,01D          |
| 3.1.1.3.1.1.03.33 | 00357    | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL         | 0,00 D             | 2.271,17D        |
| 3.1.1.3.1.1.03.19 | 00549    | REMEDIOS                            | 97,61 D            | 0,00D            |
| 3.1.1.3.1.1.03.12 | 00350    | RESCISOES DE CONTRATO               | 0,00 D             | 0,00D            |
| 3.1.1.3.1.1.03.01 | 00346    | SALARIOS                            | 0,00 D             | 111.816,71D      |

## Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Em REAL

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

| Número                | Cód.Red. | Nome da Conta                             | 2022                  | 2021                 |
|-----------------------|----------|---|-----------------------|----------------------|
| <b>3.1.1.3.1.1.06</b> |          | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>           | <b>231.784,36 D</b>   | <b>232.111,31D</b>   |
| 3.1.1.3.1.1.06.14     | 00543    | AGUA                                      | 4.486,43 D            | 1.108,07D            |
| 3.1.1.3.1.1.06.45     | 00375    | ASSOCIA COES E MENSALIDADES               | 529,90 D              | 0,00D                |
| 3.1.1.3.1.1.06.46     | 00617    | BENS DO IMOBILIZADO                       | 0,00 D                | 199,90D              |
| 3.1.1.3.1.1.06.35     | 00622    | COMBUSTIV EIS/LUBRIFICANTES               | 9.246,53 D            | 5.125,37D            |
| 3.1.1.3.1.1.06.38     | 00616    | DESPESAS COM INFORMÁTICA                  | 2.895,87 D            | 8.753,59D            |
| 3.1.1.3.1.1.06.30     | 00370    | DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO             | 189,13 D              | 407,00D              |
| 3.1.1.3.1.1.06.27     | 00369    | DESPESAS POSTAIS                          | 75,87 D               | 41,20D               |
| 3.1.1.3.1.1.06.12     | 00364    | ENERGIA ELETRICA                          | 23.170,70 D           | 33.219,28D           |
| 3.1.1.3.1.1.06.57     | 00562    | GAZ DE COZINHA                            | 1.800,00 D            | 760,00D              |
| 3.1.1.3.1.1.06.03     | 00361    | HONORARIOS PROFISSIONAIS                  | 29.410,00 D           | 35.808,66D           |
| 3.1.1.3.1.1.06.47     | 00686    | IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS                 | 0,00 D                | 2.000,09D            |
| 3.1.1.3.1.1.06.23     | 00596    | INTERNET                                  | 970,96 D              | 660,41D              |
| 3.1.1.3.1.1.06.59     | 00576    | IPTU                                      | 709,66 D              | 0,00D                |
| 3.1.1.3.1.1.06.21     | 00367    | LIMPEZA, HIGIENE E CAFE                   | 180,00 D              | 228,30D              |
| 3.1.1.3.1.1.06.15     | 00365    | MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN           | 420,00 D              | 190,00D              |
| 3.1.1.3.1.1.06.18     | 00366    | MANUT E REPAROS DE INSTALACOES            | 136.934,76 D          | 129.870,07D          |
| 3.1.1.3.1.1.06.24     | 00368    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                    | 1.336,23 D            | 2.416,40D            |
| 3.1.1.3.1.1.06.48     | 00376    | OUTRAS DESPESAS ADMINISTR                 | 4.582,93 D            | 2.112,74D            |
| 3.1.1.3.1.1.06.42     | 00374    | PREMIOS DE SEGUROS                        | 8.695,28 D            | 896,46D              |
| 3.1.1.3.1.1.06.02     | 00539    | PUBLICIDADE                               | 100,00 D              | 2.650,00D            |
| 3.1.1.3.1.1.06.54     | 00378    | SERVICOS DE TERCEIROS                     | 2.456,00 D            | 2.256,74D            |
| 3.1.1.3.1.1.06.33     | 00371    | TAXAS PREFEITURA                          | 913,75 D              | 913,56D              |
| 3.1.1.3.1.1.06.09     | 00363    | TELEFONE                                  | 2.680,36 D            | 2.493,47D            |
| <b>3.1.1.3.1.1.07</b> |          | <b>DESPESAS COM ASSIST. SOCIAL</b>        | <b>3.542.796,34 D</b> | <b>2.164.757,93D</b> |
| 3.1.1.3.1.1.07.01     | 00568    | ALIMENTACAO C/ BENEFICIADOS               | 72.228,45 D           | 72.815,08D           |
| 3.1.1.3.1.1.07.08     | 00610    | CONFRA TERNIZACAO / FESTIVIDADES          | 1.750,00 D            | 0,00D                |
| 3.1.1.3.1.1.07.07     | 00578    | HIGIENE/LIMPEZA/A LOJADOS                 | 17.156,34 D           | 10.672,01D           |
| 3.1.1.3.1.1.07.13     | 00757    | INSTRUÇÃO A LOJADOS                       | 18.470,00 D           | 10.720,00D           |
| 3.1.1.3.1.1.07.06     | 00572    | MATERIAL EDUCATIVO(LIVROS, JORNAIS,       | 4.873,50 D            | 0,00D                |
| 3.1.1.3.1.1.07.02     | 00569    | MATERIAL ESCOLAR                          | 14.914,87 D           | 33.130,14D           |
| 3.1.1.3.1.1.07.19     | 00833    | NOVOS PROJETOS                            | 143.630,00 D          | 211.725,00D          |
| 3.1.1.3.1.1.07.14     | 00776    | P. LA PIDANDO CIDADÃO F-2                 | 49.762,89 D           | 408.858,38D          |
| 3.1.1.3.1.1.07.15     | 00791    | P. LA PIDANDO CIDADÃO F-3                 | 447.845,15 D          | 1.091.447,93D        |
| 3.1.1.3.1.1.07.22     | 00861    | P. LA PIDANDO CIDADÃO F-5                 | 502.487,45 D          | 0,00D                |
| 3.1.1.3.1.1.07.17     | 00806    | P. LA PIDANDO TENISTAS                    | 449.873,79 D          | 113.153,24D          |
| 3.1.1.3.1.1.07.21     | 00856    | P. LA PIDANDO TENISTAS F-2                | 459.621,02 D          | 0,00D                |
| 3.1.1.3.1.1.07.10     | 00664    | PROJETO PREFEITURA                        | 707.107,47 D          | 85.655,25D           |
| 3.1.1.3.1.1.07.16     | 00804    | PROJETO TENIS F-4                         | 529.293,58 D          | 92.088,00D           |
| 3.1.1.3.1.1.07.20     | 00841    | PROJETO TENIS F-5                         | 109.281,83 D          | 0,00C                |
| 3.1.1.3.1.1.07.03     | 00570    | ROUPAS E UNIFORMES                        | 6.500,00 D            | 4.992,90D            |
| 3.1.1.3.1.1.07.04     | 00571    | SERV DE TERC A ENTIDADE - AUTONOMOS       | 8.000,00 D            | 29.350,00D           |
| 3.1.1.3.1.1.07.09     | 00612    | TRANSPORTES                               | 0,00 D                | 150,00D              |
| <b>3.1.1.3.1.1.10</b> |          | <b>PROJETO FLORESCER</b>                  | <b>14.432,00 D</b>    | <b>4.400,00D</b>     |
| 3.1.1.3.1.1.10.01     | 00599    | FRANQUIA FLORESCER                        | 14.432,00 D           | 4.400,00D            |
| <b>3.1.1.5</b>        |          | <b>OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS</b> | <b>229.187,32 C</b>   | <b>158.333,81C</b>   |
| <b>3.1.1.5.1</b>      |          | <b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>       | <b>74.326,05 C</b>    | <b>35.968,94C</b>    |
| <b>3.1.1.5.1.1</b>    |          | <b>RECETAS FINANCEIRAS</b>                | <b>77.752,63 C</b>    | <b>39.884,36C</b>    |
| <b>3.1.1.5.1.1.01</b> |          | <b>RECETAS FINANCEIRAS</b>                | <b>77.752,63 C</b>    | <b>39.884,36C</b>    |



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

| Número                | Cód.Red. | Nome da Conta                       | 2022                | 2021                |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3.1.1.5.1.1.01.15     | 00387    | GANHOS APLIC. FINANC.               | 77.752,63 C         | 38.439,67 C         |
| 3.1.1.5.1.1.01.04     | 00381    | JUROS E ENC S/ EMPREST CONCED       | 0,00 C              | 820,58 C            |
| 3.1.1.5.1.1.01.01     | 00382    | JUROS RECEBIDOS                     | 0,00 C              | 624,11 C            |
| <b>3.1.1.5.1.3</b>    |          | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>         | <b>3.426,58 D</b>   | <b>3.915,42 D</b>   |
| <b>3.1.1.5.1.3.01</b> |          | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>         | <b>3.426,58 D</b>   | <b>3.915,42 D</b>   |
| 3.1.1.5.1.3.01.01     | 00389    | DESPESAS BANCARIAS                  | 3.262,53 D          | 3.890,53 D          |
| 3.1.1.5.1.3.01.10     | 00388    | JUROS E ENC S/ EMPREST E FINANC OBT | 14,55 D             | 0,00 D              |
| 3.1.1.5.1.3.01.03     | 00390    | JUROS PAGOS                         | 58,04 D             | 24,84 D             |
| 3.1.1.5.1.3.01.18     | 00395    | PERDAS EM APLIC. FINANC.            | 91,46 D             | 0,00 D              |
| 3.1.1.5.1.3.01.09     | 00392    | VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS       | 0,00 D              | 0,05 D              |
| <b>3.1.1.5.2</b>      |          | <b>BENEFICIOS OBTIDOS</b>           | <b>154.861,27 C</b> | <b>122.364,87 C</b> |
| <b>3.1.1.5.2.1</b>    |          | <b>OBTENÇÃO DA RENUNCIA FISCAL</b>  | <b>154.861,27 C</b> | <b>122.364,87 C</b> |
| <b>3.1.1.5.2.1.01</b> |          | <b>OBTENÇÃO DA RENUNCIA FISCAL</b>  | <b>154.861,27 C</b> | <b>122.364,87 C</b> |
| 3.1.1.5.2.1.01.01     | 00574    | ISENÇÃO P/RENUNCIA FISCAL           | 154.861,27 C        | 122.364,87 C        |

## Balço Patrimonial

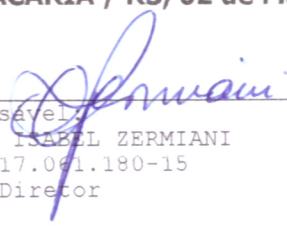
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

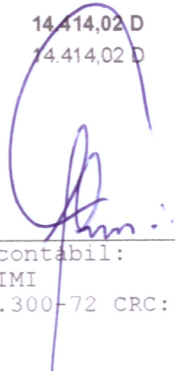
Em REAL

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

| Número     | Cód.Red. | Nome da Conta                | 2022        | 2021       |
|------------|----------|------------------------------|-------------|------------|
| 5          |          | APURACAO DE RESULTADO        | 14.414,02 D | 9.173,13 D |
| 5.1        |          | APURACAO DE RESULTADO        | 14.414,02 D | 9.173,13 D |
| 5.1.1      |          | APURACÃO DE RESULTADO        | 14.414,02 D | 9.173,13 D |
| 5.1.1.1    |          | APURACÃO DO RESULTADO DO ANO | 14.414,02 D | 9.173,13 D |
| 5.1.1.1.04 | 00458    | APURACAO RESULTADO DO ANO    | 14.414,02 D | 9.173,13 D |

VACARIA / RS, 02 de Março de 2023

  
Responsável:  
GLORIA ISABEL ZERMIANI  
CPF: 317.061.180-15  
203 - Diretor

  
Responsável contabil:  
CESAR LUIS AIMI  
CPF: 458.771.300-72 CRC: RS-044235  
Contador