

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas			2023	2022
Número	Cód.Red.	Nome da Conta		
1		ATIVO	5.512.239,44 D	3.863.174,88D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.532.553,46 D	2.971.553,30D
1.1.1		DISPONÍVEL	4.532.553,46 D	2.971.553,30D
1.1.1.1		DISPONIVEL	4.362.436,19 D	2.928.212,99D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	27,50 D	0,00D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	27,50 D	0,00D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	194.555,27 D	188.059,69D
1.1.1.1.02.0019	00658	B.BRASIL 42.919-8 PROJETO PREFEITURA	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0018	00656	B.BRASIL 42.920-1 PROJETO IR	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0036	00848	B.BRASIL 49.996-X EMENDAS LAP	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0033	00800	B.BRASIL C.CTE 46.713-8	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0042	00912	B.BRASIL C.CTE 46.713-8 PROJ MAN	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0023	00717	B.BRASIL CTA 45.360-9	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0025	00720	B.BRASIL CTA 45.526-1 ALG QUADRA	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0024	00718	B.BRASIL CTA 45.527-X ARTES	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0032	00795	B.BRASIL CTA 46.174-1 LAP.CID F-3	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0035	00834	B.BRASIL CTA 48.818-6 PREJ TENIS F-5	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0040	00876	B.BRASIL CTA 50305-3	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0039	00875	B.BRASIL CTA 50305-3	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0043	00920	B.BRASIL CTA 50599-4	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0045	00922	B.BRASIL CTA 52125-6	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0026	00739	B.BRASIL CTA CTE 46.030-3	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0030	00780	B.BRASIL CTA CTE 46.711-1	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0048	00936	B.BRASIL CTA CTE 52.870-6	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0031	00788	BANCO DO BRASIL CTA 47392-8 MESP	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0038	00859	BANCO DO BRASIL CTA 47.428-2 LAP CID F-1	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0041	00904	BANCO DO BRASIL CTA 50.604-4	6.000,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0007	00490	BANCO DO BRASIL CTA: 13819	0,01 D	0,01D
1.1.1.1.02.0008	00491	BANCO DO BRASIL CTA: 3.330-8	55.971,14 D	0,00D
1.1.1.1.02.0034	00802	BANRISUL CTA 06.105190.0-1	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0037	00854	BANRISUL CTA 06.107951.0-6 LAP.TEN F-2	19,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0047	00933	BANRISUL CTA 06.111345.0-2	722,85 D	722,85D
1.1.1.1.02.0012	00586	BC BRASIL CTA 34077-4	74.035,85 D	961,84D
1.1.1.1.02.0014	00602	CAIXA EC. FED. - C/C 91.941-9	57.806,42 D	186.374,99D
1.1.1.1.02.0017	00654	SICREDI CTA 89856-2		
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	4.167.853,42 D	2.740.153,30D
1.1.1.1.03.0029	00863	APLIC B.BRASIL 47.428-2	585,56 D	115.978,98D
1.1.1.1.03.0028	00849	APLIC B.BRASIL 49.996-X	98.621,33 D	10.509,20D
1.1.1.1.03.0007	00647	APLIC B.BRASIL CTA 43.334-9	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.03.0018	00740	APLIC B.BRASIL CTA 46.030-3	3.340,79 D	42.533,11D
1.1.1.1.03.0036	00937	APLIC B.BRASIL CTA 52.870-6	1.169.147,48 D	0,00D
1.1.1.1.03.0032	00905	APLIC. B. BRASIL 50.604-4	1.028.926,48 D	751.531,69D
1.1.1.1.03.0009	00662	APLIC. B.BRASIL CTA 3.330-8	207.544,50 D	266.539,00D
1.1.1.1.03.0026	00801	APLIC. B.BRASIL CTA 46.713-8	7.128,62 D	0,01D
1.1.1.1.03.0033	00924	APLIC. B.BRASIL CTA 50599-4	244.074,22 D	0,00D
1.1.1.1.03.0034	00925	APLIC. B.BRASIL CTA 52125-6	506.610,04 D	0,00D
1.1.1.1.03.0025	00797	APLIC.B.BRASIL CTA 46.174-1	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.03.0008	00661	APLICACÃO SICREDI	403.005,71 D	106.128,49D
1.1.1.1.03.0020	00762	B.B APLIC MESP 46.175-X	0,00 D	0,00D

OK

P

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas			2023	2022
Número	Cód.Red.	Nome da Conta		
1.1.1.1.03.0022	00774	B.BRASIL 44.812-5 LAP.QID F-2	0,00 D	0,00 D
1.1.1.1.03.0023	00781	B.BRASIL APLIC 46.711-1	0,00 D	156.735,33 D
1.1.1.1.03.0031	00880	B.BRASIL APLIC CTA 50305-3	774,35 D	21.382,80 D
1.1.1.1.03.0027	00836	B.BRASIL CTA APLIC 48.818-6	211.359,24 D	898.978,34 D
1.1.1.1.03.0010	00706	B.BRASIL MESP 44.813-3	0,00 D	0,00 D
1.1.1.1.03.0030	00867	BANRISUL APLIC 06.107951.0-6	0,00 D	39.369,97 D
1.1.1.1.03.0035	00934	BANRISUL CTA APLIC 06.111345.0-2	30.137,54 D	0,00 D
1.1.1.1.03.0014	00728	BB CP AUTOM EMPRESA 42919-8	50.257,15 D	14,22 D
1.1.1.1.03.0015	00729	BB CP AUTOM EMPRESA 45360-9	27.918,27 D	17.157,33 D
1.1.1.1.03.0016	00730	BB CP AUTOM EMPRESA 45526-1	84.537,36 D	0,00 D
1.1.1.1.03.0017	00731	BB CP AUTOM EMPRESA 45527-X	45,30 D	0,00 D
1.1.1.1.03.0013	00727	BB CP AUTOMATICO 42920-1	0,00 D	186.040,34 D
1.1.1.1.03.0024	00792	BB MESP 47392-8 APLIC	83.839,48 D	117.254,49 D
1.1.1.1.03.0012	00708	OUROCAP PU	10.000,00 D	10.000,00 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	2.849,00 D	0,00 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	2.849,00 D	0,00 D
1.1.1.5.06.0016	00932	ISSQN A RECUPERAR	2.849,00 D	0,00 D
1.1.1.6		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	1.083,31 D
1.1.1.6.01		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	1.083,31 D
1.1.1.6.01.0012	00766	A P LUZ 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
1.1.1.6.01.0008	00710	CONSTRUTORA BRITO LTDA	0,00 D	1.083,31 D
1.1.1.6.01.0013	00767	MARCIO CORREA MORAES	0,00 D	0,00 D
1.1.1.7		ADTO A FUNCIONÁRIOS	167.268,27 D	42.257,00 D
1.1.1.7.01		ADTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	42.257,00 D
1.1.1.7.01.0002	00624	ADTO DE FERIAS	0,00 D	42.257,00 D
1.1.1.7.01.0001	00601	ADTO DECIMO TERCEIRO	0,00 D	0,00 D
1.1.1.7.06		REFORMAS A APROPRIAR	167.268,27 D	0,00 D
1.1.1.7.06.0002	00049	REFORMAS A APROPRIAR	167.268,27 D	0,00 D
1.1.1.9		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	0,00 D
1.1.1.9.01		DESPESAS A APROPRIAR	0,00 D	0,00 D
1.1.1.9.01.0001	00052	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	0,00 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	979.685,98 D	891.621,58 D
1.3.5		IMOBILIZADO	979.685,98 D	891.621,58 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	979.685,98 D	891.621,58 D
1.3.5.1.01		IMOVES	679.604,11 D	679.604,11 D
1.3.5.1.01.0002	00094	PREDIOS, EDIFICIOS E INSTALACOES	679.604,11 D	679.604,11 D
1.3.5.1.05		VECULOS	15.000,00 D	15.000,00 D
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	15.000,00 D	15.000,00 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	285.081,87 D	197.017,47 D
1.3.5.1.10.0005	00499	EQUIPAMENTO DE COZINHA	1.534,85 D	1.534,85 D

Balço Patrimonial

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2023	2022
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	85.059,12 D	65.059,12 D
1.3.5.1.10.0006	00500	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.196,90 D	28.301,00 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIV/S	150.781,00 D	88.612,50 D
1.3.5.1.10.0007	00786	PARQUE/DIVERSÕES	13.510,00 D	13.510,00 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2023	2022
2		PASSIVO	5.512.239,44 C	3.863.174,88 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.422.100,02 C	3.114.950,03 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	4.406.464,57 C	3.036.327,85 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0070	00764	A PLUZ 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	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E L G	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0152	00910	ADEMIR BARBOSA DA SILVA CONSTRUÇÕES	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0163	00930	ALAN DOS REIS ZOTTI	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
2.1.1.3.01.0156	00917	ANTONIA FARAON SALAMI	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
2.1.1.3.01.0159	00926	CAPTAR DESENVOLVIMENTO CULTURAL LTDA	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	CLAUDETE FATIMA BRESOLIN GUARDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0027	00669	COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0124	00873	COMERCIO DE BEBIDAS BENVEGNU DONATTTI	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
2.1.1.3.01.0120	00869	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0157	00918	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS 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
2.1.1.3.01.0153	00911	DANIELA NORA RODRIGUES EIRELI	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
2.1.1.3.01.0117	00865	ERICA MEDEIROS AQUINO	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0088	00816	ESPAÇO PRO SAUDE FISIOTERAPEUTICO LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0084	00812	FABIELE GIEQUELIN BREZOLIN	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0151	00907	FACCIOLI ESPORTES LTDA	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
2.1.1.3.01.0068	00756	FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE	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

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2023	2022
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
2.1.1.3.01.0164	00935	HOTEL SAVOY INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0158	00919	HOTEL VALLER LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0118	00866	ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTES 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
2.1.1.3.01.0114	00853	ISRAEL ANTONIO RODRIGUES	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0160	00927	ISSA CONFECÇÕES EIRELI	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0161	00928	IVETE CELEI ROSA GRIGOLO	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 A RARIPE D OLIVEIRA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0154	00915	JOSE OSVALDO OSTI E CIA LTDA	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	L E VALIM 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	LUCA S FORCHEZATTO VENTURIN	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0092	00820	LUCA S SCHULER FERREIRA CLINICA	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 PA CHECO	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
2.1.1.3.01.0139	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 PROMOÇÕES 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 FOCESATO MICHELON	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0123	00872	ROCHA SISTEMAS DE SEGURANÇA 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	SA COLA 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
2.1.1.3.01.0144	00897	SERGIO DOS SANTOS TELEAGUA SANTOS	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
2.1.1.3.01.0115	00858	TENEXT COM. IMP. EXP. DE MATERIAL	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0155	00916	TERMOLAR SA	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
2.1.1.3.01.0162	00929	ZULMIRA VERONICA BORTOLOTTO RECH	0,00 C	0,00 C
2.1.1.5		PROJETOS A EXECUTAR	4.406.464,57 C	3.036.327,85 C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2023	2022
2.1.1.5.01		PROJETOS A EXECUTAR	4.406.464,57 C	3.036.327,85 C
2.1.1.5.01.0008	00703	NOVOS PROJETOS	809.954,43 C	544.016,70 C
2.1.1.5.01.0009	00704	P. LAPIDANDO CIDADÃO F-2	0,00 C	0,00 C
2.1.1.5.01.0012	00761	P. LAPIDANDO CIDADÃO F-3	0,00 C	0,00 C
2.1.1.5.01.0017	00860	P. LAPIDANDO CIDADÃO F-5	0,00 C	0,00 C
2.1.1.5.01.0018	00906	P. LAPIDANDO CIDADÃO F-6	758.437,53 C	738.300,00 C
2.1.1.5.01.0019	00938	P. LAPIDANDO CIDADÃO F-7	1.167.493,95 C	0,00 C
2.1.1.5.01.0016	00855	P. LAPIDANDO TENISTAS F-2	0,00 C	0,00 C
2.1.1.5.01.0014	00803	PRÓ ESPORTE LAPIDANDO TENISTAS	0,00 C	0,00 C
2.1.1.5.01.0003	00677	PROJETO PREFEITURA	1.020.486,88 C	667.191,20 C
2.1.1.5.01.0013	00789	PROJETO TENIS F-4	0,00 C	190.000,00 C
2.1.1.5.01.0015	00835	PROJETO TENIS F-5	650.091,78 C	896.819,95 C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.1.1.5.30.0007	00645	CHEQUES A COMPENSAR	0,00 C	0,00 C
2.1.1.5.30.0001	00138	SEGUROS A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00 C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	83,97 C	80,41 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	83,97 C	80,41 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	83,97 C	80,41 C
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	83,97 C	80,41 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 C	1.083,31 C
2.1.5.1		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.1.5.1.01		SALÁRIOS A ORDENADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C
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
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.083,31 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.083,31 C
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	0,00 C	1.083,31 C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00 C	0,00 C
2.1.5.3.01.0008	00931	ISSQN A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.1.9		PROVISOES	15.551,48 C	77.458,46 C
2.1.9.1		PROVISÕES	15.551,48 C	77.458,46 C
2.1.9.1.01		PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL	15.551,48 C	77.458,46 C
2.1.9.1.01.0003	00188	FGTS/INSS S/PROVISÃO FÉRIAS E 13º SAL	1.284,05 C	6.395,49 C
2.1.9.1.01.0002	00186	PROVISOAO P/13 SALARIO	0,00 C	0,00 C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2023	2022
2.1.9.1.01.0001	00185	PROVISAO PARA FERIAS	14.267,43 C	71.062,97 C
2.2		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.2.1		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.2.1.1		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.2.1.1.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00 C	0,00 C
2.2.1.1.01.0001	00644	CHEQUES A COMPENSAR	0,00 C	0,00 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.090.139,42 C	748.224,85 C
2.5.1		PATRIMONIO SOCIAL	748.224,85 C	733.810,83 C
2.5.1.1		PATRIMONIO SOCIAL	748.224,85 C	733.810,83 C
2.5.1.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	748.224,85 C	733.810,83 C
2.5.1.1.01.0001	00211	PATRIMONIO SOCIAL	748.224,85 C	733.810,83 C
2.5.9		SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	341.914,57 C	14.414,02 C
2.5.9.1		RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	341.914,57 C	14.414,02 C
2.5.9.1.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	341.914,57 C	14.414,02 C
2.5.9.1.01.0001	00251	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	341.914,57 C	14.414,02 C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2023	2022
3		RESULTADO DO EXERCICIO	341.914,57 C	14.414,02 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	341.914,57 C	14.414,02 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	341.914,57 C	14.414,02 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	4.777.858,32 C	3.785.247,26 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	4.777.858,32 C	3.785.247,26 C
3.1.1.1.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	4.777.858,32 C	3.785.247,26 C
3.1.1.1.1.1.20		SUBVENÇÕES E AUXILIOS	4.413.719,83 C	3.599.802,57 C
3.1.1.1.1.1.20.03	00509	A CORDO JUDICIAL - FORO	120.852,94 C	122.899,47 C
3.1.1.1.1.1.20.16	00594	CONVENIO PREF MUNICIPAL	119.000,00 C	0,00 C
3.1.1.1.1.1.20.26	00722	FMDCA FUNDO MUNICIPAL	109.000,00 C	0,00 C
3.1.1.1.1.1.20.32	00832	NOVOS PROJETOS	425.814,37 C	143.630,00 C
3.1.1.1.1.1.20.28	00775	P. LAPIDANDO CIDADÃO F-2	0,00 C	49.762,89 C
3.1.1.1.1.1.20.29	00790	P. LAPIDANDO CIDADÃO F-3	0,00 C	447.845,07 C
3.1.1.1.1.1.20.35	00862	P. LAPIDANDO CIDADÃO F-5	0,00 C	502.487,45 C
3.1.1.1.1.1.20.31	00807	P. LAPIDANDO TENISTAS	0,00 C	563.112,99 C
3.1.1.1.1.1.20.34	00857	P. LAPIDANDO TENISTAS F-2	0,00 C	346.381,82 C
3.1.1.1.1.1.20.04	00510	PM VACARIA - COMDICA- CONS MUN DIR	0,00 C	78.000,00 C
3.1.1.1.1.1.20.36	00908	PROJETO LAPIDANDO CIDADÃO F-6	752.559,49 C	0,00 C
3.1.1.1.1.1.20.20	00659	PROJETO PREFEITURA	1.468.713,68 C	707.107,47 C
3.1.1.1.1.1.20.30	00805	PROJETO TENIS F-4	190.000,00 C	529.293,58 C
3.1.1.1.1.1.20.33	00840	PROJETO TENIS F-5	1.227.779,35 C	109.281,83 C
3.1.1.1.1.1.21		DOAÇÕES	137.095,93 C	181.899,69 C
3.1.1.1.1.1.21.04	00526	PESSOAS FISICAS	10.517,34 C	40.886,51 C
3.1.1.1.1.1.21.06	00528	PESSOAS JURIDICAS	126.578,59 C	141.013,18 C
3.1.1.1.1.1.22		OUTRAS RENDAS	227.042,56 C	3.545,00 C
3.1.1.1.1.1.22.02	00529	FESTEJOS POPULARES	0,00 C	555,00 C
3.1.1.1.1.1.22.09	00874	OUTRAS RENDAS	227.042,56 C	2.990,00 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	4.661.415,72 D	4.000.020,56 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	4.661.415,72 D	4.000.020,56 D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	4.661.415,72 D	4.000.020,56 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	238.785,78 D	211.007,86 D
3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO	0,00 D	8.508,23 D
3.1.1.3.1.1.03.18	00352	CONVENIO MEDICO	652,93 D	1.700,40 D
3.1.1.3.1.1.03.30	00356	DESPESAS C/ SELECAO DE PESSOAL	5.313,00 D	6.128,66 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	0,00 D	34.591,03 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	0,00 D	5.463,25 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS - COTA PATRONAL	232.755,45 D	154.518,68 D
3.1.1.3.1.1.03.33	00357	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	64,40 D	0,00 D
3.1.1.3.1.1.03.19	00549	REMEDIOS	0,00 D	97,61 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	0,00 D	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.821,07 D	231.784,36 D
3.1.1.3.1.1.06.14	00543	AGUA	5.513,90 D	4.486,43 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2023	2022
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIA COES E MENSALIDADES	0,00 D	529,90 D
3.1.1.3.1.1.06.35	00622	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	600,00 D	9.246,53 D
3.1.1.3.1.1.06.38	00616	DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.262,78 D	2.895,87 D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	0,00 D	189,13 D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPESAS POSTAIS	0,00 D	75,87 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	ENERGIA ELETRICA	2.315,39 D	23.170,70 D
3.1.1.3.1.1.06.57	00562	GAZ DE COZINHA	2.700,00 D	1.800,00 D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	24.708,30 D	29.410,00 D
3.1.1.3.1.1.06.41	00684	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	87,68 D	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.23	00596	INTERNET	0,00 D	970,96 D
3.1.1.3.1.1.06.59	00576	IPTU	0,00 D	709,66 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	435,00 D	180,00 D
3.1.1.3.1.1.06.15	00365	MANUT E DESP CV EICULOS - ADMIN	0,00 D	420,00 D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	0,00 D	136.934,76 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.080,90 D	1.336,23 D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	1.670,50 D	4.582,93 D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	PREMIOS DE SEGUROS	0,00 D	8.695,28 D
3.1.1.3.1.1.06.02	00539	PUBLICIDADE	0,00 D	100,00 D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	918,26 D	2.456,00 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	TAXAS PREFEITURA	2.624,91 D	913,75 D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	1.903,45 D	2.680,36 D
3.1.1.3.1.1.07		DESPESAS COM ASSIST. SOCIAL	4.361.040,87 D	3.542.796,34 D
3.1.1.3.1.1.07.01	00568	ALIMENTACAO O/ BENEFICIADOS	14.214,99 D	72.228,45 D
3.1.1.3.1.1.07.08	00610	CONFRA TERNIZACAO / FESTIVIDADES	0,00 D	1.750,00 D
3.1.1.3.1.1.07.07	00578	HIGIENE/LIMPEZA/ALOJADOS	5.569,80 D	17.156,34 D
3.1.1.3.1.1.07.13	00757	INSTRUÇÃO ALOJADOS	2.931,90 D	18.470,00 D
3.1.1.3.1.1.07.06	00572	MATERIAL EDUCATIVO(LIVROS, JORNAIS,	3.629,50 D	4.873,50 D
3.1.1.3.1.1.07.02	00569	MATERIAL ESCOLAR	7.684,50 D	14.914,87 D
3.1.1.3.1.1.07.05	00152	MATERIAL ESPORTIVO	4.900,00 D	0,00 D
3.1.1.3.1.1.07.19	00833	NOVOS PROJETOS	478.697,94 D	143.630,00 D
3.1.1.3.1.1.07.14	00776	P. LAPIDANDO CIDADÃO F-2	0,00 D	49.762,89 D
3.1.1.3.1.1.07.15	00791	P. LAPIDANDO CIDADÃO F-3	0,00 D	447.845,15 D
3.1.1.3.1.1.07.22	00861	P. LAPIDANDO CIDADÃO F-5	82.706,75 D	502.487,45 D
3.1.1.3.1.1.07.17	00806	P. LAPIDANDO TENISTAS	0,00 D	449.873,79 D
3.1.1.3.1.1.07.21	00856	P. LAPIDANDO TENISTAS F-2	38.213,50 D	459.621,02 D
3.1.1.3.1.1.07.23	00909	PROJETO LAPIDANDO CIDADÃO F-6	752.559,49 D	0,00 C
3.1.1.3.1.1.07.10	00664	PROJETO PREFEITURA	1.614.619,90 D	707.107,47 D
3.1.1.3.1.1.07.16	00804	PROJETO TENIS F-4	190.000,00 D	529.293,58 D
3.1.1.3.1.1.07.20	00841	PROJETO TENIS F-5	1.148.072,60 D	109.281,83 D
3.1.1.3.1.1.07.03	00570	ROUPAS E UNIFORMES	14.740,00 D	6.500,00 D
3.1.1.3.1.1.07.04	00571	SERV DE TERC A ENTIDADE - AUTONOMOS	2.500,00 D	8.000,00 D
3.1.1.3.1.1.10		PROJETO FLORESCER	15.768,00 D	14.432,00 D
3.1.1.3.1.1.10.01	00599	FRANQUIA FLORESCER	15.768,00 D	14.432,00 D
3.1.1.5		OUTRAS RECITAS E DESP OPERACIONAIS	225.471,97 C	229.187,32 C
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	6.058,52 D	74.326,05 C
3.1.1.5.1.1		RECITAS FINANCEIRAS	0,00 C	77.752,63 C
3.1.1.5.1.1.01		RECITAS FINANCEIRAS	0,00 C	77.752,63 C
3.1.1.5.1.1.01.15	00387	GANHOS APLIC. FINANC.	0,00 C	77.752,63 C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	6.058,52 D	3.426,58 D

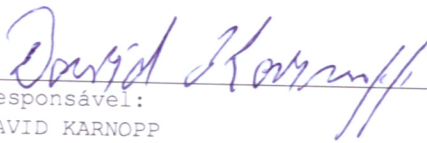
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2023	2022
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	6.058,52 D	3.426,58 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	3.966,51 D	3.262,53 D
3.1.1.5.1.3.01.11	00554	IRRF- BCO SANTANDER	2.040,00 D	0,00 D
3.1.1.5.1.3.01.10	00388	JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC OBT	0,00 D	14,55 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	52,01 D	58,04 D
3.1.1.5.1.3.01.18	00395	PERDAS EM APLIC. FINANC.	0,00 D	91,46 D
3.1.1.5.2		BENEFICIOS OBTIDOS	232.755,45 C	154.861,27 C
3.1.1.5.2.1		OBTENÇÃO DA RENUNCIA FISCAL	232.755,45 C	154.861,27 C
3.1.1.5.2.1.01		OBTENÇÃO DA RENUNCIA FISCAL	232.755,45 C	154.861,27 C
3.1.1.5.2.1.01.01	00574	ISENÇÃO P/RENUNCIA FISCAL	232.755,45 C	154.861,27 C
3.1.1.5.7		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	1.224,96 D	0,00 D
3.1.1.5.7.2		DESPESAS EVENTUAIS	1.224,96 D	0,00 D
3.1.1.5.7.2.01		DESPESAS EVENTUAIS	1.224,96 D	0,00 D
3.1.1.5.7.2.01.01	00670	MULTAS DE TRANSITO	1.224,96 D	0,00 D

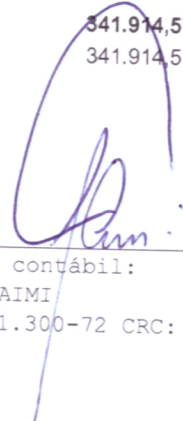
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2023	2022
5		APURACAO DE RESULTADO	341.914,57 D	14.414,02D
5.1		APURACAO DE RESULTADO	341.914,57 D	14.414,02D
5.1.1		APURACÃO DE RESULTADO	341.914,57 D	14.414,02D
5.1.1.1		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ANO	341.914,57 D	14.414,02D
5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	341.914,57 D	14.414,02D

VACARIA / RS, 30 de Setembro de 2024



Responsável:
DAVID KARNOPP
CPF: 429.443.330-20
203 - Diretor



Responsável contábil:
CESAR LUIS AIMI
CPF: 458.771.300-72 CRC: RS-44235
Contador