

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	193.153,97D	153.118,82D
DISPONIBILIDADE	187.914,07D	141.260,50D
CAIXA	350,68D	355,62D
CAIXA	350,68D	355,62D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.978,25D	13.796,56D
BANRISUL C/C 06.205402.0-1	4.300,36D	32,86D
BANRISUL C/C 06.199790.0-5	78,71D	99,42D
BANRISUL C/C 06.204909.0-5	0,29D	7.308,87D
BANRISUL C/C 205806.0-2	6.462,50D	0,00
BANRISUL C/C 41.207909.0-7	3.451,39D	6.355,41D
SICREDI C/C 74813-9	685,00D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172.585,14D	127.108,32D
BANCO DO BRASIL 101.514-1	151.309,85D	112.161,32D
BANRISUL C/C 06.199790.0-5	0,00	14.272,11D
BANRISUL SA - CDB AUTOMATICO	21.168,87D	0,00
BANRISUL SA- DEPOSITO A PRAZO CDB	106,42D	0,00
UNICRED - APLICAÇÕES	0,00	674,89D
CREDITOS	5.239,90D	11.858,32D
CREDITOS A RECUPERAR	5.239,90D	11.858,32D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1,46D	5.940,91D
INSS A RECUPERAR	5.238,44D	5.917,41D
ATIVO PERMANENTE	347.838,64D	322.026,36D
IMOBILIZADO	347.838,64D	322.026,36D
MOVEIS E UTENSILIOS	347.838,64D	322.026,36D
EQUIP.INSTRUMENTOS MUSICAIS	9.585,20D	9.585,20D
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	21.901,39D	3.570,37D
IMOVEIS	268.984,42D	99.000,00D
INSTALAÇÕES	3.254,61D	3.254,61D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.121,76D	9.121,76D
MOVEIS E UTENSILIOS	34.991,26D	27.510,00D
OBRA-PORTO ALEGRE	0,00	169.984,42D
TOTAL ATIVO	<u>540.992,61D</u>	<u>475.145,18D</u>
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	27.384,93C	8.521,91C
EXIGIVEL	27.384,93C	8.521,91C
FORNECEDORES	3.763,22C	0,00
DIEGO ADRIEL SOUZA SENANDE	1.469,00C	0,00
JONATHAS DA SILVA MARTINS	300,00C	0,00
KUBIACK E NUNES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	1.490,40C	0,00
PC SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI - ME	123,37C	0,00
STV SEGURANÇA E TRANSPORTES DE VALORES L	380,45C	0,00
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	23.621,71C	8.503,53C
FGTS A RECOLHER	3.072,20C	1.407,46C
INSS A RECOLHER	2.206,29C	1.372,32C
IRRF A RECOLHER	1.122,81C	381,65C
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	129,58C	0,00
RETENÇÃO LEI 10833/2003	39,02C	17,67C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.051,81C	5.324,43C
CREDORES DIVERSOS	0,00	18,38C
AUTONOMO A PAGAR	0,00	18,38C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	513.607,68C	466.623,27C
RESERVAS DE CAPITAL	513.607,68C	466.623,27C
RESERVAS DE LUCROS	513.607,68C	466.623,27C
SUPERAVIT ACUMULADO	513.607,68C	466.623,27C
TOTAL PASSIVO	<u>540.992,61C</u>	<u>475.145,18C</u>

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2021	31/12/2020

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 540.992,61 (quinhentos e quarenta mil novecentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos)

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2021

NILENE MARIA NALIN
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 505.820.540-87

SERGIO DA SILVA KUBIACK
Reg. no CRC - RS sob o No. RS/045128/O3
CPF: 436.684.880-53

JOSÉ LUIZ TABAJARA CHAMUN
TESOUREIRO
CPF: 228.911.370-00