

Balanco patrimonial Fiscal de 01/01/2020 a 31/12/2020 expresso em R\$

Empresa: 11 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
1	01	ATIVO	9.262.222,05
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.193.037,81
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	994.889,38
4	01.1.1.01	CAIXA	3.808,04
5	01.1.1.01.001	Caixa	3.808,04
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	255.374,92
620	01.1.1.02.02	Caixa Econômica Federal	53.402,11
901	01.1.1.02.02.002	Caixa Econômica Federal Conta: 003.2893-5 Folha	21.406,44
902	01.1.1.02.02.003	Caixa Econômica Federal Conta: 19-8	31.995,67
616	01.1.1.02.05	Banco do Brasil	60.172,80
617	01.1.1.02.05.002	Banco do Brasil Conta: 24.350-7 SUS	29.510,05
897	01.1.1.02.05.003	Banco do Brasil Conta: 24.90-2	10.834,10
1240	01.1.1.02.05.007	Banco do Brasil Conta: 3272-7	19.828,65
622	01.1.1.02.06	Banrisul S/A	141.800,01
623	01.1.1.02.06.001	Banrisul Conta: 06.041576.0-4	101.176,98
638	01.1.1.02.06.002	Banrisul Conta: 06.047716.0-4	11,43
891	01.1.1.02.06.003	Banrisul Conta: 06.118300.0-2	23.000,00
893	01.1.1.02.06.005	Banrisul Conta: 06.856208.0-5	17.452,50
894	01.1.1.02.06.006	Banrisul Conta: 06.864287.0-3	159,09
896	01.1.1.02.06.008	Banrisul Conta: 06.160105.0-6	0,01
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	735.706,42
625	01.1.1.03.01	Banco do Brasil	58.109,60
12	01.1.1.03.01.001	Banco do Brasil Conta: 24.90-2	58.045,71
903	01.1.1.03.01.002	Banco do Brasil Conta: 24350-7	63,50
904	01.1.1.03.01.003	Banco do Brasil Conta: 38285-X	0,33
905	01.1.1.03.01.004	Banco do Brasil Conta: 67.403-6 PDDE	0,06
626	01.1.1.03.02	Caixa Econômica Federal	540.836,57
13	01.1.1.03.02.001	Caixa Econômica Federal Conta: 19-8	2.412,01
778	01.1.1.03.02.002	Caixa Econômica Federal Conta: 2893-5	538.424,56
651	01.1.1.03.06	Banrisul S/A	136.760,25
672	01.1.1.03.06.001	Banrisul Conta: 06.047716.0-4	70.104,30
879	01.1.1.03.06.003	Banrisul Conta: 864287.0-3	53.958,30
1292	01.1.1.03.06.008	Banrisul Conta:06.047716.3-9	12.697,65
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	197.712,13
17	01.1.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	100.109,19
915	01.1.2.02.004	Convênio FNAS/SAC -Federal	3.565,68
916	01.1.2.02.005	Convênio FNAS/SAC -Municipal	11.280,13
918	01.1.2.02.007	Convênio Estadual- Termo de Colaboração 2285/18	85.263,38
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	11.752,70
39	01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	11.752,70
54	01.1.2.11	ESTOQUES	50,00
56	01.1.2.11.002	Doação de Móveis e Utensílios pela SEMA/RS	50,00
60	01.1.2.12	COMODATOS COM ORGÃOS PÚBLICOS	85.800,24
61	01.1.2.12.001	Máquinas e Equipamentos	5.504,99
62	01.1.2.12.002	Móveis e Utensílios	2.971,25
63	01.1.2.12.003	Equipamentos de Processamento de Dados	2.600,00
919	01.1.2.12.004	Veículos	74.724,00
68	01.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	436,30
69	01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	436,30
730	01.1.3.01.004	Seguros a Apropriar	436,30
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.069.184,24
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.801,96
82	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.801,96
784	01.2.1.02.005	Depósitos Judiciais	4.801,96



Balço patrimonial Fiscal de 01/01/2020 a 31/12/2020 expresso em R\$

Empresa: 11 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Página: 2

Passo Fundo/RS - CNPJ:92.035.179/0001-30

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
96	01.2.3	IMOBILIZADO	8.064.382,28
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	9.295.367,18
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	254.914,13
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	305.792,66
100	01.2.3.01.003	Avaliação Patrimonial de Imóveis	2.331.798,45
101	01.2.3.01.004	Imóveis	1.361.047,86
102	01.2.3.01.005	Veículos	382.420,00
106	01.2.3.01.009	Equipamentos Médicos e Odontológicos	10.381,00
108	01.2.3.01.011	Equipamentos	75.990,03
109	01.2.3.01.012	Terrenos	4.200.000,00
110	01.2.3.01.013	Painéis Solares	116.453,40
656	01.2.3.01.014	Equipamentos Processamento de Dados	110.025,04
660	01.2.3.01.015	Instalações	146.544,61
111	01.2.3.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	418.699,69
112	01.2.3.02.001	Obra Ginásio	379.099,49
923	01.2.3.02.002	Reforma Piscina Externa	18.201,92
1281	01.2.3.02.003	Reforma Picina Térmica	21.398,28
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.649.684,59)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(132.285,29)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(206.994,86)
118	01.2.3.05.003	(-) Instalações	(107.062,36)
119	01.2.3.05.004	(-) Imóveis	(300.190,70)
120	01.2.3.05.005	(-) Veículos	(241.865,46)
121	01.2.3.05.006	(-) Equipamentos de Processamentos de Dados	(93.839,26)
122	01.2.3.05.007	(-) Painéis Solares	(22.894,95)
920	01.2.3.05.008	(-) Avaliação Patrimonial Imóveis	(539.055,85)
921	01.2.3.05.009	(-) Equipamentos Médicos e Odontológicos	(997,58)
922	01.2.3.05.010	(-) Equipamentos	(4.498,28)
144	02	PASSIVO	9.262.222,05
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	366.251,61
146	02.1.1	FORNECEDORES	6.335,21
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	6.335,21
148	02.1.1.01.000147770	LEANDRO MACHADO DUARTE	759,00
148	02.1.1.01.000165163	VLT BAZAR LTDA	276,95
148	02.1.1.01.000223455	Bio Clin Mat. de Hig. e Limpeza Ltda Me-Bio Clin	809,30
148	02.1.1.01.000223466	ELETRONICA GHIGGI LTDA	813,20
148	02.1.1.01.000236452	MIGLIORINI E CIA LTDA CENTER CATIA	2.171,08
148	02.1.1.01.000239151	Cia Riograndense de Saneamento	261,49
148	02.1.1.01.000245681	BG ATACADO DE ART DE ESCRITORIO LTDA	878,19
148	02.1.1.01.000491402	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	366,00
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	171.385,72
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.630,72
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	6.630,72
166	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	319,99
167	02.1.3.02.001	Autônômos a Pagar	319,99
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.332,91
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	10.736,64
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	14.358,06
174	02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	238,21
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	139.102,10
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	128.798,56
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	10.303,54
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.571,25
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.563,04
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Folha de Pagamento	2.530,82
186	02.1.4.01.003	ISSQN Retido a Recolher	32,22




Balço patrimonial Fiscal de 01/01/2020 a 31/12/2020 expresso em R\$

Página: 3

Empresa: 11 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Passo Fundo/RS - CNPJ:92.035.179/0001-30

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	8,21
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	8,21
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	185.959,43
214	02.1.5.03	COMODATO COM ORGÃO PÚBLICO	85.800,24
215	02.1.5.03.001	Veículos	74.724,00
216	02.1.5.03.002	Máquinas e Equipamentos	5.504,99
927	02.1.5.03.003	Móveis e Utensílios	2.971,25
928	02.1.5.03.004	Equipamentos de Processamento de Dados	2.600,00
217	02.1.5.04	ESTOQUE DE ALIMENTOS E BENS RECEBIDOS	50,00
218	02.1.5.04.001	Doação de Móveis e Utensílios pela SEMA/RS	50,00
747	02.1.5.05	SUBVENÇÕES A REALIZAR	100.109,19
751	02.1.5.05.004	Convênio FNAS/SAC- Federal	3.565,68
926	02.1.5.05.009	Convênio Estadual- Termo de Colaboração 2285/18	85.263,38
1295	02.1.5.05.011	Convênio FNAS/SAC - Municipal	11.280,13
225	02.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.895.970,44
240	02.4.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.535.722,32
241	02.4.3.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.535.722,32
246	02.4.3.01.005	Ajustes ao Valor de Mercado	2.535.722,32
248	02.4.4	PATRIMÔNIO SOCIAL ACUMULADO	6.360.248,12
252	02.4.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.360.248,12
253	02.4.4.04.001	Superávits (Déficits) Acumulados	6.360.248,12

Passo Fundo, 31 de dezembro de 2020

PLANAACONPLUS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
TERESINHA DA SILVA PORTÍLIO
Contador
CPF: 397.162.950-49
CRC: 42252

MARIA DO CARMO ORTOLAN GRAZZIOTIN
Presidente
CPF: 225.651.670-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 expresso em R\$

Página: 1

EMPRESA: 11 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PASSO FUNDO/RS - CNPJ:92.035.179/0001-30

Código	Nome	Período atual
259	INGRESSOS DO EXERCÍCIO	2.412.048,53
260	INGRESSOS	2.412.048,53
261	INGRESSOS COM RESTRIÇÃO	1.235.401,39
262	ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO	353.317,34
263	Ingressos FNAS/SAC- Federal	169.627,70
264	Ingressos PMPF/SAC- Municipal	53.005,41
686	Ingressos Municipais- FUNDICA	63.000,00
930	Multas e Penas Alternativas da Justiça Federal	43,07
1246	Poder Judiciário Estadual-Convênio 005/2019	47.641,16
1260	Multa Alternativa do Ministério Público do Trabalho	20.000,00
1265	(-) DEVOLUÇÃO DE VALORES	(20.400,00)
1266	Decolção de Multas do Ministério do Trabalho	(20.400,00)
267	EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO	722.108,94
268	Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE	6.100,00
270	Ingressos Municipais PMPF- SME	364.919,22
637	Convênio Estadual- Termo de Colaboração 2285/18	296.089,72
1270	Emenda Parlamentar - Dep.Giovani Cherini	30.000,00
1271	Emenda Parlamentar - Dep.Bibo Nunes	25.000,00
978	SAÚDE COM RESTRIÇÃO	180.375,11
938	Ingressos Convênio SUS	160.375,11
1279	Secretaria da Saude Estadual Convênio n° 1598/2020 / Covid-19	20.000,00
272	INGRESSOS SEM RESTRIÇÃO	1.176.647,14
273	ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRIÇÃO	117.287,31
274	Ingressos Estaduais Nota Solidária	31.500,00
275	Doações Recebidas de Bens e Mercadorias	968,85
804	Recuperação de Despesas	0,20
980	Rendimentos de Aplicações Financeiras	374,61
1259	Recebimento de Sinistro	420,50
933	Projeto Trilegal	53.050,00
1275	Doação PF e PJ	3.178,72
265	Ingressos Prefeituras Municipais	27.744,17
1277	Descontos Obtidos	50,26
276	EDUCAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	31.452,65
278	Recuperação de Despesas	3.050,00
279	Rendimentos de Aplicações Financeiras	631,74
1278	Descontos Obtidos	26,80
271	Ingressos Prefeituras Municipais	27.744,11
981	SAÚDE SEM RESTRIÇÃO	28.449,27
982	Rendimentos de Aplicações Financeiras	677,55
1261	Descontos Recebidos	27,65
979	Ingressos Prefeituras Municipais	27.744,07
984	CENTRAL DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	810.821,70
292	Doações da Comunidade PJ e PF	607.183,90
985	Ingressos Sócio Contribuinte	200.308,48
987	Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.329,32
991	ADMINISTRATIVO SEM RESTRIÇÃO	188.636,21
992	Doações da Comunidade PF	23.243,80
993	Ingressos Rifa da Federação	760,00
994	Feira de Doações	1.694,35
995	Aluguéis e Arrendamentos	10.687,50
996	Voluntários	49.272,32
997	Descontos Obtidos	143,21
998	Recuperação de Despesas	2.944,51
999	Promoções e Eventos	11.835,00
1000	Troco Solidário	10.382,95
1005	Rendimentos de Aplicações Financeiras	11.935,22
1006	Bazar	39.103,35
1007	Calendários	7.544,00
1255	Rifas	1.410,00
1273	Doações da Comunidade PJ	17.680,00

Código	Nome	Período atual
335	CUSTOS E DESPESAS	2.392.907,54
453	DESPESAS	2.392.907,54
454	DESPESAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	920.692,18
455	DESPESAS COM PESSOAL	552.252,25
456	Salários	421.104,81
459	Férias	48.413,87
460	13º Salário	73.208,58
465	Vale-transporte	8.671,00
955	(-) Vale Transporte	(3.794,35)
956	Estágios	3.787,52
958	Exames ASO	128,00
1253	Convênios Farmacia	732,82
466	ENCARGOS SOCIAIS	75.532,67
467	INSS	0,00
468	FGTS	63.358,73
469	Multa rescisória FGTS	12.173,94
1008	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.250,00
508	Pessoas Físicas	1.250,00
1015	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	291.379,10
1026	Xerox e Encadernações	46,92
1028	Materiais de Expediente	1.694,40
1042	Manutenção da Piscina	28,35
1044	Despesas de Uso e Consumo	269,92
1046	Rifas da Federação	1.670,00
1056	Depreciações e Amortizações	233.852,08
493	Bens de pequeno valor	1.829,30
482	Correios e Malotes	74,25
490	Cursos e Seminários	96,40
807	Despesas com Cartório e Tabelionato	19,80
961	Despesas com Segurança	4.160,17
498	Despesas de Alimentação	4.546,50
969	Presente aos Usuários	155,74
1257	Legais e Judiciais	8,80
968	Manutenção Elétrica	2.100,00
477	Manutenção Hidráulica	114,90
706	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	125,00
960	Manutenção de Móveis e Utensílios	320,00
959	Manutenção e Conservação Predial	32.379,25
492	Materiais Pedagógicos	13,00
478	Material de expediente	56,88
479	Material de limpeza	85,70
503	Material de uso e Consumo	1.927,71
971	Presentes aos Usuários	200,59
486	Promoções e Eventos	230,26
484	Publicidade e Propaganda	150,00
497	Seguros	1.680,33
972	Manutenção e Conservação de Veiculos	2.574,00
1289	Doação de Alimentos	968,85
1058	DESPESAS FINANCEIRAS	278,16
510	Despesas Bancárias	268,16
1059	Juros e Multas	10,00
506	DESPESAS DA EDUCAÇÃO	615.311,68
507	DESPESAS COM PESSOAL	445.217,46
512	Salários	365.629,47
514	13º Salário	26.859,38
1061	Férias	46.251,12
1063	Vale Transporte	5.400,80
1064	(-) Vale Transporte	(3.806,64)
1065	Exames ASO	515,00
1066	Estágios	3.978,00
1282	Convênio Farmacia	390,33

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 expresso em R\$

Página: 3

EMPRESA: 11 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PASSO FUNDO/RS - CNPJ:92.035.179/0001-30

Código	Nome	Período atual
		27.855,02
522	ENCARGOS SOCIAIS	0,00
523	INSS	27.855,02
524	FGTS	
1069	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.238,20
555	Telefone/Internet	9.625,22
1071	Água	16.104,28
1072	Material de Expediente	7.688,85
1073	Material Pedagógico	7.079,31
1074	Manutenção Elétrica	600,00
1075	Despesas de Uso e Consumo	1.439,00
1076	Despesas com Alimentação	2.772,34
1077	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	910,01
1078	Material de Limpeza	6.334,58
1079	Bens de Pequeno Valor	1.211,19
1080	Gás	710,00
1081	Manutenção e Conservação de Veículos	4.146,45
1083	Manutenção e Conservação Predial	27.512,77
1085	Manutenção da Piscina	775,70
1086	Correios	191,05
1087	Manutenção de Móveis e Utensílios	1.012,00
1088	Cursos e Seminários	6.894,66
1093	Despesas com Segurança	2.723,80
527	Combustíveis e Lubrificantes	32.356,82
531	Depreciações e Amortizações	7.959,43
537	Energia Elétrica	3.741,17
1269	Despesa com Crachas	8,00
1274	EPI	120,00
1283	Manutenção de Software	321,57
1096	DESPESAS FINANCEIRAS	1,00
615	Despesas Bancárias	1,00
558	DESPESAS DA SAÚDE	229.678,39
559	DESPESAS COM PESSOAL	187.702,28
561	Salário	179.120,83
1097	Férias	(3.820,76)
1098	13º Salário	8.032,50
1100	Vale Transporte	2.995,20
1104	Exames ASO	414,00
1252	Convênios Farmacia	181,71
1267	Uniformes	778,80
1105	ENCARGOS SOCIAIS	16.372,36
571	INSS	0,00
1106	FGTS	16.372,36
1108	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.795,16
1112	Material de Expediente	527,00
1113	Material Médico	37,00
1116	Manutenção da Piscina	405,81
1118	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	558,00
1119	Despesas de Uso e Consumo	2.372,98
1121	Manutenção e Conservação Predial	55,00
1124	Bens de Pequeno Valor	157,80
1126	Depreciações e Amortizações	15.141,72
1254	Correios	19,50
1290	Combustíveis e Lubrificantes	5.155,01
1291	Material de Limpeza	365,34
1127	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41,14
1294	I.R.F S/Aplicações Financeiras	41,14
1128	DESPESAS FINANCEIRAS	767,45
574	Despesas Bancárias	767,45
569	DESPESAS DA CENTRAL DE DOAÇÕES	234.454,31
570	DESPESAS COM PESSOAL	194.244,87

Código	Nome	Período atual
575	Salários	141.153,49
576	Férias	41.403,51
577	13º Salário	5.648,35
579	Vale Transporte	6.817,90
580	(-) Vale Transporte	(1.744,89)
581	Exames ASO	213,00
1251	Convênios Farmacia	753,51
583	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.000,00
585	Pessoa Jurídica	3.000,00
1156	ENCARGOS SOCIAIS	13.642,70
590	INSS	0,00
1130	FGTS	13.642,70
1157	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.733,64
1141	Material de Expediente	720,00
1142	Despesas com Cartório e Tabelionato	321,57
1146	Manutenção de Software	2.762,73
1147	Combustíveis e Lubrificantes	5.168,89
1148	Despesas de Uso e Consumo	130,00
1152	Depreciações e Amortizações	892,93
1268	Bens de Pequeno Valor	1.737,52
1158	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17,08
597	Impostos e Taxas Diversos	17,08
1159	DESPESAS FINANCEIRAS	11.816,02
606	Despesas Bancárias	11.816,02
594	DESPESAS DO ADMINISTRATIVO	392.825,88
595	DESPESAS COM PESSOAL	242.561,69
608	Salários	184.697,56
1160	Férias	33.455,48
1161	13º Salário	10.770,56
1163	Vale Transporte	10.049,40
1164	(-) Vale Transporte	(866,77)
1165	Exames ASO	1.651,00
1250	Convênios Farmacia	2.804,46
1168	SERVIÇOS CONTRATADOS	59.721,32
1170	Pessoa Jurídica	1.550,00
1171	Serviços Contábeis	8.899,00
1172	Voluntários	49.272,32
1173	ENCARGOS SOCIAIS	17.102,52
1174	INSS	1.497,50
1175	FGTS	15.605,02
1177	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.236,57
1183	Manutenção e Conservação Predial	1.033,29
1184	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	80,00
1186	Xerox e Encadernações	21,00
1187	Manutenção de Móveis e Utensílios	20,00
1189	Material de Expediente	1.768,11
1190	Despesas com Segurança	3.662,00
1191	Bens de Pequeno Valor	952,50
1192	Anuidades	2.241,32
1193	Publicidade e Propaganda	480,05
1194	Manutenção de Software	3.528,34
1195	Seguros	7.049,67
1196	Promoções e Eventos	1.223,34
1197	Combustíveis e Lubrificantes	61,05
1198	Correios	123,05
1201	Juros e Multas	4,24
1202	Cursos e Seminários	313,65
1203	Despesas com Cartório e Tabelionato	1.500,40
1204	Manutenção Hidráulica	79,40


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 expresso em R\$

Página: 5

EMPRESA: 11 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PASSO FUNDO/RS - CNPJ:92.035.179/0001-30

Código	Nome	Período atual
1205	Calendários	1.015,00
1207	Despesas de Alimentação	58,09
1210	Presentes aos Usuários	2.060,00
1212	Despesas com Funerais	980,00
1213	Despesas de Uso e Consumo	1.700,30
1214	Honorários Contábeis	29.079,50
1216	Depreciações e Amortizações	10.710,27
1256	Despesa com Crachas	581,00
1258	Legais e Judiciais	911,00
1217	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	101,22
1218	Impostos e Taxas Diversas	66,50
1272	Impostos Estaduais	34,72
1220	DESPESAS FINANCEIRAS	2.102,56
1219	Despesas Bancárias	2.068,94
1235	Juros Pagos	33,62
1225	INGRESSOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS	(54,90)
1226	Descontos Obtidos	(54,90)
609	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(19.140,99)
610	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(19.140,99)
611	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(19.140,99)
612	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(19.140,99)
613	Resultado Líquido do Exercício	(19.140,99)



PLANACONPLUS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
 TERESINHA DA SILVA PORTÍLIO
 Contador
 CPF: 397.162.950-49
 CRC: 42252



MARIA DO CARMO ORTOLAN GRAZZIOTIN
 Presidente
 CPF: 225.651.670-91