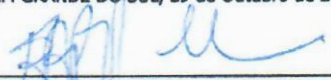


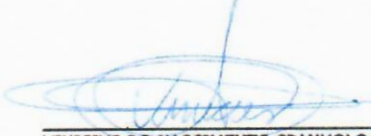
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2021

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>44.973,26</b>	<b>59.145,49</b>
DOAÇÕES RECEBIDAS	8.412,00	7.071,17
SERVIÇOS VOLUNTARIOS	9.646,86	9.646,86
PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL	15.899,42	16.365,57
D R A D E S	10.999,66	12.980,03
PODER JUDICIARIO	0,00	13.081,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	15,32	0,03
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>44.973,26</b>	<b>59.145,49</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>44.973,26</b>	<b>59.145,49</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(52.226,42)</b>	<b>(55.326,18)</b>
<b>PROJETOS</b>	<b>(44.804,79)</b>	<b>(32.419,62)</b>
ALIMENTAÇÃO, COPA E COZINHA	(1.119,52)	0,00
MANUTENÇÃO E REPARO	(2.614,25)	0,00
TELEFONE	(284,04)	0,00
ENERGIA ELETRICA	(1.517,34)	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.025,50)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.500,00)	(6.270,00)
1.º SALÁRIO	(550,00)	(522,60)
F.	(825,01)	(696,66)
INSS	(5.048,52)	(4.119,51)
FGTS	(549,99)	(599,12)
PIS S/ FOLHA	(68,76)	(74,87)
AUTONOMO	(16.030,00)	(10.490,00)
COMBUSTÍVEL	(25,00)	0,00
SERVIÇOS VOLUNTARIOS	(9.646,86)	(9.646,86)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(7.421,63)</b>	<b>(22.906,56)</b>
PUBLICAÇÕES, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(250,00)	0,00
DESPESAS DIVERSAS	(1.079,72)	0,00
MULTAS DE MORA	(475,38)	(370,79)
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(953,81)
TELEFONE	0,00	(732,41)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(928,45)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.540,00)	(3.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(839,98)	(8.875,98)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(308,10)	(197,03)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	(618,12)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDO COM DESPESAS	0,00	(3.164,40)
MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	(3.117,26)
ALIMENTAÇÃO	0,00	(949,50)
DESPESAS DIVERSAS	0,00	(279,16)
DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	(648,10)
<b>RESL. DO FINANCEIRO</b>	<b>(722,38)</b>	<b>(1.038,86)</b>
JUROS DE MORA	0,00	(19,22)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(722,38)	(1.019,64)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(7.975,54)</b>	<b>2.780,45</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(7.975,54)</b>	<b>2.780,45</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(7.975,54)</b>	<b>2.780,45</b>

VARGEM GRANDE DO SUL, 29 de Outubro de 2021

  
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO  
PRESIDENTE

CPF: 317.351.118-21

  
VINICIUS DO NASCIMENTO SPANHOLO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP320553  
CPF: 420.182.708-93

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>37.985,28D</b>	<b>153.746,26</b>	<b>117.205,35</b>	<b>74.526,19D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.594,05D</b>	<b>153.746,26</b>	<b>116.897,25</b>	<b>64.443,06D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CADCA E EQUIVALENTES</b>	<b>4.611,68D</b>	<b>92.007,75</b>	<b>91.930,48</b>	<b>4.688,95D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CADCA</b>	<b>189,19D</b>	<b>566,00</b>	<b>798,74</b>	<b>43,55C</b>
5	1.1.1.01.001	CADCA GERAL	189,19D	566,00	798,74	43,55C
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.011,18D</b>	<b>60.724,60</b>	<b>60.330,84</b>	<b>1.404,94D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOOB	632,51D	295,00	900,64	26,87D
9	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 110938-3 DRADES	0,00	22.291,43	22.291,42	0,01D
894	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 106258-1	0,00	30.587,17	30.587,17	0,00
961	1.1.1.02.004	SICREDI C/C 04048-2	378,67D	7.551,00	6.551,61	1.378,06D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.411,31D</b>	<b>26.157,17</b>	<b>26.240,92</b>	<b>3.327,56D</b>
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/POUPANÇA C-106258-1	1.082,04D	14.960,74	15.479,08	563,70D
895	1.1.1.03.002	CAPITAL BANCO SICCOOB	385,45D	60,00	0,00	445,45D
896	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL C/POUPANÇA 110938-3	1.689,82D	11.070,43	10.761,84	1.998,41D
962	1.1.1.03.004	SICREDI CAPITAL C/P 04048-2	254,00D	66,00	0,00	320,00D
<b>922</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>CHEQUES EMITIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.559,98</b>	<b>4.559,98</b>	<b>0,00</b>
923	1.1.1.04.001	CHEQUES SICCOOB	0,00	839,98	839,98	0,00
969	1.1.1.04.002	CHEQUES EMITIDOS SICREDI	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>SUBVENÇÕES E CONVÊNIO A RECEBER</b>	<b>22.890,01D</b>	<b>61.738,51</b>	<b>24.966,77</b>	<b>59.661,75D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>SUBVENÇÕES A RECEBER</b>	<b>22.890,01D</b>	<b>61.738,51</b>	<b>24.966,77</b>	<b>59.661,75D</b>
893	1.1.2.01.002	D R A D E S	8.306,72D	24.920,16	10.383,40	22.843,48D
909	1.1.2.01.003	PREFEITURAMUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2011	14.583,29D	36.818,35	14.583,37	36.818,27D
<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>92,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,36D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>92,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,36D</b>
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	17,40D	0,00	0,00	17,40D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	74,96D	0,00	0,00	74,96D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.391,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>308,10</b>	<b>10.083,13D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.391,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>308,10</b>	<b>10.083,13D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4.229,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229,55D</b>
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.229,55D	0,00	0,00	4.229,55D
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>7.031,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.031,00D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.031,00D	0,00	0,00	7.031,00D
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>869,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>308,10</b>	<b>1.177,42C</b>
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	233,19C	0,00	39,18	272,37C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	636,13C	0,00	268,92	905,05C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>37.985,28C</b>	<b>62.823,61</b>	<b>107.340,06</b>	<b>82.501,73C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.860,02C</b>	<b>62.823,61</b>	<b>107.340,06</b>	<b>85.376,47C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.570,85C</b>	<b>6.312,44</b>	<b>9.852,44</b>	<b>12.110,85C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.570,85C</b>	<b>6.312,44</b>	<b>9.852,44</b>	<b>12.110,85C</b>
908	2.1.3.01.001	RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	570,85C	0,00	0,00	570,85C
888	2.1.3.01.002	MRS Contábil SS LTDA ME	8.000,00C	0,00	3.540,00	11.540,00C
898	2.1.3.01.005	LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP	0,00	928,45	928,45	0,00
905	2.1.3.01.007	FERNANDA JUNQUEIRA JOAO - ME	0,00	549,73	549,73	0,00
960	2.1.3.01.018	IRMAOS FERRI LTDA	0,00	458,52	458,52	0,00
960	2.1.3.01.032	MELO RUY & SILVA LTDA - ME	0,00	1.025,50	1.025,50	0,00
973	2.1.3.01.042	Melcon do Carmo Canato 40657926817	0,00	576,00	576,00	0,00
993	2.1.3.01.050	L. V. BRUNO & CIA LTDA ME	0,00	85,00	85,00	0,00
999	2.1.3.01.055	MAAZ COMERCIAL LTDA EPP	0,00	147,25	147,25	0,00
1001	2.1.3.01.057	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	0,00	49,99	49,99	0,00
1002	2.1.3.01.058	EUGILAN MARCULINO BARBOSA 61791652387	0,00	2.467,00	2.467,00	0,00
1003	2.1.3.01.059	M.T REDENTOR COMERCIO DE COMBUSTIVÉL	0,00	25,00	25,00	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>6.627,30C</b>	<b>29.091,98</b>	<b>33.943,32</b>	<b>11.478,64C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,02C</b>	<b>20.719,53</b>	<b>24.347,97</b>	<b>3.628,46C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,02C	5.833,66	6.851,30	1.017,66C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.466,67	1.466,67	0,00
525	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	13.419,20	16.030,00	2.610,80C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.908,02C</b>	<b>6.380,71</b>	<b>7.314,20</b>	<b>4.841,51C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.040,29C	5.657,67	6.687,21	4.069,83C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	835,45C	652,91	557,32	739,86C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	32,28C	70,13	69,67	31,82C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>2.719,26C</b>	<b>1.991,74</b>	<b>2.281,15</b>	<b>3.008,67C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.963,44C	1.466,67	825,01	1.321,78C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	550,00	550,00C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	551,98C	393,07	634,97	793,88C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	147,40	147,40C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	163,00C	117,33	66,01	111,68C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	44,00	44,00C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	40,84C	14,67	8,26	34,43C

BALANCETE

ódlgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5,50	5,50C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>516,78</b>	<b>1.881,38</b>	<b>1.284,60C</b>
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	0,00	516,78	1.881,38	1.284,60C
900	2.1.6.03.001	ELEKTRO	0,00	232,74	1.517,34	1.284,60C
902	2.1.6.03.003	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	284,04	284,04	0,00
<b>207</b>	<b>2.1.7</b>	<b>SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR</b>	<b>25.661,87C</b>	<b>26.902,41</b>	<b>61.742,92</b>	<b>60.502,38C</b>
208	2.1.7.01	SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR	25.661,87C	26.902,41	61.742,92	60.502,38C
210	2.1.7.01.002	D R A D E S	9.996,54C	10.999,66	24.924,57	23.921,45C
915	2.1.7.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL	15.665,33C	15.902,75	36.818,35	36.580,93C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.874,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874,74D</b>
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.874,74D	0,00	0,00	2.874,74D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.874,74D	0,00	0,00	2.874,74D
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	25.509,63C	0,00	0,00	25.509,63C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	28.384,37D	0,00	0,00	28.384,37D
<b>269</b>	<b>.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.948,81</b>	<b>0,01</b>	<b>52.948,80D</b>
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52.948,81	0,01	52.948,80D
296	3.2.1	PROJETOS SOCIAIS	0,00	7.890,37	0,00	7.890,37D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	7.890,37	0,00	7.890,37D
320	3.2.1.06.001	ALIMENTAÇÃO, COPA E COZINHA	0,00	1.119,52	0,00	1.119,52D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	2.614,25	0,00	2.614,25D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	0,00	284,04	0,00	284,04D
892	3.2.1.06.009	PUBLICAÇÕES, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	250,00	0,00	250,00D
89	3.2.1.06.010	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.079,72	0,00	1.079,72D
91	3.2.1.06.011	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.517,34	0,00	1.517,34D
360	3.2.1.06.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.025,50	0,00	1.025,50D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.058,44	0,01	45.058,43D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	28.572,29	0,01	28.572,28D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	550,00	0,00	550,00D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	825,01	0,00	825,01D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	5.048,52	0,00	5.048,52D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	550,00	0,01	549,99D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	68,76	0,00	68,76D
988	3.2.2.01.013	AUTONOMO	0,00	16.030,00	0,00	16.030,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	475,38	0,00	475,38D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	475,38	0,00	475,38D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	15.288,39	0,00	15.288,39D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	928,45	0,00	928,45D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	839,98	0,00	839,98D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	308,10	0,00	308,10D
292	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEL	0,00	25,00	0,00	25,00D
920	3.2.2.04.017	SERVIÇOS VOLUNTARIOS	0,00	9.646,86	0,00	9.646,86D
36	3.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	722,38	0,00	722,38D
37	3.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	722,38	0,00	722,38D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.973,26</b>	<b>44.973,26C</b>
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	44.973,26	44.973,26C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	44.957,94	44.957,94C
405	4.1.1.01	RECEITA PROPRIAS	0,00	0,00	18.058,86	18.058,86C
912	4.1.1.01.006	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	8.412,00	8.412,00C
921	4.1.1.01.007	SERVIÇOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	9.646,86	9.646,86C
410	4.1.1.02	SUBVENÇÕES E CONVENIOS	0,00	0,00	26.899,08	26.899,08C
412	4.1.1.02.002	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL	0,00	0,00	15.899,42	15.899,42C
523	4.1.1.02.003	D R A D E S	0,00	0,00	10.999,66	10.999,66C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15,32	15,32C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCORTOS	0,00	0,00	15,32	15,32C

N.P.J.: 51.270.288/0001-55  
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

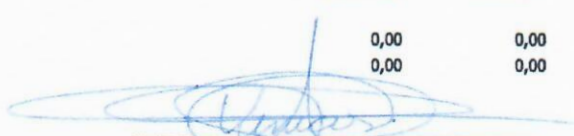
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	15,32	15,32C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	37.985,28D	153.746,26	117.205,35	74.526,19D
PASSIVO	37.985,28C	62.823,61	107.340,06	82.501,73C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	52.948,81	0,01	52.948,80D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	44.973,26	44.973,26C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.874,74D	0,00	0,00	2.874,74D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	37.985,28D	153.746,26	117.205,35	74.526,19D
CONTAS CREDORAS	35.110,54C	115.772,42	152.313,33	71.651,45C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-7.975,54	7.975,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	-7.975,54	7.975,54D

  
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO  
PRESIDENTE  
CPF: 317.351.118-21

  
VINICIUS DO NASCIMENTO SPANHOLO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP320553  
CPF: 420.182.708-93