

Código	Nome	Período atual	Período anterior
1	RECEITAS	138.291,21	21.743,00
2	RECEITAS OPERACIONAIS	138.291,21	21.743,00
48	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	138.291,21	21.743,00
57	OUTRAS RECEITAS	138.291,21	21.743,00
60	Doações	138.291,21	21.743,00
70	CUSTOS E DESPESAS	87.532,91	10.849,98
173	DESPESAS OPERACIONAIS	86.341,53	11.469,92
174	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.341,53	8.322,41
175	DESPESAS TRABALHISTAS	19.816,21	0,00
176	Salários	10.635,78	0,00
179	Férias	1.117,88	0,00
180	13.Salário	838,41	0,00
185	Vale-transporte	635,19	0,00
186	INSS	3.912,16	0,00
187	FGTS	917,92	0,00
188	Multa rescisória FGTS	459,27	0,00
192	Vale Refeição	1.299,60	0,00
205	DESPESAS GERAIS	66.525,32	8.322,41
211	Material de expediente	329,79	128,00
213	Material de escritório	70,00	0,00
216	Depreciações e Amortizações	1.244,48	588,17
217	Propaganda e Publicidade	2.500,00	997,10
220	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.040,00	0,00
221	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.328,00	2.440,00
223	Telecomunicação	1.466,84	1.037,02
225	Bens de pequeno valor	0,00	527,06
228	Condução	424,13	0,00
230	Refeições	4.342,61	447,86
235	Material de Consumo	3.313,31	155,00
241	Estacionamento	30,00	0,00
249	Brindes e Doações	1.052,50	1.690,00
251	Monitoramento e Segurança	64,89	0,00
252	Cartório, Tabelionatos e Junta	162,79	0,00
262	Despesas Legais e Judiciais	150,00	132,20
263	Gráfica e Impressos	5.135,98	0,00
277	Passagens Aereas	690,00	0,00
283	Contribuição a Órgãos de Classe	180,00	180,00
286	DESPESAS COM VENDAS	0,00	3.097,51
302	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	3.097,51
316	Doações e Patrocínios	0,00	3.097,51
341	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	50,00
342	IMPOSTOS	0,00	50,00
350	Taxas e Emolumentos	0,00	50,00
362	RESULTADO FINANCEIRO	1.191,38	751,64
363	RECETAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.191,38	751,64
364	DESPESAS FINANCEIRAS	1.271,26	797,82
367	Despesas Bancárias	1.271,26	797,82
378	RECEITAS FINANCEIRAS	(79,88)	(46,18)
388	Rendimentos de APL Financ Geral	(79,88)	(46,18)
389	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	(1.371,58)
390	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	(1.371,58)
391	OUTRAS RECEITAS	0,00	(1.371,58)
393	Doações	0,00	(1.371,58)
443	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	50.758,30	10.893,02
444	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	50.758,30	10.893,02
445	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	50.758,30	10.893,02
446	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	50.758,30	10.893,02
447	Resultado Líquido do Exercício	50.758,30	10.893,02

EVANIR AGUIAR  
DOS  
SANTOS:6561085  
7015

Assinado de forma digital  
por EVANIR AGUIAR DOS  
SANTOS:65610857015  
Dados: 2021.04.09  
14:05:21 -03'00'

Fortus Contabil Poa Leste Ss  
EVANIR AGUIAR DOS SANTOS  
Contador  
CPF: 656.108.570-15  
CRC: 67.715/RS

*Victor Daniel Freiberg*

VICTOR DANIEL FREIBERG  
Presidente  
CPF: 841.851.040-49

Código	Descrição	Valor
100	Salário	1000,00
101	Aluguel	500,00
102	Impostos	200,00
103	Outros	100,00
104	Depreciação	150,00
105	Provisão	100,00
106	Reserva	100,00
107	Reserva	100,00
108	Reserva	100,00
109	Reserva	100,00
110	Reserva	100,00
111	Reserva	100,00
112	Reserva	100,00
113	Reserva	100,00
114	Reserva	100,00
115	Reserva	100,00
116	Reserva	100,00
117	Reserva	100,00
118	Reserva	100,00
119	Reserva	100,00
120	Reserva	100,00
121	Reserva	100,00
122	Reserva	100,00
123	Reserva	100,00
124	Reserva	100,00
125	Reserva	100,00
126	Reserva	100,00
127	Reserva	100,00
128	Reserva	100,00
129	Reserva	100,00
130	Reserva	100,00
131	Reserva	100,00
132	Reserva	100,00
133	Reserva	100,00
134	Reserva	100,00
135	Reserva	100,00
136	Reserva	100,00
137	Reserva	100,00
138	Reserva	100,00
139	Reserva	100,00
140	Reserva	100,00
141	Reserva	100,00
142	Reserva	100,00
143	Reserva	100,00
144	Reserva	100,00
145	Reserva	100,00
146	Reserva	100,00
147	Reserva	100,00
148	Reserva	100,00
149	Reserva	100,00
150	Reserva	100,00