

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CI	Emp.: 61
ENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL	
CNPJ: 12.916.913/0001-31	IE: ISENT0
	Fone: (054)03702-387
Endereço: RUA VISCONDE DE SÃO GABRIEL, 392 - SALA 81	
Bairro: CIDADE ALTA	CEP: 95.700-376
Cidade: BENTO GONCALVES - RS	Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
NIRE: 2682 fls 164v/165/16	Data do NIRE: 27/10/2010
Folha: 00001	

BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2022

ATIVO

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	1.543.058,11
ATIVO CIRCULANTE	1.019.217,40
DISPONIVEL	90.322,16
CAIXA GERAL	177,49
Caixa	177,49
BANCOS CONTA APLICACOES FINANCEIRAS	90.144,67
Banco Do Brasil S/A	326,95
Caixa Economica Federal	83.154,35
Cooperativa De Credito Sicredi	6.663,37
CREDITOS	928.895,24
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.000,00
Adiantamento De Salario	5.000,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2,07
Cofins A Recuperar	2,07
CREDITOS DIVERSOS	923.893,17
MENSAIDADES DE ASSOCIADOS	923.893,17
ATIVO NAO CIRCULANTE	523.840,71
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	153.131,31
IMPOSTOS A RECUPERAR	153.131,31
INSS a Recuperar	153.131,31
IMOBILIZADO	369.340,40
IMOVEIS	350.000,00
Salas Comerciais	350.000,00
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PARA ESCRITORIO	12.360,70
Moveis E Utensilios	12.360,70
EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE DADOS	25.314,14
Computadores E Equipamentos	25.314,14
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(18.334,44)
(-)Deprec. De Comp. E Equipamentos	(13.212,40)
(-)Deprec. De Moveis E Utensilios	(4.344,28)
(-)Deprec. Salas Comerciais	(777,76)
INTANGIVEL	1.369,00
INTANGIVEL	1.369,00
Sistemas Aplicativos - Software	1.369,00

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CI Emp.: 61
ENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ: 12.916.913/0001-31 IE: ISENT0 Fone: (054)03702-387
Endereço: RUA VISCONDE DE SÃO GABRIEL, 392 - SALA 81
Bairro: CIDADE ALTA CEP: 95.700-376
Cidade: BENTO GONCALVES - RS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
NIRE: 2682 fls 164v/165/16 Data do NIRE: 27/10/2010
Folha: 00002

BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2022

ATIVO

Contas Contábeis

Valor

**LUIZ ANTONIO
HINING:41148509020**

Assinado digitalmente por LUIZ ANTONIO HINING:41148509020
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=00489828000317,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARMPDG,
OU=RFB e-CPF A3, CN=LUIZ ANTONIO HINING:41148509020
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.05.18 10:47:44-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

PRESIDENTE: LUIZ ANTONIO HINING
CPF: 411.485.090-20

CONTADOR: VILSON VACARI BARCELLOS
CPF: 512.462.280-68
CRC: RS05972700 RS
RG: 4046235786/SSP

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CI Emp.: 61
 ENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
 CNPJ: 12.916.913/0001-31 IE: ISENTO Fone: (054)03702-387
 Endereço: RUA VISCONDE DE SÃO GABRIEL, 392 - SALA 81
 Bairro: CIDADE ALTA CEP: 95.700-376
 Cidade: BENTO GONCALVES - RS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 NIRE: 2682 fls 164v/165/16 Data do NIRE: 27/10/2010
 Folha: 00003

BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2022

PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	1.543.058,11
PASSIVO CIRCULANTE	844.896,61
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	844.896,61
FORNECEDORES NACIONAIS	839.321,88
COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE	507.172,47
COOPERATIVAS DE ASSISTENCIA A SAUDE	
DO RIO GRANDE DO SUL LTDA	
UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE	321.217,14
SERV MEDICOS LTDA	
UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	3.030,51
UNIODONTO/RS-FEDERACAO DAS	7.901,76
UNIODONTOS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	627,24
Inss s/Ferías	358,04
Irrf A Recolher	269,20
PROVISOES SOCIAIS	4.780,77
Fgts S/Provisao De Ferías	330,59
Provisao De Ferías	4.450,18
OBRIGACOES FISCAIS	166,72
Cofins A Recolher	137,03
Pis A Pagar	29,69
PATRIMONIO SOCIAL	698.161,50
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	(421.323,56)
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	(421.323,56)
Ajuste de Exercicios Anteriores	(421.323,56)
SUPERAVITS ACUMULADOS	623.260,82
SUPERAVITS ACUMULADOS DO EXERCICIO	623.260,82
Superavit/Deficit Do Exercicio - Período Anterior	623.260,82
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	496.224,24
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	496.224,24
Superavit/Deficit Acumulados	496.224,24

LUIZ ANTONIO
HINING:
41148509020

Assinado digitalmente por LUIZ ANTONIO HINING:41148509020
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=00489828000317,
 OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
 OU=ARMPDQ, OU=RFB e-CPF A3, CN=LUIZ ANTONIO
 HINING:41148509020
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.05.18 10:48:29-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Vilson V. Barcellos

PRESIDENTE: LUIZ ANTONIO HINING
 CPF: 411.485.090-20

CONTADOR: VILSON VACARI BARCELLOS
 CPF: 512.462.280-68
 CRC: RS05972700 RS
 RG: 4046235786/SSP

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CI	Emp.: 61
ENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL	
CNPJ: 12.916.913/0001-31	IE: ISENTO
Fone: (054)03702-387	
Endereço: RUA VISCONDE DE SÃO GABRIEL, 392 - SALA 81	
Bairro: CIDADE ALTA	CEP: 95.700-376
Cidade: BENTO GONCALVES - RS	Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
NIRE: 2682 fls 164v/165/16	Data do NIRE: 27/10/2010
Folha: 00004	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA DAS ATIVIDADES	261.870,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	261.870,00
Mensalidades	261.870,00
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	261.870,00
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL BRUTO	261.870,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(233.733,19)
DESPESAS COM SALARIOS E	(164.097,67)
ENC.ADMINISTRATIVOS	
Assist. Medica E Social/Plano De Saude	(2.268,60)
Decimo-Terceiro Salario	(6.029,35)
Despesas C/Alimentacao	(718,81)
Ferias	(2.920,01)
Fgts	(6.288,70)
Inss	(27.972,99)
Pro-Labore	(43.083,02)
Salarios	(74.816,19)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(45.533,88)
Agua	(40,00)
Alugueis e Condominios	(11.320,07)
Cessao De Uso De Sistemas De Informacoes	(9.630,00)
Depreciacoes	(4.545,24)
Despesas com correspondências	(241,78)
Despesas Com Emolumentos Taxas E Cartorio	(243,49)
Despesas De Viagem	(300,00)
Energia Eletrica	(1.402,32)
Honorarios E Servicos De Terceiros	(13.478,10)
Manutencao De Equipamentos De Informatica	(39,00)
Material De Conservacao E Limpeza	(125,66)
Material De Expediente	(53,50)
Mensalidade E Anuidades	(545,00)
Telefone/Fax/Internet	(3.569,72)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(24.101,64)
COFINS	(1.741,21)
Iof	(6.012,03)
Iptu	(818,21)
IR NÃO RECUPERAVEL	(8.393,57)
PIS	(377,26)
Taxas Municipais Estaduais E Federais	(6.759,36)
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	28.136,81
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	30.298,33
RECEITAS FINANCEIRAS	71.176,70
Juros Recebidos	7.239,31
Outras Receitas Financeiras	5.910,12
Receita S/Aplicacoes Financeiras	58.027,27
DESPESAS FINANCEIRAS	(40.878,37)
Despesas Bancarias	(40.855,27)
Multas E Juros Tributarios	(23,10)
SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO LIQUIDO	30.298,33
SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO ANTES DAS	

Data/Hora Emissão: 17/05/2023 09:57:43

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CI Emp.: 61
ENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ: 12.916.913/0001-31 IE: ISENTO Fone: (054)03702-387
Endereço: RUA VISCONDE DE SÃO GABRIEL, 392 - SALA 81
Bairro: CIDADE ALTA CEP: 95.700-376
Cidade: BENTO GONCALVES - RS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
NIRE: 2682 fls 164v/165/16 Data do NIRE: 27/10/2010
Folha: 00005

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
PROVISÕES	58.435,14
SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	58.435,14

**LUIZ ANTONIO
HINING:41148509020**

Assinado digitalmente por LUIZ ANTONIO HINING:41148509020
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=00489828000317,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARMPDG,
OU=RFB e CPF A3, CN=LUIZ ANTONIO HINING:41148509020
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.05.18 10:31:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

PRESIDENTE: LUIZ ANTONIO HINING
CPF: 411.485.090-20

CONTADOR: VILSON VACARI BARCELLOS
CPF: 512.462.280-68
CRC: RS05972700 RS
RG: 4046235786/SSP