

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERV DOS INSTITUTO FEDERAL DE EDUC CIENCIA E TE
CNPJ: 12.916.913/0001-31 IE: ISENT0
Endereço: RUA GEN GOMES CARNEIRO, 436 - Sala 8
Bairro: MARIA GORETI
Cidade: BENTO GONCALVES - RS
NIRE: 2682 fls 164v/165/16

Emp.: 61
Fone: (054)03702-387

CEP: 95.707-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 27/10/2010

Folha: 00001

BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2021

ATIVO

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	1.670.318,45
ATIVO CIRCULANTE	1.458.554,36
DISPONIVEL	403.261,23
CAIXA GERAL	284,43
Caixa	284,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.909,81
Caixa Economica Federal	5.909,81
BANCOS CONTA APLICACOES FINANCEIRAS	397.066,99
Banco Do Brasil S/A	813,26
Caixa Economica Federal	396.253,73
CREDITOS	1.055.293,13
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2,07
Cofins A Recuperar	2,07
CREDITOS DIVERSOS	1.055.291,06
MENSAIDADES DE ASSOCIADOS	1.055.291,06
ATIVO NAO CIRCULANTE	211.764,09
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	187.878,45
IMPOSTOS A RECUPERAR	187.878,45
INSS a Recuperar	187.878,45
IMOBILIZADO	23.885,64
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	(13.789,20)
(-)Deprec. De Comp. E Equipamentos	(10.680,99)
(-)Deprec. De Moveis E Utensilios	(3.108,21)

**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: 2022.05.27 13:06:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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 SERV DOS INSTITUTO FEDERAL DE EDUC CIENCIA E TE Emp.: 61
CNPJ: 12.916.913/0001-31 IE: ISENT0 Fone: (054)03702-387
Endereço: RUA GEN GOMES CARNEIRO, 436 - Sala 8
Bairro: MARIA GORETI CEP: 95.707-000
Cidade: BENTO GONCALVES - RS Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
NIRE: 2682 fls 164v/165/16 Data do NIRE: 27/10/2010

Folha: 00002

BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2021

PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	1.670.318,45
PASSIVO CIRCULANTE	780.688,53
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	780.688,53
FORNECEDORES NACIONAIS	761.013,49
COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE	437.961,53
COOPERATIVAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL LTDA	
UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA	320.021,45
UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	3.030,51
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.048,67
Fgts A Recolher	758,30
Inss A Recolher	616,67
Inss s/Ferías	358,04
Irrf A Recolher	315,66
PROVISOES SOCIAIS	14.714,68
Fgts S/Provisao De Ferías	630,19
Inss S/Provisao De Ferías	768,00
Provisao De Ferías	13.316,49
REMUNERACOES A PAGAR	2.200,00
Pro-Labore A Pagar	2.200,00
OBRIGACOES FISCAIS	141,69
Cofins A Recolher	110,13
Pis A Pagar	31,56
OUTRAS OBRIGACOES	570,00
Credores Diversos	570,00
PATRIMONIO SOCIAL	889.629,92
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	(171.420,00)
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	(171.420,00)
Ajuste de Exercicios Anteriores	(171.420,00)
SUPERAVITS ACUMULADOS	623.260,82
SUPERAVITS ACUMULADOS DO EXERCICIO	623.260,82
Superavit/Deficit Do Exercicio - Periodo Anterior	623.260,82
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	437.789,10
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	437.789,10
Superavit/Deficit Acumulados	437.789,10

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERV DOS INSTITUTO FEDERAL DE EDUC CIENCIA E TE
CNPJ: 12.916.913/0001-31 IE: ISENT0
Endereço: RUA GEN GOMES CARNEIRO, 436 - Sala 8
Bairro: MARIA GORETI
Cidade: BENTO GONCALVES - RS
NIRE: 2682 fls 164v/165/16

Emp.: 61
Fone: (054)03702-387

CEP: 95.707-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 27/10/2010

Folha: 00003

BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2021

PASSIVO

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: 2022.05.27 13:07:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



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 SERV DOS INSTITUTO FEDERAL DE EDUC CIENCIA E TE
CNPJ: 12.916.913/0001-31 IE: ISENT0
Endereço: RUA GEN GOMES CARNEIRO, 436 - Sala 8
Bairro: MARIA GORETI
Cidade: BENTO GONCALVES - RS
NIRE: 2682 fls 164v/165/16

Emp.: 61
Fone: (054)03702-387

CEP: 95.707-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 27/10/2010

Folha: 00004

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/01/2021 A 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA DAS ATIVIDADES	265.720,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	265.720,00
Mensalidades	265.720,00
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	265.720,00
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL BRUTO	265.720,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(194.121,10)
DESPESAS COM SALARIOS E ENC.ADMINISTRATIVOS	(145.903,11)
Decimo-Terceiro Salario	(6.768,21)
Despesa com Transporte	(295,00)
Despesas C/Alimentacao	(333,64)
Ferias	(8.325,47)
Fgts	(8.662,32)
Indenizacoes Trabalhistas	(2.797,55)
Inss	(24.256,83)
Pro-Labore	(15.078,60)
Salarios	(79.385,49)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(42.349,96)
Alugueis e Condominios	(10.647,46)
Cessao De Uso De Sistemas De Informacoes	(10.000,47)
Depreciacoes	(3.767,48)
Despesas Diversas	(3.862,95)
Despesas Postais	(133,15)
Energia Eletrica	(1.797,76)
Honorarios E Servicos De Terceiros	(7.060,00)
Manutencao De Equipamentos De Informatica	(340,00)
Material De Conservacao E Limpeza	(151,74)
Material De Expediente	(77,00)
Mensalidade E Anuidades	(580,00)
Telefone/Fax/Internet	(3.931,95)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.868,03)
COFINS	(558,53)
Iof	(1.939,30)
Iptu	(743,39)
IR NÃO RECUPERAVEL	(2.180,19)
PIS	(156,46)
Taxas Municipais Estaduais E Federais	(290,16)
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	71.598,90
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(22.092,23)
RECEITAS FINANCEIRAS	19.058,68
Outras Receitas Financeiras	842,55
Receita S/Aplicacoes Financeiras	18.216,13
DESPESAS FINANCEIRAS	(41.150,91)
Despesas Bancarias	(41.111,91)
Despesas Com Titulos Pagos Em Cartorio	(39,00)
SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO LIQUIDO	(22.092,23)
SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO ANTES DAS PROVISOES	49.506,67

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERV DOS INSTITUTO FEDERAL DE EDUC CIENCIA E TE
CNPJ: 12.916.913/0001-31 IE: ISENT0
Endereço: RUA GEN GOMES CARNEIRO, 436 - Sala 8
Bairro: MARIA GORETI
Cidade: BENTO GONCALVES - RS
NIRE: 2682 fls 164v/165/16

Emp.: 61
Fone: (054)03702-387

CEP: 95.707-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 27/10/2010

Folha: 00005

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/01/2021 A 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis

Valor

SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO

49.506,67

**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: 2022.05.27 13:07:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



PRESIDENTE: LUIZ ANTONIO HINING
CPF: 411.485.090-20

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