

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		166.763,90	831.702,53	892.199,14	106.267,29
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		164.388,38	831.702,53	891.486,64	104.604,27
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		164.388,38	815.025,83	881.034,94	98.379,27
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERARIOS		81,35	16.000,00	14.338,00	1.743,35
5	1.1.01.001.001 CAIXA	31/12/22	81,35	16.000,00	14.338,00	1.743,35
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		0,00	577.136,11	577.136,11	0,00
10001	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X	30/12/22	0,00	577.136,11	577.136,11	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		164.307,03	221.889,72	289.560,83	96.635,92
10003	1.1.01.003.001 BB CP AUTOMATICO	31/12/22	161.764,42	62.336,85	143.292,59	80.808,68
10004	1.1.01.003.001 BB RENDA FIXA 500	31/12/22	0,00	159.371,80	146.227,62	13.144,18
10005	1.1.01.003.001 POUPANCA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X	02/12/22	2.542,61	181,07	40,62	2.683,06
157	S 1.1.04 OUTROS CREDITOS		0,00	16.676,70	10.451,70	6.225,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0,00	8.352,36	2.127,36	6.225,00
288	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	29/12/22	0,00	8.352,36	2.127,36	6.225,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS, SOCIOS E DIRETORES		0,00	8.324,34	8.324,34	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FERIAS	31/07/22	0,00	5.668,08	5.668,08	0,00
314	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	02/12/22	0,00	2.656,26	2.656,26	0,00
590	S 1.2 NAO CIRCULANTE		2.375,52	0,00	712,50	1.663,02
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		2.375,52	0,00	712,50	1.663,02
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERACAO		20.395,95	0,00	0,00	20.395,95
1083	1.2.05.003.009 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		13.270,95	0,00	0,00	13.270,95
1087	1.2.05.003.013 MOVEIS E UTENSILIOS		7.125,00	0,00	0,00	7.125,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA		(18.020,43)	0,00	712,50	(18.732,93)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		(13.270,95)	0,00	0,00	(13.270,95)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	31/12/22	(4.749,48)	0,00	712,50	(5.461,98)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		166.763,90	249.896,21	252.040,58	168.908,27
1351	S 2.1 CIRCULANTE		6.906,48	210.821,50	212.965,87	9.050,85
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		0,00	117243,82	118938,82	1.695,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	117243,82	118938,82	1.695,00
4846078	2.1.03.001.001 AGENCIA DE COMUNICAO REGRA DOSTERCOS LTDA	17/01/22	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4820997	2.1.03.001.001 AS- ARTIGOS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	29/12/22	0,00	0,00	45,00	45,00
4846080	2.1.03.001.001 B MALHAS COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA	30/07/22	0,00	660,00	660,00	0,00
4846079	2.1.03.001.001 COPIADORA COPIAEXATA LTDA	16/08/22	0,00	156,16	156,16	0,00
4799907	2.1.03.001.001 DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA EPP	23/12/22	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
4861664	2.1.03.001.001 FERNANDO CRUZ BARBOSA DE MORAES	06/12/22	0,00	1.650,00	3.300,00	1.650,00
3314162	2.1.03.001.001 INSTITUTO FENACON	03/08/22	0,00	235,00	235,00	0,00
4846081	2.1.03.001.001 MULT GRAFCOLOR SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	29/06/22	0,00	990,00	990,00	0,00
4831687	2.1.03.001.001 NOVA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	15/03/22	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4820998	2.1.03.001.001 PAPELARIA E LIVRARIA RISK LTDA	30/12/22	0,00	110,66	110,66	0,00
4861665	2.1.03.001.001 PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	12/12/22	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
4846082	2.1.03.001.001 SARNO CONSULTORIA LTDA	02/12/22	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
3902530	2.1.03.001.001 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L101	14/12/22	0,00	199,00	199,00	0,00
4820996	2.1.03.001.001 VEGAE RAMOS ADVOGADOS	06/12/22	0,00	81.759,00	81.759,00	0,00
4862024	2.1.03.001.001 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS	31/12/22	0,00	150,00	150,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		399,23	4.319,57	4.694,87	774,53
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTO E CONTRIBUICOES A RECOLHER		393,27	4.217,77	4.552,60	728,10
1544	2.1.05.001.012 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	31/12/22	393,27	3.636,20	3.917,86	674,93
1556	2.1.05.001.019 PIS A RECOLHER	22/12/22	0,00	581,57	634,74	53,17
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		5,96	101,80	142,27	46,43
1581	2.1.05.003.002 INSS RETIDO A RECOLHER	31/12/22	0,00	0,00	19,64	19,64
1582	2.1.05.003.004 ISS RETIDO A RECOLHER	31/12/22	5,96	101,80	122,63	26,79
1632	S 2.1.07 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		6.491,66	87.343,84	87.117,98	6.265,80
1633	S 2.1.07.001 OBRIGACOES COM O PESSOAL		4.133,85	57.961,19	58.292,34	4.465,00
1634	2.1.07.001.001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	31/12/22	4.043,00	52.553,10	52.975,10	4.465,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	06/05/22	90,85	90,85	0,00	0,00
5184	2.1.07.001.005 13 SALARIOS A PAGAR	13/12/22	0,00	5.317,24	5.317,24	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		2.357,81	29.382,65	28.825,64	1.800,80
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	31/12/22	1.717,43	23.977,53	23.540,49	1.280,39
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	31/12/22	540,03	5.405,12	5.285,15	420,06
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		100,35	0,00	0,00	100,35
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGACOES		15,59	1.914,27	2.214,20	315,52
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		15,59	0,00	0,00	15,59
10063	2.1.09.001.001 RESSARCIMENTO A PAGAR - SOBRA DE CHEQUES		15,59	0,00	0,00	15,59
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		0,00	1.914,27	2.214,20	299,93
10061	2.1.09.003.001 SERVIÇOS TERCERIZADO APAGAR	30/11/22	0,00	1.914,27	2.214,20	299,93
2585	S 2.5 PATRIMONIO SOCIAL		159.857,42	39.074,71	39.074,71	159.857,42
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS		159.857,42	39.074,71	39.074,71	159.857,42
2592	S 2.5.07.001 SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS		120.782,71	0,00	39.074,71	159.857,42
5378	2.5.07.001.001 SUPERAVITS ACUMULADOS	03/01/22	120.782,71	0,00	39.074,71	159.857,42
2593	S 2.5.07.002 SUPERAVITS E DEFICITS DO EXERCICIO		39.074,71	39.074,71	0,00	0,00
5377	2.5.07.002.001 SUPERAVITS DO EXERCICIO	03/01/22	39.074,71	39.074,71	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS		0,00	0,00	298.766,73	298.766,73
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS		0,00	0,00	298.766,73	298.766,73
6042	S 4.1.02 RECEITA BRUTA/INGRESSOS		0,00	0,00	283.205,97	283.205,97
6043	S 4.1.02.001 RECEITA DE CONTRIBUICOES		0,00	0,00	283.205,97	283.205,97
5996	4.1.02.001.002 CONTRIBUICAO DOS ASSOCIADOS	31/12/22	0,00	0,00	283.205,97	283.205,97
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	15.560,76	15.560,76
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	10.968,04	10.968,04
2859	4.1.05.001.002 RECEITAS APLICACOES MERCADO ABERTO	31/12/22	0,00	0,00	10.968,04	10.968,04
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		0,00	0,00	4.592,72	4.592,72
2893	4.1.05.003.009 OUTRAS RECEITAS	31/12/22	0,00	0,00	4.592,72	4.592,72

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	363.865,45	2.457,74	361.407,71
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	363.865,45	2.457,74	361.407,71
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	359.095,58	2.457,74	356.637,84
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	112.045,34	534,04	111.511,30
4328	5.7.03.001.001 SALARIOS E ORDENADOS	31/12/22	0,00	61.264,92	5,92	61.259,00
4332	5.7.03.001.005 13 SALARIO	31/12/22	0,00	5.317,24	0,00	5.317,24
4333	5.7.03.001.006 FERIAS	31/12/22	0,00	6.033,31	0,00	6.033,31
4334	5.7.03.001.007 INSS	31/12/22	0,00	17.916,78	528,12	17.388,66
4335	5.7.03.001.008 FGTS	31/12/22	0,00	5.285,15	0,00	5.285,15
7309	5.7.03.001.010 EXAMES MEDICOS	31/12/22	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	31/12/22	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00
4343	5.7.03.001.016 AUTONOMOS	31/12/22	0,00	2.214,20	0,00	2.214,20
4351	5.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	31/12/22	0,00	3.999,00	0,00	3.999,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	31/12/22	0,00	634,74	0,00	634,74
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	41.384,95	73,70	41.311,25
4376	5.7.03.003.001 PROPAGANDA	31/12/22	0,00	41.384,95	73,70	41.311,25
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTACOES		0,00	3.207,57	0,00	3.207,57
5403	5.7.03.005.001 VIAGENS E REPRESENTACOES	31/12/22	0,00	3.207,57	0,00	3.207,57
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		0,00	712,50	0,00	712,50
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIACOES	31/12/22	0,00	712,50	0,00	712,50
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADE E SERVICOS		0,00	8.864,15	0,00	8.864,15
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICACOES	31/12/22	0,00	8.172,54	0,00	8.172,54
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS	31/12/22	0,00	350,57	0,00	350,57
4481	5.7.03.011.006 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/12/22	0,00	341,04	0,00	341,04
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEICULOS		0,00	1.264,00	0,00	1.264,00
4213	5.7.03.013.001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31/12/22	0,00	1.264,00	0,00	1.264,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	191.617,07	1.850,00	189.767,07
4537	5.7.03.015.006 SERVICOS PROFISSIONAIS	31/12/22	0,00	5.428,57	0,00	5.428,57

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4538	5.7.03.015.007 HONORARIOS CONTABEIS	31/12/22	0,00	15.644,00	0,00	15.644,00
4539	5.7.03.015.008 DONATIVOS E CONTRIBUICOES	31/12/22	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	31/12/22	0,00	306,00	0,00	306,00
4542	5.7.03.015.011 CURSOS E TREINAMENTOS	31/12/22	0,00	40,00	0,00	40,00
4544	5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUCOES	31/12/22	0,00	24,00	0,00	24,00
4546	5.7.03.015.015 LANCHES, REFEICOES, COPA E COZINHA	31/12/22	0,00	440,04	0,00	440,04
4551	5.7.03.015.020 MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	31/12/22	0,00	103,77	0,00	103,77
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTORIO	31/12/22	0,00	36,53	0,00	36,53
4558	5.7.03.015.027 FESTAS DE CONGRACAMENTOS	31/12/22	0,00	45,00	0,00	45,00
4533	5.7.03.015.035 DESPESAS DE REEMBOLSO	31/12/22	0,00	3.032,49	0,00	3.032,49
5973	5.7.03.015.035 SERVICOS GRAFICOS	31/12/22	0,00	1.797,32	0,00	1.797,32
5405	5.7.03.015.036 MATERIAL DE CONSUMO	31/12/22	0,00	1.372,06	0,00	1.372,06
5407	5.7.03.015.038 OUTRAS DESPESAS GERAIS	31/12/22	0,00	17.132,49	1.850,00	15.282,49
6054	5.7.03.015.045 CONSULTORIA EAUDITORIA	31/12/22	0,00	58.455,80	0,00	58.455,80
7781	5.7.03.015.046 HONORARIOS ADVOCATICIOS	31/12/22	0,00	81.759,00	0,00	81.759,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	3.625,02	0,00	3.625,02
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUICOES IMPOSTOSE TAXAS		0,00	3.625,02	0,00	3.625,02
4658	5.7.09.001.003 IMPOSTOS MUNICIPAIS	31/12/22	0,00	113,70	0,00	113,70
4663	5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	31/12/22	0,00	2.756,33	0,00	2.756,33
4670	5.7.09.001.015 IOFE IOC	31/12/22	0,00	30,25	0,00	30,25
5413	5.7.09.001.020 ICMS	31/12/22	0,00	724,74	0,00	724,74
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.144,85	0,00	1.144,85
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	1.144,85	0,00	1.144,85
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	31/12/22	0,00	1.128,95	0,00	1.128,95
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	31/12/22	0,00	15,90	0,00	15,90

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<p>ROSANASA BRINA DE PAULA DE ARAUJO CRC: 1-DF-011270/O-3 - Contador CPF: 524.213.841-68</p>						