

**Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
10000	1	ATIVO	1.888.345,24D	6.408.305,16	6.236.102,70	2.060.547,70D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.763.677,41D	6.236.727,97	6.224.282,54	1.776.122,84D
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.763.677,41D	5.003.482,10	4.996.851,57	1.770.307,94D
10003	1.1.01.01	CAIXA	0,00	7.060,00	452,90	6.607,10D
10004	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	0,00	7.060,00	452,90	6.607,10D
10005	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	20,00D	3.073.705,44	3.073.704,44	21,00D
10006	1.1.01.02.001	ITAU C/C 33993-4	10,00D	2.155.193,07	2.155.193,07	10,00D
100579	1.1.01.02.002	ITAU C/C 45169-7	10,00D	889.972,19	889.972,19	10,00D
100854	1.1.01.02.004	BRADESCO C/C 14101-1	0,00	28.540,18	28.539,18	1,00D
10011	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	1.763.657,41D	1.922.716,66	1.922.694,23	1.763.679,84D
10012	1.1.01.05.001	ITAÚ APLIC AUT MAIS 33993-4	1.170,06D	689.145,07	547.361,41	142.953,72D
100609	1.1.01.05.004	ITAÚ APLIC CDB DI 33993-4	646.681,02D	24.777,30	671.458,32	0,00
100617	1.1.01.05.005	ITAÚ APLIC AUT MAIS 45169-7	1.714,11D	387.652,25	387.836,11	1.530,25D
100803	1.1.01.05.006	ITAÚ APLIC CDB DI 45169-7	112.216,70D	273.370,64	189.149,69	196.437,65D
100820	1.1.01.05.007	XP INVESTIMENTOS - C/ APLIC	1.001.875,52D	532.796,19	113.731,34	1.420.940,37D
100862	1.1.01.05.008	BRADESCO INVEST FACIL 14101-1	0,00	14.975,21	13.157,36	1.817,85D
10017	1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.233.245,87	1.227.430,97	5.814,90D
10018	1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.113.697,78	1.113.697,78	0,00
10200	1.1.02.01.010	TERMOS PARC/CONV/LEIS INC A RECEBER	0,00	290.538,00	290.538,00	0,00
10029	1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	823.159,78	823.159,78	0,00
10030	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	119.548,09	113.733,19	5.814,90D
10031	1.1.02.02.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	3.981,00	3.981,00	0,00
10036	1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	115.567,09	109.752,19	5.814,90D
10061	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	124.667,83D	171.577,19	11.820,16	284.424,86D
10073	1.2.03	ATIVO PERMANENTE	124.667,83D	171.577,19	11.820,16	284.424,86D
10074	1.2.03.01	IMOBILIZADOS	136.098,83D	171.577,19	0,00	307.676,02D
10080	1.2.03.01.006	TERRENOS	62.000,00D	74.484,38	0,00	136.484,38D
10081	1.2.03.01.007	EDIFICACOES	0,00	9.751,07	0,00	9.751,07D
10083	1.2.03.01.009	VEICULOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
10084	1.2.03.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.536,83D	59.303,53	0,00	107.840,36D
10085	1.2.03.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	11.968,00D	12.243,65	0,00	24.211,65D
10086	1.2.03.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	5.594,00D	15.794,56	0,00	21.388,56D
10091	1.2.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	11.431,00C	0,00	11.820,16	23.251,16C
10092	1.2.03.02.001	DEPR ACUM EDIFICACOES	0,00	0,00	65,00	65,00C
10094	1.2.03.02.003	DEPR ACUM VEICULOS	2.933,26C	0,00	1.599,96	4.533,22C
10095	1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.818,34C	0,00	6.495,92	12.314,26C
10096	1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	1.467,41C	0,00	1.487,56	2.954,97C
10097	1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	1.211,99C	0,00	2.171,72	3.383,71C
20000	2	PASSIVO	1.888.345,24C	1.255.005,98	1.310.922,43	1.944.261,69C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	878,79C	1.255.005,98	1.303.862,43	49.735,24C
20002	2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	878,79C	1.255.005,98	1.303.862,43	49.735,24C
20008	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	61.326,43	61.326,43	0,00
20009	2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	61.326,43	61.326,43	0,00
100013	2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	0,00	9.833,61	9.833,61	0,00
100021	2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	4.177,83	4.177,83	0,00
100030	2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	3.133,36	3.133,36	0,00
100048	2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	0,00	1.065,33	1.065,33	0,00
100056	2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	0,00	334,22	334,22	0,00
100064	2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	0,00	41,78	41,78	0,00
100072	2.1.01.03.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	0,00	799,07	799,07	0,00
100080	2.1.01.03.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	0,00	250,66	250,66	0,00
100099	2.1.01.03.008	PIS S/ 13° SALÁRIO	0,00	31,36	31,36	0,00
20013	2.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	878,79C	22.144,47	21.265,68	0,00
20014	2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	854,12C	18.453,81	17.599,69	0,00
20015	2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	0,00	3.258,66	3.258,66	0,00
20017	2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	24,67C	432,00	407,33	0,00
20019	2.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	0,00	5.277,77	6.717,66	1.439,89C
20022	2.1.01.05.003	COFINS REC.BRUTA A RECOLHER	0,00	0,00	1.414,35	1.414,35C
20027	2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	0,00	1.898,80	1.924,34	25,54C

**Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
20030	2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	0,00	396,29	396,29	0,00
20031	2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	0,00	453,42	453,42	0,00
20032	2.1.01.05.013	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	0,00	22,00	22,00	0,00
20034	2.1.01.05.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.507,26	2.507,26	0,00
20035	2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.156.423,70	1.204.719,05	48.295,35C
20036	2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.126.823,70	1.175.119,05	48.295,35C
20038	2.1.01.06.003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
20099	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.887.466,45C	0,00	7.060,00	1.894.526,45C
20100	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.887.466,45C	0,00	7.060,00	1.894.526,45C
20101	2.4.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	621.775,31C	0,00	0,00	621.775,31C
100625	2.4.01.01.006	PATRIMONIO SOCIAL	621.775,31C	0,00	0,00	621.775,31C
20108	2.4.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.265.691,14C	0,00	7.060,00	1.272.751,14C
20109	2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	426.844,48C	0,00	0,00	426.844,48C
20110	2.4.01.02.003	SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCICIO	838.846,66C	0,00	0,00	838.846,66C
100897	2.4.01.02.004	AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00C
31000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.229.790,86	1.346.076,87	116.286,01C
31001	3.1	RECEITAS	0,00	1.414,35	1.281.044,87	1.279.630,52C
31002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	0,00	990.506,87	990.506,87C
31003	3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	0,00	820.701,22	820.701,22C
31004	3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	0,00	706.442,41	706.442,41C
31005	3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	0,00	93.118,80	93.118,80C
31008	3.1.01.01.005	PARCEIROS MANTENEDORES	0,00	0,00	21.135,50	21.135,50C
31012	3.1.01.01.510	OUTRAS RECEITAS PARA CUSTEIO	0,00	0,00	4,51	4,51C
31086	3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	167.360,53	167.360,53C
31087	3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	167.360,53	167.360,53C
31095	3.1.01.25	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.445,12	2.445,12C
31097	3.1.01.25.002	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	344,46	344,46C
31100	3.1.01.25.510	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.100,66	2.100,66C
31101	3.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	0,00	0,00	290.538,00	290.538,00C
31102	3.1.02.01	RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	0,00	290.538,00	290.538,00C
31103	3.1.02.01.001	RECURSOS DE TERMOS DE PARCERIA	0,00	0,00	290.538,00	290.538,00C
31136	3.1.04	IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	1.414,35	0,00	1.414,35D
31137	3.1.04.01	IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	1.414,35	0,00	1.414,35D
100412	3.1.04.01.004	COFINS	0,00	1.414,35	0,00	1.414,35D
35000	3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.228.376,51	65.032,00	1.163.344,51D
35001	3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.228.376,51	65.032,00	1.163.344,51D
35002	3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	104.276,93	42.950,50	61.326,43D
35003	3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	62.996,93	30.096,65	32.900,28D
35009	3.5.01.01.007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00D
35010	3.5.01.01.008	ESTAGIARIO	0,00	13.500,00	6.750,00	6.750,00D
35011	3.5.01.01.009	AUTONOMOS	0,00	10.037,17	372,12	9.665,05D
100102	3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	0,00	7.906,05	3.728,28	4.177,77D
100110	3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	5.136,78	2.003,45	3.133,33D
35014	3.5.01.02	BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO	0,00	7.758,80	1.520,00	6.238,80D
35015	3.5.01.02.001	ASSIST MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.040,00	1.520,00	1.520,00D
35018	3.5.01.02.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	718,80	0,00	718,80D
35020	3.5.01.02.006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
35022	3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.649,78	16.587,20	16.062,58D
35023	3.5.01.03.001	INSS	0,00	23.077,37	11.479,76	11.597,61D
35024	3.5.01.03.002	FGTS	0,00	6.016,00	3.008,00	3.008,00D
35025	3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	0,00	752,00	376,00	376,00D
100129	3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	1.065,33	1.065,33	0,00
100137	3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	334,22	334,22	0,00
100145	3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	41,78	41,78	0,00
100153	3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	0,00	799,07	0,09	798,98D
100161	3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	0,00	501,32	250,66	250,66D
100170	3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	0,00	62,69	31,36	31,33D

**Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
35027	3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	623.865,50	0,00	623.865,50D
35028	3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	18.152,00	0,00	18.152,00D
35031	3.5.01.04.004	CONSULTORIA	0,00	17.840,00	0,00	17.840,00D
35034	3.5.01.04.007	ASSESSORIA	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00D
35035	3.5.01.04.008	MANUTENCAO	0,00	2.441,00	0,00	2.441,00D
35036	3.5.01.04.009	LIMPEZA	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00D
35040	3.5.01.04.013	INFORMATICA	0,00	985,00	0,00	985,00D
35831	3.5.01.04.014	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	77.777,54	0,00	77.777,54D
100439	3.5.01.04.015	DIRETORIA	0,00	160.277,13	0,00	160.277,13D
100455	3.5.01.04.016	COMUNICAÇÃO	0,00	60.860,55	0,00	60.860,55D
100510	3.5.01.04.018	INSTRUTORA	0,00	32.260,00	0,00	32.260,00D
100528	3.5.01.04.019	COORDENAÇÃO	0,00	125.977,77	0,00	125.977,77D
100536	3.5.01.04.020	MONITOR	0,00	26.239,44	0,00	26.239,44D
35041	3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	0,00	75.005,07	0,00	75.005,07D
35042	3.5.01.05	VIAGENS	0,00	124.911,55	1.761,55	123.150,00D
35043	3.5.01.05.001	HOSPEDAGENS	0,00	9.790,10	0,00	9.790,10D
35044	3.5.01.05.002	PASSAGENS	0,00	31.916,03	0,00	31.916,03D
35045	3.5.01.05.003	BARCO	0,00	686,97	0,00	686,97D
35046	3.5.01.05.004	ALIMENTACAO	0,00	46.831,84	0,01	46.831,83D
35047	3.5.01.05.005	CONDUCAO	0,00	6.384,10	0,00	6.384,10D
100544	3.5.01.05.006	BALSA	0,00	1.960,04	0,02	1.960,02D
100552	3.5.01.05.007	COMBUSTIVEL	0,00	10.082,48	0,00	10.082,48D
100900	3.5.01.05.008	REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS	0,00	15.366,55	1.761,50	13.605,05D
35048	3.5.01.05.510	OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.893,44	0,02	1.893,42D
35049	3.5.01.06	OCUPACAO	0,00	62.204,65	0,00	62.204,65D
35050	3.5.01.06.001	ALUGUEL	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00D
35053	3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.663,38	0,00	10.663,38D
35055	3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	740,86	0,00	740,86D
35056	3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	0,00	9.884,93	0,00	9.884,93D
35057	3.5.01.06.510	OUTRAS DESPESAS DE OCUPACAO	0,00	11.315,48	0,00	11.315,48D
35058	3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	91.671,61	0,00	91.671,61D
35059	3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	16.502,72	0,00	16.502,72D
35062	3.5.01.07.003	PEDAGIO/BALSA	0,00	395,00	0,00	395,00D
35063	3.5.01.07.004	MANUTENCAO - PECAS	0,00	10.115,00	0,00	10.115,00D
35834	3.5.01.07.005	ESTACIONAMENTO	0,00	146,48	0,00	146,48D
100790	3.5.01.07.006	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	63.025,46	0,00	63.025,46D
35064	3.5.01.07.510	OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.486,95	0,00	1.486,95D
35065	3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	141.242,15	2.212,29	139.029,86D
35066	3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	7.956,63	0,00	7.956,63D
35067	3.5.01.08.002	PECAS P/ MAQS E EQUIPS ESCRITORIO	0,00	994,82	0,00	994,82D
35068	3.5.01.08.003	CONDUCAO	0,00	7.752,09	0,00	7.752,09D
35069	3.5.01.08.004	TELEFONE / INTERNET	0,00	8.884,13	60,25	8.823,88D
35072	3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	0,00	47.468,04	0,00	47.468,04D
35073	3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCAAO DE SOFTWARE	0,00	3.175,99	0,00	3.175,99D
35074	3.5.01.08.009	CARTORIO	0,00	5.059,74	0,00	5.059,74D
35075	3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	0,00	5.155,97	0,00	5.155,97D
35076	3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	0,00	512,20	0,00	512,20D
35078	3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	9.991,47	0,00	9.991,47D
35080	3.5.01.08.015	UNIFORMES	0,00	6.779,40	0,00	6.779,40D
35081	3.5.01.08.016	FRETES E CARRETOS	0,00	583,74	0,00	583,74D
100331	3.5.01.08.028	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	672,00	0,00	672,00D
35082	3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.255,93	2.152,04	34.103,89D
35083	3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	0,00	8.687,14	0,00	8.687,14D
35084	3.5.01.09.001	PUBLICIDADE	0,00	540,00	0,00	540,00D
35085	3.5.01.09.002	MARKETING	0,00	85,00	0,00	85,00D
35087	3.5.01.09.004	GASTOS NO DESENVOLVIMENTO PARCERIAS	0,00	2.706,94	0,00	2.706,94D
35093	3.5.01.09.010	GASTOS COM BRINDES/PRESENTES/CORTESIAS	0,00	5.355,20	0,00	5.355,20D
35095	3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.507,26	0,00	2.507,26D

## Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35110	3.5.01.10.015	IPVA	0,00	185,07	0,00	185,07D
35111	3.5.01.10.510	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.322,19	0,00	2.322,19D
35112	3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.780,98	0,46	16.780,52D
35113	3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	4.863,30	0,00	4.863,30D
35114	3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	17,85	0,46	17,39D
35116	3.5.01.11.004	IOF	0,00	18,60	0,00	18,60D
35117	3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	11.873,22	0,00	11.873,22D
35118	3.5.01.11.510	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8,01	0,00	8,01D
100366	3.5.01.19	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	11.820,16	0,00	11.820,16D
100374	3.5.01.19.001	DEPRECIACAO	0,00	11.820,16	0,00	11.820,16D

## Resumo

ATIVO	2.060.547,70D	PASSIVO	1.944.261,69C
RESULTADO DO EXERCICIO	116.286,01C		
Total dos débitos	8.893.102,00	Total dos créditos	8.893.102,00
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		116.286,01C