CNPJ: 46.330.924/0001-57

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	124.317,32 **D**	1.400.180,19	1.295.521,12	228.976,39 **D**
1.1	CIRCULANTE	18.376,33 **D**	1.400.180,19	1.281.896,56	136.659,96 **D**
1.1.1	DISPONÍVEL	23,00 **D**	902.950,28	899.763,28	3.210,00 **D**
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23,00 **D**	902.950,28	899.763,28	3.210,00 **D**
1.1.1.02.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2271.6	0,00 **D**	333.069,30	333.069,30	0,00 **D**
1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO SA C/C 9173.1	23,00 **D**	156.704,05	156.727,05	0,00 **D**
1.1.1.02.0004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2272.4	0,00 **D**	322.409,43	322.409,43	0,00 **D**
1.1.1.02.0005	BANCO ITAÚ S/A	0,00 **D**	87.557,50	87.557,50	0,00 **D**
1.1.1.02.0008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2273.2	0,00 **D**	3.210,00	0,00	3.210,00 **D**
1.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.499,85 **D**	493.883,07	382.133,28	128.249,64 **D**
1.1.2.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.499,85 **D**	493.883,07	382.133,28	128.249,64 **D**
1.1.2.01.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2272.4	0,00 **D**	86.129,20	85.278,46	850,74 **D**
1.1.2.01.0002	BANCO ITAÚ	0,00 **D**	149.557,25	30.312,13	119.245,12 **D**
1.1.2.01.0003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2271.6	16.499,85 **D**	146.474,16	162.720,50	253,51 **D**
1.1.2.01.0005	BANCO BRADESCO	0,00 **D**	111.722,46	103.822,19	7.900,27 **D**
1.1.4	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.853,48 **D**	3.346,84	0,00	5.200,32 **D**
1.1.4.04	IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	1.853,48 **D**	3.346,84	0,00	5.200,32 **D**
1.1.4.04.0003	PIS A RECUPERAR	1.853,48 **D**	3.346,84	0,00	5.200,32 **D**
1.2	NÃO CIRCULANTE	105.940,99 **D**	0,00	13.624,56	92.316,43 **D**
1.2.3	IMOBILIZADO	105.940,99 **D**	0,00	13.624,56	92.316,43 **D**
1.2.3.01	BENS DO IMOBILIZADO	136.251,60 **D**	0,00	0,00	136.251,60 **D**
1.2.3.01.0002	IMÓVEIS (PRAÇA DE ESPORTES)	18.850,00 **D**	0,00	0,00	18.850,00 **D**
1.2.3.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.418,00 **D**	0,00	0,00	32.418,00 **D**
1.2.3.01.0004	INSTALAÇÕES (RESERVATORIOS)	6.500,00 **D**	0,00	0,00	6.500,00 **D**
1.2.3.01.0005	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.439,00 **D**	0,00	0,00	2.439,00 **D**
1.2.3.01.0007	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16.675,50 **D**	0,00	0,00	16.675,50 **D**
1.2.3.01.0008	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	21.330,58 **D**	0,00	0,00	21.330,58 **D**
1.2.3.01.0010	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	38.038,52 **D**	0,00	0,00	38.038,52 **D**
1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÕES	30.310,61 **C**	0,00	13.624,56	43.935,17 **C**
1.2.3.02.0001	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.470,01 **C**	0,00	5.126,64	12.596,65 **C**
1.2.3.02.0003	(-) DEPREC. MÁQUINAS EQUIP E FERRAMENTAS	9.029,65 **C**	0,00	2.376,84	11.406,49 **C**
1.2.3.02.0004	(-) DEPREC. EQUIP. E ACESS. DE SEGURANÇA	653,88 **C**	0,00	649,92	1.303,80 **C**
1.2.3.02.0005	(-) DEPREC. EQUIP. DE PROCESS. DE DADOS	1.111,68 **C**	0,00	1.667,52	2.779,20 **C**
1.2.3.02.0007	(-) DEPREC. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	12.045,39 **C**	0,00	3.803,64	15.849,03 **C**
2	PASSIVO	124.317,32 **C**	406.384,33	430.488,24	148.421,23 **C**
2.1	CIRCULANTE	1.784,95 **C**	406.384,33	430.488,24	25.888,86 **C**
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.784,95 **C**	7.906,43	7.565,62	1.444,14 **C**
2.1.2.01	IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER	1.784,95 **C**	7.906,43	7.565,62	1.444,14 **C**
2.1.2.01.0003	PIS A RECOLHER	706,31 **C**	4.745,09	4.425,46	386,68 **C**
2.1.2.01.0009	I.R.R.F. A RECOLHER	1.078,64 **C**	3.161,34	3.140,16	1.057,46 **C**
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00 **C**	398.477,90	422.922,62	24.444,72 **C**
2.1.3.01	VENCIMENTOS A PAGAR	0,00 **C**	352.847,71	370.024,59	17.176,88 **C**
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00 **C**	322.594,31	339.771,19	17.176,88 **C**
2.1.3.01.0005	13º SALÁRIO A PAGAR MATRIZ	0,00 **C**	30.253,40	30.253,40	0,00 **C**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00 **C**	45.630,19	52.898,03	7.267,84 **C**
2.1.3.02.0001	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00 **C**	24.452,42	28.626,59	4.174,17 **C**
2.1.3.02.0002	F.G.T.S. A RECOLHER	0,00 **C**	21.177,77	24.271,44	3.093,67 **C**
2.2	NÃO CIRCULANTE	162,76 **D**	0,00	0,00	162,76 **D**
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	162,76 **D**	0,00	0,00	162,76 **D**
2.2.1.04	CONTAS A PAGAR	162,76 **D**	0,00	0,00	162,76 **D**
2.2.1.04.0010	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	162,76 **D**	0,00	0,00	162,76 **D**
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.695,13 **C**	0,00	0,00	122.695,13 **C**
2.3.1	CAPITAL	406.126,89 **C**	0,00	0,00	406.126,89 **C**
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	406.126,89 **C**	0,00	0,00	406.126,89 **C**
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	406.534,93 **C**	0,00	0,00	406.534,93 **C**
2.3.1.01.0003	RESERVAS LUCROS / PREJ	408,04 **D**	0,00	0,00	408,04 **D**
2.3.4	ENCERRAMENTO	283.431,76 **D**	0,00	0,00	283.431,76 **D**
2.3.4.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	283.431,76 **D**	0,00	0,00	283.431,76 **D**
2.3.4.01.0005	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	283.431,76 **D**	0,00	0,00	283.431,76 **D**
3	RESULTADO	0,00 **C**	0,00	637.729,42	637.729,42 **C**
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 **C**	0,00	637.729,42	637.729,42 **C**
3.1.1	RECEITAS DO EXERCÍCIO	0,00 **C**	0,00	637.205,87	637.205,87 **C**
3.1.1.01	RECEITAS	0,00 **C**	0,00	637.205,87	637.205,87 **C**
3.1.1.01.0002	DOAÇÕES	0,00 **C**	0,00	637.205,87	637.205,87 **C**
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 **C**	0,00	523,55	523,55 **C**
3.1.2.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00 **C**	0,00	523,55	523,55 **C**
3.1.2.01.0003	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 **C**	0,00	523,55	523,55 **C**
5	DESPESAS DO EXERCÍCIO	0,00 **D**	640.561,70	83.387,44	557.174,26 **D**
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 **D**	637.289,91	83.387,44	553.902,47 **D**
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 **D**	622.713,30	83.387,44	539.325,86 **D**
5.1.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00 **D**	403.821,03	83.387,44	320.433,59 **D**
5.1.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 **D**	316.431,38	58.644,72	257.786,66 **D**
5.1.1.01.0002	13º SALÁRIO	0,00 **D**	41.277,69	10.084,48	31.193,21 **D**
5.1.1.01.0003	FÉRIAS	0,00 **D**	9.361,69	0,00	9.361,69 **D**
5.1.1.01.0004	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00 **D**	2.669,17	0,00	2.669,17 **D**
5.1.1.01.0006	F.G.T.S.	0,00 **D**	24.271,44	0,00	24.271,44 **D**
5.1.1.01.0007	D.S.R.	0,00 **D**	29,96	0,00	29,96 **D**
5.1.1.01.0014	HORAS EXTRAS	0,00 **D**	254,70	0,00	254,70 **D**
5.1.1.01.0019	REFEIÇÕES	0,00 **D**	9.275,00	0,00	9.275,00 **D**
5.1.1.01.0020	VALE TRANSPORTE	0,00 **D**	0,00	14.658,24	14.658,24 **C**
5.1.1.01.0030	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 **D**	250,00	0,00	250,00 **D**
5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00 **D**	218.892,27	0,00	218.892,27 **D**
5.1.1.02.0001	ÁGUA	0,00 **D**	753,40	0,00	753,40 **D**
5.1.1.02.0002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00 **D**	3.652,61	0,00	3.652,61 **D**
5.1.1.02.0004	TELEFONE	0,00 **D**	1.363,19	0,00	1.363,19 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.02.0006	MANUTENÇÃO E REPAROS EM MÁQUINAS	0,00 **D**	210,00	0,00	210,00 **D**
5.1.1.02.0008	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00 **D**	76.402,81	0,00	76.402,81 **D**
5.1.1.02.0010	SERVIÇOS PRESTADOS P/ TERCEIROS	0,00 **D**	136.049,58	0,00	136.049,58 **D**
5.1.1.02.0011	DESPESAS C/ PRESTAÇAO DE SERVICOS	0,00 **D**	460,68	0,00	460,68 **D**
5.1.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 **D**	14.576,61	0,00	14.576,61 **D**
5.1.5.02	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00 **D**	14.576,61	0,00	14.576,61 **D**
5.1.5.02.0012	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00 **D**	508,05	0,00	508,05 **D**
5.1.5.02.0013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00 **D**	444,00	0,00	444,00 **D**
5.1.5.02.0028	DEPRECIAÇÕES	0,00 **D**	13.624,56	0,00	13.624,56 **D**
5.2	OUTRAS DESPESAS	0,00 **D**	3.271,79	0,00	3.271,79 **D**
5.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 **D**	3.271,79	0,00	3.271,79 **D**
5.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 **D**	3.271,79	0,00	3.271,79 **D**
5.2.1.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 **D**	2.205,53	0,00	2.205,53 **D**
5.2.1.01.0003	JUROS PASSIVOS	0,00 **D**	1.066,26	0,00	1.066,26 **D**
ATIVO		124.317,32 D	1.400.180,19	1.295.521,12	228.976,39 D
PASSIVO		124.317,32 C	406.384,33	430.488,24	148.421,23 C
RECEITA		0,00 C	0,00	637.729,42	637.729,42 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESA		0,00 D	640.561,70	83.387,44	557.174,26 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					80.555,16