

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [1]				
Ativo Circulante - [2]				
Disponibilidades - [3]				
Numerários de Caixa - [4]				
Caixa - [5]	78.921,74D	0,00	1.212,00	77.709,74D
=Numerários de Caixa	78.921,74D	0,00	1.212,00	77.709,74D
Bancos Contas Movimentos - [6]				
Brasil - [353]	245.389,16D	1.502.228,72	1.393.301,69	354.316,19D
=Bancos Contas Movimentos	245.389,16D	1.502.228,72	1.393.301,69	354.316,19D
Créditos de Atividades Sociais - [16]				
De Terceiros - [20]	344.565,63D	0,00	0,00	344.565,63D
=Créditos de Atividades Sociais	344.565,63D	0,00	0,00	344.565,63D
=Disponibilidades	668.876,53D	1.502.228,72	1.394.513,69	776.591,56D
=T o t a l - Ativo Circulante	668.876,53D	1.502.228,72	1.394.513,69	776.591,56D
=T o t a l - Ativo	668.876,53D	1.502.228,72	1.394.513,69	776.591,56D
Passivo - [46]				
Passivo Circulante - [47]				
Obrigações Fiscais - [50]				
Impostos e Contribuições a Recolher - [51]				
IRRF - [55]	0,00C	1.142,40	0,00	1.142,40D
INSS - [56]	1.080,00C	24.213,90	0,00	23.133,90D
FGTS - [57]	240,00C	3.373,40	0,00	3.133,40D
Contribuição Sindical - [58]	245.389,16C	0,00	33.539,97	278.929,13C
=Impostos e Contribuições a Recolher	246.709,16C	28.729,70	33.539,97	251.519,43C
Contas a Pagar - [59]				
Salários - [60]	2.640,00C	36.960,00	0,00	34.320,00D
Tarifa Bancária - [367]	0,00C	4.270,20	0,00	4.270,20D
Serviços Tereceiros Pessoa Física - [374]	0,00C	1.283.070,56	0,00	1.283.070,56D
Serviços terceiros PJ - [381]	0,00C	26.939,23	0,00	26.939,23D
=Contas a Pagar	2.640,00C	1.351.239,99	0,00	1.348.599,99D
=Obrigações Fiscais	249.349,16C	1.379.969,69	33.539,97	1.097.080,56D
=T o t a l - Passivo Circulante	249.349,16C	1.379.969,69	33.539,97	1.097.080,56D
Passivo Não Circulante - [72]				
Passivo Exigível a Longo Prazo - [73]				
Obrigações com Terceiros - [74]				
Tributos parcelados - [75]	6.215,00C	0,00	0,00	6.215,00C
=Obrigações com Terceiros	6.215,00C	0,00	0,00	6.215,00C
=Passivo Exigível a Longo Prazo	6.215,00C	0,00	0,00	6.215,00C
=T o t a l - Passivo Não Circulante	6.215,00C	0,00	0,00	6.215,00C
Patrimônio Social - [79]				
Patrimônio - [80]				
Fundo patrimonial - [81]				
Subvenções - [83]	167.923,21C	0,00	0,00	167.923,21C
=Fundo patrimonial	167.923,21C	0,00	0,00	167.923,21C
Resultados sociais - [86]				
Superávit acumulado - [87]	245.389,16C	0,00	1.454.144,75	1.699.533,91C
=Resultados sociais	245.389,16C	0,00	1.454.144,75	1.699.533,91C
=Patrimônio	413.312,37C	0,00	1.454.144,75	1.867.457,12C
=T o t a l - Patrimônio Social	413.312,37C	0,00	1.454.144,75	1.867.457,12C
=T o t a l - Passivo	668.876,53C	1.379.969,69	1.487.684,72	776.591,56C
Receitas - [90]				
Receitas - [91]				
Receitas Operacionais - [92]				
Mensalidades e Contribuições - [93]				
Mensalidades de Associados - [94]	0,00C	45.217,96	45.217,96	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuições - [95]	0,00C	1.424.777,99	1.424.777,99	0,00C
=Mensalidades e Contribuições	0,00C	1.469.995,95	1.469.995,95	0,00C
=Receitas Operacionais	0,00C	1.469.995,95	1.469.995,95	0,00C
=T o t a l - Receitas	0,00C	1.469.995,95	1.469.995,95	0,00C
=T o t a l - Receitas	0,00C	1.469.995,95	1.469.995,95	0,00C
Custos e Despesas - [109]				
Despesas - [120]				
Despesas Operacionais - [121]				
Despesas de Pessoal - [122]				
Honorários - [130]	0,00D	15.756,00	15.756,00	0,00D
IRRF - [360]	0,00D	95,20	95,20	0,00D
=Despesas de Pessoal	0,00D	15.851,20	15.851,20	0,00D
=Despesas Operacionais	0,00D	15.851,20	15.851,20	0,00D
=T o t a l - Despesas	0,00D	15.851,20	15.851,20	0,00D
=T o t a l - Custos e Despesas	0,00D	15.851,20	15.851,20	0,00D
Resultado - [311]				
Contas Transitórias - [318]				
Apuração do Resultado - [325]				
Resultado do Período - [332]				
Resultado do Exercício - [339]	0,00	1.469.995,95	1.469.995,95	0,00
=Resultado do Período	0,00	1.469.995,95	1.469.995,95	0,00
=Apuração do Resultado	0,00	1.469.995,95	1.469.995,95	0,00
=T o t a l - Contas Transitórias	0,00	1.469.995,95	1.469.995,95	0,00
=T o t a l - Resultado	0,00	1.469.995,95	1.469.995,95	0,00

***** (XXXXX) *****

DENISE FLAVIO DE CARVALHO BOTELHO LIMA

Presidente

CPF:00553632701

RG: Data de expedição:

Administrador

FERNANDA DOS REIS MONTEIRO

CRC:100891 CNPJ:5551405710

Fernanda dos Reis Monteiro

TEC.CONTABIL

CPF:055.514.057-10 CRC:100891

RG:121104756 Data de expedição: