

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [1]				
Ativo Circulante - [2]				
Disponibilidades - [3]				
Numerários de Caixa - [4]				
Caixa - [5]	77.709,74D	0,00	0,00	77.709,74D
=Numerários de Caixa	77.709,74D	0,00	0,00	77.709,74D
Bancos Contas Movimentos - [6]				
Brasil - [353]	354.316,19D	395.885,07	395.845,37	354.355,89D
=Bancos Contas Movimentos	354.316,19D	395.885,07	395.845,37	354.355,89D
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	776.591,56D	395.885,07	395.845,37	776.631,26D
=T o t a l - Ativo Circulante	776.591,56D	395.885,07	395.845,37	776.631,26D
=T o t a l - Ativo	776.591,56D	395.885,07	395.845,37	776.631,26D
Passivo - [46]				
Passivo Circulante - [47]				
Obrigações Fiscais - [50]				
Impostos e Contribuições a Recolher - [51]				
IRRF - [55]	1.142,40D	1.047,73	0,00	2.190,13D
INSS - [56]	23.133,90D	18.648,90	0,00	41.782,80D
FGTS - [57]	3.133,40D	2.653,40	0,00	5.786,80D
Contribuição Sindical - [58]	278.929,13C	0,00	0,00	278.929,13C
=Impostos e Contribuições a Recolher	251.519,43C	22.350,03	0,00	229.169,40C
Contas a Pagar - [59]				
Salários - [60]	34.320,00D	31.680,00	0,00	66.000,00D
Tarifa Bancária - [367]	4.270,20D	4.067,27	0,00	8.337,47D
Serviços Tereceiros Pessoa Física - [374]	1.283.070,56D	322.448,07	0,00	1.605.518,63D
Serviços terceiros PJ - [381]	26.939,23D	0,00	0,00	26.939,23D
=Contas a Pagar	1.348.599,99D	358.195,34	0,00	1.706.795,33D
=Obrigações Fiscais	1.097.080,56D	380.545,37	0,00	1.477.625,93D
=T o t a l - Passivo Circulante	1.097.080,56D	380.545,37	0,00	1.477.625,93D
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]	1.699.533,91C	0,00	380.585,07	2.080.118,98C
=Resultados sociais	1.699.533,91C	0,00	380.585,07	2.080.118,98C
=Patrimônio	1.867.457,12C	0,00	380.585,07	2.248.042,19C
=T o t a l - Patrimônio Social	1.867.457,12C	0,00	380.585,07	2.248.042,19C
=T o t a l - Passivo	776.591,56C	380.545,37	380.585,07	776.631,26C
Receitas - [90]				
Receitas - [91]				
Receitas Operacionais - [92]				
Mensalidades e Contribuições - [93]				
Contribuições - [95]	0,00C	395.885,07	395.885,07	0,00C

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Mensalidades e Contribuições	0,00C	395.885,07	395.885,07	0,00C
=Receitas Operacionais	0,00C	395.885,07	395.885,07	0,00C
=T o t a l - Receitas	0,00C	395.885,07	395.885,07	0,00C
=T o t a l - Receitas	0,00C	395.885,07	395.885,07	0,00C
Custos e Despesas - [109]				
Despesas - [120]				
Despesas Operacionais - [121]				
Despesas de Pessoal - [122]				
Honorários - [130]	0,00D	15.300,00	15.300,00	0,00D
=Despesas de Pessoal	0,00D	15.300,00	15.300,00	0,00D
=Despesas Operacionais	0,00D	15.300,00	15.300,00	0,00D
=T o t a l - Despesas	0,00D	15.300,00	15.300,00	0,00D
=T o t a l - Custos e Despesas	0,00D	15.300,00	15.300,00	0,00D
Resultado - [311]				
Contas Transitórias - [318]				
Apuração do Resultado - [325]				
Resultado do Período - [332]				
Resultado do Exercício - [339]	0,00	395.885,07	395.885,07	0,00
=Resultado do Período	0,00	395.885,07	395.885,07	0,00
=Apuração do Resultado	0,00	395.885,07	395.885,07	0,00
=T o t a l - Contas Transitórias	0,00	395.885,07	395.885,07	0,00
=T o t a l - Resultado	0,00	395.885,07	395.885,07	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: