

<b>Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas</b>						
<b>Número</b>	<b>Cód.Red.</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>889.259,13 D</b>	<b>1.315.087,43</b>	<b>1.690.730,14</b>	<b>513.616,42D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	877.687,09 D	1.315.087,43	1.690.730,14	502.044,38D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	877.687,09 D	1.315.087,43	1.690.730,14	502.044,38D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.014,81 D	1.314.871,46	1.119.208,58	196.677,69D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	6.792,03 C	75.942,39	68.613,04	537,32D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA / BANCOS	6.792,03 C	75.942,39	68.613,04	537,32D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	0,00 D	772.979,37	772.979,37	0,00D
1.1.1.1.02.0001	00004	CAIXA ECONOMICA	0,00 D	772.979,37	772.979,37	0,00D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	7.806,84 D	465.949,70	277.616,17	196.140,37D
1.1.1.1.03.0001	00007	CAIXA ECONOMICA	7.806,84 D	465.949,70	277.616,17	196.140,37D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	876.672,28 D	0,00	571.521,56	305.150,72D
1.1.1.2.01		VALORES A RECEBER	876.672,28 D	0,00	571.521,56	305.150,72D
1.1.1.2.01.0001	00011	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	876.672,28 D	0,00	571.521,56	305.150,72D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	0,00 D	215,97	0,00	215,97D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	0,00 D	215,97	0,00	215,97D
1.1.1.5.06.0011	00539	IRRF S/ RENDIM DE APLIC FINANCEIRAS	0,00 D	215,97	0,00	215,97D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	11.572,04 D	0,00	0,00	11.572,04D
1.3.5		IMOBILIZADO	11.572,04 D	0,00	0,00	11.572,04D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	14.992,38 D	0,00	0,00	14.992,38D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	14.992,38 D	0,00	0,00	14.992,38D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	6.554,39 D	0,00	0,00	6.554,39D
1.3.5.1.10.0002	00581	INSTALAÇÕES	4.102,30 D	0,00	0,00	4.102,30D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	4.335,69 D	0,00	0,00	4.335,69D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	3.420,34 C	0,00	0,00	3.420,34C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	3.420,34 C	0,00	0,00	3.420,34C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	1.310,86 C	0,00	0,00	1.310,86C
1.3.5.3.10.0002	00582	(-) DEP ACUMULADA INSTALAÇÕES	1.025,58 C	0,00	0,00	1.025,58C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	1.083,90 C	0,00	0,00	1.083,90C

<b>Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas</b>						
<b>Número</b>	<b>Cód.Red.</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>890.008,75C</b>	<b>71.310,78</b>	<b>20.764,77</b>	<b>839.462,74C</b>
<b>2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>78.079,32C</b>	<b>71.310,78</b>	<b>20.764,77</b>	<b>27.533,31C</b>
<b>2.1.1</b>		<b>EXIGIBILIDADES DIVS</b>	<b>6.000,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,01C</b>
<b>2.1.1.7</b>		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.000,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,01C</b>
<b>2.1.1.7.01</b>		<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>6.000,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,01C</b>
2.1.1.7.01.0001	00144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.000,01 C	0,00	0,00	6.000,01C
<b>2.1.3</b>		<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>627,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,13C</b>
<b>2.1.3.1</b>		<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR</b>	<b>627,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,13C</b>
<b>2.1.3.1.01</b>		<b>IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER</b>	<b>627,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,13C</b>
2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER	627,13 C	0,00	0,00	627,13C
<b>2.1.5</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>71.452,18C</b>	<b>71.310,78</b>	<b>20.764,77</b>	<b>20.906,17C</b>
<b>2.1.5.1</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>68.613,04C</b>	<b>71.310,78</b>	<b>16.728,73</b>	<b>14.030,99C</b>
<b>2.1.5.1.01</b>		<b>SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>68.613,04C</b>	<b>71.310,78</b>	<b>16.728,73</b>	<b>14.030,99C</b>
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	2.697,74	16.728,73	14.030,99C
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	68.613,04 C	68.613,04	0,00	0,00C
<b>2.1.5.3</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.839,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.036,04</b>	<b>6.875,18C</b>
<b>2.1.5.3.01</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.839,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.036,04</b>	<b>6.875,18C</b>
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00 C	0,00	1.022,63	1.022,63C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	2.839,14 C	0,00	1.338,30	4.177,44C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	0,00 C	0,00	1.675,11	1.675,11C
<b>2.5</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>811.929,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.929,43C</b>
<b>2.5.7</b>		<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>813.428,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.428,65C</b>
<b>2.5.7.1</b>		<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>14.160,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.160,73C</b>
<b>2.5.7.1.01</b>		<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>14.160,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.160,73C</b>
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	14.160,73 C	0,00	0,00	14.160,73C
<b>2.5.7.6</b>		<b>RESERVAS ESPECIAIS</b>	<b>799.267,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.267,92C</b>
<b>2.5.7.6.01</b>		<b>RESERVAS LEGAIS</b>	<b>799.267,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.267,92C</b>
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	799.267,92 C	0,00	0,00	799.267,92C
<b>2.5.9</b>		<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.499,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,22D</b>
<b>2.5.9.1</b>		<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.499,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,22D</b>
<b>2.5.9.1.01</b>		<b>LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO</b>	<b>1.499,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,22D</b>
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	1.499,22 D	0,00	0,00	1.499,22D

<b>Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas</b>						
<b>Número</b>	<b>Cód.Red.</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3</b>		<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>749,62 D</b>	<b>325.920,40</b>	<b>823,70</b>	<b>325.846,32D</b>
<b>3.1</b>		<b>LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R</b>	<b>749,62 D</b>	<b>325.920,40</b>	<b>823,70</b>	<b>325.846,32D</b>
<b>3.1.1</b>		<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>749,62 D</b>	<b>325.920,40</b>	<b>823,70</b>	<b>325.846,32D</b>
<b>3.1.1.1</b>		<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>168.760,56</b>	<b>0,00</b>	<b>168.760,56D</b>
<b>3.1.1.1.3</b>		<b>CUSTO DAS VENDAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>168.760,56</b>	<b>0,00</b>	<b>168.760,56D</b>
<b>3.1.1.1.3.5</b>		<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>168.760,56</b>	<b>0,00</b>	<b>168.760,56D</b>
<b>3.1.1.1.3.5.01</b>		<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>168.760,56</b>	<b>0,00</b>	<b>168.760,56D</b>
<b>3.1.1.1.3.5.01.05</b>	00333	GASTOS DIR DIVS C/PREST SERV	0,00 D	168.760,56	0,00	168.760,56D
<b>3.1.1.3</b>		<b>DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>157.053,44</b>	<b>0,00</b>	<b>157.053,44D</b>
<b>3.1.1.3.1</b>		<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>157.053,44</b>	<b>0,00</b>	<b>157.053,44D</b>
<b>3.1.1.3.1.1</b>		<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>157.053,44</b>	<b>0,00</b>	<b>157.053,44D</b>
<b>3.1.1.3.1.1.03</b>		<b>DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>38.052,69</b>	<b>0,00</b>	<b>38.052,69D</b>
<b>3.1.1.3.1.1.03.01</b>	00346	SALARIOS	0,00 D	16.728,73	0,00	16.728,73D
<b>3.1.1.3.1.1.03.04</b>	00475	FGTS	0,00 D	1.338,30	0,00	1.338,30D
<b>3.1.1.3.1.1.03.15</b>	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 D	17.835,66	0,00	17.835,66D
<b>3.1.1.3.1.1.03.27</b>	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	0,00 D	2.150,00	0,00	2.150,00D
<b>3.1.1.3.1.1.06</b>		<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>119.000,75</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,75D</b>
<b>3.1.1.3.1.1.06.03</b>	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00 D	24.500,00	0,00	24.500,00D
<b>3.1.1.3.1.1.06.10</b>	00583	DESPEAS COM HOSPEDAGEM E EVENTOS	0,00 D	5.325,03	0,00	5.325,03D
<b>3.1.1.3.1.1.06.12</b>	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00 D	13.259,49	0,00	13.259,49D
<b>3.1.1.3.1.1.06.18</b>	00366	DESPEAS COM VEICULOS	0,00 D	3.586,67	0,00	3.586,67D
<b>3.1.1.3.1.1.06.24</b>	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.112,48	0,00	1.112,48D
<b>3.1.1.3.1.1.06.30</b>	00370	DESPEAS LEGAIS E DE CARTORIO	0,00 D	1.310,00	0,00	1.310,00D
<b>3.1.1.3.1.1.06.36</b>	00372	DESPEAS COM INFORMATICA	0,00 D	740,60	0,00	740,60D
<b>3.1.1.3.1.1.06.37</b>	00550	COMBUSTIVEL VEICULOS	0,00 D	2.766,68	0,00	2.766,68D
<b>3.1.1.3.1.1.06.39</b>	00373	DESPEAS GRÁFICAS	0,00 D	409,59	0,00	409,59D
<b>3.1.1.3.1.1.06.54</b>	00378	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00 D	65.990,21	0,00	65.990,21D
<b>3.1.1.5</b>		<b>OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS</b>	<b>749,62 D</b>	<b>106,40</b>	<b>823,70</b>	<b>32,32D</b>
<b>3.1.1.5.1</b>		<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>106,40</b>	<b>823,70</b>	<b>717,30C</b>
<b>3.1.1.5.1.1</b>		<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>823,70</b>	<b>823,70C</b>
<b>3.1.1.5.1.1.01</b>		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>823,70</b>	<b>823,70C</b>
<b>3.1.1.5.1.1.01.15</b>	00387	GANHOS APLIC. FINANC.	0,00 C	0,00	823,70	823,70C
<b>3.1.1.5.1.3</b>		<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>106,40</b>	<b>0,00</b>	<b>106,40D</b>
<b>3.1.1.5.1.3.01</b>		<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>106,40</b>	<b>0,00</b>	<b>106,40D</b>
<b>3.1.1.5.1.3.01.01</b>	00389	DESPEAS BANCARIAS	0,00 D	106,40	0,00	106,40D
<b>3.1.1.5.5</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>749,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749,62D</b>
<b>3.1.1.5.5.1</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>749,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749,62D</b>

---

**Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas**

<b>Número</b>	<b>Cód.Red.</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.1.1.5.5.1.01		DEPREC E AMORTIZACOES	749,62 D	0,00	0,00	749,62D
3.1.1.5.5.1.01.01	00400	DEPRECIACOES	749,62 D	0,00	0,00	749,62D
<b>Totais</b>			<b>1.712.318,61 \</b>		<b>1.712.318,61</b>	

**ITABORAI / RJ, 29 de Agosto de 2022**

---

Responsável:  
ANDERSON FARIAS PINTO  
CPF: 085.028.377-96  
Diretor

---

Responsável contábil:  
JORGE LUIZ MASCARENHAS DE SOUZA  
CPF: 081.301.047-09 CRC: RJ-083432  
Contador