

<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>518.973,10 D</b>	<b>2.042.928,75</b>	<b>2.019.536,43</b>	<b>542.365,42D</b>
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>518.973,10 D</b>	<b>2.042.928,75</b>	<b>2.019.536,43</b>	<b>542.365,42D</b>
1.1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>518.973,10 D</b>	<b>2.042.928,75</b>	<b>2.019.536,43</b>	<b>542.365,42D</b>
1.1.1.1		<b>DISPONIVEL</b>	<b>5.921,87 D</b>	<b>1.439.438,53</b>	<b>1.415.942,59</b>	<b>29.417,81D</b>
1.1.1.1.01		<b>CAIXA GERAL</b>	<b>5.770,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>95,19</b>	<b>5.675,30D</b>
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA / BANCOS	5.770,49 D	0,00	95,19	5.675,30D
1.1.1.1.02		<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>2,00 D</b>	<b>1.044.962,17</b>	<b>1.044.964,17</b>	<b>0,00D</b>
1.1.1.1.02.0001	00004	CAIXA ECONOMICA	0,00 D	928.878,77	928.878,77	0,00D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BRADESCO	2,00 D	116.083,40	116.085,40	0,00D
1.1.1.1.03		<b>BANCOS CONTA APLICACOES</b>	<b>149,38 D</b>	<b>394.476,36</b>	<b>370.883,23</b>	<b>23.742,51D</b>
1.1.1.1.03.0001	00007	CAIXA ECONOMICA	99,22 D	349.000,00	325.388,55	23.710,67D
1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO BRADESCO	50,16 D	45.476,36	45.494,68	31,84D
1.1.1.2		<b>CREDITOS DE CLIENTES</b>	<b>513.051,23 D</b>	<b>603.490,22</b>	<b>603.490,22</b>	<b>513.051,23D</b>
1.1.1.2.01		<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>513.051,23 D</b>	<b>603.490,22</b>	<b>603.490,22</b>	<b>513.051,23D</b>
1.1.1.2.01.0001	00011	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	513.051,23 D	603.490,22	603.490,22	513.051,23D
1.1.1.9		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>103,62</b>	<b>103,62C</b>
1.1.1.9.01		<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>103,62</b>	<b>103,62C</b>
1.1.1.9.01.0003	00054	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00 D	0,00	103,62	103,62C
1.3		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
1.3.5		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
1.3.5.1		<b>CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>14.992,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.992,38D</b>
1.3.5.1.10		<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>14.992,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.992,38D</b>
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		<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>14.992,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.992,38C</b>
1.3.5.3.10		<b>(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>14.992,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.992,38C</b>
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	6.554,39 C	0,00	0,00	6.554,39C
1.3.5.3.10.0002	00582	(-) DEP ACUMULADA INSTALAÇÕES	4.102,30 C	0,00	0,00	4.102,30C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	4.335,69 C	0,00	0,00	4.335,69C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>456.600,29C</b>	<b>135.382,80</b>	<b>42.702,46</b>	<b>363.919,95C</b>
2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>568.445,12C</b>	<b>135.382,80</b>	<b>42.702,46</b>	<b>475.764,78C</b>
2.1.1		<b>EXIGIBILIDADES DIVS</b>	<b>552.365,54C</b>	<b>112.397,97</b>	<b>17.825,30</b>	<b>457.792,87C</b>
2.1.1.3		<b>FORNECEDORES</b>	<b>546.365,53C</b>	<b>112.397,97</b>	<b>17.825,30</b>	<b>451.792,86C</b>
2.1.1.3.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>546.365,53C</b>	<b>112.397,97</b>	<b>17.825,30</b>	<b>451.792,86C</b>
2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	546.365,53 C	112.397,97	17.825,30	451.792,86C
2.1.1.7		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.000,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,01C</b>
2.1.1.7.01		<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
2.1.3		<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>103,62C</b>	<b>103,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
2.1.3.1		<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR</b>	<b>103,62C</b>	<b>103,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
2.1.3.1.01		<b>IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER</b>	<b>103,62C</b>	<b>103,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS S/ FOLHA A PAGAR	103,62 C	103,62	0,00	0,00C
2.1.5		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>15.975,96C</b>	<b>22.881,21</b>	<b>24.877,16</b>	<b>17.971,91C</b>
2.1.5.1		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>13.652,13C</b>	<b>18.049,15</b>	<b>18.056,40</b>	<b>13.659,38C</b>
2.1.5.1.01		<b>SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>13.652,13C</b>	<b>18.049,15</b>	<b>18.056,40</b>	<b>13.659,38C</b>
2.1.5.1.01.0001	00162	PRO-LABORES A PAGAR	5.000,00 C	6.716,48	6.716,48	5.000,00C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	8.652,13 C	11.332,67	11.339,92	8.659,38C
2.1.5.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.323,83C</b>	<b>4.832,06</b>	<b>6.820,76</b>	<b>4.312,53C</b>
2.1.5.3.01		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.323,83C</b>	<b>4.832,06</b>	<b>6.820,76</b>	<b>4.312,53C</b>
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	364,52 C	2.353,22	4.341,92	2.353,22C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	800,96 C	800,98	800,98	800,96C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	1.158,35 C	1.677,86	1.677,86	1.158,35C
2.5		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>111.844,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.844,83D</b>
2.5.7		<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>813.428,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.428,65C</b>
2.5.7.1		<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>14.160,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.160,73C</b>
2.5.7.1.01		<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
2.5.7.6		<b>RESERVAS ESPECIAIS</b>	<b>799.267,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.267,92C</b>
2.5.7.6.01		<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
2.5.9		<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>925.273,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.273,48D</b>
2.5.9.1		<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>925.273,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.273,48D</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>
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	925.273,48 D	0,00	0,00	925.273,48D
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	925.273,48 D	0,00	0,00	925.273,48D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>62.372,81C</b>	<b>497.657,06</b>	<b>613.729,72</b>	<b>178.445,47C</b>
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	448.162,26C	135.939,78	613.729,72	925.952,20C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	448.162,26C	135.939,78	613.729,72	925.952,20C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	527.843,43C	4.073,89	603.490,22	1.127.259,76C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	603.526,78C	0,00	603.490,22	1.207.017,00C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	603.526,78C	0,00	603.490,22	1.207.017,00C
3.1.1.1.1.1.10		RECETA BRUTA	603.526,78C	0,00	603.490,22	1.207.017,00C
3.1.1.1.1.1.10.04	00573	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	603.526,78C	0,00	603.490,22	1.207.017,00C
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	75.683,35D	4.073,89	0,00	79.757,24D
3.1.1.1.3.5		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	75.683,35D	4.073,89	0,00	79.757,24D
3.1.1.1.3.5.01		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	75.683,35D	4.073,89	0,00	79.757,24D
3.1.1.1.3.5.01.05	00333	GASTOS DIR DIV S C/PREST SERV	75.683,35D	4.073,89	0,00	79.757,24D
3.1.1.3		DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	79.142,12D	131.569,17	10.239,50	200.471,79D
3.1.1.3.1		DESPEAS OPERACIONAIS	79.142,12D	131.569,17	10.239,50	200.471,79D
3.1.1.3.1.1		DESPEAS OPERACIONAIS	79.142,12D	131.569,17	10.239,50	200.471,79D
3.1.1.3.1.1.01		DESPEAS COMERCIAIS	1.130,00D	3.393,47	0,00	4.523,47D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	VIA GENS E REPRESENTACOES	0,00D	3.393,47	0,00	3.393,47D
3.1.1.3.1.1.01.06	00339	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
3.1.1.3.1.1.03		DESPEAS COM PESSOAL	31.451,32D	41.630,66	0,00	73.081,98D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	10.012,25D	10.012,25	0,00	20.024,50D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	800,98D	800,98	0,00	1.601,96D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	0,00D	2.593,18	0,00	2.593,18D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	3.907,47D	24.400,63	0,00	28.308,10D
3.1.1.3.1.1.03.18	00352	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	3.370,00	0,00	3.370,00D
3.1.1.3.1.1.03.22	00580	PIS/PASEP S/ FOLHA DE PAGAMENTO	103,62D	103,62	0,00	207,24D
3.1.1.3.1.1.03.33	00357	OUTRAS DESPEAS COM PESSOAL	16.627,00D	350,00	0,00	16.977,00D
3.1.1.3.1.1.06		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	46.560,80D	86.545,04	10.239,50	122.866,34D
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	6.716,48D	6.716,48	0,00	13.432,96D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	7.000,00D	2.000,00	0,00	9.000,00D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E ENCARGOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	812,24D	755,26	0,00	1.567,50D
3.1.1.3.1.1.06.10	00583	DESPEAS COM HOSPEDAGEM E EVENTOS	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	2.229,41D	23.616,87	0,00	25.846,28D
3.1.1.3.1.1.06.15	00365	LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.092,16D	2.200,00	0,00	5.292,16D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	0,00D	1.426,40	0,00	1.426,40D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.893,83D	1.397,85	0,00	12.291,68D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPEAS LEGAIS E DE CARTORIO	1.239,36D	378,00	0,00	1.617,36D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	103,62D	0,00	0,00	103,62D
3.1.1.3.1.1.06.37	00550	COMBUSTIVEL VEICULOS	385,70D	986,23	0,00	1.371,93D
3.1.1.3.1.1.06.49	00585	REEMBOLSO DE DESPEAS	0,00D	14.742,35	0,00	14.742,35D
3.1.1.3.1.1.06.50	00586	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00D	20.479,00	10.239,50	10.239,50D

<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>
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	12.158,00 D	11.846,60	0,00	24.004,60D
<b>3.1.1.5</b>		<b>OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS</b>	<b>539,05 D</b>	<b>296,72</b>	<b>0,00</b>	<b>835,77D</b>
<b>3.1.1.5.1</b>		<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>539,05 D</b>	<b>296,72</b>	<b>0,00</b>	<b>835,77D</b>
<b>3.1.1.5.1.3</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>539,05 D</b>	<b>296,72</b>	<b>0,00</b>	<b>835,77D</b>
<b>3.1.1.5.1.3.01</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>539,05 D</b>	<b>296,72</b>	<b>0,00</b>	<b>835,77D</b>
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	539,05 D	296,72	0,00	835,77D
<b>3.3</b>		<b>PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES</b>	<b>385.789,45 D</b>	<b>361.717,28</b>	<b>0,00</b>	<b>747.506,73D</b>
<b>3.3.1</b>		<b>PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES</b>	<b>385.789,45 D</b>	<b>361.717,28</b>	<b>0,00</b>	<b>747.506,73D</b>
<b>3.3.1.1</b>		<b>PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES</b>	<b>385.789,45 D</b>	<b>361.717,28</b>	<b>0,00</b>	<b>747.506,73D</b>
<b>3.3.1.1.1</b>		<b>PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES</b>	<b>385.789,45 D</b>	<b>361.717,28</b>	<b>0,00</b>	<b>747.506,73D</b>
<b>3.3.1.1.1.1</b>		<b>PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES</b>	<b>385.789,45 D</b>	<b>361.717,28</b>	<b>0,00</b>	<b>747.506,73D</b>
<b>3.3.1.1.1.1.01</b>		<b>PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES</b>	<b>385.789,45 D</b>	<b>361.717,28</b>	<b>0,00</b>	<b>747.506,73D</b>
3.3.1.1.1.1.01.02	00451	EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	385.789,45 D	361.717,28	0,00	747.506,73D
<b>Totais</b>			<b>2.675.968,61 \</b> <b>2.675.968,61</b>			

**ITABORAI / RJ, 22 de Março de 2023**

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