

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	517.331,92 D	1.625.422,56	1.623.781,38	518.973,10D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	517.331,92 D	1.625.422,56	1.623.781,38	518.973,10D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	517.331,92 D	1.625.422,56	1.623.781,38	518.973,10D
1.1.1.1		DISPONIVEL	4.317,25 D	1.021.895,78	1.020.291,16	5.921,87D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	4.283,15 D	1.500,00	12,66	5.770,49D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA / BANCOS	4.283,15 D	1.500,00	12,66	5.770,49D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	861.065,80	861.064,80	2,00D
1.1.1.1.02.0001	00004	CAIXA ECONOMICA	0,00 D	702.391,00	702.391,00	0,00D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BRADESCO	1,00 D	158.674,80	158.673,80	2,00D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	33,10 D	159.329,98	159.213,70	149,38D
1.1.1.1.03.0001	00007	CAIXA ECONOMICA	0,00 D	80.000,00	79.900,78	99,22D
1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO BRADESCO	33,10 D	79.329,98	79.312,92	50,16D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	513.014,67 D	603.526,78	603.490,22	513.051,23D
1.1.1.2.01		VALORES A RECEBER	513.014,67 D	603.526,78	603.490,22	513.051,23D
1.1.1.2.01.0001	00011	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	513.014,67 D	603.526,78	603.490,22	513.051,23D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00D
1.3.5		IMOBILIZADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00D
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	14.992,38 C	0,00	0,00	14.992,38C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	14.992,38 C	0,00	0,00	14.992,38C
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
2		PASSIVO	517.331,92C	177.939,58	117.104,33	456.496,67C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	629.176,75C	177.939,58	117.104,33	568.341,50C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	610.117,93C	152.572,74	94.820,35	552.365,54C
2.1.1.3		FORNECEDORES	604.117,92C	152.572,74	94.820,35	546.365,53C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	604.117,92C	152.572,74	94.820,35	546.365,53C
2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	604.117,92 C	152.572,74	94.820,35	546.365,53C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.000,01C	0,00	0,00	6.000,01C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	6.000,01C	0,00	0,00	6.000,01C
2.1.1.7.01.0001	00144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.000,01 C	0,00	0,00	6.000,01C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	19.058,82C	25.366,84	22.283,98	15.975,96C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	13.642,18C	18.046,45	18.056,40	13.652,13C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.642,18C	18.046,45	18.056,40	13.652,13C
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	8.642,18 C	11.329,97	11.339,92	8.652,13C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	5.416,64C	7.320,39	4.227,58	2.323,83C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	5.416,64C	7.320,39	4.227,58	2.323,83C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	981,70 C	2.365,92	1.748,74	364,52C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	1.001,20 C	1.001,22	800,98	800,96C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	3.433,74 C	3.953,25	1.677,86	1.158,35C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	111.844,83D	0,00	0,00	111.844,83D
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	813.428,65C	0,00	0,00	813.428,65C
2.5.7.1		RESERVAS DE LUCROS	14.160,73C	0,00	0,00	14.160,73C
2.5.7.1.01		RESERVA LEGAL	14.160,73C	0,00	0,00	14.160,73C
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	14.160,73 C	0,00	0,00	14.160,73C
2.5.7.6		RESERVAS ESPECIAIS	799.267,92C	0,00	0,00	799.267,92C
2.5.7.6.01		RESERVAS LEGAIS	799.267,92C	0,00	0,00	799.267,92C
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		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	925.273,48D	0,00	0,00	925.273,48D
2.5.9.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	925.273,48D	0,00	0,00	925.273,48D
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	925.273,48D	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
3		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	541.050,35	603.526,78	62.476,43C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	0,00C	155.260,90	603.526,78	448.265,88C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	0,00C	155.260,90	603.526,78	448.265,88C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	0,00C	75.683,35	603.526,78	527.843,43C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	0,00C	0,00	603.526,78	603.526,78C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	0,00C	0,00	603.526,78	603.526,78C
3.1.1.1.1.1.10		RECETA BRUTA	0,00C	0,00	603.526,78	603.526,78C
3.1.1.1.1.1.10.04	00573	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00C	0,00	603.526,78	603.526,78C
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	0,00D	75.683,35	0,00	75.683,35D
3.1.1.1.3.5		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	75.683,35	0,00	75.683,35D
3.1.1.1.3.5.01		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	75.683,35	0,00	75.683,35D
3.1.1.1.3.5.01.05	00333	GASTOS DIR DIV S C/PREST SERV	0,00D	75.683,35	0,00	75.683,35D
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	0,00D	79.038,50	0,00	79.038,50D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	79.038,50	0,00	79.038,50D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	79.038,50	0,00	79.038,50D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00D	1.130,00	0,00	1.130,00D
3.1.1.3.1.1.01.06	00339	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	1.130,00	0,00	1.130,00D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	31.347,70	0,00	31.347,70D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	0,00D	10.012,25	0,00	10.012,25D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	0,00D	800,98	0,00	800,98D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00D	3.907,47	0,00	3.907,47D
3.1.1.3.1.1.03.33	00357	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	16.627,00	0,00	16.627,00D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	46.560,80	0,00	46.560,80D
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	0,00D	6.716,48	0,00	6.716,48D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00D	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E ENCARGOS	0,00D	700,00	0,00	700,00D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	0,00D	812,24	0,00	812,24D
3.1.1.3.1.1.06.10	00583	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E EVENTOS	0,00D	1.230,00	0,00	1.230,00D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00D	2.229,41	0,00	2.229,41D
3.1.1.3.1.1.06.15	00365	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00D	3.092,16	0,00	3.092,16D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	10.893,83	0,00	10.893,83D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	0,00D	1.239,36	0,00	1.239,36D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00D	103,62	0,00	103,62D
3.1.1.3.1.1.06.37	00550	COMBUSTIVEL VEICULOS	0,00D	385,70	0,00	385,70D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00D	12.158,00	0,00	12.158,00D
3.1.1.5		OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS	0,00D	539,05	0,00	539,05D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00D	539,05	0,00	539,05D
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	539,05	0,00	539,05D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	539,05	0,00	539,05D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	539,05	0,00	539,05D
3.3		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00 D	385.789,45	0,00	385.789,45D
3.3.1		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00 D	385.789,45	0,00	385.789,45D
3.3.1.1		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00 D	385.789,45	0,00	385.789,45D
3.3.1.1.1		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00 D	385.789,45	0,00	385.789,45D
3.3.1.1.1.1		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00 D	385.789,45	0,00	385.789,45D
3.3.1.1.1.1.01		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00 D	385.789,45	0,00	385.789,45D
3.3.1.1.1.1.01.02	00451	EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	0,00 D	385.789,45	0,00	385.789,45D
Totais				2.344.412,49 \		2.344.412,49

ITABORAI / RJ, 01 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