

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	164.466,07D	2.374.236,71	2.291.861,86	246.840,92D
2	ATIVO CIRCULANTE	164.466,07D	2.374.236,71	2.291.861,86	246.840,92D
3	DISPONÍVEL	164.466,07D	2.374.236,71	2.291.861,86	246.840,92D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	164.466,07D	2.374.236,71	2.291.861,86	246.840,92D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	135.183,28D	1.463.966,43	1.396.426,57	202.723,14D
536	BANCO ITAU UNIBANCO	77.211,00D	0,00	0,00	77.211,00D
539	BANCO SANTANDER	83.795,68C	282.270,28	301.435,29	102.960,69C
10009	CXA ECONOMICA FEDERAL	35.867,47D	0,00	0,00	35.867,47D
10008	CAIXA E. FEDERAL	0,00	588.000,00	588.000,00	0,00
10012	BANCO CAIXA AG0742 C/C 3669-1	0,00	40.000,00	6.000,00	34.000,00D
149	PASSIVO	164.466,07C	1.058.666,30	1.141.041,15	246.840,92C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.466,07C	1.058.666,30	1.141.041,15	246.840,92C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	164.466,07C	1.058.666,30	1.141.041,15	246.840,92C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	164.466,07C	1.058.666,30	1.141.041,15	246.840,92C
266	LUCROS ACUMULADOS	164.466,07C	0,00	399.296,17	563.762,24C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	659.370,13	0,00	659.370,13D
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	399.296,17	82.374,85	316.921,32D
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	659.370,13	659.370,13C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.367.498,71	2.367.498,71	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.367.498,71	2.367.498,71	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.367.498,71	2.367.498,71	0,00
410	RECEITA DE ASSOCIADOS/CONTRIBUINTE	0,00	2.367.498,71	2.367.498,71	0,00
412	RECURSO ESTADUAL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
10002	RECURSO MUNICIPAL	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
10003	RECURSO FEDERAL	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00
10004	ASSOCIADOS, EVENTOS,BAZAR E DOAÇÕES	0,00	1.739.498,71	1.739.498,71	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.285.123,86	2.285.123,86	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.285.123,86	2.285.123,86	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.948.739,96	1.948.739,96	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.345.067,65	1.345.067,65	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	603.672,31	603.672,31	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	275.857,46	275.857,46	0,00
325	RECURSOS HUMANOS	0,00	762.803,05	762.803,05	0,00
10006	SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	306.407,14	306.407,14	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	336.383,90	336.383,90	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	180.234,26	180.234,26	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	180.234,26	180.234,26	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	140.520,48	140.520,48	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	134.900,59	134.900,59	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.619,89	5.619,89	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.629,16	15.629,16	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	15.629,16	15.629,16	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.367.498,71	2.367.498,71	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.367.498,71	2.367.498,71	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.367.498,71	2.367.498,71	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.367.498,71	2.367.498,71	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.367.498,71	2.367.498,71	0,00


MARIA CRISTINA DE SOUZA SARDINHA
 PRESIDENTE
 CPF: 078.433.718-77

CONTABILIDADE SANTOS E LEME LTDA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP176002/O-4
 CPF: 801.796.658-04


C.N.P.J.: 17.663.544/0001-36
Endereço: R LAS VEGAS, 670, UMUARAMA, ITANHAEM/SP, CEP 11740-000
Balanco encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	246.840,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	246.840,92D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	246.840,92D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	246.840,92D
9	1.1.10.200.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202.723,14D
536	1.1.10.200.0003	BANCO ITAU UNIBANCO	77.211,00D
539	1.1.10.200.0005	BANCO SANTANDER	102.960,69C
10009	1.1.10.200.0007	CXA ECONOMICA FEDERAL	35.867,47D
10012	1.1.10.200.0009	BANCO CAIXA AG0742 C/C 3669-1	34.000,00D
149	2	PASSIVO	246.840,92C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	246.840,92C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	246.840,92C
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	246.840,92C
266	2.3.30.100.0001	LUCROS ACUMULADOS	563.762,24C
267	2.3.30.100.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	659.370,13D
522	2.3.30.100.0004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	316.921,32D
523	2.3.30.100.0005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	659.370,13C




MARIA CRISTINA DE SOUZA SARDINHA
PRESIDENTE
CPF: 078.433.718-77




CONTABILIDADE SANTOS E LEME LTDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP176002/O-4
CPF: 801.796.658-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA				
RECEITA DE ASSOCIADOS/CONTRIBUINTE		2.367.498,71	<u>2.367.498,71</u>	<u>2.367.498,71</u>
RECEITA LÍQUIDA				<u>2.367.498,71</u>
LUCRO BRUTO				<u>2.367.498,71</u>
DESPESAS OPERACIONAIS				<u>(2.285.123,86)</u>
DESPESAS COM VENDAS				
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		(1.345.067,65)		
DESPESAS GERAIS		(603.672,31)	<u>(1.948.739,96)</u>	<u>(1.948.739,96)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS COM PESSOAL		(180.234,26)		
DESPESAS GERAIS		(140.520,48)		
DESPESAS FINANCEIRAS		(15.629,16)	<u>(336.383,90)</u>	<u>(336.383,90)</u>
RESULTADO OPERACIONAL				<u>82.374,85</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL				<u>82.374,85</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				<u>82.374,85</u>



MARIA CRISTINA DE SOUZA SARDINHA
PRESIDENTE
CPF: 078.433.718-77



CONTABILIDADE SANTOS E LEME LTDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP176002/O-4
CPF: 801.796.658-04