

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 1

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo			
Circulante			
Disponível			
Numerários em Caixa			
Caixa	1-1-01-01-01	25.838,45D	28.111,17D
=Numerários em Caixa		*****25.838,45D	*****28.111,17D
Banco Conta Movimento			
Banco do Brasil S/A.	1-1-01-05-01	15.856,07D	98.855,08D
Unicred	1-1-01-05-07	4.564,57D	2.372,50D
=Banco Conta Movimento		*****20.420,64D	*****101.227,58D
Aplicações Financeiras			
Banco do Brasil S/A.	1-1-01-10-01	123.995,06D	0,00D
Unicred	1-1-01-10-06	25.441,56D	23.041,56D
=Aplicações Financeiras		****149.436,62D	*****23.041,56D
=Disponível		****195.695,71D	****152.380,31D
Valores a Receber a Curto Prazo			
Contas Correntes Empregados			
Adiantamento Salários	1-1-02-10-03	632,66D	1.017,50D
Adiantamento de Ferias	1-1-02-10-05	2.142,94D	0,00D
=Contas Correntes Empregados		*****2.775,60D	*****1.017,50D
Títulos a Receber			
Adiantamento - Gruparj	1-1-02-20-02	2.319,14D	0,00D
=Títulos a Receber		*****2.319,14D	*****0,00D
=Valores a Receber a Curto Prazo		*****5.094,74D	*****1.017,50D
=T o t a l - C i r c u l a n t e		****200.790,45D	****153.397,81D
Permanente			
Imobilizado			
Imobilizado Tangível			
Equipamentos de Informática	1-3-02-01-02	1.284,89D	1.284,89D
Móveis e Utensílios	1-3-02-01-04	7.666,32D	7.666,32D
Máquinas e Equipamentos	1-3-02-01-07	9.307,30D	9.307,30D
Predios	1-3-02-01-14	204.675,00D	204.675,00D
=Imobilizado Tangível		****222.933,51D	****222.933,51D
=Imobilizado		****222.933,51D	****222.933,51D
=T o t a l - P e r m a n e n t e		****222.933,51D	****222.933,51D
=T o t a l - A t i v o		****423.723,96D	****376.331,32D

***** (XXXXX) *****

6

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 1

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Passivo			
Circulante			
Obrigações Trabalhistas a Pagar			
Salários e Ordenados a Pagar	2-1-01-01	1.556,66C	1.973,20C
=Obrigações Trabalhistas a Pagar		*****1.556,66C	*****1.973,20C
Obrigações Sociais a Recolher			
FGTS a Recolher	2-1-05-02	0,00C	341,82C
=Obrigações Sociais a Recolher		*****0,00C	*****341,82C
Obrigações Tributárias a Recolher			
ISSQN - Retido na Fonte a Recolher	2-1-10-14	0,00C	38,76C
=Obrigações Tributárias a Recolher		*****0,00C	*****38,76C
Contas a pagar			
Telefone e Telex a Pagar	2-1-35-01	119,83C	0,00C
Água e Esgoto a Pagar	2-1-35-05	83,10C	0,00C
Serviços Profissionais de Terceiros a Pagar	2-1-35-19	0,00C	249,50C
=Contas a pagar		*****202,93C	*****249,50C
=T o t a l - Circulante		*****1.759,59C	*****2.603,28C
Patrimônio líquido			
Superavit Acumulados			
Superávit Acumulados de Exercícios Anteriores	2-4-03-01	373.728,04C	300.456,01C
Superávit do Exercício Atual	2-4-03-02	48.236,33C	73.272,03C
=Superavit Acumulados		****421.964,37C	****373.728,04C
=T o t a l - Patrimônio líquido		****421.964,37C	****373.728,04C
=T o t a l - Passivo		****423.723,96C	****376.331,32C

***** (XXXXX) *****

6

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 423.723,96 (QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS MIL, SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Petrópolis, 31 de dezembro de 2022



WANDA HELOISA RODRIGUES FERREIRA

Presidente

CPF: 34363440791

RG: Orgão:

Expedição:



Otacilio Lopes

TEC.CONTABIL

CPF: 356.675.837-04 CRC: RJ-037744/O-8

RG: 117178657 Orgão: IFP-RJ

Expedição: 29/02/1996