

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.336,63D
ATIVO CIRCULANTE	285,93D
DISPONÍVEL	285,93D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	285,93D
Bco do Brasil C.C 24426-0	285,93D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.050,70D
IMOBILIZADO	1.050,70D
OUTRAS IMOBILIZACOES	1.050,70D
DESPESAS GERAIS COM IMPLANTAÇÃO	1.050,70D
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	1.336,63C
PASSIVO CIRCULANTE	1.807,92C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.807,92C
EMPRESTIMOS	1.807,92C
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1.807,92C
PATRIMÔNIO SOCIAL	471,29D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	471,29D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	471,29D
LUCROS ACUMULADOS	285,93C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	757,22D

MONICA DE MELO GONCALVES
PRESIDENTE

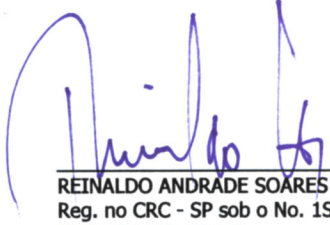
REINALDO ANDRADE SOARES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173680
CPF: 945.561.488-04

Reinaldo Andrade Soares
CONTHABIL
CRC 173680 SP
CPF 945.561.488-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS EXTRAORDIÁRIAS			
DOAÇÕES	2.764,01	<u>2.764,01</u>	<u>2.764,01</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>2.764,01</u>
LUCRO BRUTO			<u>2.764,01</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(736,48)	<u>(736,48)</u>	<u>(736,48)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(702,68)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
APOIO ADMINISTRATIVO			
TELEFONE	(431,23)		
AGUA	(124,35)		
ENERGIA	(147,10)	<u>(702,68)</u>	<u>(702,68)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
MÃO DE OBRA/PREST. DE SERVIÇOS			
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - PRÉDIO,	(174,88)	<u>(174,88)</u>	<u>(174,88)</u>
DESPESAS TRIBUTARIAS			
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(183,20)		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(480,84)		
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(200,00)	<u>(864,04)</u>	<u>(864,04)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>285,93</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>285,93</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>285,93</u>

MONICA DE MELO GONCALVES
PRESIDENTE


REINALDO ANDRADE SOARES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173680
CPF: 945.561.488-04

Reinaldo Andrade Soares
CONTHABIL
CRC 173680 SP
CPF 945.561.488-04

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	757,22C	5.671,93	3.578,08	1.336,63D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.807,92C	5.671,93	3.578,08	285,93D
3	DISPONÍVEL	1.807,92C	5.671,93	3.578,08	285,93D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.807,92C	5.671,93	3.578,08	285,93D
8	BANCO DO BRASIL	1.807,92C	1.807,92	0,00	0,00
10002	Bco do Brasil C.C 24426-0	0,00	3.864,01	3.578,08	285,93D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.050,70D	0,00	0,00	1.050,70D
111	IMOBILIZADO	1.050,70D	0,00	0,00	1.050,70D
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	1.050,70D	0,00	0,00	1.050,70D
10019	DESPESAS GERAIS COM IMPLANTAÇÃO	1.050,70D	0,00	0,00	1.050,70D
149	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	757,22D	285,93	2.379,78	1.336,63C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.807,92	1.807,92C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.807,92	1.807,92C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1.807,92	1.807,92C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	1.807,92	1.807,92C
242	PATRIMÔNIO SOCIAL	757,22D	285,93	571,86	471,29D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	757,22D	285,93	571,86	471,29D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	757,22D	285,93	571,86	471,29D
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	285,93	285,93C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	757,22D	0,00	0,00	757,22D
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	285,93	285,93	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.864,01	3.864,01	0,00
403	RECEITAS	0,00	3.864,01	3.864,01	0,00
439	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	3.864,01	3.864,01	0,00
440	OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	3.864,01	3.864,01	0,00
619	DOAÇÕES	0,00	3.864,01	3.864,01	0,00
269	DESPESAS	0,00	2.478,08	2.478,08	0,00
295	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.478,08	2.478,08	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.478,08	2.478,08	0,00
353	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	702,68	702,68	0,00
10016	TELEFONE	0,00	431,23	431,23	0,00
10017	AGUA	0,00	124,35	124,35	0,00
10018	ENERGIA	0,00	147,10	147,10	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	736,48	736,48	0,00
369	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	736,48	736,48	0,00
376	MÃO DE OBRA/PREST. DE SERVIÇOS	0,00	174,88	174,88	0,00
377	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - PRÉDIO,	0,00	174,88	174,88	0,00
614	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	864,04	864,04	0,00
616	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	183,20	183,20	0,00
617	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	480,84	480,84	0,00
618	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	200,00	200,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.764,01	2.764,01	0,00
461	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.764,01	2.764,01	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.764,01	2.764,01	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.764,01	2.764,01	0,00
473	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.764,01	2.764,01	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	757,22C	5.671,93	3.578,08	1.336,63D
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	757,22D	285,93	2.379,78	1.336,63C
PATRIMÔNIO SOCIAL	757,22D	285,93	571,86	471,29D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.864,01	3.864,01	0,00
DESPESAS	0,00	2.478,08	2.478,08	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.764,01	2.764,01	0,00
CONTAS DEVEDORAS	757,22C	10.914,02	8.820,17	1.336,63D
CONTAS CREDORAS	1.514,44D	4.435,87	6.815,65	865,34C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

MONICA DE MELO GONCALVES
PRESIDENTE

REINALDO ANDRADE SOARES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173680
CPF: 945.561.488-04

Reinaldo Andrade Soares
CONTHABIL
CRC 173680 SP
CPF 945.561.488-04