

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 08/12/2022

PERÍODO: 11/2022 A 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.289.046,17 D	263.579,92	334.395,72	1.218.230,37 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		954.805,86 D	263.579,92	333.297,26	885.088,52 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		316.958,38 D	262.572,41	256.621,30	322.909,49 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		8.738,33 D	189.103,49	176.961,64	20.880,18 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		13.959,23 D	22.359,52	10.294,11	26.024,64 D
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		0,66 D	143.285,65	143.208,21	78,10 D
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		1,00 D	1.882,35	1.883,35	0,00
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		5.222,56 C	16.726,07	16.726,07	5.222,56 C
(0000000185) 0015 - CX EC FED - CONTA 3075-0		0,00	4.849,90	4.849,90	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		308.220,05 D	73.468,92	79.659,66	302.029,31 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		179.133,40 D	0,00	0,00	179.133,40 D
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		97.343,82 D	69.263,67	66.201,34	100.406,15 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		45,22 D	0,00	0,00	45,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		9.851,30 D	0,00	1.882,35	7.968,95 D
(0000000186) 0015 - CX EC FED - APLIC 3076-8		50,28 D	0,30	0,00	50,58 D
(0000000206) 0016 - CX EC FED - APLIC 3075-0		15.536,57 D	36,14	4.849,90	10.722,81 D
(0000000374) 0017 - CX EC FED - APLIC 3010-5		6.259,46 D	4.168,81	6.726,07	3.702,20 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		637.847,48 D	1.007,51	76.675,96	562.179,03 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		24.439,80 D	1.007,51	0,00	25.447,31 D
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		656,86 D	0,00	0,00	656,86 D
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		23.782,94 D	1.007,51	0,00	24.790,45 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		613.407,68 D	0,00	76.675,96	536.731,72 D
(0000000388) 0006 - TERMO COLABORACAO NR 02.2022 A RECEBER		613.407,68 D	0,00	76.675,96	536.731,72 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		334.240,31 D	0,00	1.098,46	333.141,85 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		334.240,31 D	0,00	1.098,46	333.141,85 D
1.2.3.01 - BENS		391.664,05 D	0,00	0,00	391.664,05 D
(0000000048) 0002 - INSTALAÇÕES		6.067,00 D	0,00	0,00	6.067,00 D
(0000000049) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		7.889,00 D	0,00	0,00	7.889,00 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		13.018,81 D	0,00	0,00	13.018,81 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		84.894,30 D	0,00	0,00	84.894,30 D
(0000000053) 0007 - VEÍCULOS E ACESSORIOS		46.990,00 D	0,00	0,00	46.990,00 D
(0000000238) 0011 - EDIFICACOES		224.872,06 D	0,00	0,00	224.872,06 D
(0000000040) 0012 - PLAYGROUND		7.932,88 D	0,00	0,00	7.932,88 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		57.423,74 C	0,00	1.098,46	58.522,20 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		369,74 C	0,00	65,74	435,48 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		5.189,72 C	0,00	159,46	5.349,18 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.673,12 C	0,00	225,48	9.898,60 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		40.736,74 C	0,00	581,67	41.318,41 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		1.454,42 C	0,00	66,11	1.520,53 C
2 - PASSIVO		1.143.407,99 C	161.293,97	71.815,51	1.053.929,53 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		48.503,56 C	84.618,01	71.815,51	35.701,06 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		48.503,56 C	84.618,01	71.815,51	35.701,06 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		5.562,81 C	13.211,31	7.648,50	0,00
(0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
(0000021011) 0011 - L.C. CARVALHO SERV DE INFORMATICA ME		0,00	150,00	150,00	0,00
(0000021022) 0022 - CAROLVIVIAN ARTIGOS PARA FESTAS		186,10 C	186,10	0,00	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		1.208,27 C	1.208,27	0,00	0,00
(0000021098) 0078 - COM DE ALIM DUARTE EIRELLI-ME		1.618,50 C	1.618,50	0,00	0,00
(0000000127) 0085 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV		0,00	6.402,50	6.402,50	0,00
(0000021084) 0088 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA		49,94 C	49,94	0,00	0,00
(0000000381) 0097 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	1.096,00	1.096,00	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 08/12/2022

PERÍODO: 11/2022 A 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		48,61 C	11,63	67,40	104,38 C
(0000000086) 0006 - IR A PAGAR		15,60 C	0,00	16,44	32,04 C
(0000000244) 0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER		33,01 C	11,63	50,96	72,34 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		32.892,14 C	71.395,07	64.099,61	25.596,68 C
(0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		27.886,77 C	53.636,14	55.328,33	29.578,96 C
(0000000092) 0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR		5.018,05 C	0,00	0,00	5.018,05 C
(0000000093) 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		1.405,21 D	5.767,47	0,00	7.172,68 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		2.789,07 C	4.647,75	4.394,72	2.536,04 C
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		5.540,34 C	4.234,71	4.376,56	5.682,19 C
(0000000182) 0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR		1.063,29 D	153,48	0,00	1.216,77 D
(0000000276) 0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER		5.873,59 D	2.955,52	0,00	8.829,11 D
2.1.1.10 - EMPRESTIMOS DIVERSOS		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
(0000000011) 0001 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS-2009		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		613.407,68 C	76.675,96	0,00	536.731,72 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		613.407,68 C	76.675,96	0,00	536.731,72 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		613.407,68 C	76.675,96	0,00	536.731,72 C
(0000000389) 0006 - TERMO COLABORACAO 02.2022		613.407,68 C	76.675,96	0,00	536.731,72 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		481.496,75 C	0,00	0,00	481.496,75 C
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
(0000000105) 0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
2.4.2 - RESERVAS DE CAPITAL		526.212,09 C	0,00	0,00	526.212,09 C
2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL		526.212,09 C	0,00	0,00	526.212,09 C
(0000000107) 0001 - RESERVA LEGAL		526.212,09 C	0,00	0,00	526.212,09 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		44.792,80 D	0,00	0,00	44.792,80 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		44.792,80 D	0,00	0,00	44.792,80 D
(0000000039) 0005 - DEFICIT DO EXERCICIO 2013		88.361,23 D	0,00	0,00	88.361,23 D
(0000000270) 0006 - SUPERAVIT EXERCICIO 2014		33.888,09 C	0,00	0,00	33.888,09 C
(0000000129) 0007 - DEFICIT DO EXERCICIO 2015		66.012,23 D	0,00	0,00	66.012,23 D
(0000000074) 0008 - SUPERAVIT EXERCICIO 2016		121.906,06 C	0,00	0,00	121.906,06 C
(0000000257) 0009 - SUPERAVIT EXERCICIO 2017		81.725,95 C	0,00	0,00	81.725,95 C
(0000000290) 0010 - DEFICIT DO EXERCICIO 2018		286.691,59 D	0,00	0,00	286.691,59 D
(0000000445) 0011 - SUPERAVIT EXERCICIO 2019		64.707,59 C	0,00	0,00	64.707,59 C
(0000000888) 0012 - SUPERAVIT EXERCICIO 2020		47.181,61 C	0,00	0,00	47.181,61 C
(0000000380) 0013 - SUPERAVIT EXERCICIO 2021		46.862,95 C	0,00	0,00	46.862,95 C
3 - RECEITAS		1.122.750,03 C	0,00	99.273,04	1.222.023,07 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		998.814,33 C	0,00	87.207,76	1.086.022,09 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES		998.814,33 C	0,00	87.207,76	1.086.022,09 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		998.814,33 C	0,00	87.207,76	1.086.022,09 C
(0000000116) 0002 - DOACOES ANONIMAS		13.721,43 C	0,00	0,00	13.721,43 C
(0000000282) 0003 - DOACOES - PF		141.129,73 C	0,00	9.931,80	151.061,53 C
(0000000307) 0006 - MENSALIDADES(SOCIO CONTRIBUINTE)		6.173,00 C	0,00	0,00	6.173,00 C
(0000000121) 0013 - ASSOCIACAO BANESPIANA		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
(0000000236) 0023 - TERMO COLABORACAO NR 011 2017		460.055,76 C	0,00	0,00	460.055,76 C
(0000000271) 0024 - DOACAO FORUM		1.030,57 C	0,00	0,00	1.030,57 C
(0000000390) 0037 - TERMO COLABORACAO NR 02.2022		306.703,84 C	0,00	76.675,96	383.379,80 C
(0000000392) 0038 - TERMO DE FOMENTO NR 06 2022		35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
(0000000393) 0039 - TERMO DE FOMENTO NR 07 2022		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
(0000000397) 0040 - DOACAO CORTAG IND COM LTDA		0,00	0,00	600,00	600,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		123.935,70 C	0,00	12.065,28	136.000,98 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000003

DATA: 08/12/2022

PERÍODO: 11/2022 A 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		9.980,73 C	0,00	316,06	10.296,79 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		9.980,73 C	0,00	316,06	10.296,79 C
(0000000124) 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.980,73 C	0,00	316,06	10.296,79 C
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		113.954,97 C	0,00	11.749,22	125.704,19 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		113.954,97 C	0,00	11.749,22	125.704,19 C
(0000000261) 0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		454,97 C	0,00	2.033,13	2.488,10 C
(0000000273) 0005 - CREDITO FRANQUIA SEGURO		0,00	0,00	9.716,09	9.716,09 C
(0000000386) 0007 - VENDA DE IMOBILIZADO		113.500,00 C	0,00	0,00	113.500,00 C
5 - DESPESAS		977.111,85 D	80.707,10	96,72	1.057.722,23 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		977.111,85 D	80.707,10	96,72	1.057.722,23 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		222.320,48 D	8.797,89	0,00	231.118,37 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		99.532,22 D	8.589,75	0,00	108.121,97 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		675,03 D	0,00	0,00	675,03 D
(0000000137) 0007 - INSS		25.590,55 D	0,00	0,00	25.590,55 D
(0000000140) 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA		5.371,58 D	575,70	0,00	5.947,28 D
(0000000145) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		572,23 D	190,76	0,00	762,99 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		763,61 D	0,00	0,00	763,61 D
(0000000148) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		1.136,35 D	0,00	0,00	1.136,35 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		826,90 D	0,00	0,00	826,90 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO		9.358,55 D	1.098,46	0,00	10.457,01 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		76,00 D	0,00	0,00	76,00 D
(0000000197) 0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000198) 0032 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS		170,00 D	1.267,00	0,00	1.437,00 D
(0000000199) 0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES		62,73 D	0,00	0,00	62,73 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		44,94 D	0,00	0,00	44,94 D
(0000000205) 0037 - MANUT. E CONSERV. DE VEIC. E ACESSORIOS		130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
(0000000262) 0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS		6.117,60 D	3.378,00	0,00	9.495,60 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		42.243,06 D	169,77	0,00	42.412,83 D
(0000000232) 0048 - GAS / GLP		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
(0000000226) 0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS		1.952,61 D	0,00	0,00	1.952,61 D
(0000000287) 0054 - LANCHES / REFEICOES		249,42 D	0,00	0,00	249,42 D
(0000000293) 0055 - DESPESAS COM TRANSPORTE		0,00	480,00	0,00	480,00 D
(0000000296) 0056 - SERVICOS PRESTADOS PF		0,00	1.430,06	0,00	1.430,06 D
(0000000356) 0060 - BENS DE PEQUENO VALOR		831,06 D	0,00	0,00	831,06 D
(0000000357) 0061 - VESTUARIO / UNIFORMES		1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		6.208,46 D	208,14	0,00	6.416,60 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS		1.216,16 D	0,00	0,00	1.216,16 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS		32,10 D	15,69	0,00	47,79 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.639,12 D	192,45	0,00	2.831,57 D
(0000000204) 0006 - IOF		374,86 D	0,00	0,00	374,86 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		1.946,22 D	0,00	0,00	1.946,22 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS		240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
(0000000219) 0010 - VALE TRANSPORTE		240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		116.339,80 D	0,00	0,00	116.339,80 D
(0000000391) 0009 - DEVOL VALOR TERMO 011 07 /2017		116.229,23 D	0,00	0,00	116.229,23 D
(0000000395) 0010 - DEVOL VALOTR TERMO 07/2022		110,57 D	0,00	0,00	110,57 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNCIONAMENTO DA CRECHE		754.791,37 D	71.909,21	96,72	826.603,86 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		754.791,37 D	71.909,21	96,72	826.603,86 D
(0000000501) 0001 - SALARIOS -MUN EDUC		487.530,31 D	54.707,16	0,00	542.237,47 D
(0000000502) 0002 - FERIAS -MUN EDUC		52.515,30 D	0,00	0,00	52.515,30 D
(0000000503) 0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC		7.776,99 D	0,00	0,00	7.776,99 D
(0000000505) 0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC		4.335,49 D	0,00	96,72	4.238,77 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000004

DATA: 08/12/2022

PERÍODO: 11/2022 A 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000511)	0011 - FGTS - MUN EDUC	51.106,08 D	6.532,52	0,00	57.638,60 D
(0000000517)	0017 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE-MUN EDUC	204,00 D	0,00	0,00	204,00 D
(0000000522)	0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC	12.111,58 D	0,00	0,00	12.111,58 D
(0000000523)	0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC	1.976,46 D	341,33	0,00	2.317,79 D
(0000000525)	0025 - COMBUSTIVEIS E LUBR-MUN EDUC	3.879,37 D	479,80	0,00	4.359,17 D
(0000000527)	0027 - MANUT DE VEICULOS-MUN EDUC	3.622,75 D	0,00	0,00	3.622,75 D
(0000000529)	0029 - IMPRESSOS CONTABEIS/FISCAIS-MUN EDUC	399,90 D	0,00	0,00	399,90 D
(0000000530)	0030 - MATL HIGIENE/LIMPEZA-MUN EDUC	13.872,53 D	1.800,00	0,00	15.672,53 D
(0000000531)	0031 - MATL ESCRITORIO-MUN EDUC	3.446,55 D	399,90	0,00	3.846,45 D
(0000000532)	0032 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-MUN EDUC	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
(0000000537)	0037 - AUXILIO ENFERMIDADE-MUN EDUC	806,00 D	0,00	0,00	806,00 D
(0000000538)	0038 - RESCISAO -MUN EDUC	6.544,00 D	0,00	0,00	6.544,00 D
(0000000540)	0040 - LICENCIAMENTO/IPVA-MUN EDUC	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
(0000000541)	0041 - MANUT ELETRICA/PEQS REPAROS-MUN EDUC	7.276,00 D	0,00	0,00	7.276,00 D
(0000000543)	0043 - MANT SOFTW/INFORMATICA-MUN EDUC	1.192,40 D	152,50	0,00	1.344,90 D
(0000000544)	0044 - BENS PEQUENO VALOR-MUN EDUC	3.123,41 D	0,00	0,00	3.123,41 D
(0000000545)	0045 - AVISO PREVIO -MUN EDUC	3.224,00 C	0,00	0,00	3.224,00 C
(0000000169)	0047 - SERVICOS CONTABEIS-REC MUN/EDUCACAO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
(0000000165)	0049 - MANUT INFORMATICA/SOFTWARE- MUN/EDUC	605,20 D	0,00	0,00	605,20 D
(0000000191)	0050 - MONITOR/SEGURANCA-MUN/EDUCAC	1.712,00 D	0,00	0,00	1.712,00 D
(0000000304)	0062 - DESP C DEDETIZACAO/DES RATIZACAO-MUN-EDUC	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
(0000000366)	0063 - MATERIAL COZINHA / COPA- MUN/EDUC	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
(0000000126)	0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC	65.014,24 D	6.400,00	0,00	71.414,24 D
(0000000394)	0065 - JOVEM APRENDIZ - MUN/EDUC	2.224,81 D	0,00	0,00	2.224,81 D
(0000000396)	0066 - EXAMES ADMIS E DEMISSIONAIS-MUN/EDUC	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00 D

Total do ATIVO	1.218.230,37 D	Total do PASSIVO	1.053.929,53 C
Total de DESPESAS	1.057.722,23 D	Total de RECEITAS	1.222.023,07 C

Somatórias	2.275.952,60 D		2.275.952,60 C
------------	----------------	--	----------------

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	164.300,84 D
--	------	--------------------------------------	--------------

Total de Lucros do Período	18.662,66 C	Total de Lucros Acumulados	164.300,84 C
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2022 conforme documentação apresentada.

LETICIA MULLER  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 33436830  
CPF: 295.785.928-92

CLÁUDIO EMIR VITAL  
FUNÇÃO: CONTABILISTA  
CPF: 553.412.338-91  
TC/CRC: 1SP082570