

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 09/01/2023

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.223.622,73 D	532.291,56	674.759,79	1.081.154,50 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		890.480,88 D	532.291,56	674.759,79	748.012,65 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		329.870,71 D	489.490,46	561.211,93	258.149,24 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		40,00 D	0,00	40,00	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		40,00 D	0,00	40,00	0,00
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		13.917,33 D	359.946,83	373.361,59	502,57 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		13.839,23 D	7.796,95	21.626,18	10,00 D
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		78,10 D	165.576,54	165.494,64	160,00 D
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		0,00	4.810,45	4.477,88	332,57 D
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		0,00	171.315,05	171.315,05	0,00
(0000000185) 0015 - CX EC FED - CONTA 3075-0		0,00	10.447,84	10.447,84	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		315.913,38 D	129.543,63	187.810,34	257.646,67 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		191.318,81 D	12.626,18	0,00	203.944,99 D
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		100.406,15 D	36.190,61	87.938,27	48.658,49 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		45,22 D	0,00	0,00	45,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		7.968,95 D	117,11	4.829,79	3.256,27 D
(0000000186) 0015 - CX EC FED - APLIC 3076-8		50,58 D	0,00	0,00	50,58 D
(0000000206) 0016 - CX EC FED - APLIC 3075-0		10.722,81 D	69,24	10.469,21	322,84 D
(0000000374) 0017 - CX EC FED - APLIC 3010-5		5.400,86 D	80.540,49	84.573,07	1.368,28 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		560.610,17 D	42.801,10	113.547,86	489.863,41 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		23.878,45 D	42.801,10	36.871,90	29.807,65 D
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	42.801,10	12.993,45	29.807,65 D
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		23.878,45 D	0,00	23.878,45	0,00
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		536.731,72 D	0,00	76.675,96	460.055,76 D
(0000000388) 0006 - TERMO COLABORACAO NR 02.2022 A RECEBER		536.731,72 D	0,00	76.675,96	460.055,76 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		333.141,85 D	0,00	0,00	333.141,85 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		333.141,85 D	0,00	0,00	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		58.522,20 C	0,00	0,00	58.522,20 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		435,48 C	0,00	0,00	435,48 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		5.349,18 C	0,00	0,00	5.349,18 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.898,60 C	0,00	0,00	9.898,60 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		41.318,41 C	0,00	0,00	41.318,41 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		1.520,53 C	0,00	0,00	1.520,53 C
2 - PASSIVO		1.313.070,19 C	210.774,74	122.398,84	1.224.694,29 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		294.841,72 C	134.098,78	122.398,84	283.141,78 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		294.841,72 C	134.098,78	122.398,84	283.141,78 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.676,14 C	2.272,74	596,60	0,00
(0000021014) 0014 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO FLAMBOYANT		338,10 C	338,10	0,00	0,00
(0000021041) 0041 - UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODON		0,00	596,60	596,60	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		1.272,17 C	1.272,17	0,00	0,00
(0000021084) 0088 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA		65,87 C	65,87	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		115,76 C	67,40	0,00	48,36 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 09/01/2023

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000086)	0006 - IR A PAGAR	16,44 C	16,44	0,00	0,00
(0000000244)	0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER	99,32 C	50,96	0,00	48,36 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		283.049,82 C	131.758,64	121.802,24	273.093,42 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	50.683,41 C	68.566,37	58.926,26	41.043,30 C
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	47.488,12	47.488,12	0,00
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	3.773,55 C	8.125,70	8.524,24	4.172,09 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	4.457,17 C	4.457,17	6.557,43	6.557,43 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	306,96 C	153,48	306,19	459,67 C
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	223.828,73 C	2.967,80	0,00	220.860,93 C
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		536.731,72 C	76.675,96	0,00	460.055,76 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		536.731,72 C	76.675,96	0,00	460.055,76 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		536.731,72 C	76.675,96	0,00	460.055,76 C
(0000000389)	0006 - TERMO COLABORACAO 02.2022	536.731,72 C	76.675,96	0,00	460.055,76 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		1.228.228,02 C	0,00	85.535,47	1.313.763,49 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.092.197,34 C	0,00	81.405,16	1.173.602,50 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES		1.092.197,34 C	0,00	81.405,16	1.173.602,50 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		1.092.197,34 C	0,00	81.405,16	1.173.602,50 C
(0000000116)	0002 - DOACOES ANONIMAS	13.721,43 C	0,00	0,00	13.721,43 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	157.236,78 C	0,00	4.729,20	161.965,98 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	383.379,80 C	0,00	76.675,96	460.055,76 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	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		136.030,68 C	0,00	4.130,31	140.160,99 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		10.326,49 C	0,00	942,49	11.268,98 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		10.326,49 C	0,00	942,49	11.268,98 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

DATA: 09/01/2023

CNPJ: 51.892.917/0001-89

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.326,49 C	0,00	942,49	11.268,98 C
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		125.704,19 C	0,00	3.187,82	128.892,01 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		125.704,19 C	0,00	3.187,82	128.892,01 C
(0000000261)	0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	2.488,10 C	0,00	3.187,82	5.675,92 C
(0000000273)	0005 - CREDITO FRANQUIA SEGURO	9.716,09 C	0,00	0,00	9.716,09 C
(0000000386)	0007 - VENDA DE IMOBILIZADO	113.500,00 C	0,00	0,00	113.500,00 C
5 - DESPESAS		1.317.675,48 D	139.693,80	66,00	1.457.303,28 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.317.675,48 D	139.693,80	66,00	1.457.303,28 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		467.171,01 D	10.611,18	66,00	477.716,19 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		108.525,94 D	9.756,14	0,00	118.282,08 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	5.947,28 D	596,60	0,00	6.543,88 D
(0000000145)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	762,99 D	0,00	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	40,00	0,00	866,90 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIÇÃO	10.457,01 D	0,00	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	1.014,26	0,00	1.314,26 D
(0000000198)	0032 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.437,00 D	0,00	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	9.833,70 D	0,00	0,00	9.833,70 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	42.478,70 D	0,00	0,00	42.478,70 D
(0000000232)	0048 - GAS / GLP	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSOIAIS	1.952,61 D	100,00	0,00	2.052,61 D
(0000000287)	0054 - LANCHES / REFEICOES	249,42 D	400,50	0,00	649,92 D
(0000000293)	0055 - DESPESAS COM TRANSPORTE	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
(0000000296)	0056 - SERVICOS PRESTADOS PF	1.430,06 D	0,00	0,00	1.430,06 D
(0000000347)	0057 - MATERIAL EDUCATIVO / BRINQUEDOS	0,00	5.584,00	0,00	5.584,00 D
(0000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	940,43	0,00	940,43 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
(0000000398)	0062 - JOVEM APRENDIZ	0,00	1.080,35	0,00	1.080,35 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		79,64 D	0,00	0,00	79,64 D
(0000000157)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	79,64 D	0,00	0,00	79,64 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		241.985,63 D	615,04	66,00	242.534,67 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	236.790,26 D	213,56	0,00	237.003,82 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	47,79 D	0,00	0,00	47,79 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.820,46 D	186,62	66,00	2.941,08 D
(0000000204)	0006 - IOF	374,86 D	96,73	0,00	471,59 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	1.952,26 D	118,13	0,00	2.070,39 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS		240,00 D	240,00	0,00	480,00 D
(0000000219)	0010 - VALE TRANSPORTE	240,00 D	240,00	0,00	480,00 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		850.504,47 D	129.082,62	0,00	979.587,09 D
5.1.2.01 - DESPESAS C/ CRECHE - RECURSOS MUNICIPAIS		0,00	70,26	0,00	70,26 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000004

DATA: 09/01/2023

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000341)	0030 - MATL HIGIENE E LIMPEZA - REC MUN	0,00	70,26	0,00	70,26 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		850.504,47 D	129.012,36	0,00	979.516,83 D
(0000000501)	0001 - SALARIOS -MUN EDUC	554.510,48 D	45.040,68	0,00	599.551,16 D
(0000000502)	0002 - FERIAS -MUN EDUC	56.570,64 D	14.187,46	0,00	70.758,10 D
(0000000503)	0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC	10.899,53 D	47.488,12	0,00	58.387,65 D
(0000000505)	0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC	4.288,93 D	0,00	0,00	4.288,93 D
(0000000511)	0011 - FGTS - MUN EDUC	56.413,58 D	6.557,43	0,00	62.971,01 D
(0000000517)	0017 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE-MUN EDUC	204,00 D	0,00	0,00	204,00 D
(0000000522)	0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC	13.383,75 D	0,00	0,00	13.383,75 D
(0000000523)	0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC	2.317,79 D	347,50	0,00	2.665,29 D
(0000000525)	0025 - COMBUSTIVEIS E LUBR-MUN EDUC	4.359,17 D	487,76	0,00	4.846,93 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	5.000,00	0,00	5.399,90 D
(0000000530)	0030 - MATL HIGIENE/LIMPEZA-MUN EDUC	15.672,53 D	2.306,21	0,00	17.978,74 D
(0000000531)	0031 - MATL ESCRITORIO-MUN EDUC	3.846,45 D	399,90	0,00	4.246,35 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	644,80	0,00	1.450,80 D
(0000000538)	0038 - RESCISAO -MUN EDUC	9.284,41 D	0,00	0,00	9.284,41 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	1.344,90 D	150,00	0,00	1.494,90 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	1.612,00 C	0,00	0,00	1.612,00 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	2,50	0,00	607,70 D
(0000000191)	0050 - MONITOR/SEGURANCA-MUN/EDUCAC	1.712,00 D	0,00	0,00	1.712,00 D
(0000000304)	0062 - DESP C DEDETIZACAO/DESBRATIZACAO-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	71.414,24 D	6.400,00	0,00	77.814,24 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	1.096,00 D	0,00	0,00	1.096,00 D
Total do ATIVO		1.081.154,50 D	Total do PASSIVO	1.224.694,29 C	
Total de DESPESAS		1.457.303,28 D	Total de RECEITAS	1.313.763,49 C	
Somatórias		2.538.457,78 D			2.538.457,78 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		143.539,79 C
Total de Prejuízos do Período		54.092,33 D	Total de Prejuízos Acumulados		143.539,79 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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