

Balancete de Verificação De 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.621.018,05 D	26.805.092,78	24.782.543,41	3.643.567,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.621.018,05 D	26.805.092,78	24.782.543,41	3.643.567,42 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.621.018,05 D	26.741.678,65	24.719.129,28	3.643.567,42 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS COM MOVIMEN	10,00 D	17.157.479,53	17.157.479,53	10,00 D
1.1.1.02.0001	BANCO ITAÚ 25428-2	10,00 D	410.026,44	410.026,44	10,00 D
1.1.1.02.0003	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 5332	0,00	147.264,85	147.264,85	0,00
1.1.1.02.0004	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 5404	0,00	102.579,70	102.579,70	0,00
1.1.1.02.0005	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 5355	0,00	63.634,08	63.634,08	0,00
1.1.1.02.0006	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 5477	0,00	847.726,05	847.726,05	0,00
1.1.1.02.0007	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 5697	0,00	2.658.392,00	2.658.392,00	0,00
1.1.1.02.0008	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 539	0,00	3.420.033,06	3.420.033,06	0,00
1.1.1.02.0009	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 5521	0,00	1.359.261,01	1.359.261,01	0,00
1.1.1.02.0010	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 5753	0,00	1.593.438,34	1.593.438,34	0,00
1.1.1.02.0011	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 5785	0,00	2.207.167,65	2.207.167,65	0,00
1.1.1.02.0012	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 5785	0,00	1.190.272,74	1.190.272,74	0,00
1.1.1.02.0013	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 5521	0,00	2.104.610,61	2.104.610,61	0,00
1.1.1.02.0014	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 5790	0,00	606.644,72	606.644,72	0,00
1.1.1.02.0015	BCO DO BRASIL - AG 2909-2 C/C 577	0,00	446.428,28	446.428,28	0,00
1.1.1.03	BANCO CONTAS APLIC. FINANCEIR	1.621.008,05 D	9.584.199,12	7.561.649,75	3.643.557,42 D
1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO ITAÚ 25428-2	16.086,81 D	235.676,19	111.080,62	140.682,38 D
1.1.1.03.0003	INVESTIMENTO BB 53322-X - ESPORT	208.033,03 D	2.226,43	147.264,85	62.994,61 D
1.1.1.03.0004	INVESTIMENTO BB 54040-0 BRASIL DI	182.769,87 D	4.227,92	103.439,21	83.558,58 D
1.1.1.03.0005	INVESTIMENTO BB 53568-0 ARTE INC	52.300,67 D	253,34	52.554,01	0,00
1.1.1.03.0006	INVESTIMENTO BB 54776-X INCLUIR N	1.161.817,67 D	71.395,47	861.805,96	371.407,18 D
1.1.1.03.0007	INVESTIMENTO BB 56973-9 PULSAR II	0,00	1.512.231,22	1.170.316,68	341.914,54 D
1.1.1.03.0008	INVESTIMENTO BB 53935-X TWL	0,00	1.728.725,14	1.657.032,12	71.693,02 D
1.1.1.03.0009	INVESTIMENTO BB 55261-5 LITERATU	0,00	975.602,38	382.147,81	593.454,57 D
1.1.1.03.0010	INVESTIMENTO BB 57534-8 INCLUIR N	0,00	870.114,10	742.314,75	127.799,35 D
1.1.1.03.0011	INVESTIMENTO BB 57859-2 BRASIL DI	0,00	1.264.302,72	833.499,13	430.803,59 D
1.1.1.03.0012	INVESTIMENTO BB 57842-8 PULSAR II	0,00	807.933,78	404.247,64	403.686,14 D
1.1.1.03.0013	INVESTIMENTO BB 55234-8 LITERATL	0,00	1.063.488,23	1.063.488,23	0,00
1.1.1.03.0014	INVESTIMENTO BB 57903-3 ESPORTIV	0,00	607.133,32	0,00	607.133,32 D
1.1.1.03.0015	INVESTIMENTO BB 57794-4 PRA VIVE	0,00	440.888,88	32.458,74	408.430,14 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	63.414,13	63.414,13	0,00
1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	63.414,13	63.414,13	0,00
1.1.2.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	0,00	63.414,13	63.414,13	0,00

Balancete de Verificação

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.621.018,05 C	18.427.512,37	20.328.065,43	3.521.571,11 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.611.776,05 C	18.427.512,37	20.328.065,43	3.512.329,11 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.854,81 C	70.412,12	73.011,38	9.454,07 C
2.1.1.03	FORNECEDORES	5.021,87 C	62.539,36	66.821,81	9.304,32 C
2.1.1.03.0001	FORNECEDORES	5.021,87 C	62.539,36	66.821,81	9.304,32 C
2.1.1.04	IMP., TAXAS E CONTR. A RECOLHER	497,94 C	5.037,76	4.689,57	149,75 C
2.1.1.04.0004	INSS A RECOLHER	465,00 C	930,00	465,00	0,00
2.1.1.04.0006	ISS A RECOLHER	0,00	3.145,70	3.145,70	0,00
2.1.1.04.0008	PCC - LEI 10.833	0,09 C	557,68	670,77	113,18 C
2.1.1.04.0009	ISS DE TERCEIROS	32,85 C	224,48	191,72	0,09 C
2.1.1.04.0010	IRRF DE TERCEIROS	0,00	179,90	216,38	36,48 C
2.1.1.06	SALÁRIOS A PAGAR	1.335,00 C	2.835,00	1.500,00	0,00
2.1.1.06.0002	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.335,00 C	2.835,00	1.500,00	0,00
2.1.3	RESULT. CTA. VINC. PROJETOS	1.604.921,24 C	18.357.100,25	20.255.054,05	3.502.875,04 C
2.1.3.01	PROJETO ESPORTIVAMENTE	208.033,03 C	351.418,13	206.379,71	62.994,61 C
2.1.3.01.0001	RECEITA DE PATROCINIO - ESPORTIV/	204.339,03 C	143.664,85	2.226,43	62.900,61 C
2.1.3.01.0002	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	2.226,43	2.226,43	0,00
2.1.3.01.0008	INSS A RECOLHER	930,00 C	930,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0010	FORNECEDORES	0,00	58.262,00	58.262,00	0,00
2.1.3.01.0013	IRRF (COD. 1708)	94,00 C	0,00	0,00	94,00 C
2.1.3.01.0015	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	2.670,00 C	2.670,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0022	DESPEZA FORNECEDOR	0,00	88.876,60	88.876,60	0,00
2.1.3.01.0024	DESPEZA SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	54.788,25	54.788,25	0,00
2.1.3.02	PROJETO BRASIL DIVERSIDADE	182.769,87 C	315.935,26	216.723,97	83.558,58 C
2.1.3.02.0001	RECEITA DE PATROCINIO - BRASIL DI	169.192,85 C	97.188,07	11.553,78	83.558,56 C
2.1.3.02.0002	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	4.227,92	4.227,92	0,00
2.1.3.02.0003	ADIANTAMENTOS	0,00	21.744,69	21.744,69	0,00
2.1.3.02.0004	SALÁRIO	6.055,50 C	6.055,50	0,00	0,00
2.1.3.02.0007	RESCISÃO	0,00	22.366,62	22.366,62	0,00
2.1.3.02.0008	INSS	2.227,50 C	4.812,87	2.585,37	0,00
2.1.3.02.0009	FGTS	748,00 C	4.349,00	3.601,00	0,00
2.1.3.02.0010	BOLSA-ESTAGIO A PAGAR	4.480,00 C	11.200,00	6.720,00	0,00
2.1.3.02.0011	ISS RETIDO	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2.1.3.02.0013	FORNECEDOR	0,00	45.800,00	45.800,00	0,00
2.1.3.02.0015	PIS (COD. 8301)	66,00 C	143,01	77,01	0,00
2.1.3.02.0018	DESPEZA SALARIOS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.1.3.02.0019	DESPEZA FERIAS	0,00	8.066,64	8.066,64	0,00
2.1.3.02.0020	DESPESA 13 SALARIO	0,00	1.099,98	1.099,98	0,00
2.1.3.02.0021	DESPESA RESCISÃO	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.1.3.02.0022	DESPESA INSS	0,00	1.963,44	1.963,44	0,00
2.1.3.02.0023	DESPESA FGTS	0,00	3.601,00	3.601,00	0,00
2.1.3.02.0024	DESPESA FORNECEDOR	0,00	62.460,00	62.460,00	0,00
2.1.3.02.0025	DESPESA BOLSA ESTAGIO / AUX. TR	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
2.1.3.02.0027	DESPESA PIS	0,00	77,01	77,01	0,00
2.1.3.02.0030	DESPESA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	859,51	859,51	0,00
2.1.3.03	PROJETO ARTE INCLUSIVA	52.300,67 C	135.428,72	83.128,05	0,00
2.1.3.03.0001	RECEITA DE PATROCINIO ARTE INCLL	49.682,02 C	50.783,50	1.101,48	0,00
2.1.3.03.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO	1.773,56 C	2.026,90	253,34	0,00
2.1.3.03.0014	FORNECEDOR	0,00	28.655,33	28.655,33	0,00
2.1.3.03.0017	PCC	845,09 C	1.077,59	232,50	0,00
2.1.3.03.0018	IRRF (COD. 1708)	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.3.03.0029	DESPESA FORNECEDOR	0,00	52.416,58	52.416,58	0,00
2.1.3.03.0033	DESPESA MULTAS E JUROS	0,00	256,39	256,39	0,00
2.1.3.03.0036	DESPESA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	137,43	137,43	0,00
2.1.3.04	PROJ. INCLUIR NAS COMUNIDADES	1.161.817,67 C	2.074.027,99	1.411.416,85	499.206,53 C
2.1.3.04.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJ. INCLL	1.161.817,67 C	704.366,75	41.623,86	499.074,78 C
2.1.3.04.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	91.911,25	91.911,25	0,00
2.1.3.04.0009	BOLSA ESTAGIO / AUX. TRANSPORTI	0,00	35.682,60	35.682,60	0,00
2.1.3.04.0010	FORNECEDOR	0,00	480.555,57	480.555,57	0,00
2.1.3.04.0014	PCC	0,00	616,35	748,10	131,75 C
2.1.3.04.0016	IRRF (COD. 1708)	0,00	241,33	241,33	0,00
2.1.3.04.0024	DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	121.380,40	121.380,40	0,00
2.1.3.04.0025	DESPESA BOLSA ESTAGIO / AUXILIO	0,00	35.682,60	35.682,60	0,00
2.1.3.04.0026	DESPESA FORNECEDOR	0,00	585.036,50	585.036,50	0,00
2.1.3.04.0034	DESPESA DE IOF S/ APLICAÇÃO FINA	0,00	307,63	307,63	0,00
2.1.3.04.0035	DESPESA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	18.247,01	18.247,01	0,00
2.1.3.05	PROJETO PULSAR II	0,00	3.303.654,26	3.645.568,80	341.914,54 C
2.1.3.05.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJETO PI	0,00	1.168.638,94	1.509.207,48	340.568,54 C
2.1.3.05.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	34.814,73	34.814,73	0,00
2.1.3.05.0003	SALÁRIO	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
2.1.3.05.0007	INSS	0,00	8.525,00	8.525,00	0,00
2.1.3.05.0010	FORNECEDOR	0,00	852.472,51	852.472,51	0,00

Balancete de Verificação

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.05.0012	ADIANTAMENTOS	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.05.0013	IRRF (COD. 0561)	0,00	337,35	337,35	0,00
2.1.3.05.0014	PCC	0,00	5.952,00	6.138,00	186,00 C
2.1.3.05.0015	IRRF (COD. 1708)	0,00	1.920,00	1.980,00	60,00 C
2.1.3.05.0017	DESPESA DE SALÁRIO	0,00	28.002,35	28.002,35	0,00
2.1.3.05.0021	DESPESA INSS	0,00	5.500,00	6.600,00	1.100,00 C
2.1.3.05.0023	DESPESA FORNECEDOR	0,00	1.000.263,23	1.000.263,23	0,00
2.1.3.05.0026	DESPESA PIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.05.0027	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	158.254,35	158.254,35	0,00
2.1.3.05.0031	DESPESA MULTA E JUROS	0,00	135,83	135,83	0,00
2.1.3.05.0032	DESPESA DE IOF S/ APLICAÇÃO FINAL	0,00	162,52	162,52	0,00
2.1.3.05.0033	DESPESA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	6.845,45	6.845,45	0,00
2.1.3.06	PROJETO TWJ	0,00	4.153.873,72	4.225.566,74	71.693,02 C
2.1.3.06.0001	RECEITA DE PATROCINIO TWJ	0,00	1.670.572,97	1.739.214,29	68.641,32 C
2.1.3.06.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.848,57	12.848,57	0,00
2.1.3.06.0012	FORNECEDORES	0,00	1.012.611,20	1.015.662,90	3.051,70 C
2.1.3.06.0023	DESPESA RESCISÃO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.3.06.0026	DESPESA FORNECEDOR	0,00	1.153.435,43	1.153.435,43	0,00
2.1.3.06.0027	DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	153.325,00	153.325,00	0,00
2.1.3.06.0030	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	65.280,80	65.280,80	0,00
2.1.3.06.0031	DESPESA DE IOF S/ APLICAÇÃO FINAL	0,00	1.305,70	1.305,70	0,00
2.1.3.06.0032	DESPESA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	2.419,05	2.419,05	0,00
2.1.3.06.0033	DESPESA COM ATLETA	0,00	79.825,00	79.825,00	0,00
2.1.3.07	PROJETO LITERATURA ACESSIVEL	0,00	1.087.834,02	1.681.288,59	593.454,57 C
2.1.3.07.0001	RECEITA DE PATROCINIO LITERATUR	0,00	370.006,94	963.461,51	593.454,57 C
2.1.3.07.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.099,94	12.099,94	0,00
2.1.3.07.0011	FORNECEDORES	0,00	321.761,69	321.761,69	0,00
2.1.3.07.0014	IRRF (COD. 1708)	0,00	589,67	589,67	0,00
2.1.3.07.0015	PCC (COD. 5952)	0,00	1.827,97	1.827,97	0,00
2.1.3.07.0023	DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	82.163,56	82.163,56	0,00
2.1.3.07.0026	DESPESA MULTA E JUROS	0,00	3.955,60	3.955,60	0,00
2.1.3.07.0029	DESPESA DE FORNECEDOR	0,00	293.189,41	293.189,41	0,00
2.1.3.07.0030	DESPESA DE IOF S/ APLICAÇÃO FINAL	0,00	3,40	3,40	0,00
2.1.3.07.0031	DESPESA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	2.235,84	2.235,84	0,00
2.1.3.08	PROJETO BRASIL DIVERSIDADE II	0,00	2.710.137,94	3.140.941,53	430.803,59 C
2.1.3.08.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJETO	0,00	1.022.256,96	1.373.060,55	350.803,59 C
2.1.3.08.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22.554,41	22.554,41	0,00
2.1.3.08.0010	FORNECEDORES	0,00	580.922,48	660.676,48	79.754,00 C
2.1.3.08.0013	IRRF (COD. 1708)	0,00	1.349,15	1.409,15	60,00 C
2.1.3.08.0014	PCC (COD. 5952)	0,00	4.182,37	4.368,37	186,00 C
2.1.3.08.0016	BOLSA ESTAGIO / AUXILIO TRANSP.	0,00	29.061,20	29.061,20	0,00
2.1.3.08.0028	DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	346.043,54	346.043,54	0,00
2.1.3.08.0029	DESPESA MULTA E JUROS	0,00	8,67	8,67	0,00
2.1.3.08.0031	DESPESA FORNECEDOR	0,00	645.884,08	645.884,08	0,00
2.1.3.08.0033	DESPESA BOLSA ESTAGIO / AUX. TR.	0,00	34.873,44	34.873,44	0,00
2.1.3.08.0037	DESPESA DE IOF S/ APLICAÇÃO FINAL	0,00	524,89	524,89	0,00
2.1.3.08.0038	DESPESA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	3.867,14	3.867,14	0,00
2.1.3.08.0039	DESPESA COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	18.609,61	18.609,61	0,00
2.1.3.09	PROJETO PULSAR III	0,00	1.138.564,23	1.542.250,37	403.686,14 C
2.1.3.09.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJETO	0,00	394.844,42	792.416,24	397.571,82 C
2.1.3.09.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	18.704,59	18.704,59	0,00
2.1.3.09.0010	FORNECEDORES	0,00	324.560,38	330.674,70	6.114,32 C
2.1.3.09.0013	IRRF (COD. 1708)	0,00	1.327,20	1.327,20	0,00
2.1.3.09.0028	DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	29.354,15	29.354,15	0,00
2.1.3.09.0029	DESPESA FORNECEDOR	0,00	355.754,40	355.754,40	0,00
2.1.3.09.0033	DESPESA DE IOF S/ APLICAÇÃO FINAL	0,00	0,61	0,61	0,00
2.1.3.09.0036	DESPESA COM VIAGEM E ESTADIA	0,00	10.815,00	10.815,00	0,00
2.1.3.09.0037	DESPESA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	3.203,48	3.203,48	0,00
2.1.3.10	PROJETO LITERATURA ACESSIVEL	0,00	2.797.486,99	2.797.486,99	0,00
2.1.3.10.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJETO	0,00	1.045.306,77	1.045.306,77	0,00
2.1.3.10.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	18.181,46	18.181,46	0,00
2.1.3.10.0010	FORNECEDORES	0,00	689.759,62	689.759,62	0,00
2.1.3.10.0013	IRRF (COD. 1708)	0,00	1.450,62	1.450,62	0,00
2.1.3.10.0014	PCC (COD. 5952)	0,00	4.496,92	4.496,92	0,00
2.1.3.10.0025	DESPESA INSS	0,00	302,81	302,81	0,00
2.1.3.10.0028	DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	408.563,15	408.563,15	0,00
2.1.3.10.0029	DESPESA FORNECEDOR	0,00	625.178,67	625.178,67	0,00
2.1.3.10.0031	DESPESA DE IRRF	0,00	40,95	40,95	0,00
2.1.3.10.0033	DESPESA DE IOF S/ APLICAÇÃO FINAL	0,00	120,94	120,94	0,00
2.1.3.10.0034	MULTA E JUROS	0,00	21,63	21,63	0,00
2.1.3.10.0035	DESPESA DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	4.063,45	4.063,45	0,00
2.1.3.11	PROJETO ESPORTIVAMENTE II	0,00	191.698,00	798.831,32	607.133,32 C

Balancete de Verificação
De 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.11.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJETO ES	0,00	95.360,40	606.644,72	511.284,32 C
2.1.3.11.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	488,60	488,60	0,00
2.1.3.11.0010	FORNECEDORES	0,00	0,00	94.411,26	94.411,26 C
2.1.3.11.0011	IRRF (COD. 1708)	0,00	0,00	1.437,74	1.437,74 C
2.1.3.11.0028	DESPEsa FORNECEDOR	0,00	95.849,00	95.849,00	0,00
2.1.3.12	PROJETO PRA VIVER	0,00	97.040,99	505.471,13	408.430,14 C
2.1.3.12.0001	RECEITA DE PATROCINIO PROJETO PI	0,00	24.646,98	433.077,12	408.430,14 C
2.1.3.12.0002	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23.048,88	23.048,88	0,00
2.1.3.12.0010	FORNECEDORES	0,00	16.886,39	16.886,39	0,00
2.1.3.12.0027	DESPEsa SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	8.001,76	8.001,76	0,00
2.1.3.12.0028	DESPEsa FORNECEDOR	0,00	20.586,52	20.586,52	0,00
2.1.3.12.0032	DESPEsa DE IR S/ APLICAÇÃO FINAN	0,00	3.870,46	3.870,46	0,00
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	9.242,00 C	0,00	0,00	9.242,00 C
2.3.1	PATRIMONIO LÍQUIDO	9.242,00 C	0,00	0,00	9.242,00 C
2.3.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.242,00 C	0,00	0,00	9.242,00 C
2.3.1.01.0001	SUPERAVIT 2020	60.007,98 C	0,00	0,00	60.007,98 C
2.3.1.01.0002	DÉFICIT 2021	50.765,98 D	0,00	0,00	50.765,98 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00	5.145,70	299.245,82	294.100,12 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.145,70	299.245,82	294.100,12 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE	0,00	5.145,70	299.245,82	294.100,12 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	2.000,00	63.414,13	61.414,13 C
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	2.000,00	63.414,13	61.414,13 C
3.1.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.145,70	0,00	3.145,70 D
3.1.1.02.0002	(-) ISS S/ FATURAMENTO	0,00	3.145,70	0,00	3.145,70 D
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	235.831,69	235.831,69 C
3.1.1.03.0001	RECEITAS DE PATROCÍNIO	0,00	0,00	82.770,00	82.770,00 C
3.1.1.03.0002	DOAÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00 C
3.1.1.03.0003	REND APLICAÇÃO ITAÚ	0,00	0,00	61,61	61,61 C
3.1.1.03.0005	RECEITA COM PRÊMIO	0,00	0,00	152.500,08	152.500,08 C

Balancete de Verificação

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	0,00	183.988,21	11.884,40	172.103,81 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	183.988,21	11.884,40	172.103,81 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	57.260,75	0,00	57.260,75 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	49.784,10	0,00	49.784,10 D
4.1.1.01.0001	ESTAGIÁRIO	0,00	13.403,90	0,00	13.403,90 D
4.1.1.01.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - EMPRESA	0,00	6.450,37	0,00	6.450,37 D
4.1.1.01.0037	ALUGUEIS DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.300,86	0,00	7.300,86 D
4.1.1.01.0038	ALUGUEIS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.330,70	0,00	3.330,70 D
4.1.1.01.0041	BRINDES	0,00	1.150,55	0,00	1.150,55 D
4.1.1.01.0050	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.775,90	0,00	1.775,90 D
4.1.1.01.0053	ASSINAT. DE LIVROS, JORNAIS E RE\	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00 D
4.1.1.01.0055	CARTÓRIO, XEROX E AUTENTICAÇÃ	0,00	1.177,44	0,00	1.177,44 D
4.1.1.01.0057	LUZ E FORÇA	0,00	514,43	0,00	514,43 D
4.1.1.01.0058	SEGUROS GERAIS	0,00	5.410,37	0,00	5.410,37 D
4.1.1.01.0060	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	520,00	0,00	520,00 D
4.1.1.01.0062	DESPESA COM CERTIFICADOS	0,00	485,00	0,00	485,00 D
4.1.1.01.0064	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.024,58	0,00	1.024,58 D
4.1.1.02	(-) CUSTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3.565,00	0,00	3.565,00 D
4.1.1.02.0006	PREVIDENCIA SOCIAL - EMPRESA	0,00	3.565,00	0,00	3.565,00 D
4.1.1.04	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.226,82	0,00	2.226,82 D
4.1.1.04.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.651,25	0,00	1.651,25 D
4.1.1.04.0002	JUROS	0,00	86,33	0,00	86,33 D
4.1.1.04.0003	MULTA	0,00	489,24	0,00	489,24 D
4.1.1.05	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.684,83	0,00	1.684,83 D
4.1.1.05.0002	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	186,00	0,00	186,00 D
4.1.1.05.0003	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.498,83	0,00	1.498,83 D
4.1.2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEI	0,00	126.727,46	11.884,40	114.843,06 D
4.1.2.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEI	0,00	126.727,46	11.884,40	114.843,06 D
4.1.2.01.0001	SERV. PROFISS. PRESTADOS PF	0,00	37.364,45	0,00	37.364,45 D
4.1.2.01.0002	SERV. PROFISS. PRESTADOS PJ	0,00	89.363,01	11.884,40	77.478,61 D

ATIVO	3.643.567,42D
PASSIVO	3.521.571,11C
RECEITAS	294.100,12C
DESPESAS	172.103,81D
Resultado	121.996,31C