

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.515.358,73D	*****355.131,30	*****409.528,31	**1.460.961,72D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.289.141,19D	*****355.131,30	*****405.683,07	**1.238.589,42D
Disponível - [12453]	**1.289.141,19D	*****355.131,30	*****405.683,07	**1.238.589,42D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****39.314,56D	*****254.233,32	*****281.839,79	*****11.708,09D
Caixa - [12467]	34.811,70D	17.354,57	40.458,18	11.708,09D
Caixa Econômica Federal - [12481]	4.502,86D	25.487,53	29.990,39	0,00
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	211.391,22	211.391,22	0,00
Aplicações - [12485]	**1.249.826,63D	*****100.897,98	*****123.843,28	**1.226.881,33D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	431.364,68D	3.775,23	100.910,19	334.229,72D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	230.431,41D	2.244,85	0,00	232.676,26D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	11.129,18D	103,07	2.933,09	8.299,16D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	329.362,74D	3.625,95	20.000,00	312.988,69D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	247.538,62D	91.148,88	0,00	338.687,50D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]	*****553,58D	*****0,00	*****0,00	*****553,58D
Realizável a Longo Prazo - [13521]	*****553,58D	*****0,00	*****0,00	*****553,58D
Créditos e valores à receber - [12495]	*****553,58D	*****0,00	*****0,00	*****553,58D
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
ATIVO IMOBILIZADO - [12600]	****225.663,96D	*****0,00	*****3.845,24	****221.818,72D
Imobilizado - [12607]	****368.097,74D	*****0,00	*****0,00	****368.097,74D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****368.097,74D	*****0,00	*****0,00	****368.097,74D
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	26.361,88D	0,00	0,00	26.361,88D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642]	61.879,49D	0,00	0,00	61.879,49D
Veículos - [12649]	99.856,37D	0,00	0,00	99.856,37D
Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]	*****9.317,85D	*****0,00	*****0,00	*****9.317,85D
Linha Telefônica - [12698]	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
Software - [12586]	1.267,85D	0,00	0,00	1.267,85D
Depreciação/Amortização - [12474]	****151.751,63C	*****0,00	*****3.845,24	****155.596,87C
Depreciação Imóveis - [12488]	37.898,92C	0,00	0,00	37.898,92C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	10.746,97C	0,00	987,61	11.734,58C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	34.853,79C	0,00	2.857,63	37.711,42C
Depreciação Veículos - [12523]	68.251,95C	0,00	0,00	68.251,95C

Petrópolis, 31 de dezembro de 2022.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	**1.329.298,52C	*****39.892,02	*****171.555,22	**1.460.961,72C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****85.698,27C	*****31.903,30	*****60.229,62	****114.024,59C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****0,00	*****10.172,72	*****14.728,07	*****4.555,35C
Contas à Pagar - [14267]	*****0,00	*****10.172,72	*****14.728,07	*****4.555,35C
Pis a Pagar - [13437]	0,00C	0,00	79,76	79,76C
INSS a Recolher - [13444]	0,00	0,00	1.341,14	1.341,14C
FGTS a Recolher - [13486]	0,00	0,00	478,54	478,54C
Honorarios Advocaticios a Pagar - [13458]	0,00	10.172,72	10.577,64	404,92C
Telefone a Pagar - [13465]	0,00	0,00	799,41	799,41C
ISSQN a Rec. - [13500]	0,00	0,00	315,75	315,75C
Contas a Pagar - [13661]	0,00C	0,00	1.079,73	1.079,73C
I.R.R.F. a Recolher - [15876]	0,00	0,00	56,10	56,10C
Contas á Pagar - [17318]	*****85.698,27C	*****21.730,58	*****45.501,55	****109.469,24C
Salários à pagar - [17360]	0,00	0,00	2.040,40	2.040,40C
Obrigações para terceiros - Processos - [17367]	85.698,27C	21.730,58	43.461,15	107.428,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]	**1.033.600,25C	*****7.988,72	*****111.325,60	**1.136.937,13C
Patrimônio Líquido - [13507]	**1.033.600,25C	*****7.988,72	*****111.325,60	**1.136.937,13C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	1.025.611,53C	0,00	7.988,72	1.033.600,25C
Superavit do exercício - [14406]	7.988,72C	7.988,72	103.336,88	103.336,88C
RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL - [15680]	****210.000,00C	*****0,00	*****0,00	****210.000,00C
Reserva Correção Complementar e Especial - [13528]	****210.000,00C	*****0,00	*****0,00	****210.000,00C
Correção Monetária Especial Ativo Permanente - [15687]	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C

Petrópolis, 31 de dezembro de 2022.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****525.846,81C	*****591.398,94	*****65.552,13	*****0,00
Rendas Operacionais - [12929]	****421.324,71C	*****475.843,04	*****54.518,33	*****0,00
Renda Operacional Bruta - [12936]	****421.324,71C	*****475.843,04	*****54.518,33	*****0,00
Mensalidades - [12964]	189.361,26C	211.706,87	22.345,61	0,00
Processos - [13055]	87.354,90C	97.527,62	10.172,72	0,00
Eventuais - [13062]	22.200,00C	44.200,00	22.000,00	0,00
Contribuição Negocial - [17374]	122.408,55C	122.408,55	0,00	0,00
RENDAS NAO OPERACIONAIS - [17444]	****104.522,10C	*****115.555,90	*****11.033,80	*****0,00
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	104.522,10C	115.555,90	11.033,80	0,00

Petrópolis, 31 de dezembro de 2022.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****339.786,60D	*****73.164,18	*****412.950,78	*****0,00
Despesa Operacional - [13076]	****19.422,26D	*****1.727,33	*****21.149,59	*****0,00
Administração Geral - [13083]	****19.422,26D	*****1.727,33	*****21.149,59	*****0,00
Diretoria - [13381]	****19.422,26D	*****1.727,33	*****21.149,59	*****0,00
Viagens e Estádias - [13097]	12.680,20D	611,91	13.292,11	0,00
Lanches e Refeições - [13104]	6.742,06D	1.115,42	7.857,48	0,00
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****59.722,81D	*****10.559,80	*****70.282,61	*****0,00
Despesas com Pessoal - [13542]	****59.722,81D	*****10.559,80	*****70.282,61	*****0,00
INSS - [17402]	****59.722,81D	*****10.559,80	*****70.282,61	*****0,00
Salários - [13118]	34.373,10D	5.675,95	40.049,05	0,00
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.993,94D	1.641,61	3.635,55	0,00
Ajuda Alimentação - [13146]	16.795,36D	3.242,24	20.037,60	0,00
Férias - [13153]	6.560,41D	0,00	6.560,41	0,00
Material - [13395]	****12.834,68D	*****1.326,02	*****14.160,70	*****0,00
DESPESAS C/PESSOAL - [17437]	****12.834,68D	*****1.326,02	*****14.160,70	*****0,00
Despesas com Material - [13549]	****12.834,68D	*****1.326,02	*****14.160,70	*****0,00
Material Hidráulico - [14077]	14,00D	0,00	14,00	0,00
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	137,30D	0,00	137,30	0,00
Material de Expediente - [13195]	610,07D	443,11	1.053,18	0,00
Material de Consumo e Cópias - [13202]	1.684,89D	721,58	2.406,47	0,00
Material Elétrico - [13216]	137,98D	0,00	137,98	0,00
Material de Limpeza - [13223]	1.269,58D	115,76	1.385,34	0,00
Brindes - [13237]	8.170,79D	0,00	8.170,79	0,00
Material de Informática - [13346]	623,23D	45,57	668,80	0,00
Medicamentos - [12614]	66,84D	0,00	66,84	0,00D
Gás - [12635]	120,00D	0,00	120,00	0,00D
Serviços - [13402]	****121.678,31D	*****40.302,76	*****161.981,07	*****0,00
DESPESAS C/SERVIÇOS - [17451]	****121.678,31D	*****40.302,76	*****161.981,07	*****0,00
Despesas com Serviços - [13556]	****121.678,31D	*****40.302,76	*****161.981,07	*****0,00
Locações diversas - [14098]	7.600,00D	1.520,00	9.120,00	0,00
Seguros - [14420]	20,00D	482,16	502,16	0,00
EBCT - [13251]	21,00D	27,70	48,70	0,00
Energia Elétrica - [13258]	3.974,45D	340,81	4.315,26	0,00
Telefone - [13265]	8.487,41D	1.478,99	9.966,40	0,00
Condomínio - [13272]	13.664,80D	1.273,04	14.937,84	0,00
Honorários Jurídicos - [13279]	43.194,75D	4.389,92	47.584,67	0,00
Honorários Contábeis - [13286]	18.565,00D	1.765,00	20.330,00	0,00
Serviços Prestados - PJ - [13293]	5.135,33D	299,54	5.434,87	0,00
Serviços Gráficos - [13367]	4.436,58D	0,00	4.436,58	0,00D
Serviços Diversos - [15869]	390,00D	645,00	1.035,00	0,00
Festas e Eventos - [15883]	16.188,99D	28.080,60	44.269,59	0,00
Encargos Sociais - [13409]	****37.995,41D	*****6.790,72	*****44.786,13	*****0,00
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****37.995,41D	*****6.790,72	*****44.786,13	*****0,00
INSS - [17486]	****37.995,41D	*****6.790,72	*****44.786,13	*****0,00
INSS - [13328]	13.889,09D	4.023,42	17.912,51	0,00
FGTS - [13335]	3.453,77D	797,56	4.251,33	0,00
PIS - [13342]	411,80D	119,64	531,44	0,00
Unimed - [13349]	16.843,95D	1.494,90	18.338,85	0,00
Vale Transporte - [13356]	3.396,80D	355,20	3.752,00	0,00
Despesas Diversas - [13416]	****45.947,19D	*****8.929,89	*****54.877,08	*****0,00
DESPESAS DIVERSAS - [17493]	****45.947,19D	*****5.084,65	*****51.031,84	*****0,00
Despesas Diversas - [13570]	****45.947,19D	*****5.084,65	*****51.031,84	*****0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	2.141,22D	2.000,00	4.141,22	0,00
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	280,00D	152,00	432,00	0,00
Despesas com veículos - [13398]	13.296,85D	595,12	13.891,97	0,00
Despesas Diversas - [13405]	10.425,12D	1.508,20	11.933,32	0,00
Impostos e Taxas - [13419]	2.731,26D	39,46	2.770,72	0,00
ISSQN - [13318]	79,72D	588,99	668,71	0,00
I.R.R.F. - [12579]	15.108,74D	200,88	15.309,62	0,00
Doações Diversas - [15897]	1.884,28D	0,00	1.884,28	0,00D
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO - [17472]	*****0,00	*****3.845,24	*****3.845,24	*****0,00
Depreciação/Amortização - [13668]	*****0,00	*****3.845,24	*****3.845,24	*****0,00
Desp. Depreciação-Móveis e Instalações - [13682]	0,00D	987,61	987,61	0,00D
Desp. Depreciação-Máquinas,Apar.,Equipamentos - [13689]	0,00D	2.857,63	2.857,63	0,00D
Contribuições - [13454]	****30.875,71D	*****3.244,73	*****34.120,44	*****0,00
Contribuições Diversas - [13577]	****30.875,71D	*****3.244,73	*****34.120,44	*****0,00
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - [17479]	****11.207,60D	*****1.456,72	*****12.664,32	*****0,00
Federação - [13475]	11.207,60D	1.456,72	12.664,32	0,00
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO - [17465]	****19.668,11D	*****1.788,01	*****21.456,12	*****0,00
CUT - [13489]	19.668,11D	1.788,01	21.456,12	0,00
Despesas Gerais - [13573]	*****9.700,00D	*****0,00	*****9.700,00	*****0,00
Despesas Gerais - [13584]	*****9.700,00D	*****0,00	*****9.700,00	*****0,00
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO - [17500]	*****9.700,00D	*****0,00	*****9.700,00	*****0,00
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	9.700,00D	0,00	9.700,00	0,00
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****1.610,23D	*****282,93	*****1.893,16	*****0,00
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****1.610,23D	*****282,93	*****1.893,16	*****0,00
MULTAS DIVERSAS - [17458]	*****1.610,23D	*****282,93	*****1.893,16	*****0,00
Despesas Bancárias - [13937]	1.608,28D	282,93	1.891,21	0,00D
Juros de Mora - [13951]	0,51D	0,00	0,51	0,00D
Multas Diversas - [13353]	1,44D	0,00	1,44	0,00D

Petrópolis, 31 de dezembro de 2022.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Apuração de Resultado - [13612]	*****0,00	*****516.287,66	*****516.287,66	*****0,00
Exercício Corrente - [13619]	*****0,00	*****516.287,66	*****516.287,66	*****0,00
Resultado do Exercício - [13633]	0,00	516.287,66	516.287,66	0,00

Petrópolis, 31 de dezembro de 2022.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.460.961,72D	Passivo ----->		1.460.961,72C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.460.961,72D	=====>		**1.460.961,72C
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	9.559,15D			
Despesa/Custo ----->	73.164,18D			
Déficit ----->	82.723,33			
=====				

Petrópolis, 31 de dezembro de 2022.