

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ATIVO - [12439] | **1.497.467,19D | *****147.355,22 | *****104.078,45 | **1.540.743,96D |
| ATIVO CIRCULANTE - [12446] | **1.271.249,65D | *****147.355,22 | *****104.078,45 | **1.314.526,42D |
| Disponível - [12453] | **1.271.249,65D | *****147.355,22 | *****104.078,45 | **1.314.526,42D |
| Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] | *****25.139,90D | *****93.689,28 | *****87.177,71 | *****31.651,47D |
| Caixa - [12467] | 23.717,37D | 18.029,24 | 12.649,58 | 29.097,03D |
| Caixa Econômica Federal - [12481] | 300,71D | 3.008,42 | 754,69 | 2.554,44D |
| Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448] | 1.121,82D | 72.651,62 | 73.773,44 | 0,00 |
| Aplicações - [12485] | **1.246.109,75D | *****53.665,94 | *****16.900,74 | **1.282.874,95D |
| Banco do Brasil - BB Automático - [13699] | 495.298,47D | 4.348,24 | 16.446,76 | 483.199,95D |
| Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692] | 228.853,70D | 2.038,75 | 0,00 | 230.892,45D |
| Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654] | 11.379,93D | 103,43 | 453,98 | 11.029,38D |
| Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381] | 322.880,03D | 3.200,74 | 0,00 | 326.080,77D |
| Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395] | 187.697,62D | 43.974,78 | 0,00 | 231.672,40D |
| 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 | *****0,00 | ****225.663,96D |
| 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 | *****0,00 | ****151.751,63C |
| Depreciação Imóveis - [12488] | 37.898,92C | 0,00 | 0,00 | 37.898,92C |
| Deprec. Móveis e Instalações - [12502] | 10.746,97C | 0,00 | 0,00 | 10.746,97C |
| Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509] | 34.853,79C | 0,00 | 0,00 | 34.853,79C |
| Depreciação Veículos - [12523] | 68.251,95C | 0,00 | 0,00 | 68.251,95C |

Petrópolis, 31 de outubro de 2022.

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| PASSIVO - [12705] | **1.329.298,52C | *****0,00 | *****0,00 | **1.329.298,52C |
| PASSIVO CIRCULANTE - [12712] | *****85.698,27C | *****0,00 | *****0,00 | *****85.698,27C |
| Contas á Pagar - [17318] | *****85.698,27C | *****0,00 | *****0,00 | *****85.698,27C |
| Obrigações para terceiros - Processos - [17367] | 85.698,27C | 0,00 | 0,00 | 85.698,27C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838] | **1.033.600,25C | *****0,00 | *****0,00 | **1.033.600,25C |
| Patrimônio Líquido - [13507] | **1.033.600,25C | *****0,00 | *****0,00 | **1.033.600,25C |
| Superavit de exercícios anteriores - [12859] | 1.025.611,53C | 0,00 | 0,00 | 1.025.611,53C |
| Superavit do exercício - [14406] | 7.988,72C | 0,00 | 0,00 | 7.988,72C |
| 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 outubro de 2022.

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| RECEITAS - [12922] | ****427.774,42C | *****0,00 | *****69.298,78 | ****497.073,20C |
| Rendas Operacionais - [12929] | ****344.059,50C | *****0,00 | *****58.896,30 | ****402.955,80C |
| Renda Operacional Bruta - [12936] | ****344.059,50C | *****0,00 | *****58.896,30 | ****402.955,80C |
| Mensalidades - [12964] | 152.674,69C | 0,00 | 18.317,66 | 170.992,35C |
| Processos - [13055] | 87.354,90C | 0,00 | 0,00 | 87.354,90C |
| Eventuais - [13062] | 22.200,00C | 0,00 | 0,00 | 22.200,00C |
| Contribuição Negocial - [17374] | 81.829,91C | 0,00 | 40.578,64 | 122.408,55C |
| RENDAS NAO OPERACIONAIS - [17444] | ****83.714,92C | *****0,00 | *****10.402,48 | ****94.117,40C |
| Rendas de Aplicações Financeiras - [13741] | 83.714,92C | 0,00 | 10.402,48 | 94.117,40C |

Petrópolis, 31 de outubro de 2022.

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------|----------------|-----------|-----------------|
| DESPESAS - [13069] | ****259.605,75D | *****26.022,01 | *****0,00 | ****285.627,76D |
| Despesa Operacional - [13076] | ****17.091,05D | *****789,08 | *****0,00 | ****17.880,13D |
| Administração Geral - [13083] | ****17.091,05D | *****789,08 | *****0,00 | ****17.880,13D |
| Diretoria - [13381] | ****17.091,05D | *****789,08 | *****0,00 | ****17.880,13D |
| Viagens e Estádias - [13097] | 11.801,46D | 0,00 | 0,00 | 11.801,46D |
| Lanches e Refeições - [13104] | 5.289,59D | 789,08 | 0,00 | 6.078,67D |
| Despesas com Departamento Pessoal - [13388] | ****49.213,03D | *****5.254,89 | *****0,00 | ****54.467,92D |
| Despesas com Pessoal - [13542] | ****49.213,03D | *****5.254,89 | *****0,00 | ****54.467,92D |
| INSS - [17402] | ****49.213,03D | *****5.254,89 | *****0,00 | ****54.467,92D |
| Salários - [13118] | 27.102,00D | 3.635,55 | 0,00 | 30.737,55D |
| Décimo Terceiro Salário - [13132] | 1.993,94D | 0,00 | 0,00 | 1.993,94D |
| Ajuda Alimentação - [13146] | 13.556,68D | 1.619,34 | 0,00 | 15.176,02D |
| Férias - [13153] | 6.560,41D | 0,00 | 0,00 | 6.560,41D |
| Material - [13395] | ****3.293,96D | *****863,95 | *****0,00 | ****4.157,91D |
| DESPESAS C/PESSOAL - [17437] | ****3.293,96D | *****863,95 | *****0,00 | ****4.157,91D |
| Despesas com Material - [13549] | ****3.293,96D | *****863,95 | *****0,00 | ****4.157,91D |
| Material Hidráulico - [14077] | 14,00D | 0,00 | 0,00 | 14,00D |
| Material de Expediente - [13195] | 359,95D | 0,00 | 0,00 | 359,95D |
| Material de Consumo e Cópias - [13202] | 1.523,51D | 161,38 | 0,00 | 1.684,89D |
| Material Elétrico - [13216] | 42,99D | 22,00 | 0,00 | 64,99D |
| Material de Limpeza - [13223] | 614,01D | 655,57 | 0,00 | 1.269,58D |
| Material de Informática - [13346] | 552,66D | 25,00 | 0,00 | 577,66D |
| Medicamentos - [12614] | 66,84D | 0,00 | 0,00 | 66,84D |
| Gás - [12635] | 120,00D | 0,00 | 0,00 | 120,00D |
| Serviços - [13402] | ****89.298,14D | *****9.455,03 | *****0,00 | ****98.753,17D |
| DESPESAS C/SERVIÇOS - [17451] | ****89.298,14D | *****9.455,03 | *****0,00 | ****98.753,17D |
| Despesas com Serviços - [13556] | ****89.298,14D | *****9.455,03 | *****0,00 | ****98.753,17D |
| Locações diversas - [14098] | 6.080,00D | 760,00 | 0,00 | 6.840,00D |
| Seguros - [14420] | 10,00D | 5,00 | 0,00 | 15,00D |
| EBCT - [13251] | 21,00D | 0,00 | 0,00 | 21,00D |
| Energia Elétrica - [13258] | 3.193,13D | 392,82 | 0,00 | 3.585,95D |
| Telefone - [13265] | 6.811,64D | 1.050,04 | 0,00 | 7.861,68D |
| Condomínio - [13272] | 11.118,72D | 1.273,04 | 0,00 | 12.391,76D |
| Honorários Jurídicos - [13279] | 35.220,16D | 3.989,59 | 0,00 | 39.209,75D |
| Honorários Contábeis - [13286] | 15.035,00D | 1.765,00 | 0,00 | 16.800,00D |
| Serviços Prestados - PJ - [13293] | 3.682,92D | 219,54 | 0,00 | 3.902,46D |
| Serviços Gráficos - [13367] | 4.436,58D | 0,00 | 0,00 | 4.436,58D |
| Festas e Eventos - [15883] | 3.688,99D | 0,00 | 0,00 | 3.688,99D |
| Encargos Sociais - [13409] | ****30.799,13D | *****3.578,94 | *****0,00 | ****34.378,07D |
| Despesas com Encargos Sociais - [13563] | ****30.799,13D | *****3.578,94 | *****0,00 | ****34.378,07D |
| INSS - [17486] | ****30.799,13D | *****3.578,94 | *****0,00 | ****34.378,07D |
| INSS - [13328] | 11.206,81D | 1.341,14 | 0,00 | 12.547,95D |
| FGTS - [13335] | 2.815,73D | 319,02 | 0,00 | 3.134,75D |
| PIS - [13342] | 332,04D | 39,88 | 0,00 | 371,92D |
| Unimed - [13349] | 13.854,15D | 1.494,90 | 0,00 | 15.349,05D |
| Vale Transporte - [13356] | 2.590,40D | 384,00 | 0,00 | 2.974,40D |
| Despesas Diversas - [13416] | ****33.679,91D | *****3.249,11 | *****0,00 | ****36.929,02D |
| DESPESAS DIVERSAS - [17493] | ****33.679,91D | *****3.249,11 | *****0,00 | ****36.929,02D |
| Despesas Diversas - [13570] | ****33.679,91D | *****3.249,11 | *****0,00 | ****36.929,02D |
| Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370] | 1.616,00D | 525,22 | 0,00 | 2.141,22D |
| Assinatura de Jornais e Revistas - [13384] | 280,00D | 0,00 | 0,00 | 280,00D |
| Despesas com veículos - [13398] | 11.421,89D | 1.681,55 | 0,00 | 13.103,44D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|------------------------|----------------------|------------------|------------------------|
| Despesas Diversas - [13405] | 8.779,12D | 814,00 | 0,00 | 9.593,12D |
| Impostos e Taxas - [13419] | 2.347,17D | 18,27 | 0,00 | 2.365,44D |
| ISSQN - [13318] | 34,70D | 45,02 | 0,00 | 79,72D |
| I.R.R.F. - [12579] | 7.316,75D | 165,05 | 0,00 | 7.481,80D |
| Doações Diversas - [15897] | 1.884,28D | 0,00 | 0,00 | 1.884,28D |
| Contribuições - [13454] | *****25.286,25D | *****2.644,73 | *****0,00 | *****27.930,98D |
| Contribuições Diversas - [13577] | *****25.286,25D | *****2.644,73 | *****0,00 | *****27.930,98D |
| CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - [17479] | *****9.194,16D | *****856,72 | *****0,00 | *****10.050,88D |
| Federação - [13475] | 9.194,16D | 856,72 | 0,00 | 10.050,88D |
| CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO - [17465] | *****16.092,09D | *****1.788,01 | *****0,00 | *****17.880,10D |
| CUT - [13489] | 16.092,09D | 1.788,01 | 0,00 | 17.880,10D |
| Despesas Gerais - [13573] | *****9.700,00D | *****0,00 | *****0,00 | *****9.700,00D |
| Despesas Gerais - [13584] | *****9.700,00D | *****0,00 | *****0,00 | *****9.700,00D |
| CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO - [17500] | *****9.700,00D | *****0,00 | *****0,00 | *****9.700,00D |
| Congressos, Conferências e Seminários - [13643] | 9.700,00D | 0,00 | 0,00 | 9.700,00D |
| Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909] | *****1.244,28D | *****186,28 | *****0,00 | *****1.430,56D |
| Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591] | *****1.244,28D | *****186,28 | *****0,00 | *****1.430,56D |
| MULTAS DIVERSAS - [17458] | *****1.244,28D | *****186,28 | *****0,00 | *****1.430,56D |
| Despesas Bancárias - [13937] | 1.242,33D | 186,28 | 0,00 | 1.428,61D |
| Juros de Mora - [13951] | 0,51D | 0,00 | 0,00 | 0,51D |
| Multas Diversas - [13353] | 1,44D | 0,00 | 0,00 | 1,44D |

Petrópolis, 31 de outubro de 2022.

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|-----------------|----------------|---------|-----------------|
| Análise do Balancete ===== | | | | |
| Ativo -----> | 1.540.743,96D | Passivo -----> | | 1.329.298,52C |
| Despesa -----> | 285.627,76D | Receita -----> | | 497.073,20C |
| Custo-----> | 0,00D | | | |
| =====> | **1.826.371,72D | =====> | | **1.826.371,72C |
| Superávit =====> | *****211.445,44 | | | |
| ===== | | | | |
| Valores do Período ===== | | | | |
| Receita -----> | 69.298,78C | | | |
| Despesa/Custo -----> | 26.022,01D | | | |
| Superávit -----> | 43.276,77 | | | |
| ===== | | | | |

Petrópolis, 31 de outubro de 2022.