

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.540.743,96D	*****111.904,26	*****137.289,49	**1.515.358,73D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.314.526,42D	*****111.904,26	*****137.289,49	**1.289.141,19D
Disponível - [12453]	**1.314.526,42D	*****111.904,26	*****137.289,49	**1.289.141,19D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****31.651,47D	*****86.616,06	*****78.952,97	*****39.314,56D
Caixa - [12467]	29.097,03D	16.840,74	11.126,07	34.811,70D
Caixa Econômica Federal - [12481]	2.554,44D	2.554,44	606,02	4.502,86D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	67.220,88	67.220,88	0,00
Aplicações - [12485]	**1.282.874,95D	*****25.288,20	*****58.336,52	**1.249.826,63D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	483.199,95D	4.021,69	55.856,96	431.364,68D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	230.892,45D	2.018,52	2.479,56	230.431,41D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	11.029,38D	99,80	0,00	11.129,18D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	326.080,77D	3.281,97	0,00	329.362,74D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	231.672,40D	15.866,22	0,00	247.538,62D
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, 30 de novembro 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, 30 de novembro de 2022.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****497.073,20C	*****668,78	*****29.442,39	****525.846,81C
Rendas Operacionais - [12929]	****402.955,80C	*****668,78	*****19.037,69	****421.324,71C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****402.955,80C	*****668,78	*****19.037,69	****421.324,71C
Mensalidades - [12964]	170.992,35C	0,00	18.368,91	189.361,26C
Processos - [13055]	87.354,90C	668,78	668,78	87.354,90C
Eventuais - [13062]	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
Contribuição Negocial - [17374]	122.408,55C	0,00	0,00	122.408,55C
RENDAS NAO OPERACIONAIS - [17444]	****94.117,40C	*****0,00	*****10.404,70	****104.522,10C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	94.117,40C	0,00	10.404,70	104.522,10C

Petrópolis, 30 de novembro de 2022.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****285.627,76D	*****54.158,84	*****0,00	****339.786,60D
Despesa Operacional - [13076]	****17.880,13D	*****1.542,13	*****0,00	****19.422,26D
Administração Geral - [13083]	****17.880,13D	*****1.542,13	*****0,00	****19.422,26D
Diretoria - [13381]	****17.880,13D	*****1.542,13	*****0,00	****19.422,26D
Viagens e Estádias - [13097]	11.801,46D	878,74	0,00	12.680,20D
Lanches e Refeições - [13104]	6.078,67D	663,39	0,00	6.742,06D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****54.467,92D	*****5.254,89	*****0,00	****59.722,81D
Despesas com Pessoal - [13542]	****54.467,92D	*****5.254,89	*****0,00	****59.722,81D
INSS - [17402]	****54.467,92D	*****5.254,89	*****0,00	****59.722,81D
Salários - [13118]	30.737,55D	3.635,55	0,00	34.373,10D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.993,94D	0,00	0,00	1.993,94D
Ajuda Alimentação - [13146]	15.176,02D	1.619,34	0,00	16.795,36D
Férias - [13153]	6.560,41D	0,00	0,00	6.560,41D
Material - [13395]	****4.157,91D	*****8.676,77	*****0,00	****12.834,68D
DESPESAS C/PESSOAL - [17437]	****4.157,91D	*****8.676,77	*****0,00	****12.834,68D
Despesas com Material - [13549]	****4.157,91D	*****8.676,77	*****0,00	****12.834,68D
Material Hidráulico - [14077]	14,00D	0,00	0,00	14,00D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	0,00	137,30	0,00	137,30D
Material de Expediente - [13195]	359,95D	250,12	0,00	610,07D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	1.684,89D	0,00	0,00	1.684,89D
Material Elétrico - [13216]	64,99D	72,99	0,00	137,98D
Material de Limpeza - [13223]	1.269,58D	0,00	0,00	1.269,58D
Brindes - [13237]	0,00	8.170,79	0,00	8.170,79D
Material de Informática - [13346]	577,66D	45,57	0,00	623,23D
Medicamentos - [12614]	66,84D	0,00	0,00	66,84D
Gás - [12635]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
Serviços - [13402]	****98.753,17D	*****22.925,14	*****0,00	****121.678,31D
DESPESAS C/SERVIÇOS - [17451]	****98.753,17D	*****22.925,14	*****0,00	****121.678,31D
Despesas com Serviços - [13556]	****98.753,17D	*****22.925,14	*****0,00	****121.678,31D
Locações diversas - [14098]	6.840,00D	760,00	0,00	7.600,00D
Seguros - [14420]	15,00D	5,00	0,00	20,00D
EBCT - [13251]	21,00D	0,00	0,00	21,00D
Energia Elétrica - [13258]	3.585,95D	388,50	0,00	3.974,45D
Telefone - [13265]	7.861,68D	625,73	0,00	8.487,41D
Condomínio - [13272]	12.391,76D	1.273,04	0,00	13.664,80D
Honorários Jurídicos - [13279]	39.209,75D	3.985,00	0,00	43.194,75D
Honorários Contábeis - [13286]	16.800,00D	1.765,00	0,00	18.565,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	3.902,46D	1.232,87	0,00	5.135,33D
Serviços Gráficos - [13367]	4.436,58D	0,00	0,00	4.436,58D
Serviços Diversos - [15869]	0,00	390,00	0,00	390,00D
Festas e Eventos - [15883]	3.688,99D	12.500,00	0,00	16.188,99D
Encargos Sociais - [13409]	****34.378,07D	*****3.617,34	*****0,00	****37.995,41D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****34.378,07D	*****3.617,34	*****0,00	****37.995,41D
INSS - [17486]	****34.378,07D	*****3.617,34	*****0,00	****37.995,41D
INSS - [13328]	12.547,95D	1.341,14	0,00	13.889,09D
FGTS - [13335]	3.134,75D	319,02	0,00	3.453,77D
PIS - [13342]	371,92D	39,88	0,00	411,80D
Unimed - [13349]	15.349,05D	1.494,90	0,00	16.843,95D
Vale Transporte - [13356]	2.974,40D	422,40	0,00	3.396,80D
Despesas Diversas - [13416]	****36.929,02D	*****9.018,17	*****0,00	****45.947,19D
DESPESAS DIVERSAS - [17493]	****36.929,02D	*****9.018,17	*****0,00	****45.947,19D
Despesas Diversas - [13570]	****36.929,02D	*****9.018,17	*****0,00	****45.947,19D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	2.141,22D	0,00	0,00	2.141,22D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	280,00D	0,00	0,00	280,00D
Despesas com veículos - [13398]	13.103,44D	193,41	0,00	13.296,85D
Despesas Diversas - [13405]	9.593,12D	832,00	0,00	10.425,12D
Impostos e Taxas - [13419]	2.365,44D	365,82	0,00	2.731,26D
ISSQN - [13318]	79,72D	0,00	0,00	79,72D
I.R.R.F. - [12579]	7.481,80D	7.626,94	0,00	15.108,74D
Doações Diversas - [15897]	1.884,28D	0,00	0,00	1.884,28D
Contribuições - [13454]	*****27.930,98D	*****2.944,73	*****0,00	*****30.875,71D
Contribuições Diversas - [13577]	*****27.930,98D	*****2.944,73	*****0,00	*****30.875,71D
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - [17479]	*****10.050,88D	*****1.156,72	*****0,00	*****11.207,60D
Federação - [13475]	10.050,88D	1.156,72	0,00	11.207,60D
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO - [17465]	*****17.880,10D	*****1.788,01	*****0,00	*****19.668,11D
CUT - [13489]	17.880,10D	1.788,01	0,00	19.668,11D
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]	*****1.430,56D	*****179,67	*****0,00	*****1.610,23D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****1.430,56D	*****179,67	*****0,00	*****1.610,23D
MULTAS DIVERSAS - [17458]	*****1.430,56D	*****179,67	*****0,00	*****1.610,23D
Despesas Bancárias - [13937]	1.428,61D	179,67	0,00	1.608,28D
Juros de Mora - [13951]	0,51D	0,00	0,00	0,51D
Multas Diversas - [13353]	1,44D	0,00	0,00	1,44D

Petrópolis, 30 de novembro de 2022.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.515.358,73D	Passivo ----->	1.329.298,52C	
Despesa ----->	339.786,60D	Receita ----->	525.846,81C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.855.145,33D	=====>	**1.855.145,33C	
Superávit =====>	*****186.060,21			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	28.773,61C			
Despesa/Custo ----->	54.158,84D			
Déficit ----->	25.385,23			
=====				

Petrópolis, 30 de novembro de 2022.