

**BALANÇO PATRIMONIAL - 2022 (EM R\$)**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>183.830,30D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>178.599,23D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>18.928,07D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.492,06D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.492,06D</b>
Caixa	471,60D
Fundo Rotativo RJ	1.020,46D
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>1.930,02D</b>
<b>SICOOB</b>	<b>1.930,02D</b>
Sicoob C/C 103009-4	1.793,11D
Sicoob C/C 114048-5	136,91D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>15.505,99D</b>
<b>SICOOB</b>	<b>15.505,99D</b>
Sicoob 103009-4 Subsc./Integr.	840,00D
Sicoob 103009-4 RDC 99	5.389,31D
Sicoob 103009-4 RDC 108	276,68D
Sicoob 103009-4 RDC 109	9.000,00D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>159.671,16D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>159.654,75D</b>
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>159.654,75D</b>
Benedito & Melo Advogados Associados S/S	159.229,75D
Despesas Antecipadas	425,00D
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR</b>	<b>16,41D</b>
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR</b>	<b>16,41D</b>
Tributos Pagos A Marior / Indevidamente	16,41D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.231,07D</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>51.618,57D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>51.618,57D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>51.618,57D</b>
Móveis e Utensílios	8.985,00D
Instalações	2.793,00D
Máquinas e Equipamentos	3.057,00D
Computadores e Periféricos	36.783,57D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>46.387,50C</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>46.387,50C</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>46.387,50C</b>
(-) Móveis e Utensílios	6.493,29C
(-) Instalações	1.466,37C
(-) Máquinas e Equipamentos	1.644,27C
(-) Computadores e Periféricos	36.783,57C

**BALANÇO PATRIMONIAL - 2022 (EM R\$)**

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>183.830,30C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.707,31C</b>
<b>EXÍGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>9.300,55C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.212,00C</b>
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.212,00C</b>
Somar Expresso Contabilidade LTDA	1.212,00C
<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>5.583,38C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>5.583,38C</b>
Salários a Pagar	3.183,38C
Autônomos a Pagar	2.400,00C
<b>OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>2.505,17C</b>
<b>OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>2.505,17C</b>
FGTS a Pagar	415,62C
INSS a Pagar / Recolher	2.037,60C
PIS S/ Folha a Pagar	51,95C
<b>PROVISÕES</b>	<b>5.406,76C</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.406,76C</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.406,76C</b>
Provisão Férias	5.406,76C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>169.122,99C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>169.122,99C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>169.122,99C</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>169.122,99C</b>
Superávit Acumulado	169.122,99C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade.

Brasília-DF, 31 de Dezembro de 2022

AMILTON SILVA  
Presidente - CPF: 182.471.131-04

CARLOS DE OLIVEIRA  
Contador - CPF: 132.285.101-82 - CRC: DF-013886/O-5