

ASSOCIACAO ABRACO CULTURAL
CNPJ : 23.656.821/0001-86
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 10000 | 1 | ATIVO | 1.219.454,27D | 9.047.056,19 | 8.428.660,62 | 1.837.849,84D |
| 10001 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.171.758,73D | 9.036.898,91 | 8.418.738,28 | 1.789.919,36D |
| 10002 | 1.1.01 | DISPONIBILIDADE | 1.090.091,41D | 8.512.803,84 | 7.830.975,89 | 1.771.919,36D |
| 10003 | 1.1.01.01 | CAIXA | 257.180,06D | 1.510.833,05 | 1.000.122,64 | 767.890,47D |
| 10004 | 1.1.01.01.001 | CAIXA GERAL | 550,75D | 0,00 | 550,75 | 0,00 |
| 100269 | 1.1.01.01.003 | PAG SEGURO | 3.309,51D | 25,44 | 3.334,95 | 0,00 |
| 100277 | 1.1.01.01.004 | WIRECARD | 2.976,88D | 0,00 | 2.976,88 | 0,00 |
| 100374 | 1.1.01.01.006 | IUGU | 220.915,42D | 872.451,62 | 971.657,34 | 121.709,70D |
| 100528 | 1.1.01.01.009 | CAIXA RJ | 29.427,50D | 165,00 | 21.602,72 | 7.989,78D |
| 100579 | 1.1.01.01.010 | GALAX PAY | 0,00 | 638.190,99 | 0,00 | 638.190,99D |
| 10005 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES | 20,00D | 4.197.256,72 | 4.197.256,72 | 20,00D |
| 10006 | 1.1.01.02.001 | B.ITAÚ C/C 26115-3 SÃO PAULO | 10,00D | 1.979.770,90 | 1.979.770,90 | 10,00D |
| 100340 | 1.1.01.02.003 | B.ITAÚ C/C 36012-0 RIO DE JANEIRO | 10,00D | 2.217.485,82 | 2.217.485,82 | 10,00D |
| 10009 | 1.1.01.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES | 0,00 | 395.623,17 | 395.623,17 | 0,00 |
| 100544 | 1.1.01.04.001 | B. SANTANDER C/C 13003984-2 RIO DE JANEIRO | 0,00 | 395.623,17 | 395.623,17 | 0,00 |
| 10011 | 1.1.01.05 | APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES | 832.891,35D | 2.226.704,19 | 2.093.577,31 | 966.018,23D |
| 10012 | 1.1.01.05.001 | B. ITAÚ AUT MAIS APLIC.26115-3 SÃO PAULO | 140.746,87D | 897.891,33 | 955.459,04 | 83.179,16D |
| 100099 | 1.1.01.05.003 | B. ITAÚ APLC CDB 26115-3 SÃO PAULO | 18.517,29D | 166.331,60 | 18.158,35 | 166.690,54D |
| 100358 | 1.1.01.05.004 | B. ITAÚ AUT MAIS APLIC.36012-0 R.JANEIRO | 263.291,58D | 861.998,10 | 1.039.957,70 | 85.331,98D |
| 100382 | 1.1.01.05.005 | B. ITAÚ APLC CDB 36012-0 R.JANEIRO | 410.335,61D | 300.483,16 | 80.002,22 | 630.816,55D |
| 10015 | 1.1.01.07 | APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES | 0,00 | 182.386,71 | 144.396,05 | 37.990,66D |
| 100552 | 1.1.01.07.001 | B. SANTANDER APLIC AUTOMAX 13003984-2 RIO DE JANEIRO | 0,00 | 182.386,71 | 144.396,05 | 37.990,66D |
| 10017 | 1.1.02 | REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 81.667,32D | 524.095,07 | 587.762,39 | 18.000,00D |
| 10018 | 1.1.02.01 | CONTAS A RECEBER | 62.986,35D | 361.196,60 | 406.182,95 | 18.000,00D |
| 10019 | 1.1.02.01.001 | DUPLICATAS A RECEBER | 2.780,00D | 361.196,60 | 363.976,60 | 0,00 |
| 10020 | 1.1.02.01.002 | MENSALIDADES A RECEBER | 42.206,35D | 0,00 | 42.206,35 | 0,00 |
| 100366 | 1.1.02.01.511 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 18.000,00D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 10030 | 1.1.02.02 | ADIANTAMENTOS | 18.680,97D | 162.898,47 | 181.579,44 | 0,00 |
| 10036 | 1.1.02.02.006 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 18.680,97D | 162.898,47 | 181.579,44 | 0,00 |
| 10061 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 47.695,54D | 10.157,28 | 9.922,34 | 47.930,48D |
| 10073 | 1.2.03 | ATIVO PERMANENTE | 47.695,54D | 10.157,28 | 9.922,34 | 47.930,48D |
| 10074 | 1.2.03.01 | IMOBILIZADOS | 89.892,96D | 10.157,28 | 0,00 | 100.050,24D |
| 10084 | 1.2.03.01.010 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 30.387,81D | 0,00 | 0,00 | 30.387,81D |
| 10085 | 1.2.03.01.011 | MOVEIS E UTENSILIOS | 3.334,22D | 0,00 | 0,00 | 3.334,22D |
| 10086 | 1.2.03.01.012 | EQUIPAMENTOS PROC DADOS | 28.461,61D | 10.157,28 | 0,00 | 38.618,89D |
| 100102 | 1.2.03.01.015 | EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM | 13.224,32D | 0,00 | 0,00 | 13.224,32D |
| 100110 | 1.2.03.01.016 | BENS USADOS | 14.485,00D | 0,00 | 0,00 | 14.485,00D |
| 10091 | 1.2.03.02 | DEPRECIACOES ACUMULADAS | 42.197,42C | 0,00 | 9.922,34 | 52.119,76C |
| 10095 | 1.2.03.02.004 | DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 11.649,03C | 0,00 | 3.038,88 | 14.687,91C |
| 10096 | 1.2.03.02.005 | DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS | 1.548,40C | 0,00 | 333,48 | 1.881,88C |
| 10097 | 1.2.03.02.006 | DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS | 9.538,10C | 0,00 | 5.227,58 | 14.765,68C |
| 100129 | 1.2.03.02.008 | DEPR ACUM BENS USADOS | 14.485,00C | 0,00 | 0,00 | 14.485,00C |
| 100064 | 1.2.03.02.511 | DEPR ACUM EQUIPAMENTO SOM/ LUZ | 4.976,89C | 0,00 | 1.322,40 | 6.299,29C |
| 20000 | 2 | PASSIVO | 1.219.454,27C | 2.066.601,85 | 2.108.490,08 | 1.261.342,50C |
| 20001 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.511,50C | 2.066.601,85 | 2.108.490,08 | 43.399,73C |
| 20002 | 2.1.01 | EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | 1.511,50C | 1.853.437,93 | 1.857.801,92 | 5.875,49C |
| 20008 | 2.1.01.02 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 11.414,80 | 14.942,80 | 3.528,00C |
| 20009 | 2.1.01.02.001 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 11.414,80 | 14.942,80 | 3.528,00C |
| 20019 | 2.1.01.04 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER | 511,50C | 16.405,68 | 17.507,17 | 1.612,99C |
| 20026 | 2.1.01.04.007 | ISSQN A RECOLHER | 511,50C | 15.248,55 | 15.921,45 | 1.184,40C |
| 20028 | 2.1.01.04.009 | IRRF 0588 - (AUTONOMOS) A RECOLHER | 0,00 | 382,40 | 764,80 | 382,40C |
| 20030 | 2.1.01.04.011 | IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER | 0,00 | 117,60 | 117,60 | 0,00 |
| 20031 | 2.1.01.04.012 | PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER | 0,00 | 468,78 | 489,94 | 21,16C |
| 20032 | 2.1.01.04.013 | INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER | 0,00 | 188,35 | 213,38 | 25,03C |

ASSOCIACAO ABRACO CULTURAL
CNPJ : 23.656.821/0001-86
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 2

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 20035 | 2.1.01.05 | OUTRAS OBRIGACOES | 1.000,00C | 1.825.617,45 | 1.825.351,95 | 734,50C |
| 20036 | 2.1.01.05.001 | FORNECEDORES A PAGAR | 1.000,00C | 1.639.456,16 | 1.639.190,66 | 734,50C |
| 20038 | 2.1.01.05.003 | ALUGUEIS A PAGAR | 0,00 | 136.697,19 | 136.697,19 | 0,00 |
| 100536 | 2.1.01.05.005 | CARTÃO DE CREDITO | 0,00 | 49.464,10 | 49.464,10 | 0,00 |
| 20046 | 2.1.02 | TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO | 0,00 | 213.163,92 | 250.688,16 | 37.524,24C |
| 20047 | 2.1.02.01 | MULHERES BILINGUES | 0,00 | 213.163,92 | 250.688,16 | 37.524,24C |
| 20048 | 2.1.02.01.001 | RECURSOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 250.672,52 | 250.672,52C |
| 100595 | 2.1.02.01.002 | RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 15,64 | 15,64C |
| 100609 | 2.1.02.01.003 | REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 510,35 | 0,00 | 510,35D |
| 100625 | 2.1.02.01.004 | RECURSOS APLICADOS | 0,00 | 212.653,57 | 0,00 | 212.653,57D |
| 20099 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.217.942,77C | 0,00 | 0,00 | 1.217.942,77C |
| 20100 | 2.3.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.217.942,77C | 0,00 | 0,00 | 1.217.942,77C |
| 20108 | 2.3.01.02 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 1.217.942,77C | 0,00 | 0,00 | 1.217.942,77C |
| 20109 | 2.3.01.02.001 | SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS | 1.217.942,77C | 0,00 | 0,00 | 1.217.942,77C |
| 31000 | 3 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 2.297.482,52 | 2.873.989,86 | 576.507,34C |
| 31001 | 3.1 | RECEITAS | 0,00 | 53.536,10 | 2.868.440,74 | 2.814.904,64C |
| 31002 | 3.1.01 | RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS | 0,00 | 37.679,66 | 2.868.440,74 | 2.830.761,08C |
| 31003 | 3.1.01.01 | CUSTEIO | 0,00 | 37.664,02 | 2.189.520,69 | 2.151.856,67C |
| 31004 | 3.1.01.01.001 | DOACOES P.J | 0,00 | 0,00 | 38.195,09 | 38.195,09C |
| 31006 | 3.1.01.01.003 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 37.664,02 | 2.151.325,60 | 2.113.661,58C |
| 31060 | 3.1.01.10 | SUBVENCOES | 0,00 | 0,00 | 212.653,57 | 212.653,57C |
| 100633 | 3.1.01.10.004 | MULHERES BILINGUES | 0,00 | 0,00 | 212.653,57 | 212.653,57C |
| 31065 | 3.1.01.11 | VENDAS DE BENS E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 380.585,35 | 380.585,35C |
| 31068 | 3.1.01.11.003 | PRESTACAO DE SERVICO - INTERNO | 0,00 | 0,00 | 380.585,35 | 380.585,35C |
| 31086 | 3.1.01.20 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 15,64 | 85.681,13 | 85.665,49C |
| 31087 | 3.1.01.20.001 | RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 85.681,13 | 85.681,13C |
| 100587 | 3.1.01.20.008 | (-) RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS | 0,00 | 15,64 | 0,00 | 15,64D |
| 31136 | 3.1.04 | IMPOSTOS INCIDENTES | 0,00 | 15.856,44 | 0,00 | 15.856,44D |
| 31137 | 3.1.04.01 | IMPOSTOS INCIDENTES | 0,00 | 15.856,44 | 0,00 | 15.856,44D |
| 31140 | 3.1.04.01.003 | ISS S/ SERV PRESTADOS | 0,00 | 15.856,44 | 0,00 | 15.856,44D |
| 35000 | 3.5 | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 2.243.946,42 | 5.549,12 | 2.238.397,30D |
| 35001 | 3.5.01 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 2.243.946,42 | 5.549,12 | 2.238.397,30D |
| 35002 | 3.5.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 14.942,80 | 0,00 | 14.942,80D |
| 35010 | 3.5.01.01.008 | ESTAGIARIO | 0,00 | 14.942,80 | 0,00 | 14.942,80D |
| 35014 | 3.5.01.02 | BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO | 0,00 | 31.498,32 | 0,00 | 31.498,32D |
| 35016 | 3.5.01.02.002 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 364,90 | 0,00 | 364,90D |
| 35017 | 3.5.01.02.003 | VALE REFEICAO/REFEITORIO | 0,00 | 30.907,23 | 0,00 | 30.907,23D |
| 35018 | 3.5.01.02.004 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 0,00 | 226,19 | 0,00 | 226,19D |
| 35027 | 3.5.01.04 | SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS | 0,00 | 1.811.360,45 | 2.112,00 | 1.809.248,45D |
| 35028 | 3.5.01.04.001 | CONTABILIDADE | 0,00 | 19.097,00 | 0,00 | 19.097,00D |
| 35030 | 3.5.01.04.003 | AUDITORIA | 0,00 | 7.905,00 | 0,00 | 7.905,00D |
| 35034 | 3.5.01.04.007 | ASSESSORIA | 0,00 | 25.335,00 | 0,00 | 25.335,00D |
| 35035 | 3.5.01.04.008 | MANUTENCAO | 0,00 | 1.928,80 | 0,00 | 1.928,80D |
| 35036 | 3.5.01.04.009 | LIMPEZA | 0,00 | 9.527,25 | 0,00 | 9.527,25D |
| 35039 | 3.5.01.04.012 | MOTOBOY – ENTREGAS | 0,00 | 6.793,02 | 0,00 | 6.793,02D |
| 35831 | 3.5.01.04.014 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 73.696,40 | 0,00 | 73.696,40D |
| 100030 | 3.5.01.04.015 | CURSOS E TREINAMENTOS | 0,00 | 1.578.478,47 | 2.112,00 | 1.576.366,47D |
| 100196 | 3.5.01.04.020 | COORDENAÇÃO | 0,00 | 77.209,31 | 0,00 | 77.209,31D |
| 100498 | 3.5.01.04.025 | DESIGNER | 0,00 | 5.390,20 | 0,00 | 5.390,20D |
| 100560 | 3.5.01.04.026 | TRANSPORTE | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 35049 | 3.5.01.06 | OCUPACAO | 0,00 | 156.181,91 | 0,00 | 156.181,91D |
| 35050 | 3.5.01.06.001 | ALUGUEL | 0,00 | 144.997,79 | 0,00 | 144.997,79D |
| 35052 | 3.5.01.06.003 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00D |
| 35053 | 3.5.01.06.004 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 2.834,20 | 0,00 | 2.834,20D |
| 35056 | 3.5.01.06.007 | MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS | 0,00 | 549,92 | 0,00 | 549,92D |

ASSOCIACAO ABRACO CULTURAL
CNPJ : 23.656.821/0001-86
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 35065 | 3.5.01.08 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 129.702,36 | 2.385,77 | 127.316,59D |
| 35066 | 3.5.01.08.001 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 6.095,13 | 0,00 | 6.095,13D |
| 35067 | 3.5.01.08.002 | PECAS P/ MAQS E EQUIPS ESCRITORIO | 0,00 | 1.515,00 | 0,00 | 1.515,00D |
| 35068 | 3.5.01.08.003 | TRANSPORTE/CONDUCAO | 0,00 | 751,76 | 0,00 | 751,76D |
| 35069 | 3.5.01.08.004 | TELEFONE, FAX, INTERNET | 0,00 | 3.808,78 | 0,00 | 3.808,78D |
| 35072 | 3.5.01.08.007 | LANCHES E REFEICOES | 0,00 | 7.105,94 | 0,00 | 7.105,94D |
| 35073 | 3.5.01.08.008 | LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE | 0,00 | 40.185,84 | 0,00 | 40.185,84D |
| 35074 | 3.5.01.08.009 | CARTORIO | 0,00 | 2.130,92 | 0,00 | 2.130,92D |
| 35075 | 3.5.01.08.010 | COPA E COZINHA | 0,00 | 226,85 | 0,00 | 226,85D |
| 35076 | 3.5.01.08.011 | CORREIOS E MALOTES | 0,00 | 483,00 | 0,00 | 483,00D |
| 35071 | 3.5.01.08.012 | CONDUCAO | 0,00 | 294,52 | 0,00 | 294,52D |
| 35078 | 3.5.01.08.013 | BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00D |
| 35079 | 3.5.01.08.014 | LOCACAO DE MAQS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00D |
| 35081 | 3.5.01.08.016 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 29,86 | 0,00 | 29,86D |
| 35839 | 3.5.01.08.020 | MATERIAL DIDATICO | 0,00 | 823,78 | 0,00 | 823,78D |
| 35840 | 3.5.01.08.021 | GRAFICA | 0,00 | 36.987,15 | 2.385,77 | 34.601,38D |
| 35844 | 3.5.01.08.025 | DEPRECIACAO | 0,00 | 9.922,34 | 0,00 | 9.922,34D |
| 100250 | 3.5.01.08.030 | CONFRATERNIZAÇÃO | 0,00 | 7.074,71 | 0,00 | 7.074,71D |
| 35082 | 3.5.01.08.510 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 11.946,78 | 0,00 | 11.946,78D |
| 35083 | 3.5.01.09 | MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS | 0,00 | 56.147,93 | 500,00 | 55.647,93D |
| 35084 | 3.5.01.09.001 | PUBLICIDADE/ ANUNCIOS REDES SOCIAIS | 0,00 | 56.147,93 | 500,00 | 55.647,93D |
| 35112 | 3.5.01.11 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 25.112,65 | 551,35 | 24.561,30D |
| 35113 | 3.5.01.11.001 | TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 4.964,16 | 41,00 | 4.923,16D |
| 35114 | 3.5.01.11.002 | JUROS E MULTAS PASSIVAS | 0,00 | 2.139,98 | 0,00 | 2.139,98D |
| 35116 | 3.5.01.11.004 | IOF | 0,00 | 912,89 | 0,00 | 912,89D |
| 35117 | 3.5.01.11.005 | IRRF APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 731,74 | 0,00 | 731,74D |
| 100390 | 3.5.01.11.012 | DESPESAS IUGU | 0,00 | 16.363,88 | 0,00 | 16.363,88D |
| 100617 | 3.5.01.11.015 | (-) TARIFA BANCARIA | 0,00 | 0,00 | 510,35 | 510,35C |
| 35802 | 3.5.01.19 | ASSISTENCIA SOCIAL / FILANTROPIA | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00D |
| 35812 | 3.5.01.19.010 | DOACOES | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00D |

Resumo

| | | | |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| ATIVO | 1.837.849,84D | PASSIVO | 1.261.342,50C |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 576.507,34C | | |
| Total dos débitos | 13.411.140,56 | Total dos créditos | 13.411.140,56 |
| | Diferença entre débito e crédito | 0,00 | |
| | Lucro do exercício | 576.507,34C | |