

BALANCETE

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REDENCAO

0177

R BOLIVAR ROSA, 1 - SETOR OESTE CEP : 68552-340

REDENCAO / PA

Local de Registro : Rcpj - Redenção-pa

Período Movimento: DEZEMBRO/2022 a DEZEMBRO/2022

CNPJ / CEI : 02.226.859/0001-49

Data Registro : 27/10/1997

Inscrição Estadual: ISENTO

Número Registro: 139

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	1.023.916,46D	149.021,64	169.373,85	1.003.564,25D
1.1	2 CIRCULANTE	107.751,41D	149.021,64	169.373,85	87.399,20D
1.1.1	3 DISPONIBILIDADES	107.751,41D	149.021,64	169.373,85	87.399,20D
1.1.1.1	4 DISPONÍVEL	107.726,92D	100.372,63	166.363,25	41.736,30D
1.1.1.1.1	5 CAIXA GERAL	3.461,74D	870,00	4.091,21	240,53D
1.1.1.1.1.01	6 CAIXA	3.461,74D	870,00	4.091,21	240,53D
1.1.1.1.1.01.0001	7 CAIXA	3.461,74D	870,00	4.091,21	240,53D
1.1.1.1.2	9 BANCOS	104.265,18D	99.502,63	162.272,04	41.495,77D
1.1.1.1.2.01	10 BANCOS C/ MOVIMENTO	102.912,63D	99.491,52	162.270,48	40.133,67D
1.1.1.1.2.01.0001	13 BANCO DO BRASIL S/A	9.976,10D	6.122,64	11.086,75	5.011,99D
1.1.1.1.2.01.0002	17 BANCO SICRED	37.943,38D	4.323,91	10.092,37	32.174,92D
1.1.1.1.2.01.0003	19 BANCO DO BRASIL S/A-C/C 40630-9	54.993,15D	89.044,97	141.091,36	2.946,76D
1.1.1.1.2.02	20 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.352,55D	11,11	1,56	1.362,10D
1.1.1.1.2.02.0001	21 BANCO DO BRASIL S/A	432,36D	4,21	0,00	436,57D
1.1.1.1.2.02.0002	1084 SICREDI	417,39D	2,84	0,65	419,58D
1.1.1.1.2.02.0003	1085 BANCO DO BRASIL (POUPANÇA)	502,80D	4,06	0,91	505,95D
1.1.1.3	41 CRÉDITOS	24,49D	48.649,01	3.010,60	45.662,90D
1.1.1.3.1	42 CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS	0,00	48.647,45	3.010,60	45.636,85D
1.1.1.3.1.01	43 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORI	0,00	45.636,85	0,00	45.636,85D
1.1.1.3.1.01.0002	45 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	45.636,85	0,00	45.636,85D
1.1.1.3.1.03	50 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	3.010,60	3.010,60	0,00
1.1.1.3.1.03.0003	53 13º SALÁRIO	0,00	3.010,60	3.010,60	0,00
1.1.1.3.2	54 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	24,49D	1,56	0,00	26,05D
1.1.1.3.2.03	64 IMPOSTOS E CONTR. SOCIAIS A COI	24,49D	1,56	0,00	26,05D
1.1.1.3.2.03.0004	860 IR RETIDO NA FONTE A COMPENS/	24,49D	1,56	0,00	26,05D
1.2	97 ATIVO NÃO CIRCULANTE	916.165,05D	0,00	0,00	916.165,05D
1.2.2	134 IMOBILIZADO	916.165,05D	0,00	0,00	916.165,05D
1.2.2.1	135 BENS EM OPERAÇÃO DA ATIVIDADE	916.165,05D	0,00	0,00	916.165,05D
1.2.2.1.1	136 BENS EM OPERAÇÃO DA ATIVIDADE	914.266,30D	0,00	0,00	914.266,30D
1.2.2.1.1.01	137 BENS EM OPERAÇÃO DA ATIVIDADE	914.266,30D	0,00	0,00	914.266,30D
1.2.2.1.1.01.0001	138 MOVÉIS E UTENSÍLIOS	119.478,92D	0,00	0,00	119.478,92D
1.2.2.1.1.01.0002	1226 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.398,04D	0,00	0,00	34.398,04D
1.2.2.1.1.01.0003	1227 VEICULOS	237.000,00D	0,00	0,00	237.000,00D
1.2.2.1.1.01.0004	1228 TERRENOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.2.1.1.01.0005	1229 BENFEITORIAS EM IMOVEIS	22.700,00D	0,00	0,00	22.700,00D
1.2.2.1.1.01.0007	1231 EDIFICIOS	317.542,87D	0,00	0,00	317.542,87D
1.2.2.1.1.01.0008	1232 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	51.370,16D	0,00	0,00	51.370,16D
1.2.2.1.1.01.0009	1233 INSTALAÇÕES	5.101,88D	0,00	0,00	5.101,88D
1.2.2.1.1.01.0010	1234 CADEIRA DE RODAS	15.735,68D	0,00	0,00	15.735,68D
1.2.2.1.1.01.0011	1306 MURO	39.000,05D	0,00	0,00	39.000,05D
1.2.2.1.1.01.0012	1514 GAIOLA DE HABILITAÇÃO COMPL	12.799,90D	0,00	0,00	12.799,90D
1.2.2.1.1.01.0013	1516 MACACÃO TERAPEUTICO	53.999,40D	0,00	0,00	53.999,40D
1.2.2.1.1.01.0014	1518 CINTO DE COURO	2.639,40D	0,00	0,00	2.639,40D
1.2.2.1.2	139 BENS EM OPERAÇÃO DA ATIVIDADE	1.898,75D	0,00	0,00	1.898,75D
1.2.2.1.2.01	1244 BENS EM OPERAÇÃO DA ATIVIDADE	1.898,75D	0,00	0,00	1.898,75D
1.2.2.1.2.01.0001	1245 MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.898,75D	0,00	0,00	1.898,75D
2	547 PASSIVO	660.848,96C	109.226,37	103.741,65	655.364,24C
2.1	548 PASSIVO CIRCULANTE	33.240,48C	109.226,37	103.741,65	27.755,76C
2.1.1	549 EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	33.240,48C	109.226,37	103.741,65	27.755,76C
2.1.1.1	550 FORNECEDORES	4.882,06C	68.434,24	65.315,50	1.763,32C
2.1.1.1.1	551 FORNECEDORES DE OUTROS ESTAB	4.882,06C	68.434,24	65.315,50	1.763,32C
2.1.1.1.1.01	552 FORNECEDORES DO ESTADO	749,40C	749,40	0,00	0,00

BALANCETE

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REDENCAO

0177

R BOLIVAR ROSA, 1 - SETOR OESTE CEP : 68552-340

REDENCAO / PA

CNPJ / CEI : 02.226.859/0001-49

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Rcpj - Redenção-pa

Data Registro : 27/10/1997

Número Registro: 139

Período Movimento: DEZEMBRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.0024	1299 A ILKIU E CIA LTDA	749,40C	749,40	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03	585 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4.132,66C	67.684,84	65.315,50	1.763,32C
2.1.1.1.1.03.0001	590 D.M.CONTABILIDADE LTDA	606,00C	1.212,00	606,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0011	1381 PAULO HENRIQUE DE CASTRO N	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0012	1382 ZENIRA NUNES FARIAS	0,00	3.456,00	3.456,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0013	1383 PAMILLA DANIELLY ALVES PERDI	0,00	6.336,00	6.336,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0019	1389 RAQUEL PINTO DA CONCEIÇÃO	0,00	1.792,40	1.792,40	0,00
2.1.1.1.1.03.0020	1390 ESNOÉBIA DOURO AMARAL	0,00	1.327,00	1.327,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0024	1394 DALVA APARECIDA RODRIGUES	0,00	1.327,00	1.327,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0025	1395 FERNANDA MUNIZ MACHADO NE	0,00	3.456,00	3.456,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0027	1397 FABIO MUNDOCA CRISPIN	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0031	1402 ELIAS ALVES DA SILVA	0,00	1.592,40	1.592,40	0,00
2.1.1.1.1.03.0035	1413 ALESSANDRO CASTILHO CONCEI	0,00	2.123,20	2.123,20	0,00
2.1.1.1.1.03.0038	1423 NARA NUBIA SOARES ROCHA	0,00	3.545,97	3.545,97	0,00
2.1.1.1.1.03.0039	1424 SILVIA MELO DA MOTA	0,00	1.327,00	1.327,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0044	1437 MILENA NATALIA CARVALHO DA S	0,00	4.896,00	4.896,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0045	1439 NUBIA GOMES LEÃO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0046	1443 LEIDE MAGNA RIBEIRO DE SOUSA	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0049	1446 SCHEIDER LUIS DA SILVA FORO	0,00	1.964,56	1.964,56	0,00
2.1.1.1.1.03.0055	1482 LEICIANE ESTALINO GOMES DA S	0,00	1.327,00	1.327,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0056	1483 SYLBYA SEBASTIANA DE MORAES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0058	1486 MANUELLE BRASIL CAVALCANTE	0,00	4.896,00	4.896,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0064	1503 BRUNA MELO BASTOS	0,00	1.574,00	1.574,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0065	1504 ODAIR CORREIA MARTINS	0,00	1.867,97	1.867,97	0,00
2.1.1.1.1.03.0066	1505 ARIADNE TEIXEIRA QUEIROZ DIN	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0068	1510 GISLAINE REICHEMBACH DA SILV	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0069	1511 QUEILANE SOARES DA SILVA	0,00	1.327,00	1.327,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0070	1521 INST LEONARDO DE OLIVEIRA CL	3.526,66C	1.763,34	0,00	1.763,32C
2.1.1.3	601 OBRIG.SOCIAIS,TRABALHISTAS E TRIE	28.358,42C	40.792,13	38.426,15	25.992,44C
2.1.1.3.1	602 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	26.696,57C	39.068,25	36.766,75	24.395,07C
2.1.1.3.1.01	603 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	26.696,57C	39.068,25	36.766,75	24.395,07C
2.1.1.3.1.01.0001	604 SALÁRIOS A PAGAR	5.454,64C	5.751,62	3.010,60	2.713,62C
2.1.1.3.1.01.0002	605 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	6.021,20	6.021,20	0,00
2.1.1.3.1.01.0004	607 INSS A RECOLHER	20.519,40C	22.558,76	22.918,01	20.878,65C
2.1.1.3.1.01.0005	608 FGTS A RECOLHER	722,53C	722,54	802,81	802,80C
2.1.1.3.1.01.0010	947 FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.014,13	4.014,13	0,00
2.1.1.3.2	611 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.661,85C	1.723,88	1.659,40	1.597,37C
2.1.1.3.2.01	612 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.661,85C	1.723,88	1.659,40	1.597,37C
2.1.1.3.2.01.0003	615 IRRF A RECOLHER (0561)	62,03C	124,06	62,03	0,00
2.1.1.3.2.01.0006	1051 IRRF A RECOLHER (0588)	1.599,82C	1.599,82	1.597,37	1.597,37C
2.3	633 PATRIMONIO LIQUIDO	627.608,48C	0,00	0,00	627.608,48C
2.3.3	650 RESULTADO ACUMULADO	627.608,48C	0,00	0,00	627.608,48C
2.3.3.1	651 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	627.608,48C	0,00	0,00	627.608,48C
2.3.3.1.1	652 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	627.608,48C	0,00	0,00	627.608,48C
2.3.3.1.1.03	1213 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	627.608,48C	0,00	0,00	627.608,48C
2.3.3.1.1.03.0001	1214 SUPERAVITS ACUMULADOS	627.608,48C	0,00	0,00	627.608,48C
3	666 RECEITAS	1.584.623,98C	0,00	98.640,01	1.683.263,99C
3.1	667 RECEITAS	1.584.623,98C	0,00	98.640,01	1.683.263,99C
3.1.1	668 RECEITAS	1.584.623,98C	0,00	98.640,01	1.683.263,99C
3.1.1.1	669 RECEITAS OPERACIONAIS	1.584.623,98C	0,00	98.640,01	1.683.263,99C
3.1.1.1.3	1253 DOAÇÕES CAMPANHAS E PATROC	1.513.969,02C	0,00	98.321,60	1.612.290,62C
3.1.1.1.3.01	1254 DOAÇÕES	1.513.969,02C	0,00	98.321,60	1.612.290,62C
3.1.1.1.3.01.0002	1256 DOAÇÕES (ENERGIA REDE CELP/	51.227,96C	0,00	4.667,20	55.895,16C
3.1.1.1.3.01.0003	1257 DOAÇÕES (GAS)	8.203,50C	0,00	920,00	9.123,50C
3.1.1.1.3.01.0004	1258 DOAÇÕES (EVENTUAIS)	387.823,22C	0,00	5.493,44	393.316,66C
3.1.1.1.3.01.0005	1259 DOAÇÕES JUDICIAIS	109.658,79C	0,00	235,91	109.894,70C
3.1.1.1.3.01.0006	1399 CONVENIO PMR 001/18	957.055,55C	0,00	87.005,05	1.044.060,60C
3.1.1.1.4	1262 RECEITAS E SUBVENÇÕES	65.507,61C	0,00	0,00	65.507,61C

BALANCETE

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REDENCAO

0177

R BOLIVAR ROSA, 1 - SETOR OESTE CEP : 68552-340

REDENCAO / PA

CNPJ / CEI : 02.226.859/0001-49

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Rcpj - Redenção-pa

Data Registro : 27/10/1997

Número Registro: 139

Período Movimento: DEZEMBRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.1.4.01	1263 RECEITAS E SUBVENÇÕES FIM S.	65.507,61C	0,00	0,00	65.507,61C
3.1.1.1.4.01.0002	1450 CONVENIO PROJETO MERGULHA	46.989,36C	0,00	0,00	46.989,36C
3.1.1.1.4.01.0003	1513 CONVENIO RESTRUTURANDO NC	18.518,25C	0,00	0,00	18.518,25C
3.1.1.1.5	683 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.147,35C	0,00	318,41	5.465,76C
3.1.1.1.5.01	684 RECEITAS FINANCEIRAS	5.147,35C	0,00	318,41	5.465,76C
3.1.1.1.5.01.0001	685 DESCONTOS OBTIDOS	4.857,28C	0,00	307,30	5.164,58C
3.1.1.1.5.01.0002	686 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FIN.	290,07C	0,00	11,11	301,18C
4	713 CUSTOS E DESPESAS	1.221.556,48D	113.507,50	0,00	1.335.063,98D
4.2	774 DESPESAS	1.221.556,48D	113.507,50	0,00	1.335.063,98D
4.2.1	775 DESPESAS OPERACIONAIS	1.221.556,48D	113.507,50	0,00	1.335.063,98D
4.2.1.1	776 DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	1.221.556,48D	113.507,50	0,00	1.335.063,98D
4.2.1.1.1	777 DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	1.218.607,39D	113.452,70	0,00	1.332.060,09D
4.2.1.1.1.01	778 GASTOS COM PESSOAL ATIVIDADE	147.433,17D	21.267,79	0,00	168.700,96D
4.2.1.1.1.01.0003	781 13º SALÁRIO	0,00	6.021,20	0,00	6.021,20D
4.2.1.1.1.01.0005	783 INSS - PREVIDENCIA	147.433,17D	15.246,59	0,00	162.679,76D
4.2.1.1.1.02	1274 DESPESAS C/ PESSOAL ATIVIDADE	121.716,97D	13.503,54	0,00	135.220,51D
4.2.1.1.1.02.0001	719 SALÁRIOS E ORDENADOS	62.825,00D	3.010,60	0,00	65.835,60D
4.2.1.1.1.02.0002	720 FÉRIAS	4.014,13D	4.014,13	0,00	8.028,26D
4.2.1.1.1.02.0006	724 FGTS	5.587,91D	802,81	0,00	6.390,72D
4.2.1.1.1.02.0009	1266 UNIFORMES	4.759,93D	390,00	0,00	5.149,93D
4.2.1.1.1.02.0014	1275 EQUOTERAPIA	44.530,00D	5.286,00	0,00	49.816,00D
4.2.1.1.1.03	786 DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVA	73.112,16D	4.695,58	0,00	77.807,74D
4.2.1.1.1.03.0003	789 ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁB.	6.666,00D	606,00	0,00	7.272,00D
4.2.1.1.1.03.0004	790 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESS	13.057,00D	0,00	0,00	13.057,00D
4.2.1.1.1.03.0006	792 CONS.E MANUT. DE BENS E INSTA	1.202,70D	0,00	0,00	1.202,70D
4.2.1.1.1.03.0009	795 ÁGUA, LUZ E TELEFONE	40.125,21D	3.952,61	0,00	44.077,82D
4.2.1.1.1.03.0010	796 FRETES E CARRETOS	709,00D	90,00	0,00	799,00D
4.2.1.1.1.03.0020	806 TELEGRAMAS E PORTES	35,02D	35,00	0,00	70,02D
4.2.1.1.1.03.0029	815 BRINDES, PROMOÇÕES E COMEM.	11.170,00D	11,97	0,00	11.181,97D
4.2.1.1.1.03.0037	979 REFEIÇÕES E LANCHES	37,98D	0,00	0,00	37,98D
4.2.1.1.1.03.0046	1419 BENS DE NATUREZA COM POUCA	109,25D	0,00	0,00	109,25D
4.2.1.1.1.04	1372 DESPESAS ADMINISTRATIVAS AT	876.345,09D	73.985,79	0,00	950.330,88D
4.2.1.1.1.04.0004	1331 SERVIÇOS PRESTADOS POR PES	20.003,66D	515,00	0,00	20.518,66D
4.2.1.1.1.04.0005	1332 SERVIÇOS PRESTADOS POR PES	676.037,35D	62.859,50	0,00	738.896,85D
4.2.1.1.1.04.0006	1333 CONS.E MANUT.DE BENS E INSTA	51.349,00D	1.177,15	0,00	52.526,15D
4.2.1.1.1.04.0007	1334 CONS.E MANUT.DE VEICULOS	11.039,00D	100,00	0,00	11.139,00D
4.2.1.1.1.04.0008	1335 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	27.616,94D	5.424,92	0,00	33.041,86D
4.2.1.1.1.04.0009	1336 AGUA-LUZ E TELEFONE	700,09D	62,52	0,00	762,61D
4.2.1.1.1.04.0010	1337 FRETES E CARRETOS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
4.2.1.1.1.04.0011	1338 DESPESAS DE VIAGENS	12.698,46D	0,00	0,00	12.698,46D
4.2.1.1.1.04.0012	1339 PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	4.490,00D	400,00	0,00	4.890,00D
4.2.1.1.1.04.0016	1343 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.393,07D	130,00	0,00	17.523,07D
4.2.1.1.1.04.0017	1344 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.581,94D	179,80	0,00	5.761,74D
4.2.1.1.1.04.0018	1345 DESPESAS CARTORAIAS	251,30D	257,60	0,00	508,90D
4.2.1.1.1.04.0025	1352 BENS DE PEQ.VALOR DE NATURE	310,00D	0,00	0,00	310,00D
4.2.1.1.1.04.0027	1354 TREINAMENTOS E APERF.DE EMI	15.091,00D	0,00	0,00	15.091,00D
4.2.1.1.1.04.0029	1356 BRINDES,PROMOÇÕES E COMEM.	39,51D	0,00	0,00	39,51D
4.2.1.1.1.04.0030	1357 DESPESAS DIVERSAS	5.509,70D	287,00	0,00	5.796,70D
4.2.1.1.1.04.0033	1360 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	216,87D	221,39	0,00	438,26D
4.2.1.1.1.04.0034	1361 DESPESAS MEDICAS E MEDICAM	138,48D	0,00	0,00	138,48D
4.2.1.1.1.04.0036	1363 REFEIÇÕES E LANCHES	23.368,97D	2.370,91	0,00	25.739,88D
4.2.1.1.1.04.0042	1369 MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.469,75D	0,00	0,00	4.469,75D
4.2.1.1.2	816 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.949,09D	54,80	0,00	3.003,89D
4.2.1.1.2.01	817 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.975,88D	0,00	0,00	1.975,88D
4.2.1.1.2.01.0008	825 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.913,85D	0,00	0,00	1.913,85D
4.2.1.1.2.01.0010	948 IRRF	62,03D	0,00	0,00	62,03D
4.2.1.1.2.02	826 DESPESAS FINANCEIRAS	973,21D	54,80	0,00	1.028,01D
4.2.1.1.2.02.0002	828 MULTAS E JUROS DE MORA	286,45D	0,00	0,00	286,45D
4.2.1.1.2.02.0003	829 JUROS S/ FINANCIAMENTO	12,39D	0,00	0,00	12,39D
4.2.1.1.2.02.0006	913 DESPESAS BANCÁRIAS	674,37D	54,80	0,00	729,17D

BALANCETE

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REDENCAO

0177

R BOLIVAR ROSA, 1 - SETOR OESTE CEP : 68552-340

CNPJ / CEI : 02.226.859/0001-49

Inscrição Estadual: ISENT0

REDENCAO / PA

Data Registro : 27/10/1997

Número Registro: 139

Local de Registro : Rcpj - Redenção-pa

FOLHA : 4

Período Movimento: DEZEMBRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
---------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	1.023.916,46D	149.021,64	169.373,85	1.003.564,25D
2 - 547 PASSIVO	660.848,96C	109.226,37	103.741,65	655.364,24C
3 - 666 RECEITAS	1.584.623,98C	0,00	98.640,01	1.683.263,99C
4 - 713 CUSTOS E DESPESAS	1.221.556,48D	113.507,50	0,00	1.335.063,98D

SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>

348.200,01

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

JOSE DOURADO DE SOUSA
CONTABILISTA

C.P.F. :165.107.041-53 RG : 1800532

C.R.C. :DF-012565T

ROSÂNGELA HANEMANN

PRESIDENTE

C.P.F. :168.217.422-00

R.G. :PA/414.831