

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.407,78D	955.276,26	950.986,17	39.697,87D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	13.157,74D	955.276,26	950.986,17	17.447,83D
4	1.1.1.01	CAIXA	13.157,74D	940.517,43	936.227,34	17.447,83D
5	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	0,79D	66.051,97	66.051,97	0,79D
			0,79D	66.051,97	66.051,97	0,79D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
536	1.1.1.02.0000	BANCO ITAU UNIBANCO	10,00D	846.745,66	846.745,66	10,00D
			10,00D	846.745,66	846.745,66	10,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
10031	1.1.1.03.0000	BANCO ITAU (APLICAÇÃO)	13.146,95D	27.719,80	23.429,71	17.437,04D
10134	1.1.1.03.0001	ITAU TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	9.613,58D	25.914,76	23.429,71	12.098,63D
			3.533,37D	1.805,04	0,00	5.338,41D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS				
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	14.758,83	14.758,83	0,00
26	1.1.3.06.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	9.928,30	9.928,30	0,00
			0,00	9.928,30	9.928,30	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
38	1.1.3.08.0000	INSS A COMPENSAR	0,00	4.830,53	4.830,53	0,00
			0,00	4.830,53	4.830,53	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.250,04D	0,00	0,00	22.250,04D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	22.250,04D	0,00	0,00	22.250,04D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.827,89D	0,00	0,00	23.827,89D
117	1.2.4.02.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.576,19D	0,00	0,00	18.576,19D
10033	1.2.4.02.0000	INSTALAÇÕES	5.251,70D	0,00	0,00	5.251,70D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.020,62D	0,00	0,00	8.020,62D
119	1.2.4.03.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.255,95D	0,00	0,00	1.255,95D
10013	1.2.4.03.0000	COMPUTADORES E ACESSORIOS	6.764,67D	0,00	0,00	6.764,67D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.598,47C	0,00	0,00	9.598,47C
129	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.397,22C	0,00	0,00	4.397,22C
10023	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	3.382,32C	0,00	0,00	3.382,32C
10034	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	1.441,80C	0,00	0,00	1.441,80C
10035	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIações DE MAQUINAS E EQUIPTOS	377,13C	0,00	0,00	377,13C
149	2	PASSIVO	35.407,78C	701.008,17	705.298,26	39.597,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.939,10C	667.034,26	637.350,44	16.255,28C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.721,20C	40.378,67	38.473,45	1.815,98C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.721,20C	40.378,67	38.473,45	1.815,98C
178	2.1.4.01.0000	IRRF A RECOLHER	3.533,43C	39.841,94	38.124,49	1.815,98C
491	2.1.4.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	187,77C	536,73	348,96	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.217,90C	626.655,59	598.876,99	14.439,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.218,67C	382.325,16	357.081,33	974,84C
187	2.1.5.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.218,67C	382.325,16	357.081,33	974,84C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.345,07C	143.176,34	146.295,73	13.464,46C
191	2.1.5.02.0000	INSS A RECOLHER	7.515,93C	113.243,10	116.365,32	10.638,15C
192	2.1.5.02.0000	FGTS A RECOLHER	2.829,14C	29.933,24	29.930,41	2.826,31C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	5.654,16C	101.154,09	95.499,93	0,00
194	2.1.5.03.0000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.376,12C	48.785,44	29.409,32	0,00
195	2.1.5.03.0000	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	15.120,02D	21.755,57	36.875,59	0,00
196	2.1.5.03.0000	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.244,63C	13.425,18	7.180,55	0,00
197	2.1.5.03.0000	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.452,29D	7.091,41	12.543,70	0,00
198	2.1.5.03.0000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.082,30C	4.135,08	2.052,78	0,00
199	2.1.5.03.0000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.557,89D	2.116,66	3.674,55	0,00
10054	2.1.5.03.0000	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	81,31C	3.844,75	3.763,44	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.531,32D	33.973,91	67.947,82	23.442,59C
264	2.3.3	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.531,32D	33.973,91	67.947,82	23.442,59C
265	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.455,00C	0,00	33.973,91	85.428,91C
266	2.3.3.01.0000	SUPERÁVITS ACUMULADOS	61.986,32D	0,00	0,00	61.986,32D
267	2.3.3.01.0000	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	33.973,91	33.973,91	0,00
522	2.3.3.01.0000	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO				
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	872.671,41	872.671,41	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	872.671,41	872.671,41	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.173,85	2.173,85	0,00
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,05	0,05	0,00
304	3.2.1.01.0000	FGTS	0,00	0,05	0,05	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	2.173,80	2.173,80	0,00
321	3.2.1.06.0000	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	2.173,80	2.173,80	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	870.497,56	870.497,56	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	500.312,12	500.312,12	0,00
331	3.2.2.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	287.618,07	287.618,07	0,00
334	3.2.2.01.0000	13º SALÁRIO	0,00	26.465,42	26.465,42	0,00
335	3.2.2.01.0000	FÉRIAS	0,00	26.094,79	26.094,79	0,00
336	3.2.2.01.0000	INSS	0,00	84.936,07	84.936,07	0,00
337	3.2.2.01.0000	FGTS	0,00	26.192,00	26.192,00	0,00
492	3.2.2.01.0000	VALE TRANSPORTE	0,00	19.294,74	19.294,74	0,00
10111	3.2.2.01.0000	CESTA BASICA	0,00	18.073,00	18.073,00	0,00

BALANCETE

Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10113 3.2.2.01.0000	VALE REFEIÇÃO	0,00	9.826,40	9.826,40	0,00
10121 3.2.2.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	623,48	623,48	0,00
10124 3.2.2.01.0000	AJUDA DE CUSTOS	0,00	1.188,15	1.188,15	0,00
345 3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.182,21	1.182,21	0,00
350 3.2.2.03.0000	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.182,21	1.182,21	0,00
353 3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	367.449,41	367.449,41	0,00
354 3.2.2.04.0000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.272,41	5.272,41	0,00
355 3.2.2.04.0000	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.345,41	5.345,41	0,00
356 3.2.2.04.0000	TELEFONE	0,00	955,26	955,26	0,00
358 3.2.2.04.0000	SEGUROS	0,00	4.028,90	4.028,90	0,00
359 3.2.2.04.0000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.177,45	1.177,45	0,00
360 3.2.2.04.0000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.166,82	3.166,82	0,00
10020 3.2.2.04.0000	ALUGUEL	0,00	165.779,26	165.779,26	0,00
10024 3.2.2.04.0000	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.386,93	3.386,93	0,00
10026 3.2.2.04.0000	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	13.546,10	13.546,10	0,00
10066 3.2.2.04.0000	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	15.399,70	15.399,70	0,00
10071 3.2.2.04.0000	CARTÓRIO (TAXAS E EMOLUMENTOS)	0,00	152,28	152,28	0,00
10072 3.2.2.04.0000	COPA E COZINHA	0,00	1.538,25	1.538,25	0,00
10073 3.2.2.04.0000	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	4.717,88	4.717,88	0,00
10078 3.2.2.04.0000	PRESENTES E BRINDES	0,00	60,00	60,00	0,00
10082 3.2.2.04.0000	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	7.607,14	7.607,14	0,00
10086 3.2.2.04.0000	CONDUÇÃO	0,00	130,00	130,00	0,00
10091 3.2.2.04.0000	MEDICAMENTOS	0,00	46,89	46,89	0,00
10094 3.2.2.04.0000	UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00	144,08	144,08	0,00
10096 3.2.2.04.0000	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	902,36	902,36	0,00
362 3.2.2.04.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	134.092,29	134.092,29	0,00
367 3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.553,82	1.553,82	0,00
535 3.2.2.05.0000	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.303,82	1.303,82	0,00
10008 3.2.2.05.0000	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	250,00	250,00	0,00
402 4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	876.047,36	876.047,36	0,00
403 4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	876.047,36	876.047,36	0,00
404 4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	872.873,24	872.873,24	0,00
405 4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	501,60	501,60	0,00
409 4.1.1.01.0000	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	0,00	501,60	501,60	0,00
410 4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	872.371,64	872.371,64	0,00
10010 4.1.1.02.0000	RECEITA DE PATROCÍNIO	0,00	457.950,33	457.950,33	0,00
10009 4.1.1.02.0000	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	0,00	414.421,31	414.421,31	0,00
430 4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5,12	5,12	0,00
431 4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	5,12	5,12	0,00
432 4.1.3.01.0000	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	5,12	5,12	0,00
442 4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.169,00	3.169,00	0,00
443 4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.169,00	3.169,00	0,00
10127 4.1.5.01.0000	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.169,00	3.169,00	0,00
460 5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	872.626,81	872.626,81	0,00
461 5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	872.626,81	872.626,81	0,00
471 5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	872.626,81	872.626,81	0,00
472 5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	872.626,81	872.626,81	0,00
473 5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	872.626,81	872.626,81	0,00

Maria Aparecida de L.T. Sabara
MARIA APARECIDA DE LIMA TOMAZELLI SABARA
PRESIDENTE
CPF: 088.360.018-82

UNICONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA.
Reg. no CRC - SP sob o No. SP24863304
CPF: 223.131.138-09

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	39.697,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.447,83D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	17.447,83D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,79D
5	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	0,79D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
536	1.1.1.02.0000	BANCO ITAU UNIBANCO	10,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	17.437,04D
10031	1.1.1.03.0000	BANCO ITAU (APLICAÇÃO)	12.098,63D
10134	1.1.1.03.0001	ITAU TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	5.338,41D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.250,04D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	22.250,04D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.827,89D
117	1.2.4.02.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.576,19D
10033	1.2.4.02.0000	INSTALAÇÕES	5.251,70D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.020,62D
119	1.2.4.03.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.255,95D
10013	1.2.4.03.0000	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	6.764,67D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.598,47C
129	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.397,22C
10023	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	3.382,32C
10034	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	1.441,80C
10035	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPTOS	377,13C
149	2	PASSIVO	39.697,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.255,28C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.815,98C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.815,98C
178	2.1.4.01.0000	IRRF A RECOLHER	1.815,98C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.439,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	974,84C
187	2.1.5.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	974,84C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.464,46C
191	2.1.5.02.0000	INSS A RECOLHER	10.638,15C
192	2.1.5.02.0000	FGTS A RECOLHER	2.826,31C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.442,59C
264	2.3.3	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.442,59C
265	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	85.428,91C
266	2.3.3.01.0000	SUPERÁVITS ACUMULADOS	61.986,32D
267	2.3.3.01.0000	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	

Maria Aparecida de L.T. Sabara
MARIA APARECIDA DE LIMA TOMAZELLI SABARA
PRESIDENTE
CPF: 088.360.018-82

UNICONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA.
Reg. no CRC - SP sob o No. SP24863304
CPF: 223.131.138-09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	(501,60)	
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	414.421,31	
RECEITA DE PATROCÍNIO	457.950,33	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(3.169,00)	<u>868.701,04</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>868.701,04</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>868.701,04</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
FGTS	0,05	
MANUTENÇÃO E REPARO	(2.173,80)	
13º SALÁRIO	(26.164,33)	
AJUDA DE CUSTOS	(1.188,15)	
CESTA BÁSICA	(18.073,00)	
FÉRIAS	(26.094,79)	
FGTS	(25.170,00)	
INSS	(81.431,51)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(266.818,80)	
VALE REFEIÇÃO	(9.826,40)	
VALE TRANSPORTE	(7.553,52)	
TAXAS DIVERSAS	(1.182,21)	
ÁGUA E ESGOTO	(5.345,41)	
ALUGUEL	(165.779,26)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(3.386,93)	
CARTÓRIO (TAXAS E EMOLUMENTOS)	(152,28)	
CONDUÇÃO	(130,00)	
CONSERVAÇÃO DE BENS	(902,36)	
COPA E COZINHA	(1.538,25)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.272,41)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(15.399,70)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(13.546,10)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.177,45)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.166,82)	
MEDICAMENTOS	(46,89)	
PRESENTES E BRINDES	(60,00)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(4.717,88)	
SEGUROS	(4.028,90)	
SERVIÇOS DE INTERNET	(7.607,14)	
TELEFONE	(955,26)	
UNIFORMES E VESTIMENTAS	(144,08)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(134.092,29)	
TARIFA BANCÁRIA	(1.303,82)	<u>(834.429,69)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	5,12	<u>5,12</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>34.276,47</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>0,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>34.276,47</u>

Maria Aparecida de L.T. Sabara
MARIA APARECIDA DE LIMA TOMAZELLI SABARA
PRESIDENTE
CPF: 088.360.018-82

UNICONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA.
Reg. no CRC - SP sob o No. SP24863304
CPF: 223.131.138-09