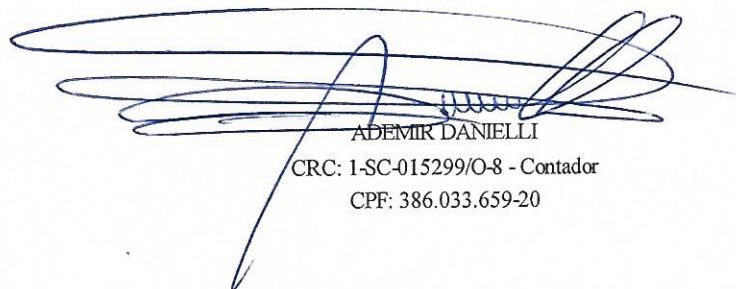


BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1191.56,30
DISPONIBILIDADES	1191.56,30
CAIXA GERAL	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	82.706,92
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	36.449,38
CRÉDITOS	0,00
ADIANTEMENTOS	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.426,88
IMOBILIZADO	40.426,88
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	40.426,88
Moveis e Utensilio	7.417,18
TOTAL DO ATIVO	159.583,18

SALETE LUIZA MARCHESINI
Presidente
CPF: 384.882.139-72



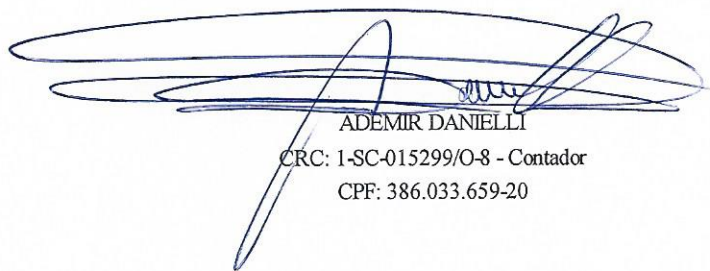
ADEMIR DANIELLI
CRC: 1-SC-015299/O-8 - Contador
CPF: 386.033.659-20

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	235.656,53
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	235.656,53
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	47.379,12
FORNECEDORES - CIRCULANTE	0,00
Consertel Telefonía	0,00
Ferragem Planeta Ltda	0,00
Km Comercio de Embalagem e Utilidades LT	0,00
Madecom Materiais de Construção	0,00
Mangui Materiais Eletricos LTDA	0,00
Marmorario e Granitos Folle Ltda	0,00
N.C.D Informatica Ltda	0,00
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	15.893,96
Emprestimo Sicob corit. 330.850	0,00
Emprestimo Temporario	0,00
Financiamento Emprestimo Sicob 12500-8	15.893,96
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	172.383,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	(76.073,35)
RESERVAS	(76.073,35)
RESERVAS D O PATRIMÔNIO SOCIAL	(76.073,35)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159.583,18

SALETE LUIZA MARCHESINI
Presidente
CPF: 384.882.139-72

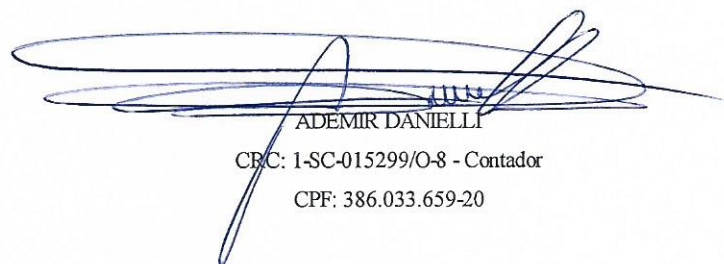


ADEMIR DANIELLI
CRC: 1-SC-015299/O-8 - Contador
CPF: 386.033.659-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.167.735,83
RECEITA DE DOAÇÕES	1.167.735,83
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.167.735,83
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(726.043,82)
DESPESAS COM EMPREGADOS	(682.382,74)
DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	(43.661,08)
(=) LUCRO BRUTO	441.692,01
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(322.022,50)
ADMINISTRATIVAS	(297.113,85)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(297.113,85)
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.911,25)
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.911,25)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(16.997,40)
RECEITAS FINANCEIRAS	301,01
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(17.298,41)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	119.669,51
RESULTADO ANTES DA CS E IR	119.669,51
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	119.669,51

SALETE LUIZA MARCHESINI
Presidente
CPF: 384.882.139-72


ADEMIR DANIELLI
CRC: 1-SC-015299/O-8 - Contador
CPF: 386.033.659-20

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S	1 ATIVO	96.319,29	1.281.289,50	1.218.025,61	63.263,89	159.583,18
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	49.772,85	1.272.133,56	1.202.750,11	69.383,45	119.156,30
3	S	1.1.01 DISPONIBILIDADES	49.772,85	1.221.777,50	1.152.394,05	69.383,45	119.156,30
7	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	38.625,73	1.189.475,24	1.145.394,05	44.081,19	82.706,92
25002		1.1.01.002.001 Banco Credimoc Conta Movimento 12500/8	34.918,48	1.178.276,88	1.130.899,35	47.377,53	82.296,01
25001		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	173,41	6.903,00	6.720,70	182,30	355,71
25004		1.1.01.002.001 Banco Sicredi Conta Movimento	291,20	1.025,36	1.309,00	(283,64)	7,56
25003		1.1.01.002.001 Sicob c/c 9.183-9	3.242,64	3.270,00	6.465,00	(3.195,00)	47,64
22	S	1.1.01.005 VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	11.147,12	32.302,26	7.000,00	25.302,26	36.449,38
25038		1.1.01.005.002 Banco Sicredi Aplicação	11.147,12	32.302,26	7.000,00	25.302,26	36.449,38
38	S	1.1.02 CRÉDITOS	0,00	50.356,06	50.356,06	0,00	0,00
39	S	1.1.02.001 ADIANTAMENTOS	0,00	50.356,06	50.356,06	0,00	0,00
526		1.1.02.001.003 Adiantamentos Bº Salários	0,00	29.543,32	29.543,32	0,00	0,00
523		1.1.02.001.003 Adiantamentos Férias	0,00	19.462,73	19.462,73	0,00	0,00
525		1.1.02.001.003 Adiantamentos Salários	0,00	1.350,01	1.350,01	0,00	0,00
90	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.546,44	9.155,94	15.275,50	(6.119,56)	40.426,88
144	S	1.2.03 IMOBILIZADO	46.546,44	9.155,94	15.275,50	(6.119,56)	40.426,88
145	S	1.2.03.001 IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	46.546,44	9.155,94	15.275,50	(6.119,56)	40.426,88
25023		1.2.03.001 Móveis e Utensílio	7.417,18	0,00	0,00	0,00	7.417,18
25005		1.2.03.001.004 Móveis e utensílios	108.200,00	0,00	4.126,43	(4.126,43)	104.073,57
152		1.2.03.001.007 Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0,00	9.155,94	0,00	9.155,94	9.155,94
160		1.2.03.001.021 (-)Depreciação Acumulada	(69.070,74)	0,00	11.149,07	(11.149,07)	(80.219,81)
196	S	2 PASSIVO	96.319,29	931.403,93	994.667,82	63.263,89	159.583,18
197	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	292.062,15	811.734,42	755.328,80	(56.405,62)	235.656,53
198	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	292.062,15	811.734,42	755.328,80	(56.405,62)	235.656,53
199	S	2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	45.826,67	658.158,78	659.711,23	1.552,45	47.379,12
200		2.1.01.001.001 Salários e Remunerações a Pagar	32.582,64	516.395,07	520.647,07	4.252,00	36.834,64
201		2.1.01.001.002 INSS a Recolher	7.232,33	72.007,20	68.770,88	(3.236,32)	3.996,01
202		2.1.01.001.003 FGTS a Recolher	4.294,54	55.946,61	57.002,34	1.055,73	5.350,27
528		2.1.01.001.003 Imposto Sindical a Recolher	260,00	800,00	540,00	(260,00)	0,00
535		2.1.01.001.009 IRRF sobre Trabalho Assalariado	1.457,16	13.009,90	12.750,94	(258,96)	1.198,20
204	S	2.1.01.003 FORNECEDORES - CIRCULANTE	0,00	591,68	591,68	0,00	0,00
25012		2.1.01.003 N.C.D Informatica Ltda	0,00	591,68	591,68	0,00	0,00
213	S	2.1.01.007 EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS -	22.853,21	15.514,71	8.555,46	(6.959,25)	15.893,96
25035		2.1.01.007 Emprestimo Sicob cont. 330.850	1.248,68	5.554,64	4.305,96	(1.248,68)	0,00
25014		2.1.01.007 Emprestimo Temporario	0,00	4.249,50	4.249,50	0,00	0,00
25013		2.1.01.007 Financiamento Emprestimo Sicob 12500-8	21.604,53	5.710,57	0,00	(5.710,57)	15.893,96
221	S	2.1.01.009 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	223.382,27	137.469,25	86.470,43	(50.998,82)	172.383,45
25018		2.1.01.009.001 Contrib. Sindical a Recolher	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
25016		2.1.01.009.001 Férias a Pagar	0,00	10.655,32	10.655,32	0,00	0,00
25019		2.1.01.009.001 IRF a Recolher	1.383,00	3.466,26	2.083,26	(1.383,00)	0,00
25020		2.1.01.009.001 parcelamento INSS a Pagar	221.999,27	49.615,82	0,00	(49.615,82)	172.383,45
25017		2.1.01.009.001 Rescisao a Pagar	0,00	73.571,85	73.571,85	0,00	0,00
280	S	2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	(195.742,86)	11.960,51	239.339,02	11.960,51	(76.073,35)
290	S	2.5.02 RESERVAS	(195.742,86)	11.960,51	239.339,02	11.960,51	(76.073,35)
291	S	2.5.02.001 RESERVA DO PATRIMÔNIO SOCIAL	(195.742,86)	11.960,51	239.339,02	11.960,51	(76.073,35)
25021		2.5.02.001.001 (-) Prejuizos Acumulados	(212.632,68)	0,00	119.669,51	119.669,51	(92.963,17)
25022		2.5.02.001.001 Prejuizo N/ Exercício	10.601,79	0,00	0,00	0,00	10.601,79
25043		2.5.02.001.002 Lucros do Exercício	0,00	119.669,51	119.669,51	0,00	0,00
293		2.5.02.001.002 Reserva de Reavaliação	6.288,03	0,00	0,00	0,00	6.288,03

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
303	S	4 SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.547.294,26	2.547.294,26	0,00	0,00
304	S	4.1 RECEITAS	0,00	1.291.351,92	1.291.351,92	0,00	0,00
305	S	4.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	1.291.050,91	1.291.050,91	0,00	0,00
312	S	4.1.01.002 RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	1.290.930,91	1.290.930,91	0,00	0,00
25042		4.1.01.002.005 Doação Alimentos	0,00	58.955,14	58.955,14	0,00	0,00
317		4.1.01.002.005 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	0,00	1.161.499,00	1.161.499,00	0,00	0,00
25040		4.1.01.002.005 Ingressos recebidas jantar	0,00	11.521,63	11.521,63	0,00	0,00
25034		4.1.01.002.006 Doações Pessoas Físicas /alimentos	0,00	58.955,14	58.955,14	0,00	0,00
382	S	4.1.01.009 OUTRAS RECEITAS	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
383		4.1.01.009.001 Contribuições Sindicais	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
434	S	4.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	301,01	301,01	0,00	0,00
435	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	301,01	301,01	0,00	0,00
436		4.1.05.001.001 Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	301,01	301,01	0,00	0,00
448	S	4.2 DESPESAS	0,00	1.255.942,34	1.255.942,34	0,00	0,00
449	S	4.2.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	933.460,34	933.460,34	0,00	0,00
457	S	4.2.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	889.799,26	889.799,26	0,00	0,00
529		4.2.01.002.001 13º Salario	0,00	45.079,07	45.079,07	0,00	0,00
25036		4.2.01.002.001 Ação Trabalhista	0,00	10.000,76	10.000,76	0,00	0,00
530		4.2.01.002.001 Férias	0,00	64.331,99	64.331,99	0,00	0,00
458		4.2.01.002.001 Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Rem	0,00	625.605,42	625.605,42	0,00	0,00
532		4.2.01.002.003 FGTS	0,00	59.885,11	59.885,11	0,00	0,00
533		4.2.01.002.003 INSS	0,00	84.896,91	84.896,91	0,00	0,00
464	S	4.2.01.003 DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO	0,00	43.661,08	43.661,08	0,00	0,00
465		4.2.01.003.001 Prestação Serviços por PF sem Vínculo Empregaticio	0,00	43.661,08	43.661,08	0,00	0,00
470	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	297.264,70	297.264,70	0,00	0,00
471	S	4.2.02.001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	297.264,70	297.264,70	0,00	0,00
25027		4.2.02.001 Despesa com Internet	0,00	4.306,68	4.306,68	0,00	0,00
25025		4.2.02.001 Despesa com Produtos de Higiene e Limpeza	0,00	8.849,46	8.849,46	0,00	0,00
25028		4.2.02.001 Despesas com alimentação	0,00	44.597,52	44.597,52	0,00	0,00
25029		4.2.02.001 Despesas com combustível	0,00	5.757,15	5.757,15	0,00	0,00
25033		4.2.02.001 Despesas com EPI's	0,00	6.901,83	6.901,83	0,00	0,00
25041		4.2.02.001 Despesas com jantar	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
25031		4.2.02.001 Despesas com medicamentos	0,00	8.265,31	8.265,31	0,00	0,00
25026		4.2.02.001 Despesas com Medicina do Trabalho	0,00	2.919,67	2.919,67	0,00	0,00
25030		4.2.02.001 Despesas com seguros	0,00	11.489,96	11.489,96	0,00	0,00
25032		4.2.02.001 Despesas com utensílios	0,00	1.550,07	1.550,07	0,00	0,00
25024		4.2.02.001 Despesas de bens de pequenos valores	0,00	12.563,70	12.563,70	0,00	0,00
473		4.2.02.001.002 Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	0,00	133.455,71	133.455,71	0,00	0,00
475		4.2.02.001.004 Despesas com Veículos	0,00	694,11	694,11	0,00	0,00
476		4.2.02.001.005 Despesas Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação	0,00	32.208,67	32.208,67	0,00	0,00
477		4.2.02.001.006 Despesas Materiais de Expediente	0,00	2.942,76	2.942,76	0,00	0,00
478		4.2.02.001.007 Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Ins	0,00	7.410,43	7.410,43	0,00	0,00
479		4.2.02.001.008 Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	0,00	1.342,60	1.342,60	0,00	0,00
482		4.2.02.001.011 Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão	0,00	11.149,07	11.149,07	0,00	0,00
485	S	4.2.03 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	25.217,30	25.217,30	0,00	0,00
486	S	4.2.03.001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.918,89	7.918,89	0,00	0,00
487		4.2.03.001.001 Despesas de Juros e Multas	0,00	5.815,94	5.815,94	0,00	0,00
490		4.2.03.001.009 Outras Despesas Financeiras	0,00	2.102,95	2.102,95	0,00	0,00
491	S	4.2.03.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	17.298,41	17.298,41	0,00	0,00
492		4.2.03.002.001 Despesas com Tributos Federais	0,00	17.298,41	17.298,41	0,00	0,00
517	S	6 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.212.634,35	1.212.634,35	0,00	0,00
518	S	6.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.212.634,35	1.212.634,35	0,00	0,00
519	S	6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.212.634,35	1.212.634,35	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
520 S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.212.634,35	1.212.634,35	0,00	0,00
521 S 6.1.01.001.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.212.634,35	1.212.634,35	0,00	0,00
522 6.1.01.001.001.001 Apuração do Resultado do Exercício	0,00	1.212.634,35	1.212.634,35	0,00	0,00



Selmir Danielli
Contador ORCISO 15.23010-8
CPF: 303.633.669-10