

BALANCETE

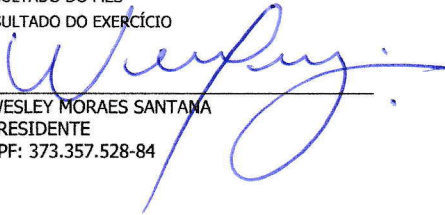
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	39.202,86D	1.468.056,61	1.407.112,89	100.146,58D
2	ATIVO CIRCULANTE	39.202,86D	1.468.056,61	1.407.112,89	100.146,58D
3	DISPONÍVEL	23.934,84D	1.406.281,90	1.343.964,90	86.251,84D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.342,84D	1.406.263,29	1.333.354,29	86.251,84D
536	BANCO DO BRASIL -C/C 13882-7 SYLVIO DE BARROS	13.342,84D	1.228.415,47	1.215.518,17	26.240,14D
539	BANCO DO BRASIL C/P 13882-7 -SYLVIO	0,00	177.847,82	117.836,12	60.011,70D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.592,00D	18,61	10.610,61	0,00
587	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - C/A 13882-7 SYLVIO	10.592,00D	18,61	10.610,61	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	15.268,02D	61.774,71	63.147,99	13.894,74D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.268,02D	61.774,71	63.147,99	13.894,74D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.268,02D	61.774,71	63.147,99	13.894,74D
149	PASSIVO	82.341,62C	1.000.729,99	1.061.673,71	143.285,34C
150	PASSIVO CIRCULANTE	82.341,62C	998.023,73	1.061.526,82	145.844,71C
164	FORNECEDORES	2.314,92C	2.314,92	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	2.314,92C	2.314,92	0,00	0,00
10001	FORNECEDORES	2.314,92C	2.314,92	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	80.026,70C	80.026,70	0,00	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	68.823,89C	68.823,89	0,00	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	68.823,89C	68.823,89	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.202,81C	11.202,81	0,00	0,00
191	INSS A RECOLHER	6.357,63C	6.357,63	0,00	0,00
192	FGTS A RECOLHER	4.845,18C	4.845,18	0,00	0,00
566	PROJETOS	0,00	915.682,11	1.061.526,82	145.844,71C
567	PROJETOS A REALIZAR	0,00	915.682,11	1.061.526,82	145.844,71C
568	RECURSOS RECEBIDOS	592.260,13C	0,00	1.061.526,82	1.653.786,95C
569	(-) RECURSOS APLICADOS	592.260,13D	915.682,11	0,00	1.507.942,24D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.706,26	146,89	2.559,37D
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	0,00	2.706,26	146,89	2.559,37D
265	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	2.706,26	146,89	2.559,37D
586	AJUSTES EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.706,26	146,89	2.559,37D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	20,86	918.799,89	918.779,03C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20,86	918.799,89	918.779,03C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	915.682,11	915.682,11C
410	SUBVENÇÃO	0,00	0,00	915.682,11	915.682,11C
411	SUBVENÇÃO	0,00	0,00	915.682,11	915.682,11C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	20,86	3.117,78	3.096,92C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	20,86	3.117,78	3.096,92C
435	REND. FINANCEIROS C/P 13882-7 SYLVIO	0,00	0,00	3.117,78	3.117,78C
571	(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	20,86	0,00	20,86D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	918.779,03	0,00	918.779,03D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	918.779,03	0,00	918.779,03D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	918.779,03	0,00	918.779,03D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	800.821,16	0,00	800.821,16D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	493.907,33	0,00	493.907,33D
334	13º SALÁRIO	0,00	45.680,84	0,00	45.680,84D
335	FÉRIAS	0,00	7.519,02	0,00	7.519,02D
336	INSS	0,00	40.050,44	0,00	40.050,44D
337	FGTS	0,00	39.369,73	0,00	39.369,73D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	15.575,03	0,00	15.575,03D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	3.278,73	0,00	3.278,73D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00D
572	RESCISÕES	0,00	27.651,58	0,00	27.651,58D
577	IRRF S/ FOLHA	0,00	1.988,46	0,00	1.988,46D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	117.957,87	0,00	117.957,87D
358	SEGUROS	0,00	331,23	0,00	331,23D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.212,62	0,00	5.212,62D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	29.632,77	0,00	29.632,77D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	53.148,02	0,00	53.148,02D
503	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	536,00	0,00	536,00D
1003	UNIFORMES E EPI	0,00	522,58	0,00	522,58D
1015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D

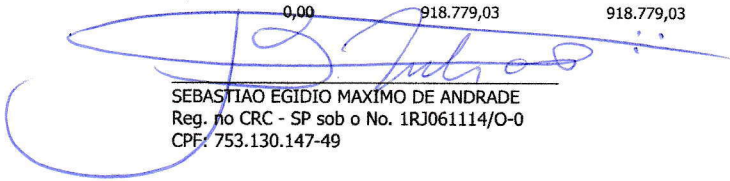
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	8.134,65	0,00	8.134,65D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	39.202,86D	1.468.056,61	1.407.112,89	100.146,58D
PASSIVO	82.341,62C	1.000.729,99	1.061.673,71	143.285,34C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.706,26	146,89	2.559,37D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	20,86	918.799,89	918.779,03C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	918.779,03	0,00	918.779,03D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	39.202,86D	2.386.835,64	1.407.112,89	1.018.925,61D
CONTAS CREDORAS	82.341,62C	1.003.457,11	1.980.620,49	1.059.505,00C
RESULTADO DO MES	0,00	918.779,03	918.779,03	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	918.779,03	918.779,03	0,00


 WESLEY MORAES SANTANA
 PRESIDENTE
 CPF: 373.357.528-84


 SEBASTIAO EGIDIO MAXIMO DE ANDRADE
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1RJ061114/O-0
 CPF: 753.130.147-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	915.682,11	592.260,13
SUBVENÇÃO		
SUBVENÇÃO	915.682,11	592.260,13
10 - Sylvio de Barros	915.682,11	592.260,13
LUCRO BRUTO	915.682,11	592.260,13
DESPESAS OPERACIONAIS	(918.779,03)	(635.732,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(918.779,03)	(635.732,60)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(493.907,33)	(321.081,33)
10 - Sylvio de Barros	(493.907,33)	(321.081,33)
13º SALÁRIO	(45.680,84)	(32.808,92)
10 - Sylvio de Barros	(45.680,84)	(32.808,92)
FÉRIAS	(7.519,02)	(31.968,96)
10 - Sylvio de Barros	(7.519,02)	(31.968,96)
INSS	(40.050,44)	(20.959,66)
10 - Sylvio de Barros	(40.050,44)	(20.959,66)
FGTS	(39.369,73)	(33.904,36)
10 - Sylvio de Barros	(39.369,73)	(33.904,36)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(15.575,03)	(10.330,67)
10 - Sylvio de Barros	(15.575,03)	(10.330,67)
VALE TRANSPORTE	(28.600,00)	(18.491,20)
10 - Sylvio de Barros	(28.600,00)	(18.491,20)
PIS S/ FOLHA	(3.278,73)	(2.886,97)
10 - Sylvio de Barros	(3.278,73)	(2.886,97)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(97.200,00)	(64.750,00)
10 - Sylvio de Barros	(97.200,00)	(64.750,00)
RESCISÕES	(27.651,58)	(2.997,42)
10 - Sylvio de Barros	(27.651,58)	(2.997,42)
IRRF S/ FOLHA	(1.988,46)	(2.084,64)
10 - Sylvio de Barros	(1.988,46)	(2.084,64)
DESPESAS GERAIS		
SEGUROS	(331,23)	0,00
10 - Sylvio de Barros	(331,23)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.212,62)	(2.127,26)
10 - Sylvio de Barros	(5.212,62)	(2.127,26)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(29.632,77)	(32.119,41)
10 - Sylvio de Barros	(29.632,77)	(32.119,41)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(15.400,00)	(22.000,00)
10 - Sylvio de Barros	(15.400,00)	(22.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(53.148,02)	(19.455,00)
10 - Sylvio de Barros	(53.148,02)	(19.455,00)
MATERIAIS DE CONSUMO	(536,00)	0,00
10 - Sylvio de Barros	(536,00)	0,00
UNIFORMES E EPI	(522,58)	0,00
10 - Sylvio de Barros	(522,58)	0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.040,00)	0,00
10 - Sylvio de Barros	(5.040,00)	0,00
MATERIAL PEDAGÓGICO	(8.134,65)	(17.766,80)
10 - Sylvio de Barros	(8.134,65)	(17.766,80)
RESULTADO OPERACIONAL	(3.096,92)	(43.472,47)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.096,92	333,71
RECEITAS FINANCEIRAS	3.096,92	333,71
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	0,00	(43.138,76)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	(43.138,76)

WESLEY MORAES SANTANA
 PRESIDENTE
 CPF: 373.357.528-84

SEBASTIAO EGIDIO MAXIMO DE ANDRADE
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1RJ061114/O-0
 CPF: 753.130.147-49

Sylvio Ramos

Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacências.

Demonstrações Financeiras em

31 de Dezembro de 2022 e 2021

Em Reais

Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacências

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 – Em Reais, exceto quando indicado de outra forma.

Ativo	NOTA	2022	2021	Passivo e Patrimônio Líquido	NOTA	2022	2021
Circulante		100.147	39.203	Circulante		145.845	82.342
Caixa e Equivalentes de Caixa		86.252	23.935	Salários		0	68.824
Sylvio de Barros		86.252	23.935	Sylvio de Barros		0	68.824
Adiantamento Fornecedores		13.895	15.268	Obrigações Sociais		0	11.203
Sylvio de Barros		13.895	15.268	Sylvio de Barros		0	11.203
Não Circulante		0	0	Fornecedores		0	2.315
				Sylvio de Barros		0	2.315
				Provisões		145.845	
				Sylvio de Barros		145.845	
				Patrimônio líquido		(45.698)	(43.139)
				Deficit Acumulado		(45.698)	(43.139)
				Sylvio Barros		(43.139)	(43.139)
				Ajustes Exercício Anterior		(2.559)	-
Total do Ativo		100.147	39.203	Total do Passivo e Patrimônio Líquido		100.147	39.203

Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacências

Demonstrações do Resultado do Exercício findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

	2022	2021
Receita bruta Operacional- Subvenção	915.682	592.260
Sylvio de Barros	915.682	592.260
Receita Líquida	915.682	592.260
Lucro Bruto Operacional	915.682	592.260
Despesas Operacionais	(918.778)	(635.733)
Despesa com Pessoal	(800.821)	(542.264)
Sylvio de Barros	(800.821)	(542.264)
Despesas Gerais	(117.957)	(93.468)
Sylvio de Barros	(117.957)	(93.468)
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	(3.096)	(43.472)
Resultado Financeiro	3.097	334
Receitas Financeiras	3.097	334
Sylvio de Barros	3.097	334
Resultado Operacional após Financeiro	0	(43.138)
Resultado antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	0	(43.138)
Superavit/Deficit Líquido do Exercício	0	(43.138)

Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacências

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

	Superavit Acumulado	Deficit Acumulado	TOTAL
Em 31 de Dezembro de 2021	-	(43.139)	(43.139)
Resultados			
Deficit do Exercicio	-	-	-
Ajuste Exercicio Anterior	-	(2.559)	(2.559)
Em 31 de Dezembro de 2022	-	(45.698)	(45.698)

* * *



Wesley Moraes Santana
Presidente



Sebastião Egidio Maximo de Andrade
Contador CRC-RJ n° 1RJ061114/O-0

SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACENCIAS

Ativo	NOTA	2022	2021	Passivo e Patrimônio Líquido	NOTA	2022	2021
Circulante		100.147	39.203	Circulante		145.845	82.342
Caixa e Equivalentes de Caixa		86.252	23.935	Salários		0	68.824
Sy/mo de Barros		86.252	23.935	Sy/mo de Barros		0	68.824
Adiantamento Fornecedoras		13.895	15.268	Obrigações Sociais		0	11.203
Sy/mo de Barros		13.895	15.268	Sy/mo de Barros		0	11.203
				Fornecedoras		0	2.315
				Sy/mo de Barros		0	2.315
Não Circulante		0	0				
				Provisões		145.845	
				Sy/mo de Barros		145.845	
				Patrimônio líquido		(45.698)	(43.139)
				Deficit Acumulado		(45.698)	(43.139)
				Sy/mo Barros		(43.139)	(43.139)
				Ajustes Exercício Anterior		(2.559)	-
Total do Ativo		100.147	39.203	Total do Passivo e Patrimônio Líquido		100.147	39.203

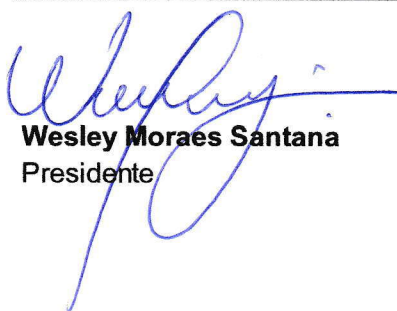
Wesley Moraes Santana
Presidente

Sebastião Egídio Maximo de Andrade
Contador CRC-RU nº 1RJ06114/O-0

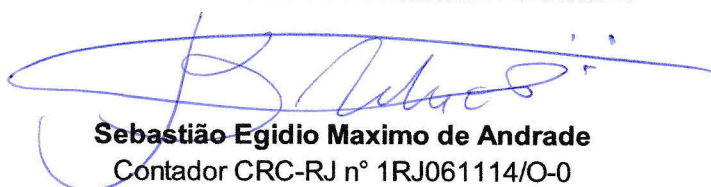
DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO PATRIMONIO LIQUID

Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacência

	Superavit Acumulado	Deficit Acumulado	TOTAL
Em 31 de Dezembro de 2021	-	(43.139)	(43.139)
Resultados Sylvio de Barros			
Deficit do Exercício	-	-	-
Ajuste Exercício Anterior	-	(2.559)	(2.559)
Em 31 de Dezembro de 2022	-	(45.698)	(45.698)



Wesley Moraes Santana
Presidente



Sebastião Egidio Maximo de Andrade
Contador CRC-RJ nº 1RJ061114/O-0