

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 635 - MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE
Cachoeira do Sul/RS - CNPJ:87.523.148/0001-99

| CÓDIGO NOME | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1 RECEITAS | | |
| 2 RECEITAS | 3.204.907,31 | 2.523.848,69 |
| 3 RECEITA C/PRESTACAO DE SERVICO | 3.204.907,31 | 2.523.848,69 |
| 6 RECEITAS CANCELADAS | 350,80 | 0,00 |
| 48 RECEITA CANCELADA | 350,80 | 0,00 |
| 18 DESPESAS OPERACIONAIS | 3.311.195,96 | 2.789.093,42 |
| 19 DESPESAS OPERACIONAIS | 3.351.884,93 | 2.786.990,33 |
| 20 SALARIOS E ORDENADOS | 2.432.731,19 | 2.174.273,41 |
| 21 ENCARGOS SOCIAIS | 60.938,25 | 86.264,78 |
| 22 BENEFICIOS | 436.681,83 | 331.510,68 |
| 23 SERVICOS DE TERCEIROS | 47.984,52 | 63.473,55 |
| 24 MATERIAL DE CONSUMO | 64.751,58 | 26.603,45 |
| 25 MATERIAIS DIVERSOS | 5.312,65 | 3.295,84 |
| 26 ALUGUEL | 3.127,10 | 5.845,41 |
| 27 SEGUROS | 2.631,99 | 2.142,02 |
| 28 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 278.989,82 | 79.504,82 |
| 29 DEPRECIACAO | 18.736,00 | 14.076,37 |
| 32 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | 40.688,97 | (2.103,09) |
| 33 RECEITAS FINANCEIRAS | 66.797,17 | 7.945,49 |
| 34 DESPESAS FINANCEIRAS | 26.108,20 | 10.048,58 |
| 35 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | 24.011,70 | 125,00 |
| 36 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 24.011,70 | 125,00 |
| 38 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 11,70 | 125,00 |
| 40 RESULTADO VENDAS IMOBILIZADO | 24.000,00 | 0,00 |
| 44 RESULTADO DO EXERCÍCIO | (82.627,75) | (265.119,73) |
| 45 RESULTADO DO EXERCÍCIO | (82.627,75) | (265.119,73) |
| 46 RESULTADO DO EXERCÍCIO | (82.627,75) | (265.119,73) |
| 47 SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO | (82.627,75) | (265.119,73) |

ONLINE CONTABILIDADE LTDA.
FABIO SCHULTES BORGES
Contador
CPF: 970.216.870-87
CRC: RS071627/O-6

SINVAL PEREIRA
Presidente
CPF: 205.451.930-87

Balço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 635 - MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE
 Cachoeira do Sul/RS - CNPJ:87.523.148/0001-99

| Código | Classificação | Nome | Saldo atual | Saldo anterior |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 10000 | 01 | ATIVO | 1.347.016,37 | 1.263.004,82 |
| 10001 | 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 765.749,47 | 767.705,30 |
| 10002 | 01.1.01 | DISPONIBILIDADES | 358.473,02 | 555.071,88 |
| 10003 | 01.1.01.01 | CAIXA | 22,08 | 66,98 |
| 10005 | 01.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 20.001,00 | 0,00 |
| 10087 | 01.1.01.03 | APLICACAO FINACEIRAS | 338.449,94 | 555.004,90 |
| 10008 | 01.1.02 | CREDITOS | 407.276,45 | 212.633,42 |
| 10009 | 01.1.02.01 | VALORES A RECEBER | 244.831,54 | 212.633,42 |
| 10016 | 01.1.02.04 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 162.444,91 | 0,00 |
| 10040 | 01.3 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 581.266,90 | 495.299,52 |
| 10042 | 01.3.02 | IMOBILIZADO | 581.266,90 | 495.299,52 |
| 10043 | 01.3.02.01 | BENS E DIREITOS | 667.630,34 | 599.486,96 |
| 10066 | 01.3.02.03 | DEPRECIACAO ACUMULADA | (86.363,44) | (104.187,44) |
| 20000 | 2 | PASSIVO | 1.347.016,37 | 1.263.004,82 |
| 20001 | 2.1 | CIRCULANTE | 500.227,90 | 293.349,82 |
| 20012 | 2.1.02 | FORNECEDORES | 2.198,60 | 1.986,20 |
| 40016 | 2.1.02.02 | FORNECEDORES DIVERSOS | 2.198,60 | 1.986,20 |
| 20015 | 2.1.03 | OBRIGACOES FISCAIS | 1.515,80 | 772,88 |
| 20021 | 2.1.03.02 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 1.515,80 | 772,88 |
| 20030 | 2.1.04 | OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS | 496.513,50 | 290.590,74 |
| 20031 | 2.1.04.01 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 16.153,27 | 16.078,65 |
| 20036 | 2.1.04.02 | ENCARGOS TRABALHISTAS | 141.264,49 | 141.949,63 |
| 20038 | 2.1.04.03 | APROP.MENSAIS FERIAS E 13.A PAGAR | 339.095,74 | 132.562,46 |
| 20300 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 846.788,47 | 969.655,00 |
| 20301 | 2.3.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 969.655,00 | 1.140.051,02 |
| 20302 | 2.3.01.01 | PATRIMONIO SUBSCRITO | 969.655,00 | 1.140.051,02 |
| 20310 | 2.3.03 | AJUSTES E PREJUIZO ACUMULADOS | (122.866,53) | (170.396,02) |
| 20311 | 2.3.03.01 | AJUSTES ACUMULADOS | (40.238,78) | 94.723,71 |
| 20314 | 2.3.03.02 | DEFICIT ACUMULADOS | (82.627,75) | (265.119,73) |


 ONLINE CONTABILIDADE LTDA.
 FABIO SCHULTES BORGES
 Contador
 CPF: 970.216.870-87
 CRC: RS071627/O-6

SINVAL PEREIRA
 Presidente
 CPF: 205.451.930-87

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 635 - MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE
Cachoeira do Sul/RS - CNPJ:87.523.148/0001-99

| Conta | Classificação | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|----------------------|--|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 10000 | 01 | ATIVO | 1.263.004,82 | 13.692.511,66 | 13.608.500,11 | 1.347.016,37 |
| 10001 | 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 767.705,30 | 13.551.248,28 | 13.553.204,11 | 765.749,47 |
| 10002 | 01.1.01 | DISPONIBILIDADES | 555.071,88 | 10.098.069,09 | 10.294.667,95 | 358.473,02 |
| 10003 | 01.1.01.01 | CAIXA | 66,98 | 17.185,98 | 17.230,88 | 22,08 |
| 1004 | 01.1.01.01.01 | CAIXA | 66,98 | 17.185,98 | 17.230,88 | 22,08 |
| 10005 | 01.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 6.730.415,25 | 6.710.414,25 | 20.001,00 |
| 1006 | 01.1.01.02.01 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 6.497.342,31 | 6.497.342,31 | 0,00 |
| 10006 | 01.1.01.02.99 | BANCO DO BRASIL 2 | 0,00 | 20.309,76 | 20.309,76 | 0,00 |
| 40057 | 01.1.01.02.13 | BANCO DO BRASIL 4 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1007 | 01.1.01.02.02 | SICREDI | 0,00 | 192.763,18 | 192.762,18 | 1,00 |
| 10087 | 01.1.01.03 | APLICACAO FINACEIRAS | 555.004,90 | 3.350.467,86 | 3.567.022,82 | 338.449,94 |
| 10094 | 01.1.01.03.02 | BANCO DO BRASIL APLICACAO | 83.745,47 | 876.934,00 | 960.679,47 | 0,00 |
| 10095 | 01.1.01.03.03 | BANCO DO BRASIL APLICACAO 2 | 396.000,00 | 436.634,32 | 502.581,42 | 330.052,90 |
| 40043 | 01.1.01.03.10 | BANCO DO BRASIL APLICACAO 3 | 31,29 | 10.361,35 | 10.382,95 | 9,69 |
| 40058 | 01.1.01.03.11 | BANCO DO BRASIL APLICACAO 4 | 0,00 | 1.972.339,66 | 1.972.329,08 | 10,58 |
| 10088 | 01.1.01.03.01 | BANCO SICREDI CAPITAL PROPRIO | 250,00 | 8,14 | 0,00 | 258,14 |
| 10097 | 01.1.01.03.05 | SICREDI INVESTIMENTO REG.AUT. | 74.861,87 | 54.073,14 | 121.049,90 | 7.885,11 |
| 40024 | 01.1.01.03.07 | SICREDI POUPANCA | 116,27 | 117,25 | 0,00 | 233,52 |
| 10008 | 01.1.02 | CREDITOS | 212.633,42 | 3.453.179,19 | 3.258.536,16 | 407.276,45 |
| 10009 | 01.1.02.01 | VALORES A RECEBER | 212.633,42 | 3.036.452,99 | 3.004.254,87 | 244.831,54 |
| 10010 | 01.1.02.01.046020241 | AABB - ASSOC. FUNC. BANCO DO BRA | 0,00 | 868,78 | 868,78 | 0,00 |
| 10010 | 01.1.02.01.000319885 | ARROZEIRA MARINA LTDA | 1.045,24 | 13.435,27 | 14.480,51 | 0,00 |
| 10010 | 01.1.02.01.000005233 | BANCO DO BRASIL SA | 206.580,45 | 2.878.581,70 | 2.848.862,76 | 236.299,39 |
| 10010 | 01.1.02.01.046020090 | C. J. DULLIUS & CIA LTDA | 0,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | 200,00 |
| 10010 | 01.1.02.01.000005804 | CERAMICA CANDELARIA LTDA. | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 10010 | 01.1.02.01.000007718 | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPAN | 0,00 | 1.763,39 | 1.763,39 | 0,00 |
| 10010 | 01.1.02.01.000010315 | FUNCIONARIOS DA RECEITA ESTADUA | 0,00 | 2.959,55 | 2.959,55 | 0,00 |
| 10010 | 01.1.02.01.046348718 | Instituto Phi Philantropia Inteligente | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 10010 | 01.1.02.01.000110489 | IRMÃOS TREVISAN IRMÃOS TREVISAN | 0,00 | 2.300,00 | 1.700,00 | 600,00 |
| 10010 | 01.1.02.01.045888328 | JJ ALMEIDA COMERCIO DE CEREAIS L | 0,00 | 2.771,32 | 1.953,20 | 818,12 |
| 10010 | 01.1.02.01.000121314 | MAGAZINE LUIZA S/A | 200,00 | 2.400,00 | 2.200,00 | 400,00 |
| 10010 | 01.1.02.01.045861645 | MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIF | 0,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 10010 | 01.1.02.01.000010293 | MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 10010 | 01.1.02.01.046019961 | P.R. JAEGER PLASTICOS | 0,00 | 4.243,49 | 4.243,49 | 0,00 |
| 10010 | 01.1.02.01.045986446 | RGM CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 10010 | 01.1.02.01.000001193 | SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMEI | 600,00 | 8.200,00 | 8.000,00 | 800,00 |
| 10010 | 01.1.02.01.000010068 | SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA L | 200,00 | 5.000,00 | 4.600,00 | 600,00 |
| 10010 | 01.1.02.01.000110756 | SOCIEDADE RIO BRANCO | 0,00 | 17.518,45 | 16.756,43 | 762,02 |
| 10010 | 01.1.02.01.000010748 | TISCHLER & CIA LTDA | 1.028,93 | 8.650,56 | 9.618,74 | 60,75 |
| 10010 | 01.1.02.01.000010749 | TISCHLER & CIA LTDA | 0,00 | 4.424,04 | 2.278,41 | 2.145,63 |
| 10010 | 01.1.02.01.000010751 | TISCHLER & CIA LTDA | 0,00 | 1.568,20 | 407,15 | 1.161,05 |
| 10010 | 01.1.02.01.000059087 | TISCHLER CIA LTDA | 1.028,93 | 10.526,11 | 11.555,04 | 0,00 |
| 10010 | 01.1.02.01.000010746 | TISCHLER E CIA LTDA L6 | 1.949,87 | 17.962,13 | 18.927,42 | 984,58 |
| 10016 | 01.1.02.04 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 0,00 | 416.726,20 | 254.281,29 | 162.444,91 |
| 10020 | 01.1.02.04.04 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO | 0,00 | 84.156,39 | 84.156,39 | 0,00 |
| 10019 | 01.1.02.04.03 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 332.569,81 | 170.124,90 | 162.444,91 |
| 10040 | 01.3 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 495.299,52 | 141.263,38 | 55.296,00 | 581.266,90 |
| 10042 | 01.3.02 | IMOBILIZADO | 495.299,52 | 141.263,38 | 55.296,00 | 581.266,90 |
| 10043 | 01.3.02.01 | BENS E DIREITOS | 599.486,96 | 104.703,38 | 36.560,00 | 667.630,34 |
| 10047 | 01.3.02.01.04 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 24.539,81 | 2.479,00 | 0,00 | 27.018,81 |
| 10050 | 01.3.02.01.09 | EDIFICACOES | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 10053 | 01.3.02.01.12 | INSTALACOES | 0,00 | 1.582,45 | 0,00 | 1.582,45 |
| 10045 | 01.3.02.01.02 | MOVEIS E UTENSILIOS | 48.387,15 | 12.141,93 | 0,00 | 60.529,08 |
| 10051 | 01.3.02.01.10 | TERRENOS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 10046 | 01.3.02.01.03 | VEICULOS | 36.560,00 | 88.500,00 | 36.560,00 | 88.500,00 |
| 10066 | 01.3.02.03 | DEPRECIACAO ACUMULADA | (104.187,44) | 36.560,00 | 18.736,00 | (86.363,44) |
| 10070 | 01.3.02.03.04 | (-)DEPR.ACUM.COMPUT.E PERIFERI | (18.103,68) | 0,00 | 2.494,32 | (20.598,00) |

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022Empresa: 635 - MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE
Cachoeira do Sul/RS - CNPJ:87.523.148/0001-99

| Conta | Classificação | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------|--------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 10068 | 01.3.02.03.02 | (-)DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILI | (40.023,81) | 0,00 | 2.662,54 | (42.686,35) |
| 10069 | 01.3.02.03.03 | (-)DEPR.ACUM.VEICULOS | (36.560,00) | 36.560,00 | 5.900,00 | (5.900,00) |
| 10074 | 01.3.02.03.08 | (-)DEPREC.ACUM.INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 79,14 | (79,14) |
| 10073 | 01.3.02.03.07 | (-)DEPREC.ACUM.PREDIOS E CONST | (9.499,95) | 0,00 | 7.600,00 | (17.099,95) |

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 635 - MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE
Cachoeira do Sul/RS - CNPJ:87.523.148/0001-99

| Conta | Classificação | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 20000 | 2 | PASSIVO | 1.263.004,82 | 3.188.396,44 | 3.355.035,74 | 1.429.644,12 |
| 20001 | 2.1 | CIRCULANTE | 293.349,82 | 2.788.095,67 | 2.994.973,75 | 500.227,90 |
| 20002 | 2.1.01 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 118,52 | 118,52 | 0,00 |
| 20003 | 2.1.01.01 | FINANCIAMENTOS BANCARIOS | 0,00 | 118,52 | 118,52 | 0,00 |
| 20027 | 2.1.01.01.06 | EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 118,52 | 118,52 | 0,00 |
| 20012 | 2.1.02 | FORNECEDORES | 1.986,20 | 121.263,93 | 121.476,33 | 2.198,60 |
| 40016 | 2.1.02.02 | FORNECEDORES DIVERSOS | 1.986,20 | 121.263,93 | 121.476,33 | 2.198,60 |
| 40017 | 2.1.02.02.01 | FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS | 1.986,20 | 121.263,93 | 121.476,33 | 2.198,60 |
| 20015 | 2.1.03 | OBRIGACOES FISCAIS | 772,88 | 4.141,70 | 4.884,62 | 1.515,80 |
| 20021 | 2.1.03.02 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 772,88 | 4.141,70 | 4.884,62 | 1.515,80 |
| 20022 | 2.1.03.02.01 | IRRF S/SALARIOS A RECOLHER | 772,88 | 4.141,70 | 4.884,62 | 1.515,80 |
| 20030 | 2.1.04 | OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS | 290.590,74 | 2.662.571,52 | 2.868.494,28 | 496.513,50 |
| 20031 | 2.1.04.01 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 16.078,65 | 267.922,17 | 267.996,79 | 16.153,27 |
| 20033 | 2.1.04.01.02 | FGTS A RECOLHER | 5.144,74 | 95.127,11 | 96.473,33 | 6.490,96 |
| 20032 | 2.1.04.01.01 | INSS A RECOLHER FOLHA | 10.933,91 | 172.795,06 | 171.523,46 | 9.662,31 |
| 20036 | 2.1.04.02 | ENCARGOS TRABALHISTAS | 141.949,63 | 2.170.682,07 | 2.169.996,93 | 141.264,49 |
| 40041 | 2.1.04.02.10 | 13°SALARIO A PAGAR | 0,00 | 153.154,31 | 153.154,31 | 0,00 |
| 40040 | 2.1.04.02.09 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 163.071,77 | 163.071,77 | 0,00 |
| 40011 | 2.1.04.02.05 | RESCISOES A PAGAR | 0,00 | 30.630,46 | 30.630,46 | 0,00 |
| 20037 | 2.1.04.02.01 | SALARIOS A PAGAR | 141.949,63 | 1.823.825,53 | 1.823.140,39 | 141.264,49 |
| 20038 | 2.1.04.03 | APROP.MENSAIS FERIAS E 13.A PAGAR | 132.552,46 | 223.967,28 | 430.500,56 | 339.095,74 |
| 20042 | 2.1.04.03.04 | APROP.MENSAL DE FERIAS A PAGAR | 129.062,82 | 44.459,44 | 246.070,47 | 330.673,85 |
| 20039 | 2.1.04.03.01 | APROP.MENSAL DECIMO TERCEIRO A PAGAR | 0,00 | 173.639,82 | 173.639,82 | 0,00 |
| 20041 | 2.1.04.03.03 | APROP.MENSAL FGTS S/13° A PAGAR | 0,00 | 4.438,91 | 4.438,91 | 0,00 |
| 20202 | 2.1.04.03.06 | APROP.MENSAL FGTS S/FÉRIAS A PAGAR | 3.499,64 | 1.429,11 | 6.351,36 | 8.421,89 |
| 20300 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 969.655,00 | 400.300,77 | 360.061,99 | 929.416,22 |
| 20301 | 2.3.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.140.051,02 | 265.119,73 | 94.723,71 | 969.655,00 |
| 20302 | 2.3.01.01 | PATRIMONIO SUBSCRITO | 1.140.051,02 | 265.119,73 | 94.723,71 | 969.655,00 |
| 20312 | 2.3.01.01.01 | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO | 1.140.051,02 | 265.119,73 | 94.723,71 | 969.655,00 |
| 20310 | 2.3.03 | AJUSTES E PREJUZO ACUMULADOS | (170.396,02) | 135.181,04 | 265.338,28 | (40.238,78) |
| 20311 | 2.3.03.01 | AJUSTES ACUMULADOS | 94.723,71 | 135.181,04 | 218,55 | (40.238,78) |
| 20313 | 2.3.03.01.02 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE | 94.723,71 | 135.181,04 | 218,55 | (40.238,78) |
| 20314 | 2.3.03.02 | DEFICIT ACUMULADOS | (265.119,73) | 0,00 | 265.119,73 | 0,00 |
| 20315 | 2.3.03.02.01 | DEFICIT/SUPERAVIT EXERCICIO | (265.119,73) | 0,00 | 265.119,73 | 0,00 |

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 635 - MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE
Cachoeira do Sul/RS - CNPJ:87.523.148/0001-99

| Conta | Classificação | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 30000 | 3 | RESULTADO | 0,00 | 4.074.551,71 | 3.991.923,96 | (82.627,75) |
| 31001 | 3.1 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 3.204.907,31 | 3.204.907,31 |
| 31002 | 3.1.01 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 3.204.907,31 | 3.204.907,31 |
| 31000 | 3.1.01.10 | RECEITA C/PRESTACAO DE SERVICO | 0,00 | 0,00 | 3.204.907,31 | 3.204.907,31 |
| 31099 | 3.1.01.10.99 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 184.426,04 | 184.426,04 |
| 31034 | 3.1.01.10.24 | RECEITA ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 345.677,46 | 345.677,46 |
| 31033 | 3.1.01.10.23 | RECEITA CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 2.633.560,32 | 2.633.560,32 |
| 31035 | 3.1.01.10.25 | RECEITA DE PROJETOS | 0,00 | 0,00 | 41.243,49 | 41.243,49 |
| 30011 | 3.2 | OUTRAS DEDUCOES DE RECEITAS | 0,00 | 350,80 | 0,00 | (350,80) |
| 30012 | 3.2.01 | RECEITAS CANCELADAS | 0,00 | 350,80 | 0,00 | (350,80) |
| 30115 | 3.2.01.01 | RECEITAS CANCELADAS | 0,00 | 350,80 | 0,00 | (350,80) |
| 31101 | 3.2.01.01.02 | DEVOLUCAO DE RECEITAS | 0,00 | 350,80 | 0,00 | (350,80) |
| 30045 | 3.4 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 4.037.640,91 | 726.444,95 | (3.311.195,96) |
| 30046 | 3.4.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 4.011.532,71 | 659.647,78 | (3.351.884,93) |
| 30047 | 3.4.01.01 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 3.030.417,46 | 597.686,27 | (2.432.731,19) |
| 30049 | 3.4.01.01.02 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 7.165,90 | 0,00 | (7.165,90) |
| 30051 | 3.4.01.01.04 | PROV.13. SALARIO | 0,00 | 508.810,15 | 335.393,86 | (173.416,29) |
| 30050 | 3.4.01.01.03 | PROV.FERIAS | 0,00 | 438.752,76 | 214.584,04 | (224.168,72) |
| 30048 | 3.4.01.01.01 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 2.074.583,65 | 47.708,37 | (2.026.875,28) |
| 31309 | 3.4.01.01.09 | UNIFORMES | 0,00 | 1.105,00 | 0,00 | (1.105,00) |
| 30055 | 3.4.01.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 66.806,27 | 5.868,02 | (60.938,25) |
| 30056 | 3.4.01.02.01 | FGTS (8%) | 0,00 | 66.806,27 | 5.868,02 | (60.938,25) |
| 30060 | 3.4.01.03 | BENEFICIOS | 0,00 | 492.751,23 | 56.069,40 | (436.681,83) |
| 31331 | 3.4.01.03.01 | VALE-TRANSPORTE | 0,00 | 131.740,18 | 54.236,05 | (77.504,13) |
| 31335 | 3.4.01.03.05 | VALE ALIMENTACAO | 0,00 | 361.011,05 | 1.833,35 | (359.177,70) |
| 30061 | 3.4.01.04 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 47.994,52 | 10,00 | (47.984,52) |
| 31346 | 3.4.01.04.07 | ASSESSORIA CONTABIL | 0,00 | 25.108,80 | 0,00 | (25.108,80) |
| 31343 | 3.4.01.04.03 | DESP.DE VIGILANCIA E SEG. | 0,00 | 1.618,50 | 0,00 | (1.618,50) |
| 31342 | 3.4.01.04.02 | MEDICINA DO TRAB.(PCMSO/PPRA) | 0,00 | 3.503,82 | 0,00 | (3.503,82) |
| 31351 | 3.4.01.04.12 | SERVICOS AUTONOMOS | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | (6.000,00) |
| 40021 | 3.4.01.04.14 | SERVICOS DE LIMPEZA | 0,00 | 7.620,40 | 0,00 | (7.620,40) |
| 31341 | 3.4.01.04.01 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 2.571,00 | 0,00 | (2.571,00) |
| 31345 | 3.4.01.04.05 | SERVICOS MEDICOS | 0,00 | 1.572,00 | 10,00 | (1.562,00) |
| 30074 | 3.4.01.06 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 64.751,58 | 0,00 | (64.751,58) |
| 31362 | 3.4.01.06.03 | ENERGIA ELETRICA/AGUA | 0,00 | 4.998,68 | 0,00 | (4.998,68) |
| 31365 | 3.4.01.06.06 | MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP | 0,00 | 44.572,79 | 0,00 | (44.572,79) |
| 31361 | 3.4.01.06.02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 8.928,44 | 0,00 | (8.928,44) |
| 31363 | 3.4.01.06.04 | TELEFONE/INTERNET | 0,00 | 6.251,67 | 0,00 | (6.251,67) |
| 30081 | 3.4.01.07 | MATERIAIS DIVERSOS | 0,00 | 5.312,65 | 0,00 | (5.312,65) |
| 31375 | 3.4.01.07.05 | COMBUSTIVEIS E PEDAGIO | 0,00 | 5.312,65 | 0,00 | (5.312,65) |
| 30093 | 3.4.01.08 | ALUGUEL | 0,00 | 3.127,10 | 0,00 | (3.127,10) |
| 30095 | 3.4.01.08.02 | ALUGUEL DE MAQUIN.E EQUIPAMENT | 0,00 | 2.727,10 | 0,00 | (2.727,10) |
| 30117 | 3.4.01.08.03 | ALUGUEL PREDIAL | 0,00 | 400,00 | 0,00 | (400,00) |
| 30096 | 3.4.01.09 | SEGUROS | 0,00 | 2.632,82 | 0,83 | (2.631,99) |
| 30099 | 3.4.01.09.03 | SEGUROS DIVERSOS | 0,00 | 2.632,82 | 0,83 | (2.631,99) |
| 30100 | 3.4.01.10 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 279.003,08 | 13,26 | (278.989,82) |
| 30212 | 3.4.01.10.17 | BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 158,18 | 0,00 | (158,18) |
| 31410 | 3.4.01.10.20 | CARTORIOS/EMOLUMENTOS | 0,00 | 12.925,96 | 13,26 | (12.912,70) |
| 31402 | 3.4.01.10.02 | CORREIOS/MALOTES | 0,00 | 2.217,75 | 0,00 | (2.217,75) |
| 40053 | 3.4.01.10.35 | DESPESA COM ESTACIONAMENTO | 0,00 | 107,00 | 0,00 | (107,00) |
| 40056 | 3.4.01.10.36 | DESPESA COM TAXI | 0,00 | 251,00 | 0,00 | (251,00) |
| 30414 | 3.4.01.10.14 | DESPESA DE VIAGEM | 0,00 | 2.405,05 | 0,00 | (2.405,05) |
| 40007 | 3.4.01.10.22 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 3.455,98 | 0,00 | (3.455,98) |

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 635 - MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE
Cachoeira do Sul/RS - CNPJ:87.523.148/0001-99

| Conta | Classificação | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------|----------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 40030 | 3.4.01.10.27 | DESPESAS COM IMPRESSOES | 0,00 | 738,00 | 0,00 | (738,00) |
| 40027 | 3.4.01.10.24 | DESPESAS COM IPTU | 0,00 | 227,40 | 0,00 | (227,40) |
| 40029 | 3.4.01.10.26 | DESPESAS COM SOFTWARE | 0,00 | 8.344,26 | 0,00 | (8.344,26) |
| 40018 | 3.4.01.10.23 | DESPESAS COM TAXAS | 0,00 | 714,98 | 0,00 | (714,98) |
| 40028 | 3.4.01.10.25 | DESPESAS COM VEICULOS | 0,00 | 1.967,00 | 0,00 | (1.967,00) |
| 30413 | 3.4.01.10.13 | EVENTOS DESPESAS | 0,00 | 18.900,52 | 0,00 | (18.900,52) |
| 30411 | 3.4.01.10.11 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 2.490,00 | 0,00 | (2.490,00) |
| 40059 | 3.4.01.10.37 | REPASSES DE VALORES | 0,00 | 224.100,00 | 0,00 | (224.100,00) |
| 30200 | 3.4.01.11 | DEPRECIACAO | 0,00 | 18.736,00 | 0,00 | (18.736,00) |
| 30204 | 3.4.01.11.04 | DEPREC.COMPUTADORES E PERIFERI | 0,00 | 2.494,32 | 0,00 | (2.494,32) |
| 30202 | 3.4.01.11.02 | DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 2.662,54 | 0,00 | (2.662,54) |
| 30207 | 3.4.01.11.07 | DEPREC.PREDIOS E CONSTRUCOES | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | (7.600,00) |
| 30203 | 3.4.01.11.03 | DEPREC.VEICULOS | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | (5.900,00) |
| 40010 | 3.4.01.11.14 | DEPRECIACAO | 0,00 | 79,14 | 0,00 | (79,14) |
| 30277 | 3.4.04 | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | 0,00 | 26.108,20 | 66.797,17 | 40.688,97 |
| 30278 | 3.4.04.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 66.797,17 | 66.797,17 |
| 30281 | 3.4.04.01.03 | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 292,88 | 292,88 |
| 40054 | 3.4.04.01.08 | JUROS S/CAPITAL PROPRIO RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 7,52 | 7,52 |
| 30279 | 3.4.04.01.01 | RENDIMENTOS DE APLICACOES | 0,00 | 0,00 | 66.496,77 | 66.496,77 |
| 30284 | 3.4.04.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 26.108,20 | 0,00 | (26.108,20) |
| 30290 | 3.4.04.02.06 | IRRF,IOF | 0,00 | 9.639,03 | 0,00 | (9.639,03) |
| 30287 | 3.4.04.02.03 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 0,83 | 0,00 | (0,83) |
| 30303 | 3.4.04.02.11 | MULTAS POR ATRASOS | 0,00 | 7.875,27 | 0,00 | (7.875,27) |
| 30292 | 3.4.04.02.08 | TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 8.593,07 | 0,00 | (8.593,07) |
| 30294 | 3.5 | OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | 0,00 | 36.560,00 | 60.571,70 | 24.011,70 |
| 30295 | 3.5.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 36.560,00 | 60.571,70 | 24.011,70 |
| 30297 | 3.5.01.02 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 11,70 | 11,70 |
| 33314 | 3.5.01.02.02 | DESPESAS RECUPERADAS | 0,00 | 0,00 | 11,70 | 11,70 |
| 30304 | 3.5.01.04 | RESULTADO VENDAS IMOBILIZADO | 0,00 | 36.560,00 | 60.560,00 | 24.000,00 |
| 30306 | 3.5.01.04.02 | CUSTO DE IMOBILIZADO BAIXADO | 0,00 | 36.560,00 | 36.560,00 | 0,00 |
| 30305 | 3.5.01.04.01 | RECEITA VENDAS DO IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |

Resumo

| | | | |
|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| ATIVO | 1.347.016,37 | PASSIVO | 1.429.644,12 |
| | | RESULTADO | (82.627,75) |
| Total de débitos | 20.955.459,81 | Total de créditos | 20.955.459,81 |

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 82.627,75

ONLINE CONTABILIDADE LTDA.
FABIO SCHULTES BORGES
Contador
CPF: 970.216.870-87
CRC: RS071627/O-6

SINVAL PEREIRA
Presidente
CPF: 205.451.930-87

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MODELO INDIRETO
MOVIMENTO COMUNITÁRIO CACHOEIRENSE**

| | 2022 | |
|--|--------------|---------------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Superavit ou Deficit do Exercício | | (82.627,75) |
| (+) Depreciação e amortização | | 18.736,00 |
| (-) Ajustes no Resultado Não-operacional | | (40.238,78) |
| (=) Superavit ou Deficit que afeta o Caixa | | (104.130,53) |
| Variações no Circulante | | |
| Aumento/Diminuição do Contas a Receber | (194.643,03) | |
| Aumento/Diminuição de Despesas Antecipadas | - | |
| Aumento/Diminuição de Fornecedores | 212,40 | |
| Aumento/Diminuição de Contas a Pagar | | |
| Aumento/Diminuição de Empréstimos | | |
| Aumento/Diminuição de Obrigações Fiscais | 742,92 | |
| Aumento/Diminuição de Outras Obrigações | 205.922,76 | 12.235,05 |
| Caixa Gerado nas Atividades Operacionais | | (91.895,48) |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Recto.na venda de imobilizado e intangível | - | |
| Pagto.nas aquisição de imobilizado e intangível | (104.703,38) | |
| Caixa Gerado nas Atividades de Investimentos | | (104.703,38) |
| Caixa Gerado nas Atividades de Financiamentos | | - |
| RESULTADO FINAL DO CAIXA | | (196.598,86) |
| (+) Saldo existente em 31-12-21 | | 555.071,88 |
| Saldo existente em 31-12-22 | | 358.473,02 |

Santa Cruz do Sul - RS, 31 de dezembro de 2022.

MOVIMENTO COMUNITÁRIO CACHOEIRENSE
CNPJ : 87.523.148/0001-99


 FABIO SCHULTES BORGES
 Contador
 CPF: 970.216.870-87
 CRC: RS071627/O-6

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1

Empresa: 635 - MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE

Cachoeira do Sul/RS - CNPJ:87.523.148/0001-99

| Nome | 2022 | 2021 |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL | 969.655,00 | 1.140.051,02 |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO | 1.140.051,02 | 1.140.051,02 |
| RESERVA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | (40.238,78) | 94.723,71 |
| DEFICIT/SUPERAVIT EXERCICIO | (82.627,75) | (265.119,73) |
| SALDO NO FINAL DO PERIODO | 846.788,47 | 969.655,00 |


ONLINE CONTABILIDADE LTDA.
FABIO SCHULTES BORGES
Contador
CPF: 970.216.870-87
CRC: RS071627/O-6

SINVAL PEREIRA
Diretor Vice-Presidente
CPF: 205.451.930-87

MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31/12/2022

(Em Reais)

1. Contexto Operacional

A empresa está constituída sobre a forma de Associação Privada, tendo por objeto social: Serviços de assistência social sem alojamento. Estabelecida na Travessa NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, nº68, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira do Sul, RS.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

A escrituração e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1418 de 2012, e basearam-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da entidade.

3. Principais Práticas Contábeis

a - Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas adotando o regime de competência. Opta pelo regime de tributação Isento do IRPJ .

b - Estoques

Demonstrados pelos custos médios de aquisição, que não excede ao valor de mercado ou valor de realização.

c - Imobilizado e Intangível

Está demonstrado de acordo com o custo de aquisição.

d- Depreciações e Amortizações

As depreciações e Amortizações são calculadas pelas taxas estabelecidas na legislação

4. Caixa e equivalentes\Valores a Receber

Relacionadas a contas a Receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias ou prestações de serviços no decurso normal das atividades da empresa.

5. Adiantamentos, Empréstimos, Despesas e Impostos Antecipados

a - Adiantamentos está relacionada ao adiantamentos a funcionários e outras despesas pagas antecipadamente

b- Impostos Antecipados está relacionada a créditos de impostos.

c- Despesas antecipadas está relacionada a despesas como Seguros, Assinaturas e outras despesas a apropriar no decorrer do Exercício pagas antecipadamente.

6. Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, esta classificação está em conformidade com o que determina o Pronunciamento Técnico ME/EPP- NBC ITG 1000. Os ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 (doze) meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 (doze) meses são classificados como itens não circulantes.

7. Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos e financiamentos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (pro rata tempore).

8. Obrigações com Terceiros

Relacionada a fornecedores de mercadorias e serviços, cujo sua liquidação tem em média o prazo de 30 dias.

9. Obrigações Tributárias

Relacionada a impostos a pagar, os valores das obrigações fiscais são provisionados por regime de competência.

10. Obrigações Trabalhistas e Sociais

Os valores das obrigações trabalhistas são provisionados por regime de competência.

11. Patrimônio Líquido

O Capital social totalmente integralizado em 31/12/2022 é de R\$ 0,00

12. Lucros/Prejuízos Acumulados

Em 31/12/2022 a empresa apresentou resultado no valor de **R\$ (82.627,75)** conforme Demonstrativo de Resultado.

13. Ajustes de Exercícios Anteriores

São considerados como ajustes de exercícios anteriores, os decorrentes de mudança de critério contábil ou de retificação de erro imputável a exercício anterior, desde que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Foram evidenciados os valores de fatos com efeitos que pertenceram a exercícios anteriores, em decorrência da mudança dos critérios contábeis no valor de **R\$ (40.238,78)**

14. Eventos Subsequentes

Em conformidade com a NBT-C 10/19, item 10.19.33 letra "g", a diretoria declara que não há pressupostos de incerteza, existência de ônus reais e eventos subsequentes.

Cachoeira do Sul, 31/12/2022



FABIO SCHULTES BORGES
Contador
CRC RS071627/O-6
CPF 970.216.870-87

SINVAL PEREIRA
PRESIDENTE
CPF 205.451.930-87