

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	1.717.299,47D	27.364.963,88	25.618.047,79	3.464.215,56D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.717.299,47D	27.364.963,88	25.618.047,79	3.464.215,56D
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.706.796,72D	20.729.246,18	19.434.261,94	3.001.780,96D
10003	1.1.01.01	CAIXA	0,00	27.177,55	23.416,13	3.761,42D
100579	1.1.01.01.002	CARTÃO ACESSO - IARA OLIVEIRA - PORTADOR	0,00	8.100,00	7.048,34	1.051,66D
100587	1.1.01.01.003	CARTÃO ACESSO - ADM JOÃO MORAES	0,00	15.577,55	15.577,55	0,00
100595	1.1.01.01.004	CARTÃO ACESSO - BEATRIZ CRUZ	0,00	3.500,00	790,24	2.709,76D
10005	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	3.489,41D	12.718.873,17	12.717.460,23	4.902,35D
10006	1.1.01.02.001	BANCO ITAU C/C 39030-8	68,68D	9.875.373,86	9.875.313,87	128,67D
100498	1.1.01.02.002	BANCO VOTORANTIM C/C 622678668-9	3.420,73D	220.111,54	218.768,59	4.763,68D
100510	1.1.01.02.003	BANCO ITAU C/C 99100-6	0,00	2.623.387,77	2.623.377,77	10,00D
10011	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	1.703.307,31D	7.983.195,46	6.693.385,58	2.993.117,19D
10012	1.1.01.05.001	BANCO ITAU APLIC AUT MAIS 39030-8	330.628,03D	4.438.802,24	4.711.684,15	57.746,12D
100455	1.1.01.05.002	BANCO ITAU APLIC CDB 39030-8	947.163,32D	2.203.757,06	708.023,28	2.442.897,10D
100307	1.1.01.05.003	BANCO ITAU FIX PLUS MULTMERCADO	22.697,02D	2.709,53	290,38	25.116,17D
100480	1.1.01.05.004	BANCO ITAU CDB PLUS 39030-8	402.818,94D	48.052,35	0,00	450.871,29D
100528	1.1.01.05.005	BANCO ITAU APLIC AUT MAIS 99100-6	0,00	1.289.874,28	1.273.387,77	16.486,51D
10017	1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	10.502,75D	5.639.758,22	5.644.168,64	6.092,33D
10018	1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	1.323,00D	5.406.261,78	5.406.261,78	1.323,00D
10019	1.1.02.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.323,00D	1.620.621,78	1.437.076,01	184.868,77D
10028	1.1.02.01.500	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	183.545,77	183.545,77C
10029	1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	3.785.640,00	3.785.640,00	0,00
10030	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	9.179,75D	173.300,16	177.710,58	4.769,33D
10032	1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	940,00D	700,00	1.640,00	0,00
10034	1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE RECISAO	0,00	7.125,30	7.125,30	0,00
10036	1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	8.239,75D	165.474,86	168.945,28	4.769,33D
10040	1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	60.196,28	60.196,28	0,00
10045	1.1.02.03.005	COFINS A COMPENSAR	0,00	60.196,28	60.196,28	0,00
100765	1.1.03	CREDITOS E VALORES	0,00	995.959,48	539.617,21	456.342,27D
100773	1.1.03.01	CONTA CORRENTE	0,00	995.959,48	539.617,21	456.342,27D
100790	1.1.03.01.002	IMPULSO PREVINE	0,00	995.959,48	539.617,21	456.342,27D
20000	2	PASSIVO	1.717.299,47C	7.204.978,75	7.876.792,44	2.389.113,16C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.501,95C	7.204.978,75	7.876.792,44	744.315,64C
20002	2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	72.501,95C	4.365.632,83	4.380.832,96	87.702,08C
20008	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	431.436,92	431.436,92	0,00
20009	2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	382.940,32	382.940,32	0,00
20012	2.1.01.02.510	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER	0,00	48.496,60	48.496,60	0,00
20013	2.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	6.169,38C	85.032,94	86.422,74	7.559,18C
20014	2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	6.169,38C	85.032,94	86.422,74	7.559,18C
20019	2.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	46.852,96C	405.458,16	399.742,05	41.136,85C
20022	2.1.01.05.003	COFINS REC.BRUTA A RECOLHER	30.187,03C	131.543,31	136.179,44	34.823,16C
20026	2.1.01.05.007	ISSQN A RECOLHER	11.813,24C	45.232,28	33.419,04	0,00
20027	2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	4.408,80C	65.217,80	66.918,20	6.109,20C
20030	2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	49,88C	113,13	113,13	49,88C
20031	2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	387,11C	503,36	270,86	154,61C
20033	2.1.01.05.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	6,90C	6,90	0,00	0,00
20034	2.1.01.05.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	162.841,38	162.841,38	0,00
20035	2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	19.479,61C	3.443.704,81	3.451.604,54	27.379,34C
20036	2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	19.479,61C	3.436.104,81	3.441.426,99	24.801,79C
20038	2.1.01.06.003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
100609	2.1.01.06.005	CARTÃO ACESSO - ADM JOÃO MORAES	0,00	0,00	2.577,55	2.577,55C
20041	2.1.01.07	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	11.626,71	11.626,71C
20042	2.1.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	0,00	11.626,71	11.626,71C

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20046	2.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	0,00	1.843.386,44	2.500.000,00	656.613,56C
20047	2.1.02.01	RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	1.843.386,44	2.500.000,00	656.613,56C
20048	2.1.02.01.001	RECURSOS DE TERMOS DE PARCERIA - IMPULSO PREVINE	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
20049	2.1.02.01.002	RECURSOS DE TERMOS DE PARCERIA - SAUDE MENTAL	0,00	543.386,44	1.200.000,00	656.613,56C
100803	2.1.03	CREDITOS E VALORES	0,00	995.959,48	995.959,48	0,00
100811	2.1.03.01	CONTA CORRENTE	0,00	995.959,48	995.959,48	0,00
100820	2.1.03.01.001	IMPULSO INSTITUCIONAL	0,00	995.959,48	995.959,48	0,00
20099	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.644.797,52C	0,00	0,00	1.644.797,52C
20100	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.644.797,52C	0,00	0,00	1.644.797,52C
20108	2.4.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.644.797,52C	0,00	0,00	1.644.797,52C
20109	2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	1.644.797,52C	0,00	0,00	1.644.797,52C
31000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.862.009,30	5.937.111,70	1.075.102,40C
31001	3.1	RECEITAS	0,00	136.179,46	5.917.913,00	5.781.733,54C
31002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	0,02	3.608.091,73	3.608.091,71C
31003	3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	0,00	1.270.378,00	1.270.378,00C
31004	3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00C
31005	3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	0,00	10.378,00	10.378,00C
31065	3.1.01.11	VENDAS DE BENS E SERVICOS	0,00	0,02	1.670.725,50	1.670.725,48C
100668	3.1.01.11.019	AGP	0,00	0,02	1.670.125,50	1.670.125,48C
31085	3.1.01.11.510	OUTRAS VENDAS DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	600,00	600,00C
31086	3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	278.426,23	278.426,23C
31087	3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	278.426,23	278.426,23C
31095	3.1.01.25	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	15.262,00	15.262,00C
31097	3.1.01.25.002	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.262,00	15.262,00C
100536	3.1.01.26	GRATUIDADES	0,00	0,00	373.300,00	373.300,00C
100544	3.1.01.26.001	VOLUNTARIOS	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00C
100749	3.1.01.26.002	GRATUIDADES	0,00	0,00	336.500,00	336.500,00C
100846	3.1.02	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	2.299.728,71	2.299.728,71C
100854	3.1.02.01	CONTRATOS DE GESTAO	0,00	0,00	2.299.728,71	2.299.728,71C
100862	3.1.02.01.001	IMPULSO PREVINE	0,00	0,00	1.756.342,27	1.756.342,27C
100897	3.1.02.01.002	SAUDE MENTAL	0,00	0,00	543.386,44	543.386,44C
31136	3.1.04	IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	136.179,44	10.092,56	126.086,88D
31137	3.1.04.01	IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	136.179,44	10.092,56	126.086,88D
31142	3.1.04.01.005	COFINS	0,00	136.179,44	10.092,56	126.086,88D
35000	3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.725.829,84	19.198,70	4.706.631,14D
35001	3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.725.829,84	19.198,70	4.706.631,14D
35002	3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	382.940,32	50,90	382.889,42D
35007	3.5.01.01.005	FERIAS	0,00	1.873,33	0,00	1.873,33D
35010	3.5.01.01.008	ESTAGIARIO	0,00	46.227,34	44,00	46.183,34D
35012	3.5.01.01.010	PRO LABORE	0,00	334.839,65	6,90	334.832,75D
35014	3.5.01.02	BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO	0,00	360.054,30	0,00	360.054,30D
35015	3.5.01.02.001	ASSIST MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	46.229,50	0,00	46.229,50D
35017	3.5.01.02.003	VALE REFEICAO/REFEITORIO	0,00	259.556,15	0,00	259.556,15D
35018	3.5.01.02.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	179,40	0,00	179,40D
35020	3.5.01.02.006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	38.734,91	0,00	38.734,91D
100706	3.5.01.02.007	GYMPASS	0,00	5.234,34	0,00	5.234,34D
35021	3.5.01.02.510	OUTROS BENEFICIOS	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00D
35022	3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	66.962,00	0,00	66.962,00D
35023	3.5.01.03.001	INSS	0,00	66.962,00	0,00	66.962,00D
35027	3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	2.560.404,23	16.504,30	2.543.899,93D
35028	3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	104.854,68	0,00	104.854,68D
35029	3.5.01.04.002	JURIDICO	0,00	44.899,14	2.732,50	42.166,64D
35030	3.5.01.04.003	AUDITORIA	0,00	2.868,80	0,00	2.868,80D
35031	3.5.01.04.004	CONSULTORIA	0,00	2.281.810,29	1.775,00	2.280.035,29D

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35034	3.5.01.04.007	ASSESSORIA	0,00	26.660,09	0,00	26.660,09D
35036	3.5.01.04.009	LIMPEZA	0,00	117,38	0,00	117,38D
35831	3.5.01.04.014	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	27.608,69	11.689,59	15.919,10D
100501	3.5.01.04.015	FOTOS / VIDEOS	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00D
35041	3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	0,00	66.797,16	307,21	66.489,95D
35042	3.5.01.05	VIAGENS	0,00	192.915,04	21,20	192.893,84D
35043	3.5.01.05.001	HOSPEDAGENS	0,00	92.980,95	0,00	92.980,95D
35044	3.5.01.05.002	PASSAGENS	0,00	57.908,37	0,00	57.908,37D
35046	3.5.01.05.004	ALIMENTACAO	0,00	70,00	0,00	70,00D
35047	3.5.01.05.005	CONDUCAO	0,00	4.486,39	21,20	4.465,19D
35048	3.5.01.05.510	OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS	0,00	37.469,33	0,00	37.469,33D
35049	3.5.01.06	OCUPACAO	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
35050	3.5.01.06.001	ALUGUEL	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
35065	3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	357.293,44	2.456,30	354.837,14D
35068	3.5.01.08.003	CONDUCAO	0,00	6.313,73	0,00	6.313,73D
35069	3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	0,00	2.014,42	0,00	2.014,42D
35071	3.5.01.08.006	ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTA/PERIODICOS	0,00	1.564,54	0,00	1.564,54D
35072	3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00D
35073	3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	74.710,62	285,50	74.425,12D
35076	3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	0,00	1.036,90	0,00	1.036,90D
35079	3.5.01.08.014	LOCACAO DE MAQS E EQUIPAMENTOS	0,00	74.652,59	2.118,00	72.534,59D
35838	3.5.01.08.019	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	22.150,10	0,00	22.150,10D
100331	3.5.01.08.028	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.802,85	0,00	51.802,85D
100676	3.5.01.08.029	PARTICIPACOES EM CONGRESSOS/EVENTOS	0,00	490,00	0,00	490,00D
100340	3.5.01.08.030	FUNDO SAUDE MENTAL	0,00	35.673,26	0,00	35.673,26D
100684	3.5.01.08.031	APOIO A IDIOMA	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
100692	3.5.01.08.032	TELETRABALHO (FUNDO HOME OFFICE)	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00D
100722	3.5.01.08.033	MARCAS E PATENTES	0,00	142,00	0,00	142,00D
35082	3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.792,43	52,80	38.739,63D
35083	3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	0,00	29.887,15	0,00	29.887,15D
35084	3.5.01.09.001	PUBLICIDADE	0,00	1.593,60	0,00	1.593,60D
35092	3.5.01.09.009	PARTIC CONGRESSOS/REUNIOES/SEMINARIOS	0,00	27.654,57	0,00	27.654,57D
35094	3.5.01.09.510	OUTRAS GASTOS MARK/CAP REC/DESENV PARC	0,00	638,98	0,00	638,98D
35095	3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	199.838,62	166,00	199.672,62D
35101	3.5.01.10.006	ISS	0,00	33.419,04	0,00	33.419,04D
35105	3.5.01.10.010	ITCMD	0,00	162.699,20	0,00	162.699,20D
35108	3.5.01.10.013	TAXA DE LICENCA FISCALIZ E FUNCIONAMENTO	0,00	195,38	166,00	29,38D
35111	3.5.01.10.510	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00D
35112	3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	194.634,74	0,00	194.634,74D
35113	3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.447,31	0,00	2.447,31D
35114	3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	4.897,01	0,00	4.897,01D
35116	3.5.01.11.004	IOF	0,00	69,33	0,00	69,33D
35117	3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3.515,72	0,00	3.515,72D
35850	3.5.01.11.008	MULTAS PASSIVAS	0,00	159,60	0,00	159,60D
100951	3.5.01.11.010	PROVISAO CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	0,00	183.545,77	0,00	183.545,77D
100552	3.5.01.12	GRATUIDADES	0,00	373.300,00	0,00	373.300,00D
100560	3.5.01.12.001	VOLUNTARIOS	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00D
100730	3.5.01.12.002	GRATUIDADES	0,00	336.500,00	0,00	336.500,00D

Resumo

ATIVO	3.464.215,56D	PASSIVO	2.389.113,16C
RESULTADO DO EXERCICIO	1.075.102,40C		

IMPULSO
CNPJ : 37.096.367/0001-60
Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 4

Total dos débitos	39.431.951,93	Total dos créditos	39.431.951,93
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Lucro do exercício	1.075.102,40C

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Fiscal em 01/01/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 3.464.215,56 - (Tres Milhões Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil Duzentos e Quinze Reais e Cinquenta e Seis Centavos) transcrito nas páginas 1 a 4 do livro diário nº 0