

Entidade: INSTITUTO TIME M  
C.N.P.J.: 22.415.807/0001-28  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		170.200,01D	1.296.335,20	1.272.519,09	194.016,12D
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE	170.200,01D	1.296.335,20	1.272.519,09	194.016,12D
3	DISPONIBILIDADES	170.200,01D	1.296.335,20	1.272.519,09	194.016,12D
4	CAIXA	1.506,51D	354.520,50	273.642,44	82.384,57D
5	CAIXA	1.506,51D	354.520,50	273.642,44	82.384,57D
		78.023,71D	561.485,31	632.974,11	6.534,91D
6	BANCOS - CONTA CORRENTE				
14	BANCO DO BRASIL - C/C 45833-3	78.023,71D	1.054,15	72.542,95	6.534,91D
15	BANCO DO BRASIL - C/C 43912-6	0,00	35.372,90	35.372,90	0,00
16	BANCO DO BRASIL - C/C 38663-4	0,00	54.715,21	54.715,21	0,00
17	BANCO DO BRASIL - C/C 49648-0	0,00	244.032,83	244.032,83	0,00
18	BANCO DO BRASIL - C/C 44849-4	0,00	226.310,22	226.310,22	0,00
		90.669,79D	380.329,39	365.902,54	105.096,64D
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
52	BANCO DO BRASIL - C/C 663-4	18.573,51D	0,00	0,00	18.573,51D
54	BANCO DO BRASIL - C/C 43351-9	13.975,01C	13.975,01	0,00	0,00
56	BANCO DO BRASIL - C/C 43912-6	33.952,50D	1.420,40	35.372,90	0,00
57	BANCO DO BRASIL - C/C 38663-4	52.118,79D	2.596,42	54.715,21	0,00
58	BANCO DO BRASIL - C/C 49648-0	0,00	163.177,56	76.654,43	86.523,13D
59	BANCO DO BRASIL - C/C 44849-4	0,00	199.160,00	199.160,00	0,00
		170.200,01C	171.933,46	170.469,48	168.736,03C
996	PASSIVO				
997	CIRCULANTE	13.531,83C	171.933,46	170.469,48	12.067,85C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.531,83C	171.933,46	170.469,48	12.067,85C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.702,49C	4.641,00	3.591,66	2.653,15C
3090	IRRF A RECOLHER	1.335,18C	3.487,11	2.276,73	124,80C
3091	PIS A RECOLHER	250,72C	1.153,89	977,27	74,10C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	2.116,59C	0,00	337,66	2.454,25C
		9.829,34C	167.292,46	166.877,82	9.414,70C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS				
4010	SALÁRIO A PAGAR	2.080,52C	113.561,76	118.290,07	6.808,83C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	6.065,82C	45.069,04	41.015,29	2.013,07C
4013	FGTS A RECOLHER	1.683,00C	8.662,66	7.572,46	592,80C
		156.668,18C	0,00	0,00	156.668,18C
4076	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
4077	CAPITAL SOCIAL	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
4078	CAPITAL REALIZADO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
4079	CAPITAL SUBSCRITO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
		154.168,18C	0,00	0,00	154.168,18C
5000	OUTRAS CONTAS				
5001	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	154.168,18C	0,00	0,00	154.168,18C
5002	LUCROS ACUM. E/OU SALDO A DISPOS.ASEMB	154.168,18C	0,00	0,00	154.168,18C
		0,00	977,27	380.329,39	379.352,12C
5096	RECEITA LÍQUIDA				
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	380.329,39	380.329,39C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	380.329,39	380.329,39C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	380.329,39	380.329,39C
5101	RECEITAS DOAÇÕES	0,00	0,00	380.329,39	380.329,39C
		0,00	977,27	0,00	977,27D
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	977,27	0,00	977,27D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	977,27	0,00	977,27D
5153	PIS S/FOLHA DE PGTO	0,00	977,27	0,00	977,27D
		0,00	355.554,03	1.482,00	354.072,03D
5296	DESPEAS				
5297	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	355.554,03	1.482,00	354.072,03D
5298	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	355.333,38	1.482,00	353.851,38D
5299	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	157.854,30	1.482,00	156.372,30D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	94.390,51	0,00	94.390,51D
5301	FÉRIAS	0,00	14.260,71	0,00	14.260,71D
5302	13º SALÁRIO	0,00	10.339,68	1.482,00	8.857,68D
5304	ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	31.250,94	0,00	31.250,94D
5305	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	7.612,46	0,00	7.612,46D
		0,00	197.479,08	0,00	197.479,08D
5399	DESPEAS GERAIS				
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	186.301,78	0,00	186.301,78D
5416	UNIFORMES E UTILIDADES	0,00	11.177,30	0,00	11.177,30D
		0,00	140,25	0,00	140,25D
5543	DESPEAS FINANCEIRAS				
5544	DESPEAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	140,25	0,00	140,25D
5546	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	140,25	0,00	140,25D
		0,00	80,40	0,00	80,40D
5554	DESPEAS TRIBUTÁRIAS				
5555	DESPEAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	0,00	80,40	0,00	80,40D



Entidade: INSTITUTO TIME M  
C.N.P.J.: 22.415.807/0001-28  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	80,40	0,00	80,40D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	170.200,01D	1.296.335,20	1.272.519,09	194.016,12D
PASSIVO	170.200,01C	171.933,46	170.469,48	168.736,03C
RECEITA LÍQUIDA	0,00	977,27	380.329,39	379.352,12C
CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	0,00	355.554,03	1.482,00	354.072,03D
CONTAS DEVEDORAS	170.200,01D	1.651.889,23	1.274.001,09	548.088,15D
CONTAS CREDORAS	170.200,01C	172.910,73	550.798,87	548.088,15C
RESULTADO DO MES	0,00	354.072,03	379.352,12	25.280,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	354.072,03	379.352,12	25.280,09C

VINICIUS GALENI  
PRESIDENTE  
CPF: 220.052.398-01

OPAIR JOSE MARDEGAN  
Reg. na CRC - SP sob o No. 1SP151433/O-2  
CPF: 381.651.398-00

22.415.807/0001-28  
INSTITUTO TIME M.  
Av. Paul Harris, n.º 273  
Jd. do Bosque  
CEP 13613-190 - Leme - SP