

# Balanco Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2022

**SOCIEDADE DA REDENCAO**

CNPJ: 97.432.603/0001-02  
RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 140 - PIRAMBU, 60310-770  
Fortaleza - CE

**Balanco Patrimonial 2022**

Empresa: SOCIEDADE DA REDENCAO - CNPJ: 97.432.603/0001-02

Pág.: 1

Fortes Contábil

| Conta         | Descrição  | 31/12/2022   |
|---------------|--|--------------|
| 1             | *** Ativo ***  | 390.629,58 D |
| 1.01          | Ativo Circulante                                       | 260.215,37 D |
| 1.01.01       | Disponibilidades                                       | 252.640,21 D |
| 1.01.01.01    | Numerários em Espécie                                  | 2,38 D       |
| 1.01.01.01.01 | Caixa Geral  | 2,38 D       |
| 1             | Caixa  | 2,38 D       |
| 1.01.01.02    | Bancos   | 7.215,15 D   |
| 1.01.01.02.01 | Contas Correntes                                       | 7.215,15 D   |
| 257           | Banco do Brasil Ag. 675-0 C/C 65559-7                  | 818,70 D     |
| 258           | Banco do Brasil Ag.675-0 C/C 65.709-3                  | 1.635,09 D   |
| 302           | CORA Ag.0001 C/C3031651-1                              | 4.761,36 D   |
| 1.01.01.07    | Valores Mobiliários                                    | 245.422,68 D |
| 1.01.01.07.01 | Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno      | 245.422,68 D |
| 262           | BB CDB DI Ag. 675-0 C/C 65709-3                        | 172.912,40 D |
| 263           | Aplicação CDB Agencia 675-0 Conta 65559-7              | 72.510,28 D  |
| 1.01.05       | Créditos   | 7.575,16 D   |
| 1.01.05.01    | Créditos com Terceiros                                 | 7.575,16 D   |
| 1.01.05.01.01 | Adiantamentos a Fornecedores                           | 7.575,16 D   |
| 319           | VIP RECEPTIVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME             | 1.600,00 D   |
| 322           | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA     | 5.975,16 D   |
| 1.07          | Ativo não Circulante                                   | 130.414,21 D |
| 1.07.04       | Imobilizado  | 130.414,21 D |
| 1.07.04.01    | Bens em Operação                                       | 130.414,21 D |
| 1.07.04.01.01 | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 130.414,21 D |
| 48            | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais            | 8.991,10 D   |
| 49            | Equipamentos de Processamento de Dados                 | 20.798,27 D  |
|               | Prédios  | 9.692,00 D   |
|               | Equipamentos de Informática                            | 238,00 D     |
|               | Maquinas e Equipamentos                                | 62.522,00 D  |
|               | Móveis e Utensílios                                    | 200,00 D     |
|               | Veículos   | 21.655,84 D  |
|               | Instrumentos Musicais                                  | 6.317,00 D   |
| Total Ativo   |  | 390.629,58 D |

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 390.629,58 (Trezentos e Noventa Mil Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos).

Continua...

**Balço Patrimonial 2022**

Empresa: SOCIEDADE DA REDENCAO - CNPJ: 97.432.603/0001-02

Pág.: 2

Fortes Contábil

| Conta         | Descrição  | 31/12/2022   |
|---------------|--|--------------|
| 2             | *** Passivo ***                                    | 390.629,58 C |
| 2.01          | Passivo Circulante                                 | 2.203,63 C   |
| 2.01.01       | Obrigações de Curto Prazo                          | 2.203,63 C   |
| 2.01.01.03    | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | 2.203,63 C   |
| 2.01.01.03.01 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias          | 2.144,98 C   |
| 53            | INSS a Recolher                                    | 905,61 C     |
| 54            | FGTS a Recolher                                    | 1.101,66 C   |
| 248           | Pis s/Folha de Pagamento a Recolher                | 137,71 C     |
| 2.01.01.03.03 | Obrigações Fiscais                                 | 58,65 C      |
| 72            | IRRF a Recolher                                    | 58,65 C      |
| 2.08          | Patrimônio Social                                  | 388.425,95 C |
| 2.08.07       | Outras Contas                                      | 388.425,95 C |
| 2.08.07.01    | Outras Contas                                      | 388.425,95 C |
| 2.08.07.01.01 | Superávits Acumulados                              | 432.493,28 C |
|               | Superavit Acumulado                                | 432.493,28 C |
| 2.08.07.01.02 | Déficits Acumulados                                | 44.067,33 D  |
|               | (-) Defit Acumulado                                | 44.067,33 D  |
| Total Passivo |  | 390.629,58 C |

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 390.629,58 (Trezentos e Noventa Mil Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos).

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

ALVARO FERREIRA DA  
SILVA FILHO:40404919391

Assinado de forma digital por  
ALVARO FERREIRA DA SILVA  
FILHO:40404919391  
Dados: 2023.06.07 15:46:01 -03'00'

Alvaro Ferreira da Silva Filho  
Contador  
CRC-Ce 18399/O-4

*Rosalva Pinheiro de Jesus*  
Rosalva Pinheiro de Jesus  
Presidente

*Anna Maria Pinna*  
Anna Maria Pinna  
Tesooureira

*Elena Galeazzo*  
Elena Galeazzo  
Conselheira

Fim

# Demonstração do Resultado do Exercício 2022

Empresa: SOCIEDADE DA REDENCAO - CNPJ: 97.432.603/0001-02

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pág.: 1

Fortes Contábil

| Conta     | Descrição                                | 01/01/2022<br>a<br>31/12/2022 |
|-----------|--|-------------------------------|
| (+) 010   | Receita Bruta Operacional                | 511.642,24                    |
| 010.01    | Faturamento Prod. Merc. e Serviços       | 511.642,24                    |
| 010.01.01 | Vendas de Produtos                       | 510.142,24                    |
| 010.01.02 | Prestação de Serviços                    | 1.500,00                      |
| (=) 030   | Receita Líquida                          | 511.642,24                    |
| (-) 040   | Custo Serviços e Produtos Vendidos       | 365.249,79                    |
| 040.02    | Custo Serviços Prestados                 | 365.249,79                    |
| 040.02.03 | Custo Serv Prest para Assistência Social | 365.249,79                    |
| (=) 060   | Lucro Bruto                              | 146.392,45                    |
| (-) 070   | Despesas Operacionais                    | 29.958,35                     |
| 070.01    | Despesas Operacionais                    | 32.431,65                     |
| 070.02    | Outras Receitas Operacionais             | 4.830,86                      |
| 070.03    | Outras Despesas Operacionais             | 2.357,56                      |
| (=) 200   | Resultado Líquido do Exercício           | 116.434,10                    |

ALVARO FERREIRA  
DA SILVA  
FILHO:40404919391

Assinado de forma digital por  
ALVARO FERREIRA DA SILVA  
FILHO:40404919391  
Dados: 2023.06.07 15:51:58 -03'00'

Alvaro Ferreira da Silva Filho  
Contador  
CRC-Ce 18399/O-4

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

*Rosalva Pinheiro de Jesus*  
Rosalva Pinheiro de Jesus  
Presidente

*Anna Maria Pinna*  
Anna Maria Pinna  
Tesoureira

*Elena Galeazzo*  
Elena Galeazzo  
Conselheira

Fim

## Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SOCIEDADE DA REDENCAO - CNPJ: 97.432.603/0001-02

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta              | Descrição                                       | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|--------------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 1                  | *** Ativo ***                                   | 271.991,85 D   | 978.212,46 | 859.574,73 | 390.629,58 D |
| 1.01               | Ativo Circulante                                | 204.067,01 D   | 915.723,09 | 859.574,73 | 260.215,37 D |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                | 204.067,01 D   | 861.730,70 | 813.157,50 | 252.640,21 D |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                           | 1.652,96 D     | 30.000,00  | 31.650,58  | 2,38 D       |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral                                     | 1.652,96 D     | 30.000,00  | 31.650,58  | 2,38 D       |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa   | 1.652,96 D     | 30.000,00  | 31.650,58  | 2,38 D       |
| 1.01.01.02         | Bancos  | 2.414,05 D     | 652.900,42 | 648.099,32 | 7.215,15 D   |
| 1.01.01.02.01      | Contas Correntes                                | 2.414,05 D     | 652.900,42 | 648.099,32 | 7.215,15 D   |
| 1.01.01.02.01.0019 | Banco do Brasil Ag. 875-0 C/C 65559-7           | 0,00           | 583.652,82 | 562.834,12 | 818,70 D     |
| 1.01.01.02.01.0020 | Banco do Brasil Ag.675-0 C/C 65.709-3           | 2.414,05 D     | 79.747,60  | 80.526,56  | 1.635,09 D   |
| 1.01.01.02.01.0021 | CORA Ag.0001 C/C3031651-1                       | 0,00           | 9.500,00   | 4.738,64   | 4.761,36 D   |
| 1.01.01.07         | Valores Mobiliários                             | 200.000,00 D   | 178.830,28 | 133.407,60 | 245.422,68 D |
| 1.01.01.07.01      | Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Inter | 200.000,00 D   | 178.830,28 | 133.407,60 | 245.422,68 D |
| 1.01.01.07.01.0019 | BB CDB DI Ag. 675-0 C/C 65709-3                 | 200.000,00 D   | 5.000,00   | 32.087,60  | 172.912,40 D |
| 1.01.01.07.01.0020 | Aplicação CDB Agencia 675-0 Conta 65559-        | 0,00           | 173.830,28 | 101.320,00 | 72.510,28 D  |
| 1.01.05            | Créditos  | 0,00           | 53.992,39  | 46.417,23  | 7.575,16 D   |
| 1.01.05.01         | Créditos com Terceiros                          | 0,00           | 53.992,39  | 46.417,23  | 7.575,16 D   |
| 1.01.05.01.01      | Adiantamentos a Fornecedores                    | 0,00           | 51.221,56  | 43.646,40  | 7.575,16 D   |
| 1.01.05.01.01.0002 | ANTONIO ELISIO CELESTINO                        | 0,00           | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00         |
| 1.01.05.01.01.0003 | Janahyna De M. S. Carvalho Brindes              | 0,00           | 705,00     | 705,00     | 0,00         |
| 1.01.05.01.01.0004 | JOSE VITORINO DA SILVA                          | 0,00           | 150,00     | 150,00     | 0,00         |
| 1.01.05.01.01.0005 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE GES              | 0,00           | 1.436,86   | 1.436,86   | 0,00         |
| 1.01.05.01.01.0006 | TRIBOS CEARA VIAGENS E PROMOCOES                | 0,00           | 700,00     | 700,00     | 0,00         |
| 1.01.05.01.01.0007 | TECNO INDUSTRIA - IBYTE                         | 0,00           | 8.905,30   | 8.905,30   | 0,00         |
| 1.01.05.01.01.0008 | J ALVES E OLIVEIRA LTDA                         | 0,00           | 2.699,00   | 2.699,00   | 0,00         |
| 1.01.05.01.01.0009 | AMERICANAS SA                                   | 0,00           | 5.146,97   | 5.146,97   | 0,00         |
| 1.01.05.01.01.0010 | VIP RECEPTIVO TRANSPORTE E TURISM               | 0,00           | 1.600,00   | 0,00       | 1.600,00 D   |
| 1.01.05.01.01.0011 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E              | 0,00           | 5.975,16   | 0,00       | 5.975,16 D   |
| 1.01.05.01.01.0012 | ELAYNE MARIANO DE ALENCAR                       | 0,00           | 1.553,00   | 1.553,00   | 0,00         |
| 1.01.05.01.01.0013 | VALE DA SERRA COMPANY LTDA                      | 0,00           | 1.815,00   | 1.815,00   | 0,00         |
| 1.01.05.01.01.0014 | MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. L'          | 0,00           | 535,27     | 535,27     | 0,00         |
| 1.01.05.01.03      | Créditos de Funcionários                        | 0,00           | 2.770,83   | 2.770,83   | 0,00         |
| 1.01.05.01.03.0003 | Adiantamento de 13º Salário                     | 0,00           | 2.770,83   | 2.770,83   | 0,00         |
| 1.07               | Ativo não Circulante                            | 67.924,84 D    | 62.489,37  | 0,00       | 130.414,21 D |
| 1.07.04            | Imobilizado                                     | 67.924,84 D    | 62.489,37  | 0,00       | 130.414,21 D |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação                                | 67.924,84 D    | 62.489,37  | 0,00       | 130.414,21 D |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação d    | 67.924,84 D    | 62.489,37  | 0,00       | 130.414,21 D |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais     | 1.500,00 D     | 7.491,10   | 0,00       | 8.991,10 D   |
| 1.07.04.01.01.0006 | Equipamentos de Processamento de Dados          | 0,00           | 20.798,27  | 0,00       | 20.798,27 D  |
| 1.07.04.01.01.0007 | Predios   | 9.692,00 D     | 0,00       | 0,00       | 9.692,00 D   |
| 1.07.04.01.01.0015 | Equipamentos de Informatica                     | 238,00 D       | 0,00       | 0,00       | 238,00 D     |
| 1.07.04.01.01.0016 | Maquinas e Equipamentos                         | 28.322,00 D    | 34.200,00  | 0,00       | 62.522,00 D  |
| 1.07.04.01.01.0017 | Moveis e Utensílios                             | 200,00 D       | 0,00       | 0,00       | 200,00 D     |
| 1.07.04.01.01.0019 | Veiculos  | 21.655,84 D    | 0,00       | 0,00       | 21.655,84 D  |
| 1.07.04.01.01.0020 | Instrumentos Musicais                           | 6.317,00 D     | 0,00       | 0,00       | 6.317,00 D   |
| 2                  | *** Passivo ***                                 | 271.991,85 C   | 337.098,43 | 339.302,06 | 274.195,48 C |
| 2.01               | Passivo Circulante                              | 0,00           | 337.098,43 | 339.302,06 | 2.203,63 C   |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                       | 0,00           | 337.098,43 | 339.302,06 | 2.203,63 C   |
| 2.01.01.01         | Fornecedores                                    | 0,00           | 234.457,24 | 234.457,24 | 0,00         |
| 2.01.01.01.01      | Fornecedores Nacionais                          | 0,00           | 234.457,24 | 234.457,24 | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0002 | VIA VAREJO                                      | 0,00           | 715,99     | 715,99     | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0003 | PRIME CONSULTORIA CONTABIL                      | 0,00           | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0004 | ANTONIO ELISIO CELESTINO DA SILVA               | 0,00           | 41.100,00  | 41.100,00  | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0005 | TECNO INDUSTRIA - IBYTE                         | 0,00           | 46.851,30  | 46.851,30  | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0006 | MARIA DE FATIMA BENICIO EPP                     | 0,00           | 83,20      | 83,20      | 0,00         |

Continua...

**Balancete Contábil**

Empresa: SOCIEDADE DA REDENCAO - CNPJ: 97.432.603/0001-02

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta              | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|--------------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.01.01.01.01.0007 | JOSE VITORINO DA SILVA                           | 0,00           | 13.698,75  | 13.698,75  | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0008 | FRANCISCO JOSE COSTA MOURA                       | 0,00           | 804,00     | 804,00     | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0009 | MARIA KATIELLE BENTO DA SILVA                    | 0,00           | 5.615,00   | 5.615,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0010 | ELUSIA FONTENELE SOARES                          | 0,00           | 12.300,00  | 12.300,00  | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0011 | CERTFY CERTIFICADO DIGITAL LTDA                  | 0,00           | 145,00     | 145,00     | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0012 | CRISTIANO RODRIGUES VIEIRA                       | 0,00           | 5.395,00   | 5.395,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0013 | TRIBOS CEARA VIAGENS E PROMOCOES                 | 0,00           | 750,00     | 750,00     | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0014 | MANDACARU ADMINISTRADORA DE CAR                  | 0,00           | 40.639,34  | 40.639,34  | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0015 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE GE                | 0,00           | 1.436,86   | 1.436,86   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0016 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E               | 0,00           | 9.749,60   | 9.749,60   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0017 | EMAIR DA SILVA VIEIRA                            | 0,00           | 150,00     | 150,00     | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0018 | Janahyna De M. S. Carvalho Brindes               | 0,00           | 705,00     | 705,00     | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0020 | SPS ELETRICO COMERCIAL LTDA                      | 0,00           | 434,00     | 434,00     | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0021 | JOSE CRISTIANO LIMA PEREIRA                      | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0022 | JOSEANE DE SOUSA MENDES                          | 0,00           | 4.690,00   | 4.690,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0023 | CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS                     | 0,00           | 400,00     | 400,00     | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0024 | YASMIM FONTENELE ROCHA                           | 0,00           | 270,00     | 270,00     | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0025 | DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO                     | 0,00           | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0026 | MIAMI UTILIDADES                                 | 0,00           | 2.506,80   | 2.506,80   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0027 | FERRAGISTA JOSIMAR LTDA                          | 0,00           | 2.085,02   | 2.085,02   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0028 | FRAFAEL E DANTAS LTDA                            | 0,00           | 1.672,91   | 1.672,91   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0029 | ASA SUL IND. E COM. DE MALHAS LTDA               | 0,00           | 992,80     | 992,80     | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0030 | DANIELE MACIEL LIMA                              | 0,00           | 7,20       | 7,20       | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0031 | CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL                  | 0,00           | 1.744,91   | 1.744,91   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0032 | ROSALVA PINHEIRO DE JESUS                        | 0,00           | 2.233,64   | 2.233,64   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0033 | SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA                     | 0,00           | 129,64     | 129,64     | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0034 | SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LT               | 0,00           | 1.100,00   | 1.100,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0035 | JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA                    | 0,00           | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0036 | BENEDITO ALMEIDA SOARES DE FRANCO                | 0,00           | 900,00     | 900,00     | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0037 | GLEDSON LINHARES PEREIRA DE SOUSA                | 0,00           | 229,00     | 229,00     | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0038 | SENDAS DISTRIBUIDORA SA                          | 0,00           | 4.218,04   | 4.218,04   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0039 | J ALVES E OLIVEIRA LTDA                          | 0,00           | 3.298,00   | 3.298,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0040 | AMERICANAS SA                                    | 0,00           | 5.146,97   | 5.146,97   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0041 | MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. L            | 0,00           | 535,27     | 535,27     | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0042 | ELAYNE MARIANO DE ALENCAR                        | 0,00           | 1.553,00   | 1.553,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0043 | VALE DA SERRA COMPANY LTDA                       | 0,00           | 1.815,00   | 1.815,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0044 | VB COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS                | 0,00           | 2.050,00   | 2.050,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0045 | TOPPLEX COMERCIO E SERV. DE INFOR.               | 0,00           | 1.330,00   | 1.330,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0047 | REGINALDO PEREIRA DE FIGUEIREDO                  | 0,00           | 2.670,00   | 2.670,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0048 | CENTRO DAS COPIAS SERVIÇOS DE XER                | 0,00           | 66,00      | 66,00      | 0,00         |
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca | 0,00           | 102.210,12 | 104.413,75 | 2.203,63 C   |
| 2.01.01.03.01      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias        | 0,00           | 101.916,28 | 104.061,26 | 2.144,98 C   |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher                                  | 0,00           | 5.585,66   | 6.491,27   | 905,61 C     |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher                                  | 0,00           | 6.212,49   | 7.314,15   | 1.101,66 C   |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar                                 | 0,00           | 77.616,67  | 77.616,67  | 0,00         |
| 2.01.01.03.01.0013 | Décimo Terceiro Salário a Pagar                  | 0,00           | 5.541,67   | 5.541,67   | 0,00         |
| 2.01.01.03.01.0015 | Rescisões a Pagar                                | 0,00           | 6.229,58   | 6.229,58   | 0,00         |
| 2.01.01.03.01.0016 | Pis s/Folha de Pagamento a Recolher              | 0,00           | 730,21     | 867,92     | 137,71 C     |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                               | 0,00           | 293,84     | 352,49     | 58,65 C      |
| 2.01.01.03.03.0008 | IRRF a Recolher                                  | 0,00           | 293,84     | 352,49     | 58,65 C      |
| 2.01.01.21         | Provisões  | 0,00           | 431,07     | 431,07     | 0,00         |
| 2.01.01.21.02      | Provisões de Natureza Trabalhista                | 0,00           | 431,07     | 431,07     | 0,00         |
| 2.01.01.21.02.0003 | INSS sobre Décimo Terceiro Salário               | 0,00           | 431,07     | 431,07     | 0,00         |
| 2.08               | Patrimônio Social                                | 271.991,85 C   | 0,00       | 0,00       | 271.991,85 C |
| 2.08.07            | Outras Contas                                    | 271.991,85 C   | 0,00       | 0,00       | 271.991,85 C |

Continua...

## Balancete Contábil

Pág.: 3

Empresa: SOCIEDADE DA REDENCAO - CNPJ: 97.432.603/0001-02

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta              | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|--------------------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 2.08.07.01         | Outras Contas                                | 271.991,85 C   | 0,00       | 0,00       | 271.991,85 C  |
| 2.08.07.01.01      | Superávits Acumulados                        | 291.743,40 C   | 0,00       | 0,00       | 291.743,40 C  |
| 2.08.07.01.01.0001 | Superavit Acumulado                          | 291.743,40 C   | 0,00       | 0,00       | 291.743,40 C  |
| 2.08.07.01.02      | Déficits Acumulados                          | 19.751,55 D *  | 0,00       | 0,00       | 19.751,55 D * |
| 2.08.07.01.02.0001 | (-) Deficit Acumulado                        | 19.751,55 D    | 0,00       | 0,00       | 19.751,55 D   |
| 4                  | Superávit/Déficit Líquido do Período         | 0,00           | 400.949,00 | 517.383,10 | 116.434,10 C  |
| 4.01               | Resultado Operacional                        | 0,00           | 400.949,00 | 517.383,10 | 116.434,10 C  |
| 4.01.01            | Receita Operacional Líquido                  | 0,00           | 0,00       | 511.642,24 | 511.642,24 C  |
| 4.01.01.01         | Receita Bruta                                | 0,00           | 0,00       | 511.642,24 | 511.642,24 C  |
| 4.01.01.01.01      | Receita de Projetos                          | 0,00           | 0,00       | 510.142,24 | 510.142,24 C  |
| 4.01.01.01.01.0003 | Da atividade de Assistência Social           | 0,00           | 0,00       | 510.142,24 | 510.142,24 C  |
| 4.01.01.01.02      | Receita de Doações e Subvenções - Setor Priv | 0,00           | 0,00       | 1.500,00   | 1.500,00 C    |
| 4.01.01.01.02.0003 | Doações                                      | 0,00           | 0,00       | 1.500,00   | 1.500,00 C    |
| 4.01.03            | Custo dos Projetos                           | 0,00           | 365.249,79 | 0,00       | 365.249,79 D  |
| 4.01.03.02         | Custo dos Serviços Prestados                 | 0,00           | 365.249,79 | 0,00       | 365.249,79 D  |
| 4.01.03.02.03      | Custo dos Serviços Prestados Para Assistênci | 0,00           | 365.249,79 | 0,00       | 365.249,79 D  |
| 4.01.03.02.03.0008 | Material Utilizado em Projetos               | 0,00           | 6.490,09   | 0,00       | 6.490,09 D    |
| 4.01.03.02.03.0010 | Combustível e Lubrificantes                  | 0,00           | 7.544,57   | 0,00       | 7.544,57 D    |
| 4.01.03.02.03.0011 | Material de Consumo                          | 0,00           | 5.569,17   | 0,00       | 5.569,17 D    |
| 4.01.03.02.03.0013 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínc    | 0,00           | 14.816,00  | 0,00       | 14.816,00 D   |
| 4.01.03.02.03.0014 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica           | 0,00           | 75.810,95  | 0,00       | 75.810,95 D   |
| 4.01.03.02.03.0017 | Fardamentos                                  | 0,00           | 992,80     | 0,00       | 992,80 D      |
| 4.01.03.02.03.0018 | OUTRAS DESPESAS                              | 0,00           | 3.889,68   | 0,00       | 3.889,68 D    |
| 4.01.03.02.03.0020 | Alimentação do Trabalhador                   | 0,00           | 7.756,32   | 0,00       | 7.756,32 D    |
| 4.01.03.02.03.0021 | Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na     | 0,00           | 1.869,00   | 0,00       | 1.869,00 D    |
| 4.01.03.02.03.0025 | Ressarcimento de Despesas                    | 0,00           | 650,00     | 0,00       | 650,00 D      |
| 4.01.03.02.03.0028 | Ordenados, Salários e Gratificações          | 0,00           | 77.616,67  | 0,00       | 77.616,67 D   |
| 4.01.03.02.03.0030 | Décimo Terceiro Salário                      | 0,00           | 5.541,67   | 0,00       | 5.541,67 D    |
| 4.01.03.02.03.0033 | Vale Transporte                              | 0,00           | 11.463,05  | 0,00       | 11.463,05 D   |
| 4.01.03.02.03.0046 | Alimentação Funcionários e Terceirizados     | 0,00           | 2.439,00   | 0,00       | 2.439,00 D    |
| 4.01.03.02.03.0048 | Alimentação PROJETOS                         | 0,00           | 10.064,16  | 0,00       | 10.064,16 D   |
| 4.01.03.02.03.0049 | CURSOS E PROJETOS                            | 0,00           | 40.568,27  | 0,00       | 40.568,27 D   |
| 4.01.03.02.03.0050 | Custeio de Transporte dos Educadores         | 0,00           | 777,85     | 0,00       | 777,85 D      |
| 4.01.03.02.03.0051 | Material de Limpeza                          | 0,00           | 1.471,19   | 0,00       | 1.471,19 D    |
| 4.01.03.02.03.0054 | Internet                                     | 0,00           | 1.050,00   | 0,00       | 1.050,00 D    |
| 4.01.03.02.03.0055 | Assessoria Contábil                          | 0,00           | 4.800,00   | 0,00       | 4.800,00 D    |
| 4.01.03.02.03.0056 | Materiais de Expediente                      | 0,00           | 1.753,82   | 0,00       | 1.753,82 D    |
| 4.01.03.02.03.0057 | Cópias e Encadernações                       | 0,00           | 66,00      | 0,00       | 66,00 D       |
| 4.01.03.02.03.0058 | Manut. Conservação e Limpeza                 | 0,00           | 7.412,20   | 0,00       | 7.412,20 D    |
| 4.01.03.02.03.0059 | Telefones                                    | 0,00           | 965,99     | 0,00       | 965,99 D      |
| 4.01.03.02.03.0060 | Água   | 0,00           | 2.208,02   | 0,00       | 2.208,02 D    |
| 4.01.03.02.03.0061 | Energia Elétrica                             | 0,00           | 2.273,93   | 0,00       | 2.273,93 D    |
| 4.01.03.02.03.0062 | Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Cr   | 0,00           | 45.351,25  | 0,00       | 45.351,25 D   |
| 4.01.03.02.03.0063 | Demais Impostos, Taxas e Contribuições       | 0,00           | 1.100,00   | 0,00       | 1.100,00 D    |
| 4.01.03.02.03.0064 | PIS/PASEP                                    | 0,00           | 867,92     | 0,00       | 867,92 D      |
| 4.01.03.02.03.0065 | Multas                                       | 0,00           | 220,66     | 0,00       | 220,66 D      |
| 4.01.03.02.03.0066 | FGTS (sem indenização 40%)                   | 0,00           | 7.896,65   | 0,00       | 7.896,65 D    |
| 4.01.03.02.03.0067 | Outras Contribuições e Doações               | 0,00           | 8.506,41   | 0,00       | 8.506,41 D    |
| 4.01.03.02.03.0068 | Bens de Pequeno Valor                        | 0,00           | 5.119,00   | 0,00       | 5.119,00 D    |
| 4.01.03.02.03.0069 | FGTS Multa Rescisória                        | 0,00           | 327,50     | 0,00       | 327,50 D      |
| 4.01.05            | Outras Receitas Operacionais                 | 0,00           | 0,00       | 4.830,86   | 4.830,86 C    |
| 4.01.05.01         | Outras Receitas Operacionais                 | 0,00           | 0,00       | 4.830,86   | 4.830,86 C    |
| 4.01.05.01.01      | Outras Receitas Operacionais                 | 0,00           | 0,00       | 4.830,86   | 4.830,86 C    |
| 4.01.05.01.01.0010 | Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos        | 0,00           | 0,00       | 0,58       | 0,58 C        |
| 4.01.05.01.01.0011 | Rendimentos Aplicações Financeiras           | 0,00           | 0,00       | 4.830,28   | 4.830,28 C    |

Continua...

**Balancete Contábil**

Pág.: 4

Empresa: SOCIEDADE DA REDENCAO - CNPJ: 97.432.603/0001-02  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta              | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|--------------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 4.01.07            | Despesas Operacionais                    | 0,00           | 33.341,65    | 910,00       | 32.431,65 D |
| 4.01.07.01         | Despesas Operacionais                    | 0,00           | 33.341,65    | 910,00       | 32.431,65 D |
| 4.01.07.01.01      | Despesas Operacionais                    | 0,00           | 33.341,65    | 910,00       | 32.431,65 D |
| 4.01.07.01.01.0005 | Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica | 0,00           | 1.100,00     | 0,00         | 1.100,00 D  |
| 4.01.07.01.01.0010 | FGTS (sem indenização 40%)               | 0,00           | 0,00         | 910,00       | 910,00 C*   |
| 4.01.07.01.01.0016 | Despesas com Veículos e de Conservação d | 0,00           | 440,00       | 0,00         | 440,00 D    |
| 4.01.07.01.01.0018 | Multas                                   | 0,00           | 131,46       | 0,00         | 131,46 D    |
| 4.01.07.01.01.0046 | Alimentação do Trabalhador               | 0,00           | 1.367,30     | 0,00         | 1.367,30 D  |
| 4.01.07.01.01.0055 | Energia Elétrica                         | 0,00           | 1.851,53     | 0,00         | 1.851,53 D  |
| 4.01.07.01.01.0056 | Água                                     | 0,00           | 11.230,45    | 0,00         | 11.230,45 D |
| 4.01.07.01.01.0069 | Materiais de Consumo                     | 0,00           | 3.602,00     | 0,00         | 3.602,00 D  |
| 4.01.07.01.01.0070 | Manut. Conservação e Limpeza             | 0,00           | 5.746,04     | 0,00         | 5.746,04 D  |
| 4.01.07.01.01.0077 | Despesas C/ Cartório                     | 0,00           | 435,48       | 0,00         | 435,48 D    |
| 4.01.07.01.01.0078 | Internet                                 | 0,00           | 607,81       | 0,00         | 607,81 D    |
| 4.01.07.01.01.0087 | Rescisão de Contrato                     | 0,00           | 6.229,58     | 0,00         | 6.229,58 D  |
| 4.01.07.01.01.0092 | Monitoramento                            | 0,00           | 600,00       | 0,00         | 600,00 D    |
| 4.01.09            | Outras Despesas Operacionais             | 0,00           | 2.357,56     | 0,00         | 2.357,56 D  |
| 4.01.09.01         | Outras Despesas Operacionais             | 0,00           | 2.357,56     | 0,00         | 2.357,56 D  |
| 4.01.09.01.01      | Outras Despesas Operacionais             | 0,00           | 2.357,56     | 0,00         | 2.357,56 D  |
| 4.01.09.01.01.0008 | Juros Pagos e/ou Incorridos              | 0,00           | 144,94       | 0,00         | 144,94 D    |
| 4.01.09.01.01.0009 | Despesas Bancárias                       | 0,00           | 460,90       | 0,00         | 460,90 D    |
| 4.01.09.01.01.0011 | IOF                                      | 0,00           | 1.751,72     | 0,00         | 1.751,72 D  |
|                    |  | 0,00           | 1.716.259,89 | 1.716.259,89 | 0,00        |

ALVARO FERREIRA DA SILVA  
 Assinado de forma digital por ALVARO FERREIRA DA SILVA  
 FILHO:40404919391  
 Dados: 2023.06.20 10:07:21 -03'00'

Alvaro Ferreira da Silva Filho  
 Contador  
 CRC-Ce 18399/O-4

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

*Rosalva Pinheiro de Jesus*  
 Rosalva Pinheiro de Jesus  
 Presidente

*Anna Matia Pinna*  
 Anna Matia Pinna  
 Tesoureira

*Elena Galeazzo*  
 Elena Galeazzo  
 Conselheira

Fim



# Demonstração do Resultado do Exercício 2022

Empresa: SOCIEDADE DA REDENCAO - CNPJ: 97.432.603/0001-02

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pág.: 1

Fortes Contábil

| Conta     | Descrição                                | 01/01/2022<br>a<br>31/12/2022 |
|-----------|--|-------------------------------|
| (+) 010   | Receita Bruta Operacional                | 511.642,24                    |
| 010.01    | Faturamento Prod. Merc. e Serviços       | 511.642,24                    |
| 010.01.01 | Vendas de Produtos                       | 510.142,24                    |
| 010.01.02 | Prestação de Serviços                    | 1.500,00                      |
| (=) 030   | Receita Líquida                          | 511.642,24                    |
| (-) 040   | Custo Serviços e Produtos Vendidos       | 365.249,79                    |
| 040.02    | Custo Serviços Prestados                 | 365.249,79                    |
| 040.02.03 | Custo Serv Prest para Assistência Social | 365.249,79                    |
| (=) 060   | Lucro Bruto                              | 146.392,45                    |
| (-) 070   | Despesas Operacionais                    | 29.958,35                     |
| 070.01    | Despesas Operacionais                    | 32.431,65                     |
| 070.02    | Outras Receitas Operacionais             | 4.830,86                      |
| 070.03    | Outras Despesas Operacionais             | 2.357,56                      |
| (=) 200   | Resultado Líquido do Exercício           | 116.434,10                    |

ALVARO FERREIRA  
DA SILVA  
FILHO:40404919391

Assinado de forma digital por  
ALVARO FERREIRA DA SILVA  
FILHO:40404919391  
Dados: 2023.06.07 15:51:58 -03'00'

Alvaro Ferreira da Silva Filho  
Contador  
CRC-Ce 18399/O-4

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

*Rosalva Pinheiro de Jesus*  
Rosalva Pinheiro de Jesus  
Presidente

*Anna Maria Pinna*  
Anna Maria Pinna  
Tesoureira

*Elena Galeazzo*  
Elena Galeazzo  
Conselheira

Fim

# Demonstração do Resultado do Exercício 2022

Empresa: SOCIEDADE DA REDENCAO - CNPJ: 97.432.603/0001-02

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pág.: 1

Fortes Contábil

| Conta     | Descrição                                | 01/01/2022      |
|-----------|--|-----------------|
|           |  | a<br>31/12/2022 |
| (+) 010   | Receita Bruta Operacional                | 511.642,24      |
| 010.01    | Faturamento Prod. Merc. e Serviços       | 511.642,24      |
| 010.01.01 | Vendas de Produtos                       | 510.142,24      |
| 010.01.02 | Prestação de Serviços                    | 1.500,00        |
| (=) 030   | Receita Líquida                          | 511.642,24      |
| (-) 040   | Custo Serviços e Produtos Vendidos       | 365.249,79      |
| 040.02    | Custo Serviços Prestados                 | 365.249,79      |
| 040.02.03 | Custo Serv Prest para Assistência Social | 365.249,79      |
| (=) 060   | Lucro Bruto                              | 146.392,45      |
| (-) 070   | Despesas Operacionais                    | 29.958,35       |
| 070.01    | Despesas Operacionais                    | 32.431,65       |
| 070.02    | Outras Receitas Operacionais             | 4.830,86        |
| 070.03    | Outras Despesas Operacionais             | 2.357,56        |
| (=) 200   | Resultado Líquido do Exercício           | 116.434,10      |

ALVARO FERREIRA  
DA SILVA  
FILHO:40404919391

Assinado de forma digital por  
ALVARO FERREIRA DA SILVA  
FILHO:40404919391  
Dados: 2023.06.07 15:51:58 -03'00'

Alvaro Ferreira da Silva Filho  
Contador  
CRC-Ce 18399/O-4

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

  
Rosalva Pinheiro de Jesus  
Presidente

  
Anna Maria Pinna  
Tesoureira

  
Elena Galeazzo  
Conselheira