

VIA PÚBLICA — Dados pessoais (CPF, RG e endereço residencial) foram removidos para publicação, o que invalida a assinatura digital do documento original. A via original assinada está disponível em operacoes@casahacker.org.

Empresa: ASSOCIACAO CASA HACKER
C.N.P.J.: 36.038.079/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	128.647,68D	509.254,02	454.561,74	183.339,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	107.522,49D	481.603,17	451.888,38	137.237,28D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	107.522,49D	481.603,17	451.888,38	137.237,28D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.522,49D	481.603,17	451.888,38	137.237,28D
534	1.1.1.02.004	CONTA DIGITAL - ROBÓTICA E AI IRB	11.044,48D	130,15	11.174,63	0,00
536	1.1.1.02.006	CONTA DIGITAL - HUB DE CIDADANIA ATI	2.418,54D	0,00	2.418,54	0,00
538	1.1.1.02.008	BCO VOTORANTIM - CONTA SIMPLES	508,00D	0,00	508,00	0,00
545	1.1.1.02.009	BCO BTG PACTUAL - AG 50 CC 21437-6	19.217,17D	103.453,26	93.195,60	29.474,83D
549	1.1.1.02.013	CONTA DIGITAL - MINAS EM TECH EDMATÃ	26.708,51D	44.900,52	71.609,03	0,00
550	1.1.1.02.014	CONTA DIGITAL - PERIFALMPACTO 2022	36.859,41D	31.765,88	68.625,29	0,00
580	1.1.1.02.016	CONTA DIGITAL - FRR QUEBRADA MOVIME	10.766,38D	48.946,11	59.712,49	0,00
603	1.1.1.02.017	ASAAS IP S.A	0,00	445,50	171,73	273,77D
605	1.1.1.02.020	SHELL BOX (RAIZEN COMBUSTIVEIS)	0,00	6.938,40	6.378,40	560,00D
606	1.1.1.02.021	STARK BANK - ACADEMY	0,00	7.499,50	0,00	7.499,50D
607	1.1.1.02.022	STARK BANK - CONSELHO JOVEM	0,00	3.425,61	2.833,09	592,52D
609	1.1.1.02.023	STARK BANK - MINAS EM TECH	0,00	12.969,91	5.041,69	7.928,22D
610	1.1.1.02.024	TORO INVESTIMENTOS	0,00	5,48	2,16	3,32D
611	1.1.1.02.025	BBP IP S.A - HUB S.MARCOS	0,00	48.241,14	41.442,70	6.798,44D
612	1.1.1.02.026	BBP IP S.A - QUEB. MOV 2022	0,00	94.262,11	61.798,39	32.463,72D
614	1.1.1.02.027	STARK BANK - CASA HACKER	0,00	0,50	0,00	0,50D
615	1.1.1.02.028	STARK BANK - HUB S MARCOS	0,00	27.061,58	26.976,64	84,94D
616	1.1.1.02.029	BBP IP S.A - PERIFALMPACTO 2023	0,00	51.557,52	0,00	51.557,52D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.125,19D	27.650,85	2.673,36	46.102,68D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	21.125,19D	27.650,85	2.673,36	46.102,68D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.414,00D	0,00	0,00	14.414,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.414,00D	0,00	0,00	14.414,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.100,00D	27.650,85	0,00	36.750,85D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.880,00D	27.650,85	0,00	33.530,85D
539	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.220,00D	0,00	0,00	3.220,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.388,81C	0,00	2.673,36	5.062,17C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.201,10C	0,00	1.441,32	2.642,42C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	490,00C	0,00	588,00	1.078,00C
540	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	697,71C	0,00	644,04	1.341,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	128.647,68C	107.443,75	114.162,56	135.366,49C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.996,00C	107.443,75	114.162,56	10.714,81C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	89,76C	2.091,72	2.194,51	192,55C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	89,76C	2.091,72	2.194,51	192,55C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	89,76C	2.091,72	2.194,51	192,55C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.906,24C	61.292,04	62.113,25	4.727,45C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.873,94C	44.917,91	45.500,42	3.456,45C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.873,94C	44.917,91	45.500,42	3.456,45C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.032,30C	16.374,13	16.612,83	1.271,00C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.032,30C	16.374,13	16.612,83	1.271,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	44.059,99	49.854,80	5.794,81C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	44.059,99	49.854,80	5.794,81C
619	2.1.6.02.002	CLARA PAGAMENTOS	0,00	44.059,99	49.854,80	5.794,81C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.651,68C	0,00	0,00	124.651,68C
541	2.3.6	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	124.651,68C	0,00	0,00	124.651,68C
542	2.3.6.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	124.651,68C	0,00	0,00	124.651,68C
543	2.3.6.01.001	SUPEÁVIT ACUMULADO	124.651,68C	0,00	0,00	124.651,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	2.417.014,59	2.417.014,59C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.417.014,59	2.417.014,59C
525	3.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.412.368,05	2.412.368,05C
526	3.1.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	269.218,73	269.218,73C
527	3.1.2.01.001	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	0,00	547,49	547,49C
528	3.1.2.01.002	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	113.713,48	113.713,48C
529	3.1.2.01.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	119.267,17	119.267,17C
552	3.1.2.01.004	RECEITA DE PATROCINIO	0,00	0,00	35.690,59	35.690,59C
587	3.1.2.02	RECEITAS OPERACIONAIS C/RESTRICÇÃO	0,00	0,00	2.143.149,32	2.143.149,32C
588	3.1.2.02.001	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	171.908,31	171.908,31C
589	3.1.2.02.002	RECEITA DE PATROCINIO	0,00	0,00	220.457,35	220.457,35C
617	3.1.2.02.003	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	342.806,64	342.806,64C
618	3.1.2.02.004	DOAÇÃO DE SERVIÇOS E CRÉDITOS	0,00	0,00	1.407.977,02	1.407.977,02C
430	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.646,54	4.646,54C
431	3.1.4.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	4.646,54	4.646,54C
432	3.1.4.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	280,63	280,63C
434	3.1.4.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	543,41	543,41C
585	3.1.4.01.006	CASHBACK DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	280,96	280,96C
586	3.1.4.01.007	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	3.541,54	3.541,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.374.247,11	5.205,99	2.369.041,12D
500	4.1	CUSTOS	0,00	461.149,40	1.502,66	459.646,74D
553	4.1.8	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	461.149,40	1.502,66	459.646,74D
554	4.1.8.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	461.149,40	1.502,66	459.646,74D
558	4.1.8.01.004	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	0,00	209,99	0,00	209,99D
559	4.1.8.01.005	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	2.455,64	0,00	2.455,64D
561	4.1.8.01.007	MATERIA DE ESCRITÓRIO	0,00	6.727,51	0,00	6.727,51D
563	4.1.8.01.008	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.803,83	0,00	2.803,83D
564	4.1.8.01.009	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	11.361,64	0,00	11.361,64D
567	4.1.8.01.012	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.009,22	0,00	19.009,22D
568	4.1.8.01.013	SERVIÇOS DE COLETA, TRANPORTE E ENTREGA	0,00	29.044,07	0,00	29.044,07D
570	4.1.8.01.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA	0,00	219.010,47	1.502,66	217.507,81D
571	4.1.8.01.016	SERVIÇOS DE SOM E IMAGEM	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00D
562	4.1.8.01.017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	589,50	0,00	589,50D
575	4.1.8.01.021	SERVIÇOS DE TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	0,00	91.069,60	0,00	91.069,60D
576	4.1.8.01.022	SERVIÇOS EVENTUAIS	0,00	484,97	0,00	484,97D
578	4.1.8.01.024	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.809,74	0,00	3.809,74D
579	4.1.8.01.025	TAXI, CONDUÇÃO	0,00	16.200,28	0,00	16.200,28D
593	4.1.8.01.026	BOLSAS E AUXILIOS A BENEFICIARIOS	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
594	4.1.8.01.027	DOAÇÃO C/ENCARGO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
595	4.1.8.01.028	SOFTWARE As a SERVICE	0,00	6.262,95	0,00	6.262,95D
596	4.1.8.01.029	MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS	0,00	2.344,90	0,00	2.344,90D
597	4.1.8.01.030	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	11.327,04	0,00	11.327,04D
599	4.1.8.01.031	INGRESSOS/EVENTOS	0,00	648,89	0,00	648,89D
598	4.1.8.01.031	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	809,66	0,00	809,66D
600	4.1.8.01.032	DESPESA COMBUSTIVEL	0,00	1.844,50	0,00	1.844,50D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.913.097,71	3.703,33	1.909.394,38D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.913.097,71	3.703,33	1.909.394,38D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	76.550,76	3.279,95	73.270,81D
331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	65.832,80	3.279,95	62.552,85D
336	4.2.2.01.006	INSS	0,00	10.717,96	0,00	10.717,96D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	266,34	0,00	266,34D
341	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	266,34	0,00	266,34D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.166,74	0,00	5.166,74D
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	328,76	0,00	328,76D
592	4.2.2.03.008	ISS E IMPOSTOS DIVERSOS	0,00	4.837,98	0,00	4.837,98D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.830.121,61	423,38	1.829.698,23D
356	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	5.580,54	0,00	5.580,54D
359	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.338,50	0,00	2.338,50D
360	4.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	39,34	0,00	39,34D
361	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.060,71	0,00	2.060,71D
362	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	7.126,76	423,38	6.703,38D
363	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.673,36	0,00	2.673,36D
533	4.2.2.04.016	DESPESAS TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	342.806,64	0,00	342.806,64D
584	4.2.2.04.018	DESPESAS DOAÇÕES E CRÉDITOS	0,00	1.407.977,02	0,00	1.407.977,02D
590	4.2.2.04.019	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	2.102,01	0,00	2.102,01D
601	4.2.2.04.020	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	56.616,74	0,00	56.616,74D
602	4.2.2.04.021	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	799,99	0,00	799,99D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	992,26	0,00	992,26D
531	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	957,07	0,00	957,07D
591	4.2.2.05.010	IOF	0,00	35,19	0,00	35,19D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	128.647,68D	509.254,02	454.561,74	183.339,96D
PASSIVO	128.647,68C	107.443,75	114.162,56	135.366,49C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	2.417.014,59	2.417.014,59C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.374.247,11	5.205,99	2.369.041,12D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.651,68C	0,00	0,00	124.651,68C
CONTAS DEVEDORAS	128.647,68D	2.883.501,13	459.767,73	2.552.381,08D
CONTAS CREDORAS	253.299,36C	107.443,75	2.531.177,15	2.677.032,76C
RESULTADO DO MES	0,00	2.369.041,12	2.417.014,59	47.973,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.369.041,12	2.417.014,59	47.973,47C

GERALDO DOS SANTOS

Assinado de forma digital por GERALDO DOS SANTOS
Data: 2023.01.01 10:00:00 -03'00'
Assinado por: GERALDO DOS SANTOS

GERALDO DOS SANTOS BARROS
PRESIDENTE
CPF: [REDACTED]

ALESSANDRA GUIMARAES GONZALEZ

Assinado de forma digital por ALESSANDRA GUIMARAES GONZALEZ
Data: 2023.01.01 10:00:00 -03'00'

ALESSANDRA GUIMARAES GONZALEZ BALDISSERA
Reg. no CRC - PR sob o No. SP25864207
CPF: [REDACTED]