

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| NIRE | CNPJ 13.498.644/0001-01 | |
| NOME EMPRESARIAL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E VEICULAR | | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO GERAL | NÚMERO DO LIVRO 8 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CB.F2.59.01.5B.B1.DA.4B.D6.86.C9.64.EE.F8.C7.F8.9C.D2.E0.7E | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 13498644000101 | OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E VEICU:13498644000101 | 7529313288398938203 | 24/10/2022 a 24/10/2023 | Sim |
| Contador | 21016500882 | GERVASIO DE SOUZA:21016500882 | 5256738023273125033 | 09/03/2023 a 09/03/2024 | Não |

NÚMERO DO RECIBO:

CB.F2.59.01.5B.B1.DA.4B.D6.86.C9.64.
EE.F8.C7.F8.9C.D2.E0.7E-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/05/2023 às 11:29:27

4D.0D.0F.42.E9.1D.1F.04
7D.FE.45.C0.DE.12.D4.01

BALANÇO PATRIMONIAL



| | | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Entidade: | OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E VEICULAR | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 13.498.644/0001-01 |
| Número de Ordem do Livro: | 8 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| ATIVO | | R\$ 645.238,20 | R\$ 309.604,56 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 630.339,59 | R\$ 292.050,90 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | R\$ 196.451,57 | R\$ 259.437,76 |
| CAIXA | | R\$ 2.381,39 | R\$ 60,80 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 2.381,39 | R\$ 60,80 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. LIVRES | | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 |
| BANCO ITAU - 06514-5 | | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - REC. LIVRES | | R\$ 194.060,18 | R\$ 259.366,96 |
| ITAU APLIC AUT MAIS - 06514-5 | | R\$ 63.075,46 | R\$ 46.265,72 |
| ITAU APLICAÇÃO VIP DI | | R\$ 18.492,99 | R\$ 0,00 |
| ITAU APLIC 1 CDB DI - 06514-5 | | R\$ 7.448,34 | R\$ 0,00 |
| ITAU APLIC 7 MIX CREDITO PRIVADO RENDA FIXA - 06514-5 | | R\$ 34.915,32 | R\$ 0,00 |
| ITAU APLIC 2 TRUST REFERENCIADO DI - 06514-5 | | R\$ 8.726,71 | R\$ 19.688,57 |
| ITAU APLIC 8 DIF CP FICFI - 06514-5 | | R\$ 7.214,40 | R\$ 9.667,17 |
| ITAU APLIC 4 CAP PERFORM FIX MM - 06514-5 | | R\$ 405,12 | R\$ 448,31 |
| ITAU APLIC 9 YIELD PLUS MM - 06514-5 | | R\$ 8.508,12 | R\$ 5.580,40 |
| ITAU APLIC 5 MEGA DI - 06514-5 | | R\$ 45.273,72 | R\$ 12.839,30 |
| ITAU APLIC 9.1 SIMPLES SELIC EMP RF | | R\$ 0,00 | R\$ 137.809,84 |
| ITAU APLIC MEGA RF - 06514-5 | | R\$ 0,00 | R\$ 27.067,65 |
| CLIENTES | | R\$ 224.353,94 | R\$ 32.613,14 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 224.353,94 | R\$ 32.613,14 |
| CLIENTES DIVERSOS | | R\$ 224.353,94 | R\$ 32.613,14 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 209.087,46 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | R\$ 209.087,46 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R\$ 209.087,46 | R\$ 0,00 |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | R\$ 446,62 | R\$ 0,00 |
| DESPESAS DE MESES SEGUINTE | | R\$ 446,62 | R\$ 0,00 |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | | R\$ 446,62 | R\$ 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | R\$ 14.898,61 | R\$ 17.553,66 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 13.398,61 | R\$ 16.053,66 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 157.843,79 | R\$ 168.101,77 |
| EQUIPAMENTOS PROC DADOS | | R\$ 83.872,02 | R\$ 83.872,02 |
| SOFTWARES | | R\$ 5.596,00 | R\$ 5.596,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E VEICULAR
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 13.498.644/0001-01
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| MOVEIS E UTENSILIOS | | R\$ 50.401,20 | R\$ 60.659,18 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 17.209,15 | R\$ 17.209,15 |
| INSTALACOES | | R\$ 765,42 | R\$ 765,42 |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | | R\$ (144.445,18) | R\$ (152.048,11) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE SOFTWARES | | R\$ (5.596,00) | R\$ (5.596,00) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ (42.249,29) | R\$ (47.316,90) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | | R\$ (12.802,22) | R\$ (14.523,11) |
| (-) (-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES | | R\$ (663,52) | R\$ (740,08) |
| (-) (-) AMORTIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROC DADOS | | R\$ (83.134,15) | R\$ (83.872,02) |
| INTANGÍVEL | | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES | | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 |
| MARCAS E PATENTES | | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 |
| PASSIVO | | R\$ 645.238,20 | R\$ 309.604,56 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 674.006,84 | R\$ 46.698,40 |
| FORNECEDORES | | R\$ 84.767,82 | R\$ 32.915,27 |
| FORNECEDORES | | R\$ 84.767,82 | R\$ 32.915,27 |
| FORNECEDORES DIVERSOS | | R\$ 84.767,82 | R\$ 32.915,27 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 17.487,85 | R\$ 9.563,08 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R\$ 17.487,85 | R\$ 9.563,08 |
| ISS A RECOLHER | | R\$ 3.862,79 | R\$ 1.830,33 |
| IRRF A RECOLHER S/ SERVICO | | R\$ 0,00 | R\$ 14,89 |
| COFINS A RECOLHER | | R\$ 12.192,83 | R\$ 6.237,57 |
| CRF A RECOLHER | | R\$ 420,00 | R\$ 466,17 |
| ISS RETIDO A RECOLHER | | R\$ 1.012,23 | R\$ 1.014,12 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | R\$ 2.002,50 | R\$ 1.454,40 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | R\$ 1.661,50 | R\$ 1.078,68 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | R\$ 682,50 | R\$ 0,00 |
| PRÓ-LABORE A PAGAR | | R\$ 979,00 | R\$ 1.078,68 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R\$ 341,00 | R\$ 375,72 |
| INSS A RECOLHER | | R\$ 341,00 | R\$ 375,72 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 569.748,67 | R\$ 2.765,65 |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | | R\$ 512.372,03 | R\$ 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E VEICULAR
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.498.644/0001-01
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|-------------------------------------|------|-----------------|----------------|
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | | R\$ 512.372,03 | R\$ 0,00 |
| CONTAS A PAGAR | | R\$ 57.376,64 | R\$ 2.543,08 |
| CONTRATO DE MÚTUO | | R\$ 55.376,64 | R\$ 2.543,08 |
| ALUGUEL A PAGAR | | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 0,00 | R\$ 222,57 |
| APROPRIAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 222,57 |
| (-) PATRIMÔNIO SOCIAL | | R\$ (28.768,64) | R\$ 262.906,16 |
| (-) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | | R\$ (28.768,64) | R\$ 262.906,16 |
| (-) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | | R\$ (28.768,64) | R\$ 262.906,16 |
| SUPERAVIT / (DEFICITS) ACUMULADOS | | R\$ 38.939,94 | R\$ 262.906,16 |
| (-) DEFICIT ACUMULADOS | | R\$ (67.708,58) | R\$ 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



| | | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Entidade: | OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E VEICULAR | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 13.498.644/0001-01 |
| Número de Ordem do Livro: | 8 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|-------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA | | R\$ 2.611.583,22 | R\$ 2.526.030,46 |
| RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS | | R\$ 241.466,14 | R\$ 617.644,33 |
| RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | R\$ 2.370.117,08 | R\$ 1.908.386,13 |
| (-) DEDUÇÕES | | R\$ (199.032,67) | R\$ (183.569,17) |
| (-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | | R\$ (199.032,67) | R\$ (183.569,17) |
| RECEITA LÍQUIDA | | R\$ 2.412.550,55 | R\$ 2.342.461,29 |
| LUCRO BRUTO | | R\$ 2.412.550,55 | R\$ 2.342.461,29 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (2.603.327,61) | R\$ (2.302.452,80) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL | | R\$ (72.662,34) | R\$ (24.205,30) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL | | R\$ (72.662,34) | R\$ (0,00) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL | | R\$ (0,00) | R\$ (24.205,30) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS | | R\$ (2.530.665,27) | R\$ (2.278.247,50) |
| (-) CUSTOS OUTRAS ATIVIDADES | | R\$ (94.553,24) | R\$ (0,00) |
| (-) SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS | | R\$ (390.530,99) | R\$ (49.163,50) |
| (-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | R\$ (22.981,83) | R\$ (21.252,02) |
| (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | | R\$ (40.295,81) | R\$ (2.741,93) |
| (-) DESPESAS GERAIS | | R\$ (1.981.947,40) | R\$ (2.205.090,05) |
| (-) ASSISTENCIA SOCIAL / FILANTROPIA | | R\$ (356,00) | R\$ (0,00) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (11.104,03) | R\$ (14.905,55) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (11.104,03) | R\$ (14.905,55) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 10.771,37 | R\$ 40.101,29 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 10.771,37 | R\$ 40.101,29 |
| (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | R\$ 12.880,95 | R\$ (0,00) |
| RECEITAS DIVERSAS | | R\$ 12.880,95 | R\$ 0,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL | | R\$ (178.228,77) | R\$ 65.204,23 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | R\$ (178.228,77) | R\$ 65.204,23 |
| SUPERAVIT | | R\$ (178.228,77) | R\$ 65.204,23 |