

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2022

0030 CECRESP CORRETORA ADMINISTRADORA DE SEGUROS E CONSULTORIA LTDA

03.079.489/0001-27

Praca Alfredo Issa, 48, ANDAR 18, Centro, 01033-040, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO				
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE				
1.01.01 (10002) DISPONIBILIDADES				
1.01.01.01 (10003) CAIXA GERAL				
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL MATRIZ	400,81	0,00	0,00	400,81
CAIXA GERAL	400,81	0,00	0,00	400,81
1.01.01.02 (10020) DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA				
1.01.01.02.00006 (10026) SICOOB CREDCORP/SP	86.369,88	27.827.543,61	27.770.232,73	143.680,76
1.01.01.02.00023 (84810) CONTA CORRENTE SICOOB AG 4446-6	4.760,77	22.897.631,69	22.893.137,53	9.254,93
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	91.130,65	50.725.175,30	50.663.370,26	152.935,69
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ				
1.01.01.03.00092 (77783) APLICACAO RDC - LONGO POS CDI (36)	755.225,38	2.354,08	757.579,46	0,00
1.01.01.03.00100 (77784) APLICACAO RDC - LONGO POS CDI (37)	1.020.649,22	12.559,29	1.033.208,51	0,00
1.01.01.03.00102 (77785) APLICACAO RDC - LONGO POS CDI (38)	888.287,33	19.872,77	908.160,10	0,00
1.01.01.03.00104 (77786) APLICACAO RDC - LONGO POS CDI (39)	1.008.555,49	31.744,01	1.040.299,50	0,00
1.01.01.03.00105 (77787) APLICACAO RDC - LONGO POS CDI (40)	890.000,00	35.059,89	925.059,89	0,00
1.01.01.03.00106 (77788) APLICACAO RDC - LONGO POS CDI (41)	0,00	930.382,21	930.382,21	0,00
1.01.01.03.00107 (77789) APLICACAO RDC - LONGO POS CDI (42)	0,00	945.196,93	945.196,93	0,00
1.01.01.03.00108 (77790) APLICACAO RDC - LONGO POS CDI COOPMIL	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
1.01.01.03.00109 (77791) APLICACAO RDC - LONGO POS CDI (43)	0,00	262.465,16	262.465,16	0,00
1.01.01.03.00110 (77792) APLICACAO RDC - LONGO POS CDI (44)	0,00	967.216,87	967.216,87	0,00
1.01.01.03.00112 (77793) APLICACAO RDC - LONGO POS CDI (45)	0,00	909.380,72	909.380,72	0,00
1.01.01.03.00113 (77794) APLICACAO RDC - LONGO POS CDI (46)	0,00	1.201.777,87	1.201.777,87	0,00
1.01.01.03.00115 (77795) APLICACAO RDC - LONGO POS CDI (47)	0,00	837.360,87	837.360,87	0,00
1.01.01.03.00116 (77796) APLICACAO RDC - LONGO POS CDI (48)	0,00	937.784,77	186.472,85	751.311,92
1.01.01.03.00117 (77797) APLICACAO RDC - LONGO POS CDI (49)	0,00	1.444.935,01	0,00	1.444.935,01
1.01.01.03.00118 (77798) APLICACAO RDC - LONGO POS CDI (50)	0,00	1.123.607,20	0,00	1.123.607,20
1.01.01.03.00119 (77799) APLICACAO RDC - LONGO POS CDI (51)	0,00	808.748,26	0,00	808.748,26
1.01.01.03.00120 (77800) APLICACAO RDC - LONGO POS CDI (52)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	4.562.717,42	12.471.445,91	10.904.560,94	6.129.602,39
DISPONIBILIDADES	4.654.248,88	63.196.621,21	61.567.931,20	6.282.938,89
1.01.02 (10070) CLIENTES				
1.01.02.01 (10071) CLIENTES NACIONAIS				
1.01.02.01.00002 (10073) HDI SEGURADORA	0,00	185.448,21	185.448,21	0,00
1.01.02.01.00003 (10074) LIBERTY SEGUROS [0030]	0,00	348.651,63	348.651,63	0,00
1.01.02.01.00004 (10075) MAPFRE VERA CRUZ / AFFINITY / VID [0001]	0,00	747.627,53	747.627,53	0,00
1.01.02.01.00005 (10076) ALLIANZ SEGURO	0,00	683.257,17	683.257,17	0,00
1.01.02.01.00006 (10077) AZUL SEGURO S/A	0,00	223.721,43	223.721,43	0,00
1.01.02.01.00008 (10078) UNIMED SEGURO	0,00	219.914,01	219.914,01	0,00
1.01.02.01.00009 (10079) PORTO SEGURO [0030]	0,00	1.182.121,05	1.182.024,40	96,65
1.01.02.01.00010 (10080) MONGERAL SEGUROS	0,00	24.537,62	24.537,62	0,00
1.01.02.01.00011 (10081) MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	255.237,24	255.237,24	0,00
1.01.02.01.00016 (10086) MARITIMA SEGUROS	277,70	249.733,51	250.011,21	0,00
1.01.02.01.00017 (10087) SULAMERICA	0,00	155.791,38	155.791,38	0,00
1.01.02.01.00019 (10089) BRADESCO SEGUROS	353,88	214.632,85	214.986,73	0,00
1.01.02.01.00020 (10090) TOKIO MARINE [0001]	0,00	1.039.671,99	1.039.671,99	0,00
1.01.02.01.00040 (10111) METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	1.428,02	1.428,02	0,00
1.01.02.01.00184 (10255) FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 H	0,00	16.905,99	16.905,99	0,00
1.01.02.01.00239 (10310) NOTRE DAME SEGURADORA S/A.	0,00	27.925,45	27.925,45	0,00
1.01.02.01.00241 (10312) ICATU SEGUROS S/A	0,00	5.100,17	5.100,17	0,00
1.01.02.01.00983 (11052) SUHAI SEGUROS S.A.	0,00	93.615,64	93.615,64	0,00
1.01.02.01.06942 (17150) COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA [0001]	0,00	994.492,36	994.492,36	0,00
1.01.02.01.11051 (22994) AIG SEGUROS BRASIL S/A	0,00	7.931,47	7.931,47	0,00

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2022

0030 CECRESP CORRETORA ADMINISTRADORA DE SEGUROS E CONSULTORIA LTDA

03.079.489/0001-27

Praca Alfredo Issa, 48, ANDAR 18, Centro, 01033-040, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.02.01.17813 (31425) SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	0,00	10.003.889,89	10.003.889,89	0,00
1.01.02.01.19438 (33624) SEGUROS SURA S.A	0,00	634,32	634,32	0,00
1.01.02.01.20723 (35339) ALFA SEGURADORA S.A	0,00	38.990,69	38.990,69	0,00
1.01.02.01.32204 (48073) Mitsui Sumitomo Seguros	0,00	42.871,19	42.871,19	0,00
1.01.02.01.32206 (48080) ITURAN SERVICOS LTDA.	0,00	5.869,74	5.869,74	0,00
1.01.02.01.32465 (48376) ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE	0,00	224.346,84	224.346,84	0,00
1.01.02.01.36488 (52815) ARGO SEGUROS BRASIL S.A.	0,00	738,31	738,31	0,00
1.01.02.01.37889 (54439) ORAMA DISTRIBUIDORA DE TATULOS E VALORE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.01.02.01.38257 (54921) SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A	0,00	19.419,57	19.419,57	0,00
1.01.02.01.38292 (54962) ESSOR SEGUROS S/A	538,89	122,32	661,21	0,00
1.01.02.01.39062 (55872) UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA	0,00	26.947,90	26.947,90	0,00
1.01.02.01.40265 (57130) CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA SA	0,00	664,53	664,53	0,00
1.01.02.01.40413 (57369) COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	0,00	53,00	53,00	0,00
CLIENTES NACIONAIS	1.170,47	17.043.293,02	17.043.366,84	1.096,65
CLIENTES	1.170,47	17.043.293,02	17.043.366,84	1.096,65
1.01.04 (15700) CREDITOS				
1.01.04.01 (15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A				
1.01.04.01.00007 (15708) IRRF A RECUPERAR	0,00	353.795,17	353.795,17	0,00
1.01.04.01.00010 (15711) TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.487,61	0,00	2.487,61	0,00
1.01.04.01.00099 (50911) TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	17.214,14	0,00	17.214,14
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	2.487,61	371.009,31	356.282,78	17.214,14
1.01.04.03 (15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
1.01.04.03.00001 (15831) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	191.966,01	191.966,01	0,00
1.01.04.03.00002 (15832) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	17.274,56	17.274,56	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	209.240,57	209.240,57	0,00
1.01.04.05 (15852) ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
1.01.04.05.00002 (15854) ADIANTAMENTO/EMPRESTIMO PARA SOCIOS	0,00	71.304,75	71.304,75	0,00
1.01.04.05.00003 (15855) ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.145,75	31.633,85	23.793,21	15.986,39
1.01.04.05.00006 (15858) ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5,00	5,00	0,00	10,00
1.01.04.05.00007 (55555) DEPOSITO JUDICIAL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.150,75	130.943,60	95.097,96	43.996,39
1.01.04.06 (15870) OUTROS CREDITOS				
1.01.04.06.00009 (80115) VILLARES METALS	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
1.01.04.06.00020 (81905) COOPERALESP	3.085,00	0,00	3.085,00	0,00
1.01.04.06.00021 (81906) CREDIABC	17,73	0,00	17,73	0,00
1.01.04.06.00024 (81909) COOPERTREM	0,01	0,00	0,01	0,00
1.01.04.06.00044 (81910) COOPERACS	5,00	0,00	5,00	0,00
1.01.04.06.00045 (81911) CREDIACIPREV	5,00	0,00	5,00	0,00
1.01.04.06.00047 (81912) DEVOLUCAO DE QUOTAS CRED MUTUA	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
1.01.04.06.00048 (81913) DEVOLUCAO DE QUOTAS CREDICAMDA	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
OUTROS CREDITOS	13.392,74	0,00	5.192,74	8.200,00
CREDITOS	24.031,10	711.193,48	665.814,05	69.410,53
ATIVO CIRCULANTE	4.679.450,45	80.951.107,71	79.277.112,09	6.353.446,07
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.02.01 (15901) REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1.02.01.01 (15902) CONTA CAPITAL SICOOB				
1.02.01.01.00002 (15904) RESERVAS DE RESCISAO	2.300,25	1.200,00	739,82	2.760,43
CONTA CAPITAL SICOOB	2.300,25	1.200,00	739,82	2.760,43

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2022

0030 CECRESP CORRETORA ADMINISTRADORA DE SEGUROS E CONSULTORIA LTDA

03.079.489/0001-27

Praca Alfredo Issa, 48, ANDAR 18, Centro, 01033-040, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.300,25	1.200,00	739,82	2.760,43
1.02.02 (18900) INVESTIMENTOS				
1.02.02.01 (18901) PARTICIPACOES SOCIETARIAS				
1.02.02.01.00002 (18903) PARTICIPACAO EM COOPERATIVA	6.337,39	3.147,20	10,00	9.474,59
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	6.337,39	3.147,20	10,00	9.474,59
INVESTIMENTOS	6.337,39	3.147,20	10,00	9.474,59
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO				
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS				
1.02.03.02.00001 (19201) MOVEIS E UTENSILIOS	6.178,36	0,00	0,00	6.178,36
1.02.03.02.00002 (19202) INSTALACOES	6.463,84	0,00	0,00	6.463,84
1.02.03.02.00003 (19203) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.935,55	0,00	0,00	9.935,55
1.02.03.02.00005 (19205) COMPUTADORES E PERIFERICOS	58.402,41	0,00	0,00	58.402,41
BENS MOVEIS	80.980,16	0,00	0,00	80.980,16
1.02.03.05 (19800) (-) DEPRECIACOES				
1.02.03.05.00001 (19801) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(6.178,36)	0,00	0,00	(6.178,36)
1.02.03.05.00002 (19802) (-) DEPRECIACAO INSTALACOES	(4.666,55)	0,00	640,80	(5.307,35)
1.02.03.05.00003 (19803) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(5.529,32)	0,00	1.402,08	(6.931,40)
1.02.03.05.00004 (19804) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES PERIFERICOS	(50.702,35)	0,00	8.943,48	(59.645,83)
(-) DEPRECIACOES	(67.076,58)	0,00	10.986,36	(78.062,94)
IMOBILIZADO	13.903,58	0,00	10.986,36	2.917,22
ATIVO NAO CIRCULANTE	22.541,22	4.347,20	11.736,18	15.152,24
ATIVO	4.701.991,67	80.955.454,91	79.288.848,27	6.368.598,31

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2022

0030 CECRESP CORRETORA ADMINISTRADORA DE SEGUROS E CONSULTORIA LTDA

03.079.489/0001-27

Praca Alfredo Issa, 48, ANDAR 18, Centro, 01033-040, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO				
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE				
2.01.01 (20002) FORNECEDORES				
2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS				
2.01.01.01.00001 (20004) ADHOC - ASSESSORIA CONTABIL	3.900,00	51.167,00	51.564,00	4.297,00
2.01.01.01.00998 (20998) FORNECEDORES NACIONAIS	652,34	134.716,35	134.064,01	0,00
2.01.01.01.03783 (87498) LDG AUDITORIA CONSULTORIA CONTABIL E GES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	4.552,34	191.883,35	191.628,01	4.297,00
FORNECEDORES	4.552,34	191.883,35	191.628,01	4.297,00
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
2.01.02.01.00002 (25183) PIS A RECOLHER	20.253,44	280.546,53	284.178,25	23.885,16
2.01.02.01.00003 (25184) COFINS A RECOLHER	93.629,90	1.296.953,89	1.313.846,33	110.522,34
2.01.02.01.00006 (25187) IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	21.804,24	251.041,53	254.163,88	24.926,59
2.01.02.01.00010 (25194) ISS A RECOLHER	24.347,72	337.089,06	341.361,14	28.619,80
2.01.02.01.00016 (25199) IRRF S/ SERV TOMADOS A RECOLHER	0,00	372,62	427,87	55,25
2.01.02.01.00019 (25202) PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	23,14	1.178,30	1.329,54	174,38
2.01.02.01.00023 (25206) IRPJ A RECOLHER	56.988,02	805.977,10	798.472,44	49.483,36
2.01.02.01.00024 (25207) CSLL A RECOLHER	47.435,04	289.309,63	296.090,08	54.215,49
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	264.481,50	3.262.468,66	3.289.869,53	291.882,37
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	264.481,50	3.262.468,66	3.289.869,53	291.882,37
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS				
2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	572.275,21	572.275,21	0,00
2.01.03.01.00002 (25253) PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.054.870,44	1.054.870,44	0,00
2.01.03.01.00003 (25254) FERIAS A PAGAR	0,00	17.313,03	17.313,03	0,00
2.01.03.01.00004 (25255) RESCISOES A PAGAR	0,00	48.734,89	48.734,89	0,00
2.01.03.01.00008 (25262) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	1.364,17	1.364,17	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.694.557,74	1.694.557,74	0,00
2.01.03.02 (25300) FGTS				
2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	4.950,41	49.643,91	50.844,69	6.151,19
2.01.03.02.00002 (25302) GRRF/FGTS A RECOLHER	0,00	8.789,18	8.789,18	0,00
FGTS	4.950,41	58.433,09	59.633,87	6.151,19
2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL				
2.01.03.03.00001 (25306) INSS A RECOLHER	30.349,01	417.703,74	422.052,78	34.698,05
PREVIDENCIA SOCIAL	30.349,01	417.703,74	422.052,78	34.698,05
2.01.03.04 (25315) PROVISAO P/ O 13o SALARIO				
2.01.03.04.00001 (25316) PROVISAO PARA 13º SALARIO	0,00	48.513,87	48.513,87	0,00
PROVISAO P/ O 13o SALARIO	0,00	48.513,87	48.513,87	0,00
2.01.03.05 (25324) PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS				
2.01.03.05.00001 (25325) PROVISAO PARA FERIAS	1.686,52	59.381,74	70.252,12	12.556,90
PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	1.686,52	59.381,74	70.252,12	12.556,90
2.01.03.09 (66012) OUTRAS PROVISOES				
2.01.03.09.00001 (66013) OUTRAS PROVISOES TRIBUTARIAS	52.224,80	0,00	0,00	52.224,80

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2022

0030 CECRESP CORRETORA ADMINISTRADORA DE SEGUROS E CONSULTORIA LTDA

03.079.489/0001-27

Praca Alfredo Issa, 48, ANDAR 18, Centro, 01033-040, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
OUTRAS PROVISOES	52.224,80	0,00	0,00	52.224,80
OBRIGACOES TRABALHISTAS	89.210,74	2.278.590,18	2.295.010,38	105.630,94
2.01.04 (25350) OUTRAS OBRIGACOES				
2.01.04.01 (25351) REPASSES A LIBERAR				
2.01.04.01.00007 (25358) COOCRESB	2.245,49	34.512,91	34.823,08	2.555,66
2.01.04.01.00011 (25362) COOPERAC	18.544,01	263.106,70	274.965,04	30.402,35
2.01.04.01.00014 (25365) COOPERCANA	4.966,18	82.619,90	83.027,94	5.374,22
2.01.04.01.00018 (25369) COOPERCREDI-SP	20.506,04	158.561,92	138.055,88	0,00
2.01.04.01.00019 (25370) COOPERFAC	40,88	10.656,90	12.073,70	1.457,68
2.01.04.01.00021 (25372) COOPERNAPI	1.155,37	21.114,09	21.362,01	1.403,29
2.01.04.01.00022 (25373) COOPERSERV	0,00	146.238,04	146.238,04	0,00
2.01.04.01.00023 (25374) COOPERTREM	77,78	872,07	794,29	0,00
2.01.04.01.00026 (25377) CRED-ACI	1.042,10	18.322,35	18.658,40	1.378,15
2.01.04.01.00027 (25378) CREDACIF	86.640,95	944.180,26	966.084,15	108.544,84
2.01.04.01.00028 (25379) CRED-ACILPA	7.145,67	88.773,81	92.840,18	11.212,04
2.01.04.01.00029 (25380) CREDESP	350,46	0,00	0,00	350,46
2.01.04.01.00030 (25381) CREDIABC	1.411,39	46.130,63	44.802,43	83,19
2.01.04.01.00034 (25385) CREDIACISC	5.783,74	102.415,23	101.055,31	4.423,82
2.01.04.01.00035 (25386) CREDIAFAM	1.455,96	0,00	0,00	1.455,96
2.01.04.01.00039 (25390) CREDICAZOLA	4.230,58	0,00	0,00	4.230,58
2.01.04.01.00040 (25391) CREDICONSUMO	6.756,40	263.136,55	281.994,17	25.614,02
2.01.04.01.00046 (25397) CREDMIL	0,00	2.080,32	2.080,33	0,01
2.01.04.01.00047 (25398) CREDSAUDE PIRACICABA	1.221,45	24.375,95	25.015,88	1.861,38
2.01.04.01.00048 (25399) CRESSEM	20.340,75	297.288,22	299.938,97	22.991,50
2.01.04.01.00054 (25405) METALCRED	24.022,26	377.341,84	381.516,64	28.197,06
2.01.04.01.00058 (25409) SICOOB COOPERACE	5.755,54	28.014,26	24.257,82	1.999,10
2.01.04.01.00059 (25410) SICOOB CREDIACIL	913,32	4.086,22	3.413,18	240,28
2.01.04.01.00061 (25412) SICOOB PAULISTA	178.501,74	2.033.376,83	2.009.841,31	154.966,22
2.01.04.01.00079 (25268) COOPMIL	29.061,17	292.558,83	268.906,09	5.408,43
2.01.04.01.00080 (25426) OURICRED	3.213,98	119.724,67	128.268,86	11.758,17
2.01.04.01.00084 (25430) CREDIMED	4.369,39	30.061,03	29.994,89	4.303,25
2.01.04.01.00086 (25342) COOPMAIALUIZA	288,95	5.011,88	5.121,51	398,58
2.01.04.01.00087 (25343) COOPMESP	4.989,05	47.090,72	46.621,73	4.520,06
2.01.04.01.00088 (25344) CREDICONSUMO	0,00	17.503,29	17.503,29	0,00
2.01.04.01.00091 (25347) COOPEREMBRAER	15.873,98	192.312,21	201.072,04	24.633,81
2.01.04.01.00092 (25348) CREDIACISA	2.213,86	90.906,33	92.405,53	3.713,06
2.01.04.01.00093 (33050) SICOOB ACICRED	9.268,71	161.830,43	173.633,99	21.072,27
2.01.04.01.00094 (33051) NOVELIS	387,44	0,00	0,00	387,44
2.01.04.01.00095 (33052) JUDCRED	23,58	0,00	0,00	23,58
2.01.04.01.00096 (33053) CREDICUCAR	27.257,75	445.985,18	444.933,47	26.206,04
2.01.04.01.00097 (33054) COOPER ITAPIRA	0,00	0,00	66,54	66,54
2.01.04.01.00099 (33056) CREDIRHODIA	319,38	1.531,21	1.550,36	338,53
2.01.04.01.00100 (33057) SICOOB INDEPENDENCIA	2.413,86	0,00	0,00	2.413,86
2.01.04.01.00101 (33058) CREDMOGIANA	47.688,29	750.298,80	783.710,16	81.099,65
2.01.04.01.00102 (33059) COOPERASO	12.992,74	164.013,45	163.820,27	12.799,56
2.01.04.01.00104 (71617) SICOOB ARARAQUARA (ANTIGA IESACREDI)	28.855,77	437.999,57	447.746,49	38.602,69
2.01.04.01.00105 (71618) CREDMALHAS	142,85	6.025,98	5.927,52	44,39
2.01.04.01.00106 (71619) COOPSERVE JABOTICABAL	0,45	0,00	0,00	0,45
2.01.04.01.00107 (71620) CREDCEG	713,94	10.651,73	11.696,37	1.758,58
2.01.04.01.00109 (71623) SICOOB COOPERATIVA (OUTRO)	8.114,83	0,00	0,00	8.114,83
2.01.04.01.00110 (71624) SICOOB USAGRO	2.594,75	35.736,82	33.508,31	366,24
2.01.04.01.00111 (71626) SICOOB COOPER7	294,22	8.023,59	8.375,14	645,77
2.01.04.01.00112 (71627) SICOOB CECRESA	1.670,57	32.158,99	31.467,85	979,43
2.01.04.01.00113 (71628) SICOOB SANTA	738,34	7.103,21	7.050,13	685,26
2.01.04.01.00116 (71631) SICOOB CREDSAOPAULO	49.327,00	758.200,10	768.214,19	59.341,09
2.01.04.01.00118 (71634) MONDELEZ	1.580,42	22.082,43	22.619,99	2.117,98
2.01.04.01.00119 (71635) MAGISCREDE	0,00	63.016,12	66.443,07	3.426,95
2.01.04.01.00120 (71636) COOPMOND	0,00	1.632,50	1.632,50	0,00

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2022

0030 CECRESP CORRETORA ADMINISTRADORA DE SEGUROS E CONSULTORIA LTDA

03.079.489/0001-27

Praca Alfredo Issa, 48, ANDAR 18, Centro, 01033-040, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.04.01.00121 (71637) CREDICOR	0,00	17.539,24	18.626,52	1.087,28
2.01.04.01.00122 (71638) CREDICENTRO	0,00	1.197,33	2.039,19	841,86
2.01.04.01.00123 (71639) ELGIN	0,00	2.131,59	2.131,59	0,00
REPASSES A LIBERAR	647.503,33	8.669.532,23	8.747.926,34	725.897,44
OUTRAS OBRIGACOES	647.503,33	8.669.532,23	8.747.926,34	725.897,44
2.01.05 (25450) ADIANTAMENTO DE CLIENTES				
2.01.05.01 (25451) ADIANTAMENTO DE SEGURADORAS				
2.01.05.01.00001 (25452) ADIANTAMENTO DE SEGURADORAS	182,12	5.834,13	12.392,02	6.740,01
ADIANTAMENTO DE SEGURADORAS	182,12	5.834,13	12.392,02	6.740,01
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	182,12	5.834,13	12.392,02	6.740,01
2.01.06 (25475) OUTRAS OPERACOES COM SICOOB				
2.01.06.01 (25476) OUTRAS OPERACOES COM SICOOB				
2.01.06.01.00001 (25477) EMPRESTIMOS LIBERADOS PELA SICOOB	0,00	2.321,45	2.321,45	0,00
OUTRAS OPERACOES COM SICOOB	0,00	2.321,45	2.321,45	0,00
2.01.06.02 (88941) SALDO DAS QUOTAS SOCIAIS DE CAPITAL				
2.01.06.02.00001 (88942) METALCRED	39,08	39,08	0,00	0,00
2.01.06.02.00002 (88943) COOPERCREDI-SP	461,39	461,39	0,00	0,00
2.01.06.02.00004 (88945) CENTRAL CECRESP	3.171,10	3.171,10	0,00	0,00
2.01.06.02.00011 (88952) CREDIABC	39,08	39,08	0,00	0,00
2.01.06.02.00012 (88953) CREDACIF	15,84	15,84	0,00	0,00
2.01.06.02.00014 (09192) SICOOB CREDIACISC	0,00	15,54	15,54	0,00
2.01.06.02.00015 (09193) SICOOB ARARAQUARA	0,00	239,10	239,10	0,00
2.01.06.02.00016 (09194) CREDICONSUMO	0,00	239,10	239,10	0,00
2.01.06.02.00017 (09195) COOPERASO	0,00	75,84	75,84	0,00
2.01.06.02.00018 (09196) SICOOB PAULISTA	0,00	563,69	563,69	0,00
2.01.06.02.00019 (09197) SICOOB SANTA	0,00	289,69	289,69	0,00
2.01.06.02.00020 (09198) COOPMIL	0,00	15,54	15,54	0,00
2.01.06.02.00021 (09199) CREDIMOGIANA	0,00	355,00	1.065,00	710,00
2.01.06.02.00022 (09120) CENTRAL CECRESP	0,00	0,00	385,00	385,00
2.01.06.02.00023 (09121) CREDMETAL	0,00	0,00	355,00	355,00
2.01.06.02.00024 (09122) COOPERSERV	0,00	0,00	355,00	355,00
2.01.06.02.00025 (09123) COOPERNAPI	0,00	0,00	710,00	710,00
2.01.06.02.00026 (09124) MONDELEZ	0,00	0,00	355,00	355,00
2.01.06.02.00027 (09125) CREDSAOPAULO	0,00	0,00	355,00	355,00
2.01.06.02.00028 (09126) CRED-ACI	0,00	0,00	355,00	355,00
2.01.06.02.00029 (09127) CREDCEG	0,00	0,00	355,00	355,00
2.01.06.02.00030 (09128) CRESSEM	0,00	0,00	355,00	355,00
2.01.06.02.00032 (09129) SICOOB GRANDE ABC	0,00	0,00	355,00	355,00
2.01.06.02.00034 (09131) CREDICUCAR	0,00	0,00	355,00	355,00
SALDO DAS QUOTAS SOCIAIS DE CAPITAL	3.726,49	5.519,99	6.793,50	5.000,00
OUTRAS OPERACOES COM SICOOB	3.726,49	7.841,44	9.114,95	5.000,00
2.01.07 (26001) OUTRAS CONTAS A PAGAR				
2.01.07.01 (26002) OUTRAS CONTAS A PAGAR				
2.01.07.01.00001 (26003) LUCROS/ DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	633.299,92	633.299,92	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	633.299,92	633.299,92	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	633.299,92	633.299,92	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	1.009.656,52	15.049.449,91	15.179.241,15	1.139.447,76

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2022

0030 CECRESP CORRETORA ADMINISTRADORA DE SEGUROS E CONSULTORIA LTDA

03.079.489/0001-27

Praca Alfredo Issa, 48, ANDAR 18, Centro, 01033-040, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02 (25500) PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.02.03 (27300) ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL				
2.02.03.01 (27301) ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO				
2.02.03.01.00009 (80123) SICOOB CREDIACISC	15,54	15,54	0,00	0,00
2.02.03.01.00010 (80124) SICOOB ARARAQUARA	239,10	239,10	0,00	0,00
2.02.03.01.00011 (80125) CREDICONSUMO	239,10	239,10	0,00	0,00
2.02.03.01.00012 (08012) COOPERASO	75,84	75,84	0,00	0,00
2.02.03.01.00013 (08013) SICOOB PAULISTA	563,69	563,69	0,00	0,00
2.02.03.01.00014 (81919) SICOOB SANTA	289,69	289,69	0,00	0,00
2.02.03.01.00015 (81920) COOPMIL	15,54	15,54	0,00	0,00
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO	1.438,50	1.438,50	0,00	0,00
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	1.438,50	1.438,50	0,00	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.438,50	1.438,50	0,00	0,00
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.01 (27001) CAPITAL SOCIAL				
2.03.01.01 (27002) CAPITAL SUBSCRITO				
2.03.01.01.00001 (27003) CENTRAL DAS COP. DE CREDITOS DO EST.	205.390,81	0,00	9.944,19	215.335,00
2.03.01.01.00002 (27004) FRANCISCO FERNANDO DA SILVA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2.03.01.01.00004 (27006) CREDICONSUMO	16.000,00	0,00	240,00	16.240,00
2.03.01.01.00005 (27007) NOSSACRED	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.03.01.01.00006 (27008) SICOOB COOPERFAC	1.040,00	0,00	30,00	1.070,00
2.03.01.01.00008 (27110) COOP ECO CRED MUT FUN PUB ITAPIRA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
2.03.01.01.00010 (27112) COOPERTREM	18.727,08	0,00	652,92	19.380,00
2.03.01.01.00011 (27113) COOP CRED MUT EMPR PILKINGTON BRASIL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
2.03.01.01.00012 (27114) IESACRED	8.000,00	0,00	8.240,00	16.240,00
2.03.01.01.00013 (27115) COPERCRED	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
2.03.01.01.00014 (27116) COOPERCREDI ACSC	18.726,81	0,00	948,19	19.675,00
2.03.01.01.00015 (27117) COOPERCREDI-SP	12.081,81	0,00	19.253,19	31.335,00
2.03.01.01.00016 (27118) COOPERCERES	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
2.03.01.01.00017 (27119) SICOOB GRANDE SAO PAULO	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
2.03.01.01.00020 (27122) CRED-ACIF	1.053,97	0,00	16,03	1.070,00
2.03.01.01.00021 (27123) CREDMIL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
2.03.01.01.00022 (27124) COOPARA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.03.01.01.00023 (27125) COOPERALESP	3.020,45	3.085,00	64,55	0,00
2.03.01.01.00024 (27126) ALCOOP SAO ROQUE	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
2.03.01.01.00025 (27127) CREDI-CAMDA	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
2.03.01.01.00026 (27128) CREDIABC	2.617,73	2,73	55,00	2.670,00
2.03.01.01.00027 (27129) COOPERACS-SP	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
2.03.01.01.00028 (27130) SICOOB CREDIACISC	1.040,00	0,00	15,00	1.055,00
2.03.01.01.00032 (27134) SICOOB CREDIACIPREV	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
2.03.01.01.00035 (27137) SICOOB CREDIACIRC	16.109,08	16.109,08	0,00	0,00
2.03.01.01.00036 (27138) SICOOB OESTE PAULISTA	18.726,81	0,00	19.558,19	38.285,00
2.03.01.01.00037 (27139) COOP ECO CRED MUT EMPR VILLARES METALS	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
2.03.01.01.00039 (80110) SICOOB ACICRED	7.047,72	7,72	10,00	7.050,00
2.03.01.01.00040 (87210) SICOOB METALCRED	2.617,73	2,73	55,00	2.670,00
2.03.01.01.00041 (87211) COOPMIL	1.040,00	0,00	15,00	1.055,00
2.03.01.01.00042 (87212) THIAGO VALE DA SILVA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2.03.01.01.00043 (87213) COOPERASO	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00
CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00	64.247,26	64.247,26	400.000,00
CAPITAL SOCIAL	400.000,00	64.247,26	64.247,26	400.000,00
2.03.04 (27050) RESERVA DE LUCROS				
2.03.04.01 (27051) RESERVA LEGAL				

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2022

0030 CECRESP CORRETORA ADMINISTRADORA DE SEGUROS E CONSULTORIA LTDA

03.079.489/0001-27

Praca Alfredo Issa, 48, ANDAR 18, Centro, 01033-040, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.04.01.00002 (80752) RESERVA LEGAL	313.735,75	0,00	140.733,31	454.469,06
2.03.04.01.00003 (80753) RESERVA DE EXPANSAO DO PATRIMONIO LIQUID	1.134.431,04	225.003,53	633.299,90	1.542.727,41
RESERVA LEGAL	1.448.166,79	225.003,53	774.033,21	1.997.196,47
RESERVA DE LUCROS	1.448.166,79	225.003,53	774.033,21	1.997.196,47
2.03.06 (27200) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
2.03.06.01 (27201) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO				
2.03.06.01.00003 (27204) LUCRO DO EXERCICIO	563.085,41	563.085,41	0,00	0,00
2.03.06.01.00004 (27205) LUCROS ACUMULADOS	1.279.644,45	1.415.665,81	795.569,45	659.548,09
2.03.06.01.00005 (27206) AJUSTES CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	69.440,39	69.440,39	0,00
2.03.06.01.00006 (27207) AJUSTES DEVEDORES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.967,73	11.272,43	1.304,70
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	1.842.729,86	2.058.159,34	876.282,27	660.852,79
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.842.729,86	2.058.159,34	876.282,27	660.852,79
PATRIMONIO LIQUIDO	3.690.896,65	2.347.410,13	1.714.562,74	3.058.049,26
PASSIVO	4.701.991,67	17.398.298,54	16.893.803,89	4.197.497,02

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2022

0030 CECRESP CORRETORA ADMINISTRADORA DE SEGUROS E CONSULTORIA LTDA

03.079.489/0001-27

Praca Alfredo Issa, 48, ANDAR 18, Centro, 01033-040, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS				
3.01 (30001) RECEITA LIQUIDA				
3.01.01 (30002) RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO				
3.01.01.01 (30003) RECEITA BRUTA - OUTRAS RECEITAS				
3.01.01.01.00004 (30007) OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.974,32	8.974,32
RECEITA BRUTA - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.974,32	8.974,32
3.01.01.03 (30300) RECEITA BRUTA DOS SERVICOS				
3.01.01.03.00001 (30301) RECEITA C/ SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	17.030.901,00	17.030.901,00
RECEITA BRUTA DOS SERVICOS	0,00	0,00	17.030.901,00	17.030.901,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO	0,00	0,00	17.039.875,32	17.039.875,32
3.01.02 (31000) DEDUCOES DAS RECEITAS				
3.01.02.01 (31001) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
3.01.02.01.00003 (31004) (-) COFINS	0,00	1.313.846,33	1.704,37	(1.312.141,96)
3.01.02.01.00004 (31005) (-) PIS	0,00	284.178,25	370,02	(283.808,23)
3.01.02.01.00006 (31007) (-) ISS	0,00	341.889,69	0,00	(341.889,69)
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.939.914,27	2.074,39	(1.937.839,88)
DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	1.939.914,27	2.074,39	(1.937.839,88)
RECEITA LIQUIDA	0,00	1.939.914,27	17.041.949,71	15.102.035,44
3.02 (32000) OUTRAS RECEITAS				
3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS				
3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS				
3.02.01.01.00002 (32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	487.445,91	487.445,91
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,00	487.445,91	487.445,91
3.02.01.02 (32010) RECUPERACAO DE DESPESAS				
3.02.01.02.00001 (32011) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,02	57.695,71	57.695,69
RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,02	57.695,71	57.695,69
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,02	545.141,62	545.141,60
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,02	545.141,62	545.141,60
RECEITAS	0,00	1.939.914,29	17.587.091,33	15.647.177,04

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2022

0030 CECRESP CORRETORA ADMINISTRADORA DE SEGUROS E CONSULTORIA LTDA

03.079.489/0001-27

Praca Alfredo Issa, 48, ANDAR 18, Centro, 01033-040, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS				
4.02 (41000) DESPESAS				
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4.02.01.01.00002 (41004) DESPESA COM LOCACOES	0,00	72.231,27	0,00	72.231,27
4.02.01.01.00003 (41005) DESPESA ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	268.713,76	9.730,79	258.982,97
4.02.01.01.00004 (41006) DESPESA COM ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	52.064,00	0,00	52.064,00
4.02.01.01.00005 (41007) DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	27.714,28	0,00	27.714,28
4.02.01.01.00009 (41011) DESPESA COM HOSPEDAGENS E ESTADIAS	0,00	16.200,96	0,00	16.200,96
4.02.01.01.00011 (41013) DESPESA C/ CURSOS TREIN. E CAPACITACAO	0,00	4.618,30	0,00	4.618,30
4.02.01.01.00012 (41014) DESPESAS COM VIAGENS/REUNIOES	0,00	3.502,85	0,00	3.502,85
4.02.01.01.00014 (41016) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	10.986,36	0,00	10.986,36
4.02.01.01.00015 (41017) DESPESAS POSTAIS/CORREIOS	0,00	1.580,20	39,60	1.540,60
4.02.01.01.00018 (41020) DESPESA COM ESTACIONAMENTO	0,00	834,97	0,00	834,97
4.02.01.01.00021 (41023) DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	0,00	16.441,57	0,00	16.441,57
4.02.01.01.00025 (41027) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	1.178,15	0,00	1.178,15
4.02.01.01.00032 (41034) DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	146.282,75	0,00	146.282,75
4.02.01.01.00034 (41036) DESPESA COM TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	3.028,98	0,00	3.028,98
4.02.01.01.00035 (41037) DESPESA COM TELEFONE/INTERNET	0,00	16.287,05	0,00	16.287,05
4.02.01.01.00036 (41038) DESPESA COM VALE REFEICAO	0,00	262.166,81	1.953,47	260.213,34
4.02.01.01.00037 (41039) DESPESA COM VALE TRANSPORTE	0,00	8.239,10	0,00	8.239,10
4.02.01.01.00038 (41040) DESPESA COM CARTORIOS	0,00	80,00	0,00	80,00
4.02.01.01.00041 (41043) DESPESA COM SEGUROS	0,00	22.739,51	0,00	22.739,51
4.02.01.01.00042 (41046) DESPESA COM INFORMATICA/SISTEMAS	0,00	26.467,31	291,91	26.175,40
4.02.01.01.00044 (41047) DESPESA COM PRO LABORE	0,00	1.054.870,44	210,16	1.054.660,28
4.02.01.01.00045 (41048) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	11.744,96	0,00	11.744,96
4.02.01.01.00046 (41049) DESPESA COM KM	0,00	3.850,06	0,00	3.850,06
4.02.01.01.00047 (41050) DESPESA COM CONDUCAO	0,00	2.849,87	0,00	2.849,87
4.02.01.01.00048 (41051) DESPESA COM BRINDES	0,00	11.972,51	0,00	11.972,51
4.02.01.01.00050 (41053) DESPESA COM PEDAGIOS	0,00	9.108,54	0,00	9.108,54
4.02.01.01.00053 (41056) DOACOES	0,00	5.000,00	85,10	4.914,90
4.02.01.01.00056 (41059) DESPESA COM ALUGUEL	0,00	35.225,12	0,00	35.225,12
4.02.01.01.00069 (40071) CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00	6.752,00	0,00	6.752,00
4.02.01.01.00070 (40072) MULTA DE TRANSITO	0,00	1.693,68	0,00	1.693,68
4.02.01.01.00080 (70778) DESPESA COM LANCHES/REFEICOES (SOCIOS)	0,00	10.532,43	0,00	10.532,43
4.02.01.01.00084 (88968) DESPESAS COM LOCACAO DE CARRO	0,00	115.319,25	1.949,00	113.370,25
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	2.230.277,04	14.260,03	2.216.017,01
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.230.277,04	14.260,03	2.216.017,01
4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL				
4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL				
4.02.03.01.00001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	582.741,50	9.268,40	573.473,10
4.02.03.01.00002 (41303) 13o. SALARIO	0,00	49.582,69	0,00	49.582,69
4.02.03.01.00003 (41304) FERIAS	0,00	69.018,88	0,00	69.018,88
4.02.03.01.00004 (41305) AJUDA DE CUSTO	0,00	7.280,00	6.560,00	720,00
4.02.03.01.00008 (41309) AVISO PREVIO	0,00	12.121,65	0,00	12.121,65
4.02.03.01.00009 (41310) FGTS	0,00	59.633,87	0,00	59.633,87
4.02.03.01.00010 (41311) INSS EMPRESA	0,00	339.988,22	0,00	339.988,22
4.02.03.01.00011 (41312) INSS TERCEIROS	0,00	17.579,65	0,00	17.579,65
DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.137.946,46	15.828,40	1.122.118,06
4.02.03.02 (41400) SERVICOS DE TERCEIROS				
4.02.03.02.00002 (41402) SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA	0,00	343.707,13	0,00	343.707,13
4.02.03.02.00003 (41403) SERVICOS TOMADOS DIVERSOS	0,00	21.091,92	0,00	21.091,92
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	364.799,05	0,00	364.799,05

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2022

0030 CECRESP CORRETORA ADMINISTRADORA DE SEGUROS E CONSULTORIA LTDA	03.079.489/0001-27
Praca Alfredo Issa, 48, ANDAR 18, Centro, 01033-040, SAO PAULO-SP	

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPEZA DIRETA COM PESSOAL	0,00	1.502.745,51	15.828,40	1.486.917,11
4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS				
4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS				
4.02.04.01.00002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.682,71	247,50	2.435,21
4.02.04.01.00003 (41504) ENCARGOS E JUROS DE MORA	0,00	27,34	0,00	27,34
4.02.04.01.00005 (41506) DESPESA COM IOF	0,00	378,55	0,00	378,55
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	3.088,60	247,50	2.841,10
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.088,60	247,50	2.841,10
4.02.05 (41600) DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS				
4.02.05.01.00001 (41602) IRPJ DO EXERCICIO	0,00	798.472,44	0,00	798.472,44
4.02.05.01.00002 (41603) CSLL DO EXERCICIO	0,00	296.090,08	0,00	296.090,08
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.094.562,52	0,00	1.094.562,52
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.094.562,52	0,00	1.094.562,52
4.02.06 (41700) DESPESAS COMERCIAIS				
4.02.06.01 (41701) DESPESAS COMERCIAIS GERAIS				
4.02.06.01.00002 (41703) REPASSE DE COMISSOES	0,00	8.675.738,01	0,00	8.675.738,01
DESPESAS COMERCIAIS GERAIS	0,00	8.675.738,01	0,00	8.675.738,01
DESPESAS COMERCIAIS	0,00	8.675.738,01	0,00	8.675.738,01
DESPESAS	0,00	13.506.411,68	30.335,93	13.476.075,75
CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.506.411,68	30.335,93	13.476.075,75
Totais	0,00	113.800.079,42	113.800.079,42	0,00

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2022

0030 CECRESP CORRETORA ADMINISTRADORA DE SEGUROS E CONSULTORIA LTDA

03.079.489/0001-27

Praca Alfredo Issa, 48, ANDAR 18, Centro, 01033-040, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITAS : 15.647.177,04

DESPESAS : 13.476.075,75

LUCRO : 2.171.101,29