

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>733.733,82D</b>	<b>570.760,27D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.802,20D</b>	<b>26.944,39D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>19.228,43D</b>	<b>25.599,05D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>5.134,60D</b>	<b>0,00</b>
CAIXA GERAL	5.134,60D	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.354,32D</b>	<b>3.070,09D</b>
B. BRASIL- 74244-9 - CONV. CONTR. MUNICIPAL	908,70D	1.624,47D
B. BRASIL- 79876-2 - CONV. RECOMEÇO	58,38D	58,38D
B. BRASIL- 86796-9 - CONV. FEBRAC-T-SEDS	214,42D	214,42D
B. BRASIL- 88096-5 - CONV. FEBRAC-T-SEDS	1.122,82D	1.122,82D
B. BRASIL- 88614-9 - CONV. FEBRAC-T-SEDS	50,00D	50,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>11.739,51D</b>	<b>22.528,96D</b>
APLIC FINANC LIQ IMED BANCO DO BRASIL	11.427,46D	22.429,04D
B. BRASIL-4479-2 - APLIC. FINANC-RF-500	99,92D	99,92D
B.BRASIL-00719-6-APLIC.FINAN-RENDE FÁCIL	212,13D	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.771,45D</b>	<b>1.345,34D</b>
<b>ADIANTAMENTO FORNECEDORES</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.500,00D	0,00
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>73,89C</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	73,89C	0,00
<b>IMPOSTOS E CONTR A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.345,34D</b>	<b>1.345,34D</b>
INSS A COMPENSAR	1.345,34D	1.345,34D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.802,32D</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>2.802,32D</b>	<b>0,00</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.802,32D	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>708.931,62D</b>	<b>543.815,88D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>708.931,62D</b>	<b>543.815,88D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>704.676,62D</b>	<b>704.676,62D</b>
EDIFICAÇÕES	704.676,62D	704.676,62D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>204.960,63D</b>	<b>166.797,11D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	204.960,63D	166.797,11D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>120.977,84D</b>	<b>100.928,12D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	120.977,84D	100.928,12D
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>42.981,58D</b>	<b>42.981,58D</b>
INSTALAÇÕES	42.981,58D	42.981,58D
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>99.783,91D</b>	<b>58.184,69D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	99.783,91D	58.184,69D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>132.920,00D</b>	<b>33.420,00D</b>
VEÍCULOS	132.920,00D	33.420,00D
<b>(-) DEPRECIações E EXAUSTões ACUMULADAS</b>	<b>597.368,96C</b>	<b>563.172,24C</b>
(-) DEPR ACUM DE IMÓVEIS	328.534,30C	314.722,54C
(-) DEPR ACUM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.433,22C	86.189,03C
(-) DEPR ACUM DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.884,29C	54.427,53C
(-) DEPR ACUM DE INSTALAÇÕES	24.944,66C	24.211,28C
(-) DEPR ACUM DE COMPUTADORES E PERIFÉRT	55.897,36C	51.201,28C
(-) DEPR ACUM DE VEÍCULOS	41.675,13C	32.420,58C
<b>PASSIVO</b>	<b>733.733,82C</b>	<b>570.760,27C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.742,98C</b>	<b>14.682,49C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.744,24C</b>	<b>0,00</b>
FORNECEDORES	2.744,24C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>16.747,71C</b>	<b>14.190,66C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>11.840,52C</b>	<b>11.046,81C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.840,52C	11.046,81C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.907,19C</b>	<b>3.143,85C</b>
INSS A RECOLHER	2.757,70C	1.198,73C
FGTS A RECOLHER	1.910,65C	1.586,94C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	238,84C	358,18C

C.N.P.J.: 59.757.260/0001-59  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Balço encerrado em: 31/12/2022

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	31/12/2022	31/12/2021
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>746,42C</b>	<b>491,83C</b>
IRRF A RECOLHER	746,42C	491,83C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.504,61C</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR</b>	<b>1.504,61C</b>	<b>0,00</b>
SEGUROS A PAGAR	1.504,61C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>711.990,84C</b>	<b>556.077,78C</b>
<b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>711.990,84C</b>	<b>556.077,78C</b>
<b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>711.990,84C</b>	<b>556.077,78C</b>
SUPERÁVITS ACUMULADOS	711.990,84C	868.892,71C
(-) DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	312.814,93D

  
VILSON APARECIDO DISPOSTI  
CPF: 004.604.738-75

ANDRE LUIZ  
DANTAS:17037276812  
Assinado de forma digital por  
ANDRE LUIZ DANTAS:17037276812  
Dados: 2023.05.22 17:07:33 -03'00'

ANDRE LUIZ DANTAS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP210738/O-9  
CPF: 170.372.768-12