

CNPJ: 64.717.556/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	111.378,21	PASSIVO	111.378,21
ATIVO CIRCULANTE	31.203,17	PASSIVO CIRCULANTE	123.634,61
DISPONIVEL	26.853,17	CONTAS A PAGAR	123.634,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.496,55	OUTRAS CONTAS A PAGAR	56.420,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4346-9	3.709,26	CREDORES PF	50.000,00
BANCO SICREDI	9.787,29	OUTROS CREDORES	6.420,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.356,62	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	47.193,00
BANCO SANTANDER S/A	9.446,52	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	47.193,00
BANCO DO BRASIL S/A - 18262-1	3.879,60	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.992,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3324-2	0,49	INSS A RECOLHER	10.211,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3322-6	1,40	FGTS A RECOLHER	6.549,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4346-9	28,61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.231,57
CREDITOS	4.350,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.028,91
ADIANTAMENTOS E OUTROS CREDITOS	4.350,00	IRRF S/SALARIO A RECOLHER	1.363,79
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.350,00	IRRF SOBRE/SERV TERCEIROS A RECOLHER	159,68
ATIVO PERMANENTE	80.175,04	PIS/CS/COFINS RET MP-135	505,44
IMOBILIZADO	80.175,04	PATRIMONIO SOCIAL	(12.256,40)
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	260.159,81	FUNDO PATRIMONIAL	(11.201,16)
IMOVEIS	14.000,00	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(11.201,16)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.997,11	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(11.201,16)
INSTALAÇÕES	1.125,00	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.055,24)
VEICULOS	113.349,93	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.055,24)
MOVEIS E UTENSÍLIOS	32.899,24	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(1.055,24)
FERRAMENTAL	100,00		
EQUIPAMENTOS DE REFEITORIO	2.527,00		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.161,53		
(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	(179.984,77)		
(-) IMOVEIS	(9.799,44)		
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(14.693,43)		
(-) VEICULOS	(143.500,00)		
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	(9.666,15)		
(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(2.325,75)		

PERUIBE, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 111.378,21 (cento e onze mil, trezentos e setenta e oito Reais e vinte e um Centavos)

\_\_\_\_\_  
 TEC. CONTABIL  
 ADILSON MARIANO  
 TC CRC: 148.895