

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	4.788.069,47D	5.001.407,46D
ATIVO CIRCULANTE	1.901.952,80D	2.167.349,94D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	244.733,42D	332.112,88D
CAIXA	16,59D	16,59D
CAIXA GERAL	16,59D	16,59D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	177.005,96D	43.198,85D
BANCO CONTA CORRENTE	177.005,96D	43.198,85D
BANCO SANTANDER CC 13.000.462-3	1.495,49D	388,94D
SICRED CONTA CAPITAL 1188-6	42.743,33D	42.743,33D
BRANCO DO BRASIL CC148270	11.613,67D	0,00
BANCO SICREDI CC 011886	121.152,47D	65,58D
BANCO BRADESCO CC 6385-1	1,00D	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	67.710,87D	288.897,44D
BANCO APLIC. COM LIQUIDEZ	67.710,87D	288.897,44D
SANTANDER FIC FI INTELIG	1.609,00D	1.609,00D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO 6385-1	38.699,13D	65.897,62D
BB RF AUTOMATICO APLICAÇÃO	1.136,90D	96.407,76D
BRADESCO - CAPITALIZAÇÃO	24.983,06D	24.983,06D
SICREDI - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	100.000,00D
APLICAÇÃO AUT CONTAMAX.	1.282,78D	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	1.498.517,97D	1.526.535,65D
RECURSOS A RECEBER	1.498.517,97D	1.526.535,65D
SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	1.498.517,97D	1.526.535,65D
OUTROS CRÉDITOS	158.701,41D	308.701,41D
TÍTULOS A RECEBER	0,00	150.000,00D
ADIANTAMENTOS - TERCEIROS	0,00	150.000,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	158.701,41D	158.701,41D
INSS A RECUPERAR	46.951,58D	46.951,58D
IRRF A RECUPERAR	25.632,24D	25.632,24D
ISS A RECUPERAR	85.440,78D	85.440,78D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS	676,81D	676,81D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.886.116,67D	2.834.057,52D
OUTROS CRÉDITOS	2.061.971,07D	2.089.911,92D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	70.190,00D	70.190,00D
DEPOSITO JUDICIAL	70.190,00D	70.190,00D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	12.297,55D	40.238,40D
CONSORCIO - BRADESCO	12.297,55D	40.238,40D
PROCESSOS JUDICIAIS	1.979.483,52D	1.979.483,52D
PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	1.979.483,52D	1.979.483,52D
IMOBILIZADO	824.145,60D	744.145,60D
IMOBILIZADO	2.026.361,50D	1.946.361,50D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	265.855,18D	265.855,18D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	574.879,05D	574.879,05D
IMOVEIS	838.213,97D	758.213,97D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	301.413,30D	301.413,30D
VEICULOS	46.000,00D	46.000,00D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.202.215,90C	1.202.215,90C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.202.215,90C	1.202.215,90C
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	205.960,32C	205.960,32C
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	574.879,05C	574.879,05C
(-) IMÓVEIS	125.913,96C	125.913,96C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	229.334,93C	229.334,93C
(-) VEICULOS	66.127,64C	66.127,64C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO	4.788.069,47C	5.001.407,46C
PASSIVO CIRCULANTE	37.359,63C	20.581,80C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.493,73C	15.413,20C
FINANCIAMENTOS	5.493,73C	15.413,20C
CARTAO DE CREDITO - BRADESCO	4.948,97C	8.488,34C
CARTAO DE CREDITO - SANTANDER	544,76C	6.924,86C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.977,51C	2.977,51C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.977,51C	2.977,51C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	268,40C	268,40C
ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS	2.709,11C	2.709,11C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.888,39C	1.326,42C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.309,73C	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.309,73C	0,00
SALARIOS A PAGAR	4.309,73C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.578,66C	1.326,42C
IRRF A RECOLHER	9.883,60C	141,66C
IRRF A RECOLHER	9.111,40C	0,00
FGTS A RECOLHER	0,00	0,00
FGTS A RECOLHER	772,20C	141,66C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	140,82C	42,71C
PIS SOBRE FOLHA DE PAGT A RECOLHER	140,82C	42,71C
INSS A RECOLHER	14.554,24C	1.142,05C
INSS A RECOLHER	14.554,24C	1.142,05C
OUTRAS OBRIGAÇÕES GERAIS	0,00	864,67C
CONTAS A PAGAR	0,00	864,67C
REEMBOLSO A DIRETORES	0,00	864,67C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	745.334,95C	875.376,05C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	745.334,95C	875.376,05C
FINANCIAMENTOS	355.426,09C	439.430,56C
BRADESCO - OPERAÇÃO CAPITAL GIRO	255.426,09C	339.430,56C
EMPRESTIMO A TERCEIROS	100.000,00C	100.000,00C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIAS	389.908,86C	435.945,49C
INSS - PARCELAMENTOS ENCARGOS TRABALHISTAS	389.908,86C	435.945,49C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.005.374,89C	4.105.449,61C
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.652.576,46C	2.752.651,18C
RESULTADO ACUMULADO	2.652.576,46C	2.752.651,18C
SUPERAVIT ACUMULADO	4.183.868,77C	4.283.943,49C
(-)DÉFICIT ACUMULADO	1.531.292,31D	1.531.292,31D
RESERVAS	1.352.798,43C	1.352.798,43C
RESERVAS DE RESULTADOS ACUMULADOS	1.352.798,43C	1.352.798,43C
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.352.798,43C	1.352.798,43C

PETRONIO OMAR QUERINO TAVARES
PRESIDENTE
CPF: 005.460.034-00
RG.:580279SDSPE

ROGERIO RODRIGUES FARIAS DA SILVA
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PE sob o No. PE02289105
CPF: 010.066.784-84
RG 5185951SSPPE