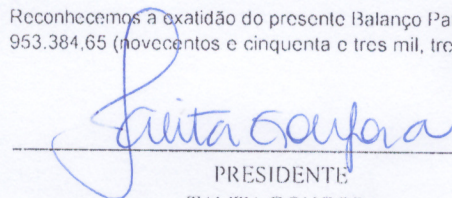


Balanco Patrimonial

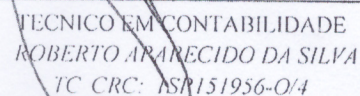
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	394.093,29	CIRCULANTE	63.102,85
DISPONÍVEL	333.555,70	DEBITIVAS	24.250,45
*NUMERÁRIO	95.682,57	*FORNECEDORES	765,18
CAIXA	4.393,33	FORNECEDORES	765,18
BANCO BRADESCO	70.921,34	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.396,62
BANCO DO BRASIL S/A	20.367,90	SALARIOS	16.527,00
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	237.873,13	FGTS	3.743,98
APLICAÇÕES BB PREFEITURA - ARAÇA	6.046,96	INSS	3.125,64
APLICAÇÕES BB - CONVENIO ITAPEVI	101,74	*OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	88,65
APLICAÇÃO BANCO BTG	231.724,43	IRRF-FOLHA	88,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.537,59	PROVISÕES	38.852,40
*OUTRAS CONTAS A RECEBER	31.150,18	*TRABALHISTAS	38.852,40
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	25.476,37	FÉRIAS	35.946,43
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.673,81	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	2.875,85
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	4.000,00	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	30,12
*DEPÓSITOS JUDICIAIS	29.387,41	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	890.281,80
DEPOSITOS JUDICIAIS	29.387,41	RESERVAS	890.281,80
PERMANENTE	559.291,36	*SUPERÁVIT/DÉFICIT	890.281,80
IMOBILIZADO	93.886,22	SUPERÁVIT DO PERÍODO	(138.272,30)
*PRODUÇÃO	47.001,20	SUPERÁVIT/ DEFICIT ACUMULADO	890.281,80
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.001,20	- DEFICIT DO PERÍODO	138.272,30
*ADMINISTRAÇÃO	321.726,17		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	163.578,82		
EQUIPAMENTOS	62.822,35		
PROCESSAMENTO DADOS	2.325,00		
VEÍCULO	93.000,00		
*(-) FUNDO PARA DEPRECIAÇÃO	(274.841,15)		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	(135.649,19)		
VEÍCULOS	(93.000,00)		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(2.325,00)		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(43.866,96)		
DIFERIDO	465.405,14		
*AMORTIZAÇÕES	465.405,14		
BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS	46.637,87		
CONSTRUÇÃO DA ALA NOVA	354.761,40		
OBRA REFORMA	64.005,87		
TOTAL DO ATIVO	953.384,65	TOTAL DO PASSIVO	953.384,65

ARACARIGUAMA, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 953.384,65 (novecentos e cinquenta e três mil, trezentos e oitenta e quatro Reais e sessenta e cinco Centavos)



PRESIDENTE
TALITA GONGORA
CPF: 213.704.238-02



TECNICO EM CONTABILIDADE
ROBERTO APARECIDO DA SILVA
TC CRC: 15151956-0/4

ATUAL CONSULT CONS. CONT. LTDA

Av. Pedro Severino Júnior 74 - São Paulo - SP - 04310-060 - Fone: (11)50781111