

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (19)			
ATIVO CIRCULANTE (27)			
DISPONÍVEL (35)			
BANCOS CONTA MOVIMENTO (60)			
BANCO BANESTES - ARENA JACARAÍPE (167)	1-1-01-02-01	51.695,43D	27.457,00D
BANCO BANESTES - VILA NOVA DE COLARES (86)	1-1-01-02-02	46.011,95D	154.760,36D
BANCO BANESTES - NOVO PORTO CANOA (108)	1-1-01-02-03	53.210,10D	86.469,68D
BANCO BANESTES (178)	1-1-01-02-04	7,02D	35.958,83D
BANCO BANESTES - ARENA JACARAÍPE (015/2022) (192)	1-1-01-02-05	0,00D	101.697,41D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		****150.924,50D	****406.343,28D
=DISPONÍVEL		****150.924,50D	****406.343,28D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		****150.924,50D	****406.343,28D
ATIVO PERMANENTE (310)			
IMOBILIZADO (25500)			
IMOBILIZACOES DIVERSAS (25518)			
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (25585)	1-3-02-01-01	116.464,57D	116.464,57D
MOVEIS E UTENSILIOS (469)	1-3-02-01-05	0,00D	3.669,60D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (418)	1-3-02-01-06	44.323,50D	57.820,60D
=IMOBILIZACOES DIVERSAS		****160.788,07D	****177.954,77D
=IMOBILIZADO		****160.788,07D	****177.954,77D
=Total - ATIVO PERMANENTE		****160.788,07D	****177.954,77D
=Total - ATIVO		****311.712,57D	****584.298,05D

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (590)			
PASSIVO CIRCULANTE (604)			
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO (2526)			
CREDITOS TRABALHISTA (655)			
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	2-1-01-02-02	21.993,79C	31.688,24C
IRRF A RECOLHER (25810)	2-1-01-02-06	952,62C	828,56C
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (698)	2-1-01-02-07	714,70C	1.723,16C
SALARIOS A PAGAR (663)	2-1-01-02-08	90.168,64C	114.189,84C
FGTS A RECOLHER (26125)	2-1-01-02-14	10.100,45C	10.881,11C
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (26167)	2-1-01-02-17	173,77C	0,00
=CREDITOS TRABALHISTA		****124.103,97C	****159.310,91C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO		****124.103,97C	****159.310,91C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		****124.103,97C	****159.310,91C
PATRIMONIO LIQUIDO (701)			
PATRIMONIO LIQUIDO (710)			
RESERVAS (728)			
RESERVA DE SUPERAVIT (795)	2-3-01-01-03	496.437,71C	733.816,25C
DEFICIT ACUMULADO (752)	2-3-01-01-04	308.829,11D	308.829,11D
=RESERVAS		****187.608,60C	****424.987,14C
=PATRIMONIO LIQUIDO		****187.608,60C	****424.987,14C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		****187.608,60C	****424.987,14C
=T o t a l - PASSIVO		****311.712,57C	****584.298,05C