

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO	1	26.359.797,93D
ATIVO CIRCULANTE	1.2	25.631.493,96D
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.2.13	535.016,31D
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.2.13.190	535.016,31D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.2.21	24.919.767,38D
APLICAÇÕES DE LIQ IMEDIATA	1.2.21.191	24.919.767,38D
CREDITOS A RECEBER	1.2.31	159.783,53D
CREDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANO DE ASSIS	1.2.31.111	159.783,53D
ADIANTAMENTOS	1.2.61	16.926,74D
ADIANTAMENTOS	1.2.61.196	16.926,74D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.3	728.303,97D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.3.11	728.303,97D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LONGO PRAZO	1.3.11.001	728.303,97D
BENS MOVEIS EM OPERAÇÃO	1.3.22.191	32.229,04D
(-)DEP ACUM -BENS MOVEIS	1.3.22.192	32.229,04C

FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA
Presidente CPF: 149.206.032-15

ANDERSON
CARDOSO
PIMENTEL:731645
69220

Assinado de forma digital
por ANDERSON CARDOSO
PIMENTEL:73164569220
Dados: 2022.02.23 17:58:47
-03'00'

FACTO CONTABILIDADE CONSULTIVA
CNPJ: 37.397.294/0001-47
ANDERSON CARDOSO PIMENTEL
Contador
CPF:731.645.692-20 CRC: 17450-0

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO	2	26.359.797,93C
PASSIVO CIRCULANTE	2.1	709.605,27C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.1.61	2.777,95C
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.1.61.190	2.777,95C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.1.62	114.307,92C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.1.62.190	114.307,92C
REMUNERAÇÕES A PAGAR	2.1.81	17.507,87C
PROVISÕES E ENCARGOTRABALHISTA	2.1.81.891	17.507,87C
FORNECEDORES	2.1.82	575.011,53C
FORNECEDORES DIVERSOS	2.1.82.190	575.011,53C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	2.5	25.650.192,66C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	2.5.01	9.190.317,16C
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	2.5.01.001	9.190.317,16C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.5.05	16.459.875,50C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO	2.5.05.001	16.459.875,50C

FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA
Presidente CPF: 149.206.032-15

FACTO CONTABILIDADE CONSULTIVA
CNPJ: 37.397.294/0001-47
ANDERSON CARDOSO PIMENTEL
Contador
CPF:731.645.692-20 CRC: 17450-0