

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.161.882,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	267.855,56D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	266.015,01D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.659,63D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.659,63D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52,00D
533	1.1.1.02.003	BRADESCO S/A C/C 29520-5 AG. 235	1,00D
534	1.1.1.02.004	BRADESCO S/A C/C 67526-1 AG. 235	51,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	262.303,38D
535	1.1.1.03.002	CEF FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	154.584,13D
536	1.1.1.03.003	BRADESCO S/A INVEST FIX 29520-5	58.339,05D
588	1.1.1.03.004	BRADESCO S/A CDB 29520-5	39.646,10D
537	1.1.1.03.004	BRADESCO S/A INVEST FACIL 67526-1	400,10D
589	1.1.1.03.005	BRADESCO POUPANÇA FACIL 67526-1	9.334,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.840,55D
21	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DIVERSOS	189,10D
594	1.1.3.03.0112	ADEMIR SILVA DOS SANTOS	189,10D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.651,45D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.651,45D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.894.026,61D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.894.026,61D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.939.280,00D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	2.439.280,00D
114	1.2.4.01.002	IMÓVEL E BENFEITÓRIAS SEDE DE CAMPO	500.000,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.349,80D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.349,80D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.132,81D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.736,81D
552	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.396,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	74.736,00C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE IMÓVEL E BENFEITÓRIAS SEDE DE CAMPO	60.000,12C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.553,25C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	524,40C
553	1.2.4.07.0047	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.658,23C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	3.161.882,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.544,92C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.464,40C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	5.464,40C
554	2.1.3.01.003	JBS HONORÁRIOS CONTABEIS	2.614,40C
592	2.1.3.01.007	EXITUS AUDITORIA E CONTABILIDADE	2.850,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	440,02C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	440,02C
481	2.1.4.01.016	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	440,02C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.256,50C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.256,50C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.290,27C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	859,87C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	106,36C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.384,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	9.384,00C
599	2.1.6.02.001	CONTRIBUIÇÃO SOLIDARIA - RAIMUNDO PEREIRA	9.384,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.141.337,25C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	328.515,24C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	328.515,24C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	328.515,24C
524	2.3.2	RESERVAS	2.839.280,00C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	2.839.280,00C
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	2.839.280,00C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	26.457,99D
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	26.457,99D
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	26.457,99D

SALVADOR, 31 de Dezembro de 2022

 PAULO CESAR CARVALHO DE SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 074.474.855-00

 CLAUDETE BARBOSA PEREIRA
 Reg. no CRC - BA sob o No. 014.751
 CPF: 384.473.985-87