

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
ATIVO	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE	1.430.907,62D	1.516.485,44D
DISPONÍVEL	1.345.034,13D	1.430.611,95D
CAIXA	50.822,13C	32.550,69D
CAIXA GERAL	7.651,25D	7.651,25D
	7.651,25D	7.651,25D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.663,89D	2.630,76D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 630-3	784,63D	1.423,98D
BANESE C/C 122.001-9	24,32D	106,00D
BANESE C/C 101.116-9	178,60D	159,87D
BANESE C/C 126.663-9	3.229,70D	13,96D
BANESE 126.776-7	49,27D	897,84D
BANESE C/C 128.706-7	388,58D	20,32D
BANCO BANESE AG 014 CONTA 128705-9	6,46D	6,46D
BANCO DO BRASIL C/C 40776-3	2,33D	2,33D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	63.137,27C	22.268,68D
BANCO DO BRASIL S/A - PAED	83.661,81C	1.744,14D
BANESE - PDDE	1,90D	1,90D
BANESE C/C 1266	103,59D	103,59D
BANESE C/C 128576	100,99D	100,99D
BANESE CONV. 1287	0,70D	0,70D
BANESE C/C 128.57	73,54D	73,54D
BANESE C/C 129.307-5	19.536,69D	19.536,69D
APLICAÇÕES BANESE AG 014 CC 101116-9	426,04D	426,04D
APLICAÇÕES BANESE AG 014 CC 128531-5	51,49D	51,49D
APLICAÇÕES BANESE AG 014 CC 126663-9	53,05D	53,05D
APLICAÇÃO BB CONTA 57.707-3 CONV 01 17 SMS	176,55D	176,55D
OUTROS CRÉDITOS	191.010,96D	193.215,96D
DEPOSITOS JUDICIAIS	191.010,96D	193.215,96D
BLOQUEIO JUDICIAL	191.010,96D	193.215,96D
VALORES A RECEBER - CAJUCAP	184.845,30D	184.845,30D
INGRESSO DE CERTIFICADO DE CONTRIBUIÇÃO	184.845,30D	184.845,30D
(-) CUSTO COM PROMOÇÃO DE VENDAS - ADMINISTRADORA	184.845,30D	184.845,30D
VALORES A RECEBER DE CONVÊNIOS	1.020.000,00D	1.020.000,00D
CONVENIOS MUNICIPAIS	1.020.000,00D	1.020.000,00D
CONVENIO SEC MUNICIPAL DE SAUDE	1.020.000,00D	1.020.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	85.873,49D	85.873,49D
IMOBILIZADO	85.873,49D	85.873,49D
IMÓVEIS	360.330,77D	360.330,77D
TERRENOS E EDIFICAÇÕES	27.546,73D	27.546,73D
INSTALAÇÕES	58.637,72D	58.637,72D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	58.845,50D	58.845,50D
MAQS. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.032,02D	60.032,02D
VEICULOS	125.310,36D	125.310,36D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	29.867,44D	29.867,44D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	91,00D	91,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	274.457,28C	274.457,28C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.335,34C	55.335,34C
MÁQUINAS, EQUIP. FERRAMENTAS	45.800,46C	45.800,46C
VEÍCULOS	85.810,36C	85.810,36C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	28.873,40C	28.873,40C
INSTALAÇÕES	58.637,72C	58.637,72C
PASSIVO	1.430.907,62C	1.516.485,44C
PASSIVO CIRCULANTE	1.834.072,99C	1.239.259,75C
FORNECEDORES	87.864,24C	0,00
FORNECEDORES	87.864,24C	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	87.864,24C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53.177,38C	45.271,46C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53.177,38C	45.271,46C
MENSALIDADE SINDICAL	13.256,56C	12.309,65C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	3.854,80C	3.854,80C
IRRF A RECOLHER	29.598,76C	24.083,28C
INSS A RECOLHER REF. AUTO	3.826,43C	3.826,43C
IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - ADMINISTRADORA	1.197,30C	1.197,30C
CRF A RECOLHER	1.443,53C	0,00

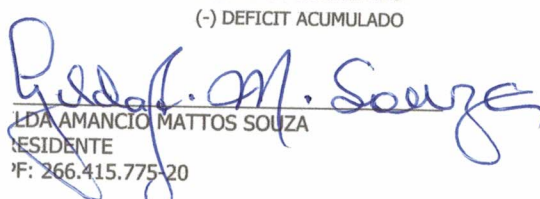
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31/12/2021	31/12/2020
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.178.598,38C	679.555,30C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	589.895,58C	83.109,39C
RESCISÕES A PAGAR	415.311,57C	53.140,84C
EMPRESTIMO CONSIGNADO	174.549,01C	29.933,55C
	35,00C	35,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	291.056,62C	321.595,90C
INSS A RECOLHER	41.162,40C	125.612,40C
FGTS A RECOLHER	224.470,57C	172.079,72C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	25.423,65C	23.903,78C
PROVISÕES	297.646,18C	274.850,01C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	261.443,26C	255.848,40C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	16.778,79C	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.854,48C	19.001,61C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.569,65C	0,00
SUBVENÇÕES E CONVENIOS	514.432,99C	514.432,99C
SUBVENÇÕES E CONVENIOS	514.432,99C	514.432,99C
CONVENIO SEMASC - PMA	15.000,00C	15.000,00C
CONVENIO BANESE	5.000,00C	5.000,00C
CONVENIO SECR. DE INCLUSÃO - CC 129307-5	4.432,99C	4.432,99C
CONVENIO DESO CC 128.706-7	30.000,00C	30.000,00C
CONVENIO SMS CC 57.707-3	460.000,00C	460.000,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	195.343,72C	104.868,13C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	195.343,72C	104.868,13C
PARCELAMENTOS FISCAIS E TRABALHISTAS	195.343,72C	104.868,13C
PARCELAMENTOS FISCAIS RFB	142.818,87C	18.643,36C
PARCELAMENTOS TRABALHISTAS FGTS	52.524,85C	86.224,77C
PATRIMÔNIO SOCIAL	598.509,09D	172.357,56C
PATRIMONIO SOCIAL	54.462,60D	54.462,60D
PATRIMONIO SOCIAL	54.462,60D	54.462,60D
FUNDO PATRIMONIAL	137.398,76D	137.398,76D
SUBVENÇÃO FUNDO PATRIMONIAL IMOBILIZADO	63.733,00C	63.733,00C
DOAÇÃO FUNDO PATRIMONIAL IMOBILIZADO	19.203,16C	19.203,16C
SUPRAVIT/DERFICIT	544.046,49D	226.820,16C
SUPRAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	544.046,49D	226.820,16C
SUPRAVIT ACUMULADO	1.442.555,43C	1.442.555,43C
(-) DEFICIT ACUMULADO	1.986.601,92D	1.215.735,27D



Rivaldo Silva Andrade Junior
Contador - CRC-SE nº 7904
CPF: 004.044.925-41

RIVALDO SILVA ANDRADE JUNIOR
Reg. no CRC - SE sob o No. 007904
CPF: 004.044.925-41



RIVALDO M. SOUZA
RESIDENTE
F: 266.415.775-20