

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	1.430.907,62D	1.516.485,44D
ATIVO CIRCULANTE	1.345.034,13D	1.430.611,95D
DISPONÍVEL	50.822,13C	32.550,69D
CAIXA	7.651,25D	7.651,25D
CAIXA GERAL	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 JURÍDICA - 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

1.178.598,38C

679.555,30C

OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL

589.895,58C

83.109,39C

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

415.311,57C

53.140,84C

RESCISÕES A PAGAR

174.549,01C

29.933,55C

EMPRESTIMO CONSIGNADO

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

SUPERAVIT/DEFICIT

544.046,49D

226.820,16C

SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS

544.046,49D

226.820,16C

SUPERAVIT 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
 RIVALDO MATTOS SOUZA
 RESIDENTE
 NIF: 266.415.775-20