

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2022**  
**CNPJ : 11.033.525/0001-40**

1	ATIVO	
1.1	CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA	
1.1.1.01.001	Caixa	92.684,02
****	CAIXA	92.684,02
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A. - Ag. Sta Ines	100.251,40
1.1.1.02.006	Banco Santander	45.214,02
1.1.1.02.007	Banco Itau	65.215,31
1.1.1.02.008	Stone Instituicao de Pagamento S. A	52.201,01
****	BANCOS CONTA MOVIMENTO	262.881,74
***	DISPONIVEL	355.565,76
**	CIRCULANTE	355.565,76
1.3	ATIVO PERMANENTE	
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	
1.3.2.01	TERRENOS	
1.3.2.01.001	Custo de Aquisicao	181.000,00
****	TERRENOS	181.000,00
1.3.2.02	IMOVEIS	
1.3.2.02.001	Custo de Aquisic/Eo	30.000,00
1.3.2.02.005	Construcao em Andamento	486.527,59
****	IMOVEIS	516.527,59
1.3.2.04	INSTALACOES	
1.3.2.04.001	Custo de Aquisic/Eo	156.639,32
1.3.2.04.004	Depreciac/Eo das Instalacoes (-)	35.142,97 C
****	INSTALACOES	121.496,35

**SANTA INES - MA , 19 de abril de 2024**

**JORGE HADAD SOBRINHO**  
**PRESIDENTE**  
**R.G.:290351650 Org. Exp.:SSP/SP**  
**CPF: 179.305.023-68**

**KATYA REGYA MATOS BARROS RODRIGUES**  
**Contador(a) CRC: 7238-01-MA**  
**R.G.:209885720029 Org. Exp.:SESP**  
**CPF: 198.622.023-00**

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2022**  
**CNPJ : 11.033.525/0001-40**

---

1.3.2.05	VEICULOS	
1.3.2.05.001	Custo de Aquisição	17.000,00
****	VEICULOS	17.000,00
1.3.2.06	FERRAMENTAS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	
1.3.2.06.001	Custo de aquisição	3.450,33
1.3.2.06.004	Depreciac/o das Maquinas (-)	2.760,03 C
****	FERRAMENTAS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	690,30
1.3.2.07	COMPUTADORES E PERIFERICOS	
1.3.2.07.001	Custo de aquisio	20.155,10
1.3.2.07.004	Depreciac/o dos Equipamentos	15.729,71 C
****	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.425,39
1.3.2.08	MOVEIS E UTENSILIOS	
1.3.2.08.001	Custo de aquisic/o	117.802,00
1.3.2.08.004	Depreciac/o dos Moveis e Utensilios (-)	48.862,18 C
****	MOVEIS E UTENSILIOS	68.939,82
1.3.2.09	BENS DE PEQUENO VALOR	
1.3.2.09.001	Custo de aquisic/o	9.122,14
1.3.2.09.004	Amortizac/o das Marcas (-)	677,05 C
****	BENS DE PEQUENO VALOR	8.445,09
***	ATIVO IMOBILIZADO	918.524,54
**	ATIVO PERMANENTE	918.524,54
*	ATIVO	1.274.090,30

---

SANTA INES - MA , 19 de abril de 2024

---

**JORGE HADAD SOBRINHO**  
**PRESIDENTE**  
R.G.:290351650 Org. Exp.:SSP/SP  
CPF: 179.305.023-68

---

**KATYA REGYA MATOS BARROS RODRIGUES**  
**Contador(a) CRC: 7238-01-MA**  
R.G.:209885720029 Org. Exp.:SESP  
CPF: 198.622.023-00

**Balço Patrimonial - Exercício de 2022**  
**CNPJ : 11.033.525/0001-40**

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	OBRIGACOES COM TERCEIROS	
2.1.1.01	FORNECEDORES	
2.1.1.01.003	Contas a Pagar	14.571,11
2.1.1.01.006	Maranhao Motos	4.500,00 D
****	FORNECEDORES	10.071,11
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	
2.1.1.03.001	Salarios a Pagar	108.814,09
****	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	108.814,09
2.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	
2.1.1.04.001	INSS a Pagar	403.803,74
2.1.1.04.002	FGTS a Pagar	175.546,80
****	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	579.350,54
2.1.1.09	PARCELAMENTOS A PAGAR	
2.1.1.09.002	Parcelamento a Pagar	5.292,00
****	PARCELAMENTOS A PAGAR	5.292,00
***	OBRIGACOES COM TERCEIROS	703.527,74
**	PASSIVO CIRCULANTE	703.527,74
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	
2.2.1	Obrigações Previdenciarias	
2.2.1.01	Parcelamentos Previdenciarios	
2.2.1.01.003	Juros Apropriar	27.313,76
****	Parcelamentos Previdenciarios	27.313,76 D
***	Obrigações Previdenciarias	27.313,76 D
**	PASSIVO NAO CIRCULANTE	27.313,76 D

**SANTA INES - MA , 19 de abril de 2024**

**JORGE HADAD SOBRINHO**  
**PRESIDENTE**  
**R.G.:290351650 Org. Exp.:SSP/SP**  
**CPF: 179.305.023-68**

**KATYA REGYA MATOS BARROS RODRIGUES**  
**Contador(a) CRC: 7238-01-MA**  
**R.G.:209885720029 Org. Exp.:SESP**  
**CPF: 198.622.023-00**

**Balço Patrimonial - Exercício de 2022**  
**CNPJ : 11.033.525/0001-40**

---

2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.2	RESERVAS	
2.4.2.02	OUTRAS RESERVAS	
2.4.2.02.001	Outras Reservas	234.007,00
****	OUTRAS RESERVAS	234.007,00
***	RESERVAS	234.007,00
2.4.3	RESULTADOS SOCIAIS	
2.4.3.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	
2.4.3.01.001	Exercicio Anteriores	186.033,48
2.4.3.01.005	Exercicio 2014	19.394,09
2.4.3.01.006	Exercicio 2015	38.511,93
2.4.3.01.008	Exercicio 2018	68.311,92
2.4.3.01.010	Exercicio 2019	227.073,34
2.4.3.01.011	Exercicio 2020	189.384,22
2.4.3.01.012	Exercicio -2022	82.780,74
****	SUPERAVITS ACUMULADOS	811.489,72
2.4.3.02	(-) DEFICITS ACUMULADOS	
2.4.3.02.002	Exercicio 2017	50.083,52 D
2.4.3.02.003	Exercicio 2016	89.311,66 D
2.4.3.02.011	Exercicio 2022	308.225,22 D
****	(-) DEFICITS ACUMULADOS	447.620,40 D
***	RESULTADOS SOCIAIS	363.869,32
**	PATRIMONIO LIQUIDO	597.876,32
*	PASSIVO	1.274.090,30

---

**SANTA INES - MA , 19 de abril de 2024**

---

**JORGE HADAD SOBRINHO**  
**PRESIDENTE**  
**R.G.:290351650 Org. Exp.:SSP/SP**  
**CPF: 179.305.023-68**

---

**KATYA REGYA MATOS BARROS RODRIGUES**  
**Contador(a) CRC: 7238-01-MA**  
**R.G.:209885720029 Org. Exp.:SESP**  
**CPF: 198.622.023-00**