

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	7.684,02
****	CAIXA	7.684,02
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	47.372,27
1.1.1.02.008	Stone Instituicao de Pagamento S. A	52.201,01
****	BANCOS CONTA MOVIMENTO	245.038,70
***	DISPONIVEL	252.722,72
**	CIRCULANTE	252.722,72
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	571.527,59
****	IMOVEIS	601.527,59
1.3.2.04	INSTALACOES	
1.3.2.04.001	Custo de Aquisic/Eo	181.639,32
1.3.2.04.004	Depreciac/Eo das Instalacaes (-)	35.142,97 C
****	INSTALACOES	146.496,35

SANTA INES - MA , 31 de dezembro de 2022

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
1.3.2.05.004	Depreciaco dos Veiculos (-)	3.400,00 C
****	VEICULOS	13.600,00
1.3.2.06	FERRAMENTAS E PEÇAS DE REPOSIÇAO	
1.3.2.06.001	Custo de aquisico	3.450,33
1.3.2.06.004	Depreciaco das Maquinas (-)	2.760,03 C
****	FERRAMENTAS E PEÇAS DE REPOSIÇAO	690,30
1.3.2.07	COMPUTADORES E PERIFERICOS	
1.3.2.07.001	Custo de aquisic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	119.242,00
1.3.2.08.004	Depreciaco dos Moveis e Utensilios (-)	48.862,18 C
****	MOVEIS E UTENSILIOS	70.379,82
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	1.026.564,54
**	ATIVO PERMANENTE	1.026.564,54
*	ATIVO	1.279.287,26

SANTA INES - MA , 31 de dezembro de 2022

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

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	7.571,11
****	FORNECEDORES	7.571,11
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	701.027,74
**	PASSIVO CIRCULANTE	701.027,74
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	
2.2.1	Obrigações Previdenciárias	
2.2.1.01	Parcelamentos Previdenciarios	
2.2.1.01.003	Juros Apropriar	27.313,76
****	Parcelamentos Previdenciarios	27.313,76 D
***	Obrigações Previdenciárias	27.313,76 D
**	PASSIVO NAO CIRCULANTE	27.313,76 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	

SANTA INES - MA , 31 de dezembro de 2022

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

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	728.708,98
2.4.3.01.012	Exercicio -2022	90.477,70
****	SUPERAVITS ACUMULADOS	819.186,68
2.4.3.02	(-) DEFICITS ACUMULADOS	
2.4.3.02.009	Exercicios Anteriores	139.395,18 D
2.4.3.02.010	Exercicio 2021	308.225,22 D
****	(-) DEFICITS ACUMULADOS	447.620,40 D
***	RESULTADOS SOCIAIS	371.566,28
**	PATRIMONIO LIQUIDO	605.573,28
*	PASSIVO	1.279.287,26

SANTA INES - MA , 31 de dezembro de 2022

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