

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>291.782,66D</b>	<b>157.163,48D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>60.774,81D</b>	<b>77.646,25D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>60.774,81D</b>	<b>77.646,25D</b>
<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>5.988,82D</b>	<b>169,25D</b>
CAIXA	5.988,82D	169,25D
<b>DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>6.003,11D</b>	<b>8.341,09D</b>
CEF FUNJAPÉ CONTA 1034-0	0,00	4.202,56D
CEF EM SEU LAR CONTA 3828-8	0,00	0,47C
SICRED	2.175,87D	16,43D
CEF SUPERAÇÃO CONTA 3829-6	0,00	552,90C
CEF SUPERAÇÃO CONTA 3944-6	0,00	4.675,47D
SICREDI - CONTA 31307-9	3.827,24D	0,00
<b>BANCOS APLICACOES</b>	<b>47.794,00D</b>	<b>66.599,36D</b>
APLICAÇÃO SICRED	10.594,45D	0,00
CEF FUNJAPE APLIC CONTA 1034-0	493,32D	23.533,90D
CEF FUMDECA APLIC CONTA 3724-9	0,00	0,18D
CEF SUPERAÇÃO APLIC CONTA 3829-6	0,00	500,84D
CEF EM SEU LAR APLIC CONTA 3828-8	0,00	0,33D
CEF SUPERAÇÃO APLIC RENDA FIXA SIMPLES CONTA 3829-6	0,00	50,31D
CEF EM SEU LAR APLIC CONTA 3943-8 RENDA FIXA	0,00	20.130,60D
CEF SUPERAÇÃO APLIC CONTA 3944-6 RENDA FIXA	0,00	22.383,20D
CEF SUPERAÇÃO APLIC CONTA 4058-4	26.105,58D	0,00
CEF SEU LAR APLIC CONTA 4057-6	9.954,02D	0,00
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO CONTA 34169-X	646,63D	0,00
<b>CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536,55D</b>
ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	2.536,55D
<b>VALORES E CREDITOS RECUPERAVEIS</b>	<b>988,88D</b>	<b>0,00</b>
INSS A RECUPERAR	988,88D	0,00
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>231.007,85D</b>	<b>79.517,23D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>339.839,26D</b>	<b>179.474,86D</b>
VEICULOS	193.870,00D	64.990,00D
TERRENOS	19.087,73D	19.087,73D
MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPAMENTOS PARA ESC	17.685,00D	17.685,00D
MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	30.743,92D	19.425,20D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	48.333,75D	28.168,07D
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	9.729,90D	9.729,90D
EQUIPAMENTOS DE PADARIA	6.454,96D	6.454,96D
EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE CUPOM	1.556,00D	1.556,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE COZINHA	4.920,00D	4.920,00D
EQUIPAMENTOS DE ENTRETENIMENTO - FUMDECA	7.458,00D	7.458,00D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>116.256,41C</b>	<b>107.257,63C</b>
(-) DEPREC. ACUMULADA DE VEICULOS	71.434,00C	72.889,47C
(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSI	10.719,60C	7.920,24C
(-) DEPREC. ACUMULADA DE EQUIP PROC DE D	7.980,09C	6.602,16C
(-) DEPREC. ACUMULADA DE EQUIP TELECOMUN	9.730,20C	7.784,16C
(-) DEPREC. ACUMULADA DE EQUIP PADARIA	3.227,40C	2.581,92C
(-) DEPREC. ACUMULADA DE EQUIP COLETA CU	1.555,80C	1.244,64C
(-) DEPREC. ACUMULADA DE APARELHOS E EQU	5.432,32C	3.283,84C
(-) DEPREC. ACUMULADA DE MAQ E EQUIP DE COZINHA	2.448,00C	1.968,00C
(-) DEPREC. ACUMULADA DE EQUIP DE ENTRETENIMENTO- FL	3.729,00C	2.983,20C
<b>IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO</b>	<b>4.405,00D</b>	<b>4.405,00D</b>
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	4.405,00D	4.405,00D
<b>INTANGIVEL</b>	<b>2.895,00D</b>	<b>2.895,00D</b>
<b>BENS INCORPOREOS</b>	<b>2.895,00D</b>	<b>2.895,00D</b>
MARCAS E PATENTES	2.895,00D	2.895,00D
<b>OUTROS CRÉDITO</b>	<b>125,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>125,00D</b>	<b>0,00</b>
PLANO INT CAPITAL SICREDI	125,00D	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b>291.782,66C</b>	<b>157.163,48C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>78.784,19C</b>	<b>60.561,95C</b>
<b>OBRIGACOES A PAGAR CURTO PRAZO</b>	<b>78.784,19C</b>	<b>60.561,95C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
<b>FORNECEDORES</b>	31/12/2022	31/12/2021
FORNECEDORES DIVERSOS	<b>3.000,00C</b>	<b>3.000,00C</b>
	3.000,00C	3.000,00C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER</b>		
IRRF S/ FOLHA	<b>1.238,83C</b>	<b>358,94C</b>
	1.238,83C	358,94C
<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS A PAGAR</b>		
SALARIOS A PAGAR	<b>58.893,77C</b>	<b>57.203,01C</b>
INSS A RECOLHER	22.893,10C	16.538,61C
FGTS A RECOLHER	1.920,20C	14.123,57C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.839,58C	4.215,13C
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	68,32C	68,32C
RESCISOES A PAGAR	861,58C	273,69C
FERIAS A PAGAR	3.391,27C	0,00
	25.919,72C	21.983,69C
<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>		
EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL ROBERTO MORAIS	<b>564,00C</b>	<b>0,00</b>
	564,00C	0,00
<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS</b>		
PARCELAMENTO INSS	<b>15.087,59C</b>	<b>0,00</b>
(-) ENCARGOS A APROPRIAR	42.555,71C	0,00
	27.468,12D	0,00
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		
<b>VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>111.714,08C</b>	<b>52.620,99C</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>111.714,08C</b>	<b>52.620,99C</b>
EMPRESTIMOS DE PESSOAS FISICAS A PAGAR	<b>52.620,99C</b>	<b>52.620,99C</b>
	52.620,99C	52.620,99C
<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>		
PARCELAMENTO INSS	<b>59.093,09C</b>	<b>0,00</b>
(-) ENCARGOS A APROPRIAR	158.400,80C	0,00
	99.307,71D	0,00
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>101.284,39C</b>	<b>43.980,54C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>93.611,11D</b>	<b>93.611,11D</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>93.611,11D</b>	<b>93.611,11D</b>
	93.611,11D	93.611,11D
<b>SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS</b>		
SUPERÁVITS (DÉFICITS) ACUMULADOS	<b>194.895,50C</b>	<b>137.591,65C</b>
SUPERÁVITS (DÉFICITS) DO EXERCÍCIO	122.359,54C	122.359,54C
(-) AJUSTE DEV. EXERC. ANTERIORES	124.995,37C	12.544,89C
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	55.146,63D	0,00
	2.687,22C	2.687,22C

*Fatima Pereira Gandelim*  
 Fátima Pereira Gandelim

*Andre Roberto Messias*

ANDRE ROBERTO MESSIAS  
 CRC - SP Nº. 1SP220530/O-3  
 CPF: 214.399.148-77

F: 115.282.338-83