

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	1.779.903,76D	1.127.031,52D
ATIVO CIRCULANTE	807.825,17D	473.764,43D
DISPONIVEL	9.378,28D	12.145,61D
CAIXA	1.128,37D	5.077,40D
Bancos Conta Movimento	7.292,61D	6.110,91D
Bancos C/ Movimento Atividades Meio	957,30D	957,30D
Aplicações Financeiras	773.076,57D	446.423,57D
Aplicações Financeiras Rend. Prefixados	773.076,57D	446.423,57D
Outros Créditos	25.370,32D	15.195,25D
Empréstimo a Empregados	0,00	1.725,50D
Créditos com Empregados	25.370,32D	13.469,75D
ATIVO NAO CIRCULANTE	972.078,59D	653.267,09D
IMOBILIZADO	972.078,59D	653.267,09D
Bens Imóveis - Assistencia Social	496.844,19D	496.844,19D
Bens Imóveis-Atividade Meio	59.166,86D	57.211,86D
Bens Imóveis-Educação	257.549,88D	256.547,88D
Bens Imóveis-Saúde	143.392,41D	118.323,41D
Benfeitorias em Propriedades	358.006,55D	0,00
Depreciacao Amortiz. Acumuladas	342.881,30C	275.660,25C
PASSIVO	1.779.903,76C	1.127.031,52C
PASSIVO CIRCULANTE	126.632,27C	107.326,11C
CIRCULANTE	126.632,27C	107.326,11C
Obrigacoes Tributarias	822,18C	276,77C
Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	41.868,19C	31.231,07C
Obrigacoes Previdenciarias	9.653,01C	8.356,86C
Provisoes	74.288,89C	67.461,41C
PATRIMONIO SOCIAL	1.653.271,49C	1.019.705,41C
Patrimonio Social	247.152,39C	247.152,39C
Patrimonio Social	247.152,39C	247.152,39C
Deficit / Superavit Acumulado	1.406.119,10C	772.553,02C
Deficit / Superavit Acumulado	1.406.119,10C	772.553,02C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada para contabilidade. Totalizando um Ativo e Passivo no valor de R\$ 1.779.903,76 (um milhão setecentos e setenta e nove mil novecentos e três reais e setenta e seis centavos)

Empresário:

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Contador:

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CAMPO BELO, 31 de Dezembro de 2022

MARCELO HENRIQUE DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 774.680.236-20

SIMONE COTTA CORDEIRO DE ANDRADE
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-47.435-O-5
CPF: 505.149.206-10