

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		****137.768,67D	****106.359,47D
CIRCULANTE		*****1.090,74D	*****108,22D
DISPONÍVEL		*****1.090,74D	*****108,22D
CAIXA		*****104,29D	*****71,49D
Caixa (47)	1-1-01-01-01	104,29D	71,49D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****986,45D	*****36,73D
Banpará S/A - (67)	1-1-01-02-01	1,96D	22,63D
Banco do Brasil S/A - SEMEC (58)	1-1-01-02-03	974,24D	0,00D
Banpará S/A - C/C 328952-4 (255)	1-1-01-02-10	10,25D	14,10D
NÃO CIRCULANTE		****136.677,93D	****106.251,25D
IMOBILIZADO		****136.677,93D	****106.251,25D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS e FERRAMENTAS		****74.652,24D	****66.865,70D
Móveis e utensílios (377)	1-2-01-02-01	95.068,92D	79.154,47D
(-) Depreciação Móveis e Utensílios (387)	1-2-01-02-02	20.416,68C	12.288,77C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		****45.191,17D	****31.301,28D
Computadores e Periféricos (437)	1-2-01-04-01	69.257,28D	45.289,30D
(-) Depreciação Computadores e Periféricos (447)	1-2-01-04-02	24.066,11C	13.988,02C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		****16.834,52D	****8.084,27D
Máquinas e equipamentos (467)	1-2-01-06-01	22.161,45D	11.799,45D
(-) Depreciação Máquinas e equipamentos (468)	1-2-01-06-02	5.326,93C	3.715,18C

******(XXXX)*****

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

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

Belém, 31 de dezembro de 2022.

ANTONIO PEDRO ALVES DE FREITAS
Presidente
CPF: 29983614200

SEBASTIAO SOUZA RAMOS
CONTADOR
CRC: PA-013865/O-5
CPF: 297.296.022-04

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO		****137.768,67C	****106.359,47C
CIRCULANTE		*****1.169,33C	*****0,00C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		*****1.169,33C	*****0,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*****106,92C	*****0,00C
ISS a recolher (627)	2-1-01-03-01	26,92C	0,00C
ISS - Retenção na Fonte (657)	2-1-01-03-04	80,00C	0,00C
SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIA A REALIZAR		*****1.062,41C	*****0,00C
Termo de Colaboração - SEMEC (837)	2-1-01-09-01	1.062,41C	0,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****136.599,34C	****106.359,47C
RESULTADOS SOCIAIS		****136.599,34C	****106.359,47C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		****136.599,34C	****106.359,47C
Superávits acumulados (967)	2-3-04-01-01	106.359,47C	106.359,47C
Ajustes credores (987)	2-3-04-01-03	0,01C	0,00C
(-) Ajustes devedores (997)	2-3-04-01-04	22,63D	0,00D
Superávits do exercício (1007)	2-3-04-01-05	30.262,49C	0,00C

******(XXXXX)*****

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

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

Belém, 31 de dezembro de 2022.

ANTONIO PEDRO ALVES DE FREITAS
Presidente
CPF: 29983614200

SEBASTIAO SOUZA RAMOS
CONTADOR
CRC: PA-013865/O-5
CPF: 297.296.022-04