

## BALANÇO PATRIMONIAL 2022

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.284.908,43D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.284.908,43D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.262.924,49D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.262.924,49D</b>
BB APLICAÇÃO CURTO PRAZO-APL AUT	3.257.010,76D
APLICACAO AUTOMATICA CARTÃO COPORATIVO BB	5.913,73D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>21.983,94D</b>
<b>CRÉDITOS DE CONSELHEIROS</b>	<b>2.665,70D</b>
CRÉDITOS DE CONSELHEIROS	2.665,70D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>11.806,65D</b>
IRRF S/FOLHA A RECUPERAR	721,37D
IRRF S/APLICAÇÕES A RECUPERAR	11.085,28D
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>7.511,59D</b>
INSS A COMPENSAR	7.511,59D
<b>PASSIVO</b>	<b>3.284.908,43C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>334.934,00C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>107.529,12C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>107.529,12C</b>
IRRF A RECOLHER VINCULO	85.380,00C
ISS RETIDO A RECOLHER	758,40C
IRRF A RECOLHER CONSELHEIRO	17.544,40C
PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS	537,66C
COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	3.308,66C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>227.404,88C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>364,94C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	364,94C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>113.186,57C</b>
INSS A RECOLHER	84.972,74C
FGTS A RECOLHER	22.365,83C
INSS CONSELHEIRO	5.848,00C
<b>PROVISÕES</b>	<b>113.853,37C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	84.859,60C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.205,08C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.788,69C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.949.974,43C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>4.750.000,00C</b>
<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>4.750.000,00C</b>
CAPITAL A INTEGRALIZAR	250.000,00D
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.000.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.800.025,57D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.800.025,57D</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.800.025,57D