

Balanco Patrimonial em 31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	Diferença
ATIVO	4.569.413,61	4.788.319,20	218.905,59
ATIVO CIRCULANTE	125.269,95	114.664,96	(10.604,99)
DISPONIBILIDADES	82.385,52	56.003,53	(26.381,99)
BANCOS CONTA CORRENTE	32.536,29	38.802,84	6.266,55
SALDO CONTA CORRENTE	15.236,51	27.088,60	11.852,09
C/C - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(8.000,00)	(7.765,83)	234,17
C/C - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1400 - 000005608	(8.000,00)	(7.765,83)	234,17
C/C - BANCO ITAÚ S.A.	15.235,51	26.853,43	11.617,92
C/C - BANCO ITAÚ - 7385 - 25730	15.235,51	26.853,43	11.617,92
C/C - BANCO BRADESCO S.A.	8.001,00	8.001,00	-
C/C - BANCO BRADESCO - 7770 - 3555	8.001,00	8.001,00	-
DEPÓSITO BLOQUEADO	17.299,78	11.714,24	(5.585,54)
DEP BLOQ - BANCO BRADESCO S.A.	17.299,78	11.714,24	(5.585,54)
DEP BLOQ - BANCO BRADESCO - 7770 - 3555	17.299,78	11.714,24	(5.585,54)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.849,23	17.200,69	(32.648,54)
APLIC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.289,74	2.078,33	(23.211,41)
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	1.183,17	-	(1.183,17)
CAIXA FIC EMPREENDER RF LP	252,88	252,38	(0,50)
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	23.816,29	-	(23.816,29)
APLIC - CAIXA FI RENDA FIXA TERMO 77/78	37,40	1.825,95	1.788,55
APLIC - BANCO ITAÚ S.A.	-	731,82	731,82
APLIC - APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	731,82	731,82
APLIC - BANCO BRADESCO S.A.	24.559,49	14.390,54	(10.168,95)
APLIC - INVEST FACIL	24.509,49	14.340,54	(10.168,95)
APLIC - APLIC -APLIC FUNDOS FIRCRF DE PLATINUM	50,00	50,00	-
CRÉDITOS	42.884,43	58.661,43	15.777,00
CONTAS A RECEBER	668,24	-	(668,24)
CONTAS A RECEBER DIVERSAS	668,24	-	(668,24)
CONTAS A RECEBER CARTÕES	22.881,09	41.867,67	18.986,58
PAGSEGURO	22.881,09	41.867,67	18.986,58
CHEQUES EM COBRANÇA	2.000,00	-	(2.000,00)
CHEQUES TERCEIROS EM COBRANÇA	2.000,00	-	(2.000,00)
CRÉDITOS COM PESSOAL	17.335,10	21.493,76	4.158,66
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	17.335,10	21.493,76	4.158,66
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	-	1.300,00	1.300,00
ADIANTAMENTO A FORNEC DIVERSOS	-	1.300,00	1.300,00
ADIANTAMENTO DESPESA	8.000,00	2.000,00	(6.000,00)
ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS	8.000,00	2.000,00	(6.000,00)
OUTROS CRÉDITOS	(8.000,00)	(8.000,00)	-
VALORES EM CUSTÓDIA	(8.000,00)	(8.000,00)	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.444.143,66	4.673.654,24	229.510,58
OUTROS CRÉDITOS LP	901.932,70	978.218,33	76.285,63
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.	896.220,42	949.732,64	53.512,22
FUNDO RESERVA BRADESCO ADM.CONSORCIOS	5.712,28	28.485,69	22.773,41
DESPESAS ANTECIPADAS LP	113.523,03	264.147,98	150.624,95
INSS EMPREGADOS A ACERTAR CONTABILIDADE	52.404,61	76.143,96	23.739,35
TAXA ADMINISTRACAO BRADESCO ADM. CONSORCIOS	61.118,42	188.004,02	126.885,60
ATIVO PERMANENTE	3.428.687,93	3.431.287,93	2.600,00
INVESTIMENTOS	-	2.600,00	2.600,00
TITULOS DE CAPITALIZACAO LP	-	2.600,00	2.600,00
IMOBILIZADO	3.428.687,93	3.428.687,93	-
IMÓVEIS EM GERAL	3.331.549,09	3.331.549,09	-
TERRENOS	325.794,55	287.799,60	(37.994,95)
IMOVEL AVENIDA ANCHIETA, 661-IM 40.0032.0001.0000	2.300.000,00	2.300.000,00	-
REFORMA PREDIAL E ELETRICA IMVOVEL 661-IM.40.0032.0001.0000	705.754,54	743.749,49	37.994,95
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	43.300,35	43.300,35	-
MOVEIS E UTENSILIOS	43.300,35	43.300,35	-
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.862,02	13.862,02	-

Balço Patrimonial em 31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	Diferença
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.862,02	13.862,02	-
MÁQUINAS E EQUIPTOS DE PRODUÇÃO	39.976,47	39.976,47	-
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.976,47	39.976,47	-
TOTAL DO ATIVO	4.569.413,61	4.788.319,20	218.905,59

[illegible]

Balanço Patrimonial em 31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	Diferença
PASSIVO	4.531.367,40	4.726.533,64	195.166,24
PASSIVO CIRCULANTE	698.292,61	321.581,83	(376.710,78)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	407.445,28	310.654,63	(96.790,65)
BRADESCO S/A - OPERACAO CAPITAL GIRO	339.716,30	300.000,00	(39.716,30)
BANCO ITAU S/A - OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO	67.728,98	10.654,63	(57.074,35)
DÉBITOS FISCAIS	1.425,43	1.295,40	(130,03)
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	440,06	1.013,97	573,91
IRRF - SERVIÇOS PJ	300,64	281,43	(19,21)
ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO	684,73	-	(684,73)
DÉBITOS SOCIAIS	9.077,56	5.824,08	(3.253,48)
INSS A RECOLHER	5.658,52	3.110,95	(2.547,57)
FGTS A RECOLHER	1.441,18	894,90	(546,28)
PIS, COFINS, C.SOCIAL RETIDO S/ SERV PREST	933,24	844,53	(88,71)
PIS S/ FL PAGTO A RECOLHER	640,78	569,86	(70,92)
CONTR SINDICAL A RECOLHER	403,84	403,84	-
DÉBITOS COM PESSOAL	2.518,59	3.804,73	1.286,14
ORDENADOS A PAGAR	-	1.304,73	1.304,73
CP - FOLHA DE AUTÔNOMOS	2.500,00	2.500,00	-
DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	18,59	-	(18,59)
CONTAS A PAGAR	277.825,75	2,99	(277.822,76)
CONTAS A PAGAR DIVERSAS	277.825,75	2,99	(277.822,76)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	152.702,39	678.267,60	525.565,21
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO LP	151.447,70	678.267,60	526.819,90
EMPRÉSTIMOS E FINANC LP	148.066,05	525.667,16	377.601,11
BRADESCO S/A-FINANC. IMOVEL AVENIDA ANCHIETA LP	148.066,05	-	(148.066,05)
BRADESCO CONSORCIOS PREMIADOS	-	525.667,16	525.667,16
OUTRAS EXIGIBILIDADES LP	3.381,65	152.600,44	149.218,79
PREFEITURA SJCAMPOS TERMO 77/18	3.381,65	1.825,95	(1.555,70)
CREASP- CESSAO DE USO 2021	-	150.774,49	150.774,49
RECEITAS A APROPRIAR	1.254,69	-	(1.254,69)
RECEITAS DE VENDAS A APROPRIAR	1.254,69	-	(1.254,69)
RECEITAS CONVENIO ODONTO A APROPRIAR	1.254,69	-	(1.254,69)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.680.372,40	3.726.684,21	46.311,81
RESERVAS DE CAPITAL	254.239,00	254.239,00	-
(-) LUCROS ACUMULADOS	(254.239,00)	(254.239,00)	-
RESERVAS DE LUCROS	3.426.133,40	3.472.445,21	46.311,81
RESERVA LEGAL	985.709,42	985.709,42	-

[illegible]