

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Diário: 11

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>ATIVO (7)</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE (14)</b>		
<b>Disponibilidades (21)</b>		
<b>Bancos Conta Movimento (42)</b>		
Caixa Econômica Federal - 292-9 (49)	1.1.01.002.00001	3.752,29D
C.E.Federal - Convênio Sooretama - 1125-1 (70)	1.1.01.002.00004	10,39D
Banco Sicoob - 73156-0 (3080)	1.1.01.002.00007	246,96D
C.E.Federal - Convênio Anchieta - 1161-8 (3087)	1.1.01.002.00008	1.733,36D
C.E.Federal - Convênio Viana - 1183-9 (3493)	1.1.01.002.00013	5.450,90D
Banestes - Emenda Parlamentar - 30442826 (3500)	1.1.01.002.00014	2,41D
Banestes - Emenda Parlamentar - 3069553-0 (3507)	1.1.01.002.00015	70.000,00D
C.E.Federal 1148-0 - Conv João Neiva (3612)	1.1.01.002.00016	2.176,32C
C.E.Federal 1257-6 - Conv Iconha (3619)	1.1.01.002.00017	125,89D
C.E.Federal 1259-2 - Conv Vargem Alta (3626)	1.1.01.002.00018	2.620,74D
<b>=Bancos Conta Movimento</b>		<b>*****81.766,62D</b>
<b>Aplicações Financeiras (3129)</b>		
C.E.Federal - 292-9 - Aplicação (3136)	1.1.01.003.00001	4.254,96D
C.E.Federal - 953-2 - Aplicação (3143)	1.1.01.003.00002	87.660,34D
C.E.Federal - Convênio Cariacica - Aplicação (3150)	1.1.01.003.00003	46,87D
C.E.Federal - Convênio Sooretama - Aplicação (3157)	1.1.01.003.00004	0,21D
Banestes - Conta Atilio Vivacqua - Aplicação (3192)	1.1.01.003.00009	357,03D
C.E.Federal - Convênio Vila Velha - Aplicação (3206)	1.1.01.003.00011	185,08D
Banestes - Pres. Kennedy - Aplicação (3535)	1.1.01.003.00012	2.164,63D
C.E.Federal 1148-0 - Conv João Neiva - Aplicação (3640)	1.1.01.003.00015	1.453,57D
C.E.Federal 1260-6 - Conv Cachoeiro - Aplicação (3661)	1.1.01.003.00018	109,88D
<b>=Aplicações Financeiras</b>		<b>*****96.232,57D</b>
<b>=Disponibilidades</b>		<b>****177.999,19D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>****177.999,19D</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (322)</b>		
<b>Imobilizado (427)</b>		
<b>Edificações (448)</b>		
Edificações em construção (462)	1.3.03.002.00002	128.074,02D
<b>=Edificações</b>		<b>****128.074,02D</b>

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Diário: 11

Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>Máquinas e Equipamentos (469)</b>		
Equipamentos de Informática (497)	1.3.03.003.00004	27.666,86D
Equipamentos Fisioterapia (3220)	1.3.03.003.00008	929,91D
Equipamento Ergométrico (3234)	1.3.03.003.00010	1.399,69D
<b>=Máquinas e Equipamentos</b>		<b>*****29.996,46D</b>
<b>Móveis e Utensílios (532)</b>		
Móveis e Utensílios (539)	1.3.03.005.00001	89.408,59D
<b>=Móveis e Utensílios</b>		<b>*****89.408,59D</b>
<b>=Imobilizado</b>		<b>*****247.479,07D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>*****247.479,07D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>		<b>****425.478,26D</b>

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Diário: 11

Folha: 5

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE (637)</b>		
<b>Fornecedores (644)</b>		
<b>Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651)</b>		
Construsul Empreendimentos Ltda (3549)	2.1.01.001.00002	1.485,00C
Backup 2 Informatica Ltda (3556)	2.1.01.001.00003	1.988,53C
Assis Eletromoveis Ltda (3570)	2.1.01.001.00005	8.090,00C
Jean Luiz Nolasco da Silva (3577)	2.1.01.001.00006	575,00C
Mimoso Comercio de Auto Peças Ltda (3591)	2.1.01.001.00008	3.736,65C
Comercial Matargo Ltda (3598)	2.1.01.001.00009	611,42C
<b>=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros</b>		<b>*****16.486,60C</b>
<b>=Fornecedores</b>		<b>*****16.486,60C</b>
<b>Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)</b>		
<b>Obrigações Trabalhistas (812)</b>		
Salários a Pagar (861)	2.1.04.001.00007	14.995,15C
<b>=Obrigações Trabalhistas</b>		<b>*****14.995,15C</b>
<b>=Obrigações Trabalhistas e Sociais</b>		<b>*****14.995,15C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>*****31.481,75C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)</b>		
<b>Patrimônio Social (1106)</b>		
<b>Patrimônio Subscrito (1113)</b>		
Patrimônio Social (1120)	2.3.01.001.00001	105.868,94C
<b>=Patrimônio Subscrito</b>		<b>****105.868,94C</b>
<b>=Patrimônio Social</b>		<b>****105.868,94C</b>
<b>Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)</b>		
<b>Lucros Acumulados (1183)</b>		
Lucros Acumulados (1190)	2.3.03.001.00001	295.197,68C
<b>=Lucros Acumulados</b>		<b>****295.197,68C</b>
<b>(-) Prejuízos Acumulados (1204)</b>		
(-) Prejuízos Acumulados (1211)	2.3.03.002.00001	7.070,11D
<b>=(-) Prejuízos Acumulados</b>		<b>*****7.070,11D</b>
<b>=Lucros/Prejuízos Acumulados</b>		<b>****288.127,57C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>*****393.996,51C</b>

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Diário: 11

Folha: 6

Descrição

Classificação

Exercício Atual

=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

\*\*\*\*425.478,26C