

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	302.184,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	289.161,47D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	285.111,30D
4	1.1.10.1	CAIXA	285.111,30D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	285.111,30D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.050,17D
23	1.1.30.4	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.750,00D
723	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.750,00D
28	1.1.30.9	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.300,17D
5853	1.1.30.902.6	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	1.300,17D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.023,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	12.423,00D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.720,00D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.720,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.472,08D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.472,08D
725	1.2.30.6	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.149,00D
726	1.2.30.600.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.149,00D
125	1.2.31.4	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	918,08C
127	1.2.31.400.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	253,10C
739	1.2.31.400.6	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	664,98C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	600,00D
123	1.2.40.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	600,00D
130	1.2.40.100.2	MARCAS E PATENTES	600,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	302.184,47C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.542.664,98C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	375.632,62C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	49.854,56C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.571,07C
751	2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	409,00C
783	2.1.50.100.5	FÉRIAS A PAGAR	14.580,33C
788	2.1.50.100.6	13o. SALARIO A PAGAR	11.294,16C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	325.778,06C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	185.545,36C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	116.557,27C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	13.848,08C
789	2.1.50.200.4	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	6.116,79C
481	2.1.50.200.7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	3.710,56C
206	2.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.167.032,36C
730	2.1.70.1	CONTAS A PAGAR	3.167.032,36C
6012	2.1.70.105.0	CONFRARIA DO DRAGAO	1.822.032,36C
6023	2.1.70.105.1	LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA	40.000,00C
6024	2.1.70.105.2	EMPRESTIMOS DA DIRETORIA	1.305.000,00C
5607	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	3.240.480,51D
757	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.240.480,51D
758	2.4.20.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.240.480,51D
760	2.4.20.100.2	(-) DEFICIT ACUMULADOS	3.247.806,08D
761	2.4.20.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	7.325,57C

ARACAJU, 10 de Agosto de 2021

HYAGO SILVA CRUZ
PRESIDENTE
CPF: 059.272.905-23

WLADIMIR ALVES TORRES
Reg. no CRC - SE sob o No. SE004342
CPF: 532.323.135-15