


**BALANÇO PATRIMONIAL EM**  
**31 DE DEZEMBRO DE 2021**  
(Valores expressos em reais)

ATIVO	Notas Explicativas	2021	2020
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	Nota 04	226.462,07	383.382,05
Clientes	Nota 05	224.635,87	482.983,88
Estoques	Nota 06	419.536,74	813.547,38
Impostos a Recuperar	Nota 07	3.598.297,08	4.323.004,54
Contrato de Mútuo	Nota 08	354.000,00	
Outros Créditos		173.960,63	126.628,40
Direitos Creditórios	Nota 09	19.212.608,77	18.725.408,04
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>24.209.501,16</b>	<b>24.854.954,29</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Depósitos Judiciais		496.736,31	496.602,08
Investimentos		13.766,53	12.434,17
Imobilizado	Nota 10	41.434.449,74	43.266.489,36
<b>Total do Ativo não Circulante</b>		<b>41.944.952,58</b>	<b>43.775.525,61</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>66.154.453,74</b>	<b>68.630.479,90</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

  
Maria do Socorro Chsanto Trigueiro  
Presidente

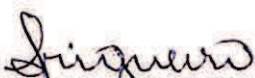
  
Ana Paula Meirinhos  
Contadora CRC/PE 12.782

**BALANÇO PATRIMONIAL EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021**  
(Valores expressos em reais)

**PASSIVO**

	Notas Explicativas	2021	2020
<b>CIRCULANTE</b>			
Fornecedores		850.579,59	1.556.247,24
Empréstimos e Financiamentos	Nota 11	2.127.630,76	2.228.745,68
Obrigações com o Pessoal		755.218,70	784.159,02
Obrigações Tributárias	Nota 12	1.292.635,95	1.464.079,65
Obrigações Sociais	Nota 13	12.791.436,19	9.046.928,99
Outras Contas a Pagar	Nota 14	1.353.713,50	1.693.314,70
Receita a Apropriar - Cessão de Direitos	Nota 15	15.551.667,87	15.157.557,05
Provisões Diversas	Nota 16	1.791.828,58	1.556.433,02
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>36.514.711,14</b>	<b>33.487.465,35</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Empréstimos e Financiamentos	Nota 11	1.294.933,70	794.933,70
Obrigações Tributárias	Nota 12	11.415.625,08	12.225.957,77
Obrigações Sociais	Nota 13	11.283.059,45	12.273.897,35
<b>Total do Passivo não Circulante</b>		<b>23.993.618,23</b>	<b>25.294.788,82</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Capital Social	Nota 17	1.120.009,00	1.120.009,00
Reserva de Lucro		31.457,75	31.457,75
Ajuste Avaliação Patrimonial	Nota 18	28.364.200,70	29.435.840,30
(-) Tributos Diferidos	Nota 18	(4.193.147,89)	(4.278.879,06)
Prejuízos Acumulados		(19.676.395,19)	(16.460.202,26)
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>5.646.124,37</b>	<b>9.848.225,73</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>66.154.453,74</b>	<b>68.630.479,90</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

  
Maria do Socorro Crisanto Trigueiro  
Presidente

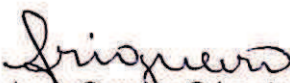
  
Ana Paula Meirinhos  
Contadora CRC/PE 12.782



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2021**  
(Valores expressos em reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Receita dos Serviços Prestados</b>	<b>47.608.290,97</b>	<b>45.941.728,01</b>
(-) Deduções dos Serviços	(3.438.433,66)	(3.244.324,15)
<b>Receita Líquida</b>	<b>44.169.857,31</b>	<b>42.697.403,86</b>
(-) Custo dos Serviços Prestados	(32.478.950,97)	(32.187.610,77)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>11.690.906,34</b>	<b>10.509.793,09</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
Pessoal	(5.995.778,14)	(6.194.426,68)
Serviços Prestados	(5.954.082,01)	(6.178.925,37)
Gastos Gerais	(1.854.662,59)	(1.726.524,71)
Tributárias	(1.173.008,33)	(671.226,31)
Financeiras Líquidas	(1.914.187,06)	(1.188.555,58)
	<b>(16.891.718,13)</b>	<b>(15.959.658,65)</b>
<b>Outras Receitas</b>		
Aluguéis	806.799,36	596.478,79
Outras	106.179,90	298.168,61
	<b>912.979,26</b>	<b>894.647,40</b>
<b>IRPJ</b>	-	<b>(4.913,27)</b>
<b>CSLL</b>	-	<b>(2.947,96)</b>
<b>Prejuízo do Exercício</b>	<b>(4.287.832,53)</b>	<b>(4.563.079,39)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

  
Maria do Socorro Crisanto Trigueiro  
Presidente


  
Ana Paula Meirinhos  
Contadora CRC/PE 12.782

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2021**  
(Valores expressos em Reais)

	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</u>	<u>RESERVA DE LUCRO</u>	<u>AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</u>	<u>PREJUÍZOS ACUMULADOS</u>	<u>TOTAL</u>
Saldos em 31/12/2020	1.120.009,00	-	31.457,75	26.142.869,64	(12.968.762,47)	14.325.573,92
Ajuste de Exercícios Anteriores						
Ajuste Avaliação Patrimonial				(1.071.639,60)	1.071.639,60	-
(-) Tributos Diferidos				85.731,20		85.731,20
Prejuízo do Exercício					(4.563.079,39)	(4.563.079,39)
<b>Saldos em 31/12/2021</b>	<b>1.120.009,00</b>	<b>-</b>	<b>31.457,75</b>	<b>25.156.961,24</b>	<b>(16.460.202,26)</b>	<b>9.848.225,73</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores						
Ajuste Avaliação Patrimonial				(1.071.639,60)	1.071.639,60	-
(-) Tributos Diferidos				85.731,17		85.731,17
Prejuízo do Exercício					(4.287.832,53)	(4.287.832,53)
	<u>1.120.009,00</u>	<u>-</u>	<u>31.457,75</u>	<u>24.171.052,81</u>	<u>(19.676.395,19)</u>	<u>5.646.124,37</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

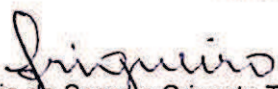
  
Maria do Socorro Cisbanto Trigueiro  
Presidente


  
Ana Paula Meirinhos  
Contadora CRC/PE 12.782

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**

(valores expressos em reais)		
	2021	2020
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Prejuízo do Exercício	(4.287.832,53)	(4.563.079,39)
Ajuste:		
Depreciação	2.325.175,95	2.281.427,82
Ajuste Avaliação Patrimonial	(985.908,43)	(985.908,40)
	<u>(2.948.565,01)</u>	<u>(3.267.559,97)</u>
<b>Variação dos ativos operacionais</b>		
Clientes	258.348,01	(250.503,25)
Estoques	394.010,64	(133.974,48)
Impostos a Recuperar	724.707,46	1.083.494,91
Outros Créditos	(47.332,23)	(121.124,85)
	<u>1.329.733,88</u>	<u>577.892,33</u>
<b>Variação dos passivos operacionais</b>		
Fornecedores	(705.667,65)	373.285,90
Obrigações com Pessoal	(28.940,32)	(79.222,99)
Obrigações Sociais	2.753.669,30	2.436.297,86
Obrigações Tributárias	(981.776,39)	(1.621.488,49)
Outras Contas a Pagar	(339.601,20)	(69.339,38)
Provisões Diversas	235.395,56	(74.719,88)
	<u>933.079,30</u>	<u>964.813,02</u>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u>(685.751,83)</u>	<u>(1.724.854,62)</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Depósitos Judiciais	(134,23)	75.709,80
Aquisição de ativo permanente	(494.468,69)	(756.688,93)
Saldo de conta corrente a receber de Direitos Creditórios	(487.200,73)	(305.840,45)
Receita a Apropriar - Cessão de Direitos	394.110,82	246.432,48
Ajuste Avaliação Patrimonial	1.071.639,60	1.071.639,60
<b>CAIXA LIQ. USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<u>483.946,77</u>	<u>331.252,50</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Aumento nos empréstimos	398.885,08	709.337,76
Contrato de Mútuo	(354.000,00)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<u>44.885,08</u>	<u>709.337,76</u>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA</b>	<u>(156.919,98)</u>	<u>(684.264,36)</u>
Representado por:		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	383.382,05	1.067.646,41
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	226.462,07	383.382,05
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<u>(156.919,98)</u>	<u>(684.264,36)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

  
Maria do Socorro Crisanto Trigueiro  
Presidente

  
Ana Paula Meirinhos  
Contadora CRC/PE 12.782

## NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2021

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Centro Hospitalar Albert Sabin S/A é uma sociedade anônima, de capital fechado. Tem como objetivo social a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar.

A última consolidação do seu Estatuto Social ocorreu em 30/11/2006, conforme Anexo Único da Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 30/11/2006 registrado na JUCEPE sob o N°. 20061207071 em 05/01/2007.

### 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, Lei Nº 11.638/07 e da Lei nº 11.941/09 em consonância com as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade: CFC Nº 1.152 de 23/01/2009 que aprova a Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 19.18 (atual NBC TG 13) – Adoção Inicial da Lei Nº 11.638/07 e da Medida Provisória Nº 449/08 (transformada na Lei 11.941/09).

### 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- **Caixa e equivalentes de caixa**

Incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez (investimentos com vencimento original menor que 90 dias), que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. (ver nota 04)

- **Clientes**

O saldo de clientes está representado por contas a receber decorrentes da prestação de serviços médico-hospitalares a pacientes particulares e conveniados. (ver nota 05)

- **Estoques**

Estão apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, O custo é determinado pelo método do custo médio ponderado. . (ver nota 06)

- **Empréstimos e Mútuos**

O saldo de R\$ 354.000,00 refere-se ao contrato de mutuo realizado em 30/11/2021 com a empresa Vilar Trigueiro & CIA LTDA inscrita no CNPJ nº. 00.958.571/00014-33, completamente quitado em janeiro 2022. (ver nota 08)

- **Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.



- **Imobilizado**

Registrado ao custo de aquisição ou construção corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, acrescido do valor de reavaliação realizada em 1995 de imóveis e em 1997 de equipamentos. Em 31.12.2015, todo o ativo imobilizado, Terrenos, Edificações, Máquinas e Equipamentos, Móveis e Utensílios e Equipamentos Eletrônicos foi acrescido pelo ajuste da avaliação do valor justo. A depreciação é calculada pelo método linear, às taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens. . (ver nota 10)

- **Fornecedores**

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivo circulante quando o pagamento é devido no período de até o final do exercício subsequente a este. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

- **Obrigações Tributárias**

Corresponde a obrigação de pagar tributos sobre as atividades da empresa, Encontram-se apresentados os débitos a vencer e vencidos. As obrigações vencidas e vincendas até 31/12/2021 estão apresentadas no passivo circulante e as vincendas a partir de 01/01/2020 no passivo não circulante. . (ver nota 12)

- **Obrigações Sociais**

São obrigações de encargos trabalhistas e previdenciárias. Encontram-se apresentados os débitos a vencer e vencidos. As obrigações vencidas e vincendas até 31/12/2021 estão apresentadas no passivo circulante e as vincendas a partir de 01/01/2020 no passivo não circulante. . (ver nota 13)

- **Responsabilidades e contingências**

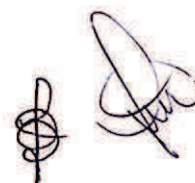
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

- **Reconhecimento das receitas**

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pelo serviços hospitalares no curso normal das atividades da entidade.

- **Apuração do resultado**

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência



#### 4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	2021	2020
Caixa	65.957,57	7.622,74
Disponível	74.370,20	7.059,48
Aplicações Financeiras	86.134,30	887.503,62
<b>TOTAL</b>	<b>226.462,07</b>	<b>383.382,05</b>

#### 5. CLIENTES

	2021	2020
Convênios a Receber	23.527,09	163.872,28
Cartões de Crédito	201.108,78	319.111,60
Cheques Devolvidos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>224.635,87</b>	<b>482.983,88</b>

#### 6. ESTOQUES

	2021	2020
Medicamentos	245.187,69	511.950,27
Fios	20.740,35	26.156,64
Descartáveis	153.608,70	275.440,47
<b>TOTAL</b>	<b>419.536,74</b>	<b>813.547,38</b>

#### 7. IMPOSTOS ANTECIPADOS

	2021	2020
IRRF S/Aplicações Financeira	44.391,39	42.402,46
PIS Retido na Fonte	-	30.103,23
COFINS Retido na Fonte	-	136.942,16
IRPJ Retido na Fonte	648.245,75	713.938,11
CSLL Retido na Fonte	518.772,46	436.223,76
Parc 2% - Proc. 5974-17	-	-
Parc. INSS Proc. 60.655.657-5	-	-
Parc. INSS Proc. 60.655.675-3	-	-
Parc. INSS DEBCAD 39.679.097-6	411.359,08	411.359,08
Parc. INSS DEBCAD 36.540.571-0	420.291,51	420.291,51
Parc. INSS DEBCAD 36.540.573-6	507.862,89	507.862,89
Parc. INSS DEBCAD 36.737.583-4 e 39.616.982-1	237.589,87	237.589,87
Parc. INSS DEBCAD 39.994.541-5	350.371,19	350.371,19
PERT RFB DEMAIS DÉBITOS 5190	69.977,63	69.977,63
PERT PGFN DEMAIS DÉBITOS	16.539,93	16.539,93
COFINS A RECUPERAR INCLUSO NO PERT	372.895,38	372.895,38
PIS PAGTO A INDEVIDO OU A MAIOR	-	168.948,07
COFINS PAGTO A INDEVIDO OU A MAIOR	-	407.559,27
<b>TOTAL</b>	<b>3.598.297,08</b>	<b>4.323.004,54</b>

**8. EMPRÉSTIMOS E MÚTUOS**

	<u>2021</u>
Vilar Trigueiro & Cia LTDA	<u>354.000,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>354.000,00</u></b>

**9. CESSÃO E TRANSF. DE DIREITOS CREDITÓRIOS**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Soc. Bras. Ref. de Açúcar LTDA	<u>3.384.600,00</u>	<u>3.297.600,00</u>
Soc. Bras. Ref. de Açúcar LTDA	<u>10.155.000,00</u>	<u>9.894.000,00</u>
Cia Indl. do NE Brasileiro	<u>3.370.208,77</u>	<u>3.283.208,04</u>
Usina Manoel Costa Filho S/A	<u>2.302.800,00</u>	<u>2.250.600,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>19.212.608,77</u></b>	<b><u>18.725.408,04</u></b>



## 10. IMOBILIZADO

31/12/2021

	CUSTO		AJUSTE VALOR		DEPRECIÇÃO		TAXA ANUAL
	REAVALIADO	ACUMULADA	JUSTO	ACUMULADA	LÍQUIDO		
Terrenos	7.545.842,00	-	15.179.309,00	-	22.725.151,00		
Edificações	10.084.362,00	- 4.185.011,54	13.197.486,80	- 1.583.698,32	17.513.138,94	4%aa	
Máquinas e Equipamentos	4.988.105,56	- 6.721.471,98	5.810.491,35	- 4.357.868,40	280.743,47	10%aa	
Móveis e Utensílios	1.822.111,33	- 1.907.374,69	309.937,02	- 265.660,56	40.986,90	10%aa	
Equipamentos Eletrônicos	1.316.198,60	- 1.491.259,89	296.814,13	- 222.610,32	100.857,48	20%aa	
Construções em Andamento	1.618.747,65	-	-	-	1.618.747,65		
	<u>27.375.367,14</u>	<u>- 14.305.118,10</u>	<u>34.794.038,30</u>	<u>- 6.429.837,60</u>	<u>41.434.449,74</u>		

31/12/2020

	CUSTO		AJUSTE VALOR		DEPRECIÇÃO		TAXA ANUAL
	REAVALIADO	ACUMULADA	JUSTO	ACUMULADA	LÍQUIDO		
Terrenos	7.545.842,00	-	15.179.309,00	-	22.725.151,00		
Edificações	10.084.362,00	- 3.983.324,30	13.197.486,80	- 1.319.748,60	17.978.775,90	4%aa	
Máquinas e Equipamentos	4.933.287,48	- 6.101.967,40	5.810.491,35	- 3.631.557,00	1.010.254,43	10%aa	
Móveis e Utensílios	1.674.013,03	- 1.650.895,59	309.937,02	- 221.383,80	111.670,66	10%aa	
Equipamentos Eletrônicos	1.251.957,90	- 1.315.394,46	296.814,13	- 185.508,60	47.868,97	20%aa	
Construções em Andamento	1.392.768,40	-	-	-	1.392.768,40		
	<u>26.882.230,81</u>	<u>- 13.051.581,75</u>	<u>34.794.038,30</u>	<u>- 5.358.198,00</u>	<u>43.266.489,36</u>		

Com a finalidade de Adoção Inicial da Lei Nº 11.638/07 e da Lei nº 11.941/09 em consonância com as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade: CFC Nº 1.152 de 23/01/2009 que aprova a Norma Brasileira de Contabilidade NBC 19.18 (atual NBC TG 13) – Adoção Inicial da Lei Nº 11.638/07 e da Medida Provisória Nº 449/08 (transformada na Lei 11.941/09), CFC Nº 1.177 de 24/07/2009 que aprova a NBC T 19.1 (atual NBC TG 27) – Ativo Imobilizado), CFC Nº 1.263 de 10/12/2009 que aprova a IT 10 (atual ITG 10) – Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo e a Propriedade para Investimento, CFC nº 1.110/07 de 29/11/2007 que aprova a NBC T 19.10 (atual NBC TG 01) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos e com o Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1) – Redução no Valor Recuperável e para isto nomeou a empresa CALDAS & ACOSTA ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA, como avaliadora, estabelecendo o dia 31 de dezembro de 2011 como data-base do Laudo.



## 11. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os empréstimos e financiamentos, em 31/12/2021, estão assim distribuídos:

	2021		
	CIRCULANTE	NÃO CIRCULANTE	TOTAL
<b>Empréstimos Bancários:</b>			
- Banco Santander -	705.514,71	-	705.514,71
- Banco Sicred -	358.700,94	-	358.700,94
- Banco Bradesco - Conta Empréstimo	200.000,10	240.000,00	440.000,10
- Banco do Brasil – Conta Empréstimo	863.415,01	1.054.933,70	1.918.348,71
	<u>2.127.630,76</u>	<u>1.294.933,70</u>	<u>3.422.564,46</u>
	2020		
- Banco Santander -	44.114,74		44.114,74
- Banco Sicred -	800.200,00		800.200,00
- Banco Bradesco - Conta Empréstimo	21.959,83		21.959,83
- Banco do Brasil – Conta Empréstimo	1.362.471,11	794.933,70	2.157.404,81
	<u>2.228.775,68</u>	<u>794.933,70</u>	<u>3.023.679,38</u>



## 12. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

As obrigações tributárias estão assim distribuídas:

	2021		2020	
	CIRCULANTE	LONGO NÃO CIRCULANTE	CIRCULANTE	LONGO NÃO CIRCULANTE
Imposto de Renda Retido na Fonte	53.778,09	-	76.697,22	-
Imposto Sobre Serviços - ISS Próprio	54.093,05	-	44.847,19	-
Imposto Sobre Serviços - ISS Fonte	38.542,83	-	36.357,99	-
COFINS a Recolher	87.079,60	-	102.192,04	-
PIS a Recolher	18.867,24	-	22.141,61	-
PIS/COFINS/CSLL Retidos na Fonte	40.621,41	-	30.551,26	-
IRPJ a Pagar	171.698,74	-	172.204,75	-
CSLL a Pagar	64.906,60	-	66.409,78	-
IRPJ Diferido	-	2.620.717,45	-	2.674.299,42
CSLL Diferido	-	1.572.430,44	-	1.604.579,64
Multa CVM	-	-	-	-
Parc. ISS - PREFIS	559.314,50	5.529.740,62	680.806,30	6.045.948,99
Lei 11.941/09 Art. 1º e 3º Demais Déb. RFB e PG	34.273,96	75.402,71	47.327,43	101.824,97
Reabertura Refis Demais Débitos RFB e PG	-	-	-	-
Lei 12.996/14 Demais Déb. RFB e PGFN	169.459,93	1.617.333,86	184.544,08	1.799.304,75
Parc. IRPJ e CSLL 2º Trimestre/2014	-	-	-	-
	<b>1.292.635,95</b>	<b>11.415.625,08</b>	<b>1.464.079,65</b>	<b>12.225.957,77</b>

## 13. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

As obrigações sociais estão assim distribuídas:

	31/12/2021		31/12/2020	
	CIRCULANTE	NÃO CIRCULANTE	CIRCULANTE	NÃO CIRCULANTE
INSS	10.150.778,33	-	6.836.743,14	-
FGTS	101.746,11	-	106.451,71	-
Contribuição Sindical a Pagar	240,87	-	364,14	-
INSS Retido na Fonte	628,29	-	628,29	-
Parc. FGTS	331.071,69	413.981,87	362.192,22	848.190,59
Reabertura Refis Déb. Prev. RFB e PGFN	419.952,35	3.275.628,36	446.102,78	3.717.523,13
Lei 11.941/09 Art. 1º e 3º Déb. Previd. RFB e PGFN	703.825,50	1.455.633,75	699.084,36	2.254.548,83
Lei 12.996/14 Déb. Previd. RFB e PGFN	573.221,13	5.044.335,81	595.362,35	5.453.634,80
Parcelamento PGFN	509.971,92	1.093.479,66	-	-
	<b>12.791.436,19</b>	<b>11.283.059,45</b>	<b>9.046.928,99</b>	<b>12.273.897,35</b>

#### 14. OUTRAS CONTAS A PAGAR

As contas a pagar estão assim distribuídas:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	<u>CIRCULANTE</u>	<u>CIRCULANTE</u>
Adiant. clientes, Água, Luz e Telefone a Pagar	1.330.480,33	1.591.486,36
Assistência Médica a Pagar	-	73.971,21
Empréstimos Consignados a Pagar	23.233,17	27.857,13
Aluguéis a Pagar	-	-
	<u><b>1.353.713,50</b></u>	<u><b>1.693.314,70</b></u>

#### 15. RECEITAS A APROPRIAR - CESSÃO DIREITOS

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Soc. Bras. Ref. de Açúcar LTDA	2.707.680,00	2.638.080,00
Soc. Bras. Ref. de Açúcar LTDA	8.123.040,00	7.914.240,00
CIA Indl. do NE Brasileiro	2.763.567,87	2.692.227,05
Usina Manoel Costa Filho S/A	1.957.380,00	1.913.010,00
TOTAL	<u><b>15.551.667,87</b></u>	<u><b>15.157.557,05</b></u>

**16. PROVISÕES DIVERSAS**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	<u>CIRCULANTE</u>	<u>CIRCULANTE</u>
Provisão para Férias	1.329.477,85	1.141.669,25
Provisão p/INSS s/Férias	360.430,17	323.949,01
Provisão p/FGTS s/Férias	101.920,56	90.814,76
TOTAL	<u>1.791.828,58</u>	<u>1.556.433,02</u>

**17. CAPITAL SOCIAL**

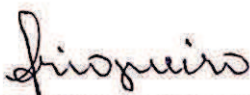
O Capital Social está representado por 4.560 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, assim distribuídas:

ACIONISTA	AÇÕES		
	QUANTIDADE	R\$	%
DIM Empreendimentos e Participações Ltda	1.530	375.763,00	33,56
Vilar Trigueiro & Cia Ltda	1.530	375.763,00	33,56
Maria do Socorro Crisanto Trigueiro	447	109.760,00	9,80
Maria do Socorro Crisanto Trigueiro - Inventariante	447	109.761,00	9,80
George Meira Trigueiro	303	74.481,00	6,64
Ingrid Hein Meira Trigueiro	303	74.481,00	6,64
TOTAL	<u>4.560</u>	<u>1.120.009,00</u>	<u>100,00</u>



**18. AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL – AJUSTE VALOR JUSTO**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ajuste Avaliação Patrimonial Terrenos	15.179.309,00	15.179.309,00
Ajuste Avaliação Patrimonial Edificações	11.613.788,48	11.877.738,20
Ajuste Avaliação Patrimonial Máquinas e Equipamentos	1.452.622,95	2.178.934,35
Ajuste Avaliação Patrimonial Móveis e Utensílios	45.472,30	89.151,14
Ajuste Avaliação Patrimonial Equipamentos Eletrônicos	73.007,97	110.707,61
	<u>28.364.200,70</u>	<u>29.435.840,30</u>
(-) Tributos Diferidos Edificações	(3.040.701,05)	(3.061.817,01)
(-) Tributos Diferidos Máquinas e Equipamentos	(1.045.888,41)	(1.103.993,33)
(-) Tributos Diferidos Móveis e Utensílios	(53.131,94)	(56.674,10)
(-) Tributos Diferidos Equipamentos Eletrônicos	(53.426,49)	(56.394,62)
	<u>(4.193.147,89)</u>	<u>(4.278.879,06)</u>

  
 Maria do Socorro Crisanto Trigueiro  
 Presidente

  
 Ana Paula Meirinhos  
 Contadora CRC/PE 12.782