

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo		**5.955.079,54D	**5.436.667,37D
Circulante		**5.626.754,54D	**5.108.342,37D
Disponível		**5.626.754,54D	**5.038.342,37D
Numerários em caixa		*****0,00D	*****2.648,40D
Caixa (25)	1-1-01-01-01	0,00D	2.648,40D
Banco conta movimento		**5.626.754,54D	**5.035.693,97D
Bradesco (45)	1-1-01-02-03	5.626.754,54D	5.035.693,97D
Adiantamento e Empréstimos		*****0,00D	*****70.000,00D
Empréstimo com Partes Relacionadas		*****0,00D	*****70.000,00D
Empréstimo com Partes Relacionadas (125)	1-1-05-01-01	0,00D	70.000,00D
Ativo Não Circulante		****328.325,00D	****328.325,00D
Imobilizado		****328.325,00D	****328.325,00D
Veículos		****328.325,00D	****328.325,00D
Veículos (500)	1-2-03-06-01	328.325,00D	328.325,00D

***** (XXXXX)*****

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo		**5.955.079,54C	**5.436.667,37C
Circulante		****454.215,19C	****448.857,27C
Financiamentos		****221.641,22C	****216.283,30C
Financiamentos		****221.641,22C	****216.283,30C
Financiamentos para Aquisição de Ativos (755)	2-1-02-01-01	221.641,22C	216.283,30C
Tributos e Contribuições		*****2.266,00C	*****2.266,00C
Tributos e Contribuições		*****2.266,00C	*****2.266,00C
IRPJ a recolher (800)	2-1-05-01-01	960,00C	960,00C
CSSL a recolher (805)	2-1-05-01-02	576,00C	576,00C
PIS a recolher (820)	2-1-05-01-05	130,00C	130,00C
COFINS a recolher (830)	2-1-05-01-07	600,00C	600,00C
Desenvolvimento de Programas		****230.307,97C	****230.307,97C
Programa Gestor		****230.307,97C	****230.307,97C
Programa GESTOR (1035)	2-1-11-01-01	230.307,97C	230.307,97C
Patrimônio líquido		**5.500.864,35C	**4.987.810,10C
CAPITAL SOCIAL		****500.000,00C	**5.000.000,00C
Capital Social		****500.000,00C	**5.000.000,00C
Capital Social (1175)	2-3-01-01-01	500.000,00C	5.000.000,00C
Reservas		**5.000.000,00C	*****0,00C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits		**5.000.000,00C	*****0,00C
Reserva para Futuro Aumento de Capital (1270)	2-3-02-03-05	5.000.000,00C	0,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados		*****864,35C	*****12.189,90D
Lucros/Prejuízos Acumulados		*****864,35C	*****12.189,90D
Lucros/Superávits Apurados (1335)	2-3-03-01-01	864,35C	0,00C
Prejuízos/Déficits Apurados (1340)	2-3-03-01-02	0,00C	12.189,90D

***** (XXXXX)*****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 5.436.667,37 (CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Belém, 31 de dezembro de 2021

JORGE HELDER OLIVEIRA SILVA FILHO

Diretor

CPF: 74288822220

RG: 3705253 Orgão: SSP/PA

Expedição:

ROMUALDO BARBOSA SANTOS

CONTADOR

CPF: 869.461.378-68 CRC: PA 017940/O-0

RG: 292513 Orgão: MD

Expedição: 07/06/2002