

## BALANÇO PATRIMONIAL EM REAIS

	2022	Variação	2021
<b><u>ATIVO</u></b>			
<b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>42.947.749,34</u></b>	13,10%	<b><u>37.973.604,35</u></b>
<b><u>Caixa e Equivalentes a Caixa</u></b>	15.996.600,06	30,19%	12.287.580,76
Caixa Fundo Fixo	3.369,83	3,11%	3.268,04
Cartão Alelo Premiação	3.932,38	302,35%	977,36
Banco C/ Movimento	110.230,76	-60,94%	282.184,93
Aplicações Financeiras	15.879.067,09	32,31%	12.001.150,43
Empréstimos a Clientes	32.253.855,14	5,39%	30.605.202,05
( - ) Rendas a Apropriar	4.900.926,67	7,06%	4.577.780,58
( - ) Provisão p/ D. Duvidosos	289.345,50	17,67%	245.890,64
( - ) Deposito não Identificado	152.052,81	27,50%	119.257,19
Outros Valores a Receber	11.816,00	-10,70%	13.231,65
Seguro de Bens Moveis	577,78	49,99%	385,20
Despesas Antecipadas	27.225,34	168,68%	10.133,10
<b><u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>			
<b><u>IMOBILIZADO</u></b>	<b><u>279.228,09</u></b>	-0,69%	<b><u>281.167,07</u></b>
Móveis e Utensílios	98.939,69	2,05%	96.956,58
Maquinas e Equipamentos	144.893,92	22,80%	117.992,74
Instalações	22.997,12	0,00%	22.997,12
Veículos	277.779,16	0,00%	277.779,16
Equipamentos Computação	367.915,74	5,15%	349.889,88
Sistema de Computação	96.932,94	0,00%	96.932,94
Edificações/Prédios	114.342,55	0,00%	114.342,55
Edificações/Benfeitorias	133.124,67	35,32%	98.374,67
( - ) Depreciação Acumulada	<u>977.697,70</u>	9,35%	<u>894.098,57</u>
<b><u>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>279.228,09</u></b>	-0,69%	<b><u>281.167,07</u></b>
<b><u>TOTAL DO ATIVO</u></b>	<b><u>43.226.977,43</u></b>	13,00%	<b><u>38.254.771,42</u></b>

Aracaju(SE) 31 de Dezembro de 2022

---

José Paes de Oliveira Neto  
Diretor Executivo

---

Eduardo Oliveira Freitas  
Contador CRC/SE 1.768

**BALANÇO PATRIMONIAL EM REAIS**

<b><u>PASSIVO</u></b>	<b>2022</b>	<b>Variação</b>	<b>2021</b>
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>1.247.261,40</u></b>	12,31%	<b><u>1.110.601,46</u></b>
Férias Funcionários	404.141,77	6,69%	378.810,00
Empréstimo BID I E BID II	41.171,44	-50,00%	82.342,76
Obrigações Sociais	364.651,90	5,83%	344.575,60
Fornecedores	121.685,63	156,41%	47.457,53
Bonificação Anual	264.034,62	26,52%	208.683,91
Convênios e Parcerias	<u>51.576,04</u>	5,84%	<u>48.731,66</u>
<b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>,00</u></b>		<b><u>41.171,32</u></b>
<b><u>FINANCIAMENTOS</u></b>	<b><u>,00</u></b>	-100,00%	<b><u>41.171,32</u></b>
Empréstimo BID II	,00	-100,00%	41.171,32
<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>	<b><u>41.979.716,03</u></b>	13,14%	<b><u>37.102.998,64</u></b>
Patrimônio Social Próprio	37.102.998,64	10,50%	33.577.884,07
Superávit do Exercício	<u>4.876.717,39</u>	38,34%	<u>3.525.114,57</u>
<b><u>TOTAL PASSIVO</u></b>	<b><u>43.226.977,43</u></b>	13,00%	<b><u>38.254.771,42</u></b>

Aracaju(SE) 31 de Dezembro de 2022

---

 José Paes de Oliveira Neto  
 Diretor Executivo

---

 Eduardo Oliveira Freitas  
 Contador CRC/SE 1.768