



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2022

Exercício: 2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	10.390,84	162.892,28
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	10.390,84	161.376,19
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	10.390,84	161.376,19
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	10.390,84	161.376,19
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	0,00	1.516,09
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	0,00	1.516,09
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	0,00	1.516,09
Total do Ativo Circulante	10.390,84	162.892,28
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	607.378,98	453.867,95
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	607.378,98	453.867,95
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	294.434,20	234.978,40
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	294.434,20	234.978,40
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	312.944,78	218.889,55
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis- Consolidação	312.944,78	218.889,55
Total do Ativo Não Circulante	607.378,98	453.867,95
TOTAL DO ATIVO	617.769,82	616.760,23



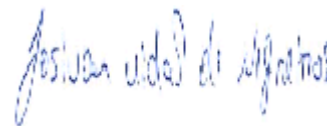
BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2022

Exercício: 2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	726,48	12.257,34
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	726,48	12.257,34
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	726,48	12.257,34
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	598,88	12.257,34
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	127,60	0,00
Total do Passivo Circulante	726,48	12.257,34
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	617.043,34	604.502,89
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	617.043,34	604.502,89
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	617.043,34	604.502,89
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(1.038.482,76)	(852.649,60)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(1.653.034,51)	(1.252.251,72)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	614.551,75	399.602,12
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	1.893.855,35	1.638.919,60
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	1.893.855,35	1.638.919,60
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	(238.329,25)	(181.767,11)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(228.280,39)	(181.767,11)
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(10.048,86)	0,00
Total do Patrimônio Líquido	617.043,34	604.502,89
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	617.769,82	616.760,23


NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667





JOSIVAN VIDAL DE
NEGREIROS
PRESIDENTE



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00


NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667


JOSIVAN VIDAL DE
NEGREIROS
PRESIDENTE



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balanços Gerais - Exercício de 2022

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	533,00	(47.675,00)
1.1.1.1.1.50.99		F	9.857,84	209.051,19
1.1.3.8.1.06.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	1.516,09
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	11.720,28	6.061,28
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	8.060,00	3.130,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	1.083,90	284,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.569,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	64.016,34	25.095,34
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	1.538,90	1.419,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.767,00	1.767,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	200.678,78	197.221,78
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	177.211,60	177.211,60
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	135.733,18	41.677,95
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	10.048,86
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	5,44
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	598,88	1.516,20
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	686,84
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	127,60	0,00
Ativo Financeiro (I):		10.390,84	162.892,28	
Passivo Financeiro (III):		726,48	98.044,50	
Restos a Pagar Não Processados (V):		0,00	85.787,16	
Superávit Financeiro (VI):		9.664,36	64.847,78	
Ativo Permanente (II):		607.378,98	453.867,95	
Passivo Permanente (IV):		0,00	0,00	

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667

João Bessa Neto



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP
Balanços Gerais - Exercício de 2022

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
-------	--------------	-----------------	--------------------

JOSIVAN VIDAL DE
NEGREIROS
PRESIDENTE



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	10.390,84	162.892,28
Ativo Permanente	607.378,98	453.867,95
Total do Ativo	617.769,82	616.760,23
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	726,48	98.044,50
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	726,48	98.044,50
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	617.043,34	518.715,73


NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667


JOSIVAN VIDAL DE
NEGREIROS
PRESIDENTE