

BALANÇO PATRIMONIAL

Periodo: 01/2021 a 12/2021

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
CAIXA	453,10	
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	6.131,93	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES	1.153.679,97	
Total - DISPONIBILIDADES		1.160.265,00
CONTAS A RECEBER		
CLIENTES	5.454,00	
ADIANTAMENTOS	918,70	
Total - CONTAS A RECEBER		6.372,70
DESPESAS ANTECIPADAS		
SEGUROS A APROPRIAR	3.096,92	
Total - DESPESAS ANTECIPADAS		3.096,92
TOTAL - ATIVO CIRCULANTE		1.169.734,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
PERMANENTE		
INVESTIMENTOS	40.165,94	
TERRENOS PARA VENDA	3.645.000,00	
Total - PERMANENTE		3.685.165,94
IMOBILIZADO		
MOVEIS E UTENSILIOS	52.014,90	
VEICULOS	0,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.281,21	
TERRENO FAZENDA MUQUEM	710.600,00	
SHOPPING UNIVERSO - SALAS	20.000,00	
Total - IMOBILIZADO		796.896,11
TOTAL - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.482.062,05
TOTAL - ATIVO		5.651.796,67

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/2021 a 12/2021

PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
CONTAS A PAGAR		
OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.034,99	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.027,78	
DESCONTOS E REPASSES	713,96	
Total - CONTAS A PAGAR		22.776,73
TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE		22.776,73
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
PROVISÃO TRABALHISTA	495.900,91	
Total - EXIGIVEL A LONGO PRAZO		495.900,91
TOTAL - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		495.900,91
PATRIMONIO SOCIAL		
PATRIMONIO SOCIAL		
FUNDO PATRIMONIAL	15.000,00	
SUPERÁVIT OU DEFÍCIT ACUMULADO	2.033.119,03	
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.085.000,00	
Total - PATRIMONIO SOCIAL		5.133.119,03
TOTAL - PATRIMONIO SOCIAL		5.133.119,03
TOTAL - PASSIVO		5.651.796,67

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Período: 01/2021 a 12/2021

CONTAS DE RESULTADO

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

ADMINISTRACAO FAEPE/PROJETOS

RECEITAS FAEPE 403.317,83

RECEITAS FINANCEIRAS FAEPE 38.894,95

RECEITAS DE PROJETOS 8.257,49

RESULTADOS NAO OPERACIONAIS 990.000,00

RECURSOS APLICADOS EM PROJETOS -7.891,56

DESPESAS FINANCEIRAS PROJETOS -365,93

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FAEPE -943.782,30

DESPESAS FINANCEIRAS FAEPE -2.554,40

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS FAEPE -915.000,00

= ADMINISTRACAO FAEPE

-429.123,92

= DÉFICIT DO EXERCÍCIO

-429.123,92