

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FEVEREIRO 2022



| BALANCETE SINTÉTICO - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| ATIVO | Fevereiro 2022 | PASSIVO | Fevereiro 2022 |
| DISPONÍVEL | 2.107,39 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 883.589,43 |
| REALIZAVEL | 11.967.917,99 | | |
| Recursos a Receber | 157.284,59 | FUNDO ADMINISTRATIVO | 12.457.125,76 |
| APLICAÇÕES | 11.810.633,40 | | |
| Fundo de Investimentos | 11.810.633,40 | | |
| PERMANENTE | 1.370.689,81 | | |
| TOTAL DO ATIVO | 13.340.715,19 | TOTAL DO PASSIVO | 13.340.715,19 |
| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS | | | |
| DESCRIÇÃO | | | Fevereiro 2022 |
| (+) RECEITAS | | | 132.483,76 |
| (-) DESPESAS | | | -370.591,36 |
| (+) RENDIMENTOS LÍQUIDOS DAS APLICAÇÕES | | | 92.562,90 |
| (=) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO ADMINISTRATIVO | | | -145.544,70 |

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR