

BALANÇO COMPARATIVO		31/12/2021	31/12/2022
ATIVO		38.305.646,41	25.449.732,67
ATIVO CIRCULANTE		31.402.599,53	18.602.805,65
DISPONIBILIDADE		31.402.599,53	18.602.805,65
Caixa Geral		-	-
Caixa Rotativo Fauel		-	-
Caixa Rotativo Terceiros		-	-
Bancos Conta Movimento		167.624,68	28.318,22
Bancos Itau Conta Movimento		15.264,51	161,72
Bancos Itau Contas Movimento Fauel		12.513,67	51,78
Bancos Itau Conta Movimento recursos de terceiros		2.750,84	109,94
Banco do Brasil Conta Movimento		152.360,17	-
Banco Brasil Conta Movimento - FAUEL		-	-
Banco Brasil Conta Movimento - Recursos de Terceiros		152.360,17	-
Banco Caixa Economica Conta Movimento		0	28.156,50
Banco Caixa Economica Conta Movimento - FAUEL		0	-
Banco Caixa Economica Conta Movimento - Recursos de Terceiros		0	28.156,50
Aplicações Financeiras		26.095.305,84	13.677.670,93
Aplicações Financeiras - Fauel		163.035,72	189.576,85
Banco Itau		156.477,75	182.134,86
Banco Brasil		6.597,97	7.441,99
Aplicações Financeiras - Recursos de Terceiros		25.932.270,12	13.488.094,08
Banco Itau		4.902.696,69	6.486.951,10
Banco do Brasil		21.029.573,43	7.001.142,98
Créditos		5.110.429,82	4.871.705,72
Créditos a Receber		-	171.604,84
Créditos a Receber Terceiros		5.110.429,82	4.700.100,88
Adiantamentos		7.936,81	3.808,40
Adiantamentos		7.936,81	3.808,40
Estoques		21.302,38	21.302,38
Estoque de Terceiros PAS Editora		-	-
Estoque de Consignados PAS Editora		21.302,38	21.302,38
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		6.903.046,88	6.846.927,02
Realizavel a Longo Prazo		-	-
Depositos para recursos - Fauel		-	-
Permanente		6.903.046,88	6.846.927,02
Permanente Fauel		200.512,54	144.392,68
Imobilizado Fauel		544.619,16	545.207,70
Moveis e Utensílios		45.512,34	45.512,34
Maquinas e Equipamentos		11.700,88	11.700,88
Computadores e Periféricos		222.450,83	223.039,37
Aparelhos de Comunicação		9.631,00	9.631,00
Aparelhos Condicionador de Ar		14.524,25	14.524,25
Software		240.799,86	240.799,86
Depreciações e Amortizações Fauel		(344.106,62)	(400.815,02)
Depreciação s/ Moveis e Utensílios		(40.225,72)	(42.353,56)
Depreciação s/ Maquinas e Equipamen		(6.414,24)	(7.442,28)
Depreciação s/ Computadores e Perif		(216.092,07)	(220.334,91)
Depreciação s/Aparelhos Comunicação		(9.631,01)	(9.631,01)
Depreciação s/Aparelhos Ar condicionado		(12.738,18)	(14.160,90)
Amortização s/ Software		(59.005,40)	(106.892,36)
Permanente de Terceiros		6.702.534,34	6.702.534,34
Imobilizado Terceiros		793.106,61	793.106,61
Moveis e Utensílios		793.106,61	793.106,61
Maquinas e Equipamentos		1.653.067,86	1.653.067,86
Computadores e Periféricos		1.851.853,77	1.851.853,77
Veiculos		461.581,23	461.581,23
Instrumentos Musicais		3.315,00	3.315,00
Aparelhos de Comunicação		8.967,60	8.967,60
Aparelhos de Ar condicionado		354.735,75	354.735,75
Equipamentos de Laboratorio		1.510.040,80	1.510.040,80
Imobilizações de software		59.065,72	59.065,72
Embarcações Flutuantes		6.800,00	6.800,00
TOTAL DO ATIVO		38.305.646,41	25.449.732,67

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

	31/12/2021	31/12/2022
PASSIVO	38.305.646,41	25.449.732,67
PASSIVO CIRCULANTE	39.615.666,49	26.584.187,24
Fonecedores	576.150,05	650.674,04
<i>Fornecedores Fauel</i>	-	-
<i>Fornecedores Terceiros</i>	576.150,05	650.674,04
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	35.169,79	97.402,31
Obrigações Trabalhistas Fauel	29.722,82	32.929,97
<i>Obrigações Trabalhistas</i>	14.683,75	13.566,94
<i>Encargos Trabalhistas</i>	15.039,07	19.363,03
Obrigações Fiscais	5.446,97	64.472,34
<i>Obrigações Fiscais Fauel</i>	5.446,97	554,47
<i>Obrigações Fiscais Terceiros</i>	-	63.917,87
Recursos de Terceiros	37.822.499,20	24.881.623,15
<i>Recursos de Terceiros</i>	37.822.499,20	24.881.623,15
Reservas para Despesas com Terceiros	-	-
<i>Reserva para despesas com projetos encerrados</i>	-	-
Recebimentos Antecipados	4.826,92	13.870,16
<i>Depositos não Identificados Fauel</i>	2.232,74	11.275,98
<i>Depositos não Identificados Terceiros</i>	2.594,18	2.594,18
Contas a Pagar	1.177.020,53	940.617,58
<i>Contas a Pagar Terceiros</i>	-	-
<i>Outras Contas a Pagar Terceiros</i>	206.350,60	210.789,65
<i>Outras Contas a Pagar Fauel</i>	970.669,93	729.827,93
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(1.310.020,08)	(1.134.454,57)
PATRIMONIO LIQUIDO	(1.310.020,08)	(1.134.454,57)
<i>Patrimonio Social</i>	30.000,00	30.000,00
<i>Déficit Acumulados</i>	(1.000.409,63)	(1.340.020,08)
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	(339.610,45)	175.565,51
TOTAL DO PASSIVO	38.305.646,41	25.449.732,67