

BALANÇO COMPARATIVO		31/12/2021	31/12/2022
<b>ATIVO</b>		<b>38.305.646,41</b>	<b>25.449.732,67</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>31.402.599,53</b>	<b>18.602.805,65</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>		<b>31.402.599,53</b>	<b>18.602.805,65</b>
<b>Caixa Geral</b>		-	-
Caixa Rotativo Fauel		-	-
Caixa Rotativo Terceiros		-	-
<b>Bancos Conta Movimento</b>		<b>167.624,68</b>	<b>28.318,22</b>
<b>Bancos Itau Conta Movimento</b>		<b>15.264,51</b>	<b>161,72</b>
Bancos Itau Contas Movimento Fauel		12.513,67	51,78
Bancos Itau Conta Movimento recursos de terceiros		2.750,84	109,94
<b>Banco do Brasil Conta Movimento</b>		<b>152.360,17</b>	-
Banco Brasil Conta Movimento - FAUEL		-	-
Banco Brasil Conta Movimento - Recursos de Terceiros		152.360,17	-
<b>Banco Caixa Economica Conta Movimento</b>		<b>0</b>	<b>28.156,50</b>
Banco Caixa Economica Conta Movimento - FAUEL		0	-
Banco Caixa Economica Conta Movimento - Recursos de Terceiros		0	28.156,50
<b>Aplicações Financeiras</b>		<b>26.095.305,84</b>	<b>13.677.670,93</b>
<b>Aplicações Financeiras - Fauel</b>		<b>163.035,72</b>	<b>189.576,85</b>
Banco Itau		156.477,75	182.134,86
Banco Brasil		6.597,97	7.441,99
<b>Aplicações Financeiras - Recursos de Terceiros</b>		<b>25.932.270,12</b>	<b>13.488.094,08</b>
Banco Itau		4.902.696,69	6.486.951,10
Banco do Brasil		21.029.573,43	7.001.142,98
<b>Créditos</b>		<b>5.110.429,82</b>	<b>4.871.705,72</b>
Créditos a Receber		-	171.604,84
Créditos a Receber Terceiros		5.110.429,82	4.700.100,88
<b>Adiantamentos</b>		<b>7.936,81</b>	<b>3.808,40</b>
Adiantamentos		7.936,81	3.808,40
<b>Estoques</b>		<b>21.302,38</b>	<b>21.302,38</b>
Estoque de Terceiros PAS Editora		-	-
Estoque de Consignados PAS Editora		21.302,38	21.302,38
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>6.903.046,88</b>	<b>6.846.927,02</b>
<b>Realizavel a Longo Prazo</b>		-	-
Depositos para recursos - Fauel		-	-
<b>Permanente</b>		<b>6.903.046,88</b>	<b>6.846.927,02</b>
<b>Permanente Fauel</b>		<b>200.512,54</b>	<b>144.392,68</b>
<b>Imobilizado Fauel</b>		<b>544.619,16</b>	<b>545.207,70</b>
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
<b>Depreciações e Amortizações Fauel</b>		<b>(344.106,62)</b>	<b>(400.815,02)</b>
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)
<b>Permanente de Terceiros</b>		<b>6.702.534,34</b>	<b>6.702.534,34</b>
<b>Imobilizado Terceiros</b>		<b>793.106,61</b>	<b>793.106,61</b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>38.305.646,41</b>	<b>25.449.732,67</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO**

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