

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
ATIVO	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE	82.284,26D	80.361,56D
DISPONÍVEL	23.289,08D	33.396,17D
CAIXA	23.178,58D	33.285,67D
CAIXA GERAL	354,24D	231,73D
	354,24D	231,73D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.973,89D	29.289,09D
BANCO DO BRASIL	2.108,80D	5.326,72D
BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	256,77D	682,11D
BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	634,72D	621,68D
BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	6.460,85D	20.993,24D
BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 15318-4 (GREMIO)	0,00	1.498,27D
BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTAI)	9.512,75D	167,07D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.850,45D	3.764,85D
BB RENDA FIXA 500	3.850,45D	3.764,85D
OUTROS CRÉDITOS	110,50D	110,50D
TÍTULOS A RECEBER	100,00D	100,00D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	100,00D	100,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10,50D	10,50D
PIS A RECUPERAR	10,50D	10,50D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.995,18D	46.965,39D
IMOBILIZADO	58.995,18D	46.965,39D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.689,60D	67.296,16D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.527,50D	17.527,50D
INSTALAÇÕES	70.162,10D	49.768,66D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.894,66D	35.894,66D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.509,86D	34.509,86D
EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80D	222,80D
ELETROPORTATIL	1.162,00D	1.162,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	64.589,08C	56.225,43C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.545,28C	10.135,60C
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30.120,57C	28.350,33C
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	23.093,71C	17.026,02C
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	222,80C
(-) DEPRECIACÃO ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	606,72C	490,68C
PASSIVO	82.284,26C	80.361,56C
PASSIVO CIRCULANTE	848,03C	488,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	288,03C	0,00
EMPRÉSTIMOS	288,03C	0,00
EMPRESTIMO - RAFAEL OLIVEIRA NASCIMENTO	288,03C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	560,00C	488,00C
CONTAS A PAGAR	560,00C	488,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	560,00C	488,00C
PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	81.436,23C	79.873,56C
RESERVAS	19.786,54C	19.786,54C
RESERVAS DE FUNDO PATRIMONIAL	19.786,54C	19.786,54C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	19.786,54C	19.786,54C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	61.649,69C	60.087,02C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	61.649,69C	60.087,02C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	65.610,46C	64.047,79C
(-) DÉFICITS ACUMULADOS	3.960,77D	3.960,77D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021, conf. documentação apresentada.

CLDOMIR JOSE DE ABREU
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 057.334.138-91

VERA MOLINO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP207158/O-7
 CPF: 011.041.428-48