

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>902.947,52D</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>902.947,52C</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>624.604,84D</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>	<b>902.947,52C</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>525.813,23D</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>	<b>47.788,65C</b>
<b>CAIXA</b>	<b>2.290,26D</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>	<b>47.788,65C</b>
CAIXA GERAL	2.290,26D	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>47.788,65C</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2,26D</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>855.158,87C</b>
BANCO DO BRASIL C/C 18.806-9	1,20D	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>855.158,87C</b>
BANCO BRADESCO C/C 2206-3	1,00D	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>1.388.655,92C</b>
BANCO SANTANDER C/C 4395-1	0,06D	<b>SUPERAVIT DO PERÍODO</b>	<b>165.949,51C</b>
		<b>(-) DÉFICIT DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>699.446,56D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>523.520,71D</b>		
BANCO BRADESCO - CDB FACIL	94.886,86D		
BANCO BRADESCO FIC FI	81.033,92D		
BANCO SANTANDER FIF DI/2 4393-7	1.690,84D		
BANCO SANTANDER FIF DI/1 4395-1	4.874,13D		
BANCO DO BRASIL -CURTO PRAZO 200 -C/C 20035-2	2.232,74D		
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500 C/C 20035-2	617,98D		
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 500 C/C 20033-6	13.321,60D		
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500 C/C 18805-0	39.452,40D		
BANCO DO BRASIL RENDA FX 500 C/C 26021-5	83.456,48D		
BANCO DO BRASIL S/A C/C 62464-0 RENDA FIXA	729,64D		
BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL	198.172,77D		
BANCO BRADESCO POUPANÇA TRADICIONAL	3.051,35D		
<b>CLIENTES</b>	<b>88.881,12D</b>		
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>88.881,12D</b>		
CRÉDITO A RECEBER	275,61D		
DEPOSITOS JUDICIAIS	412,03D		
CREDORES DIVERSOS	88.193,48D		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>9.910,49D</b>		
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>9.910,49D</b>		
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	9.910,49D		
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>278.342,68D</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>278.342,68D</b>		
<b>IMÓVEIS</b>	<b>93.954,01D</b>		
CONSTRUÇÕES	93.954,01D		
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>53.402,70D</b>		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.872,70D		
INSTALAÇÕES	39.530,00D		
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>10.647,85D</b>		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.622,91D		
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.635,00D		
INSTRUMENTOS MUSICAIS	200,00D		
TELEVISÃO	1.189,94D		
<b>VEÍCULOS</b>	<b>122.662,71D</b>		
VEÍCULOS	122.662,71D		
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>2.324,59C</b>		
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	392,99C		
(-) DEPRECIações DE COMPUTADOR E PERIFÉRICOS	1.931,60C		

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 902.947,52 (novecentos e dois mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)

ITAPETINGA, 31 de Dezembro de 2021

BARBARA HELIODORA SOARES DO PRADO

CPF: 040.825.348-73

AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR  
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P232629  
CPF: 542.859.178-15