



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2021 31/12/2021	2020 31/12/2020
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>134.162,05D</b>	<b>86.384,02D</b>
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 44985-7	0,00	1.932,83D
BB CP ADMINISTRAÇÃO PUBLICO SUPREMO CTA.52048-9	0,00	1.020,34D
BB CP ADMINISTRAÇÃO PUBLICO SUPREMO CTA 56602-0	5.817,51D	3.293,68D
BB CP ADMIN. PUBLICO SUPREMO CTA. 52047-0	397,11D	0,00
SICREDI C/C 38291-5	0,00	1,00D
CARTAO ALELO - AUXILIO EMERG. DO BANCO DO BRASIL	0,00	24.874,09D
BANCO DO BRASIL S.A. - C/C 210-0 - ESTADUAL	0,93D	0,00
BB AUTOMATICO EMPRESA CTA. 106287-5	35.135,87D	0,00
BB RF CP AUTOMATICO MAIS CTA.37196-3	111,52D	654,41D
BB RENDA FIXA CP AUTOM.EMPRESA CTA. 211-9	92.460,85D	36.890,70D
SICREDI APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA. 38291-5	88,26D	17.716,97D
SICREDI POUPANÇA TRADICIONAL CTA.14946-7	150,00D	0,00
<b>ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS</b>	<b>418,66D</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO DE FERIAS	418,66D	0,00
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>468,00D</b>
CONVENIOS FUNERARIOS	0,00	468,00D
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>134.580,71D</b>	<b>86.852,02D</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>85,00D</b>	<b>85,00D</b>
CRÉDITO - COMODATO	85,00D	85,00D
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>14.274,92D</b>	<b>0,00</b>
DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA 0011801-70.2017.	6.596,36D	0,00
DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA 0010797-61.2018.	7.678,56D	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>197.743,84D</b>	<b>193.265,22D</b>
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	73.843,51D	73.843,51D
INSTALAÇÕES	1.800,00D	1.800,00D
VEÍCULOS	45.900,18D	45.900,18D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.510,09D	36.369,98D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	9.105,00D	5.893,00D
MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	34.369,89D	31.569,89D
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES-PODER PUBLICO	1.120,55D	789,90D
FERRAMENTAS	365,00D	365,00D
(-) DEPREC. ACUM. IMOV. E BENFEITORIAS	24.636,06C	21.682,32C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	1.800,00C	1.800,00C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E APAR. E EQUIP.	7.970,37C	4.533,38C
(-) DEPREC. DE EQUIP. DE COMUNIC. E INFO.	4.287,75C	2.787,97C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENS.	20.760,81C	17.113,28C
(-) DEPREC. ACUM. DE VEÍCULOS	45.900,18C	45.900,18C
(-) DEPREC. ACUM. DE FERRAMENTAS	365,00C	328,50C
(-) DEPRECIACAO EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES/PODER PUB	134,96C	22,90C
CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER PROVIDENCIA SANTISSIMA	82.902,29D	82.902,29D
EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	8.000,00D	8.000,00D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	13.914,50D	0,00
(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	115,95C	0,00
(-) DEPREC. ACUM. ÁREA DE LAZER PROVID. SANTISSIMA	3.316,09C	0,00
(-) DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	800,00C	0,00
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>212.103,76D</b>	<b>193.350,22D</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>346.684,47D</b>	<b>280.202,24D</b>
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS</b>	<b>1.918,69C</b>	<b>2.123,48C</b>
FORNECEDORES	0,00	1.058,38C
CONTAS A PAGAR	0,00	1.065,10C
BUZON CONTABILIDADE SS LTDA	838,14C	0,00
RODRIGO DUARTE EPP	150,55C	0,00
OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRAFICAS LTDA	340,00C	0,00
DDHIG DESINTUPIDORA, DETETIZADORA E HIGIEN. LTDA ME	250,00C	0,00
TOFANINI & VELOSO LTDA	340,00C	0,00
<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>13.835,14C</b>	<b>18.382,83C</b>
FGTS Á RECOLHER	4.524,54C	4.485,24C
ISS	26,19C	18,90C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
INSS A RECOLHER	31/12/2021	31/12/2020
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	8.877,25C	13.763,93C
IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	96,84C	57,52C
	310,32C	57,24C
<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>25.666,71C</b>	<b>32.664,08C</b>
SALÁRIOS A PAGAR	25.666,71C	29.266,89C
RESCISÕES Á PAGAR	0,00	3.397,19C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>13.256,18C</b>	<b>12.629,46C</b>
COMODATO	85,00C	85,00C
CONVENIOS	13.171,18C	12.544,46C
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>54.676,72C</b>	<b>65.799,85C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>84.390,05C</b>	<b>84.390,05C</b>
PATRIMONIO LÍQUIDO	84.390,05C	84.390,05C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>207.617,70C</b>	<b>130.012,34C</b>
SUPERÁVIT ACUMULADO	207.617,70C	232.397,48C
DÉFICIT ACUMULADO	0,00	102.385,14D
<b>TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>292.007,75C</b>	<b>214.402,39C</b>
<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>346.684,47C</b>	<b>280.202,24C</b>

  
JOSE PAULO CURTI JUNQUEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 158.617.178-00

  
FERNANDO VITALE BUZON  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP193264/O-1  
CPF: 260.107.888-03

  
OSMAR DONIZETTI VITORIANO  
1º TESOUREIRO  
CPF: 774.188.918-49