

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
	2021	2020		2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	266.565,48	252.397,78	PASSIVO CIRCULANTE	77.525,72	74.729,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	260.889,65	246.659,30	SALÁRIOS E ENCARGOS	77.525,72	74.729,53
*CAIXA GERAL	41.693,47	3.109,00	*FORNECEDORES	793,34	0,00
CAIXA	41.693,47	3.109,00	DUPLICATAS A PAGAR	793,34	0,00
*BANCO CONTA MOVIMENTO	180.676,41	20.347,21	*SALÁRIOS A PAGAR	15.841,62	20.212,49
BANCO BRADESCO AG- 1997 C/C 2111-3	149.619,85	3.051,00	SALÁRIOS A PAGAR	15.841,62	20.212,49
BANCO BRADESCO AG- 0122 C/C	22.807,42	291,15	*ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	17.870,57	17.653,96
BANCO BRASIL AG. 6974-4 C/C 9367-X	8.249,14	17.005,06	GPS A RECOLHER	13.302,68	11.646,65
*APLICAÇÕES DE LIQUID. IMEDIATA	38.519,77	223.203,09	FGTS A RECOLHER	4.190,05	5.553,51
APLICAÇÃO BRADESCO AG- 1997 C/C	37.488,33	222.201,81	CONTRIB. SINDICAL	377,84	453,80
APLICAÇÃO BRADESCO AG-0122 C/C	1.002,22	972,83	*TRIBUTOS A PAGAR	2.842,08	1.569,71
APLICAÇÃO BRASIL - AG. 6974-4 C/C	29,22	28,45	IR FONTE A RECOLHER	1.895,39	840,47
OUTROS CRÉDITOS	100,90	0,00	ISS A RECOLHER	35,65	0,00
*ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	100,90	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	695,99	630,33
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	100,90	0,00	DARF 5952	215,05	98,91
DESPESAS ANTECIPADAS	5.574,93	5.738,48	*PROVISÕES	40.178,11	35.293,37
*DESPESAS A APROPRIAR	5.574,93	5.738,48	PROVISÃO FÉRIAS	40.178,11	35.293,37
SEGUROS A VENCER	5.574,93	5.738,48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	367.966,43	366.533,92
ATIVO PERMANENTE	178.926,67	188.865,67	RESERVAS DE CAPITAL	222.490,94	222.490,94
IMOBILIZADO	178.926,67	188.865,67	*RESERVAS DE CAPITAL	222.490,94	222.490,94
*IMOBILIZADO	566.254,19	566.254,19	RESERVA PATRIM. LÍQUIDO	222.490,94	222.490,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.801,01	36.801,01	RESERVAS DE LUCROS	145.475,49	144.042,98
INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS	3.651,75	3.651,75	*SUPERAVIT /DEFICIT ACUMULADOS	145.475,49	144.042,98
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.198,23	101.198,23	DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.356,42	15.631,49
VEÍCULOS	119.536,00	119.536,00	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS	144.042,98	126.912,79
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.368,00	3.368,00	AJUSTES ANOS ANTERIORES	76,09	1.498,70
EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS	1.634,00	1.634,00			
IMÓVEIS	254.043,99	254.043,99			
BIBLIOTÉCA	1.499,06	1.499,06			
ELEVADOR	44.522,15	44.522,15			
*DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(387.327,52)	(377.388,52)			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(36.801,01)	(36.801,01)			
INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS	(3.651,75)	(3.651,75)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(101.198,23)	(101.198,23)			
VEÍCULOS	(119.536,00)	(119.536,00)			
COMPUTADORES / PERIFÉRICOS	(3.368,00)	(3.368,00)			
IMÓVEIS	(75.117,32)	(65.178,32)			
BIBLIOTÉCA	(1.499,06)	(1.499,06)			
ELEVADOR	(44.522,15)	(44.522,15)			
EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS	(1.634,00)	(1.634,00)			
TOTAL DO ATIVO:	445.492,15	441.263,45	TOTAL DO PASSIVO:	445.492,15	441.263,45

São Caetano do Sul, 31 de dezembro de 2021.