

Balço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2021	31/12/2020
19	ATIVO	361.869,52	582.051,58
27	ATIVO CIRCULANTE	197.257,36	369.987,44
35	DISPONIBILIDADES	175.673,24	350.482,75
43	CAIXA	3.186,68	6.557,99
51	Caixa	3.186,68	6.557,99
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.970,13	2.990,47
4383	Banco Itau	10,00	25,75
4421	Caixa Economica Conta 1309-0	0,01	0,01
4944	Caixa Economica Conta 2094-1	1.960,12	2.964,71
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	170.516,43	340.934,29
116	Itau Renda Fix C prazo	86.203,09	75.291,21
4456	Aplicação CEF 1307-4	0,01	64,30
4472	Aplicação Cef 13082	0,02	30.889,76
5550	Aplicação CEF 2094-1	36,00	6,01
5606	Aplicação CEF 2403-3	0,02	73,43
5746	Aplicação CEF 2466-1	83.326,16	204.188,24
6009	Aplicação CEF 2532-3	0,01	23.435,67
6246	Aplicação Banco do Brasil - BB RENDA FIXA	671,91	671,91
6360	Aplicação CEF 2828-4	279,21	6.313,76
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	21.584,12	19.504,69
248	ADIANTAMENTOS	17.867,11	15.787,68
256	Adiantamentos de Salários a Empregados	6.443,23	6.443,23
272	Adiantamentos Para Despesas	933,79	933,79
302	Adiantamento 13º Salário	1,88	1,88
310	Adiantamento Férias	10.488,21	8.408,78
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3.717,01	3.717,01
4871	Inss a Recuperar	679,59	679,59
388	PIS a Compensar	355,62	355,62
6394	FGTS a Compensar	2.681,80	2.681,80
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	164.612,16	212.064,14
817	IMOBILIZADO	163.062,16	210.514,14
825	BENS E DIREITOS EM USO	401.985,04	395.013,13
833	Máquinas e Equipamentos	26.528,10	26.528,10
841	Móveis e Utensílios	143.037,40	136.065,49
876	Veículos	171.600,00	171.600,00
884	Computadores e Periféricos	59.516,36	59.516,36
892	Direito de Uso de Linha Telefônica	1.303,18	1.303,18
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(238.922,88)	(184.498,99)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(26.528,10)	(26.528,10)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(118.696,05)	(104.543,79)
1007	(-) Veículos - Depreciação	(80.080,00)	(45.760,00)
1015	(-) Computadores Periféricos - Depreciaã	(13.618,73)	(7.667,10)
3930	ATIVO INTANGÍVEL	1.550,00	1.550,00
3948	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	1.550,00	1.550,00
3964	Marcas e Patentes de Invenção	1.550,00	1.550,00
1163	PASSIVO	361.869,52	582.051,58
1171	PASSIVO CIRCULANTE	83.469,94	47.669,11
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	1.597,87	1.597,87
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	1.597,87	1.597,87
1201	Marcas e Patentes Ltda	833,00	833,00
4499	Auto Mekan e Borracharia Cecilia	764,87	764,87
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	63.326,43	27.125,57
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	36.635,08	222,00
1287	Salários a Pagar	36.413,08	0,00
1309	Rescisões a Pagar	222,00	222,00
1333	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	342,00	342,00
1341	Rendimentos Autônomo a Pagar	342,00	342,00
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.349,35	26.561,57
1384	I.N.S.S. a Pagar	15.743,16	16.663,60
1392	F.G.T.S. a Pagar	6.916,43	6.208,21
1406	Contribuições Sindicais a Pagar	3.382,57	3.382,57
4880	Taxa negociada a pg	166,77	166,77
4898	Contrib.Assistencial a pg	140,42	140,42
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.996,29	4.396,32
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.455,40	4.108,19

Balço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2021	31/12/2020
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.896,68	3.549,47
1503	ISS Retido a Recolher	558,72	558,72
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	540,89	288,13
1619	PIS a Pagar	540,89	288,13
1678	CONTAS A PAGAR	14.549,35	14.549,35
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	14.549,35	14.549,35
1740	Cheques a Liquidar	14.549,35	14.549,35
5070	RECURSOS DE PROJETOS(CONVENIOS)	0,00	0,00
5088	CONVENIO 088 CEDCA	0,00	0,00
5096	ENTRADA DE RECURSOS	46.640,00	46.640,00
5100	(-)RECURSOS APLICADOS CONVENIO	(46.640,00)	(46.640,00)
5118	RECURSOS CONVENIO 4276-FAS	0,00	0,00
5150	ENTRADA DE RECURSOS	365.200,00	365.200,00
5169	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO	(365.200,00)	(365.200,00)
5134	RECURSOS CONVENIO 4638-COMTIBA	0,00	0,00
5193	ENTRADA DE RECURSOS	90.000,00	90.000,00
5207	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO	(90.000,00)	(90.000,00)
5142	RECURSOS 4774-EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00
5215	ENTRADA DE RECURSOS	25.000,00	25.000,00
5223	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO	(25.000,00)	(25.000,00)
5614	RECURSOS CONVENIO 4959-COMTIBA	0,00	0,00
5622	ENTRADA DE RECURSOS	45.951,62	45.951,62
5630	(-) RECURSOS APLICADOS	(45.951,62)	(45.951,62)
5924	RECURSOS CONVENIO 5108-FAS	0,00	0,00
5932	ENTRADA DE RECURSOS	196.824,00	196.824,00
5940	(-) RECURSOS APLICADOS	(196.824,00)	(196.824,00)
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	90.854,22	135.854,22
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.854,22	135.854,22
1791	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.854,22	135.854,22
6106	Emprestimo -Florinda Scremin	74.854,22	119.854,22
6173	Emprestimo- Leonilda Scremin	13.000,00	13.000,00
6378	Emprestimo- Florence Scremin	3.000,00	3.000,00
1902	PATRIMÔNIO SOCIAL	187.545,36	398.528,25
1910	PATRIMONIO SOCIAL	187.545,36	398.528,25
4502	SUPERAVIT E DEFICITS ACUMULADOS	187.545,36	398.528,25
4510	Superavit Acumulado	800.275,15	800.275,15
4529	Deficit Acumulado	(612.729,79)	(401.746,90)

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 361.869,52 - (T rezentos e Sessenta e Um Mil Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Assinado de forma digital
por DANIELE WEISS:01991739907
Dados: 2022.09.30 14:56:59 -03'00'
0961616C4520E7D8880B54B5E04F1E1D

Assinado de forma digital
por FLORINDA DE FATIMA SCREMIN MARQUES:31970141972
Dados: 2022.09.30 14:57:08 -03'00'
3F0952FB23C62A7C9EB4F5EF24B0F257

DANIELE WEISS

Contabilista

CPF: 019.917.399-07

CRC: 036715/O-5

FLORINDA DE FATIMA SCREMIN MARQUES

Presidente

CPF: 319.701.419-72