

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	238.526,68	PASSIVO	238.526,68
CIRCULANTE	56.896,23	CIRCULANTE	9.324,63
DISPONIBILIDADES	51.486,14	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.324,63
Bancos Conta Movimento	38.954,48	Encargos Sociais a Pagar	7.975,57
BANCO ITAU S.A.	38.883,07	INSS a Recolher	7.675,17
Banco do Brasil-Andre Luiz C/C 67046-4	71,41	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40
Aplicacoes	12.531,66	Impostos Retidos a Recolher	936,83
Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	12.531,66	IRF-Retido - a Recolher	936,83
Adiantamentos	5.410,09	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	412,23
Adiantamentos em Geral	5.410,09	PIS a Recolher	412,23
Adiantamento de Férias	5.410,09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.202,05
NÃO CIRCULANTE	181.630,45	CAPITAL REALIZADO	60.525,83
IMOBILIZADO	181.630,45	Capital Social de Domiciliados no País	60.525,83
Bens Imóveis	144.611,17	Patrimonio Social	60.525,83
Edifícios e Construções	34.287,43	Resultados Acumulados	10.072,16
Construções em Andamento	110.323,74	Resultados Acumulados	10.072,16
Bens móveis	54.746,27	Lucros do Exercício	10.072,16
Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	2.300,00	SUPERAVIT ACUMULADO	158.604,06
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	33.664,15	SUPERÁVIT ACUMULADOS	158.604,06
Instalações	11.057,32	Resultados Acumulados	158.604,06
Computadores	7.724,80		
(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	(17.726,99)		
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	(10.473,01)		
Instalações	(860,29)		
Computadores e Equip. de Informatica	(6.393,69)		

ITU, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 238.526,68 (duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e vinte e seis Reais e sessenta e oito Centavos)

Rosalina Calegari Neves

PRESIDENTE

ROSALINA CALEGARI NEVES

CPF: 041.224.648-11

CLEIDE APARECIDA ALONSO
DE OLIVEIRA:02128255856

Assinado de forma digital por CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA:02128255856
Dados: 2022.02.16 16:03:30 -03'00'

TECNICA EM CONTABILIDADE

CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA

TC CRC: 1SP12590600