

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	294.480,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	178.301,36D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	178.301,35D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.725,17D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.725,17D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.731,23D
743	1.1.1.02.000002	BANCO BRADESCO - 327.956-1	78.725,17D
764	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL	6,06D
766	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - 50921-3	70.000,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	25.844,95D
11	1.1.1.03.000001	BANCO BRADESCO - 327.956-1	23.991,25D
542	1.1.1.03.000003	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO MPE DI	1.853,70D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,01D
23	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,01D
527	1.1.3.03.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,01D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	116.179,40D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	116.179,40D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.788,66D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.788,66D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.350,44D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.783,41D
734	1.2.4.03.000004	INSTALAÇÕES	55.832,86D
736	1.2.4.03.000005	APARELHOS E INSTRUMENTOS	6.734,17D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	70.659,68D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	70.659,68D
122	1.2.4.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	47.484,96D
730	1.2.4.05.000001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	47.484,96D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	201.104,34C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.422,05C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.554,48C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	49.540,99C
130	1.2.4.07.000005	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.408,35C
735	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	48.388,20C
737	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIações DE APARELHOS E INSTRUMENTOS	3.790,27C

sl

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	294.480,76C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	54.438,46C
164	2.1.3	FORNECEDORES	18.300,55C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	18.300,55C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	6.912,81C
10003	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ	11.387,74C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	719,63C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	719,63C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	0,15C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	330,05C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	50,25C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	339,18C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.314,54C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.935,00C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.935,00C
613	2.1.5.01.000008	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	12.000,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.379,54C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	4.029,20C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.076,25C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	252,17C
615	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL	21,92C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.103,74C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	5.982,84C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	768,44C
618	2.1.6.02.000004	AUTONOMOS A PAGAR	5.214,40C
205	2.1.6.05	SEGUROS	2.120,90C
624	2.1.6.05.000004	SEGUROS A PAGAR	2.120,90C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.042,30C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	120.677,97C
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	120.677,97C
245	2.3.1.01.000001	PATRIMÔNIO SOCIAL	120.677,97C
264	2.3.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	119.364,33C
265	2.3.3.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	119.364,33C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	119.747,94C
267	2.3.3.01.000002	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	383,61D

Sara Canva

SARA CANEVA
PRESIDENTE
CPF: 231.087.798-00

JOSE RICARDO DE CARVALHO BRIENZA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP190124-O-7
CPF: 097.074.938-44



Assinado de forma
digital por JOSE
RICARDO DE CARVALHO
BRIENZA:09707493844
Dados: 2022.01.18
18:54:12 -03'00'