

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	368.488,50	155.965,32
DISPONÍVEL	329.832,89	128.176,24
BENS NUMERÁRIOS	2.212,00	585,00
Caixa	2.212,00	585,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	0,00
Banco do Brasil 14945-4	0,00	0,00
Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	0,00	0,00
Banco do Brasil 86145-6	0,00	0,00
Banco do Brasil 86146-4	0,00	0,00
Banco do Brasil 501405 - c/restrição (E)	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	327.620,89	127.591,24
Banco do Brasil - c/restrição	654,38	0,00
Banco do Brasil Poupança Ouro	53.280,32	93.802,88
Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	8.754,53	9.899,26
Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	245.110,67	4.527,46
Banco do Brasil R.F. Autom.-86145-6	0,00	0,00
Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	19.820,99	19.298,97
Banco do Brasil Renda Fixa-86145-6	0,00	0,00
Banco do Brasil Renda Fixa-86146-4	0,00	62,67
REPASSES DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,19	0,00
TERMOS COLABORAÇÃO/FOMENTO	0,19	0,00
Crédito em Cartão Federal	0,19	0,00
Termo de Colaboração/Fomento - Estadual	0,00	0,00
Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	0,00	0,00
EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	0,00
Emenda Impositva - Municipal	0,00	0,00
AUXÍLIOS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
Auxílio Estadual	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	38.655,42	27.789,08
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	32.000,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	32.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.655,42	27.789,08
Adiantamentos de Salários	0,00	22.343,59
Adiantamentos de Férias	6.655,42	5.445,49
Adiantamentos de 13º Salário	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

IRRF a Recuperar	0,00	0,00
INSS a Recuperar	0,00	0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
Processo Judicial a Recuperar	0,00	0,00
Pagamentos a Maior/Indevidos a Compensar	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	2.643.569,19	2.648.839,68
IMOBILIZADO	2.643.569,19	2.648.839,68
IMÓVEIS	2.241.505,60	2.241.505,60
Edifícios	2.241.505,60	2.241.505,60
BENS COM RESTRIÇÃO	41.584,43	6.140,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	17.780,56	0,00
Móveis e Utensílios	23.803,87	6.140,00
BENS EM OPERAÇÃO	654.754,36	647.335,76
Computadores e Periféricos	22.324,54	22.324,54
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	140.212,86	127.243,26
Móveis e Utensílios	410.870,36	416.421,36
Veículos	81.346,60	81.346,60
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	0,00
Construções em Andamento	0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS C/RESTRIÇÃO	(1.008,97)	0,00
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(837,86)	0,00
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(171,11)	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(293.266,23)	(246.141,68)
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	(14.435,57)	(11.902,54)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(50.058,80)	(40.323,59)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(185.920,65)	(151.262,34)
(-) Deprec. Veículos	(42.851,21)	(42.653,21)
TOTAL DO ATIVO	3.012.057,69	2.804.805,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	112.785,48	107.622,99
FORNECEDORES	11.069,38	6.646,41
FORNECEDORES NACIONAIS	11.069,38	6.646,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.275,33	1.714,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00
Pis s/Folha a Recolher	0,00	0,00
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.275,33	1.714,00
Contribuições Retidas a Recolher	0,00	0,00
IRRF a Recolher	0,00	0,00
IRRF sobre Trabalho Assalariado	2.275,33	1.714,00
ISS Retido a Recolher	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	95.948,12	95.770,12
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	73.083,23	75.905,66
Salários e Ordenados a Pagar	72.942,13	73.933,13
Férias a Pagar	141,10	1.972,53
Rescisão a Pagar	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.864,89	19.864,46
INSS a Recolher	9.756,84	6.792,39
FGTS a Recolher	13.108,05	13.072,07
Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
CONTRIB. E DEMAIS TRIBUTOS - RENÚNCIA FISCAL	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
PIS s/folha	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
Cheques a compensar	0,00	0,00
CONVÊNIOS E PARCERIAS EM EXECUÇÃO	3.492,65	3.492,46
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	3.492,65	3.492,46
Crédito em Cartão Federal	0,19	0,00
Termo de Colaboração/Fomento - Estadual	3.492,46	3.492,46
Termo de Colaboração/Fomento Municipal	0,00	0,00
AUXÍLIO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
Auxílio Estadual em Execução	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

EMENDAS IMPOSITVAS	0,00	0,00
Emenda Impositiva Municipal em Execução	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.899.272,21	2.697.182,01
FUNDO PATRIMONIAL	2.697.182,01	2.653.374,72
Patrimônio Social	2.697.182,01	2.653.374,72
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(12.851,47)
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	(12.851,47)
OUTRAS CONTAS	202.090,20	56.658,76
Superávit/Déficit do Exercício	202.090,20	56.658,76
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.012.057,69	2.804.805,00

FERNANDO AURELIO VIEIRA
Presidente
CPF: 039.438.048-79

TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASS.CONTABIL EIRELI ME
CRC: 2-SP-038512/O-7 - Esc Contabil
CNPJ: 28.882.763/0001-22