

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
CIRCULANTE	155.965,32	430.655,37
DISPONÍVEL	128.176,24	394.635,85
BENS NUMERÁRIOS	585,00	522,90
Caixa	585,00	522,90
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	0,02
Banco do Brasil - c/restricção	0,00	0,02
Banco do Brasil 14945-4	0,00	0,00
Banco do Brasil 86145-6	0,00	0,00
Banco do Brasil 86146-4	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.591,24	394.112,93
Banco do Brasil - c/restricção	0,00	0,00
Banco do Brasil Poupança Ouro	93.802,88	208.767,81
Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	9.899,26	12.662,73
Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	4.527,46	151.868,15
Banco do Brasil R.F. Autom.-86145-6	0,00	0,00
Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	19.298,97	19.138,64
Banco do Brasil Renda Fixa-86145-6	0,00	0,00
Banco do Brasil Renda Fixa-86146-4	62,67	1.675,60
REPASSES DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00	0,00
TERMOS COLABORAÇÃO/FOMENTO	0,00	0,00
Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	0,00	0,00
Termo de Colaboração/Fomento Estadual	0,00	0,00
EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	0,00
Emenda Impositiva - Municipal	0,00	0,00
AUXÍLIOS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
Auxílio Estadual	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	27.789,08	36.019,52
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	27.789,08	34.725,56
Adiantamentos de Salários	22.343,59	13.296,04
Adiantamentos de Férias	5.445,49	21.429,52
Adiantamentos de 13º Salário	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
IRRF a Recuperar	0,00	0,00
INSS a Recuperar	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.293,96
IRRF	0,00	1.293,96
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	2.648.839,68	2.314.286,36
IMOBILIZADO	2.648.839,68	2.314.286,36
IMÓVEIS	2.241.505,60	1.621.372,86
Edifícios	2.241.505,60	1.621.372,86
BENS COM RESTRIÇÃO	6.140,00	0,00
Móveis e Utensílios	6.140,00	0,00
BENS EM OPERAÇÃO	647.335,76	545.035,76
Computadores e Periféricos	22.324,54	22.324,54
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	127.243,26	127.243,26
Móveis e Utensílios	416.421,36	314.121,36
Veículos	81.346,60	81.346,60
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	349.081,00
Construções em Andamento	0,00	349.081,00
(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(246.141,68)	(201.203,26)
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	(11.902,54)	(8.073,31)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(40.323,59)	(31.783,96)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(151.262,34)	(118.890,78)
(-) Deprec. Veículos	(42.653,21)	(42.455,21)
TOTAL DO ATIVO	2.804.805,00	2.744.941,73

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
CIRCULANTE	107.622,99	91.567,01
FORNECEDORES	6.646,41	11.266,68
FORNECEDORES NACIONAIS	6.646,41	11.266,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.714,00	676,11
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00
Pis s/Folha a Recolher	0,00	0,00
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.714,00	676,11
Contribuições Retidas a Recolher	0,00	288,30
IRRF a Recolher	0,00	93,00
IRRF sobre Trabalho Assalariado	1.714,00	294,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	95.770,12	79.624,22
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	75.905,66	61.685,41
Salários e Ordenados a Pagar	73.933,13	56.705,55
Férias a Pagar	1.972,53	4.979,86
Rescisão a Pagar	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	19.864,46	17.938,81
INSS a Recolher	6.792,39	6.112,07
FGTS a Recolher	13.072,07	11.826,74
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	3.492,46	0,00
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	3.492,46	0,00
Termo Colaboração/Fomento Estadual em Execução	3.492,46	0,00
Termo de Colaboração/Fomento Municipal em Execução	0,00	0,00
AUXÍLIO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
Auxílio Estadual em Execução	0,00	0,00
EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	0,00
Emenda Impositiva Municipal em Execução	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

PATRIMÔNIO SOCIAL	2.697.182,01	2.653.374,72
FUNDO PATRIMONIAL	2.653.374,72	2.362.122,97
Patrimônio Social	2.653.374,72	2.362.122,97
OUTRAS CONTAS	43.807,29	291.251,75
Superávit/Déficit do Exercício	56.658,76	291.251,75
Ajustes de Exercícios Anteriores	(12.851,47)	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	2.804.805,00	2.744.941,73

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