

CNPJ: 17.770.702/0003-19

Período: 01/01 a 31/12

Balço Patrimonial

ATIVO	2021	2020
ATIVO	184.155,46	260.417,14
ATIVO CIRCULANTE	55.926,07	121.737,46
DISPONIBILIDADE	52.575,20	118.543,27
BENS NUMERÁRIO	19.995,99	4.555,11
CAIXA - FILIAL PRES. EPITÁCIO	19.995,99	4.555,11
BANCO CONTA MOVIMENTO-SEM RESTRIÇÃO	32.579,21	27.944,96
CAIXA ECON.FEDERAL CT 36-3-PRES.EPITACIO	32.579,21	27.944,96
BANCO RECURSOS COM RESTRIÇÃO-CONTA CORRE	0,00	86.043,20
B.BRASIL CT 31.916-3 - PRES.EPITACIO	0,00	86.043,20
VALORES A RECUPERAR	2.169,72	2.169,72
CRÉDITOS TRIBUTARIOS	2.169,72	2.169,72
INSS A RECUPERAR	921,39	921,39
FGTS A RECUPERAR	1.248,33	1.248,33
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	1.181,15	1.024,47
DESPESAS ANTECIPADAS	1.181,15	1.024,47
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.181,15	1.024,47
ATIVO NAO CIRCULANTE	128.229,39	138.679,68
ATIVO IMOBILIZADO	58.935,09	62.640,18
IMOBILIZADO - PRESIDENTE EPITACIO	320.123,74	313.051,60
MOVEIS E UTENSILIOS	116.548,45	112.546,31
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.809,45	98.739,45
COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.646,90	33.646,90
VEICULOS	46.886,94	46.886,94
FERRAMENTAS	12.520,00	12.520,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS	8.712,00	8.712,00
DEPRECIACÃO DE BENS RECURSOS PRÓPRIOS	(261.188,65)	(250.411,42)
(-)MOVEIS E UTENSILIOS	(102.756,68)	(98.881,22)
(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(56.666,10)	(50.203,66)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(33.646,93)	(33.646,93)
(-)VEICULOS	(46.886,94)	(46.886,94)
(-)FERRAMENTAS	(12.520,00)	(12.520,00)
(-)INSTRUMENTOS MUSICAIS	(8.712,00)	(8.272,67)
ATIVO IMOBILIZADO - COM RETRIÇÕES	69.294,30	76.039,50
BENS COM RESTRIÇÃO - PRESIDENTE EPITACIO	127.572,58	127.572,58
EDIFICIO E INSTALAÇÕES	65.025,83	65.025,83
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.152,23	13.152,23
COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.145,72	14.145,72
VEICULOS	35.248,80	35.248,80
DEPRECIACÃO DE BENS COM RESTRIÇÃO	(58.278,28)	(51.533,08)
(-) EDIFICIO E INSTALAÇÕES	(10.612,51)	(8.011,75)
(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.849,60)	(1.534,40)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(9.567,37)	(6.738,13)
(-)VEICULOS	(35.248,80)	(35.248,80)
PASSIVO	2021	2020
PASSIVO	184.155,46	260.417,14
PASSIVO CIRCULANTE	24.686,76	114.953,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.437,15	16.849,63
FORNECEDORES	9.848,42	13.047,25
FORNECEDORES	12.670,00	19.682,13
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	(2.821,58)	(6.634,88)

Escritório Contábil Brasil Ltda

Avenida dos Ipês 120 - Presidente Epitácio - SP - 19470-000 - Fone: (18)32811024

Balanco Patrimonial

CONTAS A PAGAR	897,68	774,01
SEGUROS A PAGAR	897,68	774,01
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	2.691,05	3.028,37
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	55,55	55,55
INSS A PAGAR	1.045,47	1.605,93
FGTS A PAGAR	1.407,54	20,99
ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	105,77	105,77
CONTRIBUICAO SINDICAL ASSIST. E CONFEDER	76,72	1.240,13
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	1.147,02	0,00
OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS	1.147,02	0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.147,02	0,00
PROVISÕES	10.102,59	8.327,60
PROVISÕES TRABALHISTAS	10.102,59	8.327,60
PROVISÃO PARA FÉRIAS	8.966,28	7.317,05
FGTS S/ PROVISÃO PARA FERIAS	1.136,31	1.010,55
CONVENIOS E PERCERIAS PRES.EPITACIO	0,00	89.776,05
MINISTERIO PÚBLICO ESTADO SP	0,00	3.728,05
MINIST.P.EST.SP.ASSISTENCIA SOCIAL-P.EPI	0,00	3.728,05
VERBA PARLAMENTAR	0,00	86.048,00
VERBA PARLAMENTAR - PRES.EPITACIO	0,00	86.048,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	68.560,07	75.305,39
RECEITAS DIFERIDAS	68.560,07	75.305,39
RECEITAS DIFERIDAS	68.560,07	75.305,39
REC DIFERIDA VERBA PUBLICA - MPT	13.237,31	15.588,35
REC DIFERIDA VERBA PUBLICA -M.PUBLICO-SP	53.679,09	56.279,97
REC DIFERIDA VERBA PUBLICA - CMDCA	1.643,67	3.437,07
PATRIMONIO SOCIAL-LIQUIDO	90.908,63	70.158,47
PATRIMONIO SOCIAL	90.908,63	70.158,47
PATRIMONIO SOCIAL	90.908,63	70.158,47
SUPERAVIT ACUMULADO	70.158,47	102.300,85
DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCICIO	20.750,16	(32.142,38)

Presidente Epitácio, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 184.155,46 (cento e oitenta e quatro mil, cento e cinquenta e cinco Reais e quarenta e seis Centavos)



CONTADOR

Giovane Braga da Silva
CT CRC: 1SP15978706



Diretor

Evandro Ferreira de Castro Tesini
CPF: 337.514.388-58