

CNPJ: 51.827.202/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	38.703,62	Circulante	43.041,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.703,62	Fornecedores de bens e serviços	28.161,74
*Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	10,00	*Fornecedores de Bens	28.161,74
Banco Itau Rec Prop - 660-0	10,00	Fornecedores	28.161,74
*Banco C/Movimento-Recursos com Restrição	0,09	Obrigações com Empregados	12.757,71
Banco do Brasil SEMAS - 33055-8	0,09	*Obrigações Previdenciárias	12.757,71
*Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	17.315,80	INSS a Recolher	5.127,95
Aplicação Banco Itau - Aut Mais	17.315,80	FGTS a Recolher	6.390,88
*Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição	21.377,73	IRRF s/Folha a Recolher	1.122,84
Apl Bco do Brasil Educação - 32983-5	21.377,73	Contrib Negocial a Recolher	116,04
Não Circulante	340.386,56	Obrigações Tributárias	2.122,40
Realizavel a Longo Prazo	121.506,60	*Obrigações Tributárias	2.122,40
*Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	121.506,60	IR retido a Recolher	20,63
Banco Itau - Aplicação Master DI	121.506,60	PCC retido a Recolher	63,95
Investimentos	77.493,29	INSS retido a Recolher	788,70
*Investimentos Permanentes	77.493,29	ISS retido a Recolher	1.249,12
Edifícios e Construções	46.617,53	Patrimônio Líquido	336.048,33
Projeto Novo Parquinho	30.875,76	Superávit ou Déficit Acumulado	336.048,33
Imobilizado	141.386,67	*Superávit ou Déficit Acumulado	304.172,26
*Bens sem Restrição	141.386,67	Superávit ou Déficit Acumulado	304.172,26
Moveis e Utensilios	50.109,41	*Superávit ou Déficit do Exercício	31.876,07
Maquinas e Equipamentos	62.483,13	Superávit/Déficit do Exercício	31.876,07
Equipamentos de Informática	28.794,13		
TOTAL DO ATIVO:	379.090,18	TOTAL DO PASSIVO:	379.090,18

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 379.090,18 (trezentos e setenta e nove mil e noventa Reais e dezoito Centavos)

PRESIDENTE

LUIZ FERNANDO AZEVEDO BELLONI
CPF: 020.556.888-20

TESOUREIRO

AMLETO BELLONI NETO
CPF: 020.249.748-80

TEC. CONTABILIDADE

RENATO CARTOLANO
TC CRC: 1SP122920/O-5