



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	426.599,86	PASSIVO	426.599,86
ATIVO CIRCULANTE	183.111,930	PASSIVO CIRCULANTE	4.180,000
DISPONIVEL	18.440,340	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.180,000
DEPOSITOS BANCARIOS	18.440,340	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.118,010
BANCO ITAU S/A - C/C 48248-0	10,000	PIS A RECOLHER	582,570
CADIA ECONOMICA FEDERAL - 2797-T	18.430,340	IRRF A RECOLHER	1.535,440
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	163.671,590	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.041,990
APLICACOES FINANCEIRAS	153.277,280	SALARIOS E ORDENADOS PAGAR	481,000
BANCO ITAU SA - ANLC AUTOMATICA MADE	8.003,280	INSS A RECOLHER	1.170,990
BANCO ITAU S/A CDB/DE - C/C 48248-0	90.670,580	SALARIO AUTONOMOS A PAGAR	400,000
CADIA ECONOMICA FEDERAL CDB - 2797-T	53.003,430		
ACANTAMENTOS DIVERSOS	10.398,310		
ACANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.900,000		
ACANTAMENTOS FERIAS	6.498,310		
ATIVO NAO CIRCULANTE	243.488,930		
IMOBILIZADO	243.488,930		
RENT	584.673,680		
BENEFICORIAS EM FAVORES DE TERCEIROS	886,580		
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	32.312,500		
MOVEIS E UTENSILIOS	53.626,460		
VEICULOS	17.520,680		
OBRAS CIVIS	321.777,380		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSADOS /COMPUTADORES	38.550,140		
DEPRECIACAO ACUMULADA	341.187,730		
(-) DEPREC ACUM MAQ, APAR, EQUIP	27.883,700		
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	44.017,940		
(-) DEPREC ACUM VEICULO	123.870,600		
(-) DEPREC ACUM OBRAS CIVIS	131.230,880		
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE PROCESSADOS	10.584,610		

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 426.599,86 (quatrocentos e vinte e seis mil quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos)


 RODRIGO CARDOZO LEITE
 PRESIDENTE
 CPF: 272.127.178-43


 JOSE ROBERTO EFFORE
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P154187/O-0
 CPF: 963.569.958-15