

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Ativo Circulante	1.682.320,57	1.191.054,58	Passivo Circulante	1.443.181,22	908.925,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.572.428,59	1.026.561,15	Passivo Circulante	1.443.181,22	908.925,05
Caixa	2.695,42	88,51	Passivo Circulante	451.307,02	448.195,41
*Caixas	2.695,42	88,51	*Obrigações Trabalhistas e Sociais	317.180,20	270.010,20
Bancos sem Restrição	148.373,34	381.970,41	*Obrigações de Curto Prazo	19.618,43	45.031,34
*Bancos Conta Corrente	69.749,37	54.695,69	*Obrigações Fiscais	11.969,36	11.144,54
*Bancos Conta Aplicação	78.623,97	327.274,72	*Apropriações Trabalhistas	102.539,03	122.009,33
Bancos com Restrição	1.421.359,83	644.502,23	Subvenções e Assistências Governamentais	991.874,20	460.729,64
*Bancos Conta Corrente	0,00	3.064,93	*Convênios Municipais a Desenvolver	991.874,20	460.729,64
*Bancos Conta Aplicação	1.056.131,91	273.391,80	Passivo não Circulante	1.627.441,96	1.627.441,96
*Bancos Conta Poupança	365.227,92	368.045,50	Passivo não Circulante	1.627.441,96	1.627.441,96
Créditos	109.891,98	164.493,43	Obrigações com Terceiros	1.627.441,96	1.627.441,96
Contas a Receber	95.000,00	140.000,00	*Adiantamentos Recebidos	1.627.441,96	1.627.441,96
*Outros Valores a Receber	95.000,00	140.000,00	Patrimônio Líquido	83.038.425,62	83.124.244,21
Adiantamentos e Empréstimos	6.000,00	6.900,00	Patrimônio Líquido	83.038.425,62	83.124.244,21
*Adiantamentos e Empréstimos	6.000,00	6.900,00	Patrimônio Social	83.038.425,62	83.124.244,21
Tributos a Recuperar ou Compensar	1.359,56	8.660,90	*Patrimônio Social	(4.558.203,87)	(4.472.385,28)
*Tributos a Recuperar	1.359,56	8.660,90	*Ajuste de Avaliação Patrimonial	87.596.629,49	87.596.629,49
Despesas Antecipadas	2.532,42	3.932,53	*		
*Seguros a Apropriar	2.532,42	3.932,53	*		
Depósitos e Bloqueios Judiciais	5.000,00	5.000,00	*		
*Depósitos Judiciais	5.000,00	5.000,00	*		
Ativo Não circulante	84.426.728,23	84.469.556,64	*		
Realizável a Longo Prazo	827.710,00	827.710,00	*		
Valores a Receber	827.710,00	827.710,00	*		
*Valores a Receber	827.710,00	827.710,00	*		
Imobilizado	83.599.018,23	83.641.846,64	*		
Bens sem Restrição	82.617.805,66	82.602.898,76	*		
*Bens sem Restrição	82.617.805,66	82.602.898,76	*		
Depreciação sem Restrição	(438.816,26)	(434.535,30)	*		
*Depreciação sem Restrição	(438.816,26)	(434.535,30)	*		

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5093-1769

CNPJ: 00.142.507/0001-80


Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

Bens com Restrição	1.050.624,44	1.048.242,72	*	
			*	
*Bens com Restrição	31.627,73	29.246,01	*	
*Construções em Andamento com Restrição	0,00	1.018.996,71	*	
*Imóveis	1.018.996,71	0,00	*	
			*	
Depreciação com Restrição	(50.682,33)	(13.437,02)	*	
			*	
*Depreciação com Restrição	(16.597,87)	(13.437,02)	*	
*Depreciação Imóveis	(34.084,46)	0,00	*	
			*	
Bens Cedidos em Comodato	420.086,72	438.677,48	*	
			*	
*Bens Cedidos em Comodato	420.086,72	438.677,48	*	
			*	
TOTAL DO ATIVO:	86.109.048,80	85.660.611,22	TOTAL DO PASSIVO:	86.109.048,80 85.660.611,22

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

 PRESIDENTE
 ROBERTO LOEB
 CPF: 045.633.368-15



 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
 TC CRC: 1SP229095/O-1