

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	873.582,17	Circulante	620.432,37
DISPONIVEL	260.417,34	Circulante	620.432,37
*Caixa	1.095,33	*Fornecedores/provisões realizar	615.014,83
Caixa Geral	1.095,33	Termo de Colaboração a Realizar Municipa	478.858,83
*Bancos Conta Movimento	(785,00)	Termo de Colaboração a Realizar Federal	41.992,00
Banco Santander 13001368-7	(785,00)	A Realizar Compl Termo Colab - Emenda	94.164,00
*APLICAÇÕES DE LIQUIDES IMEDIATA	260.107,01	*ENCARGOS A PAGAR	5.417,54
Aplic financ o/c 13001368-7	11.651,76	Assistencia Médica a pagar	2.434,92
Aplic Financeira o/c 27334-1 Boi Brasil	6.984,92	Convenio supermercado	2.822,62
Aplic financ o/c 28.835-7	233.945,49	Contribuição Associativa Sindicato	160,00
Aplicação Financeira o/c 700-5	7.524,84	Patrimonio Social	841.101,72
CREDITOS	613.164,83	Patrimonio Social da Entidade	841.101,72
*Creditos	613.164,83	*Superavit / (-) Deficit Acumulados	841.101,72
Termo de Colaboração a Receber Municipal	478.858,83	Superavit Acumulados	1.046.350,40
Termo de Colaboração a Receber Federal	41.992,00	Superavit do Exercício	463.386,38
A Receber Termo Colab - Emenda	92.314,00	(-) Deficit Acumulado	(668.635,06)
Permanente	587.951,92		
Imobilizado	587.951,92		
*Moveis	15.552,77		
Moveis e Utensilios	15.552,77		
*(-) Depreciaco es Acumuladas	(11.641,81)		
(-) Depre.Acum.Moveis e Utensilios	(11.641,81)		
*Veiculos	395.083,45		
Veiculos	395.083,45		
*(-) Depreciaco es Acumuladas	(78.570,23)		
(-) Depre.Acum.Veiculos	(78.570,23)		
*Equipamentos	73.448,27		
Maquinas e Equipamentos	73.448,27		
*(-) Depreciaco es Acumuladas	(50.393,25)		
(-) Depre.Acum.Equipamentos	(50.393,25)		
*Imoveis	424.979,36		
Imoveis	424.979,36		
*(-) Depreciaco es Acumuladas	(180.506,64)		
(-) Depreciaco es Acumuladas	(180.506,64)		
TOTAL DO ATIVO:	1.461.534,09	TOTAL DO PASSIVO:	1.461.534,09

Poá, 31 de Dezembro de 2021.


PRESIDENTE

VANIA LAZANEO
CPF: 145.333.368-17


CT

ELAINE CARLINE PEREIRA
CTCRC: ISP173045/O-8