

CNPJ: 74.137.126/0001-49

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
Ativo Circulante	378.190,33	700.473,73	Passivo Circulante	431.058,55	464.554,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	378.190,33	503.257,97	Exigível a Curto Prazo	431.058,55	464.554,17
Caixa	1,50	0,00	Obrigações Trabalhistas e Sociais	12.464,61	9.271,77
*Caixa	1,50	0,00	*Obrigações Trabalhistas e Sociais	12.464,61	9.271,77
Caixa Aldeia	1,50	0,00	Rescisões a Pagar	0,00	5.804,05
Bancos sem Restrição	316.521,04	432.185,39	Contribuição Sindical a Recolher	100,00	47,93
*Bancos Conta Corrente	3,00	67.903,78	IRRF Assalariados	4.666,07	3.419,79
Bradesco c/c 110222-2 - ALDEIA	1,00	1,00	Darf Unificado a Recolher	7.698,54	0,00
Bradesco c/c 82865-3 - CEDESP	1,00	67.594,74	Obrigações de Curto Prazo	13.117,75	15.343,09
Bradesco c/c 81181-5 - CJ/CCINTER	1,00	244,04	*Obrigações de Curto Prazo	4.784,25	5.343,13
Bradesco c/c 110192-7 - FUMCAD	0,00	1,00	Contas a Pagar	4.784,25	5.343,13
Bradesco c/c 81205-6	0,00	63,00	*Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo	8.333,50	9.999,96
*Bancos Conta Aplicação	178.419,49	236.740,99	Contratos de Mútuo Curto Prazo	14.877,00	17.852,40
BRA c/a 110222-2 - Invest Fácil	9.805,73	0,00	(-) Juros sobre Contratos de Mútuo CP	(6.543,50)	(7.852,44)
BRA c/a 82865-3 - Invest Fácil	84.516,12	0,00	Apropriações Trabalhistas	100.363,13	39.784,52
BRA c/a 81181-5 - Invest Fácil	4.259,46	0,00	*Apropriações Trabalhistas	100.363,13	39.784,52
BRA c/a 110192-7 - Invest Fácil	0,00	167.425,95	Apropriação de Férias - Aldeia	38.520,72	9.660,25
Santander c/a CDB 13000979-1	4.847,03	4.189,45	Enc. s/ Apropriação e Férias - Aldeia	3.081,70	1.543,37
BRA c/a 110222-2 - CDB	74.991,15	65.125,59	Apropriação de Férias - Cedesp	39.601,16	13.576,15
*Bancos Conta Poupança	138.098,55	127.540,62	Enc. s/ Apropriação e Férias - Cedesp	3.168,16	3.792,81
Bradesco c/p 82865-3 - CEDESP	85.605,19	85.501,36	Apropriação de Férias - Fumcad	0,00	8.614,79
Bradesco c/p 81181-5 - CJ/CCINTER	52.493,36	41.740,88	Enc. s/ Apropriação e Férias - Fumcad	0,00	1.078,48
Bradesco c/p 110192-7 - FUMCAD	0,00	298,38	Apropriação de Férias - CCINTER	14.806,83	0,00
Bancos com Restrição	61.667,79	71.072,58	Enc. s/ Apropriação e Férias - CCINTER	1.184,56	1.518,67
*Bancos Conta Aplicação	61.667,79	71.072,58	Subvenções e Assistências Governamentais	305.113,06	400.154,79
Banco do Brasil c/a 26950-6 - CEDESP	44.157,57	53.129,37	*Convênios Municipais a Desenvolver	305.113,06	400.154,79
Banco do Brasil c/a 34504-0 - CJ	17.510,22	17.200,79	Convênio a Desenvolver - CEDESP	135.214,02	52.977,74
Banco do Brasil c/a 75999-6 FUMCAD	0,00	742,42	Fundo Provisionado CEDESP	85.605,19	85.501,36
Créditos	0,00	197.215,76	Fundo Provisionado FUMCAD	0,00	298,38
Contas a Receber	0,00	138.465,53	Convênio a Desenvolver - FUMCAD	0,00	219.636,43
*Convênios Municipais	0,00	131.238,16	Fundo Provisionado CCINTER	52.493,36	41.740,88
Convênio FUMCAD	0,00	131.238,16	Convênio a Desenvolver - CCINTER	31.800,49	0,00
*Outros Valores a Receber	0,00	7.227,37	Passivo Não Circulante	0,00	8.333,50
Outros Valores a Receber	0,00	7.227,37	Passivo Não Circulante	0,00	8.333,50
Tributos a Recuperar ou Compensar	0,00	58.510,23	Exigível a Longo Prazo	0,00	8.333,50
*Tributos a Compensar	0,00	58.510,23	*Empréstimos e Financiamentos Longo Prazo	0,00	8.333,50
INSS a Compensar	0,00	58.510,23	Contratos de Mútuo Longo Prazo	0,00	14.877,00
Despesas Antecipadas	0,00	240,00	(-) Juros sobre Contratos de Mútuo LP	0,00	(6.543,50)
*Seguros a Apropriar	0,00	240,00	Patrimônio Líquido	264.106,76	595.903,59
Seguros a Apropriar	0,00	240,00	Patrimônio Líquido	264.106,76	595.903,59
Ativo Não circulante	316.974,98	368.317,53	Patrimônio Social	264.106,76	595.903,59
Imobilizado	316.974,98	368.317,53	*Patrimônio Social	467.873,35	799.670,18

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

CNPJ: 74.137.126/0001-49

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

Bens sem restrição	538.811,60	537.267,61	Patrimônio Social	467.873,35	799.670,18
			*Superavit/Deficit	(203.766,59)	(203.766,59)
*Máquina e Equipamentos	144.619,78	144.619,78	Superavit/Deficit	(203.766,59)	(203.766,59)
Máquina e Equipamentos	144.619,78	144.619,78			
*Móveis e Utensílios	102.387,87	100.843,88			
Móveis e Utensílios	102.387,87	100.843,88	*		
*Equipamentos Proc Dados	187.517,21	187.517,21	*		
Equipamentos Proc Dados	187.517,21	187.517,21	*		
*Informática e Comunicação	8.836,86	104.286,74	*		
Informática e Comunicação	8.836,86	104.286,74	*		
*Benfeitorias	95.449,88	0,00	*		
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	95.449,88	0,00	*		
			*		
Depreciação sem restrição	(327.170,69)	(259.525,89)	*		
			*		
*Máquina e Equipamentos	(72.307,92)	(57.846,48)	*		
Deprec. Máquina e Equipamentos	(72.307,92)	(57.846,48)	*		
*Móveis e Utensílios	(45.916,47)	(35.819,64)	*		
Deprec. Móveis e Utensílios	(45.916,47)	(35.819,64)	*		
*Equipamentos Proc Dados	(187.517,21)	(150.015,72)	*		
Deprec. Equipamentos Proc Dados	(187.517,21)	(150.015,72)	*		
*Informática e Comunicação	(2.340,57)	(8.208,93)	*		
Deprec. Informática e Comunicação	(2.340,57)	(8.208,93)	*		
*Benfeitorias	(19.088,52)	(7.635,12)	*		
Amortização Benfeitorias Imov. Terceiros	(19.088,52)	(7.635,12)	*		
			*		
Bens com restrição	138.538,25	107.849,85	*		
			*		
*Móveis e Utensílios	13.039,62	1.675,47	*		
Móveis e Utensílios	13.039,62	1.675,47	*		
*Informática e Comunicação	33.109,03	18.261,25	*		
Informática e Comunicação	33.109,03	18.261,25	*		
*Equipamentos Eletrônicos	92.389,60	87.913,13	*		
Equipamentos Eletronicos	92.389,60	87.913,13	*		
			*		
Depreciação com restrição	(33.204,18)	(17.274,04)	*		
			*		
*Móveis e Utensílios	(1.119,28)	(195,44)	*		
Deprec. Móveis e Utensílios	(1.119,28)	(195,44)	*		
*Informática e Comunicação	(11.662,48)	(5.782,84)	*		
Deprec. Informática e Comunicação	(11.662,48)	(5.782,84)	*		
*Equipamentos Eletrônicos	(20.422,42)	(11.295,76)	*		
Deprec. Equipamentos Eletronicos	(20.422,42)	(11.295,76)	*		
TOTAL DO ATIVO:	695.165,31	1.068.791,26	TOTAL DO PASSIVO:	695.165,31	1.068.791,26

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.


 PRESIDENTE
 DENIS WILLIAM DA SILVA
 CPF: 253.456.798-51


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