

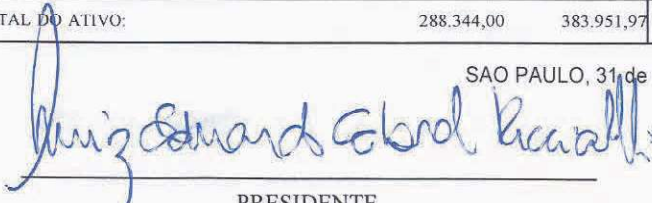
CNPJ: 21.572.024/0001-95

Período: 01/01 a 31/12

Balço Patrimonial

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
Ativo Circulante	234.406,05	318.369,10	Passivo Circulante	2.610,91	3.796,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	231.682,18	314.304,69	Passivo Circulante	2.610,91	3.796,89
Caixa	5,64	1.500,38	Passivo Circulante	2.610,91	3.031,39
*Caixas	5,64	1.500,38	*Obrigações Trabalhistas e Sociais	2.253,69	0,00
Caixinha	5,64	1.500,38	Salários a Pagar	916,50	0,00
Bancos sem Restrição	231.676,54	312.804,31	FGTS a Recolher	173,33	0,00
*Bancos Conta Corrente	231.676,54	312.804,31	PIS a Recolher	45,93	0,00
Itaú C/C AplicAutMais 25417-9	73.131,58	129.028,79	Darf Unificado a Recolher	1.117,93	0,00
Bradesco 3372-3	158.544,96	183.130,25	*Obrigações Fiscais	67,20	0,00
Banco do Brasil	0,00	645,27	IRRF sobre Aluguel	67,20	0,00
Créditos	2.723,87	4.064,41	*Apropriações Trabalhistas	290,02	3.031,39
Adiantamentos e Empréstimos	0,00	1.340,55	Apropriação de Férias	222,22	2.280,24
*Adiantamentos e Empréstimos	0,00	1.340,55	Encargos sobre Apropriação de Férias	67,80	751,15
Adiantamento de Férias	0,00	1.340,55	Subvenções e Assistências Governamentais	0,00	765,50
Tributos a Recuperar ou Compensar	2.723,87	2.723,86	*Convênios Municipais a Desenvolver	0,00	765,50
*Tributos a Recuperar	2.723,87	2.723,86	Convênios Municipais a Desenvolver	0,00	765,50
IRRF a Recuperar	456,34	456,34	Patrimônio Líquido	285.733,09	380.155,08
INSS a Recuperar	2.267,53	2.267,52	Patrimônio Líquido	285.733,09	380.155,08
Ativo Não circulante	53.937,95	65.582,87	Patrimônio Social	285.733,09	380.155,08
Imobilizado	53.937,95	65.582,87	*Patrimônio Social	285.733,09	271.251,42
Bens sem Restrição	86.501,99	86.501,99	Patrimônio Social	285.733,09	271.251,42
*Bens sem Restrição	86.501,99	86.501,99	*Superavit/Deficit	0,00	108.903,66
Informática e Comunicação	29.946,92	29.946,92	Superavit/Deficit	0,00	108.903,66
Móveis e Utensílios	951,00	951,00	*		
Máquinas e Equipamentos	55.604,07	55.604,07	*		
Depreciação sem Restrição	(32.564,04)	(20.919,12)	*		
*Depreciação sem Restrição	(32.564,04)	(20.919,12)	*		
Informática e Comunicação	(15.827,35)	(9.837,43)	*		
Móveis e Utensílios	(317,54)	(222,50)	*		
Máquinas e Equipamentos	(16.419,15)	(10.859,19)	*		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>288.344,00</b>	<b>383.951,97</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>288.344,00</b>	<b>383.951,97</b>


SAO PAULO, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE

LUIZ EDUARDO CABRAL RICCIARELLI

CPF: 261.249.858-37

  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 CATHERINE JEAN MARCOUIZOS  
 TC CRC: ISP229095/O-1

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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