

CNPJ: 43.082.197/0001-68

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
	2021	2020	2021	2020	
ATIVO CIRCULANTE	3.299.807,69	2.217.396,05	PASSIVO CIRCULANTE	1.732.185,72	958.990,11
ATIVO CIRCULANTE SEM RESTRIÇÃO	3.072.242,21	1.986.792,58	PASSIVO CIRCULANTE	1.732.185,72	958.990,11
DISPONÍVEL	882,98	178,34	PASSIVO CIRCULANTE	1.732.185,72	958.990,11
NUMERÁRIO	882,98	178,34	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.430,00	8.578,73
*CAIXA	882,98	178,34	*CONTAS A PAGAR	1.430,00	8.578,73
CAIXA GERAL	882,98	178,34	FORNECEDORES	1.430,00	8.578,73
BANCOS	3.071.359,23	1.986.614,24	OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS	26.663,67	44.476,31
BANCOS COM MOVIMENTO	3.071.359,23	1.986.614,24	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS E	26.057,15	31.554,63
*BANCOS CONTA CORRENTE	450.386,40	181.411,35	INSS A RECOLHER	0,00	9.898,61
BANCO BRADESCO 28732-6	0,00	1,00	CONTRIB. SINDICAL/ASSIST/CONF A	148,04	273,61
BANCO DO BRASIL 1243	0,00	3,10	FGTS A RECOLHER	0,00	21.382,41
BANCO INDUSVAL	0,21	72.258,68	R.P.A. A PAGAR	2.795,00	0,00
BANCO ITAU 9400-5 - APLIC AUT MAIS	382.009,56	33.351,52	DARF UNIFICADO A RECOLHER	23.114,11	0,00
BANCO BRADESCO 35800	1,00	0,00	*OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	606,52	12.921,68
BANCO BRADESCO 41200	1,00	101,00	IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER	35,64	10.252,53
BANCO DO BRASIL 26442	0,00	10,00	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS A	20,90	0,00
BANCO BRADESCO 47662	1,00	115,80	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	97,19	0,00
BANCO BRADESCO 49196-9	0,00	1,00	ICMS A PAGAR	149,40	2.669,15
BANCO DO BRASIL 31117-0	0,00	10,00	ISS A PAGAR	303,39	0,00
BANCO DO BRASIL 32638-0	0,00	10,00	OBRIGAÇÕES FUTURAS	162.832,01	142.012,30
BANCO DO BRASIL 31626-1	0,00	5.138,26	*PROVISÕES	162.832,01	142.012,30
BANCO DO BRASIL 20023-9	0,00	37,44	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	162.832,01	142.012,30
BANCO DO BRASIL 20034-4	0,00	50,00	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS	1.541.260,04	763.922,77
BANCO BRADESCO 10385-3	0,00	150,57	*SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS	1.541.260,04	763.922,77
BANCO DO BRASIL 22043 - 4	52.518,44	54.624,82	FUNDO PROVISIONADO CCA	158.724,37	137.449,81
BANCO DO BRASIL 22044-2	15.855,19	15.548,16	FUNDO PROVISIONADO CJ	20.207,00	42.886,52
*BANCOS COM APLICAÇÃO	1.959.020,42	1.243.817,54	FUNDO PROVISIONADO CEI	473.239,85	374.250,09
BRADESCO APL 28732-6	695.411,31	681.783,31	CONDECA (DESCOBRIR BRINCANDO)	16.189,57	86.349,69
BRADESCO APL 35800	51.364,11	0,00	PROJETO CEI	361.530,83	0,00
BRADESCO APL 41200	152.597,62	133.108,53	PROJETO PDC CONDECA	122.986,66	122.986,66
BANCO DO BRASIL APL 26442	10,20	0,00	PROJETO SOCIAL GERAL	14.000,00	0,00
BRADESCO APL 47662	293.370,49	76.040,63	PROJETO PDC GERAL	264.955,10	0,00
BRADESCO APL 49196-9	0,00	68.658,76	PROJETO PDC INTEGRAÇÃO	51.365,11	0,00
BANCO DO BRASIL APL 15943-3	119.389,60	117.556,39	PROJETO CJ ESPORTE	14.025,33	0,00
BANCO DO BRASIL APL 31117-0	10,20	0,00	PROJETO CCA	31.156,02	0,00
BANCO DO BRASIL APL 32638-0	10,20	0,00	PROJETO CJ	12.880,20	0,00
BANCO DO BRASIL APL 31626 - 1	5.243,16	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.050,00	0,00
BANCO DO BRASIL APL 20023-9	38,20	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.050,00	0,00
BANCO DO BRASIL APL 20034-4	51,02	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.050,00	0,00
BANCO DO BRASIL APL 20997-X	13.375,85	19.068,53	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.050,00	0,00
BANCO DO BRASIL APL 21929-0	459.756,47	0,00	*CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS A	5.050,00	0,00
BANCO DO BRASIL 21739-5 APLIC	0,06	0,06	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	5.050,00	0,00
BANCO DO BRASIL APL 16220-5	07.230,37	05.217,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.863.023,35	4.265.665,39
BANCO DO BRASIL APL 16156-X	16.189,57	0,00			
BANCO DO BRASIL APL 16243-4	84.951,99	82.383,55			
*BANCOS COM POUPANÇA	661.952,41	561.385,35			
BANCO DO BRASIL POUP 20997-X	25,11	24,41			
BRASIL POUP 21929-0 - CEI FUNDO	473.239,85	374.250,09			
BRASIL POUP 22043-4 - CCA FUNDO	158.724,37	137.449,81			
BRASIL POUP 22044-2 - CJ FUNDO	20.207,00	42.886,52			
BANCO DO BRASIL POUP 16156-X	6.672,97	3.773,02			
BANCO DO BRASIL POUP 16243-4	3.083,11	3.001,50			

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

CNPJ: 43.082.197/0001-68

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

REALIZÁVEL	227.565,48	230.603,47	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.863.023,35	4.265.665,39
CONTAS A RECEBER	227.565,48	230.603,47	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.863.023,35	4.265.665,39
CONTAS A RECEBER	227.565,48	230.603,47	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.863.023,35	4.265.665,39
*CONTAS A RECEBER	218.893,98	217.935,96	*PATRIMÔNIO SOCIAL	4.265.665,39	4.265.665,39
OUTRAS CONTAS A RECEBER	70.696,67	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.265.665,39	4.265.665,39
SECRETARIA ESTADUAL	122.986,66	209.336,35	*SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	597.357,96	0,00
CAPTAÇÃO CRM	25.210,65	8.599,61	Superávit / Déficit do Exercício	597.357,96	0,00
*IMPOSTOS A RECUPERAR	3.907,06	9.198,58			
INSS A COMPENSAR	0,00	9.198,58			
IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR	3.907,06	0,00	*		
*ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	1.699,98	328,05	*		
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	328,05	*		
DESPESAS ANTECIPADAS	1.699,98	0,00	*		
*ALUGUÉIS A RECEBER	0,76	0,96	*		
ORGANIZAÇÃO PAULISTA DE ADM	0,76	0,96	*		
*DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.063,70	3.139,92	*		
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.063,70	3.139,92	*		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.300.451,38	3.007.259,45	*		
NÃO CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO	2.659.564,91	2.462.144,99	*		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.659.564,91	2.462.144,99	*		
OBRIGAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.659.564,91	2.462.144,99	*		
*DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.513,16	9.513,16	*		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.513,16	9.513,16	*		
*FUNDO INSTITUCIONAL APLICAÇÕES	2.645.051,75	2.452.631,83	*		
FUNDO INST INDUSVAL APLIC	2.585.678,97	2.395.325,29	*		
GUIDE INVESTIMENTOS	59.372,78	57.306,54	*		
NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO	640.886,47	545.114,46	*		
IMOBILIZADO	640.886,47	545.114,46	*		
IMOBILIZADO	1.870.137,91	1.675.956,94	*		
*BENS	919.647,37	837.480,50	*		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	301.583,85	283.604,65	*		
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	315.650,93	251.463,26	*		
VEÍCULOS	102.770,00	102.770,00	*		
EQUIPAMENTOS TÉCNICOS	122.474,81	122.474,81	*		
EQUIPAMENTOS - LABORATÓRIO	5.404,50	5.404,50	*		
DIREITOS DE USO	7.315,00	7.315,00	*		
EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS	3.913,50	3.913,50	*		
LIVROS	60.534,78	60.534,78	*		
*CONSTRUÇÃO TERRENO EM	781.021,49	781.021,49	*		
BENF. IMÓVEIS TERCEIROS QUADRA	221.949,58	221.949,58	*		
BENF. IMÓVEIS TERCEIROS	559.071,91	559.071,91	*		
*BENS CCA	3.771,00	3.771,00	*		
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	3.771,00	3.771,00	*		
*BENS PDC-COMUNICAÇÃO	6.140,00	6.140,00	*		
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	6.140,00	6.140,00	*		
*BENS PDC - ARTES	9.327,00	9.327,00	*		
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	9.327,00	9.327,00	*		

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Balanco Patrimonial

Balanço Patrimonial				
*BENS PDC-GERAL	30.068,95	30.068,95	*	
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.068,95	3.068,95	*	
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	27.000,00	27.000,00	*	
*BENS INTEGRAÇÃO - FUMCAD	8.148,00	8.148,00	*	
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	4.750,00	4.750,00	*	
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.398,00	3.398,00	*	
*BENS CEI	22.036,60	0,00	*	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.655,60	0,00	*	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.381,00	0,00	*	
*BENS PDC- INTEGRAÇÃO	89.977,50	0,00	*	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.977,50	0,00	*	
			*	
DEPRECIACÃO	(1.229.251,44)	(1.130.842,48)	*	
			*	
*DEPRECIACÃO ACUMULADA	(763.706,64)	(721.179,98)	*	
DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(253.672,27)	(237.538,92)	*	
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS	(226.503,91)	(204.301,53)	*	
DEPRECIACÃO VEÍCULOS	(102.770,00)	(102.770,00)	*	
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS	(117.808,09)	(117.090,01)	*	
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS	(5.404,50)	(5.404,50)	*	
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS	(3.913,50)	(3.913,50)	*	
DEPRECIACÃO LIVROS	(53.634,37)	(50.161,52)	*	
*AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(415.152,06)	(383.914,74)	*	
AMORTIZAÇÃO BENF. IMÓV. TERC.	(101.046,69)	(92.169,81)	*	
AMORTIZAÇÃO BENF. IMÓV. TERC.	(314.105,37)	(291.744,93)	*	
*DEPRECIACÃO BENS CCA	(2.136,56)	(1.759,52)	*	
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	(2.136,56)	(1.759,52)	*	
*DEPRECIACÃO BENS PDC-COMUNIC.	(2.967,28)	(2.353,36)	*	
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	(2.967,28)	(2.353,36)	*	
*DEPRECIACÃO PDC - ARTES	(9.016,10)	(7.150,70)	*	
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	(9.016,10)	(7.150,70)	*	
*DEPRECIACÃO PDC -GERAL	(14.911,56)	(11.597,88)	*	
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(2.762,10)	(2.148,30)	*	
EQUIPAMENTOS ELETRONICO	(12.149,46)	(9.449,58)	*	
*DEPRECIACÃO INTEGRAÇÃO -	(4.040,82)	(2.886,30)	*	
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	(1.662,36)	(1.187,40)	*	
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(2.378,46)	(1.698,90)	*	
*DEPRECIACÃO CEI	(3.212,60)	0,00	*	
EQUIAMENTOS DE INFORMÁTICA	(2.503,60)	0,00	*	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(709,00)	0,00	*	
*DEPRECIACÃO BENS PDC-	(14.107,82)	0,00	*	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(14.107,82)	0,00	*	
TOTAL DO ATIVO:	6.600.259,07	5.224.655,50	TOTAL DO PASSIVO:	6.600.259,07 5.224.655,50

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 6.600.259,07 (seis milhões) seiscentos mil, duzentos e cinquenta e nove Reais e sete Centavos)


 PRESIDENTE
 PAULO MASAGAO RIBEIRO
 CPF: 050.988.698-11


 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