



BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31/12

	2021	2020
ATIVO	262.240,07	253.425,76
CIRCULANTE	197.730,52	194.059,99
Caixa e Equivalentes de Caixa com Restrição	185.829,58	175.383,52
Banco Conta Movimento - Recursos com Restrição	6.506,14	2,00
Aplicações Liquidez Imediata - Recursos com Restrição	179.323,44	175.381,52
Caixa e Equivalentes de Caixa sem Restrição	394,42	4.962,89
Banco Conta Movimento - Recursos sem Restrição	2,00	1,00
Aplicações Liquidez Imediata - Recursos sem Restrição	392,42	4.961,89
Contas a Receber	11.506,52	13.713,58
Adiantamento a Fornecedor	-	2.530,66
Tributos a Recuperar	1.934,46	1.396,85
Empréstimos Inter-Projetos	8.574,55	8.574,55
Despesas Antecipadas - Seguros	997,51	1.211,52
NÃO CIRCULANTE	64.509,55	59.365,77
Imobilizado	86.764,75	79.329,89
Bens Móveis	86.764,75	79.329,89
Depreciações	(22.255,20)	(19.964,12)
(-) Depreciações Acumuladas	(22.255,20)	(19.964,12)
PASSIVO	262.240,07	253.425,76
CIRCULANTE	234.044,91	228.641,78
Circulante com Restrição	197.730,71	192.326,89
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias - Com Restrição	3.982,41	2.949,42
Obrigações Tributárias - Com Restrição	302,62	163,44
Fornecedores - Com Restrição	-	233,38
Convênio/Termo de Colaboração e Fomento a Realizar - Com Restrição	177.163,56	173.279,89
Provisões para Férias - Com Restrição	16.282,12	15.700,76
Circulante sem Restrição	36.314,20	36.314,89
Obrigações Tributárias - Sem Restrição	-	0,69
Empréstimos Inter-Projetos	8.574,55	8.574,55
Empréstimo e Financiamentos de Terceiros - Sem Restrição	27.739,65	27.739,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.195,16	24.783,98
Patrimônio Líquido	28.195,16	24.783,98
Patrimônio Social	24.616,72	29.100,04
Superávit/Déficit do Exercício	3.578,44	(4.316,06)

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** somando no **ATIVO** e no **PASSIVO R\$ 262.240,07**
(DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS E SETE CENTAVOS).

José Élio Correia de Freitas
CPF: 370.199.703-97
Diretor

João Augusto Stasczak
CPF: 638.494.029-91
Tesoureiro

Conselho Fiscal

Emílio Jose Castelo Ferreira
CPF: 477.962.603-00

Rochelle Pinho Campêlo
CPF: 927.759.693-72

Marcos Aurélio Martins de Araújo
CPF: 613.414.953-53