

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
ATIVO	N.E. - 5.1	31/12/2021 85.982,75D	31/12/2020 317.631,69D
CIRCULANTE		66.175,73D	292.808,31D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1.1	65.204,97D	197.190,50D
NUMERÁRIO EM CAIXA		4.793,55D	3.698,85D
SEM RESTRIÇÃO		4.793,55D	3.698,85D
RECURSOS PRÓPRIOS		4.793,55D	3.698,85D
Caixa Administrativo		4.793,55D	3.698,85D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		10.786,27D	110.890,79D
COM RESTRIÇÃO		0,00	101.054,10D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.054,10D
Caixa economica 508-4 SECID		0,00	1.054,10D
CULTURA		0,00	100.000,00D
Banco do Brasil 180578 - AG. 3310-3 C/C 35330-2		0,00	100.000,00D
SEM RESTRIÇÃO		10.786,27D	9.836,69D
RECURSOS PRÓPRIOS		10.786,27D	9.836,69D
Caixa economica federal 443-6		10.786,27D	9.836,69D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.1.2	49.625,15D	82.600,86D
COM RESTRIÇÃO		11.150,97D	82.398,67D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	4.501,04D
Aplic. 508-4 SECID		0,00	4.501,04D
CULTURA		11.150,97D	77.897,63D
Banco do Brasil 180578 Aplic - AG. 3310-3 C/C 35330-2		11.150,97D	77.897,63D
SEM RESTRIÇÃO		38.474,18D	202,19D
RECURSOS PRÓPRIOS		38.474,18D	202,19D
Aplicacao Caixa economica 443-6		38.474,18D	202,19D
CREDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3	0,00	93.701,00D
CREDITOS A RECEBER		0,00	93.701,00D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. - 5.1.3.1	0,00	93.701,00D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	93.701,00D
Termo de Colaboracao (FMDCA)		0,00	93.701,00D
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.1.4	0,00	946,05D
ADIANTAMENTOS		0,00	946,05D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. - 5.1.4.1	0,00	459,66D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	459,66D
Adiantamento de Férias		0,00	459,66D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. - 5.1.4.2	0,00	486,39D
DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	486,39D
IPTU		0,00	486,39D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. - 5.1.5	970,76D	970,76D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		970,76D	970,76D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		970,76D	970,76D
TRIBUTOS FEDERAIS		970,76D	970,76D
PIS a Recuperar		339,73D	339,73D
IRRF s/Folha a Recuperar		561,28D	561,28D
PIS/COFINS/CSLL s/NF a Recuperar		69,75D	69,75D
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	19.807,02D	24.823,38D
ATIVO IMOBILIZADO		19.807,02D	24.823,38D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.1	19.807,02D	24.823,38D


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
COM RESTRIÇÃO		31/12/2021	31/12/2020
		4.702,50D	5.272,50D
CULTURA		5.700,00D	5.700,00D
Móveis e Utensílios		5.700,00D	5.700,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CULTURA		997,50C	427,50C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		997,50C	427,50C
SEM RESTRIÇÃO		15.104,52D	19.550,88D
SEM RESTRIÇÃO		46.592,46D	46.592,46D
Equipamentos de Informática		2.128,99D	2.128,99D
Móveis e Utensílios		44.463,47D	44.463,47D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		31.487,94C	27.041,58C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		2.128,99C	2.128,99C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		29.358,95C	24.912,59C
COMPENSAÇÃO ATIVA	N.E. - 5.12	9.398,48D	21.130,48D
COMPENSAÇÃO ATIVA		9.398,48D	21.130,48D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		9.398,48D	21.130,48D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		9.398,48D	21.130,48D
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		9.398,48D	21.130,48D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		9.398,48D	21.130,48D
Cota Patronal INSS		7.665,19D	15.970,96D
Terceiros		1.151,48D	3.974,57D
SAT		383,27D	798,55D
PIS s/ Folha de Pagto		198,54D	386,40D
PASSIVO	N.E. - 5.3	85.982,75C	317.631,69C
CIRCULANTE		61.233,65C	320.582,78C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3.1	1.143,25C	1.407,12C
FORNECEDORES A PAGAR		1.143,25C	1.407,12C
FORNECEDORES		1.143,25C	1.407,12C
FORNECEDORES		1.143,25C	1.407,12C
R.C.A. Sistemas de Seguranca Ltda - ME		143,25C	113,95C
Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda - ME		0,00	879,87C
Impertintas Soluções Tecnicas S/A - Lj 006		0,00	272,40C
Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda		0,00	140,90C
Marcia Regina Santos 08169487803		1.000,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	0,00	3.416,16C
COM RESTRIÇÃO		0,00	3.041,16C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	3.041,16C
FÉRIAS		0,00	3.041,16C
Férias		0,00	2.815,89C
Encargos de Férias		0,00	225,27C
SEM RESTRIÇÃO		0,00	375,00C
ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	375,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		0,00	375,00C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	375,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	0,00	28,05C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	28,05C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	28,05C
RETENÇÕES NA FONTE		0,00	28,05C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	28,05C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N.E. - 5.3.4	49.000,00C	40.000,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		49.000,00C	40.000,00C

(Handwritten signatures and initials)

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		31/12/2021	31/12/2020
		49.000,00C	40.000,00C
EMPRÉSTIMOS		49.000,00C	40.000,00C
Emprestimos PF		49.000,00C	40.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES			
	N.E. - 5.3.5	184,57C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		184,57C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		184,57C	0,00
CONCESSIONÁRIAS		184,57C	0,00
Energia Elétrica a pagar		129,58C	0,00
Telefone Móvel a pagar		54,99C	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR			
	N.E. - 5.3.6	10.905,83C	275.731,45C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		10.905,83C	275.731,45C
COM RESTRIÇÃO		10.905,83C	275.731,45C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	98.067,81C
Termo de Colaboracao (SECID MUNICIPAL)		0,00	4.366,81C
Termo de Colaboracao (FMDCA)		0,00	93.701,00C
CULTURA		10.905,83C	177.663,64C
Termo de Colaboração PRONAC 180578		10.905,83C	177.663,64C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	N.E. - 5.3.7	24.749,10C	2.951,09D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		24.749,10C	2.951,09D
PATRIMÔNIO SOCIAL		24.749,10C	2.951,09D
PATRIMÔNIO SOCIAL		24.749,10C	2.951,09D
Patrimônio Social		429,37D	55.459,24C
Patrimônio Social		429,37D	55.459,24C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		25.178,47C	58.410,33D
Superávit do Exercício		25.178,47C	0,00
Déficit do Exercício		0,00	58.410,33D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			
	N.E. - 5.12	9.398,48C	21.130,48C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		9.398,48C	21.130,48C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		9.398,48C	21.130,48C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		9.398,48C	21.130,48C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		9.398,48C	21.130,48C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		9.398,48C	21.130,48C
Cota Patronal INSS		7.665,19C	15.970,96C
Terceiros		1.151,48C	3.974,57C
SAT		383,27C	798,55C
PIS s/ Folha de Pagto		198,54C	386,40C


 VERA LUCIA VIUDES PETROCCHI
 PRESIDENTE
 CPF: 891.989.998-34

Assinado de forma digital por
 JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873
 JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873
 Data: 2022.03.04 11:34:02 -0300
 JOVANI CRISTINA POSSATTI
 CONTADORA
 CPF: 354.725.478-73
 CT/CRC: 1SP296709/O-3

