

## Balço Patrimonial

<i>Ativo</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>%A.H.</i>
Ativo	711.964,23	664.916,94	7,0757
CIRCULANTE	390.131,12	347.673,83	12,2118
DISPONIBILIDADES	390.131,12	347.273,51	12,3412
CAIXA - DINHEIRO	2.024,30	4.087,40	(50,4746)
APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	2.354,31	46.166,86	(94,9004)
APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	187.738,59	181.535,49	3,4170
APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	22.321,56	21.457,97	4,0246
APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	82.084,28	35.589,45	130,6422
BANCO REC FEDERAL PM - SJRP - 78413-3	46.057,76	37.317,91	23,4200
BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	21.728,75	21.118,43	2,8900
APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	25.821,57	0,00	0,0000
RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00	0,32	0,0000
ELI ALVES ARRUDA	0,00	0,10	0,0000
ALTINO RIBEIRO AGUIAR	0,00	0,11	0,0000
MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,00	0,11	0,0000
ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00	400,00	0,0000
CASA R TIRADENTES, 2366- SOBRADO JOYCE	0,00	400,00	0,0000
INVESTIMENTOS	321.833,11	317.243,11	1,4468
IMOBILIZADO GERAL	321.833,11	317.243,11	1,4468
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	11.068,00	6.478,00	70,8552
IMOVEIS	34.799,57	34.799,57	0,0000
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.086,96	128.086,96	0,0000
MOVEIS E UTENSILIOS	47.622,97	47.622,97	0,0000
VEICULOS	54.500,11	54.500,11	0,0000
INSTALAÇÕES PREDIAIS	20.000,00	20.000,00	0,0000
REFORMAS BANHEIROS	25.755,50	25.755,50	0,0000
<b>PASSIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>%A.H.</b>
PASSIVO	711.964,23	664.916,94	7,0757
CIRCULANTE	135.882,74	151.007,34	(10,0158)
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.200,00	2.090,00	5,2632
FORNECEDORES A PAGAR	2.200,00	2.090,00	5,2632
SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	73.379,01	82.618,99	(11,1838)
FGTS A RECOLHER	8.285,09	9.430,96	(12,1501)
PIS A RECOLHER	1.031,01	1.432,25	(28,0147)
GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	6.731,75	7.403,99	(9,0794)
SALARIOS A PAGAR	56.186,10	63.315,13	(11,2596)
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	505,83	582,53	(13,1667)
IRRF A RECOLHER	639,23	454,13	40,7593
RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM EXECUÇÃO	4.558,61	30.663,74	(85,1335)
REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	418,26	9.475,24	(95,5858)
REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	0,00	287,34	0,0000
REC.T.COLAB.13/2017 FEDERAL A DEVOLVER	4.140,35	20.901,16	(80,1908)
FORNECEDORES A PAGAR	7.271,75	17.660,61	(58,8250)
CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	5.674,47	4.392,88	29,1743
MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	0,00	12.883,29	0,0000
SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.597,28	384,44	315,4823
RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	48.473,37	17.974,00	169,6860
CARLOS ALBERTO ROCHA	1.288,15	1.288,15	0,0000
GERSON MARCARI	1.681,70	1.681,70	0,0000
IVANETE JANUARIO	1.476,80	1.476,80	0,0000

## MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00


Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

JAIME RIBEIRO	1.121,00	1.121,00	0,0000
MARGARIDA MARTA DOS REIS	6.951,70	4.434,40	56,7675
ROSEMARY LEANDRO	1.363,85	1.363,85	0,0000
SEBASTIANA TAVARES	4.654,00	4.654,00	0,0000
ROSA ROSSI BOZUQUI	1.927,50	1.927,50	0,0000
ARACI MANOEL DA CRUZ	26,60	26,60	0,0000
MARIA DO CARMO	4.982,07	0,00	0,0000
TEREZA S PEREIRA	23.000,00	0,00	0,0000
PATRIMONIO SOCIAL	576.081,49	513.909,60	12,0978
RESERVAS	154.410,19	154.410,59	(0,0003)
RESERVAS PATRIMONIAIS	154.410,19	154.410,59	(0,0003)
OUTRAS CONTAS	421.671,30	359.499,01	17,2941
SUPERAVITS ACUMULADOS	421.671,30	359.499,01	17,2941

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2021.

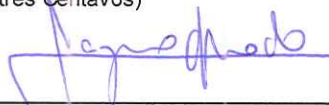
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 711.964,23 (setecentos e onze mil, novecentos e sessenta e quatro Reais e vinte e tres Centavos)



PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49



CONTADOR

LAZARO ANTONIO DO PRADO

CTCRC: 163336