

CNPJ: 57.734.915/0001-48

Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Ativo Circulante	7.002,40	3.849,85	Passivo Circulante	71.700,17	57.607,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.002,40	2.412,00	Passivo Circulante	71.700,17	57.607,78
Bancos sem Restrição	7.002,40	2.412,00	Passivo Circulante	71.700,17	57.607,78
*Bancos Conta Corrente	7.002,40	2.330,33	*Obrigações Trabalhistas e Sociais	9.521,10	7.240,32
Itaú	6.991,95	2.330,33	INSS a Recolher	4.261,71	3.645,45
Caixa Economica	10,45	0,00	Contribuição Sindical a Recolher	1.081,16	748,46
*Bancos Conta Poupança	0,00	81,67	FGTS a Recolher	2.826,69	2.430,41
Itaú	0,00	81,67	IRRF Assalariados	1.351,54	416,00
Créditos	0,00	1.437,85	*Obrigações de Curto Prazo	5.891,40	5.835,34
Adiantamentos e Empréstimos	0,00	1.437,85	Contas a Pagar	5.891,40	5.835,34
*Adiantamentos e Empréstimos	0,00	1.437,85	*Obrigações Fiscais	99,58	0,00
Outros Adiantamentos	0,00	1.437,85	ISS a Recolher	99,58	0,00
Ativo Não circulante	25.907,41	15.097,46	*Apropriações Trabalhistas	56.188,09	44.532,12
Imobilizado	25.907,41	15.097,46	Apropriação de Férias	51.777,46	41.131,67
Bens sem Restrição	39.968,63	25.777,88	Encargos sobre Apropriação de Férias	4.410,63	3.400,45
*Bens sem Restrição	39.968,63	25.777,88	Patrimônio Líquido	(38.790,36)	(38.660,47)
Informática e Comunicação	1.629,00	1.629,00	Patrimônio Líquido	(38.790,36)	(38.660,47)
Móveis e Utensílios	36.839,25	22.648,50	Patrimônio Social	(38.790,36)	(38.660,47)
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	1.500,38	1.500,38	*Patrimônio Social	(38.790,36)	(38.660,47)
Depreciação sem Restrição	(14.061,22)	(10.680,42)	Patrimônio Social	(38.790,36)	(38.660,47)
*Depreciação sem Restrição	(14.061,22)	(10.680,42)	*		
Informática e Comunicação	(1.058,85)	(733,05)	*		
Móveis e Utensílios	(12.522,37)	(9.527,37)	*		
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(480,00)	(420,00)	*		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>32.909,81</b>	<b>18.947,31</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>32.909,81</b>	<b>18.947,31</b>

Santos, 31 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS  
 CPF: 085.729.228-57

  
 \_\_\_\_\_  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 CATHERINE JEAN MARCOUIZOS  
 TC CRC: 1SP229095/O-1