

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	2.153.516,37	Passivo	2.153.516,37
Circulante	99.476,46	Circulante	237.324,98
Disponibilidades	13.160,45	Contas e Emprestimos a Pagar	50.334,94
Caixa	14.019,60	Emprestimos Pessoa Fisica	50.334,94
Banco do Brasil c/c 22954-7	(6.15,15)	Vinculado a Consignações	57,43
Banco do Brasil -c/c 106571-8	(3.381,44)	Contribuição Assistencial	57,48
Banco CEF c/c 1804-1	3.137,44	Vinculado a Obrigações Tributárias	151.240,42
Creditos a Receber	86.316,01	Prev Social Patronal a Recolher	131.775,63
Cheques a Depositar	160,00	PIS/PASEP a Recolher	7.772,21
Aplicações Financeiras Banco Brasil	3.138,82	FGTS a Recolher	6.130,28
Adiantamentos a Empregados	3.529,26	INSS a Recolher	5.562,30
Adiantamentos a Fornecedores	530,00	Obrigações com Empregados	35.017,94
Cheques devolvidos a receber	8.957,93	Salarios a Pagar	35.017,94
Aplicação Financeira Banco Caixa	70.000,00	Outras Obrigações	674,20
Realizavel a Longo Prazo	46.935,43	Cheques devolvidos a pagar	674,20
Créditos	46.935,43	Patrimonio Social	1.916.191,39
Antecipações Parcelamento	30.425,43	Superavit ou Deficit Acumulado	1.916.191,39
Bloqueio Judicial	1.500,00	Superavit Acumulado	52.537,85
Credito referente Venda Imóvel	15.010,00	Deficit Acumulado	(345.737,08)
Permanente	2.007.104,48	Superávit / Déficit do Exercício	204.427,09
Bens Imóveis	1.850.000,00	Patrimonio Social	2.004.963,53
Casa 02 - Rua Juscelino O. Kubitscheck	130.000,00		
Sede da Associação	1.500.000,00		
Apto 804 Edifício Cisne	220.000,00		
Imobilizado	145.827,56		
Placas Foto Voltaica	95.787,56		
Reforma Cozinha e Refeitório	50.040,00		
Outros Creditos	11.276,92		
Cartao de Credito a creditar	11.276,92		

SERRA NEGRA, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.153.516,37 (dois milhões, cento e cinquenta e tres mil, quinhentos e dezesseis Reais e trinta e sete Centavos)


PRESIDENTE

MARIA APARECIDA DALLARI GUIRELLI
CPF: 076.410.258-38


CONTADOR

CLAUDIO FERNANDO LUGLI
CTCRC: 1SPI141364/0-0