

CNPJ: 56.014.723/0004-47

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|--------------|---|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 247.270,90 | PASSIVO CIRCULANTE | 91.966,41 |
| DISPONIVEL | 201.457,98 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 91.966,41 |
| *BENS NUMERARIOS | 17.602,02 | *OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 1.232,43 |
| CAIXA | 17.602,02 | PIS A RECOLHER | 814,08 |
| *APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES | 122.669,77 | ISS A RECOLHER | 17,62 |
| BANCO SANTANDER CDB/DI (2600031892) | 595,27 | IR A PAGAR | 400,73 |
| SANTANDER CDB/DI Nº 260007091493 | 5.000,00 | *OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS/PREVIDENCIARIAS | 45.733,98 |
| SANTANDER FUNDO 4 (CNPJ - 99) | 26,42 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 31.704,58 |
| SANTANDER CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | 37.325,25 | INSS A RECOLHER | 7.687,38 |
| SANTANDER (260010971326) | 2.917,22 | FGTS A RECOLHER | 6.342,02 |
| SANTANDER (260011391314) | 9.978,75 | *RECURSOS DE PROJETOS | 45.000,00 |
| SANTANDER (260012858230) | 14.067,70 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 45.000,00 |
| SANTANDER (260015678365) | 9.865,38 | | |
| SANTANDER (260019695373) | 40.708,77 | | |
| BB. RF SIMPLES (22051699000151) | 25,78 | PATRIMONIO LIQUIDO | 262.603,68 |
| BB. S.PUBLICO AUTOMATICO (4288966000127) | 2.159,23 | | |
| *MOVIMENTOS BANCARIOS COM RESTRIÇÕES | 45.439,82 | PATRIMONIO LIQUIDO | 262.603,68 |
| BANCO SANTANDER MUNICIPAL | 40.372,43 | | |
| BANCO DO BRASIL - FEDERAL | 5.067,39 | *PATRIMONIO LIQUIDO | 262.603,68 |
| *APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES | 15.746,37 | PATRIMONIO LIQUIDO | 738.143,92 |
| BANCO SANTANDER - FUNDO 5 | 0,38 | DEFICIT DO EXERCICIO | (1.008.609,86) |
| BANCO DO BRASIL - FEDERAL | 14.419,15 | SUPERAVIT DO EXERCICIO | 533.069,62 |
| BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 500 | 697,46 | | |
| RF REF DI PLUS AGIL (5943661000174) FED. | 559,65 | | |
| BB. RF SIMPLES (22051699000151)MUNICIPAL | 10,68 | | |
| BB. S.PUBLICO AUTOMAT.(4288966000127)FMI | 59,05 | | |
| VALORES A RECEBER | 45.812,92 | | |
| *VALORES A RECEBER | 812,92 | | |
| MENSALIDADES A RECEBER | 6.949,92 | | |
| (-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVÍDOSOS | (6.137,00) | | |
| *RECURSOS PENDENTES DE PROJETOS/CONVENIOS | 45.000,00 | | |
| RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 45.000,00 | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 107.299,19 | | |
| IMOBILIZADO | 107.300,19 | | |
| *BENS | 1.037.148,60 | | |
| MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 4.641,31 | | |
| MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 210.034,74 | | |
| EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DADOS | 28.114,89 | | |
| OBRAS CIVIS | 552.149,04 | | |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 106.349,34 | | |
| VEICULOS | 134.895,13 | | |
| IMOVEIS | 800,00 | * | |
| EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 156,15 | * | |
| TERRENOS | 8,00 | * | |
| *IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTOS | 65.294,60 | * | |
| CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO | 65.294,60 | * | |
| *DEPRECIACÃO ACUMULADA | (995.143,01) | * | |
| (-) DEPREC. ACUM. MAQ. IMPLM. AGRICOLAS | (4.873,36) | * | |
| (-) DEPREC. ACUM. MAQ. APARELHOS EQUIP. | (180.508,05) | * | |
| (-) DEPREC. ACUM. PROC. ELETR. DADOS | (24.855,50) | * | |
| (-) DEPREC. ACUM. OBRAS CIVIS | (486.466,69) | * | |
| (-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS | (99.134,54) | * | |