

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
			31/12/2021	31/12/2020
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>596.336,68D</b>	<b>592.489,04D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>510.163,78D</b>	<b>541.524,42D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>510.163,78D</b>	<b>541.524,42D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>510.163,78D</b>	<b>541.524,42D</b>
903	1.1.1.01.0004	CAIXA	268,31D	4.127,09D
6	1.1.1.01.0007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 03435-3	194.172,05D	245.963,99D
8	1.1.1.01.0008	BANCO SANTANDER C/C 1329411	52.269,21D	38.079,43D
998	1.1.1.01.0015	SANTANDER CONTA FUNDO	263.454,21D	253.353,91D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>86.172,90D</b>	<b>50.964,62D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>86.172,90D</b>	<b>50.964,62D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>117.860,33D</b>	<b>74.763,13D</b>
38	1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTO DE COMPUTAÇÃO	39.243,27D	3.057,41D
37	1.2.3.01.0005	INSTALAÇÕES	6.489,42D	6.489,42D
36	1.2.3.01.0007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.216,30D	65.216,30D
1045	1.2.3.01.0008	EQUIPAMENTO ELETRONICO	6.911,34D	0,00
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.591,78D</b>	<b>3.591,78D</b>
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.591,78D	3.591,78D
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>35.279,21C</b>	<b>27.390,29C</b>
41	1.2.3.07.0001	DEPREC MÓVEIS E UTENS	27.482,74C	20.961,10C
42	1.2.3.07.0002	DEPREC COM INSTALAÇÕES	3.302,42C	2.653,46C
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.436,64C	718,32C
43	1.2.3.07.0003	DEPREC EQUIPAMENTO DE COMPUTAÇÃO	3.057,41C	3.057,41C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO e PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>596.336,68C</b>	<b>592.489,04C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.352,24C</b>	<b>4.252,33C</b>
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.352,24C</b>	<b>4.252,33C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.488,79C</b>	<b>2.375,19C</b>
187	2.1.5.01.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.488,79C	2.375,19C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>863,45C</b>	<b>1.877,14C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	336,82C	1.081,57C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	506,81C	750,26C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	19,82C	45,31C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>592.984,44C</b>	<b>588.236,71C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>592.984,44C</b>	<b>588.236,71C</b>
<b>918</b>	<b>2.3.5.1</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>592.984,44C</b>	<b>588.236,71C</b>
102	2.3.5.10.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	433.924,26C	429.176,53C
266	2.3.5.10.0004	SUPERÁVIT DO PERÍODO	159.060,18C	159.060,18C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 596.336,68 (quinhentos e noventa e seis mil trezentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos)

MARIA TERESA STENDEL DE MUCCI

CPF: 058.937.937-22

ALEX CARLOS DE CASTRO MARINHO

Reg. no CRC - RJ sob o No. 083122/O-8

CPF: 069.561.077-59