

Balanco Patrimonial

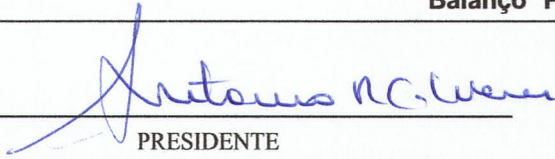
<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Ativo Circulante	1.045.843,80	882.631,60	Passivo	1.257.556,49	1.068.906,13
Disponibilidades	1.045.843,80	882.631,60	Passivo Circulante	150.021,68	66.904,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	433,87	775,88	Passivo Circulante	150.021,68	66.904,04
*Caixa	433,87	775,88	*Impostos Sociais a Recolher	13.842,16	15.387,39
Caixa Gestão Aquarela	433,87	775,88	INSS a Recolher	4.104,82	0,00
Bancos c/ Movimento	1.044.863,69	881.288,60	FGTS a Recolher	5.112,53	5.262,49
*Bancos Conta Corrente	213.081,78	278.283,50	IRRF a Recolher s/ Salários	4.547,97	5.763,75
Itaú C/C e Aplic AutMais 1024-4	153.658,39	257.314,49	Contribuição Sindical a Recolher	76,84	33,04
Bradesco 31504-4 Jaguaré	39.423,39	20.284,50	Darf Unificado a Recolher	0,00	4.328,11
Banco Brasil 23.333-1 - Proac	20.000,00	684,51	*Impostos Federais e Municipais a Recolhe	412,27	383,45
*Bancos c/ Poupança/Investimento	831.781,91	603.005,10	IRRF a Recolher s/Serviços	0,00	10,50
Itaú 1024-4 CDB-DI e PRÉ/Comp DI e PLUS	831.781,91	603.005,10	ISS a Recolher s/Serviços	71,87	0,00
Valores a Receber	546,24	567,12	Pis/COFINS/CSLL	0,00	32,55
*Despesas Antecipadas	546,24	567,12	Outras Retenções	340,40	340,40
Seguros a Apropriar	546,24	567,12	*Obrigações com Terceiros	7.744,16	6.974,38
Ativo Não Circulante	211.712,69	186.274,53	Contas a Pagar	4.414,36	3.644,58
Ativo Não Circulante	211.712,69	186.274,53	Alugueis a Pagar	3.329,80	3.329,80
Imobilizado	211.712,69	186.274,53	*Projetos a Desenvolver	50.000,00	684,51
*Bens sem Restrição	66.709,89	71.088,88	Klabin	30.000,00	0,00
Móveis e Utensílios	27.603,64	29.482,63	Proac	20.000,00	684,51
Informática e Comunicação	39.106,25	41.606,25	*Apropriações Trabalhistas	78.023,09	43.474,31
*Laboratório de Informática	79.900,00	79.900,00	Apropriação de Férias	71.852,02	37.072,65
Equipamentos	79.900,00	79.900,00	Encargos s/ Apropriação de Férias	6.171,07	6.401,66
*Benfeitorias	182.964,49	182.964,49	Patrimônio	1.107.534,81	1.002.002,09
Benfeitoria Sede	60.296,23	60.296,23	Patrimônio Social	1.107.534,81	1.002.002,09
Benfeitoria Edícula	85.090,76	85.090,76	*Patrimônio Social	1.107.534,81	1.107.534,81
Benfeitoria Cozinha	37.577,50	37.577,50	Patrimônio Líquido	1.107.534,81	1.107.534,81
*Intangível	647,50	647,50	*Superávit/Déficit	0,00	(105.532,72)
Marcas e Patentes	647,50	647,50	Déficit do Exercício	0,00	(105.532,72)
*Depreciação Sem Restrição	(51.895,64)	(55.719,47)	Resultado	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	(17.188,41)	(19.680,09)	Resultado	0,00	0,00
Informática e Comunicação	(34.707,23)	(36.039,38)	Resultado	0,00	0,00
*Laboratório de Informática	(40.716,73)	(56.697,01)	*Resultado	0,00	0,00
Equipamentos	(40.716,73)	(56.697,01)			
*Benfeitorias	(25.896,82)	(35.909,86)			
Benfeitoria Sede	(11.214,48)	(14.066,64)			
Benfeitoria Edícula	(9.359,13)	(12.762,45)			
Benfeitoria Cozinha	(5.323,21)	(9.080,77)			
TOTAL DO ATIVO:	1.257.556,49	1.068.906,13	TOTAL DO PASSIVO:	1.257.556,49	1.068.906,13

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2021.

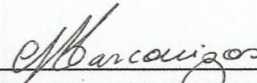
LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5093-1769

Balanco Patrimonial



PRESIDENTE
ANTONIO FERNANDO CHECCHIA WEVER
CPF: 086.579.608-42



TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1