

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	708.714,93	PASSIVO	708.714,93
ATIVO CIRCULANTE	664.764,76	PASSIVO CIRCULANTE	611.541,62
DISPONIVEL	194.620,49	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.335,75
CAIXA	20.267,67	BENS ALUGADOS OU CONSIGNADOS	2.335,75
Caixa	20.267,67	Bens de terceiros em nosso poder	2.335,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.999,05	SALARIOS A PAGAR	64,30
Cx.Econ.Federal c/c 120-3	1.999,05	IRRF A RECOLHER	64,30
APLICACOES FINANCEIRAS	148.545,77	IRRF s/NF a Recolher	64,30
Cx.Econ.Federal c/c 278-9 Poupança	33.238,39	SUBVENÇÕES A REALIZAR	609.141,57
Cx.Econ.Federal c/c 51829-7	9.136,31	Subvenções a Realizar	609.141,57
Cx.Econ.Federal c/c 50581-0	7.113,05	Subvenções Municipais a Realizar	281.973,25
Cx.Econ.Federal c/c 052-5 Aplicações	47.488,33	Subvenções Estaduais a Realizar	327.168,32
Cx.Econ.Federal c/c 2864-0 Aplicações	51.569,69	PATRIMONIO LIQUIDO	97.173,31
SUBVENÇÕES A RECEBER	23.808,00	PATRIMONIO SOCIAL	97.173,31
Convênio Municipal	23.808,00	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	96.835,28
SUBVENÇÕES A APROPRIAR	(23.808,00)	Superavit/Deficit Acumulado	96.835,28
SUBVENÇÕES A APROPRIAR	(23.808,00)	RESULTADO DO EXERCICIO	338,03
(-)Subvenções Municipais a Apropriar	(23.808,00)	Superávit / Déficit do Exercício	338,03
IMPOSTOS A RECUPERAR	129,06		
IMPOSTOS A RECUPERAR	129,06		
PIS a recuperar	129,06		
SUBVENÇÕES REALIZADAS	493.823,21		
Subvenções Realizadas	493.823,21		
Subvenções Municipais Realizadas	227.364,30		
Subvenções Estaduais Realizadas	266.458,91		
ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMANENTE	43.950,17		
INVESTIMENTOS	2.100,00		
OUTROS INVESTIMENTOS	2.100,00		
Direito a Linhas de Telefone	2.100,00		
IMOBILIZADO	41.850,17		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.249,02		
Maquinas e Equipamentos	11.249,02		
MOVEIS E UTENSILIOS	72.720,98		
Moveis e Utensilios Entidades	41.459,98		
Moveis e Utensilios - Fumdicad026/2012	11.114,00		
Moveis e Utensilios - Fumdicad049/2012	5.536,00		
Moveis e Utensilios - Fumdicad06/2016	12.811,00		
Moveis e Utensilios-Fumdicad Melhorar I	1.800,00		
VEICULOS	66.688,00		
Veiculos Entidades	44.144,50		
Veiculos - Fumdicad048/2012	22.543,50		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	31.492,92		
Computadores e Periféricos	4.984,00		
Impressora/Digitalizadora/Copiadoras	2.775,00		
Computadores - Fumdicad029/2012	19.878,00		
Impressora/Digitalizadora/Cop Fumdicad	3.855,92		
BENS ALUGADOS OU CONSIGNADOS	2.335,75		
Bens de terceiros em nosso poder	2.335,75		
DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	(142.636,50)		
Depreciacoes Acumuladas	(142.636,50)		

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 708.714,93 (setecentos e oito mil, setecentos e quatorze Reais e noventa e tres Centavos)

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

Presidente

Ana Lucia Bonafe

CPF: 073.769.568-40

Contador

Fabricia Cabral Paparele

CT CRC: 225868/O-0