

**BALANÇO PATRIMONIAL - 2021 (EM R\$)**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>470.615,02D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>459.609,81D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>16.255,45D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>523,99D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>523,99D</b>
Caixa	3,53D
Fundo Rotativo RJ	520,46D
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>3.334,49D</b>
<b>SICOOB</b>	<b>3.334,49D</b>
Banco Sicoob C/C: 103.009-4	2.909,58D
Banco Sicoob C/C: 114048-5	424,91D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>12.396,97D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>12.396,97D</b>
Banco Sicoob Aplicação 99	6.230,32D
Banco Sicoob Aplicação 100	4.121,38D
Banco Sicoob Aplicação 101	2.045,27D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>443.354,36D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>443.337,95D</b>
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>443.337,95D</b>
Benedito & Melo Advogados Associados S/S	382.151,40D
Despesas Antecipadas	61.186,55D
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR</b>	<b>16,41D</b>
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR</b>	<b>16,41D</b>
Tributos Pagos Indevidamente	16,41D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.005,21D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>51.618,57D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>51.618,57D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>51.618,57D</b>
Móveis e Utensílios	8.985,00D
Instalações	2.793,00D
Máquinas e Equipamentos	3.057,00D
Computadores e Periféricos	36.783,57D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>40.613,36C</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>40.613,36C</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>40.613,36C</b>
(-) Móveis e Utensílios	5.594,73C
(-) Instalações	1.187,01C
(-) Máquinas e Equipamentos	1.338,51C
(-) Computadores e Periféricos	32.493,11C

**BALANÇO PATRIMONIAL - 2021 (EM R\$)**

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>470.615,02C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.773,17C</b>
<b>EXÍGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>7.961,30C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.100,00C</b>
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.100,00C</b>
Somar Expresso Contabilidade LTDA	1.100,00C
<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>4.632,72C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>4.632,72C</b>
Salários a Pagar	2.432,72C
Autônomos a Pagar	2.200,00C
<b>OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>2.228,58C</b>
<b>OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>2.228,58C</b>
FGTS a Pagar	365,88C
INSS a Pagar	1.816,96C
PIS s/ Folha a Recolher	45,74C
<b>PROVISÕES</b>	<b>4.811,87C</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>4.811,87C</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>4.811,87C</b>
Provisão Férias	4.811,87C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>457.841,85C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>457.841,85C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>457.841,85C</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>457.841,85C</b>
Superávit Acumulado	457.841,85C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 470.615,02 (quatrocentos e setenta mil, seiscentos e quinze reais, dois centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade.

Brasília-DF, 31 de Dezembro de 2021

AMILTON SILVA  
Presidente - CPF: 182.471.131-04

CARLOS DE OLIVEIRA  
Contador - CPF: 132.285.101-82 - CRC: DF-013886/O-5