



Folha: 0001

**BALANÇO PATRIMONIAL EM
31 DE DEZEMBRO 2020**

ATIVO	R\$	351.782,22	PASSIVO	R\$	351.782,22
ATIVO CIRCULANTE	R\$	52.313,61	PASSIVO CIRCULANTE	R\$	798.795,46
Disponível	R\$	2.605,82	Fornecedor	R\$	3.135,00
Caixa	R\$	2.605,82	Fornecedor	R\$	3.135,00
Aplicação Liquidez Imediata	R\$	3.000,00	Obrigações Sociais	R\$	686.269,81
Título de Capitalização	R\$	2.000,00	Contribuição Sindical a recolher	R\$	1.048,71
Hiperfundo Bradesco	R\$	1.000,00	FGTS a recolher	R\$	27.500,58
			INSS a recolher	R\$	447.596,08
Realizável a Curto Prazo	R\$	45.173,36	PIS a recolher	R\$	182,46
Créditos	R\$	42.160,31	Contribuição Assistencial a recolher	R\$	970,65
Cheques Devolvidos a receber	R\$	12.862,92	INSS - Lei 12.996	R\$	208.971,33
Notas Promissórias - acordo	R\$	29.297,39			
			Obrigações Trabalhista	R\$	11.260,08
Adiantamentos	R\$	3.013,05	Salários a pagar	R\$	6.441,87
Adiantamento para despesas	R\$	632,75	13º salário a pagar	R\$	4.818,21
Adiantamento aos funcionários	R\$	2.092,45			
Adiantamento ao fornecedor	R\$	287,85	Outras Obrigações	R\$	70.351,20
			Alugueis a pagar	R\$	62.167,36
Imposto a Recuperar	R\$	504,87	Despesas a reembolsar	R\$	5.500,00
Pis a compensar	R\$	315,32	Contas a pagar	R\$	259,33
FGTS a compensar	R\$	94,51	Cartão de credito a pagar	R\$	2.424,51
IRRF s/ rendimento a compensar	R\$	95,04			
			Emprestimo Financeiro	R\$	27.779,37
Despesas Deferidas	R\$	1.029,56	Emprestimo financeiro	R\$	13.471,30
Despesa juros exercicios seguinte	R\$	1.029,56	Bco conta emprestimo - mov Bradesco	R\$	14.308,07
Realizável a Longo Prazo	R\$	235.844,91	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	(447.013,24)
Bloqueio Judicial	R\$	235.844,91	Superavit / Déficit Acumulado	R\$	(382.222,68)
			Déficit do Exercício	R\$	(64.790,56)
ATIVO PERMANENTE	R\$	63.623,70			
Imobilizado	R\$	73.335,34			
Móveis e Utensílios	R\$	4.397,98			
Deprec. acum. móveis e utensílios	R\$	(2.776,03)			
Equipamentos de escritório	R\$	7.416,00			
Deprec. acum. equip. de escritório	R\$	(6.935,61)			
Terrenos e Lotes	R\$	61.521,36			

Monteiro Lobato, 31 de Dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando-se Ativo e Passivo R\$ 351.782,22 (trezentos e cinquenta e um mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Presidência da Instituição, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Alexandra G. C. de Azeredo
Contadora - CRC 1SP253548/O-2

Luciano Ricardo Marcondes da Silva
Presidente - CPF 460.905.848-00