

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Ativo Circulante	759.099,89	564.819,87	Passivo Circulante	610.773,56	296.579,94
Realizável	238.740,87	432.992,34	Fornecedores	590,50	4.507,25
*Disponível	1.156,25	1.265,55	*Fornecedores	590,50	4.507,25
Caixa	1.156,25	1.265,55	Contas a Pagar	590,50	4.507,25
*Bancos conta movimento	38.572,46	1.568,03	Obrigações Fiscais e Tributárias	18,73	4,00
Caixa Econômica Federal 80-2	38.444,65	0,00			
Banco Itaú c/c: 22788-9	10,00	70,00	*Impostos Taxas e Contribuições	18,73	4,00
Banco Sicredi c/c: 93778-6	117,81	1.498,03	ISS Retido a Recolher	18,73	4,00
*Banco mov. Recursos com Restrições	0,00	10.765,39	Obrigações Trabalhistas e Encargos	104.674,50	121.706,39
Caixa Econômica Federal 2122-2	0,00	1.288,98			
Caixa Econômica Federal 2003-0	0,00	9.476,41	*Obrigações Trabalhistas	99.815,82	117.123,02
*Aplicações Financeiras	198.075,49	367.119,23	Provisão para Férias	66.466,31	69.259,57
Fundos - Caixa Econômica Federal 80-2	121.759,86	210.891,90	Provisão para Encargos Rescisórios	33.349,51	47.863,45
Fundos - Banco Itaú c/c: 22788-9	63.635,30	44.697,50	*Outros Encargos	4.858,68	4.583,37
Títulos Renda Fixa - Caixa Econ. 80-2	547,09	55.285,04	INSS a Recolher	4.858,68	2.066,37
Sicredi - 93778-6 - Aplicação	0,00	53.000,00	IRRF sobre folha a Recolher	0,00	849,11
Fundos - Caixa Econômica Federal 2122-2	45,81	3.244,79	GRRF a Recolher	0,00	1.667,89
Títulos de Renda Fixa Caixa Econ. 2122-2	22,70	0,00	Recursos de Projetos	505.489,83	170.362,30
Tít. Renda Fixa Simples Caixa Econ. 80-2	12.064,73	0,00	*Recursos de Projetos Públicos	492.000,00	0,00
*Aplic. Financeiras-Recursos Restrições	936,67	52.274,14	Convênio Público Federal	57.272,66	0,00
Caixa Econômica Federal 2003-0	146,66	0,00	Convênio Público Estadual	24.209,84	0,00
Banco do Brasil c/c: 30934-6 Municipal	580,90	51.992,45	Projeto FMAS - Municipal	410.517,50	0,00
Fundos - Caixa Econômica Federal 2003-0	209,11	281,69	*Recursos de Entidade Privada Nacional	13.489,83	79.107,08
Contas a Receber	492.000,00	91.255,22	Projeto Semana dos Voluntários	0,00	79.107,08
*Convênios a Receber	492.000,00	0,00	Projeto Dia dos Voluntários 2021	9.157,21	0,00
Convênios a Receber Federal	57.272,71	0,00	Projeto Game do Bem	4.332,62	0,00
Convênios a Receber Estadual	24.209,80	0,00	*Recursos de Entidade Internacional	0,00	91.255,22
Convênios a Receber Municipal	410.517,49	0,00	Projeto Cummins Foundation	0,00	91.255,22
*Termos de Parcerias	0,00	91.255,22	Passivo Não Circulante	810.043,61	860.652,01
Projeto Cummins Foundation	0,00	91.255,22	Bens Vinculados a Projetos	810.043,61	860.652,01
Adiantamentos	18.449,95	34.886,44	*Bens Recebidos por Doações	810.043,61	860.652,01
*Adiantamentos	18.449,95	34.886,44	Bens Recebidos da Justiça Federal	665.908,62	665.908,62
Adiantamento de Férias	3.577,33	899,00	Bens Recebidos por Entidades Privadas	14.539,00	14.539,00
Adiantamento a fornecedores	9.250,00	24.500,00	Bens Recebidos por Convênios	29.115,10	35.309,10
Adiantamento a Terceiros	0,00	7.583,78	(-) Deprec. Acum. Bens Receb. Convênios	(22.736,42)	(62.614,71)
Adiantamento de Benefícios	5.622,62	1.903,66	Bens Recebidos por Doações	207.510,00	207.510,00
Ressarcimento de Impostos	3.039,93	0,00	(-) Deprec. Acum. Bens Receb. Doações	(84.292,69)	0,00
*Impostos a Compensar/Restituir	3.039,93	0,00	Patrimônio Líquido	778.358,62	703.598,31
Previdência Social a Recuperar	765,05	0,00	Patrimônio Líquido	927.468,74	674.145,38
IPVA a Recuperar	2.274,88	0,00	*Fundo Patrimonial	709.792,31	674.145,38
Despesas Antecipadas	6.869,14	5.685,87	Patrimônio Social	663.663,31	628.016,38
*Despesas Antecipadas	6.869,14	5.685,87	Bens Reavaliados	46.129,00	46.129,00
Prêmios de Seguros a Vencer	6.869,14	5.685,87	*Doações Patrimoniais	217.676,43	0,00
Ativo Não Circulante	1.440.075,90	1.296.010,39	Bens Recebidos por Doações	224.756,89	0,00
Investimentos	80,00	80,00	(-) Deprec. Acum. Bens Receb. Doações	(7.080,46)	0,00
*Investimentos	80,00	80,00	Superávit/Déficit	(149.110,12)	29.452,93

CNPJ: 49.070.097/0001-06

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

Quota de Capitalização - Sicredi	80,00	80,00			
Imobilizado	2.523.487,59	2.293.272,47	*Superávit/Déficit	(149.110,12)	29.452,93
			Superávit/Déficit no Exercício	(149.110,12)	29.452,93
*Imobilizado	2.286.862,49	2.056.647,37			
Imóveis	1.499.922,26	1.499.922,26	*		
Instalações	351.571,45	92.854,06	*		
Máquinas e Equipamentos	295.806,03	293.116,11	*		
Móveis e Utensílios	39.408,63	35.773,32	*		
Computadores e Periféricos	6.551,84	5.135,06	*		
Benfeitoria em Imóveis	47.473,28	47.473,28	*		
Veículos	46.129,00	46.129,00	*		
Benfeitorias em Andamento	0,00	36.244,28	*		
*Imobilizado com Restrição	236.625,10	236.625,10	*		
Máquinas e Equipamentos	11.460,00	11.460,00	*		
Móveis e Utensílios	17.655,10	17.655,10	*		
Veículos	207.510,00	207.510,00	*		
			*		
Depreciação Acumulada	(976.462,58)	(934.727,37)	*		
			*		
*Depreciação Acumulada	(976.462,58)	(934.727,37)	*		
(-) Depreciação de Imóveis	(651.054,50)	(649.155,74)	*		
(-) Depreciação de Instalações	(78.140,21)	(65.534,10)	*		
(-) Depreciação de Máq. e Equipamentos	(221.285,81)	(207.989,02)	*		
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(6.292,40)	(2.669,28)	*		
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	(2.006,57)	(922,10)	*		
(-) Depreciação de Veículos	(17.683,09)	(8.457,13)	*		
			*		
Depreciação Imobilizado com Restrição	(107.029,11)	(62.614,71)	*		
			*		
*Depreciação Imobilizado com Restrição	(107.029,11)	(62.614,71)	*		
(-) Depreciação de Máq. e Equipamentos	(7.403,00)	(6.257,00)	*		
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(15.333,42)	(13.567,86)	*		
(-) Depreciação de Veículos	(84.292,69)	(42.789,85)	*		
TOTAL DO ATIVO:	2.199.175,79	1.860.830,26	TOTAL DO PASSIVO:	2.199.175,79	1.860.830,26

Guarulhos, 31 de dezembro de 2021.

 Presidente
Sérgio Cardozo Armond
 CPF: 459.770.708-53

 Diretor Financeiro
Ricardo Beraguas
 CPF: 011.059.608-03

 Contadora
Rosângela A. de Moraes Beráguas
 CT CRC: 1SP246.519/O-0