

Balanço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	777.104,02
CIRCULANTE	476.556,25
DISPONIBILIDADES	300.201,72
CONTA CORRENTE	17.821,85
Banco Sicredi	17.821,85
APLICACOES FINANCEIRAS - REC.SUBVENCAO	17.379,87
RF Mais Automático - Auxílio	60,03
BB Automático	17.319,84
APLICACOES FINANCEIRAS - REC.PROPRIOS	265.000,00
Aplicacao - Sicred	265.000,00
CONTRATOS A RECEBER	168.622,47
CONTRATOS A RECEBER	168.622,47
AGM	866,25
AMANTINI	866,25
APAS-BAURU	385,00
BARBARA PRIOLO PENTEADOS	192,50
BATERIAS TUDOR	352,91
BINATTO DE BARROS	385,00
CARRER & GUSMAO	385,00
COHAB	385,00
DENTAL ORTO LINE	192,50
EMDURB	891,15
FINCH BRASIL	1.058,75
FRANCO E NEVES	385,00
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO	2.136,75
GILAR IMOVEIS	288,75
GTA ENGENHARIA	385,00
H.COSTA COBRANCAS LTDA	7.327,80
HS TELECOM	770,00
JOAO DE FREITAS	385,00
MASSA DA FEIRA	166,83
NETSITE SHOP	288,75
SIGHERU SATO E SEITI SATO	288,75
SINDUSTRIAL	2.617,99
3 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE BAU	417,08
TRUCK PECAS BAURU	385,00
WANDERLEY A. MODOLO & CIA LTDA	288,75
MULTICOBRA COBRANCA LTDA	143.022,08
SAO FRANCISCO SIST SAUDE SOC EMPR LTDA	2.380,04
R. F. TREFILIO IMOBILIARIA	1.128,59
ADIANTAMENTOS REALIZADOS	7.383,78
Adiantamentos Realizados	7.383,78
Adiantamento de Ferias	6.677,77
Adiantamento Diversos	706,01
IMPOSTOS E CONTRIBUICAO A RECUPERAR	348,28
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	348,28
INSS a Recuperar	347,18
PIS a Recuperar	1,10
NÃO CIRCULANTE	300.547,77
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	150,00
INVESTIMENTOS	150,00

Balanco Patrimonial

Ivestimentos Quotas - Sicredi	150,00
IMOBILIZADO	300.397,77
Bens Imóveis	390.267,73
Imóveis	224.150,92
Benfeitorias/Obras Imóvel Sede	135.823,95
Benfeitorias/Obras Imóvel Sede - Rampa	17.032,57
Benfeitorias/Obras Imóvel Sede-Cobertura	10.587,21
Benfeitorias/Obras Imóvel Sede - 2017	2.673,08
Bens móveis	246.438,62
Móveis e Utensílios - 05/2011	800,00
Móveis e Utensílios - 08/2011	2.140,00
Móveis e Utensílios - 11/2011	689,00
Móveis e Utensílios - 2012	1.290,00
Móveis e Utensílios - 2013	665,00
Móveis e Utensílios - 2014	434,00
Móveis e Utensílios - 2015	1.799,00
Móveis e Utensílios - 2016	2.329,00
Móveis e Utensílios - 2017	3.795,00
Máquinas e Equipamentos - 2018	1.920,00
Microondas Eletr. 23L - 07/2011	289,00
Fogão 6 Bocas 40x40 - 07/2011	1.590,00
Refrigerador Bosch 2P 403L	1.450,00
Câmera Digital Samsung ES	380,00
Aparelho Celular Motorola WX2 95	179,00
Toldo Cortina Rolo Bege	1.525,00
Microfone Smart	300,00
Central Intelbras Modulare	600,00
Equip. e Aces. p/ CPD - 01/12	6.053,29
Equip. e Aces. p/ CPD - 09/12	1.467,18
Equip. e Aces. p/ CPD - 02/13	3.258,36
Equip. e Aces. p/ CPD - 2015	425,00
Equip. e Aces. p/ CPD - 2016	4.330,28
Equip. e Aces. p/ CPD - 2017	13.603,20
Equip. e Aces. p/ CPD - 2018	847,00
Instalações Cerca Concertina	744,00
Calculadora Procalc - 12/2011	380,00
Impressora Multifuncional - 01/2012	240,31
Home Theater Leadership - 03/2012	209,00
Ar Cond. Split Hi-Wall - 2014	4.650,00
Caixa D'Água Fortleve 10.000L	3.855,00
Fatiador de Frios CFI 300	2.841,95
Exaustor Axial 50 CM - 2016	1.570,00
Ar Cond. HW-FR/18k	7.815,00
Inst. Equip. Seg. Eletrônica - 2016	4.873,82
Datashow Retro Projetor	899,99
Bebedouro Industrial Karina - 01/2019	1.500,00
Relógio de Ponto Lugane - 02/2019	699,00
Aparelho Celular Smart - 08/2020	1.799,80
Multifuncional Advantage - 12/2020	1.000,00
Móveis e Utensílios	44.324,54
Instalações	8.647,54
Máquinas e Equipamentos	44.236,84

Balanco Patrimonial

Cortina de Ar GCA-1200 LA c/ Controle	850,00
Fogão Dako Industrial	1.238,67
Cadeira Plást. Fixa e Universitária	15.025,00
Armário Alto Fechado e Cesto de Lixo	430,00
Ar Condicionado GE 18-22LM/B	1.340,00
Central de Cerca Elétrica	481,00
Arquivo em MDP c/ Gav. p/ Pasta Suspensa	490,00
Cofre Mod. E-80 Cinza	630,00
Multifuncional HP F4280 - 05/2009	399,00
Equip. e Aces. p/ CPD - 06/2009	1.734,95
Freezer NDR Metalfrio DA 400 - 10/2009	1.468,00
Equip. e Aces. p/ CPD - 01/2010	8.133,00
Ventilador de Teto - 02/2010	76,00
Cond. Ar GSTP 24 - 22LE - 01/2010	3.150,00
DVD Philips Ripping - 03/2010	179,00
Projetor Epson S8+ - 05/2010	1.759,00
02 Aparelho Telefone Celular - 06/2010	398,00
Microondas Brastemp 30L - 07/2010	369,00
Cafeteira Elétr. Electrolux - 07/2010	69,00
Tanquinho Colormaq 3KG - 07/2010	259,00
TV LCD 19" L19W931 - 07/2010	650,00
Circuito Fechado de Câmeras/TV	4.921,59
Equip. e Aces. p/ CPD - 08/2010	5.409,31
Equip. e Aces. p/ CPD - 12/2010	295,00
Ar Cond. Split 9000 BTUS - 02/2011	2.646,00
Ar Cond. Split 12000 BTUS - 02/2011	2.941,00
Freezer Hor Metalfrio - 02/2011	1.668,00
Equip. e Aces. p/ CPD - 03/2011	4.886,00
Câmera Infra Red Sony 420L - 03/2011	718,00
Bebedouro Master - 04/2011	490,00
Multifuncional Xerox Mod. 3210 - 05/2012	890,00
(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	(336.308,58)
Deprec. Móveis e Utensílios - 05/2011	(800,00)
Deprec. Móveis e Utensílios - 08/2011	(2.140,00)
Deprec. Móveis e Utensílios - 11/2011	(689,00)
Deprec. Móveis e Utensílios - 2012	(1.250,25)
Deprec. Móveis e Utensílios - 2013	(576,30)
Deprec. Móveis e Utensílios - 2014	(314,69)
Deprec. Móveis e Utensílios - 2015	(1.244,27)
Deprec. Móveis e Utensílios - 2016	(1.287,13)
Deprec. Móveis e Utensílios - 2017	(1.787,08)
Deprec. Máquinas e Equipamentos - 2018	(640,00)
Deprec. Microondas Eletr. 23L - 07/2011	(289,00)
Deprec. Fogão 6 Bocas 40x40 - 07/2011	(1.590,00)
Deprec. Refrigerador Bosch 2P 403L	(1.450,00)
Deprec. Câmera Digital Samsung ES	(380,00)
Deprec. Aparelho Celular Motorola WX2 95	(179,00)
Deprec. Toldo Cortina Rolo Bege	(1.525,00)
Deprec. Microfone Smart	(300,00)
Deprec. Central Intelbras Modulare	(600,00)
Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 01/12	(2.815,50)
Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 08/12	(3.237,79)

Balanco Patrimonial

Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 09/12	(4.725,54)
Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 2015	(425,00)
Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 2016	(4.330,28)
Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 2017	(12.469,60)
Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 2018	(531,84)
Deprec. Instalações Cerca Concertina	(744,00)
Deprec. Calculadora Procalc - 12/2011	(380,00)
Deprec. Impressora Multif. - 01/2012	(240,31)
Deprec. Home T. Leadership - 03/2012	(209,00)
Deprec. Ar Cond. Split Hi-Wall - 2014	(3.312,08)
Deprec. Caixa D'Água Fortleve 10.000L	(2.730,60)
Deprec. Fatiador de Frios CFI 300	(1.941,94)
Deprec. Exaustor Axial 50 CM - 2016	(902,68)
Deprec. Ar Cond. HW-FR/18k	(4.413,45)
Deprec. Inst. Equip. Seg. Eletr. - 2016	(2.614,82)
Deprec. Datashow Retro Projetor	(344,97)
Deprec. Bebedouro Ind.I Karina - 01/2019	(437,50)
Deprec. Relógio de Ponto L. - 02/2019	(191,39)
Deprec. Aparelho Celular Smart - 08/2020	(359,96)
Deprec. Multif. Advantage - 12/2020	(99,96)
Deprec. Móveis e Utensílios	(44.324,54)
Deprec. Instalações	(8.647,54)
Deprec. Máquinas e Equipamentos	(44.236,84)
Deprec. Cortina de Ar GCA-1200 LA	(850,00)
Deprec. Fogão Dako Industrial	(1.238,67)
Deprec. Cadeira Plást. Fixa e Univ.	(15.025,00)
Deprec. Armário Alto F. e Cesto de Lixo	(430,00)
Deprec. Ar Condicionado GE 18-22LM/B	(1.340,00)
Deprec. Central de Cerca Elétrica	(481,00)
Deprec. Arquivo em MDP c/ Gav. p/ Pasta	(490,00)
Deprec. Cofre Mod. E-80 Cinza	(630,00)
Deprec. Multif. HP F4280 - 05/2009	(399,00)
Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 06/2009	(1.734,95)
Deprec. Freezer Metalfrio - 10/2009	(1.468,00)
Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 01/2010	(8.133,00)
Deprec. Ventilador de Teto - 02/2010	(76,00)
Deprec. Cond. Ar GSTP 24 - 01/2010	(3.150,00)
Deprec. DVD Philips Ripping - 03/2010	(179,00)
Deprec. Projetor Epson S8+ - 05/2010	(1.759,00)
Deprec. 02 Aparelho Tel. Cel. - 06/2010	(398,00)
Deprec. Microondas Brast. 30L - 07/2010	(369,00)
Deprec. Cafeteira Elétr. E. - 07/2010	(69,00)
Deprec. Tanquinho Colormaq 3KG - 07/2010	(259,00)
Deprec. TV LCD 19" L19W931 - 07/2010	(650,00)
Deprec. Circuito Fechado de Câmeras/TV	(4.921,59)
Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 08/2010	(1.310,00)
Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 11/2010	(4.099,31)
Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 12/2010	(295,00)
Deprec. Ar Cond. 9000 BTUS - 02/2011	(2.646,00)
Deprec. Ar Cond. 12000 BTU - 02/2011	(2.941,00)
Deprec. Freezer Hor Metalfrio - 02/2011	(1.668,00)
Deprec. Equip. e Aces. p/ CPD - 03/2011	(4.886,00)

CNPJ: 44.466.142/0001-14

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

Deprec. Câmera Sony 420L - 03/2011	(718,00)
Deprec. Bebedouro Master - 04/2011	(490,00)
Deprec. Multifuncional Xerox - 05/2012	(890,00)
Deprec. Imóvel Sede	(110.606,21)

PASSIVO

PASSIVO	777.104,02
CIRCULANTE	106.660,54
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	106.660,54
FORNECEDORES	7.241,62
COM.DE CARTUCHOS E SUPR P/INFORMATICA LT	292,52
JOSE KALLAS RODRIGUES JUNIOR	1.600,00
JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	963,20
EDELICIO MARTINS CARDOSO DROGARIA EPP	437,90
VELLA ASSESSORIA E AUDITORIA CONTABIL LT	3.948,00
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.040,56
ISS Retido a Recolher	17,91
INSS Retido a Recolher	5.983,76
PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	19,53
IRRF a Recolher	19,36
OBRIGACOES FOLHA DE PAGAMENTO	75.841,88
INSS a Pagar	7.469,06
FGTS a Pagar	1.961,13
Contr.Confederativa a Recolher	1.755,01
IRRF Folha de Pagamento a Recolher	676,57
Salarios a Pagar	60.385,70
Rescisoes a Pagar	542,24
Ferias a Pagar	3.052,17
RECEITAS DIFERIDAS	17.536,48
Subvenções a Realizar	17.492,40
Suvenções a Realizar - Auxilio	44,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	670.443,48
RESERVAS	670.443,48
RESULTADOS ACUMULADOS	670.443,48
Superávit ou Déficit Acumulados	635.320,62
Superávit ou Déficit do Exercício	35.122,86

Bauru, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 777.104,02 (setecentos e setenta e sete mil, cento e quatro Reais e dois Centavos)


 Francisco Jair Gonçalves Vella
 Contador CRC/SP 1SP 145948/O-7
 ABEIESP Nº 541

CONTADOR
 FRANCISCO JAIR GONCALVES VELLA
 CT CRC: 1SP145948/O-7