

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Ativo	128.022,26	180.493,29	Passivo	65.212,85	174.560,41
Ativo Circulante	7.166,43	28.770,02	Passivo Circulante	65.212,85	174.560,41
Ativo Circulante	7.166,43	28.770,02	Passivo Circulante	65.212,85	174.560,41
*Disponível	8,27	2,22	*Obrigações Sociais / Trabalhistas	5.071,64	37.760,09
Caixa	8,27	2,22	Salários a Pagar	3.820,97	28.986,02
*Bancos c/ Aplicações	617,98	18.085,67	INSS a Recolher	0,00	3.820,27
Aplicação 1741	617,98	3.120,01	FGTS a Recolher	639,94	4.953,80
CDB - Santander c/c 2318-9	0,00	14.965,66	Darf Unificado a Recolher	610,73	0,00
*Outros Créditos	6.540,18	10.682,13	*Impostos a Recolher	778,82	6.958,61
Contas a Receber	350,00	3.097,53	IRRF s/ Salários a Recolher	454,83	5.835,62
Adiantamento a Prestadores de Serviços	6.190,18	7.200,96	IRRF s/ Autônomos a recolher	0,00	833,38
Contas a Receber Pag Seguro	0,00	383,64	IRRF s/ Notas Fiscais a Recolher	79,02	68,20
Ativo Não Circulante	120.855,83	151.723,27	PIS / COFINS / CSLL a recolher	244,97	211,41
Ativo Não Circulante	120.855,83	151.723,27	ISS a Recolher	0,00	10,00
*Imobilizado	503.919,15	503.919,15	*Outras Obrigações	21.859,61	11.273,64
Aparelhos de Comunicação	12.573,97	12.573,97	Contas a Pagar	886,69	850,00
Aparelhos de Som	10.386,21	10.386,21	Bancos conta Credora	16.117,42	0,00
Equipamentos de Escritório	2.519,70	2.519,70	Serviços Profissionais a Pagar	4.855,50	10.423,64
Ferramentas / Acessórios	205,56	205,56	*Projetos a Desenvolver	28.560,00	29.149,75
Máquinas / Equipamentos	32.274,83	32.274,83	Projetos a Desenvolver Diágeo	0,00	11.900,00
Móveis / Utensílios	121.752,98	121.752,98	Projetos a Desenvolver Bartender EAD	0,00	17.249,75
Instalações / Obras Próprias	132.852,57	132.852,57	Projeto a Desenvolver Fundação Prada	28.560,00	0,00
Equipamentos de Computação	88.212,55	88.212,55	*Provisões	8.942,78	89.418,32
Móveis e Utensílios (proj. parc. Diágeo)	12.000,00	12.000,00	Provisão de Férias	8.209,00	82.665,02
Informática e Comunicação (Abrinq)	2.248,87	2.248,87	Encargos sobre Provisão de Férias	733,78	6.753,30
Informática e Comunicação (Fumcad)	2.625,40	2.625,40	Patrimônio Líquido	62.809,41	5.932,88
Móveis e Utensílios (Fumcad)	4.197,86	4.197,86	Patrimônio Social	62.809,41	5.932,88
Inform. e Comunicação (Salvador Arena)	70.038,83	70.038,83	Patrimônio Social	62.809,41	5.932,88
Móveis e Utensílios (Salvador Arena)	12.029,82	12.029,82	*Patrimônio Social	(91.557,92)	(148.434,45)
*Imobilizado Emenda Parlamentar	75.797,38	75.797,38	Patrimônio Social	(91.557,92)	(148.434,45)
Bens Emenda Parlamentar - Comput e Perif	42.258,99	42.258,99	*Doações Patrimoniais	154.367,33	154.367,33
Bens Emenda Parlamentar - Maq. e Equip.	24.882,99	24.882,99	Doações Patrimoniais	154.367,33	154.367,33
Bens Emenda Parlamentar - Móveis e Utens	8.655,40	8.655,40			
*Depreciação	(458.860,70)	(427.993,26)			
Aparelhos de Comunicação	(10.849,17)	(9.908,37)	*		
Aparelhos de Som	(9.623,91)	(9.440,91)	*		
Equipamentos de Escritório	(2.519,70)	(2.519,70)	*		
Ferramentas / Acessórios	(205,56)	(205,56)	*		
Máquinas / Equipamentos	(32.274,83)	(32.274,83)	*		
Móveis / Utensílios	(113.169,13)	(105.808,61)	*		
Instalações / Obras Próprias	(73.119,19)	(67.795,75)	*		
Equipamentos de Computação	(88.212,55)	(88.158,87)	*		
Emenda - Comput. / Periféricos	(42.258,99)	(42.258,99)	*		
Emenda - Maq. / Equipamentos	(24.882,99)	(24.882,99)	*		
Emenda - Mov. Utensílios	(8.655,40)	(8.655,40)	*		
Móveis e Utensílios (proj. parc. Diágeo)	(9.200,00)	(8.000,00)	*		
Informática e Comunicação (Abrinq)	(2.248,87)	(2.248,87)	*		
Informática e Comunicação (Fumcad)	(2.625,40)	(2.450,00)	*		
Móveis e Utensílios (Fumcad)	(2.371,54)	(1.951,78)	*		
Inform. e Comunicação (Salvador Arena)	(33.912,88)	(19.904,92)	*		
Móveis e Utensílios (Salvador Arena)	(2.730,59)	(1.527,71)	*		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>128.022,26</b>	<b>180.493,29</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>128.022,26</b>	<b>180.493,29</b>

**LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

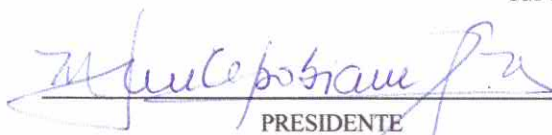
Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5093-1769

CNPJ: 61.574.786/0001-45

Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

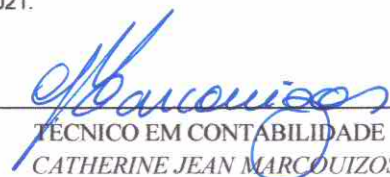
São Paulo, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE

MARIA LUCIA R CAPOBIANCO PORTO

CPF: 011.762.838-71



TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CATHERINE JEAN MARCOUIZOS

TC CRC: ISP229095/O-1