

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	2.415.320,44D
CIRCULANTE	1.909.487,78D
DISPONÍVEL	1.907.816,31D
CAIXA GERAL	578,11D
FUNDO FIXO DE CAIXA	578,11D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	284,11D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 101829-7	284,11D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA	1.906.954,09D
BANCO DO BRASIL S/A	1.181.910,52D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	725.043,57D
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	474,62D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	474,62D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	474,62D
DESPESAS ANTECIPADAS	1.196,85D
DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	1.196,85D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.196,85D
NÃO CIRCULANTE	505.832,66D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.400,00D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.400,00D
CAUSAS TRABALHISTAS	9.400,00D
INVESTIMENTOS	2.182,75D
INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.182,75D
AÇÕES CREDITO COOP.DE CRÉDITO	110,19D
DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	2.072,56D
IMOBILIZADO	494.249,91D
BENS E DIREITOS EM USO	600.256,52D
IMÓVEIS (EDIFÍCIOS)	449.072,50D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.150,28D
EQUIPAMENTOS	5.200,00D
MÁQUINAS E APARELHOS	11.745,35D
VEÍCULOS	67.000,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.088,39D
(-)DEPRECIACÕES, AMORT.E EXAUSTÕES ACUM	106.006,61C
(-)DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.988,88C
(-)DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS	1.560,00C
(-)DEPRECIACÕES DE MÁQ.E APARELHOS	2.055,48C
(-)DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	25.683,37C
(-)DEPRECIACÕES COMPUTADORES/PERIFÉRICOS	6.762,34C
(-)DEPRECIACÕES DE IMÓVEIS (EDIFÍCIOS)	55.956,54C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
PASSIVO	2.415.320,44C
CIRCULANTE	967,52C
DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS	85,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	85,00C
BANCO DO BRASIL S/A	85,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	834,17C
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	225,00C
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	225,00C
ENCARGOS SOCIAIS	609,17C
INSS A RECOLHER	609,17C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48,35C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	48,35C
IRRF A RECOLHER	11,79C
CSLL,PIS E COFINS RETIDOS A RECOLHER	36,56C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.414.352,92C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.083,96C
PATRIMÔNIO SOCIAL	59.083,96C
PATRIMÔNIO SOCIAL	59.083,96C
SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS	2.047.680,53C
SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS	2.047.680,53C
SUPERAVIT ACUMULADO	2.047.680,53C
SUPERAVIT E/OU DEFICT DO EXERCÍCIO	307.588,43C
SUPERAVIT E/OU DEFICT DO EXERCÍCIO	307.588,43C
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	307.588,43C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.415.320,44 (dois milhões quatrocentos e quinze mil trezentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos)

TEOFILO OTONI, 31 de Dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
PAULO SÉRGIO BRITO DE CERQUEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 258.713.076-04

\_\_\_\_\_  
RENATA BORGES DA SILVA  
CPF: 064.962.436-03  
CRC: MG-092.157/O