

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>2.108.335,87D</b>
CIRCULANTE	1.572.393,16D
DISPONÍVEL	1.571.153,05D
CAIXA GERAL	529,01D
FUNDO FIXO DE CAIXA	529,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	935,68D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 101829-7	935,68D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA	1.569.688,36D
BANCO DO BRASIL S/A	979.275,69D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	590.412,67D
DESPESAS ANTECIPADAS	1.240,11D
DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	1.240,11D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.240,11D
NÃO CIRCULANTE	535.942,71D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.400,00D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.400,00D
CAUSAS TRABALHISTAS	3.400,00D
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	530.359,96D
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	69.896,56C
(-)DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.573,85C
(-)DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS	1.040,00C
(-)DEPRECIACÕES DE MÁQ.E APARELHOS	1.370,32C
(-)DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	12.283,37C
(-)DEPRECIACÕES COMPUTADORES/PERIFÉRICOS	4.144,66C
(-)DEPRECIACÕES DE IMÓVEIS (EDIFÍCIOS)	42.484,36C
PASSIVO	2.108.335,87C
CIRCULANTE	1.571,38C
DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS	600,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	600,00C
BANCO DO BRASIL S/A	600,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	303,36C
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	225,00C
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	225,00C
ENCARGOS SOCIAIS	78,36C
INSS A RECOLHER	78,36C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54,45C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	54,45C
IRRF A RECOLHER	13,28C
CSLL,PIS E COFINS RETIDOS A RECOLHER	41,17C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	613,57C
CONTAS A PAGAR	613,57C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	613,57C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.106.764,49C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.083,96C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	59.083,96C
PATRIMÔNIO SOCIAL	59.083,96C
SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS	1.685.424,77C
SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS	1.685.424,77C
SUPERAVIT ACUMULADO	1.685.424,77C
SUPERAVIT E/OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	362.255,76C
SUPERAVIT E/OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	362.255,76C
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	362.255,76C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.108.335,87 (dois milhões cento e oito mil trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos)

TEOFILO OTONI, 31 de Dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
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