

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	4.175.413,85
CIRCULANTE	4.057.203,87
DISPONÍVEL	64.901,78
NUMERARIO RECURSOS LIVRES	10,00
BANCO ITAU	10,00
BANCO C. MOVIMENTO - RECURSOS RESTRITOS	909,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/C 15675-3	909,18
APLICACOES FINANCEIRAS - REC RESTRITOS	63.982,60
APLIC BCO BRASIL 9844-2	36.448,87
APLIC CEF 100453-4 SASC FIC	2,76
APLIC CEF 100001788-6 SCAS	1.047,56
APLIC CEF 100001789-4	26.483,41
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	3.992.302,09
VERBAS A RECEBER - CONVENIOS	3.873.883,32
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.684.300,92
SECR CID ASSIST SOCIAL - SANTO ANDRE	749.582,40
SECRET ASSISTENCIA SOCIAL - DIADEMA	1.440.000,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER	23.800,00
P EUPHAUSINO - SPAZIO	23.800,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	27.750,00
FELIPE RODRIGO MARTINS	8.000,00
MESSIAS MARQUES DA	19.750,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	3.833,13
IRRF A RECUPERAR	3.833,13
ADIANTAMENTOS	63.035,64
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	63.035,64
ATIVO NAO CIRCULANTE	75.830,22
RECURSOS A RECEBER L PRAZO	75.830,22
RECURSOS A RECEBER REC MUNICIPAL	75.830,22
SECR CID ASSIST SOCIAL SANTO ANDRE	10.019,43
SECR CID ASSIST SOCIAL DIADEMA	65.810,79
PERMANENTE	42.379,76
IMOBILIZADO	162.193,97
BENS MOVEIS	162.193,97
MÓVEIS E UTENSILIOS	59.595,66
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.368,99
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.260,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.860,32
VEICULOS	85.339,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.770,00
DEPRECIACAO	(119.814,21)
DEPRECIACAO ACUMULADA	(119.814,21)
DEPREC.ACUMUL.MOVEIS E UTENSILIOS	(30.599,20)
DEPREC.ACUMUL.MAQUINA E EQUIPAMENTOS	(1.368,99)
DEPREC.ACUMUL.VEICULOS	(76.559,64)
DEPREC. ACUMUL. EQPTO TELEFONIA	(1.260,00)
DEPREC. ACUMUL.EQTO INFORMATICA	(9.097,13)
DEPREC.ACUMUL.EPTOS SEGURANCA	(929,25)

PASSIVO

PASSIVO	4.175.413,85
---------	--------------

Balanco Patrimonial

CIRCULANTE	4.266.855,48
EFETIVAS	4.006.634,62
FORNECEDORES	53.846,65
CONTAS A PAGAR	718,87
DUPLICATAS A PAGAR	11.888,44
APETTITO FOODS LTDA	2.422,02
CALVO COMERCIO	19.668,15
COMERCIO DE GAS ZANATTA	3.088,00
JOSE CAVALCANTE DE FARIAS	279,50
PANTERA IMOVEIS LTDA	5.594,05
SILMARA CRISTIANE S SALVADOR MEI	10.187,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	47.029,86
SALÁRIOS A PAGAR	10.456,83
FGTS A RECOLHER	17.391,60
INSS A RECOLHER	18.311,92
CONT SINDICAL A RECOLHER	585,90
PENSAO ALIMENTICIA A RECOLHER	283,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.482,41
IRRF.FOLHA A RECOLHER	1.944,17
IRRF TERCEIROS	3.263,76
PIS/COFINS/CSLL RET. TERC. A RECOLHER	782,83
PIS A RECOLHER	975,12
ISS TERCEIROS A RECOLHER	700,94
INSS TERCEIROS A RECOLHER	1.815,59
EMPRÉSTIMOS	36.177,00
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	36.177,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.254,72
CONTA A PAGAR ENERGIA ELETTRICA	1.413,26
ALUGUEL A PAGAR	4.841,46
RECURSOS MUNICIPAIS	3.853.843,98
SECR CID ASS SOCIAL	749.582,40
SECR CID ASS SOCIAL SANTO ANDRE	1.684.300,92
SECR MUNICIPAL ASS SOCIAL	1.419.960,66
PROVISÕES	260.220,86
TRABALHISTAS	260.220,86
FÉRIAS	191.233,90
ENCARGOS SOCIAIS	68.986,96
PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.899,45
RECURSOS CONVENIOS E PARCERIAS	13.899,45
RECURSOS MUNICIPAIS LP	13.899,45
SECR CID ASSIST SOCIAL SANTO ANDRE	13.899,45
PATRIMÔNIO SOCIAL	(105.341,08)
FUNDO PATRIMONIAL	(105.341,08)
RESULTADOS ACUMULADOS	(105.341,08)
SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	15.241,11
SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	(120.582,19)

DIADEMA, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 4.175.413,85 (quatro milhões, cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e treze Reais e oitenta e cinco Centavos)

Balanco Patrimonial

PRESIDENTE

CARLOS DEUS DEU

CPF: 669.076.168-15

CONTADOR(A)

PAOLINE CABRAL CARDOZO DEL MATTO

CT CRC: 1SP233777/O-8