

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>	<b>2.212.969,06D</b>	<b>2.295.181,00D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>726.889,67D</b>	<b>1.233.132,72D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>469.035,33D</b>	<b>1.227.102,90D</b>
CAIXA	85,85D	103,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	44.874,92D	173.451,38D
BANCO CONTA MOVIMENTO - LEI PIVA	196.016,38D	393.408,30D
BANCO C/ MOVIMENTO - CONVÊNIO	43.820,91D	3.833,28D
BANCO CONTA MOVIMENTO - SOI	51,34D	0,00
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - RECURSOS PRÓPRIOS	2.630,34D	0,00
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - LEI PIVA	179.059,62D	457.820,75D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - CONVÊNIOS	2.495,97D	198.486,15D
CRÉDITOS A RECEBER	257.854,34D	6.029,82D
IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	380,31D	266,34D
ADIANTAMENTO DIVERSOS	12.225,00D	5.763,48D
OUTROS CRÉDITOS	245.249,03D	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.486.079,39D</b>	<b>1.062.048,28D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.486.079,39D</b>	<b>1.062.048,28D</b>
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.195.718,51D	1.195.718,51D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	965.295,75C	863.009,06C
ATIVO INTANGÍVEL	26.945,76D	26.945,76D
(-) AMORTIZAÇÃO	26.945,76C	26.945,76C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	44.392,15D	44.392,15D
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	20.434,51C	17.034,07C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.464.688,39D	812.397,21D
(-) DEPREC. BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	232.989,40C	110.416,46C
<b>P A S S I V O</b>	<b>2.212.969,06C</b>	<b>2.295.181,00C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>946.470,08C</b>	<b>1.391.263,79C</b>
<b>OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS</b>	<b>946.470,08C</b>	<b>1.391.263,79C</b>
CONTAS A PAGAR	19.855,47C	1.447,87C
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	0,00	109.780,34C
ENCARGOS A RECOLHER	58.254,03C	133.588,54C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	82.140,27C
PROVISÕES TRABALHISTA	122.139,60C	89.885,83C
LEI PIVA	497.731,46C	662.002,11C
CONVÊNIOS	248.377,53C	312.418,83C
SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	111,99C	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.255.656,63C</b>	<b>729.338,83C</b>
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.231.698,99C	701.980,75C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.231.698,99C	701.980,75C
BENS DE TERCEIRO EM NOSSO PODER	23.957,64C	27.358,08C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	23.957,64C	27.358,08C
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>10.842,35C</b>	<b>174.578,38C</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>10.842,35C</b>	<b>174.578,38C</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>10.842,35C</b>	<b>174.578,38C</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELA EMPRESA SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 2.212.969,06 (dois milhões duzentos e doze mil novecentos e sessenta e nove reais e seis centavos)

JOÃO LUIZ ARAUJO DA CRUZ

CPF: 008.742.677-30

JOSE DOMINGUES DA SILVA

Técnico em Contabilidade

Reg. no CRC - RJ sob o No. 031553

CPF: 037.872.657-91