

BALANÇO PATRIMONIAL

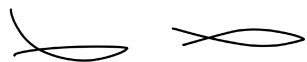
Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	2.503.925,25D	1.881.038,60D
ATIVO CIRCULANTE	2.469.173,20D	1.842.698,77D
DISPONIBILIDADES	2.467.517,46D	1.842.312,34D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	291.735,44D	892.816,41D
Banco Itaú C/C 03309-5	10,00D	40,00D
BB C/C 9677 Proac Edital Territórios etc. Uma instituição do c	0,00	2.177,18D
Banco Brasil C/C 48321-4 Minc Pronac 177223	0,00	1.633,37D
Banco Brasil C/C 49328 Proac ICMS	7,44D	401,25D
BB C/C 49906 - Proac Edital Modernização etc. Arquivo em m	0,00	506,46D
BB C/C 49848-3 - PRONAC 193030	0,00	615.368,15D
BB C/C - 51261-3 MINC PRONAC 203923 -CAPTAÇÃO	0,00	272.630,00D
BB C/C 20667-9	60,00D	60,00D
BB C/C 46335-3 PROAC plan anual n.o 37/2021	291.658,00D	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	2.175.782,02D	949.495,93D
Bancos Itaú C/C 03309-5 - Aplicação automatica da conta correr	254.255,32D	289.380,73D
Itaú Renda Fixa IMA-B / Fix Plus FicFi	167.268,40D	161.478,90D
Itaú Renda Fixa Master DI	0,00	46.079,32D
Aplic BB C/C 48174 Proac ICMS - Encerrada 2019 Biblioteca	0,00	10,15D
Aplic BB C/C 49328 Proac ICMS Plano Anual 2018 rev. 2020	0,00	102.761,09D
Aplic BB C/C 49906 Proac Modernização etc. Arquivo em mov	0,00	95.932,88D
Aplic BB C/C 49848-3 C Prazo Admin Soberano- PRONAC 19303	0,00	11.000,46D
Aplic BB C/C 49848-3 BB RF Ref DI Vip PRONAC 193030	0,00	242.788,01D
Itau - Conta Poupança Ag. 0064 Conta 03310-3	64,39D	64,39D
ITAU CDB -DI	613.475,07D	0,00
Aplic BB AG 442-1 CC 51263-X (Corporate Agil)	1.072.601,02D	0,00
Aplic BB AG 442-1 CC 51263-X (CP Automatico S P)	66.815,21D	0,00
Aplic BB AG 442-1 CC 51261-3 (CP Automatico S P)	1.302,61D	0,00
CRÉDITOS	1.277,91D	0,00
ADIANTAMENTOS	674,80D	0,00
Adiantamentos a Funcionários - Circulante	674,80D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	603,11D	0,00
Tributos Federais a Recuperar	603,11D	0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	377,83D	386,43D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPAD/	377,83D	386,43D
Prêmios de Seguros a Apropriar	377,83D	386,43D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.752,05D	38.339,83D
IMOBILIZADO	34.752,05D	38.339,83D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	34.752,05D	38.339,83D
Edifícios e Construções	53.976,99D	53.976,99D
Máquinas, Equipamentos e Instalações	2.713,00D	2.713,00D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	33.616,79D	33.616,79D
(-) Depreciação Acumulada	55.554,73C	51.966,95C
INTANGÍVEL	0,00	0,00
ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00
Software ou Programas de Computador	340,00D	340,00D
(-) Amortização do Intangível	340,00C	340,00C
PASSIVO	2.503.925,25C	1.881.038,60C
PASSIVO CIRCULANTE	1.493.529,64C	1.590.090,22C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.493.529,64C	1.590.090,22C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	4.878,38C	4.209,28C
INSS a Recolher	3.368,53C	3.203,79C
FGTS a Recolher	833,14C	612,93C
Demais Encargos a Recolher	676,71C	392,56C
FORNECEDORES - CIRCULANTE	0,00	21.062,55C
Repesses a realizar	0,00	18.600,00C
Recibos profissionais autonomos a pagar	0,00	2.462,55C
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	1.432.384,28C	1.560.534,86C
A realizar - C/C 9677 Proac Edital Territórios etc. Uma institui	0,00	2.177,18C
A realizar - FFAI Bco Itau	0,00	140.497,26C
Minc Pronac C/C 48321 - Projeto a realizar	0,00	1.633,37C
A realizar - C/C 49328 Proac ICMS Plano Anual 2018 rev. 2020	7,44C	103.162,34C
A realizar - C/C 49906 Proac Edital Modernização etc. Arquiv	0,00	96.439,34C
A realizar - Minc Pronac 193030 c/c C/C 49848-3	0,00	869.156,62C
A realizar - C/C 51261-3 MINC PRONAC 203923	1.140.718,84C	272.630,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

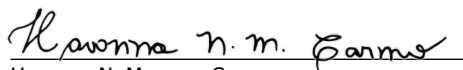
Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
A realizar - Lei Aldir Blanc 2020	0,00	18.000,00C
A realizar - PROAC plan anual n.o 37/2021 - c/c 46335-3	291.658,00C	0,00
Projeto Casa Sangusko	0,00	56.838,75C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	43.821,16C	1.583,17C
Tributos Federais a Recolher	177,83C	177,87C
Tributos Municipais a Recolher	515,76C	1.405,30C
PPI Municipal numero 17758421-1 60 parcelas Total R\$73.571,4	14.714,28C	0,00
PPI Municipal numero 4156665-3 48 parcelas Valor total R\$113.	28.413,29C	0,00
PROVISÕES - CIRCULANTE	12.445,82C	2.700,36C
Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	12.445,82C	2.700,36C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	134.541,28C	0,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	134.541,28C	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	134.541,28C	0,00
PPI Municipal numero 17758421-1 60 parcelas Total R\$73.571,4	56.404,76C	0,00
PPI Municipal numero 4156665-3 48 parcelas Valor total R\$113.	78.136,52C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	875.854,33C	290.948,38C
PATRIMÔNIO SOCIAL	268.255,88C	5.221,19C
PATRIMÔNIO SOCIAL	268.255,88C	5.221,19C
PATRIMÔNIO SOCIAL	268.255,88C	5.221,19C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	214.719,04C	22.692,50C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	214.719,04C	22.692,50C
Ajustes de exercício anteriores	214.719,04C	22.692,50C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	392.879,41C	263.034,69C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	392.879,41C	263.034,69C
Superávits (Déficits) Acumulados	392.879,41C	263.034,69C



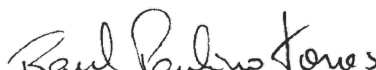
Sarah Feldman
Diretora Presidente
CPF: 483.418.518-49



Iso Sendacz
Diretor Tesoureiro
CPF: 042.324.608-96



Havanna N. Marques Carmo
Contadora
CPF: 345.247.808-40
CRC: 1SP280005/O-5



RAUL PAULINO TORRES
CRC: SP265092/O-6
CPF: 314.637.888-43