

Balço Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Ativo Circulante	4.097.785,26	1.746.258,42	Passivo Circulante	4.436.086,56	2.217.384,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.096.000,26	1.745.119,26	Passivo Circulante	4.436.086,56	2.217.384,12
Caixa	176,99	0,42	Passivo Circulante	751.139,25	766.477,59
*Caixas	176,99	0,42	*Obrigações Trabalhistas e Sociais	396.200,11	289.808,76
Caixa Sede	176,99	0,42	Salários a Pagar	303.979,80	184.741,49
Bancos sem Restrição	33.606,39	3.265,90	INSS a Recolher	0,00	45.321,06
*Bancos Conta Corrente	1,00	1,00	Contribuição Sindical a Recolher	1.319,01	4.070,53
Bradesco c/c 12.293-9	1,00	1,00	FGTS a Recolher	42.701,10	26.690,87
*Bancos Conta Aplicação	28.585,40	3.091,22	PIS a Recolher	0,00	4.944,93
Banco do Brasil c/a 105.201-2	0,94	382,66	IRRF Assalariados	9.840,78	196,22
Bradesco c/a 12.293-9	920,78	63,70	Acordos Trabalhistas	9.325,92	23.843,66
Banco do Brasil c/a CDB 105.201-2	27.663,68	2.644,86	Darf Unificado a Recolher	29.033,50	0,00
*Bancos Conta Poupança	5.019,99	173,68	*Obrigações de Curto Prazo	17.460,50	25.129,03
Banco do Brasil c/p 105.237-3 Quadra	1.480,13	6,88	Contas a Pagar	1.372,00	7.847,30
Banco do Brasil c/p 205.904-5 Doação	3.539,86	166,80	Aluguel a Pagar	16.088,50	17.281,73
Bancos com Restrição	4.062.216,88	1.741.852,94	*Obrigações Fiscais	366,84	0,00
*Bancos Conta Corrente	1.427.233,82	303.868,21	IRRF sobre Aluguel	366,84	0,00
Banco do Brasil 105.199-7 Touca III	299.067,24	23.484,99	*Apropriações Trabalhistas	137.552,85	253.296,60
Banco do Brasil 105.205-5 Touca V	314.269,08	112.035,64	Apropriação de Férias	101.946,67	95.718,99
Banco do Brasil 113.173-7 Touca VI	529.764,02	83.993,35	Encargos sobre Apropriação de Férias	35.606,18	157.577,61
Banco do Brasil 113.174-5 Touca VII	169.927,96	35.132,59	*Parcelamentos	32.892,27	31.576,56
Banco do Brasil 105.204-7 CCA I	42.464,97	18.802,22	Parcelamentos Previdenciários	53.410,24	51.273,96
Banco do Brasil 105.203-9 CCA II	60.178,12	20.747,73	(-) Juros sobre Parc. Previdenciários	(20.517,97)	(19.697,40)
Banco do Brasil 105.218-7 Telecentro	10.822,65	5.258,81	*Empréstimos	166.666,68	166.666,64
Banco do Brasil 211.146-2 Polo de Moda	735,78	4.408,88	Empréstimos Curto Prazo	202.647,36	202.647,36
Bradesco 12.345-5 Touca I	1,00	1,00	(-) Juros sobre Empréstimos Curto Prazo	(35.980,68)	(35.980,72)
Bradesco 12.344-7 Touca III	1,00	1,00	Valores a Desenvolver	3.684.947,31	1.450.906,53
Bradesco 12.346-3 Touca IV	1,00	1,00	*Convênios a Desenvolver	1.635.863,55	55.219,61
Bradesco 12.349-8 Touca V	1,00	1,00	Convênio a Desen. CEI Mitsutani Touca I	201.675,34	0,00
*Bancos Conta Aplicação	2.348.577,88	1.273.386,52	Convênio a Desen CEI Luzitania Touca III	235.732,60	24.361,99
Banco do Brasil 105.208-X Touca I	232.194,98	18.811,40	Convênio a Desen. CEI Jd Reis Touca IV	295.285,14	0,00
Banco do Brasil 105.206-3 Touca IV	353.704,32	23.309,80	Convênio a Desen. CEI Cohab Adv. Touca V	223.881,20	0,00
Bradesco 12.345-5 Touca I	363.675,77	283.688,98	Convênio a Desen. CCA Mitsutani CCA I	42.447,59	13.122,73
Bradesco 12.344-7 Touca III	375.021,38	215.292,64	Convênio a Desen. CCA Ana Maria CCA II	49.682,05	8.070,34
Bradesco 12.346-3 Touca IV	473.602,96	368.430,41	Convênio a Desen. Touca VI	446.255,34	9.664,55
Bradesco 12.349-8 Touca V	550.378,47	363.853,29	Convênio a Desen. Touca VII	140.904,29	0,00
*Bancos Conta Poupança	286.405,18	164.598,21	*Fundo Provisionado	2.049.083,76	1.395.686,92
Banco do Brasil 113.176-1 Touca VI	141.055,42	68.962,98	Fundo Prov. CEI Mitsutani Touca I	363.675,77	283.688,98
Banco do Brasil 113.175-3 Touca VII	66.202,49	27.151,32	Fundo Prov. CEI Luzitania Touca III	375.021,38	215.292,64
Banco do Brasil 206.935-0 CCA I	44.905,54	30.912,64	Fundo Prov. CEI Jd. dos Reis Turma IV	473.602,96	368.430,41
Banco do Brasil 106.937-3 CCA II	27.909,88	28.884,17	Fundo Prov. CEI Cohab Adventista Touca V	550.378,47	363.853,29
Banco do Brasil 210.968-9 Telecentro	6.331,85	8.510,49	Fundo Prov. CCA Mitsutani CCA I	44.905,54	30.912,64
Bradesco 12.345-5 Touca I	0,00	176,61	Fundo Prov. CCA Ana Maria CCA II	27.909,88	28.884,17
Créditos	1.785,00	1.139,16	Fundo Prov. SMIT Telecentro	6.331,85	8.510,49
Despesas Antecipadas	1.785,00	1.139,16	Fundo Prov. Touca VI	141.055,42	68.962,98
*Seguros a Apropriar	1.785,00	1.119,30	Fundo Prov. Touca VII	66.202,49	27.151,32
Seguros a Apropriar	1.785,00	1.119,30	Passivo Não Circulante	223.406,30	324.410,70
*Tributos Antecipados	0,00	19,86	Passivo Não Circulante	223.406,30	324.410,70
IRRF Antecipados	0,00	19,86	Passivo Não Circulante	223.406,30	324.410,70
			*Obrigações de Longo Prazo	97.222,23	263.888,91

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA


Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5093-1769

Balanco Patrimonial

Ativo Não circulante	224.483,16	198.675,93	Empréstimos de Longo Prazo	118.210,96	320.858,32
Imobilizado	224.483,16	198.675,93	(-) Juros sobre Empréstimos LP	(20.988,73)	(56.969,41)
Bens sem Restrição	202.038,07	194.164,54	*Parcelamentos de Longo Prazo	30.260,90	60.521,79
*Bens sem Restrição Sede	202.038,07	194.164,54	Parcelamentos Previdenciários LP	49.137,42	98.274,83
Móveis e Utensílios	69.848,68	66.954,27	(-) Juros s/ Parc. Previdenciários	(18.876,52)	(37.753,04)
Informática e Comunicação	6.109,62	1.130,50	*Processos Trabalhistas	95.923,17	0,00
Máquinas e Equipamentos	58.250,40	58.250,40	Processos Trabalhistas em Andamento	95.923,17	0,00
Imóveis	67.829,37	67.829,37	Patrimônio Líquido	(337.224,44)	(596.860,47)
Depreciação sem Restrição	(88.869,96)	(59.076,54)	Patrimônio Líquido	(337.224,44)	(596.860,47)
*Depreciação sem Restrição Sede	(88.869,96)	(59.076,54)	Patrimônio Social	(337.224,44)	(596.860,47)
Móveis e Utensílios	(20.438,58)	(13.390,32)	*Patrimônio Social	(337.224,44)	(596.860,47)
Informática e Comunicação	(85,74)	(122,46)	Patrimônio Social	(337.224,44)	(596.860,47)
Máquinas e Equipamentos	(17.474,40)	(11.649,60)	*		
Imóveis	(50.871,24)	(33.914,16)	*		
Imobilizado com Restrição	135.599,85	74.587,54	*		
*Imobilizado com Restrição	135.599,85	74.587,54	*		
Bens CEI Mitsutani - Touca I	16.748,33	9.526,24	*		
Bens CEI Luzitania - Touca III	14.549,17	4.004,00	*		
Bens CEI Jardim dos Reis - Touca IV	18.409,81	14.218,84	*		
Bens CEI Cohab Adventista - Touca V	32.290,00	15.020,38	*		
Bens CEI Touca VI	20.572,34	7.997,70	*		
Bens CEI Touca VII	14.963,53	5.753,71	*		
Bens FUMCAD - Dó Ré Mi	15.773,96	15.773,96	*		
Bens Telecentro	2.292,71	2.292,71	*		
Depreciação com Restrição	(24.284,80)	(10.999,61)	*		
*Imobilizado	(24.284,80)	(10.999,61)	*		
Deprec. Bens CEI Mitsutani - Touca I	(3.291,05)	(1.301,29)	*		
Deprec. Bens CEI Luzitania - Touca III	(2.173,95)	(800,76)	*		
Deprec. Bens CEI Jardim Reis - Touca IV	(4.246,61)	(2.228,30)	*		
Deprec. Bens CEI Cohab Advent - Touca V	(5.484,76)	(2.222,55)	*		
Deprec. Bens CEI Touca VI	(2.507,59)	(993,30)	*		
Deprec. Bens CEI Touca VII	(2.108,19)	(787,60)	*		
Deprec. Bens FUMCAD - Dó Ré Mi	(3.803,80)	(2.226,28)	*		
Deprec. Bens Telecentro	(668,85)	(439,53)	*		
TOTAL DO ATIVO:	4.322.268,42	1.944.934,35	TOTAL DO PASSIVO:	4.322.268,42	1.944.934,35

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

 PRESIDENTE
 HELENA COSTA BRITO
 CPF: 054.529.938-19



 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
 TC CRC: 1SP229095/O-1