

Balanco Patrimonial


<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	49.324,86	PASSIVO	49.324,86
ATIVO CIRCULANTE	22.885,44	PASSIVO CIRCULANTE	56.087,68
DISPONIBILIDADES	3.601,46	CONTAS A PAGAR	56.087,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.601,46	FORNECEDORES	(3,22)
FILIAL 2	3.601,46	FILIAL 2	(3,22)
Banco do Brasil Poupança 64.429-3	3.601,46	Contas a Pagar	(3,22)
ADIANTAMENTOS	19.283,98	PROVISÕES	56.090,90
ADIANTAMENTOS	19.283,98	FILIAL 2	56.090,90
FILIAL 2	19.283,98	Provisão de Férias	41.015,92
Adiantamento de Férias	19.283,98	Provisão de FGTS sobre Férias	3.281,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.756,58	Provisão de INSS sobre Férias	11.383,63
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.756,58	Provisão de PIS sobre Férias	410,13
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.756,58	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.762,82)
FILIAL 2	4.756,58	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(6.762,82)
Depósito Judicial - Recurso Trabalhista	4.756,58	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(6.762,82)
ATIVO PERMANENTE	21.682,84	FILIAL 2	(6.762,82)
IMOBILIZADO	21.682,84	Déficit Acumulado	(6.762,82)
BENS EM OPERAÇÃO	21.682,84		
FILIAL 2	21.682,84		
Móveis e Utensílios	16.749,72		
Computadores e Periféricos	12.343,90		
(-) Depreciações e Amortizações Acumulad	(7.410,78)		

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 49.324,86 (quarenta e nove mil, trezentos e vinte e quatro Reais e oitenta e seis Centavos)



 PRESIDENTE
 ODAIR ANGELO AGOSTIN
 CPF: 016.661.238-38



 CONTADOR
 MARCO ANTONIO ERNANDEZ
 TC CRC: 1SP186920-05

DFC Terceiro Setor

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Déficit do Período	138.227,60 C
Ajustes por:	
(+) Depreciação	3.706,08 D
(+) Amortização	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C
Déficit Ajustado	134.521,52 C
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	
Mensalidades de Terceiros	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	7.855,28 C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C
Tributos a Recuperar	0,00 C
Despesas Antecipadas	0,00 C
Outros Valores a Receber	0,00 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	
Fornecedores de bens e serviços	3,22 C
Obrigações com Empregados	16.853,78 D
Obrigações Tributárias	6.212,60 D
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	119.313,64 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	0,00 C
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	119.313,64 C
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	122.915,10 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	3.601,46 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
ODAIR ANGELO AGOSTIN
 CPF: 016.661.238-38



CONTADOR
MARCO ANTONIO ERNANDEZ
 TC CRC: 1SP186920-05

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	131.464,78	131.464,78
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(138.227,60)	(138.227,60)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	(6.762,82)	(6.762,82)

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
 ODAIR ANGELO AGOSTIN
 CPF: 016.661.238-38



CONTADOR
 MARCO ANTONIO ERNANDEZ
 TC CRC: 1SP186920-05

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
FILIAL 2	729.960,22 C
Convênio	812.863,51 C
(-) Devolução Convênio	82.903,29 D
FILIAL 2	0,14 C
Doações Recebidas	0,14 C
FILIAL 2	1.045,00 C
Reembolso de Despesas	1.045,00 C
FILIAL 2	1.307,32 C
Banco do Brasil Poupança 64.429-3	1.307,32 C
DESPESAS	
FILIAL 2	421.023,09 D
Salários	353.594,11 D
Décimo Terceiro Salário	28.580,69 D
Férias	36.103,40 D
Aviso Prévio	2.744,89 D
FILIAL 2	159.785,17 D
Vale Transporte	13.026,27 D
Vale Refeição	140.795,00 D
Assistência Médica	0,17 C
Cesta Básica	2.715,00 D
Exames Laboratoriais	3.249,07 D
FILIAL 2	158.497,52 D
INSS	118.414,89 D
FGTS	35.859,88 D
PIS/PASEP	4.222,75 D
FILIAL 2	123.894,56 D
Conservação de Imóveis	5.300,00 D
Conservação de Equipamentos	833,00 D
Telefone e Internet	2.214,65 D
Aluguéis	81.513,60 D
IPTU	3.204,05 D
Energia Elétrica	2.290,04 D
Material de Limpeza	6.606,01 D
Material de Escritório	604,28 D
Água e Esgoto	5.819,44 D
Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	13.917,85 D
Seguro	422,95 D
Material de Uso e Consumo	180,00 D
Manutenção de Software	488,69 D
Dedetização e higienização	500,00 D
FILIAL 2	1.360,89 D
Material Pedagógico	1.360,89 D
FILIAL 2	3.706,08 D
Depreciação	3.706,08 D
FILIAL 2	1.331,93 D
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	655,48 D
Taxa de Fiscalização Sanitária	674,27 D
Multa	1,01 D
Juros	0,61 D
Correção Monetária	0,56 D
FILIAL 2	941,04 D

M. Brasil Consultoria e Assessoria

Rua Orense 41 CJ 217 - Diadema - SP - 09920-650 - Fone: (11)40436500

Empresa: INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

Página: 2

CNPJ: 02.588.425/0002-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Tarifas Bancárias	918,00 D
Multa	17,89 D
Juros	2,21 D
Correção Monetária	2,94 D
= Déficit	138.227,60 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
ODAIR ANGELO AGOSTIN
CPF: 016.661.238-38



CONTADOR
MARCO ANTONIO ERNANDEZ
TC CRC: 1SP186920-05

M. Brasil Consultoria e Assessoria

Rua Orense 41 CJ 217 - Diadema - SP - 09920-650 - Fone: (11)40436500

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	164.489,30D	2.336.800,00	2.451.964,44	49.324,86 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	134.343,80D	2.336.800,00	2.448.258,36	22.885,44 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	122.915,10D	2.306.320,33	2.425.633,97	3.601,46 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	1.619.776,97	1.619.776,97	0,00 D
1.01.01.02.02	FILIAL 2	0,00D	1.619.776,97	1.619.776,97	0,00 D
	2196 Banco do Brasil C/C 64429-3	0,00D	1.619.776,97	1.619.776,97	0,00 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.915,10D	686.543,36	805.857,00	3.601,46 D
1.01.01.03.02	FILIAL 2	122.915,10D	686.543,36	805.857,00	3.601,46 D
	2193 Banco do Brasil Poupança 64.429-3	122.915,10D	686.543,36	805.857,00	3.601,46 D
1.01.04	ADIANTAMENTOS	11.428,70D	30.479,67	22.624,39	19.283,98 D
1.01.04.01	ADIANTAMENTOS	11.428,70D	30.479,67	22.624,39	19.283,98 D
1.01.04.01.02	FILIAL 2	11.428,70D	30.479,67	22.624,39	19.283,98 D
	2007 Adiantamento de Salário	0,00D	7.492,49	7.492,49	0,00 D
	2008 Adiantamento de Férias	11.428,70D	22.987,18	15.131,90	19.283,98 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.756,58D	0,00	0,00	4.756,58 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.756,58D	0,00	0,00	4.756,58 D
1.02.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.756,58D	0,00	0,00	4.756,58 D
1.02.01.02.02	FILIAL 2	4.756,58D	0,00	0,00	4.756,58 D
	2215 Depósito Judicial - Recurso Trabalhista	4.756,58D	0,00	0,00	4.756,58 D
1.03	ATIVO PERMANENTE	25.388,92D	0,00	3.706,08	21.682,84 D
1.03.02	IMOBILIZADO	25.388,92D	0,00	3.706,08	21.682,84 D
1.03.02.01	BENS EM OPERAÇÃO	25.388,92D	0,00	3.706,08	21.682,84 D
1.03.02.01.02	FILIAL 2	25.388,92D	0,00	3.706,08	21.682,84 D
	2020 Móveis e Utensílios	16.749,72D	0,00	0,00	16.749,72 D
	2022 Computadores e Periféricos	12.343,90D	0,00	0,00	12.343,90 D
	2025 (-) Depreciações e Amortizações Acumulad	3.704,70C	0,00	3.706,08	7.410,78 C
2	PASSIVO	164.489,30C	2.125.234,13	2.010.069,69	49.324,86 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	33.024,52C	902.098,01	925.161,17	56.087,68 C
2.01.01	CONTAS A PAGAR	33.024,52C	902.098,01	925.161,17	56.087,68 C
2.01.01.02	FORNECEDORES	0,00C	46.026,09	46.022,87	3,22 D
2.01.01.02.02	FILIAL 2	0,00C	46.026,09	46.022,87	3,22 D
	2030 Fornecedores a Pagar	0,00C	8.751,18	8.751,18	0,00 C
	2031 Contas a Pagar	0,00C	26.950,78	26.947,56	3,22 D
	2032 Energia Elétrica a Pagar	0,00C	2.290,04	2.290,04	0,00 C
	2033 Telefone a Pagar	0,00C	2.214,65	2.214,65	0,00 C
	2034 Água e Esgotos a Pagar	0,00C	5.819,44	5.819,44	0,00 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	189.672,37	189.672,37	0,00 C
2.01.01.03.02	FILIAL 2	0,00C	189.672,37	189.672,37	0,00 C
	2038 Previdência Social a Recolher	0,00C	148.911,01	148.911,01	0,00 C
	2039 FGTS a Recolher	0,00C	34.511,80	34.511,80	0,00 C
	2040 PIS Folha a Recolher	0,00C	4.054,25	4.054,25	0,00 C
	2041 IRRF Folha a Recolher	0,00C	1.655,31	1.655,31	0,00 C
	2043 Contribuição Assistencial a Recolher	0,00C	540,00	540,00	0,00 C

M. Brasil Consultoria e Assessoria

Rua Orense 41 CJ 217 - Diadema - SP - 09920-650 - Fone: (11)40436500

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	3.943,68	3.943,68	0,00 C
2.01.01.04.02	FILIAL 2	0,00C	3.943,68	3.943,68	0,00 C
	2044 IRRF a Recolher	0,00C	3.711,84	3.711,84	0,00 C
	2045 ISS Fonte a Recolher	0,00C	231,84	231,84	0,00 C
2.01.01.05	SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	534.415,93	534.415,93	0,00 C
2.01.01.05.02	FILIAL 2	0,00C	534.415,93	534.415,93	0,00 C
	2049 Salários a Pagar	0,00C	462.060,64	462.060,64	0,00 C
	2050 Férias a Pagar	0,00C	16.831,54	16.831,54	0,00 C
	2051 13º Salário a Pagar	0,00C	47.811,91	47.811,91	0,00 C
	2052 Rescisão Contratual a Pagar	0,00C	7.711,84	7.711,84	0,00 C
2.01.01.06	PROVISÕES	33.024,52C	128.039,94	151.106,32	56.090,90 C
2.01.01.06.02	FILIAL 2	33.024,52C	128.039,94	151.106,32	56.090,90 C
	2054 Provisão de 13º Salário	0,00C	47.988,32	47.988,32	0,00 C
	2055 Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00C	2.440,06	2.440,06	0,00 C
	2056 Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00C	8.461,32	8.461,32	0,00 C
	2057 Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00C	305,15	305,15	0,00 C
	2058 Provisão de Férias	24.162,14C	53.961,87	70.815,65	41.015,92 C
	2059 Provisão de FGTS sobre Férias	1.932,96C	3.245,10	4.593,36	3.281,22 C
	2060 Provisão de INSS sobre Férias	6.687,79C	11.232,53	15.928,37	11.383,63 C
	2061 Provisão de PIS sobre Férias	241,63C	405,59	574,09	410,13 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.464,78C	269.692,38	131.464,78	6.762,82 D
2.03.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	131.464,78C	269.692,38	131.464,78	6.762,82 D
2.03.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	131.464,78C	269.692,38	131.464,78	6.762,82 D
2.03.03.01.02	FILIAL 2	131.464,78C	269.692,38	131.464,78	6.762,82 D
	2067 Superávit Acumulado	131.464,78C	131.464,78	0,00	0,00 C
	2068 Déficit Acumulado	0,00C	138.227,60	131.464,78	6.762,82 D
2.04	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00C	953.443,74	953.443,74	0,00 C
2.04.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00C	953.443,74	953.443,74	0,00 C
2.04.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00C	953.443,74	953.443,74	0,00 C
2.04.01.01.02	FILIAL 2	0,00C	953.443,74	953.443,74	0,00 C
	2070 Apuração do Resultado	0,00C	953.443,74	953.443,74	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	898.130,58	898.130,58	0,00 C
3.01	RECEITAS	0,00C	898.130,58	898.130,58	0,00 C
3.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00C	895.778,26	895.778,26	0,00 C
3.01.01.01	RECEITAS DE ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00C	895.766,80	895.766,80	0,00 C
3.01.01.01.02	FILIAL 2	0,00C	895.766,80	895.766,80	0,00 C
	2071 Convênio	0,00C	812.863,51	812.863,51	0,00 C
	2200 (-) Devolução Convênio	0,00C	82.903,29	82.903,29	0,00 C
3.01.01.02	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00C	11,46	11,46	0,00 C
3.01.01.02.02	FILIAL 2	0,00C	11,46	11,46	0,00 C
	2072 Doações Recebidas	0,00C	11,46	11,46	0,00 C

M. Brasil Consultoria e Assessoria

Rua Orense 41 CJ 217 - Diadema - SP - 09920-650 - Fone: (11)40436500

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	1.045,00	1.045,00	0,00 C
3.01.02.01	RECUPERAÇÕES	0,00C	1.045,00	1.045,00	0,00 C
3.01.02.01.02	FILIAL 2	0,00C	1.045,00	1.045,00	0,00 C
	2073 Reembolso de Despesas	0,00C	1.045,00	1.045,00	0,00 C
3.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.307,32	1.307,32	0,00 C
3.01.03.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00C	1.307,32	1.307,32	0,00 C
3.01.03.01.02	FILIAL 2	0,00C	1.307,32	1.307,32	0,00 C
	2190 Banco do Brasil Poupança 64.429-3	0,00C	1.307,32	1.307,32	0,00 C
4	DESPEAS	0,00D	941.217,66	941.217,66	0,00 D
4.01	DESPEAS	0,00D	941.217,66	941.217,66	0,00 D
4.01.01	RECURSOS HUMANOS	0,00D	809.983,16	809.983,16	0,00 D
4.01.01.01	REMUNERAÇÃO COM VÍNCULO	0,00D	457.735,16	457.735,16	0,00 D
4.01.01.01.02	FILIAL 2	0,00D	457.735,16	457.735,16	0,00 D
	2080 Salários	0,00D	353.672,54	353.672,54	0,00 D
	2081 Décimo Terceiro Salário	0,00D	30.502,08	30.502,08	0,00 D
	2082 Férias	0,00D	70.815,65	70.815,65	0,00 D
	2085 Aviso Prévio	0,00D	2.744,89	2.744,89	0,00 D
4.01.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00D	167.660,41	167.660,41	0,00 D
4.01.01.02.02	FILIAL 2	0,00D	167.660,41	167.660,41	0,00 D
	2090 Vale Transporte	0,00D	17.852,96	17.852,96	0,00 D
	2093 Vale Refeição	0,00D	140.795,00	140.795,00	0,00 D
	2095 Assistência Médica	0,00D	3.048,38	3.048,38	0,00 D
	2096 Cesta Básica	0,00D	2.715,00	2.715,00	0,00 D
	2097 Exames Laboratoriais	0,00D	3.249,07	3.249,07	0,00 D
4.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	184.587,59	184.587,59	0,00 D
4.01.01.03.02	FILIAL 2	0,00D	184.587,59	184.587,59	0,00 D
	2099 INSS	0,00D	138.108,88	138.108,88	0,00 D
	2100 FGTS	0,00D	41.545,22	41.545,22	0,00 D
	2101 PIS/PASEP	0,00D	4.933,49	4.933,49	0,00 D
4.01.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	123.894,56	123.894,56	0,00 D
4.01.02.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	123.894,56	123.894,56	0,00 D
4.01.02.01.02	FILIAL 2	0,00D	123.894,56	123.894,56	0,00 D
	2106 Conservação de Imóveis	0,00D	5.300,00	5.300,00	0,00 D
	2107 Conservação de Equipamentos	0,00D	833,00	833,00	0,00 D
	2110 Telefone e Internet	0,00D	2.214,65	2.214,65	0,00 D
	2113 Aluguéis	0,00D	81.513,60	81.513,60	0,00 D
	2115 IPTU	0,00D	3.204,05	3.204,05	0,00 D
	2116 Energia Elétrica	0,00D	2.290,04	2.290,04	0,00 D
	2117 Material de Limpeza	0,00D	6.606,01	6.606,01	0,00 D
	2118 Material de Escritório	0,00D	604,28	604,28	0,00 D
	2120 Água e Esgoto	0,00D	5.819,44	5.819,44	0,00 D
	2128 Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	0,00D	13.917,85	13.917,85	0,00 D
	2133 Seguro	0,00D	422,95	422,95	0,00 D
	2138 Material de Uso e Consumo	0,00D	180,00	180,00	0,00 D
	2146 Manutenção de Software	0,00D	488,69	488,69	0,00 D

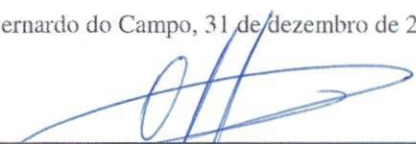
M. Brasil Consultoria e Assessoria

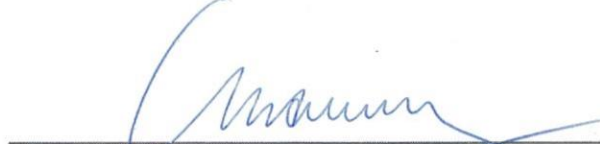
Rua Orense 41 CJ 217 - Diadema - SP - 09920-650 - Fone: (11)40436500

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2199	Dedetização e higienização	0,00D	500,00	500,00	0,00D
4.01.03	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	1.360,89	1.360,89	0,00D
4.01.03.01	DESPEAS ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00D	1.360,89	1.360,89	0,00D
4.01.03.01.02	FILIAL 2	0,00D	1.360,89	1.360,89	0,00D
2161	Material Pedagógico	0,00D	1.360,89	1.360,89	0,00D
4.01.04	DESPEAS GERAIS	0,00D	5.979,05	5.979,05	0,00D
4.01.04.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00D	3.706,08	3.706,08	0,00D
4.01.04.01.02	FILIAL 2	0,00D	3.706,08	3.706,08	0,00D
2163	Depreciação	0,00D	3.706,08	3.706,08	0,00D
4.01.04.02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.331,93	1.331,93	0,00D
4.01.04.02.02	FILIAL 2	0,00D	1.331,93	1.331,93	0,00D
2169	Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	0,00D	655,48	655,48	0,00D
2170	Taxa de Fiscalização Sanitária	0,00D	674,27	674,27	0,00D
2172	Multa	0,00D	1,01	1,01	0,00D
2173	Juros	0,00D	0,61	0,61	0,00D
2175	Correção Monetária	0,00D	0,56	0,56	0,00D
4.01.04.03	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	941,04	941,04	0,00D
4.01.04.03.02	FILIAL 2	0,00D	941,04	941,04	0,00D
2177	Tarifas Bancárias	0,00D	918,00	918,00	0,00D
2178	Multa	0,00D	17,89	17,89	0,00D
2179	Juros	0,00D	2,21	2,21	0,00D
2181	Correção Monetária	0,00D	2,94	2,94	0,00D
ATIVO		164.489,30 D	2.336.800,00	2.451.964,44	49.324,86 D
PASSIVO		164.489,30 C	2.125.234,13	2.010.069,69	49.324,86 C
RECEITA		0,00 C	898.130,58	898.130,58	0,00 C
DESPESA		0,00 D	941.217,66	941.217,66	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.


 PRESIDENTE
 ODAIR ANGELO AGOSTIN
 CPF: 016.661.238-38


 CONTADOR
 MARCO ANTONIO ERNANDEZ
 TC CRC: ISP186920-05