

CNPJ: 08.423.734/0001-95

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	2.401.407,34	CIRCULANTE	372.535,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.181.365,89	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	17.244,89
*CAIXA	906,87	*FORNECEDORES DE SERVIÇOS	160,83
Caixa Geral	906,87	Fornecedores de Serviços	160,83
*BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	10,00	*CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGTO	10.625,70
Banco Itaú S/A	10,00	Previdência Social - Empregados	3.948,74
*APLIC. FINANCEIRA LIQ. IMED.-REC. LIVRES	1.567,12	Imposto de Renda na Fonte - Empregados	6.676,96
Aplicação Automática (Itaú S/A)	1.567,12	*OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	6.307,58
*APLIC. FINANC. À PRAZO - RECURSOS LIVRES	2.053.887,20	Cofins - Receita Própria	1.480,14
Aplicação DI VIP FICFI (Itaú S/A)	1.534.896,65	FGTS a Recolher	4.827,44
Aplicação DI Master FICFI Renda Fixa	518.990,55	*OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	150,78
*APLIC. FINANC. À PRAZO - REC. C/ RESTRICÇ	124.994,70	ISSQN - Fonte	150,78
Aplic DI Master FICFI RF-Proj Construção	124.994,61		
Aplicação RF Simples - Termo Federal	0,03	PROVISÕES	42.772,83
Aplicação RF Simples - Termo Estadual	0,06		
CRÉDITOS	211.651,05	*PROVISÕES TRABALHISTAS	42.772,83
*ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	320,00	Provisão para Férias e Encargos Sociais	42.772,83
Adiantamento a Fornecedores	320,00	RECURSOS DE PROJETOS	312.517,63
*REPASSES DE RECURSOS	208.543,80	*RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS	208.543,80
Termo de Colaboração Federal	55.260,00	Recursos do Termo Estadual	153.283,80
Termo de Colaboração Estadual	153.283,80	Recursos do Termo Federal	55.260,00
*CRÉD. TRIB. A SEREM COMPENS. OU RESSARCI	557,92	*RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	103.973,83
Imposto de Renda	162,13	São Joaquim Adm e Part. - Proj. Reforma	43.603,83
Cofins	395,79	Diversos Recebimentos - Proj. Construção	60.370,00
*DESPESAS ANTECIPADAS	1.129,33		
Assinaturas	508,69	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.372.003,13
Prêmio de Seguro	620,64		
*ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO	1.100,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.375.233,53
Aluguéis a Receber	1.100,00		
ESTOQUES	8.390,40	*PATRIMÔNIO SOCIAL	4.375.233,53
*PRODUTOS PRÓPRIOS PARA VENDA	8.390,40	Patrimônio Social	4.375.233,53
Livros Cenas da Vida na Aldeia	8.390,40	OUTRAS RESERVAS	(3.230,40)
NÃO CIRCULANTE	2.343.131,14	*SUPERÁVIT/DÉFICIT REC. C/RESTRICÇÃO	(3.230,40)
IMOBILIZADO	2.343.131,14	Termo Estadual Nº 16/2018	(6.522,99)
*BENS SEM RESTRIÇÃO	2.518.978,16	Termo Federal Nº 08/2018	3.292,59
Imóveis	2.391.156,18		
Máquinas e Equipamentos	23.544,35		
Móveis e Utensílios	57.301,38		
Instalações	5.052,75		
Aparelhos Telefônicos	4.003,58		
Computadores e Periféricos	34.863,02		
Outras Imobilizações	3.056,90		
*(-) DEPR. ACUMULADA - BENS S/ RESTRIÇÃO	(175.847,02)		
Máquinas e Equipamentos	(11.025,39)		
Móveis e Utensílios	(46.373,45)		
Instalações	(4.902,75)		
Imóveis	(90.127,18)		
Aparelhos Telefônicos	(941,12)		
Computadores e Periféricos	(20.821,45)		
Outras Imobilizações	(1.655,68)		

SEMAC ORGANIZAÇÃO CONTABIL SS LTDA ME

Rua dos Manacás 504 - Cotia - SP - 06711-500 - Fone: (11)47025171

CNPJ: 08.423.734/0001-95

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

TOTAL DO ATIVO:	4.744.538,48	TOTAL DO PASSIVO:	4.744.538,48
-----------------	--------------	-------------------	--------------