

BALANÇO PATRIMONIAL					
LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020					
(valores expressos em reais)					
ATIVO	31/12/2021	31/12/2020	PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO			CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.671.709,66	10.947.318,01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	3.084.102,33	2.131.923,14
CRÉDITOS A RECEBER	249.617,82	545,09	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	1.206.704,57	960.415,15
IMPOSTOS A RECUPERAR	54.588,50	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	440.206,61	500.259,61
CONTAS A RECEBER CONTRATO GESTÃO	25.997.913,40	0,00	PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.279.883,51	711.800,91
	41.973.829,38	10.947.863,10	CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	34.985.426,36	6.665.958,29
				41.996.323,38	10.970.357,10
NÃO CIRCULANTE					
IMOBILIZADO					
IMOBILIZADO	22.494,00	22.494,00			
	22.494,00	22.494,00			
TOTAL DO ATIVO	41.996.323,38	10.970.357,10	TOTAL DO PASSIVO	41.996.323,38	10.970.357,10

DECLARAMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PELA EMPRESA ENCERRADO EM 31/12/2021, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE 41.996.323,38 (quarenta e um milhões, noventa e seis mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos).

MARCELO FERNANDES DA SILVA CPF: 339.041.368-52 DIRETOR ADMINISTRATIVO	FERNANDO KOGA CRC 1SP 184.196/O-0 CONTADOR
--	---