

Balço Patrimonial

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
Ativo Circulante	3.657.987,42	3.004.787,69	Passivo Circulante	2.169.674,07	1.482.190,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.643.062,17	2.994.598,64	Passivo Circulante	2.169.674,07	1.482.190,18
Caixa	105,02	1.018,41	Passivo Circulante	671.152,98	641.218,87
*Caixas	105,02	1.018,41	*Obrigações Trabalhistas e Sociais	353.496,19	307.560,71
Caixa Sede	42,24	538,30	Salários a Pagar	265.057,61	236.945,58
Caixa MSE AD1	0,00	7,59	INSS a Recolher	0,00	23.971,36
Caixa SPVV	11,30	45,30	Contribuição Sindical a Recolher	513,12	304,65
Caixa NCI	0,00	1,65	FGTS a Recolher	38.647,98	34.094,06
Caixa CDCM	51,48	425,57	PIS a Recolher	4.861,50	5.839,43
Bancos sem Restrição	1.955.738,14	2.087.637,52	IRRF Assalariados	17.344,34	6.405,63
*Bancos Conta Corrente	240.659,92	271.937,21	Pensão Alimentícia a Pagar	304,46	0,00
CrêSer Itaú 11780-8	193.536,87	271.937,21	Darf Unificado a Recolher	26.767,18	0,00
Creser Ativa Investimentos	47.123,05	0,00	*Obrigações de Curto Prazo	65.936,36	79.850,78
*Bancos Conta Aplicação	192.691,55	128.829,11	Contas a Pagar	3.468,22	3.702,21
Aplicação Banco do Brasil 7896-4	75.994,34	0,00	Aluguel a Pagar MSE PD	3.263,92	3.693,18
CrêSer Banco do Brasil 207.896-1	6.992,57	105.865,03	Aluguel a Pagar SASF	3.891,13	3.891,13
Aplicação BB	0,00	9.120,83	Aluguel a Pagar CCA	4.494,36	4.494,36
Aplicação BB 207.896-1 - Automático Empr	109.704,64	13.843,25	Aluguel a Pagar MSE AD1	3.440,30	3.159,80
*Outras Aplicações	1.522.386,67	1.686.871,20	Aluguel a Pagar SPVV	2.732,80	2.732,80
Ativa Investimentos	1.522.386,67	1.686.871,20	Aluguel a Pagar CDCM	3.658,63	0,00
Bancos com Restrição	1.687.219,01	905.942,71	Aluguel a Pagar CEI	0,00	9.700,00
*Bancos Conta Corrente	153.354,15	91.072,37	Aluguel a Pagar CEI CRESER II	36.863,37	44.353,67
Banco do Brasil 11.038-8 / 6493-9 SASF	36.642,02	0,00	Aluguel a Pagar CCA CRESER II	4.123,63	4.123,63
Banco do Brasil 6228-6MSE AD1	84.477,61	91.072,37	*Obrigações Fiscais	1.958,98	2.442,33
Banco do Brasil 11.044-2 / 6229-4 NPJ	9.708,76	0,00	IRRF sobre Notas Fiscais a Recolher	0,00	24,61
Banco do Brasil 11.041-8 / 6495-5 SPVV	22.525,76	0,00	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0,00	76,30
*Bancos Conta Aplicação	981.523,74	230.853,03	IRRF sobre Aluguel SASF	308,87	617,74
Banco do Brasil 11.040-X MSE PD	42.555,24	17.059,22	IRRF sobre Aluguel CCA	505,64	859,51
Banco do Brasil 11.038-8 SASF	0,00	5.537,95	IRRF sobre Aluguel MSE AD1	218,16	235,40
Banco do Brasil 11.037-X / 11.039-6 CCA	24.544,02	10.685,65	IRRF sobre Aluguel SPVV	67,20	67,20
Banco do Brasil 11.044-2 NPJ	0,00	1.748,71	IRRF sobre Aluguel CDCM	482,74	185,20
Banco do Brasil 11.041-8 SPVV	0,00	5.368,42	IRRF sobre Aluguel CCA CRESER II	376,37	376,37
Banco do Brasil 11.042-6 NCI	50.080,47	14.476,26	*Apropriações Trabalhistas	249.761,45	251.365,05
Banco do Brasil 11.043-4 CDCM	12.486,22	1.035,89	Apropriação de Férias	218.035,45	216.326,00
Banco do Brasil 11.036-1 CEI	104.137,86	15.800,24	Encargos sobre Apropriação de Férias	31.726,00	35.039,05
Banco do Brasil 5889-0 CEI CRESER II	675.635,92	159.140,69	Subvenções e Assistências Governamentais	1.498.521,09	840.971,31
Banco do Brasil 5906-4 CCA CRESER II	72.084,01	0,00	*Convênios Municipais a Desenvolver	803.962,23	114.736,26
*Bancos Conta Poupança	552.341,12	584.017,31	Convênio Municipal a Desenvolver MSE PD	16.643,40	0,00
Banco do Brasil 147.896-6 Poupança	33.981,03	21.335,58	Convênio Municipal a Desenvolver MSE	59.580,02	57.961,59
Banco do Brasil 127.896-7 Poupança SASF	90.617,37	59.575,50	Convênio Municipal a Desenvolver CEI	104.137,86	0,00
Banco do Brasil 117.896-2 Poupança CCA	4.182,20	11.807,58	Convênio Mun. Desenvolver CEI CRESER II	567.556,84	56.774,67
Banco do Brasil 137.896-1 Poupança	120.425,45	67.399,19	Convênio Municipal a Desenvolver CCA II	56.044,11	0,00
Banco do Brasil 187.896-4 Poupança NPJ	51.868,88	43.659,31	*Convênios Municipais a Devolver	142.217,74	142.217,74
Banco do Brasil 157.896-0 Poupança SPVV	61.413,89	65.168,43	Verbas a Devolver	34.708,29	34.708,29
Banco do Brasil 167.896-5 Poupança NCI	51.543,25	32.582,08	Outros Valores a Devolver	107.509,45	107.509,45
Banco do Brasil 177.896-X Poupança CDCM	50.731,45	23.860,84	*Fundo Provisionado	552.341,12	584.017,31
Banco do Brasil 107.896-8 Poupança CEI	0,00	129.745,42	Fundo Provisionado MSE PD	33.981,03	21.335,58
Banco do Brasil 5889-0 CEI CRESER II	79.925,01	128.883,38	Fundo Provisionado SASF	90.617,37	59.575,50
Banco do Brasil CCA CRESER II	7.652,59	0,00	Fundo Provisionado CCA	4.182,20	11.807,58
Créditos	14.925,25	10.189,05	Fundo Provisionado MSE AD1	120.425,45	67.399,19
			Fundo Provisionado NPJ	51.868,88	43.659,31
			Fundo Provisionado SPVV	61.413,89	65.168,43
			Fundo Provisionado NCI	51.543,25	32.582,08
			Fundo Provisionado CDCM	50.731,45	23.860,84

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Balanco Patrimonial

Adiantamentos e Empréstimos	9.316,78	10.116,78	Fundo Provisionado CEI	0,00	129.745,42
			Fundo Provisionado CEI CRESEER II	79.925,01	128.883,38
*Adiantamentos e Empréstimos	9.316,78	10.116,78	Fundo Provisionado CCA CRESEER II	7.652,59	0,00
Adiantamento de 13º Salário	516,78	1.316,78			
Outros Adiantamentos	8.800,00	8.800,00	Patrimônio Líquido	2.158.254,33	2.191.937,05
Tributos a Recuperar ou Compensar	5.409,47	0,00	Patrimônio Líquido	2.158.254,33	2.191.937,05
*Tributos a Recuperar	1.639,00	0,00	Patrimônio Social	2.158.254,33	2.191.937,05
INSS a Recuperar	1.639,00	0,00			
*Tributos a Compensar	3.770,47	0,00	*Patrimônio Social	2.158.254,33	2.191.937,05
IRRF a Compensar	3.770,47	0,00	Patrimônio Social	2.158.254,33	2.191.937,05
Despesas Antecipadas	199,00	72,27			
			*		
*Seguros a Apropriar	199,00	72,27	*		
Seguros a Apropriar	199,00	72,27	*		
			*		
Ativo Não circulante	669.940,98	669.339,54	*		
			*		
Imobilizado	669.940,98	669.339,54	*		
			*		
Bens sem Restrição	745.350,15	741.785,25	*		
			*		
*Bens sem Restrição	745.350,15	741.785,25	*		
Móveis e Utensílios	31.619,94	31.619,94	*		
Informática e Comunicação	34.425,21	30.860,31	*		
Máquinas e Equipamentos	38.115,00	38.115,00	*		
Instalações	1.190,00	1.190,00	*		
Imóveis	640.000,00	640.000,00	*		
			*		
Depreciação sem Restrição	(191.651,70)	(158.422,36)	*		
			*		
*Depreciação sem Restrição	(191.651,70)	(158.422,36)	*		
Móveis e Utensílios	(25.053,56)	(22.434,80)	*		
Informática e Comunicação	(30.628,21)	(29.545,43)	*		
Máquinas e Equipamentos	(15.562,89)	(11.751,57)	*		
Instalações	(952,32)	(833,28)	*		
Imóveis	(119.454,72)	(93.857,28)	*		
			*		
Imobilizado com Restrição	176.917,35	129.416,33	*		
			*		
*Imobilizado CEI	57.057,79	50.468,79	*		
Móveis e Utensílios	36.106,60	32.716,60	*		
Informática e Comunicação	19.601,19	16.402,19	*		
Máquinas e Equipamentos	1.350,00	1.350,00	*		
*Imobilizado SASF	8.067,09	2.315,09	*		
Móveis e Utensílios	7.120,77	1.368,77	*		
Informática e Comunicação	946,32	946,32	*		
*Imobilizado CCA	5.813,12	4.734,02	*		
Móveis e Utensílios	4.734,02	4.734,02	*		
Informática e Comunicação	1.079,10	0,00	*		
*Imobilizado MSEAD	6.417,24	395,10	*		
Móveis e Utensílios	395,10	395,10	*		
Informática e Comunicação	6.022,14	0,00	*		
*Imobilizado NPJ	899,00	899,00	*		
Informática e Comunicação	899,00	899,00	*		
*Imobilizados CDCM	3.445,32	3.445,32	*		
Móveis e Utensílios	2.499,00	2.499,00	*		
Informática e Comunicação	946,32	946,32	*		

Balço Patrimonial

*Imobilizado NCI	10.399,44	8.025,39	*
Móveis e Utensílios	4.687,42	4.687,42	*
Informática e Comunicação	5.712,02	3.337,97	*
*Imobilizado SPVV	5.804,04	5.804,04	*
Informática e Comunicação	5.804,04	5.804,04	*
*Imobilizado MSE PD	2.949,00	2.949,00	*
Móveis e Utensílios	1.359,00	7.257,00	*
Informática e Comunicação	1.590,00	(4.308,00)	*
*Imobilizado CEI CRESER II	61.863,72	50.380,58	*
Móveis e Utensílios	49.626,63	38.143,49	*
Informática e Comunicação	12.237,09	12.237,09	*
*Imobilizado CEI CRESER II	14.201,59	0,00	*
Móveis e Utensílios	13.412,02	0,00	*
Informática e Comunicação	789,57	0,00	*
			*
Depreciação com Restrição	(60.674,82)	(43.439,68)	*
			*
*Deprec. Imobilizado CEI	(35.889,05)	(31.651,11)	*
Móveis e Utensílios	(22.094,09)	(19.555,41)	*
Informática e Comunicação	(12.973,71)	(11.409,45)	*
Máquinas e Equipamentos	(821,25)	(686,25)	*
*Deprec. Imobilizado SASF	(1.041,36)	(235,90)	*
Móveis e Utensílios	(741,73)	(125,51)	*
Informática e Comunicação	(299,63)	(110,39)	*
*Deprec. Imobilizado CCA	(1.870,11)	(1.369,86)	*
Móveis e Utensílios	(1.843,14)	(1.369,86)	*
Informática e Comunicação	(26,97)	0,00	*
*Deprec. Imobilizado MSEAD	(420,98)	(161,21)	*
Móveis e Utensílios	(200,69)	(161,21)	*
Informática e Comunicação	(220,29)	0,00	*
*Deprec. Imobilizado NPJ	(269,64)	(89,88)	*
Informática e Comunicação	(269,64)	(89,88)	*
*Deprec. Imobilizado CDCM	(637,80)	(198,72)	*
Móveis e Utensílios	(353,94)	(104,10)	*
Informática e Comunicação	(283,86)	(94,62)	*
*Deprec. Imobilizado NCI	(2.272,41)	(859,14)	*
Móveis e Utensílios	(1.034,23)	(565,51)	*
Informática e Comunicação	(1.238,18)	(293,63)	*
*Deprec. Imobilizado SPVV	(3.066,47)	(1.905,59)	*
Informática e Comunicação	(3.066,47)	(1.905,59)	*
*Deprec. Imobilizado MSE PD	(1.229,02)	(775,18)	*
Móveis e Utensílios	(407,52)	(271,68)	*
Informática e Comunicação	(821,50)	(503,50)	*
*Deprec. Imobilizado CEI CRESER II	(13.061,13)	(6.193,09)	*
Móveis e Utensílios	(8.220,45)	(3.799,81)	*
Informática e Comunicação	(4.840,68)	(2.393,28)	*
*Deprec. Imobilizado CEI CRESER II	(916,85)	0,00	*
Móveis e Utensílios	(883,95)	0,00	*
Informática e Comunicação	(32,90)	0,00	*
TOTAL DO ATIVO:	4.327.928,40	3.674.127,23	TOTAL DO PASSIVO: 4.327.928,40 3.674.127,23

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
MARIA TEREZA DA ROCHA MENDES
 CPF: 006.550.078-49



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