

CNPJ: 52.802.295/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balço Patrimonial

<i>Ativo</i>	
Ativo	4.961.046,25
Ativo Circulante	2.969.156,44
Realizável	1.869.980,09
Disponível	693,85
Caixa	619,73
Caixa Parelheiros	74,12
Bancos conta movimento	94.025,11
Banco do Brasil c/c 23.194-0	(8,97)
Banco do Brasil c/c 6.771-7	8,97
Banco Itaú c/c 38.732-7	28,92
Banco Itaú c/c 60.800-3	19.379,35
Banco Itaú c/c 17.770-2	62.126,76
Banco Bradesco c/c 621047-3	1,00
Banco Bradesco c/c 636300-8	1,00
Conta Moip	195,28
Conta PayPal	1.224,95
Conta Pag Seguro	11.067,85
Aplicações Financeiras	1.765.217,04
Poupança - Banco Bradesco c/ 621047-3	1.574,34
Fundos - Banco Bradesco c/ 636300-8	29.208,27
Invest Fácil Bradesco c/ 621047-3	15.862,80
Banco do Brasil - Curto Prazo c/ 8.708-4	881.721,75
Banco do Brasil c/ 6.771-7	182,60
Banco do Brasil c/ 16.953-6	7.972,39
Banco Itaú CDB-DI 17.770-2	768.786,01
Banco do Brasil c/ 25098-8	231,14
Banco do Brasil Poupança c/ 1379-x	59.668,59
Banco do Brasil c/ 23194-0	9,15
Aplic. Financeiras - Recursos Restrições	10.044,09
Aplicação Banco do Brasil c/ 04-000694-7	10.044,09
Contas a Receber	959.151,50
Valores a Receber	959.151,50
Conv. Secr. Est. Saúde - DRSI	655.551,50
Conv. Secr.Est.Saúde-Resid.Terapêutica23	303.600,00
Adiantamentos	140.024,85
Adiantamentos	140.024,85
Adiantamentos Salariais	32.201,84
Empréstimo a Funcionários	7.450,00
Adiantamento de Férias	100.373,01
Ativo Não Circulante	1.991.889,81
Imobilizado	3.804.467,74
Imobilizado	3.804.467,74
Imóveis	2.416.656,15
Instalações	146.744,02
Máquinas e Instalações	59.268,40
Móveis e Utensílios	665.706,28
Computadores e Periféricos	407.453,29
Brinquedoteca	6.924,00
Veículos	101.715,60
Depreciação Acumulada	(1.816.114,04)
Depreciação Acumulada	(1.816.114,04)

IMAN CONTABIL EIRELI

- - - -

**Balanco Patrimonial**

(-) Depreciação de Imóveis	(839.332,84)
(-) Depreciação de Instalações	(11.794,31)
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(29.817,45)
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(649.535,29)
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	(181.379,75)
(-) Depreciação de Veiculos	(101.715,60)
(-) Depreciação de Brinquedoteca	(2.538,80)
Intangível	3.536,11
Intangível	9.504,11
Software Direito de Uso	9.504,11
Amortização	(5.968,00)
Amortização	(5.968,00)

**Passivo**

Passivo	4.961.046,25
Passivo Circulante	2.812.757,60
Obrigações Financeiras	356.257,36
Empréstimos e Financiamentos Nacionais	356.257,36
Banco Itaú c/c 17.770-2	356.257,36
Fornecedores	100.867,63
Fornecedores	100.867,63
Contas a Pagar	100.867,63
Obrigações Fiscais e Tributárias	1.643,42
Impostos, Taxas e Contribuições	1.643,42
ISS a Recolher	4,05
IRRF a Recolher	922,28
Pis/Cofins/Csll a Recolher	717,09
Obrigações Trabalhistas e Encargos	375.383,70
Obrigações Trabalhistas	226.540,90
Pensão Alimentícia a Pagar	194,17
Provisão para Férias	226.346,73
Outros Encargos	148.842,80
INSS a Recolher	51.605,97
FGTS a Recolher	62.512,12
IRRF s/Salários a Recolher	34.616,20
Contribuições Sindicais a Recolher	108,51
Recursos de Projetos	1.978.605,49
Recursos de Entidade Pública Nacional	1.978.605,49
Conv. Secretaria da Saúde - DRS1	655.551,50
Conv.Secr.Est.Saúde-Resid.Terapêutica 23	303.600,00
Conv. Secr. Est. Saúde Pinel 01196/2019	488.862,98
Emenda Parlamentar E.B.	57.073,00
Conv. Secr. Est. Saúde Pinel 2020	473.518,01
Passivo Não Circulante	234.802,15
Obrigações Financeiras	234.802,15
Empréstimos e Financiamentos Nacionais	234.802,15
Banco Itaú c/c 17.770-2	212.957,62
Juros sobre Empréstimos a transcorrer	21.844,53
Patrimônio Social	1.913.486,50
Patrimônio Social	3.278.855,89
Fundo Patrimonial	3.278.855,89
Patrimônio Social	3.278.855,89
Superávit/Déficit	(1.114.145,31)

CNPJ: 52.802.295/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Balanco Patrimonial**

Superávit/Déficit	(1.114.145,31)
Superávit/Déficit do Exercício	(1.114.145,31)
Superávit ou Déficit do Período	(251.224,08)
Déficit do Período	(251.224,08)
Déficit do Período	(251.224,08)

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 4.961.046,25 (quatro milhões, novecentos e sessenta e um mil, quarenta e seis Reais e vinte e cinco Centavos)

\_\_\_\_\_  
Presidente

*Marli Bonamini Marques*

CPF: 273.461.248-80

\_\_\_\_\_  
Contador

*Luque Iman*

CT CRC: 1SP227681/O-0