

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2021**  
**A T I V O**

ORDEM	DESCRIÇÃO (GRUPOS/SUBGRUPOS/CONTAS)	EM 2020	EM 2021	VARIAÇ (%)
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 809.449,67</b>	<b>R\$ 891.279,42</b>	<b>10,11</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>R\$ 747.378,23</b>	<b>R\$ 779.277,78</b>	<b>4,27</b>
1.1.1.1	CAIXA GERAL	R\$ 6.079,73	R\$ 6.594,38	8,47
1.1.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	R\$ 874,30	R\$ 8.861,08	913,51
1.1.1.3	BANCOS-FDO INVESTIMENTOS	R\$ 740.424,20	R\$ 763.822,32	3,16
<b>1.1.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>R\$ 62.071,44</b>	<b>R\$ 112.001,64</b>	<b>80,44</b>
1.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.991,86	R\$ -	(100,00)
1.1.2.2	CONTAS A RECEBER - CHEQUES VALES	R\$ 15.859,59	R\$ 26.976,33	70,09
1.1.2.3	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ -	R\$ 2.866,35	100,00
1.1.2.4	CARTÕES DE CRÉDITOS	R\$ 43.085,71	R\$ 76.784,68	78,21
1.1.2.5	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS - SESAPS	R\$ 134,28	R\$ 134,28	-
1.1.2.6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 1.000,00	R\$ 5.240,00	424,00
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.653.762,99</b>	<b>5.682.973,72</b>	<b>0,52</b>
<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.2.1.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CEF	-	-	-
1.2.1.2	( - ) TRIBUTOS (PROJEÇÃO)	-	-	-
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>214.860,30</b>	<b>214.860,30</b>	<b>-</b>
1.2.2.1	COOPERBAN	4.328,22	4.328,22	-
1.2.2.2	COOPERFORTE	100,00	100,00	-
1.2.2.3	ASSOC COMUNIT RADIO ALTERN DE TERESINA	700,00	700,00	-
1.2.2.4	TELE NORTE LESTE E PARTICIPAÇÕES S.A.	1.018,57	1.018,57	-
1.2.2.5	PAR PARTICIPAÇÕES S.A.	208.713,51	208.713,51	-
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.438.902,69</b>	<b>5.471.590,79</b>	<b>0,60</b>
<b>1.2.3.1</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES FIXAS</b>	<b>4.619.462,35</b>	<b>4.631.874,35</b>	<b>0,27</b>
1.2.3.1.1	TERRENOS DE USO	65.646,37	65.646,37	-
1.2.3.1.2	EDIFICAÇÕES DE USO	1.829.079,64	1.829.079,64	-
1.2.3.1.3	QUADRA SOCIAL (GINÁSIO COBERTO)	287.300,44	287.300,44	-
1.2.3.1.4	SUB-SEDE SOCIAL DE FLORIANO	26.823,65	26.823,65	-
1.2.3.1.5	SEDE SOCIAL (L CORREIA)	257.547,43	257.547,43	-
1.2.3.1.6	ESPAÇO CARNAÚBA	158.536,03	158.536,03	-
1.2.3.1.7	ESPAÇO CULTURAL	352.434,34	352.434,34	-
1.2.3.1.8	SEDE SOCIAL DE PICOS	26.995,77	26.995,77	-
1.2.3.1.9	QUADRA DE TÊNIS	-	-	-
1.2.3.1.10	ARTES E DECORAÇÕES	3.493,00	3.493,00	-
1.2.3.1.11	SALÃO SOCIAL (REFORMA)	272.910,78	272.910,78	-
1.2.3.1.12	JARDINAGEM E REFLORESTAMENTO	12.730,00	13.617,50	6,97
1.2.3.1.13	PISTA DE ATLETISMO E FUTEBOL	196.391,15	196.391,15	-
1.2.3.1.14	ACADEMIA ESPORTIVA	193.519,42	193.519,42	-
1.2.3.1.15	PISCINA INFANTIL (AMPLIAÇÃO)	61.817,26	61.817,26	-
1.2.3.1.16	QUADRO DE VOLEI (AREIA)	29.579,68	29.579,68	-
1.2.3.1.17	QUADRA ESPORTIVA II	675.759,03	675.759,03	-
1.2.3.1.18	PARQUE INFANTIL (AMPLIAÇÃO)	9.686,80	9.686,80	-
1.2.3.1.19	ESPAÇO MANGUEIRA	27.174,53	27.174,53	-
1.2.3.1.20	SALÃO DE JOGOS (SINUCA E OUTROS)	53.505,14	53.505,14	-
1.2.3.1.21	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO (LEDS)	76.518,79	76.518,79	-
1.2.3.1.22	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES IND.	2.013,10	5.755,00	185,88
1.2.3.1.23	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	7.782,60	100,00
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS DE USO</b>	<b>812.590,44</b>	<b>839.716,44</b>	<b>3,34</b>
1.2.3.2.1	MAQUINÁRIO DIVERSOS	155.338,60	155.338,60	-
1.2.3.2.2	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38.740,18	38.740,18	-
1.2.3.2.3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	368.886,98	380.062,98	3,03
1.2.3.2.4	SISTEMA DE COMUNICAÇÕES	9.459,73	9.459,73	-
1.2.3.2.5	EQUIPAMENTOS DE SOM	7.536,18	7.536,18	-
1.2.3.2.6	EQUIPAMENTOS DE INFORMATIZAÇÃO	107.422,75	107.422,75	-
1.2.3.2.7	PARQUE INFANTIL	42.804,10	42.804,10	-
1.2.3.2.8	SISTEMA DE REFRIGER DE AR	44.887,22	58.147,22	29,54
1.2.3.2.9	SISTEMA DE PREVENÇÃO C/ INCÊNDIOS	9.067,50	9.067,50	-

1.2.3.2.10	SISTEMA DE SEGURANÇA	26.647,20	26.647,20	-
1.2.3.2.11	EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS	1.800,00	1.800,00	-
1.2.3.2.12	CAMPO I	-	2.690,00	<b>100,00</b>
<b>1.2.3.3</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>6.849,90</b>	<b>6.849,90</b>	-
1.2.3.3.1	APLICATIVOS DE USO (SOFTWARES)	6.849,90	6.849,90	-
<b>1.2.4</b>	<b>DEPRECIÇÕES</b>	-	<b>(10.327,27)</b>	<b>100,00</b>
1.2.4.1	(-) CAMPO I	-	(112,08)	<b>100,00</b>
1.2.4.2	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	(2.401,43)	<b>100,00</b>
1.2.4.3	(-) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	(817,89)	<b>100,00</b>
1.2.4.4	(-) EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	-	(510,44)	<b>100,00</b>
1.2.4.5	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	-	(4.926,68)	<b>100,00</b>
1.2.4.6	(-) SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE AR	-	(1.558,75)	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.463.212,66</b>	<b>6.574.253,14</b>	<b>1,72</b>

Teresina (PI), 31 de dezembro de 2021.

---

Maria da Glória Araújo Silva  
Presidente(a)  
CPF: 198.792.493-87

---

Raimundo Pereira de Alencar  
Contador  
RG: 301.979 SSP-PI  
CPF: 151.938.883-72