

Balanco Patrimonial					Demonstração do Resultado				
	2020	2021		2020	2021		2020	2021	
Ativo	10.407.840,74	18.304.698,85	Passivo	10.407.840,74	18.304.698,85	Contas de Resultado	14.994.453,19	9.550.080,91	
Ativo Circulante	763.372,41	678.247,55	Passivo Circulante	48.962.208,73	37.907.629,78	Custos dos Serviços	4.347.233,53	5.182.200,49	
Disponível	10.545,21	33.631,91	Fornecedores Nacionais	136.620,50	-	Pessoal - Serviços Próprios	1.834.040,96	3.555.934,67	
Caixa Geral	9.281,55	28.013,75	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	373.887,46	1.055.252,42	Pessoal - Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	58.579,05	106.027,90	
Bancos - com Movimento	1.263,66	5.618,16	Obrigações com o Pessoal	32.652,65	35.441,31	Material de Consumo em Geral	505,00	43.870,00	
Outros Créditos	719.603,56	644.615,64	Obrigações Previdenciárias	231.495,15	621.102,31	Impostos Taxas e Contribuições	1.945.090,06	-	
Contas a Receber	606.075,97	605.407,25	Honorários da Diretoria	109.739,66	115.465,22	Gastos Gerais	131.243,89	908.127,90	
Adiantamentos a Empregados	56.251,50	38.114,19	Obrigações Trabalhistas - FGTS	-	283.243,58	Pessoal - Serviços Terceiros - Pessoa Física	377.774,57	568.240,02	
Cheques em Cobrança	10.310,40	-	Obrigações Tributárias	28.169.560,32	32.829.895,63	Outros Resultados Operacionais	10.647.024,15	4.367.880,42	
Antecipação Impostos/Contribuições	966,20	966,20	Impostos a Recolher	68.096,93	72.254,19	Despesas Financeiras	8.664.042,08	4.329.707,63	
Caução	128,00	128,00	Taxas e Contribuições a Recolher	35.740,49	14.717,93	Despesas Financeiras Gerais	4.177,28	159.135,72	
Bloqueio Judicial - Bancos	45.871,49	-	Processos Fiscais (SIEF) - Administrativo	4.031.254,71	-	Despesas Bancárias Diversas	421,50	857,67	
Valores a Recuperar	33.223,67	-	Divida Ativa da União - Débitos não Previdenciários	2.805.952,48	6.672.539,27	Atualização Monetária - DIVS	683,95	150.689,87	
Ativo não Circulante	8.046.957,68	17.394.452,41	Divida Ativa da União - Débitos Previdenciários	21.228.515,71	26.070.384,24	Multas de Mora	2.863,46	6.641,66	
Depósitos Judiciais	770.457,78	402.115,99	Previdenciários	19.946.181,90	243.448,25	Juros de Mora	208,37	946,52	
Imobilizado	7.274.871,94	16.990.708,46	Outras Obrigações	67.459,10	-	Variações Monetárias Passivas	8.659.864,80	4.170.571,91	
Bens Imóveis	7.320.029,62	17.044.523,50	Adiantamentos Recebidos	2.160.338,28	230.438,44	Conta de Ajuste Parcelamentos Rompidos /	-	-	
Bens Móveis	782.672,44	782.493,44	Contas a Pagar	785,51	785,51	Impostos Federais Devidos	8.659.864,80	(1.462,65)	
(-)/Depreciações Acumuladas	(827.830,12)	(836.308,48)	Empréstimos para Funcionário	-	-	Prescrição de Dívida	-	106.736,44	
Intangível	1.627,96	1.627,96	Terceiros-MP130	277.750,77	-	Atualização Monetária Dívida R.F. e P.G.FN.	-	3.709.886,42	
Contas de Compensação	1.597.510,62	231.998,89	Contrato de P.S.FIN./Outras Avenças	277.750,77	-	Atualização Dívida DAAE	-	355.411,70	
Transferência Saldo de Cartão	5.909,20	-	Outros Débitos	25.662,62	-	Despesas Indevidas	1.982.982,07	38.172,79	
Bens Cedidos em Comodato	612.991,88	110.896,88	Caução	33.164,30	12.224,30	Multas Diversas	1.530.928,65	318,19	
Bens/Direitos-Locados/ Comod./Demonstração	905.677,54	121.102,01	Crédito Adicional	17.381.023,32	-	Multas / CLT	452.053,42	-	
Bens/Direitos Locados	880.690,30	119.362,01	Provisões Diversas	335.958,55	3.779.033,48	Multa por Atraso RFB	-	37.854,60	
Bens / Direitos Comodatos	20.389,24	1.740,00	Provisão para Férias e Encargos Social	321.956,27	237.911,06	Despesas não Operacionais	195,51	-	
Bens em Demonstração	4.598,00	-	Provisão para 13º Salário e Encargo Social	14.002,28	-	Resultados não Operacionais	195,51	-	
Bens Recebidos Prefeitura Municipal Araraquara	69.712,00	-	Provisões Processos - Trabalhistas	-	2.438.168,96	Resultado Negativo Alienação Imobiliária	195,51	-	
Contrato de Locação de Serviços	3.220,00	-	Provisões Processos - Cíveis	-	1.102.953,46	Biblioteca	195,51	-	
			Passivo não Circulante	4.445.107,05	4.091.606,07	Receitas	2.029.942,35	4.165.508,40	