

Empresa: ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE RECANTO NOVA ERA

Folha: 1

CNPJ: 04.203.079/0001-09

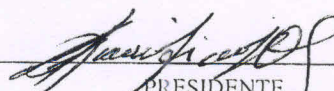
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

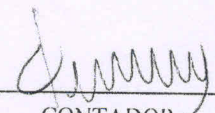
### Balanco Patrimonial

| ATIVO                                  |              | PASSIVO                      |            |
|----------------------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| CIRCULANTE                             | 287.251,42   | CIRCULANTE                   | 84.735,30  |
| DISPONÍVEL                             | 233.994,26   | EFETIVAS                     | 36.366,53  |
| *NUMERÁRIO                             | 123.706,55   | *FORNECEDORES                | 3.095,94   |
| CAIXA                                  | 50,65        | FORNECEDORES                 | 3.095,94   |
| BANCO BRADESCO                         | 31.470,78    | *OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS     | 33.265,75  |
| BANCO DO BRASIL S/A                    | 46.083,47    | SALÁRIOS                     | 20.703,00  |
| BANCO DO BRASIL - CONVENIO ITAPEVI     | 46.101,65    | FGTS                         | 4.586,19   |
| *APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 110.287,71   | INSS                         | 3.616,56   |
| APLICAÇÕES EM FUNDOS FICFIR DI SPECIAL | 103.260,50   | FOLHA DE AUTÔNOMOS A PAGAR   | 4.360,00   |
| APLICAÇÕES BB CONVENIO SÃO ROQUE MUN   | 4.986,54     | *OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS      | 4,84       |
| APLICAÇÕES BB CONVENIO SÃO ROQUE FED   | 2.040,67     | IRRF.FOLHA                   | 4,84       |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                   | 53.257,16    | PROVISÕES                    | 48.368,77  |
| *OUTRAS CONTAS A RECEBER               | 35.257,16    | *TRABALHISTAS                | 48.368,77  |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES            | 34.257,16    | FÉRIAS                       | 44.596,52  |
| EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS              | 1.000,00     | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS   | 3.567,94   |
| *DEPÓSITOS JUDICIAIS                   | 18.000,00    | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS    | 204,31     |
| DEPOSITOS JUDICIAIS                    | 18.000,00    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO           | 775.704,56 |
| PERMANENTE                             | 573.188,44   | RESERVAS                     | 775.704,56 |
| IMOBILIZADO                            | 107.783,30   | *SUPERÁVIT/DÉFICIT           | 775.704,56 |
| *PRODUÇÃO                              | 47.001,20    | SUPERÁVIT/ DEFICIT ACUMULADO | 775.704,56 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 47.001,20    |                              |            |
| *ADMINISTRAÇÃO                         | 321.726,17   |                              |            |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                    | 163.578,82   |                              |            |
| EQUIPAMENTOS                           | 62.822,35    |                              |            |
| PROCESSAMENTO DADOS                    | 2.325,00     |                              |            |
| VEÍCULO                                | 93.000,00    |                              |            |
| *(-) FUNDO PARA DEPRECIAÇÃO            | (260.944,07) |                              |            |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS                    | (132.303,71) |                              |            |
| VEÍCULOS                               | (93.000,00)  |                              |            |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA            | (2.325,00)   |                              |            |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                | (33.315,36)  |                              |            |
| DIFERIDO                               | 465.405,14   |                              |            |
| *AMORTIZAÇÕES                          | 465.405,14   |                              |            |
| BENEF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS         | 46.637,87    |                              |            |
| CONSTRUÇÃO DA ALA NOVA                 | 354.761,40   |                              |            |
| OBRA REFORMA                           | 64.005,87    |                              |            |
| TOTAL DO ATIVO:                        | 860.439,86   | TOTAL DO PASSIVO:            | 860.439,86 |

ARACARIGUAMA, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 860.439,86 (oitocentos e sessenta mil, quatrocentos e trinta e nove Reais e oitenta e seis Centavos)

  
PRESIDENTE  
ELISEU DA PURIFICAÇÃO NETO  
CPF: 052.051.318-53

  
CONTADOR  
RODRIGO SEGATELI DA SILVA  
CT CRC: 1SP304058-0/0

ATUAL CONSULT CONSULTORIA CONTABIL S/S

Av. Pedro Severino Júnior 74 - São Paulo - SP - 04310-060 - Fone: (11)5078-1111