

Balanco Patrimonial em 31/12/2021 e 31/12/2020

Classificação	Nome	31/12/2021	31/12/2020
01	ATIVO	612.930,05	485.450,40
01.1	ATIVO CIRCULANTE	122.791,77	120.181,49
01.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	121.737,77	119.245,97
01.1.01.01	BENS NUMERARIOS	12.422,70	12.879,02
01.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	53.631,99	31.512,20
01.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	55.683,08	74.854,75
01.1.02	OUTROS CREDITOS	1.054,00	935,52
01.1.02.03	CONTAS A RECEBER	0,00	102,71
01.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	355,43	0,00
01.1.02.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	644,91	816,59
01.1.02.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	53,66	16,22
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	490.138,28	365.268,91
01.2.02	INVESTIMENTOS	26,00	0,00
01.2.03	IMOBILIZADO	490.112,28	365.268,91
01.2.03.01	ATIVO REALIZADO	436.380,77	377.300,55
01.2.03.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	91.862,27	16.848,00
01.2.03.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	(38.130,76)	(28.879,64)
02	PASSIVO	612.930,05	485.450,40
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	90.320,39	38.546,50
02.1.01	OBRIGACOES COM CREDORES	51.089,62	14.976,10
02.1.01.01	FORNECEDORES	51.089,62	14.976,10
02.1.02	OBRIGACOES C/ PESSOAL PREV.TRIB.	39.230,77	23.570,40
02.1.02.01	OBRIGAÇÃO COM PESSOAL	26.115,40	21.118,45
02.1.02.02	OBRIGACOES PREV. E TRIBUTARIAS	3.115,37	2.451,95
02.1.02.03	CONTAS A PAGAR	10.000,00	0,00
02.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.000,00	18.000,00
02.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.000,00	18.000,00
02.2.01.11	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	18.000,00	18.000,00
02.3	PATRIMONIO SOCIAL	504.609,66	428.903,90
02.3.02	RESERVAS	504.609,66	428.903,90
02.3.02.01	RESERVAS DE SUPERAVIT/DEFICIT	504.609,66	428.903,90

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 31/12/2021 e 31/12/2020, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 612.930,05 - (Seiscentos e Doze Mil Novecentos e Trinta Reais e Cinco Centavos)

RONALDO DOS SANTOS REIS
Técnico Contábil
CPF: 030.820.919-20
CRC: 1.SC-009244/O-4

FABIANE BELARMINO
Presidente
CPF: 004.590.129-59

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOVO AMANHÃ
CNPJ : 02.846.626/0001-49
Demonstração do Resultado em 31/12/2021 e 31/12/2020

Página: 2

Classificação	Nome	31/12/2021	31/12/2020
03	RECEITAS	426.956,98	283.982,21
03.1	RECEITAS	426.956,98	283.982,21
03.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	426.956,98	283.982,21
03.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	426.956,98	283.982,21
04	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	426.956,98	283.982,21
05	CUSTOS	(342.487,17)	(270.711,61)
05.1	CUSTOS DAS VENDAS	(342.487,17)	(270.711,61)
05.1.01	CUSTOS DAS VENDAS	(342.487,17)	(270.711,61)
05.1.01.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	(342.487,17)	(270.711,61)
06	SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO	84.469,81	13.270,60
07	DESPESAS	(7.811,05)	(5.093,78)
07.1	DESPESAS	(7.811,05)	(5.093,78)
07.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	(7.809,34)	(5.087,65)
07.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.809,34)	(5.087,65)
07.1.02	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(1,71)	(6,13)
07.1.02.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(1,71)	(6,13)
08	SUPERÁVITS/DÉFICITS OPERACIONAL LIQUIDO	76.658,76	8.176,82
09	RESULTADO FINANCEIRO	(953,00)	(872,45)
09.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(953,00)	(872,45)
09.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.858,89	1.573,43
09.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.811,89)	(2.445,88)
11	SUPERÁVITS/DÉFICITS ANTES DO IRPJ E CSLL	75.705,76	7.304,37
13	SUPERÁVITS/DÉFICITS APÓS O IRPJ E CSLL	75.705,76	7.304,37
15	SUPERÁVITS/DÉFICITS DO EXERCÍCIO	75.705,76	7.304,37

RONALDO DOS SANTOS REIS
Técnico Contábil
CPF: 030.820.919-20
CRC: 1.SC-009244/O-4

FABIANE BELARMINO
Presidente
CPF: 004.590.129-59