

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE BEM AVENTURANCA

CNPJ/CPF: 03.056.077/0001-71 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2021 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....		1.245.302,96
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....		93.732,78
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....		55.232,78
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	85,93	
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	85,93	
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO.....	55.146,85	
1.01.01.02-0001	BB CC 105993-9 RECURSO LIVRE..	12.542,73	
1.01.01.02-0002	BB CC 30679-7 EM. IMP.49/2020.	8.400,00	
1.01.01.02-0003	BB CC 32180-X EM. IMP.48/2021.	11.904,12	
1.01.01.02-0004	BB CC 32179-6 EM. IMP.29/2021.	6.300,00	
1.01.01.02-0005	BB CC 32181-8 EM. IMP.03/2021.	16.000,00	
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P.....		38.500,00
1.01.02.05	APLICACAO RENDA FIXA.....	38.500,00	
1.01.02.05-0001	APLIC.CDB/BB CC105993-9.....	38.500,00	
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....		1.151.570,18
1.04.03	IMOBILIZADO.....		1.151.570,18
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	1.151.570,18	
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	2.868,90	
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	3.392,71	
1.04.03.01-0011	IMOVEIS - TERRENO.....	344.264,76	
1.04.03.01-0012	BENFEITORIAS.....	7.200,00	
1.04.03.01-0013	INSTALACOES.....	47,08	
1.04.03.01-0014	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO.....	793.796,73	

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

## BALANCO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE BEM AVENTURANCA

CNPJ/CPF: 03.056.077/0001-71 I.E.: ISENTA

DEZEMBRO/2021 Folha: 0002

## P A S S I V O

2	PASSIVO.....		1.245.302,96
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		3.733,67
2.01.01	FORNecedores.....	913,20	
2.01.01.01	FORNecedores NACIONAIS.....	913,20	
2.01.01.01-0001	FORNecedores.....	913,20	
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....		2.820,47
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.....	1.219,52	
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	1.219,52	
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS.....		1.056,00
2.01.03.02-0001	RENDIMENTOS A PAGAR.....	1.056,00	
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....		544,95
2.01.03.04-0001	FCTS A RECOLHER.....	158,64	
2.01.03.04-0002	CONTR.PREV.SEGURAD. A RECOLHER.....	102,48	
2.01.03.04-0007	CONTR.DE TERCEIROS A RECOLHER.....	264,00	
2.01.03.04-0012	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	19,83	
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		1.241.569,29
2.06.01	CAPITAL SOCIAL.....		1.225.525,28
2.06.01.01	CAPITAL SOCIAL.....	1.225.525,28	
2.06.01.01-0001	PATRIMONIO SOCIAL.....	1.225.525,28	
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS.....		16.044,01
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021.....		16.044,01
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	16.044,01	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância supra de R\$ 1.245.302,96 ( Um Milhão Duzentos e Quarenta e Cinco Mil Trezentos e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos ).

NEWTON SQUIERO ITO  
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO  
CPF: 114.653.176-80

RG: 19.932.549-2

Contador: FLAVIO AUGUSTO FERREIRA MENK  
CPF: 057.643.668-28

CRC: 1SP205690/Q-2

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.

ASSOCIACAO BENEFICENTE BEM AVENTURANCA

CNPJ/CPF: 03.056.077/0001-71 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2021 Folha: 0003

( +/- ) Saldo Inicial do Período.....	0,00
( + ) Ajuste Credor Anterior.....	0,00
( - ) Ajuste Devedor Anterior.....	0,00
( + ) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....	0,00
( + ) Reversoes de Reservas.....	0,00
( +/- ) Resultado Líquido do Período.....	16.044,01
( - ) Transferencias para Reservas.....	0,00
( - ) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00
( - ) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
( = ) Superavit ou Deficit Acumulado.....	16.044,01

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

NEWTON SHIGUERO ITO  
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO  
CPF: 114.653.178-80

RG: 19.932.549-2

Contador: FLAVIO AUGUSTO FERREIRA MENK  
CPF: 057.643.668-28

CRC: 15P205690/O-2

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

FLAVIO AUGUSTO FERREIRA MENK (15)9759-3459

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 83.2022 EMPRESA 031