

## BALANÇO PATRIMONIAL



**Entidade:** INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 05.614.358/0001-28  
**Número de Ordem do Livro:** 19  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 1.648.142,52	R\$ 877.908,89
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 1.487.235,97	R\$ 610.899,48
<b>DISPONÍVEL</b>		R\$ 1.457.041,19	R\$ 579.734,03
<b>CAIXA</b>		R\$ 1.640,00	R\$ 420,62
Caixa Geral		R\$ 1.640,00	R\$ 420,62
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		R\$ 116.092,68	R\$ 5.000,79
Banco Itaú C/C 24051-5		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Banco Caixa c/c 1659-3		R\$ 91.840,00	R\$ 0,00
Banco Caixa c/c 1658-5		R\$ 24.242,68	R\$ 4.990,79
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO</b>		R\$ 1.339.308,51	R\$ 574.312,62
Aplicação Automatica - Itau S/A		R\$ 267.536,56	R\$ 266.141,06
Poupança Banco do Brasil 333607-7		R\$ 18.175,28	R\$ 769,44
Poupança Banco do Brasil 343105-3		R\$ 11.752,62	R\$ 5.393,89
Poupança Banco do Brasil 359528-5 51		R\$ 92.784,91	R\$ 31.982,32
Poupança Banco do Brasil 43105-2 51		R\$ 2.236,88	R\$ 2.280,56
Poupança Banco do Brasil 82309-0 51		R\$ 12.356,56	R\$ 962,03
Poupança Banco do Brasil 85864-1 51		R\$ 214.910,16	R\$ 53.308,30
Poupança Banco do Brasil 85865-X 51		R\$ 311.986,77	R\$ 71.900,85
Poupança Banco do Brasil 28141-7 (51)		R\$ 407.568,77	R\$ 29.120,01
Poupança Banco do Brasil 28799-7 ILPI		R\$ 0,00	R\$ 111.664,16
Aplic Aut Contamax - Santander		R\$ 0,00	R\$ 790,00
<b>CONTAS A RECEBER</b>		R\$ 13.000,00	R\$ 0,00
<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>		R\$ 13.000,00	R\$ 0,00
<b>MÚTUO A RECEBER</b>		R\$ 13.000,00	R\$ 0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>		R\$ 17.194,78	R\$ 31.165,45
<b>ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS</b>		R\$ 17.194,78	R\$ 31.165,45
Adiantamento de Férias		R\$ 11.694,78	R\$ 16.915,45
Emprestimo Funcionarios		R\$ 5.500,00	R\$ 11.250,00
Adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 160.906,55	R\$ 267.009,41
Deposito Caução de Aluguel		R\$ 32.800,00	R\$ 41.800,00
Caução a Restituir		R\$ 32.800,00	R\$ 41.800,00
Caução de Aluguel a Restituir		R\$ 32.800,00	R\$ 41.800,00
<b>IMOBILIZADO</b>		R\$ 250.922,39	R\$ 381.102,93

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.614.358/0001-28  
Número de Ordem do Livro: 19  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 250.922,39	R\$ 381.102,93
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 38.659,80	R\$ 38.659,80
Ferramentas		R\$ 699,00	R\$ 699,00
Móveis & Utensílios		R\$ 97.719,54	R\$ 168.667,00
Equipamentos de Informática		R\$ 22.032,05	R\$ 30.265,13
Instalações Comerciais		R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00
Veículos e Acessórios		R\$ 83.378,00	R\$ 134.378,00
Equipamentos Processamento de Dados		R\$ 4.444,00	R\$ 4.444,00
Equipamento de Comunicação		R\$ 910,00	R\$ 910,00
Direito de Uso do Software		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (122.815,84)	R\$ (155.893,52)
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (122.815,84)	R\$ (155.893,52)
(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (28.529,12)	R\$ (29.929,52)
(-) Ferramentas		R\$ (384,12)	R\$ (453,96)
(-) Móveis & Utensílios		R\$ (44.541,07)	R\$ (54.849,35)
(-) Equipamentos de Informática		R\$ (4.061,11)	R\$ (8.330,29)
(-) Instalações Comerciais		R\$ (1.880,00)	R\$ (1.880,00)
(-) Veículos e Acessórios		R\$ (36.866,42)	R\$ (53.896,40)
(-) Equipamentos Processamento de Dados		R\$ (4.444,00)	R\$ (4.444,00)
(-) Equipamento de Comunicação		R\$ (910,00)	R\$ (910,00)
(-) Direito de Uso do Software		R\$ (1.200,00)	R\$ (1.200,00)
PASSIVO		R\$ 1.648.142,52	R\$ 877.908,89
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 356.297,57	R\$ 463.509,21
CONTAS A PAGAR		R\$ 356.297,57	R\$ 463.509,21
FORNECEDORES		R\$ 24.184,34	R\$ 8.019,62
Contas a Pagar Fornecedores		R\$ 24.184,34	R\$ 8.019,62
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		R\$ 12.114,84	R\$ 8.106,28
Irf s/ Salario		R\$ 2.931,89	R\$ 7.260,55
Irf s/ Aluguel		R\$ 555,19	R\$ 517,17
Irf s/ Pj		R\$ 2.100,00	R\$ 65,66
Pis/Cofins/CSLL		R\$ 6.510,00	R\$ 219,85
ISS ret. Fonte		R\$ 17,76	R\$ 43,05
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		R\$ 111.766,11	R\$ 158.131,35
Salários a Pagar		R\$ 111.366,11	R\$ 156.650,28

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.614.358/0001-28  
Número de Ordem do Livro: 19  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.481,07
Autonomo a Pagar		R\$ 400,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 208.232,28	R\$ 289.251,96
INSS a Recolher		R\$ 15.973,41	R\$ 20.809,63
FGTS a Recolher		R\$ 14.355,11	R\$ 26.616,29
Contr. Sindical a Recolher		R\$ 120,00	R\$ 200,00
Provisão de Férias		R\$ 164.614,85	R\$ 223.727,43
Provisão FGTS Férias		R\$ 13.168,91	R\$ 17.898,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.291.844,95	R\$ 414.399,68
SUPERÁVIT/ DÉFICIT		R\$ 1.291.844,95	R\$ 414.399,68
SUPERÁVIT/ DÉFICIT		R\$ 1.291.844,95	R\$ 414.399,68
Superávit/ Déficit Acumulado		R\$ 575.806,25	R\$ 1.291.844,95
Superávit/ Déficit do Período		R\$ 716.038,70	R\$ (877.445,27)