

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ROSA BRANCA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.962.062/0001-38

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 898.837,32	R\$ 897.338,10
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 885.344,16	R\$ 885.344,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 885.344,16	R\$ 885.344,16
DISPONIVEL		R\$ 8.344,16	R\$ 8.344,16
CAIXA GERAL		R\$ 537,32	R\$ 537,32
CAIXA / BANCOS		R\$ 537,32	R\$ 537,32
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 7.806,84	R\$ 7.806,84
CAIXA ECONOMICA		R\$ 7.806,84	R\$ 7.806,84
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 877.000,00	R\$ 877.000,00
VALORES A RECEBER		R\$ 877.000,00	R\$ 877.000,00
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		R\$ 877.000,00	R\$ 877.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 13.493,16	R\$ 11.993,94
IMOBILIZADO		R\$ 13.493,16	R\$ 11.993,94
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 14.992,38	R\$ 14.992,38
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 14.992,38	R\$ 14.992,38
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ 6.554,39	R\$ 6.554,39
INSTALAÇÕES		R\$ 4.102,30	R\$ 4.102,30
EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC		R\$ 4.335,69	R\$ 4.335,69
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (1.499,22)	R\$ (2.998,44)
(-) (-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (1.499,22)	R\$ (2.998,44)
(-) (-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ (655,43)	R\$ (1.310,86)
(-) (-) DEP ACUMULADA INSTALAÇÕES		R\$ (410,23)	R\$ (820,46)
(-) (-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM		R\$ (433,56)	R\$ (867,12)
PASSIVO		R\$ 898.837,32	R\$ 897.338,10
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 85.408,67	R\$ 85.408,67
EXIGIBILIDADES DIVS		R\$ 6.000,01	R\$ 6.000,01
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.000,01	R\$ 6.000,01
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 6.000,01	R\$ 6.000,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 6.000,01	R\$ 6.000,01
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 627,13	R\$ 627,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R\$ 627,13	R\$ 627,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C8.6E.33.1B.C4.AD.93.62.84.27.05.08.5D.6E.F8.2F.F1.11.E2.29-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ROSA BRANCA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.962.062/0001-38

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R\$ 627,13	R\$ 627,13
IRF A RECOLHER		R\$ 627,13	R\$ 627,13
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 78.781,53	R\$ 78.781,53
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 68.613,04	R\$ 68.613,04
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 68.613,04	R\$ 68.613,04
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR		R\$ (26.651,24)	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 95.264,28	R\$ 68.613,04
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 10.168,49	R\$ 10.168,49
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 10.168,49	R\$ 10.168,49
FGTS A RECOLHER		R\$ 10.168,49	R\$ 10.168,49
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 813.428,65	R\$ 811.929,43
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 535.279,90	R\$ 813.428,65
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 14.160,73	R\$ 14.160,73
RESERVA LEGAL		R\$ 14.160,73	R\$ 14.160,73
RESERVA LEGAL		R\$ 14.160,73	R\$ 14.160,73
RESERVAS ESPECIAIS		R\$ 521.119,17	R\$ 799.267,92
RESERVAS LEGAIS		R\$ 521.119,17	R\$ 799.267,92
RESERVA DE LUCROS A DESTINAR		R\$ 521.119,17	R\$ 799.267,92
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 278.148,75	R\$ (1.499,22)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 278.148,75	R\$ (1.499,22)
LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ 278.148,75	R\$ (1.499,22)
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 278.148,75	R\$ (1.499,22)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C8.6E.33.1B.C4.AD.93.62.84.27.05.08.5D.6E.F8.2F.F1.11.E2.29-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 2 de 2