

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : OAPNB OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ : 33.523.945/0001-47

Cart. : 00623034 1º OF. DE NTS PJ-221 LV. A1

Folha : 1

	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>	<b>3.303.199,13</b>	<b>3.116.120,70</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.038.172,72</b>	<b>1.854.255,75</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	1.987.462,91	1.848.629,81
Caixa	1,34	2.698,08
Bancos c/Movimento Recursos sem Restrição	18.434,39	19.470,87
Aplicações Financeiras Recursos sem Restrição	178.373,15	192.380,45
Bancos c/Movimento Recursos com Restrição	7.294,41	6.938,39
Aplicações Financeiras recursos com Restrição	1.783.359,62	1.627.142,02
<b>Adiantamentos</b>	1.080,00	561,00
Adiantamentos a Fornecedores (Com Restrição)	1.080,00	561,00
<b>Despesas Antecipadas</b>	4.312,37	5.064,94
Seguros a vencer	4.312,37	5.064,94
<b>Depósitos Judiciais</b>	12.538,52	0,00
Depósitos Judiciais	12.538,52	0,00
<b>Estoques</b>	32.778,92	0,00
Estoque de Mat Recebidos Doação RP (Sem Restrição)	32.778,92	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.265.026,41</b>	<b>1.261.864,95</b>
<b>Imobilizado</b>	1.265.026,41	1.261.864,95
Terrenos	702.010,56	702.010,56
Edificações	651.869,71	651.869,71
Instalações	41.488,00	1.138,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	93.501,84	85.397,84
Móveis e Utensílios	88.511,61	83.742,33
Veículos	241.227,30	241.227,30
Computadores e Periféricos	24.909,46	24.909,46
Instrumentos Musicais	1.084,54	1.084,54
(-) Depreciações Acumuladas	(579.576,61)	(529.514,79)

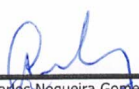
# BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : OAPNB OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI  
CNPJ : 33.523.945/0001-47  
Cart. : 00623034 1º OF. DE NTS PJ-221 LV. A1  
Folha : 2

	31/12/2021	31/12/2020
<b>PASSIVO</b>	<b>3.303.199,13</b>	<b>3.116.120,70</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.904.351,56</b>	<b>1.683.030,01</b>
<b>Fornecedores</b>	2.867,98	1.848,34
Fornecedores (Sem Restrição)	2.232,34	1.848,34
Fornecedores (Com Restrição)	635,64	0,00
<b>Obrigações Trabalhistas e Sociais</b>	62.138,79	3.245,33
INSS a Recolher	31.890,60	3.245,33
FGTS A RECOLHER	27.133,20	0,00
Férias a Pagar Educação (Com Restrição)	3.114,99	0,00
<b>Obrigações Tributárias</b>	8.642,41	1.384,24
Impostos e Contribuições a Recolher	8.642,41	1.384,24
<b>Outras Obrigações</b>	40.183,98	42.417,32
Financiamento Junto a Terracap	40.183,98	42.417,32
<b>Recursos de Parcerias e Projetos em Execução</b>	1.790.518,40	1.634.134,78
Termo de Colaboração SEE/DF Nº140/2017	1.790.518,40	1.634.134,78
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>430.871,00</b>	<b>455.428,50</b>
<b>Outras contas a pagar</b>	430.871,00	455.428,50
Financiamento Junto a Terracap	430.871,00	455.428,50
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>967.976,57</b>	<b>977.662,19</b>
<b>Patrimônio Social</b>	1.379.289,61	1.379.289,61
Patrimônio Social	1.379.289,61	1.379.289,61
<b>(-) Deficit do Exercício</b>	(6.987,54)	0,00
(-) Deficit do Exercício	(6.987,54)	0,00
<b>(-) Deficit Acumulado</b>	(404.325,50)	(401.627,42)
(-) Deficit Acumulado	(404.325,50)	(401.627,42)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 3.303.199,13 (três milhões, trezentos e três mil, cento e noventa e nove reais e treze centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021

  
Antônio Carlos Nogueira Gomes  
A01 - Presidente - CPF 023.492.561-20

ACCOUNTING CONTADORES ASSOCIADOS  
LTDA:11755936000149

Assinado de forma digital por  
ACCOUNTING CONTADORES  
ASSOCIADOS LTDA:11755936000149  
Dados: 2022.06.02 13:18:34 -03'00'

Eduardo Batista  
Contador - CPF 705.661.351-91 - CRC DF-013670/O-4