

Balanço Patrimonial

Empresa: COMUNIDADE REVIVER - CNPJ: 26.232.447/0001-80

Pág.: 379

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	1.291.623,39 D
1.01	Ativo Circulante	630.177,74 D
1.01.01	Disponibilidades	629.989,04 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	46,37 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	46,37 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	46,37 D
1.01.01.02	Bancos	58.708,20 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	58.708,20 D
1.01.01.02.01.0004	B.BRASIL 1996-8	3.525,77 D
1.01.01.02.01.0005	CEF 4-3	30.459,20 D
1.01.01.02.01.0009	BANCO SICOOB	1.612,36 D
1.01.01.02.01.0011	CEF 366-2	23.110,87 D
1.01.01.04	Contas Bancárias - Subvenções	87.014,01 D
1.01.01.04.08	B.BRASIL 65059-5 - TERMO 73/2021	0,01 D
1.01.01.04.13	B.BRASIL 65308-X - Termo 567/2021	60,00 D
1.01.01.04.15	CEF 3916-0 - TERMO 14/2021 - CP 50080-9	86.954,00 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	3.489,45 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	3.489,45 D
1.01.01.07.01.0002	CEF INVEST 366-2	80,11 D
1.01.01.07.01.0009	CEF INV 4-3	1.330,11 D
1.01.01.07.01.0010	Aplicação Banco Santander 130058176	2.079,23 D
1.01.01.08	Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções	480.731,01 D
1.01.01.08.01	CEF 3740 - 47804-8 896/2019	3.129,34 D
1.01.01.08.02	CEF 49961-4 TF 1844/2019 - 3703	623,95 D
1.01.01.08.03	CEF 47531-6 TERMO 104	78.025,20 D
1.01.01.08.04	B.BRASIL 12973-9 CONV 1941/2012	203.049,08 D
1.01.01.08.05	APLIC BB C/C 64514 T.901069/2020	22,99 D
1.01.01.08.06	BB 2190/12177-0	532,03 D
1.01.01.08.07	Investimento B.BRASIL 65308-X - Termo 567/2021	50.508,46 D
1.01.01.08.08	Investimento B.BRASIL 65267-9 - Termo 339/2021	26.631,69 D
1.01.01.08.11	Investimento B.BRASIL 65310-1 - Termo 604/2021	68.644,21 D
1.01.01.08.12	Investimento B.BRASIL 65309-8 - Termo 491/2021	49.564,06 D
1.01.05	Créditos	188,70 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	188,70 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	188,70 D
1.01.05.01.01.0002	PASSALACQUA & CIA LTDA	188,70 D
1.07	Ativo não Circulante	661.445,65 D
1.07.04	Imobilizado	661.445,65 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.232.804,41 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	163.236,45 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	2.564,76 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	65.055,00 D
1.07.04.01.01.0008	Computadores, Periféricos, Aparelhos de Telecomunicação	95.616,69 D
1.07.04.01.02	Rebanho	5.200,00 D
1.07.04.01.02.0001	Gado	5.200,00 D
1.07.04.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	353.081,00 D
1.07.04.01.03.0001	18 Cadeiras Leveforte Mod Bistrot II	2.511,00 D
1.07.04.01.03.0002	Cadeira Secretária Gas Preta	654,00 D
1.07.04.01.03.0003	Colchão Top Mid D23 78X12 10 Un	600,00 D
1.07.04.01.03.0004	Molde Menogotti	3.712,00 D
1.07.04.01.03.0005	Mesa Vibratoria Menegotti	6.200,00 D
1.07.04.01.03.0006	Armario Pao 70X58 Doce	546,00 D
1.07.04.01.03.0007	Estufa Marchesoni	329,00 D
1.07.04.01.03.0008	Violao Aço Eletrico	1.150,00 D
1.07.04.01.03.0009	DAKO RedK370 337 L BR 110	899,00 D
1.07.04.01.03.0010	Imobilizações	336.480,00 D
1.07.04.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.254,52 D
1.07.04.01.04.0001	Computador Completo NF 00417	2.810,94 D

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: COMUNIDADE REVIVER - CNPJ: 26.232.447/0001-80

Pág.: 380

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
1.07.04.01.04.0002	Congelador 427 lts NF 05481	2.672,00 D
1.07.04.01.04.0003	Liquidificador 10 lts NF 05481	429,00 D
1.07.04.01.04.0004	Roçadeira EFCO Stark 25cc	980,00 D
1.07.04.01.04.0005	Batedeira 12 lts Venancio NF 05481	1.149,00 D
1.07.04.01.04.0006	Serra rápida Ferro s/motor NF 534439	254,00 D
1.07.04.01.04.0007	Serra Tico Tico Bancada NF 534439	600,06 D
1.07.04.01.04.0008	Motor Eletrico Trif NF 534439	410,45 D
1.07.04.01.04.0009	Motoesmiril Bancada MMI50 NF 534439	95,06 D
1.07.04.01.04.0010	Esmerilhadeira Eletrica NF 534439	247,00 D
1.07.04.01.04.0011	Furadeira Eletrica Impacto NF 534439	352,00 D
1.07.04.01.04.0012	Furadeira de bancada NF 01410	996,00 D
1.07.04.01.04.0013	Note HP 630 Processador Intel	2.000,00 D
1.07.04.01.04.0014	Makita MHP 160SPK 110v Furad 5/8 Kit	600,00 D
1.07.04.01.04.0015	07 Microcomputadores I34/gb/500/Durw	12.586,00 D
1.07.04.01.04.0016	Desempenadeira de Bancada NF 001410	2.067,00 D
1.07.04.01.04.0017	Lixadeira s/motor NF 001411	1.100,00 D
1.07.04.01.04.0018	Filmadora Sony	2.160,00 D
1.07.04.01.04.0019	Camera Sony	592,00 D
1.07.04.01.04.0020	Projetor Imagem Multimidia	1.595,00 D
1.07.04.01.04.0021	Roteador Wirelles 300 MBPS	299,00 D
1.07.04.01.04.0022	Computador NF 040609	4.729,00 D
1.07.04.01.04.0023	Agachamento Guiado	1.220,00 D
1.07.04.01.04.0024	Banco Supino	600,00 D
1.07.04.01.04.0025	Bicicleta Moviment H3	1.490,00 D
1.07.04.01.04.0026	Bicicleta Moviment V3	1.380,00 D
1.07.04.01.04.0027	Elipitico Moviment E3	1.890,00 D
1.07.04.01.04.0028	Esteira Moviment Lx 150	3.400,00 D
1.07.04.01.04.0029	Flexora Estensora	2.200,00 D
1.07.04.01.04.0030	Pulley c/Remada	1.890,00 D
1.07.04.01.04.0031	Voador	2.220,00 D
1.07.04.01.04.0032	02 Impressoras HP Laser Mult M132	1.290,00 D
1.07.04.01.04.0033	Nobreak 600 VA	399,00 D
1.07.04.01.04.0034	Aparelho de Fax Brother	986,00 D
1.07.04.01.04.0035	Mixer Amplificado 800 w	1.802,80 D
1.07.04.01.04.0036	02 caixa Passiva 200W	1.850,00 D
1.07.04.01.04.0037	Modeladora ML 4001/4CV 110/220 60 HZ	2.200,00 D
1.07.04.01.04.0038	Cilindro para Massas	1.300,00 D
1.07.04.01.04.0039	Multifuncional Epson L355BR	850,00 D
1.07.04.01.04.0040	Computador Pos Stilo DR3210	1.027,14 D
1.07.04.01.04.0041	Freezer Horizontal Ph520	1.499,90 D
1.07.04.01.04.0042	Roçadeira Nakahi L431	1.450,00 D
1.07.04.01.04.0043	Not Sam	1.270,09 D
1.07.04.01.04.0045	CAMERA 4K PTZ LITE 35X	12.316,08 D
1.07.04.01.05	VEICULOS	83.427,00 D
1.07.04.01.05.0001	Novo Fiat Palio Strada Fire Flex 08/08	30.000,00 D
1.07.04.01.05.0002	Chev/Spin 1.8 LTZ 05 Portas 2013	53.427,00 D
1.07.04.01.06	IMOVEIS	544.605,44 D
1.07.04.01.06.0001	Imoveis	470.000,00 D
1.07.04.01.06.0002	Galpão no CRER	74.605,44 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	571.358,76 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	571.358,76 C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação Computadores, Perifericos, Aparelhos Telecomuni	13.079,92 C
1.07.04.21.01.0002	Depreciação de Instalações	43.568,40 C
1.07.04.21.01.0003	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	71.502,77 C
1.07.04.21.01.0004	Depreciação de Moveis e Utensilios	359.436,53 C
1.07.04.21.01.0005	Depreciação de veiculos	83.427,00 C
1.07.04.21.01.0006	Depreciação de animais vivos	344,14 C
Total Ativo		1.291.623,39 D

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: COMUNIDADE REVIVER - CNPJ: 26.232.447/0001-80

Pág.: 381

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
2	*** Passivo ***	1.291.623,39 C
2.01	Passivo Circulante	476.089,34 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	476.089,34 C
2.01.01.01	Fornecedores	309,50 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	309,50 C
2.01.01.01.01.0022	ADELIO MAIA MARQUES - MEGA BEER	73,00 C
2.01.01.01.01.0066	ALINE LEMOS TORRES LOPES 07495566680	236,50 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	12.097,06 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	11.486,08 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	6.833,20 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.759,68 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	41,00 C
2.01.01.03.01.0017	PIS S/Folha de Pagamento	1.852,20 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	610,98 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	528,30 C
2.01.01.03.03.0022	PIS, COFINS, CSLL Retido Terceiros	10,65 C
2.01.01.03.03.0023	ISS Retido Terceiros	72,03 C
2.01.01.17	Outras Contas	3.458,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	3.458,00 C
2.01.01.17.01.0010	Honorários Contábeis a pagar	3.458,00 C
2.01.01.19	Doações e Subvenções	364.163,90 C
2.01.01.19.01	CEF 3740-0 - 47804-8 TERMO DE FOMENTO 896/2019	3.129,34 C
2.01.01.19.02	CC 3703-6 TERMO DE FOMENTO 1844 - 49961-4	623,95 C
2.01.01.19.06	CEF 3343-0 C/C 104/2017 -C/P 47531	78.025,20 C
2.01.01.19.08	BB C/C 64514 T.901069/2020	22,99 C
2.01.01.19.09	B.BRASIL 65308-X - Termo 567/2021	50.568,46 C
2.01.01.19.11	B.BRASIL 65309-8 - Termo 491/2021	49.564,06 C
2.01.01.19.12	B.BRASIL 65310-1 - Termo 604/2021	68.644,21 C
2.01.01.19.14	B.BRASIL 65267-9 - Termo 339/2021	26.631,69 C
2.01.01.19.16	CEF 3916-0 - TERMO 14/2021 - CP 50080-9	86.954,00 C
2.01.01.21	Provisões	96.060,88 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	96.060,88 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	82.048,24 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	6.554,79 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	7.457,85 C
2.03	Passivo não Circulante	203.581,11 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	203.581,11 C
2.03.01.19	Doações e Subvenções	203.581,11 C
2.03.01.19.02	B.BRASIL 12973-9 CONV 1941/2012	203.049,08 C
2.03.01.19.03	BB 2190/12177-3	532,03 C
2.08	Patrimônio Social	611.952,94 C
2.08.01	Fundo Patrimonial	610.257,01 C
2.08.01.01	Fundo Patrimonial	610.257,01 C
2.08.01.01.01	Fundo Patrimonial	610.257,01 C
2.08.01.01.01.0001	Patrimonio social	610.257,01 C
2.08.07	Outras Contas	1.695,93 C
2.08.07.01	Outras Contas	1.695,93 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	1.695,93 C
2.08.07.01.01.0001	Superavit Financeiro	1.695,93 C
Total Passivo		1.291.623,39 C

Fim

Balanco Patrimonial

Empresa: COMUNIDADE REVIVER - CNPJ: 26.232.447/0001-80

Pág.: 382

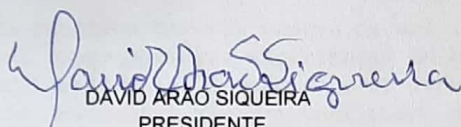
Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.291.623,39 (Hum Milhão Duzentos e Noventa e Um Mil Seiscentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Nove Centavos)		

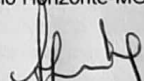
Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.291.623,39 (Hum Milhão Duzentos e Noventa e Um Mil Seiscentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Nove Centavos) .


DAVID ARAO SIQUEIRA
PRESIDENTE
042.339.996-91

Belo Horizonte-MG, 31 de Dezembro de 2021


PRESCONCONTABILIDADE ORG E PLAN.
LTDA
CNPJ: 12.973.646/0001-34
LUCIALINE DE LIMA
CONTADOR CRC: 71690

Fim