

# INSTITUTO NOVO OLHAR

## Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

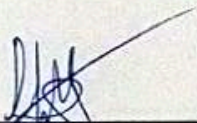
| Código | Classificação | Nome                                 | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual  |
|--------|---------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                | 346.318,43     | 135.700,05 | 76.198,71  | 405.819,77   |
| 2      | 1.1           | CIRCULANTE                           | 213.337,55     | 135.700,05 | 75.588,22  | 273.449,38   |
| 3      | 1.1.1         | DISPONÍVEL                           | 213.337,55     | 135.700,05 | 75.588,22  | 273.449,38   |
| 4      | 1.1.1.01      | CAIXA GERAL                          | 213.337,55     | 135.700,05 | 75.588,22  | 273.449,38   |
| 1101   | 1.1.1.01.01   | CAIXA                                | 213.337,55     | 135.700,05 | 75.588,22  | 273.449,38   |
| 29     | 1.4           | IMOBILIZADO                          | 132.980,88     | 0,00       | 610,49     | 132.370,39   |
| 30     | 1.4.1         | IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS               | 132.980,88     | 0,00       | 610,49     | 132.370,39   |
| 31     | 1.4.1.01      | IMOBILIZADO                          | 140.960,00     | 0,00       | 0,00       | 140.960,00   |
| 1282   | 1.4.1.01.02   | EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO | 78.612,71      | 0,00       | 0,00       | 78.612,71    |
| 1283   | 1.4.1.01.03   | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 1.290,00       | 0,00       | 0,00       | 1.290,00     |
| 1284   | 1.4.1.01.04   | MOVEIS E UTENSÍLIOS                  | 3.563,78       | 0,00       | 0,00       | 3.563,78     |
| 1286   | 1.4.1.01.06   | INSTALAÇÕES                          | 33.694,21      | 0,00       | 0,00       | 33.694,21    |
| 1288   | 1.4.1.01.08   | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS        | 23.799,30      | 0,00       | 0,00       | 23.799,30    |
| 34     | 1.4.1.04      | (-) DEPREC. ACUMULADA                | (7.979,12)     | 0,00       | 610,49     | (8.589,61)   |
| 1312   | 1.4.1.04.02   | DEPREC. MOVEIS UTENS.                | (41,76)        | 0,00       | 300,00     | (341,76)     |
| 1313   | 1.4.1.04.03   | DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  | (3.104,88)     | 0,00       | 310,49     | (3.415,37)   |
| 1314   | 1.4.1.04.04   | DEPREC. INSTALAÇÕES                  | (4.832,48)     | 0,00       | 0,00       | (4.832,48)   |
| 65     | 2             | PASSIVO                              | 162.163,23     | 0,00       | 0,00       | 162.163,23   |
| 88     | 2.3           | PATRIMONIO LIQUIDO                   | 162.163,23     | 0,00       | 0,00       | 162.163,23   |
| 89     | 2.3.1         | CAPITAL SOCIAL                       | 162.163,23     | 0,00       | 0,00       | 162.163,23   |
| 90     | 2.3.1.01      | CAPITAL SOCIAL REGISTRADO            | 10.000,00      | 0,00       | 0,00       | 10.000,00    |
| 2281   | 2.3.1.01.01   | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO             | 10.000,00      | 0,00       | 0,00       | 10.000,00    |
| 93     | 2.3.1.04      | LUCROS ACUMULADOS                    | 152.163,23     | 0,00       | 0,00       | 152.163,23   |
| 2295   | 2.3.1.04.01   | LUCRO/PREJ.ACUMULANO EM CURSO        | 152.163,23     | 0,00       | 0,00       | 152.163,23   |
| 40     | 3             | CONTAS DE RESULTADO                  | (184.155,20)   | 76.198,71  | 135.700,05 | (243.656,54) |
| 41     | 3.1           | RECEITAS                             | (184.155,20)   | 76.198,71  | 135.700,05 | (243.656,54) |
| 42     | 3.1.1         | RECEITAS DIVERSAS                    | (400.479,35)   | 0,00       | 135.615,00 | (626.094,35) |
| 43     | 3.1.1.01      | RECEITAS                             | (490.479,35)   | 0,00       | 135.615,00 | (626.094,35) |
| 4147   | 3.1.1.01.01   | DOAÇÕES RECEBIDAS                    | (302.618,35)   | 0,00       | 132.915,00 | (435.533,35) |
| 4157   | 3.1.1.01.02   | RIFAS E PROMOÇÕES                    | (7.861,00)     | 0,00       | 0,00       | (7.861,00)   |
| 4158   | 3.1.1.01.03   | ALUGUEIS DE SALAS                    | 0,00           | 0,00       | 2.700,00   | (2.700,00)   |
| 4130   | 3.1.1.01.05   | CONVENIO FMIS                        | (180.000,00)   | 0,00       | 0,00       | (180.000,00) |
| 56     | 3.1.4         | DESPESAS OPERACIONAIS                | 306.324,15     | 76.198,71  | 85,05      | 382.437,81   |
| 57     | 3.1.4.01      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | 306.324,15     | 75.588,22  | 85,05      | 381.827,32   |
| 4403   | 3.1.4.01.03   | AGUA E ESGOTO                        | 787,81         | 75,40      | 85,05      | 778,16       |
| 4410   | 3.1.4.01.08   | DESP. POSTAIS E DE COMUNICACAO       | 73,21          | 8,45       | 0,00       | 81,66        |
| 4419   | 3.1.4.01.13   | DESPESAS COM INSTRUCAO               | 400,00         | 1.000,00   | 0,00       | 1.400,00     |
| 4420   | 3.1.4.01.14   | ORDENADOS E SALARIOS                 | 65.548,40      | 400,00     | 0,00       | 65.948,40    |
| 4422   | 3.1.4.01.16   | F.G.T.S.                             | 101,01         | 0,00       | 0,00       | 101,01       |
| 4436   | 3.1.4.01.21   | LUZ E ENERGIA                        | 2.360,01       | 514,61     | 0,00       | 2.874,62     |
| 4439   | 3.1.4.01.24   | MANUTENCAO E REPAROS                 | 79.205,13      | 2.384,67   | 0,00       | 81.589,80    |
| 4440   | 3.1.4.01.25   | MATERIAL DE CONSUMO                  | 3.888,62       | 881,86     | 0,00       | 4.770,48     |
| 4441   | 3.1.4.01.26   | MATERIAL DE EXPEDIENTE               | 34.267,12      | 44.174,84  | 0,00       | 78.441,96    |
| 4451   | 3.1.4.01.29   | OUTRAS DESPESAS                      | 16.950,25      | 167,20     | 0,00       | 17.117,45    |
| 4480   | 3.1.4.01.34   | SERV.PREST.P/PESSOA FISICA           | 76.355,83      | 25.446,19  | 0,00       | 101.802,02   |
| 4461   | 3.1.4.01.35   | SERV.PREST.P/PESSOA JURIDICA         | 26.386,76      | 535,00     | 0,00       | 26.921,76    |
| 62     | 3.1.4.06      | DESPESAS GERAIS                      | 0,00           | 610,49     | 0,00       | 610,49       |
| 4950   | 3.1.4.06.22   | DEPRECIACAO / AMORTIZACAO            | 0,00           | 610,49     | 0,00       | 610,49       |

Antonio Juliano da Costa  
Contador  
CRC-MS 011573

# INSTITUTO NOVO OLHAR

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Corumba / , 31 de dezembro de 2021.




---

LILIAN DAMIANA PIRES PARABA

Outros

CPF: 046.529.211-95



Antonio Juliano da Costa  
Contabilista  
CRC-MS 011573


---

ANTONIO JULIANO DA COSTA

Contabilista

CPF: 688.415.581-72

CRC: 011573



Vera Lúcia da Costa Rampagnoli  
Diretora Administrativa

# INSTITUTO NOVO OLHAR

## Balço Patrimonial em 01/12/2021 a 31/12/2021

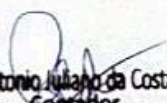
| Código | Nome                                 | Saldo anterior | Saldo atual |
|--------|--------------------------------------|----------------|-------------|
| 1      | ATIVO                                | 346.318,43     | 405.819,77  |
| 2      | CIRCULANTE                           | 213.337,55     | 273.449,38  |
| 3      | DISPONÍVEL                           | 213.337,55     | 273.449,38  |
| 4      | CAIXA GERAL                          | 213.337,55     | 273.449,38  |
| 1101   | CAIXA                                | 213.337,55     | 273.449,38  |
| 29     | IMOBILIZADO                          | 132.980,88     | 132.370,39  |
| 30     | IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS               | 132.980,88     | 132.370,39  |
| 31     | IMOBILIZADO                          | 140.960,00     | 140.960,00  |
| 1282   | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO | 78.612,71      | 78.612,71   |
| 1283   | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 1.290,00       | 1.290,00    |
| 1284   | MOVEIS E UTENSÍLIOS                  | 3.563,78       | 3.563,78    |
| 1288   | INSTALAÇÕES                          | 33.694,21      | 33.694,21   |
| 1289   | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS        | 23.799,30      | 23.799,30   |
| 34     | (-) DEPREC. ACUMULADA                | (7.979,12)     | (8.589,61)  |
| 1312   | DEPREC. MOVEIS UTENS                 | (41,76)        | (341,76)    |
| 1313   | DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  | (3.104,88)     | (3.415,37)  |
| 1314   | DEPREC. INSTALAÇÕES                  | (4.832,48)     | (4.832,48)  |

Antonio Juliano da Costa  
Contador  
CRC-MS 011573

Balanco Patrimonial em 01/12/2021 a 31/12/2021

| Código | Nome                         | Saldo anterior | Saldo atual |
|--------|------------------------------|----------------|-------------|
| 65     | PASSIVO                      | 162.163,23     | 162.163,23  |
| 88     | PATRIMONIO LIQUIDO           | 162.163,23     | 162.163,23  |
| 89     | CAPITAL SOCIAL               | 162.163,23     | 162.163,23  |
| 90     | CAPITAL SOCIAL REGISTRADO    | 10.000,00      | 10.000,00   |
| 2281   | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO     | 10.000,00      | 10.000,00   |
| 93     | LUCROS ACUMULADOS            | 152.163,23     | 152.163,23  |
| 2295   | LUCRO/PREJACUMULANO EM CURSO | 152.163,23     | 152.163,23  |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/12/2021 a 31/12/2021, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 405.819,77 - (Quatrocentos e Cinco Mil Oitocentos e Dezenove Reais e Seterla e Seis Centavos)

  
 Antonio Juliano da Costa  
 Contador  
 CRC-MS 011573

  
 LILIAN DAMIANA PIRES PARABA

Outros


CPF: 046.529.211-95

ANTONIO JULIANO DA COSTA

Contabilista

CPF: 688.415.581-72

CRC: 011573

  
 Vera Lúcia da Costa Rampagni  
 Diretora Administrativa