



Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda.

Rua Sílvia Teixeira, nº 78, Bairro São José, Montes Claros, MG, CEP: 39.400-354
Fone: (38) 3222.7806 - E-mail: contservice.com@gmail.com

FUNDAÇÃO SARA ALBUQUERQUE COSTA

CNPJ: 02.663.494/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL

Levantado em 31/12/2021

ATIVO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA GERAL	25.023,57	20.187,02
BANCOS C/MOVIMENTO	38.488,83	48.753,49
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	7.349.995,20	6.494.699,12
CARTÃO DE CREDITO	5.203,20	13.844,12
ADIANTAMENTOS	1.500,00	950,00
DESPESAS ANTECIPADAS	-	3.650,86
IMPOSTOS A RECUPERAR	18.567,19	13.501,79
TOTAL DO CIRCULANTE	7.438.777,99	6.595.586,40
ATIVO-NÃO CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS		
OBRAS DE ARTE	350,00	350,00
SICOOB CREDINOR	632,15	300,00
TOTAL INVESTIMENTOS	982,15	650,00
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		
IMÓVEIS	1.024.113,52	1.024.113,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	376.040,35	376.040,35
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	217.679,05	214.189,34
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	349.510,16	355.457,09
VEÍCULOS	506.455,91	558.932,99
INSTALAÇÕES	32.350,57	32.350,57
EQUIPAMENTOS PARA LAZER	28.290,32	28.290,32
IMOBILIZ. EM POSSE DE TERCEIROS	498.902,16	498.902,16
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - BAZAR	369.043,73	251.459,03
DEPRECIÇÃO E AMORTIZ. ACUMULADAS	(1.701.451,55)	(1.615.904,11)
TOTAL IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	1.700.934,22	1.723.831,26
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.429,16	52.117,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	57.600,91	25.785,51
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	52.986,46	12.533,87
IMOBILIZ. EM POSSE DE TERCEIROS	478.798,87	478.798,87
INTANGÍVEL	1.000,00	1.000,00
COMPENSAÇÃO DO IMOBILIZADO C/RESTRIÇÃO	(671.815,40)	(570.235,25)
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(161.170,68)	(110.574,07)
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	161.170,68	110.574,07
TOTAL IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	-	-
INTANGÍVEL		
DIREITOS DE USO PROG. DE INFORMÁTICA	111.554,43	111.554,43
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(56.821,57)	(46.230,67)
TOTAL DO INTAGÍVEL	54.732,86	65.323,76
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.756.649,23	1.789.805,02
TOTAL DO ATIVO	9.195.427,22	8.385.391,42

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Patrimonial, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.
Montes Claros - MG, 31 de Dezembro 2021

XA

ALVARO GASPAR COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 522.349.916-68

DANILO MAGALHÃES ALVES
CONTADOR - CRC/MG: 054.897
CPF: 537.886.306-63



Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda.
Rua Sílvia Teixeira, nº 78, Bairro São José, Montes Claros, MG, CEP: 39.400-354
Fone: (38) 3222.7806 - E-mail: contservice.com@gmail.com

FUNDAÇÃO SARA ALBUQUERQUE COSTA
CNPJ: 02.663.494/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL
Levantado em 31/12/2021

PASSIVO	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES	15.000,00	2.033,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	353.833,26	339.435,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.012,92	1.169,85
OUTRAS CONTAS E RECURSOS CONVÊNIO	983.870,02	879.783,40
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.353.716,20	1.222.422,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL CONSTITUÍDO	98.000,00	98.000,00
PATRIMÔNIO SOCIAL INCORPORADO	6.558.544,42	5.845.333,98
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	678.742,10	713.210,44
RESERVA DE PATRIMÔNIO SOCIAL	506.424,50	506.424,50
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.841.711,02	7.162.968,92
TOTAL DO PASSIVO	9.195.427,22	8.385.391,42

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Patrimonial, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Montes Claros - MG, 31 de Dezembro 2021

XA 

ÁLVARO GASPAR COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 522.349.916-68



DANILO MAGALHÃES ALVES
CONTADOR - CRC/MG: 054.897
CPF: 537.886.306-63