

Balço Patrimonial

Pág.: 1

Licenciado para: A V ASSESSORIA CONTABIL

Fortes Contábil 7.189.0

Empresa: GRUPO REVIVER NATAL - CNPJ: 17.695.047/0001-10

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	1.098.698,82 D
1.01	Ativo Circulante	751.565,56 D
1.01.01	Disponibilidades	569.428,91 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	100,74 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	100,74 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	100,74 D
1.01.01.02	Bancos	52.920,66 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes - Com Restrição	50.000,00 D
1.01.01.02.01.0011	BB AG. 2870-3 C/C 21477-9	50.000,00 D
1.01.01.02.02	Contas Correntes - Sem restrições	2.920,66 D
1.01.01.02.02.0001	Sicred	2.920,66 D
1.01.01.11	Aplicações	516.407,51 D
1.01.01.11.01	Aplicações com Restrições	318.482,41 D
1.01.01.11.01.0001	APLIC C/C 21145 -1 Emenda Parlamentar	101.600,75 D
1.01.01.11.01.0008	BB APLIC C/C 20995-3 SESAP GRUPO REVIVER	40.288,76 D
1.01.01.11.01.0009	Aplic C/C 21147-8 - SESAP GR	76.444,32 D
1.01.01.11.01.0010	BB AG. 2870-3 C/C 21478-7	100.148,58 D
1.01.01.11.02	Aplicações Sem Restrições	197.925,10 D
1.01.01.11.02.0001	Aplicação Sicred	40.000,00 D
1.01.01.11.02.0002	Aplicação BB 35947-5	152.834,81 D
1.01.01.11.02.0003	Sicredi Investimentos c/c 03489-4	1.981,93 D
1.01.01.11.02.0004	Aplic 35947-5 CDB	3.108,36 D
1.01.03	Cientes	176.202,90 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	176.202,90 D
1.01.03.01.01	Cientes a Receber	176.202,90 D
1.01.03.01.01.0005	Prefeitura de Parnamirim	86.683,11 D
1.01.03.01.01.0006	Secretaria Municipal de Saúde	89.519,79 D
1.01.05	Créditos	5.933,75 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	5.933,75 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	586,89 D
1.01.05.01.01.0001	Av Assessoria Contabil Ltda	586,89 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	5.346,86 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	5.346,86 D
1.07	Ativo não Circulante	347.133,26 D
1.07.01	Investimentos	1.295,74 D
1.07.01.03	Outros Investimentos	1.295,74 D
1.07.01.03.01	Quotas	1.295,74 D
1.07.01.03.01.0001	Quotas Unicred	1.295,74 D
1.07.04	Imobilizado	329.429,02 D
1.07.04.01	Bens em Operação	627.028,11 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	627.028,11 D
1.07.04.01.01.0003	Maquinas e Equipamentos	292.125,43 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	260.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	6.943,36 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	67.959,32 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	297.599,09 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	297.599,09 C
1.07.04.21.01.0002	Depreciação de Móveis e Utensílios	1.690,38 C
1.07.04.21.01.0003	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	50.031,10 C
1.07.04.21.01.0004	Depreciações de Maquinas e Equipamentos	89.877,57 C
1.07.04.21.01.0007	Depreciação de Veículos	156.000,04 C
1.07.08	Ativo Compensado	16.408,50 D
1.07.08.01	Contas de Compensação	16.408,50 D

Continua...

Balço Patrimonial

Pág.: 2

Licenciado para: A V ASSESSORIA CONTABIL

Fortes Contábil 7.189.0

Empresa: GRUPO REVIVER NATAL - CNPJ: 17.695.047/0001-10

Conta	Descrição	31/12/2021
1.07.08.01.01	Outras Compensações	16.408,50 D
1.07.08.01.01.0001	(-) Bens recebidos em Comodato	16.408,50 D
2	*** Passivo ***	1.098.698,82 C
2.01	Passivo Circulante	121.289,36 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	121.289,36 C
2.01.01.01	Fornecedores	9.107,56 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	9.107,56 C
2.01.01.01.01.0008	Unigraf - Gráfica e Editora Eireli	2.485,00 C
2.01.01.01.01.0015	Impressão Grafica e Edito Ltda	2.685,00 C
2.01.01.01.01.0019	Robson de Carvalho Xavier	700,00 C
2.01.01.01.01.0246	L C.C. de Medeiros	1.330,00 C
2.01.01.01.01.0250	Agfa Health Care Brasil Imp e Serv	1.907,56 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	51.807,31 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	9.045,69 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	3.362,14 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	4.920,74 C
2.01.01.03.01.0004	Serviços Prestados de PF a pagar	150,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	612,81 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	3.028,32 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a recolher	1.998,65 C
2.01.01.03.03.0005	CRRF a Recolher	686,33 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	343,34 C
2.01.01.03.04	Outras Contas a Pagar	39.733,30 C
2.01.01.03.04.0004	Locação de Equipamento CR	39.733,30 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	60.374,49 C
2.01.01.07.01	Empréstimos	60.374,49 C
2.01.01.07.01.0001	Empréstimos a Pagar - Unicred	60.374,49 C
2.03	Passivo não Circulante	16.408,50 C
2.03.02	Passivo Compensado	16.408,50 C
2.03.02.01	Contas de compensação	16.408,50 C
2.03.02.01.01	Outras Compensações	16.408,50 C
2.03.02.01.01.0001	(-) Bens em comodato a devolver	16.408,50 C
2.07	Patrimônio Líquido	961.000,96 C
2.07.07	Outras Contas	961.000,96 C
2.07.07.01	Outras Contas	961.000,96 C
2.07.07.01.01	Superavit Acumulados	723.082,21 C
2.07.07.01.01.0003	Superavit Financeiro Acumulado	723.082,21 C
2.07.07.01.03	Superavit ou Deficit Financeiro	237.918,75 C
2.07.07.01.03.0002	Superavit Financeiro	237.918,75 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.098.698,82 (Hum Milhão Noventa e Oito Mil Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos) .

Natal-RN, 31 de Dezembro de 2021

ANA VIRGINIA PEREIRA LISBOA
CRC 7074/0-RNANA TEREZA FIUZA DA MOTA
CPF: 200.523.834-15

Fim