

# Balanço Patrimonial



**Empresa:** ASSOCIACAO IMACULADA DO ESPIRITO SANTO

**Endereço:** RUA LAZARA SILVA, 211 , BELVEDERE, DIVINOPOLIS - MG 35501-329

**CNPJ:** 19478383000136 **Inscr. Estadual:** **NIRE:** **EM:** 01/01/2015

**Balanço Realizado em:** 31/12/2019

| ATIVO                                       |             |                | PASSIVO                                 |             |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|----------------|
| Histórico                                   | Saldo Atual | Saldo Anterior | Histórico                               | Saldo Atual | Saldo Anterior |
| <u>ATIVO</u>                                | 64.651,99   | 84.241,10      | <u>PASSIVO</u>                          | 64.651,99   | 84.241,10      |
| <u>ATIVO CIRCULANTE</u>                     | 64.651,99   | 84.241,10      | <u>PASSIVO CIRCULANTE</u>               | 21.708,80   | 28.721,16      |
| <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>        | 61.852,47   | 83.159,68      | <u>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</u>         | 21.708,80   | 28.721,16      |
| <u>NUMERÁRIOS</u>                           | 1.356,86    | 2.727,53       | <u>IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS</u>     | 31,56       | 0,00           |
| Caixa geral                                 | 1.356,86    | 2.727,53       | IRRF retido a recolher                  | 31,56       | 0,00           |
| <u>BANCOS CONTA MOVIMENTO</u>               | 60.495,61   | 18.808,72      | <u>IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS</u> | 1.377,26    | 4.750,74       |
| BANCO CAIXA 2216-5 ( SÃO SEBASTIÃO )        | 1.135,98    | 0,00           | FGTS a recolher                         | 331,88      | 1.342,98       |
| BANCO CAIXA 3221 / 24485-8 ASSOC            | 31.373,63   | 0,00           | INSS a recolher                         | 990,06      | 3.407,76       |
| Banco Caixa Economica 3221 / 1467-7         | 21.863,85   | 17.333,76      | PIS folha de pagamento a recolher       | 55,32       | 0,00           |
| Banco HSBC                                  | 6.117,00    | 0,00           | <u>TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</u>            | 0,28        | 147,50         |
| Caixa Econômica Federal 3221 / 003 / 1902-4 | 5,15        | 1.474,96       | Contribuição sindical a recolher        | 0,28        | 147,50         |
| <u>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</u>               | 1.135,70    | 1.081,42       | <u>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</u>      | 20.299,70   | 23.822,92      |
| <u>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</u>            | 1,14        | 2,71           | Férias a pagar                          | 17.764,02   | 15.203,65      |
| Arredondamentos da folha                    | 1,14        | 2,71           | Salários a pagar                        | 2.535,68    | 8.619,27       |
| <u>TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO</u>             | 1.078,71    | 1.078,71       | <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>               | -12.576,75  | 0,00           |
| Banco Caixa Econômica Federal               | 1.078,71    | 1.078,71       | <u>RESULTADOS</u>                       | -12.576,75  | 0,00           |
| <u>CHEQUES EM TRÂNSITO</u>                  | 55,85       | 0,00           | <u>RESULTADOS DO EXERCÍCIO</u>          | -12.576,75  | 0,00           |
| Cheques devolvidos                          | 55,85       | 0,00           | (-) Prejuízos                           | 12.576,75   | 0,00           |
| <u>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</u>       | 1.663,82    | 0,00           | <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</u>        | 55.519,94   | 55.519,94      |
| <u>SEGUROS A APROPRIAR</u>                  | 1.663,82    | 0,00           | <u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>                | 55.519,94   | 55.519,94      |
| Seguros de veículos                         | 1.663,82    | 0,00           | <u>PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO</u>      | 55.519,94   | 55.519,94      |
|                                             |             |                | Superávit                               | 55.519,94   | 55.519,94      |

# Balanço Patrimonial



**Empresa:** ASSOCIACAO IMACULADA DO ESPIRITO SANTO

**Endereço:** RUA LAZARA SILVA, 211 , BELVEDERE, DIVINOPOLIS - MG 35501-329

**CNPJ:** 19478383000136 **Inscr. Estadual:** **NIRE:** **EM:** 01/01/2015

**Balanço Realizado em:** 31/12/2019

## TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art. 1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

## RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

“Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.”

## RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

“Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.”

DIVINOPOLIS - MG, 31 de dezembro de 2019.

Problema na geração dados assinatura do Empresário.

Verifique se o empresário está autorizado a assinar pelo Contábil no cadastro de empregados.

\_\_\_\_\_  
CONTADOR: ARTHUR HENRIQUE PEREIRA BARBOSA

CPF: 114.373.076-39

CRC/ 110918/O-1