

# Balanco Patrimonial

Licenciado para: CONTABILIDADE EM FOCO LTDA - ME  
 Empresa: INSTITUTO DE ACOLHIMENTO CASA DO CAMINHO - CNPJ: 29.937.767/0001-23

Pág. 1

EFLBRUNA  
 Fortes Contábil 6.137.0

Conta	Descrição	31/12/2018
1	*** Ativo ***	
1.001	ATIVO CIRCULANTE	199.849,59 D
1.001.01	DISPONIBILIDADES	138.608,47 D
1.001.01.001	CAIXA	138.608,47 D
1.001.01.001.0001	Caixa	41.286,10 D
1.001.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.286,10 D
1.001.01.002.0001	Banco Sicoob	16.240,87 D
1.001.01.004	ESTOQUES	16.240,87 D
1.001.01.004.0001	Produtos de Bazar	79.081,50 D
1.002	ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.081,50 D
1.002.03	IMOBILIZADO	63.241,12 D
1.002.03.002	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	63.241,12 D
1.002.03.002.0003	Móveis e Utensílios	63.241,12 D
1.002.03.002.0004	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	33.341,75 D
1.002.03.002.0007	Veículos	2.500,63 C
1.002.03.002.0008	(-) Depreciação Veículos	36.000,00 D
Total Ativo		3.600,00 C
2	*** Passivo ***	199.849,59 D
2.001	PASSIVO CIRCULANTE	199.849,59 C
2.001.01	CONTAS A PAGAR	220.620,44 C
2.001.01.002	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	220.620,44 C
2.001.01.002.0001	Salários a pagar	220.515,54 C
2.001.01.002.0002	INSS a Recolher	34.739,39 C
2.001.01.002.0003	FGTS a Recolher	133.361,37 C
2.001.01.002.0004	IRRF sobre Salários cód. 0561	8.674,23 C
2.001.01.002.0006	PIS sobre Folha a Recolher	4.214,17 C
2.001.01.002.0012	Férias a pagar - Provisão	3.488,94 C
2.001.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	38.137,54 C
2.001.01.003.0002	ISS Retido a recolher	104,80 C
2.001.01.003.0003	CSRF Cód. 5952	59,92 C
2.002	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	44,88 C
2.002.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.323,66 C
2.002.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.323,66 C
2.002.01.002.0001	Adriana Alice Pereira Guimarães	26.323,66 C
2.003	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.323,66 C
2.003.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.094,51 D
2.003.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.244,40 C
2.003.01.001.0001	Patrimônio Social	10.244,40 C
2.003.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	10.244,40 C
2.003.02.002	DEFICIT DO EXERCÍCIO	57.338,91 D
2.003.02.002.0001	Deficit Acumulado	57.338,91 D
Total Passivo		57.338,91 D
		199.849,59 C

Data de Encerramento: 31/12/2018

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 199.849,59 (Cento e Noventa e Nove Mil Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Cinqüenta e Nove Centavos).

*Shirley P.S. Vieira*  
 Shirley Pereira dos Santos Vieira  
 Presidente  
 CPF: 326.897.136-91  
 MG 824.706

Belo Horizonte-MG, 31 de Dezembro de 2018

*Bruna Suellen Gonçalves Pilombeira*  
 Bruna Suellen Gonçalves Pilombeira  
 Contadora  
 CRC/MG 118515/O  
 CPF: 002.215.523-67

segunda-feira, 31 de dezembro de 2018

Fim