

Balço Patrimonial

: 1

Licenciado para: BATISTA & ASSOCIADOS AUDITORIA, GESTAO CONTABIL E PERICIA LTDA
Empresa: INSTITUTO DE ACOLHIMENTO CASA DO CAMINHO - CNPJ: 29.937.767/0001-23

EFI.BRUNA
Fortes Contábil 7.163.1

Conta	Descrição	31/12/2019
1	*** Ativo ***	548.259,33 D
1.001	ATIVO CIRCULANTE	491.627,92 D
1.001.01	DISPONIBILIDADES	490.827,92 D
1.001.01.001	CAIXA	54.939,78 D
1.001.01.001.0001	Caixa	54.939,78 D
1.001.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.069,83 D
1.001.01.002.0001	Banco Sicoob	248,65 D
1.001.01.002.0002	Banco do Brasil CC 117584	2.120,28 D
1.001.01.002.0004	Banco Bradesco Ag 03432 Conta 0042583-4	700,90 D
1.001.01.004	ESTOQUES	432.818,31 D
1.001.01.004.0001	Produtos de Bazar	432.818,31 D
1.001.02	DIREITOS A RECEBER	800,00 D
1.001.02.003	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	800,00 D
1.001.02.003.0001	Marcelo Carlini Cortez	800,00 D
1.002	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.631,41 D
1.002.03	IMOBILIZADO	56.392,41 D
1.002.03.002	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	56.392,41 D
1.002.03.002.0001	Computadores e Periféricos	1.038,05 D
1.002.03.002.0003	Móveis e Utensílios	33.341,75 D
1.002.03.002.0004	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	6.787,39 C
1.002.03.002.0007	Veículos	36.000,00 D
1.002.03.002.0008	(-) Depreciação Veículos	7.200,00 C
1.002.04	ITANGÍVEL	239,00 D
1.002.04.001	LICENÇAS USO DE SOFTWARE	239,00 D
1.002.04.001.0001	Licença de Uso de Software	239,00 D
2	*** Passivo ***	548.259,33 C
2.001	PASSIVO CIRCULANTE	455.747,33 C
2.001.01	CONTAS A PAGAR	455.747,33 C
2.001.01.001	FORNECEDORES	1.277,60 C
2.001.01.001.0001	Batista & Associados Contabilidade	1.277,60 C
2.001.01.002	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	210.228,37 C
2.001.01.002.0001	Salários a pagar	41.983,17 C
2.001.01.002.0002	INSS a Recolher	130.685,59 C
2.001.01.002.0003	FGTS a Recolher	4.949,76 C
2.001.01.002.0004	IRRF sobre Salários cód. 0561	2.099,41 C
2.001.01.002.0005	Contribuição Sindical a Recolher	22,00 C
2.001.01.002.0006	PIS sobre Folha a Recolher	947,98 C
2.001.01.002.0007	Rescisão a pagar	10.084,76 C
2.001.01.002.0012	Férias a pagar - Provisão	19.455,70 C
2.001.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30,03 C
2.001.01.003.0002	ISS Retido a recolher	30,03 C
2.001.01.004	IMPOSTOS PARCELADOS	244.211,33 C
2.001.01.004.0001	Parcelamento INSS	244.211,33 C
2.002	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	67.883,57 C
2.002.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.883,57 C
2.002.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.883,57 C
2.002.01.002.0001	Adriana Alice Pereira Guimarães	38.506,97 C
2.002.01.002.0002	José Carlos Pereira	13.500,00 C
2.002.01.002.0004	Empréstimo Bradesco	15.876,60 C
2.003	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.628,43 C
2.003.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.244,40 C
2.003.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.244,40 C
2.003.01.001.0001	Patrimônio Social	10.244,40 C

Balço Patrimonial

: 2

Licenciado para: BATISTA & ASSOCIADOS AUDITORIA, GESTAO CONTABIL E PERICIA LTDA
Empresa: INSTITUTO DE ACOLHIMENTO CASA DO CAMINHO - CNPJ: 29.937.767/0001-23

EFI.BRUNA
Fortes Contábil 7.163.1

Conta	Descrição	31/12/2019
2.003.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	14.384,03 C
2.003.02.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	14.384,03 C
2.003.02.001.0001	Superavit Acumulado	14.384,03 C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 548.259,33 (Quinhentos e Quarenta e Oito Mil Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Três Centavos) .

Belo Horizonte-MG, 31 de Dezembro de 2019

Shirley Pereira dos Santos Vieira
Presidente
CPF: 326.897.136-91
MG 824.706

Bruna Suellen Gonçalves Pitombeira
Contadora
CRC/MG 118516/O
CPF: 002.215.523-67