

Balço Patrimonial

Empresa: INSTITUTO DE ACOLHIMENTO CASA DO CAMINHO - CNPJ: 29.937.767/0001-23

Pág.: 1 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020	31/12/2019
1	*** Ativo ***	1.534.815,33 D	548.259,33 D
1.001	ATIVO CIRCULANTE	1.488.395,22 D	491.627,92 D
1.001.01	DISPONIBILIDADES	1.488.395,22 D	490.827,92 D
1.001.01.001	CAIXA	79.183,07 D	54.939,78 D
1.001.01.001.0001	Caixa	79.183,07 D	54.939,78 D
1.001.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,15 D	3.069,83 D
1.001.01.002.0001	Banco Sicoob Cta 27708-8	0,00	248,65 D
1.001.01.002.0002	Banco do Brasil CC 117584	2,15 D	2.120,28 D
1.001.01.002.0004	Banco Bradesco Conta 0042583-4 cta Garantida	0,00	700,90 D
1.001.01.004	ESTOQUES	1.409.210,00 D	432.818,31 D
1.001.01.004.0001	Produtos de Bazar	1.409.210,00 D	432.818,31 D
1.001.02	DIREITOS A RECEBER	0,00	800,00 D
1.001.02.003	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	800,00 D
1.001.02.003.0001	Marcelo Carlini Cortez	0,00	800,00 D
1.002	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.420,11 D	56.631,41 D
1.002.03	IMOBILIZADO	45.650,61 D	56.392,41 D
1.002.03.002	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	45.650,61 D	56.392,41 D
1.002.03.002.0001	Computadores e Periféricos	1.038,05 D	1.038,05 D
1.002.03.002.0002	(-) Depreciação Computadores e Periféricos	207,60 C	0,00
1.002.03.002.0003	Móveis e Utensílios	33.341,75 D	33.341,75 D
1.002.03.002.0004	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	10.121,59 C	6.787,39 C
1.002.03.002.0007	Veiculos	36.000,00 D	36.000,00 D
1.002.03.002.0008	(-) Depreciação Veiculos	14.400,00 C	7.200,00 C
1.002.04	ITANGÍVEL	769,50 D	239,00 D
1.002.04.001	LICENÇAS USO DE SOFTWARE	769,50 D	239,00 D
1.002.04.001.0001	Licença de Uso de Software	1.539,00 D	239,00 D
1.002.04.001.0002	(-) Amortização Licença Uso de Software	769,50 C	0,00
2	*** Passivo ***	1.534.815,33 C	548.259,33 C
2.001	PASSIVO CIRCULANTE	445.889,94 C	455.747,33 C
2.001.01	CONTAS A PAGAR	445.889,94 C	455.747,33 C
2.001.01.001	FORNECEDORES	1.581,20 C	1.277,60 C
2.001.01.001.0001	Batista & Associados Contabilidade	1.581,20 C	1.277,60 C
2.001.01.002	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	97.500,21 C	210.228,37 C
2.001.01.002.0001	Salários a pagar	43.107,66 C	41.983,17 C
2.001.01.002.0002	INSS a Recolher	5.416,63 C	130.685,59 C
2.001.01.002.0003	FGTS a Recolher	5.917,61 C	4.949,76 C
2.001.01.002.0004	IRRF sobre Salários cód. 0561	2.410,29 C	2.099,41 C
2.001.01.002.0005	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	22,00 C
2.001.01.002.0006	PIS sobre Folha a Recolher	0,00	947,98 C
2.001.01.002.0007	Rescisão a pagar	0,00	10.084,76 C
2.001.01.002.0012	Férias a pagar - Provisão	40.648,02 C	19.455,70 C
2.001.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	421,41 C	30,03 C
2.001.01.003.0002	ISS Retido a recolher	374,08 C	30,03 C
2.001.01.003.0005	IRRF Autônomos Cód. 0588	47,33 C	0,00
2.001.01.004	IMPOSTOS PARCELADOS	346.387,12 C	244.211,33 C
2.001.01.004.0001	Parcelamento INSS	346.387,12 C	244.211,33 C
2.002	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	122.563,24 C	67.883,57 C
2.002.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.563,24 C	67.883,57 C
2.002.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.563,24 C	67.883,57 C
2.002.01.002.0001	Adriana Alice Pereira Guimarães	14.956,24 C	38.506,97 C
2.002.01.002.0002	José Carlos Pereira	2.700,00 C	13.500,00 C
2.002.01.002.0003	Belmiro Tales Cardoso	7.500,00 C	0,00
2.002.01.002.0004	Empréstimo Bradesco	11.834,61 C	15.876,60 C
2.002.01.002.0005	Empréstimo Capital de Giro	80.600,46 C	0,00

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: INSTITUTO DE ACOLHIMENTO CASA DO CAMINHO - CNPJ: 29.937.767/0001-23

Pág.: 2 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020	31/12/2019
2.002.01.002.0006	Limite Especial Banco Sicoob	4.971,93 C	0,00
2.003	PATRIMÔNIO SOCIAL	966.362,15 C	24.628,43 C
2.003.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.244,40 C	10.244,40 C
2.003.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.244,40 C	10.244,40 C
2.003.01.001.0001	Patrimônio Social	10.244,40 C	10.244,40 C
2.003.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	956.117,75 C	14.384,03 C
2.003.02.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	956.117,75 C	14.384,03 C
2.003.02.001.0001	Superavit Acumulado	956.117,75 C	14.384,03 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.534.815,33 (Hum Milhão Quinhentos e Trinta e Quatro Mil Oitocentos e Quinze Reais e Trinta e Três Centavos) .

Belo Horizonte-MG, 31 de Dezembro de 2020

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

Fim