

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	31/12/2021
1	*** Ativo ***	343.889,85 D	48.477,85 D
1.001	ATIVO CIRCULANTE	297.469,74 D	11.986,67 D
1.001.01	DISPONIBILIDADES	297.469,74 D	11.686,67 D
1.001.01.001	CAIXA	79.183,07 D	2.191,42 D
1.001.01.001.0001	Caixa	79.183,07 D	2.191,42 D
1.001.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,15 D	9.495,25 D
1.001.01.002.0001	Banco Sicoob Cta 27708-8	0,00	381,32 D
1.001.01.002.0002	Banco do Brasil CC 117584	2,15 D	8.769,74 D
1.001.01.002.0003	Banco Bradesco - CC042461 - 7	0,00	158,94 D
1.001.01.002.0005	Banco do Brasil Parlamentar - 125137-6	0,00	85,25 D
1.001.01.002.0006	Banco do Brasil cc 126422-2 SEDESE	0,00	100,00 D
1.001.01.004	ESTOQUES	218.284,52 D	0,00
1.001.01.004.0001	Produtos de Bazar	218.284,52 D	0,00
1.001.02	DIREITOS A RECEBER	0,00	300,00 D
1.001.02.001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	300,00 D
1.001.02.001.0001	Adiantamento de Salário	0,00	300,00 D
1.002	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.420,11 D	36.491,18 D
1.002.03	IMOBILIZADO	45.650,61 D	35.721,68 D
1.002.03.002	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	45.650,61 D	35.721,68 D
1.002.03.002.0001	Computadores e Periféricos	1.038,05 D	1.547,31 D
1.002.03.002.0002	(-) Depreciação Computadores e Periféricos	207,60 C	362,33 C
1.002.03.002.0003	Móveis e Utensílios	33.341,75 D	33.620,32 D
1.002.03.002.0004	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	10.121,59 C	13.483,62 C
1.002.03.002.0007	Veículos	36.000,00 D	36.000,00 D
1.002.03.002.0008	(-) Depreciação Veículos	14.400,00 C	21.600,00 C
1.002.04	ITANGÍVEL	769,50 D	769,50 D
1.002.04.001	LICENÇAS USO DE SOFTWARE	769,50 D	769,50 D
1.002.04.001.0001	Licença de Uso de Software	1.539,00 D	1.539,00 D
1.002.04.001.0002	(-) Amortização Licença Uso de Software	769,50 C	769,50 C
2	*** Passivo ***	343.889,85 C	48.477,85 C
2.001	PASSIVO CIRCULANTE	445.889,94 C	350.229,46 C
2.001.01	CONTAS A PAGAR	445.889,94 C	350.229,46 C
2.001.01.001	FORNECEDORES	1.581,20 C	2.515,86 C
2.001.01.001.0001	Batista & Associados Contabilidade	1.581,20 C	2.515,86 C
2.001.01.002	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	97.500,21 C	98.351,34 C
2.001.01.002.0001	Salários a pagar	43.107,66 C	38.626,66 C
2.001.01.002.0002	INSS a Recolher	5.416,63 C	6.030,51 C
2.001.01.002.0003	FGTS a Recolher	5.917,61 C	5.636,42 C
2.001.01.002.0004	IRRF sobre Salários cód. 0561	2.410,29 C	2.041,83 C
2.001.01.002.0007	Rescisão a pagar	0,00	113,99 C
2.001.01.002.0012	Férias a pagar - Provisão	40.648,02 C	38.762,18 C
2.001.01.002.0016	Autônomos a pagar	0,00	7.139,75 C
2.001.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	421,41 C	526,23 C
2.001.01.003.0002	ISS Retido a recolher	374,08 C	526,23 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	248.836,03 C
2.001.01.004.0001	Parcelamento INSS	346.387,12 C	248.836,03 C
2.002	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	122.563,24 C	33.182,70 C
2.002.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.563,24 C	33.182,70 C
2.002.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.563,24 C	33.182,70 C
2.002.01.002.0001	Adriana Alice Pereira Guimarães	14.956,24 C	0,00
2.002.01.002.0002	José Carlos Pereira	2.700,00 C	0,00
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	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	31/12/2021
2.002.01.002.0005	Empréstimo Capital de Giro	80.600,46 C	33.182,70 C
2.002.01.002.0006	Limite Especial Banco Sicoob	4.971,93 C	0,00
2.003	PATRIMÔNIO SOCIAL	224.563,33 D	334.934,31 D
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	234.807,73 D	345.178,71 D
2.003.02.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	234.807,73 D	345.178,71 D
2.003.02.001.0001	Superavit Acumulado	14.384,03 C	0,00
2.003.02.001.0002	Deficit Acumulado	249.191,76 D	345.178,71 D

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 343.889,85 (Trezentos e Quarenta e Três Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos) .

Belo Horizonte-MG, 31 de Dezembro de 2021

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