

# Balanço Patrimonial

**Empresa:** ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS

**Endereço:** RUA FRANCISCO SALES, 148 , CENTRO, PARA DE MINAS - MG 35660-017

**CNPJ:** 23121114000195 **Inscr. Estadual:** NIRE: 04 LIVRO A-1 **EM:** 22/07/1976

**Balanço Realizado em:** 31/10/2020

ATIVO		PASSIVO	
Histórico	Saldo Atual	Histórico	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>5.281.236,78</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.873.790,47</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.711.022,57</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.213.732,57</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.091.198,12</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.213.732,57</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>238.492,60</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.032.427,66</b>
Ascicred c/c 24.005-2	19.574,78	Fornecedores a pagar	1.032.427,66
Ascicred c/c 24.001-0	156.535,22	<b>IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>9.503,67</b>
Ascicred c/c 24.002-8	59.634,33	COFINS a recolher	304,89
Banco Bradesco S/A	498,42	IRRF a recolher	1.612,00
Banco do Brasil S/A	93,54	IRRF retido a recolher - PJ	1.943,33
Banco Sicoob Credirural	467,65	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	5.643,45
Caixa Econômica Federal	1.188,66	<b>IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	<b>653,71</b>
Crediverde c/c 55.075-2	500,00	ISSQN a recolher	653,71
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>2.852.705,52</b>	<b>IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS</b>	<b>10.711,55</b>
Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	151.829,73	FGTS a recolher	4.909,49
Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	20.036,57	INSS a recolher	5.171,85
Aplicação Crediverde	116.865,14	PIS folha de pagamento a recolher	630,21
Aplicação Sicoob Ascicred	1.125.367,51	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>106.443,55</b>
Aplicação Sicoob Ascicred/Clube	0,00	13º salário a pagar	39.473,77
Aplicação Sicoob Credirural	251.791,46	Férias a pagar	22.627,15
Aplicações Banco Bradesco S/A	1.186.815,11	Salários a pagar	44.342,63
<b>CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)</b>	<b>627.040,15</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS</b>	<b>4.349,36</b>
<b>CLIENTES DIVERSOS</b>	<b>627.040,15</b>	Serviços autônomos a pagar	4.349,36
Clientes Diversos a Receber	627.040,15	<b>BANCOS COM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>27.621,31</b>
<b>CONTAS CORRENTES DEVEDORAS</b>	<b>992.784,30</b>	Banco Sicoob Ascicred	27.621,31
<b>CONTAS CORRENTES DEVEDORAS</b>	<b>992.784,30</b>	<b>CONTAS CORRENTES CREDORAS</b>	<b>22.021,76</b>
Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho	988.435,53	Associação Anjos do Asfalto Resgate	2.365,52
Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho	4.348,77	Credores diversos	2.654,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>544.750,90</b>	Polícia Militar	10.664,24
<b>ATIVO INTANGÍVEIS</b>	<b>9.603,28</b>	Projeto Ascipam	6.338,00
<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>37.120,10</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.120.030,81</b>
Marcas e patentes	520,00	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.120.030,81</b>
Softwares e programas de computadores	36.600,10	<b>OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS</b>	<b>1.120.030,81</b>
<b>(-) AMORTIZAÇÕES DOS INTANGÍVEIS</b>	<b>27.516,82</b>	Crédito de Associados	1.120.030,81
(-) Amortização de softwares e programas de	27.516,82	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.514.563,78</b>
<b>IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS</b>	<b>511.269,94</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.514.563,78</b>
<b>IMOBILIZADOS</b>	<b>884.925,16</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>2.514.563,78</b>
Computadores e periféricos	117.247,92	Patrimônio social	2.514.563,78
Cozinha/Arquivo Rua Francisco Sales, 148	9.530,85	<b>RETORNOS DE REMESSA</b>	<b>25.463,31</b>
Edifícios e benfeitorias	134.041,99	<b>RETORNOS REMESSA PARA LOCAÇÃO</b>	<b>25.463,31</b>

# Balanço Patrimonial

**Empresa:** ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS

**Endereço:** RUA FRANCISCO SALES, 148 , CENTRO, PARA DE MINAS - MG 35660-017

**CNPJ:** 23121114000195 **Inscr. Estadual:** **NIRE:** 04 LIVRO A-1 **EM:** 22/07/1976

**Balanço Realizado em:** 31/10/2020

ATIVO		PASSIVO	
Histórico	Saldo Atual	Histórico	Saldo Atual
Imóvel Sala Rua Delfim Moreira, 13	127.660,81	<b>RETORNO REMESSA P/LOCAÇÃO</b>	<b>25.463,31</b>
Imóvel Sede Casa Francisco Sales, 148	45.074,59	Bens recebidos em comodato a devolver	25.463,31
Instalações	9.159,66		
Loja Atendimento Rua Francisco Sales, 148	36.051,34		
Máquinas, equipamentos e instalações	87.016,66		
Móveis, utensílios e instalações	150.456,56		
Salão Multiuso Rua Francisco Sales, 148	69.980,38		
Terrenos	98.704,40		
(-) Depreciação de imóveis	25.704,56		
<b>(-) DEPRECIACÕES</b>	<b>373.655,22</b>		
(-) Depreciação de Benfeitorias em Imóveis de	1.392,39		
(-) Depreciação de computadores e periféricos	102.463,78		
(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	9.171,76		
(-) Depreciação de instalações	5.344,78		
(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	63.339,40		
(-) Depreciação de móveis e utensílios	82.517,92		
(-) Depreciação do Imóvel Salão Multiuso	27.999,51		
(-) Depreciação do Imóvel Casa Sede	26.442,61		
(-) Depreciação do Imóvel Cozinha/Arquivo	5.151,82		
(-) Depreciação do Imóvel Loja Atendimento	19.487,10		
(-) Depreciação do Imóvel Sala Rua Delfim	4.639,59		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>23.877,68</b>		
<b>PARC. IC. AVALIADAS P/ CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>23.877,68</b>		
Banco Sicoob	1.838,32		
Banco Sicoob Ascicred	21.939,36		
Banco Sicoob Credirural	100,00		
<b>REMESSAS</b>	<b>25.463,31</b>		
<b>REMESSA PARA LOCAÇÃO</b>	<b>25.463,31</b>		
<b>REMESSA P/LOCAÇÃO</b>	<b>25.463,31</b>		
Bens recebidos em comodato	25.463,31		

# Balanço Patrimonial

---

**Empresa:** ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS

**Endereço:** RUA FRANCISCO SALES, 148 , CENTRO, PARA DE MINAS - MG 35660-017

**CNPJ:** 23121114000195 **Inscr. Estadual:** **NIRE:** 04 LIVRO A-1 **EM:** 22/07/1976

**Balanço Realizado em:** 31/10/2020

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

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."

## RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO:

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

PARA DE MINAS - MG, 31 de outubro de 2020.

---

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS

Dirigente e administrador de organização da sociedade: JOSE MISAEL DE ALMEIDA

CPF: 298.339.226-00

---

Organização Contábil: SOTEC SOCIEDADE TECNICA E CONTABIL LTDA

CNPJ: 20.665.311/0001-87

CRC/ 4.254