

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: 31/12/2018

A T I V O		P A S S I V O	
Histórico	Saldo Atual	Histórico	Saldo Atual
A T I V O	4.560.159,65	P A S S I V O	4.560.159,65
ATIVO CIRCULANTE	3.917.665,97	PASSIVO CIRCULANTE	1.123.557,77
DISPONIBILIDADES	2.160.705,45	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.123.557,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.931,70	FORNECEDORES	1.008.605,68
Banco Bradesco S/A	4.965,15	Fornecedores a pagar	1.008.605,68
Banco do Brasil S/A	4.468,80	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	7.906,81
Caixa Econômica Federal	481,39	COFINS a recolher	929,84
Ascicred c/c 24.001-0	52.114,39	IRRF retido a recolher - PJ	2.239,93
Ascicred c/c 24.002-8	65.172,91	IRRF a recolher	3.343,09
Ascicred c/c 24.005-2	18.229,06	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	1.393,95
Crediverde c/c 55.075-2	500,00	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.013,44
VALORES MOBILIÁRIOS	2.014.773,75	ISSQN a recolher	1.013,44
Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	261.959,83	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	13.973,32
Aplicações Banco Bradesco S/A	629.188,18	FGTS a recolher	7.659,64
Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	441.064,58	PIS folha de pagamento a recolher	962,29
Ascicred - CDI 38	69.356,68	INSS a recolher	5.351,39
Ascicred - CDI 40	67.404,94	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	84.233,09
Ascicred - CDI 43	85.737,00	Pensão alimentícia a pagar	3.816,00
Ascicred - CDI 45	47.529,83	Salários a pagar	48.450,61
Ascicred - CDI 46	22.902,59	Férias a pagar	31.966,48
Ascicred - CDI 49	51.913,34	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	1.393,34
Ascicred - CDI 50	62.024,76	Serviços autônomos a pagar	1.393,34
Ascicred/Clube - CDI 01	75.175,19	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	6.432,09
Ascicred/Clube - CDI 04	37.838,33	Banco Sicoob Ascicred	6.432,09
Aplicação Crediverde	106.809,66	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	615.413,15
Ascicred - CDI 51	55.868,84	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	615.413,15
CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	770.736,09	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	615.413,15
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (CURTO PRAZO)	12.952,00	Crédito de Associados	615.413,15
Adiantamento a fornecedores	12.952,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.795.725,42
CLIENTES DIVERSOS	617.784,09	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.795.725,42
Clientes Diversos a Receber	617.784,09	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	2.795.725,42
PRÊMIOS EM BENS DESTINADOS A SORTEIO	140.000,00	Patrimônio social	3.009.829,51
Prêmios em bens destinados a sorteio.	140.000,00	(-) Déficit	214.104,09
CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	986.224,43	RETORNOS DE REMESSA	25.463,31
CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	986.224,43	RETORNOS REMESSA PARA LOCAÇÃO	25.463,31
Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico - Associado	980.981,90	RETORNO REMESSA P/LOCAÇÃO	25.463,31
Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho Odontológico -	5.242,53	Bens recebidos em comodato a devolver	25.463,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	617.030,37		
BENS INTAGÍVEIS	20.008,93		
INTANGÍVEIS	37.120,10		
Marcas e patentes	520,00		
Softwares e programas de computadores	36.600,10		
(-) AMORTIZAÇÕES DOS INTANGÍVEIS	17.111,17		
(-) Amortização de softwares e programas de computadores	17.111,17		
IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	573.243,76		
IMOBILIZADOS	845.804,58		
Computadores e periféricos	97.731,34		
Instalações	9.159,66		
Máquinas, equipamentos e instalações	83.636,66		
Móveis, utensílios e instalações	141.056,56		
Edifícios e benfeitorias	127.217,99		
Terrenos	98.704,40		
Imóvel Sede Casa Francisco Sales, 148	45.074,59		
Imóvel Sala Rua Delfim Moreira, 13	127.660,81		

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: 31/12/2018

A T I V O	
Histórico	Saldo Atual
Salão Multiuso Rua Francisco Sales, 148	69.980,38
Cozinha/Arquivo Rua Francisco Sales, 148	9.530,85
Loja Atendimento Rua Francisco Sales, 148	36.051,34
(-) DEPRECIACÕES	272.560,82
(-) Depreciação de computadores e periféricos	75.651,96
(-) Depreciação de imóveis	4.562,56
(-) Depreciação de instalações	3.665,52
(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	47.780,70
(-) Depreciação de móveis e utensílios	56.422,59
(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	499,01
(-) 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 Moreira	4.639,59
(-) Depreciação de Benfeitorias em Imóveis de terceiros	257,85
INVESTIMENTOS	23.777,68
PARC. IC. AVALIADAS P/ CUSTO CORRIGIDO	23.777,68
Banco Sicoob Ascicred	21.939,36
Banco Sicoob	1.838,32
REMESSAS	25.463,31
REMESSA PARA LOCAÇÃO	25.463,31
REMESSA P/LOCAÇÃO	25.463,31
Bens recebidos em comodato	25.463,31

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.

PARA DE MINAS - MG, 31 de dezembro de 2018.

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