

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: 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
Histórico	Saldo Atual	Histórico	Saldo Atual
<u>ATIVO</u>	5.401.502,68	<u>PASSIVO</u>	5.401.502,68
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	4.102.056,57	<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	1.215.113,85
<u>DISPONIBILIDADES</u>	2.465.325,43	<u>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</u>	1.215.113,85
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO</u>	280.919,37	<u>FORNECEDORES</u>	1.074.791,90
Ascicred c/c 24.005-2	48.326,47	Fornecedores a pagar	1.074.791,90
Ascicred c/c 24.001-0	160.727,53	<u>IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS</u>	19.391,56
Ascicred c/c 24.002-8	68.716,75	COFINS a recolher	202,57
Banco Bradesco S/A	498,42	IRRF a recolher	724,33
Banco do Brasil S/A	493,89	IRRF retido a recolher - PJ	11.812,65
Banco Sicoob Credirural	467,65	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	6.652,01
Caixa Econômica Federal	1.188,66	<u>IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS</u>	752,96
Crediverde c/c 55.075-2	500,00	ISSQN a recolher	752,96
<u>VALORES MOBILIÁRIOS</u>	2.184.406,06	<u>IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS</u>	13.105,79
Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	152.188,04	FGTS a recolher	7.197,30
Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	20.070,77	INSS a recolher	5.004,07
Aplicação Crediverde	117.202,90	PIS folha de pagamento a recolher	904,42
Aplicação Sicoob Ascicred	395.588,03	<u>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</u>	83.329,46
Aplicação Sicoob Credirural	252.558,77	13º salário a pagar	0,00
Aplicações Banco Bradesco S/A	1.246.797,55	Férias a pagar	33.805,80
<u>CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)</u>	598.177,24	Salários a pagar	49.523,66
<u>CLIENTES DIVERSOS</u>	598.177,24	<u>OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS</u>	0,00
Clientes Diversos a Receber	598.177,24	Serviços autônomos a pagar	0,00
<u>CONTAS CORRENTES DEVEDORAS</u>	1.038.553,90	<u>BANCOS COM LIQUIDAÇÃO</u>	13.683,66
<u>CONTAS CORRENTES DEVEDORAS</u>	1.038.553,90	Banco Sicoob Ascicred	13.683,66
Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico - Associado	1.034.342,44	<u>CONTAS CORRENTES CREDORAS</u>	10.058,52
Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho Odontologico -	4.211,46	Associação Anjos do Asfalto Resgate Voluntario Para de Minas	2.510,52
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	1.273.982,80	Credores diversos	410,00
<u>ATIVO INTANGÍVEIS</u>	9.069,72	Polícia Militar	0,00
<u>INTANGÍVEIS</u>	37.120,10	Projeto Ascipam	7.138,00
Marcas e patentes	520,00	<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	1.180.186,76
Softwares e programas de computadores	36.600,10	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	1.180.186,76
<u>(-) AMORTIZAÇÕES DOS INTANGÍVEIS</u>	28.050,38	<u>OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS</u>	1.180.186,76
(-) Amortização de softwares e programas de computadores	28.050,38	Crédito de Associados	1.180.186,76
<u>IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS</u>	1.241.035,40	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	2.980.738,76
<u>IMOBILIZADOS</u>	1.622.325,16	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	2.980.738,76
Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.400,00	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO</u>	2.980.738,76
Computadores e periféricos	117.247,92	Patrimônio social	2.514.563,78
		Superávit	466.174,98
		<u>RETORNOS DE REMESSA</u>	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: 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
Histórico	Saldo Atual	Histórico	Saldo Atual
Cozinha/Arquivo Rua Francisco Sales, 148	9.530,85	<u>RETORNOS REMESSA PARA LOCAÇÃO</u>	25.463,31
Edifícios e benfeitorias	134.041,99	<u>RETORNO REMESSA P/LOCAÇÃO</u>	25.463,31
Imóveis	735.000,00	Bens recebidos em comodato a devolver	25.463,31
Imóvel Sala Rua Delfim Moreira, 13	127.660,81		
Imóvel Sede Casa Francisco Sales, 148	45.074,59		
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	27.626,56		
<u>(-) DEPRECIACÕES</u>	381.289,76		
(-) Depreciação de Benfeitorias em Imóveis de terceiros	1.503,53		
(-) Depreciação de computadores e periféricos	103.164,14		
(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	9.962,26		
(-) Depreciação de instalações	5.497,44		
(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	64.789,68		
(-) Depreciação de móveis e utensílios	85.025,52		
(-) 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		
<u>INVESTIMENTOS</u>	23.877,68		
<u>PARC. IC. AVALIADAS P/ CUSTO CORRIGIDO</u>	23.877,68		
Banco Sicoob	1.838,32		
Banco Sicoob Ascicred	21.939,36		
Banco Sicoob Credirural	100,00		
<u>REMESSAS</u>	25.463,31		
<u>REMESSA PARA LOCAÇÃO</u>	25.463,31		
<u>REMESSA P/LOCAÇÃO</u>	25.463,31		
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: 31/12/2020

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 dezembro 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