

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020

Associação Mineira do Acidente Vascular Cerebral

CNPJ 16.792.254/0001-20

Pág.: 0001

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE		29.229,14 D
DISPONÍVEL		28.491,14 D
CAIXA		
Caixa	3.332,37 D	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS		
BB CP Automático - C.C 35989-0	2.223,02 D	
Poupança Ouro Diária	92,85 D	
BB RF Simples - C.C 48094-0	705,03 D	
BB CP Automático - C.C 48094-0	22.137,87 D	
IMPOSTOS A RECUPERAR		92,25 D
IMPOSTOS A RECUPERAR		
IRPJ a Recuperar	22,50 D	
Retenções Federais a Recuperar	69,75 D	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		645,75 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
Adiantamento a Fornecedores	645,75 D	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.291,42 D
ATIVO IMOBILIZADO		7.291,42 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Máquinas e Equipamentos	7.589,00 D	
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		
(-) Depreciação Máq. e Equipamentos	297,58 C	
TOTAL DO ATIVO		36.520,56 D

Henderson de Siqueira Santos

CPF: 063.192.316-02

CONTADOR - CRC: MG-101181/O-2 / MG

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020

Associação Mineira do Acidente Vascular Cerebral

CNPJ 16.792.254/0001-20

Pág.: 0002

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		18.110,80 C
EXIGÍVEL		399,00 C
SERVIÇOS A PAGAR		
Rios e Siqueira Assessoria Contábil Ltda	200,00 C	
F&S Segurança e Automação Ltda	199,00 C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		2.103,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		
Salários a Pagar	2.103,00 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		1.923,81 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
INSS a Pagar	1.255,48 C	
FGTS a Pagar	390,80 C	
IRRF a Pagar	17,89 C	
Contribuição Sindical a Pagar	33,20 C	
PIS s/Folha de Pagamento	226,44 C	
CREDORES DIVERSOS		13.684,99 C
CREDORES DIVERSOS		
Sandra Issida Gonçalves	13.684,99 C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.409,76 C
SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS		18.409,76 C
SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS		
SUPERÁVITS ACUMULADOS	18.409,76 C	
TOTAL DO PASSIVO		36.520,56 C

Henderson de Siqueira Santos

CPF: 063.192.316-02

CONTADOR - CRC: MG-101181/O-2 / MG