

Balanço Patrimonial



Empresa: ASSOCIACAO IMACULADA DO ESPIRITO SANTO

Endereço: RUA LAZARA SILVA, 211, BELVEDERE, DIVINOPOLIS - MG 35501-329

CNPJ: 19478383000136 **Inscr. Estadual:** **NIRE:** **EM:** 01/01/2015

Balanço Realizado em: 31/12/2023

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual 31/12/2023	Saldo Anterior 31/12/2022
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	D	731.564,08	208.972,85
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	619.231,92	206.055,30
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	615.401,98	201.503,72
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	D	484,73	284,30
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	D	484,73	284,30
1.1.2.04.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	D	1.723,48	28.745,12
1.1.2.04.011	A	495	BANCO CAIXA 2216-5 (SÃO SEBASTIÃO)	D	125,76	480,00
1.1.2.04.005	A	51	Banco Caixa Economica 3221 / 1467-7	D	0,00	26.534,62
1.1.2.04.004	A	45	Banco Caixa Economica 3221/2076-6	D	0,00	339,29
1.1.2.04.023	A	605	Banco Caixa Econômica c/c 2532-6	D	10,03	0,00
1.1.2.04.020	A	114	Banco Caixa Econômica Federal	D	0,00	1.078,71
1.1.2.04.006	A	50	Caixa Econômica Federal 3221 / 003 / 1902-4	D	154,91	198,05
1.1.2.04.014	A	526	Sicredi Cooperativa	D	1.432,78	114,45
1.1.2.06.000	S	520	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	D	613.193,77	172.474,30
1.1.2.06.012	A	609	Aplicação Banco Caixa Economica 3221 / 2722-1	D	1,80	0,00
1.1.2.06.003	A	7	Aplicação Financeira - Banco CEF	D	298.829,57	172.474,30
1.1.2.06.006	A	46	Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	D	20.261,94	0,00
1.1.2.06.011	A	607	Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	D	0,02	0,00
1.1.2.06.010	A	606	Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	D	294.100,44	0,00
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	2.628,64	2.062,65
1.1.4.06.000	S	335	LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	D	2.611,20	2.006,20
1.1.4.06.002	A	96	Empréstimos para terceiros (curto prazo) - cta. i	D	2.611,20	2.006,20
1.1.4.10.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	D	17,44	0,60
1.1.4.10.001	A	317	Adiantamentos de salários	D	0,00	0,60
1.1.4.10.002	A	524	Arredondamentos da folha	D	17,44	0,00
1.1.4.26.000	S	318	CHEQUES EM TRÂNSITO	D	0,00	55,85
1.1.4.26.001	A	319	Cheques devolvidos	D	0,00	55,85
1.1.6.00.000	S	21	ESTOQUES	D	1.201,30	0,00
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUE DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	1.201,30	0,00
1.1.6.04.002	A	583	Móveis e Equipamentos	D	1.201,30	0,00
1.1.8.00.000	S	549	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	D	0,00	2.488,93

Balanço Patrimonial



Empresa: ASSOCIACAO IMACULADA DO ESPIRITO SANTO

Endereço: RUA LAZARA SILVA, 211 , BELVEDERE, DIVINOPOLIS - MG 35501-329

CNPJ: 19478383000136 **Inscr. Estadual:** **NIRE:** **EM:** 01/01/2015

Balanço Realizado em: 31/12/2023

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual 31/12/2023	Saldo Anterior 31/12/2022
1.1.8.02.000	S	550	SEGUROS A APROPRIAR	D	0,00	2.488,93
1.1.8.02.001	A	551	Seguros de veículos	D	0,00	2.488,93
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	112.332,16	0,00
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	112.332,16	0,00
1.2.6.02.000	S	32	IMOBILIZADOS	D	114.797,20	0,00
1.2.6.02.009	A	43	Móveis, utensílios e instalações	D	928,00	0,00
1.2.6.02.013	A	19	Veículos	D	113.869,20	0,00
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	C	2.465,04	0,00
1.2.6.04.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	C	92,76	0,00
1.2.6.04.012	A	20	(-) Depreciação de veículos	C	2.372,28	0,00
1.3.0.00.000	S	490	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	D	0,00	2.917,55
1.3.1.00.000	S	175	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	D	0,00	2.917,55
1.3.1.03.000	S	478	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	D	0,00	2.917,55
1.3.1.03.001	A	483	Locação de Máquinas	D	0,00	2.917,55
2.0.0.00.000	S	117	P A S S I V O	C	731.564,08	208.972,85
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	250.683,52	128.336,16
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	250.683,52	128.336,16
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	C	3.557,93	4.144,19
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher	C	3.557,93	4.144,19
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	43.861,52	20.305,37
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	9.405,19	6.402,57
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	33.275,09	13.387,65
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	C	1.181,24	515,15
2.1.1.18.000	S	89	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	C	0,00	1.308,50
2.1.1.18.001	A	350	Contribuição assistencial a recolher	C	0,00	605,50
2.1.1.18.003	A	466	Contribuição negocial a recolher	C	0,00	528,00
2.1.1.18.004	A	146	Contribuição sindical a recolher	C	0,00	175,00
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	C	196.116,37	101.921,90
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	C	115.382,82	71.492,96
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	C	32,55	173,94
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	C	80.701,00	30.255,00

Balanço Patrimonial



Empresa: ASSOCIACAO IMACULADA DO ESPIRITO SANTO

Endereço: RUA LAZARA SILVA, 211 , BELVEDERE, DIVINOPOLIS - MG 35501-329

CNPJ: 19478383000136 **Inscr. Estadual:** **NIRE:** **EM:** 01/01/2015

Balanço Realizado em: 31/12/2023

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual 31/12/2023	Saldo Anterior 31/12/2022
2.1.1.39.000	S	212	LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS A PAGAR	C	7.147,70	656,20
2.1.1.39.001	A	432	Empréstimos de terceiros (curto prazo)	C	656,20	656,20
2.1.1.39.002	A	80	Empréstimos de terceiros (curto prazo) - cta. int	C	6.491,50	0,00
2.4.0.00.000	S	320	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	C	480.880,56	80.636,69
2.4.1.00.000	S	331	PATRIMÔNIO SOCIAL	C	480.880,56	80.636,69
2.4.1.01.000	S	240	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C	480.880,56	80.636,69
2.4.1.01.001	A	302	Superávit	C	480.880,56	80.636,69

69 registro(s)

Balanço Patrimonial



Empresa: ASSOCIACAO IMACULADA DO ESPIRITO SANTO

Endereço: RUA LAZARA SILVA, 211 , BELVEDERE, DIVINOPOLIS - MG 35501-329

CNPJ: 19478383000136 **Inscr. Estadual:** **NIRE:** **EM:** 01/01/2015

Balanço Realizado em: 31/12/2023

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

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.”

RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

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

Balanço Patrimonial



Empresa: ASSOCIACAO IMACULADA DO ESPIRITO SANTO

Endereço: RUA LAZARA SILVA, 211, BELVEDERE, DIVINOPOLIS - MG 35501-329

CNPJ: 19478383000136 **Inscr. Estadual:** **NIRE:** **EM:** 01/01/2015

Balanço Realizado em: 31/12/2023

DIVINOPOLIS - MG, 31 de dezembro de 2023.

Empresa: ASSOCIACAO IMACULADA DO ESPIRITO SANTO

Presidente: GUILHERME AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA

CPF: 015.911.706-21

CONTADOR: ARTHUR HENRIQUE PEREIRA BARBOSA

CPF: 114.373.076-39

CRC/ 110918/O-1