

Balanco Patrimonial

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: JOSE KLECIO FERREIRA CEZARIO

Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES ACOM - CNPJ: 05.455.555/0001-41

ADMIN

Fortes Contábil 6.188.1

Conta	Descrição	31/12/2021	31/12/2020
1	*** ATIVO ***	243.271,80 D	132.989,38 D
11	ATIVO CIRCULANTE	149.840,10 D	3.635,25 D
111	DISPONIVEL	147.872,62 D	1.530,90 D
11101	CAIXA GERAL	12,59 D	122,56 D
11101.0002	CAIXA HOSPITAL	12,59 D	122,56 D
11102	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	21.954,77 D	2,33 D
11102.0005	BANCO DO BRASIL S/A AMI 3303-0	21.954,77 D	0,00
11102.0015	HMMRG SAUDE CONVENIOS 2138-5	0,00	0,89 D
11102.0016	PROJETO CESE / MZF	0,00	1,44 D
11103	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	125.905,26 D	1.406,01 D
11103.0002	BANCO DO BRASIL S/A APLIC 2138	125.905,26 D	1.406,01 D
116	ESTOQUES	1.967,48 D	2.104,35 D
11601	ESTOQUES DE MATERIAIS	1.967,48 D	2.104,35 D
11601.0001	MEDICAMENTOS E DROGAS	1.967,48 D	2.104,35 D
13	NÃO CIRCULANTE	93.431,70 D	129.354,13 D
133	IMOBILIZADO	93.431,70 D	129.354,13 D
13301	IMOBILIZAÇÕES	1.439.328,10 D	1.439.328,10 D
13301.0001	IMOVEL PROCAP-PROJ EDUCACAO	14.145,20 D	14.145,20 D
13301.0002	IMOVEIS	822.982,00 D	822.982,00 D
13301.0003	INSTALACOES	45.006,41 D	45.006,41 D
13301.0004	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	301.067,78 D	301.067,78 D
13301.0005	MOVEIS E UTENSILIOS	226.944,23 D	226.944,23 D
13301.0006	BIBLIOTECA PROCAP	2.145,68 D	2.145,68 D
13301.0007	VEICULOS	20.000,00 D	20.000,00 D
13301.0009	CAIXA DAGUA SEDE	4.372,80 D	4.372,80 D
13301.0011	EQUIPAMENTOS DE PROC.DE DADOS	2.664,00 D	2.664,00 D
13302	DEPREC.AMORTIZACAO E EXAUTAO ACUMULADA	1.345.896,40 C	1.309.973,97 C
13302.0001	IMOVEL PROCAL-PROJETO EDUCACAO	14.145,20 C	14.145,20 C
13302.0002	INSTALACOES	45.006,41 C	45.006,41 C
13302.0003	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	217.718,40 C	214.715,25 C
13302.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	226.944,23 C	226.944,23 C
13302.0006	VEICULOS	20.000,00 C	20.000,00 C
13302.0009	DIVERSOS	6.518,48 C	6.518,48 C
13302.0011	IMOVEIS PARA USO	812.899,68 C	779.980,40 C
13302.0012	EQUIP DE PROCESS DE DADOS	2.664,00 C	2.664,00 C
2	*** PASSIVO ***	243.271,80 C	132.989,38 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	71.545,15 C	71.735,12 C
213	OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	71.545,15 C	71.735,12 C
21302	OBRIGACOES TRABALHISTAS	71.545,15 C	71.735,12 C
21302.0001	INSS A RECOLHER	351,35 C	351,35 C
21302.0002	FGTS A RECOLHER	801,55 C	801,55 C
21302.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	3.202,78 C	3.202,78 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 243.271,80 (Duzentos e Quarenta e Três Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Oitenta Centavos).

Milagres-CE, 31 de Dezembro de 2021


 José Klecio Ferreira Cezario
 Contador
 CRC-CE 010713/O-5


 Domingos Sobreira Neto
 Presidente

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Continua...

Balço Patrimonial

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: JOSE KLECIO FERREIRA CEZARIO

ADMIN

Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES ACOM - CNPJ: 05.455.555/0001-41

Fortes Contábil 6.188.1

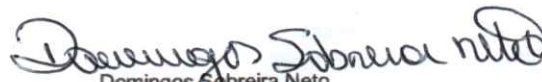
Conta	Descrição	31/12/2021	31/12/2020
21302.0007	PIS A RECOLHER	8.899,79 C	9.089,76 C
21302.0008	IRRF A RECOLHER	13.540,15 C	13.540,15 C
21302.0010	PARCELAMENTO FGTS	25.100,15 C	25.100,15 C
21302.0011	PARCELAMENTO INSS 624484696	19.649,38 C	19.649,38 C
24	PATRIMONIO LIQUIDO	154.023,76 C	43.551,37 C
241	PATRIMONIO SOCIAL	78.511,57 C	78.511,57 C
24101	PATRIMONIO SOCIAL	78.511,57 C	78.511,57 C
24101.0001	PATRIMONIO SOCIAL	78.511,57 C	78.511,57 C
243	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	75.512,19 C	34.960,20 D
24301	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	75.512,19 C	34.960,20 D
24301.0001	SUPERAVIT	203.215,97 C	92.743,58 C
24301.0003	DEFICIT DO EXERCICIO	127.703,78 D	127.703,78 D
25	COMPENSAÇÃO	17.702,89 C	17.702,89 C
251	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.702,89 C	17.702,89 C
25101	COMPENSAÇÃO DE CONTAS	17.702,89 C	17.702,89 C
25101.0002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-PATRONAL A PAGAR	17.702,89 C	17.702,89 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 243.271,80 (Duzentos e Quarenta e Três Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Oitenta Centavos).

Milagres-CE, 31 de Dezembro de 2021


José Klecio Ferreira Cezário
Contador
CRC-CE 010713/O-5


Domingos Sobreira Neto
Presidente

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Fim