

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MINEIRO DE PREVENCAO E ASSISTENCIA AO CANCER - IMPAC

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.715.904/0001-73

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|----------------|----------------|
| *** Ativo *** | | R\$ 163.750,37 | R\$ 247.146,76 |
| Ativo Circulante | | R\$ 117.383,82 | R\$ 183.443,12 |
| Disponibilidades | | R\$ 114.790,02 | R\$ 117.030,66 |
| Bens Númerarios | | R\$ 114.790,02 | R\$ 117.030,66 |
| Bens Númerarios - Sem Restrição | | R\$ 114.790,02 | R\$ 117.030,66 |
| Caixinha | | R\$ 66.658,93 | R\$ 19.683,51 |
| Banco CEF 2955-0 | | R\$ 15.027,23 | R\$ 2.600,42 |
| Banco sicoob 14135-6 | | R\$ 7.850,36 | R\$ 141,15 |
| Banco Santander C/C 130053487 | | R\$ 0,00 | R\$ 3.249,47 |
| CEF Aplicação | | R\$ 18.357,50 | R\$ 0,00 |
| Aplicação SICCOB | | R\$ 100,00 | R\$ 0,00 |
| Aplicação Santander | | R\$ 6.796,00 | R\$ 90.423,01 |
| Bazar | | R\$ 0,00 | R\$ 878,50 |
| Bazar (Unidade 02) | | R\$ 0,00 | R\$ 54,60 |
| Outros Valores | | R\$ 2.593,80 | R\$ 52.301,96 |
| Adiantamentos | | R\$ 0,00 | R\$ 52.301,96 |
| Adiantamentos - Sem Restrição | | R\$ 0,00 | R\$ 52.301,96 |
| Adiantamento de Salário | | R\$ 0,00 | R\$ 52.301,96 |
| Despesas a Apropriar | | R\$ 2.593,80 | R\$ 0,00 |
| Despesas a Apropriar - Sem Restrição | | R\$ 2.593,80 | R\$ 0,00 |
| Premios e Seguros a Apropriar | | R\$ 2.593,80 | R\$ 0,00 |
| Estoques | | R\$ 0,00 | R\$ 14.110,50 |
| Estoques de Materiais | | R\$ 0,00 | R\$ 14.110,50 |
| Estoques de Materiais para o Bazar Boa Vista | | R\$ 0,00 | R\$ 6.226,50 |
| Calça Jeans Feminina | | R\$ 0,00 | R\$ 392,00 |
| Camisa de Mallha Masculina | | R\$ 0,00 | R\$ 350,00 |
| Camisa Social Masculina | | R\$ 0,00 | R\$ 68,00 |
| Bermuda Masculina Tactel | | R\$ 0,00 | R\$ 42,00 |
| Bermuda Jeans e Tecido Masculino | | R\$ 0,00 | R\$ 26,00 |
| Jardineira Masculina | | R\$ 0,00 | R\$ 2,00 |
| Calça Jeans Masculina | | R\$ 0,00 | R\$ 78,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BF.19.8E.46.70.C7.22.F7.85.B7.4A.E0.F7.B1.E9.D8.9A.76.7E.B5-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MINEIRO DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA AO CÂNCER - IMPAC

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.715.904/0001-73

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|--------------|
| Calça Social Masculina | | R\$ 0,00 | R\$ 14,00 |
| Calça Sport Feminino | | R\$ 0,00 | R\$ 172,00 |
| Shorts Jeans Feminino | | R\$ 0,00 | R\$ 382,00 |
| Calça Tecido Feminino | | R\$ 0,00 | R\$ 168,00 |
| Calça Legs | | R\$ 0,00 | R\$ 280,00 |
| Saias Jeans e Tecido | | R\$ 0,00 | R\$ 270,00 |
| Sapato Feminino | | R\$ 0,00 | R\$ 220,00 |
| Sapato Masculino | | R\$ 0,00 | R\$ 8,00 |
| Tênis Masculino | | R\$ 0,00 | R\$ 8,00 |
| Sapato Infantil | | R\$ 0,00 | R\$ 38,00 |
| Bolsas | | R\$ 0,00 | R\$ 76,00 |
| Bonés | | R\$ 0,00 | R\$ 38,00 |
| Dispensador Papel Toalha | | R\$ 0,00 | R\$ 6,00 |
| Peças Infantis 0,50 | | R\$ 0,00 | R\$ 65,50 |
| Peças Infantis 5,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 160,00 |
| Peças Infantis 2,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 460,00 |
| Vestidos | | R\$ 0,00 | R\$ 424,00 |
| Blusa Feminina 5,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 1.975,00 |
| Blusa Feminina 3,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 504,00 |
| Estoques de Materiais para o Bazar Contorno | | R\$ 0,00 | R\$ 7.884,00 |
| Blusas de Inverno | | R\$ 0,00 | R\$ 950,00 |
| Agasalhos Infantis | | R\$ 0,00 | R\$ 14,00 |
| Camisa Xadrex | | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 |
| Blusa de Linha Meia Estação | | R\$ 0,00 | R\$ 66,00 |
| Casaco Social | | R\$ 0,00 | R\$ 204,00 |
| Blusa Feminina Seda | | R\$ 0,00 | R\$ 392,00 |
| Blusa Feminina | | R\$ 0,00 | R\$ 3.944,00 |
| Vestido | | R\$ 0,00 | R\$ 326,00 |
| Saias | | R\$ 0,00 | R\$ 214,00 |
| Calça Social Masculina | | R\$ 0,00 | R\$ 52,00 |
| Vestido Quadrilha | | R\$ 0,00 | R\$ 26,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BF.19.8E.46.70.C7.22.F7.85.B7.4A.E0.F7.B1.E9.D8.9A.76.7E.B5-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MINEIRO DE PREVENCAO E ASSISTENCIA AO CANCER - IMPAC

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.715.904/0001-73

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-----------------|------------------|
| Calça Tecido Feminina | | R\$ 0,00 | R\$ 434,00 |
| Shorts e Bermudas | | R\$ 0,00 | R\$ 360,00 |
| Conjunto | | R\$ 0,00 | R\$ 2,00 |
| Calça Jeans Feminina | | R\$ 0,00 | R\$ 766,00 |
| Calça Moletom | | R\$ 0,00 | R\$ 14,00 |
| *** Ativo não Circulante *** | | R\$ 46.366,55 | R\$ 63.703,64 |
| Imobilizado | | R\$ 46.224,55 | R\$ 62.979,64 |
| Bens | | R\$ 72.457,00 | R\$ 94.846,38 |
| Bens - Sem Restrição | | R\$ 72.457,00 | R\$ 94.846,38 |
| Máquinas e Equipamentos | | R\$ 2.767,00 | R\$ 4.702,68 |
| Móveis e Utensílios | | R\$ 2.300,00 | R\$ 2.560,00 |
| Veículos | | R\$ 67.390,00 | R\$ 59.000,00 |
| Consórcios a Receber | | R\$ 0,00 | R\$ 28.583,70 |
| (-) (-) Depreciação Acumulada | | R\$ (26.232,45) | R\$ (31.866,74) |
| (-) (-) Depreciação Acumulada - Sem Restrição | | R\$ (26.232,45) | R\$ (31.866,74) |
| (-) (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos | | R\$ (1.783,74) | R\$ (2.101,11) |
| (-) (-) Depreciação Móveis e Utensílios | | R\$ (38,34) | R\$ (294,30) |
| (-) (-) Depreciação Veículos | | R\$ (24.410,37) | R\$ (29.471,33) |
| Intangível | | R\$ 142,00 | R\$ 724,00 |
| Bens Incorpóreos | | R\$ 142,00 | R\$ 724,00 |
| Bens Incorpóreos - Sem Restrição | | R\$ 142,00 | R\$ 724,00 |
| Marcas e Patentes | | R\$ 142,00 | R\$ 724,00 |
| *** Passivo *** | | R\$ 163.750,37 | R\$ 247.146,76 |
| Passivo Circulante | | R\$ 950.118,40 | R\$ 1.000.301,27 |
| Obrigações de Curto Prazo | | R\$ 950.118,40 | R\$ 1.000.301,27 |
| Obrigações Inst Financeirs e de Credit | | R\$ 2.593,80 | R\$ (0,00) |
| Obrigações Inst Financeiras e de Credit - Sem Restrição | | R\$ 2.593,80 | R\$ (0,00) |
| Prêmios de Seguros a Pagar | | R\$ 2.593,80 | R\$ (0,00) |
| Fornecedores | | R\$ 3.113,12 | R\$ 13.584,72 |
| Fornecedores - Sem Restrição | | R\$ 3.113,12 | R\$ 12.859,21 |
| Drogamaxi LTDA | | R\$ 643,90 | R\$ (0,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BF.19.8E.46.70.C7.22.F7.85.B7.4A.E0.F7.B1.E9.D8.9A.76.7E.B5-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MINEIRO DE PREVENCAO E ASSISTENCIA AO CANCER - IMPAC

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.715.904/0001-73

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|----------------|----------------|
| Offcomp Comercio e Serv de Info LTDA | | R\$ 1.599,22 | R\$ (0,00) |
| Antonio Claudio Oliveira | | R\$ 870,00 | R\$ (0,00) |
| (-) Juan Matheus Pereira Mendes | | R\$ (0,00) | R\$ 1.900,00 |
| (-) R E R Auditoria e Consultoria | | R\$ (0,00) | R\$ 10.000,00 |
| (-) Fabiana Silva de Oliveira 70586849602 | | R\$ (0,00) | R\$ 290,00 |
| (-) Pharmaxi Manipulação e Homepatia LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 83,00 |
| (-) Serviço Nacional de Aprendizagem e Comercio | | R\$ (0,00) | R\$ 586,21 |
| (-) Fornecedores - Com Restrição | | R\$ (0,00) | R\$ 725,51 |
| (-) Cartão de Crédito a Pagar | | R\$ (0,00) | R\$ 725,51 |
| Obrigações e Provisões Empregatícias | | R\$ 313.826,29 | R\$ 161.907,96 |
| Obrigações e Provisões Empregatícias - Sem Restrição | | R\$ 313.826,29 | R\$ 161.907,96 |
| Salários a Pagar | | R\$ 150.445,62 | R\$ 53.362,07 |
| Pensão Alimentícia a pagar | | R\$ 621,65 | R\$ (0,00) |
| Férias a Pagar | | R\$ 119.843,24 | R\$ 107.510,16 |
| Provisão Encargos Sociais | | R\$ 42.915,78 | R\$ (0,00) |
| (-) Rescisão a Pagar | | R\$ (0,00) | R\$ 1.035,73 |
| Obrigações Fiscais, Previdenciarias, Tributarias e Sociais | | R\$ 617.685,80 | R\$ 819.253,14 |
| Obrigações Fiscais, Previd, Tribut e Sociais - Sem Restrição | | R\$ 617.685,80 | R\$ 819.253,14 |
| INSS a Recolher | | R\$ 422.312,80 | R\$ 489.550,78 |
| FGTS a Recolher | | R\$ 182.933,85 | R\$ 248.077,71 |
| PIS Sobre Folha a Recolher | | R\$ 6.902,07 | R\$ 22.158,50 |
| IR Sobre Folha de Pagamento | | R\$ 5.230,78 | R\$ 58.359,88 |
| Mensalidade Sindical a Recolher | | R\$ 54,00 | R\$ 62,00 |
| IR Sobre Aluguel a Recolher | | R\$ 240,33 | R\$ 422,85 |
| (-) CSRF Retido | | R\$ (0,00) | R\$ 402,45 |
| PIS a Recolher | | R\$ 11,97 | R\$ 11,97 |
| (-) IRPJ a Recolher | | R\$ (0,00) | R\$ 207,00 |
| Outras Contas a Pagar | | R\$ 12.899,39 | R\$ 5.555,45 |
| Outras Contas a Pagar - Sem Restrição | | R\$ 12.899,39 | R\$ 5.555,45 |
| Remuneração Diretoria | | R\$ 12.899,39 | R\$ 5.555,45 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BF.19.8E.46.70.C7.22.F7.85.B7.4A.E0.F7.B1.E9.D8.9A.76.7E.B5-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MINEIRO DE PREVENCAO E ASSISTENCIA AO CANCER - IMPAC

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.715.904/0001-73

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|--------------------|
| *** Passivo Não Circulante *** | | R\$ 38.252,66 | R\$ 643.132,16 |
| Exigível a Longo Prazo | | R\$ 38.252,66 | R\$ 643.132,16 |
| Empréstimos e Financiamentos | | R\$ 38.252,66 | R\$ 643.132,16 |
| Empréstimos e Financiamentos - Sem Restrição | | R\$ 38.252,66 | R\$ 643.132,16 |
| Parcelamento IRRF | | R\$ 20.410,38 | R\$ 5.851,86 |
| Parcelamento PIS | | R\$ 17.842,28 | R\$ 10.185,20 |
| (-) Empréstimo Banco Santander CNR 3129300000013450 | | R\$ (0,00) | R\$ 26.960,24 |
| (-) Parcelamento IRPJ e PIS - Nº 192105112056 | | R\$ (0,00) | R\$ 23.592,89 |
| (-) Empréstimos Banco Santander CNR 300000014490 | | R\$ (0,00) | R\$ 42.533,35 |
| (-) Empréstimos Banco Santander CNR 31293000014620 | | R\$ (0,00) | R\$ 64.163,67 |
| (-) Parcelamento INSS - 000779 - Incl. em Parcelam. Simp. Lei 10 | | R\$ (0,00) | R\$ 469.844,95 |
| (-) Patrimônio Líquido | | R\$ (824.620,69) | R\$ (1.396.286,67) |
| (-) Patrimônio Social | | R\$ (824.620,69) | R\$ (1.396.286,67) |
| (-) Patrimônio Social | | R\$ (824.620,69) | R\$ (1.396.286,67) |
| (-) Patrimônio Social | | R\$ (824.620,69) | R\$ (1.396.286,67) |
| (-) Patrimônio Social Deficit (Prejuízo) | | R\$ (824.620,69) | R\$ (1.304.374,24) |
| (-) Ajuste do Ano Anterior | | R\$ (0,00) | R\$ (91.912,43) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BF.19.8E.46.70.C7.22.F7.85.B7.4A.E0.F7.B1.E9.D8.9A.76.7E.B5-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped