

# Balço Patrimonial

Pág.: 1 de 3

Licenciado para: EQUILATERO GEST?O E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA

BRUNA

Empresa: INSTITUTO MINEIRO DE PREVENCAO E ASSISTENCIA AO CANCER - IMPAC - CNPJ: 21.715.904/0001-73

Fortes Contábil 7.185.1

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	401.246,06 D
1.01	Ativo Circulante	276.798,19 D
1.01.01	Disponibilidades	161.204,29 D
1.01.01.01	Bens Númerarios	161.204,29 D
1.01.01.01.01	Bens Númerarios - Sem Restrição	161.204,29 D
1.01.01.01.01.0001	Caixinha	5.995,46 D
1.01.01.01.01.0002	Banco CEF 2955-0	3.086,40 D
1.01.01.01.01.0003	Banco sicoob 14135-6	141,15 D
1.01.01.01.01.0004	Banco Santander C/C 130053487	15.328,45 D
1.01.01.01.01.0007	Aplicação Santander	30.046,64 D
1.01.01.01.01.0008	Bazar	1.574,95 D
1.01.01.01.01.0009	Bazar (Unidade 02)	247,04 D
1.01.01.01.01.0012	Maquina de cartão - PayPal	45,59 D
1.01.01.01.01.0013	Santander - Projeto Laringe	2,90 D
1.01.01.01.01.0014	Santander - Aplicação Projeto Laringe	3.757,38 D
1.01.01.01.01.0015	Maquina de Cartão PagSeguro	541,21 D
1.01.01.01.01.0016	Santander - Aplicação CDB Digital E1	100.437,12 D
1.01.02	Outros Valores	63.186,90 D
1.01.02.01	Adiantamentos	63.186,90 D
1.01.02.01.01	Adiantamentos - Sem Restrição	63.186,90 D
1.01.02.01.01.0001	Adiantamento de Salário	62.442,16 D
1.01.02.01.01.0003	Adiantamento da remuneração Diretoria	744,74 D
1.01.03	Estoques	52.407,00 D
1.01.03.01	Estoques de Materiais	52.407,00 D
1.01.03.01.02	Estoques de Materiais para o Bazar Contorno	52.407,00 D
1.01.03.01.02.0001	Blusas de Inverno	7.942,00 D
1.01.03.01.02.0007	Blusa Feminina	9.955,00 D
1.01.03.01.02.0008	Vestido	2.939,00 D
1.01.03.01.02.0009	Saias	1.120,00 D
1.01.03.01.02.0014	Shorts e Bermudas	1.893,00 D
1.01.03.01.02.0016	Calça Jeans Feminina	7.040,00 D
1.01.03.01.02.0018	Mochilas/Bolsas	35,00 D
1.01.03.01.02.0019	Capa Celular	36,00 D
1.01.03.01.02.0020	DVD/ Disco	2.562,00 D
1.01.03.01.02.0021	Calçados Femininos	1.600,00 D
1.01.03.01.02.0022	Porta Retrato / Quadro	6,00 D
1.01.03.01.02.0023	Boné/Chapeus/Toucas	761,00 D
1.01.03.01.02.0024	Saída De Praia	45,00 D
1.01.03.01.02.0025	Fantásias	660,00 D
1.01.03.01.02.0026	Fronha / Elastico / Lençol	105,00 D
1.01.03.01.02.0027	Camisas Maculna	650,00 D
1.01.03.01.02.0028	Gravata	287,00 D
1.01.03.01.02.0029	Cinto	80,00 D
1.01.03.01.02.0030	Calcas Masculinas	380,00 D
1.01.03.01.02.0031	Kimono Luta / Jaleco	40,00 D
1.01.03.01.02.0032	Terno	75,00 D
1.01.03.01.02.0033	Blazer Masculino	705,00 D
1.01.03.01.02.0034	Blazer Femenino	7.560,00 D
1.01.03.01.02.0035	Blazer Femenino Conjunto	60,00 D
1.01.03.01.02.0036	Livros	108,00 D
1.01.03.01.02.0037	Roupa Infantil	1.476,00 D
1.01.03.01.02.0038	Pijamas	630,00 D
1.01.03.01.02.0039	Macaquinho Femenino	380,00 D



**Balanco Patrimonial**

Licenciado para: EQUILATERO GEST?O E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA

BRUNA

Empresa: INSTITUTO MINEIRO DE PREVENCAO E ASSISTENCIA AO CANCER - IMPAC - CNPJ: 21.715.904/0001-73

Fortes Contábil 7.185.1

Conta	Descrição	31/12/2020
1.01.03.01.02.0040	Biquini/ Lingerie / Meia	328,00 D
1.01.03.01.02.0041	Cueca / Calcinha	332,00 D
1.01.03.01.02.0042	Arco / Tiara	70,00 D
1.01.03.01.02.0043	Cachecol Lã , Tricot	1.800,00 D
1.01.03.01.02.0044	Lenço	747,00 D
1.02	*** Ativo não Circulante ***	124.446,87 D
1.02.01	Imobilizado	123.795,27 D
1.02.01.01	Bens	131.521,89 D
1.02.01.01.01	Bens - Sem Restrição	131.521,89 D
1.02.01.01.01.0001	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	32.449,39 D
1.02.01.01.01.0002	Móveis e Utensílios	5.533,60 D
1.02.01.01.01.0003	Veículos	93.538,90 D
1.02.01.02	(-) Depreciação Acumulada	7.726,62 C
1.02.01.02.01	(-) Depreciação Acumulada - Sem Restrição	7.726,62 C
1.02.01.02.01.0001	(-) Depreciação Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	3.952,21 C
1.02.01.02.01.0002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	656,45 C
1.02.01.02.01.0003	(-) Depreciação Veículos	3.117,96 C
1.02.02	Intangível	651,60 D
1.02.02.01	Bens Incorpóreos	724,00 D
1.02.02.01.01	Bens Incorpóreos - Sem Restrição	724,00 D
1.02.02.01.01.0001	Marcas e Patentes	724,00 D
1.02.02.02	(-) Amortização Acumulada	72,40 C
1.02.02.02.01	(-) Amortização Acumulada - Sem Restrição	72,40 C
2	*** Passivo ***	401.245,06 C
2.01	Passivo Circulante	405.278,86 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	405.278,86 C
2.01.01.02	Fornecedores	6.530,14 C
2.01.01.02.01	Fornecedores - Sem Restrição	5.981,33 C
2.01.01.02.01.0018	R E R Auditoria e Consultoria	1.800,12 C
2.01.01.02.01.0023	CGC Brindes LTDA	906,00 C
2.01.01.02.01.0028	Lima & Reis Sociedade de Advogados	2.090,00 C
2.01.01.02.01.0030	Pharmaxi Manipulação e Homepatia LTDA	407,00 C
2.01.01.02.01.0031	Serviço Nacional de Aprendizagem e Comercio	586,21 C
2.01.01.02.01.0054	Leticia Evellyn Alves Pereira 7031218667	192,00 C
2.01.01.02.02	Fornecedores - Com Restrição	548,81 C
2.01.01.02.02.0001	Cartão de Crédito a Pagar	548,81 C
2.01.01.03	Obrigações e Provisões Empregatícias	177.125,80 C
2.01.01.03.01	Obrigações e Provisões Empregatícias - Sem Restrição	177.125,80 C
2.01.01.03.01.0001	Salários a Pagar	60.223,75 C
2.01.01.03.01.0003	Férias a Pagar	111.131,18 C
2.01.01.03.01.0005	Rescisão a Pagar	5.770,87 C
2.01.01.04	Obrigações Fiscais, Previdenciárias, Tributárias e Sociais	215.598,16 C
2.01.01.04.01	Obrigações Fiscais, Previd, Tribut e Sociais - Sem Restrição	215.598,16 C
2.01.01.04.01.0001	INSS a Recolher	53.232,61 C
2.01.01.04.01.0002	FGTS a Recolher	139.568,18 C
2.01.01.04.01.0003	PIS Sobre Folha a Recolher	6.938,39 C
2.01.01.04.01.0004	IR Sobre Folha de Pagamento	15.824,98 C
2.01.01.04.01.0005	Mensalidade Sindical a Recolher	34,00 C
2.01.01.06	Outras Contas a Pagar	6.024,76 C
2.01.01.06.01	Outras Contas a Pagar - Sem Restrição	6.024,76 C
2.01.01.06.01.0001	Remuneração Diretoria	6.024,76 C
2.02	*** Passivo Não Circulante ***	1.947.217,07 C
2.02.01	Exigível a Longo Prazo	1.947.217,07 C

quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

Continua...



**Balanço Patrimonial**

Pág.: 3 de 3

Licenciado para: EQUILATERO GEST?O E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA

BRUNA

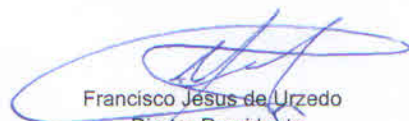
Empresa: INSTITUTO MINEIRO DE PREVENCAO E ASSISTENCIA AO CANCER - IMPAC - CNPJ: 21.715.904/0001-73

Fortes Contábil 7.185.1

Conta	Descrição	31/12/2020
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1.947.217,07 C
2.02.01.01.01	Empréstimos e Financiamentos - Sem Restrição	1.947.217,07 C
2.02.01.01.01.0002	Parcelamento PIS	5.080,48 C
2.02.01.01.01.0005	Parcelamento IRPJ e PIS - Nº 192105112056	12.429,35 C
2.02.01.01.01.0008	Empréstimos Banco Santander CNR 31293000014620	17.665,47 C
2.02.01.01.01.0009	Parcelamento INSS - 000779 - Incl. em Parcelam. Simp. Lei 10	176.029,53 C
2.02.01.01.01.0011	Empréstimos Banco Santander bndes 60230.418-01-002	37.925,06 C
2.02.01.01.01.0012	Empréstimos Banco Santander bndes 60255.278-01-001	128.864,56 C
2.02.01.01.01.0013	Parcelamento INSS ref. 003.885.676	966.456,48 C
2.02.01.01.01.0014	Parcelamento IRRF e PIS 003.898.286	85.692,06 C
2.02.01.01.01.0015	Parcelamento IRRF ref. 15504-721931/2020-01	10.099,54 C
2.02.01.01.01.0016	Parcelamento PIS ref. 15504-721931/2020-01	643,12 C
2.02.01.01.01.0017	Empréstimos Aymore Credito Financiamento e Inv S/A	23.782,42 C
2.02.01.01.01.0018	Parcelamento de INSS Simpli. nº 637730321	482.549,00 C
2.03	Patrimônio Líquido	1.951.250,87 D
2.03.01	Patrimônio Social	1.951.250,87 D
2.03.01.01	Patrimônio Social	1.951.250,87 D
2.03.01.01.01	Patrimônio Social	1.951.250,87 D
2.03.01.01.01.0002	Patrimônio Social - Déficit	1.951.250,87 D

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 401.245,06 (Quatrocentos e Um Mil Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Seis Centavos).



Francisco Jesus de Urzedo  
Diretor Presidente  
CPF: 491.473.236-04  
RG: 2.490.052 SSP/DF

Belo Horizonte-MG, 31 de Dezembro de 2020

BRUNA SUELLEN  
GONCALVES  
PITOMBEIRA:00221552367

Assinado de forma digital por  
BRUNA SUELLEN GONCALVES  
PITOMBEIRA:00221552367  
Dados: 2022.03.29 10:40:22 -03'00'

Bruna Suellen Goncalves Pitombeira  
Contadora  
CPF: 002.215.523-67  
CRC/MG: 118516/O-1

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Licenciado para: EQUILATERO GEST?O E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA

BRUNA

Empresa: INSTITUTO MINEIRO DE PREVENCAO E ASSISTENCIA AO CANCER - IMPAC - CNPJ: 21.715.904/0001-73

Fortes Contábil 7.185.1

Estabelecimentos: 0001 - INSTITUTO MINEIRO DE PREV 0001; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.873.628,71
010.01	Receita bruta do período	2.873.628,71
010.01.01	Doações da Área da Saúde	2.835.014,47
010.01.01.01	Doações e Vendas do Bazar	64.124,65
010.01.01.02	Doações da Área da Saúde	2.744.594,87
010.01.01.03	Doações da Área Assistência Social	26.294,95
010.01.07	Resultado na Venda do Imobilizado	29.500,00
010.01.08	Outras Receitas	6.410,81
010.01.09	Receitas Aplicações Financeiras	2.703,43
(-) 020	Deduções da Receita	(5.757,38)
020.02	Outras Deduções	(5.757,38)
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	(5.757,38)
(=) 030	Receita Líquida	2.879.386,09
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	7.550,50
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	7.550,50
(=) 060	Resultado Bruto	2.871.835,59
(-) 070	Despesas Operacionais	3.426.799,79
070.03	Despesas Tributárias	17.006,41
070.04	Encargos Sociais (ADM) - Área da Saúde	502.926,71
070.05	Pessoal sem Vínculo Empregatício	215.565,76
070.07	Folha de Pagamento (ADM) - Área da Saúde	1.677.064,10
070.08	Despesas Contratuais - Área da Saúde	157.893,16
070.09	Manutenção, Ocupação e Cons. Patrimônio	30.438,88
070.10	Despesas com consumo Diversos	199.538,95
070.11	Outras despesas Administrativas	63.444,20
070.12	Despesas Financeiras - Área da Saúde	562.921,62
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(554.964,20)

Belo Horizonte-MG, 31 de Dezembro de 2020



Francisco Jesus de Urzedo

Diretor Presidente

CPF: 491.473.236-04

RG: 2.490.052 SSP/DF

BRUNA SUELLEN

GONCALVES

PITOMBEIRA-00221552367

PITOMBEIRA-00221552367

Assinado de forma digital por

BRUNA SUELLEN GONCALVES

PITOMBEIRA-00221552367

Dados: 2022.03.29 10:27:12

-03'00'

Bruna Suellen Goncalves Pitombeira

Contadora

CPF: 002.215.523-67

CRC/MG: 118516/O-1