


BALANÇO ASSUFEMG 2022


Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.057.850,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	952.380,30D
3	1.1.01	DISPONIVEL	876.024,87D
4	1.1.01.01	CAIXA	614.731,16D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	4.731,16D
1243	1.1.01.01.0003	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	610.000,00D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.722,81D
8	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 915339-X	7.063,00D
9	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 914900-7	723,62D
10	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 00000010-6	4.731,16D
12	1.1.01.02.0005	SICOOB NOSSACOOP - C/C 4730-9	1.860,25D
13	1.1.01.02.0006	BANCO SANTANDER C/C 13-002272-6	7.862,03D
1191	1.1.01.02.0009	SICOOB NOSSACOOP - C/C 10.387-0	482,75D
25	1.1.01.06	BANCOS BLOQUEIOS JUDICIAL	238.570,90D
1020	1.1.01.06.0004	BLOQUEIO JUDICIAL	238.570,90D
26	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	76.355,43D
36	1.1.02.03	CREDITOS DIVERSOS	25.133,14D
40	1.1.02.03.0004	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	25.133,14D
75	1.1.02.80	ESTOQUES	51.222,29D
76	1.1.02.80.0001	ESTOQUE CANTINA	3.178,34D
78	1.1.02.80.0003	ESTOQUE FARMACIA	48.043,95D
90	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	105.469,92D
116	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	105.469,92D
117	1.2.03.01	BENS EM USO/OPERACAO	853.689,77D
119	1.2.03.01.0002	EDIFICACOES	25.000,00D
120	1.2.03.01.0003	INSTALACOES COMERCIAIS	12.783,00D
121	1.2.03.01.0004	LINHAS TELEFONICAS	37.027,06D
122	1.2.03.01.0005	MOVEIS E UTENSILIOS	249.552,84D
123	1.2.03.01.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	347.384,71D
124	1.2.03.01.0007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	88.922,91D
125	1.2.03.01.0008	DIREITO AO USO DE SOFTWARES	5.410,57D
126	1.2.03.01.0009	VEICULOS	82.331,01D
127	1.2.03.01.0010	FERRAMENTAS	3.715,00D
129	1.2.03.01.0012	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	637,67D
130	1.2.03.01.0013	OBRAS DE ARTES	925,00D
131	1.2.03.02	(-) AMORTIZACAO/DEPRECIACAO	748.219,85C
132	1.2.03.02.0001	(-) EDIFICACOES	19.611,32C
135	1.2.03.02.0004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	209.969,90C
136	1.2.03.02.0005	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	347.384,71C
137	1.2.03.02.0006	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	88.922,91C
139	1.2.03.02.0008	(-) VEICULOS	82.331,01C
155	2	PASSIVO	1.057.850,22C
156	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.290.582,08C
157	2.1.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	1.290.582,08C
168	2.1.01.10	OBRIGACOES TRABALHISTAS	107.836,56C
169	2.1.01.10.0001	SALARIOS A PAGAR	107.836,56C
176	2.1.01.11	ENCARGOS SOCIAIS	52.903,61C
177	2.1.01.11.0001	INSS A RECOLHER	45.155,47C
178	2.1.01.11.0002	FGTS A RECOLHER	7.748,14C
179	2.1.01.20	OBRIGACOES FISCAIS	27.476,84C
180	2.1.01.20.0001	ISS A RECOLHER DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.889,69C
182	2.1.01.20.0003	IRRF S/SALARIO A RECOLHER DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.375,57C
183	2.1.01.20.0004	CRF DARF-5952 A RECOLHER DE EXERCICIOS ANTERIORES	59,45C
188	2.1.01.20.0009	PIS S/FOLHA A RECOLHER	6.906,38C
645	2.1.01.20.0011	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.245,75C
190	2.1.01.21	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	37.970,73C
192	2.1.01.21.0002	IRRF PESSOA JURIDICA A RECOLHER	480,00C
193	2.1.01.21.0003	ISS RETIDO A RECOLHER	17.200,00C
197	2.1.01.21.0007	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	8.009,08C
199	2.1.01.21.0009	INSS RETIDO A RECOLHER	325,60C
557	2.1.01.21.0010	IRRF S/SALARIO	9.656,05C
564	2.1.01.21.0011	CONTRIBUICOES FEDERAIS RETIDAS DARF-5952	2.300,00C

BALANÇO ASSUFEMG 2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
208	2.1.01.22.0008	PARCELAMENTO REFIS DARF-1194	36.445,69C
209	2.1.01.22.0009	PARCELAMENTO REFIS DARF-1136	106.504,48C
210	2.1.01.22.0010	PARCELAMENTO REFIS DARF-1233	284.816,65C
1316	2.1.01.22.0012	PARCELAMENTO PERT 1734 - REF.01368870	332.811,34C
1317	2.1.01.22.0013	PARCELAMENTO PERT 1734 - REF.00136037	303.816,18C
254	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	232.731,86D
264	2.4.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	232.731,86D
265	2.4.10.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	232.731,86D
266	2.4.10.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	232.731,86D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 1.057.850,22 (um milhão e cinquenta e sete mil oitocentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.


LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA
CPF: 494.295.826-15


LUIZ GUSTAVO ZSCHABER SOARES
Reg. no CRC - MG sob o No. 78465/00