

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	INSTITUTO MATO-GROSSENSE DA CARNE - IMAC		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	25.264.440/0001-87
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 10.316.447,50	R\$ 10.740.097,72
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.916.016,59	R\$ 9.841.401,76
DISPONIBILIDADES		R\$ 9.912.554,73	R\$ 9.804.054,28
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 1.252,12	R\$ 480,00
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 1.252,12	R\$ 480,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 9.911.302,61	R\$ 9.803.574,28
APLIC. FINANCEIRA - FAF		R\$ 1.339.218,51	R\$ 5.545.045,36
TÍT. VLR. IMOBILIÁRIOS		R\$ 8.572.084,10	R\$ 4.258.528,92
CRÉDITOS		R\$ 3.461,86	R\$ 37.347,48
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 14.198,55
CARTAO EMPRESARIAL		R\$ 0,00	R\$ 14.198,55
ADIANT. A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 15.826,63
ADIANT.DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 15.826,63
ADIANT.13 SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT. A TERCEIROS		R\$ 3.461,86	R\$ 4.461,87
ADIANT.A FORNECEDORES		R\$ 3.461,86	R\$ 4.461,87
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.860,43
IRRF S/APLIC.FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 525,38
IOF PROJETADO AF		R\$ 0,00	R\$ 2.335,05
ATIVO PERMANENTE		R\$ 400.430,91	R\$ 898.695,96
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 500,00
PARTICIPAÇÃO C/INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 500,00
PELO METODO DE CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 500,00
IMOBILIZADO		R\$ 400.430,91	R\$ 190.844,99
IMOBILIZADO TÉCNICO		R\$ 455.234,07	R\$ 245.794,07
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 8.541,04	R\$ 8.541,04
COMPUTADORES PERIFÉRICOS		R\$ 47.868,21	R\$ 47.868,21
SOFTWARES		R\$ 232.500,00	R\$ 0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 166.324,82	R\$ 189.384,82
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (27.223,36)	R\$ (54.949,08)
(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (628,34)	R\$ (1.482,38)
(-) S/COMPUTADORES PERIFÉRICOS		R\$ (11.642,93)	R\$ (21.216,53)
(-) S/MÁQUINAS EQUIPAMENTOS		R\$ (14.952,09)	R\$ (32.250,17)
(-) (-) AMORTIZACÃO ACUMULADAS		R\$ (27.579,80)	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INSTITUTO MATO-GROSSENSE DA CARNE - IMAC		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	25.264.440/0001-87
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) S/SOFTWARES		R\$ (27.579,80)	R\$ 0,00
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 707.350,97
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 707.350,97
LICENÇA DE SOFTWARES		R\$ 0,00	R\$ 712.780,00
(-) AMORT. ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ (5.429,03)
P A S S I V O		R\$ 10.316.447,50	R\$ 10.740.097,72
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 103.611,17	R\$ 155.775,53
FORNECEDORES		R\$ 36.002,77	R\$ 5.133,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 36.002,77	R\$ 5.133,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 36.002,77	R\$ 5.133,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 19.673,44	R\$ 65.629,90
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 11.507,94	R\$ 35.777,88
INSS A RECOLHER		R\$ 8.674,66	R\$ 27.210,93
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.833,28	R\$ 8.566,95
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 470,84	R\$ 1.210,52
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 470,84	R\$ 1.210,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS(ESTADUAL E MUNICIPAL)		R\$ 124,48	R\$ (0,00)
ISS RETIDO NA FONTE		R\$ 124,48	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (FEDERAL)		R\$ 7.570,18	R\$ 28.641,50
IRRF EMPREGADOS - 0561		R\$ 6.566,74	R\$ 24.940,40
IRRF ALUGUEL - 3208		R\$ 560,64	R\$ (0,00)
IRRF SOCIEDADE CIVIL - 1708		R\$ 108,00	R\$ 902,70
PIS/COFINS/CSLL		R\$ 334,80	R\$ 2.798,40
CONTAS A PAGAR		R\$ 18.588,25	R\$ (2,00)
CONTAS A PAGAR		R\$ 18.588,25	R\$ (2,00)
SALÁRIOS		R\$ 18.588,25	R\$ (2,00)
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 29.346,71	R\$ 85.014,63
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 29.346,71	R\$ 85.014,63
PROVISÃO P/FÉRIAS		R\$ 20.711,31	R\$ 66.306,46
(-) PROVISÃO P/13 SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ENCARGOS S/PROVISÕES		R\$ 8.635,40	R\$ 18.708,17
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ 29.246,07
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (0,00)	R\$ 29.246,07
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS		R\$ (0,00)	R\$ 29.246,07

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MATO-GROSSENSE DA CARNE - IMAC
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 25.264.440/0001-87
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANTERIORES			
(-) AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (0,00)	R\$ 29.246,07
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 10.212.836,33	R\$ 10.555.076,12
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 10.212.836,33	R\$ 10.555.076,12
RESULTADO SOCIAIS		R\$ 10.212.836,33	R\$ 10.555.076,12
SUPERÁVITS ACUMULADOS		R\$ 10.212.836,33	R\$ 10.555.076,12