Balanço Patrimonial

Folha: 1

Licenciado para: COMMERCE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA

ADMIN

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MACAE - CNPJ: 28.927.812/ -

Fortes Contábil 6.168.0

Conta	Descrição	31/12/2020
1	ATIVO	2.798.493,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	221.103,83 D
1.1.1	DISPONIVEL	196.229,93 D
1.1.1.01	CAIXA	1.082,37 D
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL ACIM	1.082,37 D
1.1.1.02	BANCOS	140.494,86 D
1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-ACIM	12.852,51 D
1.1.1.02.002	SICOOB/ACIM	3.968,05 D
1.1.1.02.004	SICOOB/REDE PETRO	9.263,53 D
1.1.1.02.006	SICOOB CENTRO ACIM	114.410,77 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	54.652,70 D
1.1.1.03.002	CEF-FUNDO DE INVESTIMENTO-REDE PETRO	516,11 D
1.1.1.03.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICOOB REDE PETRO	54.136,59 D
1.1.2	CLIENTES	19.073,90 D
1.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	19.073,90 D
1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	19.073,90 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	5.800,00 D
1.1.3.01	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	5.800,00 D
1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	5.800,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.577.389,50 D
1.2.1	IMOBILIZADO	2.577.389,50 D
1.2.1.01	BENS EM OPERAÇÃO	2.577.389,50 D
1.2.1.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.688,58 D
1.2.1.01.002	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EQUIP.INFORMATICA	1.952,36 C
1.2.1.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	32.241,44 D
1.2.1.01.004	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS UTENSILIOS	30.257,54 C
1.2.1.01.005	INSTALAÇÕES	72.576,84 D
1.2.1.01.006	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	30.157,93 C
1.2.1.01.007	OUTROS ATIVOS	5.326,57 D
1.2.1.01.008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - OUTROS ATIVOS	5.326,57 C
1.2.1.01.009	MAQUINAS & EQUIPAMENTOS	75.813,75 D
1.2.1.01.010	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQ.&EQUIP	75.813,75 C
1.2.1.01.011	EDIFICAÇÕES	2.700.000,00 D
1.2.1.01.012	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EDIFICAÇÕES	489.650,00 C
1.2.1.01.013	BENFEITORIAS	359.667,77 D
1.2.1.01.014	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENFEITORIAS	37.767,30 C

Continua...

Balanço Patrimonial

Licenciado para: COMMERCE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA

ADMIN

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MACAE - CNPJ: 28.927.812/ -

Fortes Contábil 6.168.0

Conta	Descrição	31/12/2020
2	PASSIVO	2.798.493,33 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.036,31 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.036,31 C
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.036,31 C
2.1.1.02.004	FÉRIAS	8.036,31 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.790.457,02 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.724.881,91 C
2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL SUBSCRITO	2.724.881,91 C
2.3.3	RESULTADO DO EXERCICIO	65.575,11 C
2.3.3.01	SUPERÁVIT	280.186,43 C
2.3.3.02	DÉFICIT	214.611,32 D

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.798.493,33 (Dois Milhões Setecentos e Noventa e Oito Mil Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Três Centavos)

.

Associação Comercial e Industrial de Macaé Av. Rui Barbosa, 270 - Centro, Macaé/RJ CNPJ: 28.927.812/0001-04		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		
R E C E I T A S		
(+) RECEITA OPERACIONAL		
Contirbuições Associativas	R$	699.455,04
Receita de Convenio Rede Petro	R$	187.796,59
Receita de Convenio INEA	R$	62.902,61
Receitas Financeiras	R$	20,41
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL	**R$**	**950.174,65**
D E S P E S A S		
(-) DESPESAS OPERACIONAL BRUTA		
Despesas c/ Pessoal	R$	266.529,99
Despesas c/ Pessoal Convênio Rede Petro	R$	73.459,88
Despesas Administrativa ACIM	R$	189.189,69
Despesas Administrativa Convênio Rede Petro	R$	46.473,50
Despesas C/Eventos	R$	13.491,32
Manutenção e Obra	R$	27.521,22
Publicidade	R$	55.519,39
Contribuição	R$	35.092,01
Despesas Convênio INEA	R$	49.808,28
Provisões e Depreciações	R$	143.911,18
TOTAL DA DESPESA OPERACIONAL	**R$**	**900.996,46**
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXECERCÍCIO 2020.		
SUPERAVIT	**R$**	**49.178,19**

Macaé, 31 de Dezembro de 2020

Saturnino Duarte Filho
Técnico de Contabilidade
CRC-RJ. 06.839/O7

Olavo da Silva Pinheiro Junior
Associação Comercial e Industrial de Macaé
CNPJ: 28.927.612/0001-04

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, APURADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MACAÉ, pessoa jurídica de direito privado, na forma de associação civil sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Macaé/RJ, sito à Avenida Rui Barbosa, 270, Centro, Edifício Armando Borges, com início de atividades em 13 de maio de 1916.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas, em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

Associação civil sem fins lucrativos.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, junto a instituições financeiras nacionais e internacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) DA INTEGRAÇÃO DE SISTEMA FINANCEIRO E CONTÁBIL.

Em virtude da integração entre os sistemas financeiros e contábeis, e visando parametrizar os saldos das contas patrimoniais de exercícios anteriores, foram efetuados ajustes de contas patrimoniais no montante de R$ 30.486,08, e lançamento de abertura de saldos no montante de R$ 111.763,03.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício, que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da associação ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Macaé, 31 de dezembro de 2020.

Saturnino Duarte Filho
Contador
CRC-RJ. 06.839/O7

Olavo da Silva Pinheiro Junior
Associação Comercial e Industrial de Macaé
CNPJ: 28.927.612/0001-04

ACIM

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MACAÉ

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da ACIM ASSOCIACÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MACAE. CNPJ 28.927.812/0001-04 cumprindo o que determina o Estatuto Social e a Legislação vigente, examinou as demonstrações financeiras referente ao exercício de 2020 compreendendo o balanço patrimonial, demonstração de resultados, demonstração do fluxo de caixa, e demais demonstrativos e notas relativas ao período.

Os membros do Conselho Fiscal concluem que as referidas demonstrações refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da associação, pelo que são de parecer favorável que a Assembleia Geral Ordinária, convocada para tal fim, deva aprovar os aludidos documentos.

Macaé, 12 de agosto de 2021.

MANOEL TITO DOS REIS PESTANA:23956135768

Assinado de forma digital por MANOEL TITO DOS REIS PESTANA:23956135768
Dados: 2021.10.04 11:08:12 -03'00'

Manoel Tito dos Reis Pestana

CPF 239.561.357/68

Orazio Medeiros Avila

CPF 758.034.967/15

José Adail Lima Costa Junior

CPF 090.354.287/06

Av. Rui Barbosa 270 – Ed. Armando Borges – Centro - Macaé RJ
Cep: 27910-360 Telefax: 2772-2858
http://www.acim-macae.com.br e-mail: contato@acim-macae.com.br
CNPJ 28.927.812/0001-04