

## Relatório de Contas Referenciais



Nome Empresarial: Associação Mineira de Desenvolvimento Humano

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

CNPJ: 10.540.081/0001-76

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior	Saldo Final Per Atual
1	ATIVO	R\$ 4.211.490,72 D	R\$ 3.948.929,35 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 3.959.203,55 D	R\$ 3.524.739,13 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	R\$ 3.627.582,65 D	R\$ 2.962.427,17 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	R\$ 22,34 D	R\$ 480,64 D
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	R\$ 22,34 D	R\$ 480,64 D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	R\$ 3.627.560,31 D	R\$ 2.961.946,53 D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento	R\$ 3.627.560,31 D	R\$ 2.961.946,53 D
1.01.01.03	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO EXTERIOR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.09	OUTRAS DISPONIBILIDADES	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02	CRÉDITOS	R\$ 331.620,90 D	R\$ 562.311,96 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00 C	R\$ 2.298,00 C
1.01.02.01.02	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	R\$ 0,00 C	R\$ 2.298,00 C
1.01.02.02	VALORES A RECEBER	R\$ 331.620,90 D	R\$ 564.609,96 D
1.01.02.02.07	Valores a Receber de Terceiros	R\$ 0,00 C	R\$ 155.325,84 D
1.01.02.02.08	Valores a Receber de Pessoas Ligadas	R\$ 331.620,90 D	R\$ 409.284,12 D
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.05	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.03	ESTOQUES	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.09	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.09.01	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS DO CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 252.287,17 D	R\$ 424.190,22 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.02	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02	INVESTIMENTOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02.09	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.03	IMOBILIZADO	R\$ 252.287,17 D	R\$ 424.190,22 D

## Relatório de Contas Referenciais

**Nome Empresarial:** Associação Mineira de Desenvolvimento Humano

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

**CNPJ:** 10.540.081/0001-76

**SCP:**

**Período de Apuração:** A00 - Anual

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior	Saldo Final Per Atual
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	R\$ 252.287,17 D	R\$ 421.432,82 D
1.02.03.01.04	Outras Imobilizações em Andamento	R\$ 120.142,45 D	R\$ 326.620,00 D
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	R\$ 2.692,20 D	R\$ 7.656,20 D
1.02.03.01.08	Veículos	R\$ 166.081,13 D	R\$ 166.081,13 D
1.02.03.01.21	(-)Depreciação Acumulada	R\$ 36.628,61 C	R\$ 78.924,51 C
1.02.03.02	IMOBILIZADO - ARRENDAMENTO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.03.09	OUTROS IMOBILIZADOS	R\$ 0,00 C	R\$ 2.757,40 D
1.02.03.09.09	Outras Imobilizações	R\$ 0,00 C	R\$ 2.975,90 D
1.02.03.09.21	(-) Outras Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	R\$ 0,00 C	R\$ 218,50 C
1.02.04	INTANGÍVEL	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.05	DIFERIDO (Em Extinção)	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.05.01	ATIVO DIFERIDO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2	PASSIVO	R\$ 4.211.490,72 C	R\$ 3.948.929,35 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 59.140,78 C	R\$ 209.664,40 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	R\$ 59.140,78 C	R\$ 209.664,40 C
2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	R\$ 57.950,04 C	R\$ 207.340,85 C
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	R\$ 45.106,12 C	R\$ 173.179,13 C
2.01.01.01.02	INSS a Recolher	R\$ 8.493,19 C	R\$ 26.645,86 C
2.01.01.01.03	FGTS a Recolher	R\$ 2.137,89 C	R\$ 5.303,02 C
2.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher	R\$ 2.212,84 C	R\$ 2.212,84 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 201.461,78 C
2.01.01.03.01	Fornecedores - No País - Circulante	R\$ 0,00 C	R\$ 201.461,78 C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 130,00 C
2.01.01.05.09	Outras Contas a Pagar - Circulante	R\$ 0,00 C	R\$ 130,00 C
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	R\$ 1.190,74 C	R\$ 2.863,06 C
2.01.01.09.01	Tributos Federais a Recolher	R\$ 1.190,74 C	R\$ 2.863,06 C
2.01.01.11	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.13	PROVISÕES - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 202.131,29 D
2.01.01.15.09	Outras Contas a Pagar - Circulante	R\$ 0,00 C	R\$ 202.131,29 D
2.01.01.17	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS - PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C

## Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: Associação Mineira de Desenvolvimento Humano

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

CNPJ: 10.540.081/0001-76

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
2.02.01.05	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.07	PROVISÕES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.11	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS - PASSIVO - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.13	RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	R\$ 4.152.349,94	C	R\$ 3.739.264,95	C
2.05.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 1.937.349,94	C	R\$ 1.937.349,94	C
2.05.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	R\$ 1.937.349,94	C	R\$ 1.937.349,94	C
2.05.01.01.01	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	R\$ 1.937.349,94	C	R\$ 1.937.349,94	C
2.05.01.02	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE/DOMICILIADO NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05.02	RESERVAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05.02.01	RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (Lei 11.638/2007)	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 2.215.000,00	C	R\$ 1.801.915,01	C
2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 2.215.000,00	C	R\$ 1.801.915,01	C
2.05.05.01.01	Superávits (Déficits) Acumulados	R\$ 2.215.000,00	C	R\$ 1.801.915,01	C