

EMPRESA: CIMAVEL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

CNPJ: 13.170.428/0001-24

Valores expressos em reais, desprezados os centavos

POSIÇÃO INDIVIDUAL DA EMPRESA

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30.06.2020 E 31.12.2019

ATIVO	30.06.2020	31.12.2019
CIRCULANTE	3.607.607	3.771.307
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....	2.896.302	2.636.642
Bancos.....	430.783	388.262
Aplicações Financeiras.....	2.465.519	2.248.381
DIVERSOS	662.504	703.494
Adiantamento a terceiros.....	662.504	703.494
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	48.801	431.171
Impostos e Contribuições a Compensar.....	48.790	431.171
NÃO CIRCULANTE	1.039.635	1.041.274
IMOBILIZADO	1.039.635	1.041.274
IMOBILIZADO EM USO	1.118.320	1.110.493
Terrenos.....	225.000	225.000
Imóveis / Instalações.....	784.184	784.184
Móveis e Equipamentos.....	18.686	10.859
Veículos.....	87.000	87.000
Equipamentos de informática.....	3.451	3.451
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	-78.686	-69.220
(-) Depreciação de Imobilizado de Uso.....	-78.686	-69.220
COMPENSAÇÃO	134.552.818	120.950.717
RECURSOS DE CONSORCIOS	134.474.374	120.876.845
Rendas de TVM - Controle.....	19.433	43.655
Utilizados.....	125.774.151	111.850.862
A Utilizar.....	7.580.754	7.855.470
Previsão Mensal de Recursos a Receber.....	1.100.036	1.126.857
Distribuição de remuneração do capital.....	78.444	73.872
Distribuição de remuneração do capital no exercício.....	78.444	73.872
TOTAL GERAL DO ATIVO	139.200.060	125.763.298
PASSIVO	30.06.2020	31.12.2019
CIRCULANTE	1.347.702	1.684.447
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.117.954	1.463.160
Fiscais e Previdências.....	274.221	578.010
Tributos sobre lucros.....	78.425	464.140
Obrigações fiscais a recolher.....	100.026	53.240
Tributos Sobre Salários.....	83.346	46.927
Tributos retidos a recolher.....	12.423	13.704
OBRIGAÇÕES DIVERSOS	843.734	885.150
OBRIGAÇÕES POR REC. DE CONSORCIADOS - GRUPOS		
ENCERRADOS	181.229	181.656
Recursos Não Procurados.....	181.229	181.656
OBRIGAÇÕES POR ADIANTAMENTO A TERCEIROS	662.504	703.494
PROVISÕES	229.748	221.287
Provisão Para Pagamentos a Efetuar de pessoal.....	229.748	221.287
PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.299.540	3.128.134
Capital Social.....	1.000.000	1.000.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados.....	2.299.540	2.128.134
COMPENSAÇÃO	134.552.818	120.950.717
RECURSOS DE CONSÓRCIOS	134.474.374	120.876.845
Rendas de TVM - Controle.....	19.433	43.655
Recursos Coletados de Consorcios - Normais.....	133.354.905	119.706.333
Recursos Mensais a Receber de Consorciados.....	1.100.036	1.126.857
Distribuição de remuneração do capital.....	78.444	73.872
Distribuição de remuneração do capital no exercício.....	78.444	73.872
TOTAL GERAL DO PASSIVO	139.200.060	125.763.298

Aracaju, 30 de junho de 2020

JOÃO MESQUITA TEIXEIRA
Diretor Presidente

Maria Neila Moura
 MARIA NEILA MOURA
 CPF: 022.152.165-81
 Contadora CRC/SE: 006774/O-6