

# Balanço Patrimonial

Folha: 1

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	102.114,19	PASSIVO	102.114,19
ATIVO CIRCULANTE	50.224,22	PASSIVO CIRCULANTE	4.903,14
DISPONIVEL	76.463,16	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	911,93
CAIXA	495,79	BENS ALUGADOS OU CONSIGNADOS	911,93
Caixa	495,79	Bens de terceiros em nosso poder	911,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.757,73	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.863,21
Cx.Econ.Federal c/c 052-5	2.797,30	INSS A RECOLHER	128,00
Cx.Econ.Federal c/c 088-6	174,93	INSS a Recolher Autonomos - Adm	128,00
Cx.Econ.Federal c/c 120-3	79,00	FGTS A RECOLHER	3.705,10
Cx.Econ.Federal c/c 2850-0	1.462,52	GRRF a Recolher - Municipal	178,47
Cx.Econ.Federal c/c 2864-0	243,98	GRRF a Recolher - Estadual	3.526,63
APLICACOES FINANCEIRAS	44.841,64	IMPOSTO RETIDO A RECOLHER	30,11
Cx.Econ.Federal c/c 278-9 Poupança	21.431,61	IRRF - Municipal	30,11
Cx.Econ.Federal c/c 51829-7	1.918,93	SALARIOS A PAGAR	128,00
Cx.Econ.Federal c/c 50581-0	1.336,93	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	128,00
Cx.Econ.Federal c/c 052-5 Aplicações	14.829,90	INSS s/ Autonomo a Recolher	128,00
Cx.Econ.Federal c/c 2864-0 Aplicações	5.324,27	PATRIMONIO LIQUIDO	97.211,05
SUBVENÇOES A RECEBER	26.368,00	PATRIMONIO SOCIAL	97.211,05
Convênio Municipal	23.808,00	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	97.211,05
Fumdicad Arte 2850-0	2.560,00	Superavit/Deficit Acumulado	97.211,05
SUBVENÇOES A APROPRIAR	(26.368,00)		
SUBVENÇOES A APROPRIAR	(26.368,00)		
(-)Subvenções Municipais a Apropriar	(23.808,00)		
(-)Subvenções Fumdicad Arte 2850-0	(2.560,00)		
IMPOSTOS A RECUPERAR	129,06		
IMPOSTOS A RECUPERAR	129,06		
PIS a recuperar	129,06		
ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMANENTE	51.889,97		
INVESTIMENTOS	2.100,00		
OUTROS INVESTIMENTOS	2.100,00		
Direito a Linhas de Telefone	2.100,00		
IMOBILIZADO	49.789,97		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.249,02		
Maquinas e Equipamentos	11.249,02		
MOVEIS E UTENSILIOS	70.421,98		
Moveis e Utensilios Entidades	39.160,98		
Moveis e Utensilios - Fumdicad026/2012	11.114,00		
Moveis e Utensilios - Fumdicad049/2012	5.536,00		
Moveis e Utensilios - Fumdicad06/2016	12.811,00		
Moveis e Utensilios-Fumdicad Melhorar I	1.800,00		
VEICULOS	66.688,00		
Veiculos Entidades	44.144,50		
Veiculos - Fumdicad048/2012	22.543,50		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	31.492,92		
Computadores e Periféricos	4.984,00		
Impressora/Digitalizadora/Copiadoras	2.775,00		
Computadores - Fumdicad029/2012	19.878,00		
Impressora/Digitalizadora/Cop Fumdicad	3.855,92		
BENS ALUGADOS OU CONSIGNADOS	911,93		
Bens de terceiros em nosso poder	911,93		
DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	(130.973,88)		
Depreciacoes Acumuladas	(130.973,88)		

Sao Jose dos Campos, 31 de Dezembro de 2018.

LINK ASS CONTABIL E COND EIRELI ME

# Balço Patrimonial

Folha: 2

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 102.114,19 (cento e dois mil, cento e quatorze Reais e dezenove Centavos)

---

Presidente

*Ana Lucia Bonafe*  
CPF: 073.769.568-40

---

Contador

*Fabricia Cabral Paparele*  
CT CRC: 1SP225868/O-0