

Balço Patrimonial

Folha : 2

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136

Emissõ : 31/12/2019

Inscriçõ Estadual :

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Descriçõ das Contas	Saldo	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	516.702,45	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	168.568,96	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	168.568,96	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	9.716,08	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	9.716,08	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	0,00	D
1.1.01.02.0010 Banco Caixa CC 585-6	0,00	D
1.1.01.02.0120 Rec c/ Restr Caixa C/C 587-2 Mun	0,00	D
1.1.01.02.0121 Rec c/ Restriçõ - Caixa 607-0 Cecoi	0,00	D
1.1.01.02.0122 Rec c/ Restr Caixa C/C 639-9 Est	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	158.852,88	D
1.1.01.03.0007 Banco Caixa Aplic 585-6	12.150,95	D
1.1.01.03.0008 Banco Caixa Fic Pleno 585-6	0,00	D
1.1.01.03.0110 Rec c/Restr Caixa Aplic 587-2 Muni	49.420,48	D
1.1.01.03.0111 Rec c/Restr Caixa Aplic 607-0 Cecoi	653,08	D
1.1.01.03.0112 Rec c/Restr Caixa Poup 12317-1 Cecoi	8.089,67	D
1.1.01.03.0113 Rec c/Restr Caixa Aplic 639-9 Est	81.904,96	D
1.1.01.03.0114 Rec c/Restr Caixa Poup 13587-0 Muni	3.065,10	D
1.1.01.03.0115 Rec c/Restr Caixa Poup 13639-7 Est	3.568,64	D
1.1.05.00.0000 DESPESAS DIFERIDAS	0,00	D
1.1.05.01.0000 PAGAMENTOS A APROPRIAR	0,00	D
1.1.05.01.0005 Desp a realizar Conv Cecoi TC 07/18 Rend	0,00	D
1.1.05.01.0006 Desp a realizar Conv Mun TC 27/18 Rend	0,00	D
1.1.05.01.0007 Desp Conv a realizar	0,00	D
1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	348.133,49	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	348.133,49	D
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	365.479,03	D
1.3.02.01.0001 Imoveis	74.127,68	D
1.3.02.01.0002 Ampliacao do Imovel	291.351,35	D
1.3.02.02.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	190.441,46	D
1.3.02.02.0001 Consultorio Dentario	5.944,80	D
1.3.02.02.0002 Instalacoes/Benfeitorias	72.499,74	D
1.3.02.02.0003 Maquinas e Equipamentos	111.996,92	D
1.3.02.03.0000 VEICULOS	60.537,07	D
1.3.02.03.0001 Veiculos	60.537,07	D
1.3.02.07.0000 OUTRAS IMOBILIZACOES	222.734,30	D
1.3.02.07.0002 Telefone/Maquinas/Impressoras	9.723,90	D
1.3.02.07.0003 Moveis e Utencilios	213.010,40	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	491.058,37	C
1.3.02.09.0001 Depreciacao Consultorio Dentario	0,00	D
1.3.02.09.0002 Depreciacao Moveis / Uten / Divisorias	0,00	D
1.3.02.09.0003 Depreciacao Instalacoes	0,00	D
1.3.02.09.0004 Depreciacao Veiculos	0,00	D
1.3.02.09.0005 Deprec Telefone/Maq Eletr/Maq Fotog	0,00	D
1.3.02.09.0006 Deprec Maquinas e Equipamentos	0,00	D
1.3.02.09.0007 Depreciacao Imovel	0,00	D
1.3.02.09.0008 Deprec Ampliacao Imovel	0,00	D
1.3.02.09.0009 Depreciaçõ	491.058,37	C
2.0.00.00.0000 P A S S I V O	516.702,45	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	147.225,27	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	1.243,74	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	310,00	C
2.1.01.01.0001 Títulos a pagar	0,00	C
2.1.01.01.0009 Tit a Pg - Cecoi 07/18	0,00	C
2.1.01.01.0011 Tit a Pg - Mun TC 27/18	310,00	C
2.1.01.01.0012 Tit a Pg - Estadual TC 27/18	0,00	C
2.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	933,74	C
2.1.01.02.0007 Ctas/Cheq a Pg - Cecoi 07/18	933,74	C
2.1.01.02.0008 Ctas/Cheq a Pg - Mun TC 27/18	0,00	C
2.1.01.02.0009 Ctas/Cheq a Pg - Estadual TC 27/18	0,00	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	1.113,26	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.03.01.0007 INSS a Rec - Cecoi 07/18	0,00	C
2.1.03.01.0008 INSS a Rec - Mun TC 27/18	0,00	C

Balço Patrimonial

Folha : 3

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA**CNPJ/CPF/CEI** : 45398898000136**Emissão** : 31/12/2019**Inscrição Estadual** :**Período** : 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição das Contas		Saldo	D/C
2.1.03.01.0009	INSS a Rec - Estadual TC 27/18	0,00	C
2.1.03.02.0000	F.G.T.S. A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.02.0001	FGTS a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.03.02.0007	FGTS a Rec - Cecoi 07/18	0,00	C
2.1.03.02.0008	FGTS a Rec - Mun TC 27/18	0,00	C
2.1.03.02.0009	FGTS a Rec - Estadual TC 27/18	0,00	C
2.1.03.03.0000	PIS FOLHA A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.03.0001	Pis Folha a recolher - Matriz	0,00	C
2.1.03.03.0007	Pis Folha Rec - Cecoi 07/18	0,00	C
2.1.03.03.0008	Pis Folha Rec - Mun TC 27/18	0,00	C
2.1.03.03.0009	Pis Folha Rec - Estadual TC 27/18	0,00	C
2.1.03.04.0000	CONTRIB.ASSIST.A RECOLHER	1.113,26	C
2.1.03.04.0001	Contr.Assist.a recolher-Matriz	1.113,26	C
2.1.03.07.0000	I.R.F. A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.07.0001	IRF a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.03.07.0007	IRRF a Rec - Cecoi 07/18	0,00	C
2.1.03.07.0008	IRRF a Rec- Mun TC 27/18	0,00	C
2.1.03.07.0009	IRRF a Rec- Estadual TC 27/18	0,00	C
2.1.04.00.0000	SALARIOS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.01.0000	FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.01.0001	Salários a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.01.0007	Sal a Pagar - Cecoi 07/18	0,00	C
2.1.04.01.0008	Sal a Pagar - Mun TC 27/18	0,00	C
2.1.04.01.0009	Sal a Pagar - Estadual TC 27/18	0,00	C
2.1.04.02.0000	13o.SALARIO A PAGAR	0,00	C
2.1.04.02.0001	13o.Salario a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.02.0007	13 Sal a Pagar - Cecoi 07/18	0,00	C
2.1.04.02.0008	13 Sal a Pagar - Mun TC 27/18	0,00	C
2.1.04.02.0009	13 Sal a Pagar - Estadual TC 27/18	0,00	C
2.1.04.04.0000	FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.04.0001	Férias a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.04.0007	Férias a Pagar - Cecoi 07/18	0,00	C
2.1.04.04.0008	Férias a Pagar - Mun TC 27/18	0,00	C
2.1.04.04.0009	Férias a Pagar - Estadual TC 27/18	0,00	C
2.1.04.05.0000	RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.05.0009	Resc a Pagar - Estadual TC 27/18	0,00	C
2.1.04.07.0000	AUTONOMO A PAGAR	0,00	C
2.1.04.07.0008	Autonomo Pagar - Mun TC 27/18	0,00	C
2.1.04.07.0009	Autonomo Pagar - Estadual TC 27/18	0,00	C
2.1.15.00.0000	RECEITA DIFERIDA	144.868,27	C
2.1.15.01.0000	RECURSO E SUBVENÇÃO A REALIZAR	144.868,27	C
2.1.15.01.0011	Conv a realizar - Cecoi TC 07/18	0,00	C
2.1.15.01.0013	Conv a realizar - Mun TC 27/18	0,00	C
2.1.15.01.0014	Conv a realizar - Cecoi TC 07/18 Rend	0,00	C
2.1.15.01.0015	Conv a realizar - Mun TC 27/18 Rend	0,00	C
2.1.15.01.0016	Conv a realizar - Mun TC 27/18 (2019)	49.540,45	C
2.1.15.01.0017	Conv a realizar - Est TC 27/18 (2019)	82.896,69	C
2.1.15.01.0018	Conv a realizar - Mun TC 27/18 Rd (2019)	2.221,50	C
2.1.15.01.0019	Conv a realizar - Est TC 27/18 Rd (2019)	2.243,67	C
2.1.15.01.0020	Conv a realizar - Cecoi TC07/18 (2019)	5.659,38	C
2.1.15.01.0021	Conv a realizar - Cecoi TC07/18 Rd(2019)	2.306,58	C
2.4.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	369.477,18	C
2.4.01.00.0000	PATRIMONIO SOCIAL	425.405,49	C
2.4.01.01.0000	PATRIMONIO SOCIAL	425.405,49	C
2.4.01.01.0001	Patrimonio Social	425.405,49	C
2.4.03.00.0000	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	55.928,31	D
2.4.03.02.0000	DEFICIT	55.928,31	D
2.4.03.02.0001	Deficit do Exercício	55.928,31	D

Balanço Patrimonial

Folha : 4

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2019

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição das Contas	Saldo	D/C
----------------------	-------	-----

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 516.702,45 (Quinhentos e Dezesesseis Mil, Setecentos e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2019

CARMELITA DA COSTA LIMA REINALDO

RG: 369697546 - SSP / SP

CPF: 32425996400

PRESIDENTE

ANDRE RENATO PAVAN

CRC: 1SP185335/O-0 SP

CPF: 15958830880

Técnico Contábil