

>>>OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA<<<					
Rua Batatais, nº 13 - Bosque dos Eucaliptos - São José dos Campos - SP CNPJ : 45.398.898/0001-36					
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2018 E 31/12/2019					
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO	31/12/2019	31/12/2018	PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL			FORNECEDORES		
			TÍTULOS A PAGAR A FORNECEDORES		
Caixa	9.716,08	16.547,67	Títulos a pagar	-	7.754,01
Bancos	-	9.531,65	Títulos a pagar - Mun TC 27/18	310,00	-
Aplicações	158.852,88	152.501,92	CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES		
			Contas a pagar - Cecoi 07/18	933,74	-
			IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER		
			INSS A RECOLHER		
DESPESAS DIFERIDAS			FGTS A RECOLHER		
PAGAMENTOS A APROPRIAR			PIS FOLHA A RECOLHER		
Desp a Real - Conv Cecoi TC 07/18 Rend	-	936,04	CONTRIB ASSIST A RECOLHER		
			Contr assist a recolher - matriz	1.113,26	-
Desp a Real - Conv Mun TC 27/18 Rend	-	1.508,14	IRF A RECOLHER		
			IRF a recolher-matriz	-	72,35
			SALARIOS A PAGAR		
			FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR		
			13º SALARIO A PAGAR		
			FÉRIAS CONCEDIDAS A PAGAR		
			RECISÕES A PAGAR		
			AUTONOMO A PAGAR		
			RECEITA DIFERIDA		
			RECURSO E SUBVEÇÃO A REALIZAR		
			Conv a realizar - Cecoi TC 07/18	-	15.515,48
			Conv a realizar - Mun TC 27/18	-	83.841,22
			Conv a realizar - Cecoi TC 07/18 Rend	-	936,04
			Conv a realizar - Cecoi TC 27/18 Rend	-	1.508,14
			Conv a realizar - Muni TC 27/18 (2019)	49.540,45	-
			Conv a realizar - est TC 27/18 (2019)	82.896,69	-
			Conv a realizar - Mun TC 27/18 Rd (2019)	2.221,50	-
			Conv a realizar - Est TC 27/18 Rd (2019)	2.243,67	-
			Conv a realizar - Cecoi TC 07/18 (2019)	5.659,38	-
			Conv a realizar - Cecoi TC 07/18 Rd (2019)	2.306,58	-
TOTAL:	168.568,96	181.025,42	TOTAL	147.225,27	109.627,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PATRIMONIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO			Patrimonio Social	425.405,49	539.358,01
Imoveis / Ampliação do Imovel	365.479,03	365.479,03	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO		
Maquinas e Equipamentos	190.441,46	187.034,46	Superávit		
Veiculos	60.537,07	60.537,07	Déficit	(55.928,31)	(113.952,52)
Outras Imobilizações	222.734,30	206.214,30	TOTAL	369.477,18	425.405,49
(-) Depreciação	(491.058,37)	(465.257,55)			
TOTAL	348.133,49	354.007,31			
TOTAL DO ATIVO	516.702,45	535.032,73	TOTAL DO PASSIVO	516.702,45	535.032,73
Reconhecemos a exatidão das contas do Balanço Patrimonial Ativo e Passivo encerrado em 31 de Dezembro de 2018 que totalizam o valor de R\$ 535.032,73 (Quinhentos e Trinta e Cinco Mil e Trinta e Dois Reais e Setenta e Tres Centavos) e em 31 de Dezembro de 2019 que totalizam o valor de R\$ 516.702,45 (Quinhentos e Dezesseis Mil e Setessentos e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos) .					
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS - 31.12.2018 e 31.12.2019					
RECEITAS (PROGRAMAS / ATIVIDADES)					
RECEITAS OPERACIONAIS	31/12/2019	31/12/2018			
RECEITAS (PROGRAMAS / ATIVIDADES)					
Socios	5.305,50	5.334,00			
Bazar	33.959,94	36.016,41			
Doações	4.729,22	10.586,88			
Benfeitores	7.956,20	11.338,75			
Horta	3.507,00	4.557,70			
Outros Eventos	-	33.292,03			
Feira da Solidariedade	26.486,23	24.607,53			
Artesanato	1.687,00	816,00			
Paroquia Coração de Jesus	45.663,32	105.566,13			
Loja de Costura	23.563,75	16.405,32			
Eventos	37.254,93	15.475,08			
Rendimento Caixa Aplic 585-6	1.201,88	6.784,20			
Rendimento Caixa Fic Pleno 585-6	270,41	-			
Estorno	789,00	-			
Pagseguro	28.799,63	-			
RECEITAS COM RESTRIÇÃO					
Convenio - Cecoi TC 07/18	492.716,63	366.228,49			
Convenio - Fundhas 006/18	-	2.446,50			
Convenio - Mun TC 27/18	122.841,35	178.046,78			
Convenio - Estadual TC 27/18	112.767,63	-			
APLIC FINANCEIRA COM RESTRIÇÃO					
Rend Aplic - 586-4 Cecoi 018/16	-	934,08			
Rend Aplc - 607/0 Cecoi TC 07/18	2.308,84	1.172,24			
Cred Juros Poup - 12317-1 Cecoi TC 07/18	584,25	126,25			
Rend Aplc - 587-2 Mun TC 27/18	2.705,01	1.181,45			
Rend Aplic - 639-9 Est TC 27/18	2.697,65	-			
Rend Aplc - 639-9 Mun TC 27/18	-	680,35			
Cred Juros Poup - 13578-0 Mun TC 27/18	87,39	28,71			
Cred Juros Poup - 13639-7 Est TC 27/18	83,44	-			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
Inss Isenção Patronal / Filantropia	135.635,42	100.149,27			
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	1.093.601,62	921.774,15			
DESPESAS OPERACIONAIS	31/12/2019	31/12/2018			
DESPESAS OPERACIONAIS					
ADMINISTRATIVAS	248.793,28	347.119,67			
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS	35.880,16	26.368,68			
REMUNERAÇÕES DE AUTONOMOS	-	14.405,00			
DESPESAS APLIC - CECOI 018/16	-	217,55			
DESPESAS CONV - CECOI 07/18	492.716,63	366.228,49			
DESPESAS APLIC - CECOI 07/18	586,51	362,45			
DESPESAS CONV - FUNDHAS 006/18	-	2.446,50			
DESPESAS TC - MUN 27/18	122.841,35	178.046,78			
DESPESAS APLIC - TC - MUN 27/18	570,90	382,28			
DESPESAS TC ESTADUAL 27/18	110.724,52	-			
DESPESAS APLIC - TC ESTADUAL 27/18	537,42	-			
DESPESAS TC MUNICIPAL 27/18 - 2020	310,00	-			
DESPESAS CONV CECOI 07/18 - 2020	933,74	-			
INSS ISENÇÃO PATRONAL / FILANTROPIA	135.635,42	100.149,27			
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.149.529,93	1.035.726,67			
RESULTADO DOS EXERCÍCIOS	(55.928,31)	(113.952,52)			
São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2019.					
ANDRÉ RENATO PAVAN			CARMELITA DA COSTA LIMA REINALDO		
Técnico Contábil - CRC 1SP185335/O-0			PRESIDENTE - CPF 324.259.964-00		