

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 45.398.898/0001-36

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 598.192,65	R\$ 535.032,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 238.350,99	R\$ 181.025,42
DISPONIVEL		R\$ 238.350,99	R\$ 178.581,24
CAIXA		R\$ 615,92	R\$ 16.547,67
Caixa-Matriz		R\$ 615,92	R\$ 16.547,67
BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO		R\$ 51.019,34	R\$ 9.531,65
Banco Caixa CC 585-6		R\$ 212,95	R\$ 8.108,14
Rec c/ Restrição - Caixa 586-4 Cecoi		R\$ 50.764,89	R\$ 0,00
Rec c/ Restr - Caixa C/C 578-3 Fundhas		R\$ 41,50	R\$ 0,00
Rec c/ Restr Caixa C/C 587-2 Mun		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rec c/ Restrição - Caixa 607-0 Cecoi		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rec c/ Restr Caixa C/C 639-9 Est		R\$ 0,00	R\$ 1.423,51
APLICACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 186.715,73	R\$ 152.501,92
Banco Caixa Aplic 585-6		R\$ 178.573,37	R\$ 56.062,75
Rec c/Restr Caixa Aplic 586-4 Cecoi		R\$ 8.069,75	R\$ 0,00
Rec c/Restr Caixa Aplic 587-2 Muni		R\$ 72,61	R\$ 28.474,77
Rec c/Restr Caixa Aplic 607-0 Cecoi		R\$ 0,00	R\$ 6.641,43
Rec c/Restr Caixa Poup 12317-1 Cecoi		R\$ 0,00	R\$ 8.871,33
Rec c/Restr Caixa Aplic 639-9 Est		R\$ 0,00	R\$ 49.723,60
Rec c/Restr Caixa Poup 13587-0 Muni		R\$ 0,00	R\$ 1.059,03
Rec c/Restr Caixa Poup 13639-7 Est		R\$ 0,00	R\$ 1.669,01
DESPESAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 2.444,18
PAGAMENTOS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 2.444,18
Desp a realizar Conv Cecoi TC 07/18 Rend		R\$ 0,00	R\$ 936,04
Desp a realizar Conv Mun TC 27/18 Rend		R\$ 0,00	R\$ 1.508,14
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 359.841,66	R\$ 354.007,31
IMOBILIZADO		R\$ 359.841,66	R\$ 354.007,31
IMOVEIS		R\$ 365.479,03	R\$ 365.479,03
Imoveis		R\$ 74.127,68	R\$ 74.127,68
Ampliacao do Imovel		R\$ 291.351,35	R\$ 291.351,35
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 187.034,46	R\$ 187.034,46
Consultorio Dentario		R\$ 5.944,80	R\$ 5.944,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.94.2C.89.57.8B.02.77.13.CF.6A.29.3D.30.F5.08.D3.74.9B.17-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 45.398.898/0001-36

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Instalacoes/Benfeitorias		R\$ 72.499,74	R\$ 72.499,74
Maquinas e Equipamentos		R\$ 108.589,92	R\$ 108.589,92
VEICULOS		R\$ 60.537,07	R\$ 60.537,07
Veiculos		R\$ 60.537,07	R\$ 60.537,07
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 187.655,30	R\$ 206.214,30
Telefone/Maquinas/Impressoras		R\$ 9.723,90	R\$ 9.723,90
Moveis e Utencilios		R\$ 177.931,40	R\$ 196.490,40
(-) DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO		R\$ (440.864,20)	R\$ (465.257,55)
(-) Depreciacao Consultorio Dentario		R\$ (5.944,80)	R\$ (5.944,80)
(-) Depreciacao Moveis / Uten / Divisorias		R\$ (136.453,08)	R\$ (137.715,29)
(-) Depreciacao Instalacoes		R\$ (79.228,41)	R\$ (79.228,41)
(-) Depreciacao Veiculos		R\$ (64.563,72)	R\$ (64.563,72)
(-) Deprec Telefone/Maq Eletr/Maq Fotog		R\$ (11.004,31)	R\$ (12.117,10)
(-) Deprec Maquinas e Equipamentos		R\$ (61.678,76)	R\$ (69.077,95)
(-) Depreciacao Imovel		R\$ (17.790,65)	R\$ (17.790,65)
(-) Deprec Ampliacao Imovel		R\$ (64.200,47)	R\$ (78.819,63)
P A S S I V O		R\$ 598.192,65	R\$ 535.032,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 58.834,64	R\$ 109.627,24
(-) FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ 7.754,01
(-) TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ 7.754,01
(-) Titulos a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 7.754,01
(-) Tit a Pg - Cecoi 07/18		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Tit a Pg - Fundhas 006/18		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Tit a Pg - Mun TC 27/18		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Contas a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Ctas/Cheq a Pg - Cecoi 07/18		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Ctas/Cheq a Pg - Mun TC 27/18		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 72,35
(-) I.N.S.S. A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) INSS a recolher-Matriz		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.94.2C.89.57.8B.02.77.13.CF.6A.29.3D.30.F5.08.D3.74.9B.17-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 45.398.898/0001-36

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) INSS a Rec - Cecoi 07/18		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) INSS a Rec - Mun TC 27/18		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) F.G.T.S. A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FGTS a recolher-Matriz		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FGTS a Rec - Cecoi 07/18		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FGTS a Rec - Mun TC 27/18		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PIS FOLHA A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Pis Folha a recolher - Matriz		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Pis Folha Rec - Cecoi 07/18		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Pis Folha Rec - Mun TC 27/18		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIB.ASSIST.A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Contr.Assist.a recolher-Matriz		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) I.R.F. A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 72,35
(-) IRF a recolher-Matriz		R\$ (0,00)	R\$ 72,35
(-) SALARIOS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Salarios a pagar-Matriz		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Sal a Pagar - Cecoi 07/18		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Sal a Pagar - Mun TC 27/18		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 13o.SALARIO A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 13 Sal a Pagar - Cecoi 07/18		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 13 Sal a Pagar - Mun TC 27/18		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Ferias a pagar-Matriz		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Ferias a Pagar - Cecoi 07/18		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Ferias a Pagar - Mun TC 27/18		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESCISOES EFETUADAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Rescisoes a pagar-Matriz		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Resc a Pagar - Cecoi 07/18		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Resc a Pagar - Mun TC 27/18		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) AUTONOMO A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Autonomo a pagar-Matriz		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.94.2C.89.57.8B.02.77.13.CF.6A.29.3D.30.F5.08.D3.74.9B.17-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 45.398.898/0001-36

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Autonomo Pagar - Mun TC 27/18		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RECEITA DIFERIDA		R\$ 58.834,64	R\$ 101.800,88
RECURSO E SUBVENÇÃO A REALIZAR		R\$ 58.834,64	R\$ 101.800,88
Conv a realizar - Cecoi 018/16		R\$ 58.834,64	R\$ (0,00)
(-) Conv a realizar - Cecoi TC 07/18		R\$ (0,00)	R\$ 15.515,48
(-) Conv a realizar - Fundhas 006/18		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Conv a realizar - Mun TC 27/18		R\$ (0,00)	R\$ 83.841,22
(-) Conv a realizar - Cecoi TC 07/18 Rend		R\$ (0,00)	R\$ 936,04
(-) Conv a realizar - Mun TC 27/18 Rend		R\$ (0,00)	R\$ 1.508,14
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 539.358,01	R\$ 425.405,49
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 457.743,51	R\$ 539.358,01
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 457.743,51	R\$ 539.358,01
Patrimonio Social		R\$ 457.743,51	R\$ 539.358,01
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO		R\$ 81.614,50	R\$ (113.952,52)
SUPERAVIT		R\$ 81.614,50	R\$ (0,00)
Superávit do Exercício		R\$ 81.614,50	R\$ (0,00)
(-) DEFICIT		R\$ (0,00)	R\$ (113.952,52)
(-) Deficit do Exercício		R\$ (0,00)	R\$ (113.952,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.94.2C.89.57.8B.02.77.13.CF.6A.29.3D.30.F5.08.D3.74.9B.17-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 4 de 4