

Balanco Patrimonial

Folha : 2

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136

Emissão : 31/12/2022

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	628.552,36	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	337.256,88	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	337.256,88	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	2.039,31	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	2.039,31	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	65.874,83	D
1.1.01.02.0010 Banco Caixa CC 585-6	7.995,00	D
1.1.01.02.0101 Rec c/ Restrição - Caixa 587-2 Municipal	288,56	D
1.1.01.02.0121 Rec c/ Restrição - Caixa 607-0 Cecoi	57.591,27	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	269.342,74	D
1.1.01.03.0007 Banco Caixa Aplic 585-6	32.280,32	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	154,36	D
1.1.01.03.0111 Rec c/Restr Caixa Aplic 607-0 Cecoi	1.656,66	D
1.1.01.03.0112 Rec c/Restr Caixa Poup 12317-1 Cecoi	0,00	D
1.1.01.03.0113 Rec c/Restr Caixa Aplic 639-9 Est	170.270,37	D
1.1.01.03.0114 Rec c/Restr Caixa Poup 13587-0 Muni	6.132,36	D
1.1.01.03.0115 Rec c/Restr Caixa Poup 13639-7 Est	9.516,46	D
1.1.01.03.0116 Rec c/Restr Caixa Poup 16706-3 Cecoi	0,00	D
1.1.01.03.0117 Rec c/Restr Caixa P 739133126-1 Cecoi	47.939,29	D
1.1.01.03.0118 Rec c/Restr Caixa P 731957784,8 Cecoi	1.392,92	D
1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	291.295,48	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	291.295,48	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	199.645,46	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	121.200,92	D
1.3.02.03.0000 VEICULOS	34.537,07	D
1.3.02.03.0001 Veiculos	34.537,07	D
1.3.02.07.0000 OUTRAS IMOBILIZACOES	247.513,30	D
1.3.02.07.0002 Telefone/Maquinas/Impressoras	9.723,90	D
1.3.02.07.0003 Moveis e Utencios	237.789,40	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	555.879,38	C
1.3.02.09.0009 Depreciação	555.879,38	C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	628.552,36	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	315.049,16	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	1.824,56	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	804,60	C
2.1.01.01.0001 Titulos a pagar	0,00	C
2.1.01.01.0019 Tit a Pg - Cecoi 07/18 - 2022	0,00	C
2.1.01.01.0020 Tit a Pg - Mun TC 27/18 2022	0,00	C
2.1.01.01.0021 Tit a Pg - Estadual TC 27/18 - 2022	0,00	C
2.1.01.01.0023 Tit a Pg - Cecoi 07/18 - 2023	804,60	C
2.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	1.019,96	C
2.1.01.02.0001 Contas a Pagar	9,60	C
2.1.01.02.0016 Ctas/Cheq a Pg - Mun TC 27/18 2022	0,00	C
2.1.01.02.0017 Ctas/Cheq a Pg - Estadual TC 27/18 2022	0,00	C
2.1.01.02.0018 Ctas/Cheq a Pg - Cecoi 07/18 - 2022	0,00	C
2.1.01.02.0019 Ctas/Cheq a Pg - Estadual TC 27/18 2023	1.010,36	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	11.375,39	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	4.362,84	C
2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz	133,40	C
2.1.03.01.0016 INSS a Rec - Cecoi 07/18 - 2022	0,00	C
2.1.03.01.0017 INSS a Rec - Estadual TC 27/18 2022	0,00	C
2.1.03.01.0018 INSS a Rec - Municipal TC 27/18 2022	0,00	C
2.1.03.01.0019 INSS a Rec - Estadual TC 27/18 2023	1.117,41	C
2.1.03.01.0020 INSS a Rec - Cecoi 07/18 - 2023	3.112,03	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	5.324,52	C
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	3.796,33	C
2.1.03.02.0018 FGTS a Rec - Mun TC 27/18 2022	0,00	C
2.1.03.02.0019 FGTS a Rec - Estadual TC 27/18 2022	0,00	C

Balço Patrimonial

Folha : 3

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136

Emissão : 31/12/2022

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas		Saldo	D/C
2.1.03.02.0020	FGTS a Rec - Cecoi 07/18 - 2022	0,00	C
2.1.03.02.0021	FGTS a Rec - Estadual TC 27/18 2023	1.528,19	C
2.1.03.03.0000	PIS FOLHA A RECOLHER	1.025,90	C
2.1.03.03.0001	Pis Folha a recolher - Matriz	777,13	C
2.1.03.03.0016	Pis Folha a Rec - Mun TC 27/18 2022	0,00	C
2.1.03.03.0017	Pis Folha Rec - Estadual TC 27/18 2022	0,00	C
2.1.03.03.0018	Pis Folha Rec - Cecoi 07/18 - 2022	0,00	C
2.1.03.03.0019	Pis Folha Rec - Estadual TC 27/18 2023	248,77	C
2.1.03.07.0000	I.R.F. A RECOLHER	662,13	C
2.1.03.07.0001	IRF a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.03.07.0016	IRRF a Rec - Mun TC 27/18 2022	0,00	C
2.1.03.07.0017	IRRF a Rec- Estadual TC 27/18 2022	0,00	C
2.1.03.07.0018	IRRF a Rec - Cecoi 07/18 - 2022	0,00	C
2.1.03.07.0019	IRRF a Rec- Estadual TC 27/18 2023	197,66	C
2.1.03.07.0020	IRRF a Rec - Cecoi 07/18 - 2023	464,47	C
2.1.04.00.0000	SALARIOS A PAGAR	3.722,46	C
2.1.04.01.0000	FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.01.0001	Salarios a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.01.0018	Sal a Pagar - Mun TC 27/18 2022	0,00	C
2.1.04.01.0019	Sal a Pagar - Estadual TC 27/18 2022	0,00	C
2.1.04.01.0020	Sal a Pagar - Cecoi 07/18 - 2022	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
2.1.04.02.0018	13 Sal a Pagar - Estadual TC 27/18 2022	0,00	C
2.1.04.02.0019	13 Sal a Pagar - Cecoi 07/18 - 2022	0,00	C
2.1.04.04.0000	FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	3.722,46	C
2.1.04.04.0001	Ferias a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.04.0018	Ferias a Pagar - Mun TC 27/18 2022	0,00	C
2.1.04.04.0019	Ferias a Pagar - Estadual TC 27/18 2022	0,00	C
2.1.04.04.0020	Ferias a Pagar - Cecoi 07/18 - 2022	0,00	C
2.1.04.04.0021	Ferias a Pagar - Estadual TC 27/18 2023	3.722,46	C
2.1.04.05.0000	RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.05.0001	Rescisos a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.05.0018	Resc a Pagar - Estadual TC 27/18 2022	0,00	C
2.1.04.05.0019	Resc a Pagar - Cecoi 07/18 - 2022	0,00	C
2.1.15.00.0000	RECEITA DIFERIDA	298.126,75	C
2.1.15.01.0000	RECURSO E SUBVENÇÃO A REALIZAR	298.126,75	C
2.1.15.01.0028	Conv a realizar - Cecoi TC 07/18 2021	0,00	C
2.1.15.01.0029	Conv a realizar - Est TC 27/18 2021	0,00	C
2.1.15.01.0030	Conv a realizar - Mun TC 27/18 2021	0,00	C
2.1.15.01.0031	Conv a realizar - Cecoi TC 07/18 Rd 2021	0,00	C
2.1.15.01.0032	Conv a realizar - Est TC 27/18 Rd 2021	0,00	C
2.1.15.01.0033	Conv a realizar - Mun TC 27/18 Rd 2021	0,00	C
2.1.15.01.0034	Conv a realizar - Mun TC 27/18 2022	5.985,96	C
2.1.15.01.0035	Conv a realizar - Est TC 27/18 2022	162.251,98	C
2.1.15.01.0036	Conv a realizar - Cecoi TC 07/18 2022	100.420,14	C
2.1.15.01.0037	Conv a realizar - Mun TC 27/18 2022 Rd	901,82	C
2.1.15.01.0038	Conv a realizar - Est TC 27/18 2022 Rd	18.487,35	C
2.1.15.01.0039	Conv a realizar - Cecoi TC 07/18 2022 Rd	10.079,50	C
2.4.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	313.503,20	C
2.4.01.00.0000	PATRIMONIO SOCIAL	342.111,30	C
2.4.01.01.0000	PATRIMONIO SOCIAL	342.111,30	C
2.4.01.01.0001	Patrimonio Social	342.111,30	C
2.4.03.00.0000	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	28.608,10	D
2.4.03.02.0000	DEFICIT	28.608,10	D
2.4.03.02.0001	Deficit do Exercício	28.608,10	D

Balanco Patrimonial

Folha : 4

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas

Saldo D/C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 628.552,36 (Seiscentos e Vinte e Oito Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2022



CARMELITA DA COSTA LIMA REINALDO

RG: 7598295 - SSP / SP

CPF: 32425996400

PRESIDENTE



ANDRE RENATO PAVAN

CRC: 1SP185335/O-0 SP

CPF: 15958830880

Técnico Contábil