

Balancete

Folha : 2

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 Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	535.032,73	D	3.522.520,74	3.540.851,02	516.702,45	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	181.025,42	D	3.037.336,19	3.049.792,65	168.568,96	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	178.581,24	D	3.030.564,44	3.040.576,72	168.568,96	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	16.547,67	D	203.697,35	210.528,94	9.716,08	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	16.547,67	D	203.697,35	210.528,94	9.716,08	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	9.531,65	D	1.928.433,63	1.937.965,28	0,00	D
1.1.01.02.0010 Banco Caixa CC 585-6	8.108,14	D	373.990,08	382.098,22	0,00	D
1.1.01.02.0120 Rec c/ Restr Caixa C/C 587-2 Mun	0,00	D	319.737,63	319.737,63	0,00	D
1.1.01.02.0121 Rec c/ Restrição - Caixa 607-0 Cecoi	0,00	D	975.920,74	975.920,74	0,00	D
1.1.01.02.0122 Rec c/ Restr Caixa C/C 639-9 Est	1.423,51	D	258.785,18	260.208,69	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	152.501,92	D	898.433,46	892.082,50	158.852,88	D
1.1.01.03.0007 Banco Caixa Aplic 585-6	56.062,75	D	102.756,95	146.668,75	12.150,95	D
1.1.01.03.0008 Banco Caixa Fic Pleno 585-6	0,00	D	10.770,41	10.770,41	0,00	D
1.1.01.03.0110 Rec c/Restr Caixa Aplic 587-2 Muni	28.474,77	D	153.749,90	132.804,19	49.420,48	D
1.1.01.03.0111 Rec c/Restr Caixa Aplic 607-0 Cecoi	6.641,43	D	470.231,04	476.219,39	653,08	D
1.1.01.03.0112 Rec c/Restr Caixa Poup 12317-1 Cecoi	8.871,33	D	12.324,34	13.106,00	8.089,67	D
1.1.01.03.0113 Rec c/Restr Caixa Aplic 639-9 Est	49.723,60	D	143.909,65	111.728,29	81.904,96	D
1.1.01.03.0114 Rec c/Restr Caixa Poup 13587-0 Muni	1.059,03	D	2.427,53	421,46	3.065,10	D
1.1.01.03.0115 Rec c/Restr Caixa Poup 13639-7 Est	1.669,01	D	2.263,64	364,01	3.568,64	D
1.1.05.00.0000 DESPESAS DIFERIDAS	2.444,18	D	6.771,75	9.215,93	0,00	D
1.1.05.01.0000 PAGAMENTOS A APROPRIAR	2.444,18	D	6.771,75	9.215,93	0,00	D
1.1.05.01.0005 Desp a realizar Conv Cecoi TC 07/18 Rend	936,04	D	0,00	936,04	0,00	D
1.1.05.01.0006 Desp a realizar Conv Mun TC 27/18 Rend	1.508,14	D	0,00	1.508,14	0,00	D
1.1.05.01.0007 Desp Conv a realizar	0,00	D	6.771,75	6.771,75	0,00	D
1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	354.007,31	D	485.184,55	491.058,37	348.133,49	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	354.007,31	D	485.184,55	491.058,37	348.133,49	D
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	365.479,03	D	0,00	0,00	365.479,03	D
1.3.02.01.0001 Imoveis	74.127,68	D	0,00	0,00	74.127,68	D
1.3.02.01.0002 Ampliacao do Imovel	291.351,35	D	0,00	0,00	291.351,35	D
1.3.02.02.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	187.034,46	D	3.407,00	0,00	190.441,46	D
1.3.02.02.0001 Consultorio Dentario	5.944,80	D	0,00	0,00	5.944,80	D
1.3.02.02.0002 Instalacoes/Benfeitorias	72.499,74	D	0,00	0,00	72.499,74	D
1.3.02.02.0003 Maquinas e Equipamentos	108.589,92	D	3.407,00	0,00	111.996,92	D
1.3.02.03.0000 VEICULOS	60.537,07	D	0,00	0,00	60.537,07	D
1.3.02.03.0001 Veiculos	60.537,07	D	0,00	0,00	60.537,07	D
1.3.02.07.0000 OUTRAS IMOBILIZACOES	206.214,30	D	16.520,00	0,00	222.734,30	D
1.3.02.07.0002 Telefone/Maquinas/Impressoras	9.723,90	D	0,00	0,00	9.723,90	D
1.3.02.07.0003 Moveis e Utencilios	196.490,40	D	16.520,00	0,00	213.010,40	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	465.257,55	C	465.257,55	491.058,37	491.058,37	C
1.3.02.09.0001 Depreciacao Consultorio Dentario	5.944,80	C	5.944,80	0,00	0,00	D
1.3.02.09.0002 Depreciacao Moveis / Uten / Divisorias	137.715,29	C	137.715,29	0,00	0,00	D
1.3.02.09.0003 Depreciacao Instalacoes	79.228,41	C	79.228,41	0,00	0,00	D
1.3.02.09.0004 Depreciacao Veiculos	64.563,72	C	64.563,72	0,00	0,00	D
1.3.02.09.0005 Deprec Telefone/Maq Eletr/Maq Fotog	12.117,10	C	12.117,10	0,00	0,00	D
1.3.02.09.0006 Deprec Maquinas e Equipamentos	69.077,95	C	69.077,95	0,00	0,00	D
1.3.02.09.0007 Depreciacao Imovel	17.790,65	C	17.790,65	0,00	0,00	D
1.3.02.09.0008 Deprec Ampliacao Imovel	78.819,63	C	78.819,63	0,00	0,00	D
1.3.02.09.0009 Depreciação	0,00	D	0,00	491.058,37	491.058,37	C
2.0.00.00.0000 P A S S I V O	535.032,73	C	1.776.498,35	1.758.168,07	516.702,45	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	109.627,24	C	1.606.617,52	1.644.215,55	147.225,27	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	7.754,01	C	244.284,55	237.774,28	1.243,74	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	7.754,01	C	215.722,99	208.278,98	310,00	C
2.1.01.01.0001 Titulos a pagar	7.754,01	C	16.874,01	9.120,00	0,00	C
2.1.01.01.0009 Tit a Pg - Cecoi 07/18	0,00	D	103.201,28	103.201,28	0,00	C
2.1.01.01.0011 Tit a Pg - Mun TC 27/18	0,00	D	52.546,19	52.856,19	310,00	C
2.1.01.01.0012 Tit a Pg - Estadual TC 27/18	0,00	D	43.101,51	43.101,51	0,00	C
2.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	D	28.561,56	29.495,30	933,74	C
2.1.01.02.0007 Ctas/Cheq a Pg - Cecoi 07/18	0,00	D	18.710,43	19.644,17	933,74	C
2.1.01.02.0008 Ctas/Cheq a Pg - Mun TC 27/18	0,00	D	4.868,10	4.868,10	0,00	C
SUB-TOTAL	527.278,72		3.761.822,26	3.773.642,27	515.458,71	

Balancete

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 Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.01.02.0009	Ctas/Cheq a Pg - Estadual TC 27/18	0,00	D	4.983,03	4.983,03	0,00	C
2.1.03.00.0000	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	72,35	C	86.154,35	87.195,26	1.113,26	C
2.1.03.01.0000	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	D	41.631,65	41.631,65	0,00	C
2.1.03.01.0001	INSS a recolher-Matriz	0,00	D	2.560,25	2.560,25	0,00	C
2.1.03.01.0007	INSS a Rec - Cecoi 07/18	0,00	D	28.771,47	28.771,47	0,00	C
2.1.03.01.0008	INSS a Rec - Mun TC 27/18	0,00	D	5.553,08	5.553,08	0,00	C
2.1.03.01.0009	INSS a Rec - Estadual TC 27/18	0,00	D	4.746,85	4.746,85	0,00	C
2.1.03.02.0000	F.G.T.S. A RECOLHER	0,00	D	38.563,19	38.563,19	0,00	C
2.1.03.02.0001	FGTS a recolher-Matriz	0,00	D	2.275,81	2.275,81	0,00	C
2.1.03.02.0007	FGTS a Rec - Cecoi 07/18	0,00	D	26.544,80	26.544,80	0,00	C
2.1.03.02.0008	FGTS a Rec - Mun TC 27/18	0,00	D	3.938,19	3.938,19	0,00	C
2.1.03.02.0009	FGTS a Rec - Estadual TC 27/18	0,00	D	5.804,39	5.804,39	0,00	C
2.1.03.03.0000	PIS FOLHA A RECOLHER	0,00	D	4.697,45	4.697,45	0,00	C
2.1.03.03.0001	Pis Folha a recolher - Matriz	0,00	D	284,56	284,56	0,00	C
2.1.03.03.0007	Pis Folha Rec - Cecoi 07/18	0,00	D	3.319,40	3.319,40	0,00	C
2.1.03.03.0008	Pis Folha Rec - Mun TC 27/18	0,00	D	497,89	497,89	0,00	C
2.1.03.03.0009	Pis Folha Rec - Estadual TC 27/18	0,00	D	595,60	595,60	0,00	C
2.1.03.04.0000	CONTRIB.ASSIST.A RECOLHER	0,00	D	0,00	1.113,26	1.113,26	C
2.1.03.04.0001	Contr.Assist.a recolher-Matriz	0,00	D	0,00	1.113,26	1.113,26	C
2.1.03.07.0000	I.R.F. A RECOLHER	72,35	C	1.262,06	1.189,71	0,00	C
2.1.03.07.0001	IRF a recolher-Matriz	72,35	C	360,27	287,92	0,00	C
2.1.03.07.0007	IRRF a Rec - Cecoi 07/18	0,00	D	720,80	720,80	0,00	C
2.1.03.07.0008	IRRF a Rec- Mun TC 27/18	0,00	D	90,23	90,23	0,00	C
2.1.03.07.0009	IRRF a Rec- Estadual TC 27/18	0,00	D	90,76	90,76	0,00	C
2.1.04.00.0000	SALARIOS A PAGAR	0,00	D	446.052,13	446.052,13	0,00	C
2.1.04.01.0000	FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	0,00	D	364.478,00	364.478,00	0,00	C
2.1.04.01.0001	Salarios a pagar-Matriz	0,00	D	23.813,00	23.813,00	0,00	C
2.1.04.01.0007	Sal a Pagar - Cecoi 07/18	0,00	D	256.533,00	256.533,00	0,00	C
2.1.04.01.0008	Sal a Pagar - Mun TC 27/18	0,00	D	45.785,00	45.785,00	0,00	C
2.1.04.01.0009	Sal a Pagar - Estadual TC 27/18	0,00	D	38.347,00	38.347,00	0,00	C
2.1.04.02.0000	13o.SALARIO A PAGAR	0,00	D	31.528,86	31.528,86	0,00	C
2.1.04.02.0001	13o.Salario a pagar-Matriz	0,00	D	2.008,68	2.008,68	0,00	C
2.1.04.02.0007	13 Sal a Pagar - Cecoi 07/18	0,00	D	22.983,55	22.983,55	0,00	C
2.1.04.02.0008	13 Sal a Pagar - Mun TC 27/18	0,00	D	3.310,69	3.310,69	0,00	C
2.1.04.02.0009	13 Sal a Pagar - Estadual TC 27/18	0,00	D	3.225,94	3.225,94	0,00	C
2.1.04.04.0000	FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	D	40.514,31	40.514,31	0,00	C
2.1.04.04.0001	Ferias a pagar-Matriz	0,00	D	2.820,95	2.820,95	0,00	C
2.1.04.04.0007	Ferias a Pagar - Cecoi 07/18	0,00	D	31.142,90	31.142,90	0,00	C
2.1.04.04.0008	Ferias a Pagar - Mun TC 27/18	0,00	D	3.051,98	3.051,98	0,00	C
2.1.04.04.0009	Ferias a Pagar - Estadual TC 27/18	0,00	D	3.498,48	3.498,48	0,00	C
2.1.04.05.0000	RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	0,00	D	3.770,96	3.770,96	0,00	C
2.1.04.05.0009	Resc a Pagar - Estadual TC 27/18	0,00	D	3.770,96	3.770,96	0,00	C
2.1.04.07.0000	AUTONOMO A PAGAR	0,00	D	5.760,00	5.760,00	0,00	C
2.1.04.07.0008	Autonomo Pagar - Mun TC 27/18	0,00	D	3.200,00	3.200,00	0,00	C
2.1.04.07.0009	Autonomo Pagar - Estadual TC 27/18	0,00	D	2.560,00	2.560,00	0,00	C
2.1.15.00.0000	RECEITA DIFERIDA	101.800,88	C	830.126,49	873.193,88	144.868,27	C
2.1.15.01.0000	RECURSO E SUBVENÇÃO A REALIZAR	101.800,88	C	830.126,49	873.193,88	144.868,27	C
2.1.15.01.0011	Conv a realizar - Cecoi TC 07/18	15.515,48	C	15.515,48	0,00	0,00	C
2.1.15.01.0013	Conv a realizar - Mun TC 27/18	83.841,22	C	83.841,22	0,00	0,00	C
2.1.15.01.0014	Conv a realizar - Cecoi TC 07/18 Rend	936,04	C	936,04	0,00	0,00	C
2.1.15.01.0015	Conv a realizar - Mun TC 27/18 Rend	1.508,14	C	1.508,14	0,00	0,00	C
2.1.15.01.0016	Conv a realizar - Mun TC 27/18 (2019)	0,00	D	122.841,35	172.381,80	49.540,45	C
2.1.15.01.0017	Conv a realizar - Est TC 27/18 (2019)	0,00	D	112.767,63	195.664,32	82.896,69	C
2.1.15.01.0018	Conv a realizar - Mun TC 27/18 Rd (2019)	0,00	D	0,00	2.221,50	2.221,50	C
2.1.15.01.0019	Conv a realizar - Est TC 27/18 Rd (2019)	0,00	D	0,00	2.243,67	2.243,67	C
2.1.15.01.0020	Conv a realizar - Cecoi TC07/18 (2019)	0,00	D	492.716,63	498.376,01	5.659,38	C
2.1.15.01.0021	Conv a realizar - Cecoi TC07/18 Rd(2019)	0,00	D	0,00	2.306,58	2.306,58	C
2.4.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	425.405,49	C	169.880,83	113.952,52	369.477,18	C
2.4.01.00.0000	PATRIMONIO SOCIAL	539.358,01	C	113.952,52	0,00	425.405,49	C
SUB-TOTAL		425.405,49		5.129.138,26	5.185.066,57	369.477,18	

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 Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.4.01.01.0000	PATRIMONIO SOCIAL	539.358,01	C	113.952,52	0,00	425.405,49	C
2.4.01.01.0001	Patrimonio Social	539.358,01	C	113.952,52	0,00	425.405,49	C
2.4.03.00.0000	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	113.952,52	D	55.928,31	113.952,52	55.928,31	D
2.4.03.02.0000	DEFICIT	113.952,52	D	55.928,31	113.952,52	55.928,31	D
2.4.03.02.0001	Deficit do Exercício	113.952,52	D	55.928,31	113.952,52	55.928,31	D
3.0.00.00.0000	CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	2.243.131,55	2.243.131,55	0,00	D
3.1.00.00.0000	DEMONSTRACAO DE RECEITAS	0,00	D	1.093.601,62	1.093.601,62	0,00	D
3.1.01.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	1.093.601,62	1.093.601,62	0,00	D
3.1.01.03.0000	RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)	0,00	D	221.174,01	221.174,01	0,00	D
3.1.01.03.0007	Socios	0,00	D	5.305,50	5.305,50	0,00	D
3.1.01.03.0008	Bazar	0,00	D	33.959,94	33.959,94	0,00	D
3.1.01.03.0009	Doacoes	0,00	D	4.729,22	4.729,22	0,00	D
3.1.01.03.0010	Benfeitores	0,00	D	7.956,20	7.956,20	0,00	D
3.1.01.03.0012	Horta	0,00	D	3.507,00	3.507,00	0,00	D
3.1.01.03.0014	Feira da Solidariedade	0,00	D	26.486,23	26.486,23	0,00	D
3.1.01.03.0015	Artesanato	0,00	D	1.687,00	1.687,00	0,00	D
3.1.01.03.0017	Paroquia Coracao de Jesus	0,00	D	45.663,32	45.663,32	0,00	D
3.1.01.03.0018	Loja de Costura	0,00	D	23.563,75	23.563,75	0,00	D
3.1.01.03.0029	Eventos	0,00	D	37.254,93	37.254,93	0,00	D
3.1.01.03.0050	Rendimento Caixa Aplic 585-6	0,00	D	1.201,88	1.201,88	0,00	D
3.1.01.03.0051	Rendimento Caixa Fic Pleno 585-6	0,00	D	270,41	270,41	0,00	D
3.1.01.03.0052	Estorno	0,00	D	789,00	789,00	0,00	D
3.1.01.03.0053	Pagseguro	0,00	D	28.799,63	28.799,63	0,00	D
3.1.01.04.0000	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	D	728.325,61	728.325,61	0,00	D
3.1.01.04.0009	Convenio - Cecoi TC 07/18	0,00	D	492.716,63	492.716,63	0,00	D
3.1.01.04.0011	Convenio - Mun TC 27/18	0,00	D	122.841,35	122.841,35	0,00	D
3.1.01.04.0012	Convenio - Estadual TC 27/18	0,00	D	112.767,63	112.767,63	0,00	D
3.1.01.05.0000	APLIC E POUPANCA COM RESTRIÇÃO	0,00	D	8.466,58	8.466,58	0,00	D
3.1.01.05.0009	Rend Apl - 607-0 Cecoi TC 07/18	0,00	D	2.308,84	2.308,84	0,00	D
3.1.01.05.0010	Cred Juros Poup - 12317-1 Cecoi TC 07/18	0,00	D	584,25	584,25	0,00	D
3.1.01.05.0011	Rend Apl - 587-2 Mun TC 27/18	0,00	D	2.705,01	2.705,01	0,00	D
3.1.01.05.0012	Rend Apl - 639-9 Est TC 27/18	0,00	D	2.697,65	2.697,65	0,00	D
3.1.01.05.0013	Cred Juros Poup - 13578-0 Mun TC 27/18	0,00	D	87,39	87,39	0,00	D
3.1.01.05.0014	Cred Juros Poup - 13639-7 Est TC 27/18	0,00	D	83,44	83,44	0,00	D
3.1.01.08.0000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	135.635,42	135.635,42	0,00	D
3.1.01.08.0001	INSS Isenção Patronal / Filantropia	0,00	D	135.635,42	135.635,42	0,00	D
3.3.00.00.0000	DEMONSTRACAO DE DESPESAS	0,00	D	1.149.529,93	1.149.529,93	0,00	D
3.3.01.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	1.149.529,93	1.149.529,93	0,00	D
3.3.01.01.0000	ADMINISTRATIVAS	0,00	D	248.793,28	248.793,28	0,00	D
3.3.01.01.0001	Material Escritorio	0,00	D	2.608,20	2.608,20	0,00	D
3.3.01.01.0002	Telefone	0,00	D	162,48	162,48	0,00	D
3.3.01.01.0006	Passagem	0,00	D	1.180,00	1.180,00	0,00	D
3.3.01.01.0007	Material de Uso e Consumo	0,00	D	46.200,61	46.200,61	0,00	D
3.3.01.01.0010	Roupa / Uniforme Infantil	0,00	D	2.482,64	2.482,64	0,00	D
3.3.01.01.0013	Tarifa Manutencao C/C	0,00	D	5.798,49	5.798,49	0,00	D
3.3.01.01.0031	Material Pedagogico	0,00	D	300,00	300,00	0,00	D
3.3.01.01.0037	Internet	0,00	D	59,90	59,90	0,00	D
3.3.01.01.0039	Iss	0,00	D	152,00	152,00	0,00	D
3.3.01.01.0040	Agua	0,00	D	1.383,39	1.383,39	0,00	D
3.3.01.01.0041	Luz	0,00	D	897,26	897,26	0,00	D
3.3.01.01.0042	Servicos	0,00	D	57.955,55	57.955,55	0,00	D
3.3.01.01.0043	Mat / Pecas / Div p/ Veiculos	0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	D
3.3.01.01.0051	Diversos	0,00	D	19.919,41	19.919,41	0,00	D
3.3.01.01.0054	Mat p/ Constr // Reforma	0,00	D	765,95	765,95	0,00	D
3.3.01.01.0057	Alimentacao	0,00	D	52.335,54	52.335,54	0,00	D
3.3.01.01.0059	Combustivel	0,00	D	5.696,73	5.696,73	0,00	D
3.3.01.01.0060	Correio	0,00	D	527,00	527,00	0,00	D
3.3.01.01.0063	Seguro	0,00	D	11.800,19	11.800,19	0,00	D
3.3.01.01.0065	Estacionamento	0,00	D	32,00	32,00	0,00	D
SUB-TOTAL		0,00		6.604.078,05	6.604.078,05	0,00	

Balancete

Folha : 5

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 Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.01.0072	Juros Sobre Impostos e Encargos	0,00 D	3,70	3,70	0,00 D	
3.3.01.01.0074	Depreciacao Acumulada	0,00 D	25.800,82	25.800,82	0,00 D	
3.3.01.01.0075	Taxas / Guias / Ipva	0,00 D	1.388,91	1.388,91	0,00 D	
3.3.01.01.0084	Impostos Retidos	0,00 D	991,89	991,89	0,00 D	
3.3.01.01.0087	Material de Construcão/Creche	0,00 D	8.748,97	8.748,97	0,00 D	
3.3.01.01.0095	Irrf/Iof Aplic Caixa 585-6	0,00 D	340,82	340,82	0,00 D	
3.3.01.01.0096	Irrf/Iof Fic Pleno Caixa 585-6	0,00 D	60,83	60,83	0,00 D	
3.3.01.02.0000	REMUNERACOES E ENCARGOS	0,00 D	35.880,16	35.880,16	0,00 D	
3.3.01.02.0001	Salarios	0,00 D	28.642,63	28.642,63	0,00 D	
3.3.01.02.0002	Vale Transporte	0,00 D	715,73	715,73	0,00 D	
3.3.01.02.0003	Fgts	0,00 D	2.275,81	2.275,81	0,00 D	
3.3.01.02.0004	Gps	0,00 D	2.560,25	2.560,25	0,00 D	
3.3.01.02.0005	Contribuicao Social - Mensal	0,00 D	1.113,26	1.113,26	0,00 D	
3.3.01.02.0007	Irrf	0,00 D	287,92	287,92	0,00 D	
3.3.01.02.0016	Pis Folha	0,00 D	284,56	284,56	0,00 D	
3.3.01.20.0000	DESPESAS Conv Cecoi 07/18	0,00 D	492.716,63	492.716,63	0,00 D	
3.3.01.20.0008	Material de Escritorio/Informatica	0,00 D	4.514,00	4.514,00	0,00 D	
3.3.01.20.0012	Honorario Contabil	0,00 D	13.000,00	13.000,00	0,00 D	
3.3.01.20.0013	Material de Limpeza	0,00 D	5.819,53	5.819,53	0,00 D	
3.3.01.20.0031	Material Pedagogico/Didatico	0,00 D	2.994,80	2.994,80	0,00 D	
3.3.01.20.0040	Agua	0,00 D	8.174,20	8.174,20	0,00 D	
3.3.01.20.0041	Luz	0,00 D	10.536,23	10.536,23	0,00 D	
3.3.01.20.0042	Serviços	0,00 D	749,00	749,00	0,00 D	
3.3.01.20.0043	Telefone/Internet	0,00 D	10.096,23	10.096,23	0,00 D	
3.3.01.20.0057	Alimentação	0,00 D	22.779,72	22.779,72	0,00 D	
3.3.01.20.0061	Viagem	0,00 D	1.856,00	1.856,00	0,00 D	
3.3.01.20.0093	Gas	0,00 D	5.040,00	5.040,00	0,00 D	
3.3.01.20.0101	Salarios	0,00 D	311.448,45	311.448,45	0,00 D	
3.3.01.20.0102	Vale Transporte	0,00 D	5.848,44	5.848,44	0,00 D	
3.3.01.20.0103	Encargos Sociais - Fgts	0,00 D	26.544,80	26.544,80	0,00 D	
3.3.01.20.0104	Encargos Sociais - Gps	0,00 D	28.771,47	28.771,47	0,00 D	
3.3.01.20.0107	Encargos Sociais - Irrf	0,00 D	720,80	720,80	0,00 D	
3.3.01.20.0115	Vale Refeição/Alimentação	0,00 D	25.952,56	25.952,56	0,00 D	
3.3.01.20.0116	Pis Folha	0,00 D	3.319,40	3.319,40	0,00 D	
3.3.01.20.0117	Estagiaria	0,00 D	4.551,00	4.551,00	0,00 D	
3.3.01.21.0000	DESPESAS Aplic Cecoi 07/18	0,00 D	586,51	586,51	0,00 D	
3.3.01.21.0001	Irrf/Iof Aplic 607-0 - Cecoi 07/18	0,00 D	586,51	586,51	0,00 D	
3.3.01.41.0000	DESPESAS TC Municipal 27/18	0,00 D	122.841,35	122.841,35	0,00 D	
3.3.01.41.0001	Luz	0,00 D	4.868,10	4.868,10	0,00 D	
3.3.01.41.0002	Material de Escrit/Informatica	0,00 D	3.029,40	3.029,40	0,00 D	
3.3.01.41.0003	Material de Uso e Consumo/Mat Limpeza	0,00 D	3.791,59	3.791,59	0,00 D	
3.3.01.41.0005	Material e Passeio Pedagogico	0,00 D	101,20	101,20	0,00 D	
3.3.01.41.0007	Serviços	0,00 D	6.300,00	6.300,00	0,00 D	
3.3.01.41.0008	Alimentação	0,00 D	12.694,51	12.694,51	0,00 D	
3.3.01.41.0009	Honorario Contabil	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00 D	
3.3.01.41.0010	Gas	0,00 D	4.233,92	4.233,92	0,00 D	
3.3.01.41.0011	Material Pequenos Reparos	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D	
3.3.01.41.0012	Salarios	0,00 D	52.147,67	52.147,67	0,00 D	
3.3.01.41.0013	Vale Transporte	0,00 D	681,00	681,00	0,00 D	
3.3.01.41.0014	Encargos Sociais - Fgts	0,00 D	3.938,19	3.938,19	0,00 D	
3.3.01.41.0015	Encargos Sociais - Gps	0,00 D	5.553,08	5.553,08	0,00 D	
3.3.01.41.0018	Encargos Sociais - Irrf	0,00 D	90,23	90,23	0,00 D	
3.3.01.41.0020	Vale Refeição/Alimentação	0,00 D	9.522,57	9.522,57	0,00 D	
3.3.01.41.0021	Pis Folha	0,00 D	497,89	497,89	0,00 D	
3.3.01.41.0022	Autonomo	0,00 D	3.200,00	3.200,00	0,00 D	
3.3.01.41.0023	Passeio / Viagem	0,00 D	3.992,00	3.992,00	0,00 D	
3.3.01.42.0000	DESPESAS Aplic TC Municipal 27/18	0,00 D	570,90	570,90	0,00 D	
3.3.01.42.0002	Irrf/Iof Apli - TC Mun Caixa 587-2	0,00 D	570,90	570,90	0,00 D	
3.3.01.51.0000	DESPESAS TC Estadual 27/18	0,00 D	110.724,52	110.724,52	0,00 D	
SUB-TOTAL		0,00	7.294.009,54	7.294.009,54	0,00	

Balancete

Folha : 6

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 Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.51.0001	Material de Escritorio/Informatica	0,00	D	3.218,15	3.218,15	0,00	D
3.3.01.51.0002	Material de Uso e Consumo/Mat Limpeza	0,00	D	3.173,90	3.173,90	0,00	D
3.3.01.51.0004	Material e Passeio Pedagogico	0,00	D	705,90	705,90	0,00	D
3.3.01.51.0006	Luz	0,00	D	4.983,03	4.983,03	0,00	D
3.3.01.51.0007	Servicos	0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
3.3.01.51.0008	Alimentacao	0,00	D	10.652,54	10.652,54	0,00	D
3.3.01.51.0009	Honorario Contabil	0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
3.3.01.51.0010	Gas	0,00	D	4.374,77	4.374,77	0,00	D
3.3.01.51.0011	Material Pequenos Reparos	0,00	D	2.303,90	2.303,90	0,00	D
3.3.01.51.0012	Salarios	0,00	D	48.842,38	48.842,38	0,00	D
3.3.01.51.0013	Vale Transporte	0,00	D	193,60	193,60	0,00	D
3.3.01.51.0014	Encargos Sociais - Fgts	0,00	D	5.804,39	5.804,39	0,00	D
3.3.01.51.0015	Encargos Sociais - Gps	0,00	D	4.746,85	4.746,85	0,00	D
3.3.01.51.0018	Encargos Sociais - Irrf	0,00	D	90,76	90,76	0,00	D
3.3.01.51.0020	Vale Refeicao/Alimentacao	0,00	D	7.478,75	7.478,75	0,00	D
3.3.01.51.0021	Pis Folha	0,00	D	595,60	595,60	0,00	D
3.3.01.51.0022	Autonomo	0,00	D	2.560,00	2.560,00	0,00	D
3.3.01.52.0000	DESPESAS Aplic TC Estadual 27/18	0,00	D	537,42	537,42	0,00	D
3.3.01.52.0001	Irrf/Iof Aplic TC Est Caixa 639-9	0,00	D	537,42	537,42	0,00	D
3.3.01.53.0000	DESPESAS TC Municipal 27/18 - 2020	0,00	D	310,00	310,00	0,00	D
3.3.01.53.0001	Material de Escritorio/Informatica	0,00	D	310,00	310,00	0,00	D
3.3.01.55.0000	DESPESAS Conv Cecoi 07/18 - 2020	0,00	D	933,74	933,74	0,00	D
3.3.01.55.0043	Telefone/Internet	0,00	D	933,74	933,74	0,00	D
3.3.01.99.0000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	135.635,42	135.635,42	0,00	D
3.3.01.99.0001	INSS Isenção Patronal / Filantropia	0,00	D	135.635,42	135.635,42	0,00	D
4.0.00.00.0000	CONTAS AUXILIARES	0,00	D	1.149.529,93	1.149.529,93	0,00	D
4.1.00.00.0000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	1.149.529,93	1.149.529,93	0,00	D
4.1.01.00.0000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	1.149.529,93	1.149.529,93	0,00	D
4.1.01.01.0000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	D	1.149.529,93	1.149.529,93	0,00	D
4.1.01.01.0001	Resultado do Exercício	0,00	D	1.149.529,93	1.149.529,93	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

8.691.680,57

8.691.680,57

0,00