

Balanco Patrimonial

Página : 2

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136

Emissão : 31/12/2020

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2020 a 31/12/20

Descrição das Contas	Saldo	
1.0.00.00.0000 ATIVO	596.952,13	
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	271.496,38	
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	271.496,38	
1.1.01.01.0000 CAIXA	10,00	
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	10,00	
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	19.742,33	
1.1.01.02.0010 Banco Caixa CC 585-6	8.445,14	
1.1.01.02.0120 Rec c/ Restr Caixa C/C 587-2 Mun	0,00	
1.1.01.02.0121 Rec c/ Restrição - Caixa 607-0 Cecoi	0,00	
1.1.01.02.0122 Rec c/ Restr Caixa C/C 639-9 Est	11.297,19	
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	251.744,05	
1.1.01.03.0007 Banco Caixa Aplic 585-6	29.168,94	
1.1.01.03.0110 Rec c/Restr Caixa Aplic 587-2 Muni	51.225,49	
1.1.01.03.0111 Rec c/Restr Caixa Aplic 607-0 Cecoi	958,32	
1.1.01.03.0112 Rec c/Restr Caixa Poup 12317-1 Cecoi	31.539,38	
1.1.01.03.0113 Rec c/Restr Caixa Aplic 639-9 Est	131.042,98	
1.1.01.03.0114 Rec c/Restr Caixa Poup 13587-0 Muni	4.103,73	
1.1.01.03.0115 Rec c/Restr Caixa Poup 13639-7 Est	3.705,21	
1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	325.455,75	
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	325.455,75	
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	365.479,03	
1.3.02.01.0001 Imoveis	74.127,68	
1.3.02.01.0002 Ampliacao do Imovel	291.351,35	
1.3.02.02.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	193.848,46	
1.3.02.02.0001 Consultorio Dentario	5.944,80	
1.3.02.02.0002 Instalacoes/Benfeitorias	72.499,74	
1.3.02.02.0003 Maquinas e Equipamentos	115.403,92	
1.3.02.03.0000 VEICULOS	60.537,07	
1.3.02.03.0001 Veiculos	60.537,07	
1.3.02.07.0000 OUTRAS IMOBILIZACOES	222.734,30	
1.3.02.07.0002 Telefone/Maquinas/Impressoras	9.723,90	
1.3.02.07.0003 Moveis e Utencilios	213.010,40	
1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	517.143,11	
1.3.02.09.0009 Depreciação	517.143,11	
2.0.00.00.0000 PASSIVO	596.952,13	
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	245.845,53	
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	4.549,87	
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	3.289,05	
2.1.01.01.0001 Títulos a pagar	2.880,00	
2.1.01.01.0011 Tit a Pg - Mun TC 27/18	0,00	
2.1.01.01.0013 Tit a Pg - Cecoi 07/18 - 2020	0,00	
2.1.01.01.0014 Tit a Pg - Estadual TC 27/18 - 2020	0,00	
2.1.01.01.0015 Tit a Pg - Mun TC 27/18 2020	0,00	
2.1.01.01.0016 Tit a Pg - Mun TC 27/18 2021	429,05	
2.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	1.260,82	
2.1.01.02.0007 Ctas/Cheq a Pg - Cecoi 07/18	0,00	
2.1.01.02.0010 Ctas/Cheq a Pg - Cecoi 07/18 - 2020	0,00	
2.1.01.02.0011 Ctas/Cheq a Pg - Estadual TC 27/18 2020	0,00	
2.1.01.02.0012 Ctas/Cheq a Pg - Mun TC 27/18 2020	0,00	
2.1.01.02.0013 Ctas/Cheq a Pg - Cecoi 07/18 - 2021	612,13	
2.1.01.02.0014 Ctas/Cheq a Pg - Estadual TC 27/18 2021	648,69	
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	6.690,90	
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	1.186,94	
2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz	222,14	
2.1.03.01.0010 INSS a Rec - Cecoi 07/18 - 2020	0,00	
2.1.03.01.0011 INSS a Rec - Estadual TC 27/18 2020	0,00	
2.1.03.01.0012 INSS a Rec - Mun TC 27/18 2020	0,00	
2.1.03.01.0013 INSS a Rec - Cecoi 07/18 - 2021	240,52	
2.1.03.01.0014 INSS a Rec - Mun TC 27/18 2021	724,28	
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	4.561,71	
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	300,52	
2.1.03.02.0010 FGTS a Rec - Cecoi 07/18 - 2020	0,00	
2.1.03.02.0011 FGTS a Rec - Estadual TC 27/18 2020	0,00	
2.1.03.02.0012 FGTS a Rec - Mun TC 27/18 2020	0,00	
2.1.03.02.0013 FGTS a Rec - Cecoi 07/18 - 2021	3.225,09	

Balanco Patrimonial

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2020

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrição das Contas	Saldo	
2.1.03.02.0014 FGTS a Rec - Estadual TC 27/18 2021	1.036,10	(
2.1.03.03.0000 PIS FOLHA A RECOLHER	814,13	(
2.1.03.03.0001 Pis Folha a recolher - Matriz	50,09	(
2.1.03.03.0010 Pis Folha Rec - Cecoi 07/18 - 2020	0,00	(
2.1.03.03.0011 Pis Folha Rec - Estadual TC 27/18 2020	0,00	(
2.1.03.03.0012 Pis Folha Rec - Mun TC 27/18 2020	0,00	(
2.1.03.03.0013 Pis Folha Rec - Cecoi 07/18 - 2021	592,00	(
2.1.03.03.0014 Pis Folha a Rec - Mun TC 27/18 2021	172,04	(
2.1.03.04.0000 CONTRIB.ASSIST.A RECOLHER	0,00	(
2.1.03.04.0001 Contr.Assist.a recolher-Matriz	0,00	(
2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER	128,12	(
2.1.03.07.0001 IRF a recolher-Matriz	14,14	(
2.1.03.07.0010 IRRF a Rec - Cecoi 07/18 - 2020	0,00	(
2.1.03.07.0011 IRRF a Rec- Estadual TC 27/18 2020	0,00	(
2.1.03.07.0012 IRRF a Rec- Mun TC 27/18 2020	0,00	(
2.1.03.07.0013 IRRF a Rec - Cecoi 07/18 - 2021	84,41	(
2.1.03.07.0014 IRRF a Rec - Mun TC 27/18 2021	29,57	(
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	0,00	(
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	0,00	(
2.1.04.01.0001 Salarios a pagar-Matriz	0,00	(
2.1.04.01.0010 Sal a Pagar - Cecoi 07/18 - 2020	0,00	(
2.1.04.01.0011 Sal a Pagar - Estadual TC 27/18 2020	0,00	(
2.1.04.01.0013 Sal a Pagar - Mun TC 27/18 2020	0,00	(
2.1.04.02.0000 13o.SALARIO A PAGAR	0,00	(
2.1.04.02.0001 13o.Salario a pagar-Matriz	0,00	(
2.1.04.02.0010 13 Sal a Pagar - Cecoi 07/18 - 2020	0,00	(
2.1.04.02.0011 13 Sal a Pagar - Estadual TC 27/18 2020	0,00	(
2.1.04.02.0012 13 Sal a Pagar - Mun TC 27/18 2020	0,00	(
2.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	(
2.1.04.04.0001 Ferias a pagar-Matriz	0,00	(
2.1.04.04.0011 Ferias a Pagar - Cecoi 07/18 - 2020	0,00	(
2.1.04.04.0012 Ferias a Pagar - Mun TC 27/18 2020	0,00	(
2.1.04.04.0013 Ferias a Pagar - Estadual TC 27/18 2020	0,00	(
2.1.04.05.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	0,00	(
2.1.04.05.0010 Resc a Pagar - Cecoi 07/18 - 2020	0,00	(
2.1.04.07.0000 AUTONOMO A PAGAR	0,00	(
2.1.04.07.0001 Autonomo a pagar-Matriz	0,00	(
2.1.15.00.0000 RECEITA DIFERIDA	234.604,76	(
2.1.15.01.0000 RECURSO E SUBVENÇÃO A REALIZAR	234.604,76	(
2.1.15.01.0016 Conv a realizar - Mun TC 27/18 (2019)	0,00	(
2.1.15.01.0017 Conv a realizar - Est TC 27/18 (2019)	0,00	(
2.1.15.01.0018 Conv a realizar - Mun TC 27/18 Rd (2019)	0,00	(
2.1.15.01.0019 Conv a realizar - Est TC 27/18 Rd (2019)	0,00	(
2.1.15.01.0020 Conv a realizar - Cecoi TC07/18 (2019)	0,00	(
2.1.15.01.0021 Conv a realizar - Cecoi TC07/18 Rd(2019)	0,00	(
2.1.15.01.0022 Conv a realizar - Cecoi TC 07/18 2020	31.949,30	(
2.1.15.01.0023 Conv a realizar - Est TC 27/18 2020	145.341,26	(
2.1.15.01.0024 Conv a realizar - Mun TC 27/18 2020	54.726,95	(
2.1.15.01.0025 Conv a realizar - Cecoi TC 07/18 Rd 2020	876,13	(
2.1.15.01.0026 Conv a realizar - Est TC 27/18 Rd 2020	972,61	(
2.1.15.01.0027 Conv a realizar - Mun TC 27/18 Rd 2020	738,51	(
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	351.106,60	(
2.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL	369.477,18	(
2.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL	369.477,18	(
2.4.01.01.0001 Patrimonio Social	369.477,18	(
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	18.370,58	(
2.4.03.02.0000 DEFICIT	18.370,58	(
2.4.03.02.0001 Deficit do Exercício	18.370,58	(

Balanco Patrimonial

Folha : 4

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136

Emissão : 31/12/2020

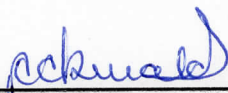
Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2020 a 31/12/20

Descrição das Contas	Saldo
----------------------	-------

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 596.952,13 (Quinhentos e Noventa e Seis Mil, Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Treze Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2020

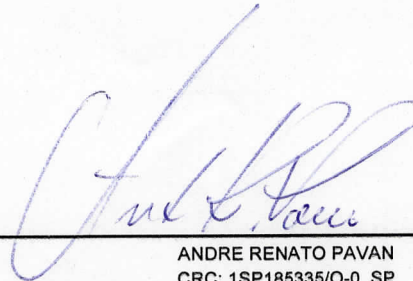


CARMELITA DA COSTA LIMA REINALDO

RG: 369697546 - SSP / SP

CPF: 32425996400

PRESIDENTE



ANDRE RENATO PAVAN

CRC: 1SP185335/O-0 SP

CPF: 15958830880

Técnico Contábil