

Balanco patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 2

Empresa: 332 - OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA

São José dos Campos/SP - CNPJ:51.629.202/0001-38

Classificação	Nome	Saldo atual
01	ATIVO	1.102.073,07D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	678.553,77D
01.1.1	DISPONIBILIDADES	636.371,69D
01.1.1.01	CAIXA	26.009,42D
01.1.1.01.001	Caixa	26.009,42D
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,15D
01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A	10,15D
01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	591.797,17D
01.1.1.03.011	Banco Brasil S/A	591.797,17D
01.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	18.554,95D
01.1.1.04.001	Aplicações em caderneta de poupança	1.076,15D
01.1.1.04.003	Aplicação em Caderneta de Poupança Estadual	1.489,29D
01.1.1.04.004	Poupança Ouro Diaria	15.989,51D
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.182,08D
01.1.2.10	ADIANTAMENTOS	40.079,75D
01.1.2.10.007	Adiantamento Férias	40.079,75D
01.1.2.11	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.102,33D
01.1.2.11.011	INSS a Recuperar	1.057,31D
01.1.2.11.012	Impostos Federais a Recuperar	1.045,02D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	423.519,30D
01.2.3	IMOBILIZADO	423.519,30D
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	659.195,66D
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	116.125,86D
01.2.3.01.005	Veículos	47.614,20D
01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	42.437,30D
01.2.3.01.012	Terrenos	36.152,83D
01.2.3.01.014	Instalações	29.949,00D
01.2.3.01.015	Construções	386.916,47D
01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	235.676,36C
01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	77.394,89C
01.2.3.05.005	(-) Veiculos	47.614,20C
01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	23.158,16C
01.2.3.05.008	(-)Instalações	24.652,96C
01.2.3.05.010	(-)Construções	62.856,15C
02	PASSIVO	1.102.073,07C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	68.433,55C
02.1.2	CONTAS A PAGAR	11.551,33C
02.1.2.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	11.551,33C
02.1.2.02.012	Valores Convenios a devolver	11.551,33C
02.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	56.781,34C
02.1.5.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13,43C
02.1.5.04.007	Pis s/ Folha a Pagar	13,43C
02.1.5.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	56.767,91C
02.1.5.05.002	Provisão de férias	52.357,99C
02.1.5.05.004	Provisão FGTS Férias	3.920,05C
02.1.5.05.007	Provisão Pis s/ Ferias	489,87C
02.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	100,88C
02.1.6.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	100,88C
02.1.6.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	18,75C
02.1.6.01.003	ISS Retido a Recolher	74,00C
02.1.6.01.006	Inss a Recolher-Pessoa Juridica	50,00D
02.1.6.01.007	Impostos Ret a recolher 4,65%	58,13C
02.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.033.639,52C
02.4.2	PATRIMONIO	826.607,58C
02.4.2.01	PATRIMONIO LIQUIDO	826.607,58C
02.4.2.01.001	Patrimonio Social	826.607,58C
02.4.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	207.031,94C
02.4.5.05	SUPERAVIT OU DEFICIT	207.031,94C
02.4.5.05.003	Superavit do Exercício	207.031,94C

PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA
PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA

Contador

CPF: 194.908.107-97

CRC: RJ-008367/O-4T

Mirian Teresa Nascimento

MIRIAN TERESA DO NASCIMENTO

Presidente

CPF: 554.392.766-53

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2018 a 31/12/2018 expresso em R\$

Página: 1

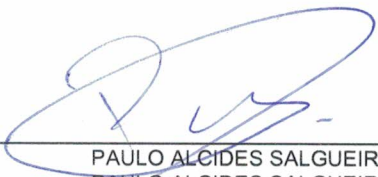
Empresa: 332 - OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA

São José dos Campos/SP - CNPJ:51.629.202/0001-38

Código Nome

01/01/2018 a 31/12/2018

1	RECEITA BRUTA	1.209.464,11C
110	Conv. Munic. Indenização	3.656,41C
111	Convenio Fundhas	30.751,27C
112	Conv. Munic. SME (CECOI)- Contrato 010/16	381.747,80C
113	Termo Colaboração Munic. SASC Estadual	70.994,75C
114	Termo Colaboração Munic. SASC Municipal	58.774,27C
115	Termo Colaboração CECOI 63/2018	663.539,61C
116	DOAÇÕES	6.420,00C
122	Socio Contribuinte	420,00C
123	Doações Diversas	6.000,00C
124	OUTRAS RECEITAS	38.285,06C
126	Indenizações Trabalhistas	5.880,00C
127	Receitas de Aluguel	28.500,00C
128	Receitas Eventuais	3.905,06C
11	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.254.169,17C
21	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	1.254.169,17C
22	DESPESAS OPERACIONAIS	1.208.407,52D
23	Despesas Administrativas	0,27D
25	Despesas Gerais	83.785,61D
129	Custos com Pessoal CECOI	847.147,02D
130	Custos com Pessoal SEMEANDO O FUTURO	75.739,87D
131	Gastos Gerais CECOI	165.019,14D
132	Gastos Gerais SEMEANDO O FUTURO	27.388,81D
36	Custos Projeto FUNDHAS	9.326,80D
133	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	2.981,72C
28	Despesas Financeiras	48,41D
29	Despesas Tributárias	2.318,34D
134	Despesas Financeiras CECOI	401,50D
135	Despesas Financeiras SEMEANDO O FUTURO	189,47D
105	Outras Despesas	24,00D
19	RECEITAS FINANCEIRAS	30.485,43C
58	Receitas Financeiras	30.485,43C
30	SUPERÁVIT / DEFICIT	73.265,36D
99	SUPERÁVIT / DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	73.265,36D


 PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA
 PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA
 Contador
 CPF: 194.908.107-97
 CRC: RJ-008367/O-4T


 MIRIAN TERESA DO NASCIMENTO
 Presidente
 CPF: 554.392.766-53