

Balancete de Verificação

Folha: 1

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	94.169,07D	1.554.505,82	1.546.560,70	102.114,19D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.283,48D	1.520.906,40	1.513.965,66	50.224,22D
1.1.01	DISPONIVEL	41.639,18D	1.190.280,52	1.155.456,54	76.463,16D
1.1.01.01	CAIXA	1.820,16D	37.500,15	38.824,52	495,79D
	1 Caixa	1.820,16D	37.500,15	38.824,52	495,79D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.311,84D	546.332,98	546.887,09	4.757,73D
	138 Cx.Econ.Federal c/c 052-5	33,30D	188.121,85	185.357,85	2.797,30D
	139 Cx.Econ.Federal c/c 088-6	50,02D	14.687,42	14.562,51	174,93D
	141 Cx.Econ.Federal c/c 120-3	5.228,52D	37.666,82	42.816,34	79,00D
	1026 Cx.Econ.Federal c/c 2850-0	0,00	29.111,91	27.649,39	1.462,52D
	1028 Cx.Econ.Federal c/c 2848-9	0,00	12.333,07	12.333,07	0,00
	1030 Cx.Econ.Federal c/c 2849-7	0,00	18.024,71	18.024,71	0,00
	1033 Cx.Econ.Federal c/c 2864-0	0,00	246.387,20	246.143,22	243,98D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	34.507,18D	253.486,85	243.152,39	44.841,64D
	3 Cx.Econ.Federal c/c 278-9 Poupança	34.507,18D	64.204,98	77.280,55	21.431,61D
	980 Cx Fic Mov Aut c/c 88-6	0,00	7.176,93	7.176,93	0,00
	1027 Cx.Econ.Federal c/c 2850-0 apl fin	0,00	1.784,72	1.784,72	0,00
	1031 Cx.Econ.Federal c/c 51829-7	0,00	2.466,81	547,88	1.918,93D
	1032 Cx.Econ.Federal c/c 50581-0	0,00	6.387,21	5.050,28	1.336,93D
	1046 Cx.Econ.Federal c/c 052-5 Aplicações	0,00	70.785,26	55.955,36	14.829,90D
	1047 Cx.Econ.Federal c/c 2864-0 Aplicações	0,00	100.680,94	95.356,67	5.324,27D
1.1.01.04	SUBVENÇOES A RECEBER	0,00	352.960,54	326.592,54	26.368,00D
	225 Convênio Municipal	0,00	285.696,00	261.888,00	23.808,00D
	1024 Fumdicad Arte 2850-0	0,00	29.955,36	27.395,36	2.560,00D
	1034 FUMDICAD - Melhorar é Preciso I - C/C 2	0,00	12.232,97	12.232,97	0,00
	1035 FUMDICAD - Melhorar é Preciso II - 2849	0,00	18.015,21	18.015,21	0,00
	1036 FUMDICAD Caravana	0,00	7.061,00	7.061,00	0,00
1.1.03	SUBVENÇOES A APROPRIAR	0,00	326.592,54	352.960,54	26.368,00C
1.1.03.01	SUBVENÇOES A APROPRIAR	0,00	326.592,54	352.960,54	26.368,00C
	228 (-)Subvenções Municipais a Apropriar	0,00	261.888,00	285.696,00	23.808,00C
	1025 (-)Subvenções Fumdicad Arte 2850-0	0,00	27.395,36	29.955,36	2.560,00C
	1037 FUMDICAD- Melhorar é Preciso I - 2849-9	0,00	12.232,97	12.232,97	0,00
	1038 FUMDICAD- Melhorar é Preciso II- 2849-7	0,00	18.015,21	18.015,21	0,00
	1039 FUMDICAD Caravana	0,00	7.061,00	7.061,00	0,00
1.1.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	129,06D	0,00	0,00	129,06D
1.1.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	129,06D	0,00	0,00	129,06D
	1023 PIS a recuperar	129,06D	0,00	0,00	129,06D
1.1.05	DESPESAS DIFERIDAS	1.515,24D	0,00	1.515,24	0,00
1.1.05.01	PAGAMENTOS A APROPRIAR	1.515,24D	0,00	1.515,24	0,00
	12 Seguros a Vencer	1.515,24D	0,00	1.515,24	0,00

LINK ASS CONTABIL E COND EIRELI ME

Balancete de Verificação

Folha: 2

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.08	ADIANTAMENTOS	0,00	4.033,34	4.033,34	0,00
1.1.08.01	ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	0,00	4.033,34	4.033,34	0,00
	386 Adianto 1ª Parcela 13º Salario-Municipal	0,00	571,34	571,34	0,00
	385 Adianto 1ª Parcela 13º Salario -Estadual	0,00	3.462,00	3.462,00	0,00
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMANENTE	50.885,59D	33.599,42	32.595,04	51.889,97 D
1.3.01	INVESTIMENTOS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
1.3.01.02	OUTROS INVESTIMENTOS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
	23 Direito a Linhas de Telefone	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
1.3.02	IMOBILIZADO	48.785,59D	33.599,42	32.595,04	49.789,97 D
1.3.02.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.249,02D	0,00	0,00	11.249,02 D
	26 Maquinas e Equipamentos	11.249,02D	0,00	0,00	11.249,02 D
1.3.02.03	MOVEIS E UTENSILIOS	68.091,98D	2.330,00	0,00	70.421,98 D
	27 Moveis e Utensilios Entidades	38.630,98D	530,00	0,00	39.160,98 D
	999 Moveis e Utensilios - Fumdicad026/2012	11.114,00D	0,00	0,00	11.114,00D
	1002 Moveis e Utensilios - Fumdicad049/2012	5.536,00D	0,00	0,00	5.536,00D
	1022 Moveis e Utensilios - Fumdicad06/2016	12.811,00D	0,00	0,00	12.811,00D
	1074 Moveis e Utensilios-Fumdicad Melhorar I	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1.3.02.04	VEICULOS	66.688,00D	0,00	0,00	66.688,00 D
	28 Veiculos Entidades	44.144,50D	0,00	0,00	44.144,50 D
	1001 Veiculos - Fumdicad048/2012	22.543,50D	0,00	0,00	22.543,50 D
1.3.02.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	55.050,50D	3.855,92	27.413,50	31.492,92 D
	190 Computadores e Periféricos	32.397,50D	0,00	27.413,50	4.984,00D
	343 Impressora/Digitalizadora/Copiadoras	2.775,00D	0,00	0,00	2.775,00D
	1000 Computadores - Fumdicad029/2012	19.878,00D	0,00	0,00	19.878,00D
	1043 Impressora/Digitalizadora/Cop Fumdicad	0,00	3.855,92	0,00	3.855,92D
1.3.02.06	BENS ALUGADOS OU CONSIGNADOS	911,93D	0,00	0,00	911,93 D
	1008 Bens de terceiros em nosso poder	911,93D	0,00	0,00	911,93 D
1.3.02.09	DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	153.205,84C	27.413,50	5.181,54	130.973,88 C
	191 Depreciacoes Acumuladas	153.205,84C	27.413,50	5.181,54	130.973,88 C
2	PASSIVO	94.169,07C	921.340,40	929.285,52	102.114,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	942,04C	362.563,77	366.524,87	4.903,14 C
2.1.01	DUPLICATAS A PAGAR	0,00	126.684,71	126.684,71	0,00
2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	126.684,71	126.684,71	0,00
	192 Fornecedores Diversos	0,00	126.684,71	126.684,71	0,00
2.1.02	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	911,93C	0,00	0,00	911,93 C

LINK ASS CONTABIL E COND EIRELI ME

Balancete de Verificação

Folha: 3

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.02.03	BENS ALUGADOS OU CONSIGNADOS	911,93C	0,00	0,00	911,93 C
	1006 Bens de terceiros em nosso poder	911,93C	0,00	0,00	911,93 C
2.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	30,11C	21.387,71	25.220,81	3.863,21 C
2.1.03.01	INSS A RECOLHER	0,00	10.922,25	11.050,25	128,00 C
	37 INSS s/Folpag a Recolher - Adm	0,00	879,54	879,54	0,00
	186 INSS a Recolher Autonomos - Adm	0,00	944,00	1.072,00	128,00 C
	383 INSS s/Folpag a Recolher - Municipal	0,00	3.774,88	3.774,88	0,00
	388 INSS s/Folpag a Recolher - Estadual	0,00	5.323,83	5.323,83	0,00
2.1.03.02	FGTS A RECOLHER	0,00	9.249,98	12.955,08	3.705,10 C
	38 FGTS a Recolher - Adm	0,00	721,59	721,59	0,00
	393 FGTS a Recolher - Municipal	0,00	3.646,65	3.646,65	0,00
	391 FGTS a Recolher - Estadual	0,00	4.881,74	4.881,74	0,00
	394 GRRF a Recolher - Municipal	0,00	0,00	178,47	178,47 C
	395 GRRF a Recolher - Estadual	0,00	0,00	3.526,63	3.526,63 C
2.1.03.05	PIS S/ FOLHA DE PAGTO. A RECOLHER	0,00	1.215,48	1.215,48	0,00
	42 Pis s/Folpag a Recolher - Adm	0,00	132,43	132,43	0,00
	398 Pis s/Folpag a Recolher - Municipal	0,00	436,45	436,45	0,00
	399 Pis s/Folpag a Recolher - Estadual	0,00	646,60	646,60	0,00
2.1.03.07	IMPOSTO RETIDO A RECOLHER	30,11C	0,00	0,00	30,11 C
	400 IRRF - Municipal	30,11C	0,00	0,00	30,11 C
2.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	214.491,35	214.619,35	128,00 C
2.1.04.01	FOLHA DE SALARIOS A PAGAR	0,00	136.761,77	136.761,77	0,00
	47 Salarios a Pagar - Adm	0,00	19.782,62	19.782,62	0,00
	402 Salarios a pagar - Estadual	0,00	66.065,29	66.065,29	0,00
	403 Salarios a Pagar - Municipal	0,00	50.913,86	50.913,86	0,00
2.1.04.02	13° SALARIO A PAGAR	0,00	11.526,74	11.526,74	0,00
	405 13° Salario a Pagar - Estadual	0,00	11.526,74	11.526,74	0,00
2.1.04.03	FERIAS A PAGAR	0,00	7.634,94	7.634,94	0,00
	406 Ferias a Pagar - Municipal	0,00	3.168,29	3.168,29	0,00
	407 Férias a Pagar - Estadual	0,00	4.466,65	4.466,65	0,00
2.1.04.05	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	5.184,00	5.184,00	0,00
	408 Autonomos a Pagar - Municipal	0,00	2.176,00	2.176,00	0,00
	409 Autonomos a Pagar - Estadual	0,00	3.008,00	3.008,00	0,00
2.1.04.06	RESCISOES A PAGAR	0,00	14.054,11	14.054,11	0,00
	52 Rescisos a Pagar - Adm	0,00	6.665,26	6.665,26	0,00
	410 Rescisos a Pagar - Municipal	0,00	622,42	622,42	0,00

LINK ASS CONTABIL E COND EIRELI ME

Balancete de Verificação

Folha: 4

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	Rescisoes a Pagar - Estadual	0,00	6.766,43	6.766,43	0,00
2.1.04.07	HONORARIOS A PAGAR	0,00	15.172,44	15.172,44	0,00
53	Honorarios Contábil a Pagar - Municipal	0,00	6.111,15	6.111,15	0,00
669	Honorarios Contabil a Pagar - Administ	0,00	1.475,07	1.475,07	0,00
670	Honorarios Contabil a Pagar - Estadual	0,00	7.586,22	7.586,22	0,00
2.1.04.08	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	21.830,30	21.830,30	0,00
962	Serviços Prestados a Pagar - Adm	0,00	5.910,30	5.910,30	0,00
412	Serviços Prestados a Pagar - Municipal	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
413	Serviços Prestados a Pagar - Estadual	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
1054	Serviços Prestados a Pagar - Fumdicad	0,00	9.440,00	9.440,00	0,00
2.1.04.14	CONTRIBUICAO A RECOLHER	0,00	2.162,05	2.162,05	0,00
182	Contrib. Assistencial a recolher - Adm	0,00	169,88	169,88	0,00
233	Contrib. Assistencial a recolher - Munic	0,00	911,64	911,64	0,00
1005	Contrib.Assistencial a recolher -Estadua	0,00	1.080,53	1.080,53	0,00
2.1.04.15	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	0,00	0,00	128,00	128,00 C
115	INSS s/ Autonomo a Recolher	0,00	0,00	128,00	128,00 C
2.1.04.20	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	165,00	165,00	0,00
153	INSS Retido a Recolher	0,00	165,00	165,00	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	93.227,03C	109.919,75	113.903,77	97.211,05 C
2.4.03	PATRIMONIO SOCIAL	93.227,03C	109.919,75	113.903,77	97.211,05 C
2.4.03.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	177.513,53C	84.286,50	3.984,02	97.211,05 C
227	Superavit/Deficit Acumulado	177.513,53C	84.286,50	3.984,02	97.211,05 C
2.4.03.03	RESULTADO DO EXERCICIO	83.345,64D	25.633,25	108.978,89	0,00
76	Superavit	83.345,64D	25.633,25	108.978,89	0,00
2.4.03.05	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	940,86D	0,00	940,86	0,00
966	Ajuste de Exercicios Anteriores	940,86D	0,00	940,86	0,00
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00	448.856,88	448.856,88	0,00
2.9.01	CONTAS AUXILIARES	0,00	448.856,88	448.856,88	0,00
2.9.01.01	CONTA DE ZERAMENTO	0,00	448.856,88	448.856,88	0,00
635	Conta de Zeramento	0,00	448.856,88	448.856,88	0,00
3	RECEITAS	0,00	425.971,70	425.971,70	0,00
3.1	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	425.971,70	425.971,70	0,00
3.1.01	RECEITA	0,00	425.971,70	425.971,70	0,00
3.1.01.04	CONVENIOS / DOACOES	0,00	418.470,31	418.470,31	0,00
143	Convênio Estadual	0,00	142.848,00	142.848,00	0,00

LINK ASS CONTABIL E COND EIRELI ME

Balancete de Verificação

Folha: 5

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
144	Convênio Municipal	0,00	119.040,00	119.040,00	0,00
147	Doações Paróquia Sao Sebastiao	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
148	Doações Diversas	0,00	2.015,15	2.015,15	0,00
149	Bazar da Pechincha	0,00	16.417,00	16.417,00	0,00
961	Barraca Bolinho Caipira	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00
1045	Indenização Prefeitura 278-9	0,00	48.005,62	48.005,62	0,00
1070	Convenio Fumdicad Arte e Expressao	0,00	27.395,36	27.395,36	0,00
1071	Convenio Fumdicad Melhorar é Preciso I	0,00	12.232,97	12.232,97	0,00
1072	Convenio Fumdicad Melhorar é Preciso II	0,00	18.015,21	18.015,21	0,00
1073	Convenio Fumdicad Caravana Cultural	0,00	7.061,00	7.061,00	0,00
3.1.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.000,15	3.000,15	0,00
164	Juros s/Remuneração Poupança	0,00	2.134,86	2.134,86	0,00
197	Descontos Obtidos	0,00	8,70	8,70	0,00
303	Créditos com Nota Fiscal Paulista	0,00	856,59	856,59	0,00
3.1.01.07	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	4.501,24	4.501,24	0,00
183	Vale Transporte	0,00	68,56	68,56	0,00
184	Salario Habitacao	0,00	2.868,58	2.868,58	0,00
211	Arredondamento mês anterior	0,00	46,34	46,34	0,00
238	Adiantamento 13° salário	0,00	571,34	571,34	0,00
255	Reembolso	0,00	946,42	946,42	0,00
5	DESPESAS	0,00	452.747,05	452.747,05	0,00
5.1	DESPESAS - MUNICIPAL	0,00	102.916,49	102.916,49	0,00
5.1.01	DESPESAS GERAIS - MUNICIPAL	0,00	102.916,49	102.916,49	0,00
5.1.01.01	DESPESAS GERAIS - MUNICIPAL	0,00	51.468,55	51.468,55	0,00
91	Material de Escritorio - Muncipal	0,00	2.567,30	2.567,30	0,00
92	Telefone - Municipal	0,00	1.658,13	1.658,13	0,00
93	Energia Eletrica - Municipal	0,00	3.734,44	3.734,44	0,00
94	Agua e Esgoto - Municipal	0,00	1.185,89	1.185,89	0,00
96	Combustiveis e Lubrificantes - Municipal	0,00	1.061,94	1.061,94	0,00
125	Assist. Médica/Exames Admissioais/Mun.	0,00	468,50	468,50	0,00
158	Alimentação e refeições - Municipal	0,00	18.359,65	18.359,65	0,00
161	Material Pedagógico - Municipal	0,00	5.819,54	5.819,54	0,00
162	Serviços Prestados P.J. - Municipal	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
167	Conserv/Limp/Hig/Expediente - Municipal	0,00	2.278,53	2.278,53	0,00
178	Gas de Cozinha - Municipal	0,00	2.624,16	2.624,16	0,00
180	Uniformes - Municipal	0,00	432,90	432,90	0,00
187	Honorarios Contabeis - Municipal	0,00	6.111,15	6.111,15	0,00
219	Serviços Prestados P. Fisica - Municipal	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
556	Material p/Uso e Consumo - Municipal	0,00	222,42	222,42	0,00
5.1.01.02	REMUNERACOES E ENCARGOS - MUNICIPAL	0,00	51.447,94	51.447,94	0,00
98	Salarios - Municipal	0,00	41.741,63	41.741,63	0,00
100	FGTS - Municipal	0,00	3.474,98	3.474,98	0,00

LINK ASS CONTABIL E COND EIRELI ME

Balancete de Verificação

Folha: 6

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	102 Férias - Municipal	0,00	2.838,58	2.838,58	0,00
	109 Adicional Tempo de Servico - Municipal	0,00	766,32	766,32	0,00
	159 Salario Habitacao - Municipal	0,00	260,78	260,78	0,00
	185 Pis s/ Folha de Pagto - Municipal	0,00	436,45	436,45	0,00
	247 Cesta Basica - Municipal	0,00	1.929,20	1.929,20	0,00
5.3	DESPESAS	0,00	134.959,17	134.959,17	0,00
5.3.01	DESPESAS GERAIS	0,00	134.959,17	134.959,17	0,00
5.3.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	65.398,20	65.398,20	0,00
	271 Agua e Esgoto - Estadual	0,00	1.928,64	1.928,64	0,00
	272 Alimentação e refeicoes - Estadual	0,00	24.949,05	24.949,05	0,00
	305 Combustivel e lubrificantes - Estadual	0,00	1.061,83	1.061,83	0,00
	307 Conserv/Limp/Hig/Expediente - Estadual	0,00	3.287,51	3.287,51	0,00
	309 Energia Elétrica - Estadual	0,00	4.226,36	4.226,36	0,00
	312 Gás de cozinha - Estadual	0,00	2.990,84	2.990,84	0,00
	314 Honorários Contábeis - Estadual	0,00	7.586,22	7.586,22	0,00
	327 Material de Escritório - Estadual	0,00	2.940,30	2.940,30	0,00
	328 Material Pedagógico - Estadual	0,00	7.005,72	7.005,72	0,00
	336 Serviços Prestados P.F - Estadual	0,00	3.008,00	3.008,00	0,00
	337 Serviços Prestados P.J. - Estadual	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
	339 Telefone - Estadual	0,00	2.033,35	2.033,35	0,00
	933 Material p/Uso e Consumo - Estadual	0,00	352,88	352,88	0,00
	417 Assistencia Medica e Odontologica	0,00	187,50	187,50	0,00
5.3.01.02	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - ESTADUAL	0,00	69.560,97	69.560,97	0,00
	376 Salarios - Estadual	0,00	44.738,16	44.738,16	0,00
	378 FGTS - Estadual	0,00	4.940,89	4.940,89	0,00
	639 13º Salario a Pagar - Estadual	0,00	6.234,06	6.234,06	0,00
	950 Férias - Estadual	0,00	3.744,71	3.744,71	0,00
	572 Adicional Tempo de Serviços - Estadual	0,00	1.127,95	1.127,95	0,00
	573 Vale Alimentação - Estadual	0,00	1.929,20	1.929,20	0,00
	1044 Pis s/Folpag a Recolher - Estadual	0,00	646,60	646,60	0,00
	1052 Aviso Previo - Estadual	0,00	3.943,97	3.943,97	0,00
	1053 Salario Habitacao - Estadual	0,00	2.255,43	2.255,43	0,00
5.4	DESPESAS FUMDICAD	0,00	57.264,94	57.264,94	0,00
5.4.01	DESPESAS FUMDICAD	0,00	24.465,48	24.465,48	0,00
5.4.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	24.465,48	24.465,48	0,00
	1018 Material Pedagogico - Fumdicad Arte e Ex	0,00	13.105,48	13.105,48	0,00
	1040 Servicos Prestados PJ Fumdicad Arte e Ex	0,00	11.360,00	11.360,00	0,00
5.4.02	DESPESAS GERAIS FUMDICAD- MELHORAR I	0,00	7.937,40	7.937,40	0,00
5.4.02.01	DESPESAS GERAIS FUMDICAD MELH I	0,00	7.937,40	7.937,40	0,00
	1057 Uniformes -Fumdicad Melhorar I	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
	1059 Utensílios Diversos -Fumdicad Melhorar I	0,00	3.166,01	3.166,01	0,00
	1060 Mat Pedagógico -Fumdicad Melhorar I	0,00	1.531,39	1.531,39	0,00

LINK ASS CONTABIL E COND EIRELI ME

Balancete de Verificação

Folha: 7

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.4.03	DESPESAS FUMDICAD MELHORAR II	0,00	17.915,56	17.915,56	0,00
5.4.03.01	DESPESAS FUMDICAD MELHORAR II	0,00	17.915,56	17.915,56	0,00
	1064 Serv. Prestados -Fumdicad Melhorar II	0,00	9.627,46	9.627,46	0,00
	1065 Manut. Conservação Fumdicad Melhorar II	0,00	8.288,10	8.288,10	0,00
5.4.04	DESPESAS FUMDICAD CARAVANA	0,00	6.946,50	6.946,50	0,00
5.4.04.01	Despesas Fumdicad Caravana	0,00	6.946,50	6.946,50	0,00
	1066 Alimentação -Fumdicad Caravana	0,00	1.946,50	1.946,50	0,00
	1067 Transportes -Fumdicad Caravana	0,00	4.835,00	4.835,00	0,00
	1069 INSS -Fumdicad Caravana	0,00	165,00	165,00	0,00
5.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	157.606,45	157.606,45	0,00
5.5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	157.606,45	157.606,45	0,00
5.5.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	44.521,77	44.521,77	0,00
	276 Agua e esgoto - Administrativo	0,00	495,53	495,53	0,00
	277 Alimentação e refeições - Administrativo	0,00	2.863,16	2.863,16	0,00
	280 Combustíveis e lubrificantes - Adm.	0,00	3.750,94	3.750,94	0,00
	281 Conserv./limp./higiene - Administrativo	0,00	161,90	161,90	0,00
	282 Energia Elétrica - Administrativo	0,00	637,00	637,00	0,00
	287 Manut. conservação de equiptos. - Adm.	0,00	120,00	120,00	0,00
	288 Manut. conservação de instal. - Adm.	0,00	4.529,19	4.529,19	0,00
	289 Manut. conservação de veículos - Adim	0,00	1.227,00	1.227,00	0,00
	290 Material Escritório - Administrativo	0,00	2.541,63	2.541,63	0,00
	291 Material Pedagógico - Administrativo	0,00	2.604,21	2.604,21	0,00
	293 Serviços Prestados - PF - Administrativo	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	294 Serviços Prestados - PJ - Administrativo	0,00	3.973,83	3.973,83	0,00
	296 Doações - Administrativo	0,00	5,00	5,00	0,00
	349 Honorários Contábeis - Administrativo	0,00	1.475,07	1.475,07	0,00
	357 Seguros de imóveis - Administrativo	0,00	3.228,18	3.228,18	0,00
	359 Seguros de veículos - Administrativo	0,00	5.471,21	5.471,21	0,00
	360 Seguros Predial - Administrativo	0,00	524,00	524,00	0,00
	362 Telefone - Administrativo	0,00	381,89	381,89	0,00
	365 Xerox/Aut/Firmas - Administrativo	0,00	661,08	661,08	0,00
	970 Taxas e Registro - Administrativo	0,00	92,57	92,57	0,00
	975 Contribuição Sindical - Administrativo	0,00	627,72	627,72	0,00
	983 Assist. Médica/Exames Admiss - Administ	0,00	493,74	493,74	0,00
	420 Utensilios de Cozinha - Administrativo	0,00	437,35	437,35	0,00
	438 Material p/Uso e Consumo - Administr	0,00	1.918,03	1.918,03	0,00
	1048 Despesas de Depreciação -Administrativo	0,00	5.181,54	5.181,54	0,00
5.5.01.02	REMUNERAÇÕES E ENCARGOS - ADM	0,00	57.924,11	57.924,11	0,00
	297 Vale Refeição - Administrativo	0,00	1.280,15	1.280,15	0,00
	298 Vale Transporte - Administrativo	0,00	176,00	176,00	0,00
	373 Pis s/folha de pagamento - Adm.	0,00	132,43	132,43	0,00
	374 Salarios - Administrativo	0,00	11.901,03	11.901,03	0,00

LINK ASS CONTABIL E COND EIRELI ME

Balancete de Verificação

Folha: 8

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
379	13o. Salário - Administrativo	0,00	2.947,06	2.947,06	0,00
380	Férias - Administrativo	0,00	7.672,56	7.672,56	0,00
381	Adicional tempo de serviço - adm.	0,00	631,82	631,82	0,00
934	Salário Habitação - Adm	0,00	613,15	613,15	0,00
952	Cesta básica - Adm	0,00	10.572,80	10.572,80	0,00
954	INSS- Administrativo	0,00	1.393,41	1.393,41	0,00
964	FGTS - Administrativo	0,00	20.324,89	20.324,89	0,00
421	Rescisões - Administrativo	0,00	278,81	278,81	0,00
5.5.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS - ADMINISTRATIVO	0,00	2.273,37	2.273,37	0,00
371	Despesas Bancárias - Administrativo	0,00	2.268,46	2.268,46	0,00
429	Juros passivos - Administrativo	0,00	4,91	4,91	0,00
5.5.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS - ADMINISTRATIVO	0,00	1.109,82	1.109,82	0,00
945	IPVA/DPVAT/Licenciament - Administrativo	0,00	1.097,80	1.097,80	0,00
986	ISSQN - Administrativo	0,00	12,02	12,02	0,00
5.5.01.05	DESPESAS NAO-OPERACIONAIS-	0,00	51.777,38	51.777,38	0,00
938	Perdas Eventuais	0,00	27.413,50	27.413,50	0,00
500	Devolução de Subvenção	0,00	24.363,88	24.363,88	0,00
ATIVO		94.169,07 D	1.554.505,82	1.546.560,70	102.114,19 D
PASSIVO		94.169,07 C	921.340,40	929.285,52	102.114,19 C
RECEITA		0,00	425.971,70	425.971,70	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEGA		0,00	452.747,05	452.747,05	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO

0,00

Sao Jose dos Campos, 31 de Dezembro de 2018.

Presidente

Ana Lucia Bonafe

CPF: 073.769.568-40

Contador

Fabricia Cabral Paparele

CT CRC: 1SP225868/O-0