

Balancete de Verificação

Página: 152

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	102.114,19D	2.079.537,76	2.052.424,99	129.226,96D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.224,22D	2.079.537,76	2.048.090,18	81.671,80D
1.1.01	DISPONIVEL	76.463,16D	1.784.504,98	1.185.216,39	675.751,75D
1.1.01.01	CAIXA	495,79D	36.345,47	33.872,75	2.968,51D
1.1.01.01.0001	Caixa	495,79D	36.345,47	33.872,75	2.968,51D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.757,73D	590.627,56	593.951,00	1.434,29D
1.1.01.02.0002	Cx.Econ.Federal c/c 052-5	2.797,30D	276.964,02	279.761,32	0,00
1.1.01.02.0003	Cx.Econ.Federal c/c 088-6	174,93D	251,01	425,93	0,01D
1.1.01.02.0005	Cx.Econ.Federal c/c 120-3	79,00D	28.395,54	27.040,26	1.434,28D
1.1.01.02.0010	Cx.Econ.Federal c/c 2850-0	1.462,52D	2.730,00	4.192,52	0,00
1.1.01.02.0013	Cx.Econ.Federal c/c 2864-0	243,98D	282.286,99	282.530,97	0,00
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	44.841,64D	300.443,95	269.136,64	76.148,95D
1.1.01.03.0001	Cx.Econ.Federal c/c 278-9 Poupança	21.431,61D	24.547,73	2.552,91	43.426,43D
1.1.01.03.0005	Cx.Econ.Federal c/c 51829-7	1.918,93D	2.762,84	0,00	4.681,77D
1.1.01.03.0006	Cx.Econ.Federal c/c 50581-0	1.336,93D	2.445,84	0,00	3.782,77D
1.1.01.03.0007	Cx.Econ.Federal c/c 052-5 Aplicações	14.829,90D	129.863,68	130.890,18	13.803,40D
1.1.01.03.0008	Cx.Econ.Federal c/c 2864-0 Aplicações	5.324,27D	140.823,86	135.693,55	10.454,58D
1.1.01.04	SUBVENÇÕES A RECEBER	26.368,00D	857.088,00	288.256,00	595.200,00D
1.1.01.04.0002	Convênio Municipal	23.808,00D	857.088,00	285.696,00	595.200,00D
1.1.01.04.0019	Fumdicad Arte 2850-0	2.560,00D	0,00	2.560,00	0,00
1.1.03	SUBVENÇÕES A APROPRIAR	26.368,00C	288.256,00	857.088,00	595.200,00C
1.1.03.01	SUBVENÇÕES A APROPRIAR	26.368,00C	288.256,00	857.088,00	595.200,00C
1.1.03.01.0001	(-)Subvenções Municipais a Apropriar	23.808,00C	285.696,00	857.088,00	595.200,00C
1.1.03.01.0019	(-)Subvenções Fumdicad Arte 2850-0	2.560,00C	2.560,00	0,00	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
1.1.04.01.0005	PIS a recuperar	129,06D	0,00	0,00	129,06D
1.1.08	ADIANTAMENTOS	0,00	6.776,78	5.785,79	990,99D
1.1.08.01	ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	0,00	6.776,78	5.785,79	990,99D
1.1.08.01.0006	Adiantamento de Férias - Estadual	0,00	2.233,76	1.242,77	990,99D
1.1.08.01.0011	Adianto 1ª Parcela 13º Salario -Estadual	0,00	4.543,02	4.543,02	0,00
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMANENTE	51.889,97D	0,00	4.334,81	47.555,16D
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
1.3.01.02.0001	Direito a Linhas de Telefone	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
1.3.02	IMOBILIZADO	49.789,97D	0,00	4.334,81	45.455,16D
1.3.02.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.249,02D	0,00	0,00	11.249,02D

LINK ASS CONTABIL E COND EIRELI ME

Balancete de Verificação

Página: 153

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.02.02.0001	Maquinas e Equipamentos	11.249,02D	0,00	0,00	11.249,02 D
1.3.02.03	MOVEIS E UTENSILIOS	70.421,98D	0,00	0,00	70.421,98 D
1.3.02.03.0001	Movéis e Utensílios Entidades	39.160,98D	0,00	0,00	39.160,98 D
1.3.02.03.0002	Movéis e Utensílios - Fumdicad026/2012	11.114,00D	0,00	0,00	11.114,00 D
1.3.02.03.0003	Movéis e Utensílios - Fumdicad049/2012	5.536,00D	0,00	0,00	5.536,00 D
1.3.02.03.0005	Movéis e Utensílios - Fumdicad06/2016	12.811,00D	0,00	0,00	12.811,00 D
1.3.02.03.0006	Movéis e Utensílios-Fumdicad Melhorar I	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00 D
1.3.02.04	VEICULOS	66.688,00D	0,00	0,00	66.688,00 D
1.3.02.04.0001	Veículos Entidades	44.144,50D	0,00	0,00	44.144,50 D
1.3.02.04.0002	Veículos - Fumdicad048/2012	22.543,50D	0,00	0,00	22.543,50 D
1.3.02.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	31.492,92D	0,00	0,00	31.492,92 D
1.3.02.05.0001	Computadores e Periféricos	4.984,00D	0,00	0,00	4.984,00 D
1.3.02.05.0002	Impressora/Digitalizadora/Copiadoras	2.775,00D	0,00	0,00	2.775,00 D
1.3.02.05.0003	Computadores - Fumdicad029/2012	19.878,00D	0,00	0,00	19.878,00 D
1.3.02.05.0004	Impressora/Digitalizadora/Cop Fumdicad	3.855,92D	0,00	0,00	3.855,92 D
1.3.02.06	BENS ALUGADOS OU CONSIGNADOS	911,93D	0,00	0,00	911,93 D
1.3.02.06.0001	Bens de terceiros em nosso poder	911,93D	0,00	0,00	911,93 D
1.3.02.09	DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	130.973,88C	0,00	4.334,81	135.308,69 C
1.3.02.09.0004	Depreciacoes Acumuladas	130.973,88C	0,00	4.334,81	135.308,69 C
2	PASSIVO	102.114,19C	745.684,43	772.797,20	129.226,96 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.903,14C	314.644,00	310.652,79	911,93 C
2.1.01	DUPLICATAS A PAGAR	0,00	92.565,13	92.565,13	0,00
2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	92.565,13	92.565,13	0,00
2.1.01.01.0040	Fornecedores Diversos	0,00	92.565,13	92.565,13	0,00
2.1.02	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	911,93C	0,00	0,00	911,93 C
2.1.02.03	BENS ALUGADOS OU CONSIGNADOS	911,93C	0,00	0,00	911,93 C
2.1.02.03.0001	Bens de terceiros em nosso poder	911,93C	0,00	0,00	911,93 C
2.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.863,21C	27.810,86	23.947,65	0,00
2.1.03.01	INSS A RECOLHER	128,00C	12.832,30	12.704,30	0,00
2.1.03.01.0002	INSS a Recolher Autonomos - Adm	128,00C	128,00	0,00	0,00
2.1.03.01.0003	INSS s/Folpag a Recolher - Municipal	0,00	8.221,89	8.221,89	0,00
2.1.03.01.0004	INSS s/Folpag a Recolher - Estadual	0,00	4.482,41	4.482,41	0,00
2.1.03.02	FGTS A RECOLHER	3.705,10C	13.676,65	9.971,55	0,00
2.1.03.02.0002	FGTS a Recolher - Municipal	0,00	5.786,15	5.786,15	0,00
2.1.03.02.0003	FGTS a Recolher - Estadual	0,00	4.185,40	4.185,40	0,00
2.1.03.02.0005	GRRF a Recolher - Municipal	178,47C	178,47	0,00	0,00

LINK ASS CONTABIL E COND EIRELI ME

Balancete de Verificação

Página: 154

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.02.0006	GRRF a Recolher - Estadual	3.526,63C	3.526,63	0,00	0,00
2.1.03.05	PIS S/ FOLHA DE PAGTO. A RECOLHER	0,00	1.249,44	1.249,44	0,00
2.1.03.05.0002	Pis s/Folpag a Recolher - Municipal	0,00	583,50	583,50	0,00
2.1.03.05.0003	Pis s/Folpag a Recolher - Estadual	0,00	665,94	665,94	0,00
2.1.03.07	IMPOSTO RETIDO A RECOLHER	30,11C	52,47	22,36	0,00
2.1.03.07.0002	IRRF - Municipal	30,11C	41,31	11,20	0,00
2.1.03.07.0003	IRRF - Estadual	0,00	11,16	11,16	0,00
2.1.04	SALARIOS A PAGAR	128,00C	194.268,01	194.140,01	0,00
2.1.04.01	FOLHA DE SALARIOS A PAGAR	0,00	118.094,19	118.094,19	0,00
2.1.04.01.0002	Salarios a pagar - Estadual	0,00	57.957,16	57.957,16	0,00
2.1.04.01.0003	Salarios a Pagar - Municipal	0,00	60.137,03	60.137,03	0,00
2.1.04.02	13° SALARIO A PAGAR	0,00	13.903,33	13.903,33	0,00
2.1.04.02.0002	13° Salario a Pagar - Municipal	0,00	9.357,33	9.357,33	0,00
2.1.04.02.0003	13° Salario a Pagar - Estadual	0,00	4.546,00	4.546,00	0,00
2.1.04.03	FERIAS A PAGAR	0,00	11.757,90	11.757,90	0,00
2.1.04.03.0002	Ferias a Pagar - Municipal	0,00	4.963,19	4.963,19	0,00
2.1.04.03.0003	Férias a Pagar - Estadual	0,00	6.794,71	6.794,71	0,00
2.1.04.05	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	12.741,60	12.741,60	0,00
2.1.04.05.0001	Autonomos a Pagar - Adm	0,00	12.741,60	12.741,60	0,00
2.1.04.07	HONORARIOS A PAGAR	0,00	16.662,37	16.662,37	0,00
2.1.04.07.0001	Honorarios Contábil a Pagar - Municipal	0,00	7.854,37	7.854,37	0,00
2.1.04.07.0002	Honorarios Contabil a Pagar - Administ	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.04.07.0003	Honorarios Contabil a Pagar - Estadual	0,00	7.908,00	7.908,00	0,00
2.1.04.08	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	20.308,28	20.308,28	0,00
2.1.04.08.0001	Serviços Prestados a Pagar - Adm	0,00	1.441,56	1.441,56	0,00
2.1.04.08.0002	Serviços Prestados a Pagar - Municipal	0,00	7.666,72	7.666,72	0,00
2.1.04.08.0003	Serviços Prestados a Pagar - Estadual	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00
2.1.04.08.0005	Serviços Prestados a Pagar - Fumdicad	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
2.1.04.14	CONTRIBUICAO A RECOLHER	0,00	426,98	426,98	0,00
2.1.04.14.0002	Contrib. Assistencial a recolher - Adm	0,00	152,01	152,01	0,00
2.1.04.14.0003	Contrib. Assistencial a recolher - Munic	0,00	274,97	274,97	0,00
2.1.04.15	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	128,00C	128,00	0,00	0,00
2.1.04.15.0001	INSS s/ Autonomo a Recolher	128,00C	128,00	0,00	0,00
2.1.04.23	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	0,00	245,36	245,36	0,00

LINK ASS CONTABIL E COND EIRELI ME

Balancete de Verificação

Página: 155

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.04.23.0001	Pis/Cofins/CSLL Retido a Recolher	0,00	245,36	245,36	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	97.211,05C	43.115,89	74.219,87	128.315,03 C
2.4.03	PATRIMONIO SOCIAL	97.211,05C	43.115,89	74.219,87	128.315,03 C
2.4.03.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	97.211,05C	0,00	31.103,98	128.315,03 C
2.4.03.02.0001	Superavit/Deficit Acumulado	97.211,05C	0,00	31.103,98	128.315,03 C
2.4.03.03	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	38.930,68	38.930,68	0,00
2.4.03.03.0001	Superavit	0,00	38.930,68	38.930,68	0,00
2.4.03.05	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.185,21	4.185,21	0,00
2.4.03.05.0001	Ajuste de Exercicios Anteriores	0,00	4.185,21	4.185,21	0,00
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00	387.924,54	387.924,54	0,00
2.9.01	CONTAS AUXILIARES	0,00	387.924,54	387.924,54	0,00
2.9.01.01	CONTA DE ZERAMENTO	0,00	387.924,54	387.924,54	0,00
2.9.01.01.0001	Conta de Zeramento	0,00	387.924,54	387.924,54	0,00
3	RECEITAS	0,00	375.941,14	375.941,14	0,00
3.1	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	375.941,14	375.941,14	0,00
3.1.01	RECEITA	0,00	375.941,14	375.941,14	0,00
3.1.01.04	CONVENIOS / DOACOES	0,00	366.004,58	366.004,58	0,00
3.1.01.04.0001	Convênio Estadual	0,00	142.848,00	142.848,00	0,00
3.1.01.04.0002	Convênio Municipal	0,00	142.848,00	142.848,00	0,00
3.1.01.04.0005	Doações Paróquia Sao Sebastiao	0,00	21.053,29	21.053,29	0,00
3.1.01.04.0006	Doações Diversas	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
3.1.01.04.0007	Bazar da Pechincha	0,00	33.349,21	33.349,21	0,00
3.1.01.04.0011	Barraca Bolinho Caipira	0,00	12.646,08	12.646,08	0,00
3.1.01.04.0027	Convenio Fumdicad Arte e Expressao	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
3.1.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.853,78	6.853,78	0,00
3.1.01.05.0005	Juros S/Remun Poupança c/c 278-9	0,00	1.467,16	1.467,16	0,00
3.1.01.05.0006	Juros S/Remun Poupança c/c 51829-7	0,00	109,61	109,61	0,00
3.1.01.05.0007	Juros S/Remun Poupança c/c 052-5	0,00	1.105,08	1.105,08	0,00
3.1.01.05.0008	Juros S/Remun Poupança c/c 2864-0	0,00	636,50	636,50	0,00
3.1.01.05.0009	Estorno Tarifa Bancária c/c 052-5	0,00	50,00	50,00	0,00
3.1.01.05.0010	Estorno Tarifa Bancária c/c 2864-0	0,00	438,00	438,00	0,00
3.1.01.05.0011	Créditos com N Fiscal Paulista c/ 278-9	0,00	2.467,23	2.467,23	0,00
3.1.01.05.0012	Créditos com N Fiscal Paulista c/ 120-3	0,00	466,92	466,92	0,00
3.1.01.05.0013	Juros S/Remun Poupança c/c 50581-0	0,00	113,28	113,28	0,00
3.1.01.07	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	3.082,78	3.082,78	0,00
3.1.01.07.0002	Salario Habitacao	0,00	3.031,09	3.031,09	0,00
3.1.01.07.0004	Arredondamento mês anterior	0,00	51,69	51,69	0,00

LINK ASS CONTABIL E COND EIRELI ME

Balancete de Verificação

Página: 156

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	DESPESAS	0,00	349.252,87	349.252,87	0,00
5.1	DESPESAS - MUNICIPAL	0,00	143.240,90	143.240,90	0,00
5.1.01	DESPESAS GERAIS - MUNICIPAL	0,00	143.240,90	143.240,90	0,00
5.1.01.01	DESPESAS GERAIS - MUNICIPAL	0,00	69.326,26	69.326,26	0,00
5.1.01.01.0001	Material de Escritorio - Muncipal	0,00	2.423,00	2.423,00	0,00
5.1.01.01.0002	Telefone - Municipal	0,00	2.310,63	2.310,63	0,00
5.1.01.01.0003	Energia Eletrica - Municipal	0,00	5.010,59	5.010,59	0,00
5.1.01.01.0004	Agua e Esgoto - Municipal	0,00	2.333,78	2.333,78	0,00
5.1.01.01.0006	Combustiveis e Lubrificantes - Municipal	0,00	1.432,37	1.432,37	0,00
5.1.01.01.0008	Assist. Médica/Exames Admissionais/Mun.	0,00	164,00	164,00	0,00
5.1.01.01.0012	Alimentação e refeições - Municipal	0,00	27.358,15	27.358,15	0,00
5.1.01.01.0014	Material Pedagógico - Municipal	0,00	6.180,88	6.180,88	0,00
5.1.01.01.0015	Serviços Prestados P.J. - Municipal	0,00	7.666,72	7.666,72	0,00
5.1.01.01.0017	Conserv/Limp/Hig/Expediente - Municipal	0,00	4.103,45	4.103,45	0,00
5.1.01.01.0024	Gas de Cozinha - Municipal	0,00	1.537,70	1.537,70	0,00
5.1.01.01.0028	Honorarios Contabeis - Municipal	0,00	7.854,37	7.854,37	0,00
5.1.01.01.0044	Descartáveis P/ Alimentação - Municipal	0,00	512,85	512,85	0,00
5.1.01.01.0046	Equipamentos de Segurança	0,00	437,77	437,77	0,00
5.1.01.02	REMUNERACOES E ENCARGOS - MUNICIPAL	0,00	73.914,64	73.914,64	0,00
5.1.01.02.0001	Salarios - Municipal	0,00	50.193,20	50.193,20	0,00
5.1.01.02.0003	FGTS - Municipal	0,00	5.786,15	5.786,15	0,00
5.1.01.02.0005	Férias - Municipal	0,00	4.963,19	4.963,19	0,00
5.1.01.02.0006	13.o Salario - Municipal	0,00	4.543,88	4.543,88	0,00
5.1.01.02.0009	Adicional Tempo de Servico - Municipal	0,00	471,77	471,77	0,00
5.1.01.02.0017	Salario Habitacao - Municipal	0,00	887,68	887,68	0,00
5.1.01.02.0019	Pis s/ Folha de Pagto - Municipal	0,00	583,50	583,50	0,00
5.1.01.02.0021	Rescisoes - Municipal	0,00	409,94	409,94	0,00
5.1.01.02.0032	Vale Refeição - Municipal	0,00	6.012,05	6.012,05	0,00
5.1.01.02.0034	Impostos Retidos S/ NF Municipal	0,00	63,28	63,28	0,00
5.3	DESPESAS	0,00	135.944,93	135.944,93	0,00
5.3.01	DESPESAS GERAIS	0,00	135.944,93	135.944,93	0,00
5.3.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	62.408,78	62.408,78	0,00
5.3.01.01.0002	Agua e Esgoto - Estadual	0,00	3.467,56	3.467,56	0,00
5.3.01.01.0003	Alimentação e refeições - Estadual	0,00	23.750,73	23.750,73	0,00
5.3.01.01.0007	Combustivel e lubrificantes - Estadual	0,00	1.285,92	1.285,92	0,00
5.3.01.01.0009	Conserv/Limp/Hig/Expediente - Estadual	0,00	2.052,88	2.052,88	0,00
5.3.01.01.0011	Energia Elétrica - Estadual	0,00	4.838,33	4.838,33	0,00
5.3.01.01.0014	Gás de cozinha - Estadual	0,00	1.537,70	1.537,70	0,00
5.3.01.01.0016	Honorários Contábeis - Estadual	0,00	7.908,00	7.908,00	0,00
5.3.01.01.0029	Material de Escritório - Estadual	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
5.3.01.01.0030	Material Pedagógico - Estadual	0,00	4.691,90	4.691,90	0,00
5.3.01.01.0039	Serviços Prestados P.J. - Estadual	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00
5.3.01.01.0041	Telefone - Estadual	0,00	1.904,18	1.904,18	0,00
5.3.01.01.0048	Assist. Médica/Exames Admiss - Estadual	0,00	466,40	466,40	0,00

LINK ASS CONTABIL E COND EIRELI ME

Balancete de Verificação

Página: 157

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.01.01.0050	Descartáveis P/ Alimentação - Estadual	0,00	525,18	525,18	0,00
5.3.01.02	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - ESTADUAL	0,00	73.536,15	73.536,15	0,00
5.3.01.02.0002	Salarios - Estadual	0,00	50.201,09	50.201,09	0,00
5.3.01.02.0004	FGTS - Estadual	0,00	4.185,40	4.185,40	0,00
5.3.01.02.0005	13º Salario a Pagar - Estadual	0,00	4.546,00	4.546,00	0,00
5.3.01.02.0006	Férias - Estadual	0,00	6.794,71	6.794,71	0,00
5.3.01.02.0009	Adicional Tempo de Serviços - Estadual	0,00	836,38	836,38	0,00
5.3.01.02.0010	Vale Alimentação - Estadual	0,00	5.932,50	5.932,50	0,00
5.3.01.02.0011	Pis s/Folpag a Recolher - Estadual	0,00	665,94	665,94	0,00
5.3.01.02.0013	Salario Habitacao - Estadual	0,00	362,97	362,97	0,00
5.3.01.02.0014	Impostos Retidos S/ NF Estadual	0,00	11,16	11,16	0,00
5.4	DESPESAS FUMDICAD	0,00	4.252,94	4.252,94	0,00
5.4.01	DESPESAS FUMDICAD	0,00	4.022,52	4.022,52	0,00
5.4.01.01	DESPESAS GERAIS FUMDICAD	0,00	4.022,52	4.022,52	0,00
5.4.01.01.0006	Servicos Prestados PJ Fumdicad Arte e Ex	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
5.4.01.01.0011	Devolução de Subvencões	0,00	342,52	342,52	0,00
5.4.04	DESPESAS FUMDICAD CARAVANA	0,00	230,42	230,42	0,00
5.4.04.01	Despesas Fumdicad Caravana	0,00	230,42	230,42	0,00
5.4.04.01.0005	Devolução de Subvenção	0,00	230,42	230,42	0,00
5.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	65.814,10	65.814,10	0,00
5.5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	65.814,10	65.814,10	0,00
5.5.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	54.792,36	54.792,36	0,00
5.5.01.01.0003	Alimentação e refeições - Administrativo	0,00	1.362,81	1.362,81	0,00
5.5.01.01.0005	Correios e telegrafos - Administrativo	0,00	16,10	16,10	0,00
5.5.01.01.0006	Combustíveis e lubrificantes - Adm.	0,00	2.778,77	2.778,77	0,00
5.5.01.01.0014	Manut. conservação de instal. - Adm.	0,00	4.504,41	4.504,41	0,00
5.5.01.01.0015	Manut. conservação de veículos - Adim	0,00	925,00	925,00	0,00
5.5.01.01.0016	Material Escritório - Administrativo	0,00	2.542,05	2.542,05	0,00
5.5.01.01.0017	Material Pedagógico - Administrativo	0,00	6.758,26	6.758,26	0,00
5.5.01.01.0019	Serviços Prestados - PF - Administrativo	0,00	12.741,60	12.741,60	0,00
5.5.01.01.0020	Serviços Prestados - PJ - Administrativo	0,00	10.734,76	10.734,76	0,00
5.5.01.01.0028	Honorários Contábeis - Administrativo	0,00	1.447,74	1.447,74	0,00
5.5.01.01.0036	Seguros de imóveis - Administrativo	0,00	2.799,78	2.799,78	0,00
5.5.01.01.0038	Seguros de veículos - Administrativo	0,00	4.444,74	4.444,74	0,00
5.5.01.01.0041	Telefone - Administrativo	0,00	264,02	264,02	0,00
5.5.01.01.0044	Xerox/Aut/Firmas - Administrativo	0,00	473,92	473,92	0,00
5.5.01.01.0048	Taxas e Registro - Administrativo	0,00	220,99	220,99	0,00
5.5.01.01.0051	Contribuição Sindical - Administrativo	0,00	855,09	855,09	0,00
5.5.01.01.0052	Assist. Médica/Exames Admiss - Administ	0,00	203,00	203,00	0,00
5.5.01.01.0053	Utensilios de Cozinha - Administrativo	0,00	89,99	89,99	0,00
5.5.01.01.0058	Material p/Uso e Consumo - Administr	0,00	1.629,33	1.629,33	0,00

LINK ASS CONTABIL E COND EIRELI ME

Balancete de Verificação

Página: 158

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.5.01.02	REMUNERAÇÕES E ENCARGOS - ADM	0,00	2.501,21	2.501,21	0,00
5.5.01.02.0001	Vale Refeição - Administrativo	0,00	20,00	20,00	0,00
5.5.01.02.0009	Adicional tempo de serviço - adm.	0,00	561,98	561,98	0,00
5.5.01.02.0012	Salário Habitação - Adm	0,00	1.672,28	1.672,28	0,00
5.5.01.02.0014	INSS- Administrativo	0,00	21,94	21,94	0,00
5.5.01.02.0016	Rescisões - Administrativo	0,00	225,01	225,01	0,00
5.5.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS - ADMINISTRATIVO	0,00	3.018,93	3.018,93	0,00
5.5.01.03.0001	Despesas Bancárias - Administrativo	0,00	3.018,93	3.018,93	0,00
5.5.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS - ADMINISTRATIVO	0,00	1.166,79	1.166,79	0,00
5.5.01.04.0005	IPVA/DPVAT/Licenciament - Administrativo	0,00	1.057,29	1.057,29	0,00
5.5.01.04.0008	ISSQN - Administrativo	0,00	109,50	109,50	0,00
5.5.01.08	DESPESAS COM DEPRECIACOES	0,00	4.334,81	4.334,81	0,00
5.5.01.08.0001	Despesas com Depreciações	0,00	4.334,81	4.334,81	0,00
ATIVO		102.114,19 D	2.079.537,76	2.052.424,99	129.226,96 D
PASSIVO		102.114,19 C	745.684,43	772.797,20	129.226,96 C
RECEITA		0,00	375.941,14	375.941,14	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA		0,00	349.252,87	349.252,87	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO

0,00

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2019.

Presidente

Ana Lucia Bonafe

CPF: 073.769.568-40

Contador

Fabricia Cabral Paparele

CT CRC: 1SP225868/O-0