

Balço Patrimonial

Página: 159

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	129.226,96	PASSIVO	129.226,96
ATIVO CIRCULANTE	81.671,80	PASSIVO CIRCULANTE	911,93
DISPONIVEL	675.751,75	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	911,93
CAIXA	2.968,51	BENS ALUGADOS OU CONSIGNADOS	911,93
Caixa	2.968,51	Bens de terceiros em nosso poder	911,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.434,29	PATRIMONIO LIQUIDO	128.315,03
Cx.Econ.Federal c/c 088-6	0,01	PATRIMONIO SOCIAL	128.315,03
Cx.Econ.Federal c/c 120-3	1.434,28	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	128.315,03
APLICACOES FINANCEIRAS	76.148,95	Superavit/Deficit Acumulado	128.315,03
Cx.Econ.Federal c/c 278-9 Poupança	43.426,43		
Cx.Econ.Federal c/c 51829-7	4.681,77		
Cx.Econ.Federal c/c 50581-0	3.782,77		
Cx.Econ.Federal c/c 052-5 Aplicações	13.803,40		
Cx.Econ.Federal c/c 2864-0 Aplicações	10.454,58		
SUBVENÇOES A RECEBER	595.200,00		
Convênio Municipal	595.200,00		
SUBVENÇOES A APROPRIAR	(595.200,00)		
SUBVENÇOES A APROPRIAR	(595.200,00)		
(-)Subvenções Municipais a Apropriar	(595.200,00)		
IMPOSTOS A RECUPERAR	129,06		
IMPOSTOS A RECUPERAR	129,06		
PIS a recuperar	129,06		
ADIANTAMENTOS	990,99		
ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	990,99		
Adiantamento de Férias - Estadual	990,99		
ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMANENTE	47.555,16		
INVESTIMENTOS	2.100,00		
OUTROS INVESTIMENTOS	2.100,00		
Direito a Linhas de Telefone	2.100,00		
IMOBILIZADO	45.455,16		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.249,02		
Maquinas e Equipamentos	11.249,02		
MOVEIS E UTENSILIOS	70.421,98		
Moveis e Utensilios Entidades	39.160,98		
Moveis e Utensilios - Fumdicad026/2012	11.114,00		
Moveis e Utensilios - Fumdicad049/2012	5.536,00		
Moveis e Utensilios - Fumdicad06/2016	12.811,00		
Moveis e Utensilios-Fumdicad Melhorar I	1.800,00		
VEICULOS	66.688,00		
Veiculos Entidades	44.144,50		
Veiculos - Fumdicad048/2012	22.543,50		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	31.492,92		
Computadores e Periféricos	4.984,00		
Impressora/Digitalizadora/Copiadoras	2.775,00		
Computadores - Fumdicad029/2012	19.878,00		
Impressora/Digitalizadora/Cop Fumdicad	3.855,92		
BENS ALUGADOS OU CONSIGNADOS	911,93		
Bens de terceiros em nosso poder	911,93		
DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	(135.308,69)		
Depreciacoes Acumuladas	(135.308,69)		

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 129.226,96 (cento e vinte e nove mil, duzentos e vinte e seis Reais e noventa e seis Centavos)

Balço Patrimonial

Página: 160

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

FABRICIA CABRAL Assinado de forma digital por
FABRICIA CABRAL
PAPARELE:15944
090804 PAPARELE:15944090804
Dados: 2020.05.04 19:01:25
-03'00'

Ana Lucia Bonafe

Presidente

Ana Lucia Bonafe
CPF: 073.769.568-40

Contador

Fabricia Cabral Paparele
CT CRC: ISP225868/O-0