

Balanço Patrimonial

Página: 1

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	418.445,67	PASSIVO	418.445,67
ATIVO CIRCULANTE	373.244,88	PASSIVO CIRCULANTE	321.605,81
DISPONIVEL	450.427,77	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.335,75
CAIXA	14.195,76	BENS ALUGADOS OU CONSIGNADOS	2.335,75
Caixa	14.195,76	Bens de terceiros em nosso poder	2.335,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.018,52	SUBVENÇÕES A REALIZAR	319.270,06
Cx.Econ.Federal c/c 120-3	4.018,52	Subvenções a Realizar	319.270,06
APLICACOES FINANCEIRAS	122.709,49	Subvenções Municipais a Realizar	184.799,39
Cx.Econ.Federal c/c 278-9 Poupança	33.377,26	Subvenções Estaduais a Realizar	134.470,67
Cx.Econ.Federal c/c 51829-7	5.903,99	PATRIMONIO LIQUIDO	96.839,86
Cx.Econ.Federal c/c 50581-0	5.315,94	PATRIMONIO SOCIAL	96.839,86
Cx.Econ.Federal c/c 052-5 Aplicações	41.940,48	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	96.835,28
Cx.Econ.Federal c/c 2864-0 Aplicações	36.171,82	Superavit/Deficit Acumulado	96.835,28
SUBVENÇÕES A RECEBER	309.504,00	RESULTADO DO EXERCICIO	4,58
Convênio Municipal	309.504,00	Superávit / Déficit do Exercício	4,58
SUBVENÇOES A APROPRIAR	(309.504,00)		
SUBVENÇOES A APROPRIAR	(309.504,00)		
(-)Subvenções Municipais a Apropriar	(309.504,00)		
IMPOSTOS A RECUPERAR	129,06		
IMPOSTOS A RECUPERAR	129,06		
PIS a recuperar	129,06		
ADIANTAMENTOS	2.254,22		
ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	2.254,22		
Adiantamento 1ª Parcela 13º Salario- Adm	0,02		
Adiantamento de Férias - Estadual	2.254,20		
SUBVENÇÕES REALIZADAS	229.937,83		
Subvenções Realizadas	229.937,83		
Subvenções Municipais Realizadas	137.542,97		
Subvenções Estaduais Realizadas	92.394,86		
ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMANENTE	45.200,79		
INVESTIMENTOS	2.100,00		
OUTROS INVESTIMENTOS	2.100,00		
Direito a Linhas de Telefone	2.100,00		
IMOBILIZADO	43.100,79		
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	2.335,75		
Bens de terceiros em nosso poder	2.335,75		
DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	(139.086,88)		
Depreciacoes Acumuladas	(139.086,88)		

LINK ASS CONTABIL E COND EIRELI ME

Balanço Patrimonial

Página: 2

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 418.445,67 (quatrocentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e cinco Reais e sessenta e sete Centavos)

Presidente

Ana Lucia Bonafe
CPF: 073.769.568-40

Contador

Fabricia Cabral Paparele
CT CRC: 225868/O-0

LINK ASS CONTABIL E COND EIRELI ME