

Empresa: ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE RECANTO NOVA ERA

Folha: 1

CNPJ: 04.203.079/0001-09

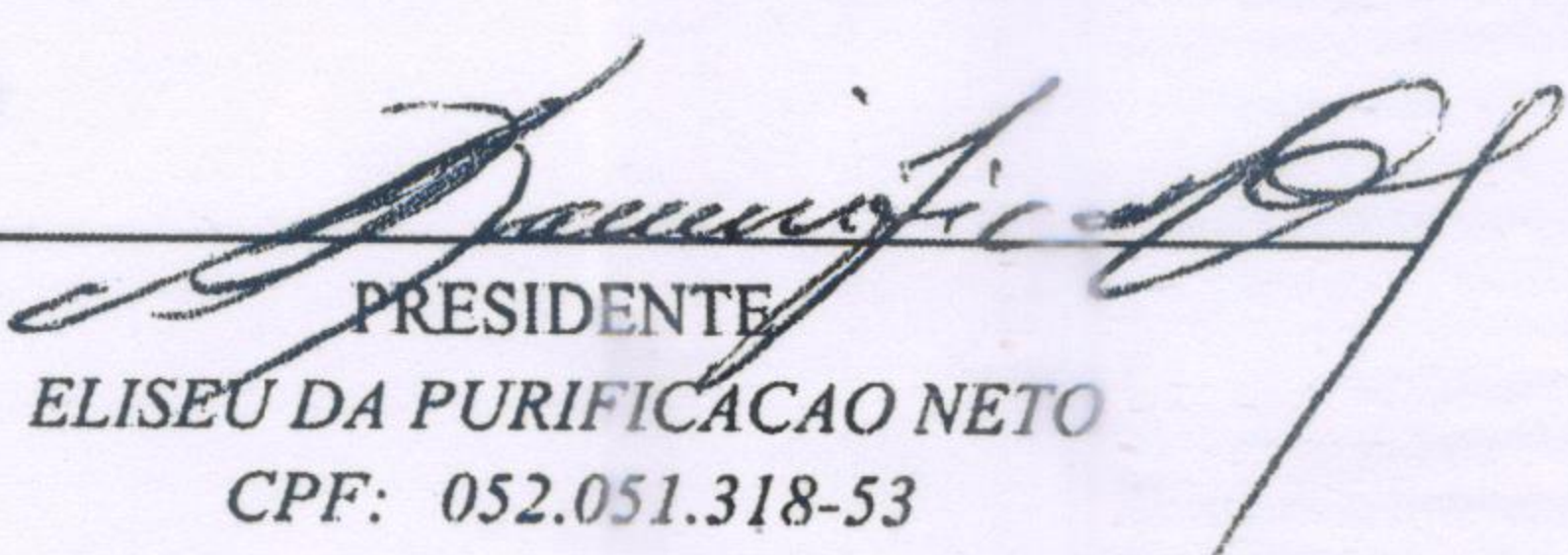
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	792.287,34	PASSIVO	792.287,34
CIRCULANTE	296.876,62	CIRCULANTE	57.195,23
DISPONÍVEL	296.876,62	EFETIVAS	26.953,89
NUMERÁRIO	54.792,82	FORNECEDORES	1.713,34
CAIXA	7,42	FORNECEDORES	1.713,34
BANCO BRADESCO	35.170,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.481,31
BANCO DO BRASIL S/A	19.610,01	SALÁRIOS	15.895,00
BANCO DO BRASIL - CONVENIO ITAPEVI	5,35	FGTS	3.713,96
BANCO DO BRASIL - CONVENIO SÃO ROQUE	0,01	INSS	3.794,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	242.083,80	FOLHA DE AUTÔNOMOS A PAGAR	1.080,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL	242.083,80	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	759,24
PERMANENTE	495.410,72	IRRF.FOLHA	98,48
IMOBILIZADO	30.005,58	PIS	660,76
PRODUÇÃO	2.732,20	PROVISÕES	30.241,34
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.732,20	TRABALHISTAS	30.241,34
ADMINSITRAÇÃO	236.614,28	FÉRIAS	27.744,34
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.466,93	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	2.219,31
EQUIPAMENTOS	13.822,35	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	277,69
PROCESSAMENTO DADOS	2.325,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	735.092,11
VEÍCULO	93.000,00	RESERVAS	735.092,11
(-) FUNDO PARA DEPRECIACÃO	(209.340,90)	SUPERÁVIT/DÉFICIT	735.092,11
MOVEIS E UTENSÍLIOS	(117.466,67)	SUPERÁVIT/ DEFICIT ACUMULADO	735.092,11
VEÍCULOS	(75.070,45)		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(2.324,95)		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(14.478,83)		
DIFERIDO	465.405,14		
AMORTIZAÇÕES	465.405,14		
BENEF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS	46.637,87		
CONSTRUÇÃO DA ALA NOVA	354.761,40		
OBRA REFORMA	64.005,87		

ARACARIGUAMA, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 792.287,34 (setecentos e noventa e dois mil, duzentos e oitenta e sete Reais e trinta e quatro Centavos)


PRESIDENTE
ELISEU DA PURIFICACAO NETO
CPF: 052.051.318-53


TECNICO EM CONTABILIDADE
ROBERTO APARECIDO DA SILVA
TC CRC: 1SP151956-0/4

ATUAL CONSULT CONSULTORIA CONTABIL S/S

Av. Pedro Severino Júnior 74 - São Paulo - SP - 04310-060 - Fone: (11)5078-1111

