

Balanço Patrimonial

Página: 1

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.261.550/0001-03

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO

ATIVO	319.175,57
ATIVO CIRCULANTE	98.752,90
DISPONIVEL	98.358,23
Numerários	8.545,71
CAIXA	8.545,71
Caixa Geral	8.545,71
BANCOS	89.812,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.812,52
Bradesco	47.724,06
Banco do Brasil	42.088,46
OUTROS CREDITOS	394,67
OUTROS CREDITOS	394,67
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	394,67
PIS-PASEP a recuperar	394,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	220.422,67
IMOBILIZADO	220.422,67
BENS IMOVEIS	69.983,97
BENS IMOVEIS	69.983,97
Edifícios	69.983,97
BENS MÓVEIS	150.438,70
BENS MÓVEIS	154.383,95
Móveis e utensílios	55.917,03
Equipamento de Tecnologia e Informatica	219,12
Veiculos	73.350,00
Maquinas e equipamentos	3.804,84
Instalações	21.092,96
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(3.945,25)
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(3.945,25)

PASSIVO

PASSIVO	319.175,57
PASSIVO CIRCULANTE	49.501,64
Exigível a Curto prazo	20.768,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.768,98
EMPRESTIMOS NACIONAIS	20.768,98
Emprestimos	20.768,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	913,91
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	913,91
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	913,91
Imposto de renda na fonte a recolher	67,25
PIS-PASEP a recolher	846,66
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	27.818,75
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	27.818,75
OBRIGACOES COM O PESSOAL	17.891,90
Salarios e ordenados a pagar	16.448,00
Honorarios Contabeis a pagar	963,90
Servicos de Terceiros a pagar	480,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	9.926,85
INSS a recolher	3.907,62
FGTS a recolher	5.186,44
Contribuicoes Sindicais a Recolher	832,79
PATRIMONIO SOCIAL	269.673,93
PATRIMONIO SOCIAL	232.620,13

Balanço Patrimonial

Página: 2

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

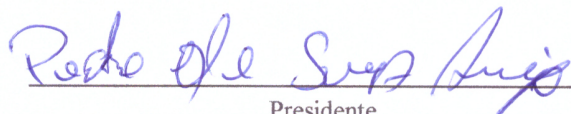
CNPJ: 51.261.550/0001-03

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

PATRIMONIO SOCIAL	232.620,13
PATRIMONIO SOCIAL	232.620,13
Fundo Patrimonial	232.620,13
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	37.053,80
SUPERAVIT DO EXERCICIO	37.053,80
SUPERAVIT DO EXERCICIO	37.053,80
Superavit Acumulado	37.053,80

SUZANO, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 319.175,57 (trezentos e dezenove mil, cento e setenta e cinco Reais e cinquenta e sete Centavos)



Presidente

Pedro de Souza Araujo
CPF: 115.154.218-05



Técnico em Contabilidade

Ovaire Pereira da Silva
TC CRC: 1SP146206/O-3