

>>>OBRA SOCIAL E ASSIST SAO LUCAS<<<					
Rua Luiz Monteiro Pinto, nº 121 - Conj 31 de Março - São José dos Campos - SP CNPJ : 51.619.294/0001-75					
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIOS ENCERRADO EM 31/12/2017 E 31/12/2018					
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO	31/12/2018	31/12/2017	PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL			FORNECEDORES		
Caixa	3.111,96	2.100,56	TÍTULOS A PAGAR A FORNECEDORES		
Bancos	2.638,15	36.521,01	Títulos a Pagar	360,80	-
Aplicações	58.651,72	-	Tit a Pg - Mun 024/13 Adit 3/2017	-	937,00
			Títulos a Pg - TC 50/18 Idoso 2019	113,89	-
			Títulos a Pg - TC 51/18 Adulto 2019	116,17	-
			CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES		
			Contas a Pg - TC 50/18 Idoso 2019	191,99	-
			Contas a Pg - TC 51/18 Adulto 2019	191,99	-
			IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER		
			INSS A RECOLHER		
			Inss a recolher-Matriz	805,60	-
			FGTS A RECOLHER		
			PIS FOLHA A RECOLHER		
			CONTRIB ASSIST A RECOLHER		
			Sind a Rec - TC 50/18 Idoso	50,20	-
			Sind a Rec - TC 51/18 Adulto	104,20	-
			IRF A RECOLHER		
			SALARIOS A PAGAR		
			FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR		
			13º SALARIO A PAGAR		
			FÉRIAS CONCEDIDAS A PAGAR		
			RESCISÕES EFETUADAS A PAGAR		
			Res a Pg - Conv Mun 024/13 Adi 3/2017	-	3.813,49
			AUTONOMOS A PAGAR		
			Autonomo a Pg - TC 51/18 Adulto 2019	985,00	-
			RECEITA DIFERIDA		
			RECURSO RECEBIDO A REALIZAR		
			Conv a Realizar - TC 50/18 Idoso	25.083,25	-
			Conv a Realizar - TC 51/18 Adulto	32.178,76	-
			Conv a Realizar - TC 50/18 Idoso Rend	113,64	-
			Conv a Realizar - TC 51/18 Adulto Rend	129,33	-
TOTAL	64.644,80	38.621,57	TOTAL	60.424,82	4.750,49
ATIVO NAO CIRCULANTE			PATRIMONIO LIQUIDO		
IMOBILIZADO			Patrimonio Social	79.199,16	63.334,55
Maquinas e Equipamentos	37.268,42	37.268,42	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO		
Veiculos	41.500,00	41.500,00	Superávit	-	15.864,61
Móveis e Utensílios	36.972,14	36.972,14	Déficit	(34.826,96)	-
(-) Depreciação	(75.588,34)	(70.412,48)	TOTAL	44.372,20	79.199,16
TOTAL	40.152,22	45.328,08	TOTAL DO PASSIVO	104.797,02	83.949,65
TOTAL DO ATIVO	104.797,02	83.949,65			
Reconhecemos a exatidão das contas do Balanço Patrimonial Ativo e Passivo encerrado em 31 de Dezembro de 2017 totalizam o valor de R\$ 83.949,65 (Oitenta e Três Mil Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos) e em 31 de Dezembro de 2018 totalizam o valor de R\$ 104.797,02 (Cento e Quatro Mil Setessentos e Noventa e Sete Reais e Dois Centavos).					
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS - 31.12.2017 e 31.12.2018					
RECEITAS (PROGRAMAS / ATIVIDADES)					
RECEITAS OPERACIONAIS				31/12/2018	31/12/2017
RECEITAS (PROGRAMAS / ATIVIDADES)					
Doações				70.102,06	111.660,61
Estorno				264,65	-
Rendimentos Aplic 46013-3				9,50	-
RECEITAS COM RESTRIÇÃO					
Convenio - Mun 024/13 Adit 2 Rat				-	919,16
Convenio - Mun 024/13 Adit 3				-	567,13
Convenio - Mun 024/13 Adit 3/2017				-	271.524,00
Convenio - Mun Indenizatoria				8.229,90	-
TC 50/18 Idoso				67.316,75	-
TC 51/18 Adulto				79.139,36	-
APLIC FINANCEIRA COM RESTRIÇÃO					
Rend Popança BB 52898-6 Idoso				84,34	-
Rend Popança BB 4338-9 Adulto				87,29	-
Rend Aplicação BB 4338-9 Adulto				71,38	-
Rend Aplicação BB 52898-6 Idoso				53,33	-
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
INSS Isenção Patronal / Filantropia				22.073,45	43.518,84
TOTAL GERAL DAS RECEITAS				247.432,01	428.189,74
DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS OPERACIONAIS				31/12/2018	31/12/2017
ADMINISTRATIVAS					
ADMINISTRATIVAS				91.263,25	28.169,56
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS					
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS				12.583,85	67.626,44
DESPESAS CONV MUN 024/13 ADIT 2					
DESPESAS CONV MUN 024/13 ADIT 2				-	919,16
DESPESAS CONV MUN 024/13 ADIT 2 RAT					
DESPESAS CONV MUN 024/13 ADIT 2 RAT				-	567,13
DESPESAS CONV MUN 024/13 ADIT 3					
DESPESAS CONV MUN 024/13 ADIT 3				-	271.524,00
DESPESAS CONV MUN INDENIZATORIA - 2018					
DESPESAS CONV MUN INDENIZATORIA - 2018				8.229,90	-
DESPESAS TC 50/18 IDOSO - 2018					
DESPESAS TC 50/18 IDOSO - 2018				67.316,75	-
DESPESAS TC 51/18 ADULTO - 2018					
DESPESAS TC 51/18 ADULTO - 2018				79.139,36	-
DESPESAS POUP TC 51/18 ADULTO - 2018					
DESPESAS POUP TC 51/18 ADULTO - 2018				19,51	-
DESPESAS POUP TC 50/18 IDOSO - 2018					
DESPESAS POUP TC 50/18 IDOSO - 2018				18,85	-
DESPESAS APLIC TC 51/18 ADULTO - 2018					
DESPESAS APLIC TC 51/18 ADULTO - 2018				9,83	-
DESPESAS APLIC TC 50/18 IDOSO - 2018					
DESPESAS APLIC TC 50/18 IDOSO - 2018				5,18	-
DESPESAS TC 50/18 IDOSO - 2019					
DESPESAS TC 50/18 IDOSO - 2019				305,88	-
DESPESAS TC 51/18 ADULTO - 2019					
DESPESAS TC 51/18 ADULTO - 2019				1.293,16	-
INSS ISENÇÃO PATRONAL / FILANTROPIA					
INSS ISENÇÃO PATRONAL / FILANTROPIA				22.073,45	43.518,84
TOTAL GERAL DAS DESPESAS				282.258,97	412.325,13
RESULTADO DOS EXERCÍCIOS				(34.826,96)	15.864,61
São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2018.					
ANDRE RENATO PAVAN			SEBASTIAO TARCISIO DE CASTRO		
Técnico Contábil - CRC 1SP185335/O-0			PRESIDENTE - CPF 977.851.488-72		