

Balanco Patrimonial

INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES CNPJ 05.614.358/0001-28

2017

2018

2017		2018	
ATIVO	998.737,09	PASSIVO	998.737,09
ATIVO CIRCULANTE	924.335,83	PASSIVO CIRCULANTE	310.376,06
DISPONIVEL	915.151,07	CONTAS A PAGAR	310.376,06
Caixa Geral	10.323,53	Contas a Pagar Fornecedores	28.012,98
Banco Itau	65,00	IMPOSTOS RET NA FONTE	2.390,71
Poupanca banco do Brasil 33.607-6	43.285,87	Ir f/ salarios	1.988,53
Poupanca Banco do Brasil 59.528-4	107.513,79	Ir f/ Aluguel	62,18
Poupanca Banco do Brasil 71625-1	597,15	INSS ret Fonte	340,00
Poupanca banco do Brasil 33.607-6	209.927,71	REMUN. PESSOAL	103.362,81
Poupanca Banco do Brasil 71625-1 51	5.248,03	Salários a Pagar	102.393,72
Poupanca Banco do Brasil 59.528-4 51	131.165,93	Autônomo a Pagar	969,09
Poupanca Banco do Brasil 82309-0 51	54.415,87	OBRIGAÇÕES TRAB	172.034,58
Poupanca Banco do Brasil 93807-3 51	211,33	INSS a Recolher	9.600,30
Poupanca Banco do Brasil 85865-1 51	67,19	FGTS a Recolher	12.390,49
Poupanca Banco do Brasil 85866-8 51	19.087,41	Contr Sind. A Recolher	1.037,60
Poupanca Banco do Brasil 85865-X 51	894,93	Contr Assistencial a Recolher	829,98
Poupanca Banco do Brasil 333607-7	1.187,01	Provisão de Férias	133.221,99
Poupanca Banco do Brasil 359628-5 51	24.876,80	Provisão INSS Férias	4.296,33
Poupanca Banco do Brasil 371625-2 51	112.610,79	Provisão FGTS Férias	10.857,89
Poupanca Banco do Brasil 343105-3	277,29	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.574,98
Banco Caixa Ag: 2969 c/c 1659-3	9,78	Aluguel a Pagar	4.574,98
Banco Caixa Ag: 2969 c/c 1657-7	9.283,63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	688.361,03
Banco Caixa Ag: 2969 c/c 1656-5	6.848,90	Superávit/Déficit	688.316,03
APLICAÇÕES FINAN CP	887.920,13	Superávit/Déficit do Período	(177.931,53)
Aplic. Automatica - Itau S/A	10.063,42		
Fundo de Capitalização OURO CAP	2.000,00		
Aplicação Itau Investimento	33.159,61		
Aplicação Ouro Cap 121-462-4	500,00		
Aplicação Ouro Cap 121-458-6	500,00		
Aplicação Ouro Cap 121-464-X	500,00		
Aplicação Financeira 1659-3	129.900,00		
ADIANTAMENTOS	7.254,00		
Adiantamento de Fornecedores	7.254,00		
DESPESAS ANTECIPADAS	1.930,76		
Seguros a apropriar	981,71		
IPFU a apropriar	949,05		
ATIVO NAO CIRCULANTE	66.207,34		
Realizavel a Longo Prazo	15.107,00		
Clientes	15.107,00		
Título de Capitalização	3.000,00		
Depósito Judicial Trabalhista	12.107,00		
Depósito Caução de Aluguel	8.600,00		
Caução a Restituir	8.600,00		
Caução de Aluguel a Restituir	8.600,00		
IMOBILIZADO	135.345,78		
BENS EM OPERAÇÃO	130.345,78		
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	31.806,00		
Ferramentas	699,00		
Móveis & Utensílios	64.822,73		
Equipamentos de Informática	1.805,05		
Instalações Comerciais	1.880,00		
Veículos e Acessórios	27.980,00		
Equipamentos Processamento de Dados	4.444,00		
Equipamento de Comunicação	910,00		
Direito de Uso do Software	1.200,00		
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(84.652,52)		
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(24.213,74)		
Ferramentas	(174,60)		
Móveis & Utensílios	(23.743,18)		
Equipamentos de Informática	(107,00)		
Instalações Comerciais	(1.880,00)		
Veículos e Acessórios	(27.980,00)		
Equipamentos Processamento de Dados	(4.444,00)		
Equipamento de Comunicação	(910,00)		
Direito de Uso do Software	(1.200,00)		

PRESIDENTE
Edson Eziqiel
CPF: 079.985.188-17

VICE PRESIDENTE
Ana Claudia Bertolani de Andrade
CPF: 079.983.448-30

1º TESOUREIRO
Acleni da Silva
CPF: 004.979.831-68

CONSELHO FISCAL
José Roberto Eziqiel
CPF: 008.921.688-11

CONSELHO FISCAL
Sueli Aparecida Carange Paganotti
CPF: 217.708.538-12

CONSELHO FISCAL
Helio de Oliveira Barros
CPF: 075.491.978-14

TEC. CONTABIL
Fabio Saccone
CT CRC: 1SP266319/O-7

CONTADORA
Ana Célia Aranha
CT CRC: 1SP295203/O-8