

Balanco Patrimonial

2018

INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES CNPJ 05.614.358/0001-28

2019

ATIVO

ATIVO 1.124.127,80

ATIVO CIRCULANTE 1.046.184,37

DISPONIVEL 1.040.425,03

CAIXA 35.385,76

Caixa Geral 124.179,08

BANCOS CONTA MOVIMENTO 349,57

Banco Itau c/c 24051-5 124.179,08

Banco Caixa c/c 1659-3 103.403,07

Banco Caixa c/c 1657-7 13.793,10

Banco Caixa c/c 1658-5 6.628,26

Banco Caixa c/c 1711-5 5,08

APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO 860.860,17

Aplicação Automatica - Itau S/A 85.705,17

Fundo de Capitalização OURO CAP 2.000,00

Aplicação Ouro Cap 121462-4 500,00

Aplicação Ouro Cap 121458-6 500,00

Aplicação Ouro Cap 121464-X 500,00

Poupança Banco do Brasil 71625-1 614,95

Poupança Banco do Brasil 71625-1 01 5.496,28

Poupança Banco do Brasil 33607-6 02 91.964,77

Poupança Banco do Brasil 33607-6 01 45.964,06

Poupança Banco do Brasil 333607-7 247,58

Poupança Banco do Brasil 343105-3 687,17

Poupança Banco do Brasil 33607-6 5f 88.347,44

Poupança Banco do Brasil 33607-6 02 116.751,25

Poupança Banco do Brasil 43105-2 51 2.126,96

Poupança Banco do Brasil 59628-4 114.145,04

Poupança Banco do Brasil 82309-0 51 137.113,37

Poupança Banco do Brasil 85894-1 51 71.716,23

Poupança Banco do Brasil 85895-X 51 46.170,85

Poupança Banco do Brasil 85896-3 51 894,93

Poupança Banco do Brasil 92607-3 51 19.087,41

Poupança Banco do Brasil 20141-7 (S1) 211,33

Poupança Banco do Brasil 28216-2 32.409,27

Poupança Caixa Economica 15306-7 9.265,41

ADIANTEMENTOS 8.511,78

ADIANTEMENTOS FUNCIONARIOS 7.657,44

Adiantamento de Férias 7.657,44

Itfu a apropriar 7.657,44

ATIVO NÃO CIRCULANTE (1.898,10)

REALIZAVEL A LONGO PRAZO 77.943,43

CLIENTES 15.107,00

Título de Capitalização 3.000,00

depósito judicial trabalhista 12.107,00

IMOBILIZADO 156.196,58

BENS EM OPERAÇÃO 156.196,58

Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 34.695,80

Ferramentas 895,00

Móveis & Utensílios 64.822,73

Equipamentos de Informática 1.805,06

Instalações Comerciais 1.890,00

Veículos e Acessórios 45.960,00

Equipamentos Processamento de Dados 4.444,00

Equipamento de Comunicação 910,00

Direito de Uso do Software 1.200,00

(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS (93.360,15)

(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS (93.360,15)

Máquinas, Aparelhos e Equipamentos (25.409,80)

Ferramentas (244,46)

Móveis & Utensílios (30.564,10)

Equipamentos de Informática (428,00)

Instalações Comerciais (1.880,00)

Veículos e Acessórios (28.280,01)

Equipamentos Processamento de Dados (4.444,00)

Equipamento de Comunicação (910,00)

Direito de Uso do Software (1.200,00)

PASSIVO

PASSIVO 1.124.127,80

PASSIVO CIRCULANTE 272.638,97

CONTAS A PAGAR 272.638,97

Contas a Pagar Fornecedores 10.043,85

IMPOSTOS RET NA FONTE 3.951,23

Irf s/ salários 2.651,78

Irf s/ Aluguel 391,29

Irf s/P 121,70

Pis/Cofins/CSLL 377,24

ISS ret. Fonte 409,22

INSS ret.Fonte 0,00

REMUN. PESSOAL 102.021,07

Salários a Pagar 101.645,14

Autônomo a Pagar 375,93

OBRIGACOES TRAB 144.590,96

INSS a Recolher 11.289,40

FGTS a Recolher 13.651,93

Contr. Sind. A Recolher 19,84

Contr. Assistencial a Recolher 0,00

Provisão de Férias 108.229,69

Provisão INSS Férias 2.732,88

DEMAIS CONTAS A PAGAR 8.658,02

Aluguel a Pagar 12.041,86

PATRIMONIO LIQUIDO 851.488,83

Superávit/Déficit 851.488,83

Superávit/Déficit acumulado 688.361,03

Superávit/Déficit do Período 126.333,72

Ajuste de Exercícios Anteriores 36.794,05

ATIVO

ATIVO 785.600,95

ATIVO CIRCULANTE 665.261,08

DISPONIVEL 646.387,32

CAIXA 4.295,65

Caixa Geral 4.295,65

BANCOS CONTA MOVIMENTO 72.570,49

Banco Itau C/C 24051-5 10,00

Banco Caixa c/c 1659-3 57.246,08

Banco Caixa c/c 1658-5 15.309,33

Banco Caixa c/c 1711-5 5,08

APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO 569.521,18

Aplicação Automatica - Itau S/A 296.570,22

Poupança Banco do Brasil 33607-7 415,23

Poupança Banco do Brasil 343105-3 100,25

Poupança Banco do Brasil 359528-5 51 37.056,11

Poupança Banco do Brasil 43105-2 51 2.197,95

Poupança Banco do Brasil 85894-1 51 139.931,13

Poupança Banco do Brasil 28216-2 243,83

ADIANTEMENTOS 0,90

ADIANTEMENTOS FUNCIONARIOS 17.113,56

Adiantamento de Salario 10.788,47

Adiantamento de Férias 5.370,84

Emprestimo Funcionarios 5.250,00

ADIANTEMENTOS DIVERSOS 6.325,09

Adiantamento de Fornecedores 6.325,09

OUTROS CREDITOS 1.357,37

IMPOSTOS A RECUPERAR 1.357,37

IRF 353,87

INSS 1.003,50

DESPESAS DO EXERCICIO SEQUINTE 402,83

DESPESAS ANTECIPADAS 402,83

Seguros a Apropriar 402,83

ATIVO NÃO CIRCULANTE 120.339,87

Deposito Caução de Aluguel 8.800,00

Caução a Restituir 8.800,00

Caução de Aluguel a Restituir 8.800,00

IMOBILIZADO 218.466,40

BENS EM OPERAÇÃO 218.466,40

Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 36.659,80

Ferramentas 696,00

Móveis & Utensílios 77.103,55

Equipamentos de Informática 9.192,05

Instalações Comerciais 1.890,00

Veículos e Acessórios 84.378,00

Equipamentos Processamento de Dados 4.444,00

Equipamento de Comunicação 910,00

Direito de Uso do Software 1.200,00

(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS (106.926,53)

(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS (106.926,53)

Máquinas, Aparelhos e Equipamentos (28.910,63)

Ferramentas (314,28)

Móveis & Utensílios (37.619,16)

Equipamentos de Informática (1.880,00)

Instalações Comerciais (22.520,11)

Veículos e Acessórios (4.444,00)

Equipamentos Processamento de Dados (910,00)

Equipamento de Comunicação (1.200,00)

Direito de Uso do Software

PASSIVO

PASSIVO 785.600,95

PASSIVO CIRCULANTE 209.794,70

CONTAS A PAGAR 209.794,70

FORNECEDORES 9.534,35

Contas a Pagar Fornecedores 9.534,35

IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 2.146,39

Irf s/ Salario 1.119,85

Irf s/ Aluguel 555,19

Irf s/P 95,80

Pis/Cofins/CSLL 7,01

ISS ret. Fonte 371,74

REMUNERACAO DE PESSOAL 46.684,87

Salários a Pagar 47.803,19

13º Salário a Pagar 681,68

OBRIGACOES TRABALHISTAS 131.776,60

INSS a Recolher 2.963,74

FGTS a Recolher 9.306,19

Contr. Sindical a Recolher 702,50

Contr. Assistencial a Recolher 698,57

Provisão de Férias 114.957,02

Provisão FGTS Férias 9.148,58

DEMAIS CONTAS A PAGAR 649,49

Seguros a Pagar 649,49

EMPRESTIMOS 17.000,00

MUTUO COM TERCEIROS 17.000,00

PATRIMONIO LIQUIDO 575.806,25

Superávit/Déficit 575.806,25

SUPERAVIT/ DÉFICIT 575.806,25

Superávit/ Déficit Acumulado 853.386,93

Superávit/ Déficit do Período (277.980,68)

Edson Eziqul
 PRESIDENTE
 Edson Eziquel
 CPF: 079.985.188-47

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

Alceni da Silva
 1º TESOUREIRO
 Alceni da Silva
 CPF: 004.979.831-68

Fabio Saccone
 CONSELHO FISCAL
 Helio de Oliveira Barros
 CPF: 041.654.628-53

José Roberto Eziquel
 CONSELHO FISCAL
 José Roberto Eziquel
 CPF: 008.921.688-11

Silvio Antonio Garcia
 CONSELHO FISCAL
 Sueli Aparecida Carange Paganotti
 CPF: 217.708.538-12

Silvio Antonio Garcia
 CONTADOR
 Contador
 Silvio Antonio Garcia
 CT CRC: ISP165489/O-0

Sueli Aparecida Carange Paganotti
 CONSELHO FISCAL
 Sueli Aparecida Carange Paganotti
 CPF: 217.708.538-12