

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	820.722,57D
ATIVO CIRCULANTE	160.731,50D
DISPONÍVEL	160.731,50D
CAIXA	155.908,77D
CAIXA CESC	29.150,35D
CAIXA CAPDE	119.784,68D
CAIXA ESCOLA	6.973,74D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.822,73D
BANCO DO BRASIL - AG 74-4 C.C.4036-3 - MATRIZ	4.395,60D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 704-2 - CRECHE	426,13D
BANCO BRADESCO CONTA 16300-7	1,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	659.991,07D
INVESTIMENTOS	58.659,97D
INVESTIMENTOS	58.659,97D
INVESTIMENTOS	58.659,97D
IMOBILIZADO	601.331,10D
IMÓVEIS	135.439,45D
IMÓVEIS	135.439,45D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.982,24D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.982,24D
EQUIPAMENTOS	217.745,61D
EQUIPAMENTOS	217.745,61D
VEÍCULOS	253.342,65D
VEÍCULOS	253.342,65D
DIREITO DE USO	272.871,67D
DIREITO DE USO	272.871,67D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4.219,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4.219,00D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	333.269,52C
(-) DEPRECIACÕES DE IMÓVEIS	16.252,74C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.294,60C
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS	65.323,68C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	152.005,59C
(-) DEPRECIACÕES DE DIREITO DE USO	81.861,51C
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	2.531,40C
PASSIVO	820.722,57C
PASSIVO CIRCULANTE	99.151,16C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	97.551,16C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	48.198,08C
SALÁRIOS A PAGAR	48.198,08C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	49.353,08C
INSS A RECOLHER	3.673,36C
FGTS A RECOLHER	45.679,72C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.600,00C
CONTAS A PAGAR	1.600,00C
HONORÁRIOS A PAGAR	1.600,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.418,58C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.418,58C
PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	13.418,58C
PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	13.418,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	708.152,83C
PATRIMÔNIO SOCIAL	739.482,40C
INTEGRALIZADO	739.482,40C
PATRIMÔNIO SOCIAL	739.482,40C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	31.329,57D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	31.329,57D

Empresa: CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
C.N.P.J.: 30.407.654/0001-03
Balanco encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0002

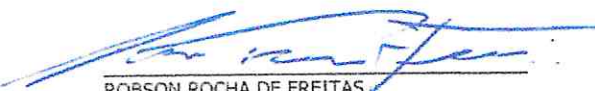
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) DÉFICIT ACUMULADO	31.329,57D

ITAPERUNA, 09 de Novembro de 2022


GERALDO GUALANDI

CPF: 679.601.387-53


ROBSON ROCHA DE FREITAS
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ100652/O-4
CPF: 073.285.257-97