

# Balanco Patrimonial

Página: 1

FUNDAÇÃO PADRE GABRIEL

CNPJ: 08.362.458/0001-00

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	87.963,57	Passivo Circulante	164.315,32
Disponível	87.963,57	Tributos e Taxas a Pagar	39.024,31
*CAIXA	9,22	TRIBUTOS TRABALHISTAS	39.024,31
Caixa	9,22	*INSS A RECOLHER	30.267,55
*BANCOS	385,78	*FGTS a Recolher	7.228,50
BRADESCO	382,51	*Pis s/Folha	1.145,11
Banco do Brasil C/C 53.278-9 - FEBRACT	3,27	*IR a recolher	383,15
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.568,57	Encargos	113.131,01
Santander	288,34	PROVENTOS SALARIAIS	113.131,01
Banco do Brasil - Curto Prazo	8.349,00	*Salários a Pagar	45.116,87
APLIC. SANTANDER AG3047 CONTA 13002085-1	22.557,00	*13. Salario a pagar	62.773,63
APLIC. Banco do Brasil CONTA 52.875-7	2.509,20	*Férias a pagar	4.581,35
Aplic. Banco do Brasil 53.352-1	4.766,91	*Pensão Alimentícia a Pagar	659,16
Aplic. Banco do Brasil 53.356-4	619,46	EMPRESTIMOS BANCARIOS	12.160,00
Aplic. Banco do Brasil 53.351-3	399,55	EMPRESTIMOS DE PESSOA FISICA	12.160,00
Aplic. Banco do Brasil 53.357-2	5.880,53	*Emprestimo de pessoa física	12.160,00
Aplic. Banco do Brasil 47.985-3	33.824,43	A LONGO PRAZO	23.946,74
Aplic. Banco do Brasil 53.354-8	1.517,47	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	14.812,74
Aplic. Banco do Brasil 48.839-9	4.363,69	Emprestimos e Financiamentos a Pagar	14.812,74
Aplic. Santander 13.000063-3	2.492,99	*Emprestimo a pagar Santander - 1300063-	14.812,74
Permanente	125.345,45	PARCELAMENTOS FEDERAIS/ESTADUAIS/MUNIC.	9.134,00
TÉCNICO	174.289,65	Parcelamento Previdenciario - RFB	9.134,00
*VEÍCULOS	102.990,21	*Parcelamento Previdenciario - RFB	9.134,00
Motocicletas	6.000,00	Patrimônio Líquido	25.046,96
Veiculos	96.990,21	Reservas	25.046,96
*MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.379,91	RESERVAS DE RESULTADOS	25.046,96
Máquinas e Equipamentos	7.379,91	*Superavit Acumulado	87.194,33
*MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.288,68	*(-) Deficit	(62.147,37)
Móveis e Utensílios	58.288,68	*	
*COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.630,85		
Computadores e Periféricos	5.630,85		
Depreciação	(48.944,20)		
*(-) VEÍCULOS	(36.446,76)		
(-) Depreciação Acum. de veiculos	(36.446,76)		
*(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(785,23)		
(-) Depreciação de Máquinas e Equipam	(785,23)		
*(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(11.712,21)		
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(11.712,21)		
TOTAL DO ATIVO:	213.309,02	TOTAL DO PASSIVO:	213.309,02

Barretos, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 213.309,02 (duzentos e treze mil, trezentos e nove Reais e dois Centavos)

ESCRITÓRIO COMERCIAL DE BARRETOS

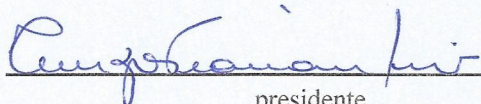
# Balço Patrimonial

Página: 2

FUNDACAO PADRE GABRIEL

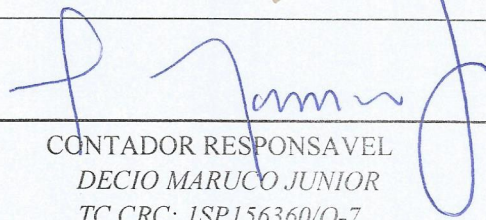
CNPJ: 08.362.458/0001-00

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO



presidente

TANIA MARIA ZAINE DE OLIVEIRA DIAMANTINO  
CPF: 062.646.638-59



CONTADOR RESPONSÁVEL  
DECIO MARUCO JUNIOR  
TC CRC: 1SP156360/O-7