

# Balço Patrimonial

Página: 1

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACAO SOCIAL

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	34.182,24	PASSIVO CIRCULANTE	617.646,26
DISPONIVEL	16.668,72	FORNECEDORES	53.000,00
*CAIXA	16.648,11	FORNECEDORES	53.000,00
CAIXA CRECHE - APM	8,24	*JOSE ERIVALDO CARVALHO DO NASCIMENTO	7.700,00
CAIXA TESOUREARIA	16.639,87	*LAJEAL PRE FABRICADOS EM CONCRETO LTDA	45.300,00
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,61	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.108,45
BANCO CAIXA ECONOMICA - 11322-8	20,61	IMPOSTOS GERAIS	3.108,45
OUTRAS CONTAS	17.513,52	*ISS A RECOLHER	3.108,45
*CLIENTES	6.300,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	304.304,57
SUBVENÇÕES A RECEBER ( SEDU )	6.300,00	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS	304.304,57
*ADIANTAMENTOS	11.213,52	*SALARIOS A PAGAR	38.660,00
VANDERLEI	10.000,00	*INSS A RECOLHER	64.248,64
AÇÕES JUDICIAIS	1.213,52	*FGTS A RECOLHER	92.094,73
NAO CIRCULANTE	201.016,61	*CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.458,58
IMOBILIZADO	201.016,61	*IRRF S/FOLHA	1.111,67
*BENS MOVEIS	333.627,00	*RESCISOES A PAGAR	1.837,72
MOVEIS E UTENSILIOS	80.901,22	*FERIAS A PAGAR	2.311,41
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	25.942,33	*PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	4.612,93
VEICULOS LEASING	171.995,80	*13º SALARIO A PAGAR	55.958,28
SIST. DE COM. E DE PROCESSAMENTO DE DADO	44.787,65	*PROVISÃO DE FÉRIAS	21.147,19
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	10.000,00	*IRRF AUTONOMO 0588	350,63
*(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(132.610,39)	*AUTONOMOS A PAGAR	8.104,08
(-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP.	(3.847,83)	*PIS S/ FOLHA	5.408,71
(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(20.175,19)	*PROCESSOS TRABALHISTAS	2.000,00
(-) DEPRECIACÃO DE VEICULOS	(85.998,00)	CONTAS A PAGAR	11.750,00
(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	(21.839,40)	OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.750,00
(-) DEPRECIACÃO DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	(749,97)	*PROCESSOS CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	11.750,00
*		SUBVENÇÕES A REALIZAR	6.300,00
*		SUBVENÇÕES A REALIZAR	6.300,00
*		*SUBVENÇÕES A REALIZAR ( SEDU )	6.300,00
*		PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	239.183,24
*		PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	239.183,24
*		*PARCELAMENTO INSS N.1339162	73.921,75
*		*PARCELAMENTO INSS N.1358700	27.499,51
*		*PARCELAMENTO INSS N.1569289	6.684,34
*		*PARCELAMENTO INSS N.1073	110.821,28
*		*PARCELAMENTO INSS N.1781691	20.583,23
*		*PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	20.434,72
*		*JUROS A APROPRIAR - PARC 1358700	(5.609,65)
*		*JUROS A APROPRIAR - PARC 1569289	(1.184,40)
*		*JUROS A APROPRIAR - PARC 1781691	(3.746,61)
*		*JUROS A APROPRIAR - DIVIDA ATIVA	(10.220,93)
*		NÃO CIRCULANTE	63.549,11
*		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.549,11
*			
*			

ORGANIZAÇÃO CONTABIL ORTECA SS LTDA

# Balanco Patrimonial

Página: 2

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAOSOCIAL

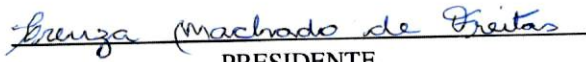
CNPJ: 03.887.856/0001-19

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018


*	PESSOAS LIGADAS	63.549,11	
*	*EMPRÉSTIMO IESA	63.549,11	
*			
*	PATRIMONIO LIQUIDO	(445.996,52)	
*			
*	PATRIMONIO SOCIAL	(445.996,52)	
*			
*	PATRIMONIO SOCIAL	(445.996,52)	
*	*PATRIMONIO SOCIAL	(174.186,61)	
*	*DEFICIT DO EXERCICIO	(271.809,91)	
*			
TOTAL DO ATIVO:	235.198,85	TOTAL DO PASSIVO:	235.198,85

Sorocaba, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 235.198,85 (duzentos e trinta e cinco mil, cento e noventa e oito Reais e oitenta e cinco Centavos)



PRESIDENTE  
CREUZA MACHADO FREITAS  
CPF: 197.400.148-28



Cristiane de Gois Almeida Siqueira  
CRC SP-293085/O-3  
CPF 184.060.288-07  
cristiane@orteca.com.br

CONTADORA  
CRISTIANE DE GOIS ALMEIDA SIQUEIRA  
CT CRC: 1SP293085/O-3

Creuza Machado de Freitas  
Presidente COESO

ORGANIZAÇÃO CONTABIL ORTECA SS LTDA

AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2519 - SOROCABA - SP - 18040-000 - Fone: (15)3229-5566