

**ABRIGO FREI OTTO**  
 CNPJ : 22.442.156/0001-65  
 Rua RUI BARBOSA,299 - Santa Monica - 31525-130 - BELO  
 HORIZONTE/MG

Página: 1

**Balço Patrimonial em 31/12/2018**  
**Expresso em R\$**

Nome	Saldo atual
<b>ATIVO</b>	<b>549.515,19</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>95.036,29</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>92.036,29</b>
<b>CAIXA</b>	<b>53.603,20</b>
Caixa	32.675,08
Caixa Internos	20.928,12
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - LIVRE</b>	<b>25,99</b>
Caixa Economica Federal	0,60
C.E.Federal c/c 00195-3	25,39
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - SUBVENÇÕES</b>	<b>78,66</b>
CEF Subvenção PBH c/c 194-5	78,66
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIVRE</b>	<b>24.979,74</b>
CEF aplicação	22,40
Poupança CEF 14257-0	24.957,34
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES</b>	<b>13.348,70</b>
CEF aplicação PBH	13.348,70
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>3.000,00</b>
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>454.478,90</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>248.469,07</b>
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>248.469,07</b>
Subvenção PBH	248.469,07
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>206.009,83</b>
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>121.719,65</b>
Construções em Imoveis de Terceiros	121.719,65
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>119.505,94</b>
Veiculos	80.387,99
Moveis e Utensilios	29.062,50
Maquinas e Aparelhos	2.229,45
Equipamento de Segurança	4.330,00
Equipamento de Informática	3.496,00
<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(35.215,76)</b>
De Construções em Imoveis de Terceiros	(16.833,89)
De Moveis e Utensilios	(11.598,18)
De Maquinas e Aparelhos	(1.193,68)
De Equipamento de Segurança	(1.767,14)
De Equipamento de Informatica	(3.822,87)
<b>PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>549.515,19</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>205.338,62</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>205.338,62</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.428,68</b>
SLU Sup Limpeza Urbana	3.428,68
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>95.637,85</b>
C.Central Imac.Conceicao	9.600,00
Crédito de Internos	61.037,85
Fundação Balbina Camila Araujo	25.000,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>37.420,05</b>
Salarios a Pagar	37.420,05
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.754,73</b>
FGTS a Recolher	4.886,76
INSS a Recolher	3.791,92
INSS s/ Servicos - PJ	76,05
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>185,49</b>
IR Fonte Assalariado	131,36
PIS, Cofins e CSLL s/ Servicos - PJ	54,13
<b>CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.626,76</b>
Contribuição Assistencial	637,03
Contribuição Sindical	238,73
Mensalidade Social	30,00
Plano de Saude	64,00
Plano Odontologico	449,50
Seguro de Vida em Grupo	207,50
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>58.285,06</b>

**ABRIGO FREI OTTO**

CNPJ : 22.442.156/0001-65

Rua RUI BARBOSA,299 - Santa Monica - 31525-130 - BELO  
HORIZONTE/MG

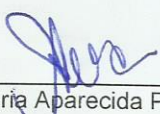
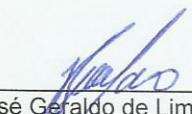
Página: 2

**Balço Patrimonial em 31/12/2018**  
**Expresso em R\$**

Nome	Saldo atual
Provisão de Férias	53.967,83
FGTS s/ Provisão	4.317,23
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>252.152,62</b>
<b>TRIBUTOS/OBRIGAÇÕES EM REGULARIZAÇÃO</b>	<b>252.152,62</b>
<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS/OBRIGACOES</b>	<b>3.683,55</b>
Parcelamento de INSS	3.683,55
<b>SUBVENÇÕES CONVENIADAS</b>	<b>248.469,07</b>
Prefeitura Municipal BH	248.469,07
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>92.023,95</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>92.023,95</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>126.528,11</b>
Fundo Patrimonial	46.140,12
Doacoes Patrimoniais	80.387,99
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>(34.504,16)</b>
Deficit do Exercicio	(34.504,16)

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 31/12/2018, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 549.515,19 - (Quinhentos e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Quinze Reais e Dezenove Centavos)

Belo Horizonte/MG, 31 Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
Maria Aparecida Pereira  
Presidente  
CPF: 301.221.556-53  
\_\_\_\_\_  
José Geraldo de Lima  
Contador  
CPF: 156.330.556-91  
CRC: 021479/O-5