

BALANÇO PATRIMONIAL

3000 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CIRURGIÕES DA ALEGRIA

CNPJ: 08.575.595/0001-15

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADE		VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	
DEPOSITOS BANCARIOS		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
BANCO ITAU S/A - CC 10126-8	12.022,75 D	ISS A RECOLHER	56,00 C
BCO BRASIL-AG 33839 CC 263087 PRO	236.000,00 D	OUTRAS OBRIGACOES	
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		RECEB VERBA INCENT CULTURA PRON	236.000,00 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		PATRIMONIO LIQUIDO	
APLICAÇÃO BB RENDA FIXA CP 50 MIL	718,79 D	RESERVAS	
IMPOSTOS A RECUPERAR		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.299,55 D	SUPERAVIT ACUMULADO	39.008,43 C
ATIVO NAO CIRCULANTE		DEFICIT ACUMULADO	6.801,17 D
IMOBILIZADO		RESULTADO EXERCICIO EM CURSO	12.254,24 C
BENS			
MOVEIS E UTENSILIOS	20.183,55 D		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	21.063,44 D		
MAQ.EQUIP.FERRAMENTAS	1.167,41 D		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS TELEF	289,90 D		
(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS			
(-) DEPREC.DE MOVEIS E UTENSILIO	9.895,46 C		
(-) DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	14.953,31 C		
(-) DEPREC.MAQ.EQUIPTOS E FERRA	311,36 C		
(-) DEPREC. DE APARELHOS E EQUIP.	67,76 C		
TOTAL DO ATIVO.....	280.517,50 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	280.517,50 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.




JOÃO RAFAEL APARECIDO AMBROSECCHIA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 14030602-X

CPF: 062.887.398-04



ÂNGELA MARIA LUCCHETTI

FUNÇÃO: TEC. CONTABIL

CPF: 723.313.998-91

TC/CRC: 1SP119686/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

3000 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CIRURGIÕES DA ALEGRIA

CNPJ: 08.575.595/0001-15

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2017

3 - RECEITAS**3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA****3.1.1 - RECEITA BRUTA****3.1.1.01 - FATURAMENTO BRUTO**

3.1.1.01.0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRODUÇÃO ... 1.500,00 C

3.1.1.01.0006 - REPASSE VERBAS - FEDERAIS 213.750,00 C

3.1.1.01.0007 - DOACAO - PATROCINIO 43.035,18 C

FATURAMENTO BRUTO 258.285,18 C**3.1.1.02 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS**

3.1.1.02.0003 - (-) ISS 86,00 D

(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS 86,00 D**3.2 - OUTRAS RECEITAS****3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS****3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.2.1.01.0001 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 52,77 C

3.2.1.01.0002 - JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 12.046,29 C

RECEITAS FINANCEIRAS 12.099,06 C**Total de RECEITAS** 270.298,24 C**(=) RECEITA LÍQUIDA** 270.298,24 C**(=) SUPERÁVIT BRUTO** 270.298,24 C**5 - DESPESAS****5.1 - DESPESAS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS C/PESSOAL**

5.1.1.01.0008 - INSS 666,67 D

5.1.1.01.0014 - DESPESAS C/UNIFORME 1.194,00 D

DESPESAS C/PESSOAL 1.860,67 D**5.1.1.02 - DESPESAS GERAIS**

5.1.1.02.0001 - DESPESAS C/CONSERV.INSTALAÇÕES 9.437,93 D

5.1.1.02.0002 - DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS 2.483,00 D

5.1.1.02.0008 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO 9.008,33 D

5.1.1.02.0011 - DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES 4.168,44 D

5.1.1.02.0013 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS 316,00 D

5.1.1.02.0016 - DESPESAS C/COPA E COZINHA 748,26 D

5.1.1.02.0017 - MAT.MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 640,00 D

5.1.1.02.0022 - DESP.C/MATERIAL DE USO E CONSUMO 748,20 D

5.1.1.02.0023 - PROMOCOES E EVENTOS 1.676,94 D

5.1.1.02.0027 - DESPESAS C/ SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO D 54.198,26 D

5.1.1.02.0029 - I.O.F. 3,29 D

5.1.1.02.0030 - DESPESAS COM EQUIP. E UTENS. INFOR 452,90 D

5.1.1.02.0035 - DESPESAS C/ SERVIÇOS DE COORD. PRO 112.900,00 D

5.1.1.02.0037 - DESPESAS APRESENT. INTERVENÇÃO ART 481,50 D

5.1.1.02.0039 - DESPESAS C/ CONSULTORIA E ASSESSOR 3.000,00 D

DESPESAS GERAIS 200.263,05 D**5.1.1.03 - DESPESAS C/COMUNICAÇÕES**

5.1.1.03.0001 - TELEFONE/INTERNET 2.983,12 D

5.1.1.03.0003 - ANUNCIOS E PROPAGANDAS 1.690,00 D

DESPESAS C/COMUNICAÇÕES 4.673,12 D**5.1.1.04 - IMPOSTOS E TAXAS**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

3000 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CIRURGIÕES DA ALEGRIA

CNPJ: 08.575.595/0001-15

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

5.1.1.04.0014 - IPTU		934,92 D
	IMPOSTOS E TAXAS	934,92 D
5.1.1.05 - UTILIDADES E SERVIÇOS		
5.1.1.05.0001 - ENERGIA ELETRICA		725,50 D
5.1.1.05.0002 - AGUA E ESGOTO		1.063,72 D
5.1.1.05.0003 - ASSESSORIA CONTABIL		8.000,00 D
5.1.1.05.0004 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		13.708,33 D
5.1.1.05.0006 - DESP.C/ ALUGUEL DE IMOVEL		10.800,00 D
5.1.1.05.0008 - DESP.DIVERSAS		8.262,75 D
5.1.1.05.0016 - DSPESEA COM EDIÇÃO GRAFICA		5.000,00 D
	UTILIDADES E SERVIÇOS	47.560,30 D
5.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.1.06.0001 - JUROS PASSIVOS		12,19 D
5.1.1.06.0003 - DESPESAS BANCARIAS		2.717,25 D
5.1.1.06.0004 - DESCONTOS CONCEDIDOS		22,50 D
	DESPESAS FINANCEIRAS	2.751,94 D
Total de DESPESAS		258.044,00 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL		12.254,24 C

Resultado Financeiro:


Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	12.254,24 C
---	--------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.


 JOÃO RAFAEL APARECIDO AMBROSECCHIA
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 14030602-X
 CPF: 062.887.398-04


 ANGELA MARIA LUCCHETTI
 FUNÇÃO: TEC. CONTABIL
 CPF: 723.313.998-91
 TC/CRC: 1SP119686/O-9