

BALANÇO PATRIMONIAL

3000 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CIRURGIÕES DA ALEGRIA

CNPJ: 08.575.595/0001-15


FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADE		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	
DEPOSITOS BANCARIOS		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVID.	
BANCO ITAU S/A - CC 10126-8	2.678,12 D	PROCESSO JUDICIAL A PAGAR	3.990,18 C
BCO BRASIL AG 33839 CC264245-PRO	133.500,00 D	OUTRAS OBRIGACOES	
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		RECEB VERBA INCENT CULTURA PRON	133.500,00 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		PATRIMONIO LIQUIDO	
APLICAÇÃO FINANC. BB RENDA FIXA 5	15.205,49 D	RESERVAS	
IMPOSTOS A RECUPERAR		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.412,18 D	SUPERAVIT ACUMULADO	44.461,50 C
ATIVO NAO CIRCULANTE		RESULTADO EXERCICIO EM CURSO	2.058,82 C
IMOBILIZADO			
BENS			
MOVEIS E UTENSILIOS	20.183,55 D		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	25.063,43 D		
MAQ.EQUIP.FERRAMENTAS	1.167,41 D		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS TELEF	289,90 D		
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS			
(-) DEPREC.DE MOVEIS E UTENSILIO	11.913,74 C		
(-) DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	17.050,92 C		
(-) DEPREC.MAQ.EQUIPTOS E FERRA	428,12 C		
(-) DEPREC. DE APARELHOS E EQUIP.	96,80 C		
TOTAL DO ATIVO.....	184.010,50 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	184.010,50 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.


 REGIANE CRISTINA TESTA DA GLORIA
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 19570601-8
 CPF: 110.085.548-39


 ANGELA 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: 31/12/2018

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 ...	16.250,00 C
3.1.1.01.0006 - REPASSE VERBAS - FEDERAIS	244.000,00 C
3.1.1.01.0007 - DOACAO - PATROCINIO	21.730,97 C

FATURAMENTO BRUTO	281.980,97 C
-------------------	--------------

3.1.1.02 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS

3.1.1.02.0003 - (-) ISS	325,00 D
-------------------------	----------

(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	325,00 D
----------------------------------	----------

3.2 - OUTRAS RECEITAS**3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS****3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.2.1.01.0001 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	400,00 C
3.2.1.01.0002 - JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.593,03 C

RECEITAS FINANCEIRAS	5.993,03 C
----------------------	------------

Total de RECEITAS	287.649,00 C
-------------------	--------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	287.649,00 C
----------------------------	--------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	287.649,00 C
----------------------------	--------------

5 - DESPESAS**5.1 - DESPESAS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS C/PESSOAL**

5.1.1.01.0014 - DESPESAS C/UNIFORME	487,20 D
5.1.1.01.0018 - REFEICOES	429,17 D
5.1.1.01.0020 - TREINAMENTOS E CURSOS	1.298,00 D

DESPESAS C/PESSOAL	2.214,37 D
--------------------	------------

5.1.1.02 - DESPESAS GERAIS

5.1.1.02.0001 - DESPESAS C/CONSERV.INSTALAÇÕES	37,00 D
5.1.1.02.0002 - DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	5.451,00 D
5.1.1.02.0007 - DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS	1.477,42 D
5.1.1.02.0008 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORI	562,44 D
5.1.1.02.0010 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13,42 D
5.1.1.02.0011 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	4.261,69 D
5.1.1.02.0012 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	207,06 D
5.1.1.02.0014 - DESP.LEGAIS E JUDICIAIS	34.849,78 D
5.1.1.02.0016 - DESPESAS C/COPA E COZINHA	1.735,47 D
5.1.1.02.0020 - DESP.C/LOCACAO EQUIPTOS	120,00 D
5.1.1.02.0021 - DESP.C/MATERIAL DE EMBALAGENS	83,14 D
5.1.1.02.0022 - DESP.C/MATERIAL DE USO E CONSUMO	846,81 D
5.1.1.02.0024 - DESPESAS CARTORARIAS	63,72 D
5.1.1.02.0030 - DESPESAS COM EQUIP. E UTENS. INFOR	60,00 D
5.1.1.02.0031 - DESPESAS C/ MANUT. E REPAROS MAQU	340,00 D
5.1.1.02.0035 - DESPESAS C/ SERVIÇOS DE COORD. PRO	109.100,00 D
5.1.1.02.0036 - DESPESAS SERVIÇOS APRESENTAÇÃO ...	3.200,00 D
5.1.1.02.0037 - DESPESAS APRESENT. INTERVENÇÃO ART	56.734,60 D
5.1.1.02.0039 - DESPESAS C/ CONSULTORIA E ASSESSOR	5.500,00 D

DESPESAS GERAIS	224.643,55 D
-----------------	--------------

5.1.1.03 - DESPESAS C/COMUNICAÇÕES

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

3000 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CIRURGIÕES DA ALEGRIA

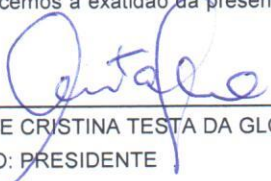
CNPJ: 08.575.595/0001-15


FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

5.1.1.03.0001 - TELEFONE/INTERNET	2.527,74 D
5.1.1.03.0002 - DESPESAS POSTAIS	114,30 D
5.1.1.03.0003 - ANUNCIOS E PROPAGANDAS	16.655,00 D
DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	19.297,04 D
5.1.1.04 - IMPOSTOS E TAXAS	
5.1.1.04.0014 - IPTU	958,32 D
IMPOSTOS E TAXAS	958,32 D
5.1.1.05 - UTILIDADES E SERVIÇOS	
5.1.1.05.0001 - ENERGIA ELETRICA	878,13 D
5.1.1.05.0002 - AGUA E ESGOTO	1.110,00 D
5.1.1.05.0003 - ASSESSORIA CONTABIL	8.000,00 D
5.1.1.05.0004 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.600,00 D
5.1.1.05.0006 - DESP.C/ ALUGUEL DE IMOVEL	14.400,00 D
5.1.1.05.0015 - DESPESAS C/ CERTIFICAÇÕES E REGIST	175,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	35.163,13 D
5.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.06.0003 - DESPESAS BANCARIAS	3.291,26 D
5.1.1.06.0006 - MULTAS E JRS S/IMPOSTOS	11,31 D
5.1.1.06.0008 - I.O.F.	11,20 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.313,77 D
Total de DESPESAS	285.590,18 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	2.058,82 C
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	2.058,82 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.


 REGIANE CRISTINA TESTA DA GLORIA
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 19570601-8
 CPF: 110.085.548-39


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