

BALANÇO PATRIMONIAL

3000 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CIRURGIÕES DA ALEGRIA

CNPJ: 08.575.595/0001-15

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2015

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADE		VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	
DEPOSITOS BANCARIOS		FORNECEDORES	
BANCO ITAU S/A - CC 10126-8	11.019,08 D	ATACADÃO DISTRIB. COMERCIO E IND.	299,85 C
BANCO BRASIL - AG 24701-4 - CC 1492	10.633,88 D	FERNANDO AUGUSTO FACIO ME	190,00 C
BCO BRASIL-CC 25402-9 PRONAC 154.	14.700,00 D	CONTAS A PAGAR	
BCO BRASIL CC 25403-7 -PRONAC 154.	1.800,00 D	ELISEU PEREIRA DA GLORIA	10.250,00 C
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		OUTRAS OBRIGACOES	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RECEB VERBA INCENT CULTURA PRON	
APLICAÇÃO BB CDB DI- BCO BB - CC 2	164.000,00 D		180.500,00 C
IMPOSTOS A RECUPERAR		PATRIMONIO LIQUIDO	
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.233,99 D	RESERVAS	
ATIVO NAO CIRCULANTE		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	
IMOBILIZADO		SUPERAVIT ACUMULADO	
BENS		RESULTADO EXERCICIO EM CURSO	
MOVEIS E UTENSILIOS	17.987,43 D		40.351,20 C
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	16.659,79 D		1.342,77 D
EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E MAQ	1.167,41 D		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS TELEF	289,90 D		
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS			
(-) DEPREC.DE MOVEIS E UTENSILIO	6.092,53 C		
(-) DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	11.063,15 C		
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS, UTENS.	77,84 C		
(-) DEPREC. DE APARELHOS E EQUIP.	9,68 C		
TOTAL DO ATIVO.....	230.248,28 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	230.248,28 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

3000 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CIRURGIÕES DA ALEGRIA

CNPJ: 08.575.595/0001-15

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2015

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 ...	10.600,00 C
3.1.1.01.0006 - REPASSE VERBAS - FEDERAIS	270.000,00 C
3.1.1.01.0007 - DOACAO - PATROCINIO	18.639,74 C

FATURAMENTO BRUTO	299.239,74 C
-------------------	--------------

3.1.1.02 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS

3.1.1.02.0003 - (-) ISS	269,50 D
-------------------------	----------

(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	269,50 D
----------------------------------	----------

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

3.2.1.01.0001 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,58 C
3.2.1.01.0002 - JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.660,07 C

RECEITAS FINANCEIRAS	18.660,65 C
----------------------	-------------

Total de RECEITAS	317.630,89 C
-------------------	--------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	317.630,89 C
---------------------	--------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	317.630,89 C
---------------------	--------------

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

5.1.1.01.0008 - INSS	833,33 D
5.1.1.01.0014 - DESPESAS C/UNIFORME	6.603,20 D
5.1.1.01.0018 - REFEICOES	389,12 D

DESPESAS C/PESSOAL	7.825,65 D
--------------------	------------

5.1.1.02 - DESPESAS GERAIS

5.1.1.02.0001 - DESPESAS C/CONSERV.INSTALAÇÕES	4.231,76 D
5.1.1.02.0002 - DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	2.347,00 D
5.1.1.02.0005 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	27,04 D
5.1.1.02.0007 - DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS	2.546,22 D
5.1.1.02.0008 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORI	10.235,34 D
5.1.1.02.0010 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	940,24 D
5.1.1.02.0011 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	4.386,44 D
5.1.1.02.0012 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	262,02 D
5.1.1.02.0013 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	150,00 D
5.1.1.02.0016 - DESPESAS C/COPA E COZINHA	2.585,17 D
5.1.1.02.0017 - MAT.MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.560,00 D
5.1.1.02.0018 - BENS DE VALORES IRRELEVANTES	1.390,00 D
5.1.1.02.0022 - DESP.C/MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.316,30 D
5.1.1.02.0024 - DESPESAS CARTORARIAS	84,66 D
5.1.1.02.0025 - DESPESAS C/ MATERIAL DE ANIMACAO E	856,98 D
5.1.1.02.0027 - DESPESAS C/ SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO D	34.279,24 D
5.1.1.02.0030 - DESPESAS COM EQUIP. E UTENS. INFOR	111,61 D
5.1.1.02.0031 - DESPESAS C/ MANUT. E REPAROS MAQU	104,00 D
5.1.1.02.0035 - DESPESAS C/ SERVIÇOS DE COORD. PRO	110.519,48 D
5.1.1.02.0036 - DESPESAS SERVIÇOS APRESENTAÇÃO ...	1.241,88 D
5.1.1.02.0037 - DESPESAS APRESENT. INTERVENÇÃO ART	38.870,60 D
5.1.1.02.0038 - DESPESAS COM PRODUÇÃO CULTURAL	4.280,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

3000 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CIRURGIÕES DA ALEGRIA

CNPJ: 08.575.595/0001-15

FOLHA: 000002


ENCERRADO EM: 31/12/2015

5.1.1.02.0039 - DESPESAS C/ CONSULTORIA E ASSESSOR	10.300,00 D
DESPESAS GERAIS	233.625,98 D
5.1.1.03 - DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	
5.1.1.03.0001 - TELEFONE/INTERNET	3.354,82 D
5.1.1.03.0002 - DESPESAS POSTAIS	699,50 D
5.1.1.03.0003 - ANUNCIOS E PROPAGANDAS	24.031,80 D
DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	28.086,12 D
5.1.1.04 - IMPOSTOS E TAXAS	
5.1.1.04.0009 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	101,91 D
5.1.1.04.0014 - IPTU	794,79 D
IMPOSTOS E TAXAS	896,70 D
5.1.1.05 - UTILIDADES E SERVIÇOS	
5.1.1.05.0001 - ENERGIA ELETRICA	948,80 D
5.1.1.05.0002 - AGUA E ESGOTO	759,00 D
5.1.1.05.0003 - ASSESSORIA CONTABIL	7.800,00 D
5.1.1.05.0004 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.468,67 D
5.1.1.05.0006 - DESP.C/ ALUGUEL DE IMOVEL	10.800,00 D
5.1.1.05.0008 - DESP.DIVERSAS	53,97 D
5.1.1.05.0014 - BRINDES	547,20 D
5.1.1.05.0015 - DESPESAS C/ CERTIFICAÇÕES E REGIST	270,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	46.647,64 D
5.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.06.0001 - JUROS PASSIVOS	46,22 D
5.1.1.06.0003 - DESPESAS BANCARIAS	1.845,35 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.891,57 D
Total de DESPESAS	318.973,66 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	1.342,77 D
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do DÉFICIT do Período:	1.342,77 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2015 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