

**BALANÇO PATRIMONIAL**

3000 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CIRURGIÕES DA ALEGRIA


CNPJ: 08.575.595/0001-15

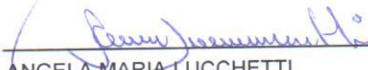
FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2016

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADE		VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	
DEPOSITOS BANCARIOS		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
BANCO ITAU S/A - CC 10126-8	4.171,52 D	TAXAS G.R.U. - COORD. GERAL DE EXE	236,29 C
BCO BRASIL CC 25403-7 - PRONAC 154	236,29 D	OUTRAS OBRIGACOES	
BCO BRASIL CC 26124-6-PRONAC 1624	213.750,00 D	RECEB VERBA ICNET. CULTURA PRON	213.750,00 C
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		PATRIMONIO LIQUIDO	
IMPOSTOS A RECUPERAR		RESERVAS	
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.854,54 D	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	
ATIVO NAO CIRCULANTE		SUPERAVIT ACUMULADO	
IMOBILIZADO		RESULTADO EXERCICIO EM CURSO	
BENS			
MOVEIS E UTENSILIOS	19.123,55 D		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	16.659,79 D		
MAQ.EQUIP.FERRAMENTAS	1.167,41 D		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS TELEF	289,90 D		
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS			
(-) DEPREC.DE MOVEIS E UTENSILIO	7.903,67 C		
(-) DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	12.922,46 C		
(-) DEPREC.MAQ.EQUIPTOS E FERRA	194,60 C		
(-) DEPREC. DE APARELHOS E EQUIP.	38,72 C		
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>246.193,55 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>246.193,55 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 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: 31/12/2016

**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...	2.108,40 C
3.1.1.01.0006 - REPASSE VERBAS - FEDERAIS	180.500,00 C
3.1.1.01.0007 - DOACAO - PATROCINIO	17.360,25 C

**FATURAMENTO BRUTO**

199.968,65 C

**3.1.1.02 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS**

3.1.1.02.0003 - (-) ISS	48,00 D
-------------------------	---------

**(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS**

48,00 D

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

3.2.1.01.0001 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,60 C
3.2.1.01.0002 - JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.057,96 C

**RECEITAS FINANCEIRAS**

13.058,56 C

**Total de RECEITAS**

212.979,21 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA**

212.979,21 C

**(=) SUPERÁVIT BRUTO**

212.979,21 C

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

5.1.1.01.0008 - INSS	520,00 D
5.1.1.01.0014 - DESPESAS C/UNIFORME	2.583,00 D
5.1.1.01.0018 - REFEICOES	303,66 D

**DESPESAS C/PESSOAL**

3.406,66 D

**5.1.1.02 - DESPESAS GERAIS**

5.1.1.02.0001 - DESPESAS C/CONSERV.INSTALAÇÕES	2.082,21 D
5.1.1.02.0002 - DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	1.700,00 D
5.1.1.02.0007 - DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS	540,18 D
5.1.1.02.0008 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORI	10.849,02 D
5.1.1.02.0011 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	3.933,13 D
5.1.1.02.0012 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	456,40 D
5.1.1.02.0013 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	158,00 D
5.1.1.02.0016 - DESPESAS C/COPA E COZINHA	359,51 D
5.1.1.02.0022 - DESP.C/MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.171,91 D
5.1.1.02.0027 - DESPESAS C/ SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO D	5.100,00 D
5.1.1.02.0028 - DESPESAS CUSTAS BANCARIAS	24,45 D
5.1.1.02.0030 - DESPESAS COM EQUIP. E UTENS. INFOR	427,90 D
5.1.1.02.0033 - DESPESAS C/ VIAGENS APRESENTAÇÃO A	1.305,99 D
5.1.1.02.0035 - DESPESAS C/ SERVIÇOS DE COORD. PRO	81.260,00 D
5.1.1.02.0036 - DESPESAS SERVIÇOS APRESENTAÇÃO ...	55.088,40 D
5.1.1.02.0037 - DESPESAS APRESENT. INTERVENÇÃO ART	7.000,00 D
5.1.1.02.0039 - DESPESAS C/ CONSULTORIA E ASSESSOR	5.400,00 D

**DESPESAS GERAIS**

176.857,10 D

**5.1.1.03 - DESPESAS C/COMUNICAÇÕES**

5.1.1.03.0001 - TELEFONE/INTERNET	2.588,21 D
5.1.1.03.0002 - DESPESAS POSTAIS	270,84 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

3000 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CIRURGIÕES DA ALEGRIA

CNPJ: 08.575.595/0001-15

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

5.1.1.03.0003 - ANUNCIOS E PROPAGANDAS	1.230,00 D
DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	4.089,05 D
5.1.1.04 - IMPOSTOS E TAXAS	
5.1.1.04.0009 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	639,82 D
5.1.1.04.0014 - IPTU	881,11 D
IMPOSTOS E TAXAS	1.520,93 D
5.1.1.05 - UTILIDADES E SERVIÇOS	
5.1.1.05.0001 - ENERGIA ELETRICA	600,67 D
5.1.1.05.0002 - AGUA E ESGOTO	1.105,53 D
5.1.1.05.0003 - ASSESSORIA CONTABIL	8.000,00 D
5.1.1.05.0004 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.090,00 D
5.1.1.05.0006 - DESP.C/ ALUGUEL DE IMOVEL	10.800,00 D
5.1.1.05.0014 - BRINDES	403,85 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	31.000,05 D
5.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.06.0001 - JUROS PASSIVOS	22,13 D
5.1.1.06.0003 - DESPESAS BANCARIAS	2.884,46 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.906,59 D
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>219.780,38 D</b>
<b>(=) DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>6.801,17 D</b>
<b>Resultado Financeiro:</b>	
<b>Outras Receitas/Despesas:</b>	
<b>Participações e Contribuições:</b>	
<b>(=) Total do DÉFICIT do Período:</b>	<b>6.801,17 D</b>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2016 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