

ASSOCIACAO MIRANTENSE DE COMBATE AO CANCER

C.N.P.J: 01.922.536/0001-27

inscricao Estadual : 01.922.536/0001-27

Sistema: Contabilidade Provenço

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro : 00001

Folha : 00001

[ANALITICO]

Mes : 12/15

DESCRICAO DA CONTA	SALDO ATUAL	DESCRICAO DA CONTA	SALDO ATUAL
ATIVO	93.537,90	PASSIVO	(93.537,90)
ATIVO CIRCULANTE	84.120,54	PATRIMONIO LIQUIDO	(93.537,90)
DISPONIVEL	84.120,54	PATRIMONIO LIQUIDO	(93.537,90)
BANCOS	12.101,22	DEFICIT/SUPERAVIT	(93.537,90)
BANCO SANTANDER S/A	12.101,22	PATRIMONIO DA ENTIDADE	(93.537,90)
APLICACOES FINANCEIRAS	72.019,32		
BANCO SANTANDER S/A	72.019,32		
ATIVO NAO CIRCULANTE	9.417,36		
ATIVO IMOBILIZADO	9.417,36		
IMOBILIZADO	9.417,36		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.753,25		
MOVEIS E UTENSILIOS	7.664,11		

Reconhecemos a exatidão do presente "BALANÇO PATRIMONIAL" encerrado em 12/15, que reflete adequadamente os resultados apurados no exercício, conforme Livro Diário No. 00001.

MIRANTE DO EMA. - SP, 31 de Dezembro de 2015.

Presidente

ROBSON IVANI DE OLIVEIRA

C.P.F. No.: 259.798.778-78

Contador

SANDERSON MARINELLI

RUA PAPA JOAO XXIII, 928

C.P.F. No.: 017.581.758.85

ASSOCIACAO MIRANIENSE DE COMBATE AO CANCER

C.N.P.J.:01.922.536/0001-27

Inscricao Estadual :

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Livro:00000

Folha: 00001

[Analitica]

Periodo de : 01/15 a 12/15

HISTORICO	VALOR	
(+) RECEITA COM AUXILIO E SUBVENÇÃO		
CONVENIO MUNICIPAL	21.000,00	21.000,00
(+) RECEITAS DIVERSAS		
RECEITA COM CONTRIBUINTE	13.024,15	
CONTRATO DE PARCERIA EMBALAGENS VIDA	7.500,00	
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	4.314,34	
DOACAO PESSOA FISICA	2.642,00	
RENDAS E PROMOCOES	103.591,35	131.071,84
(=) RECEITA BRUTA		152.071,84
(=) RECEITA LIQUIDA		152.071,84
(=) SUPERAVIT BRUTO		152.071,84
(-) DESPESAS DE PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(24.718,37)	(24.718,37)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
FOTOCOPIAS	(155,25)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(548,10)	
ASSISTENCIA CONTABIL	(10.200,00)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(864,00)	
AGUA	(848,86)	
ENERGIA ELETRICA	(1.594,81)	
TELEFONE	(2.476,74)	
MANUTENCAO E REPAROS DE INSTALACOES	(270,00)	(16.957,76)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		
INSS	(8.800,97)	
FGTS	(2.095,92)	
DARF	(149,16)	
GRCSU	(76,18)	
CONTRIBUICAO SINDICAL	(210,51)	
CONTRIBUICAO CONEFEDERATIVA	(329,40)	(11.662,14)
(-) DESPESAS DIVERSAS		
DESPESAS DIVERSAS	(1.748,00)	
VESTUARIOS	(9.756,00)	
UTENSILIOS DE COZINHA	(365,20)	
MEDICAMENTOS	(5.018,26)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(819,98)	
MATERIAL DE HIGIENE	(570,59)	
CURSOS DE CAPACITACAO	(950,00)	
BRINDES	(258,00)	
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	(1.020,00)	
VALE ALIMENTACAO	(6.146,74)	
CESTA BASICA	(2.572,52)	
CHEQUES DEVOLVIDOS	(14.970,00)	
ALIMENTACAO	(18.135,33)	
LANCHES E REFEICOES	(92,00)	
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	(600,00)	

ASSOCIACAO MIRANTEENSE DE COMBATE AO CANCER			
C.N.P.J.:01.922.536/0001-27		Inscricao Estadual :	
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		Livro:00000	Folha: 00002
[Analitica]		Periodo de : 01/15 a 12/15	
HISTORICO			VALOR
SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	(	88,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(	443,20)	(63.553,82)
(-)DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFAS BANCARIAS	(	403,18)	(403,18)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL			34.776,57
(=) SUPERAVIT DO EXERCICIO			34.776,57

Reconhecemos a exatidao da presente "DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO", de 01/15 a 12/15, que reflete adequadamente os resultados apurados no exercicio, conforme Livro Diario No.00000.

MIRANTE DO IMA., 31 de Dezembro de 2015.

ASSOCIACAO MIRANTEENSE DE COMBATE AO CANCER
ROBSON IVANI DE OLIVEIRA
259.798.778-78

SANDERSON MARINELLI
1SP16397600
017.581.758.85