

ASSOC MIRANTENSE DE COMBATE AO CANCER

DEZEMBRO/2017 Folha: 0001

[illegible]

ASSOC MIRANTENSE DE COMBATE AO CANCER

DEZEMBRO/2017 Folha: 0002

ASSOC MIRANTENSE DE COMBATE AO CANCER

DEZEMBRO/2017 Folha: 0003

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

CRC: 1SP163976/O-0

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 59.2018 EMPRESA 221

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC MIRANTENSE DE COMBATE AO CANCER

CNPJ/CPF: 01.922.536/0001-27 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2017 Folha: 0001

	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	0,00	0,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....	0,00	0,00%
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	205.405,76	0,00%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	3.377,72	
9.06.01.02	GANHOS C/APLIC.FINANCEIRAS....	3.377,72	
9.06.01.02-0002	REND.DE APLICACAO RENDA FIXA..	2.274,34	
9.06.01.02-0003	REND.CADERNETA DE POUPANCA....	1.103,38	
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	202.028,04	
9.06.02.06	SUBVENCOES/AUXILIOS.....	28.000,00	
9.06.02.06-0001	CONVENIO MUNICIPAL-PROJ FL VID	28.000,00	
9.06.02.07	OUTRAS RECEITAS.....	174.028,04	
9.06.02.07-0002	RECEITA COM CONTRIBUINTES.....	10.106,75	
9.06.02.07-0003	DOACAO PESSOA FISICA.....	28.716,80	
9.06.02.07-0004	DOACAO PESSOA JURIDICA.....	897,00	
9.06.02.07-0005	RENDAS E PROMOCOES.....	95.344,11	
9.06.02.07-0006	PARCERIA EMBALAGENS VIDA.....	30.730,00	
9.06.02.07-0008	RECEITA CUSTEIO ENTIDADE.....	7.562,99	
9.06.02.07-0009	DOACAO PAG SEGURO.....	0,60	
9.06.02.07-0010	RECEITA RECEBIMENTOS CARTAO CR	669,79	
9.07	DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS	229.512,96	0,00%
9.07.01	DESPESAS DIVERSAS.....	229.512,96	
9.07.01.03	DESPESAS PROJETO FLORESCE VID	24.499,99	
9.07.01.03-0005	INSS.....	11.799,11	
9.07.01.03-0006	FGTS.....	2.430,36	
9.07.01.03-0007	DARF.....	285,71	
9.07.01.03-0008	ALIMENTACAO.....	8.170,59	
9.07.01.03-0009	MEDICAMENTOS.....	1.284,85	
9.07.01.03-0010	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA....	529,37	
9.07.01.04	DESPESAS CUSTEIO PROJ.FLORESCE	205.012,97	
9.07.01.04-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	46.828,99	
9.07.01.04-0002	INSS.....	12.210,26	
9.07.01.04-0003	FGTS.....	2.486,60	
9.07.01.04-0004	VALE ALIMENTACAO.....	15.080,90	
9.07.01.04-0005	CESTA BASICA.....	4.509,30	
9.07.01.04-0006	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA....	516,84	
9.07.01.04-0007	TELEFONE.....	3.209,77	
9.07.01.04-0008	ENERGIA.....	2.782,10	
9.07.01.04-0009	AGUA.....	1.409,21	
9.07.01.04-0010	ASSISTENCIA CONTABIL.....	10.716,00	
9.07.01.04-0011	13° SALARIO.....	3.478,47	
9.07.01.04-0012	FERIAS.....	7.819,16	
9.07.01.04-0013	TARIFAS BANCARIAS.....	2.581,99	
9.07.01.04-0014	MANUTENCAO/REPAROS INSTALACOES	831,75	
9.07.01.04-0015	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	787,68	
9.07.01.04-0016	FOTOCOPIAS.....	670,35	
9.07.01.04-0017	ALIMENTACAO.....	13.112,48	
9.07.01.04-0018	MATERIAL DE LIMPEZA.....	1.231,89	
9.07.01.04-0019	GRCSU.....	365,75	
9.07.01.04-0020	MEDICAMENTOS.....	2.853,10	
9.07.01.04-0022	UTENSILIOS CAMA, MESA E BANHO.	311,86	
9.07.01.04-0023	COMBUSTIVEL.....	3.252,88	
	A transportar para folha 0002	137.047,33	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC MIRANTENSE DE COMBATE AO CANCER

CNPJ/CPF: 01.922.536/0001-27 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2017 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	137.047,33
9.07.01.04-0024	MATERIAL DE CONSUMO.....	699,74
9.07.01.04-0025	DATAS COMEMORATIVAS.....	72,72
9.07.01.04-0027	VESTUARIOS.....	5.684,04
9.07.01.04-0028	HIGIENE.....	261,10
9.07.01.04-0029	SERVICO TERCEIROS PESSOA FISIC	10.567,00
9.07.01.04-0030	SERVICO TERCEIRO PESSOA JURID.	496,00
9.07.01.04-0031	DARF.....	1.066,00
9.07.01.04-0032	MATERIAIS PARA PROMOCOES.....	1.447,00
9.07.01.04-0034	HOMENAGENS.....	200,00
9.07.01.04-0035	CARTORIO.....	438,97
9.07.01.04-0036	DOCUMENTO ARREC REC ESTADUAIS.	177,99
9.07.01.04-0037	ALUGUEL.....	800,00
9.07.01.04-0038	CONTRIBUICAO NEGOCIAL.....	356,86
9.07.01.04-0039	LANCHES E REFEICOES	1.185,00
9.07.01.04-0040	EXAMES LABORATORIAIS.....	600,00
9.07.01.04-0042	DEPRECIACAO ACUMULADA.....	1.106,21
9.07.01.04-0043	TAXAS DIVERSAS.....	170,53
9.07.01.04-0044	UTENSILIOS DE COZINHA.....	159,90
9.07.01.04-0045	MATERIAL PEDAGOGICO.....	148,51
9.07.01.04-0046	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL.	50,00
9.07.01.04-0047	MATERIAL DE CONSTRUCAO	5.885,10
9.07.01.04-0048	SEGURO VIDA.....	208,97
9.07.01.04-0049	IMPRENSA.....	1.430,00
9.07.01.04-0050	DESPESAS POSTAIS.....	30,60
9.07.01.04-0051	CHEQUE DEVOLVIDO.....	2.100,00
9.07.01.04-0052	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA.....	220,77
9.07.01.04-0053	MULTAS E JUROS.....	34,37
9.07.01.04-0054	MANUTENCAO DE SITE.....	339,76
9.07.01.04-0055	ELETROPORTATEIS.....	1.909,50
9.07.01.04-0056	MOVEIS.....	1.169,00
9.07.01.04-0057	CAMISETAS OUT ROSA E NOV AZUL.	13.800,00
9.07.01.04-0058	VIAGENS.....	650,00
9.07.01.04-0059	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS....	7.000,00
9.07.01.04-0060	DOACAO FUNDACAO PIO XII.....	7.500,00

SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....	-24.107,20	0,00%
RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....	-24.107,20	0,00%
DEFICIT DO EXERCICIO.....	-24.107,20	0,00%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

ROBSON IVANI DE OLIVEIRA
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 259.798.778-78

Tecnico.: SANDERSON MARINELLI
CPF: 017.581.758-85

CRC: 1SP163976/0-0
