

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOC MIRANTENSE DE COMBATE AO CANCER

CNPJ/CPF: 01.922.536/0001-27 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2018 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....	100.505,47
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	74.997,40
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	74.997,40
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	4.702,84
1.01.01.02-0003	BANCO SANTANDER CONTA 363-5... ..	4.702,84
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	70.294,56
1.01.01.04-0008	BANCO SANTANDER S/A (SENIOR).. ..	52.504,23
1.01.01.04-0010	BANCO SICREDI SICREDINVEST AUT	12.899,39
1.01.01.04-0013	BANCO SANTANDER POUPANCA.....	4.890,94
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	25.508,07
1.04.03	IMOBILIZADO.....	25.508,07
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	33.062,22
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	3.398,11
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	7.664,11
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	22.000,00
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-7.554,15
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	-854,92
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-2.299,23
1.04.03.05-0005	(-)VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	-4.400,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*



BALANCO PATRIMONIAL

ASSOC MIRANTENSE DE COMBATE AO CANCER

CNPJ/CPF: 01.922.536/0001-27 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2018 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO.....		100.505,47
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		22.129,59
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....		6.129,59
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	3.314,94	
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	3.314,94	
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	893,00	
2.01.03.02-0002	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR..	893,00	
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	1.921,65	
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	452,08	
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	1.417,42	
2.01.03.04-0012	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	52,15	
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....		16.000,00
2.01.06.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	16.000,00	
2.01.06.07-0001	VEICULO A PAGAR.....	16.000,00	
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		78.375,88
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		78.375,88
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-5.814,86	
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-5.814,86	
2.06.10.07	PATRIMONIO SOCIAL.....	93.537,90	
2.06.10.07-0001	PATRIMONIO SOCIAL.....	93.537,90	
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-24.107,20	
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-24.107,20	
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	14.760,04	
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	14.760,04	

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2018, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R\$ 100.505,47 (Cem Mil Quinhentos e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos).

LUIZ EDUARDO DE ALMIRANTE
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 097.602.748-84

RG: 223556312

Tecnico.: SANDERSON MARINELLI
CPF: 017.581.758-85

CRC: 1SP163976/0-0

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC MIRANTENSE DE COMBATE AO CANCER

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

DEZEMBRO/2018 Folha: 0001

	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		0,00	0,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....		0,00	0,00%
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS		209.956,61	0,00%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	1.065,65		
9.06.01.02	GANHOS C/APLIC.FINANCEIRAS....	1.065,65		
9.06.01.02-0001	REND.DE APLIC.RENDA VARIAVEL..	926,82		
9.06.01.02-0003	REND.CADERNETA DE POUPANCA....	138,83		
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....		208.890,96	
9.06.02.06	SUBVENCOES/AUXILIOS.....	37.336,00		
9.06.02.06-0001	CONVENIO MUNICIPAL-PROJ FL VID	37.336,00		
9.06.02.07	OUTRAS RECEITAS.....		171.554,96	
9.06.02.07-0002	RECEITA COM CONTRIBUINTES.....	8.860,90		
9.06.02.07-0003	DOACAO PESSOA FISICA.....	14.015,93		
9.06.02.07-0005	RENDAS E PROMOCOES.....	103.111,91		
9.06.02.07-0006	PARCERIA EMBALAGENS VIDA.....	33.000,00		
9.06.02.07-0007	PARCERIA SINDICATO RURAL PATR.	1.926,22		
9.06.02.07-0008	RECEITA CUSTEIO ENTIDADE.....	10.640,00		
9.07	DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS		195.196,57	0,00%
9.07.01	DESPESAS DIVERSAS.....		195.196,57	
9.07.01.03	DESPESAS PROJETO FLORESCER VID	38.627,08		
9.07.01.03-0005	INSS.....	12.690,20		
9.07.01.03-0006	FGTS.....	2.425,77		
9.07.01.03-0007	DARF.....	392,63		
9.07.01.03-0008	ALIMENTACAO.....	16.337,66		
9.07.01.03-0009	MEDICAMENTOS.....	4.045,18		
9.07.01.03-0011	MATERIAL DE LIMPEZA.....	1.928,39		
9.07.01.03-0012	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	597,70		
9.07.01.03-0013	FOTOCOPIAS.....	209,55		
9.07.01.04	DESPESAS CUSTEIO ENTIDADE.....		156.569,49	
9.07.01.04-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	42.397,20		
9.07.01.04-0002	INSS.....	7.745,84		
9.07.01.04-0003	FGTS.....	2.052,64		
9.07.01.04-0004	VALE ALIMENTACAO.....	9.890,84		
9.07.01.04-0005	CESTA BASICA.....	3.507,70		
9.07.01.04-0006	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA....	824,21		
9.07.01.04-0007	TELEFONE.....	2.887,82		
9.07.01.04-0008	ENERGIA.....	2.794,02		
9.07.01.04-0009	AGUA.....	1.745,82		
9.07.01.04-0010	ASSISTENCIA CONTABIL.....	10.716,00		
9.07.01.04-0011	13° SALARIO.....	4.550,36		
9.07.01.04-0012	FERIAS.....	4.740,21		
9.07.01.04-0013	TARIFAS BANCARIAS.....	2.499,18		
9.07.01.04-0014	MANUTENCAO/REPAROS INSTALACOES	817,44		
9.07.01.04-0015	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	374,25		
9.07.01.04-0016	FOTOCOPIAS E IMPRESSOES.....	290,05		
9.07.01.04-0017	ALIMENTACAO.....	4.262,57		
9.07.01.04-0018	MATERIAL DE LIMPEZA.....	372,61		
9.07.01.04-0019	GRCSU.....	145,75		
9.07.01.04-0020	MEDICAMENTOS.....	1.367,68		
9.07.01.04-0023	COMBUSTIVEL.....	4.067,29		
9.07.01.04-0027	VESTUARIOS.....	368,00		
	A transportar para folha 0002	108.417,48		



DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC MIRANTENSE DE COMBATE AO CANCER

CNPJ/CPF: 01.922.536/0001-27 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2018 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	108.417,48
9.07.01.04-0028	HIGIENE.....	36,30
9.07.01.04-0029	SERVICO TERCEIROS PESSOA FISIC	3.300,01
9.07.01.04-0030	SERVICO TERCEIRO PESSOA JURID.	230,00
9.07.01.04-0031	DARF.....	192,91
9.07.01.04-0032	MATERIAIS PARA PROMOCOES.....	1.042,27
9.07.01.04-0034	HOMENAGENS.....	250,00
9.07.01.04-0038	CONTRIBUICAO NEGOCIAL.....	250,74
9.07.01.04-0039	LANCHES E REFEICOES	24,50
9.07.01.04-0042	DEPRECIACAO ACUMULADA.....	5.506,21
9.07.01.04-0043	TAXAS DIVERSAS.....	330,99
9.07.01.04-0044	UTENSILIOS DE COZINHA.....	19,90
9.07.01.04-0048	SEGURO VIDA.....	266,37
9.07.01.04-0049	PUBLICACAO JORNAL.....	234,00
9.07.01.04-0052	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA.....	1.600,00
9.07.01.04-0055	ELETROPORTATEIS.....	476,34
9.07.01.04-0056	MOVEIS.....	1.700,00
9.07.01.04-0057	CAMISETAS OUT ROSA E NOV AZUL.	12.019,00
9.07.01.04-0058	VIAGENS.....	20,80
9.07.01.04-0059	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS....	10.500,00
9.07.01.04-0061	PRESENTES PACIENTES.....	913,51
9.07.01.04-0063	KITS CAMINHADA PASSOS SALVAM..	1.535,00
9.07.01.04-0064	VIDRACARIA.....	1.100,00
9.07.01.04-0065	IMPOSTO RENDA (POUP).....	25,01
9.07.01.04-0066	GRRF.....	1.755,41
9.07.01.04-0067	RESCISAO CONTRATO TRABALHO....	2.458,73
9.07.01.04-0068	CERTIFICADO DIGITAL.....	310,00
9.07.01.04-0069	IRRF INVESTIMENTOS.....	162,00
9.07.01.04-0070	RENDIMENTOS PROVISIONADOS.....	0,54
9.07.01.04-0071	DESPESA COM CARTORIO.....	103,01
9.07.01.04-0072	SEGURO CARRO.....	1.147,58
9.07.01.04-0073	DESPESA COM SITE.....	423,88
9.07.01.04-0074	MANUTENCAO/REPAROS VEICULO....	217,00

SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....	14.760,04	0,00%
RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....	14.760,04	0,00%
SUPERAVIT DO EXERCICIO.....	14.760,04	0,00%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

 LUIZ EDUARDO DE ALMIRANTE
 PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
 CPF: 097.602.748-84

RG: 223556312

 Tecnico.: SANDERSON MARINELLI
 CPF: 017.581.758-85

CRC: 1SP163976/O-0

*

*
