


BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31/12

	2018	2017
ATIVO	379.613,30	433.823,07
CIRCULANTE	128.532,03	273.589,26
Caixa e Equivalente de Caixa	108.382,59	247.596,05
Caixa Geral	58.525,30	75.673,84
Banco do Brasil	-	18.774,67
Banco do Brasil	50.917,49	153.740,04
(-) Ajuste a Valor Presente	(1.060,20)	(592,50)
Realizado a Curto Prazo	20.149,44	25.993,21
Valores a Receber	3.405,76	1.776,22
Cartão de Crédito	2.271,28	1.473,89
Cartão de Débito	-	302,33
Cartões Pagueseguro	1.134,48	-
Tributos a Recuperar/Compensar	431,12	570,65
ISS	385,23	385,23
PIS/COFINS/CSLL a Recuperar	24,64	24,64
FGTS a Recuperar	-	139,53
PIS a Recuperar	21,25	21,25
Adiantamentos	7.345,42	9.117,50
Adiantamento de Férias	2.606,61	2.809,50
Adiantamento a Fornecedores	4.738,81	6.308,00
Empréstimos	8.967,14	14.528,84
Empréstimos a Funcionários	300,00	5.400,00
Empréstimos ao Centro Integrado de Oncologia	8.667,14	4.922,27
Empréstimos a Assoc. Cearense de Mastectomizadas	-	4.206,57
NÃO CIRCULANTE	251.081,27	160.233,81
Imobilizado	376.833,47	254.998,24
Bens Móveis	304.361,76	182.526,53
Bens Imóveis	72.471,71	72.471,71
Intangível	4.539,90	4.539,90
Software	4.539,90	4.539,90
Depreciação	(126.357,26)	(96.277,53)
(-) Depreciação Acumulada	(126.357,26)	(96.277,53)
Amortização	(3.934,84)	(3.026,80)
(-) Amortização Acumulada	(3.934,84)	(3.026,80)


 Maria do Socorro E. da Costa
 Contadora CRC/CE 011747/0-8
 CPF: 315.689.803-10
 ISS 129.978-6

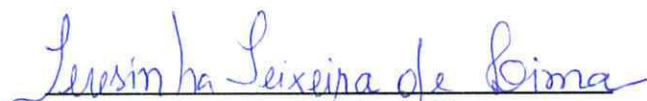
BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31/12

PASSIVO	379.613,30	433.823,07
CIRCULANTE	80.068,86	166.869,74
Fornecedores de Materiais e Serviços	60.529,94	20.943,30
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.879,94	2.927,43
Obrigações Tributárias	772,55	110,09
Outras Contas a Pagar	-	2.094,80
Empréstimo e Financiamentos	3.897,87	3.197,87
Convênio Secretária Municipal de Saúde Nº 23/2016	10.698,56	137.596,25
Adiamento de Clientes	290,00	-
Patrimônio Líquido Social	299.544,44	266.953,33
Patrimônio Social	253.321,83	256.560,88
Superavit do Exercício	53.815,61	-
Deficit do Exercício	-	(3.239,05)
Ajuste do Exercício Anterior	(7.593,00)	13.631,50

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** somando no **ATIVO** e no **PASSIVO** R\$ 379.613,30 (*Trezentos e Setenta e Nove Mil, Seicentos e Treze Reais e Trinta Centavos*).

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2018



Teresinha Teixeira de Lima

CPF: 166.225.103-34

Presidente



Rita de Cássia Rodrigues Silva

CPF: 319.686.003-53

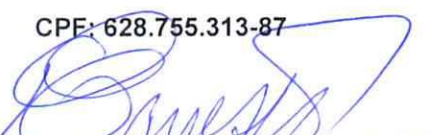
Tesoureira

Conselho Fiscal



Cândida Otília Braga Silva

CPF: 628.755.313-87



Paulo Ernesto Cavalcante

CPF: 015.233.253-72



Suely Maranhão Barros de Oliveira Kubrusly

CPF: 174.485.573-00

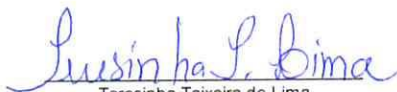


Maria do Socorro C. da Costa
Contadora CRC/CE 011747/0-8
CPF: 315.689.803-10
ISS 129.978-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 2018

RECEITAS	957.055,46
Receitas Operacionais	905.455,83
Projetos/Doações/Subvenções	905.455,83
Projetos e Programas	32.253,01
Sua Nota Vale Dinheiro	32.253,01
Doações	407.289,00
Doações Pessoa Física	331.377,41
Doações Pessoa Jurídica	75.911,59
Subvenções/Convênios	127.200,85
Convênio Secretária Municipal de Saúde Nº 23/2016	127.200,85
Receitas Operacionais Diversas	196.314,40
Descontos Obtidos	1.371,54
Bazar/Rifas	73.899,09
Patrocínios	121.000,00
Recarga de Celular	43,77
Outras Receitas	137.595,30
Recuperação de Despesas	15,81
Vendas Diversas	95.288,07
Arrendamento do Trailer	16.958,24
Confecção de Bolsa	25.333,18
Outras Receitas	4.803,27
Receitas Financeiras	4.803,27
Renúncia Fiscal	51.599,63
Renúncia Previdenciária - INSS	42.435,39
Patronal	33.682,39
Rat	1.591,46
Terceiros	7.161,54
Renúncia COFINS E CSLL	9.164,24
Cofins	4.320,84
CSLL	4.843,40
DESPESAS	903.239,85
Programa de Apoio às Pessoas com Câncer	775.271,02
Pessoal	213.796,34
Encargos Sociais	56.758,42
Utilidades e Serviços	3.672,05
Serviços Prestados Pessoa Física	5.816,65
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	278.476,92
Material de Consumo	50.792,64
Despesas Gerais	145.003,84
Despesas Tributárias	15.443,57
Despesas Financeiras	5.510,59
Circuito Saúde - Convênio SMS Nº 23/2016	127.968,83
Serviços Prestados Pessoa Física	3.750,00
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	96.450,85
Despesas Gerais	27.767,98
Superávit do Exercício	53.815,61

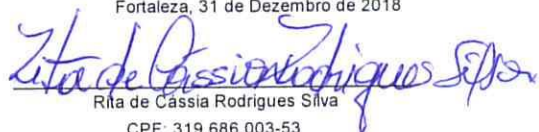
Fortaleza, 31 de Dezembro de 2018



Teresinha Teixeira de Lima

CPF: 166.225.103-34

Presidente

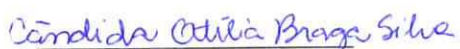


Rita de Cássia Rodrigues Silva

CPF: 319.686.003-53

Tesoureira

Conselho Fiscal




Cândida Otília Braga Silva

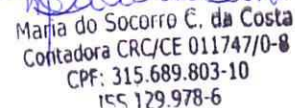
CPF: 628.755.313-87


 Paulo Ernesto Cavalcante

CPF: 015.233.253-72


 Suely Maranhão Barros de Oliveira Kubrusly


CPF: 174.485.573-00


 Maria do Socorro C. da Costa
 Contadora CRC/CE 011747/0-8
 CPF: 315.689.803-10
 IES 129.978-6

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO EM 31/12/2018

Método Indireto	2018	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	53.815,61	
Ajustes por:		
(+) Depreciação	30.987,77	
(+/-) Ajuste de Exercício Anterior	- 21.224,50	
Superávit (Déficit) Ajustado		63.578,88
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Valores a Receber	- 1.629,54	
Tributos a Recuperar/Compensar	139,53	
Adiantamentos	1.772,08	
Empréstimos	5.561,70	
		5.843,77
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores	39.586,64	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias	1.614,97	
Honorários a Pagar	- 2.094,80	
Convênios a Realizar	- 126.897,69	
Adiantamento a Clientes	290,00	
		- 87.500,88
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		- 18.078,23
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	- 122.590,88	
Baixa de Bens e Direitos para o Ativo	755,65	
		- 121.835,23
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		- 121.835,23
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Pagamentos de Empréstimos	700,00	
		700,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento		700,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		- 139.213,46
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 2018		247.596,05
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 2018		108.382,59

Fortaleza, 31 de dezembro de 2018

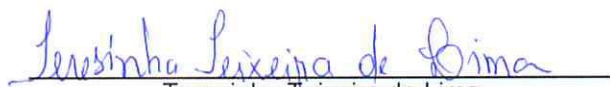

 Teresinha Teixeira de Lima
 Presidente - CPF: 166.225.103-34


 Maria do Socorro Cândido da Costa
 Contadora - CRC 011747/O-8 CE - CPF: 315.689.803-10

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2018

MOVIMENTAÇÃO	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Ajustes de Exercícios Anteriores	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 31.12.2017	266.953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	266.953,33
Movimentação do Período						
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	53.815,61	53.815,61
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contas (Ajuste de Exercícios Anteriores)	0,00	0,00	0,00	-21.224,50	0,00	-21.224,50
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição (Doação/Subvenções Patrimoniais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais em 31/12/2018	266.953,33	0,00	0,00	-21.224,50	53.815,61	299.544,44

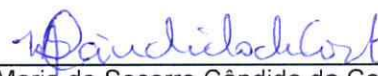
Fortaleza, 31 de dezembro de 2018



Teresinha Teixeira de Lima

Presidente

CPF: 166.225.103-34



Maria do Socorro Cândido da Costa

Contadora CRC 011747/O-8

CPF: 315.689.803-10