

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31/12

	2019	2018
ATIVO	384.711,01	379.613,30
CIRCULANTE	157.406,97	128.532,03
Caixa e Equivalente de Caixa	118.737,75	108.382,59
Caixa Geral	86.264,21	58.525,30
Aplicações Financeiras	32.473,54	49.857,29
Realizado a Curto Prazo	38.669,22	20.149,44
Valores a Receber	17.006,17	3.405,76
Cartão de Crédito	4.738,94	2.271,28
Cartões Pagueseguro	10.214,23	1.134,48
Cheques Devolvidos	2.053,00	-
Tributos a Recuperar/Compensar	1.554,04	431,12
ISS	427,23	385,23
PIS/COFINS/CSLL a Recuperar	24,64	24,64
FGTS a Recuperar	1.080,92	-
PIS a Recuperar	21,25	21,25
Adiantamentos	7.512,87	7.345,42
Adiantamento a Funcionários	2.000,00	-
Adiantamento de Férias	3.073,29	2.606,61
Adiantamento a Fornecedores	2.439,58	4.738,81
Empréstimos	12.596,14	8.967,14
Empréstimos a Funcionários	-	300,00
Empréstimos a Terceiros	12.596,14	8.667,14
NÃO CIRCULANTE	227.304,04	251.081,27
Imobilizado	344.334,44	376.833,47
Bens Móveis	271.862,73	304.361,76
Bens Imóveis	72.471,71	72.471,71
Intangível	-	4.539,90
Software	-	4.539,90
Depreciação	(117.030,40)	(126.357,26)
(-) Depreciação Acumulada	(117.030,40)	(126.357,26)
Amortização	-	(3.934,84)
(-) Amortização Acumulada	-	(3.934,84)

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31/12

PASSIVO	384.711,01	379.613,30
CIRCULANTE	32.891,72	80.068,86
Fornecedores de Materiais e Serviços	16.204,33	60.529,94
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.702,86	3.879,94
Obrigações Tributárias	2.944,41	772,55
Outras Contas a Pagar	150,00	-
Empréstimo e Financiamentos	7.890,12	3.897,87
Convênio Secretária Municipal de Saúde Nº 23/2016	-	10.698,56
Adiamento de Clientes	-	290,00
Patrimônio Líquido	351.819,29	299.544,44
Patrimônio Social	307.137,44	253.321,83
Superavit do Exercício	52.274,85	53.815,61
Ajuste do Exercício Anterior	(7.593,00)	(7.593,00)

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** somando no **ATIVO** e no **PASSIVO** R\$ 384.711,01 (*Trezentos e Oitenta e Quatro Mil, Setecentos e Onze Reais e Um Centavo*).

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 2019

RECEITAS	947.112,88
Receitas Operacionais	874.129,37
Projetos/Doações/Subvenções	874.129,37
Projetos e Programas	79.033,74
Sua Nota Vale Dinheiro	79.033,74
Doações	402.015,75
Doações Pessoa Física	328.245,62
Doações Pessoa Jurídica	73.770,13
Receitas Operacionais Diversas	155.487,25
Descontos Obtidos	1.109,26
Festas Beneficentes	940,77
Bazar/Rifas	44.974,37
Patrocínios	108.420,00
Recarga de Celular	42,85
Prestação de Serviços	100.710,00
Atendimento em Pronto-Socorro e Unidades Hospitalares	100.710,00
(-) Deduções das Receitas	(3.109,50)
(-) ISS s/ Prestação de Serviços	(3.031,50)
(-) ICMS Dif. Alíquota	(78,00)
Outras Receitas	137.897,64
Vendas (Trailer/Lojinha)	123.731,77
Recuperação de Despesas	327,37
Confecção de Bolsa	13.838,50
Receitas Financeiras	2.094,49
Receitas Financeiras	2.094,49
Renúncia Fiscal	72.983,51
Renúncia Previdenciária - INSS	57.268,59
Patronal	45.102,26
Rat	2.212,04
Terceiros	9.954,29
Renúncia COFINS E CSLL	15.714,92
Cofins	10.981,92
CSLL	4.733,00
DESPESAS	894.838,03
Programa de Apoio às Pessoas com Câncer	892.105,15
Pessoal	302.640,39
Encargos Sociais	77.465,01
Utilidades e Serviços	1.311,66
Serviços Prestados Pessoa Física	4.962,25
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	238.465,86
Material de Consumo	22.802,50
Despesas Gerais	213.197,28
Despesas Tributárias	21.158,85
Despesas Financeiras	10.101,35
Circuito Saúde - Convênio SMS Nº 23/2016	2.732,88
Despesas Gerais	2.732,88
Superávit do Exercício	52.274,85