

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0448 GRUPO DE ASSISTENCIA PESSOAS COM CANCER SAO MANUEL

CNPJ: 09.943.365/0001-24

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

## 3 - RECEITAS

## 3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

## 3.1.1 - RECEITA OPER. BRUTA - RECURSOS PÚBLICOS

## 3.1.1.01 - RECURSOS / SUBVENÇÕES PÚBLICOS

## 3.1.1.01.0001 - RECURSOS MUNICIPAL - PREF. SÃO MANU

95.000,00 C

RECURSOS / SUBVENÇÕES PÚBLICOS

95.000,00 C

## 3.1.2 - RECEITA OPER. BRUTA - RECURSOS PRÓPRIOS

## 3.1.2.01 - RECURSOS PRÓPRIOS

## 3.1.2.01.0001 - RECEITA DE ARTESANATO

5.796,40 C

## 3.1.2.01.0002 - RECEITA DE BAZAR

21.878,35 C

## 3.1.2.01.0003 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - CARNE

10.323,70 C

## 3.1.2.01.0004 - RECEITA DE DOAÇÕES P.F. / P.J.

24.267,52 C

## 3.1.2.01.0005 - RECEITA DE SHOW DE PRÊMIOS

4.173,00 C

## 3.1.2.01.0006 - RECEITA DE DOCES E SALGADOS - CULI

15.053,25 C

## 3.1.2.01.0007 - RECEITA DO EVENTO - CORPUS CHRISTI

7.789,85 C

## 3.1.2.01.0010 - RECEITA DO EVENTO - FESTA ITALIANA

1.947,50 C

## 3.1.2.01.0011 - RECEITA DO EVENTO - JANTAR DE MASS

12.437,00 C

## 3.1.2.01.0012 - RECEITA DO EVENTO - NOITE DA PICAN

18.265,00 C

## 3.1.2.01.0013 - RECEITA DO EVENTO - PEDÁGIO NA APA

5.572,00 C

## 3.1.2.01.0014 - RECEITA DO EVENTO - BOI / PORCO NO

23.868,05 C

## 3.1.2.01.0015 - RECEITA DE VENDAS - CAMISETAS

15.184,00 C

## 3.1.2.01.0016 - RECEITA DE VENDAS - CHINELOS/ CANE

6.127,00 C

## 3.1.2.01.0017 - RECEITA DE VENDAS - SUCATAS

536,55 C

## 3.1.2.01.0018 - RECEITA DO EVENTO - FESTA ÁRABE

4.868,15 C

## 3.1.2.01.0019 - RECEITA DO EVENTO - FESTA DA APARE

7.546,40 C

RECURSOS PRÓPRIOS

185.433,72 C

## 3.3 - OUTRAS RECEITAS

## 3.3.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

## 3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

## 3.3.1.01.0003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR

3.388,40 C

RECEITAS FINANCEIRAS

3.388,40 C

Total de RECEITAS

283.822,12 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

283.822,12 C

## 4 - CUSTOS

## 4.1 - CUSTOS DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

## 4.1.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS / SERVIÇO

## 4.1.1.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS / SERVIÇO

## 4.1.1.01.0001 - CUSTO - DOCES E SALGADOS - CULINÁR

4.016,61 D

## 4.1.1.01.0002 - CUSTO - EVENTO CORPUS CHRISTI

1.655,00 D

## 4.1.1.01.0005 - CUSTO - EVENTO FESTA ITALIANA

441,39 D

## 4.1.1.01.0006 - CUSTO - EVENTO JANTAR DE MASSAS

3.125,71 D

## 4.1.1.01.0007 - CUSTO - EVENTO NOITE DA PICANHA

9.019,63 D

## 4.1.1.01.0008 - CUSTO - EVENTO PORCO NO ROLETE

16.178,05 D

## 4.1.1.01.0009 - CUSTO - CAMISETAS

6.295,91 D

## 4.1.1.01.0010 - CUSTO - CHINELOS

1.603,10 D

## 4.1.1.01.0012 - CUSTO EVENTO - ARTESANATO

1.777,69 D

## 4.1.1.01.0013 - CUSTO - EVENTO FESTA ÁRABE

238,77 D

## 4.1.1.01.0014 - CUSTO - EVENTO FESTA DA APARECIDA

2.910,51 D

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS /...

47.262,37 D

✓:

②

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0448 GRUPO DE ASSISTENCIA PESSOAS COM CANCER SAO MANUEL

CNPJ: 09.943.365/0001-24

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

Total de CUSTOS	47.262,37 D
-----------------	-------------

(=) LUCRO BRUTO	236.559,75 C
-----------------	--------------

## 5 - DESPESAS

## 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

## 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS PÚBLICO

## 5.1.1.01 - DESPESAS RECURSOS HUMANOS - REC. ...

5.1.1.01.0001 - DESPESA DE SALÁRIOS	68.395,91 D
5.1.1.01.0002 - DESPESA DE FÉRIAS	4.313,21 D
5.1.1.01.0003 - DESPESA DE 13º SALÁRIO	4.681,50 D

DESPESAS RECURSOS HUMANOS - REC. ...	77.390,62 D
--------------------------------------	-------------

## 5.1.1.03 - DESPESA SERVIÇOS TRECEIRIZADOS - PÚBLIC

5.1.1.03.0001 - DESPESA DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.940,00 D
5.1.1.03.0002 - DESPESA DE CONTRIBUINTES INDIVIDUA	2.104,06 D

DESPESA SERVIÇOS TRECEIRIZADOS - ...	6.044,06 D
--------------------------------------	------------

## 5.1.1.04 - DESPESA ENCARGOS SOCIAIS - REC. PÚBLICOS

5.1.1.04.0002 - DESPESA DE ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	5.862,85 D
5.1.1.04.0003 - DESPESA DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMEN	722,80 D

DESPESA ENCARGOS SOCIAIS - REC. ...	6.585,65 D
-------------------------------------	------------

## 5.1.1.05 - DESPESA ADMINISTRATIVAS - REC. PÚBLICOS

5.1.1.05.0001 - DESPESA DE ÁGUA	347,83 D
5.1.1.05.0002 - DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA	225,62 D
5.1.1.05.0003 - DESPESA DE TELEFONE	1.723,73 D
5.1.1.05.0005 - DESPESA DE ALUGUÉIS / CONDOMÍNIOS	12.790,19 D

DESPESA ADMINISTRATIVAS - REC. PÚBLICOS	15.087,37 D
---	-------------

## 5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS

## 5.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS PRÓPRIO

## 5.2.1.01 - DESPESAS RECURSOS HUMANOS - REC. ...

5.2.1.01.0001 - DESPESA DE SALÁRIOS	1.173,51 D
5.2.1.01.0002 - DESPESA DE FÉRIAS	3.839,06 D
5.2.1.01.0003 - DESPESA DE 13º SALÁRIO	1.503,50 D
5.2.1.01.0004 - DESPESA DE RESCISÕES TRABALHISTAS	2.718,16 D
5.2.1.01.0005 - DESPESA DE MULTAS RESCISÓRIAS	1.375,55 D

DESPESAS RECURSOS HUMANOS - REC. ...	10.609,78 D
--------------------------------------	-------------

## 5.2.1.02 - DESPESA BENEFÍCIOS COLABORADORES - ...

5.2.1.02.0001 - DESPESA DE ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁS	2.311,49 D
5.2.1.02.0002 - DESPESA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA / CO	50,00 D
5.2.1.02.0003 - DESPESA DE VALE TRANSPORTE	2.244,09 D
5.2.1.02.0004 - DESPESA DE UNIFORMES E VESTUÁRIO	2.818,67 D

DESPESA BENEFÍCIOS COLABORADORES - ...	7.424,25 D
--	------------

## 5.2.1.03 - DESPESA DE ENCARGOS SOCIAIS - PRÓPRIOS

5.2.1.03.0002 - DESPESA DE ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	849,63 D
5.2.1.03.0003 - DESPESA DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMEN	197,01 D
5.2.1.03.0004 - DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO A SINDICAT	150,00 D

DESPESA DE ENCARGOS SOCIAIS - PRÓPRIOS	1.196,64 D
--	------------

## 5.2.1.04 - DESPESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PRÓP

5.2.1.04.0001 - DESPESA DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.985,00 D
5.2.1.04.0002 - DESPESA DE CONTRIBUINTES INDIVIDUA	195,59 D
5.2.1.04.0004 - DESPESA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.406,00 D




**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0448 GRUPO DE ASSISTENCIA PESSOAS COM CANCER SAO MANUEL

CNPJ: 09.943.365/0001-24

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2018

DESPESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS -...	8.586,59 D
<b>5.2.1.05 - DESPESA ADMINISTRATIVA - REC. PRÓPRIO</b>	
5.2.1.05.0001 - DESPESA DE ÁGUA	844,07 D
5.2.1.05.0002 - DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA	2.243,82 D
5.2.1.05.0003 - DESPESA DE TELEFONE	934,15 D
5.2.1.05.0005 - DESPESA DE ALUGUÉIS / CONDOMÍNIOS	8.959,15 D
5.2.1.05.0007 - DESPESA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC	1.887,67 D
5.2.1.05.0008 - DESPESA DE VIAGENS	85,00 D
5.2.1.05.0009 - DESPESA DE PEDÁGIOS	10,40 D
5.2.1.05.0012 - DESPESA DE PROPAGANDA E PUBLICIDAD	607,00 D
5.2.1.05.0013 - DESPESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	51,00 D
5.2.1.05.0014 - DESPESA DE BENS DE PEQUENO VALOR	749,48 D
5.2.1.05.0017 - DESPESA DE CONDOLÊNCIAS / AUXILIO	580,00 D
5.2.1.05.0018 - DESPESA DE CONFRATERNIZAÇÃO - ATEN	257,29 D
5.2.1.05.0019 - DESPESA DE CONTRIB. ENTIDADES DE C	1.500,00 D
5.2.1.05.0020 - DESPESA DE FRETE	145,72 D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - REC. PRÓPRIO</b>	<b>18.854,75 D</b>
<b>5.2.1.06 - DESPESA DE MANUTENÇÃO - REC. PRÓPRIO</b>	
5.2.1.06.0001 - DESPESA DE MANUT. EM EQUIP. INFORM	125,00 D
5.2.1.06.0002 - DESPESA DE MANUTENÇÃO EM IMÓVEIS	305,90 D
5.2.1.06.0003 - DESPESA DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS ...	304,00 D
5.2.1.06.0005 - DESPESA DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	360,00 D
<b>DESPESA DE MANUTENÇÃO - REC. PRÓPRIO</b>	<b>1.094,90 D</b>
<b>5.2.1.07 - DESPESA DE MATERIAIS - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	
5.2.1.07.0001 - DESPESA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	624,55 D
5.2.1.07.0002 - DESPESA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	120,00 D
5.2.1.07.0003 - DESPESA DE GÊN. ALIM. - HORTIFRUTI	19.404,33 D
5.2.1.07.0004 - DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ATE	15.535,63 D
5.2.1.07.0006 - DESPESA DE MATERIAL DE HIGIÊNE E L	4.355,23 D
5.2.1.07.0007 - DESPESA DE MATERIAL DE ARTESANATO	180,30 D
5.2.1.07.0008 - DESPESA DE MEDICAMENTOS PARA...	9.770,80 D
5.2.1.07.0010 - DESPESA DE MATERIAL - BOLSA COLOST	3.000,00 D
5.2.1.07.0012 - DESPESA DE MATERIAL DE COPA E COZI	2.514,70 D
<b>DESPESA DE MATERIAIS - RECURSOS...</b>	<b>55.505,54 D</b>
<b>5.2.1.08 - DESPESAS FINACEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	
5.2.1.08.0001 - DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS	1.288,54 D
5.2.1.08.0002 - DESPESA DE JUROS E MULTAS	47,75 D
<b>DESPESAS FINACEIRAS - RECURSOS...</b>	<b>1.336,29 D</b>
<b>5.2.1.09 - DESPESA DE DEPRECIAÇÃO</b>	
5.2.1.09.0002 - DESPESA DE DEPRECIAÇÃO - VEÍCULOS	13.153,30 D
<b>DESPESA DE DEPRECIAÇÃO</b>	<b>13.153,30 D</b>
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>222.869,74 D</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0448 GRUPO DE ASSISTENCIA PESSOAS COM CANCER SAO MANUEL

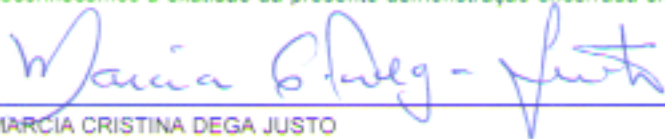
CNPJ: 09.943.365/0001-24

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2018

(=) LUCRO OPERACIONAL	13.690,01 C
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	13.690,01 C
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do LUCRO do Período:	13.690,01 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.



MARCIA CRISTINA DEGA JUSTO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9.257.438

CPF: 049.030.248-30



JOSE ROBERTO CARTONI

FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL

CPF: 021.234.918-02

TC/CRC: 1SP135660/O-1

 pdfelement

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0448 GRUPO DE ASSISTENCIA PESSOAS COM CANCER SAO MANUEL

CNPJ: 09.943.365/0001-24

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

**1 - ATIVO****1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONÍVEL****1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS**

1.1.1.01.0001 - CAIXA

58,33 D

**BENS NUMERÁRIOS**

58,33 D

**1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS**

1.1.1.02.0008 - BCO SICOOB CREDITRUS C/C 70532-2

21.818,68 D

**DEPOSITOS BANCÁRIOS**

21.818,68 D

**1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

1.1.1.03.0006 - SICOOB - POUPANÇA

120.111,61 D

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

120.111,61 D

**1.1.3 - ESTOQUES****1.1.3.02 - MERCADORIAS**

1.1.3.02.0001 - CHINELOS

751,74 D

1.1.3.02.0002 - CANECAS

412,37 D

**MERCADORIAS**

1.164,11 D

**1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE****1.2.2 - INVESTIMENTOS****1.2.2.02 - IMOBILIZADO EM CONSTRUÇÃO**

1.2.2.02.0001 - PRÉDIO DA SEDE - EM CONSTRUÇÃO

9.762,44 D

**IMOBILIZADO EM CONSTRUÇÃO**

9.762,44 D

**1.2.3 - IMOBILIZADO****1.2.3.01 - MOVEIS E UTENSÍLIOS**

1.2.3.01.0001 - CADEIRAS

1.495,00 D

1.2.3.01.0002 - (-) DEPREC.ACUM.CADEIRAS

847,28 C

1.2.3.01.0003 - MESAS

670,00 D

1.2.3.01.0004 - (-) DEPREC.ACUM. MESAS

379,44 C

1.2.3.01.0005 - FREEZER

1.641,25 D

1.2.3.01.0006 - (-) DEPREC.ACUM. FREEZER

796,25 C

1.2.3.01.0007 - GELADEIRA

650,00 D

1.2.3.01.0008 - (-) DEPREC.ACUM. GELADEIRA

368,56 C

1.2.3.01.0009 - ARQUIVO DE AÇO

450,00 D

1.2.3.01.0010 - (-) DEPREC.ACUM. ARQUIVO DE AÇO

255,00 C

1.2.3.01.0011 - CADEIRA DE RODAS

1.008,00 D

1.2.3.01.0012 - (-) DEPREC.ACUM. CADEIRA DE RODAS

571,20 C

1.2.3.01.0013 - CADEIRAS DE BANHO

752,00 D

1.2.3.01.0014 - (-) DEPREC.ACUM. CADEIRAS DE BANHO

426,36 C

1.2.3.01.0015 - ARMARIOS

780,00 D

1.2.3.01.0016 - (-) DEPREC.ACUM. ARMARIOS

442,00 C

1.2.3.01.0017 - TELEFONE

409,00 D

1.2.3.01.0018 - (-) DEPREC.ACUM. TELEFONE

231,88 C

1.2.3.01.0019 - LIQUIDIFICADOR

360,00 D

1.2.3.01.0020 - (-) DEPREC.ACUM. LIQUIDIFICADOR

198,56 C

1.2.3.01.0021 - FOGÃO

480,00 D

1.2.3.01.0022 - (-) DEPREC.ACUM. FOGÃO

272,00 C

1.2.3.01.0023 - FRITADEIRA ELETRICA

280,00 D

1.2.3.01.0024 - (-) DEPREC.ACUM. FRITADEIRA ELETRICA

158,44 C

1.2.3.01.0025 - MAQUINA FOTOGRAFICA

250,00 D

1.2.3.01.0026 - (-) DEPREC.ACUM. MAQUINA FOTOGRAFICA

141,44 C

1.2.3.01.0027 - PANELEIRO DE AÇO

350,00 D

1.2.3.01.0028 - (-) DEPREC.ACUM. PANELEIRO DE AÇO

198,56 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0448 GRUPO DE ASSISTENCIA PESSOAS COM CANCER SAO MANUEL

CNPJ: 09.943.365/0001-24

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

1.2.3.01.0029 - ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS	635,50 D
1.2.3.01.0030 - (-) DEPREC.ACUM. ARQUIVO AÇO	325,50 C
1.2.3.01.0031 - CADEIRAS DE RODAS	950,00 D
1.2.3.01.0032 - (-) DEPREC.ACUM.CADEIRA DE RODAS	442,96 C
1.2.3.01.0033 - CADEIRAS DE BANHO	399,00 D
1.2.3.01.0034 - (-) DEPREC.ACUM.CADEIRA DE BANHO	185,92 C
1.2.3.01.0035 - FREEZER HORIZONTAL	1.899,00 D
1.2.3.01.0036 - (-) DEPREC.ACUM. FREEZER	664,44 C
1.2.3.01.0037 - MARINEX LASANHEIRAS.25L	495,00 D
1.2.3.01.0038 - (-) DEPREC.ACUM.MARINEX LASANHEIRA	171,42 C
1.2.3.01.0039 - REFRIGERADOR ELETROLUX	2.248,20 D
1.2.3.01.0040 - (-) DEPREC.ACUM.REFRIGERADOR ELETROLUX	580,63 C
1.2.3.01.0041 - FREEZER VERTICAL BRASTEMP	1.667,00 D
1.2.3.01.0042 - (-) DEPREC.ACUM.FREEZER VERTICAL	430,59 C
1.2.3.01.0043 - FOGÃO ITAJOBÍ 4 BOCAS	680,00 D
1.2.3.01.0044 - (-) DEPREC.ACUM.FOGAO ITAJOBÍ 4 BOCAS	175,46 C
1.2.3.01.0045 - FORNO FOGAO ITAJOBÍ	465,00 D
1.2.3.01.0046 - (-) DEPREC.ACUM.FORNO FOGÃO	119,97 C
1.2.3.01.0047 - FOGÃO ITAJOBÍ 2 BOCAS	380,00 D
1.2.3.01.0048 - (-) DEPREC.ACUM.FOGÃO ITAJOBÍ	97,96 C
1.2.3.01.0049 - FOGÃO ITAJOBÍ 2 BOCAS	380,00 D
1.2.3.01.0050 - (-) DEPREC.ACUM. FOGÃO ITAJOBÍ	97,96 C
1.2.3.01.0051 - 4 ARMARIOS DE COZINHA	1.300,00 D
1.2.3.01.0052 - (-) DEPREC.ACUM. 4 ARMARIOS DE COZINHA	335,73 C
1.2.3.01.0053 - PANELA PRESSÃO ROCHEDO	208,00 D
1.2.3.01.0054 - (-) DEPREC.ACUM.PANELA PRESSÃO	51,90 C
1.2.3.01.0055 - MICRO ONDAS	251,90 D
1.2.3.01.0056 - (-) DEPREC.ACUM. MICRO ONDAS	62,70 C
1.2.3.01.0057 - FORNO GAS ROMA INDL INOX 110-FIRI	1.507,00 D
1.2.3.01.0058 - (-) DEPREC.ACUM.FORNO GAS ROMA INDL	364,24 C
1.2.3.01.0059 - CADEIRA DE RODAS-5	1.370,00 D
1.2.3.01.0060 - (-) DEPREC.ACUMU. CADEIRAS DE RODA	308,34 C
1.2.3.01.0061 - CARRINHO SUPERMERCADO	100,00 D
1.2.3.01.0062 - (-) DEPREC.ACUM.CARRINHO SUPERMERCADO	21,58 C
1.2.3.01.0063 - CARRINHO SUPERMERCADO	100,00 D
1.2.3.01.0064 - (-) DEPREC.ACUM.CARRINHO SUPERMERCADO	21,58 C
1.2.3.01.0065 - MULTIMIX	1.380,00 D
1.2.3.01.0066 - (-) DEPREC.ACUM. MULTIMIX	264,50 C
1.2.3.01.0067 - FOGÃO INDUSTRIAL C/FORNO	1.330,00 D
1.2.3.01.0068 - (-) DEPREC.ACUM.FOGÃO INDUSTRIAL	255,07 C
1.2.3.01.0069 - FOGÃO INDUSTRIAL C/FORNO	1.330,00 D
1.2.3.01.0070 - (-) DEPREC.ACUM. FOGÃO INDUSTRIAL	255,07 C
1.2.3.01.0071 - FORNO INDUSTRIAL PEDRA REFRATARIA	1.150,00 D
1.2.3.01.0072 - (-) DEPREC.ACUM. FORNO INDUSTRIAL	220,57 C
1.2.3.01.0073 - GELADEIRA BRASTENP	1.890,00 D
1.2.3.01.0074 - (-) DEPREC.ACUM.GELADEIRA BRASTENP	362,25 C
1.2.3.01.0075 - ESTANTES AÇO - 4 PEÇAS	1.488,00 D
1.2.3.01.0076 - (-) DEPREC.ACUM. ESTANTES AÇO	285,20 C
1.2.3.01.0077 - ARMARIOS AÇO - 5 PEÇAS	3.051,00 D
1.2.3.01.0078 - (-) DEPREC.ACUM. ARMARIOS AÇO	584,89 C
1.2.3.01.0079 - CADEIRAS FIXAS EXECUTIVOS 18 PEÇAS	1.719,00 D
1.2.3.01.0080 - (-) DEPREC.ACUM.CADEIRAS FIXA GIRAT.	329,59 C
1.2.3.01.0081 - POLTRONAS GIRATORIA - 3 PEÇAS	1.950,00 D
1.2.3.01.0082 - (-) DEPREC.ACUM.POLTRONAS GIRATORIAS	373,75 C
1.2.3.01.0083 - CADEIRAS FIXA - 412 PEÇAS	28.222,00 D
1.2.3.01.0084 - (-) DEPREC.ACUM.CADEIRAS FIXA	5.409,37 C
1.2.3.01.0085 - BALCÃO ATENDIMENTO	1.390,00 D
1.2.3.01.0086 - (-) DEPREC.ACUM.BALCÃO ATENDIMENTO	266,57 C
1.2.3.01.0087 - BEBEDOURO INOX COLUNA - 2 PEÇAS	1.480,00 D
1.2.3.01.0088 - (-) DEPREC.ACUM.BEBEDOURO INOX	279,91 C
1.2.3.01.0089 - FRITADOR ELETRICO INOX	596,00 D
1.2.3.01.0090 - (-) DEPREC.ACUM.FRITADOR ELETRICO	114,31 C
1.2.3.01.0091 - MESA RUSTICA PEROBA ROSA	1.900,00 D
1.2.3.01.0092 - (-) DEPREC.ACUM.MESA PEROBA ROSA	364,32 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0448 GRUPO DE ASSISTENCIA PESSOAS COM CANCER SAO MANUEL

CNPJ: 09.943.365/0001-24

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2018

1.2.3.01.0093 - ARQUIVO DE AÇO - 3 PEÇAS	1.580,00 D
1.2.3.01.0094 - (-) DEPREC.ACUM.ARQUIVO AÇO	286,00 C
1.2.3.01.0095 - MESA DELTA - 2 PEÇAS	1.056,00 D
1.2.3.01.0096 - (-) DEPREC.ACUM. MESA DELTA	193,60 C
1.2.3.01.0097 - GAVETEIRO ALTO - 2 PEÇAS	970,00 D
1.2.3.01.0098 - (-) DEPREC.ACUM. GAVETEIRO ALTO	177,98 C
1.2.3.01.0099 - MESA RETANGULAR - 2 PEÇAS	1.148,00 D
1.2.3.01.0100 - (-) DEPREC.ACUM.MESA RETANGULAR	210,54 C
1.2.3.01.0101 - AR CONDICIONADO SPLIT	749,43 D
1.2.3.01.0102 - (-) DEPREC.ACUM.AR CONDICIONADO	131,25 C
1.2.3.01.0103 - AR CONDICIONADO SPLIT	499,59 D
1.2.3.01.0104 - (-) DEPREC.ACUM.AR CONDICIONADO	87,57 C
1.2.3.01.0105 - AR CONDICIONADO SPLIT	749,40 D
1.2.3.01.0106 - (-) DEPREC.ACUM.AR CONDICIONADO	131,25 C
1.2.3.01.0107 - AR CONDICIONADO SPLIT	499,59 D
1.2.3.01.0108 - (-) DEPREC.ACUM.AR CONDICIONADO	87,57 C
1.2.3.01.0109 - AR CONDICIONADO SPLIT	749,40 D
1.2.3.01.0110 - (-) DEPREC.ACUM.AR CONDICIONADO	131,25 C
1.2.3.01.0111 - AR CONDICIONADO SPLIT	499,59 D
1.2.3.01.0112 - (-) DEPREC.ACUM.AR CONDICIONADO	87,57 C
1.2.3.01.0113 - SOFA ROMA PRETO	499,43 D
1.2.3.01.0114 - (-) DEPREC.ACUM. SOFA ROMA	83,40 C
1.2.3.01.0115 - DVD PLAYER MONDIAL	100,00 D
1.2.3.01.0116 - (-) DEPREC.ACUM.DVD PLAYER	16,80 C
1.2.3.01.0117 - TV LED SMART FULL 43 PHILCO	1.790,00 D
1.2.3.01.0118 - (-) DEPREC.ACUM. TV LED PHILCO	298,40 C
1.2.3.01.0119 - CARRINHO RODALEVE	260,00 D
1.2.3.01.0120 - (-) DEPREC.ACUM.CARRINHO RODALEVE	43,40 C
1.2.3.01.0121 - GELADEIRA CONSUL 305L	3.278,00 D
1.2.3.01.0122 - (-) DEPREC.ACUM. GELADEIRA CONSUL	573,72 C
1.2.3.01.0123 - PROJETO EPSON	2.124,37 D
1.2.3.01.0124 - (-) DEPREC.ACUM. PROJETO EPSON	354,20 C
1.2.3.01.0125 - CILINDRO FAZER MASSA	436,90 D
1.2.3.01.0126 - (-) DEPREC.ACUM. CILINDRO	72,80 C
1.2.3.01.0127 - BALCÃO EM PEROBA ROSA	2.290,00 D
1.2.3.01.0128 - (-) DEPREC.ACUM. BALCÃO EM PEROBA	114,54 C
1.2.3.01.0129 - TENDA	1.690,00 D
1.2.3.01.0130 - (-) DEPREC.ACUM. TENDA	84,54 C
1.2.3.01.0131 - MAQUINA OVERLOCK 8002 D	1.950,00 D
1.2.3.01.0132 - DEPREC.ACUM. MAQUINA OVERLOCK	97,50 C
1.2.3.01.0133 - EXPOSITOR DE CHINELOS	390,00 D
1.2.3.01.0134 - (-) DEPREC.ACUM.EXPOSITOR CHINELOS	19,50 C
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>74.361,95 D</b>
<b>1.2.3.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	
1.2.3.02.0001 - COMPUTADORES	2.149,70 D
1.2.3.02.0002 - (-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	1.407,00 C
1.2.3.02.0003 - MICRO COMPUTADOR INTEL G3250.3	1.390,00 D
1.2.3.02.0004 - (-) DEPREC.ACUM.MICRO COMPUTADOR	671,93 C
1.2.3.02.0005 - NOTEBOOK DELL	2.277,18 D
1.2.3.02.0006 - (-) DEPREC.ACUM. NOTEBOOK DELL	759,20 C
1.2.3.02.0007 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG	994,16 D
1.2.3.02.0008 - (-) DEPREC.ACUM.IMPRESSORA	251,40 C
1.2.3.02.0009 - MICRO COMPUTADOR ENTEL	1.900,00 D
1.2.3.02.0010 - (-) DEPREC.ACUM.MICRO COMPUTADOR	633,40 C
1.2.3.02.0011 - IMPRESSORA EPSON L375	906,45 D
1.2.3.02.0012 - (-) DEPREC.ACUM.IMPRESSORA EPSON	287,09 C
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>5.607,47 D</b>

1.2.3.03 - VEICULOS

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0448 GRUPO DE ASSISTENCIA PESSOAS COM CANCER SAO MANUEL

CNPJ: 09.943.365/0001-24

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2018

1.2.3.03.0003 - DOBLO ATTRACTIVE - 2016 PL.GGK-4515	65.768,51 D
1.2.3.03.0004 - (-) DEPREC.ACUM. DOBLO-2016 PL-GGK-4515	38.890,64 C
<b>VEICULOS</b>	<b>28.875,87 D</b>
1.2.3.04 - TERRENOS	455.031,85 D
1.2.3.04.0001 - TERRENO - MATRICULA 21.752	455.031,85 D
<b>TERRENOS</b>	<b>455.031,85 D</b>
1.2.3.05 - COMUNICAÇÕES	813,50 D
1.2.3.05.0001 - CENTRAL DE PABX INTELBRAS	677,00 D
1.2.3.05.0002 - (-) DEPREC.ACUM.CENTRAL PABX	129,95 C
1.2.3.05.0003 - TELEFONES PANASONIC S/FIO-3 PEÇAS	329,70 D
1.2.3.05.0004 - (-) DEPREC.ACUM.TELEFONES S/FIO	63,25 C
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>813,50 D</b>
1.2.3.06 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.094,94 D
1.2.3.06.0001 - MAQUINA CHINELOS MANUEL	4.116,92 D
1.2.3.06.0002 - (-) DEPREC.ACUM.MAQUINA CHINELOS	720,51 C
1.2.3.06.0003 - MAQUINA STAMPCOR JUNIOR	2.867,08 D
1.2.3.06.0004 - (-) DEPREC.ACUM.MAQUINA STAMPCOR	466,83 C
1.2.3.06.0005 - MAQUINA STAMPAR CANECA	2.750,00 D
1.2.3.06.0006 - (-) DEPREC.ACUM.MAQ.STAMPAR CANECA	114,60 C
1.2.3.06.0007 - MAQUINA COSTURA JANONE	950,00 D
1.2.3.06.0008 - (-) DEPREC.ACUM.MAQ.COSTURA JANONE	87,12 C
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>9.094,94 D</b>
<b>Total do ATIVO</b>	<b>726.700,75 D</b>
<b>2 - PASSIVO</b>	
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	1.628,33 C
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	889,77 C
2.1.1.04.0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	738,56 C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>1.628,33 C</b>
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL	
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	725.072,42 C
2.4.6.01.0003 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	725.072,42 C
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>725.072,42 C</b>
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>726.700,75 C</b>





# BALANÇO PATRIMONIAL

0448 GRUPO DE ASSISTENCIA PESSOAS COM CANCER SAO MANUEL

CNPJ: 09.943.365/0001-24

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2018

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.



MARCIA CRISTINA DEGA JUSTO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9.257.438

CPF: 049.030.248-30



JOSE ROBERTO CARTONI

FUNÇÃO: TÉCNICO CONTABIL

CPF: 021.834.918-02

TC/CRC: 1SP135552/O-1

 pdfelement



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal, do Grupo de Assistência as Pessoas com Câncer de São Manuel examinamos o presente Balanço Financeiro e Patrimonial referente ao exercício de 2018, e tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, somos pela aprovação do mesmo.

São Manuel, 18 de Fevereiro de 2019.

*Maria Irene Frederico*

Maria Irene Frederico  
RG: 7.913.413-0 - SSP-SP  
CPF: 752.380.988-04

*Inês Aparecida Fulan*

Inês Aparecida Fulan  
RG: 5.237.759- SSP-SP  
CPF: 748.752.138-91

*Elisabete Berto*

Elisabete Berto  
RG: 14.305.376- SSP- SP  
CPF: 087.316.278-11