



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CANCER DE MARÍLIA E REGIÃO
CNPJ/MF: 59.990.960/0001-99

End.: Rua Marrey Júnior, Nº. 101, Fragata, Marília/SP, Cep.: 17.519-010
Atividade Econômica: Serviços de Assistência Social sem Alojamento

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Nota Explicativa	2018	Soma	Total	2017	Total
DONATIVOS - PESSOA FISICA						
DOAÇÕES - EM MOEDA		83.224,11			59.763,08	
DOAÇÕES - CAMPANHA COMPLETE ESSE		0,00			72.785,81	
DOAÇÕES - ANONIMA		4.292,75			2.160,00	
DOAÇÕES - PROD. PROTESE MAMARIAS I		0,00			1.130,00	
DOAÇÕES - GRUPO VOLUNTÁRIAS		163.733,91			92.532,63	
DOAÇÕES - PENAS JUDICIAIS EM MOEDA		0,00			1.817,00	
DOAÇÕES - PENAS JUDICIAIS EM ESPÉCI		4.067,29			877,89	
DOAÇÕES - VIGILANTES DO PESO		0,00			1.800,00	
DOAÇÕES DO FESTIVAL GASTRONOMICI		0,00	255.318,06	255.318,06	6.116,00	238.982,41
DONATIVOS - PESSOA JURIDICA						
DOAÇÕES - EM MOEDA		59.882,84			13.426,67	
DOAÇÕES - EM ESPÉCIE		4.018,56	63.901,40	63.901,40	7.103,65	20.530,32
SUBVENÇÕES						
MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICP.DE I		43.200,00			43.200,00	
ESTADUAL - FUNDO ESTADUAL DE SAL		100.000,00	143.200,00	143.200,00	0,00	43.200,00
OUTRAS RECEITAS						
RENDAS - BAZAR		12.533,40			13.169,00	
RENDAS JANTAR SHOW		0,00			200,00	
RENDAS - ALMOÇO DO CIRCO		0,00			5.101,00	
RENDAS - DE ALUGUEIS		2.000,00			1.200,00	
RENDAS - COFRINHO SOLIDÁRIO		764,30			1.197,00	
RENDAS - FEIJOADA		1.530,00			1.810,00	
RENDAS - PIZZA SOLIDÁRIA		35.482,30			44.497,75	
RENDAS - BACALHOADA		120,00			2.160,00	
RENDAS - BINGO SOLIDARIO		0,00			800,00	
ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES		42.597,51			40.207,71	
RENDAS - CAMPANHA NF PAULISTA		286.152,15			170.357,16	
RENDAS - COZINHA ATIVA		0,00			4.706,00	
RENDAS - EVENTUAIS		339,96	381.519,62	381.519,62	0,00	285.405,62
RECEITA LÍQUIDA				843.939,08		588.118,35
DESPESAS COM PESSOAL						
SALÁRIOS E ORDENADOS		(140.901,65)			(129.640,19)	
13º SALÁRIO		(127,50)			(292,07)	
FÉRIAS		(211,35)			(417,12)	
FGTS		(12.407,43)			(10.098,40)	
INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO		(496,36)			(4.705,55)	
VALE TRANSPORTE		(3.609,00)			(2.940,00)	
SEGURO DE VIDA EM GRUPO		(409,25)			(540,49)	
FGTS/MULTA/RESCISORIA		0,00			(10.099,41)	
EXAMES MEDICOS		(185,00)	(158.347,54)	(158.347,54)	0,00	(158.733,23)
PROVISÕES TRABALHISTAS						
PROVISÕES TRABALHISTAS						
PROVISAO DE 13º SALARIO		(12.565,02)			(11.663,31)	
PROVISAO DE FERIAS E 1/3		(18.005,20)			(17.672,93)	
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO		(994,95)			(924,65)	
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3		(1.430,94)			(1.392,61)	
PROVISAO ENCARGOS PIS S/ 13º		(125,64)			(116,66)	
PROVISAO ENCARGOS PIS S/ FERIAS		(179,22)	(33.300,97)	(33.300,97)	(175,04)	(31.945,20)
DESPESAS FINANCEIRAS						
MULTAS / JUROS DE MORA		(0,89)			(323,12)	
DESPESAS BANCÁRIAS		(3.303,21)	(3.304,10)	(3.304,10)	(2.019,12)	(2.342,24)
LUCRO BRUTO				648.986,47		395.097,68
DESPESAS GERAIS						
LOCAÇÃO DE MAQUINAS CARTÃO		(1.072,80)			(1.118,70)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Nota Explicativa	2018	Soma	Total	2017	Total
DESPESAS GERAIS						
CONSERVAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		(3.196,14)			(1.615,00)	
TELEFONE		(3.388,87)			(3.513,89)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		(342,22)			(169,35)	
SEGUROS/VEICULOS		(1.482,46)			(1.404,63)	
DESPESAS CARTORARIAS		(1.761,65)			(78,56)	
DESPESAS C/INTERNET		(666,80)			(1.243,00)	
AGUA E ESGOTO		(598,30)			(1.207,72)	
ENERGIA ELÉTRICA		(6.902,09)			(5.423,48)	
DESPESAS HIGIENIZAÇÃO CONTROLE DE		0,00			(250,00)	
ANUNCIOS E PUBLICACOES		(1.348,00)			(50,00)	
CONSERVAÇÃO VEICULOS		0,00			(1.138,00)	
MULTA DE TRANSITO/IPVA/LICENCIAMEI		0,00			(153,34)	
BENS DE PEQUENO VALOR		(1.602,80)			(2.775,91)	
SUPLEMENTO ALIMENTAR		(67.584,60)			(84.238,36)	
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO		(4.158,68)			(3.521,35)	
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		(1.810,13)			(599,53)	
UTENSÍLIOS DIVERSOS		(3.369,17)			(2.036,19)	
CONSERVAÇÃO IMOVEIS		(15.583,44)			(158,40)	
MEDICAMENTOS		(129.932,80)			(138.914,62)	
DESP C/PROTESE MAMARIA		0,00			(3.889,98)	
DESP. C/MONITORAMENTO/ALARME		(2.716,00)			(1.460,20)	
DESPESAS C/CAFÉ LANCHES		(1.334,18)			(4.099,73)	
ENCARGOS/CARTAO		(3.976,95)			(2.153,24)	
DESPESAS C/COBRANÇA		(3.642,03)			(7.192,60)	
CERTIFICADO DIGITAL		0,00			(471,90)	
DESPESAS C/PROMOÇÕES		(2.935,10)			(460,66)	
CESTA BASICA		0,00			(877,89)	
UTENSÍLIOS DE COZINHA		(1.917,00)			(540,07)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS		(8.376,96)			0,00	
SERVIÇOS DE ASSESSORIA		(1.855,80)			0,00	
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO		(6.058,67)			0,00	
MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE		(415,00)			0,00	
SERVIÇOS DE EXPEDIENTE		(1.500,00)			0,00	
SERVIÇO C/ELETRICISTA		(250,00)			0,00	
UNIFORMES/VOLUNTARIAS		(5.363,40)			0,00	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSES		(33,90)			0,00	
VIAGENS E ESTADIAS		(1.200,00)			0,00	
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS/MAQUINAS E		(516,00)			0,00	
SEGUROS		(571,42)			0,00	
MANUTENÇÃO PREDIAL		(722,50)			0,00	
ASSISTENCIA TECNICA		(535,00)	(288.720,86)	(288.720,86)	0,00	(270.756,30)
DESPESAS OPERACIONAIS				360.265,61		124.341,38
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES						
TAXAS E EMOLUMENTOS		(631,00)			0,00	
ANUIDADE		(857,00)			(840,00)	
IR S/APLICAÇÕES		(3.674,27)			(117,59)	
TAXAS DIVERSAS		0,00			(311,00)	
PIS S/FOLHA		(1.399,24)			(1.294,99)	
ISS		(9,36)	(6.570,87)	(6.570,87)	0,00	(2.563,58)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS						
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRON.		(31.321,69)			(29.564,47)	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - RAT		(3.132,17)			(2.956,45)	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS		(8.143,65)	(42.597,51)	(42.597,51)	(7.686,79)	(40.207,71)
RECEITAS FINANCEIRAS						
RENDAS DE APLICAÇÕES		30.770,83			20.450,36	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00			0,30	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS		28.423,12	59.193,95	59.193,95	0,00	20.450,66

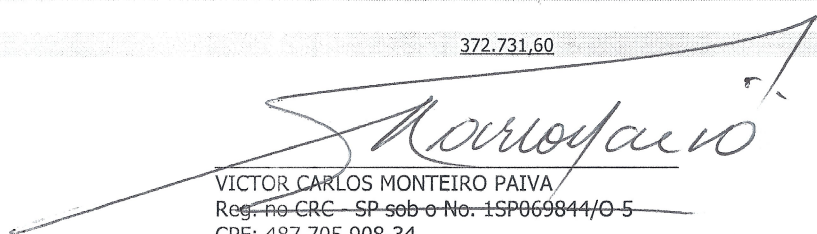
Empresa: ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CANCER DE MARILIA E REGIÃO
C.N.P.J.: 59.990.960/0001-99

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 28/05/2019
Hora: 15:17:31

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Nota Explicativa	2018	Soma	Total	2017	Total
REVERSOES						
REVERSÃO DE PROVISÕES						
REVERSÃO DE PROVISÃO S/ FERIAS		1.429,74			1.910,59	
REVERSÃO DE FGTS S/ FERIAS		370,61			890,20	
REVERSÃO DE PIS S/ FERIAS		36,45			79,93	
REVERSÃO DE PIS/ 13º		0,94			0,03	
REVERSÃO DE PROVISÃO DE 13º		95,08			0,00	
REVERSÃO DE FGTS S/ 13º		7,60	1.940,42	1.940,42	0,00	2.880,75
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS						
DOAÇÕES - CAMPANHA DOAR DE CORAÇ		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL				372.731,60		104.901,50
SUPERAVIT DO EXERCICIO				372.731,60		104.901,50


MÁRIA ANTONIA ANTONELLE
PRESIDENTE
CPE: 797.770.828-00


VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5
CPF: 487.705.908-34

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Descrição	2018	2017
	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO	1.564.714,82D	1.177.593,67D
ATIVO CIRCULANTE	686.635,73D	287.965,02D
DISPONÍVEL	686.635,73D	287.965,02D
CAIXA	1.238,57D	106,89D
CAIXA GERAL	1.238,57D	106,89D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.951,59D	241,64D
BANCO SANTANDER	30,00D	200,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.950,87D	41,64D
BANCO SICREDI	2.970,72D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	680.445,57D	287.616,49D
BANCO BRASIL RF C PRAZO 30 MIL	87,86D	0,00
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.080,82D	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	8.423,71D	11.317,23D
BANCO SANTANDER S/A - CDB/RDB	23.043,88D	25.415,86D
SANTANDER - APLICAÇÃO CDB CTA MAX EMPRESARIAL	220.640,29D	26.802,34D
BANCO SANTANDER S/A FIC-FI-DI	301.710,86D	218.677,28D
BANCO DO BRASIL S.A - CDB	5.660,82D	5.403,78D
BANCO SICREDI - APLICAÇÃO SICREDINVEST	119.797,33D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	878.079,09D	889.628,65D
IMOBILIZADO	878.079,09D	889.628,65D
IMÓVEIS	783.001,46D	747.136,20D
TERRENO FRAGATA LOTE - 15	27.000,00D	27.000,00D
TERRENO FRAGATA LOTE - 17	30.000,00D	30.000,00D
TERRENO FRAGATA LOTE - 16	30.000,00D	30.000,00D
TERRENO FRAGATA LOTE - 18	50.000,00D	50.000,00D
IMOVEIS - SEDE	397.641,32D	396.061,32D
IMÓVEL CASA DE APOIO	129.460,77D	95.175,51D
IMÓVEL - CENTRO DE CONVIVENCIA	118.899,37D	118.899,37D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.195,55D	87.771,77D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.142,77D	72.142,77D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.943,98D	13.159,00D
CAMERAS DE SEGURANÇA	2.470,00D	2.470,00D
AR CONDICIONADO	2.638,80D	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.938,90D	26.938,90D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	817,00D	817,00D
EQUIPAMENTO MEDICO CIRURGICO	18.691,90D	18.691,90D
EQUIPAMENTOS COZINHA ATIVA	7.430,00D	7.430,00D
VEÍCULOS	108.786,43D	108.786,43D
VEÍCULOS - KOMBI	40.338,85D	40.338,85D
VEÍCULOS - AMBULÂNCIA	68.447,58D	68.447,58D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	51.838,60D
IMPORTAÇÃO VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC.	0,00	51.838,60D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	132.843,25C	132.843,25C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.974,01C	45.974,01C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	493,48C	493,48C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	77.055,15C	77.055,15C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.320,61C	9.320,61C
PASSIVO	1.564.714,82C	1.177.593,67C
PASSIVO CIRCULANTE	41.552,39C	27.162,84C
FORNECEDORES	7.324,04C	1.520,00C
FORNECEDORES	7.324,04C	1.520,00C
LEONARDO GARCIA DE SIQUEIRA ME	3.118,44C	0,00
TAKEO YADA - ME	70,00C	0,00
BUCK E BUCK	1.000,00C	1.520,00C
FABIO DOS SANTOS ANSELMO 35640601892	240,00C	0,00
M.R. DA S.ROMAGNOLLI - ME	350,00C	0,00
EMPRESA JORNAL. JORNAL DA MANHA LTDA	439,00C	0,00
SERVITEL COM. E SERV. DE TELEF. LTDA. ME	255,00C	0,00
CAIO EVANDRO MARINATTO DA SILVA 46488469827	160,00C	0,00
F & M MARILIA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E	258,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


Descrição	2018	2017
	31/12/2018	31/12/2017
ELETRICA LEATI LTDA	503,60C	0,00
VITOR HUGO PEREIRA GARCIA 43583843827	120,00C	0,00
MAURICIO DIAS	160,00C	0,00
RODOMASSA ARGAMASSA LTDA ME	472,50C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	165,33C	146,94C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	165,33C	146,94C
IRRF PF A RECOLHER	165,33C	146,94C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.063,02C	25.155,94C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.671,75C	9.661,02C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.671,75C	9.661,02C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.225,26C	2.539,16C
INSS A RECOLHER	1.247,51C	994,41C
FGTS A RECOLHER	1.594,77C	1.210,56C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	131,71C	82,92C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	251,27C	251,27C
PROVISÕES	18.166,01C	12.955,76C
PROVISÕES PARA FÉRIAS E 1/3	16.624,98C	11.789,30C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS E 1/3	1.369,79C	1.036,86C
ENCARGOS PIS S/ FERIAS	171,24C	129,60C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	339,96C
CONTAS A PAGAR	0,00	339,96C
CHEQUES A COMPENSAR BCO SANTANDER	0,00	339,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.523.162,43C	1.150.430,83C
PATRIMONIO SOCIAL	1.150.430,83C	1.045.529,33C
CAPITAL SUBSCRITO	1.150.430,83C	1.045.529,33C
PATRIMONIO SOCIAL	1.150.430,83C	1.045.529,33C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	372.731,60C	104.901,50C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	372.731,60C	104.901,50C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	372.731,60C	104.901,50C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA, ENCERRADO NESTA DATA, COM SUAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO, BEM COMO DO ATIVO E PASSIVO, COM RESPECTIVOS TOTAIS DE R\$ 1.564.784,82 (HUM MILHAO, QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).

RESSALVANDO-SE QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO, TENDO EM VISTA QUE, RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA EMPRESA, QUE SE RESPONSABILIZA POR SUA EXATIDÃO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS, LEVANTADOS PELA REFERIDA EMPRESA, E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

MARILIA-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.


 MARIA ANTONIA ANTONELLE
 PRESIDENTE
 CPF: 797.770.828-00


 VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5
 CPF: 487.705.908-34