BALANCO PATRIMONIAL

GRUPO MARILIENSE DE APOIO AO DOENTE DE CANCER

CNPJ/CPF: 03.732.604/0001-10 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2018 Folha: 0002

A T I V O

1	ATIVO						118.132,91
1.01	ATIVO CIRCULANTE					115.673,51	
1.01.01	DISPONIBILIDADES				115.673,51		
1.01.01.01	CAIXA GERAL			396,71			
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL	396,71					
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO			26,68			
1.01.01.02-0002	BRADESCO S/A	1,00					
1.01.01.02-0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,68					
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR			-2.405,50			
1.01.01.03-0002	(-)BRADESCO S/A	-2.405,50					
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA			117.655,62			
1.01.01.04-0007	INVEST-FACIL - BRADESCO	13.324,92					
1.01.01.04-0009	FUNDO DI PLATINUM BRADESCO	104.330,70					
1.03	ATIVO PERMANENTE					1.110,40	
1.03.02	IMOBILIZADO				1.110,40		
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO			1.110,40			
1.03.02.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.110,40					
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE					1.349,00	
1.04.03	IMOBILIZADO				1.349,00		
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO			1.349,00			
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,00					
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIF.(HARDWARE)	1.200,00					

****

****

BALANCO PATRIMONIAL

GRUPO MARILIENSE DE APOIO AO DOENTE DE CANCER

CNPJ/CPF: 03.732.604/0001-10 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2018 Folha: 0003

P A S S I V O

2	PASSIVO						118.132,91
2.01	PASSIVO CIRCULANTE					52,93	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				52,93		
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			52,93			
2.01.04.01-0009	IRRF S/ALUGUEIS A RECOLHER		52,93				
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO					47.459,08	
2.04.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				47.459,08		
2.04.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.			41.689,41			
2.04.10.01-0001	SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	41.689,41					
2.04.10.04	(-)DISTRIBUICAO DE LUCROS			6.032,11			
2.04.10.04-0001	LUCROS DISTRIBUIDOS	6.032,11					
2.04.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2008			-262,44			
2.04.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	-262,44					
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO					70.620,90	
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				70.620,90		
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2010			10.106,80			
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	10.106,80					
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2009			9.245,63			
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	9.245,63					
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2011			2.250,98			
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	2.250,98					
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012			31,28			
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	31,28					
2.06.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013			-1.516,81			
2.06.10.11-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	-1.516,81					
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2014			34.077,78			
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	34.077,78					
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2015			21.005,64			
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	21.005,64					
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016			-7.477,67			
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	-7.477,67					
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017			-4.020,30			
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	-4.020,30					
2.06.10.16	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018			6.917,57			
2.06.10.16-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	6.917,57					

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$ 118.132,91 (Cento e Dezoito Mil Cento e Trinta e Dois Reais e Noventa e Um Centavos).

SELMA GOUVEA NOGUEIRA
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 017.757.688-05 RG: 9.441.963

BALANCO PATRIMONIAL

GRUPO MARILIENSE DE APOIO AO DOENTE DE CANCER

CNPJ/CPF: 03.732.604/0001-10 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2018 Folha: 0004

Tecnico.: SINESIO ANDRADE DE LIMA

CPF: 076.193.318-24 CRC: 1SP218225/O-0

****

****

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.

GRUPO MARILIENSE DE APOIO AO DOENTE DE CANCER

CNPJ/CPF: 03.732.604/0001-10 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2018 Folha: 0005

(+/-) Saldo Inicial do Periodo	111.162,41
(+) Ajuste Credor Anterior	0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior	0,00
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial	0,00
(+) Reversoes de Reservas	0,00
(+/-) Resultado Liquido do Periodo	6.917,57
(-) Transferencias para Reservas	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos	0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital	0,00
(=) Superavit ou Deficit Acumulado	118.079,98

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao de Lucros ou Prejuizos Acumulados

SELMA GOUVEA NOGUEIRA
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 017.757.688-05 RG: 9.441.963

Tecnico.: SINESIO ANDRADE DE LIMA
CPF: 076.193.318-24 CRC: 1SP218225/O-0

****

****

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

GRUPO MARILIENSE DE APOIO AO DOENTE DE CANCER

CNPJ/CPF: 03.732.604/0001-10 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2018 Folha: 0006

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....				98.890,14	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.			98.890,14		
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS...		98.890,14			
9.01.01.05-0003	RECEITAS DE ENT. S/FINS LUCRAT	62.034,75				
9.01.01.05-0004	RECEITAS DE SUBVENCAO MUNICIPA	36.855,39				
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....				98.890,14	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....				98.890,14	100,00%
9.04	DESP.COMERCIAIS OPERACIONAIS..				94.899,44	95,96%
9.04.02	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....			94.899,44		
9.04.02.01	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....		94.899,44			
9.04.02.01-0001	ALUGUEIS.....	628,41				
9.04.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	1.568,47				
9.04.02.01-0003	TELEFONE.....	2.115,80				
9.04.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	729,60				
9.04.02.01-0005	CONSERVACAO E LIMPEZA.....	477,50				
9.04.02.01-0006	HONORARIOS CONTABEIS.....	3.000,00				
9.04.02.01-0007	MATERIAIS DE ESCRITORIO.....	789,95				
9.04.02.01-0009	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO	24.079,49				
9.04.02.01-0014	DESP.DIV.APLIC.SUBV.MUNICIPAL.	36.797,52				
9.04.02.01-0015	MATERIAL PARA ARTESANATO.....	7.006,07				
9.04.02.01-0018	LANCHES E REFEICOES.....	11.829,27				
9.04.02.01-0019	DESPESAS DIVERSAS.....	1.078,80				
9.04.02.01-0021	I.P.T.U.....	1.807,28				
9.04.02.01-0024	DESPESA C/SEGURANCA ELETRONICA	1.301,80				
9.04.02.01-0027	FESTAS E CONFRATERNIZACAO.....	104,76				
9.04.02.01-0029	EVENTOS.....	1.444,72				
9.04.02.01-0031	DESPESAS COM EXTINTOR.....	140,00				
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.				1.596,67	1,61%
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....			1.596,67		
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		1.596,67			
9.05.03.01-0001	DESPESAS BANCARIAS.....	1.594,75				
9.05.03.01-0006	MULTAS.....	1,92				
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS				4.924,60	4,98%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....			4.924,60		
9.06.01.02	GANHOS C/APLIC.FINANCEIRAS....		4.924,60			
9.06.01.02-0003	REND.CADERNETA DE POUPANCA....	4.924,60				
9.07	DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS				401,06	0,41%
9.07.01	DESPESAS DIVERSAS.....			401,06		
9.07.01.02	DESPESAS INDEDUTIVEIS.....		401,06			
9.07.01.02-0007	IMPOSTOS S/APLICACOES.....	401,06				
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....				6.917,57	7,00%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....				6.917,57	7,00%
	SUPERAVIT DO EXERCICIO.....				6.917,57	7,00%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

SELMA GOUVEA NOGUEIRA
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 017.757.688-05 RG: 9.441.963

Tecnico.: SINESIO ANDRADE DE LIMA
CPF: 076.193.318-24 CRC: 1SP218225/O-0

****

****

BALANCETE ANALITICO

GRUPO MARILIENSE DE APOIO AO DOENTE DE CANCER

CNPJ/CPF: 03.732.604/0001-10 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2018 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	121.838,39	32.077,30	35.782,78	118.132,91
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	119.378,99	32.077,30	35.782,78	115.673,51
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	119.378,99	32.077,30	35.782,78	115.673,51
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	99,40	500,00	202,69	396,71
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	99,40	500,00	202,69	396,71
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	5.818,89	21.496,42	27.288,63	26,68
1.01.01.02-0002	BRADESCO S/A.....	63,92	18.642,92	18.705,84	1,00
1.01.01.02-0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	5.754,97	2.853,50	8.582,79	25,68
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	-2.405,50	0,00	0,00	-2.405,50
1.01.01.03-0002	(-)BRADESCO S/A.....	-2.405,50	0,00	0,00	-2.405,50
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	115.866,20	10.080,88	8.291,46	117.655,62
1.01.01.04-0007	INVEST-FACIL - BRADESCO	11.963,10	9.653,28	8.291,46	13.324,92
1.01.01.04-0009	FUNDO DI PLATINUM BRADESCO....	103.903,10	427,60	0,00	104.330,70
1.03	ATIVO PERMANENTE.....	1.110,40	0,00	0,00	1.110,40
1.03.02	IMOBILIZADO.....	1.110,40	0,00	0,00	1.110,40
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	1.110,40	0,00	0,00	1.110,40
1.03.02.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	1.110,40	0,00	0,00	1.110,40
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.349,00	0,00	0,00	1.349,00
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.349,00	0,00	0,00	1.349,00
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	1.349,00	0,00	0,00	1.349,00
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	149,00	0,00	0,00	149,00
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIF.(HARDWARE)...	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2	PASSIVO.....	111.215,34	52,93	6.970,50	118.132,91
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	52,93	52,93	52,93	52,93
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	52,93	52,93	52,93	52,93
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	52,93	52,93	52,93	52,93
2.01.04.01-0009	IRRF S/ALUGUEIS A RECOLHER....	52,93	52,93	52,93	52,93
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	47.459,08	0,00	0,00	47.459,08
2.04.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	47.459,08	0,00	0,00	47.459,08
2.04.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.	41.689,41	0,00	0,00	41.689,41
2.04.10.01-0001	SALDO RESULTADO DO EXERCICIO..	41.689,41	0,00	0,00	41.689,41
2.04.10.04	(-)DISTRIBUICAO DE LUCROS.....	6.032,11	0,00	0,00	6.032,11
2.04.10.04-0001	LUCROS DISTRIBUIDOS.....	6.032,11	0,00	0,00	6.032,11
2.04.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2008	-262,44	0,00	0,00	-262,44
2.04.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-262,44	0,00	0,00	-262,44
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	63.703,33	0,00	6.917,57	70.620,90
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	63.703,33	0,00	6.917,57	70.620,90
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2010	10.106,80	0,00	0,00	10.106,80
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	10.106,80	0,00	0,00	10.106,80
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2009	9.245,63	0,00	0,00	9.245,63
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	9.245,63	0,00	0,00	9.245,63
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2011	2.250,98	0,00	0,00	2.250,98
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	2.250,98	0,00	0,00	2.250,98
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	31,28	0,00	0,00	31,28
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	31,28	0,00	0,00	31,28
2.06.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013	-1.516,81	0,00	0,00	-1.516,81
2.06.10.11-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-1.516,81	0,00	0,00	-1.516,81
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2014	34.077,78	0,00	0,00	34.077,78
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	34.077,78	0,00	0,00	34.077,78
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2015	21.005,64	0,00	0,00	21.005,64
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	21.005,64	0,00	0,00	21.005,64
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-7.477,67	0,00	0,00	-7.477,67
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-7.477,67	0,00	0,00	-7.477,67
	A transportar para folha 0002.....		-3.705,48	0,00	

BALANCETE ANALITICO

GRUPO MARILIENSE DE APOIO AO DOENTE DE CANCER

CNPJ/CPF: 03.732.604/0001-10 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2018 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-3.705,48	0,00	
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-4.020,30	0,00	0,00	-4.020,30
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-4.020,30	0,00	0,00	-4.020,30
2.06.10.16	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	0,00	0,00	6.917,57	6.917,57
2.06.10.16-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	0,00	0,00	6.917,57	6.917,57
9	CONTAS DE RESULTADO.....	10.623,05	216.909,36	206.286,31	0,00
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	93.820,28	98.890,14	5.069,86	0,00
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	93.820,28	98.890,14	5.069,86	0,00
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS...	93.820,28	98.890,14	5.069,86	0,00
9.01.01.05-0003	RECEITAS DE ENT. S/FINS LUCRAT	59.818,39	62.034,75	2.216,36	0,00
9.01.01.05-0004	RECEITAS DE SUBVENCAO MUNICIPA	34.001,89	36.855,39	2.853,50	0,00
9.04	DESP.COMERCIAIS OPERACIONAIS..	85.705,36	9.194,08	94.899,44	0,00
9.04.02	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....	85.705,36	9.194,08	94.899,44	0,00
9.04.02.01	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....	85.705,36	9.194,08	94.899,44	0,00
9.04.02.01-0001	ALUGUEIS.....	575,48	52,93	628,41	0,00
9.04.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	1.364,01	204,46	1.568,47	0,00
9.04.02.01-0003	TELEFONE.....	2.032,49	83,31	2.115,80	0,00
9.04.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	668,80	60,80	729,60	0,00
9.04.02.01-0005	CONSERVACAO E LIMPEZA.....	477,50	0,00	477,50	0,00
9.04.02.01-0006	HONORARIOS CONTABEIS.....	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
9.04.02.01-0007	MATERIAIS DE ESCRITORIO.....	744,95	45,00	789,95	0,00
9.04.02.01-0009	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO	18.912,91	5.166,58	24.079,49	0,00
9.04.02.01-0014	DESP.DIV.APLIC.SUBV.MUNICIPAL.	33.931,16	2.866,36	36.797,52	0,00
9.04.02.01-0015	MATERIAL PARA ARTESANATO.....	7.006,07	0,00	7.006,07	0,00
9.04.02.01-0018	LANCHES E REFEICOES.....	11.219,39	609,88	11.829,27	0,00
9.04.02.01-0019	DESPESAS DIVERSAS.....	1.078,80	0,00	1.078,80	0,00
9.04.02.01-0021	I.P.T.U.....	1.807,28	0,00	1.807,28	0,00
9.04.02.01-0024	DESPESA C/SEGURANCA ELETRONICA	1.301,80	0,00	1.301,80	0,00
9.04.02.01-0027	FESTAS E CONFRATERNIZACAO.....	0,00	104,76	104,76	0,00
9.04.02.01-0029	EVENTOS.....	1.444,72	0,00	1.444,72	0,00
9.04.02.01-0031	DESPESAS COM EXTINTOR.....	140,00	0,00	140,00	0,00
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	1.585,47	85,80	1.671,27	0,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.585,47	85,80	1.671,27	0,00
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.585,47	85,80	1.671,27	0,00
9.05.03.01-0001	DESPESAS BANCARIAS.....	1.583,55	85,80	1.669,35	0,00
9.05.03.01-0006	MULTAS.....	1,92	0,00	1,92	0,00
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	4.494,66	4.924,60	429,94	0,00
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	4.494,66	4.924,60	429,94	0,00
9.06.01.02	GANHOS C/APLIC.FINANCEIRAS....	4.494,66	4.924,60	429,94	0,00
9.06.01.02-0003	REND.CADERNETA DE POUPANCA....	4.494,66	4.924,60	429,94	0,00
9.07	DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS	401,06	0,00	401,06	0,00
9.07.01	DESPESAS DIVERSAS.....	401,06	0,00	401,06	0,00
9.07.01.02	DESPESAS INDEDUTIVEIS.....	401,06	0,00	401,06	0,00
9.07.01.02-0007	IMPOSTOS S/APLICACOES.....	401,06	0,00	401,06	0,00
9.12	FECHAMENTO DE BALANCO.....	0,00	103.814,74	103.814,74	0,00
9.12.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	103.814,74	103.814,74	0,00
9.12.01.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	103.814,74	103.814,74	0,00
9.12.01.01-0001	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO...	0,00	103.814,74	103.814,74	0,00
	TOTAIS.....		-91.397,37	-91.397,37	

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Balancete

BALANCETE ANALITICO

GRUPO MARILIENSE DE APOIO AO DOENTE DE CANCER

CNPJ/CPF: 03.732.604/0001-10 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2018 Folha: 0003

SELMA GOUVEA NOGUEIRA
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 017.757.688-05 RG: 9.441.963

Tecnico.: SINESIO ANDRADE DE LIMA
CPF: 076.193.318-24 CRC: 1SP218225/O-0

****

****