

Balanco Patrimonial

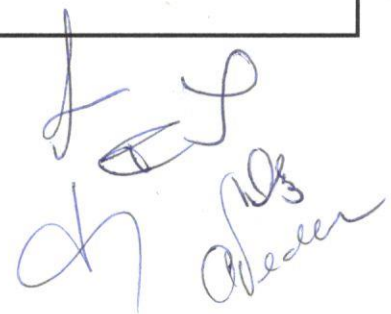
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	252.763,19	PASSIVO	252.763,19
CIRCULANTE	215.586,65	PASSIVO CIRCULANTE	1.458,93
DISPONIVEL	212.905,49	FORNECEDORES	119,00
NUMERARIOS	4,58	FORNECEDORES	119,00
Caixa	4,58	FORNECEDORES NACIONAIS	119,00
Caixa Geral - (sem restrição)	4,58	Viattiva Telecomunicações Eireli Me	119,00
BANCOS	212.900,91	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDENCIÁRIA	615,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.885,23	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDENCIÁRIA	615,25
Banco Santander-(com e sem restrição)	4.254,76	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	615,25
Coop.Cred.UNICRED - (sem restrição)	630,47	FGTS a recolher (c/vinc)	615,25
APLICAÇÕES FINANC. LIQUID.IMEDIATA	208.015,68	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTAS A PAGAR	724,68
Banco Santander (sem restrição)	122.501,18	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTAS A PAGAR	724,68
Coop.Cred.-UNICRED-Aplic(sem rest.)	85.514,50	CONTAS A PAGAR	724,68
OUTROS CRÉDITOS	2.681,16	Escritório Contábil Luciano Micai SS L	724,68
OUTROS CRÉDITOS	2.681,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	251.304,26
ADIANTAMENTOS	2.681,16	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.563,20
Adiantamento de Férias (c/vinc)	2.681,16	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.563,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.176,54	PATRIMÔNIO SUBSCRITO	12.563,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.000,00	Doações Patrimoniais	12.563,20
OUTROS CREDITOS	4.000,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	238.741,06
TITULOS A RECEBER	4.000,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	238.741,06
Titulos de Capitalizacao (s/rest.)	4.000,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	238.741,06
INVESTIMENTOS	4.320,00	Superávits Acumulados	257.326,66
INVESTIMENTOS	4.320,00	Déficits do Exercício	(18.585,60)
INVESTIMENTOS	4.320,00		
Coop.Cred.UNICRED - (sem restrição)	4.320,00		
IMOBILIZADO	28.856,54		
BENS MÓVEIS (S/RESTRICÇÃO)	28.856,54		
BENS MÓVEIS (S/RESTRICÇÃO)	110.397,27		
Móveis e utensílios	19.476,45		
Equip. de Tecnologia e Informática	41.566,40		
Máquinas e equipamentos	47.215,00		
Instalações	2.139,42		
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. ACUM.	(81.540,73)		
(-) Depr.Acum. Móveis e utensílios	(16.582,57)		
(-) Depr.Acum. Equip.Tecnologia Inform	(38.373,92)		
(-) Depr. Acumuladas Máq. e Equipatos	(24.444,82)		
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(2.139,42)		

Amparo, 31 de Dezembro de 2018.

\*

  
 PRESIDENTE  
 SONIA E CAMARGO TAMBELLINI GIACOMASSO  
 CPF: 097.036.768-63

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que o reconhecidamente operou elementos, dados e comprovantes fornecidos pela administração da empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.



Empresa: ASSOCIACAO MULHER UNIMED AMPARO

Folha: 2

CNPJ: 04.346.733/0001-33

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

**Balço Patrimonial**

CONTADOR

LUCIANO ANTONIO MICAI

CT CRC: 1SP192624/O-3

**Demonstração do Resultado do Período**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	
<b>RECEITAS COM ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Contrib. Patrocinadores - UNIMED(s/rest)	48.000,00 C
Doações / Contribuições (s/rest)	33.552,00 C
Outras Receitas (s/rest)	1.985,24 C
Doações/Conv. - Magneti Marelli (c/rest)	8.000,00 C
<b>RECEITAS OPERACIONAIS Total:</b>	<b>91.537,24 C</b>
<b>RECEITAS SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS</b>	
F. M.Dir.Criança e Adol.- CMDCA (c/rest)	11.500,00 C
Conv. Pref. Mun. de Amparo-CMAS (c/rest)	30.900,00 C
Fundo Municipal do Idoso (FMI) (c/rest.)	3.000,00 C
Fundo Municipal do Idoso (FMI) (c/rest.)	2.400,00 C
(-) Dev.de Conv. Pref. Mun.de Amp.(CMAS)	5.514,63 D
<b>RECEITAS SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS Total:</b>	<b>42.285,37 C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRA</b>	
IRRF s/aplic. fin. (Santander)(s/rest)	1.082,62 D
Renda Aplicação Financeira - (s/rest.)	12.101,83 C
Descontos fin. obtidos (s/rest)	239,04 C
<b>RECEITAS FINANCEIRA Total:</b>	<b>11.258,25 C</b>
<b>RENÚNCIA FISCAL</b>	
Receita de Renúncia Fiscal - Contr.INSS	20.314,98 C
Receita de Renúncia Fiscal - Cofins	4.014,68 C
Receita de Renúncia Fiscal - PIS	869,85 C
<b>RENÚNCIA FISCAL Total:</b>	<b>25.199,51 C</b>
<b>TRABALHO VOLUNTÁRIO</b>	
Trabalho Voluntário	98.533,02 C
<b>TRABALHO VOLUNTÁRIO Total:</b>	<b>98.533,02 C</b>
<b>RECEITAS COM ASSISTENCIA SOCIAL Total:</b>	<b>268.813,39 C</b>
<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
<b>CUSTOS GRAT.ASSIST.SOC - REM. PESSOAL - REC. PRÓP.</b>	
Salários e Ordenados (c/vínculo)	22.640,28 D
13 Salário (c/vínculo)	3.079,98 D
Férias (c/vínculo)	2.535,08 D
FGTS (c/vínculo)	3.752,76 D
Inden e Av Previo (c/vinc.)	2.091,58 D
Serv. Prest. PF (Terceiros - s/vínc.)	4.880,00 D
Assistência médica e social (c/vínculo)	1.564,14 D
<b>CUSTOS GRAT.ASSIST.SOC - REM. PESSOAL - REC. PRÓP.</b>	<b>40.543,82 D</b>
<b>CUSTOS GRATUIDADE ASSIST.SOC - REM. PESSOAL - CMAS</b>	
Gastos com Pessoal (c/vinc.) CMAS	19.795,09 D
Gastos com Encargos - CMAS	1.393,83 D
Recursos Materiais (c/rest.)	2.845,17 D
Cesta Básica (c/vinc.)	768,00 D
Plano de Saúde (c/vinc.)	583,28 D
<b>CUSTOS GRATUIDADE ASSIST.SOC - REM. PESSOAL - CMAS</b>	<b>25.385,37 D</b>
<b>CUSTOS C/ GRAT. ASSIST.SOC - REM. PESSOAL - CMDCA</b>	
Gastos com Pessoal - CMDCA (c/vínculo)	11.500,00 D
<b>CUSTOS C/ GRAT. ASSIST.SOC - REM. PESSOAL - CMDCA</b>	<b>11.500,00 D</b>
<b>CUSTOS C/ GRAT.ASSIST.SOC - MAGNETI MARELLI</b>	
Gastos com Autonomo - (s/vínculo)	2.520,00 D
- - -	

*Handwritten signature and date: 19/3/2019*

**Empresa:** ASSOCIACAO MULHER UNIMED AMPARO

Folha: 4

**CNPJ:** 04.346.733/0001-33**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**Demonstração do Resultado do Período**

Gastos c/ Pessoal (c/vinc)	5.480,00 D
<b>CUSTOS C/ GRAT.ASSIST.SOC - MAGNETI MARELLI Total:</b>	<b>8.000,00 D</b>
<b>CUSTOS C/GRAT.ASSIT.S. - MAT.E MANUT-REC. PROPRIOS</b>	
IPTU (s/rest)	1.100,00 D
Multas de mora (s/rest.)	6,13 D
Serviços Assess. Cons. Contábil (s/rest)	8.427,81 D
Depreciações e amort. (s/rest)	5.467,52 D
Vale Transporte (c/vinc.)	74,80 D
Cesta Básica (c/vínculo)	4.038,00 D
Material Atendim.Esp. / Oficina (s/rest)	1.205,30 D
Desp.c/Alimentação Atend.Esp. (s/rest)	5.023,77 D
Água e Esgoto (s/rest.)	521,44 D
Energia Elétrica (s/rest.)	1.353,35 D
Telefone (s/rest.)	1.421,22 D
Aluguéis (s/rest.)	19.413,00 D
Copa e Cozinha (s/rest.)	494,00 D
Serv. Prest. PF (Terceiros - s/vínc.)	9.750,00 D
Correios (s/rest.)	13,55 D
Gastos Diversos (s/rest.)	2.241,55 D
Despesas Viagens Estadas(s/rest)	3.123,44 D
Seguro Predial (s/rest.)	1.256,88 D
Internet (s/rest.)	1.954,07 D
Manutenção, Cons. e Limpeza (s/rest.)	1.511,67 D
Despesas Bancárias (s/rest.)	1.121,26 D
Confraternização Datas Com. (s/rest)	1.609,13 D
Desp. Cartorárias (s/rest.)	262,43 D
Impressos e Gráfica (s/rest.)	220,00 D
Publicações em Jornais (s/rest.)	580,00 D
Desp.Inform. para atend.esp (s/rest)	60,00 D
Xerox e Autenticações (s/rest.)	110,17 D
AVCB - (s/rest.)	98,69 D
Cursos e Treinamentos - (s/rest.)	150,00 D
Juros de mora (s/rest)	228,09 D
<b>CUSTOS C/GRAT.ASSIT.S. - MAT.E MANUT-REC. PROPRIOS</b>	<b>72.837,27 D</b>
<b>CUSTOS C/ GRAT. ASSIST.SOC - FMI (ARTES)</b>	
Material de artes (com restrição)	3.000,00 D
<b>CUSTOS C/ GRAT. ASSIST.SOC - FMI (ARTES) Total:</b>	<b>3.000,00 D</b>
<b>CUSTOS C/ GRAT. ASSIST.SOC - FMI (CORAL)</b>	
Maestrina (sem vínculo)	2.400,00 D
<b>CUSTOS C/ GRAT. ASSIST.SOC - FMI (CORAL) Total:</b>	<b>2.400,00 D</b>
<b>RENÚNCIA FISCAL</b>	
Contribuição INSS - Cota Patronal	16.776,65 D
INSS SAT	643,34 D
INSS Terceiros	2.894,99 D
Cofins	4.014,68 D
Programa de Integração Social - PIS	869,85 D
<b>RENÚNCIA FISCAL Total:</b>	<b>25.199,51 D</b>
<b>TRABALHO VOLUNTÁRIO</b>	
Trabalho Voluntário	98.533,02 D
<b>TRABALHO VOLUNTÁRIO Total:</b>	<b>98.533,02 D</b>
<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL Total:</b>	<b>287.398,99 D</b>

- - -

Empresa: ASSOCIACAO MULHER UNIMED AMPARO

Folha: 5

CNPJ: 04.346.733/0001-33

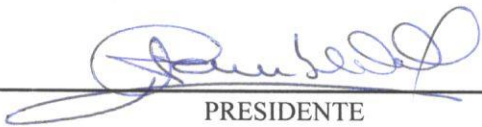
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

**Demonstração do Resultado do Período**

Déficit

18.585,60 D


Amparo, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE

SONIA E CAMARGO TAMBELLINI GIACOMASSO


CPF: 097.036.768-63



CONTADOR

LUCIANO ANTONIO MICAI

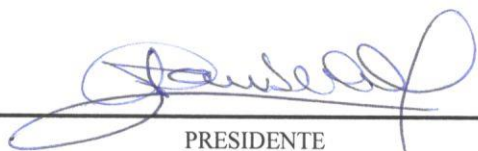
CT CRC: ISP192624/O-3



**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2016	304.682,11	1.268,82	0,00	0,00	305.950,93
Movimento do Período					
Aumento do Patrimônio Social	3.212,55	0,00	0,00	0,00	3.212,55
Diminuição do Patrimônio Social	(3.212,55)	0,00	0,00	0,00	(3.212,55)
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(47.355,45)	(47.355,45)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	11.294,38	0,00	11.294,38
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	11.294,38	0,00	(11.294,38)	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	304.682,11	12.563,20	11.294,38	(58.649,83)	269.889,86

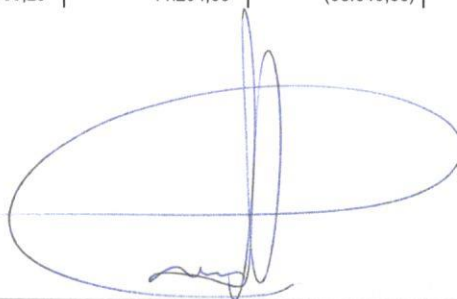
Amparo, 31 de Dezembro de 2017.



PRESIDENTE

SONIA E CAMARGO TAMBELLINI GIACOMASSO

CPF: 097.036.768-63



CONTADOR

LUCIANO ANTONIO MICAI

CT CRC: 1SP192624/O-3



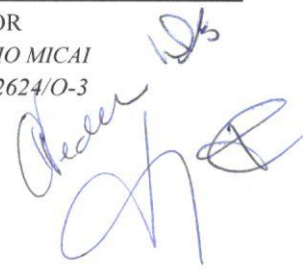
**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2017	257.326,66	12.563,20	0,00	0,00	269.889,86
Movimento do Período					
Aumento do Patrimônio Social	47.355,45	0,00	0,00	0,00	47.355,45
Diminuição do Patrimônio Social	(47.355,45)	0,00	0,00	0,00	(47.355,45)
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(18.585,60)	(18.585,60)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	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
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	257.326,66	12.563,20	0,00	(18.585,60)	251.304,26

Amparo, 31 de Dezembro de 2018.

  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 SONIA E CAMARGO TAMBELLINI GIACOMASSO  
 CPF: 097.036.768-63

  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR  
 LUCIANO ANTONIO MICAI  
 CT CRC: 1SP192624/O-3



DFC Entidades sem Fins Lucrativos

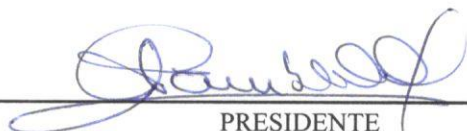
2018

2017

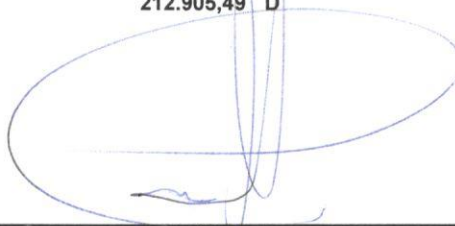
Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Déficit do Período	18.585,60 C	47.355,45 C
Ajustes por:		
(+) Depreciação	5.467,52 D	4.969,64 D
(+) Amortização	0,00 C	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C	0,00 C
<b>Déficit Ajustado</b>	<b>13.118,08 C</b>	<b>42.385,81 C</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>		
Mensalidades de Terceiros	0,00 C	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	2.633,45 C	1.289,35 D
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C	0,00 C
Tributos a Recuperar	0,00 C	0,00 C
Despesas Antecipadas	0,00 C	187,33 D
Outros Valores a Receber	0,00 C	4.000,00 C
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>		
Fornecedores de bens e serviços	593,60 C	13,58 C
Obrigações com Empregados	2.124,54 C	2.124,54 D
Obrigações Tributárias	811,76 C	1.335,43 D
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	0,00 C	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	90,98 D	996,30 C
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>19.190,45 C</b>	<b>42.459,04 C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C	
Doações Patrimoniais		11.294,38 D
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00 C	31.107,29 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>0,00 C</b>	<b>19.812,91 C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C	0,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>19.190,45 C</b>	<b>62.271,95 C</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período</b>	<b>232.095,94 D</b>	<b>294.367,89 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>212.905,49 D</b>	<b>232.095,94 D</b>

Amparo, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE  
SONIA E CAMARGO TAMBELLINI GIACOMASSO  
CPF: 097.036.768-63



CONTADOR  
LUCIANO ANTONIO MICAI  
CT CRC: ISP192624/O-3

