

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DE PRES.PRUDENTE
C.N.P.J. 02.505.973/0001-08

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2018			
ATIVO		PASSIVO	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	791.824,51	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	819.055,61
TOTAL DO DISPONÍVEL	778.232,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.484,14
CAIXA	2.153,85	OBRIGAÇÕES TIBUTARIAS	5.378,41
BANCOS	9.206,00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	10.000,00
BANCO PROJETO ALA INFANTIL	133.436,73		
APLICAÇÕES BANCARIAS	86.848,47		
APLICAÇÃO PROJETO ALA INFANTIL	546.586,65		
TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	13.592,12	PROJETOS SOCIAL DE ENTIDADES	
CARTÃO DE CRÉDITO	2.420,37	INSTITUTO RONALD MCDNALD	777.193,06
ADIANTAMENTOS	11.171,75	EVENTO MC DIA FELIZ	57.877,04
		CONTA ÚNICA	719.316,02
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	992.567,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	965.336,06
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	147.163,56		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.588,40		
INVESTIMENTOS	595,16		
IMOBILIZADO	997.386,67	TOTAL DE SUPERAVITS ACUMULADOS	965.336,06
COMPUTADORES	21.200,02	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.080.185,59
MOVEIS, MAQ.E INSTALAÇÕES	88.163,85	INSTITUTO RONALD MCDONALD - MC DIA	35.720,26
APARELHOS MÉDICOS	36.757,00	DEFICIT DO EXERCÍCIO DE 2018	(150.549,79)
VEÍCULOS	58.176,00		
CHACARA CENTRO APOIO SERGIO QUERUBIM	10.000,00		
CHACARA RECANTO FRATERNAL II	35.000,00		
PREDIO RES.DE ALVENARIA VILA TABAJARA	750.000,00		
DEPRECIACÕES	151.983,07		
DEPRECIACÃO ACUMULADA	151.983,07		
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.784.391,67	TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.784.391,67

DEMONSTRAÇÃO DO DECIFF / SUPERAVIT DO PERÍODO DE 01.01.2018 À 31.12.2018			
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA BRUTA	1.379.809,68	GASTOS ADMINISTRAÇÃO	491.462,36
DOAÇÕES RECEBIDAS	128.243,93	AGUA E ESGOTO	1.183,82
DOAÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS	38.743,48	ALUGUEL	67.877,80
DOAÇÕES BAZAR HOSPITAL DO CANCER	219.295,00	ANUNCIOS/PROPAGANDAS/JORNAIS/REVISTAS	8.827,75
DOAÇÕES BRECHÓ	191.934,00	ASSISTENCIA MEDICA	5.518,37
DOAÇÕES ESTACIONAMENTOS	33.416,00	BENS DE PEQUENO VALOR	134,99
DOAÇÕES CAMPANHA NATAL FELIZ	120.598,00	UNIFORMES	-
DOAÇÕES CAIXA DISTRIB. ENERGIA S/A	250.435,50	VEICULOS	3.241,00
DOAÇÕES CASA DE APOIO	4.725,00	OUTRAS DESPESAS	880,00
DOAÇÕES LOJA ANA JACINTA	7.278,90	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.900,40
DOAÇÕES ORGAO PUBLICO	33.780,00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	-
EVENTO ALMOÇO FRATERNAL	96.422,00	COPA E COZINHA	807,23
SUBVENÇÃO PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	197.000,00	CORREIOS E TELEGRAFOS	993,04
CAMPANHA OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL	6.950,00	CUSTOS COM PESSOAL	305.054,36
DOAÇÃO ONCOLOGIA	3.813,50	DEPRECIACÕES	8.925,48
DOAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	47.174,37	ENERGIA ELETRICA	10.374,12
		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.613,05
		MANUTENÇÃO E REPAROS	5.122,50
		MATERIAL DE ESCRITORIO	6.156,41
		MATERIAL DE LIMPEZA	885,70
		SEGURANÇA E MONITORAMENTO	1.720,00
		SEGUROS	8.420,98
		SERVICOS PREST PJ	18.880,90
		SUPORTE E MANUTENÇÃO EM SOFTWARE	10.639,50
		TELEFONE	7.195,86
		VIAGENS E ESTADIAS	31,40
		XEROX E AUTENTICAÇÕES	9.326,50
		EVENTOS	150,00
RECEITAS FINANCEIRAS	78.244,15	GASTOS NA ONCOLOGIA /UNID. MOVEL/BRECHÓ	1.117.141,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	81.505,47	AGUA E ESGOTO	9.789,61
DESCONTOS OBTIDOS	5.571,33	ALUGUEL	34.644,56
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	11.167,35	ANUNCIOS/PROPAGANDAS/JORNAIS/REVISTAS	2.397,40
		DOAÇÕES	2.655,98
		BENS DE PEQUENO VALOR	13.206,41
		UNIFORMES	5.131,00
		VEICULOS	65.345,06
		TRIBUTARIAS	8.633,78
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	701,48
		CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	82,94
		COPA E COZINHA	17.746,69
		CORREIOS E TELEGRAFOS	182,20
		CUSTOS COM PESSOAL	521.255,35
		TRANSPORTE	11.740,42
		ENERGIA ELETRICA	19.279,08
		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	14.557,99
		MANUTENÇÃO E REPAROS	54.316,00
		MATERIAL DE ESCRITORIO	2.058,35
		MATERIAL DE LIMPEZA	23.578,50
		SEGURANÇA E MONITORAMENTO	3.821,00
		SEGUROS	3.931,00
		SERVICOS PREST PJ	31.799,28
		TELEFONE	3.804,00
		VIAGENS E ESTADIAS	7.971,76
		XEROX E AUTENTICAÇÕES	2.418,83
		INTERNET	1.367,30
		PEDAGOGOS	1.030,32
		REFEIÇÕES	413,36
		FRETES E CARRETOS	226,82
		MEDICAMENTOS P/BENEFICIARIOS	14.469,39
		ALIMENTAÇÃO DE BENEFICIARIOS	175.240,14
		EVENTOS	18.823,00
		DESPESAS FINANCEIRAS	22.449,04
		CURSOS E TREINAMENTOS	10.545,76
		PERDAS	11.527,46
		SUB-TOTAL	1.608.603,62
		DEFICIT DO EXERCÍCIO DE 2018	(150.549,79)
TOTAL DAS RECEITAS	1.458.053,83	TOTAL DAS DESPESAS	1.458.053,83

Presidente Prudente - SP, 31 de Dezembro de 2018

JORGE GUAZZI
Contador CRC-1514/0-8
CPF: 315.803.-82

JOSE DO CARMO FERREIRA
Contador CRC-TSP143511/O-8
CPF: 045.508.618-10