ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRISTÃS - BENEDITA FERNANDES

CNPJ - 43.762.442/0001-88

CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016

(valores expressos em reais)

Ativo	Nota	31/12/2017	31/12/2016
Circulante			
Caixas e Equivalentes	**4.1**	4.092.279	3.712.430
Créditos a Receber	**4.2**	3.625.928	3.801.673
Adiantamentos	**4.3**	14.421	49.232
Estoque	**4.4**	1.677	30.303
Despesas a apropriar	**4.5**	5.780	-
		7.740.085	**7.593.638**
Não Circulante			
Depósitos Judiciais	**4.6**	-	9.483
Imobilizado	**5.0**	5.015.806	5.161.591
		5.015.806	**5.171.074**
Total do Ativo		**12.755.890**	**12.764.712**

Passivo	Nota	31/12/2017	31/12/2016
Circulante			
Fornecedores	**6.1**	18.738	37.034
Obrigações trabalhistas	**6.2**	1.565.068	437.564
Obrigações Sociais e Fiscais	**6.3**	117.693	246.911
Obrigações diversas	**6.4**	177.520	26.825
Provisões e encargos	**6.5**	488.140	1.400.300
Obrigações bancárias	**6.6**	2.477	1.795
Subvenção a realizar - custeio	**6.7**	1.881.815	2.045.458
		4.251.451	**4.195.887**
Patrimônio líquido			
Patrimônio Social		4.556.162	4.427.823
Ajuste de Reavaliação de Imobilizado		4.012.663	4.012.663
Resultado do Exercício	**11.1**	(64.386)	128.339
	11	**8.504.439**	**8.568.825**
Total do Passivo		**12.755.890**	**12.764.712**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Antonio Domingos de Camargo
Diretor Presidente
CPF nº 704.847.168-91

Claudenil Luiz de Almeida
Tesoureiro
CPF nº 496.428.638-04

Renato César Ribeiro
Contador - 1SP144.114/O-0
CPF nº 023.718.748-50

ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRISTÃS - BENEDITA FERNANDES

CNPJ - 43.762.442/0001-88

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(valores expressos em reais)

	Nota	2017	2016
Receita Bruta de Serviços			
Pacientes SUS e CAPS		1.049.058	1.640.250
Receitas contratos gestão		7.814.770	6.498.761
Doações	**10**	40.479	65.490
Receitas Diversas	**10**	4.757	11.304
Receita Líquida de Serviços		**8.909.063**	**8.215.805**
Receita Líquida			
(-) Custos Serviços Prestados			
Custos dos Serviços Prestados		(7.892.466)	(7.508.125)
Superávit/Déficit Operacional Bruto		**1.016.597**	**707.680**
Outras (Despesas) Receitas			
Despesas Administrativas e Gerais		(1.437.133)	(1.035.986)
Resultado financeiro		366.663	406.825
Outras despesas		(10.513)	(25.634)
Isenção usufruida (Inss/Irrf/Cofins/CSSL)	**8**	2.528.988	2.456.740
Isenção usufruida (Inss/Irrf/Cofins/CSSL)	**8**	(2.528.988)	(2.456.740)
Trabalho Voluntário	**9**	66.953	86.965
Trabalho Voluntário	**9**	(66.953)	(86.965)
Resultado outras (despesas) Receitas		**(1.080.983)**	**(654.795)**
Demais Receitas/Despesas			
Subvenções			
Subvenção Federal	**10**	-	75.453
			75.453
Superávit/déficit do exercício		**(64.386)**	**128.339**
Superávit/déficit - Contrato de Gestão	**7.1**	**0,00**	**0,00**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Antonio Domingos de Camargo
Diretor Presidente
CPF nº 704.847.168-91

Claudenil Luiz de Almeida
Tesoureiro
CPF nº 496.428.638-04

Renato César Ribeiro
Contador - 1SP144.114/O-0
CPF nº 023.718.748-50

ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRISTÃS BENEDITA FERNANDES

CNPJ - 43.762.442/0001-88

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO DO EXERCÍCIO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016

	2017	2016
Fluxo de Caixa da Atividade Operacional		
Déficit(Superávit) do Exercicio	(64.386,2)	128.339
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	(21.064)
Depreciação	225.416,0	217.619
	161.029,8	**324.894**
Variação das Contas Patrimoniais		
Créditos a Receber	175.744,9	(1.316.666)
Depósitos Judiciais	9.483,1	(9.483)
Estoques	28.626,6	16.490
Adiantamento a funcionários	34.811,0	(14.448)
Despesas a apropriar	(5.779,8)	-
Fornecedores	(18.295,4)	26.921
Obrigações trabalhistas	1.127.503,8	38.897
Obrigações sociais e fiscais	(129.218,0)	9.538
Obrigações Diversas	150.694,7	2.001
Provisões e Encargos	(912.160,3)	375.980
Obrigações Bancarias	682,7	(709)
Subvenções a Realizar	(163.643,2)	166.856
	298.450,3	**(704.623)**
(=) Caixa Líquido At. Operacional	**459.480,1**	**(379.729)**
Fluxo de Caixa da Atividade Investimento		
Aquisição de Imobilizado	(106.107,6)	(26.996)
Baixas de Imobilizado	26.477,4	5.278
Doações de Imobilizado		1.500
(=) Caixa Líquido At. Investimento	**(79.630,2)**	**(20.218)**
Total do valor Líquido de Caixa	379.849,9	(399.947)
Caixa/Banco/Aplicações no fim do período - 31/12/16	3.712.429,5	4.112.377
Caixa/Banco/Aplic.no fim do período - 31/12/17	**4.092.279,4**	**3.712.430**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Antonio Domingos de Camargo
Diretor Presidente
CPF nº 704.847.168-91

Claudenil Luiz de Almeida
Tesoureiro
CPF nº 496.428.638-04

Renato César Ribeiro
Contador - 1SP144.114/O-0
CPF nº 023.718.748-50

ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRISTÃS BENEDITA FERNANDES
CNPJ - 43.762.442/0001-88

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016
(Valores em reais)

CONTA	Patrim. Social	Ajuste Reavaliação Imobilizado	Resultado do Exercício	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	**6.313.687**	**4.012.663**	**(1.866.300)**	**8.460.050**
Transf. Para Patrimonio Social	(1.866.300)		1.866.300	
Doação de imobilizado	1.500			1.500
Superávit do exercício	-		128.339	128.339
Ajuste de Exercício Anteriores	(21.064)			(21.064)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	**4.427.824**	**4.012.663**	128.339	**8.568.825**
Transf. Para Patrimonio Social	128.339		(128.339)	-
Déficit do exercício			(64.386)	(64.386)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	**4.556.162**	**4.012.663**	**(64.386)**	**8.504.439**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Antonio Domingos de Camargo
Diretor Presidente
CPF nº 704.847.168-91

Claudenil Luiz de Almeida
Tesoureiro
CPF nº 496.428.638-04

Renato Cesar Ribeiro
Contador - 1SP144.114/O-0
CPF nº 023.718.748-50