

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>A T I V O - [1]</b>				
Circulante - [10]				
Disponibilidades - [100]				
Numerários em caixa - [1000]				
Caixa Geral - [1001]	5.423,29D	299.280,95	303.056,20	1.648,04D
<b>=Numerários em caixa</b>	<b>5.423,29D</b>	<b>299.280,95</b>	<b>303.056,20</b>	<b>1.648,04D</b>
Bancos Conta Movimento - [1010]				
Itaú c/c 12402-9 - [1011]	10,00D	462.107,65	462.007,65	110,00D
Itaú c/c 24692-1 - [1012]	10,00D	47.629,68	47.629,68	10,00D
Bradesco c/c 2789-8 - [1013]	224,96D	0,00	0,00	224,96D
Bradesco c/c 2787-1 - [1014]	1,00D	82.260,01	81.987,50	273,51D
Banco do Brasil c/c 507273-5 - [1015]	6.815,99D	284.610,75	289.305,25	2.121,49D
Banco do Brasil c/c 48843-7 - Convênio FMS - [1016]	0,00D	195.301,75	194.735,11	566,64D
Bradesco c/c 10727-1 - Loterj Casa de Magdala - [1017]	0,00D	21.835,74	21.688,94	146,80D
Bradesco c/c 10729-8 - Loterj D. Acessibilidade - [1018]	0,00D	86.126,80	85.980,00	146,80D
<b>=Bancos Conta Movimento</b>	<b>7.061,95D</b>	<b>1.179.872,38</b>	<b>1.183.334,13</b>	<b>3.600,20D</b>
Bancos Conta Poupança - [1030]				
Caixa Econômica Federal 21795-4 - [1031]	426,74D	234,73	657,03	4,44D
Caixa Econômica Federal 21796-2 - [1032]	6.893,56D	19.667,32	18.245,00	8.315,88D
Banco do Brasil Poupança 48843-7 - [1033]	99,94D	201,81	301,75	0,00
<b>=Bancos Conta Poupança</b>	<b>7.420,24D</b>	<b>20.103,86</b>	<b>19.203,78</b>	<b>8.320,32D</b>
Aplicações Financeiras - [1040]				
Itaú Aplic Aut Mais CDB c/c 12402-9 - [1041]	1.799,77D	169.287,55	168.666,20	2.421,12D
Itaú Aplic Aut Mais CDB c/c 24692-1 - [1042]	2.549,36D	18.982,80	21.501,20	30,96D
Bradesco Invest Plus c/c 2787-1 - [1044]	620,71D	40.167,49	39.615,22	1.172,98D
Bradesco - Loterj Casa de Magdala - [1045]	0,00D	13.590,58	7.885,50	5.705,08D
Bradesco - Loterj D. Acessibilidade - [1046]	0,00D	47.696,85	38.173,70	9.523,15D
<b>=Aplicações Financeiras</b>	<b>4.969,84D</b>	<b>289.725,27</b>	<b>275.841,82</b>	<b>18.853,29D</b>
<b>=Disponibilidades</b>	<b>24.875,32D</b>	<b>1.788.982,46</b>	<b>1.781.435,93</b>	<b>32.421,85D</b>
Créditos Diversos a Receber - [105]				
Contas a Receber - [1050]				
Valores a Recuperar - [1059]	405,09D	8.002,56	8.407,65	0,00D
<b>=Contas a Receber</b>	<b>405,09D</b>	<b>8.002,56</b>	<b>8.407,65</b>	<b>0,00D</b>
Adiantamentos Diversos - [106]				
Adiantamento de Salário - [1071]	0,00D	5.325,00	5.325,00	0,00D
Adiantamento de 13º Salário - [1073]	0,00D	19.596,97	19.596,97	0,00D
Adiantamento de Férias - [1074]	2.910,30D	22.696,43	22.580,02	3.026,71D
Adiantamentos Diversos - [1076]	1.490,00D	47.080,00	48.570,00	0,00D
<b>=Adiantamentos Diversos</b>	<b>4.400,30D</b>	<b>94.698,40</b>	<b>96.071,99</b>	<b>3.026,71D</b>
Valores Pendentes de Prestação de Contas - [107]				
Adiantamento Recursos - Convênio FMS - [1091]	0,00D	36.160,03	36.160,03	0,00D
Adiantamento Recursos - Convênio D. Acessibilidade - [1092]	0,00D	218,70	218,70	0,00D
Adiantamento Recursos - Convênio Casa de Magdala - [1093]	0,00D	605,34	605,34	0,00D
<b>=Valores Pendentes de Prestação de Contas</b>	<b>0,00D</b>	<b>36.984,07</b>	<b>36.984,07</b>	<b>0,00D</b>
Gratuidade Concedida - [1120]				
Fornecimentos e Serviços - [1121]	0,00D	1.299.987,60	1.299.987,60	0,00D
<b>=Gratuidade Concedida</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.299.987,60</b>	<b>1.299.987,60</b>	<b>0,00D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=Créditos Diversos a Receber</b>	<b>4.805,39D</b>	<b>1.439.672,63</b>	<b>1.441.451,31</b>	<b>3.026,71D</b>
Estoque para Uso Próprio - [110]				
Estoque de Materiais - [1100]				
Almoxarifado Geral - [1160]	30.381,74D	0,00	30.381,74	0,00D
Despensa - [1162]	33.740,25D	0,00	33.740,25	0,00D
Almoxarifado da Farmácia - [1163]	31.351,84D	0,00	31.351,84	0,00D
Rouparia - [1164]	7.213,00D	0,00	7.213,00	0,00D
Livraria - [1165]	16.504,73D	0,00	16.504,73	0,00D
<b>=Estoque de Materiais</b>	<b>119.191,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>119.191,56</b>	<b>0,00D</b>
<b>=Estoque para Uso Próprio</b>	<b>119.191,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>119.191,56</b>	<b>0,00D</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>	<b>148.872,27D</b>	<b>3.228.655,09</b>	<b>3.342.078,80</b>	<b>35.448,56D</b>
Ativo Não Circulante - [12]				
Imobilizado - [130]				
Imobilizado - Unidade Assistência Social - [1300]				
Móveis e Utensílios - Unid. Renê Pessa - [1301]	131.010,19D	0,00	0,00	131.010,19D
Móveis e Utensílios - Unid. Inácio de Antioquia - [1302]	18.383,20D	0,00	0,00	18.383,20D
Móveis e Utensílios - Unid. Eurípedes Barsanulfo - [1303]	21.813,30D	0,00	0,00	21.813,30D
Móveis e Utensílios - Unid. Caibar Schutel - [1304]	55.545,00D	0,00	0,00	55.545,00D
Máquinas e Equip. - Unid. Renê Pessa - [1305]	155.026,50D	0,00	0,00	155.026,50D
Máquinas e Equip. - Unid. Inácio de Antioquia - [1306]	6.276,70D	0,00	0,00	6.276,70D
Máquinas e Equip. - Unid. Eurípedes Barsanulfo - [1307]	14.345,80D	0,00	0,00	14.345,80D
Máquinas e Equip. - Unid. Caibar Schutel - [1308]	26.656,10D	0,00	0,00	26.656,10D
Terrenos - Unid. Renê Pessa - [1309]	109.769,52D	0,00	0,00	109.769,52D
Terrenos - Unid. Inácio de Antioquia - [1310]	47.407,96D	0,00	0,00	47.407,96D
Terrenos - Unid. Eurípedes Barsanulfo - [1311]	73.943,75D	0,00	0,00	73.943,75D
Terrenos - Unid. Caibar Schutel - [1312]	83.442,00D	0,00	0,00	83.442,00D
Veiculos - Unid. Renê Pessa - [1313]	79.116,02D	0,00	0,00	79.116,02D
Informática e Equip. - Unid. Renê Pessa - [1314]	46.610,09D	0,00	0,00	46.610,09D
Informática e Equip. - Unid. Eurípedes Barsanulfo - [1315]	8.354,00D	0,00	0,00	8.354,00D
Informática e Equip. - Unid. Caibar Schutel - [1316]	3.880,00D	0,00	0,00	3.880,00D
<b>=Imobilizado - Unidade Assistência Social</b>	<b>881.580,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881.580,13D</b>
Depreciação Acumulada - Unidade Assistência Social - [1320]				
Depreciação Móveis e Uten. Unid. Rêne Pessa - [1321]	0,00C	0,00	13.101,01	13.101,01C
Depreciação Moveis e Uten. Unid. Inácio Antioquia - [1322]	0,00C	0,00	1.838,32	1.838,32C
Depreciação Moveis Uten. Unid Eurípedes Barsanulfo - [1323]	0,00C	0,00	2.181,33	2.181,33C
Depreciação Moveis Uten. Unid. Calibar Schutel - [1324]	0,00C	0,00	5.554,50	5.554,50C
Depreciação Maquinas Equip. Unid. Renê Pessa - [1325]	0,00C	0,00	15.502,65	15.502,65C
Depreciação Maquinas Equip. Unid. Inácio Antioquia - [1326]	0,00C	0,00	627,67	627,67C
Depreciação Maquinas Equip. Unid. E. Barsanulfo - [1327]	0,00C	0,00	1.434,58	1.434,58C
Depreciação Maquinas Equip. Unid. Caibar Schutel - [1328]	0,00C	0,00	2.665,61	2.665,61C
Depreciação Veículos Unid. Rêne Pessa - [1333]	0,00C	0,00	15.823,20	15.823,20C
Depreciação Informática Equip. Unid. Rêne Pessa - [1334]	0,00C	0,00	9.322,01	9.322,01C
Depreciação Informática Equip. Unid. E. Barsanulfo - [1335]	0,00C	0,00	1.670,80	1.670,80C
Depreciação Informática Equip. Unid Caibar Schutel - [1336]	0,00C	0,00	776,00	776,00C
<b>=Depreciação Acumulada - Unidade Assistência Social</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.497,68</b>	<b>70.497,68C</b>
Imobilizado - Unidade Saúde Integral - [1350]				
Terrenos Unid. Dr. March - [1351]	130.264,48D	0,00	0,00	130.264,48D
Móveis e Utensílios - Unid. Dr. March - [1352]	61.554,64D	0,00	0,00	61.554,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Máquinas e Equipamentos - Unid. Dr. March - [1353]	89.885,50D	0,00	0,00	89.885,50D
<b>=Imobilizado - Unidade Saúde Integral</b>	<b>281.704,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.704,62D</b>
Depreciação Acumulada - Unidade Saúde Integral - [1360]				
Depreciação Móveis Utensílios Unid. Dr. March - [1362]	0,00C	0,00	6.155,46	6.155,46C
Depreciação Maquinas Equip. Unid. Dr. March - [1363]	0,00C	0,00	8.988,55	8.988,55C
<b>=Depreciação Acumulada - Unidade Saúde Integral</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.144,01</b>	<b>15.144,01C</b>
Imobilizado - Unidade Educação e Cultura - [1370]				
Móveis e Utensílios - Unid. Imã Eros - [1371]	90.136,68D	0,00	0,00	90.136,68D
Máquinas e Equip. - Unid. Imã Eros - [1372]	20.729,10D	47.734,40	0,00	68.463,50D
Terrenos - Unid. Imã Eros - [1373]	84.012,87D	0,00	0,00	84.012,87D
Informática e Equip. - Unid. Imã Eros - [1374]	8.615,00D	0,00	0,00	8.615,00D
<b>=Imobilizado - Unidade Educação e Cultura</b>	<b>203.493,65D</b>	<b>47.734,40</b>	<b>0,00</b>	<b>251.228,05D</b>
Depreciação Acumulada - Unidade Educação e Cultura - [1380]				
Depreciação Móveis Utensílios. Unid. Imã Eros - [1381]	0,00C	0,00	9.013,66	9.013,66C
Depreciação Maquinas Equip. Unid. Imã Eros - [1382]	0,00C	0,00	2.868,47	2.868,47C
Depreciação Informática Equip. Unid. Imã Eros - [1384]	0,00C	0,00	1.723,00	1.723,00C
<b>=Depreciação Acumulada - Unidade Educação e Cultura</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.605,13</b>	<b>13.605,13C</b>
Construções em Andamento - [1390]				
Unidade Cultural - [1391]	37.336,56D	0,00	0,00	37.336,56D
<b>=Construções em Andamento</b>	<b>37.336,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.336,56D</b>
<b>=Imobilizado</b>	<b>1.404.114,96D</b>	<b>47.734,40</b>	<b>99.246,82</b>	<b>1.352.602,54D</b>
<b>=T o t a l - Ativo Não Circulante</b>	<b>1.404.114,96D</b>	<b>47.734,40</b>	<b>99.246,82</b>	<b>1.352.602,54D</b>
<b>=T o t a l - A T I V O</b>	<b>1.552.987,23D</b>	<b>3.276.389,49</b>	<b>3.441.325,62</b>	<b>1.388.051,10D</b>
<b>P A S S I V O - [2]</b>				
Passivo Circulante - [20]				
Contas a Pagar - [200]				
Obrigações com Fornecedores - [2020]				
Contas a Pagar - [2021]	0,00C	49.893,49	59.439,49	9.546,00C
<b>=Obrigações com Fornecedores</b>	<b>0,00C</b>	<b>49.893,49</b>	<b>59.439,49</b>	<b>9.546,00C</b>
Tributos Diversos a Recolher - [2030]				
IRRF s/ Salário - [2031]	187,51C	1.300,75	1.376,53	263,29C
IRRF s/ Serviços Terceiros - [2032]	32,11C	348,66	316,55	0,00C
<b>=Tributos Diversos a Recolher</b>	<b>219,62C</b>	<b>1.649,41</b>	<b>1.693,08</b>	<b>263,29C</b>
Obrigações c/Pessoal e Vinculadas Folha Pagamento - [2040]				
Salários a Pagar - [2041]	16.279,33C	197.560,52	203.115,41	21.834,22C
Férias a Pagar - [2044]	2.828,55C	2.828,55	2.927,50	2.927,50C
INSS a Recolher - [2045]	3.471,41C	42.094,75	42.324,73	3.701,39C
FGTS a Recolher - [2046]	2.232,83C	21.296,21	21.865,68	2.802,30C
Sindicatos a Pagar - [2047]	93,11C	0,00	692,39	785,50C
PIS s/ Folha de Pagamento - [2048]	712,29C	3.095,22	2.733,22	350,29C
Autônomos a pagar - [2049]	3.930,20C	34.620,20	32.790,00	2.100,00C
<b>=Obrigações c/Pessoal e Vinculadas Folha Pagamento</b>	<b>29.547,72C</b>	<b>301.495,45</b>	<b>306.448,93</b>	<b>34.501,20C</b>
<b>=Contas a Pagar</b>	<b>29.767,34C</b>	<b>353.038,35</b>	<b>367.581,50</b>	<b>44.310,49C</b>
Recursos de Projetos - [216]				



**Assoc Amigos dos Enfermos da Casa Maria de Magdala(00139)**

 CNPJ : 00.292.004/0001-90 Registro cartório: A-76/12.531 Data: 08/11/1994  
 Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/12/2017

RODRIGUES PLANEJ. ASSESSORIA CONTABIL

Folha:

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Convênio - Fundação Municipal de Saúde - [2160]				
Convênio - Fundação Municipal de Saúde - [2161]				
Recursos Aplicados - [2162]	0,00C	0,00	195.201,81	195.201,81C
<b>=Convênio - Fundação Municipal de Saúde</b>	<b>0,00D</b>	<b>194.730,21</b>	<b>0,00</b>	<b>194.730,21D</b>
	<b>0,00C</b>	<b>194.730,21</b>	<b>195.201,81</b>	<b>471,60C</b>
Convênio Loterj - Democratização da Acessibilidade - [2163]				
Convênio Loterj - Democratização da Acessibilidade - [2164]				
Recursos Aplicados - [2165]	0,00C	0,00	48.149,95	48.149,95C
<b>=Convênio Loterj - Democratização da Acessibilidade</b>	<b>0,00D</b>	<b>38.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.480,00D</b>
	<b>0,00C</b>	<b>38.480,00</b>	<b>48.149,95</b>	<b>9.669,95C</b>
Convênio Loterj - Casa de Magdala - [2166]				
Convênio Loterj - Casa de Magdala - [2167]				
Recursos Aplicados - [2168]	0,00C	0,00	14.040,82	14.040,82C
<b>=Convênio Loterj - Casa de Magdala</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.188,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.188,94D</b>
	<b>0,00C</b>	<b>8.188,94</b>	<b>14.040,82</b>	<b>5.851,88C</b>
<b>=Recursos de Projetos</b>	<b>0,00C</b>	<b>241.399,15</b>	<b>257.392,58</b>	<b>15.993,43C</b>
Outras Obrigações - [219]				
Outras Obrigações - [2190]				
Créditos de Terceiros - [2191]	19.717,33C	58.980,00	43.300,00	4.037,33C
Cheques a Compensar - [2192]	5.627,00C	5.296,00	0,00	331,00C
Trabalho Profissional Voluntário - [2199]	0,00C	674.206,80	674.206,80	0,00C
<b>=Outras Obrigações</b>	<b>25.344,33C</b>	<b>738.482,80</b>	<b>717.506,80</b>	<b>4.368,33C</b>
<b>=Outras Obrigações</b>	<b>25.344,33C</b>	<b>738.482,80</b>	<b>717.506,80</b>	<b>4.368,33C</b>
<b>=T o t a l - Passivo Circulante</b>	<b>55.111,67C</b>	<b>1.332.920,30</b>	<b>1.342.480,88</b>	<b>64.672,25C</b>
Patrimônio Social - [24]				
Fundo Patrimonial - [240]				
Fundo Patrimonial - [2400]				
Patrimonio Social - [2401]	1.379.702,67C	0,00	0,00	1.379.702,67C
<b>=Fundo Patrimonial</b>	<b>1.379.702,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.702,67C</b>
<b>=Fundo Patrimonial</b>	<b>1.379.702,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.702,67C</b>
Resultados Apurados - [242]				
Resultados Apurados - [2420]				
Superávit Acumulado - [2421]	284.459,60C	0,00	0,00	284.459,60C
Déficit do Exercício - [2424]	262.112,35D	55.655,21	0,00	317.767,56D
<b>=Resultados Apurados</b>	<b>22.347,25C</b>	<b>55.655,21</b>	<b>0,00</b>	<b>33.307,96D</b>
<b>=Resultados Apurados</b>	<b>22.347,25C</b>	<b>55.655,21</b>	<b>0,00</b>	<b>33.307,96D</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores - [246]				
Ajuste de Exercícios Anteriores - [2460]				
Ajuste de Exercícios Anteriores - [2461]	95.825,64C	121.086,65	2.245,15	23.015,86D
<b>=Ajuste de Exercícios Anteriores</b>	<b>95.825,64C</b>	<b>121.086,65</b>	<b>2.245,15</b>	<b>23.015,86D</b>
<b>=Ajuste de Exercícios Anteriores</b>	<b>95.825,64C</b>	<b>121.086,65</b>	<b>2.245,15</b>	<b>23.015,86D</b>
<b>=T o t a l - Patrimônio Social</b>	<b>1.497.875,56C</b>	<b>176.741,86</b>	<b>2.245,15</b>	<b>1.323.378,85C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	<b>1.552.987,23C</b>	<b>1.509.662,16</b>	<b>1.344.726,03</b>	<b>1.388.051,10C</b>
<b>R E C E I T A - [3]</b>				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas Unidade Assistência Social - [30]				
Receitas de Custeio - [300]				
Receitas Contribuições e Doações - [3000]				
Associado Pessoa Fisica - [3002]	0,00C	22.419,00	22.419,00	0,00C
Doações Diversas - [3003]	0,00C	612.454,33	612.454,33	0,00C
<b>=Receitas Contribuições e Doações</b>	<b>0,00C</b>	<b>634.873,33</b>	<b>634.873,33</b>	<b>0,00C</b>
Outras Receitas Sociais - [3010]				
Eventos - [3011]	0,00C	72.701,00	72.701,00	0,00C
<b>=Outras Receitas Sociais</b>	<b>0,00C</b>	<b>72.701,00</b>	<b>72.701,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>=Receitas de Custeio</b>	<b>0,00C</b>	<b>707.574,33</b>	<b>707.574,33</b>	<b>0,00C</b>
Receitas Financeiras - [302]				
Receitas Financeiras - [3020]				
Rendimento de Aplicação Financeira - [3021]	0,00C	44,14	44,14	0,00C
Rendimentos Caderneta de Poupança - [3022]	0,00C	112,05	112,05	0,00C
<b>=Receitas Financeiras</b>	<b>0,00C</b>	<b>156,19</b>	<b>156,19</b>	<b>0,00C</b>
<b>=Receitas Financeiras</b>	<b>0,00C</b>	<b>156,19</b>	<b>156,19</b>	<b>0,00C</b>
Outra Receitas - [303]				
Recuperação de Despesas - [3030]				
Recuperação de Despesas - [3031]	0,00C	770,00	770,00	0,00C
<b>=Recuperação de Despesas</b>	<b>0,00C</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>=Outra Receitas</b>	<b>0,00C</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>=T o t a l - Receitas Unidade Assistência Social</b>	<b>0,00C</b>	<b>708.500,52</b>	<b>708.500,52</b>	<b>0,00C</b>
Receitas Unidade Saúde Integral - [32]				
Atendimentos Concedidos - Gratuidade - [329]				
Atendimento Integral - [3290]				
Atendimento aos Assistidos - [3291]	0,00C	1.299.987,60	1.299.987,60	0,00C
<b>=Atendimento Integral</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.299.987,60</b>	<b>1.299.987,60</b>	<b>0,00C</b>
<b>=Atendimentos Concedidos - Gratuidade</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.299.987,60</b>	<b>1.299.987,60</b>	<b>0,00C</b>
<b>=T o t a l - Receitas Unidade Saúde Integral</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.299.987,60</b>	<b>1.299.987,60</b>	<b>0,00C</b>
Receitas de Projetos - Convênios - [36]				
Atividade de Assistência de Saúde - [360]				
Convênio - Fundação Municipal de Saúde de Niterói - [3600]				
Convênio - FMS - [3601]	0,00C	194.730,21	194.730,21	0,00C
<b>=Convênio - Fundação Municipal de Saúde de Niterói</b>	<b>0,00C</b>	<b>194.730,21</b>	<b>194.730,21</b>	<b>0,00C</b>
<b>=Atividade de Assistência de Saúde</b>	<b>0,00C</b>	<b>194.730,21</b>	<b>194.730,21</b>	<b>0,00C</b>
Atividade de Assistência Social - [362]				
Convênio Loterj - Democratização da Acessibilidade - [3620]				
Convênio Loterj - Democratização da Acessibilidade - [3621]	0,00C	38.480,00	38.480,00	0,00C
<b>=Convênio Loterj - Democratização da Acessibilidade</b>	<b>0,00C</b>	<b>38.480,00</b>	<b>38.480,00</b>	<b>0,00C</b>
Convênio Loterj - Casa de Magdala - [3630]				
Convênio Loterj - Casa de Magdala - [3631]	0,00C	8.188,94	8.188,94	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Convênio Loterj - Casa de Magdala	0,00C	8.188,94	8.188,94	0,00C
=Atividade de Assistência Social	0,00C	46.668,94	46.668,94	0,00C
<b>=T o t a l - Receitas de Projetos - Convênios</b>	<b>0,00C</b>	<b>241.399,15</b>	<b>241.399,15</b>	<b>0,00C</b>
Benefícios Obtidos - [39]				
Obtenção de Serviços Voluntários - [395]				
Atividade de Assistência Social - [3950]				
Serviços Voluntários - [3951]	0,00C	186.054,48	186.054,48	0,00C
<b>=Atividade de Assistência Social</b>	<b>0,00C</b>	<b>186.054,48</b>	<b>186.054,48</b>	<b>0,00C</b>
Atividade de Assistência à Saúde - [3960]				
Serviços Voluntários - [3961]	0,00C	396.069,60	396.069,60	0,00C
<b>=Atividade de Assistência à Saúde</b>	<b>0,00C</b>	<b>396.069,60</b>	<b>396.069,60</b>	<b>0,00C</b>
Atividade de Educação e Cultura - [3970]				
Serviços Voluntários - [3971]	0,00C	92.082,72	92.082,72	0,00C
<b>=Atividade de Educação e Cultura</b>	<b>0,00C</b>	<b>92.082,72</b>	<b>92.082,72</b>	<b>0,00C</b>
<b>=Obtenção de Serviços Voluntários</b>	<b>0,00C</b>	<b>674.206,80</b>	<b>674.206,80</b>	<b>0,00C</b>
<b>=T o t a l - Benefícios Obtidos</b>	<b>0,00C</b>	<b>674.206,80</b>	<b>674.206,80</b>	<b>0,00C</b>
<b>=T o t a l - R E C E I T A</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.924.094,07</b>	<b>2.924.094,07</b>	<b>0,00C</b>
<b>DESPESAS - [4]</b>				
Despesas - Unidade Assistência Social - [41]				
Despesas c/ Pessoal - [400]				
Despesas c/ Pessoal - [4000]				
Salários - [4001]	0,00D	124.324,83	124.324,83	0,00D
FGTS - [4003]	0,00D	17.762,12	17.762,12	0,00D
PIS s/ Folha de Pagamento - [4004]	0,00D	1.717,78	1.717,78	0,00D
Férias - [4005]	0,00D	14.998,79	14.998,79	0,00D
13º Salário - [4006]	0,00D	11.588,55	11.588,55	0,00D
Horas Extras - [4007]	0,00D	2.170,49	2.170,49	0,00D
Repouso Semanal Remunerado - [4008]	0,00D	482,89	482,89	0,00D
Vale Transporte - [4009]	0,00D	5.265,04	5.265,04	0,00D
Auxílio Creche - [4013]	0,00D	2.248,30	2.248,30	0,00D
Abonos e Outros Proventos - [4014]	0,00D	2.161,53	2.161,53	0,00D
Trabalho Voluntário - [4019]	0,00D	186.054,48	186.054,48	0,00D
<b>=Despesas c/ Pessoal</b>	<b>0,00D</b>	<b>368.774,80</b>	<b>368.774,80</b>	<b>0,00D</b>
<b>=Despesas c/ Pessoal</b>	<b>0,00D</b>	<b>368.774,80</b>	<b>368.774,80</b>	<b>0,00D</b>
Despesas Administrativas - [412]				
Despesas Administrativas - [4100]				
Serviços Prestados de Terceiros - [4101]	0,00D	190.032,21	190.032,21	0,00D
Energia Elétrica - [4102]	0,00D	13.047,16	13.047,16	0,00D
Telefone, TV a Cabo e Internet - [4103]	0,00D	20.101,26	20.101,26	0,00D
Água - [4104]	0,00D	3.577,02	3.577,02	0,00D
Gás - [4105]	0,00D	3.698,00	3.698,00	0,00D
Despesas Cartorárias - [4106]	0,00D	65,36	65,36	0,00D
Tecnologia da Informação - [4107]	0,00D	1.178,50	1.178,50	0,00D
Serviços Postais - [4108]	0,00D	97,25	97,25	0,00D
Farmácia e Laboratório - [4109]	0,00D	187,79	187,79	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Transporte e Frete - [4110]	0,00D	59.015,56	59.015,56	0,00D
Lanches e Refeições - [4111]	0,00D	4.086,39	4.086,39	0,00D
Manutenção e Conservação - [4112]	0,00D	13.568,23	13.568,23	0,00D
Material de Limpeza - [4113]	0,00D	3.407,52	3.407,52	0,00D
Seguros Diversos - [4114]	0,00D	6.018,39	6.018,39	0,00D
Material Uso e Consumo - [4115]	0,00D	7.892,95	7.892,95	0,00D
Contribuições Diversas - [4118]	0,00D	489,00	489,00	0,00D
Copa, Cozinha e Refeitório - [4119]	0,00D	30.782,33	30.782,33	0,00D
Despesas c/ Veículos - [4120]	0,00D	19.079,27	19.079,27	0,00D
Depreciação - [4121]	0,00D	70.497,68	70.497,68	0,00D
<b>=Despesas Administrativas</b>	<b>0,00D</b>	<b>446.821,87</b>	<b>446.821,87</b>	<b>0,00D</b>
<b>=Despesas Administrativas</b>	<b>0,00D</b>	<b>446.821,87</b>	<b>446.821,87</b>	<b>0,00D</b>
Despesas Financeiras - [414]				
Despesas Financeiras - [4140]				
Juros e Multas - [4141]	0,00D	1.131,69	1.131,69	0,00D
Tarifa Bancária - [4143]	0,00D	4.726,15	4.726,15	0,00D
<b>=Despesas Financeiras</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.857,84</b>	<b>5.857,84</b>	<b>0,00D</b>
<b>=Despesas Financeiras</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.857,84</b>	<b>5.857,84</b>	<b>0,00D</b>
Despesas c/ Atividade de Assistência Social - [416]				
Benefício Integral - [4160]				
Medicamentos - [4161]	0,00D	13.368,31	13.368,31	0,00D
Despesas Médicas - [4162]	0,00D	281,22	281,22	0,00D
Exames Laboratoriais - [4163]	0,00D	1.821,26	1.821,26	0,00D
Material de Procedimentos - [4164]	0,00D	16.691,01	16.691,01	0,00D
<b>=Benefício Integral</b>	<b>0,00D</b>	<b>32.161,80</b>	<b>32.161,80</b>	<b>0,00D</b>
<b>=Despesas c/ Atividade de Assistência Social</b>	<b>0,00D</b>	<b>32.161,80</b>	<b>32.161,80</b>	<b>0,00D</b>
<b>=T o t a l - Despesas - Unidade Assistência Social</b>	<b>0,00D</b>	<b>853.616,31</b>	<b>853.616,31</b>	<b>0,00D</b>
Despesas - Unidade Saúde Integral - [42]				
Despesas c/ Pessoal - [420]				
Despesas c/ Pessoal - [4200]				
Salários - [4201]	0,00D	53.840,35	53.840,35	0,00D
FGTS - [4203]	0,00D	3.408,48	3.408,48	0,00D
PIS s/ Folha de Pagamento - [4204]	0,00D	573,98	573,98	0,00D
Férias - [4205]	0,00D	4.681,84	4.681,84	0,00D
Horas Extras - [4207]	0,00D	6,50	6,50	0,00D
Repouso Semanal Remunerado - [4208]	0,00D	0,95	0,95	0,00D
Auxílio Creche - [4213]	0,00D	277,33	277,33	0,00D
Trabalho Voluntário - [4219]	0,00D	396.069,60	396.069,60	0,00D
<b>=Despesas c/ Pessoal</b>	<b>0,00D</b>	<b>458.859,03</b>	<b>458.859,03</b>	<b>0,00D</b>
<b>=Despesas c/ Pessoal</b>	<b>0,00D</b>	<b>458.859,03</b>	<b>458.859,03</b>	<b>0,00D</b>
Despesas Administrativas - [422]				
Despesas Administrativas - [4220]				
Energia Elétrica - [4221]	0,00D	47.293,85	47.293,85	0,00D
Telefone, TV a Cabo e Internet - [4222]	0,00D	2.886,46	2.886,46	0,00D
Água - [4223]	0,00D	3.249,99	3.249,99	0,00D
Gás - [4224]	0,00D	563,00	563,00	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Financeiras - [444]				
Despesas Financeiras - [4441]				
Tarifa Bancária - [4442]	0,00D	291,60	291,60	0,00D
<b>=Despesas Financeiras</b>	<b>0,00D</b>	<b>291,60</b>	<b>291,60</b>	<b>0,00D</b>
<b>=Despesas Financeiras</b>	<b>0,00D</b>	<b>291,60</b>	<b>291,60</b>	<b>0,00D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Convênio Loterj - Democrat Acessibilidade</b>	<b>0,00D</b>	<b>291,60</b>	<b>291,60</b>	<b>0,00D</b>
Despesas Convênio Loterj - Casa de Magdala - [45]				
Despesas c/ Pessoal - [450]				
Despesas c/ Pessoal - [4500]				
Salários - [4501]	0,00D	14.073,60	14.073,60	0,00D
FGTS - [4503]	0,00D	1.237,27	1.237,27	0,00D
PIS s/ folha de pagamento - [4504]	0,00D	154,64	154,64	0,00D
<b>=Despesas c/ Pessoal</b>	<b>0,00D</b>	<b>15.465,51</b>	<b>15.465,51</b>	<b>0,00D</b>
<b>=Despesas c/ Pessoal</b>	<b>0,00D</b>	<b>15.465,51</b>	<b>15.465,51</b>	<b>0,00D</b>
Despesas Administrativas - [452]				
Despesas Administrativas - [4520]				
Material de Limpeza - [4533]	0,00D	367,18	367,18	0,00D
Material Uso e Consumo - [4535]	0,00D	184,05	184,05	0,00D
<b>=Despesas Administrativas</b>	<b>0,00D</b>	<b>551,23</b>	<b>551,23</b>	<b>0,00D</b>
<b>=Despesas Administrativas</b>	<b>0,00D</b>	<b>551,23</b>	<b>551,23</b>	<b>0,00D</b>
Despesas Financeiras - [456]				
Despesas Financeiras - [4561]				
Tarifa Bancária - [4562]	0,00D	291,60	291,60	0,00D
<b>=Despesas Financeiras</b>	<b>0,00D</b>	<b>291,60</b>	<b>291,60</b>	<b>0,00D</b>
<b>=Despesas Financeiras</b>	<b>0,00D</b>	<b>291,60</b>	<b>291,60</b>	<b>0,00D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Convênio Loterj - Casa de Magdala</b>	<b>0,00D</b>	<b>16.308,34</b>	<b>16.308,34</b>	<b>0,00D</b>
<b>=T o t a l - D E S P E S A S</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.979.749,28</b>	<b>2.979.749,28</b>	<b>0,00D</b>
<b>APURAÇÃO DE RESULTADO - [5]</b>				
Exercício Corrente - [50]				
Contas Transitórias - [500]				
Contas Transitórias - [5100]				
Resultado do Exercício - [5002]	0,00	2.979.749,28	2.979.749,28	0,00
<b>=Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.749,28</b>	<b>2.979.749,28</b>	<b>0,00</b>
<b>=Contas Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.749,28</b>	<b>2.979.749,28</b>	<b>0,00</b>
<b>=T o t a l - Exercício Corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.749,28</b>	<b>2.979.749,28</b>	<b>0,00</b>
<b>=T o t a l - APURAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.749,28</b>	<b>2.979.749,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	1.388.051,10D	Passivo ----->	1.388.051,10C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.388.051,10D	=====>	1.388.051,10C	



Assoc Amigos dos Enfermos da Casa Maria de Magdala(00139)

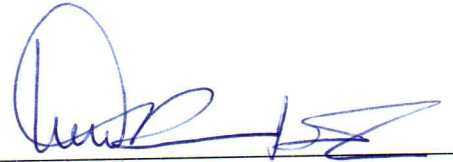
RODRIGUES PLANEJ. ASSESSORIA CONTAB

CNPJ : 00.292.004/0001-90 Registro cartório: A-76/12.531 Data: 08/11/1994  
Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/12/2017

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*



Vera Lucia da Silva Rodrigues  
CONTADOR

CPF:001.351.707-45 CRC: 070.138/O-0