

Descrição	Classificação	Exercício Atual
R E C E I T A		
Receitas Unidade Assistência Social		
Receitas de Custeio		
Receitas Contribuições e Doações		
Associado Pessoa Fisica	3-1-01-01-02	22.419,00C
Doações Diversas	3-1-01-01-03	612.454,33C
=Receitas Contribuições e Doações		****634.873,33C
Outras Receitas Sociais		
Eventos	3-1-01-02-01	72.701,00C
=Outras Receitas Sociais		*****72.701,00C
=Receitas de Custeio		****707.574,33C
Receitas Financeiras		
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação Financeira	3-1-02-01-01	44,14C
Rendimentos Caderneta de Poupança	3-1-02-01-02	112,05C
=Receitas Financeiras		*****156,19C
=Receitas Financeiras		*****156,19C
Outra Receitas		
Recuperação de Despesas		
Recuperação de Despesas	3-1-03-01-01	770,00C
=Recuperação de Despesas		*****770,00C
=Outra Receitas		*****770,00C
=T o t a l - Receitas Unidade Assistência Social		****708.500,52C
Receitas Unidade Saúde Integral		
Atendimentos Concedidos - Gratuidade		
Atendimento Integral		
Atendimento aos Assistidos	3-2-09-01-01	1.299.987,60C
=Atendimento Integral		**1.299.987,60C
=Atendimentos Concedidos - Gratuidade		**1.299.987,60C
=T o t a l - Receitas Unidade Saúde Integral		**1.299.987,60C
Receitas de Projetos - Convênios		
Atividade de Assistência de Saúde		

CNPJ: 00.292.004/0001-90 Registro cartório: A-76/12.531 Data: 08/11/1994

Endereço: Estrada Washington Luiz, 1956, Fundos, Sapê, Niterói, RJ

Balanco de Resultado Econômico de 01/01/2017 até 31/12/2017

Diário :25 Folha:

Descrição	Classificação	Exercício Atual
R E C E I T A		
Receitas Unidade Assistência Social		
Receitas de Custeio		
Receitas Contribuições e Doações		
Associado Pessoa Física	3-1-01-01-02	22.419,00
Doações Diversas	3-1-01-01-03	612.454,33
=Receitas Contribuições e Doações		****634.873,33
Outras Receitas Sociais		
Eventos	3-1-01-02-01	72.701,00
=Outras Receitas Sociais		****72.701,00
=Receitas de Custeio		
Receitas Financeiras		
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação Financeira	3-1-02-01-01	44,14
Rendimentos Caderneta de Poupança	3-1-02-01-02	112,05
=Receitas Financeiras		*****156,19
=Receitas Financeiras		*****156,19
Outra Receitas		
Recuperação de Despesas		
Recuperação de Despesas	3-1-03-01-01	770,00
=Recuperação de Despesas		*****770,00
=Outra Receitas		*****770,00
=T o t a l - Receitas Unidade Assistência Social		****708.500,52
Receitas Unidade Saúde Integral		
Atendimentos Concedidos - Gratuidade		
Atendimento Integral		
Atendimento aos Assistidos	3-2-09-01-01	1.299.987,60
=Atendimento Integral		**1.299.987,60
=Atendimentos Concedidos - Gratuidade		**1.299.987,60
=T o t a l - Receitas Unidade Saúde Integral		**1.299.987,60
Receitas de Projetos - Convênios		
Atividade de Assistência de Saúde		

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Convênio - Fundação Municipal de Saúde de Niterói		
Convênio - FMS	3-6-01-01-01	194.730,21C
=Convênio - Fundação Municipal de Saúde de Niterói		****194.730,21C
=Atividade de Assistência de Saúde		****194.730,21C
Atividade de Assistência Social		
Convênio Loterj - Democratização da Acessibilidade		
Convênio Loterj - Democratização da Acessibilidade	3-6-02-01-01	38.480,00C
=Convênio Loterj - Democratização da Acessibilidade		*****38.480,00C
Convênio Loterj - Casa de Magdala		
Convênio Loterj - Casa de Magdala	3-6-02-02-01	8.188,94C
=Convênio Loterj - Casa de Magdala		*****8.188,94C
=Atividade de Assistência Social		*****46.668,94C
=T o t a l - Receitas de Projetos - Convênios		****241.399,15C
Benefícios Obtidos		
Obtenção de Serviços Voluntários		
Atividade de Assistência Social		
Serviços Voluntários	3-9-02-01-01	186.054,48C
=Atividade de Assistência Social		****186.054,48C
Atividade de Assistência à Saúde		
Serviços Voluntários	3-9-02-02-01	396.069,60C
=Atividade de Assistência à Saúde		****396.069,60C
Atividade de Educação e Cultura		
Serviços Voluntários	3-9-02-03-01	92.082,72C
=Atividade de Educação e Cultura		*****92.082,72C
=Obtenção de Serviços Voluntários		****674.206,80C
=T o t a l - Benefícios Obtidos		****674.206,80C
=T o t a l - RECEITA		**2.924.094,07C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
D E S P E S A S		
Despesas - Unidade Assistência Social		
Despesas c/ Pessoal		
Despesas c/ Pessoal		
Salarios	4-1-01-01-01	124.324,83D
FGTS	4-1-01-01-03	17.762,12D
PIS s/ Folha de Pagamento	4-1-01-01-04	1.717,78D
Férias	4-1-01-01-05	14.998,79D
13º Salario	4-1-01-01-06	11.588,55D
Horas Extras	4-1-01-01-07	2.170,49D
Repouso Semanal Remunerado	4-1-01-01-08	482,89D
Vale Transporte	4-1-01-01-09	5.265,04D
Auxílio Creche	4-1-01-01-13	2.248,30D
Abonos e Outros Proventos	4-1-01-01-14	2.161,53D
Trabalho Voluntário	4-1-01-01-19	186.054,48D
=Despesas c/ Pessoal		****368.774,80D
=Despesas c/ Pessoal		****368.774,80D
Despesas Administrativas		
Despesas Administrativas		
Serviços Prestados de Terceiros	4-1-02-01-01	190.032,21D
Energia Elétrica	4-1-02-01-02	13.047,16D
Telefone, T V a Cabo e Internet	4-1-02-01-03	20.101,26D
Água	4-1-02-01-04	3.577,02D
Gás	4-1-02-01-05	3.698,00D
Despesas Cartorárias	4-1-02-01-06	65,36D
Tecnologia da Informação	4-1-02-01-07	1.178,50D
Serviços Postais	4-1-02-01-08	97,25D
Farmácia e Laboratório	4-1-02-01-09	187,79D
Transporte e Frete	4-1-02-01-10	59.015,56D
Lanches e Refeições	4-1-02-01-11	4.086,39D
Manutenção e Conservação	4-1-02-01-12	13.568,23D
Material de Limpeza	4-1-02-01-13	3.407,52D
Seguros Diversos	4-1-02-01-14	6.018,39D
Material Uso e Consumo	4-1-02-01-15	7.892,95D
Contribuições Diversas	4-1-02-01-18	489,00D
Copa, Cozinha e Refeitorio	4-1-02-01-19	30.782,33D
Despesas c/ Veículos	4-1-02-01-20	19.079,27D
Depreciação	4-1-02-01-21	70.497,68D
=Despesas Administrativas		****446.821,87D
=Despesas Administrativas		****446.821,87D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras		
Juros e Multas	4-1-04-01-01	1.131,69D
Tarifa Bancária	4-1-04-01-03	4.726,15D
=Despesas Financeiras		*****5.857,84D
=Despesas Financeiras		*****5.857,84D
Despesas c/ Atividade de Assistência Social		
Benefício Integral		
Medicamentos	4-1-06-01-01	13.368,31D
Despesas Médicas	4-1-06-01-02	281,22D
Exames Laboratoriais	4-1-06-01-03	1.821,26D
Material de Procedimentos	4-1-06-01-04	16.691,01D
=Benefício Integral		*****32.161,80D
=Despesas c/ Atividade de Assistência Social		*****32.161,80D
=T o t a l - Despesas - Unidade Assistência Social		****853.616,31D
Despesas - Unidade Saúde Integral		
Despesas c/ Pessoal		
Despesas c/ Pessoal		
Salários	4-2-01-01-01	53.840,35D
FGTS	4-2-01-01-03	3.408,48D
PIS s/ Folha de Pagamento	4-2-01-01-04	573,98D
Férias	4-2-01-01-05	4.681,84D
Horas Extras	4-2-01-01-07	6,50D
Repouso Semanal Remunerado	4-2-01-01-08	0,95D
Auxílio Creche	4-2-01-01-13	277,33D
Trabalho Voluntário	4-2-01-01-19	396.069,60D
=Despesas c/ Pessoal		****458.859,03D
=Despesas c/ Pessoal		****458.859,03D
Despesas Administrativas		
Despesas Administrativas		
Energia Elétrica	4-2-02-01-01	47.293,85D
Telefone, TV a Cabo e Internet	4-2-02-01-02	2.886,46D
Água	4-2-02-01-03	3.249,99D
Gás	4-2-02-01-04	563,00D
Material de Limpeza	4-2-02-01-07	11.491,36D

W

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Material Uso e Consumo	4-2-02-01-08	9.315,79D
Serviços Prestados de Terceiros	4-2-02-01-11	3.790,54D
Manutenção e Conservação	4-2-02-01-12	600,00D
Transporte e Frete	4-2-02-01-15	1.727,28D
Depreciação	4-2-02-01-16	15.144,01D
=Despesas Administrativas		*****96.062,28D
=Despesas Administrativas		*****96.062,28D
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras		9,80D
Tarifa Bancária	4-2-05-01-01	*****9,80D
=Despesas Financeiras		*****9,80D
=Despesas Financeiras		*****9,80D
Despesas c/ Atividade de Saúde		
Benefício Integral		57.450,86D
Farmácia e Laboratório	4-2-06-01-01	13.113,26D
Material de Procedimentos	4-2-06-01-02	27.278,74D
Despesas c/ Alimentação	4-2-06-01-03	*****97.842,86D
=Benefício Integral		*****97.842,86D
Atendimento aos Pacientes		1.299.987,60D
Atendimento aos Pacientes	4-2-06-02-01	**1.299.987,60D
=Atendimento aos Pacientes		**1.299.987,60D
=Despesas c/ Atividade de Saúde		**1.397.830,46D
=Despesas c/ Atividade de Saúde		**1.397.830,46D
=Total - Despesas - Unidade Saúde Integral		**1.952.761,57D
Despesas - Unidade Educação e Cultura		
Despesas c/ Pessoal		
Despesas c/ Pessoal		38.468,42D
Salários	4-3-01-01-01	2.720,39D
FGTS	4-3-01-01-03	475,62D
PIS s/ Folha de Pagamento	4-3-01-01-04	5.382,39D
Férias	4-3-01-01-05	4.036,79D
13º Salário	4-3-01-01-06	92.082,72D
Trabalho Voluntário	4-3-01-01-19	****143.166,33D
=Despesas c/ Pessoal		****143.166,33D
=Despesas c/ Pessoal		****143.166,33D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesa Administrativas		
Despesas Administrativas		
Depreciação	4-3-02-01-21	13.605,13D
=Despesas Administrativas		*****13.605,13D
=Despesa Administrativas		*****13.605,13D
=T o t a l - Despesas - Unidade Educação e Cultura		****156.771,46D
Despesas Convênio Loterj - Democrat Acessibilidade		
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras		
Tarifa Bancária	4-4-04-01-01	291,60D
=Despesas Financeiras		*****291,60D
=Despesas Financeiras		*****291,60D
=T o t a l - Despesas Convênio Loterj - Democrat Acessibilidade		*****291,60D
Despesas Convênio Loterj - Casa de Magdala		
Despesas c/ Pessoal		
Despesas c/ Pessoal		
Salários	4-5-01-01-01	14.073,60D
FGTS	4-5-01-01-03	1.237,27D
PIS s/ folha de pagamento	4-5-01-01-04	154,64D
=Despesas c/ Pessoal		*****15.465,51D
=Despesas c/ Pessoal		*****15.465,51D
Despesas Administrativas		
Despesas Administrativas		
Material de Limpeza	4-5-02-01-13	367,18D
Material Uso e Consumo	4-5-02-01-15	184,05D
=Despesas Administrativas		*****551,23D
=Despesas Administrativas		*****551,23D
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras		
Tarifa Bancária	4-5-06-01-01	291,60D
=Despesas Financeiras		*****291,60D

u

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
=Despesas Financeiras		*****291,60D
=Total - Despesas Convênio Loterj - Casa de Magdala		*****16.308,34D
=Total - DESPESAS		**2.979.749,28D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	2.924.094,07C
DESPESAS + CUSTO----->	2.979.749,28D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****55.655,21



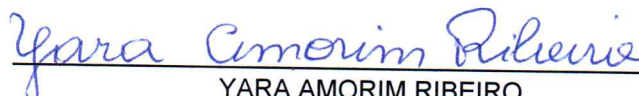
Vera Lucia da Silva Rodrigues
CRC/RJ 070.138/O-0
CPF. 001.351.707-45

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
A T I V O (1)			
Circulante (10)			
Disponibilidades (100)			
Numerários em caixa (1000)	1-1-01-01	5.423,29D	1.648,04D
Bancos Conta Movimento (1010)	1-1-01-02	7.061,95D	3.600,20D
Bancos Conta Poupança (1030)	1-1-01-03	7.420,24D	8.320,32D
Aplicações Financeiras (1040)	1-1-01-04	4.969,84D	18.853,29D
=Disponibilidades		*****24.875,32D	*****32.421,85D
Créditos Diversos a Receber (105)			
Contas a Receber (1050)	1-1-02-01	405,09D	0,00D
Adiantamentos Diversos (106)	1-1-02-02	4.400,30D	3.026,71D
=Créditos Diversos a Receber		*****4.805,39D	*****3.026,71D
Estoque para Uso Próprio (110)			
Estoque de Materiais (1100)	1-1-06-01	119.191,56D	0,00D
=Estoque para Uso Próprio		****119.191,56D	*****0,00D
=T o t a l - Circulante		****148.872,27D	*****35.448,56D
Ativo Não Circulante (12)			
Imobilizado (130)			
Imobilizado - Unidade Assistência Social (1300)	1-2-03-01	881.580,13D	881.580,13D
Depreciação Acumulada - Unidade Assistência Social (1320)	1-2-03-02	0,00C	70.497,68C
Imobilizado - Unidade Saúde Integral (1350)	1-2-03-03	281.704,62D	281.704,62D
Depreciação Acumulada - Unidade Saúde Integral (1360)	1-2-03-04	0,00C	15.144,01C
Imobilizado - Unidade Educação e Cultura (1370)	1-2-03-05	203.493,65D	251.228,05D
Depreciação Acumulada - Unidade Educação e Cultura (1380)	1-2-03-06	0,00C	13.605,13C
Construções em Andamento (1390)	1-2-03-07	37.336,56D	37.336,56D
=Imobilizado		**1.404.114,96D	**1.352.602,54D
=T o t a l - Ativo Não Circulante		**1.404.114,96D	**1.352.602,54D
=T o t a l - A T I V O		**1.552.987,23D	**1.388.051,10D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (2)			
Passivo Circulante (20)			
Contas a Pagar (200)			
Obrigações com Fornecedores (2020)	2-1-01-02	0,00C	9.546,00C
Tributos Diversos a Recolher (2030)	2-1-01-03	219,62C	263,29C
Obrigações c/Pessoal e Vinculadas Folha Pagamento (2040)	2-1-01-04	29.547,72C	34.501,20C
=Contas a Pagar		*****29.767,34C	*****44.310,49C
Recursos de Projetos (216)			
Convênio - Fundação Municipal de Saúde (2160)	2-1-06-01	0,00C	471,60C
Convênio Loterj - Democratização da Acessibilidade (2163)	2-1-06-02	0,00C	9.669,95C
Convênio Loterj - Casa de Magdala (2166)	2-1-06-03	0,00C	5.851,88C
=Recursos de Projetos		*****0,00C	*****15.993,43C
Outras Obrigações (219)			
Outras Obrigações (2190)	2-1-09-01	25.344,33C	4.368,33C
=Outras Obrigações		*****25.344,33C	*****4.368,33C
=Total - Passivo Circulante		*****55.111,67C	*****64.672,25C
Patrimônio Social (24)			
Fundo Patrimonial (240)			
Fundo Patrimonial (2400)	2-4-01-01	1.379.702,67C	1.379.702,67C
=Fundo Patrimonial		**1.379.702,67C	**1.379.702,67C
Resultados Apurados (242)			
Resultados Apurados (2420)	2-4-02-01	22.347,25C	33.307,96D
=Resultados Apurados		*****22.347,25C	*****33.307,96D
Ajuste de Exercícios Anteriores (246)			
Ajuste de Exercícios Anteriores (2460)	2-4-06-01	95.825,64C	23.015,86D
=Ajuste de Exercícios Anteriores		*****95.825,64C	*****23.015,86D
=Total - Patrimônio Social		**1.497.875,56C	**1.323.378,85C
=Total - PASSIVO		**1.552.987,23C	**1.388.051,10C

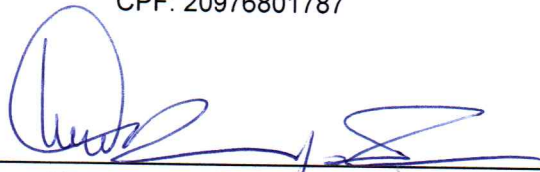
IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.388.051,10 (UM MILHÃO, TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL, CINQUENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Niterói, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



YARA AMORIM RIBEIRO
PRESIDENTE

CPF: 20976801787



Vera Lucia da Silva Rodrigues
CONTADOR

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