

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>RECEITA</b>		
Receitas Unidade Assistência Social		
Receitas de Custeio		
Receitas Contribuições e Doações		
Associado Pessoa Física	3-1-01-01-02	22.419,00C
Doações Diversas	3-1-01-01-03	612.454,33C
<b>=Receitas Contribuições e Doações</b>		<b>****634.873,33C</b>
Outras Receitas Sociais		
Eventos	3-1-01-02-01	72.701,00C
<b>=Outras Receitas Sociais</b>		<b>*****72.701,00C</b>
<b>=Receitas de Custeio</b>		<b>****707.574,33C</b>
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
<b>=Receitas Financeiras</b>		<b>*****156,19C</b>
<b>=Receitas Financeiras</b>		<b>*****156,19C</b>
Outra Receitas		
Recuperação de Despesas		
Recuperação de Despesas	3-1-03-01-01	770,00C
<b>=Recuperação de Despesas</b>		<b>*****770,00C</b>
<b>=Outra Receitas</b>		<b>*****770,00C</b>
<b>=Total - Receitas Unidade Assistência Social</b>		<b>****708.500,52C</b>
Receitas Unidade Saúde Integral		
Atendimentos Concedidos - Gratuidade		
Atendimento Integral		
Atendimento aos Assistidos	3-2-09-01-01	1.299.987,60C
<b>=Atendimento Integral</b>		<b>**1.299.987,60C</b>
<b>=Atendimentos Concedidos - Gratuidade</b>		<b>**1.299.987,60C</b>
<b>=Total - Receitas Unidade Saúde Integral</b>		<b>**1.299.987,60C</b>
Receitas de Projetos - Convênios		
Atividade de Assistência de Saúde		

(10)

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  
 Endereço: Estrada Washington Luiz, 1956, Fundos, Sapê, Niterói, RJ  
 Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2017 até 31/12/2017

RODRIGUES PLANEJ. ASSESSORIA CONTAB

Diário :25 Folha:

Descrição	Classificação	Exercício At
Convênio - Fundação Municipal de Saúde de Niterói		
Convênio - FMS	3-6-01-01-01	194.730,0
<b>=Convênio - Fundação Municipal de Saúde de Niterói</b>		<b>****194.730,2</b>
<b>=Atividade de Assistência de Saúde</b>		<b>****194.730,2</b>
Atividade de Assistência Social		
Convênio Loterj - Democratização da Acessibilidade		
Convênio Loterj - Democratização da Acessibilidade	3-6-02-01-01	38.480,0
<b>=Convênio Loterj - Democratização da Acessibilidade</b>		<b>*****38.480,0</b>
Convênio Loterj - Casa de Magdala		
Convênio Loterj - Casa de Magdala	3-6-02-02-01	8.188,9
<b>=Convênio Loterj - Casa de Magdala</b>		<b>*****8.188,9</b>
<b>=Atividade de Assistência Social</b>		<b>*****46.668,9</b>
<b>=T o t a l - Receitas de Projetos - Convênios</b>		<b>****241.399,1</b>
Benefícios Obtidos		
Obtenção de Serviços Voluntários		
Atividade de Assistência Social		
Serviços Voluntários	3-9-02-01-01	186.054,4
<b>=Atividade de Assistência Social</b>		<b>****186.054,4</b>
Atividade de Assistência à Saúde		
Serviços Voluntários	3-9-02-02-01	396.069,6
<b>=Atividade de Assistência à Saúde</b>		<b>****396.069,6</b>
Atividade de Educação e Cultura		
Serviços Voluntários	3-9-02-03-01	92.082,7
<b>=Atividade de Educação e Cultura</b>		<b>*****92.082,7</b>
<b>=Obtenção de Serviços Voluntários</b>		<b>****674.206,8</b>
<b>=T o t a l - Benefícios Obtidos</b>		<b>****674.206,8</b>
<b>=T o t a l - RECEITA</b>		<b>**2.924.094,0</b>

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  
 Endereço: Estrada Washington Luiz, 1956, Fundos, Sapê, Niterói, RJ  
 Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2017 até 31/12/2017

RODRIGUES PLANEJ. ASSESSORIA CONTABIL

Diário :25 Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>DESPESAS</b>		
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
PISs/ 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
<b>=Despesas c/ Pessoal</b>		<b>****368.774,80D</b>
<b>=Despesas c/ Pessoal</b>		<b>****368.774,80D</b>
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, TV 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 Refeitório	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
<b>=Despesas Administrativas</b>		<b>****446.821,87D</b>

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  
 Endereço: Estrada Washington Luiz, 1956, Fundos, Sapê, Niterói, RJ  
 Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2017 até 31/12/2017

RODRIGUES PLANEJ. ASSESSORIA CONTABIL

Diário 25 Folha: 4

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
<b>=Despesas Financeiras</b>		<b>*****5.857,84D</b>
<b>=Despesas Financeiras</b>		<b>*****5.857,84D</b>
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
<b>=Benefício Integral</b>		<b>*****32.161,80D</b>
<b>=Despesas c/ Atividade de Assistência Social</b>		<b>*****32.161,80D</b>
<b>=Total - Despesas - Unidade Assistência Social</b>		<b>****853.616,31D</b>
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
<b>=Despesas c/ Pessoal</b>		<b>****458.859,03D</b>
<b>=Despesas c/ Pessoal</b>		<b>****458.859,03D</b>
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

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  
 Endereço: Estrada Washington Luiz, 1956, Fundos, Sapê, Niterói, RJ  
 Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2017 até 31/12/2017

RODRIGUES PLANEJ. ASSESSORIA CONTABIL

Diário :25 Folha: 5

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
<b>=Despesas Administrativas</b>		<b>*****96.062,28D</b>
<b>=Despesas Administrativas</b>		<b>*****96.062,28D</b>
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras		
Tarifa Bancária	4-2-05-01-01	9,80D
<b>=Despesas Financeiras</b>		<b>*****9,80D</b>
<b>=Despesas Financeiras</b>		<b>*****9,80D</b>
Despesas c/ Atividade de Saúde		
Benefício Integral		
Farmácia e Laboratório	4-2-06-01-01	57.450,86D
Material de Procedimentos	4-2-06-01-02	13.113,26D
Despesas c/ Alimentação	4-2-06-01-03	27.278,74D
<b>=Benefício Integral</b>		<b>*****97.842,86D</b>
Atendimento aos Pacientes		
Atendimento aos Pacientes	4-2-06-02-01	1.299.987,60D
<b>=Atendimento aos Pacientes</b>		<b>**1.299.987,60D</b>
<b>=Despesas c/ Atividade de Saúde</b>		<b>**1.397.830,46D</b>
<b>=T o t a l - Despesas - Unidade Saúde Integral</b>		<b>**1.952.761,57D</b>
Despesas - Unidade Educação e Cultura		
Despesas c/ Pessoal		
Despesas c/ Pessoal		
Salários	4-3-01-01-01	38.468,42D
FGTS	4-3-01-01-03	2.720,39D
PIS s/ Folha de Pagamento	4-3-01-01-04	475,62D
Férias	4-3-01-01-05	5.382,39D
13º Salário	4-3-01-01-06	4.036,79D
Trabalho Voluntário	4-3-01-01-19	92.082,72D
<b>=Despesas c/ Pessoal</b>		<b>****143.166,33D</b>

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  
 Endereço: Estrada Washington Luiz, 1956, Fundos, Sapê, Niterói, RJ  
 Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2017 até 31/12/2017

RODRIGUES PLANEJ. ASSESSORIA CONTABIL

Diário :25 Folha: 6

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesa Administrativas		
Despesas Administrativas		
Depreciação	4-3-02-01-21	13.605,13D
<b>=Despesas Administrativas</b>		<b>*****13.605,13D</b>
<b>=Despesa Administrativas</b>		<b>*****13.605,13D</b>
<b>=Total - Despesas - Unidade Educação e Cultura</b>		<b>****156.771,46D</b>
Despesas Convênio Loterj - Democrat Acessibilidade		
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras		
Tarifa Bancária	4-4-04-01-01	291,60D
<b>=Despesas Financeiras</b>		<b>*****291,60D</b>
<b>=Despesas Financeiras</b>		<b>*****291,60D</b>
<b>=Total - Despesas Convênio Loterj - Democrat Acessibilidade</b>		<b>*****291,60D</b>
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
<b>=Despesas c/ Pessoal</b>		<b>*****15.465,51D</b>
<b>=Despesas c/ Pessoal</b>		<b>*****15.465,51D</b>
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
<b>=Despesas Administrativas</b>		<b>*****551,23D</b>
<b>=Despesas Administrativas</b>		<b>*****551,23D</b>
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras		
Tarifa Bancária	4-5-06-01-01	291,60D
<b>=Despesas Financeiras</b>		<b>*****291,60D</b>

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  
Endereço: Estrada Washington Luiz, 1956, Fundos. Sapê, Niterói, RJ  
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2017 até 31/12/2017

RODRIGUES PLANEJ. ASSESSORIA CONTABIL

Diário :25 Folha: 7

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

---

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO (1)</b>			
<b>Circulante (10)</b>			
<b>Disponibilidades (100)</b>			
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
<b>=Disponibilidades</b>		<b>*****24.875,32D</b>	<b>*****32.421,85D</b>
<b>Créditos Diversos a Receber (105)</b>			
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
<b>=Créditos Diversos a Receber</b>		<b>*****4.805,39D</b>	<b>*****3.026,71D</b>
<b>Estoque para Uso Próprio (110)</b>			
Estoque de Materiais (1100)	1-1-06-01	119.191,56D	0,00D
<b>=Estoque para Uso Próprio</b>		<b>****119.191,56D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>=Total - Circulante</b>		<b>****148.872,27D</b>	<b>*****35.448,56D</b>
<b>Ativo Não Circulante (12)</b>			
<b>Imobilizado (130)</b>			
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
<b>=Imobilizado</b>		<b>**1.404.114,96D</b>	<b>**1.352.602,54D</b>
<b>=Total - Ativo Não Circulante</b>		<b>**1.404.114,96D</b>	<b>**1.352.602,54D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>		<b>**1.552.987,23D</b>	<b>**1.388.051,10D</b>



Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
<b>PASSIVO (2)</b>			
<b>Passivo Circulante (20)</b>			
<b>Contas a Pagar (200)</b>			
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
<b>=Contas a Pagar</b>		<b>*****29.767,34C</b>	<b>*****44.310,49C</b>
<b>Recursos de Projetos (216)</b>			
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
<b>=Recursos de Projetos</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>*****15.993,43C</b>
<b>Outras Obrigações (219)</b>			
Outras Obrigações (2190)	2-1-09-01	25.344,33C	4.368,33C
<b>=Outras Obrigações</b>		<b>*****25.344,33C</b>	<b>*****4.368,33C</b>
<b>=Total - Passivo Circulante</b>		<b>*****55.111,67C</b>	<b>*****64.672,25C</b>
<b>Patrimônio Social (24)</b>			
<b>Fundo Patrimonial (240)</b>			
Fundo Patrimonial (2400)	2-4-01-01	1.379.702,67C	1.379.702,67C
<b>=Fundo Patrimonial</b>		<b>**1.379.702,67C</b>	<b>**1.379.702,67C</b>
<b>Resultados Apurados (242)</b>			
Resultados Apurados (2420)	2-4-02-01	22.347,25C	33.307,96D
<b>=Resultados Apurados</b>		<b>*****22.347,25C</b>	<b>*****33.307,96D</b>
<b>Ajuste de Exercicios Anteriores (246)</b>			
Ajuste de Exercicios Anteriores (2460)	2-4-06-01	95.825,64C	23.015,86D
<b>=Ajuste de Exercicios Anteriores</b>		<b>*****95.825,64C</b>	<b>*****23.015,86D</b>
<b>=Total - Patrimônio Social</b>		<b>**1.497.875,56C</b>	<b>**1.323.378,85C</b>
<b>=Total - PASSIVO</b>		<b>**1.552.987,23C</b>	<b>**1.388.051,10C</b>

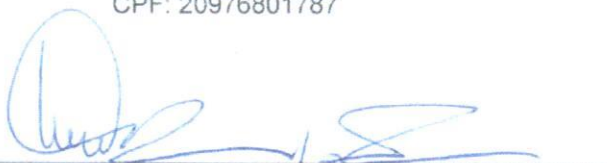
IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.388.051,10 (UM MILHÃO, TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL, CINQUENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

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