

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC

CNPJ: 11.151.946/0001-75

CHAMADA PÚBLICA 03/2017 - UPA SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2017

	2017	PASSIVO+PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	2017
	(em Reais)		(em Reais)
ATIVO.....	529.665,55		529.665,55
Ativo Circulante.....	529.665,55	Passivo Circulante.....	535.913,81
Disponível.....	529.665,55	Outras obrigações.....	535.913,81
Caixa e equivalentes de caixa.....	101.896,18	Fornecedores.....	45.317,78
CLIENTES	427.769,37	Contas a pagar.....	19.500,00
		Débitos Fiscais e Sociais.....	76.889,33
		Débitos Trabalhistas.....	299.545,19
		Provisões.....	94.661,51
		Patrimônio Social.....	(6.248,26)
		Déficit do exercício.....	(6.248,26)

Demonstração de Superávit ou Déficit do exercício findo em:

	2017
Operações Continuadas	
Receita Líquida.....	1.534.485,95
(-) Deduções da Receita.....	(31.514,88)
(-) Custo de serviços.....	(1.272.192,81)
Pessoal	(40.737,14)
Material	(15.940,00)
Material Médico	(94.196,93)
Saúde	(2.555,21)
Manutenção	77.348,98
Total do grupo.....	(81.390,34)
Despesas e Outras Receitas Operacionais	(2.229,50)
(-) Despesas administrativas.....	(6.270,86)
(-) Despesas financeiras.....	22,60
Resultado Operacional.....	(6.248,26)
(+) Receitas financeiras.....	
(=) Déficit do Exercício.....	(6.248,26)



Sueli Yamagami Vieira
Presidente



Antonio Marcos Zago
CTCRC-1SP121.621/O-1

Balancete

BALANCETE ANALÍTICO (VALORES EM REAIS)
 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL
 CNPJ: 11.151.946/0001-75
 PERÍODO: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
 UPA - SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Conta	Terceiro	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
69001		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
69902		6101000000	REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	1.534.485,95	1.534.485,95
69933		6101250000	VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	1.534.485,95	1.534.485,95
61601		6101250100	SERVICOS PRESTADOS				
			TOTAL DA CONTA 6101250000 ***	0,00	0,00	1.534.485,95	1.534.485,95
			TOTAL DA CONTA 6101000000 **				
69950		6150000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	-31.514,88	0,00	-31.514,88
69953		6150800000	IMPOSTOS S/VENDAS	0,00	-31.514,88	0,00	-31.514,88
64520		6150801500	ISS S/ VENDA				
			TOTAL DA CONTA 6150800000 ***	0,00	-31.514,88	0,00	-31.514,88
			TOTAL DA CONTA 6150000000 **	0,00	-31.514,88	0,00	-31.514,88
			TOTAL DA CONTA 6100000000 *	0,00	-31.514,88	1.534.485,95	1.502.971,07
69980		6500000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
69984		6510000000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22,60	22,60
69986		6510100000	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	22,60	22,60
65122		6510100300	JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS				
			TOTAL DA CONTA 6510100000 ***	0,00	0,00	22,60	22,60
			TOTAL DA CONTA 6510000000 **	0,00	0,00	22,60	22,60
			TOTAL DA CONTA 6500000000 *	0,00	0,00	22,60	22,60
			TOTAL DO GRUPO	0,00	-31.514,88	1.534.518,55	1.502.993,67



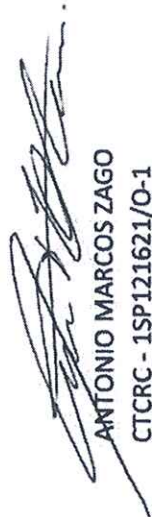
ANTONIO MARCOS ZAGO

CTCRC - 1SPI21621/O-1

Balancete

PASSIVO

	TOTAL DA CONTA 2190000000 **	0,00	42.794,72	137.456,23	94.661,51
	TOTAL DA CONTA 2100000000 *	0,00	1.035.325,77	1.571.239,59	535.913,81
29300	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00			
29340	SUPERAVIT/DEFICIT	0,00	-6.248,26	0,00	-6.248,26
24912	DEFICIT ACUMULADO	0,00	-6.248,26	0,00	-6.248,26
	TOTAL DA CONTA 2490000000 **	0,00	-6.248,26	0,00	-6.248,26
	TOTAL DA CONTA 2400000000 *	0,00	1.041.574,03	1.571.239,59	529.665,55
	TOTAL DO GRUPO				


 ANTONIO MARCOS ZAGO
 CTCRC - 1SP121621/O-1

BALANCETE ANALÍTICO (VALORES EM REAIS)
 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL
 CNPJ: 11.151.946/0001-75
 PERÍODO: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
 UPA - SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Conta	Terceiro	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
29001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
29002		2105000000	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO				
29003		2105010000	FORNECEDORES	0,00	108.111,49	153.429,28	45.317,78
20015		2105010100	FORNECEDORES	0,00	108.111,49	153.429,28	45.317,78
			TOTAL DA CONTA 2105010000 ***				
			TOTAL DA CONTA 2105000000 **	0,00	108.111,49	153.429,28	45.317,78
29030		2130000000	OBRIGACOES SOCIAIS				
29034		2130010000	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	111.266,13	162.306,80	51.040,67
21005		2130010100	INSS A RECOLHER	0,00	22.849,42	33.012,84	10.163,42
21006		2130010400	FGTS A RECOLHER	0,00	134.115,55	195.319,64	61.204,09
			TOTAL DA CONTA 2130010000 ***				
			TOTAL DA CONTA 2130000000 **	0,00	134.115,55	195.319,64	61.204,09
29031		2135000000	OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS				
21014		2135050000	IRRFONTE A RECOLHER	0,00	1.384,21	2.960,66	1.576,45
21022		2135050000	ISS A RECOLHER	0,00	18.601,65	31.514,88	12.913,23
21007		2135050000	PIS A RECOLHER	0,00	1.156,06	2.351,62	1.195,56
			TOTAL DA CONTA 2135000000 **	0,00	21.141,92	36.827,16	15.685,24
29032		2140000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
21108		2140010000	SALARIOS A PAGAR	0,00	242.479,99	343.172,99	100.693,00
21109		2140020000	RESCISOES A PAGAR	0,00	29.328,23	42.797,72	13.469,49
		2140030000	BENEFICIOS		13.942,80	21.146,50	7.203,70
		2140040000	SERVICOS MEDICOS		387.411,07	565.590,07	178.179,00
			TOTAL DA CONTA 2140000000 **	0,00	673.162,09	972.707,28	299.545,19
29035		2160000000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	56.000,00	75.500,00	19.500,00
21204		2160040000	CONTAS A PAGAR	0,00	56.000,00	75.500,00	19.500,00
			TOTAL DA CONTA 2160000000 **				
29050		2190000000	PROVISOES				
21969		2190190000	OUTRAS PROVISOES	0,00	42.794,72	137.456,23	94.661,51

BALANCETE ANALÍTICO (VALORES EM REAIS)
 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL
 CNPJ: 11.151.946/0001-75
 PERÍODO: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
 UPA - SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Conta	Terceiro	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
59916		5400000000	DISPENSÍOS ADMINISTRATIVOS	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
59920		5425000000	SERV. PRESTADOS P/TERCEIROS/PJ	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
54137		5425150000	SERVICOS DE TERCEIROS/PJ				
			TOTAL DA CONTA 5425000000 **				
59927		5475000000	DISPENSÍOS GERAIS	0,00	5.890,34	0,00	5.890,34
51291		5475556000	DIVERSAS	0,00	5.890,34	0,00	5.890,34
			TOTAL DA CONTA 5475000000 **				
			TOTAL DA CONTA 5400000000 *	0,00	81.390,34	0,00	81.390,34
59958		5750000000	DISPENSÍOS FINANCEIROS	0,00	2.229,50	0,00	2.229,50
51203		5750030000	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.229,50	0,00	2.229,50
			TOTAL DA CONTA 5750000000 **				
			TOTAL DA CONTA 5700000000 *	0,00	2.229,50	0,00	2.229,50
			TOTAL DO GRUPO	0,00	83.619,84	0,00	83.619,84


 ANTONIO MARCOS ZAGO
 CTCRC - 1SP121621/O-1

Balancete

BALANCETE ANALÍTICO (VALORES EM REAIS)
 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL
 CNPJ: 11.151.946/0001-75
 PERÍODO: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
 UPA - SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Conta	Terceiro	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
49809		4120000000	CUSTO DOS PROJETOS	0,00	15.940,00	0,00	15.940,00
41551		4120020000	MATERIAL MEDICO	0,00	40.737,14	0,00	40.737,14
41553		4120050000	MATERIAL DE CONSUMO		94.196,93		94.196,93
41554		4120060000	SADTS		2.555,21		2.555,21
41555		4120070000	MANUTENÇÃO				
			TOTAL DA CONTA 4120000000 **	0,00	153.429,28	0,00	153.429,28
49810		4130000000	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	343.172,99	0,00	343.172,99
41560		4130010000	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	137.456,23	0,00	137.456,23
41561		4130020000	PROVISÕES	0,00	162.306,80	0,00	162.306,80
41562		4130030000	INSS	0,00	33.012,84	0,00	33.012,84
41563		4130040000	FGTS	0,00	565.590,07	0,00	565.590,07
41564		4130050000	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	21.146,50	0,00	21.146,50
41565		4130060000	VALE REFEIÇÃO E TRANSPORTE	0,00	2.351,62	0,00	2.351,62
41566		4130070000	PIS S/ SALÁRIO	0,00	7.155,76	0,00	7.155,76
41567		4130080000	OUTROS	0,00			
			TOTAL DA CONTA 4130000000 **	0,00	1.272.192,81	0,00	1.272.192,81
			TOTAL DA CONTA 4100000000 *	0,00	1.425.622,09	0,00	1.425.622,09
			TOTAL DO GRUPO	0,00	1.425.622,09	0,00	1.425.622,09


 ANTONIO MARCOS ZAGO
 CTCRC - 1SP121621/O-1

Balancete

BALANCETE ANALÍTICO (VALORES EM REAIS)
 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL
 CNPJ: 11.151.946/0001-75
 PERÍODO: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
 UPÁ - SANTA CRUZ DO RIO PARDO

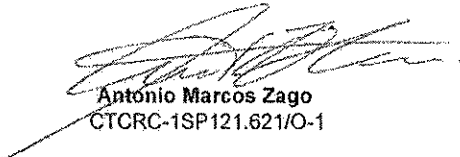
Conta	Terceiro	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
19001		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
19005		1101200000	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	1.357.098,42	1.337.421,69	19.676,73
10109		1101201000	BCO. SANTANDER S/A-C/M	0,00	1.357.098,42	1.337.421,69	19.676,73
			TOTAL DA CONTA 1101200000 ***				
19008		1101400000	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	82.219,75	0,30	82.219,45
10265		1101401200	APLIC SANTANDER S/A	0,00	82.219,75	0,30	82.219,45
			TOTAL DA CONTA 1101400000 ***				
			TOTAL DA CONTA 1101000000 **	0,00	1.439.318,17	1.337.421,99	101.896,18
19011		1110000000	CLIENTES				
19013		1110150000	CLIENTES	0,00	1.534.485,45	1.106.716,08	427.769,37
16000		1110150100	SANTA CRUZ RIO PARDO	0,00	1.534.485,45	1.106.716,08	427.769,37
			TOTAL DA CONTA 1110150000 ***				
			TOTAL DA CONTA 1110000000 **	0,00	1.534.485,45	1.106.716,08	427.769,37
			TOTAL DA CONTA 1100000000 *	0,00	2.973.802,62	2.444.138,07	529.665,55
			TOTAL DO GRUPO	0,00	2.973.802,62	2.444.138,07	529.665,55


 ANTONIO MARCOS ZAGO
 CTCRC - 1SP121621/O-1

ABEDESC - Associação Beneficiária de Desenvolvimento e Cultura
CNPJ: 11.151.946/0001-75
Chamada Pública 03/2017 - UPA Santa Cruz Do Rio Pardo
Balanço Patrimonial
Encerrado em 30/04/2018
Em real

ATIVO.....	751,917.78
<i>Ativo Circulante.....</i>	<i>751,917.78</i>
<i>Disponível.....</i>	<i>281,213.43</i>
Caixa e equivalentes de caixa.....	281,213.43
<i>Contas a Receber</i>	<i>467,244.35</i>
<i>Adiantamentos</i>	<i>3,460.00</i>
PASSIVO+PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	751,917.78
<i>Passivo Circulante.....</i>	<i>749,218.36</i>
<i>Outras obrigações.....</i>	<i>749,218.36</i>
Fornecedores.....	32,443.88
Contas a pagar.....	29,500.63
Débitos Fiscais e Sociais.....	116,234.07
Débitos Trabalhistas.....	304,412.85
Provisões.....	266,626.93
<i>Patrimônio Social.....</i>	<i>2,699.42</i>
Superávit do exercício.....	2,699.42


Sueli Yamagami Vieira
Presidente

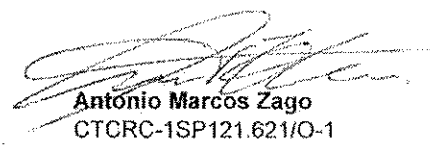

Antonio Marcos Zago
CTCRC-1SP121.621/O-1

ABEDESC - Associação Beneficente de Desenvolvimento e Cultura
CNPJ: 11.151.946/0001-75
Chamada Pública 03/2017 - UPA Santa Cruz Do Rio Pardo
Demonstração do Resultado do Exercício
Encerrado em 30/04/2018
Em real

Operações Continuadas

Receita Líquida.....	1,839,230.34
(-)Deduções da Receita.....	(36,784.60)
(-)Custo de serviços.....	
Pessoal.....	(1,559,147.41)
Material.....	(52,101.10)
Material Médico.....	(18,010.00)
Sadts.....	(126,071.51)
Manutenção.....	(5,435.25)
Total do grupo.....	41,680.47
<i>Despesas e Outras Receitas Operacionais</i>	
(-) Despesas administrativas.....	(30,873.48)
(-) Despesas financeiras.....	(1,988.50)
Resultado Operacional.....	8,818.49
(+) Receitas financeiras.....	129.19
(=) Superávit do Exercício.....	8,947.68


Sueli Yamagami Vieira
Presidente


Antonio Marcos Zago
CTCRC-1SP121.621/O-1