

BALANÇETE ANALÍTICO

5004 ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU - SÃO VICENTE

FOLHA: 000001

DATA: 17/05/2018

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CNPJ: 01.476.404/0001-19

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
-------	-----------	---------------	--------	---------	------------

1 - ATIVO		0,00	24.921,610,22	2.664,603,67	22.257,006,55 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		0,00	24.921,610,22	2.664,603,67	22.257,006,55 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		0,00	1.485,101,80	1.179,501,87	305,599,93 D
1.1.1.02 - BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTÃO		0,00	1.485,101,80	1.179,501,87	305,599,93 D
003 - BCO DO BRASIL C/C 44741-2 - SÃO VICENTE		0,00	1.485,101,80	1.179,501,87	305,599,93 D
1.1.2 - CREDITOS A RECEBER		0,00	23.376,864,00	1.485,101,80	21.891,762,20 D
1.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE CONTRATOS A RECEBER		0,00	23.376,864,00	1.485,101,80	21.891,762,20 D
001 - CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS MUNICIPAIS		0,00	23.376,864,00	1.485,101,80	21.891,762,20 D
1.1.3 - ESTOQUES		0,00	59.644,42	0,00	59.644,42 D
1.1.3.01 - ESTOQUE HOSPITALAR		0,00	59.644,42	0,00	59.644,42 D
001 - MEDICAMENTOS		0,00	59.644,42	0,00	59.644,42 D
2.1.2.01 - MEDICAMENTOS		0,00	59.644,42	0,00	59.644,42 C
002 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	59.644,42	0,00	59.644,42 C
2.1.2.04 - SERVIÇOS MÉDICOS		0,00	944.248,32	991.033,14	46.784,82 C
013 - GS SAUDE BRASIL SERVICOS MEDICOS S/S LT		0,00	944.248,32	991.033,14	46.784,82 C
2.1.2.06 - MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
008 - FGTECH MANUTENÇÃO DE EQUIP HOSPITALARES		0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
2.1.2.07 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA		0,00	57.741,11	57.741,11	0,00
002 - ALLENZA CONSULT EM SISTEMAS DE GESTÃO		0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
008 - UNIQUE SERVIÇOS DE TERCEIROS EIRELLI		0,00	42.241,11	42.241,11	0,00
2.1.2.17 - MATERIAIS E SERVIÇOS DE HIGIENE LIMPEZA		0,00	145.622,34	186.717,92	41.095,58 C
006 - AMA CONSTR REFORMA E TERRAPLANAGEM LTDA		0,00	145.622,34	186.717,92	41.095,58 C
2.1.2.18 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	824,30	824,30	0,00
010 - TANIA MARIA PEREIRA DA SILVA		0,00	824,30	824,30	0,00
2.1.4 - IMPOSTOS A RECOLHER		0,00	0,00	27.359,64	27.359,64 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS A PAGAR		0,00	0,00	27.359,64	27.359,64 C
001 - INSS S/NFS TERCEIROS		0,00	0,00	27.359,64	27.359,64 C
002 - IRRF S/NFS SERVIÇOS		0,00	0,00	15.091,87	15.091,87 C
004 - ISS S/NFS TERCEIROS		0,00	0,00	9.683,21	9.683,21 C
2.1.7 - RECURSOS DE PROJETOS		0,00	1.294.741,91	23.376,864,00	22.082,122,09 C
2.1.7.01 - RECURSOS DE ENTIDADE DE GESTÃO		0,00	1.294.741,91	23.376,864,00	22.082,122,09 C
001 - ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL		0,00	1.294.741,91	23.376,864,00	22.082,122,09 C
3 - RECEITAS		0,00	1.294.741,91	1.294.741,91	1.294.741,91 C
3.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS		0,00	1.294.741,91	1.294.741,91	1.294.741,91 C
3.1.1 - RECEITAS DE CUSTEIO		0,00	1.294.741,91	1.294.741,91	1.294.741,91 C
3.1.1.01 - REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTÃO		0,00	1.294.741,91	1.294.741,91	1.294.741,91 C
001 - RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL		0,00	1.294.741,91	1.294.741,91	1.294.741,91 C
4 - CUSTOS E DESPESAS		0,00	1.294.741,91	1.294.741,91	1.294.741,91 D
4.2 - DESPESAS GERAIS		0,00	1.294.741,91	1.294.741,91	1.294.741,91 D

BALANÇETE ANALÍTICO

5004 ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU - SÃO VICENTE

FOLHA: 000002

DATA: 17/05/2018

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CNPJ: 01.476.404/0001-19

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
-------	-----------	---------------	--------	---------	------------

4.2.3 - DESPESAS DIVERSAS		824,30	824,30	0,00	824,30 D
---------------------------	--	--------	--------	------	----------

4.2.3.01 - DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS		824,30	824,30	0,00	824,30 D
---	--	--------	--------	------	----------

0000000084) 004 - VIAGENS E ESTADIAS		824,30	824,30	0,00	824,30 D
--------------------------------------	--	--------	--------	------	----------

4.2.4 - SERVIÇOS CONTRATADOS		1.293.851,81	1.293.851,81	0,00	1.293.851,81 D
------------------------------	--	--------------	--------------	------	----------------

4.2.4.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		1.293.851,81	1.293.851,81	0,00	1.293.851,81 D
---	--	--------------	--------------	------	----------------

0000000095) 001 - SERVIÇOS MÉDICOS		1.006.125,01	1.006.125,01	0,00	1.006.125,01 D
------------------------------------	--	--------------	--------------	------	----------------

0000000101) 007 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00 D
---	--	-----------	-----------	------	-------------

0000000108) 014 - MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA		46.992,00	46.992,00	0,00	46.992,00 D
--	--	-----------	-----------	------	-------------

0000000110) 016 - ASSESSORIA TÉCNICA		15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00 D
--------------------------------------	--	-----------	-----------	------	-------------

0000000114) 020 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		194.234,80	194.234,80	0,00	194.234,80 D
---	--	------------	------------	------	--------------

4.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		65,80	65,80	0,00	65,80 D
----------------------------	--	-------	-------	------	---------

4.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		65,80	65,80	0,00	65,80 D
------------------------------	--	-------	-------	------	---------

4.4.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		65,80	65,80	0,00	65,80 D
---------------------------------	--	-------	-------	------	---------

0000000127) 001 - TARIFFAS BANCÁRIAS		65,80	65,80	0,00	65,80 D
--------------------------------------	--	-------	-------	------	---------

Total do ATIVO		22.257.006,55 D			22.257.006,55 C
----------------	--	-----------------	--	--	-----------------

Total de RECEITAS		1.294.741,91 C			1.294.741,91 D
-------------------	--	----------------	--	--	----------------

Somatórias		20.962.264,64 D			20.962.264,64 C
------------	--	-----------------	--	--	-----------------

Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00			0,00
--	--	------	--	--	------

Total de Lucros do Período		0,00			0,00
----------------------------	--	------	--	--	------

Total de Lucros Acumulados					0,00
----------------------------	--	--	--	--	------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

MOIZES CONSTANTINO FERREIRA NETO

FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE

RG: 20.870.384-6

CPF: 140.201.358-27

TATIANA MOREIRA DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 291.860.268-01

CT/CRC: 1SP230.133/O-7

Tatiana M. Oliveira