## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **ATIVO** | **2.339.371,42D** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **60.559,63D** |
| **DISPONÍVEL** | **25.869,65D** |
| **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | **14.596,04D** |
| BANCO DO BRASIL - CTA 11284-4 | 44,90D |
| BCO. SICREDI - C/C 52398-4 | 10.831,77D |
| BCO. BRASIL C/C 11.747-1 | 418,08D |
| BCO. BRASIL S. A. C/C 108.180-2 (LSVP) | 3.301,29D |
| **APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA** | **11.273,61D** |
| BCO. BRASIL - BB RENDA FIXA | 10.109,01D |
| BCO. BRASIL - RENDA FIXA 11284-4 | 1.164,60D |
| **CLIENTES** | **18.366,63D** |
| **DUPLICATAS A RECEBER** | **18.366,63D** |
| MARINA ROMERO JACOME | 10.903,63D |
| CLINICA MEDICA R A LTDA. | 641,00D |
| SANDRA MARIA MINGOIA ABEGAO | 422,00D |
| KATAL BIOTECNOLOGIA IND COM LTDA. | 3.750,00D |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BILAC | 1.450,00D |
| AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DO CARMO S/A | 1.200,00D |
| **OUTROS CRÉDITOS** | **8.362,60D** |
| **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **8.362,60D** |
| INSS A COMPENSAR | 8.362,60D |
| **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **7.960,75D** |
| **APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS** | **7.960,75D** |
| BCO. BRASIL RENDA FIXA - FILIAL ASVP | 7.960,75D |
| **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | **2.278.811,79D** |
| **IMOBILIZADO** | **2.278.811,79D** |
| **IMÓVEIS** | **0,00** |
| CONSTRUÇÕES | 932.591,57D |
| **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | **0,00** |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 215.029,82D |
| **MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **0,00** |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 607.145,69D |
| EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 521.050,29D |
| **VEÍCULOS** | **0,00** |
| VEÍCULOS | 19.623,95D |
| **(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL** | **16.629,53C** |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 4.738,40C |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 11.891,13C |
| **PASSIVO** | **2.339.371,42C** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **328.303,11C** |
| **FORNECEDORES** | **226.442,07C** |
| **FORNECEDORS À PAGAR** | **226.442,07C** |
| IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA | 1.074,24C |
| ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 5.934,11C |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 5.933,03C |
| CLINICA SANTA JULIA TABAPUA LTDA | 25.095,43C |
| SERVIMED COMERCIAL LTDA | 8.273,74C |
| SOROMED MARILIA LTDA - ME | 1.160,00C |
| ATACADAO S.A. | 359,13C |
| JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | 3.101,00C |
| NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 2.790,18C |
| MARINA ROMERO JACOME - ME | 59.620,38C |
| BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABOR | 3.306,19C |
| DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - EPP | 77,98C |
| POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA | 934,65C |
| SEMACLIN MEDICINA S/S LTDA. - ME | 6.600,00C |

TABAPUA, 21 de Janeiro de 2019

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| VITORIANA SERVICOS MEDICOS LTDA | 919,73C |
| CLINICA MEDICA DINALLI LTDA - ME | 15.635,41C |
| LARA MARIA PEROZIN | 1.568,00C |
| EDUARDO LOURENCIN | 784,00C |
| GUILHERME BOCHINI ROZAN | 784,00C |
| VIVIANI MARI HONORI | 2.400,00C |
| JOSE RENATO FRANCO ALVES - ME | 6.600,00C |
| LUCIANA MARTINEZ ALBUQUERQUE EPP | 120,40C |
| ARLEI JOSE FRIGIERI - ME | 1.123,55C |
| LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA | 85,65C |
| JULIO CESAR BRINO EPP | 300,00C |
| CLINICA MEDICA R A LTDA - ME | 10.406,09C |
| ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA | 12.463,28C |
| AUTO POSTO IRMAOS LUCIANO LTDA | 50,00C |
| CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD. HOSP. EIR | 280,00C |
| KATAL BIOTECNOLOG IND COM LTDA | 1.250,00C |
| LIMA E SANTOS LTDA ME | 536,00C |
| ELEANDRO GERALDO MACIEL - ME | 990,00C |
| LIFE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA | 3.209,67C |
| DANILO DE OLIVEIRA SANCHES ME | 225,25C |
| ANA LAIS CASTREQUINI & CIA LTDA. - ME | 3.209,67C |
| ENFERMED - SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM S/S LTDA | 8.800,00C |
| ABONIZIO E ABONIZIO CLINICA MEDICA LTDA | 6.385,55C |
| R. A. T. G. SERVICOS MEDICOS LTDA | 10.584,00C |
| LARYSSA VIVI CARNIELLO - ME | 4.788,00C |
| MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA | 328,65C |
| LEONARDO TADEU DE OLIVEIRA - FRIOS - ME | 4.722,51C |
| TACILA RIBEIRO COSTA - CLINICA MEDICA - ME | 3.378,60C |
| BERTOLUX ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA - ME | 254,00C |
| **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **6.759,66C** |
| **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **6.759,66C** |
| IRRF A RECOLHER | 2.816,19C |
| CRF A RECOLHER | 3.943,47C |
| **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **93.380,04C** |
| **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **75.008,02C** |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 75.008,02C |
| **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **18.372,02C** |
| INSS A RECOLHER | 7.976,04C |
| FGTS A RECOLHER | 10.395,98C |
| **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **1.721,34C** |
| **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **418,08C** |
| PMT CONVENIO LEI 2571/17 | 418,08C |
| **CHEQUES À COMPENSAR** | **1.303,26C** |
| CHEQUES À COMPENSAR | 1.303,26C |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **2.011.068,31C** |
| **CAPITAL SOCIAL** | **2.005.923,90C** |
| **CAPITAL SUBSCRITO** | **2.005.923,90C** |
| PATRIMONIO SOCIAL | 2.005.923,90C |
| **SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS** | **5.144,41C** |
| **SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS** | **5.144,41C** |

TABAPUA, 21 de Janeiro de 2019

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| SUPERAVIT ACUMULADOS | 5.144,41C |

Reconhecemos a exatidão do valores elencados nas respectivas contas contábeis. 2.339.371,42 (dois milhões trezentos e trinta e nove mil trezentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos)

TABAPUA, 21 de Janeiro de 2019

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **RECEITA BRUTA HOSPITAL M V PEREIRA** | **3.358.274,20** |
| CONVENIO UNIMED | 37.180,34 |
| DOAÇÕES CONTA ENERGIA ELÉTRICA | 60.315,00 |
| DOAÇÕES RECEBIDAS | 253.481,09 |
| CONTR. ASSOCIADOS | 10.800,00 |
| CONVENIO SUS | 450.214,36 |
| DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS | 354,80 |
| EVENTOS SOCIAIS - JANTAR | 11.911,70 |
| LEILÃO DE GADO | 125.811,92 |
| NOTA FISCAL PAULISTA | 823,02 |
| PMT - CONVÊNIO 01/2017 - LEI 2517/2017 | 1.766.388,00 |
| ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | 64.276,61 |
| PADRE ALBINO SAÚDE CONVÊNIO | 10.782,25 |
| EVENTOS SOCIAIS BAZAR BENEFICENTE | 12.315,60 |
| EVENTOS SOCIAIS - CAIXINHA COMÉRCIO | 209,00 |
| CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS | 133.781,33 |
| EVENTOS SOCIAIS - SABADAO SERTANEJO | 6.098,50 |
| EVENTOS SOCIAIS - FESTA FOOTING | 7.114,00 |
| EVENTOS SOCIAIS - CAMPANHA PIZZA | 15.283,49 |
| EVENTOS SOCIAIS - DIVERSOS | 39.735,01 |
| ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 269.184,77 |
| FUNDO NACIONAL SAÚDE - CONV. 832705 | 53.877,84 |
| FORUM TABAPUÃ/DOAÇÕES DEP. JUDICIAIS | 19.349,80 |
| PMT - LEI 2517 - REC. ANO ANT. | 8.985,77 |
| **RECEITA BRUTA ASILO S V PAULO** | **183.543,07** |
| MENSALIDADE ASSISTIDOS | 126.338,50 |
| DOAÇÕES | 45.427,46 |
| RECEITA EVENTOS SOCIAIS | 6.320,00 |
| ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 5.457,11 |
| **RECEITA BRUTA SÍTIO SÃO PEDRO** | **24.488,94** |
| ARRENDAMENTO CANA | 21.588,94 |
| ARRENDAMENTO PASTAGEM | 2.900,00 |
| **CUSTOS HOSPITAL M V PEREIRA** | **(3.170.265,17)** |
| MEDICAMENTOS | (138.197,86) |
| SUPRIMENTOS MÉDICOS | (103.461,72) |
| OXIGÊNIO | (34.822,82) |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (725.265,49) |
| 13º SALÁRIO | (95.216,04) |
| FÉRIAS | (77.269,93) |
| FGTS | (76.700,82) |
| AVISO PRÉVIO | (4.583,96) |
| SERVIÇOS MÉDICOS | (1.468.464,95) |
| ADICIONAL INSALUBRIDADE | (98.053,96) |
| CESTA BÁSICA | (34.210,67) |
| PRÊMIOS E PARTICIPAÇÕES | (4.150,00) |
| ADICIONAL NOTURNO | (40.682,18) |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | (259.633,94) |
| SAT-SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO | (9.550,83) |
| **CUSTOS ASILO S. VICENTE PAULA** | **(176.999,58)** |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (115.198,15) |
| FÉRIAS | (16.447,45) |
| FGTS | (12.461,50) |
| HORAS EXTRAS | (13.757,25) |
| ADICIONAL INSALUBRIDADE | (6.296,40) |
| ADICIONAL NOTURNO | (7.381,72) |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | (5.457,11) |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **219.041,46** |

TABAPUA, 21 de Janeiro de 2019

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **LUCRO BRUTO** | **219.041,46** |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **(45.336,38)** |
| TAXAS DIVERSAS | (405,64) |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (6.266,33) |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | (6.245,52) |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (21.960,00) |
| ASSINATURA SOFTWARES | (4.909,87) |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | (530,00) |
| EQUIPAMETOS PEQUENO VALOR | (3.969,02) |
| CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | (1.050,00) |
| **DESPESA FINANCEIRA** | **(10.456,52)** |
| JUROS PASSIVOS | (3,90) |
| JUROS DE MORA | (157,98) |
| TARIFAS BANCÁRIAS | (9.190,43) |
| MULTAS DE MORA | (6,29) |
| IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (707,62) |
| IOF - IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS | (390,30) |
| **RECEITAS FINANCEIRAS** | **4.174,52** |
| JUROS DE APLICAÇÕES | 4.169,56 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 4,96 |
| **DESP. OPERACIONAIS HOSP. MARIA DO V PEREIRA** | **(133.833,63)** |
| ENERGIA ELÉTRICA | (30.707,95) |
| TELEFONE | (15.420,24) |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | (10.433,52) |
| MANUTENÇÃO IMOBILIZADO | (4.782,96) |
| IMPRESSOS E FORMULÁRIOS MÉDICOS | (7.534,14) |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | (4.742,77) |
| COMBUSTÍVEL | (1.455,20) |
| DESPESAS GERAIS | (2.960,71) |
| GAS GLP | (3.730,00) |
| COZINHA/ALIMENTAÇÃO | (25.442,36) |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA/SINDICAL | (5.897,29) |
| IPVA | (146,04) |
| ITR/CCIR/TAXAS SÍTIO SÃO PEDRO | (150,92) |
| MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | (3.800,00) |
| DEPRECIAÇÃO | (16.629,53) |
| **DESP. OPERACIONAIS ASILO S. V. PAULA** | **(28.787,16)** |
| GAS GLP | (3.350,00) |
| PISICOLOGIA | (3.000,00) |
| ENERGIA ELÉTRICA | (5.242,24) |
| MANUTENÇÃO IMOBILIZADO | (1.659,00) |
| IPVA | (603,35) |
| MEDICAMENTOS | (3.400,28) |
| NUTRICIONISTA | (2.400,00) |
| FISIOTERAPIA | (2.700,00) |
| COZINHA/ALIMENTAÇÃO | (3.015,57) |
| COMBUSTÍVEIS | (390,00) |
| CABELEIREIRO | (3.000,00) |
| TELEFONE | (26,72) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | **4.802,29** |
| **RECEITAS NÃO OPERACIONAIS** | **342,12** |
| BONIFICAÇÕES | 342,12 |

TABAPUA, 21 de Janeiro de 2019

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | **5.144,41** |
| **SUPERAVIT** | **5.144,41** |

TABAPUA, 21 de Janeiro de 2019

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

| | |
|---|---|
| **ATIVIDADES OPERACIONAIS** | |
| Valores Recebidos de Clientes/vendas à vista | 2.894.713,85 |
| Valores pagos a fornecedores/compras à vista | (1.719.282,73) |
| Valores pagos a empregados | (1.145.225,92) |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES | 30.205,20 |
| Tributos pagos | (280.954,04) |
| Recebimento por indenização de seguros | 0,00 |
| Recebimentos de lucros e dividendos | 0,00 |
| Tarifas e outros encargos bancários | (9.206,83) |
| Despesas pagas à vista | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (259.955,67) |
| **ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | |
| Compras de imobilizado | (59.640,01) |
| Aquisição de ações/cotas | 0,00 |
| Recebimentos por vendas de ativos permanentes | 0,00 |
| Juros recebidos de empréstimos/aplicações | 4.169,56 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (55.470,45) |
| **ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | |
| Integralização de capital | 0,00 |
| Pagamentos de lucros e dividendos | 0,00 |
| Empréstimos tomados | 0,00 |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures | 0,00 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 0,00 |
| Redução nas Disponibilidades | (315.426,12) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 349.256,52 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 33.830,40 |

TABAPUA, 21 de Janeiro de 2019

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE TABAPUA
CNPJ: 71.981.476/0001-07
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0001
Número livro: 0001

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO | | |
|---|---|---|---|
| | Capital Social | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | Total |
| Saldo em 31/12/2017 | 2.005.923,90 | | **2.005.923,90** |
| Superavit | | 5.144,41 | **5.144,41** |
| **Saldo em 31/12/2018** | **2.005.923,90** | **5.144,41** | **2.011.068,31** |

TABAPUA, 21 de Janeiro de 2019

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58

# NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

## 1. CONCEITO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ é uma entidade sem fins lucrativos reconhecida como entidade filantrópica de assistência social, com sede o foro na cidade de Tabapuã, Estado de São Paulo, com início de atividades em 26/06/1958 e tem como principais atividades:

1.1 – **HOSPITAL MARIA DO VALLE PEREIRA** – atividade de atendimento hospitalar, pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento à urgências e emergências;

**1.2 – LAR SÃO VICENTE DE PAULA** – Instituição de longa permanência para idosos

Enquadra-se no seguimento denominado "terceiro setor", que são entes que estão situados entre os setores empresariais e estatais. Os integrantes do terceiro setor são entes privados, não vinculados à organização centralizada ou descentralizada da administração pública, que não almejam entre seus objetivos sociais o lucro e que prestam serviços em áreas de relevante interesse social e público.

## 2. RECONHECIMENTO DE RECEITAS E DESPESAS

Toda receita e despesa bem como custos operacionais são mensurados de acordo com o regime de competência; tem seus recursos originários de convênios com outras entidades, subvenções públicas, prestações de serviços, mensalidades de associados e assistidos, contribuições voluntárias da sociedade, promoção de eventos sociais, entre outras.

## 3. POLÍTICA CONTÁBIL

Toda a escrituração contábil, mensuração, reconhecimentos bem como demonstrativos foram realizados dentro do que determina as diretrizes do Conselho Contábil e da ITG 2002(revisão 1), subsidiariamente, quando aplicável, através da NBC TG 1000 (R1).

## 4. RENÚNCIA FISCAL

A entidade teve como renúncia a parte patronal previdenciária (CPP) e as obrigações para com os terceiros (Sistema S) os quais foram devidamente apurados e contabilizados de acordo com as normas do ítem 13 da Resolução CFC nº 1409/2012 que dispõe que os benefícios a título de gratuidade devem ser reconhecidos de forma segregada, destacando-se aqueles que devem ser utilizados em prestações de contas nos órgãos governamentares.

A quase totalidade dos recursos são advindos de subvenções, doações privadas, mensalidades e promoção de eventos sociais que são isentas das contribuições para o PIS/Cofins/ISS. Por tratar-se de entidade imune ao IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e consequentemente ao CSLL – Contribuição Social do Lucro Líquido, principalmente pelo fato de não haver lucros, deixaram de ser considerados na renúncia.

## 5. SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS PÚBLICOS

No decorrer do exercício social, a entidade recebeu e aplicou os seguintes recursos originários de subvenções e convênios públicos:

### 5.1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ – Convênio Lei 2571-2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.1.1 | – Valores recebidos no ano calendário ..... | R$ | 1.766.388,00 |
| 5.1.2 | – Saldo remanescente existente do ano anterior... | R$ | 9.403,85 |
| 5.1.3 | – Total dos recursos disponíveis..... | R$ | 1.775.791,85 |
| 5.1.4 | - Valores aplicados na destinação adequada..... | R$ | 1.775.373,77 |
| 5.1.5 | – Saldo de recursos para aplicação no próximo ano. | R$ | 418,08 |

(Recurso aplicado na conta 11.747-1 – Bco. Brasil Ag. 2698-0 – Tabapuã – SP)

### 5.2 – FUNDO NACIONAL DA SAÚDE – Conv. 832705

5.2.1 – Valor liberado no ano anterior..... R$ 99.870,00
5.2.2 – Valor aplicado em imobilizado..... R$ 53.877,84
5.2.3 – Recurso devolvido..... R$ 45.992,16
5.2.4 – Saldo do recurso para o próximo ano..... R$ 0,00

### 5.3 – SUS – SISTEMA ÚNICO DA SAÚDE

5.3.1 – Recursos liberados e aplicados no ano..... R$ 450.214,36

## 6. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

6.1 - Foram elaborados e apresentados os seguintes demonstrativos contábeis:

6.1.1 – Balanço Patrimonial
6.1.2 – DRE – Demonstração da Origens e Aplicações dos Recursos
6.1.3 – DFC – Demonstrativo do Fluxo de Caixa – método direto
6.1.4 – DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

## 7. IMOBILIZADO E DEPRECIAÇÕES

A entidade adquiriu um montante de R$ 330.319,00 em ativos imobilizados e o critério para apuração da depreciação econômica foi a aplicação do coeficiente fiscal levando-se em conta que a atividade opera 24 horas por dia o ano todo.
Importante ressaltar que do montante adquirido, R$ 258.999,99 foram doações recebidas do Projeto Pró Vida, relativo a equipamentos médicos.

## 8. PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social constituído foi construído ao longo de sua existência e está evidenciado nas contas próprias e demonstrado através da DMPL.

## 9. EVENTOS SUBSEQUENTES

Não se evidenciou fatos ocorridos subsequentemente à data do fechamento do Balanço Patrimonial que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade ou que possam provocar efeitos sobre os resultados futuros.

## 10. IMPAIRMENT

A Redução Recuperável do Ativo (Lei 11.638/07 e CPC 01) não foi realizada no exercício social.

Rafael Lopes Perosini
CT-CRC 1SP270894-O/5
Contador

Sandra Cristina Simões Silva
CPF 034.756.068-79
Presidente

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ**

**RESUMO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ANO 2018 – CONSOLIDADA**

| CONTA | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|
| Receita Bruta Hospital | R$ 3.358.274,20 | |
| Receita Bruta Asilo | R$ 183,543,07 | |
| Receita Bruta Sítio | R$ 24.488,94 | |
| Bonificações recebidas | R$ 342,12 | R$ 3.566.648,33 |
| | | |
| Custos Hospital | R$ 3.170.265,17 | |
| Despesas Oper. Hospital | R$ 133.833,63 | (3.304.098,80) |
| Custos Asilo | R$ 176.999,58 | |
| Despesas Oper. Asilo | R$ 28.787,16 | (205.786,74) |
| Despesas administrativas | | (45.336,38) |
| | | |
| Receitas Financeiras | R$ 4.174,52 | |
| (-) Despesas Financeiras | (10.456,52) | (R$ 6.282,00 |
| | | |
| Total dos Custos/Despesas | | (R$ 3.561.503,92) |
| | | |
| **Superavit** | | **R$ 5.144,41** |

**Tabapuã – SP, 21 de janeiro de 2018**

**Rafael Lopes Perosini**

**Contador**