

Balanco Patrimonial

ATIVO	2017	%A.V.	2016	%A.V.
Ativo	6.008,47	100,0000	9.380,83	100,0000
ATIVO CIRCULANTE	4.372,22	72,7676	9.380,83	100,0000
DISPONÍVEL	4.324,70	71,9767	9.350,56	99,6773
CAIXA	34,60	0,5759	40,38	0,4305
CAIXA	34,60	0,5759	40,38	0,4305
BANCOS	351,13	5,8439	2.606,79	27,7885
BANCO BRADESCO	1,00	0,0166	182,56	1,9461
BANCO ITAU	0,00	0,0000	2.424,23	25,8424
BANCO DO BRASIL	350,13	5,8273	0,00	0,0000
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.876,87	64,5234	6.703,39	71,4584
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	3.877,29	64,5304	6.705,23	71,4780
(-) IRRF ESTIMADO APLIC FINANC BRADESCO	(0,32)	(0,0053)	(1,63)	(0,0174)
(-) IOF ESTIMADO S/APLIC FINANC BRADESCO	(0,10)	(0,0017)	(0,21)	(0,0022)
NUMERARIOS EM TRANSITO	62,10	1,0335	0,00	0,0000
DEPOSITO A COMPENSAR	62,10	1,0335	0,00	0,0000
CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	47,52	0,7909	30,27	0,3227
CREDITOS TRIBUTARIOS	47,10	0,7839	28,43	0,3031
IRRF S/RENDIMENTOS APLIC FINANC RESGATES	42,39	0,7055	28,43	0,3031
IOF S/RENDIMENTOS APLIC.FINANC. RESGATES	4,71	0,0784	0,00	0,0000
CREDITOS TRIBUTÁRIOS ESTIMADOS	0,42	0,0070	1,84	0,0196
IRRF ESTIMADO APLIC FINANC B BRADESCO	0,32	0,0053	1,63	0,0174
IOF ESTIMADO S/APLIC FINANC B. BRADESCO	0,10	0,0017	0,21	0,0022
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.636,25	27,2324	0,00	0,0000
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,0000	0,00	0,0000
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	0,00	0,0000	0,00	0,0000
ALCRED C/PARTICIPAÇÃO	0,00	0,0000	3.344,90	35,6568
(-) PROV PERDA ALCRED C/ PARTICIPACAO	0,00	0,0000	(3.344,90)	(35,6568)
BANCOS	0,00	0,0000	0,00	0,0000
ALCRED	0,00	0,0000	213,93	2,2805
(-) PROV PERDA ALCRED	0,00	0,0000	(213,93)	(2,2805)
IMOBILIZADO	1.636,25	27,2324	0,00	0,0000
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	9.428,00	156,9118	7.778,00	82,9138
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.450,00	57,4189	1.800,00	19,1881
MOVEIS E UTENSILIOS	4.073,00	67,7876	4.073,00	43,4183
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.905,00	31,7052	1.905,00	20,3074
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS INST.	(7.791,75)	(129,6794)	(7.778,00)	(82,9138)
DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.813,75)	(30,1866)	(1.800,00)	(19,1881)
DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(4.073,00)	(67,7876)	(4.073,00)	(43,4183)
DEPR. COMPUTADORES E PERIFERICOS	(1.905,00)	(31,7052)	(1.905,00)	(20,3074)

Empresa: ASSOCIAÇÃO DA MULHER UNIMED DE LPTA

Folha: 2

CNPJ: 05.938.338/0001-02

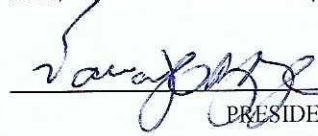
Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**


<b>PASSIVO</b>	<b>2017</b>	<b>%A.V.</b>	<b>2016</b>	<b>%A.V.</b>
Passivo	6.008,47	100,0000	9.380,83	100,0000
PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.008,47	100,0000	9.380,83	100,0000
VALORES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.545,96	108,9455	9.166,28	97,7129
PATRIMONIO SOCIAL	6.545,96	108,9455	6.545,96	69,7802
PATRIMONIO SOCIAL	6.545,96	108,9455	6.545,96	69,7802
RESERVAS	0,00	0,0000	2.620,32	27,9327
FUNDO DE RESERVA	0,00	0,0000	2.620,32	27,9327
RESULTADO	(537,49)	(8,9455)	214,55	2,2871
SUPERAVIT/DEFICIT	0,00	0,0000	214,55	2,2871
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,0000	214,55	2,2871
DEFICIT	(537,49)	(8,9455)	0,00	0,0000
DEFICIT DO EXERCÍCIO	(537,49)	(8,9455)	0,00	0,0000

LENÇÓIS PAULISTA, 31 de Dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 6.008,47 (seis mil e oito Reais e quarenta e sete Centavos)



PRESIDENTE  
VANIA H. B. BIANCHINI CARRARO  
CPF: 096.246.078-85



CONTADOR  
JOÃO PAULO OLIVER RAMOS  
CRC: TSP288403/O-9

**ASSOCIAÇÃO DA MULHER UNIMED L. PTA**

RUA SETE DE SETEMBRO 556 - LENÇÓIS PAULISTA - SP - 18682-042 - Fone: (14)32693100



Empresa: ASSOCIAÇÃO DA MULHER UNIMED DE LPTA

Folha: 1

CNPJ: 05.938.338/0001-02

Período: 01/01 a 31/12

**Demonstração do Resultado do Período**

	2017	2016
<b>Receita</b>		
RECEITAS OPERACIONAIS	17.418,77 C	19.690,00 C
DOAÇÕES RECEBIDAS	17.418,77 C	19.500,00 C
VENDAS MATERIAIS PROMOCIONAIS	0,00	190,00 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	28.076,53 C	24.500,00 C
REPASSE UNIMED CENTRO OESTE PAULISTA	3.576,53 C	0,00
REPASSE PREF. MUNICIPAL LENÇÓIS PTA	24.500,00 C	24.500,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	71,86 C	85,13 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71,86 C	85,13 C
<b>Despesa</b>		
DESPESAS C/ PESSOAL	6.227,88 D	5.708,89 D
INSS	6.227,88 D	5.708,89 D
DESPESAS GERAIS	31.298,66 D	28.280,55 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.290,00 D	0,00
CONSERVAÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	0,00	72,00 D
DESPESAS POSTAIS - CORREIOS	31,98 D	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	33,45 D
MULTAS DE NATUREZA DIVERSAS	1.750,00 D	0,00
LANCHES E REFEIÇÕES	1.458,32 D	944,82 D
UNIFORMES	0,00	512,50 D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	104,40 D	70,50 D
DOAÇÃO	109,56 D	200,00 D
FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E RECONH.FIRMA	44,55 D	67,83 D
DEPRECIACÃO	13,75 D	0,00
MATERIAL DIDATICO	166,10 D	311,89 D
DESPESAS COM EVENTOS	0,00	600,00 D
PROJETOS SOCIAIS	25.330,00 D	22.902,36 D
CONFRATERNIZACOES	0,00	545,19 D
PROVISAO PARA PERDAS	0,00	2.020,01 D
SERVIÇOS PRESTADOS	10.022,50 D	8.695,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	10.022,50 D	8.695,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.390,48 D	1.376,14 D
DESPESAS BANCÁRIAS	1.390,38 D	1.376,14 D
JUROS PAGOS	0,10 D	0,00
<b>= Déficit</b>	<b>3.372,36 D</b>	<b>214,55 C</b>

LENÇÓIS PAULISTA, 31 de dezembro de 2017.

  
PRESIDENTE

VANIA H. B. BIANCHINI CARRARO  
CPF: 096.246.078-85

  
CONTADOR

JOÃO PAULO OLIVER RAMOS  
CT CRC: 1SP288403/O-9

**ASSOCIAÇÃO DA MULHER UNIMED L. PTA**

RUA SETE DE SETEMBRO 556 - LENÇÓIS PAULISTA - SP - 18682-042 - Fone: (14)32693100