

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BETSAIDA
CNPJ: 66.063.231/0001-52
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017
EM REAIS - R\$

| <u>ATIVO</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>CIRCULANTE</u> | 651.518,53 | 495.120,77 | <u>CIRCULANTE</u> | 333.062,93 | 341.303,84 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 651.518,53 | 495.120,77 | Fornecedores | 0,00 | 2.220,93 |
| Caixa | 25,61 | 28.514,01 | Empréstimos á Pagar | 23.000,00 | 4.100,00 |
| Bancos Conta Movimento | 154.376,23 | 10.442,89 | Recursos Conv. á devolver PMSP | 18.334,56 | 16.102,92 |
| Bancos Conta Aplicação | 497.116,69 | 456.163,87 | Pis s/ Folha á Rec. | 1.378,86 | 4.360,53 |
| <u>NÃO CIRCULANTE</u> | 27.361,78 | 60.925,34 | I.R.R.F. á Recolher | 3.500,70 | 6.352,92 |
| Ativo Imobilizado | 27.361,78 | 60.925,34 | I.S.S.R.F. á Recolher | 14,61 | 1,95 |
| Veículos | - | 36.500,00 | Salários á Pagar | 63.824,86 | 73.166,42 |
| Móveis e Utensílios | 121.190,72 | 118.050,76 | Serv. De Terceiros a Pagar | 308,52 | 1.447,15 |
| Maq. Aparelhos e Equipamentos | 29.095,21 | 26.365,29 | I.N.S.S. á Recolher | 7.321,69 | 18.082,36 |
| Computadores e Periféricos | 32.281,30 | 27.901,30 | F.G.T.S á Recolher | 8.190,62 | 25.116,72 |
| (-) Depreciações | (155.205,45) | (147.892,01) | Farmácia/Serv Autônomos | 3.579,85 | 0,00 |
| | | | Provisão de Férias e Encargos | 203.608,66 | 190.351,94 |
| <u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u> | 187.310,36 | 139.074,62 | | | |
| Adiantamento de Férias | 187.310,36 | 139.074,62 | <u>NÃO CIRCULANTE</u> | 127.040,99 | 148.266,15 |
| | | | Recursos Conv. á devolver PMSP | 127.040,99 | 148.266,15 |
| | | | <u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u> | 406.086,75 | 205.550,74 |
| | | | Superavit ou Deficit Acumulado | 205.550,74 | 149.969,47 |
| | | | Superavit ou Deficit Exercício | 200.536,01 | 55.581,27 |
| <u>TOTAL DO ATIVO</u> | 866.190,67 | 695.120,73 | <u>TOTAL DO PASSIVO</u> | 866.190,67 | 695.120,73 |
| <u>TOTAL GERAL DO ATIVO</u> | 866.190,67 | 695.120,73 | <u>TOTAL GERAL DO PASSIVO</u> | 866.190,67 | 695.120,73 |

Humberto Claudio da Silva
Presidente

Cristina Rosa Bertini
Tesoureira

Gilberto Dias Almeida
Contabilista: CRC 1SP153910/O-4

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BETSAIDA
CNPJ: 66.063.231/0001-52
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017
EM REAIS - R\$

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---|---------------------|---------------------|
| RECEITAS | 5.241.650,76 | 4.079.868,27 |
| RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA | 4.444.465,72 | 4.042.998,69 |
| Serviços Prestados (Convênio PMSP) | 4.311.380,88 | 3.945.962,16 |
| Contribuições e Doações - PJ | 4.045,80 | 45,15 |
| Contribuições e Doações - PF | 88.915,25 | 71.742,98 |
| Bazares e Eventos Diversos | 40.123,79 | 25.248,40 |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 797.185,04 | 36.869,58 |
| Resultado Financeiro Líquido | 11.130,54 | 14.263,15 |
| Recuperação de Despesas | 12.073,57 | 22.606,43 |
| Venda de Imobilizado | 17.700,00 | 0,00 |
| Isenção Cota Patronal | 752.943,00 | 0,00 |
| Creditos da Nota Fiscal Paulista | 3.337,93 | 0,00 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 4.288.171,75 | 4.087.505,51 |
| Recursos Humanos | 3.311.091,78 | 2.969.169,66 |
| Gerais e Administrativas | 977.079,97 | 1.118.335,85 |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 752.943,00 | 0,00 |
| Isonções de Contribuições Sociais-Previdenciárias | 752.943,00 | |
| RESULTADO OPERACIONAL | | |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 200.536,01 | -7.637,24 |

Humberto Claudio da Silva
Presidente

Cristina Rosa Bertini
Tououreira

Gilberto Dias Almeida
Contabilista: CRC 1SP153910/O-4