

BALANÇO PATRIMONIAL 01/01/2018 A 31/12/2018

Descrição	2018	2017
	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO	60.960,30D	24.368,29D
ATIVO CIRCULANTE	54.643,70D	14.348,15D
DISPONÍVEL	53.658,14D	13.365,95D
CAIXA	9,20D	0,00
CAIXA GERAL	9,20D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.701,55D	6.800,76D
BANCO ITAÚ - AG 6002 / CC 19579-7	9.701,55D	6.800,76D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	43.947,39D	6.565,19D
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA MAIS - ITAÚ AG 6002 / CC 19579-7	43.947,39D	6.565,19D
OUTROS CRÉDITOS	3,36D	0,00
GARANTIA ESTENDIDA A APROPRIAR	3,36D	0,00
GARANTIA ESTENDIDA A APROPRIAR	3,36D	0,00
ESTOQUE	982,20D	982,20D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	982,20D	982,20D
MATERIAS DOADOS P/ USO NAS ATIVIDADES	982,20D	982,20D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.316,60D	10.020,14D
IMOBILIZADO	6.316,60D	10.020,14D
IMÓVEIS	13.162,48D	13.162,48D
BENFEITORIA EM BENS LOCADOS	13.162,48D	13.162,48D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.509,18D	879,48D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.509,18D	879,48D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	230,63D	0,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	230,63D	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.585,69C	4.021,82C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	145,71C	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS DE TERCEIROS	8.409,26C	4.021,82C
(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30,72C	0,00
PASSIVO	60.960,30C	24.368,29C
PASSIVO CIRCULANTE	11.929,67C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.400,00C	0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.494,11C	0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.494,11C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.905,89C	0,00
INSS A RECOLHER	2.021,03C	0,00
IRRF S/ FOLHA	884,86C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.529,67C	0,00
CONTAS A PAGAR	3.529,67C	0,00
CONTAS A PAGAR - AUTÔNOMOS	29,67C	0,00
CONTAS A PAGAR - COORDENADOR GERAL	3.500,00C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	49.030,63C	24.368,29C
PATRIMÔNIO SOCIAL	50,00C	50,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	50,00C	50,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	50,00C	50,00C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	48.980,63C	24.318,29C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	48.980,63C	24.318,29C

C.N.P.J.: 24.884.949/0001-60

Endereço: Rua DO LIVRAMENTO, 61, LOJ A, GAMBOA, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 20221-192

Balanco encerrado em: 31/12/2018

BALANÇO PATRIMONIAL 01/01/2018 A 31/12/2018

Descrição	2018	2017
	31/12/2018	31/12/2017
SUPERÁVITS ACUMULADOS	48.980,63C	24.318,29C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 60.960,30 (sessenta mil novecentos e sessenta reais e trinta centavos)

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2018

Gabriela Caiuby Ariani Nadaud

GABRIELA CAIUBY ARIANI NADAUD

PRESIDENTE

CPF: 056.831.617-70

Renan Santos dos Anjos

RENAN SANTOS DOS ANJOS

Reg. no CRC - RJ sob o No. 123632/O-2

CPF: 108.396.497-62

C.N.P.J.: 24.884.949/0001-60

Endereço: Rua DO LIVRAMENTO, 61, LOJ A, GAMBOA, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 20221-192

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

RECEITA BRUTA

DOAÇÕES EM MOEDA	63.676,56	
DOAÇÕES EM MOEDA - PESSOA JURÍDICA	130.510,25	
DOAÇÕES INCONDICIONAIS (MATERIAS)	251,44	
DOAÇÃO PROD. FARMACÊUTICO	567,00	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - PROFESSORES	17.354,50	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - MÉDICO	12.438,80	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - PSICÓLOGO	1.245,60	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - CONSELHEIROS/GOVERNANÇA	28.050,00	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - SERVIÇOS GERAIS	3.774,72	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - PEDAGOGO	179,92	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - DENTISTA	150,84	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - FONOAUDIÓLOGO	110,72	
TRABALHO VOLUNTARIO - AUDITORIA	15.000,00	
TRABALHO VOLUNTARIO - ARQUITETURA/ENGENHARIA	48.000,00	<u>321.310,35</u>

RECEITA LÍQUIDA

321.310,35

SUPERÁVIT BRUTO

321.310,35

DESPESAS OPERACIONAIS

(296.648,01)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(14.400,00)	
TAXAS DIVERSAS	(240,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(671,18)	
TELEFONE/ INTERNET	(1.724,68)	
SEGUROS / ESCOLINHA FLA	(36,63)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(202,30)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(197,63)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(14.354,50)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.563,87)	
REPRODUÇÕES	(67,00)	
DESPESA DE CARTÓRIO	(414,68)	
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(928,34)	
DESPESA SUPRIMENTO ALIMENTAÇÃO	(13.861,82)	
DESP. MATERIAL P/ DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	(1.553,49)	
DESPESAS REMÉDIOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS	(840,64)	
DESPESAS PROD. E ART. P/ FESTAS E COMEMORAÇÕES	(9.033,28)	
DESPESAC/ TRANSPORTE	(648,80)	
DESP CURSO	(21,99)	
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(19.340,00)	
DESPESA C/ COMUNICAÇÃO	(154,80)	<u>(89.255,63)</u>

DESPESAS COM PESSOAL

PRÓ-LABORE	(62.000,00)	
INSS	(13.900,00)	
VALE TRANSPORTE	(691,66)	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - PROFESSORES	(17.354,50)	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - MÉDICO	(12.438,80)	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - PSICÓLOGO	(1.245,60)	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - CONSELHEIROS/GOVERNANÇA	(28.050,00)	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - SERVIÇOS GERAIS	(3.774,72)	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - PEDAGOGO	(179,92)	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - DENTISTA	(150,84)	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - FONOAUDIÓLOGO	(110,72)	
TRABALHO VOLUNTARIO - AUDITORIA	(15.000,00)	

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE GAMBOA ACAO
C.N.P.J.: 24.884.949/0001-60
Endereço: Rua DO LIVRAMENTO, 61, LOJ A, GAMBOA, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 20221-192

Folha:

0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

DESPESAS COM PESSOAL		
TRABALHO VOLUNTARIO - ARQUITETURA/ENGENHARIA	(48.000,00)	<u>(202.896,76)</u>
DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS		
IPTU	(2.589,10)	
TAXA BOMBEIROS	(260,96)	<u>(2.850,06)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	301,02	<u>301,02</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESA BANCÁRIA	(1.077,95)	
MULTA E JUROS DE MORA	(868,63)	<u>(1.946,58)</u>
SUPERÁVIT OPERACIONAL		<u>24.662,34</u>
SUPERÁVIT CONTÁBIL LÍQUIDO		<u>24.662,34</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		<u>24.662,34</u>

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2018

Gabriela Caiuby Ariani Nadaud

GABRIELA CAIUBY ARIANI NADAUD
PRESIDENTE
CPF: 056.831.617-70

Renan Santos dos Anjos

RENAN SANTOS DOS ANJOS
Reg. no CRC - RJ sob o No. 123632/O-2
CPF: 108.396.497-62