


**ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES
BALANÇO GERAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

<u>ATIVO</u>		<u>PASSIVO</u>	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CIRCULANTE</u>	
CAIXAS	26.344,21	FORNECEDORES	153.147,60
BANCOS C/MOVIMENTO	373.402,29	IMPOSTOS A PAGAR	16.301,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.078.793,17	REMUNERAÇÕES A PAGAR	322.416,03
ESTOQUES	145.434,52	CONTRIBUIÇÕES À RECOLHER	106.680,83
SEGUROS A VENCER	9.377,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA	763,70
ADIANTAMENTOS	101.054,14	TÍTULOS A PAGAR	28.093,41
BANCO C/CUSTÓDIA	60.843,43	CONTAS CORRENTES INTERNOS	5.525,00
	5.795.249,74	CONTAS A PAGAR	9.788,20
			642.716,55
<u>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u>			
DEPÓSITOS JUDICIAIS	523.238,45	PROVISÃO DE FÉRIAS	480.055,96
		PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	38.404,47
			518.460,43
<u>IMOBILIZADO</u>			
IMÓVEIS	8.862.493,04		
TERRENOS	806.825,95		
VEÍCULOS	765.583,32		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	595.767,53		
COMPUTS. E PERIFÉRICOS	151.861,51		
MAQUINISMOS	196.956,18		
IMÓVEIS A REALIZAR	1.000.126,86		
DEPRECIações ACUMULADAS	(4.888.711,80)		
	7.490.902,59		
<u>INTANGÍVEL</u>			
MARCAS E PATENTES	3.550,00		
	3.550,00		
TOTAL DO ATIVO	13.812.940,78	TOTAL DO PASSIVO	13.812.940,78

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>RECEITAS EM DINHEIRO</u>	<u>ACUMULADO</u>	<u>DESPESAS ASSISTENCIAIS</u>	<u>ACUMULADO</u>
<u>RENDAS SOCIAIS</u>		MANUTENÇÃO DO ABRIGO	2.842.286,55
CAMP.NATAL-PES.FIS/JUR.	140.934,09	DEPTº MEIMEI	390.451,28
DONATIVOS E TELEMARKETING	4.972.281,11	DEPTº. JOSÉ BACELAR	2.064.344,99
MENSALIDADE ASSOCIADOS	2.253.022,57	DEPTº DOCTRINÁRIO	282.128,64
	7.366.237,77		5.579.211,46
<u>RENDAS DE PARTICIPAÇÕES</u>		DESPESAS COM PROJETOS	
BAZAR ROUPAS/CALC./MÓVEIS	1.723.949,42	SUBVENÇÃO FEDERAL	107.981,92
LIVRARIA	80.943,20	SUBVENÇÃO ESTADUAL	24.066,74
LANCHONETE	231.075,33	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	17.112,43
	2.035.967,95		149.161,09
<u>RENDAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAL</u>		DESPESAS GERAIS	
SUBVENÇÃO FEDERAL	107.981,92	DEPTº DE COBRANÇA	1.015.935,69
SUBVENÇÃO ESTADUAL	24.066,74	DEPTº. ADMINISTRATIVO	1.721.942,53
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	17.112,43	DEPTº DE VEÍCULOS	98.801,83
	149.161,09	DEPTº. NUTRIÇÃO	293.659,17
		DEPTº TELEMARKETING	1.368.410,86
		DEPTº BAZARES	740.331,40
			5.239.081,48
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		DEPRECIações	336.841,97
RENDAS DIVERSAS	357.631,76		336.841,97
DONATIVOS EM ESPÉCIE	264.566,53		
CAMP.AUTA DE SOUZA/QUILO	76.033,55		
RECEITAS FINANCEIRAS	194.457,04		
DIREITOS AUTORAIS	22.693,71		
EVENTOS	148.300,05		
RESULT. BAIXA IMOBILIZADO	295.173,74		
RENDA ALUGUÉIS	61.155,75		
DOAÇÕES PATRIMONIAIS	51.343,50		
	1.471.355,63		
TOTAL DAS RECEITAS	11.022.722,44	TOTAL DAS DESPESAS	11.304.296,00
		SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL	(332.917,06)
		DOAÇÕES PATRIMONIAIS	51.343,50
		SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	(281.573,56)
		TOTAL DAS DESPESAS	11.022.722,44
			(281.573,56)


Maria Ferreira Xavier
Presidente


Luciana Lima de Oliveira
Contadora CRC 1SP-247386/O-7