

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2018

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL

PROMOÇÕES	R\$	216.698,69	
ATIVIDADES BENEFICENTES	R\$	414.906,53	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	R\$	1.730.743,73	
CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIADOS	R\$	419.221,31	
RENDIMENTOS DIVERSOS	R\$	18.394,05	
SUBVENÇÕES JUDICIAL RIBEIRÃO PRETO	R\$	12.600,00	
SUBVENÇÃO PREF. RIBEIRÃO PRETO	R\$	16.800,00	
CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SIMÃO	R\$	25.000,00	
CONVÊNIO PREF. SERTÃOZINHO	R\$	78.844,98	
SUBVENÇÃO PREF. MUNICIPAL SERRANA	R\$	12.600,00	
ARRECADAÇÃO	R\$	360.031,69	
CONSELHO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	R\$	100.000,00	
CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL MORRO AGUDO	R\$	7.500,00	
CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL PRADÓPOLIS	R\$	10.000,00	R\$ 3.423.340,98

RECEITAS ASSISTENCIA SAÚDE

SUBVENÇÃO PREF. MUNICIPAL PITANGUEIRAS	R\$	10.783,50	
SUBVENÇÃO PREF. MUNICIPAL JARDINÓPOLIS	R\$	24.000,00	
CONVÊNIO SECRETARIA DA SAÚDE RIB. PRETO	R\$	410.808,66	R\$ 445.592,16

IMÓVEIS DOAÇÕES

IMÓVEL C.SALOMÃO 1268 COMAL	R\$	193.085,12	
IMÓVEL C.SALOMÃO 1282 CASA	R\$	175.455,62	R\$ 368.540,74
			R\$ 4.237.473,88

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

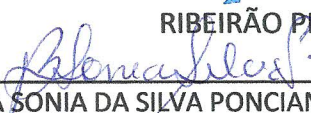
DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL

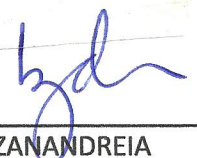
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.322.949,60	
DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$	596.380,79	

DESPESAS ASSISTÊNCIA SAÚDE

DESPESAS GERAIS	R\$	205.190,84	R\$ 205.190,84
			R\$ 3.124.521,23
SUPERÁVIT DO PERÍODO			R\$ 1.112.952,65

RIBEIRÃO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


BENEDITA SONIA DA SILVA PONCIANO
Provedora


LUIZ APARECIDO ZANANDREIA
Tesoureiro


PATRICIA ALINE CORÓ PIZA FERRI CRC:1SP 22404906

Registro Civil das Pessoas Naturais de Ribeirão Preto - SP
Antônio Ernesto Rodini Luiz - Oficial Registrador
Rua Paraíba, 513 - Campos Elísios - CEP 14080-020
Fone: (16) 3625-3082 - www.3cartorio.com.br - 3cartorio@3cartorio.com.br

Reconheço por semelhança as firmas de: **REMEDITA**
SONIA DA SILVA POUÇIANO, LUIZ APARECIDO ZAMANDREIA
PATRICIA ALMEIDA CORRÊA PIZZOLARI em documento sem
valor econômico, e dou fé.
Ribeirão Preto, 07 de janeiro de 2021.
Em Teste da verdade. Cód. Fl. 13010257/02107331
Rafael Barbosa Lopes - Escrevente Autorizado 73
Total: R\$ 19,35

Valido somente com selo de autenticidade

3º Registro Civil das Pessoas Naturais
Rafael Barbosa Lopes
Escrevente Autorizado

Colegio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
115311
FIRMA 1
S10858AA0507118
115311
FIRMA 2
S20858AA0064640

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS

SALARIOS	R\$	105.849,46	R\$ 105.849,46
FORNECEDORES			

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

INSS	R\$	9.589,35	
FGTS	R\$	15.703,03	
IRRF	R\$	1.340,39	
PIS	R\$	1.460,80	R\$ 28.093,57

SINDICATOS

SERVIÇOS PRESTADOS

TOTAL		R\$	133.943,03
--------------	--	-----	------------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

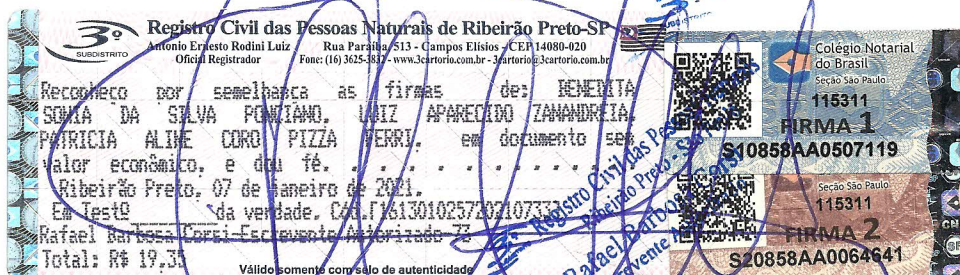
FUNDO SOCIAL	R\$	1.504.889,93	
SUPERÁVIT DO PERÍODO	R\$	1.112.952,65	R\$ 2.617.842,58
TOTAL		R\$	2.751.785,61

RIBEIRÃO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

BENEDITA SÔNIA DA SILVA PONCIANO
Provedora

LUIZ APARECIDO ZANANDREIA
Tesoureiro

PATRICIA ALINE CORO PIZZA FERRI
CRC:1SP 22404906



Empresa CANTINHO DO CEU HOSPITAL DE RETAGUARDA

CNPJ 51.820.785/0001-80

ANO 2018

DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA

MODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superavit 1.112.952,65

AUMENTO OU DIMINUICAO NOS ATIVOS

Aumento Banco -684.163,75

Aumento Antecipacao -9.421,57

FLUXO DE CAIXA -693.585,32

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aumento do Imobilizado -421.345,86

FLUXO DE CAIXA -421.345,86

AUMENTO OU DIMINUICAO NOS PASSIVOS

Aumento Salario a Pagar 10.999,61

Diminuição dos Fornecedores -12.550,00

Aumento dos Impostos e Taxas 2.955,14

FLUXO DE CAIXA 1.404,75

CAIXA LIQUIDO DO PERIODO

573,78

Saldo do caixa 31/12/2017

2.372,73

Saldo do caixa 31/12/2018

1.798,95

DIMINUIÇÃO DO CAIXA NO PERIODO

573,78

RIBEIRAO PRETO 31 DE DEZEMBRO DE 2018

BENEDITA SONIA DA SILVA PONCIANO
Providora

LUIZ APARECIDO ZANANDREIA
Tesoureiro

PATRICIA ALINE CORO PIZZA FERRI
CRC 1SP 224049-06

Registro Civil das Pessoas Naturais de Ribeirão Preto-SP
Antonio Ernesto Rodini Luiz
Rua Paraisópolis, 513 - Campos Elísios - CEP 14080-020
Fone: (16) 3625-3332 - www.cartorio.com.br - cartorio@cartorio.com.br
Reconheço por semelhança as firmas de BENEDITA SONIA DA SILVA PONCIANO, LUIZ APARECIDO ZANANDREIA, PATRICIA ALINE CORO PIZZA FERRI, em documento sem valor econômico, e dou fé, em 07 de janeiro de 2019, em Ribeirão Preto, 07 de janeiro de 2019, em Ribeirão Preto, São Paulo. Em Teste da verdade, Cuius Probat, Cuius Probat, Cuius Probat. Rafael Barbosa Corsi-Escritor Autorizado-73
Total: R\$ 19,35
Válido somente com selo de autenticidade
Escritor Autorizado

Colegio Notarial do Brasil - Ribeirão Preto
115311
FIRMA 1
S10858AA0507117
115311
FIRMA 2
S20858AA0064639