

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA

CAIXA - GERAL

R\$ 935,20

CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER

R\$ 1.523,60

R\$ 2.458,80

BANCOS C/MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL S/A APLIC- INVEST. FUNDOS

R\$ 194.478,83

BANCO DO BRASIL S/A APLIC- INVEST. FUNDOS

R\$ 5.000,00

BANCO DO BRASIL S/A APLIC- INVEST. FUNDOS

R\$ 477.258,63

BANCO DO BRASIL S/A APLIC- INVEST. FUNDOS

R\$ 100.646,40

BANCO DO BRASIL S/A C/C 105715-4

R\$ -

BANCO DO BRASIL S/A C/C 22371-4

R\$ 2.900,00

BANCO DO BRASIL S/A C/C 177149

R\$ 4.500,00

BANCO DO BRASIL S/A C/C 852014-3

R\$ -

SICOOB CREDIMOGIANA

R\$ 175.956,28

R\$ 960.740,14

OUTROS DÉBITOS

ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

R\$ -

ANTECIPAÇÕES DE FÉRIAS

R\$ 14.700,78

ANTECIPAÇÃO JUDICIAL

R\$ 7.910,70

R\$ 22.611,48

TOTAL

R\$ 985.810,42

IMOBILIZADO

CONSTRUÇÃO GALPÃO

R\$ 420.118,61

IMÓVEIS

R\$ 15.001,61

VEÍCULOS

R\$ 176.472,57

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

R\$ 91.142,80

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

R\$ 141.054,83

CONSTRUÇÃO

R\$ 213.285,78

MOTO YAMAHA

R\$ 4.000,00

IMÓVEL C.SALOMAO, 1268 (COMERCIAL) -DOACAO

R\$ 193.085,12

IMÓVEL C.SALOMAO, 1282 (CASA) - DOACAO

R\$ 175.455,62

CONSTR.HOSPITAL DE RETAGUARDA

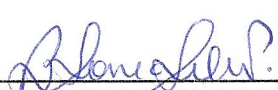
R\$ 288.985,09

R\$ 1.718.602,03

TOTAL

R\$ 2.704.412,45

RIBEIRÃO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


BENEDITA SONIA DA SILVA PONCIANO
Provedora


LUIZ APARECIDO ZANANDREA
Tesoureiro


PATRICIA ALINE CORO PIZZA FERRI
CRC:1SP 22404906



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS

SALARIOS R\$ - R\$ 0,00

FORNECEDORES

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

INSS R\$ 0,00

FGTS R\$ 0,00

IRRF R\$ 1.551,28

PIS R\$ 1.907,82 R\$ 3.459,10

SINDICATOS

SERVIÇOS PRESTADOS

TOTAL R\$ 3.459,10

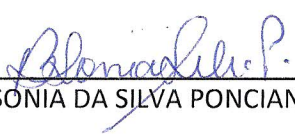
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

FUNDO SOCIAL R\$ 2.617.842,58

SUPERÁVIT DO PERÍODO R\$ 83.110,77 R\$ 2.700.953,35

TOTAL R\$ 2.704.412,45

RIBEIRÃO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


BENEDITA SONIA DA SILVA PONCIANO
Provedora


LUIZ APARECIDO ZANANDREIA
Tesoureiro


PATRICIA ALINE CORO PIZZA FERRI
CRC:1SP 22404906

3º SUBDISTRITO
Registro Civil das Pessoas Naturais de Ribeirão Preto-SP
Antonio Ernesto Rodini Luiz
Oficial Registrador
Rua Parahyba, 513 - Campina Elitosa - CEP 14080-020
Fone: (16) 3335-3631 - www.3cartorio.com.br - 3cartorio@3cartorio.com.br

Reconheço por semelhança as firmas de BENEDITA
SONIA DA SILVA PONCIANO, LUIZ APARECIDO ZAVANIREIA
PATRICIA ALINE COORO PIZZA FERREI, em documento sem
valor econômico, e dou fé
Ribeirão Preto, 29 de janeiro de 2021.
Em Teste da verdade. Cód. 11440410175202109681
Rafael Barbosa Corbi-Escritor Autorizado-73
Total: R\$ 20,25

Válida para uso em caso de autenticidade

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
115311
FIRMA 1
S10858AA0508414

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
115311
FIRMA 2
S20858AA0064875

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2019

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL

PROMOÇÕES	R\$	213.477,58	
ATIVIDADES BENEFICENTES	R\$	341.940,40	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	R\$	1.387.100,96	
CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIADOS	R\$	335.424,95	
RENDIMENTOS DIVERSOS	R\$	40.395,95	
SUBVENÇÕES JUDICIAL RIBEIRÃO PRETO	R\$	12.360,00	
SUBVENÇÃO PREF. RIBEIRÃO PRETO	R\$	16.800,00	
CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SIMÃO	R\$	30.000,00	
CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO	R\$	44.000,00	
CONVÊNIO PREFEITURA SERTÃOZINHO	R\$	104.988,70	
CONVÊNIO PREFEITURA JARDINOPOLIS	R\$	24.011,46	
SUBVENÇÃO PREF. MUNICIPAL SERRANA	R\$	10.800,00	
ARRECADAÇÃO	R\$	331.735,71	
CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL PRADÓPOLIS	R\$	10.000,00	
CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	R\$	108.220,91	R\$ 3.011.256,62

RECEITAS ASSISTENCIA SAÚDE

SUBVENÇÃO PREF. MUNICIPAL PITANGUEIRAS	R\$	16.341,89	
FUNDES	R\$	100.000,00	
CONVÊNIO SECRETARIA DA SAÚDE RIB. PRETO	R\$	519.104,15	R\$ 635.446,04
			R\$ 3.646.702,66

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.432.940,59	
DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$	777.030,23	R\$ 3.209.970,82

DESPESAS ASSISTÊNCIA SAÚDE

DESPESAS GERAIS	R\$	353.621,07	R\$ -
			R\$ 3.563.591,89

SUPERÁVIT DO PERÍODO

R\$ 83.110,77

RIBEIRÃO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

BENEDITA SÔNIA DA SILVA PONCIANO
Provedora

LUIZ APARECIDO ZANANDREIA
Tesoureiro

PATRICIA ALINE CORÓ PIZZA FERRI CRC:1SP 22404906

Registro Civil das Pessoas Naturais de Ribeirão Preto-SP
Antônio Ernesto Rodini Lutz
Oficial Registrador
Rua Paraíba, 513 - Campos Elísios - CEP 14086-010
Fone: (16) 3624-3832 - www.3crtorio.com.br - 3crtorio@3crtorio.com.br

Reconheço por semelhança as firmas de PERENITA
SONIA DA SILVA PONCIANO, LUIZ APARECIDO ZAMAREIA,
PATRICIA ALINE CORO PIZIA FERREI, em documento em
valor econômico e dou fe.
Ribeirão Preto, 29 de janeiro de 2011.
Em Teste da verdade. Cód. [14000101752012448]
Rafael Barbosa Verei-Escritor Autorizado-73
Total: R\$ 20,25

Válido somente com selo de autenticidade



Colégio Notarial
do Brasil
São Paulo

115311

FIRMA 1

S10858AA0508413

Colégio Notarial
do Brasil
São Paulo
115311
FIRMA 2
S20858AA0064874

Empresa CANTINHO DO CEU HOSPITAL DE RETAGUARDA
CNPJ 51.820.785/0001-80
ANO 2019

DEMONTRACAO FLUXO DE CAIXA

MODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superavit 83.110,77

AUMENTO OU DIMINUICAO NOS ATIVOS

Diminuição Banco 42.818,39

Diminuição Antecipacao 5.214,62

FLUXO DE CAIXA 48.033,01

AUMENTO OU DIMINUICAO NOS PASSIVOS

Diminuição Salario a Pagar -105.849,46

Diminuição dos Impostos e Taxas -24.634,47

FLUXO DE CAIXA -130.483,93

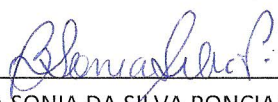
CAIXA LIQUIDO DO PERIODO 659,85

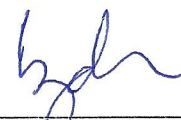
Saldo do caixa 31/12/2018 1.798,95

Saldo do caixa 31/12/2019 2.458,80

AUMENTO DO CAIXA NO PERIODO 659,85

RIBEIRAO PRETO 30 DE DEZEMBRO DE 2019


BENEDITA SONIA DA SILVA PONCIANO
Provedora


LUIZ APARECIDO ZANANDREIA
Tesoureiro


PATRICIA ALINE CORO PIZZA FERRI
CRC 1SP 224049-06

Registro Civil das Pessoas Naturais de Ribeirão Preto-SP
Antônio Ernesto Rodini Luiz Rua Paraíba, 513 - Campos Elísios - CEP 14080-020
Oficial Registrador Fone: (16) 363-3831 - www.3cartorio.com.br - 3cartorio@3cartorio.com.br

Reconheço por semelhança as firmas de: **BENEDITA**
SONIA DA SILVA PONCIANI, LUIZ APARECIDA ZAMMONEIA
PATRICIA ALINE CORD PIZA FERREI, em documento sem
valor econômico, e dou fé.
Ribeirão Preto, 29 de janeiro de 2021.
Em Teste na verdade. Cód. [144001017520212548]
Rafael Barbosa Corsi-Escritor Autorizado-73
Total: R\$ 20,25

Valido somente com selo de autenticidade

