

**ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES**  
**BALANÇO GERAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

<u>ATIVO</u>				<u>PASSIVO</u>	
<u>CIRCULANTE</u>				<u>CIRCULANTE</u>	
CAIXAS	82.601,61			FORNECEDORES	156.944,77
BANCOS C/MOVIMENTO	597.568,15			IMPOSTOS À RECOLHER	22.515,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.898.087,80			REMUNERAÇÕES A PAGAR	217.864,08
ESTOQUES	149.352,45			CONTRIBUIÇÕES À RECOLHER	105.850,81
SEGUROS A VENCER	8.351,79			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.053,00
ADIANTAMENTOS	91.154,85			TÍTULOS A PAGAR	28.093,41
BANCO C/CUSTÓDIA	60.846,00	<b>5.887.962,65</b>		CONTAS CORRENTES INTERNOS	5.573,00
				CONTAS A PAGAR	11.858,55
					<b>549.753,03</b>
<u>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	523.238,45	<b>523.238,45</b>			
<u>IMOBILIZADO</u>					
IMÓVEIS	8.804.763,89				
TERRENOS	810.672,08				
VEÍCULOS	765.583,32				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	580.540,73			PROVISÃO DE FÉRIAS	575.109,92
COMPUTS. E PERIFÉRICOS	153.158,17			PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	46.008,79
MAQUINISMOS	195.303,68				<b>621.118,71</b>
IMÓVEIS À REALIZAR	948.783,36				
DEPRECIações ACUMULADAS	(4.569.347,23)	<b>7.689.458,00</b>		<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	
				PATRIMÔNIO SOCIAL	10.395.310,47
				RESULTADO OPERACIONAL	(549.322,11)
				DOAÇÕES PATRIMONIAIS	3.087.349,00
<u>INTANGÍVEL</u>				RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.538.026,89
MARCAS E PATENTES	3.550,00	<b>3.550,00</b>			<b>12.933.337,36</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>14.104.209,10</b>		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>14.104.209,10</b>

<u>RECEITAS</u>				<u>DESPESAS</u>	
	<u>ACUMULADO</u>			<u>DESPESAS ASSISTENCIAIS</u>	<u>ACUMULADO</u>
<u>RECEITAS EM DINHEIRO</u>				MANUTENÇÃO DO ABRIGO	2.743.630,34
<u>RENDAS SOCIAIS</u>				DEPTº MEIMEI	388.388,04
CAMP.NATAL-PES.FIS/JUR.	159.001,38			DEPTº JOSÉ BACELAR	1.956.177,25
DONATIVOS E TELEMARKETING	4.771.962,63			DEPTº DOCTRINÁRIO	249.197,96
MENSALIDADE ASSOCIADOS	2.315.250,78	<b>7.246.214,79</b>			<b>5.335.393,59</b>
				<u>DESPESAS COM PROJETOS</u>	
<u>RENDAS DE PARTICIPAÇÕES</u>				SUBVENÇÃO FEDERAL	108.000,00
BAZAR ROUPAS/CALC./MÓVEIS	1.890.432,81			SUBVENÇÃO ESTADUAL	17.593,58
LIVRARIA	63.632,99			SUBVENÇÃO MUNICIPAL	17.160,00
LANCHONETE	241.705,66	<b>2.195.771,46</b>		<u>DESPESAS GERAIS</u>	
				DEPTº DE COBRANÇA	1.069.658,40
<u>RENDAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAL</u>				DEPTº ADMINISTRATIVO	1.844.010,54
SUBVENÇÃO FEDERAL	108.000,00			DEPTº DE VEÍCULOS	113.331,47
SUBVENÇÃO ESTADUAL	17.593,58			DEPTº NUTRIÇÃO	285.321,51
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	17.160,00	<b>142.753,58</b>		DEPTº TELEMARKETING	1.488.826,38
				DEPTº BAZARES	840.323,82
					<b>5.641.472,12</b>
<u>OUTRAS RECEITAS</u>				<u>DEPRECIações</u>	280.669,40
RENDAS DIVERSAS	369.058,18				<b>280.669,40</b>
DONATIVOS EM ESPÉCIE	271.322,14			<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>11.400.288,69</b>
CAMP.AUTA DE SOUZA/QUILO	46.119,33				<b>11.400.288,69</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	388.948,19			SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL	(549.322,11)
DIREITOS AUTORAIS	34.267,32			DOAÇÕES PATRIMONIAIS	3.087.349,00
EVENTOS	156.511,59			SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	2.538.026,89
DOAÇÕES PATRIMONIAIS	3.087.349,00	<b>4.353.575,75</b>			<b>2.538.026,89</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>13.938.315,58</b>	<b>13.938.315,58</b>		<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>13.938.315,58</b>

  
 Maria Ferreira Xavier  
 Presidente

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