

**SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO
CORACAO DE JESUS**

Página: 1

CNPJ : 33.726.472/0005-09

Balço Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
1	ATIVO	319.278,14D	354.013,17D
2	ATIVO CIRCULANTE	8.158,22D	31.652,07D
3	DISPONIVEL	6.658,30D	29.264,81D
4	CAIXA	650,63D	5.447,32D
5	CAIXA	650,63D	5.447,32D
8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48,65D	6.172,29D
11	BANCO DO BRASIL	48,65D	6.172,29D
104	APLICACOES FINANCEIRAS - CURTO PRAZO	5.958,52D	17.645,20D
105	BANCO DO BRASIL	5.958,52D	17.645,20D
189	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,50D	0,00
190	BANCO DO BRASIL	0,50D	0,00
247	CREDITOS	1.499,92D	2.387,26D
277	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.499,92D	2.387,26D
278	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.499,92D	2.387,26D
382	ATIVO NO CIRCULANTE	1.212,33D	3.985,35D
388	DEPOSITOS PARA RECURSOS	1.212,33D	3.985,35D
389	DEPOSITOS PARA RECURSOS	1.212,33D	3.985,35D
390	DEPOSITOS PARA RECURSOS	1.212,33D	3.985,35D
411	IMOBILIZADO	309.907,59D	318.375,75D
421	IMOBILIZADO	309.907,59D	318.375,75D
422	IMOBILIZADO	451.954,41D	463.051,19D
423	IMOBILIZACO	451.954,41D	463.051,19D
441	(-) DEPRECIACO ACUMULADA	142.046,82C	144.675,44C
442	(-) DEPRECIACO ACUMULADA	142.046,82C	144.675,44C
459	PASSIVO	319.278,14C	354.013,17C
460	PASSIVO CIRCULANTE	1.853.311,50C	2.017.779,72C
461	CIRCULANTE	1.853.311,50C	2.017.779,72C
485	SALARIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E TERCEIROS	44.099,91C	29.002,89C
486	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	42.565,44C	29.001,34C
502	VALORES E ENCARGOS DE TERCEIROS A PAGAR	1.534,47C	1,55C
517	FORNECEDORES DIVERSOS	35.856,12C	12.078,22C
518	FORNECEDORES DE SERVICOS	15.389,73C	1.450,75C
548	FORNECEDORES DE MATERIAIS	20.466,39C	10.627,47C
563	TRANSACOES INTERNAS A PAGAR	1.756.304,94C	1.931.883,92C
564	TRANSACOES INTERNAS A PAGAR	1.756.304,94C	1.931.883,92C
572	PROVISOES	16.360,07C	44.300,70C
573	PROVISOES	16.360,07C	44.300,70C
593	OUTRAS CONTRIBUICOES E IMPOSTOS A RECOLHER	690,46C	513,99C
594	OUTRAS CONTRIBUICOES E IMPOSTOS A RECOLHER	690,46C	513,99C
650	PATRIMONIO SOCIAL	1.534.033,36D	1.663.766,55D
651	PATRIMONIO SOCIAL	1.534.033,36D	1.663.766,55D
652	PATRIMONIO SOCIAL	1.534.033,36D	1.663.766,55D
653	PATRIMONIO SOCIAL	1.534.033,36D	1.663.766,55D



Cláudia Maria da Silva
CONTADORA
CPF: 969.638.596-04
CRC: 092135-9



Mônica Maria de Sousa
Diretor
CPF: 046.877.738-50

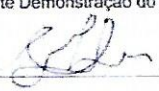
SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS
CNPJ : 33.726.472/0005-09

Página: 1

Demonstração do Resultado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Nome	movimento	Saldo atual
12 - SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS			
1910	RECEITAS	908.025,40C	908.025,40C
1929	RECEITA OPERACIONAL	903.317,72C	903.317,72C
2577	RECEITAS DE SERVICOS HOSPITALARES	698.684,48C	698.684,48C
2933	CONVENIOS PUBLICOS	698.684,48C	698.684,48C
3204	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	204.633,24C	204.633,24C
16896	RECEITAS COM ISENCAO CONTRIBUICOES SOCIAL	110.621,21C	110.621,21C
3220	DOACOES E DONATIVOS	29.928,13C	29.928,13C
3263	RECEITAS COM SERVIOS ACESSORIOS	23.171,50C	23.171,50C
3395	RENDA DE BENS PATRIMONIAIS	40.912,40C	40.912,40C
3506	RECEITAS FINANCEIRAS	4.707,68C	4.707,68C
3514	RECEITAS FINANCEIRAS	4.707,68C	4.707,68C
3530	RECEITAS FINANCEIRAS	4.707,68C	4.707,68C
6807	DESPESAS OPERACIONAIS	1.039.132,78D	1.039.132,78D
6815	DESPESAS OPERACIONAIS	1.039.132,78D	1.039.132,78D
6823	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.036.405,29D	1.036.405,29D
6947	DESPESAS COM PESSOAL - DIVERSOS	726.868,25D	726.868,25D
16802	DESPESAS COM COMUNIDADES	2.520,00D	2.520,00D
16950	CONTRIBUICOES SOCIAIS	110.621,21D	110.621,21D
7331	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.972,33D	16.972,33D
7510	UTILIDADES E COMUNICACAO	40.340,92D	40.340,92D
7595	CONSERVACAO E MANUTENCAO	54.778,55D	54.778,55D
7650	MATERIAIS, SERVICOS E INSUMOS	24.782,43D	24.782,43D
7862	DESPESAS COM INFORMATICA	11.110,70D	11.110,70D
7935	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	11.731,80D	11.731,80D
8028	DESPESAS FINANCEIRAS	2.983,63D	2.983,63D
8206	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.695,47D	33.695,47D
8699	DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	2.727,49D	2.727,49D
8710	DESPESAS COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	2.727,49D	2.727,49D
9989	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	131.107,38D	131.107,38D
9997	APURACAO DO EXERCICIO	131.107,38D	131.107,38D
10006	APURACAO DO EXERCICIO	131.107,38D	131.107,38D
10022	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	131.107,38D	131.107,38D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 1 a 1 do livro diário nº0.


Claudia Maria da Silva
CONTADORA
CPF : 969.638.596-04
CRC : 092135-9


Monica Maria de Sousa
Diretor
CPF : 046.877.738-50