

**ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS, FAMILIARES, PROFISSIONAIS E AMIGOS DA SAÚDE MENTAL - GERAÇÃO
ESPIRITO SANTO DO PINHAL / SP**

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

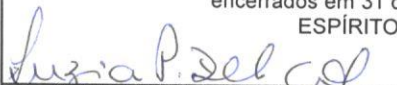
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	
CAIXA GERAL	R\$ 1.812,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	R\$ 93.234,18
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	R\$ 2.060,53	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A PAGAR	R\$ 67,44
DIREITOS REALIZ. A CURTO PRAZO		ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	R\$ 32.418,43
EMPRESTIMOS A RECEBER	R\$ 130,00	PATRIMONIO	
APLICAÇÕES - VALORES MOBILIARIO:	R\$ 92.568,16	PATRIMONIO LIQUIDO	
ADIANTAMENTOS	R\$ 8.781,51	PATRIMONIO SOCIAL	
ATIVO NAO CIRCULANTE		SUPERAVIT SOCIAL	R\$ 123.094,85
IMOBILIZADO		DEFICIT SOCIAL DO EXERCICIO	R\$ (131.225,28)
MOVEIS E UTENSILIOS/MAQUINAS	R\$ 40.825,56		
DEPRECIACAO ACUMULADA			
IMOBILIZADO	R\$ (28.588,31)		
TOTAL DO ATIVO	R\$ 117.589,62	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 117.589,62


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RECEITAS DIVERSAS		DESPESAS GERAIS	
RECURSO FEDERAL - RESIDENCIA I	R\$ 366.024,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 1.716.231,50
RECURSO FEDERAL - RESIDENCIA II	R\$ 829.835,60	DESPESAS TELEFONE/AGUA/ENERGIA	R\$ 42.545,33
RECURSO FEDERAL - CAPS AD	R\$ 497.160,00	DESP. MAT. HIG. E LIMPEZA/CONSUMO	R\$ 15.442,55
RECURSOS DIVERSOS	R\$ 42.935,75	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 25.517,04
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 9.890,58	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	R\$ 15.835,22
GRATUIDADE INSS PATRONAL	R\$ 135.478,29	DESPESAS MAT. ESCRITORIO	R\$ 3.567,89
		DESPESA COM ALUGUEL	R\$ 111.526,64
		SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 52.458,42
		DESPESAS CONSERV. EDIFICIOS	R\$ 5.081,31
		DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	R\$ 13.983,12
		ALVARAS E VISTORIAS	R\$ 181,63
		PUBLICAÇÕES JORNALISTICAS	R\$ 350,00
		GASTOS C/ SEGUROS	R\$ 1.406,54
		BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 1.542,50
		EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	R\$ 3.097,00
		DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	R\$ 3.782,81
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 1.881.324,22	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.012.549,50
		DÉFICIT DO EXERCÍCIO	R\$ (131.225,28)

TOTAL - GERAL	R\$ 1.881.324,22	TOTAL - GERAL	R\$ 1.881.324,22
----------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado Financeiro encerrados em 31 de Dezembro de 2018, conforme documentação apresentada.
ESPIRITO SANTO DO PINHAL, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.


LÚZIA PARMEZANI DEL COL
PRESIDENTE


TEREZA D. O. ZUCHERATO
TC-CRC: 1SP084341/O-0

DOAR - Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos

0347 ASSOC. US. FAM. PROF. E AMIGOS DA SAUDE MENTAL GE

CNPJ: 05.994.765/0001-08

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2018


MÊS/ANO: 12/2018


Origem dos Recursos	31/12/2018	31/12/2017
01 - Contribuições de associados ou sindicatos	0,00	0,00
02 - Receita da venda de bens ou a prestação de serviços	0,00	0,00
03 - Rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	9.752,98	8.072,61
04 - Ganhos líquidos auferidos no mercado de renda variável	0,00	0,00
05 - Doações e subvenções	1.735.955,35	1.705.741,61
06 - Descontos obtidos/gratuidade INSS Patronal	135.615,89	0,00
07 - TOTAL	1.881.324,22	1.713.814,22

Aplicação dos Recursos	31/12/2018	31/12/2017
08 - Ordenados, gratificações e outros pagamentos, inclusive encargos sociais	1.989.520,63	1.568.207,09
09 - IR retido sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	0,00	0,00
10 - IR retido ou pago sobre ganho Liq. Auf. no Mercado de renda fixa	0,00	0,00
11 - Impostos, taxas e contribuições	14.164,75	5.118,89
12 - Despesas de manutenção	5.081,31	13.497,45
13 - Depreciação do Imobilizado	3.782,81	0,00
14 - TOTAL	2.012.549,50	1.586.823,43

15 - Superávit/Déficit	-131.225,28	126.990,79
------------------------	--------------------	-------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.


 LUZIA PARMEZANI DEL COL
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 8.914.830-7
 CPF: 718.658.968-53


 TEREZA DOMINGUES DE OLIVEIRA ZUCHERATO
 FUNÇÃO: CONTABILISTA
 CPF: 964.000.728-53
 TC/CRC: 1SP084341/O-0

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

FOLHA: 000001

0347 ASSOC. US. FAM. PROF. E AMIGOS DA SAUDE MENTAL GE

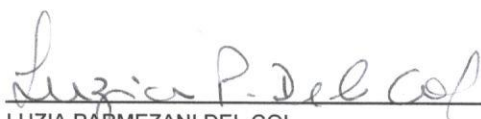
DATA: 31/12/2018

CNPJ: 05.994.765/0001-08

MÊS/ANO: 12/2018

DESCRIÇÃO		VALOR
(+)	Saldo do Início do Período	126.990,79 C
(+)	Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(+)	Reversões de Reservas	
	* Reservas de Contingência	0,00
	* Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Outros Recursos	0,00
(+/-)	Lucro Líquido do Período	0,00
(-)	Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	3.895,94 D
(+/-)	Prejuízo Líquido do Período	131.225,28 D
(=)	TOTAL	8.130,43 D
DESTINAÇÕES		
(-)	Transferência para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos Pagos ou Creditados	0,00
(-)	Parcela dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(-)	Outras Destinações	0,00
(=)	TOTAL	0,00
(=)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	8.130,43 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

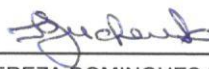


LUZIA PARMEZANI DEL COL

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 8.914.830-7

CPF: 718.658.968-53



TEREZA DOMINGUES DE OLIVEIRA ZUCHERATO

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 964.000.728-53

TC/CRC: 1SP084341/O-0