

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00001

Empresa: OBRA SOCIAL DONA MECA (0Y83)

CNPJ/CPF: 04.524.568/0001-62

End.: Rua GAZETA DA NOITE 302-284-TAQUARA - CEP: 22715-090

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

DOAÇÃO BRUTA OPERACIONAL	962.754,10
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	962.754,10
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	962.754,10
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(1.206.849,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(139.477,76)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(11.616,12)
ENCARGOS SOCIAIS	(113.059,63)
DESPESAS COM PESSOAL	(852.753,84)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(95.095,75)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.153,80
OPERACIONAL	(244.095,20)
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS	74.948,19
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	74.948,19
LIQUIDO	(169.147,01)
LIQUIDO	(169.147,01)

JORGE CUNHA MEDEIROS  
 Tec. Contabilidade  
 CRC RJ 181814/O-0 / CPF 464.575.187-53  
 Tel/Fax 2450-2800 / 2450-2786

*Rosângela Chacon Pereira*  
 OBRA SOCIAL DONA MECA  
 ROSANGELA CHACON PEREIRA  
 PRESIDENTE CPF: 707.336.607-97 RG:

**Balço Patrimonial (Valores em Reais)**

Folha: 0002

Empresa: OBRA SOCIAL DONA MECA(0Y93)

CNPJ/CPF: 04.524.568/0001-62

End.: Rua GAZETA DA NOITE 302-284-TAQUARA - CEP: 22715-090

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

<b>ATIVO</b>	<b>2.156.153,22</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>830.665,74</b>
CAIXA	1.955,49
CAIXA	1.955,49
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.126,17</b>
BANCO DO BRASIL S/A	1.368,83
BRADESCO S/A	1.554,54
BANCO ITAU S/A	1.873,58
BRADESCO S/A (1)	0,00
BRADESCO S/A (2)	319,22
BANCO ITAU S/A (2)	10,00
BANCO SANTANDER S/A	0,00
BANCO SANTANDER (2)	0,00
<b>CADERNETAS DE POUPANCA</b>	<b>110.286,57</b>
BRADESCO S/A - 01	220,53
BRADESCO S/A C.ESPERANÇ122/17	0,00
BRADESCO S/A FIA 450/2016	109.365,50
BRADESCO LOTERJ (649/2017)	0,00
BRADESCO - C/10509-0	2,62
BRADESCO TJ-RJ (003/132/2018)	697,92
<b>BCOS C/ VINCULADAS - CONVENIOS</b>	<b>107.259,29</b>
BANCO ITAU S/A (1) - SUAS	31,73
BANCO ITAU S/A (02) - SUAS	99,44
BRADESCO S/A - FIA (450/2016)	90.330,68
BRADESCO S/A C.ESPERANÇ122/17	0,00
BRADES. S/A TJ-RJ 003/132/2018	16.797,44
<b>BCOS C/VINCULADAS(CONTRATOS)</b>	<b>33.159,16</b>
BRADESCO (LOTERJ 665/2017)	33.159,16
BRADESCO (LOTERJ 649/2017)	0,00
<b>RECEITAS A RECEBER</b>	<b>256.335,23</b>
CONVÊNIO SUAS 1 CASALAR	137.002,56
CONVÊNIO SUAS 2 OSDM	118.043,42
FIA (TERMO COLAB. 450/16)	0,01
CRIANÇA ESP. (T.PARC. 122/17)	0,00
LOTERJ (T.FOM.665/2017)	(0,01)
LOTERJ (T.FOM.649/2017)	0,00
INSTITUTO PH I	0,00
TJ - RJ (003/132/2018)	0,00
TERMO FOMENTO 228	1.289,25
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.261,72</b>
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	5.261,72
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00
<b>PARCELAS A RECEBER</b>	<b>285.515,44</b>
CONVENIO SUAS - 1	136.943,99
CONVENIO SUAS - 2	117.960,00
CONVENIO FIA	30.591,45
CRIANÇA ESPERANÇA	0,00
INSTITUTO PH I	0,00
LOTERJ (T.FOM. 665/2017)	0,00
TJ-RJ (003/132/2018)	0,00
TERMO: FOMENTO 228	0,00

**Balço Patrimonial (Valores em Reais)**

Folha: 00003

Empresa: OBRA SOCIAL DONA MECA(0Y83)

CNPJ/CPF: 04.524.568/0001-62

End.: Rua GAZETA DA NOITE 302-284-TAQUARA - CEP: 22715-090

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

APLICACOES FINANCEIRAS	25.766,67
APLIC. ITAU	1.151,58
APLIC BRADES TURJ 003/132/2018	0,00
APLIC. ITAU	0,00
APLIC. SANTANDER	233,23
SANTANDER 02	24.381,86
<b>NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO</b>	<b>1.325.487,48</b>
MOVEIS UTENS. E INSTALACOES	117.052,63
MOVEIS UTENS. E INSTALACOES	174.892,83
DEPRECIACAO ACUMULADA	(57.840,20)
REEMBOLSO REALIZADO	0,00
MAQS. EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS	3.072,00
MAQS. EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS	6.144,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	(3.072,00)
VEICULOS	4.099,97
VEICULOS	41.000,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	(36.900,03)
MICROS ACES. E PERIFERICOS	54.065,09
MICROS ACES. E PERIFERICOS	108.163,33
DEPRECIACAO ACUMULADA	(54.098,24)
REEMBOLSO REALIZADO	0,00
IMOVEIS - EDIFICACOES	819.929,95
IMOVEIS - EDIFICACOES	952.912,43
DEPRECIACAO ACUMULADA	(132.982,48)
BENFEITORIA IMOVEIS PRÓPRIOS	327.267,84
BENFEITORIA IMOVEIS PRÓPRIOS	330.672,93
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(3.405,09)

Empresa: OBRA SOCIAL DONA MECA(0Y83)

CNPJ/CPF: 04.524.568/0001-62

End.: Rua GAZETA DA NOITE 302-284-TAQUARA - CEP: 22715-090

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

<b>PASSIVO</b>	<b>2.156.153,22</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>800.341,53</b>
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	28.205,30
INSS	11.680,07
FGTS	14.611,32
PIS S/FOLHA	1.913,91
OBRIGACOES A PAGAR	127.056,69
SALARIOS A PAGAR	104.291,75
CONTAS A PAGAR	22.571,42
SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	0,00
13° SALÁRIO A PAGAR	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	193,52
IRRF A RECOLHER	2.653,89
IRRF - 0561	2.617,48
IRRF - 0588	36,41
IRRF - 1708	0,00
CHEQUES A COMPENSAR	9.953,42
CHEQUES A COMPENSAR	9.953,42
CONTRIBUICOES A RECOLHER	7,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	7,00
ISS RETIDO	0,00
TRIBUTOS - LEI.10833/03.	26,29
TRIBUTOS - LEI.10833/03.	26,29
CONVENIOS A EXECUTAR	2.588.061,76
SUAS - 1	377.695,66
SUAS - 2	272.000,00
TERMO COLABORAÇÃO FIA 450/2016	1.352.656,55
CRIANÇA ESPERANÇA 122/2017	0,00
LOTERJ (665/2017)	398.826,02
LOTERJ (649/2017)	0,00
INSTITUTO PH I (2018)	0,00
TJ - RJ (003/132/2018)	86.869,99
TERMO FOMENTO 228	100.013,54
(-)CONVENIOS-RECURSO APLICADO	(1.955.622,82)
SUAS	(240.657,42)
TERMO COLABORAÇÃO FIA 450/2016	(1.122.369,74)
CRIANÇA ESPERANÇA 122/2017	0,00
SUAS - 2	(153.920,56)
LOTERJ (665/2017)	(365.667,07)
LOTERJ (649/2017)	0,00
INSTITUTO PH I (2018)	0,00
TJ - RJ (003/132/2018)	(69.374,63)
TERMO FOMENTO	(3.633,40)
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.355.811,69</b>
PATRIMONIO SOCIAL	1.355.811,69
SUPERAVIT	1.648.306,04
DEFICIT	(292.494,35)

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00005

Empresa: OBRA SOCIAL DONA MECA(0Y83)

CNPJ/CPF: 04.524.568/0001-62

End.: Rua GAZETA DA NOITE 302-284-PAQUARA - CEP: 22715-090

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitido em: 12/03/2019

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

JORGE CUNHA MEDEIROS

Tec. Contabilidade

CPF: 464.575.187-53

Jorge Cunha Medeiros  
Tec. Contabilidade  
CPF 464.575.187-53  
Tel/Fax 2450-2900 / 2450-2766  
RG: 041814/0-0

OBRA SOCIAL DONA MECA

ROSANGELA CHACON PEREIRA

PRESIDENTE

CPF: 707.336.607-97 RG: