

FUNDAÇÃO CLÍNICA CARMEM LÚCIA

CNPJ: 18.553.095/0001-36

BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31 de Dezembro de 2018
(Em R\$)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	696.960,49	Circulante	287.829,42
Caixa Equivalência de Caixa	627.514,84	Vinculado ao Forn de Mat. e Serviços	14.644,97
Caixa Geral	1.210,65	Vinculado a Consignações	27.286,24
Bancos Conta Movimento	218.301,85	Vinculado a Obrigações Trib. Trabalhista	70.742,77
Aplicações Financeiras	408.002,34	Obrigações com Pessoal/Empregados	168.781,53
		Outras Obrigações	6.373,91
Créditos a Receber	69.445,65		
Adiantamentos a Empregados	25.624,00	Patrimônio Líquido	557.112,04
Valores Pendentes de Prestação de Contas	330,00	Patrimônio Social	403.234,42
Despesas Antecipadas	6.218,80	Doações Patrimoniais	56.794,21
Materiais em Estoque	37.272,85	Superávit do Exercício	97.083,41
Não Circulante	147.980,97		
Realizável a Longo Prazo	13.717,36		
Investimentos	101,03		
Imobilizado	134.162,58		
Total do Ativo	844.941,46	Total do Passivo	844.941,46

Demonstração do Resultado
(Em R\$)

RECEITAS		DESPESAS	
Ordinárias	2.398.433,59	Recursos Humanos	(1.952.527,58)
Doações	2.398.433,59	Remuneração de Pessoal com Vínculo	(1.329.296,98)
		Benefícios a Pessoal com Vínculo	(119.145,92)
Receitas Financeiras	22.370,70	Encargos Sociais	(465.680,25)
		Treinamentos	(5.949,00)
Gratuidades	2.857.125,81	Remuneração de Pessoal sem Vínculo	(32.455,43)
		Despesas Administrativas	(336.143,63)
Outras Receitas	3.252,33	Serviços de Terceiros	(89.896,91)
		Despesas com Materiais	(64.244,29)
Receitas Extraordinárias	1.492,31	Despesas com Comunicações	(14.306,90)
		Despesas com Manut. da Infraestrutura	(27.759,94)
		Outras Despesas Administrativas	(129.024,55)
		Despesas Financeiras	(9.120,14)
		Despesas Tributárias	(1.790,90)
		Despesas Extraordinárias	(858,88)
		Despesas Depreciação/Amortização	(38.935,43)
		Gratuidades	(2.857.125,81)
Total das Receitas	5.282.674,74	Total das Despesas	(5.185.591,33)
		Superávit do Exercício	97.083,41


Daniel Aaron Weiss
PresidenteJaime Roy Doxsey
1º Tesoureiro
Roberto Schulze
Contador - CRC-ES 6880/O-ES