

FUNDAÇÃO LUIZ DECOURT - Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2015

ATIVO		130.216,32D
CIRCULANTE		16.418,12D
DISPONIVEL		8.087,66D
CAIXA GERAL		2.477,83D
Caixa (35)	1.1.1.01.01	2.477,83D
BANCO CONTA MOVIMENTO		7,09D
Banco do Estado do Pará SA - CC 0003635716 (4053)	1.1.1.02.03	7,09D
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.602,74D
BANCO BRASIL S/A (98)	1.1.1.03.01	5.602,74D
CRÉDITOS		8.330,46D
IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO A RECUPERAR		7.350,20D
Inss a Recuperar (924)	1.1.2.05.01	7.350,20D
IR A RECUPERAR		980,26D
IR a Recuperar (945)	1.1.2.06.01	980,26D
NÃO CIRCULANTE		113.798,20D
IMOBILIZADO		113.798,20D
Moveis e Utensílios (1085)	1.2.2.01	3.245,28D
Depreciação Acum. Moveis e Utensílios (1092)	1.2.2.02	2.450,25C
Equipamentos de Informática (1099)	1.1.2.03	30.565,80D
Depreciação Acum. Equipamento de Informática (1106)	1.1.2.04	30.165,80C
Equipamentos Hospitalares (1113)	1.1.2.05	128.686,15D
Depreciação Acum. Equipamentos Hospitalares (1120)		20.866,34C
Linhas Telefônicas (1155)		4.783D
PASSIVO		130.216,32C
CIRCULANTE		5.594,82C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		2.004,96C
INSS a Recolher (1274)	2.1.2.01	43,85C
FGTS a Recolher (1281)	2.1.2.02	295,50C
Salários e Ordenados a Pagar (1295)	2.1.2.04	1.273,61C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.906,51C
CONTAS A PAGAR		1.906,51C
Aluguel a Pagar (1477)	2.1.3.02.03	1.560,00C
NET a Pagar (1568)	2.1.3.02.08	119,88C
Rede Celpa a Pagar (1561)	2.1.3.02.09	128,08C
Telemar a Pagar (1547)	2.1.3.02.13	98,55C
PROVISÕES TRABALHISTAS		1.683,35C
PROVISÕES		1.310,00C
Provisões para Férias (1666)	2.1.4.01.02	1.310,00C
PROVISÃO ENCARGOS		373,35C
Provisão FGTS S/Férias (1624)	2.1.4.02.54	104,80C
Provisão INSS s/Férias (1645)	2.1.4.02.03	268,55C
PATRIMÔNIO SOCIAL		124.621,50C
FUNDO SOCIAL		121.456,62C

Fundo Social (1707)	2.3.1.01	121.456,62C
SUPERAVIT/DEÉFICIT		3.164,88C
Superavit. Acumulados	2.3.6.01	3.164,88C
IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMÔNIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 130.216,32 (CENTO E TRINTA MIL DUZENTOS E DEZESESSEIS REAIS ETRINTA E DOIS CENTAVOS DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA. Belém, 31 de dezembro de 2015. MANUEL FERNANDO GOMES MOREIRA - Presidente. CPF: 46310207768 - RG: 069996692 Orgão:SSP. RJ - CARMEN LÚCIA PARENTE ANAISSE - CONTADOR. CPF: 379.574.902-63 CRC: 8315 - RG: 8315 - Expedição 23/08/2000		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2015 até 31/12/2015		
CRÉDITOS		
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
SERVIÇOS MÉDICOS		
Receita c/Serviços Prestados	4.1.1.01.01	2842
Caixa de Assistência do Financeiros – CASSI	4.1.1.01.02	2016
Caixa de Assistênci. Emp. Embrapa	4.1.1.01.03	4123
SERVIÇOS MÉDICOS		67.398,82C
RECEITAS OPERACIONAIS		67.398,82C
OUTRAS RECEITAS		
Ações Recebidas	4.1.2.01	3563
Receita com Aplicação Financeira	4.1.2.04	3584
OUTRAS RECEITAS		6.079,10C
Total - RECEITAS		
Total - CRÉDITOS		
		73.477,92C
DÉBITO		
CUSTOS E DESPESAS		
CUSTOS DIRETOS E INDIRETOD		
MAO DE OBRA DIRETA		
Salários e Ordenados	3.1.1.01.01	1827
Férias	3.1.1.01.02	1834
13º Salário	3.1.1.01.03	1841
Insalubridade	3.1.1.01.04	2219
Quinquênio	3.1.1.01.05	4095
Despesa c/ Inss	3.1.1.01.07	1869
Despesa c/ Fgts	3.1.1.01.08	1876
Vale Transporte	3.1.1.01.20	1883
= MAO DE OBRA DIRETA		27.793,41D
CUSTOS DIRETOS		
Manutenção de Equipamentos	3.1.1.02.01	1967
Custo Materiais e Equipamentos	3.1.1.02.05	1995
		70,30D

= CUSTOS DIRETOS			475,30D
= CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS			28.268,71D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM MATERIAIS E INSUMO			
Despesas com Material de Expediente	3.1.2.02.01	2247	699,60D
= DESPESA COM MATERIAIS DE INSUMOS			699,60D
DESPESAS GERAIS/UTILIDADES PÚBLICAS			
Despesa com Condomínio	3.1.2.03.01	1981	4.012,15D
Despesa com Energia Elétrica	3.1.2.03.01	2310	2.121,03D
Despesa com Internet	3.1.2.03.01	2331	1.238,26D
Despesa com Telefonia Fixa	3.1.2.03.03	2324	1.747,48D
= DESPESAS GERAIS/UTILIDADES PÚBLICAS			9.118,92D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO			
Despesa com Veículos	3.1.2.04.03	2359	260,00D
Despesa com Manutenção de Equipamentos	3.1.2.04.04	2306	70,00D
= DESPESAS COM MANUTENÇÃO			330,00D
DESPESAS COM SERVIÇOS TERCERIZADOS			
Despesa com Honorários Contábeis	3.1..2.05.01	2380	7.092,00D
= DESPESAS COM SERVIÇOS TERCERIZADOS			7.092,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Despesas com Aluguel	3.1.2.06.01		20.160,00D
Despesa com Serviços Gráficos	3.1.2.06.01		1.300,00D
Despesa com Envio de Correspondência	3.1.2.06.05		4,55D
Despesa com Combustível	3.1.2.06.08		590,18D
= DESPESAS ADMINISTRATIVAS			22.054,73D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
Despesa com TLPL	3.1.2.07.02	2688	126,84D
Despesa com IPTU	3.1.2.07.03	2695	487,61D
Despesa com IOF	3.1.2.07.04	2702	34,26D
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	3.1.2.07.07	2723	48,93D
Despesa com Auto de Infração	3.1.2.07.08	2730	1.000,00D
= DESPESAS TRIBUTÁRIAS			1.697,64D
DESPESA FINANCEIRA			
Despesa com Tarifa Bancária	3.1.2.09.01	2779	1.133,95D
Despesa com Juros e Multas de Mora	3.1.2.09.02	2786	910,03D
= DESPESA FINANCEIRA			2.043,98D
= DESPESAS OPERACIONAIS			43.036,87D
Total - CUSTO E DESPESAS			71.305,58D
Total - DÉBITO			71.305,58D

RECEITA> 73.477,92C

DESPESAS - CUSTO> 71.305,58D

LUCRO> ***** 2..172,34

Protocolo 939273

