

BALANÇO PATRIMONIAL NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.

ATIVO	PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE
SALDO EM BANCOS CONTA MOVIMENTO R\$204.574,37	FORNECEDORES R\$ 7.448,59
CHEQUES EM TRÂNSITO R\$(25.908,99)	DESPESAS COM PESSOAL R\$ 13.958,74
TOTAL ATIVO CIRCULANTE..... R\$230.483,36	OBRIGAÇÕES SERVIÇOS CONTRATADOS R\$ 9.190,16
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS R\$ 4.476,84
ATIVO PERMANENTE	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE..... R\$ 35.074,33
BENS DO ATIVO FIXO – ÁREA ASSISTÊNCIA SOCIAL..... R\$ 149.960,32	PATRIMÔNIO SOCIAL
<u>IMOBILIZADO..... R\$ 83.216,64</u>	FUNDO PATRIMONIAL R\$ 1.267.984,80
CONSTRUÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL R\$ 49.875,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO..... R\$ 105.186,82
TERRENOS EXERCÍCIOS ANTERIORES R\$ 25.001,73	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL..... R\$ 1.373.171,62
TERRENOS EXERCÍCIO R\$ 0,00	
(+) VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL R\$ 8.339,91	
<u>BENS DE USO..... R\$ 66.743,68</u>	
MÓVEIS EXERCÍCIO ANTERIORES R\$ 39.489,23	
MÓVEIS EXERCÍCIO R\$ 14.780,00	
(-) MÓVEIS INSERVÍVEIS EXERCÍCIOS ANTERIORES..... R\$ (8.269,03)	
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS R\$ (18.898,32)	
EQUIPAMENTOS EXERCÍCIOS ANTERIORES R\$ 48.322,05	
EQUIPAMENTOS EXERCÍCIO..... R\$ 6.132,80	
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS R\$ (27.003,18)	
APARELHOS E UTILIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES.... R\$ 16.111,86	
APARELHOS E UTILIDADES EXERCÍCIO R\$ 5.447,75	
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS R\$ (9.369,48)	
BENS DO ATIVO FIXO – ÁREA: EDUCAÇÃO R\$ 862.744,64	
<u>IMOBILIZADO..... R\$ 834.100,49</u>	
CONSTRUÇÕES EXERCÍCIOS ANTERIORES R\$ 659.288,94	
CONSTRUÇÕES EXERCÍCIO R\$ 0,00	
TERRENOS EXERCÍCIOS ANTERIORES R\$ 100.484,24	
TERRENO EXERCÍCIO R\$ 0,00	
(-) VENDA DE TERRENO EXERCÍCIOS ANTERIORES R\$ 1.500,00	
(+) VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL R\$ 75.827,31	
<u>BENS DE USO..... R\$ 28.644,15</u>	
MÓVEIS EXERCÍCIOS ANTERIORES R\$ 34.391,70	
MÓVEIS EXERCÍCIO R\$ 0,00	
(-) MÓVEIS INSERVÍVEIS EXERCÍCIOS ANTERIORES..... R\$ (6.382,35)	
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS R\$ (24.285,94)	
EQUIPAMENTOS EXERCÍCIOS ANTERIORES R\$ 26.951,00	
EQUIPAMENTOS EXERCÍCIO..... R\$ 0,00	
(-) EQUIPAMENTOS INSERVÍVEIS EXERCÍCIOS ANTERIORES R\$ (8.267,15)	
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS R\$ (24.138,87)	
APARELHOS E UTILIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES.... R\$ 27.210,00	
APARELHOS E UTILIDADES EXERCÍCIO R\$ 0,00	
(-) APARELHOS E UTILIDADES INSERVÍVEIS EXERCÍCIOS ANTERIORES R\$ (9.144,00)	
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS R\$ (24.710,25)	
VEÍCULOS..... R\$ 175.500,00	
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS R\$(138.479,99)	
BENS DO ATIVO FIXO – ÁREA: SAÚDE..... R\$ 165.057,63	
<u>IMOBILIZADO..... R\$ 111.100,00</u>	
CONSTRUÇÕES EXERCÍCIOS ANTERIORES R\$ 60.000,00	
TERRENOS EXERCÍCIOS ANTERIORES R\$ 45.500,00	
TERRENOS EXERCÍCIO R\$ 0,00	
(-) VENDA DE TERRENO EXERCÍCIO ANTERIOR..... R\$ 4.500,00	
(+) VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL R\$ 10.100,00	
<u>BENS DE USO..... R\$ 53.957,63</u>	
MÓVEIS EXERCÍCIOS ANTERIORES R\$ 6.638,65	
MÓVEIS EXERCÍCIO R\$ 0,00	
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS R\$ (5.967,11)	
EQUIPAMENTOS EXERCÍCIOS ANTERIORES R\$ 81.305,34	
EQUIPAMENTOS EXERCÍCIO..... R\$ 0,00	
(-) EQUIPAMENTOS INSERVÍVEIS EXERCÍCIOS ANTERIORES R\$ (3.969,02)	
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS R\$ (24.981,74)	
APARELHOS E UTILIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES.... R\$ 3.467,00	
APARELHOS E UTILIDADES EXERCÍCIO R\$ 0,00	
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS R\$ (2.535,49)	
TOTAL ATIVO PERMANENTE..... R\$ 1.177.762,59	
TOTAL ATIVO..... R\$ 1.408.245,95	
	TOTAL DO PASSIVO..... R\$ 1.408.245,95
	DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2018
	PATRIMÔNIO SOCIAL
	SALDO PATRIMÔNIO EM 31/12/2017 R\$ 1.358.001,65
	ACRÉSCIMO PATRIMONIAL R\$ 76.235,55
	VALORIZAÇÃO DE IMÓVEIS (VALORIZAÇÃO ACUMULADA) R\$ 90.457,48
	DECRÉSCIMO PATRIMONIAL (DEPRECIACÃO ACUMULADA) R\$ (300.370,37)
	BAIXA DE ATIVO PERMANENTE EXERCÍCIOS ANTERIORES R\$ (8.254,00)
	BAIXA DE ATIVO DO EXERCÍCIO R\$ (93.820,32)
	VENDA DE ATIVO PERMANENTE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... R\$ (6.000,00)
	SALDO ATUAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL..... R\$ 1.116.249,99

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2018	
RECEITAS	DESPESAS
ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 432.624,05	ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 460.221,08
RECEITAS DE SUBVENÇÕES SOCIAIS – F.M.A.S..... R\$ 81.912,50	DESPESAS COM SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS R\$ 158.758,22
RECEITAS DE SUBVENÇÕES SOCIAIS – F.N.A.S..... R\$ 8.314,55	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS R\$ 44.298,52
RECEITAS DE SUBVENÇÕES SOCIAIS – F.E.A.S. R\$ 19.753,85	DESPESAS DIVERSAS COM PESSOAL R\$ 1.451,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS PÚBLICOS..... R\$ 30.000,00	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS R\$ 59.475,00
RECEITAS DE CAMPANHAS E DOAÇÕES R\$ 122.571,97	DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS R\$ 70.613,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIOS R\$ 8.080,00	DESPESAS COM GÁS E ENERGIA ELÉTRICA R\$ 6.444,68
RECEITAS DE DOAÇÕES PARA CUSTEIO..... R\$ 22.899,56	DESPESAS COM VEÍCULOS R\$ 7.877,87
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO–VENDA DE HORTI FRUTI R\$ 50.832,00	DESPESAS COM VIAGENS R\$ 600,00
RECEITAS DE VENDAS DO BAZAR R\$ 27.859,62	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO R\$ 78.708,69
RECEITAS PROVENIENTES DE PROJETO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO.....R\$ 50.000,00	DESPESAS COM TELEFONE R\$ 6.799,61
RECEITAS PROVENIENTES DE PROJETO JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO DE MS – 1ª VARA CASSILÂNDIA/MS.....R\$ 10.400,00	DESPESAS COM INFORMÁTICA R\$ 1.009,60
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS R\$ 21.788,46
	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO EXERCÍCIO- BENS MÓVEIS R\$ 2.396,02
EDUCAÇÃO R\$ 741.713,71	EDUCAÇÃO R\$ 604.138,86
RECEITAS DE CONVÊNIO FNDE/PDDE R\$ 7.421,07	DESPESAS COM SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS R\$ 150.460,02
RECEITAS DE CONVÊNIO SED-MS/COOP. EDUCACIONAL R\$ 373.852,32	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS R\$ 22.964,21
RECEITAS DE CONVÊNIO SED-MS/FUNDEB R\$ 299.840,32	DESPESAS COM TERMO DE COOPERAÇÃO EDUCACIONAL R\$ 373.852,32
RECEITAS DE CONVÊNIOS PÚBLICOS..... R\$ 60.600,00	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO R\$ 2.003,49
	DESPESAS COM VEÍCULOS R\$ 9.293,53
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS R\$ 55,85
	DESPESAS COM GÁS E ENERGIA ELÉTRICA R\$ 4.161,89
SAÚDE R\$ 122.798,32	DESPESAS COM TELEFONE R\$ 1.595,79
RECEITAS DE CONVÊNIO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/SUS..... R\$ 122.798,32	DESPESAS COM VIAGENS R\$ 600,00
	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS R\$ 15.339,00
	DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS R\$ 3.800,00
	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO EXERCÍCIO- BENS MÓVEIS R\$ 20.012,76
RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS R\$ 95.688,32	SAÚDE R\$ 127.589,32
RECEITAS BENEFÍCIO ISENÇÃO INSS..... R\$ 95.688,32	DESPESAS COM SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS R\$ 104.532,27
	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS R\$ 19.239,85
TOTAL RECEITAS..... R\$ 1.392.824,40	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO EXERCÍCIO- BENS MÓVEIS..... R\$ 3.817,20
	DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS..... R\$ 95.688,32
	DESPESAS BENEFÍCIO ISENÇÃO INSS..... R\$ 95.688,32
	TOTAL DESPESAS..... R\$ 1.287.637,58
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DE 2018 R\$ 105.186,82

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA ENCERRADO EM 31/12/2018	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
RECEBIMENTOS R\$1.297.136,08	
RECURSOS GOVERNAMENTAIS R\$1.004.492,93	
RECURSOS DE DOAÇÕES R\$ 153.551,53	
RECEITAS DE PREST. DE SERVIÇO –VENDA DE HORTIFRUTI E BAZAR. R\$ 78.691,62	
OUTRAS RECEITAS R\$ 60.400,00	
PAGAMENTOS..... R\$(1.165.723,28)	
FORNECEDORES..... R\$ (119.095,15)	
ENCARGOS SOCIAIS R\$ (86.502,58)	
SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS R\$ (789.053,83)	
SERVIÇOS CONTRATADOS..... R\$ (149.227,41)	
OUTRAS DESPESAS..... R\$ (21.844,31)	
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS R\$ 131.412,80	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO..... R\$ 41.682,89	
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO R\$ 0,00	
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO R\$ 41.682,89	
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ... R\$ 41.682,89	
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R\$ 89.729,91	