

BALANÇOS PATRIMONIAIS - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017. (em reais)

	2018	2017		2018	2017
ATIVO	1.992.985,85	1.627.295,83	PASSIVO	1.992.985,85	1.627.295,83
ATIVO CIRCULANTE	1.559.060,80	1.165.452,92	PASSIVO CIRCULANTE	243.287,85	5.228,50
DISPONIVEL	1.557.061,15	1.150.522,69			
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	35,10	216.827,13	SEGURO CONSIGNADO FCORSAN	238.781,81	2.490,76
CONTAS APLICACOES	1.557.026,05	1.367.349,82	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	1.958,43	283,26
OUTROS CREDITOS DA ENTIDADE	1.999,65	14.930,23	OBRIG. PREVID. E TRABALHISTAS	1.958,43	2.087,02
DESPESAS A APROPRIAR COM PESSOAL	0,00	0,00			
ATIVO NAO CIRCULANTE	433.925,05	461.842,91	CONTAS A PAGAR	656,70	368,04
IMOBILIZADO	433.925,05	461.842,91	PATRIMONIO LIQUIDO	1.749.698,00	1.622.067,33
CUSTO CORRIGIDO	514.110,56	514.245,56			
IMOVEIS	393.802,87	393.802,87	RESERVA PATRIMONIAL	0,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.690,01	57.825,01			
MOVEIS E UTENSILIOS	62.617,68	62.617,68	SUPERAVIT	626.621,71	498.991,04
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	80.185,51	52.402,65			
(-) DEP ACUM IMOVEIS	50.328,01	34.575,89			
(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	29.857,50	17.826,76			

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017. (em reais)

CONTAS DE RESULTADO	2018	2017
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	574.298,65	578.866,62
MENSALIDADE ASSOCIADOS - AAFORSAN	289.667,92	281.530,18
COMISSAO DE SEGUROS	184.352,22	168.742,49
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS - PLANO PAI	18.163,69	19.925,84
RECEITA DE PATROCINIOS	7.960,00	9.000,00
RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	73.690,04	95.485,02
RECEITA PLANO ODONTOOGICO - SOPREVI	231,74	3.792,69
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	39,40
RECEITA NAO OPERACIONAL	233,04	351,00
(-) IRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	9.088,98	13.282,72
(-) COFINS S/COMISSOES	10.563,40	0,00
(-) COFINS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.851,47	4.070,35
(=) RECEITA LIQUIDA	551.794,80	561.513,55
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	414.559,42	387.658,32
ENCONTRO DE APOSENTADOS	73.715,71	73.667,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.026,60	3.730,87
DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS	28.887,15	20.878,59
DESPESA COM PLANO ODONTOLOGICO	0,00	3.930,12
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	3.015,89	2.845,29
DESPESA COM INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARO	52,99	570,00
TELEFONE	13.547,18	13.023,62
DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS	8.131,24	6.105,42
DESPESAS COM DIARISTA	13.377,30	14.188,36
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.603,02	1.576,26
DESPESAS GERAIS E ADM	14.413,58	10.937,95
DESPESA COM ALIMENTACAO	14.730,22	10.380,62
DESPESA COM TAXI, FRETES E CARRETOS	2.023,63	1.266,38
DESPESA COM COMBUSTIVEIS	713,54	548,28
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.192,81	3.004,80
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	4.258,69	3.824,98
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.585,67	2.705,70
DESPESA COM CONDOMINIO	31.778,69	37.100,19
DESPESA COM INFORMATIVO	20.721,00	16.797,00
DESPESA COM VALE TRANSPORTE	6.615,70	3.658,45
DESPESA COM ALUGUEL - ESTACIONAMENTO	4.839,00	4.855,00
DESPESA COM MATERIAL E SERVICOS DE INFORMATICA	5.945,45	9.018,30
DESPESA COM CONGRESSO, SEMINARIO E CURSOS	100,00	3.204,00
SALARIOS E ORDENADOS	69.657,04	67.646,74
DESP SISCAD - MANUTENCAO CADASTRO / SITE	10.117,94	8.869,54
VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	15.067,76	9.097,21
BRINDES, DOACOES E PATROCINIOS	29.517,70	21.150,00
SEGURO IMOVEIS	1.685,52	1.696,00
13 SALARIO	3.455,54	3.240,13
DEPRECIACOES	27.782,86	27.796,38
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	344,65
(=) SUPERAVIT DO EXERCICIO	137.235,38	173.855,23

Pedro Antonio Dall Acqua

Presidente

Aquiles de Mattos

Contador - CRC: RS-032180/0-6