

Associação Alírio Pfiffer

CNPJ 81.665.002/0001-00

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2017 e 2016

Valores expressos em reais

	Nota	31/12/2017	31/12/2016		Nota	31/12/2017	31/12/2016
	Explicativa				Explicativa		
ATIVO				PASSIVO			
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	512.388,23	392.230,21	Fornecedores		3.973,25	198,52
Recursos Vinculados a Projetos		-	18,16	Obrigações Trabalhistas	7	26.268,49	24.606,54
Créditos a Receber	5	64.851,12	36.081,16	Obrigações Tributárias		1.562,72	1.949,77
Estoques		33.397,06	22,51	Adiantamentos de Pacientes	8	48.462,50	48.462,50
Despesas Antecipadas		1.842,05	-	Adiantamentos Diversos		377,50	450,00
Total do Ativo Circulante		612.478,46	428.352,04	Recursos de Projetos em Execução		-	18,16
Não Circulante				Total do Passivo Circulante		80.644,46	75.685,49
Investimento		158,98	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Imobilizado	6	364.067,25	388.407,92	Patrimônio Social		741.185,22	912.357,12
Intangível		45,71	110,75	Ajuste de Exercícios Anteriores		3.603,67	-
Total do Ativo Não Circulante		364.271,94	388.518,67	Superávit/(Déficit) do Exercício		151.317,05	(171.171,90)
TOTAL DO ATIVO		976.750,40	816.870,71	Total do Patrimônio Líquido	9	896.105,94	741.185,22
				TOTAL DO PASSIVO		976.750,40	816.870,71

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis

Associação Alírio Pfiffer

CNPJ 81.665.002/0001-00

Demonstrações de Resultados

Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016

Valores expressos em reais

	Nota	31/12/2017	31/12/2016
	Explicativa		
Resultado do Objeto Social			
Receitas		957.880,84	327.801,77
Contribuições e Doações Recebidas	10	957.880,84	327.801,77
Despesas		(864.070,21)	(578.845,51)
Serviços de Transplante de Medula Óssea		(60.046,44)	(89.697,89)
Casa Malice		(38.272,47)	-
Despesas com Doações		(60.598,07)	(55.615,12)
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	11	(440.359,66)	(237.680,24)
Despesas com Serviços de Terceiros		(131.593,05)	(133.327,83)
Despesas de Ocupação, Utilidades e Serviços e Outras		(119.136,42)	(57.809,54)
Despesas Tributárias		(12.339,54)	(4.747,37)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais		(1.724,56)	32,48
Total do Resultado do Objeto Social		93.810,63	(251.043,74)
Resultado da Loja/Bazar			
Receitas		427.970,96	61.434,92
Vendas de Produtos		427.970,96	61.434,92
Despesas		(375.762,64)	(20.783,66)
Custo dos Produtos		(343.275,00)	(20.783,66)
Impostos e Taxas		(32.487,64)	-
Total do Resultado da Loja/Bazar		52.208,32	40.651,26
Resultado Financeiro			
Receitas Financeiras		24.919,57	43.769,09
Despesas Financeiras		(19.621,47)	(4.548,51)
Total do Resultado Financeiro		5.298,10	39.220,58
Superávit / (Déficit) do Exercício		151.317,05	(171.171,90)

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis

Associação Alírio Pfiffer

CNPJ 81.665.002/0001-00

Demonstrações de Resultados Abrangentes
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016

Valores expressos em reais

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Superávit / (Déficit) do Exercício	<u>151.317,05</u>	<u>(171.171,90)</u>
Resultado Abrangente Total	<u>151.317,05</u>	<u>(171.171,90)</u>

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis

Associação Alírio Pfiffer**CNPJ 81.665.002/0001-00****Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido****Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016**

Valores expressos em reais

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Ajustes de Exercícios Anteriores</u>	<u>Superávit</u>	<u>Total do Patrimônio Social</u>
Saldos em 1º de janeiro de 2016	632.757,90	148,39	279.450,83	912.357,12
Transferência para Patrimônio Social				
Superávit do exercício	279.450,83	-	(279.450,83)	-
Ajustes de exercícios anteriores	148,39	(148,39)	-	-
Déficit do exercício de 2016			(171.171,90)	(171.171,90)
Saldos em 31 de dezembro de 2016	912.357,12	-	(171.171,90)	741.185,22
Transferência para Patrimônio Social				
Déficit do exercício	(171.171,90)	-	171.171,90	-
Ajustes de exercícios anteriores	3.603,67	-	-	3.603,67
Superávit do exercício de 2017			5.298,10	5.298,10
Saldos em 31 de dezembro de 2017	744.788,89	-	5.298,10	750.086,99

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis

Associação Alírio Pfiffer

CNPJ 81.665.002/0001-00

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016

Valores expressos em reais

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Exercício	151.317,05	(171.171,90)
Ajuste por:		
Depreciação	38.788,77	37.101,83
Amortização	65,04	65,04
Superávit Ajustado	190.170,86	(134.005,03)
Variação nos Ativos e Passivos		
(Aumento) Diminuição de Ativos Circulantes		
Recursos Vinculados a Projetos	18,16	819,90
Créditos a Receber	(28.769,96)	6.765,12
Estoques	(33.374,55)	20.783,66
Despesas Antecipadas	(1.842,05)	-
Aumento (Diminuição) de Passivos Circulantes		
Fornecedores	3.774,73	(5.518,23)
Obrigações Trabalhistas	1.661,95	(25.272,02)
Obrigações Tributárias	(387,05)	(853,48)
Adiantamentos Diversos	(72,50)	38,98
Recursos de Projetos em Andamento	(18,16)	(819,90)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	131.161,43	(138.061,00)
Fluxo de Caixa da Atividade de Investimento		
Aquisição de Bens Permanentes	(14.448,10)	(20.790,17)
Aquisição de Investimentos	(158,98)	-
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento	(14.607,08)	(20.790,17)
Fluxo de Caixa da Atividade de Financiamento		
Ajuste de Exercícios Anteriores	3.603,67	-
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento	3.603,67	-
Aumento (Diminuição) do Caixa e Equivalentes de Caixa	120.158,02	(158.851,17)
Demonstração do Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa		
Início do Período	392.230,21	551.081,38
Final do Período	512.388,23	392.230,21
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa	120.158,02	(158.851,17)

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis