

**Associação Alirio Pfiffer**

CNPJ 81.665.002/0001-00

**Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2018 e 2017**

Valores expressos em reais

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>		<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	632.591,16	512.388,23	Fornecedores		3.973,25
Créditos a Receber	41.429,56	64.851,12	Obrigações Trabalhistas	44.416,90	26.268,49
Estoques		33.397,06	Obrigações Tributárias	2.366,81	1.562,72
Despesas Antecipadas	1.519,95	1.842,05	Adiantamentos de Pacientes	48.462,50	48.462,50
	<u>675.540,67</u>	<u>612.478,46</u>	Adiantamentos Diversos		377,50
<b>Total do Ativo Circulante</b>			<b>Total do Passivo Circulante</b>	<u>95.246,21</u>	<u>80.644,46</u>
<b>Não Circulante</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Investimento	169,21	158,98	Patrimônio Social	896.105,94	741.185,22
Imobilizado	339.478,79	364.067,25	Ajuste de Exercícios Anteriores	13,95	3.603,67
Intangível	1.874,02	45,71	Superávit/(Déficit) do Exercício	25.696,59	151.317,05
	<u>341.522,02</u>	<u>364.271,94</u>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<u>921.816,48</u>	<u>896.105,94</u>
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<u>1.017.062,69</u>	<u>976.750,40</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u>1.017.062,69</u>	<u>976.750,40</u>			

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 2018 e 2017

Valores expressos em reais

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
<b>Resultado do Objeto Social</b>		
<b>Receitas</b>	<b>999.878,13</b>	<b>957.880,84</b>
Contribuições e Doações Recebidas	999.878,13	957.880,84
<b>Despesas</b>	<b>(1.012.668,42)</b>	<b>(864.070,21)</b>
Serviços de Transplante de Medula Óssea	(154.946,48)	(60.046,44)
Casa Malice	(109.068,37)	(38.272,47)
Despesas com Doações	(46.134,22)	(60.598,07)
Nota Paraná	(110.586,78)	
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	(367.437,78)	(440.359,66)
Despesas com Serviços de Terceiros	(105.344,85)	(131.593,05)
Despesas de Ocupação, Utilidades e Serviços e Outras	(114.686,43)	(119.136,42)
Despesas Tributárias	(4.988,35)	(12.339,54)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	524,84	(1.724,56)
<b>Total do Resultado do Objeto Social</b>	<b>(12.790,29)</b>	<b>93.810,63</b>
<b>Resultado da Loja/Bazar</b>		
<b>Receitas</b>	<b>44.294,10</b>	<b>427.970,96</b>
Vendas de Produtos	44.294,10	427.970,96
<b>Despesas</b>	<b>(30.186,13)</b>	<b>(375.762,64)</b>
Custo dos Produtos	(26.819,74)	(343.275,00)
Impostos e Taxas	(3.366,39)	(32.487,64)
<b>Total do Resultado da Loja/Bazar</b>	<b>14.107,97</b>	<b>52.208,32</b>
<b>Resultado Financeiro</b>		
Receitas Financeiras	32.986,81	24.919,57
Despesas Financeiras	(8.607,90)	(19.621,47)
<b>Total do Resultado Financeiro</b>	<b>24.378,91</b>	<b>5.298,10</b>
<b>Superávit / (Déficit) do Exercício</b>	<b>25.696,59</b>	<b>151.317,05</b>

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 2018 e 2017**  
Valores expressos em reais

---

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
<b>Superávit / (Déficit) do Exercício</b>	<u>25.696,59</u>	<u>151.317,05</u>
<b>Resultado Abrangente Total</b>	<u>25.696,59</u>	<u>151.317,05</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 2018 e 2017**

Valores expressos em reais

	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>Superávit</b>	<b>Total do Patrimônio Social</b>
<b>Saldos em 1º de janeiro de 2017</b>	<b>912.357,12</b>	<b>-</b>	<b>(171.171,90)</b>	<b>741.185,22</b>
Transferência para Patrimônio Social				
Déficit do exercício anterior absorvido pelo patrimônio	(171.171,90)	-	171.171,90	-
Ajustes de exercícios anteriores		3.603,67	-	<b>3.603,67</b>
Superávit do exercício de 2017			151.317,05	<b>151.317,05</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2017</b>	<b>741.185,22</b>	<b>3.603,67</b>	<b>151.317,05</b>	<b>896.105,94</b>
Transferência para Patrimônio Social				
Superávit do exercício anterior incorporado ao patrimônio	151.317,05	-	(151.317,05)	-
Ajustes de exercícios anteriores	3.603,67	(3.589,72)	-	<b>13,95</b>
Superávit do exercício de 2018			25.696,59	<b>25.696,59</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>896.105,94</b>	<b>13,95</b>	<b>25.696,59</b>	<b>921.816,48</b>

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 2018 e de 2017

Valores expressos em reais

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Superávit do Exercício</b>	<b>25.696,59</b>	<b>151.317,05</b>
Ajuste por:		
Depreciação	40.651,26	38.788,77
Amortização	466,46	65,04
<b>Superávit Ajustado</b>	<b>66.814,31</b>	<b>190.170,86</b>
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>		
<b>(Aumento) Diminuição de Ativos Circulantes</b>		
Recursos Vinculados a Projetos		18,16
Créditos a Receber	23.421,56	(28.769,96)
Estoques	33.397,06	(33.374,55)
Despesas Antecipadas	322,10	(1.842,05)
<b>Aumento (Diminuição) de Passivos Circulantes</b>		
Fornecedores	(3.973,25)	3.774,73
Obrigações Trabalhistas	18.148,41	1.661,95
Obrigações Tributárias	804,09	(387,05)
Adiantamentos Diversos	(377,50)	(72,50)
Recursos de Projetos em Andamento		(18,16)
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>138.556,78</b>	<b>131.161,43</b>
<b>Fluxo de Caixa da Atividade de Investimento</b>		
Aquisição de Bens Permanentes	(16.062,80)	(14.448,10)
Aquisição de Investimentos	(10,23)	(158,98)
Aquisição de Intangível	(2.294,77)	(157,98)
<b>Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento</b>	<b>(18.367,80)</b>	<b>(14.607,08)</b>
<b>Fluxo de Caixa da Atividade de Financiamento</b>		
Ajuste de Exercícios Anteriores	13,95	3.603,67
<b>Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>13,95</b>	<b>3.603,67</b>
<b>Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>120.202,93</b>	<b>120.158,02</b>
<b>Demonstração do Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		
Início do Período	512.388,23	392.230,21
Final do Período	632.591,16	512.388,23
<b>Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>120.202,93</b>	<b>120.158,02</b>

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis