

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		**1.245.733,48D
ATIVO CIRCULANTE		****576.591,82D
DISPONIVEL		****574.791,82D
CAIXA		*****1.325,13D
Caixa	1.1.01.01.01	1.325,13D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****16.688,77D
Banco Sicred	1.1.01.05.001	7.978,29D
Banrisul conta 06.181631.0-9 - Principal	1.1.01.05.001	7.913,03D
Banrisul conta 062468570-0 - Covenio Judicial	1.1.01.05.001	797,45D
BANCO CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO		*****2.859,15D
Banrisul conta 062554830-8 - MC Dia Feliz	1.1.01.06.001	48,80D
Banrisul conta 06.291565.0-1 - Apoio Psicossocial	1.1.01.06.001	20,35D
Banrisul conta 0629156501 - SUBST MOBILIA-APOIO PS	1.1.01.06.001	2.790,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		****484.405,75D
Aplicação Banrisul - Principal	1.1.01.15.001	473.917,64D
Aplicação - Sicredi	1.1.01.15.001	10.388,11D
Sicredi Capital Social	1.1.01.15.001	100,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO		*****69.513,02D
Aplicação Banrisul - CDB McDia Feliz	1.1.01.16.001	60.846,72D
Aplicação Banrisul conta 06291565.0-1 SUBST	1.1.01.16.001	8.666,30D
CRÉDITOS		*****1.800,00D
Adiantamento a Fornecedores	1.1.05.60.001	1.800,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE		****669.141,66D
INVESTIMENTOS		****200.000,00D
INVESTIMENTOS DIVERSOS		****200.000,00D
Imóveis para Locação	1.2.02.01.001	200.000,00D
IMOBILIZADO		****469.141,66D
IMOBILIZADO ADQUIRIDO COM RESTRICÇÃO		****177.737,89D
Computadores e Perifericos	1.2.03.05.001	5.441,49D
Móveis e Utensílios Com Restrição	1.2.03.05.001	38.489,00D
Sede Própria - PARTICIPAÇÃO IRM	1.2.03.05.001	92.070,20D
Veículo - PARTICIPAÇÃO IRM	1.2.03.05.001	41.737,20D
IMOBILIZADO SEM RESTRICÇÃO		****413.349,72D


 KRIATIVO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
 CRC: 77551 CNPJ: 05235900000131
 ROSANGELA KUYAVA
 Contador

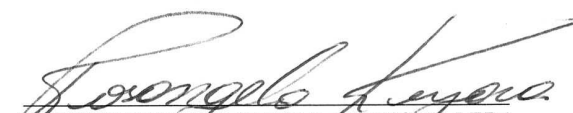
Descrição	Classificação	Exercício Atual
IMOBILIZADO ADQUIRIDO SEM RESTRIÇÃO		****413.349,72D
Computadores e Periféricos	1.2.03.15.001	6.895,50D
Imóveis Operacionais	1.2.03.15.001	380.635,28D
Marcas e Patentes	1.2.03.15.001	595,89D
Móveis e Utensílios	1.2.03.15.001	25.223,05D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)		*****81.245,43C
Deprec. Acum. de Computadores e Periféricos	1.2.03.97.001	5.073,81C
Deprec. Acum. de Móveis e Utensílios	1.2.03.97.001	4.193,34C
Deprec. Acum. de Prédios	1.2.03.97.001	71.978,28C
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS COM RESTRIÇÃO (-)		*****40.700,52C
Deprec. Acum. de Computadores com Restrição	1.2.03.99.001	5.425,56C
Deprec. Acum. de Móveis com Restrição	1.2.03.99.001	3.848,88C
Deprec. Acum. de Veículos	1.2.03.99.001	16.694,88C
Deprec. Acum. Predio Sede	1.2.03.99.001	14.731,20C


KRIATIVO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
CRC: 77551 CNPJ: 05235900000131
ROSANGELA KUYAVA
Contador

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		**1.245.733,48C
PASSIVO CIRCULANTE		****202.763,20C
SUBVENCOES MCDONADS		****202.763,20C
SUBVENÇÕES		****202.763,20C
Subvenção Mcdonalds - Casa Propria	2.1.60.10.1	77.339,00C
Subvenção Mcdonalds - CO 02	2.1.60.10.1	8.405,33C
Subvenção Mcdonalds - MC Dia 2014	2.1.60.10.1	60.803,93C
Subvenção Mcdonalds - Oficinas de Capacitação	2.1.60.10.1	1.359,38C
Subvenção Mcdonalds - Projeto 2016010 Veiculo	2.1.60.10.1	19.957,68C
Subvenção Mcdonalds - Substituição da Mobilia da C	2.1.60.10.1	34.897,88C
PATRIMÔNIO SOCIAL		**1.042.970,28C
RESULTADOS		**1.042.970,28C
RESULTADO ACUMULADO		**1.042.970,28C
Superativ Acumulado	2.4.02.03.001	1.042.970,28C


KRIATIVO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
CRC: 77551 CNPJ: 05235900000131
ROSANGELA KUYAVA
Contador

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		
RECEITAS		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
ARRECADACÃO E DOAÇÕES		
Recebimento de Doações Geral	4.1.01.01.001	139.302,14C
Receitas de Projetos Internos - Jardim de Natal	4.1.01.01.001	12.248,30C
SICREDI FUNDO SOCIAL	4.1.01.01.001	10.000,00C
Venda de Tampinhas	4.1.01.01.001	22.104,20C
=ARRECADACÃO E DOAÇÕES		****183.654,64C
RECEITAS IRM		
Projeto IRM Apoio Psicossocial	4.1.01.04.001	32.368,65C
Projeto IRM Capacitação	4.1.01.04.001	1.088,30C
Receita Compra Casa Sede IRM	4.1.01.04.001	3.682,80C
Receita de Subvenção - Mcdonalds - Projeto Veiculo	4.1.01.04.001	16.694,88C
Receita Projeto IRM - Substituição Mobiliario	4.1.01.04.001	3.848,90C
=RECEITAS IRM		*****57.683,53C
RECEITAS DE ALUGUEL		
Aluguéis de Imóveis	4.1.01.05.01	10.971,01C
=RECEITAS DE ALUGUEL		*****10.971,01C
=RECEITA OPERACIONAL BRUTA		****252.309,18C
=Total - RECEITAS		****252.309,18C
RESULTADO FINANCEIRO		
RECEITAS FINANCEIRAS		
Juros Ativos Diversos	4.3.03.02.001	131,15C
Juros de Aplicações	4.3.03.02.001	17.573,97C
=RECEITAS FINANCEIRAS		*****17.705,12C
=RESULTADO FINANCEIRO		*****17.705,12C
=Total - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		****270.014,30C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		
DESPESAS TOTAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DEPESAS PROJETO SICREDI		
Despesas Projeto Sicredi	3.3.01.01.002	7.225,70D
=DEPESAS PROJETO SICREDI		*****7.225,70D


 KRIATIVO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
 CRC: 77551 CNPJ: 05235900000131

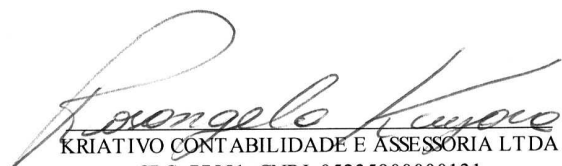
Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS CONVENIO IRM		
Apoio Psicossocial IRM - Projeto	3.3.01.16.001	31.794,45D
Depreciação Computadores - Projeto IRM	3.3.01.16.001	1.080,30D
Depreciação Veiculo IRM	3.3.01.16.001	8.347,44D
=DESPESAS CONVENIO IRM		*****41.222,19D
DESPESAS DIVERSAS		
Água	3.3.01.64.001	997,95D
Assistência Médica e Social	3.3.01.64.001	83,30D
Despesas Diversas com Veiculos e Viagens	3.3.01.64.001	473,70D
Energia Elétrica	3.3.01.64.001	2.110,38D
Exames e Despesas Médicas	3.3.01.64.001	1.222,72D
Garagens e Estacionamento	3.3.01.64.001	190,45D
INSS	3.3.01.64.001	2.521,20D
Manutenção de Veículos	3.3.01.64.001	2.633,60D
Manutenção e Reparos	3.3.01.64.001	8.152,33D
Material de Higiene e Limpeza	3.3.01.64.001	7.195,53D
Medicações e Suprimentos a Pacientes	3.3.01.64.001	14.141,26D
Refeições	3.3.01.64.001	6.470,64D
Servicos de Terceiros	3.3.01.64.001	38.158,60D
Telefone	3.3.01.64.001	983,28D
Transporte de Pacientes	3.3.01.64.001	1.720,12D
=DESPESAS DIVERSAS		*****87.055,06D
=DESPESAS OPERACIONAIS		****135.502,95D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Estagiários/Cooperados	3.3.02.04.006	9.015,00D
Vale Transportes	3.3.02.04.010	2.841,00D
=DESPESAS COM PESSOAL		*****11.856,00D
DESPESAS DIVERSAS		
Combustível	3.3.02.16.001	1.961,24D
Contribuições e Doações	3.3.02.16.001	2.716,00D
Correios e Telégrafos	3.3.02.16.001	208,15D
Depreciação	3.3.02.16.001	34.114,92D
Deslocamentos/Viagens	3.3.02.16.001	8.004,63D
Entidades Representativas	3.3.02.16.001	6.412,84D
Frete	3.3.02.16.001	1.159,91D


KRIATIVO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
CRC: 77551 CNPJ: 05235900000131

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
Gás	3.3.02.16.001	136,00D
Honorários Contábeis	3.3.02.16.001	4.590,00D
IPTU	3.3.02.16.001	1.384,35D
Material de Divulgação	3.3.02.16.001	8.330,62D
Material de Escritório	3.3.02.16.001	3.718,76D
Xerox e Similares	3.3.02.16.001	47,20D
=DESPESAS DIVERSAS		*****72.784,62D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		*****84.640,62D
Despesas Bancárias	3.3.03.01.001	2.418,92D
Juros Passivos Diversos	3.3.03.01.005	64,52D
=Total - DESPESAS TOTAIS		*****222.627,01D
=Total - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		****222.627,01D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	270.014,30C
DESPESAS + CUSTO----->	222.627,01D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****47.387,29



KRIATIVO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
CRC: 77551 CNPJ: 05235900000131