

Empresa: ASSOCIACAO DE AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE COM CANCER DA SERRA GAUCHA - DOM
 CNPJ: 10.852.561/0001-72
 Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/03/2015
 Hora: 08:31:44

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	318.136,17D	557.075,40	486.698,27	388.513,30D
2	ATIVO CIRCULANTE	173.955,43D	450.188,62	486.698,27	137.445,78D
3	DISPONIVEL	172.455,43D	448.988,62	484.998,27	136.445,78D
4	CAIXA	137,53D	0,00	105,51	32,02D
6	Caixa	137,53D	0,00	105,51	32,02D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.656,11D	380.759,78	295.778,66	86.637,23D
762	Banrisul conta 06.181631.0-9 - Principal	1.656,11D	167.223,57	166.379,28	2.500,40D
765	Banrisul conta 06.255484.0-5 Projeto Manutenção CO 56-2013	0,00	14.434,21	8.394,81	6.039,40D
767	Banrisul conta 06.267151.0-0 Projeto Saldo Aquisição - CO02	0,00	57.045,71	41.829,29	15.216,42D
766	Banrisul conta 06.267673.0-5 MC Dia 2014	0,00	60.576,37	124,95	60.451,42D
763	Banrisul conta 062468570-0 - Covenio Judicial	0,00	25.216,42	22.756,83	2.459,59D
764	Banrisul conta 062554830-8 - MC dia 2013	0,00	56.263,50	56.293,50	30,00C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	170.661,79D	68.228,84	189.114,10	49.776,53D
29	Aplicação Banrisul - Aquisição	0,00	41.800,79	0,00	41.800,79D
18	Aplicação Banrisul - CDB McDia Feliz	55.750,52D	512,98	56.263,50	0,00
11	Aplicação Banrisul - Principal	100.050,31D	20.293,70	117.573,11	2.770,90D
68	Aplicação Banrisul CDB - Forum	14.860,96D	5.621,37	15.277,49	5.204,84D
12	CRÉDITOS	1.500,00D	1.200,00	1.700,00	1.000,00D
24	CRÉDITO DE PESSOAL	1.500,00D	1.200,00	1.700,00	1.000,00D
25	Adiantamento de Salário	1.500,00D	1.200,00	1.700,00	1.000,00D
87	ATIVO NAO CIRCULANTE	144.180,74D	106.886,78	0,00	251.067,52D
111	IMOBILIZADO	144.180,74D	106.886,78	0,00	251.067,52D
112	TERRENOS	81.004,22D	104.397,57	0,00	185.401,79D
121	Imóveis	0,00	100.200,00	0,00	100.200,00D
113	Terrenos	81.004,22D	4.197,57	0,00	85.201,79D
2773	BENS EM OPERAÇÃO	63.176,52D	2.489,21	0,00	65.665,73D
8	Computadores e Periféricos	0,00	2.489,21	0,00	2.489,21D
119	Instalações/Reforma	17.584,84D	0,00	0,00	17.584,84D
3150	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	37.860,74D	0,00	0,00	37.860,74D
979	Marcas e Patentes	405,89D	0,00	0,00	405,89D
117	Móveis e Utensílios	7.325,05D	0,00	0,00	7.325,05D
149	PASSIVO	318.136,17C	29.006,38	30.915,66	320.045,45C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.486,17C	29.006,38	30.915,66	5.395,45C
3525	FORNECEDORES	0,00	672,50	672,50	0,00
164	FORNECEDORES	0,00	672,50	672,50	0,00
167	Fornecedores Diversos	0,00	260,00	260,00	0,00
46753	Viação Santa Tereza de Caxias do Sul	0,00	412,50	412,50	0,00
151	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.424,90C	28.070,70	29.979,83	5.334,03C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.113,11C	22.124,73	23.259,65	4.248,03C
187	Salários e Ordenados a Pagar	595,72C	18.649,75	19.166,03	1.112,00C
195	Provisões para 13º Salário	0,00	1.708,87	1.708,87	0,00
194	Provisões para Férias	2.517,39C	1.766,11	2.384,75	3.136,03C
185	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	311,79C	5.945,97	6.720,18	1.086,00C
192	FGTS a Recolher	279,16C	1.374,42	1.436,00	340,74C
191	INSS a Recolher	32,63C	4.571,55	5.284,18	745,26C
207	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61,27C	263,18	263,33	61,42C
169	IMPOSTOS A RECOLHER	61,27C	263,18	263,33	61,42C
491	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	85,83	85,83	0,00
179	PIS a Recolher	61,27C	177,35	177,50	61,42C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	314.650,00C	0,00	0,00	314.650,00C
248	RESULTADOS	314.650,00C	0,00	0,00	314.650,00C
241	RESULTADO DO EXERCICIO	314.650,00C	0,00	0,00	314.650,00C
266	Superativ Acumulado	314.650,00C	0,00	0,00	314.650,00C
269	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	50.271,79	886,32	49.385,47D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.271,79	886,32	49.385,47D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.926,31	0,00	17.926,31D
4458	DESPESAS DIVERSAS	0,00	17.926,31	0,00	17.926,31D
355	Água	0,00	1.079,37	0,00	1.079,37D
357	Correios e Telégrafos	0,00	68,42	0,00	68,42D
363	Deslocamentos	0,00	593,65	0,00	593,65D
4554	Despesas Diversas com Viagens - Vendas	0,00	2.075,39	0,00	2.075,39D
354	Energia Elétrica	0,00	545,18	0,00	545,18D
844	Entidades Representativas	0,00	4.833,82	0,00	4.833,82D
316	Garagens e Estacionamento	0,00	4,00	0,00	4,00D
361	Honorários Contábeis	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00D
886	IPTU	0,00	713,00	0,00	713,00D
234	Manutenção e Reparos	0,00	560,00	0,00	560,00D
958	Material de Copa e Cozinha	0,00	118,76	0,00	118,76D
359	Material de Divulgação	0,00	1.983,80	0,00	1.983,80D
3617	Material de Escritório	0,00	490,93	0,00	490,93D
360	Material de Higiene e Limpeza	0,00	119,49	0,00	119,49D

Empresa: ASSOCIACAO DE AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE COM CANCER DA SERRA GAUCHA - DOM
 CNPJ: 10.852.561/0001-72
 Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/03/2015
 Hora: 08:31:44

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
485	Serviços Especializados à Pacientes	0,00	630,00	0,00	630,00D
356	Telefone	0,00	1.669,15	0,00	1.669,15D
364	Xerox e Similares	0,00	261,35	0,00	261,35D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.345,48	886,32	31.459,16D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	29.198,56	886,32	28.312,24D
331	Salários e Ordenados	0,00	15.303,79	6,86	15.296,93D
110	Vale Transporte a Empregados	0,00	440,00	0,00	440,00D
334	13º Salário	0,00	1.329,00	0,00	1.329,00D
335	Férias	0,00	1.855,01	0,00	1.855,01D
336	INSS	0,00	4.489,38	0,00	4.489,38D
337	FGTS	0,00	1.595,24	0,00	1.595,24D
339	Assistência Médica e Social	0,00	773,64	0,00	773,64D
492	Vale Transportes	0,00	3.412,50	879,46	2.533,04D
17	DESPESAS C/SERV.PROFISS.TERCEIROS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
365	Honorários Advocatícios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	310,45	0,00	310,45D
346	Pis	0,00	177,50	0,00	177,50D
350	Taxas Diversas e Emolumentos	0,00	132,95	0,00	132,95D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	336,47	0,00	336,47D
835	Despesas Bancárias	0,00	336,47	0,00	336,47D
206	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	52,00	117.905,32	117.853,32C
402	RECEITAS	0,00	52,00	111.651,27	111.599,27C
405	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	52,00	111.651,27	111.599,27C
5524	ARRECADACÃO E DOAÇÕES	0,00	52,00	111.651,27	111.599,27C
409	Doações Campanha Mc Dia Feliz - 2014	0,00	52,00	60.324,37	60.272,37C
407	Doações Recebidas Vara Criminal de Caxias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
408	Recebimento de Doações Geral	0,00	0,00	41.326,90	41.326,90C
449	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.254,05	6.254,05C
423	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00	6.254,05	6.254,05C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.254,05	6.254,05C
432	Juros de Aplicações	0,00	0,00	6.254,05	6.254,05C

10 852 561/0001-72
 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À
 CRIANÇA E AO ADOLESCENTE COM
 CÂNCER DA SERRA GAÚCHA - DOMUS
 Rua Dr. Paulo Roberto de Almeida, 471
 BAIRRO UNIVERSITÁRIO
 CEP 95040-220
 CAXIAS DO SUL - RS


ISAURA KUYAVA
 Contadora CRC/RS 60.945
 CPF: 566.938.500-49