Reduzido	Nome da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	**ATIVO**	**1.312.818,56DB**	**2.265.916,81**	**2.206.560,82**	**1.372.174,55DB**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**722.153,56DB**	**2.258.494,36**	**2.183.277,60**	**797.370,32DB**
3	**DISPONIBILIDADES**	**722.153,56DB**	**2.246.468,43**	**2.174.338,34**	**794.283,65DB**
4	**BENS NUMERARIOS**	**1.160,95DB**	**28.083,29**	**28.133,79**	**1.110,45DB**
1001	CAIXA	1.160,95DB	28.083,29	28.133,79	1.110,45DB
5	**DEPOSITOS BANC. A VISTA**	**3.640,68DB**	**1.427.330,15**	**1.422.935,52**	**8.035,31DB**
1011	BANCO DO BRASIL S/A	1.595,52DB	87.976,36	86.703,88	2.868,00DB
1012	SICREDI	1.182,70DB	26.542,00	22.597,34	5.127,36DB
1013	BANRISUL 06.181631.0-9	1,00DB	853.726,79	853.726,79	1,00DB
1014	BANRISUL 06.246857.0-0 AACC DOMUS	763,70DB	9.842,36	10.605,83	0,23DB
1015	BANRISUL 06.304424.0-0 - AACC	39,02DB	179.838,21	179.867,85	9,38DB
1016	BANRISUL 06.255483.0-8 - MC DIA FELIZ	58,74DB	260.245,39	260.295,57	8,56DB
1017	BANRISUL 06.255484.0-5 - DOMUS CTA UNICA	0,00	9.159,04	9.138,26	20,78DB
6	**APL LIQUIDEZ IMEDIATA/VLR. MOBILIARIOS**	**717.351,93DB**	**791.054,99**	**723.269,03**	**785.137,89DB**
1051	BANCO DO BRASIL S/A	490.350,92DB	92.809,27	29.661,65	553.498,54DB
1052	SICREDI	11.770,72DB	1.098,73	119,30	12.750,15DB
1053	BANRISUL	192.470,40DB	410.941,98	401.925,83	201.486,55DB
1054	BANRISUL CDB 06.255484.0-5	8.917,88DB	266,49	9.184,37	0,00
1055	BANRISUL - APOIO PSICOSSOCIAL	11.056,82DB	90.243,42	85.124,69	16.175,55DB
1056	BANRISUL 06.246857.0-0 AACC DOMUS	2.785,19DB	3.589,72	5.147,81	1.227,10DB
1058	BANRISUL 06.255483.0-8 SUPER CDB	0,00	192.105,38	192.105,38	0,00
8	**CREDITOS**	**0,00**	**12.025,93**	**8.939,26**	**3.086,67DB**
16	**ADIANTAMENTOS**	**0,00**	**7.025,93**	**3.939,26**	**3.086,67DB**
1282	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.866,67	2.780,00	3.086,67DB
1283	ADIANTAMENTO DE 13.SALARIOS	0,00	1.157,50	1.157,50	0,00
1287	ARREDONDAMENTO/INSUFICIENCIA DE SALDO	0,00	1,76	1,76	0,00
17	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
1291	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
40	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**590.665,00DB**	**7.422,45**	**23.283,22**	**574.804,23DB**
50	**INVESTIMENTOS**	**100,00DB**	**0,00**	**0,00**	**100,00DB**
51	**PARTICIPACOES SOCIETARIAS**	**100,00DB**	**0,00**	**0,00**	**100,00DB**
1801	COTAS SICREDI	100,00DB	0,00	0,00	100,00DB
53	**IMOBILIZADO**	**589.969,11DB**	**7.422,45**	**23.283,22**	**574.108,34DB**
55	**PREDIOS**	**462.980,92DB**	**0,00**	**15.225,41**	**447.755,51DB**
1831	IMOVEIS	200.000,00DB	0,00	0,00	200.000,00DB
1832	IMOVEIS OPERACIONAIS	380.635,28DB	0,00	0,00	380.635,28DB
1839	(-) DEPRECIACAO IMOVEIS	117.654,36CR	0,00	15.225,41	132.879,77CR
59	**MOVEIS E UTENSILIOS**	**25.560,51DB**	**7.422,45**	**526,13**	**32.456,83DB**
1871	MOVEIS E UTENSILIOS	39.829,95DB	7.422,45	0,00	47.252,40DB
1879	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	14.269,44CR	0,00	526,13	14.795,57CR
61	**EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**	**12.043,60DB**	**0,00**	**0,00**	**12.043,60DB**
1891	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	28.419,70DB	0,00	0,00	28.419,70DB
1899	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	16.376,10CR	0,00	0,00	16.376,10CR
66	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**89.384,08DB**	**0,00**	**7.531,68**	**81.852,40DB**
1911	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.441,49DB	0,00	0,00	5.441,49DB

Reduzido	Nome da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1912	MOVEIS E UTENSILIOS	38.489,00DB	0,00	0,00	38.489,00DB
1913	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	15.395,52CR	0,00	3.848,88	19.244,40CR
1914	IMOVEL PROPRIO - PARTICIPACAO IRM	92.070,20DB	0,00	0,00	92.070,20DB
1915	(-) DEPRECIACAO IMOVEL PROPRIO	25.779,60CR	0,00	3.682,80	29.462,40CR
1916	VEICULOS - PARTICIPACAO IRM	41.737,20DB	0,00	0,00	41.737,20DB
1917	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	41.737,20CR	0,00	0,00	41.737,20CR
1919	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	5.441,49CR	0,00	0,00	5.441,49CR
63	**BENS INTANGIVEIS**	**595,89DB**	**0,00**	**0,00**	**595,89DB**
64	**INTANGIVEL**	**595,89DB**	**0,00**	**0,00**	**595,89DB**
1952	MARCAS E PATENTES	595,89DB	0,00	0,00	595,89DB

SADI GERONIMO RECH
CPF: 238.948.730-00
Cargo: Outros
ASSOCIACAO DE AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE COM CANCER D
CNPJ: 10.852.561.0001-72

CONTROLLE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 01.625.066/0001-30 CRC-RS 3626 Fone: (54) 3214-3544
RUA VISCONDE DE PELOTAS, 130
CAXIAS DO SUL - CEP: 95.020-180
NOME: ROSA MARIA ONZI GIOVANELLA
CONTADORA CRC-RS 36.925 CPF: 277.100.410-00

Reduzido	Nome da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
70	**PASSIVO**	**1.312.818,56CR**	**506.780,26**	**524.825,95**	**1.330.864,25CR**
71	**PASSIVO CIRCULANTE**	**100.440,27CR**	**476.530,37**	**495.893,21**	**119.803,11CR**
73	**FORNECEDORES**	**0,00**	**134.701,98**	**146.475,26**	**11.773,28CR**
74	**FORNECEDORES**	**0,00**	**134.701,98**	**146.475,26**	**11.773,28CR**
523721	50.815.507 ROCCO FRANCESCO DONADIO	0,00	37.500,00	42.500,00	5.000,00CR
523907	51.225.335 CAMILA CHILANTE TAVARES	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
511802	ALFA LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	434,28	434,28CR
501003	ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA	0,00	750,00	750,00	0,00
515904	BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	931,62	931,62	0,00
523429	CARLA ELISABETE DE LIMA 96441216000	0,00	13.657,60	15.437,60	1.780,00CR
520564	CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA	0,00	361,00	361,00	0,00
505301	CLIMATIZARE AR CONDICIONADO LTDA ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
523158	CONSULT AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIAD	0,00	500,00	500,00	0,00
500225	CONTROLLE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
520324	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	0,00	3.687,00	3.687,00	0,00
503629	EMERCOR - EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	0,00	557,16	557,16	0,00
500669	EXTINTORES CAXIAS LTDA	0,00	94,00	94,00	0,00
501047	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	0,00	492,01	492,01	0,00
523160	FRANCIS OFFICE MOVEIS E SERVICOS INTELIG	0,00	2.030,91	2.030,91	0,00
500161	GRAFICA IMIGRANTE LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
524059	HOSPITAL DE CLINICAS DE POA	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
505030	JONATHAN BOEIRA NEVES	0,00	1.238,05	1.238,05	0,00
506044	M I DIGITAL LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
505978	NORMAS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	720,00	720,00	0,00
523516	RAIMUNDO JOSIMAR LIMA BEZERRA	0,00	250,00	250,00	0,00
523156	REJANE TERESINHA DE SIQUEIRA 34456449004	0,00	46.094,00	50.653,00	4.559,00CR
518142	SILVANA ZILIOTTO ONZI	0,00	187,20	187,20	0,00
506741	STORCHI TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.601,43	1.601,43	0,00
523155	TOMAS PAESE SAVARIS 00619504080	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
523152	TOP360 - SEGURANCA E TECNOLOGIAS DA INFO	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
80	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**10.427,22CR**	**259.058,80**	**270.905,76**	**22.274,18CR**
81	**REMUNERACOES A PAGAR**	**3.326,53CR**	**203.050,10**	**210.578,96**	**10.855,39CR**
2601	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	3.326,53CR	138.865,07	138.921,48	3.382,94CR
2603	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	57.941,84	65.140,84	7.199,00CR
2604	LIQUIDO DEMITIDO A PAGAR	0,00	6.243,19	6.243,19	0,00
2607	ESTIMATIVA INSS RECIBO DE FERIAS	0,00	0,00	273,45	273,45CR
82	**PROVISOES DE FERIAS E 13.SALARIO**	**6.009,17CR**	**10.705,61**	**12.324,65**	**7.628,21CR**
2611	PROVISAO DE FERIAS	6.009,17CR	4.952,26	4.601,98	5.658,89CR
2612	PROVISAO INSS S/FERIAS	0,00	556,84	2.073,43	1.516,59CR
2613	PROVISAO FGTS S/FERIAS	0,00	166,22	618,95	452,73CR
2614	PROVISAO DE 13.SALARIO	0,00	3.731,67	3.731,67	0,00
2615	PROVISAO INSS S/13.SALARIO	0,00	1.000,09	1.000,09	0,00
2616	PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	0,00	298,53	298,53	0,00
83	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**1.091,52CR**	**45.303,09**	**48.002,15**	**3.790,58CR**
2621	INSS A PAGAR	694,40CR	40.620,72	43.439,10	3.512,78CR
2622	FGTS A PAGAR	397,12CR	4.682,37	4.563,05	277,80CR
84	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**147,83CR**	**3.510,91**	**6.785,19**	**3.422,11CR**
86	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR**	**78,02CR**	**534,53**	**544,67**	**88,16CR**
2643	PIS A PAGAR	78,02CR	534,53	544,67	88,16CR
87	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS A PAGAR**	**69,81CR**	**2.976,38**	**6.240,52**	**3.333,95CR**
2652	IRRF RETIDO A PAGAR	69,81CR	2.976,38	6.219,35	3.312,78CR

Reduzido	Nome da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2653	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A PAGAR	0,00	0,00	21,17	21,17CR
90	**OUTRAS OBRIGACOES**	**89.865,22CR**	**79.258,68**	**71.727,00**	**82.333,54CR**
94	**SUBVENCOES MCDONALDS**	**89.865,22CR**	**79.258,68**	**71.727,00**	**82.333,54CR**
2701	SUBVENCAO MCDONALDS - IMOVEL	66.292,20CR	3.682,80	0,00	62.609,40CR
2702	SUBVENCAO MCDONALDS - MOBILIA IMOVEL	23.573,02CR	3.848,88	0,00	19.724,14CR
2703	SUBVENCAO MCDONALDS - MC DIA FELIZ	0,00	71.727,00	71.727,00	0,00
97	**NAO CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**1.212.378,29CR**	**30.249,89**	**28.932,74**	**1.211.061,14CR**
113	**RESERVAS**	**1.212.378,29CR**	**30.249,89**	**28.932,74**	**1.211.061,14CR**
117	**SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO**	**1.238.436,53CR**	**26.058,24**	**0,00**	**1.212.378,29CR**
2842	SUPERAVIT ACUMULADO	1.238.436,53CR	26.058,24	0,00	1.212.378,29CR
118	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**26.058,24DB**	**4.191,65**	**28.932,74**	**1.317,15DB**
2852	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.191,65	2.874,50	1.317,15DB
2854	DEFICIT DO EXERCICIO	26.058,24DB	0,00	26.058,24	0,00

SADI GERONIMO RECH
CPF: 238.948.730-00
Cargo: Outros
ASSOCIACAO DE AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE COM CANCER D
CNPJ: 10.852.561.0001-72

CONTROLLE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 01.625.066/0001-30 CRC-RS 3626 Fone: (54) 3214-3544
RUA VISCONDE DE PELOTAS, 130
CAXIAS DO SUL - CEP: 95.020-180
NOME: ROSA MARIA ONZI GIOVANELLA
CONTADORA CRC-RS 36.925 CPF: 277.100.410-00

Reduzido	Nome da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
120	**RECEITAS**	**0,00**	**570,00**	**597.587,15**	**597.017,15CR**
121	**RECEITAS**	**0,00**	**570,00**	**444.655,70**	**444.085,70CR**
122	**RECEITAS**	**0,00**	**570,00**	**444.655,70**	**444.085,70CR**
123	**ARRECADACAO E DOACOES**	**0,00**	**570,00**	**358.931,33**	**358.361,33CR**
3001	DOACOES	0,00	570,00	210.766,84	210.196,84CR
3002	VENDA DE TAMPINHAS	0,00	0,00	63.564,84	63.564,84CR
3003	VENDAS BRECHO	0,00	0,00	84.599,65	84.599,65CR
124	**RECEITAS IRM**	**0,00**	**0,00**	**85.724,37**	**85.724,37CR**
3011	PROJETO IRM - APOIO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	85.724,37	85.724,37CR
128	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**152.931,45**	**152.931,45CR**
129	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**152.931,45**	**152.931,45CR**
130	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**73.451,45**	**73.451,45CR**
3043	RECEITA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	73.451,45	73.451,45CR
131	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**79.480,00**	**79.480,00CR**
3053	PROJETOS E CAMPANHAS	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00CR
3054	OUTROS REEMBOLSOS	0,00	0,00	23.810,00	23.810,00CR
3057	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	31.170,00	31.170,00CR

SADI GERONIMO RECH
CPF: 238.948.730-00
Cargo: Outros
ASSOCIACAO DE AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE COM CANCER D
CNPJ: 10.852.561.0001-72

CONTROLLE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 01.625.066/0001-30 CRC-RS 3626 Fone: (54) 3214-3544
RUA VISCONDE DE PELOTAS, 130
CAXIAS DO SUL - CEP: 95.020-180
NOME: ROSA MARIA ONZI GIOVANELLA
CONTADORA CRC-RS 36.925 CPF: 277.100.410-00

Reduzido	Nome da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
140	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**560.573,57**	**4.866,72**	**555.706,85DB**
141	**CUSTOS**	**0,00**	**4.739,17**	**0,00**	**4.739,17DB**
148	**OUTROS CUSTOS**	**0,00**	**4.739,17**	**0,00**	**4.739,17DB**
150	**GASTOS GERAIS**	**0,00**	**4.739,17**	**0,00**	**4.739,17DB**
4202	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.357,06	0,00	3.357,06DB
4203	AGUA	0,00	1.382,11	0,00	1.382,11DB
151	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**552.167,90**	**4.866,72**	**547.301,18DB**
152	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**477.215,78**	**4.866,72**	**472.349,06DB**
153	**DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**101.276,02**	**3.094,15**	**98.181,87DB**
4141	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	47.508,64	0,00	47.508,64DB
4143	FERIAS	0,00	4.790,87	2.077,76	2.713,11DB
4144	13 SALARIO	0,00	3.873,34	0,00	3.873,34DB
4145	CONTRIBUICOES AO INSS	0,00	29.419,00	556,84	28.862,16DB
4146	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	5.044,55	279,55	4.765,00DB
4147	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00DB
4149	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	253,39	0,00	253,39DB
4150	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	0,00	6.063,80	180,00	5.883,80DB
4153	FERIAS INDENIZADAS	0,00	2.077,76	0,00	2.077,76DB
4155	PIS S/FOLHA	0,00	544,67	0,00	544,67DB
154	**DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**369.421,62**	**1.685,21**	**367.736,41DB**
4301	DESPESAS TELEFONE E INTERNET	0,00	1.275,39	0,00	1.275,39DB
4302	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.444,10	0,00	13.444,10DB
4303	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	6.207,67	0,00	6.207,67DB
4304	CONSERVACAO/MANUTENCAO INSTALACOES	0,00	15.396,85	0,00	15.396,85DB
4305	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	10.609,26	0,00	10.609,26DB
4306	DESPESAS COM VIGILANCIA	0,00	171,80	0,00	171,80DB
4307	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	15.751,54	0,00	15.751,54DB
4308	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	950,00	0,00	950,00DB
4309	FEIRAS E EVENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00DB
4311	DESPESAS C/ARRECADACAO TAMPINHAS	0,00	9.804,34	0,00	9.804,34DB
4312	COMBUSTIVEL	0,00	11.576,06	0,00	11.576,06DB
4313	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	4.563,78	0,00	4.563,78DB
4314	CONTRIBUICAO SOCIAL - CONIACC	0,00	6.260,89	0,00	6.260,89DB
4315	VIAGENS E ESTADAS	0,00	12.495,38	1.685,21	10.810,17DB
4316	DESPESAS COM CORREIO	0,00	119,50	0,00	119,50DB
4317	DESPESAS COM GARAGENS E ESTACIONAMENTO	0,00	207,00	0,00	207,00DB
4318	DESPESAS COM BRECHO	0,00	4.341,90	0,00	4.341,90DB
4320	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	854,00	0,00	854,00DB
4321	BRINDES	0,00	525,00	0,00	525,00DB
4322	PUBLICIDADE E DIVULGACOES	0,00	19.625,90	0,00	19.625,90DB
4323	PREMIOS DE SEGURO	0,00	2.368,73	0,00	2.368,73DB
4325	DOAÇOES	0,00	3.701,12	0,00	3.701,12DB
4338	SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	23.393,03	0,00	23.393,03DB
4339	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	113.311,65	0,00	113.311,65DB
4340	SERVICOS E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	13.374,53	0,00	13.374,53DB
4342	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	468,46	0,00	468,46DB
4349	HONORARIOS E ASSESSORIAS	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00DB
4351	DESPESAS COM VISITAS DOMICILIAR	0,00	10.805,71	0,00	10.805,71DB
4352	SERVICO SOCIAL	0,00	780,00	0,00	780,00DB
4353	EXAMES E MEDICACOES	0,00	17.310,87	0,00	17.310,87DB
4355	EMERCOR	0,00	557,16	0,00	557,16DB
4354	FISIOTERAPIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00DB
4356	CONSULTA MEDICA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00DB
4357	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	31.170,00	0,00	31.170,00DB

Reduzido	Nome da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
155	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**6.518,14**	**87,36**	**6.430,78DB**
4384	IRRF S/APLICAÇAO FINANCEIRA	0,00	3.946,08	0,00	3.946,08DB
4385	MULTAS S/IMPOSTOS	0,00	7,45	0,00	7,45DB
4386	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	978,10	0,00	978,10DB
4387	JUROS S/IMPOSTOS	0,00	1,57	0,00	1,57DB
4388	IMPOSTO TERRITORIAL - IPTU	0,00	1.470,10	0,00	1.470,10DB
4390	IOF	0,00	114,84	87,36	27,48DB
156	**DESPESAS COMERCIAIS**	**0,00**	**74.952,12**	**0,00**	**74.952,12DB**
200	**DESPESAS CONVENIO IRM**	**0,00**	**74.952,12**	**0,00**	**74.952,12DB**
4406	APOIO PSICOSSOCIAL	0,00	74.952,12	0,00	74.952,12DB
159	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**3.666,50**	**0,00**	**3.666,50DB**
160	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**3.666,50**	**0,00**	**3.666,50DB**
161	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**3.666,50**	**0,00**	**3.666,50DB**
4804	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.910,84	0,00	1.910,84DB
4806	DESPESAS DE COBRANCA	0,00	1.728,26	0,00	1.728,26DB
4809	JUROS PASSIVOS	0,00	27,40	0,00	27,40DB
190	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**561.143,57**	**602.453,87**	**41.310,30CR**

SADI GERONIMO RECH
CPF: 238.948.730-00
Cargo: Outros
ASSOCIACAO DE AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE COM CANCER D
CNPJ: 10.852.561.0001-72

CONTROLLE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 01.625.066/0001-30 CRC-RS 3626 Fone: (54) 3214-3544
RUA VISCONDE DE PELOTAS, 130
CAXIAS DO SUL - CEP: 95.020-180
NOME: ROSA MARIA ONZI GIOVANELLA
CONTADORA CRC-RS 36.925 CPF: 277.100.410-00