

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		**1.312.818,56D
ATIVO CIRCULANTE		****722.253,56D
DISPONIVEL		****722.253,56D
CAIXA		*****1.160,95D
Caixa	1.1.01.01.01	1.160,95D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****3.542,92D
Banco do Brasil	1.1.01.05.001	1.595,52D
Banco Sicred	1.1.01.05.001	1.182,70D
Banrisul conta 06.181631.0-9 - Principal	1.1.01.05.001	1,00D
Banrisul conta 062468570-0 - AACC Domus	1.1.01.05.001	763,70D
BANCO CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO		*****97,76D
Banrisul Apoio Psicossocial - 2ª	1.1.01.06.001	39,02D
Banrisul conta 062554830-8 - MC Dia Feliz	1.1.01.06.001	58,74D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		****694.692,04D
Aplicação - Sicredi	1.1.01.15.001	11.770,72D
Aplicação Banco do Brasil	1.1.01.15.001	490.350,92D
Aplicação Banrisul - Principal	1.1.01.15.001	192.470,40D
Sicredi Capital Social	1.1.01.15.001	100,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÃO		*****22.759,89D
Aplicação Banrisul - CDB 06.267673.0-5 - CONTA UNI	1.1.01.16.001	8.917,88D
Aplicação Banrisul Apoio Psicossocial - 2ª fase	1.1.01.16.001	11.056,82D
Aplicação Banrisul conta 06291566.0-9 - AACC DOMUS	1.1.01.16.001	2.785,19D
ATIVO NAO CIRCULANTE		****590.565,00D
INVESTIMENTOS		****200.000,00D
INVESTIMENTOS DIVERSOS		****200.000,00D
Imóveis para Locação	1.2.02.01.001	200.000,00D
IMOBILIZADO		****390.565,00D
IMOBILIZADO ADQUIRIDO COM RESTRICÃO		****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
Veiculo - PARTICIPAÇÃO IRM	1.2.03.05.001	41.737,20D

ROCCO FRANCESCO DONADIO

Administrador
CPF: 140.678.700-00

KRIATIVO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

CRC: 77551 CNPJ: 05235900000131
ROSANGELA KUYAVA

Contador

Descrição	Classificação	Exercício Atual
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		****449.480,82D
IMOBILIZADO ADQUIRIDO SEM RESTRIÇÃO		****449.480,82D
Computadores e Periféricos	1.2.03.15.001	28.419,70D
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	39.829,95D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)		****148.299,90C
Depec. Acum. de Computadores e Perifericos	1.2.03.97.001	16.376,10C
Depec. Acum. de Móveis e Utensílios	1.2.03.97.001	14.269,44C
Depec. Acum. de Prédios	1.2.03.97.001	117.654,36C
DEPRECIACÕES ACUMULADAS COM RESTRIÇÃO (-)		*****88.353,81C
Depec. Acum. de Computadores com Restrição	1.2.03.99.001	5.441,49C
Depec. Acum. de Móveis com Restrição	1.2.03.99.001	15.395,52C
Depec. Acum. de Veículos	1.2.03.99.001	41.737,20C
Depec. Acum. Predio Sede	1.2.03.99.001	25.779,60C

ROCCO FRANCESCO DONADIO

Administrador
CPF: 140.678.700-00

KRIATIVO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

CRC: 77551 CNPJ: 05235900000131
ROSANGELA KUYAVA
Contador

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		**1.312.818,56C
PASSIVO CIRCULANTE		****100.440,27C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		****10.427,22C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		*****3.326,53C
Salários e Ordenados a Pagar	2.1.06.01.001	3.326,53C
Provisões para Férias	2.1.06.02.001	6.009,17C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR		*****1.091,52C
FGTS a Recolher	2.1.06.05.001	397,12C
INSS a Recolher	2.1.06.05.001	694,40C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*****147,83C
IMPOSTOS A RECOLHER		*****147,83C
PIS a Recolher	2.1.07.01.001	78,02C
IRRF A Recolher	2.1.07.01.01	69,81C
SUBVENCOES MCDONADS		****89.865,22C
SUBVENÇÕES		****89.865,22C
Subsênções Mc Donalds		****89.865,22C
Subvenção Mcdonalds - Casa Propria	2.1.60.10.1	66.292,20C
Subvenção Mcdonalds - Substituição da Mobilia da C	2.1.60.10.1	23.573,02C
PATRIMÔNIO SOCIAL		**1.212.378,29C
RESULTADOS		**1.212.378,29C
RESULTADO ACUMULADO		**1.238.436,53C
Superativ Acumulado	2.4.02.03.001	1.238.436,53C
Deficit do Período	2.4.02.04.001	26.058,24D

ROCCO FRANCESCO DONADIO

Administrador
CPF: 140.678.700-00

KRIATIVO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

CRC: 77551 CNPJ: 05235900000131
ROSANGELA KUYAVA

Contador