

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	59.983,61D	144.349,72	146.088,28	58.245,05D
2	ATIVO CIRCULANTE	42.004,60D	144.349,72	146.088,28	40.266,04D
3	DISPONÍVEL	42.004,60D	144.349,72	146.088,28	40.266,04D
4	CAIXA	3.728,74D	80.314,17	82.868,71	1.174,20D
5	CAIXA GERAL	3.728,74D	80.314,17	82.868,71	1.174,20D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.275,86D	64.035,55	63.219,57	39.091,84D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.935,45D	50.742,00	52.219,57	19.457,88D
545	CEF POUpanÇA	17.340,41D	13.293,55	11.000,00	19.633,96D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.979,01D	0,00	0,00	17.979,01D
111	IMOBILIZADO	17.979,01D	0,00	0,00	17.979,01D
112	IMÓVEIS	1.007,95D	0,00	0,00	1.007,95D
556	INSTALAÇÕES DA SEDE	1.007,95D	0,00	0,00	1.007,95D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.815,00D	0,00	0,00	3.815,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.745,10D	0,00	0,00	3.745,10D
548	BENS DE PEQUENO VALOR	69,90D	0,00	0,00	69,90D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.156,06D	0,00	0,00	13.156,06D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.107,80D	0,00	0,00	8.107,80D
561	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.048,26D	0,00	0,00	5.048,26D
149	PASSIVO	59.983,61C	14.676,36	12.937,80	58.245,05C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.983,61C	14.676,36	12.937,80	58.245,05C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	59.983,61C	14.676,36	12.937,80	58.245,05C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	59.983,61C	14.676,36	12.937,80	58.245,05C
573	SUPERAVITS ACUMULADOS	72.921,41C	12.937,80	0,00	59.983,61C
602	DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	12.937,80D	1.738,56	12.937,80	1.738,56D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	43.410,40	0,00	43.410,40D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	43.410,40	0,00	43.410,40D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.410,40	0,00	43.410,40D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.102,86	0,00	1.102,86D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	512,86	0,00	512,86D
534	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	590,00	0,00	590,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	41.959,94	0,00	41.959,94D
356	TELEFONE	0,00	2.257,04	0,00	2.257,04D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	85,53	0,00	85,53D
358	SEGUROS	0,00	2.314,75	0,00	2.314,75D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	63,84	0,00	63,84D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	42,82	0,00	42,82D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.674,00	0,00	5.674,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.714,60	0,00	2.714,60D
529	MEDICAMENTOS	0,00	7.051,25	0,00	7.051,25D
540	ALUGUEL	0,00	9.270,00	0,00	9.270,00D
541	ESTACIONAMENTO E LAVACAR	0,00	3.260,40	0,00	3.260,40D
542	CONDOMÍNIO	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
537	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	3.896,43	0,00	3.896,43D
552	DESPESAS DIVERSAS	0,00	325,73	0,00	325,73D
554	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00D
607	DESPESAS DE TAXI E TRANSPORTES	0,00	147,20	0,00	147,20D
579	FRETES E DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	276,00	0,00	276,00D
580	CARTORIOS, FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	48,07	0,00	48,07D
604	DESPESAS COM EXAMES	0,00	400,00	0,00	400,00D
586	DESPESAS COM INTERNET E SITES	0,00	632,28	0,00	632,28D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	347,60	0,00	347,60D
522	DESPESAS BANCARIAS	0,00	347,60	0,00	347,60D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	63,91	41.735,75	41.671,84C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	63,91	41.735,75	41.671,84C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	63,91	40.442,20	40.378,29C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	63,91	40.442,20	40.378,29C
576	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	63,91	34.995,00	34.931,09C
577	OUTRAS RECEITAS E RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	5.447,20	5.447,20C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.293,55	1.293,55C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.293,55	1.293,55C
539	JUROS E RENDIMENTOS DA POUpanÇA	0,00	0,00	1.293,55	1.293,55C
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	1.738,56	1.738,56C
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	1.738,56	1.738,56C
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.738,56	1.738,56C

Empresa: ASS. DOS AMIGOS DAS CRIANÇAS C/DOENÇAS HEMATOLOGICAS E ONCOLOGICAS
CNPJ: 04.494.733/0001-80
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
Insc. Junta Comercial: 827245 Data: 31/05/2001

Folha: 0002
Número livro: 0014

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.738,56	1.738,56C
601	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.738,56	1.738,56C

ELIANE DO ROCIO PEDRO BOM

CPF: 201.314.889-53

ALEX ROBERTO DE JESUS

Reg. no CRC - PR sob o No. PR-44144/O-9

CPF: 742.257.829-72


Alex Roberto de Jesus
CRC-PR 044144/O-9
Fones: 3342-6097 / 9901-6354

BALANÇO PATRIMONIAL AACDHO 31/12/2014

Descrição	2016	2015
	31/12/2016	31/12/2015
ATIVO	58.245,05D	59.983,61D
ATIVO CIRCULANTE	40.266,04D	42.004,60D
DISPONÍVEL	40.266,04D	42.004,60D
CAIXA	1.174,20D	3.728,74D
CAIXA GERAL	1.174,20D	3.728,74D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.091,84D	38.275,86D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.457,88D	20.935,45D
CEF POUPANÇA	19.633,96D	17.340,41D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.979,01D	17.979,01D
IMOBILIZADO	17.979,01D	17.979,01D
IMÓVEIS	1.007,95D	1.007,95D
INSTALAÇÕES DA SEDE	1.007,95D	1.007,95D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.815,00D	3.815,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.745,10D	3.745,10D
BENS DE PEQUENO VALOR	69,90D	69,90D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.156,06D	13.156,06D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.107,80D	8.107,80D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.048,26D	5.048,26D
PASSIVO	58.245,05C	59.983,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.245,05C	59.983,61C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.245,05C	59.983,61C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.245,05C	59.983,61C
SUPERAVITS ACUMULADOS	59.983,61C	72.921,41C
DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.738,56D	12.937,80D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	43.410,40D	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	43.410,40D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.410,40D	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.102,86D	0,00
TAXAS DIVERSAS	512,86D	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	590,00D	0,00
DESPESAS GERAIS	41.959,94D	0,00
TELEFONE	2.257,04D	0,00
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	85,53D	0,00
SEGUROS	2.314,75D	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	63,84D	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	42,82D	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.674,00D	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.714,60D	0,00
MEDICAMENTOS	7.051,25D	0,00
ALUGUEL	9.270,00D	0,00
ESTACIONAMENTO E LAVACAR	3.260,40D	0,00
CONDOMINIO	3.400,00D	0,00
REFEIÇÕES E LANCHES	3.896,43D	0,00
DESPESAS DIVERSAS	325,73D	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100,00D	0,00
DESPESAS DE TAXI E TRANSPORTES	147,20D	0,00
FRETES E DESPESAS COM TRANSPORTE	276,00D	0,00
CARTORIOS, FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	48,07D	0,00
DESPESAS COM EXAMES	400,00D	0,00
DESPESAS COM INTERNET E SITES	632,28D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	347,60D	0,00
DESPESAS BANCARIAS	347,60D	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	41.671,84C	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	41.671,84C	0,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	40.378,29C	0,00
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	40.378,29C	0,00
DOAÇÕES RECEBIDAS	34.931,09C	0,00
OUTRAS RECEITAS E RECEITAS EVENTUAIS	5.447,20C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.293,55C	0,00
JUROS E DESCONTOS	1.293,55C	0,00

Alex Roberto de Jesus
 CRC-PR 041144/O-9
 Fones: 3342-6097 / 9901-6354

BALANÇO PATRIMONIAL AACDHO 31/12/2014

Descrição	2016	2015
JUROS E RENDIMENTOS DA POUPANÇA	31/12/2016 1.293,55C	31/12/2015 0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	1.738,56C	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.738,56C	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.738,56C	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.738,56C	0,00
DEFICIT DO EXERCICIO	1.738,56C	0,00

ELIANE DO ROCIO PEDRO BOM

CPF: 201.314.889-53

ALEX ROBERTO DE JESUS
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-44144/O-9
CPF: 742.257.829-72

Alex Roberto de Jesus
CRC-PR 044144/O-9
Fones: 3342-6097 / 9901-6354