

BALANCETE DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Página: 1

EMPRESA: 445 - NUCLEO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER - NACC

PORTO VELHO/RO - CNPJ:09.405.204/0001-87

CARTÓRIO: 0007369 DATA DE REGISTRO: 03/05/2013

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19	01	T	ATIVO	646.641,55D	3.383.819,89	2.634.078,28	1.396.383,16D
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	47.436,08D	2.999.169,81	2.601.451,87	445.154,02D
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	47.436,08D	2.829.272,48	2.512.456,52	364.252,04D
43	01.1.1.01	T	CAIXA	0,00	26,70	20,70	6,00D
51	01.1.1.01.001		Caixa	0,00	26,70	20,70	6,00D
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8,00D	1.991.087,15	1.987.917,92	3.177,23D
78	01.1.1.02.001	C	Banco do Brasil S/A	8,00D	1.991.087,15	1.987.917,92	3.177,23D
100490	01.1.1.02.001.0001		Banco do Brasil S/A	0,00	640.930,56	640.930,56	0,00
103491	01.1.1.02.001.0035		Banco do Brasil S/A - 38.346-5	8,00D	7.838,35	7.846,35	0,00
103620	01.1.1.02.001.0036		Banco do Brasil S/A - 38.349-X	0,00	1.244.393,87	1.241.216,84	3.177,03D
103621	01.1.1.02.001.0037		Banco do Brasil S/A - 38.348-1	0,00	97.924,37	97.924,17	0,20D
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	47.428,08D	838.158,63	524.517,90	361.068,81D
116	01.1.1.03.001	C	Banco do Brasil	47.428,08D	838.158,63	524.517,90	361.068,81D
100557	01.1.1.03.001.0001		Banco do Brasil	40.508,32D	319.949,89	306.959,69	53.498,52D
101085	01.1.1.03.001.0006		Banco do Brasil S/A - BB CP 50 Mil	6.919,76D	50.574,21	56.018,79	1.475,18D
103797	01.1.1.03.001.0017		Fundo BB RF Simples	0,00	467.634,53	161.539,42	306.095,11D
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZ	0,00	169.897,33	88.995,35	80.901,98D
248	01.1.2.09	T	ADIANTAMENTOS	0,00	88.995,35	88.995,35	0,00
299	01.1.2.09.005		Adiantamento a Fornecedores	0,00	86.713,96	86.713,96	0,00
302	01.1.2.09.006		Adiantamento 13º Salário	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
310	01.1.2.09.007		Adiantamento Férias	0,00	1.246,39	1.246,39	0,00
100372	01.1.2.17	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	80.901,98	0,00	80.901,98D
100375	01.1.2.17.001		Fornecedores Diversos	0,00	80.901,98	0,00	80.901,98D
663	01.4	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	599.205,47D	384.650,08	32.626,41	951.229,14D
817	01.4.3	T	IMOBILIZADO	599.205,47D	384.650,08	32.626,41	951.229,14D
825	01.4.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	21.387,20D	56.439,30	0,00	77.826,50D
833	01.4.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	5.661,00D	0,00	0,00	5.661,00D
841	01.4.3.01.002		Móveis e Utensílios	3.096,60D	0,00	0,00	3.096,60D
876	01.4.3.01.005		Veículos	7.619,00D	47.890,00	0,00	55.509,00D
884	01.4.3.01.006		Computadores e periféricos	4.210,80D	8.549,30	0,00	12.760,10D
922	01.4.3.01.010		Benfeitorias em imóveis de terceiros	799,80D	0,00	0,00	799,80D
1066	01.4.3.02	T	BENS EM CONSTRUÇÃO	587.826,66D	328.210,78	21.101,43	894.936,01D
103140	01.4.3.02.005	C	Imoveis - Obra	587.826,66D	328.210,78	21.101,43	894.936,01D
103142	01.4.3.02.005.001		Terreno	7.519,44D	0,00	0,00	7.519,44D
103141	01.4.3.02.005.002		Material	363.479,93D	122.261,52	2.063,16	483.678,29D
103143	01.4.3.02.005.003		Serviços Contratados	193.325,76D	205.359,61	19.038,27	379.647,10D
103144	01.4.3.02.005.004		Taxas e Impostos	4.696,52D	589,65	0,00	5.286,17D
103146	01.4.3.02.005.005		Locação de Maquinas e Equipamentos	18.805,01D	0,00	0,00	18.805,01D
957	01.4.3.06	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	10.008,39C	0,00	11.524,98	21.533,37C
965	01.4.3.06.001		(-) Máquinas e equipamentos	2.314,81C	0,00	566,04	2.880,85C
973	01.4.3.06.002		(-) Móveis e Utensílios	1.427,98C	0,00	309,60	1.737,58C
1007	01.4.3.06.005		(-) Veículos	2.632,80C	0,00	8.795,62	11.428,42C
1015	01.4.3.06.006		(-) Computadores Periféricos	2.833,00C	0,00	1.853,72	4.686,72C
101746	01.4.3.06.015		(-) Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	799,80C	0,00	0,00	799,80C
1163	02	T	PASSIVO	646.641,55C	1.047.888,70	1.094.975,55	693.728,40C
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	53.553,55C	817.688,92	815.343,81	51.208,44C
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	47.374,58C	106.172,98	100.243,49	41.445,09C
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	47.374,58C	106.172,98	100.243,49	41.445,09C
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	47.374,58C	106.172,98	100.243,49	41.445,09C
1210	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	645.098,03	645.098,03	0,00
1228	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS B	0,00	645.098,03	645.098,03	0,00
101072	02.1.2.01.016		Cheques a Compensar	0,00	645.098,03	645.098,03	0,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.075,42C	52.148,10	51.370,44	5.297,76C
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	1.871,07C	30.056,16	30.339,23	2.154,14C
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	1.871,07C	22.233,49	22.516,56	2.154,14C
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	1.246,39	1.246,39	0,00
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	4.556,88	4.556,88	0,00
1317	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	2.019,40	2.019,40	0,00
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	892,25C	12.625,21	12.951,01	1.218,05C
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	658,93C	9.161,76	9.491,28	988,45C
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	233,32C	2.215,32	2.211,60	229,60C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1414	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	0,00	1.248,13	1.248,13	0,00
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENT	3.312,10C	9.466,73	8.080,20	1.925,57C
100008	02.1.3.05.001		Provisão 1/12 avos de 13º Salario	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
100009	02.1.3.05.002		Provisao de 1/12 Avos de Ferias	2.444,44C	4.025,00	3.012,23	1.431,67C
1422	02.1.3.05.003		FGTS 1/12 Avos de 13º Salario	0,00	217,00	217,00	0,00
1449	02.1.3.05.004		FGTS 1/12 Avos de Ferias a Pagar	195,54C	322,00	240,99	114,53C
1430	02.1.3.05.005		INSS 1/12 Avos de 13º a Pagar	0,00	559,72	559,72	0,00
1457	02.1.3.05.006		INSS 1/12 Avos de Ferias a Pagar	647,70C	1.050,81	768,17	365,06C
103295	02.1.3.05.007		PIS 1/12 Avos 13º Salario a Pagar	0,00	21,95	21,95	0,00
103296	02.1.3.05.008		PIS 1/12 Avos de Ferias a Pagar	24,42C	40,25	30,14	14,31C
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	103,55C	269,42	282,46	116,59C
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	65,22C	0,00	0,00	65,22C
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	65,22C	0,00	0,00	65,22C
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	38,33C	269,42	282,46	51,37C
1619	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	38,33C	269,42	282,46	51,37C
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	0,00	14.000,39	18.349,39	4.349,00C
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	14.000,39	18.349,39	4.349,00C
100322	02.1.5.02.004		Contas a Pagar	0,00	9.007,29	13.356,29	4.349,00C
100442	02.1.5.02.009		Serviços a Pagar	0,00	4.993,10	4.993,10	0,00
1902	02.7	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	593.088,00C	230.199,78	279.631,74	642.519,96C
2011	02.7.5	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	229.908,49C	230.199,78	49.723,25	49.431,96C
2054	02.7.5.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	229.908,49C	230.199,78	49.723,25	49.431,96C
2062	02.7.5.04.001		Resultado do Exercício	229.908,49C	229.908,49	0,00	0,00
3921	02.7.5.04.003		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	291,29	49.723,25	49.431,96C
101772	02.7.6	T	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	363.179,51C	0,00	229.908,49	593.088,00C
101773	02.7.6.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	363.179,51C	0,00	229.908,49	593.088,00C
101363	02.7.6.01.002		Superavit Acumulado	363.179,51C	0,00	229.908,49	593.088,00C
2089	03	T	RECEITAS	0,00	0,00	1.186.921,34	1.186.921,34C
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.859,05	5.859,05C
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.859,05	5.859,05C
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEI	0,00	0,00	5.859,05	5.859,05C
2380	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	4.492,75	4.492,75C
2410	03.1.3.02.004		Rendimentos de Caderneta de Poupanç	0,00	0,00	1.366,30	1.366,30C
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.181.062,29	1.181.062,29C
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.181.062,29	1.181.062,29C
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.181.062,29	1.181.062,29C
100207	03.2.1.01.002		Doações	0,00	0,00	341.058,98	341.058,98C
103637	03.2.1.01.026		Doações-Licenciamento-Detran	0,00	0,00	840.003,31	840.003,31C
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	715.474,99	231.208,41	484.266,58D
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	715.474,99	231.208,41	484.266,58D
2933	04.2.1	T	DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	235.618,73	1.006,41	234.612,32D
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	31.313,32	25,23	31.288,09D
2950	04.2.1.01.001		Salários	0,00	24.095,37	0,00	24.095,37D
2984	04.2.1.01.004		Férias	0,00	3.012,23	25,23	2.987,00D
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	2.195,00	0,00	2.195,00D
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	0,00	1.940,72	0,00	1.940,72D
100515	04.2.1.01.024		Exames Médicos	0,00	70,00	0,00	70,00D
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.532,92	981,18	10.551,74D
3034	04.2.1.02.001		INSS	0,00	7.647,43	705,36	6.942,07D
3042	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	2.490,26	213,62	2.276,64D
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	1.060,68	0,00	1.060,68D
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	0,00	334,55	62,20	272,35D
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	192.105,09	0,00	192.105,09D
3115	04.2.1.03.002		Água e esgoto	0,00	1.541,20	0,00	1.541,20D
3123	04.2.1.03.003		Energia elétrica	0,00	5.601,04	0,00	5.601,04D
3140	04.2.1.03.006		Material de expediente	0,00	413,00	0,00	413,00D
3174	04.2.1.03.009		Manutenção e Conservação de Equipam	0,00	250,00	0,00	250,00D
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	0,00	11.524,98	0,00	11.524,98D
3220	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	0,00	1.209,70	0,00	1.209,70D
3239	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	0,00	250,00	0,00	250,00D
3271	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.398,90	0,00	11.398,90D

BALANCETE DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Página: 3

EMPRESA: 445 - NUCLEO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER - NACC

PORTO VELHO/RO - CNPJ:09.405.204/0001-87

CARTÓRIO: 0007369 DATA DE REGISTRO: 03/05/2013

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11460	04.2.1.03.042		Doações e Contribuições	0,00	1.259,00	0,00	1.259,00D
100269	04.2.1.03.045		Indedutíveis	0,00	96,07	0,00	96,07D
100332	04.2.1.03.052		Graficas e Impressos	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00D
100333	04.2.1.03.053		Monitoramento e Segurança	0,00	3.551,96	0,00	3.551,96D
100334	04.2.1.03.054		Lanches e Refeições	0,00	406,51	0,00	406,51D
100462	04.2.1.03.060		Honorários Contábeis	0,00	7.486,00	0,00	7.486,00D
100463	04.2.1.03.061		Viagens e Estadias	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00D
100464	04.2.1.03.062		Impostos e Taxas Diversas	0,00	4.152,07	0,00	4.152,07D
100465	04.2.1.03.063		Cartório	0,00	402,97	0,00	402,97D
100471	04.2.1.03.069		Manutenção e Conservação do Imóvel	0,00	14.993,10	0,00	14.993,10D
100476	04.2.1.03.074		Copa/Cozinha	0,00	790,11	0,00	790,11D
100131	04.2.1.03.076		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00D
100106	04.2.1.03.077		Compra de Material de Uso ou Consum	0,00	5.453,11	0,00	5.453,11D
100524	04.2.1.03.078		Manutenção de Veículos	0,00	2.203,99	0,00	2.203,99D
101206	04.2.1.03.108		Livros, Revistas e Jornais	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
101320	04.2.1.03.115		Anúncios e Publicações	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00D
101357	04.2.1.03.118		Despesas Gerais	0,00	957,27	0,00	957,27D
101605	04.2.1.03.127		Eventos e Confraternizações	0,00	63.325,48	0,00	63.325,48D
101619	04.2.1.03.129		Serviços Diversos	0,00	360,00	0,00	360,00D
103120	04.2.1.03.150		Ajuda de Custo	0,00	257,22	0,00	257,22D
103287	04.2.1.03.154		Aluguel	0,00	23.048,28	0,00	23.048,28D
103622	04.2.1.03.169		Consultoria e Assessoria	0,00	17.991,13	0,00	17.991,13D
101170	04.2.1.04	T	DESPESAS COM RETRABALHO - IMOV	0,00	667,40	0,00	667,40D
101219	04.2.1.04.010		IPU	0,00	667,40	0,00	667,40D
3433	04.2.3	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	479.127,33	230.202,00	248.925,33D
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	479.127,33	230.202,00	248.925,33D
3484	04.2.3.02.001		Juros	0,00	156,83	0,00	156,83D
3506	04.2.3.02.003		Tarifas Bancárias	0,00	478.970,50	230.202,00	248.768,50D
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRI.	0,00	728,93	0,00	728,93D
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	728,93	0,00	728,93D
3557	04.2.4.01.003		IPU	0,00	144,84	0,00	144,84D
3565	04.2.4.01.004		IPVA	0,00	161,75	0,00	161,75D
3573	04.2.4.01.005		IRRF Não Recuperável	0,00	180,86	0,00	180,86D
100880	04.2.4.01.013		Impostos e Taxas Diversas	0,00	241,48	0,00	241,48D

RESUMO

ATIVO	1.396.383,16	PASSIVO	693.728,40
CUSTOS E DESPESAS	484.266,58	RECEITAS	1.186.921,34
Total de débitos	5.147.183,58	Total de créditos	5.147.183,58
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		702.654,76	



Escritório Contabil Iguacu Ltda
 CLAYTON LUIZ MIRANDA
 Contabilista
 CPF: 566.102.892-04
 CRC: RO-003893/O-0

SIDNEI RODRIGUES DE MATOS
 Presidente
 CPF: 411.414.071-91