

BALANÇO PATRIMONIAL

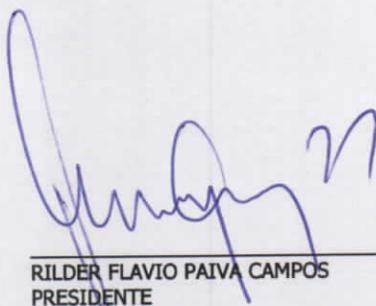
Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO		
CIRCULANTE	1.577.293,17	1.287.911,00
DISPONIVEL	1.538.833,27	1.260.711,00
CAIXA	23,87	366,12
Caixa	23,81	366,06
Caixa - Brasília	0,06	0,06
BANCOS COM MOVIMENTO	20,00	0,00
BANCOS COM RESTRIÇÃO	20,00	0,00
Banco do Brasil - C/C 33000-0	20,00	0,00
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.538.789,40	1.260.344,88
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - COM RESTRIÇÃO	846.192,07	428.949,07
BB Renda Fixa LP 100 - C/C 23337-4 - IRM	52.439,58	6.497,51
BB Automático C/C 20495-1 - IRM	128,85	66.616,90
BB 345 Curto prazo 200 c/c 33000-0	793.623,64	355.834,66
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM RESTRIÇÃO	692.597,33	831.395,81
BB - C/C 23336-6 - Aplic C.P 200	690.219,96	822.036,85
BB Automático C/C 20426-9	2.377,37	9.358,96
CREDITOS	38.459,90	27.200,00
VALORES A RECEBER	38.370,00	27.200,00
AAPCMR - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PORT. CÂNCER	500,00	500,00
OASIS MG - ORG. DOS AMIGOS SOLIDÁRIOS	500,00	0,00
AACC - MS ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CRIANÇA	500,00	0,00
FUNDAÇÃO CRIANÇA	700,00	700,00
ASSOCIAÇÃO DOS MISSIONÁRIOS DA SOLIDARIEDADE	6.100,00	8.100,00
COMPLEXO PEQUENO PRÍNCIPE	500,00	500,00
CAPE-MG ASSOCIAÇÃO DONA LUCINHA	500,00	1.000,00
AMO - RS ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM ONCOPEDIATRIA	0,00	500,00
FRMIR-FUNDAÇÃO RICARDO MOYSÉS JUNIOR	470,00	0,00
APACN-PR-ASSOC.PARANAENSE D	3.500,00	3.500,00
AVOSOS-SE-ASSOC DOS VOLUNTARIOS	600,00	0,00
CAJEC-SP CASA JOSE EDUARDO CAV	3.000,00	0,00
NÚCLEO ESPERANÇA	5.000,00	5.000,00
GRENDAACC-GRUPO DE DEFESA DA CR	3.000,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS MIS DA SOLIDARIEDADE - LA AMIGOS DE JE	2.500,00	500,00
RFCC-MARINGA-REDES FEMININA	500,00	0,00
AACC - MT ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CRIANÇA	500,00	500,00
IRMANDADE DA SANTA CS DE MISERICORDIA PORTO ALEGRE -	1.500,00	500,00
CACC-RS - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA COM CANCER	500,00	0,00
GACC-SP GRUPO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA COM CÂNCER	1.000,00	1.000,00
GACC-BA GRUPO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA COM CÂNCER	100,00	0,00
IACC - INSTITUTO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER	500,00	0,00
AACN-ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA	1.000,00	0,00
GACC-AM - GRUPO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM	500,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PORTADOR DE CÂNCER DE PRESID:	4.900,00	4.900,00
ADIANTAMENTOS	89,90	0,00
A Fornecedor	89,90	0,00
NAO CIRCULANTE	6.527,74	8.114,42
IMOBILIZADO	4.507,03	5.673,59
IMOBILIZADO	13.204,70	13.204,70
Moveis e Utensillos	5.644,90	5.644,90
Computadores e Perifericos	7.559,80	7.559,80
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(8.697,67)	(7.531,11)
(-)Moveis e Utensillos	(2.062,67)	(1.491,91)
(-)Computadores e Perifericos	(6.635,00)	(6.039,20)
INTANGIVEL	2.020,71	2.440,83
INTANGIVEL	4.201,00	4.201,00
Marcas e Patêntes	4.201,00	4.201,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.180,29)	(1.760,17)
(-) Marcas e Patentes	(2.180,29)	(1.760,17)
TOTAL ATIVO	1.583.820,91	1.296.025,42

C.N.P.J.: 10.807.169/0001-01
 Balanço encerrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO		
CIRCULANTE	1.116.701,60	710.121,55
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	1.116.701,60	710.121,55
FORNECEDORES	360,00	84,50
ANTONIO ROCHA DOS SANTOS FILHO	360,00	0,00
IBIRAPUERA HOTEL & CONVENTION CENTER LTDA.	0,00	60,50
S. M. SCHULER - ESTUDIO FOTOGRAFICOS	0,00	24,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS - ORDENADOS	1.912,10	1.856,40
Salarios a Pagar	1.912,10	1.856,40
OBRIGACOES TRAB - ENCARGOS SOCIAIS	472,76	459,00
INSS a recolher	189,10	183,60
FGTS a recolher	252,14	244,80
PIS a recolher parte empresa	31,52	30,60
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RETENCOES	0,00	206,72
Retencao de IRRF s/ Servicos	0,00	50,42
Retencao de CSRF s/ Servicos	0,00	156,30
OBRIGACOES CONVENIOS	52.568,43	73.114,41
Instituto Ronald McDonald - IRM Convênio	52.439,58	6.497,51
Instituto Ronald McDonald - IRM Convênio 2017	0,00	185,12
Instituto Ronald McDonald - Convênio 2018077	128,85	66.431,78
OUTRAS PROVISÕES MENSAIS	4.071,64	3.953,06
Férias	3.735,47	3.626,66
FGTS s/ Férias	298,82	290,13
PIS s/ Férias	37,35	36,27
OUTRAS OBRIGACOES	1.057.316,67	630.447,46
Adiantamento de Associados	2.046,89	0,00
Casa Durval Paiva	79,25	104,84
Fundo Ação Infância e Vida - Repasses Instituições	979.586,68	630.342,62
Inscrições Convocc	75.603,85	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	467.119,31	585.903,87
RESULTADO SOCIAL	467.119,31	585.903,87
SUPERAVIT/DEFICIT	467.119,31	585.903,87
Patrimônio Social	424.433,39	508.791,20
Superavit do Exercício	42.685,92	77.112,67
TOTAL PASSIVO	1.583.820,91	1.296.025,42


 CELTA CONTABILIDADE LTDA
 Reg. no CRC - RN sob o No. 0223
 CNPJ:09.045.925/0001-23


 RILDER FLAVIO PAIVA CAMPOS
 PRESIDENTE
 CPF: 261.633.814-91

ANA PRISCILLA QUEIROZ DUARTE SILVA
 Contadora-CRC 008171/O-0
 CPF 012.704.534-16