



Casa Durval Paiva

DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER

Balanço Financeiro Anual

Rua Clementino Câmara, 234 • Barro Vermelho
CEP 59030-330 • Natal/RN • Brasil
Tel: 84 4006.1600 • www.caccdurvalpaiva.org.br

NOTAS EXPLICATIVAS

1. A Entidade

A Casa de Apoio a Criança com Câncer Durval Paiva, é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 11 de julho de 1995, declarada de utilidade Pública Federal, através da portaria nº 759 de 31.08.2000, Lei Estadual nº 6.962 de 18.11.1996, e pela Lei Municipal nº 4.814 de 31.12.1996, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, tendo como missão atender a crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas crônicas e seus familiares, durante e após o tratamento, buscando a cura, contribuindo para o resgate da cidadania, dignidade e qualidade de vida.

No exercício de 2006, a Casa de Apoio a Criança com câncer Durval Paiva, construiu a sede do telemarketing na parte superior da casa, sendo financiada com recursos próprios e recursos de doação da campanha cidadão nota dez..

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as disposições da Lei nº 6.404/76 e legislação complementar no que lhe é aplicável, e estão sendo divulgadas de forma comparativa as do exercício anterior.

3. Principais Práticas Contábeis

3.1 – Apuração do resultado – o resultado é apurado pelo regime de competência, incluindo os rendimentos financeiros;

3.2 – O Ativo e o Passivo Circulante – os ativos estão demonstrados pelos valores de realização e os passivos pelos valores conhecidos ou calculáveis, todos representados por direitos e obrigações a curto prazo;

3.3 – Estoques – são avaliados pelo custo médio de aquisição que não excede ao valor de mercado ou valor líquido de realização;

3.4 – Ativo Permanente – imobilizado – demonstrado pelo custo histórico, e depreciados de acordo com a legislação em vigor;

3.5 – Isenções com Contribuições Previdenciárias: no exercício de 2006 o valor da isenção da contribuição previdenciária foi da seguinte maneira:

Contribuição de Pessoal Próprio R\$ 175.918,98
Contribuição de Terceiros R\$ 46.378,69.

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	513.114,64	252.507,21
Disponibilidades	400.338,24	252.507,21
Caixa	26.311,51	10.045,15
Bancos c/ movimento	81.546,31	79.110,14
Aplicações financeiras	292.480,42	163.351,92
Créditos	2.736,95	243,00
Adiantamentos	2.559,79	
Impostos a recuperar	177,16	240,00
Adiantamento a fornecedor		3,00
Estoques	110.039,45	
Estoques diversos	110.039,45	
PERMANENTE	947.066,66	916.903,87
Imobilizado	695.663,60	636.581,29
Bens imóveis	582.404,75	503.904,75
Veículos	105.190,00	124.190,00
Móveis e utensílios	137.285,50	101.628,30
Instalações	25.118,67	20.798,67
Equipamentos hospitalares	45.053,76	41.653,76
Equipamentos de informática	86.218,81	71.551,54
Utensílios de copa/cozinha	756,70	756,70
Equip. Odontológicos	18.130,21	18.130,21
Uso e dir. De linha telefônica	821,80	821,80
Lavanderia	14.075,25	14.075,25
Depreciação acumulada	319.391,85	260.929,69

	2006	2005
Diferido	251.403,06	280.322,58
Benf. em bens de terceiros	293.792,37	293.792,37
Amortização acumulada	42.389,31	13.469,79
Compensação		656.305,22
Compensação		656.305,22
Comp. de assistência social		656.305,22
TOTAL DO ATIVO	1.460.181,30	1.825.959,30

PASSIVO	2006	2005
PASSIVO CIRCULANTE	189.176,93	88.248,54
Passivo circulante	189.176,93	88.248,54
Fornecedores	35.647,28	26.394,08
Obrigações sociais a recolher	70.470,61	57.996,48
Retenções a recolher	1.225,15	1.042,20
Consignações a pagar	6.111,08	2.815,78
Contas a pagar	1.001,22	
Provisões e encargos sociais	74.721,59	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.271.004,37	1.081.405,54
Patrimônio social	1.271.004,37	1.081.405,54
Reservas de capital	33.000,00	33.000,00
Superavit e/ou def. acumulados	1.238.004,37	1.048.405,54
COMPENSAÇÃO		656.305,22
Compensação		656.305,22
Comp. de assistência social		656.305,22
TOTAL DO PASSIVO	1.460.181,30	1.825.959,30

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

	2006	2005
RECEITAS OPERACIONAIS	1.816.936,59	1.622.361,10
Receitas operacionais	1.816.936,59	1.622.361,10
Receita social	1.816.936,59	1.622.361,10
RECEITA LÍQUIDA	1.816.936,59	1.622.361,10
SUPERÁVIT BRUTO	1.816.936,59	1.622.361,10
DESPESAS OPERACIONAIS	1.636.287,87	1.441.778,53
Despesas operacionais	1.636.287,87	1.441.778,53
Despesa c/ pessoal	1.010.257,37	847.031,81
Despesa c/ veículos	50.693,38	54.750,72
Despesa c/ manutenção da casa	389.241,20	370.805,63
Despesa c/ projeto de vida	41.105,37	77.216,71
Despesas administrativas	62.704,12	33.032,91
Despesas financeiras	8.122,70	3.191,74
Receitas financeiras	(37.382,22)	(35.593,19)
Despesas tributárias	13.714,16	15.638,51
Despesas c/ deprec/amortização	97.831,79	75.703,69
SUPERÁVIT LÍQUIDO	180.648,72	180.582,57
RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	(8.950,11)	
Receita e desp. n/operacionais	(8.950,11)	
Receita e desp. n/operacionais	8.950,11	
SUPERÁVIT APURADO DO EXERCÍCIO	189.598,83	180.582,57
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	189.598,83	180.582,57
DISTRIBUIÇÃO		
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	189.598,83	180.582,57

NATAL (RN), 31 DE DEZEMBRO DE 2006

RILDER FLAVIO DE PAIVA CAMPOS
PRESIDENTE

MARIA MESSIAS BEZERRA DE SOUZA
CONTADOR CRC Nº 3.104/RN