

**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 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 2007 a Casa de Apoio a Criança com Câncer Durval Paiva, iniciou a reforma e construção do serviço de oncologia pediátrica no Hosped – Hospital de Pediatria da UFRN.

**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:

	2007	2006
Contribuição de Pessoal Próprio	R\$ 196.650,23	R\$ 175.918,98
Contribuição de Terceiros	R\$ 51.844,22	R\$ 46.378,69
Total	R\$ 248.494,45	R\$ 222.297,67

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ATIVO	2007	2006
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>826.609,11</b>	<b>513.114,64</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>746.874,51</b>	<b>400.338,24</b>
Caixa	11.319,77	26.311,51
Bancos c/ movimento	99.519,02	81.546,31
Aplicações financeiras	636.035,72	292.480,42
<b>Créditos</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.736,95</b>
Adiantamentos	60.000,00	2.559,79
Impostos a recuperar		177,16
<b>Estoques</b>	<b>19.734,60</b>	<b>110.039,45</b>
Estoques diversos	19.734,60	110.039,45
<b>PERMANENTE</b>	<b>989.088,36</b>	<b>947.066,66</b>
Imobilizado	766.604,82	695.663,60
Bens imóveis	582.404,75	582.404,75
Veículos	209.017,82	105.190,00
Móveis e utensílios	148.036,50	137.285,50
Instalações	25.118,67	25.118,67
Equipamentos hospitalares	45.053,76	45.053,76
Equipamentos de informática	101.723,38	86.218,81
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	378.534,02	319.391,85

	2007	2006
<b>Diferido</b>	<b>222.483,54</b>	<b>251.403,06</b>
Benf. em bens de terceiros	293.792,37	293.792,37
Amortização acumulada	71.308,83	42.389,31

**TOTAL DO ATIVO 1.815.697,47 1.460.181,30**

**PASSIVO 2007 2006**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2007	2006
<b>Passivo circulante</b>	<b>184.078,66</b>	<b>189.176,93</b>
Fornecedores	184.078,66	189.176,93
Obrigações sociais a recolher	19.675,49	35.647,28
Retenções a recolher	70.781,61	70.470,61
Consignações a pagar	1.481,41	1.225,15
Contas a pagar	8.110,93	6.111,08
Provisões e encargos sociais	1.128,55	1.001,22
	82.900,67	74.721,59

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	2007	2006
<b>Patrimônio social</b>	<b>1.631.618,81</b>	<b>1.271.004,37</b>
Reservas de capital	1.631.618,81	1.271.004,37
Superavit e/ou def. acumulados	33.000,00	33.000,00
	1.598.618,81	1.238.004,37

<b>COMPENSAÇÃO</b>	2007	2006
<b>Compensação</b>	<b>656.305,22</b>	<b>656.305,22</b>
Comp. de assistência social	656.305,22	656.305,22

**TOTAL DO PASSIVO 1.815.697,47 1.460.181,30**

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO**

	2006	2006
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.021.923,00</b>	<b>1.816.936,59</b>
<b>Receitas operacionais</b>	<b>2.021.923,00</b>	<b>1.816.936,59</b>
Receita social	2.021.923,00	1.816.936,59

**RECEITA LÍQUIDA 2.021.923,00 1.816.936,59**

**SUPERÁVIT BRUTO 2.021.923,00 1.816.936,59**

<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	2007	2006
<b>Despesas operacionais</b>	<b>1.687.437,88</b>	<b>1.636.287,87</b>
Despesa c/ pessoal	1.687.437,88	1.636.287,87
Despesa c/ veículos	1.012.739,48	1.010.257,37
Despesa c/ manutenção da casa	66.999,29	50.693,38
Despesa c/ projeto de vida	377.237,60	389.241,20
Despesas administrativas	57.902,79	41.105,37
Despesas financeiras	60.530,05	62.704,12
Receitas financeiras	10.183,95	8.122,70
Despesas tributárias	(41.275,27)	(37.382,22)
Despesas tributárias	17.058,30	13.714,16
Despesas c/ deprec/amortização	126.061,69	97.831,79

**SUPERÁVIT LÍQUIDO 334.485,12 180.648,72**

<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAIS</b>	2007	2006
<b>Receita e desp. n/operacionais</b>	<b>(26.129,32)</b>	<b>(8.950,11)</b>
Receita e desp. n/operacionais	(26.129,32)	(8.950,11)
	26.129,32	8.950,11

**SUPERÁVIT APURADO DO EXERCÍCIO 360.614,44 189.598,83**

**SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 360.614,44 189.598,83**

**DISTRIBUIÇÃO SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 360.614,44 189.598,83**

NATAL (RN), 31 DE DEZEMBRO DE 2007

RILDER FLAVIO DE PAIVA CAMPOS  
PRESIDENTE

MARIA MESSIAS BEZERRA DE SOUZA  
CONTADOR CRC Nº 3.104/RN