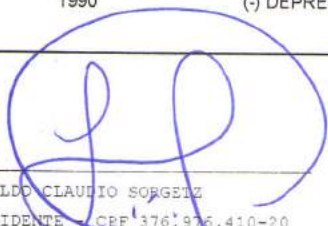
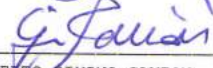


Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1000	ATIVO	393.699,55	997.683,11	979.676,69	411.705,97
1001	CIRCULANTE	130.128,72	981.744,11	979.676,69	132.196,14
1002	DISPONIBILIDADES	103.589,44	963.863,51	966.211,16	101.241,79
1003	BENS NUMERARIOS	278,29	7.307,86	7.228,68	357,47
5000	CAIXA GERAL	278,29	7.307,86	7.228,68	357,47
1	CAIXA	278,29	7.307,86	7.228,68	357,47
1004	BANCOS	103.311,15	956.555,65	958.982,48	100.884,32
5001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.331,78	701.693,76	688.446,65	55.578,89
22	BANCO BANRISU 06.094134.04	20.074,86	38.416,69	58.491,55	0,00
21	BANCO BANRISUL 06.093824-01	21.194,77	45.830,25	67.025,02	0,00
17	BANCO BANRISUL 06087832-08	997,77	333.573,02	333.766,13	804,66
20	BANCO BANRISUL 06090828-07	7,38	0,00	7,38	0,00
24	BANCO BANRISUL 06095024-07	0,00	138.583,70	111.634,24	26.949,46
23	BANCO BANRISUL 06095058-05	0,00	145.290,10	117.465,33	27.824,77
16	BANCO BANRISUL 06850340-00	57,00	0,00	57,00	0,00
1006	BANCOS CONTA APLICACAO	60.979,37	254.861,89	270.535,83	45.305,43
53	BANCO BANRISUL 06.093824.0-1	23.960,52	21.861,23	45.821,75	0,00
57	BANCO BANRISUL 06.094134.04	17.730,97	20.671,62	38.402,59	0,00
59	BANCO BANRISUL 06.095024.0-7	0,00	53.234,83	52.893,53	341,30
58	BANCO BANRISUL 06.095058.0-5	0,00	55.708,31	55.257,96	450,35
56	BANCO BANRISUL 06087832-08	19.287,88	103.385,90	78.160,00	44.513,78
1008	CREDITOS	4.795,35	13.616,59	9.416,59	8.995,35
1015	ADIANTAMENTOS	4.784,88	13.616,59	9.416,59	8.984,88
5053	ADIANTAMENTOS	0,00	9.416,59	9.416,59	0,00
265	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00	4.276,88	4.276,88	0,00
264	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	5.139,71	5.139,71	0,00
1018	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.784,88	4.200,00	0,00	8.984,88
1021	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.784,88	4.200,00	0,00	8.984,88
1027	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	10,47	0,00	0,00	10,47
5070	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	10,47	0,00	0,00	10,47
502	IRF A COMPENSAR	10,47	0,00	0,00	10,47
1033	ESTOQUES	21.743,93	4.264,01	4.048,94	21.959,00
1034	ESTOQUE	21.743,93	4.264,01	4.048,94	21.959,00
5280	ESTOQUE	21.743,93	4.264,01	4.048,94	21.959,00
701	LIVROS	21.743,93	4.264,01	4.048,94	21.959,00
1005	NAO CIRCULANTE	263.570,83	15.939,00	0,00	279.509,83
1058	IMOBILIZADO	263.570,83	15.939,00	0,00	279.509,83
1059	BENS E DIREITOS	263.570,83	15.939,00	0,00	279.509,83
5111	BENS E DIREITOS EM USO	347.895,29	15.939,00	0,00	363.834,29
1962	COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.162,49	0,00	0,00	18.162,49
1956	INSTALACOES	2.489,20	0,00	0,00	2.489,20

Luciano

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1940	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.680,00	0,00	0,00	54.680,00
1945	MOVEIS E UTENSILIOS	66.504,77	15.939,00	0,00	82.443,77
1935	PREDIOS	196.490,83	0,00	0,00	196.490,83
1931	TERRENOS	9.568,00	0,00	0,00	9.568,00
1063	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(84.324,46)	0,00	0,00	(84.324,46)
1998	(-) DEPREC S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	(5.949,91)	0,00	0,00	(5.949,91)
1993	(-) DEPREC S/INSTALACOES	(1.841,74)	0,00	0,00	(1.841,74)
1988	(-) DEPREC S/MAQUINAS EQUIPAMENTOS	(32.776,39)	0,00	0,00	(32.776,39)
1990	(-) DEPREC S/MOVEIS E UTENSILIOS	(43.756,42)	0,00	0,00	(43.756,42)


GERALDO CLAUDIO SORGETZ
PRESIDENTE - CPF 376.976.410-20


GILBERTO DIVINO CAVION
1º TESOUREIRO - CPF 248.744.340-53

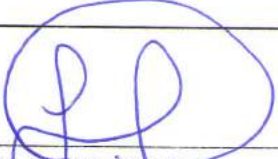

RAFAELA ANZILIERO
CONTADOR CRC/RS 006320/0-3
CPF 002.180.480-09

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1075	PASSIVO	393.699,55	389.970,68	407.977,10	411.705,97
1076	CIRCULANTE	37.922,94	382.272,18	368.583,23	24.233,99
1077	DEBITOS	37.922,94	382.272,18	368.583,23	24.233,99
1078	FORNECEDORES	1.732,62	71.530,94	75.001,87	5.203,55
5207	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	1.732,62	71.530,94	75.001,87	5.203,55
500414	AGRO DOCA COM MAQ LTDA	210,00	210,00	0,00	0,00
500679	AR FREE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	0,00	2.095,60	5.239,00	3.143,40
500150	BERNARDI MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	798,20	858,20	60,00
500673	BORDINE INDUSTRIA DE MOVEIS COMERCIAIS L	0,00	11.675,00	11.675,00	0,00
500217	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	0,00	5.866,86	5.866,86	0,00
500122	COBECEL COM DE BEBIDAS E CEREAIS LTDA	0,00	1.912,51	1.912,51	0,00
500153	COMBATE SOLUCOES EM PROJ SIST E EXECUCAO	237,00	237,00	0,00	0,00
500681	CONFECOES DANI IND E COM LTDA	0,00	435,10	435,10	0,00
500697	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	690,00	690,00	0,00
500680	CONTROL AR SISTEMAS DE AR LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
500421	CR COMERCIO EQUIP	240,00	3.109,37	3.114,36	244,99
500672	DASIEL MACHADO REFRIGERACAO	0,00	650,00	650,00	0,00
500215	DEL DISTR COML EMB LTDA	0,00	3.304,30	3.708,15	403,85
500675	DESENTUPIDORA ECONOMICA LTDA ME	0,00	160,20	160,20	0,00
500144	FILTROLAR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	311,00	311,00
500195	INSTITUTO BENEFICIENTE BOA NOVA	0,00	2.845,68	2.845,68	0,00
500194	INSTITUTO CANDEIA DIST DE LIVROS	340,38	2.055,05	1.714,67	0,00
500671	JDL COMERCIO E ASSISTENCIA DE MAQUINAS	0,00	170,00	170,00	0,00
500148	JM MARCON E CIA LTDA	0,00	577,94	577,94	0,00
500140	LINEO FERNANDES DE SOUZA CIA LTDA	0,00	4.817,81	4.966,94	149,13
500095	LIVRARIA ROSSI LTDA	0,00	609,60	609,60	0,00
500426	MIL E DEZ RADIODIFUSAO LTDA	0,00	17.190,00	17.190,00	0,00
500676	POPEYE DISPLAYS EIRELI	0,00	148,00	148,00	0,00
500199	SCOUTS INFO DE INF LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
500677	STARSUL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
500145	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	705,24	8.016,92	8.064,06	752,38
500674	VA INFORMATICA	0,00	310,80	449,60	138,80
500698	VANDERLEI GERALDO BECKER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
500678	VIDRACARIA SANTA CATARINA LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
1087	OBRIGACOES TRABALH E ENCARGOS SOCIAIS	6.619,70	237.270,78	243.776,16	13.125,08
5209	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.941,82	208.457,70	215.018,75	10.502,87
2205	13 SALARIO A PAGAR	0,00	12.932,74	12.932,74	0,00
2204	RESCISOES A PAGAR	0,00	24.489,12	24.489,12	0,00
2200	SALARIOS A PAGAR	3.941,82	171.035,84	177.596,89	10.502,87
1088	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.677,88	28.813,08	28.757,41	2.622,21
5210	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER	0,00	605,70	605,70	0,00
2251	FGTS A RECOLHER	1.415,71	12.668,79	12.560,29	1.307,21
2252	INSS A RECOLHER	1.085,21	13.973,61	13.863,04	974,64
2254	PIS S/FOLHA	176,96	1.564,98	1.728,38	340,36
5211	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.900,96	6.684,23	958,71	175,44
5212	OBRIGACOES RETIDAS A RECOLHER	0,00	460,47	635,91	175,44
2302	IRF A RECOLHER	0,00	460,47	635,91	175,44
1089	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	5.900,96	6.223,76	322,80	0,00
5241	PARCELAMENTO INSS	5.900,96	6.223,76	322,80	0,00
1086	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.869,66	20.338,90	1.469,24	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
1132	RECEITAS DE EVENTOS/ASSOCIADOS/CUSTEIO	353.843,52
1134	MERCADO INTERNO	353.843,52
3013	CONTRIBUINTES RADIO	11.800,00
3015	RECEITA COM A FEIJOADA PULITA	1.300,00
3037	RECEITA COM ATLETAS NA COZINHA	6.650,00
3034	RECEITA COM DOACAO LM ALQUIMIA	200,00
3032	RECEITA COM DOACAO LM F IV	3.418,00
3030	RECEITA COM DOCAO LM N ESPERANÇA	1.000,00
3011	RECEITA COM FEIRAS	14.830,00
3023	RECEITA COM GAUCHOS NA COZINHA	2.780,00
3026	RECEITA COM NOTA FISCAL GAUCHA	3.000,00
3040	RECEITA DOACAO CONSISTORIADO NORDESTE	1.000,00
3038	RECEITA DOACAO IRACI STEDILE	500,00
3039	RECEITA DOACAO JORGE MARCEL SIMO	1.000,00
3028	RECEITA HENRIQUETA BONNETT (EM MEMORIA)	38.144,90
3021	RECEITA SESCON	4.412,64
3008	RECEITA/CUSTEIO-CMAS	55.517,70
3002	RECEITA/CUSTEIO-COMDICA	60.329,16
3005	RECEITAS COM ASSOCIADOS	14.185,00
3004	RECEITAS COM CONTRIBUICOES EXPONTANEAS	78.740,62
3006	RECEITAS COM EVENTOS	46.535,50
3029	RECEITAS PROJETO HOMENS NA COZINHA	8.500,00
1131	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	353.843,52
1215	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	353.843,52
5289	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(4.048,94)
1176	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(4.048,94)
1177	MATERIAIS CONSUMIDOS	(4.048,94)
4005	COMPRAS	(4.048,94)
4009	MERCADORIAS P/REVENDA	(4.048,94)
1192	DESPESAS OPERACIONAIS	(310.637,71)
1193	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(306.646,89)
5318	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(306.646,89)
5319	DESPESAS COM PESSOAL	(198.351,38)
4143	13 SALARIO	(13.758,34)
4142	FERIAS	(18.598,41)
4145	FGTS	(24.275,88)
4151	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(7.339,96)
4144	INSS	(270,18)
4148	PIS S/FOLHA	(1.728,38)
4141	SALARIOS	(132.280,23)
4154	SERVIÇOS AUTONOMOS	(100,00)
1196	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(105.911,26)
4301	AGUA	(7.388,87)
4368	ALIMENTACAO	(20.421,55)
4330	ASSINATURAS E MENSALIDADES	(718,37)
4342	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(3.823,35)
4354	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(4.378,50)
4324	COMUNICACOES	(4.588,18)
4310	DESPESAS C/VEICULOS	(30,70)

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
4303	ENERGIA ELETRICA	(7.042,12)
4326	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	(420,93)
4314	FRETES	(50,00)
4375	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(1.963,64)
4373	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	(995,75)
4374	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.584,42)
4372	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.806,19)
4332	REVISTAS LIVROS E JORNAIS	(14,00)
4328	SERVICOS PROFISSIONAIS	(33.982,36)
4398	VALE TRANSPORTE	(13.702,33)
1197	DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.384,25)
4502	CONTRIBUICAO SINDICAL EMPRESA	(885,91)
4506	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(156,65)
4501	IOF	(31,49)
4503	IPTU	(1.310,20)
1204	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(3.990,82)
5326	DESPESAS FINANCEIRAS	(7.930,20)
1205	DESPESAS FINANCEIRAS	(7.930,20)
4802	DESPESAS BANCARIAS	(5.586,66)
4801	JUROS E DESPESAS DE FINANCIAMENTO	(1.469,24)
4803	JUROS PASSIVOS	(343,28)
4815	JUROS/MULTAS SOBRE IMPOSTOS	(531,02)
5327	RECEITAS FINANCEIRAS	3.939,38
1141	RECEITAS FINANCEIRAS	3.939,38
3814	DESCONTOS OBTIDOS	537,71
3813	JUROS ATIVOS	165,00
3811	RECEITA APLICACOES FINANCEIRAS	3.236,67
1213	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	39.156,87
1214	RESULTADO DO EXERCICIO	39.156,87


 GERALDO CLAUDIO SORBETS
 PRESIDENTE - CPF 376.976.410-20


 GILBERTO DIVINO CAVION
 1º TESOUREIRO - CPF 248.744.340-53


 RAFAELA ANZILIERO
 CONTADOR CRC/RS 006320/O-3
 CPF 002.180.480-09

Empresa: CENTRO ASSISTENCIAL PORTAL DA LUZ
CNPJ: 92.874.692/0001-15

NOTAS EXPLICATIVAS

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

O "Centro Assistencial Portal da Luz" é uma associação civil, espírita, de cunho beneficente de assistência social, religioso, sem fins lucrativos, fundada em 16/05/1993, na cidade de Caxias do Sul, RS, com sede e foro na Rua Antonio Rossato, 596.

II - PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS:

NOTA 01

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

NOTA 02

A prática contábil adotada e pelo regime de competência.

NOTA 03

Os direitos e obrigações do Instituto estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 04

O Instituto recebe doações de pessoas físicas e jurídicas, associadas ou não.

NOTA 05

Valores das doações recebidas de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas.

- a) Pessoa Física: R\$ 193.936,02
- b) Pessoa Jurídica: R\$ 41.060,64
- c) Nota Fiscal Gaúcha R\$ 3.000,00

fauzi

A

NOTA 06


Informar os valores dos auxílios e subvenções recebidos do Poder Público.

- a) COMDICA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente R\$ 60.329,16.
- b) CMAS – Conselho Municipal Assistência Social R\$ 55.517,70.

Caxias do Sul, 31 de Dezembro de 2017.



GERALDO CLAUDIO SORGETZ
PRESIDENTE
CPF: 376.976.410-20


RAFAELA ANZILIERO
CONTADORA CRC Nº 090129
CPF: 002.180.480-09

GILBERTO DIVINO CAVION
1º TESOUREIRO
CPF: 248.744.340-53