

Balanco Patrimonial em 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação	Nome	31/12/2015	31/12/2016
1	ATIVO	249.275,84	356.788,40
1.1	ATIVO CIRCULANTE	135.647,11	246.162,48
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	125.134,21	236.011,14
1.1.1.01	CAIXA	2.517,03	1.088,53
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.072,08	121.089,18
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	109.545,10	113.833,43
1.1.3	ESTOQUES DE BENS	0,00	2.889,00
1.1.3.01	ESTOQUES DE BENS	0,00	2.889,00
1.1.4	OUTROS CREDITOS	10.512,90	7.262,34
1.1.4.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.742,35	2.508,25
1.1.4.04	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.770,55	4.754,09
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	113.628,73	110.625,92
1.2.3	IMOBILIZADO	113.628,73	110.625,92
1.2.3.01	IMOBILIZADO	277.066,65	294.806,54
1.2.3.02	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(163.437,92)	(184.180,62)
2	PASSIVO	249.275,84	356.788,40
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.590,20	57.960,71
2.1.1	OBRIGACOES TRABALH./PREVID./TRIBUTARIAS	43.210,94	53.195,21
2.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	26.089,64	33.008,86
2.1.1.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	16.993,53	20.004,68
2.1.1.03	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	127,77	181,67
2.1.2	OUTRAS OBRIGACOES	1.990,31	1.656,91
2.1.2.02	OBRIGACOES DIVERSAS	1.990,31	1.656,91
2.1.6	FORNECEDORES	3.388,95	3.108,59
2.1.6.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.388,95	3.108,59
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	200.685,64	298.827,69
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	200.685,64	298.827,69
2.3.1.03	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	247.069,09	200.242,62
2.3.1.04	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(46.383,45)	98.585,07

Demonstração do Resultado de 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação	Nome	31/12/2015	31/12/2016
3	RECEITAS TOTAIS	897.381,15	1.140.579,11
3.1	RECEITAS TOTAIS	897.381,15	1.140.579,11
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	804.327,91	1.007.789,02
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	804.327,91	1.007.789,02
3.1.1.01.0007	Receita Amparo Social (INSS) dos Internos	130.746,00	138.084,00
3.1.1.01.0013	Doações de Telemarketing	279.034,70	337.034,70
3.1.1.01.0014	Doações de Particulares	112.318,07	247.070,37
3.1.1.01.0017	Subvenções Federais	122.860,88	127.619,09
3.1.1.01.0018	Doações do Forum	8.793,00	0,00
3.1.1.01.0021	Subv. e Conv. Prefeitura Municipal de Brusque	97.977,80	76.500,00
3.1.1.01.0022	Subv. e Conv. Prefeitura Municipal Camboriu	21.420,00	27.540,00
3.1.1.01.0027	Receitas c/ Pedagogo - Troco Solidario	20.812,70	21.956,30
3.1.1.01.0028	Tribunal de Justica - Juizado Especial	10.364,76	21.864,42
3.1.1.01.0031	Receita c/ Doação de Moto	0,00	5.778,00
3.1.1.01.0032	Receita Irmãos Fischer	0,00	4.342,14
3.1.2	RECEITAS C/ FESTA DE ANIVERSARIO DE FUNDACAO	42.322,30	58.648,00
3.1.2.01	RECEITAS C/ FESTA DE ANIVERSARIO DE FUNDACAO	42.322,30	58.648,00
3.1.2.01.0001	Receitas c/ Festa	23.627,50	34.558,00
3.1.2.01.0002	Receitas c/ Patrocinio e Festeiros	18.694,80	24.090,00
3.1.4	RECEITA C/ EVENTOS FESTIVOS NOITE DE NATAL	39.500,00	63.672,00
3.1.4.01	RECEITA C/ EVENTOS FESTIVOS NOITE DE NATAL	39.500,00	63.672,00
3.1.4.01.01	Receita c/ Eventos Festivos Noite de Natal	39.500,00	63.672,00
3.1.6	RECEITAS FINANCEIRAS	11.230,94	10.470,09
3.1.6.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.230,94	10.470,09
3.1.6.01.0001	Juros s/Aplicacoes Financeiras	11.227,42	10.161,37
3.1.6.01.0003	Descontos Obtidos	0,00	308,72
3.1.6.01.0005	Juros Recebidos	3,52	0,00
4	CUSTOS E DESPESAS	943.764,80	1.041.994,04
4.1	CUSTOS E DESPESAS	886.508,06	955.565,22
4.1.1	CUSTOS E DESPESAS	886.508,06	955.565,22
4.1.1.03	CUSTOS OPERACIONAIS	856.996,64	893.786,38
4.1.1.03.0001	Ordenados e Salarios	485.327,55	514.655,83
4.1.1.03.0002	I.N.S.S.	122.860,88	127.619,09
4.1.1.03.0003	F.G.T.S.	43.165,57	44.047,17
4.1.1.03.0004	Energia Eletrica	22.647,14	23.094,31
4.1.1.03.0005	Despesas c/ Agua	846,52	931,07
4.1.1.03.0006	Combustiveis e Lubrificantes	9.223,35	10.728,44
4.1.1.03.0009	Cons. Manut. Imobilizado	6.143,98	8.843,39
4.1.1.03.0010	Cons. Manut. Veiculos	6.501,76	7.032,10
4.1.1.03.0011	Servicos Pagos a Terceiros	47.686,80	35.460,40
4.1.1.03.0013	Transporte de Empregados	967,50	465,00
4.1.1.03.0014	Assistencia Social	330,00	1.060,00
4.1.1.03.0015	Alimentacao de Empregados	138,17	41,00
4.1.1.03.0018	Materia de Uso e Consumo	4.599,85	5.327,50
4.1.1.03.0019	Desp. c/Bens Menor Valor	4.264,98	1.403,36
4.1.1.03.0020	Materia de Seguranca	0,00	662,00
4.1.1.03.0021	Premios de Seguros	8.027,69	8.258,06
4.1.1.03.0022	Depreciacoes	8.501,40	8.501,40
4.1.1.03.0023	Cons. Manut. Maquinario	50,00	1.065,00
4.1.1.03.0025	Materia de Limpeza	0,00	111,95
4.1.1.03.0026	Despesas c/Manitmentos	44.843,37	50.459,93
4.1.1.03.0027	Despesas C/Medicamentos	6.697,84	7.743,50
4.1.1.03.0028	Despesas c/Vestimentas	3.796,90	4.277,35
4.1.1.03.0029	Propaganda e Publicidade	650,00	0,00
4.1.1.03.0031	Despesas c/Material de Higiene	12.325,13	14.061,79
4.1.1.03.0033	Despesas c/Eventos Festivos	722,85	0,00
4.1.1.03.0034	Despesas Gerais e Diversas	731,91	1.017,67
4.1.1.03.0038	Despesas c/Birnequedos	1.339,19	50,00
4.1.1.03.0042	Despesas c/ Prod. Ortopedicos	1.300,00	300,00
4.1.1.03.0043	Pis s/ Folha	4.427,35	4.812,38
4.1.1.03.0044	Despesas c/ Fraldas	1.133,00	2.550,00
4.1.1.03.0045	Despesas c/ Livros	0,00	150,00
4.1.1.03.0047	Despesas c/ Telefone	4.229,60	4.893,01
4.1.1.03.0048	Manutencao do Sistema de Telemarketing	3.516,36	4.173,68
4.1.1.04	CUSTOS C/ FESTA ANIVERSARIO DE FUNDACAO	17.011,42	25.984,89
4.1.1.04.001	(-) Custos e Despesas c/ Festa Aniversario de Fundacao	17.011,42	25.984,89
4.1.1.06	CUSTOS C/ EVENTOS FESTIVOS NOITE DE NATAL	12.500,00	19.860,00
4.1.1.06.001	(-) Custos e Despesas c/ Noite de Natal	12.500,00	19.860,00
4.1.1.07	CUSTOS C/ PROJETO TROCA TELHADO LAVANDERIA	0,00	15.933,95
4.1.1.07.001	Custos c/ Projeto Troca Telhado Lavanderia	0,00	15.933,95
4.2	DESPESAS	57.256,54	86.428,82
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	57.256,54	86.428,82
4.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.474,69	75.231,08
4.2.1.01.0005	Honorarios Contabeis	9.456,00	10.560,00
4.2.1.01.0007	Materia de Expediente	2.933,37	2.290,40
4.2.1.01.0010	Despesas c/Telefone	2.918,37	3.389,84
4.2.1.01.0015	Cons. Manutencao Veiculos	300,00	250,00
4.2.1.01.0016	Cons. Manutencao Imobilizado	250,00	1.900,00
4.2.1.01.0017	Servicos Pagos a Terceiros	5.006,12	16.603,83
4.2.1.01.0021	Desp. c/Entidades de Classe	0,00	220,00
4.2.1.01.0022	Feiras e Cursos	5.469,04	19.800,00
4.2.1.01.0023	Materia de Limpeza	0,00	79,97
4.2.1.01.0024	Internet	758,12	1.188,34
4.2.1.01.0025	Desp. c/Bens de Menor Valor	614,40	636,06
4.2.1.01.0028	Depreciacoes	20.680,21	12.241,30
4.2.1.01.0029	Despesas Gerais e Diversas	1.182,16	4.024,14
4.2.1.01.0032	Publicacoes em Jornais/Revistas	1.570,00	1.785,00
4.2.1.01.0034	Despesas Postais e Telegraficas	336,90	212,20
4.2.1.01.0038	Despesas c/ Cartorio	0,00	50,00
4.2.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	4.504,00
4.2.1.02.0003	Propaganda e Publicidade	0,00	4.504,00
4.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	394,40	501,93
4.2.1.03.0007	Impostos Municipais	30,00	0,00
4.2.1.03.0009	Licenciamento de Veiculos	321,84	416,80
4.2.1.03.0010	Multa de Transito	42,56	85,13

4.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	5.387,45	6.191,81
4.2.1.04.0001	Juros Pagos	250,64	30,59
4.2.1.04.0005	Despesas Bancarias	3.907,52	3.396,84
4.2.1.04.0007	Despesas c/IOF	9,11	11,71
4.2.1.04.0013	Juros e Corr. Mon. s/Impostos	133,70	751,74
4.2.1.04.0016	Despesas c/ IR sobre Aplicacoes Financeiras	1.086,48	2.000,93
5	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO Brusque/SC, 31 Dezembro de 2016.	(46.383,45)	98.585,07


PEDRO AFONSO HOFFMANN
CONTADOR
CRC: 021840/O-9
CPF: 520.836.919-20


DANIELEY VIEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 066.323.909-51

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2016 A 31/12/2016

	2015	2016
FLUXO DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Doações e Convênios	660.131,71	958.577,31
Rendimentos Financeiros	11.230,94	10.161,37
(-) Pagamentos a Fornecedores	(123.008,15)	(165.952,75)
(-) Pagamentos de Impostos	(115.515,17)	(241.171,64)
(-) Pagamentos de Salarios a Colaboradores	(432.112,63)	(440.403,89)
(-) Obrigações Diversas	(11.928,41)	(10.333,47)
Disponibilidades Líquidas Geradas nas Atividades Operacionais	(11.201,71)	110.876,93
FLUXO DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Compra de Imobilizado	(12.903,00)	-
Disponibilidades Líquidas Geradas nas Atividades de Investimentos	(12.903,00)	-
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Disponibilidades Líquidas Geradas nas Atividades de Financiamentos	-	-
	(24.104,71)	110.876,93
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	149.238,92	125.134,21
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	125.134,21	236.011,14
VARIACÃO DAS DISPONIBILIDADES	(24.104,71)	110.876,93

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido do Exercício findo em 31/12/2016

	Capital Realizado	Subvenções para investimentos	Reservas Legais	Superavit e/ou Deficit Acumulados	Superavit e/ou Deficit do Exercício	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2015	-	-	-	247.069,09	(46.383,45)	200.685,64
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						-
Efeitos da mudança de critérios contábeis						-
Retificação de erros de exercício anteriores				(443,02)	-	(443,02)
AUMENTOS DE CAPITAL						-
Com Lucros e reservas						-
Por subscrição realizada						-
REVERSÕES DE RESERVAS						-
De Contingencias						-
De Lucros a realizar						-
De Reservas Legais						-
TRANSFERENCIA LUCRO/PREJ. EXERC. ANT.						-
Transferência Lucro/Prej. Exerc. Ant.				(46.383,45)	46.383,45	-
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO					98.585,07	98.585,07
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO:						-
Transferencia para reservas						-
Reserva Legal						-
Reserva Estatutária						-
Lucros/Dividendos Distribuídos						-
Juros sobre o capital próprio a pagar						-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	-	-	-	200.242,62	98.585,07	298.827,69

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.
(Valores expressos em Reais)

01. CONTEXTO OPERACIONAL

A Entidade sem Fins Lucrativos, como título de utilidade Pública Municipal nº 30209, Estadual nº 11.247, Federal nº 152, **LAR MENINO DEUS**, iniciou suas atividades em 12 de Julho de 1996, com sede e foro na Rua João XXIII, nº 380, bairro Águas Claras, na cidade Brusque, Estado de Santa Catarina, CEP 88.353-530, inscrita sob CNPJ: 01.370.268/0001-88, tem por finalidade acolher institucionalmente pessoas, sem restrição de idade, com deficiência intelectual e/ou múltipla que vivem em situação de vulnerabilidade social, visando a promoção da qualidade de vida.

02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, ITG 2002 "Entidades sem Finalidade de Lucros" conforme Resolução do CFC nº 1.255/09, bem como com a legislação Societária e Fiscal vigentes, obedecendo ao regime de Competência que contempla o período de 01/01/2016 a 31/12/2016.

03. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A entidade observa o regime de competência para o registro das transações, combinado ainda com as seguintes práticas contábeis:

d) Aplicações dos Recursos:

- Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelos seus Custos, Despesas e Investimentos Patrimoniais.

- A entidade aplica 100% de seus recursos em alimentação, hospedagem, medicamentos, vestimentas, material pedagógicos, assistência médica e odontológica, bem como a manutenção e funcionamento de sua sede os quais estão descritos em contas próprias no demonstrativo do resultado do exercício.

04. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Em 31 de dezembro está composto com os seguintes valores, e sua natureza:

	2015	2016
Caixa	2.517	1.089
Banco Conta Movimento	13.072	121.089
Aplicações Financeiras	109.545	113.833
Total	125.134	236.011

05. ESTOQUES

Posição de 31 de dezembro de:

	2015	2016
Estoque de Bens	0	2.889
Total	0	2.889

06. ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

Em 31 de dezembro está composto com os seguintes valores:

	2015	2016
Adiantamento a Empregados	5.742	2.508
Total	5.742	2.508

07. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

Em 31 de dezembro está composto com os seguintes valores:

	2015	2016
Seguros a Apropriar	4.771	4.754
Total	4.771	4.754

08. ATIVOS NÃO CIRCULANTES**08.1. IMOBILIZADO**

a) Demonstrativo de custo de aquisição, depreciação acumulada e valor líquido.

Contas	Taxa de Depreciação	2016		
		Custo	Depreciação Acumulada	Líquido
Computadores e Similares	20%	17.691	(9.826)	7.865
Equipamento de Gás	10%	3.400	(2.380)	1.020
Equipamentos de Segurança	20%	9.025	(4.331)	4.694
Equipamentos Telefônicos	0	448	0	448
Imóveis – Parque de Diversões	0	3.995	0	3.995
Imóveis – Terrenos	0	9.400	0	9.400
Máquinas e Equipamentos	10%	46.981	(19.042)	27.939
Móveis e Utensílios	10%	59.554	(18.762)	40.792
Veículos	20%	144.312	(129.840)	14.472
Total		294.806	(184.181)	110.625

b) Reconciliação do valor contábil no início e no fim do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016.

Contas	Saldo		Baixas Líquidas	Depreciação Acumulada	Saldo Final
	Inicial	Adições			
Computadores e Similares	15.341	2.350	0	(9.826)	7.865
Equipamentos de Gás	3.400	0	0	(2.380)	1.020
Equipamentos de Segurança	9.025	0	0	(4.331)	4.694
Equipamentos Telefônicos	448	0	0	0	448
Imóveis – Parque de Diversões	3.995	0	0	0	3.995
Imóveis – Terrenos	9.400	0	0	0	9.400
Máquinas e Equipamentos	43.621	3.360	0	(19.042)	27.939
Móveis e Utensílios	47.524	12.030	0	(18.762)	40.792
Veículos	144.312	0	0	(129.840)	14.472
Total	277.066	17.740	0	(184.181)	110.625

09. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS

Em 31 de dezembro está composto com os seguintes valores, e sua natureza, classificados no passivo circulante:

	2015	2016
Obrigações Trabalhistas	26.090	33.009
Obrigações Previdenciárias	16.994	20.005
Obrigações Fiscais e Tributárias	128	182
Obrigações Diversas	1.990	1.657
Total	45.202	54.853

10. FORNECEDORES

Em 31 de dezembro está composto com os seguintes valores:

	2015	2016
Fornecedores Nacionais	3.389	3.109
Total	3.389	3.109

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO**PATRIMÔNIO SOCIAL**

O Patrimônio Social é composto por Superávit/Déficit acumulados em exercícios anteriores somados/diminuídos ao Superávit/Déficit do exercício atual, e em 31 de Dezembro de 2016 está composto com os seguintes valores:


	2015	2016
Superávit/Déficit Acumulados	247.070	200.243
Superávit/Déficit do Exercício	(46.383)	98.585
Total	200.687	298.828

No Exercício de 2015 a Entidade teve um Déficit de (R\$ 46.383,45) (quarenta e seis mil trezentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos). Em 2016 a Entidade teve um Superávit de R\$ 98.585,07 (noventa e oito mil quinhentos e oitenta e cinco reais e sete centavos).

12. AUTORIZAÇÃO E DATA PARA A CONCLUSÃO DA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.

Em 31 de Dezembro de 2016 o Conselho Fiscal aprovou e concedeu a autorização para a conclusão das Demonstrações Financeiras do LAR MENINO DEUS.

Brusque (SC), 31 de Dezembro de 2016.


 PEDRO AFONSO HOFFMANN
 CONTADOR
 CRC: 021840/O-9
 CPF: 520.836.919-20

CATIA THOMAZ DE CASTRO
 PRESIDENTE
 CPF: 046.333.719-08