

LAR MENINO DEUS
CNPJ : 01.370.268/0001-88
I.E.:ISENTO

Balanco Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017


Nome	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO	285.662,86	356.788,40
ATIVO CIRCULANTE	180.334,74	246.162,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.801,52	236.011,14
CAIXA	2.049,05	1.088,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	121.089,18
APLICACOES FINANCEIRAS	160.752,47	113.833,43
ESTOQUES DE BENS	2.889,00	2.889,00
ESTOQUES DE BENS	2.889,00	2.889,00
OUTROS CREDITOS	14.644,22	7.262,34
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.201,00	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.777,60	2.508,25
IMPOSTOS A RECUPERAR	146,65	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.518,97	4.754,09
ATIVO NAO CIRCULANTE	105.328,12	110.625,92
IMOBILIZADO	105.328,12	110.625,92
IMOBILIZADO	302.013,36	294.806,54
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(196.685,24)	(184.180,62)

PASSIVO	285.662,86	356.788,40
PASSIVO CIRCULANTE	51.036,22	57.960,71
OBRIGACOES TRABALH./PREVID./TRIBUTARIAS	44.772,35	53.195,21
OBRIGACOES TRABALHISTAS	25.667,66	33.008,86
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	18.918,89	20.004,68
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	185,80	181,67
OUTRAS OBRIGACOES	2.187,55	1.656,91
OBRIGACOES DIVERSAS	2.187,55	1.656,91
FORNECEDORES	4.076,32	3.108,59
FORNECEDORES NACIONAIS	4.076,32	3.108,59
PATRIMONIO LIQUIDO	234.626,64	298.827,69
PATRIMONIO SOCIAL	234.626,64	298.827,69
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	298.827,69	200.242,62
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(64.201,05)	98.585,07

Nome	31/12/2017	31/12/2016
RECEITAS TOTAIS	1.105.984,64	1.140.579,11
RECEITAS TOTAIS	1.099.148,35	1.140.579,11
RECEITAS OPERACIONAIS	956.697,59	1.007.789,02
RECEITAS OPERACIONAIS	956.697,59	1.007.789,02
Doações de Particulares	126.473,54	247.070,37
Doações de Telemarketing	403.531,50	337.034,70
Receita Amparo Social (INSS) dos Internos	144.606,00	138.084,00
Receita c/ Doação de Moto	0,00	5.778,00
Receita Irmãos Fischer	0,00	4.342,14
Receitas c/ Pedagio - Troco Solidario	56.141,35	21.956,30
Subv. e Conv. Prefeitura Municipal Camboriu	30.000,00	27.540,00
Subv. e Conv. Prefeitura Municipal de Brusque	51.890,17	76.500,00
Subvenções Federais	134.055,03	127.619,09
Tribunal de Justica - Juizado Especial	10.000,00	21.864,42
RECEITAS C/ FESTA DE ANIVERSARIO DE FUNDACAO	53.599,60	58.648,00
RECEITAS C/ FESTA DE ANIVERSARIO DE FUNDACAO	53.599,60	58.648,00
Receitas c/ Festa	25.838,50	34.558,00
Receitas c/ Patrocinio e Festeiros	27.761,10	24.090,00
RECEITA C/ EVENTOS FESTIVOS NOITE DE NATAL	78.800,00	63.672,00
RECEITA C/ EVENTOS FESTIVOS NOITE DE NATAL	78.800,00	63.672,00
Receita c/ Eventos Festivos Noite de Natal	78.800,00	63.672,00
RECEITAS FINANCEIRAS	10.051,16	10.470,09
RECEITAS FINANCEIRAS	10.051,16	10.470,09
Descontos Obtidos	0,00	308,72
Juros s/Aplicacoes Financeiras	10.051,16	10.161,37
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.836,29	0,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.836,29	0,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.836,29	0,00
Resultado da Venda de Bens	6.836,29	0,00

CUSTOS E DESPESAS	1.170.185,69	1.041.994,04
CUSTOS E DESPESAS	1.045.548,91	955.565,22
CUSTOS E DESPESAS	1.045.548,91	955.565,22
CUSTOS OPERACIONAIS	1.002.297,17	893.786,38
Alimentacao de Empregados	123,31	41,00
Assistencia Social	840,00	1.060,00
Combustiveis e Lubrificantes	13.383,99	10.728,44
Cons. Manut. Imobilizado	23.493,15	8.843,39
Cons. Manut. Maquinario	1.270,00	1.065,00
Cons. Manut. Veiculos	7.279,00	7.032,10
Depreciacoes	8.501,40	8.501,40
Desp. c/Bens Menor Valor	1.992,89	1.403,36
Despesas c/ Fraldas	1.550,00	2.550,00
Despesas c/ Livros	87,26	150,00
Despesas c/ Pedagio Troco Solidario	8.808,85	0,00
Despesas c/ Prod. Ortopedicos	20,00	300,00
Despesas c/ Telefone	4.554,10	4.883,01
Despesas c/Agua	1.008,93	931,07
Despesas c/Brinquedos	0,00	50,00
Despesas c/Mantimentos	60.768,74	50.459,93
Despesas c/Material de Higiene	12.658,53	14.061,79
Despesas c/Material Pedagogico	99,74	0,00
Despesas C/Medicamentos	11.362,10	7.743,50
Despesas c/Vestimentas	1.551,14	4.277,35
Despesas Gerais e Diversas	1.604,49	1.017,67

Nome	31/12/2017	31/12/2016
Energia Eletrica	20.246,53	23.094,31
F.G.T.S.	52.792,20	44.047,17
I.N.S.S.	134.076,62	127.619,09
Manutencao do Sistema de Telemarketing	5.265,25	4.173,68
Material de Limpeza	0,00	111,95
Material de Seguranca	1.298,00	662,00
Material de Uso e Consumo	5.510,00	5.327,50
Ordenados e Salarios	519.091,30	514.655,83
Pis s/ Folha	5.017,41	4.812,38
Premios de Seguros	7.676,74	8.258,06
Servicos Pagos a Terceiros	89.880,30	35.460,40
Transporte de Empregados	485,20	465,00
CUSTOS C/ FESTA ANIVERSARIO DE FUNDACAO	16.977,74	25.984,89
(-) Custos e Despesas c/ Festa Aniversario de Fundacao	16.977,74	25.984,89
CUSTOS C/ EVENTOS FESTIVOS NOITE DE NATAL	26.274,00	19.860,00
(-) Custos e Despesas c/ Noite de Natal	26.274,00	19.860,00
CUSTOS C/ PROJETO TROCA TELHADO LAVANDERIA	0,00	15.933,95
Custos c/ Projeto Troca Telhado Lavanderia	0,00	15.933,95
DESPESAS	124.636,78	86.428,82
DESPESAS OPERACIONAIS	124.636,78	86.428,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.723,07	75.231,08
Cons. Manut. Maquinario	19,00	0,00
Cons. Manutencao Imobilizado	27.500,00	1.900,00
Cons. Manutencao Veiculos	46,00	250,00
Depreciacoes	13.662,51	12.241,30
Desp. c/Bens de Menor Valor	1.983,07	636,06
Desp. c/Entidades de Classe	0,00	220,00
Despesas c/ Cartorio	0,00	50,00
Despesas c/Telefone	5.079,09	3.389,84
Despesas Gerais e Diversas	2.011,17	4.024,14
Despesas Postais e Telegraficas	368,55	212,20
Feiras e Cursos	29.600,00	19.800,00
Honorarios Contabeis	11.244,00	10.560,00
Internet	1.210,46	1.188,34
Material de Expediente	2.956,01	2.290,40
Material de Limpeza	261,08	79,97
Publicacoes em Jornais/Revistas	1.938,00	1.785,00
Servicos Pagos a Terceiros	10.484,13	16.603,83
Viagens e Estadias	360,00	0,00
DESPESAS COMERCIAIS	6.545,00	4.504,00
Propaganda e Publicidade	6.545,00	4.504,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.817,74	501,93
I.R. s/ Aplicação Financeira	2.052,60	0,00
Imposto Sindical	1.069,38	0,00
Impostos e Taxas Diversas	38,11	0,00
Impostos Municipais	67,00	0,00
Licenciamento de Veiculos	1.590,65	416,80
Multa de Transito	0,00	85,13
DESPESAS FINANCEIRAS	4.550,97	6.191,81
Despesas Bancarias	4.069,93	3.396,84
Despesas c/ IR sobre Aplicacoes Financeiras	7,10	2.000,93
Despesas c/IOF	57,17	11,71
Juros e Corr. Mon. s/Impostos	385,43	751,74
Juros Pagos	31,34	30,59
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(64.201,05)	98.585,07


 PEDRO AFONSO HOFFMANN
 CONTADOR
 CPF: 520.836.919-20
 CRC: 1.SC-021840/O-9


 GRAZIANO DE ANDRADE GRIGORIO
 PRESIDENTE
 CPF: 007.180.919-81

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2017 A 31/12/2017

	2017	2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Doações e Convênios	872.570,40	958.577,31
Rendimentos Financeiros	10.051,16	10.161,37
(-) Pagamentos a Fornecedores	(329.548,37)	(165.952,75)
(-) Pagamentos de Impostos	(113.939,58)	(241.171,64)
(-) Pagamentos de Salarios a Colaboradores	(485.046,03)	(440.403,89)
(-) Obrigações Diversas	(10.267,38)	(10.333,47)
Disponibilidades Líquidas Geradas nas Atividades Operacionais	(56.179,80)	110.876,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Compra de Imobilizado	(17.029,82)	-
Disponibilidades Líquidas Geradas nas Atividades de Investimentos	(17.029,82)	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Disponibilidades Líquidas Geradas nas Atividades de Financiamentos	-	-
AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(73.209,62)	110.876,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	236.011,14	125.134,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	162.801,52	236.011,14
VARIACÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(73.209,62)	110.876,93