

LAR BATISTA JANNEL DOYLE
RUA IGARAPE DE MAUA, Nº 01, BAIRRO MAUAZINHO, CEP 69.020-282 - MANAUS/AM
CNPJ - 63.692.354/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

Classificação	Descrição	POSIÇÃO EM - SALDOS EM R\$	
		31.12.2017	31.12.2016
1	ATIVO	436.291,31	446.184,25
1.01	CIRCULANTE	251.844,38	251.190,38
1.01.01	DISPONIBILIDADES	202.185,17	200.494,29
1.01.01.01	CAIXA	608,90	92,38
1.01.01.02	BANCOS	201.576,27	200.401,91
1.01.02	CREDITOS	2.500,00	-
1.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.500,00	-
1.01.07	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	47.159,21	50.696,09
1.01.07.01	JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE INSS - REFIS	47.159,21	50.696,09
1.07	NÃO CIRCULANTE	184.446,93	194.993,87
1.07.04	IMOBILIZADO	184.446,93	194.993,87
1.07.04.01	IMÓVEL	114.324,71	114.324,71
1.07.04.03	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	350,00	-
1.07.04.04	VEICULOS	272.411,00	272.411,00
1.07.04.05	MOVEIS E UTENSILIOS	97.917,43	97.917,43
1.07.04.09	COMPUTADORES, SOFTWARES E PERIFERICOS	21.314,96	10.244,46
1.07.04.12	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(321.871,17)	(299.903,73)
2	PASSIVO	436.291,34	446.184,25
2.01	CIRCULANTE	681.966,91	721.895,72
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	681.966,91	721.895,72
2.01.01.01	FORNECEDORES	6.852,50	-
2.01.01.04	FGTS A RECOLHER	89.439,75	68.799,25
2.01.01.05	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	9.113,88	4.215,25
2.01.01.06	INSS SOBRE FOLHA A RECOLHER	25.991,67	20.073,35
2.01.01.07	INSS PARCELADO	502.630,92	563.134,45
2.01.01.12	FERIAS A PAGAR	651,78	-
2.01.01.09	IRRF A RECOLHER	7.718,40	14.524,57
2.01.01.10	PARCELAMENTO DE IRRF	39.568,01	51.148,85
2,08	PATRIMÔNIO SOCIAL	(245.675,57)	(275.711,47)
2.08.01	FUNDO PATRIMONIAL	269.078,43	269.078,43
2.08.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	269.078,43	269.078,43
2.08.07	OUTRAS CONTAS	(514.754,00)	(544.789,90)
2.08.07.01	SUPERAVIT ACUMULADO	-	310.974,34
2.08.07.02	DÉFICITS ACUMULADOS	(514.754,00)	(855.764,24)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 436.291,31 (quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos e noventa e um reais e trinta e um centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos responsáveis.

Declaramos sob as penas da Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Magaly Azevedo Arruda
 Diretora
 CPF 309.863.032-91

Marco Antônio Abreu Moreira
 Técnico Contábil
 CPF: 729.290.142-53
 CRC/AM 010107/O-8

LAR BATISTA JANNEL DOYLE
RUA IGARAPE DE MAUA, Nº 01, BAIRRO MAUAZINHO, CEP 69.020-282 - MANAUS/AM
CNPJ - 63.692.354/0001-64

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em R\$

Descrição	31.12.2017
RECEITAS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECEITA BRUTA	1.502.424,99
CBA - CONVENÇÃO BATISTA DO AMAZONAS	55.941,14
DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS - UNIAO	8.530,00
DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS - ESTADO CONVENIOS	584.950,18
DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS - MUNICIPIOS	100.000,00
DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS - ESTADO - NF AMAZONENSE	28.680,00
DOAÇÕES ENTIDADES - EVENTOS	38.356,92
DOAÇÕES PADRINHOS - IGREJAS	53.712,36
DOAÇÕES PADRINHOS - PF	362.152,87
DOAÇÕES PADRINHOS - PJ	204.985,03
DOAÇÕES PADRINHOS - PJ - PAGAMENTOS	65.116,49
= RECEITA LÍQUIDA	1.502.424,99
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.628,14
CUSTOS DOS SERVICOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.628,14
= LUCRO BRUTO	1.358.796,85
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	1.265.953,33
ORDENADO SALARIO GRATIFICAO E OUTRAS REMUN A EMPRE	432.005,94
VALE TRANSPORTE	3.386,80
PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA E JURIDICA	433.508,27
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	61.518,13
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	43.245,51
DESP COM VEICULOS E CONSERVACAO DE BENS E INSTALA	37.111,23
MULTAS	25.770,87
PROVISAO PARA FERIAS E 13 SALARIO DE EMPREGADOS	91.686,40
PLANO DE SAÚDE - DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS	24.530,83
DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	651,94
DESPESA COM TELEFONE E INTERNET	12.247,02
DESPESA COM VEICULOS	7.336,50
ENCARGOS DE DEPRECIACAO	21.967,44
MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.057,28
DESPESAS COM VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	1.000,00
DESPESAS COM ASSINATURA DE TV	2.528,15
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30.037,29
CUSTAS CARTÓRIAS	379,20
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	12,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	641,32

LAR BATISTA JANNEL DOYLE
RUA IGARAPE DE MAUA, Nº 01, BAIRRO MAUAZINHO, CEP 69.020-282 - MANAUS/AM
CNPJ - 63.692.354/0001-64

Descrição		31.12.2017
PIS - SOBRE FOPAG	-	4.898,63
IPVA	-	59,74
IPTU	-	550,70
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	-	140,18
DEMAIS IMPOSTOS E TAXAS	-	321,22
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	3.360,74
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		92.843,52
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		31.903,55
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	-	1.591,88
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-	33.495,43
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		60.939,97

Declaramos sob as penas da Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Manaus, 31 de Dezembro de 2016.

Magaly Azevedo Arruda
Diretora
CPF 309.863.032-91



Marco Antônio Abreu Moreira
Técnico Contábil
CPF - 729.290.142-53
CRC/AM 010107/O-8

A estrutura deste livro se deu através da apresentação de toda documentação indispensável para sua escrita, todos fornecidos pela Empresa CONTRATANTE, consistido, basicamente, em: Boletim de caixa e documentos neles constantes; Extratos de todas as contas correntes bancárias, inclusive aplicações, e documentos relativos aos lançamentos, tais como depósito, cópias de cheques, borderôs de cobrança, descontos, contratos de créditos, débitos, etc; Notas Fiscais de compra (entrada), Guias de recolhimento de tributos e encargos trabalhistas; Folha de Pagamento; Recibo de pagamento salarial, de férias e demais obrigações trabalhistas.

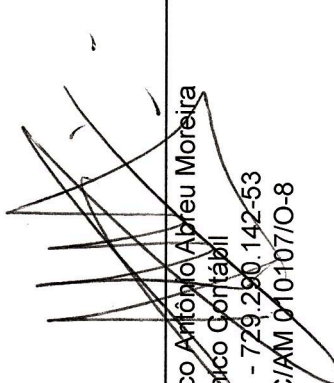
LAR BATISTA JANNEL DOYLE
 RUA IGARAPE DE MAUA, Nº 01, BAIRRO MAUAZINHO, CEP 69.020-282 - MANAUS/AM

CNPJ - 63.692.354/0001-64

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Componentes	RESERVAS DE CAPITAL			RESERVAS DE LUCROS				Total
	Patrimônio Social	Agio na Emissão de Debentures	Subvenções Para Investimentos	Para Contingência	Reserva		Superavit ou Déficits Acumulados	
					Reserva Estatutária	Reserva Legal		
Saldo Em 31/12/2016	269.078,43	-	-	-	-	-	544.789,90	- 275.711,47
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	30.904,10	- 30.904,10
Aumento de Patrimônio Social:								
por subscrição realizada	-	-	-	-	-	-	-	-
com superavit e reservas	-	-	-	-	-	-	-	-
Superavit ou Deficit do exercício	-	-	-	-	-	-	60.939,97	60.939,97
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva estatutária	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2017	269.078,43	-	-	-	-	-	514.754,03	- 245.675,60

Magaly Azevedo Arruda
 Diretora
 CPF 309.863.032-91


 Marco Antônio Azevedo Moreira
 Técnico Contábil
 CPF - 779.290.142-53
 CRC/AM 01010710-8

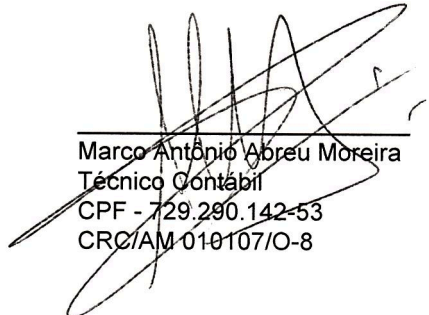
LAR BATISTA JANNEL DOYLE
RUA IGARAPE DE MAUA, Nº 01, BAIRRO MAUAZINHO, CEP 69.020-282 - MANAUS/AM

CNPJ - 63.692.354/0001-64

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
ANO CALENDÁRIO 2017

Fluxo de Caixa	Valores em R\$
Das Atividades Operacionais	
1 (+) Recebimentos de Doações	1.502.594,81
2 (-) Pagamentos a Fornecedores	- 387.774,92
3 (-) Pagamentos a Funcionários	- 502.020,00
4 (-) Recolhimentos ao Governo	- 184.877,67
5 (-) Pagamentos a Credores Diversos	- 18.107,57
6 (=) Resultado das Atividades Operacionais	409.814,65
Das Atividades de Investimentos	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	-
(-) Aquisição de Ativo Permanente	- 11.420,50
(+) Recebimento de Dividendos	-
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos	- 11.420,50
Das Atividades de Financiamentos	
(+) Novos Empréstimos	-
(-) Amortização de Empréstimos	-
(+) Emissão de Debêntures	-
(+) Integralização de Capital	-
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	-
Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades	
DISPONIBILIDADES- no início do período	200.494,29
DISPONIBILIDADES- no final do período	202.185,17

Magaly Azevedo Arruda
Diretora
CPF 309.863.032-91


Marco Antônio Abreu Moreira
Técnico Contábil
CPF - 729.290.142-53
CRC/AM 010107/O-8

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2016.**

1) CONTEXTO OPERACIONAL

a) Atividades

LAR BATISTA JANNEL DOYLE, é uma associação de utilidade pública, não governamental, filiada a Convenção Batista do Amazonas, com sede na Rua Igarapé de Mauá, nº 01, Bairro Mauzinho, CEP 69.020-282, Manaus/AM, devidamente cadastrada no CNPJ/MF sob nº 63.692.354/0001-64.

Atuando com atividade operacional preponderante de Orfanatos – conforme CNAE 8730-1/01.

Tem como missão assistir integral ou parcialmente crianças em situação de risco, vulnerabilidade social e seus familiares, suprindo-lhes as necessidades básicas nas áreas física, emocional, social, educacional e espiritual.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) as quais abrangem a Legislação Societária e outros dispositivos legais posteriores que disciplinam esta forma societária, conforme definido na Lei 6.404/76 e alterações, e Resoluções 1.255/09; 1.285/10; e 1.319/10 - CPC Pronunciamento Técnico PME, por não se enquadrar no Parágrafo único do Art. 3º da Lei 11.638/2007, e podem ser resumidas como segue:

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Incluem dinheiro em caixa e contas bancárias de liquidez imediata.

b) Imobilizado

O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição e formação. A depreciação do ativo imobilizado é registrada pelo método linear às taxas fixadas em função da estimativa de vida útil dos bens, sendo: veículos 20%, equipamentos e instalações 10%, móveis e utensílios 10% e edificações 4%.

c) Demais Passivos

As demais obrigações trabalhistas e sociais e as obrigações tributárias estão registradas tendo por base a legislação vigente.

d) Apuração do Superávit ou Déficit:

O resultado apurado em 31/12/2017 foi o Superávit de R\$ 60.939,97 (sessenta mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), diminuindo o Déficit Acumulado dos anos anteriores para o valor de R\$ 514.754,03 (quinhentos e catorze mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e três centavos). Neste valor, inclui-se a soma de parcelamentos tributários, encargos de folha de pagamento e depreciação de bens/imóveis.

e) Contas de Receita

As Receitas são compostas por recebimentos de Convênios e doações de pessoas física e jurídica, denominados padrinhos financeiros. No ano calendário 2016 os valores apresentados foram os seguintes:

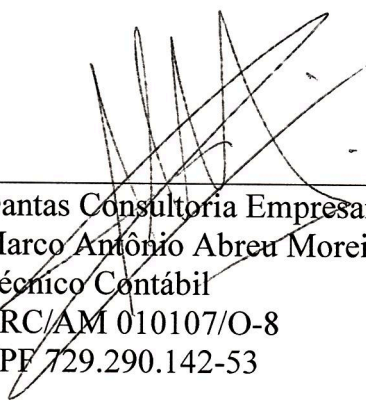
- Doações - CBA - Convenção Batista Do Amazonas – R\$ 55.941,14
- Doações Governamentais – União – R\$ 8.530,00
- Doações Governamentais – Estado Convênios - R\$ 585.020,00
- Doações Governamentais – Estado NF Amazonense – R\$ 28.680,00
- Doações Governamentais – Municípios – R\$ 100.000,00
- Doações Não Governamentais Entidades – Eventos – R\$ 38.356,92
- Doações Não Governamentais Padrinhos – Igrejas – R\$ 53.712,36
- Doações Não Governamentais Padrinhos – PF – R\$ 362.252,87
- Doações Não Governamentais Padrinhos – PJ – R\$ 204.985,03
- Doações Não Governamentais Padrinhos – PJ Pagamentos – R\$ 65.116,49



f) Apuração do Resultado:

As Receitas, Custos e Despesas operacionais, seguem o regime de competência para apropriação no sistema de resultado.

Lar Batista Jannel Doyle
Magaly Azevedo Arruda
Diretora
CPF 201.783.442-49



Dantas Consultoria Empresarial
Marco Antônio Abreu Moreira
Técnico Contábil
CRC/AM 010107/O-8
CPF 729.290.142-53