

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\$	
		31.12.2019	31.12.2018
1	ATIVO	585.118,83	519.422,58
1.01	CIRCULANTE	404.681,81	358.504,54
1.01.01	DISPONIBILIDADES	399.879,97	313.761,87
1.01.01.01	CAIXA	680,97	1.685,75
1.01.01.02	BANCOS	399.199,00	312.076,12
1.01.02	CREDITOS	4.801,84	1.120,34
1.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.300,00	
1.01.05.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.501,84	1.120,34
1.01.07	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	-	43.622,33
1.01.07.01	JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE INSS - REFIS	-	43.622,33
1.07	NÃO CIRCULANTE	180.437,02	160.918,04
1.07.04	IMOBILIZADO	180.437,02	160.918,04
1.07.04.01	IMÓVEL	114.324,71	114.324,71
1.07.04.02	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	35.271,54	35.271,54
1.07.04.03	VEICULOS	315.911,00	272.411,00
1.07.04.04	MOVEIS E UTENSILIOS	66.834,89	66.834,89
1.07.04.05	COMPUTADORES, SOFTWARES E PERIFERICOS	25.216,66	21.664,96
1.07.04.06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(377.121,78)	(349.589,06)

Magaly Azevedo Arruda
Diretora
CPF 309.863.032-91

p.p. Marise Chaves

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

Marise Ribeiro do Amaral Chaves
Contadora
CRC: 012400/O-2
CPF: 712.658.212-91

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\$	
		31.12.2019	31.12.2018
2	PASSIVO	585.118,83	519.422,58
2.01	CIRCULANTE	625.591,38	632.064,27
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	625.591,38	632.064,27
2.01.01.01	FORNECEDORES	33.704,03	1.940,00
2.01.01.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	17.841,84	13.484,59
2.01.01.03	INSS SOBRE FOLHA A RECOLHER	20.574,67	5.731,27
2.01.01.04	INSS PARCELADO	377.126,18	452.836,33
2.01.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER - EMPRESA	978,66	1.978,66
2.01.01.06	FGTS A RECOLHER	65.321,07	76.952,47
2.01.01.07	SALARIOS A PAGAR	30.161,09	12.222,75
2.01.01.08	FÉRIAS A PAGAR	58.583,13	27.926,84
2.01.01.09	IRRF A RECOLHER	3.929,31	10.039,12
2.01.01.10	PARCELAMENTO DE IRRF	17.371,40	28.952,24
2.08	PATRIMÔNIO SOCIAL	(40.472,55)	(112.641,69)
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	(309.550,98)	(381.720,12)
2.08.07.01	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	235.207,95	160.349,95
2.08.07.02	DÉFICITS ACUMULADOS	(544.758,93)	(542.070,07)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 585.118,83 (quinhentos e oitenta e cinco mil, cento e dezoito reais e oitenta e três centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos responsáveis.

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

Manaus, 31 de Dezembro de 2019.

Magaly Azevedo Arruda
Diretora
CPF 309.863.032-91

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

Marise Ribeiro do Amaral Chaves
Contadora
CRC: 012400/O-2
CPF: 712.658.212-91

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	31.12.2019	31.12.2018
RECEITAS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECEITA BRUTA	1.982.065,31	1.592.578,80
CBA - CONVENÇÃO BATISTA DO AMAZONAS	22.493,89	43.930,20
DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS - UNIÃO	482,50	4.478,50
DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS - ESTADO CONVENIOS	327.984,45	575.500,00
DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS - MUNICIPIOS	340.000,00	78.780,00
DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS - ESTADO - NF AMAZONENSE	535.960,00	195.280,00
DOAÇÕES ENTIDADES - EVENTOS	-	2.514,05
DOAÇÕES PADRINHOS - IGREJAS	77.096,36	85.865,33
DOAÇÕES PADRINHOS - PF	363.321,16	317.134,24
DOAÇÕES PADRINHOS - PJ	291.162,71	207.717,59
DOAÇÕES PADRINHOS - PJ - PAGAMENTOS	23.564,24	81.378,89
= RECEITA LÍQUIDA	1.982.065,31	1.592.578,80
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.143,67 -	58.355,76
CUSTOS DOS SERVICOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.143,67 -	58.355,76
= LUCRO BRUTO	1.852.921,64	1.534.223,04
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	1.777.730,99 -	1.340.331,47
ORDENADO SALARIO GRATIFICAO E OUTRAS REMUN A EMPRE	516.939,52 -	390.375,88
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	3.368,00 -	5.001,02
VALE TRANSPORTE	4.291,60 -	1.642,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA E JURIDICA	161.545,51 -	520.315,70
PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA SEM VINCULO	640.212,80	-
SUBVENCOES CONTRIBUICOES E DOACOES	-	1.143,73
ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA SOCIAL	-	259,98
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	52.467,88 -	54.458,14
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	-	361,35
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	118.475,05 -	90.707,37
ALUGUEIS	2.000,00 -	900,00
DESP COM MANUT E CONSERVACAO DE BENS E INSTALA	29.658,06 -	34.588,03
MULTAS	9.034,62 -	12.487,87
ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	27.532,72 -	27.717,89
PROVISAO PARA FERIAS E 13 SALARIO DE EMPREGADOS	89.988,19 -	82.925,52
PLANO DE SAÚDE - DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS	219,96 -	3.721,66
DESPESA COM TELEFONE E INTERNET	15.745,13 -	13.947,11

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	31.12.2019	31.12.2018
DESPEZA COM VEICULOS	1.173,81 -	1.551,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.729,61 -	3.090,79
DESPESAS COM VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	3.976,60 -	500,00
DESPESAS COM ASSINATURA DE TV	2.802,19 -	1.899,77
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	60.427,68 -	50.210,46
CUSTAS CARTÓRIAS	249,80 -	547,60
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	49,00 -	52,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.824,84 -	1.470,94
PIS - SOBRE FOPAG	4.357,25 -	4.370,71
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	391,77	
DEMAIS IMPOSTOS E TAXAS	7.847,19 -	5.690,12
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.422,21 -	30.394,83
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	75.190,65	193.891,57
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	332,65 -	33.541,62
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	35.655,75	11.112,47
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	35.988,40 -	44.654,09
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	74.858,00	160.349,95

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

Manaus, 31 de Dezembro de 2019.

Magaly Azevedo Arruda
Diretora
CPF 309.863.032-91

p.p. Maria Chaves
Marise Ribeiro do Amaral Chaves
Contadora
CRC: 012400/O-2
CPF: 712.658.212-91

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	Reserva			Superavit ou Défcits Acumulados	
				Para Contingênci	Reserva Estatutária	Reserva Legal		
Saldo Em 31/12/2018	269.078,43	-	-	-	-	-	- 381.720,12	- 112.641,69
Ajustes de exercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	- 2.688,86	- 2.688,86
Aumento de Patrimonio por subscrição realizada com superavit e reservas	-	-	-	-	-	-	74.858,00	74.858,00
Deficit do exercicio	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva estatutária	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2019	269.078,43	-	-	-	-	-	- 309.550,98	- 40.472,55

Manaus, 31 de Dezembro de 2019.

Magaly Azevedo Arruda
Diretora
CPF 309.863.032-91

M. R. Marise Chaves
Marco Antônio Abreu Moreira
Técnico Contábil
CPF - 729.290.142-53
CRC/AM 010107/O-8

Marise Ribeiro do Amaral Chaves
Contadora
CRC: 012400/O-2
CPF: 712.658.212-91

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

CNPJ - 63.692.354/0001-64

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
ANO CALENDÁRIO 2019

Fluxo de Caixa	Valores em R\$
Das Atividades Operacionais	
1 (+) Recebimentos de Doações	1.982.065,31
2 (-) Pagamentos a Fornecedores	- 622.272,42
3 (-) Pagamentos a Funcionários	- 404.415,64
4 (-) Recolhimentos ao Governoc	- 44.362,44
5 (-) Pagamentos a Credores Diversos	- 777.845,01
6 (=) Resultado das Atividades Operacionais	133.169,80
Das Atividades de Investimentos	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	-
(-) Aquisição de Ativo Permanente	- 47.051,70
(+) Recebimento de Dividendos	-
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos	- 47.051,70
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	313.761,87
DISPONIBILIDADES- no final do período	399.879,97

Manaus, 31 de Dezembro de 2019.

Magaly Azevedo Arruda
Diretora
CPF 309.863.032-91

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

Marise Ribeiro do Amaral Chaves
Contadora
CRC: 012400/O-2
CPF: 712.658.212-91