

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\$ | |
|----------------|--|----------------------------|-------------------|
| | | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| 1 | ATIVO | 519.422,58 | 436.291,31 |
| 1.01 | CIRCULANTE | 358.504,54 | 251.844,38 |
| 1.01.01 | DISPONIBILIDADES | 313.761,87 | 202.185,17 |
| 1.01.01.01 | CAIXA | 1.685,75 | 608,90 |
| 1.01.01.02 | BANCOS | 312.076,12 | 201.576,27 |
| 1.01.02 | CREDITOS | 1.120,34 | 2.500,00 |
| 1.01.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | 2.500,00 |
| 1.01.05.02 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 1.120,34 | |
| 1.01.07 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 43.622,33 | 47.159,21 |
| 1.01.07.01 | JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE INSS - REFIS | 43.622,33 | 47.159,21 |
| 1.07 | NÃO CIRCULANTE | 160.918,04 | 184.446,93 |
| 1.07.04 | IMOBILIZADO | 160.918,04 | 184.446,93 |
| 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 | 272.411,00 | 272.411,00 |
| 1.07.04.04 | MOVEIS E UTENSILIOS | 66.834,89 | 62.645,89 |
| 1.07.04.05 | COMPUTADORES, SOFTWARES E PERIFERICOS | 21.664,96 | 21.664,96 |
| 1.07.04.06 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | (349.589,06) | (321.871,17) |

Magaly Azevedo Arruda
 Diretora
 CPF 309.863.032-91

Marco Antonio 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

BALANÇO PATRIMONIAL

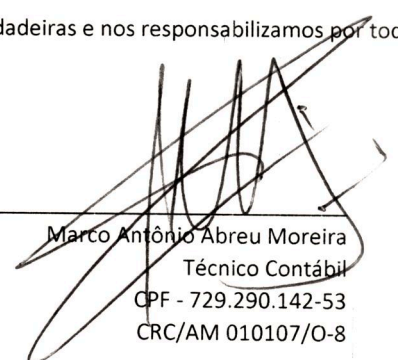
| Classificação | Descrição | POSIÇÃO EM - SALDOS EM R\$ | |
|----------------|--|----------------------------|---------------------|
| | | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| 2 | PASSIVO | 519.422,58 | 436.291,31 |
| 2.01 | CIRCULANTE | 632.064,27 | 681.966,91 |
| 2.01.01 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 632.064,27 | 681.966,91 |
| 2.01.01.01 | FORNECEDORES | 1.940,00 | 6.852,50 |
| 2.01.01.02 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 13.484,59 | 9.113,88 |
| 2.01.01.03 | INSS SOBRE FOLHA A RECOLHER | 5.731,27 | 25.991,67 |
| 2.01.01.04 | INSS PARCELADO | 452.836,33 | 502.630,92 |
| 2.01.01.05 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER - EMPRESA | 1.978,66 | |
| 2.01.01.06 | FGTS A RECOLHER | 76.952,47 | 89.439,75 |
| 2.01.01.07 | SALARIOS A PAGAR | 12.222,75 | - |
| 2.01.01.08 | FÉRIAS A PAGAR | 27.926,84 | 651,78 |
| 2.01.01.09 | IRRF A RECOLHER | 10.039,12 | 7.718,40 |
| 2.01.01.10 | PARCELAMENTO DE IRRF | 28.952,24 | 39.568,01 |
| 2.08 | PATRIMÔNIO SOCIAL | (112.641,69) | (245.675,60) |
| 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 | (381.720,12) | (514.754,03) |
| 2.08.07.01 | SUPERAVIT DO EXERCÍCIO | 160.349,95 | 60.939,97 |
| 2.08.07.02 | DÉFICITS ACUMULADOS | (542.070,07) | (575.694,00) |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 519.422,58 (quinhentos e dezenove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito 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 2018.

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 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---------------------|---------------------|
| RECEITAS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECEITA BRUTA | 1.592.578,80 | 1.502.424,99 |
| CBA - CONVENÇÃO BATISTA DO AMAZONAS | 43.930,20 | 55.941,14 |
| CONVENIO - VEMEPA | 4.478,50 | 8.530,00 |
| DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS - ESTADO CONVENIOS | 575.500,00 | 584.950,18 |
| DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS - MUNICIPIOS | 78.780,00 | 100.000,00 |
| DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS - ESTADO - NF AMAZONENSE | 195.280,00 | 28.680,00 |
| DOAÇÕES ENTIDADES - EVENTOS | 2.514,05 | 38.356,92 |
| DOAÇÕES PADRINHOS - IGREJAS | 85.865,33 | 53.712,36 |
| DOAÇÕES PADRINHOS - PF | 317.134,24 | 362.152,87 |
| DOAÇÕES PADRINHOS - PJ | 207.717,59 | 204.985,03 |
| DOAÇÕES PADRINHOS - PJ - PAGAMENTOS | 81.378,89 | 65.116,49 |
| = RECEITA LÍQUIDA | 1.592.578,80 | 1.502.424,99 |
| (-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 58.355,76 | 143.628,14 |
| CUSTOS DOS SERVICOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 58.355,76 | 143.628,14 |
| = LUCRO BRUTO | 1.534.223,04 | 1.358.796,85 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | 1.340.331,47 | 1.265.953,33 |
| ORDENADO SALARIO GRATIFICAO E OUTRAS REMUN A EMPRE | 390.375,88 | 424.613,94 |
| OUTROS GASTOS COM PESSOAL | 5.001,02 | 7.392,00 |
| VALE TRANSPORTE | 1.642,00 | 3.386,80 |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA E JURIDICA | 520.315,70 | 433.508,27 |
| SUBVENCOES CONTRIBUICOES E DOACOES | 1.143,73 | |
| ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA SOCIAL | 259,98 | |
| ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | 54.458,14 | 61.518,13 |
| ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | 361,35 | |
| DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA | 90.707,37 | 43.245,51 |
| ALUGUEIS | 900,00 | |
| DESP COM MANUT E CONSERVACAO DE BENS E INSTALA | 34.588,03 | 37.111,23 |
| MULTAS | 12.487,87 | 25.770,87 |
| ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 27.717,89 | 21.967,44 |
| PROVISAO PARA FERIAS E 13 SALARIO DE EMPREGADOS | 82.925,52 | 91.686,40 |
| PLANO DE SAÚDE - DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS | 3.721,66 | 24.530,83 |
| DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO | | 651,94 |
| DESPESA COM TELEFONE E INTERNET | 13.947,11 | 12.247,02 |

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 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--|-------------------|------------------|
| DESPEZA COM VEICULOS | 1.551,00 | 7.336,50 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.090,79 | 27.057,28 |
| DESPESAS COM VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO | 500,00 | 1.000,00 |
| DESPESAS COM ASSINATURA DE TV | 1.899,77 | 2.528,15 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 50.210,46 | 30.037,29 |
| CUSTAS CARTÓRIAS | 547,60 | 379,20 |
| DESPESAS COM ESTACIONAMENTO | 52,00 | 12,00 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.470,94 | 641,32 |
| PIS - SOBRE FOPAG | 4.370,71 | 4.898,63 |
| IPVA | - | 59,74 |
| IPTU | - | 550,70 |
| ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | - | 140,18 |
| DEMAIS IMPOSTOS E TAXAS | 5.690,12 | 321,22 |
| DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 30.394,83 | 3.360,74 |
| = RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | 193.891,57 | 92.843,52 |
| (+/-) RESULTADO FINANCEIRO | 33.541,62 | 31.903,55 |
| (+) RECEITAS FINANCEIRAS | 11.112,47 | 1.591,88 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | 44.654,09 | 33.495,43 |
| = RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 160.349,95 | 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 2018.

 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 | Ágio na Emissão de Debentures | Subvenções Para Investimentos | Reserva | | | | Superavit ou Défcits Acumulados |
| | | | | Para Contingência | Reserva Estatutária | Reserva Legal | | |
| Saldo Em 31/12/2017 | 269.078,43 | - | - | - | - | - | 514.754,03 | 245.675,60 |
| Ajustes de exercícios anteriores | - | - | - | - | - | - | 27.316,04 | 27.316,04 |
| Aumento de Patrimonio Social: | | | | | | | | |
| por subscrição realizada com superavit e reservas | - | - | - | - | - | - | 160.349,95 | 160.349,95 |
| Deficit do exercício | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserva Legal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserva estatutária | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo em 31/12/2018 | 269.078,43 | - | - | - | - | - | 381.720,12 | 112.641,69 |

Manaus, 31 de Dezembro de 2018.

Magaly Azevedo Arruda
Diretora
CPF 309.863.032-91

Marco Antonio 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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
ANO CALENDÁRIO 2018

| Fluxo de Caixa | Valores em R\$ |
|--|-----------------------|
| Das Atividades Operacionais | |
| 1 (+) Recebimentos de Doações | 1.511.199,91 |
| 2 (-) Pagamentos a Fornecedores | - 406.790,78 |
| 3 (-) Pagamentos a Funcionários | - 473.489,82 |
| 4 (-) Recolhimentos ao Governo | - 231.550,87 |
| 5 (-) Pagamentos a Credores Diversos | - 283.602,74 |
| 6 (=) Resultado das Atividades Operacionais | 115.765,70 |
| Das Atividades de Investimentos | |
| (+) Recebimento de Venda de Imobilizado | - |
| (-) Aquisição de Ativo Permanente | - 4.189,00 |
| (+) Recebimento de Dividendos | - |
| (=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos | 4.189,00 |
| 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 | 202.185,17 |
| DISPONIBILIDADES- no final do período | 313.761,87 |

Manaus, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018.**

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, suprimindo-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 31/12/2018 foi o Superávit de R\$ 160.349,95 (cento e sessenta mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos), diminuindo o Déficit Acumulado dos anos anteriores para o valor de R\$ 381.720,12 (trezentos e oitenta e um mil, setecentos e vinte reais e doze centavos). Neste valor, inclui-se a soma de parcelamentos tributários, encargos de folha de pagamento, 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 2018 os valores apresentados foram os seguintes:


- Doações - CBA - Convenção Batista Do Amazonas – R\$ 43.930,20
- Doações Governamentais – União – R\$ 4.478,50
- Doações Governamentais – Estado Convênios - R\$ 575.500,00
- Doações Governamentais – Estado NF Amazonense – R\$ 195.280,00
- Doações Governamentais – Municípios – R\$ 78.780,00
- Doações Não Governamentais Entidades – Eventos – R\$ 2.514,05
- Doações Não Governamentais Padrinhos – Igrejas – R\$ 85.865,33
- Doações Não Governamentais Padrinhos – PF – R\$ 317.134,24
- Doações Não Governamentais Padrinhos – PJ – R\$ 207.717,59
- Doações Não Governamentais Padrinhos – PJ Pagamentos – R\$ 81.378,89



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 309.863.032-91



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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM

Certidão n.º: AM/2019/00000543

Nome: MARCO ANTONIO ABREU MOREIRA CPF: 729.290.142-53

CRC/UF n.º AM-010107/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 23.05.2019

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcam.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **729.290.142-53** Controle : **9442.1954.3209.4777**