

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|---------------------|
| ATIVO | 207.487,11 |
| CIRCULANTE | 78.818,79 |
| DISPONIVEL | 78.798,79 |
| BENS NUMERARIOS | 10,08 |
| CAIXA | 10,08 |
| DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | 491,12 |
| BANRISUL CONTA 06007072-00 | 2,33 |
| BANRISUL CONTA NR 06.004756.1-6 | 62,10 |
| BANRISUL S/A | 426,69 |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 78.297,59 |
| BANRISUL S/A | 78.297,59 |
| CREDITOS | 20,00 |
| CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 20,00 |
| ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS | 20,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 128.668,32 |
| IMOBILIZADO | 128.668,32 |
| IMOVEIS - CUSTO CORRIGIDO | 40.000,00 |
| TERRENOS | 40.000,00 |
| OUTROS IMOBILIZADOS | 247.343,22 |
| EQUIPTO PROCESS DADOS PROJETO FIFA | 2.120,00 |
| EQUIPTOS PROCESSAMENTO DE DADOS | 53.638,08 |
| INSTALACOES | 4.600,00 |
| MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 88.693,75 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 77.741,49 |
| VEICULOS | 20.549,90 |
| (-) DEPREC./AMORTIZ./EXAUSTAO ACUMULADA | (158.674,90) |
| (-) DEPREC.-EQUIPTOS.PROC.DE DADOS | (55.758,08) |
| (-) DEPREC.-INSTALACOES | (1.710,40) |
| (-) DEPREC.-MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS. | (39.656,45) |
| (-) DEPREC.-MOVEIS E UTENSILIOS | (41.000,07) |
| (-) DEPREC.-VEICULOS | (20.549,90) |
| PASSIVO | 207.487,11 |
| CIRCULANTE | 4.116,88 |
| OBRIGACOES DIVERSAS | 4.116,88 |
| OBRIGACOES FISCAIS | 161,11 |
| I.R.F. A RECOLHER | 14,18 |
| PIS/IR A RECOLHER | 146,93 |
| OBRIGACOES SOCIAIS | 1.973,65 |
| FGTS A RECOLHER | 829,64 |
| INSS A RECOLHER | 1.144,01 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.982,12 |
| SALÁRIOS | 1.982,12 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 203.370,23 |
| RESERVAS | 40.000,00 |
| RESERVAS DE CAPITAL | 40.000,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | 40.000,00 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 573.297,92 |
| LUCROS ACUMULADOS | 726.397,49 |
| LUCROS ACUMULADOS | 726.397,49 |
| (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | (153.099,57) |

SAO LEOPOLDO, 07 de Março de 2018

Delci Teresinha de Mello

DELCEI TERESINHA DE MELLO
PRESIDENTE
CPF: 490.456.010-87

Nonde Alberto de Matos Correia

NONDE ALBERTO DE MATOS CORREIA
Reg. no CRC - RS sob o No. 1-RS-071750/O-1
CPF: 373.515.590-15

Empresa: INSTITUTO LENON JOEL PELA PAZ

CNPJ: 08.544.349/0001-04

Insc. Junta Comercial: 102010 Data: 26/11/2006

CÓNSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2017

Folha: 0002

Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---------------------------------------|---------------------|
| (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | (153.099,57) |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | (409.927,69) |
| SUPERAVIT ACUMULADO | 31.536,21 |
| SUPERAVIT ACUMULADO | 31.536,21 |
| DEFICIT ACUMULADO | (441.463,90) |
| DEFICIT ACUMULADO | (441.463,90) |

SAO LEOPOLDO, 07 de Março de 2018



DELCI TERESINHA DE MELLO

PRESIDENTE

CPF: 490.456.010-87



NONDE ALBERTO DE MATOS CORREIA

Reg. no CRC - RS sob o No. 1-RS-071750/O-1

CPF: 373.515.590-15

Empresa: INSTITUTO LENON JOEL PELA PAZ
CNPJ: 08.544.349/0001-04
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

RECEITA BRUTA

| | | |
|---|------------|-------------------|
| DOACOES E SUBVENCOES | 431.656,67 | |
| DOACOES/ CONTRIBUIÇÕES SOCIOS | 2.950,00 | |
| RECEITA DOAÇÃO ALIMENTOS | 3.787,08 | |
| RECEITA TRABALHO PROFISSIONAIS VOLUNTARIO | 2.010,00 | |
| VENDAS BRECHO/FEIRAS | 17.280,17 | <u>457.683,92</u> |

RECEITA LÍQUIDA

457.683,92

CMV

| | | |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|
| CUSTO COM TRABALHO VOLUNTARIO | (2.010,00) | |
| CUSTO MERCADORIA DOAÇÃO ALIMENTOS | (3.787,08) | |
| TRANSPORTE DO PESSOAL | (21.770,00) | |
| DESPESAS COM ALIMENTACAO | (49.850,58) | |
| DEPRECIACOES | (23.446,53) | |
| MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO | (19.311,95) | |
| SEGURANCA E VIGILANCIA | (124,69) | <u>(120.300,83)</u> |

LUCRO BRUTO

337.383,09

DESPESAS OPERACIONAIS

(306.048,16)

DESPESAS COM VENDAS

| | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|
| AVISO PREVIO, ESTABIL.E INDENIZACOES | (1.101,84) | |
| GRATIFICACOES | (1.317,72) | |
| FGTS | (22.928,59) | |
| INSS | (20.355,14) | <u>(45.703,29)</u> |

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | | |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| AGUA | (1.688,56) | |
| 13. SALARIO | (9.855,00) | |
| PIS FOLHA DE PAGAMENTO | (1.738,16) | |
| SALARIOS E ORDENADOS | (173.113,16) | |
| ASSINATURAS | (440,00) | |
| CORREIOS E MALOTES | (345,15) | |
| DESPESA COPIAS | (3.042,50) | |
| ENERGIA ELETRICA (LUZ E FORCA) | (5.661,83) | |
| SEGUROS | (1.311,79) | |
| TELEFONE, FAX, TELEX E TELEGRAMA | (7.592,45) | |
| COMBUSTIVEIS | (3.509,75) | |
| COPA, COZINHA E REFEITORIO | (275,00) | |
| DEMAIS DESPESAS | (5.532,91) | |
| HONORARIOS CONTABEIS | (11.865,00) | |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO | (308,10) | |
| MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO | (6.860,83) | |
| SERVICOS TERCEIROS | (23.836,30) | |
| IMPOSTO DE RENDA | (97,39) | |
| IMPOSTOS MUNICIPAIS | (3.270,99) | <u>(260.344,87)</u> |

RECEITAS FINANCEIRAS

| | | |
|-----------------------------|------------|---------------|
| DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | (1.747,18) | |
| IOF | (2,19) | |
| REC.APLICACAO | 1.950,65 | <u>201,28</u> |

SAO LEOPOLDO, 07 de Março de 2018

Delci Mello

DELCI TERESINHA DE MELLO
PRESIDENTE
CPF: 490.456.010-87

Nonde Alberto de Matos Correia

NONDE ALBERTO DE MATOS CORREIA
Reg. no CRC - RS sob o No. 1-RS-071750/0-1
CPF: 373.515.590-15

Empresa: INSTITUTO LENON JOEL PELA PAZ
CNPJ: 08.544.349/0001-04
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0002
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

| | |
|-----------------------------|------------------|
| RESULTADO OPERACIONAL | <u>31.536,21</u> |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | <u>31.536,21</u> |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | <u>31.536,21</u> |

SAO LEOPOLDO, 07 de Março de 2018

Delci Nello
DELCI TERESINHA DE MELLO
PRESIDENTE
CPF: 490.456.010-87

Nonde Alberto de Matos Correia
NONDE ALBERTO DE MATOS CORREIA
Reg. no CRC - RS sob o No. 1-RS-071750/O-1
CPF: 373.515.590-15

Instituto Lenon Joel Pela Paz

CNPJ 08.544.349/0001-04

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2016

O Instituto Lenon Joel Pela Paz é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, sem fim econômico, tendo como finalidade apoiar e desenvolver ações para a defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano e do meio ambiente, através de atividades educativas, de esporte, cultura e lazer.

NOTA 1 - No ano de 2017 vários projetos foram desenvolvidos que abaixo são relacionados.

FUTEBOLANDO A CIDADANIA

O projeto prevê a continuidade do atendimento de 200 crianças e adolescentes no contra turno escolar em oficina de futebol uma vez na semana em 2 núcleos, um na região oeste e outra na região nordeste da cidade. As atividades de futebol na oficina semanal (um dia da semana em cada núcleo) tem como base de atuação as diretrizes de esporte educacional. O projeto irá dispor de transporte para que as instituições próximas de cada região possam levar as crianças e adolescentes para a oficina. Além das atividades de oficina, o projeto prevê a realização duas vezes no ano da NutriCopa que tem por objetivo reunir os participantes dos núcleos em momento de integração esportiva, praticando futebol e refletindo sobre nutrição. Ainda prevê a realização, duas vezes no ano, da Copa da Integração que tem por objetivo reunir os participantes do projeto com outros grupos que praticam futebol em projetos da região do Vale dos Sinos e Grande Porto Alegre para jogos amistosos de integração. O projeto ainda prevê a realização da roda cidadã como espaço de atividades de arte educação com crianças e adolescentes provocando e incentivando o protagonismo infanto-juvenil a partir do despertar da cidadania em seus diferentes aspectos. As atividades da roda acontecem no mesmo dia do futebol, ou seja, enquanto um grupo joga, outro está na roda, depois troca as atividades. O projeto contará com equipe técnica (pedagoga, assistente social, psicóloga, coordenação) e professores de educação física e estagiários. Como forma de promover a ação reflexão cidadã também o projeto realizará duas vezes no ano o "Passeio Ecológico Esportivo", momento onde os participantes terão contato com espaços de conscientização ecológica, unindo a prática esportiva no local e ação coletiva ecológica construída com o grupo. Para 2017 e 2018, ampliamos as ações do projeto e propomos ainda a realização de visitas aos estádios do Grêmio e Internacional com os participantes do projeto, a formação de grupo de adolescentes mediadores para socializar o Futebol3 em outras OSCs da cidade e região sendo aplicado por eles próprios e encontro de capacitação para profissionais da área da educação física e pedagogia social sobre a aplicação do Futebol3 a fim de ampliar o conhecimento sobre a mesma na região do Vale dos Sinos.

CONVIVENDO PELA PAZ: A INTERATIVIDADE COMO POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO PESSOAL PARA O CONVÍVIO FAMILIAR E COMUNITÁRIO

A Instituição desenvolve atendimento sócio assistencial de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários no contra turno escolar em um contexto urbano metropolitano, especialmente na zona oeste de São Leopoldo onde são comuns casos de homicídio, normalmente envolvendo uso e venda de drogas, além do envolvimento de jovens. As crianças e adolescentes conversam de forma banalizada sobre estes eventos. Seu discurso se pauta na normalidade vendo a violência como aceitável. O parâmetro de realidade de vida para muitas crianças e adolescentes está no universo violento do uso de drogas e pratica de furtos, sem perceber que há espaços que oferecem oportunidade de transformação.

CAPACITAÇÃO: QUALIFICANDO A GESTÃO E A ATUAÇÃO SOCIAL DA EQUIPE DO INSTITUTO LENON

O presente projeto tem por objetivo promover a capacitação da equipe de trabalho do Instituto Lenon Joel pela Paz visando a formação e qualificação em temáticas fundamentais para sua atuação no atendimento de

crianças e adolescentes a partir dos preceitos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e de sua missão institucional. Irá atingir em torno de 20 funcionários e 6 pais/mães. A proposta do projeto consiste em realizar a capacitação/formação da equipe de educadores, técnicos e colaboradores nas seguintes áreas: articulação de redes, qualificação da gestão dos processos da organização, elaboração de projetos e prestação de contas junto ao SICONV e dinâmicas para crianças e adolescentes sobre mediação de conflitos e cultura de paz. A capacitação irá acontecer em forma de cursos internos e externos e encontros temáticos ao longo de 7 meses, totalizando carga horária de 96 horas. Espera-se que ao final do projeto, a equipe de colaboradores do Instituto Lenon tenha aprofundado conhecimentos necessários para a atuação na sua área de trabalho, o que permitirá o amadurecimento da própria equipe, bem como a qualificação crescente dos processos de trabalho, desde a gestão até a atuação direta com crianças e adolescentes.

REDE PARCERIA SOCIAL PROJETO "RESGATANDO VIDAS E CAMINHOS"

Promover acesso a geração de renda para mulheres da região oeste de São Leopoldo em situação de vulnerabilidade social a partir da aprendizagem de técnicas artesanais de patchwork, patcolagem e bordado de fitas em toalhas, motivando a capacidade produtiva do sujeito, bem como ampliando sua condição de exercício autônomo da cidadania.

ESPAÇO CULTURAL FAZENDO ARTE: PROMOVENDO A EXPRESSÃO CULTURAL PARA PROTAGONIZAR PROJETOS DE VIDA"

O projeto "Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida" tem por objetivo geral desenvolver atividades artísticas e lúdicas na zona oeste de São Leopoldo que promovam a expressão cultural e popular de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social motivando o empoderamento infanto-juvenil para a transformação social a partir da arte educação.

A proposta do projeto alia oficinas de teatro, dança, música, artesanato e educação em um trabalho interdisciplinar buscando construir no coletivo resultados culturais como a montagem/produção de 1 Musical e apresentações de música, teatro e dança que despertem na comunidade o gosto pela arte como forma de lazer, reflexão sociocultural e transformação de comportamentos tendo como motivador a arte educação.

RESGATANDO VIDAS E CAMINHOS: A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS COMO MEIO PARA O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS

Despertar a capacidade de mediação de conflitos com 180 crianças e adolescentes atendidos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos reduzindo as situações de agressões e de intolerância nas relações.

QUALIFICANDO O ATENDIMENTO DO PROJETO "CONVIVENDO PELA PAZ"

A Instituição desenvolve atendimento sócio assistencial no contra turno escolar em um contexto urbano metropolitano, especialmente na zona oeste de São Leopoldo onde são comuns casos de homicídio, normalmente envolvendo uso e venda de drogas, além do envolvimento de jovens. O parâmetro de realidade de vida para muitas crianças e adolescentes está no universo violento do uso de drogas e prática de furtos, sem perceber que há espaços que oferecem oportunidade de transformação.

RESGATANDO VIDAS E CAMINHOS: AÇÕES INTEGRADAS PARA O RESGATE SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL

Promover o atendimento integral e especializado às crianças e aos adolescentes em situação de violência doméstica e sexual da zona oeste da cidade de São Leopoldo a partir do fortalecimento de vínculos, acompanhamento familiar e despertamento do protagonismo infanto-juvenil.

Objetivo Específicos: Fortalecer o vínculo institucional de crianças e adolescentes através de oficinas diversas, atividades culturais, esportivas e de lazer no contra turno escolar. Acompanhar as famílias através de atendimento sociopsicoeducativo por meio de visitas domiciliares, atendimento especializado individual,

coletivo e de integração. Despertar o protagonismo infanto-juvenil. Oferecer espaço de formação para adolescentes em mediação escolar dentro da abordagem colaborativa.

NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução CFC 1.409/12 do Conselho Federal da Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

O Instituto Lenon mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. A documentação contábil do Instituto Lenon é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

NOTA 3

Os direitos e obrigações do Instituto Lenon estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 4

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

As receitas do Instituto são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Notas Fiscais, Avisos Bancários, Recibos e outros.

As despesas do Instituto são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com exigências fisco legais.

As doações são reconhecidas como receitas quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.

NOTA 5

IMOBILIZADO

Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

Equipamentos de processamento de dados, móveis, utensílios e outros equipamentos, instalações, veículos, benfeitorias em imóveis de terceiros e softwares, são demonstrados pelo custo de aquisição.

Não existe ônus sobre as contas do permanente ou do patrimônio líquido.


A depreciação é calculada pelo método linear, para baixar o custo de cada ativo a seus valores residuais de acordo com as taxas divulgadas no quadro abaixo, que levam em consideração a vida útil econômica dos bens.

| DESCRIÇÃO | TAXA DE DEPRECIAÇÃO | 2017 | 2016 |
|----------------------|---------------------|-----------|-----------|
| TERRENOS | - | 40.000,00 | 40.000,00 |
| EQUIPTOS PROC. DADOS | 20% | 53.638,08 | 53.638,08 |

| | | | |
|-------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| EQUIPTOS PROC.DADOS | | | |
| FIFA | 20% | 2.120,00 | 2.120,00 |
| INSTALAÇÕES | 10% | 4.600,00 | 4.600,00 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10% | 88.693,75 | 88.693,75 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 10% | 77.741,49 | 77.741,49 |
| VEICULOS | 20% | 20.549,90 | 20.549,90 |
| TOTAL | | 287.343,22 | 287.343,22 |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA | | (158.674,90) | (136.940,91) |
| TOTAL | | 128.668,32 | 150.402,31 |

Nota 6 - RESULTADO OPERACIONAL DEFICIT DO EXERCICIO

O Superávit apurado e demonstrado no DRE do período é devido a execução e aplicação de alguns projetos ao longo de 2017 como Futeboleando a Cidadania, eventos como brechós e doações e contribuições de sócios e o repasse convenio Prefeitura Municipal São Leopoldo


DELCI TERESINHA DE MELLO
Presidente
CPF 490.456.010-87


NONDE ALBERTO DE MATOS CORREIA
CRC I-RS-071750/O-1 Contador