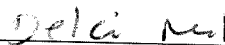



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
CIRCULANTE	158.256,08
DISPONIVEL	46.691,29
BENS NUMERARIOS	45.979,28
CAIXA	25,90
	25,90
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	33.584,33
BANRISUL CONTA 06006934-04	30.170,60
BANRISUL CONTA 06007072-00	21,56
BANRISUL CONTA NR 06.004756.1-6	5,49
BANRISUL CTA 06.006828.0-1	3.319,93
BANRISUL S/A	66,75
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.369,05
BANRISUL S/A	12.369,05
ESTOQUES	712,01
ESTOQUES DIVERSOS	712,01
ESTOQUE MERCADORIA P/REVENDA BRECHO	712,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	111.564,79
IMOVEIS - CUSTO CORRIGIDO	111.564,79
TERRENOS	40.000,00
	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	(175.778,43)
(-) DEPREC.-EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(55.758,08)
(-) DEPREC.-INSTALACOES	(2.170,40)
(-) DEPREC.-MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS.	(48.525,83)
(-) DEPREC.-MOVEIS E UTENSILIOS	(48.774,22)
(-) DEPREC.-VEICULOS	(20.549,90)
PASSIVO	
CIRCULANTE	158.256,08
OBRIGACOES DIVERSAS	1.199,52
OBRIGACOES FISCAIS	1.199,52
RETENÇÕES FEDERAIS CSLL/PIS/COFINS	33,50
	33,50
OBRIGACOES SOCIAIS	1.166,02
FGTS A RECOLHER	1.166,02
PATRIMONIO LIQUIDO	
RESERVAS	157.056,56
RESERVAS DE CAPITAL	40.000,00
RESERVA DE CAPITAL	40.000,00
	40.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
LUCROS ACUMULADOS	573.297,92
LUCROS ACUMULADOS	726.397,49
	726.397,49
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(153.099,57)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(153.099,57)

SAO LEOPOLDO, 21 de Fevereiro de 2019



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

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

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0002
Número livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	
SUPERAVIT ACUMULADO	(456.241,36)
SUPERAVIT ACUMULADO	31.536,21
SUPERAVIT ACUMULADO	31.536,21
DEFICIT ACUMULADO	(487.777,57)
DEFICIT ACUMULADO	(487.777,57)

SAO LEOPOLDO, 21 de Fevereiro de 2019

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

RECEITA BRUTA

DOACOES E SUBVENCÕES	333.245,00	
DOACOES/ CONTRIBUIÇÕES SOCIOS	20.107,05	
RECEITA DOAÇÃO ALIMENTOS	23.920,54	
RECEITA TRABALHO PROFISSIONAIS VOLUNTARIO	3.445,00	
VENDAS BRECHO/FEIRAS	30.215,55	<u>410.933,14</u>

RECEITA LÍQUIDA

410.933,14

CMV

CUSTO COM TRABALHO VOLUNTARIO	(3.445,00)	
CUSTO MERCADORIA DOAÇÃO ALIMENTOS	(23.920,54)	
TRANSPORTE DO PESSOAL	(21.762,00)	
DESPESAS COM ALIMENTACAO	(78.363,61)	
SERVICOS DE TERCEIROS	(7.712,00)	
DEPRECIACOES	(17.103,53)	
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	(313,69)	<u>(152.620,37)</u>

LUCRO BRUTO

258.312,77

DESPESAS OPERACIONAIS

(325.829,56)

DESPESAS COM VENDAS

FGTS	(19.113,25)	
INSS	(24.580,01)	<u>(43.693,26)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

AGUA	(1.767,38)	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(126,87)	
SALARIOS E ORDENADOS	(199.725,23)	
CORREIOS E MALOTES	(40,90)	
ENERGIA ELETRICA (LUZ E FORCA)	(7.767,04)	
SEGUROS	(1.208,12)	
TELEFONE, FAX, TELEX E TELEGRAMA	(7.035,67)	
COMBUSTIVEIS	(5.693,25)	
COPIAS E XEROX	(2.346,00)	
DEMAIS DESPESAS	(2.024,15)	
HONORARIOS CONTABEIS	(16.376,20)	
MANUTENCAO E CONSERVACAO	(1.452,68)	
MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	(22.990,51)	
SERV.IMPRESSAO GRAF.E COPIAS	(774,03)	
SERVICOS TERCEIROS	(8.622,12)	
MULTAS	(1.583,27)	
IMPOSTO DE RENDA	(910,00)	
IMPOSTOS ESTADUAIS	(820,75)	
IMPOSTOS MUNICIPAIS	(872,13)	<u>(282.136,30)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	(304,33)	
IOF	(0,55)	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(12,98)	
DESCONTOS OBTIDOS	0,10	

SAO LEOPOLDO, 31 de Dezembro de 2018

Delci Mello
DELCI TERESINHA DE MELLO
PRESIDENTE

CPF: 490.456.010-87

Nonde
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: 01/01/2018 - 31/12/2018
CONSOLIDADO

Folha: 0004
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

RECEITAS FINANCEIRAS

REC.APLICACAO	5.178,32	<u>4.860,56</u>
---------------	----------	-----------------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECUPERACAO DE INSS COMPENSACAO	15.590,55	<u>15.590,55</u>
---------------------------------	-----------	------------------

RESULTADO OPERACIONAL

(47.065,68)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(47.065,68)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(47.065,68)

SAO LEOPOLDO, 31 de Dezembro de 2018

Delci Mello

DELICI TERESINHA DE MELLO
PRESIDENTE
CPF: 490.456.010-87

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 2018

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 2018 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 deslocar as crianças e adolescentes até o local específico de grama apropriado a realização das oficinas. Além das atividades de oficina, o projeto prevê a realização duas vezes no ano da NutriCopa que tem por objetivo reunir os participantes 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 realiza duas vezes no ano o "Passeio Ecológico Esportivo", momento onde os participantes têm 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 prática de furtos, sem perceber que há espaços que oferecem oportunidade de transformação.

Lenon Joel Pela Paz

OFICINAS DE ARTE & EDUCAÇÃO: PROMOVENDO A FORMAÇÃO DO CARÁTER, DA PERSONALIDADE E DA CIDADANIA

Desenvolver atividades de xadrez, teatro e artesanato no turno oposto a escola que auxiliem crianças e adolescentes a transformar realidade vivenciada de violência e do tráfico e consumo de drogas, através do convívio em espaços de aprendizagens importantes para a construção da identidade, os tornando capazes de se perceberem sujeitos das suas próprias reflexões e ações. Trabalha também o lado psicomotor das crianças e adolescentes, tornando-se uma terapia, ajudando na aceitação do educando, de forma que ele passe a ter confiança em si mesmo, isso irá trabalhar a autoestima, a socialização além da concentração e da criatividade. Questões de suma importância para a formação da personalidade de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, com baixa autoestima e pouco incentivo. Acreditamos que fortalecendo a autoestima, poderão vislumbrar novas possibilidades para as suas vidas, longe da violência e das drogas.

OFICINAS DAS EXPRESSÕES: OPORTUNIZANDO RECONHECER O SEU PAPEL TRANSFORMADOR NA SOCIEDADE

Promover e analisar, a reflexão e interpretação, explorando os sentimentos e oportunizando reconhecer o seu papel transformador na sociedade, possibilitando a formação cidadã, o pensamento crítico e reflexivo, uma postura não violenta com o outro.

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. Melhorar a estrutura de atendimento de 160 crianças e adolescentes participantes do projeto de Fortalecimento de Vínculo Familiar e Comunitário "Convivendo pela Paz: a interatividade como possibilidade de transformação pessoal para o convívio familiar e comunitário" através da aquisição de estrutura metálica com telhado para revitalizar uma parte do espaço já existente. Neste projeto o processo de aquisição será dividido em três etapas, conforme os objetivos específicos (fundação, estruturas metálicas e telhas).

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

As ações do projeto pautam-se na intervenção sobre a violência, atuando por meio de atendimento da criança e do adolescente através de ações de fortalecimento de vínculos e mediação de conflitos, acompanhamento familiar e potencialização do acesso à rede sócio protetiva. Mostrando-se fundamental para a redução da presença de crianças e adolescentes nas ruas, ociosos, suscetíveis a negligências, e vulneráveis ao trabalho infantil, uso de drogas e exploração sexual.

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.

Lu Delia

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	2018	2017
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
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		(175.778,43)	(158.674,90)
TOTAL		111.564,79	128.668,32

OK data

Nota 6 - RESULTADO OPERACIONAL DEFICIT DO EXERCICIO

O déficit apurado e demonstrado no DRE do período é devido a execução e aplicação de alguns projetos ao longo de 2017/2018 como Futeboleando a Cidadania, outros recursos e eventos como brechós e doações e contribuições de sócios e o repasse convenio Prefeitura Municipal São Leopoldo, durante o ano 2018 ajudaram a reduzir o déficit do ano, também foi considerado com outras receitas a recuperação do INSS Patronal compensado com os débitos mensais declarados na Gefip/Sefip que foram pagos durante o processo de credenciamento como entidade de assistência social.


DELCI TERESINHA DE MELLO
Presidente
CPF 490.456.010-87


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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
	1.1	CIRCULANTE	207.487,11	830.999,66	880.230,69	158.256,08
	1.1.01	DISPONIVEL	78.818,79	830.999,66	863.127,16	46.691,29
	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	78.798,79	830.287,65	863.107,16	45.979,28
	5	1.1.01.010.1 CAIXA	10,08	31.580,55	31.564,73	25,90
	6	1.1.01.02 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	491,12	679.383,58	646.290,37	33.584,33
	3553465	1.1.01.020.1 BANRISUL CONTA 06006934-04	0,00	38.389,60	8.219,00	30.170,60
	3553463	1.1.01.020.1 BANRISUL CONTA 06007072-00	2,33	97.402,91	97.383,68	21,56
	1077	1.1.01.020.1 BANRISUL CONTA NR 06.004756.1-6	62,10	159.020,73	159.077,34	5,49
	1098	1.1.01.020.1 BANRISUL CTA 06.006828.0-1	0,00	331.956,23	328.636,30	3.319,93
	13	1.1.01.020.1 BANRISUL S/A	426,69	52.614,11	52.974,05	66,75
	16	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	78.297,59	119.323,52	185.252,06	12.369,05
	20	1.1.01.030.1 BANRISUL S/A	78.297,59	119.323,52	185.252,06	12.369,05
	29	1.1.02 CREDITOS	20,00	0,00	20,00	0,00
	47	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	20,00	0,00	20,00	0,00
	50	1.1.02.140.3 ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	20,00	0,00	20,00	0,00
	61	1.1.03 ESTOQUES	0,00	712,01	0,00	712,01
	62	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	0,00	712,01	0,00	712,01
	3611408	1.1.03.010.001 ESTOQUE MERCADORIA P/REVENDA BRECHO	0,00	712,01	0,00	712,01
	97	1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	128.668,32	0,00	17.103,53	111.564,79
	105	1.3.02 IMOBILIZADO	128.668,32	0,00	17.103,53	111.564,79
	106	1.3.02.01 IMOVEIS - CUSTO CORRIGIDO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	107	1.3.02.010.1 TERRENOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	110	1.3.02.02 OUTROS IMOBILIZADOS	247.343,22	0,00	0,00	247.343,22
	3562209	1.3.02.020.2 EQUIPTO PROCESS DADOS PROJETO FIFA	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
	113	1.3.02.020.2 EQUIPTOS PROCESSAMENTO DE DADOS	53.638,08	0,00	0,00	53.638,08
	111	1.3.02.020.4 INSTALACOES	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
	112	1.3.02.020.5 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	88.693,75	0,00	0,00	88.693,75
	114	1.3.02.020.7 MOVEIS E UTENSILIOS	77.741,49	0,00	0,00	77.741,49
	115	1.3.02.020.8 VEICULOS	20.549,90	0,00	0,00	20.549,90
	119	1.3.02.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(158.674,90)	0,00	17.103,53	(175.778,43)
	123	1.3.02.030.2 (-) DEPREC.-EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(55.758,08)	0,00	0,00	(55.758,08)
	121	1.3.02.030.4 (-) DEPREC.-INSTALACOES	(1.710,40)	0,00	460,00	(2.170,40)
	122	1.3.02.030.5 (-) DEPREC.-MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS.	(39.656,45)	0,00	8.869,38	(48.525,83)
	124	1.3.02.030.7 (-) DEPREC.-MOVEIS E UTENSILIOS	(41.000,07)	0,00	7.774,15	(48.774,22)
	125	1.3.02.030.9 (-) DEPREC.-VEICULOS	(20.549,90)	0,00	0,00	(20.549,90)
	200	2 PASSIVO	207.487,11	352.345,64	303.114,61	158.256,08
	201	2.1 CIRCULANTE	4.116,88	259.718,30	256.800,94	1.199,52
	202	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	4.116,88	259.718,30	256.800,94	1.199,52
	209	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	161,11	446,22	318,61	33,50
	212	2.1.01.040.1 I.R.F. A RECOLHER	14,18	62,66	48,48	0,00
	211	2.1.01.040.1 PIS/IR A RECOLHER	146,93	273,80	126,87	0,00
	983	2.1.01.040.1 RETENÇÕES FEDERAIS CSLL/PIS/COFINS	0,00	109,76	143,26	33,50
	217	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	1.973,65	44.500,89	43.693,26	1.166,02
	219	2.1.01.050.1 FGTS A RECOLHER	829,64	18.776,87	19.113,25	1.166,02
	218	2.1.01.050.1 INSS A RECOLHER	1.144,01	19.290,39	18.146,38	0,00
	971	2.1.01.050.1 PARCELAMENTO INSS RAT	0,00	6.433,63	6.433,63	0,00
	224	2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.982,12	214.771,19	212.789,07	0,00
	225	2.1.01.060.1 SALÁRIOS	1.982,12	214.771,19	212.789,07	0,00
	250	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	203.370,23	92.627,34	46.313,67	157.056,56
	257	2.4.02 RESERVAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	258	2.4.02.01 RESERVAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	965	2.4.02.010.1 RESERVA DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	265	2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	573.297,92	46.313,67	46.313,67	573.297,92
	292	2.4.03.02 LUCROS ACUMULADOS	726.397,49	0,00	0,00	726.397,49
	294	2.4.03.020.1 LUCROS ACUMULADOS	726.397,49	0,00	0,00	726.397,49
	293	2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(153.099,57)	46.313,67	46.313,67	(153.099,57)
	296	2.4.03.030.1 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(153.099,57)	46.313,67	46.313,67	(153.099,57)
	1040	2.4.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	(409.927,69)	46.313,67	0,00	(456.241,36)
	1041	2.4.04.02 SUPERAVIT ACUMULADO	31.536,21	0,00	0,00	31.536,21

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

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
899	2.4.04.020.1	SUPERAVIT ACUMULADO	31.536,21	0,00	0,00	31.536,21
1042	2.4.04.03	DEFICIT ACUMULADO	(441.463,90)	46.313,67	0,00	(487.777,57)
1043	2.4.04.030.1	DEFICIT ACUMULADO	(441.463,90)	46.313,67	0,00	(487.777,57)
400	3	RESULTADO DO PERIODO	0,00	911.247,17	911.247,17	0,00
401	3.1	LUCRO BRUTO	0,00	564.305,52	564.305,52	0,00
300	3.1.01	RECEITA LIQUIDA	0,00	411.685,15	411.685,15	0,00
402	3.1.01.01	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	0,00	411.685,15	411.685,15	0,00
1048	3.1.01.010.111	DOACOES E SUBVENCOES	0,00	333.245,00	333.245,00	0,00
1037	3.1.01.010.111	DOACOES/ CONTRIBUIÇÕES SOCIOS	0,00	20.107,05	20.107,05	0,00
3611410	3.1.01.010.111	RECEITA DOAÇÃO ALIMENTOS	0,00	23.920,54	23.920,54	0,00
3611407	3.1.01.010.111	RECEITA DOAÇÃO MERCADORIA USADAS P/BRECHO	0,00	712,01	712,01	0,00
3611405	3.1.01.010.111	RECEITA TRABALHO PROFISSIONAIS VOLUNTARIO	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
3565320	3.1.01.010.111	RECEITAS COPIAS	0,00	40,00	40,00	0,00
3565319	3.1.01.010.111	VENDAS BRECHO/FEIRAS	0,00	30.215,55	30.215,55	0,00
501	3.1.02	CUSTOS	0,00	152.620,37	152.620,37	0,00
503	3.1.02.010	CUSTO MAO DE OBRA	0,00	152.620,37	152.620,37	0,00
3611404	3.1.02.010.10	CUSTO COM TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
3611409	3.1.02.010.10	CUSTO MERCADORIA DOAÇÃO ALIMENTOS	0,00	23.920,54	23.920,54	0,00
620	3.1.02.010.10	TRANSPORTE DO PESSOAL	0,00	21.762,00	21.762,00	0,00
543	3.1.02.010.100	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	78.363,61	78.363,61	0,00
537	3.1.02.010.104	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	7.712,00	7.712,00	0,00
558	3.1.02.010.108	DEPRECIACOES	0,00	17.103,53	17.103,53	0,00
570	3.1.02.010.110	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	0,00	313,69	313,69	0,00
580	3.3	DESPESAS	0,00	346.941,65	346.941,65	0,00
306	3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	325.854,82	325.854,82	0,00
581	3.3.01.01	DESPESAS DE VENDAS	0,00	1.767,38	1.767,38	0,00
662	3.3.01.010.501	AGUA	0,00	1.767,38	1.767,38	0,00
641	3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	321.459,30	321.459,30	0,00
589	3.3.01.020.101	FGTS	0,00	19.113,25	19.113,25	0,00
588	3.3.01.020.101	INSS	0,00	24.580,01	24.580,01	0,00
919	3.3.01.020.101	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	126,87	126,87	0,00
653	3.3.01.020.101	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	199.725,23	199.725,23	0,00
664	3.3.01.020.501	CORREIOS E MALOTES	0,00	40,90	40,90	0,00
661	3.3.01.020.501	ENERGIA ELETTRICA (LUZ E FORCA)	0,00	7.767,04	7.767,04	0,00
666	3.3.01.020.501	SEGUROS	0,00	1.208,12	1.208,12	0,00
663	3.3.01.020.501	TELEFONE, FAX, TELEX E TELEGRAMA	0,00	7.035,67	7.035,67	0,00
3563749	3.3.01.020.701	COMBUSTIVEIS	0,00	5.693,25	5.693,25	0,00
938	3.3.01.020.701	COPIAS E XEROX	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
820	3.3.01.020.701	DEMAIS DESPESAS	0,00	2.024,15	2.024,15	0,00
684	3.3.01.020.701	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	16.376,20	16.376,20	0,00
809	3.3.01.020.701	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.452,68	1.452,68	0,00
677	3.3.01.020.701	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	22.990,51	22.990,51	0,00
936	3.3.01.020.701	SERV.IMPRESSAO GRAF.E COPIAS	0,00	774,03	774,03	0,00
683	3.3.01.020.701	SERVICOS TERCEIROS	0,00	8.622,12	8.622,12	0,00
807	3.3.01.020.801	MULTAS	0,00	1.583,27	1.583,27	0,00
703	3.3.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.628,14	2.628,14	0,00
814	3.3.01.080.101	IMPOSTO DE RENDA	0,00	935,26	935,26	0,00
706	3.3.01.080.101	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	820,75	820,75	0,00
707	3.3.01.080.101	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	872,13	872,13	0,00
423	3.3.02	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	5.496,28	5.496,28	0,00
424	3.3.02.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.496,28	5.496,28	0,00
714	3.3.02.010.101	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	304,33	304,33	0,00
716	3.3.02.010.101	IOF	0,00	0,55	0,55	0,00
712	3.3.02.010.101	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	12,98	12,98	0,00
425	3.3.02.010.201	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,10	0,10	0,00
426	3.3.02.010.201	REC.APLICACAO	0,00	5.178,32	5.178,32	0,00
309	3.3.03	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.590,55	15.590,55	0,00
430	3.3.03.01	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	15.590,55	15.590,55	0,00
431	3.3.03.010.1	RECUPERACAO DE INSS COMPENSACAO	0,00	15.590,55	15.590,55	0,00
853	4	RESULTADOR DO EXERCÍCIO	0,00	478.767,79	478.767,79	0,00
948	4.1	RESULTADO DO PERIODO	0,00	478.767,79	478.767,79	0,00

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

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
950	4.1.01	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	478.767,79	478.767,79	0,00

Delci Mello

DELCI TERESINHA DE MELLO
PRESIDENTE
CPF: 490.456.010-87

Nonde

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