

Empresa: **INSTITUTO LENON JOEL PELA PAZ**  
 CNPJ: 08.544.349/0001-04  
 Insc. Junta Comercial: 102010 Data: 26/11/2006  
 CONSOLIDADO  
 Balanço encerrado em: 31/12/2015

Folha: 0001  
 Número livro: 0001

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                      | Saldo Atual         |
|--|---------------------|
| <b>ATIVO</b>                                   | <b>374.471,21</b>   |
| <b>CIRCULANTE</b>                              | <b>197.603,50</b>   |
| <b>DISPONIVEL</b>                              | <b>188.332,26</b>   |
| <b>BENS NUMERARIOS</b>                         | <b>3.584,99</b>     |
| CAIXA  | 3.584,99            |
| <b>DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA</b>             | <b>32.353,42</b>    |
| BANRISUL CONTA 06004756-44                     | 7.660,13            |
| BANRISUL CONTA 06006934-04                     | 7.449,71            |
| BANRISUL CONTA 06006955-04                     | 0,05                |
| BANRISUL CONTA 06007072-00                     | 145,35              |
| BANRISUL CONTA NR 06.004756.1-6                | 1,00                |
| BANRISUL CONTA NR 06.004756.2-8                | 23,19               |
| BANRISUL CTA 06.006828.0-1                     | 16.872,25           |
| BANRISUL S/A                                   | 1,00                |
| BRADESCO S/A                                   | 200,74              |
| <b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>         | <b>152.393,85</b>   |
| BANRISUL S/A                                   | 143.152,65          |
| BRADESCO S/A                                   | 9.241,20            |
| <b>CREDITOS</b>                                | <b>9.271,24</b>     |
| <b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>               | <b>9.271,24</b>     |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                   | 9.271,24            |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                    | <b>176.867,71</b>   |
| <b>IMOBILIZADO</b>                             | <b>176.867,71</b>   |
| <b>IMOVEIS - CUSTO CORRIGIDO</b>               | <b>40.000,00</b>    |
| TERRENOS                                       | 40.000,00           |
| <b>OUTROS IMOBILIZADOS</b>                     | <b>247.343,22</b>   |
| 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           |
| <b>(-) DEPREC./AMORTIZ./EXAUSTAO ACUMULADA</b> | <b>(110.475,51)</b> |
| (-) DEPREC.-EQUIPTOS.PROCC.DE DADOS            | (39.344,90)         |
| (-) DEPREC.-INSTALACOES                        | (790,40)            |
| (-) DEPREC.-MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS.        | (22.326,74)         |
| (-) DEPREC.-MOVEIS E UTENSILIOS                | (25.751,03)         |
| (-) DEPREC.-VEICULOS                           | (22.262,44)         |
| <b>PASSIVO</b>                                 | <b>374.471,21</b>   |
| <b>CIRCULANTE</b>                              | <b>9.818,45</b>     |
| <b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>                     | <b>9.818,45</b>     |
| <b>OBRIGACOES FISCAIS</b>                      | <b>520,94</b>       |
| I.R.F. A RECOLHER                              | 258,57              |
| PIS/IR A RECOLHER                              | 262,37              |
| <b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>                      | <b>26,27</b>        |
| FGTS A RECOLHER                                | 0,00                |
| IMPÓSTO SINDICAL A RECOLHER                    | 26,27               |
| INSS A RECOLHER                                | 0,00                |
| <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>                 | <b>0,00</b>         |
| SALÁRIOS                                       | 0,00                |
| <b>OUTROS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>     | <b>9.271,24</b>     |
| ADIANTAMENTOS RECURSOS PROPRIOS                | 9.271,24            |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                      | <b>364.652,76</b>   |
| <b>RESERVAS</b>                                | <b>40.000,00</b>    |
| <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>                     | <b>40.000,00</b>    |
| RESERVA DE CAPITAL                             | 40.000,00           |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>          | <b>363.676,26</b>   |
| <b>LUCROS ACUMULADOS</b>                       | <b>703.316,63</b>   |
| LUCROS ACUMULADOS                              | 703.316,63          |
| <b>(-) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>                | <b>(317.943,16)</b> |
| (-) PREJUIZOS ACUMULADOS                       | (317.943,16)        |
| <b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>          | <b>(21.697,21)</b>  |
| <b>DEFICIT ACUMULADO</b>                       | <b>(21.697,21)</b>  |
| DEFICIT ACUMULADO                              | (21.697,21)         |

SAO LEOPOLDO, 31 de Dezembro de 2015

*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/O-1  
 CPF: 373.515.590-15

Empresa: INSTITUTO LENON JOEL PELA PAZ  
CNPJ: 08.544.349/0001-04  
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015  
CONSOLIDADO

Folha:0001  
Número livro:001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015

|                                    |              |                     |
|------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>               |              |                     |
| DOACOES/ CONTRIBUIÇÕES SOCIOS      | 6.563,61     |                     |
| DOACOES E SUBVENCOES               | 689.099,67   | <u>695.663,28</u>   |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>             |              | <u>695.663,28</u>   |
| <b>CMV</b>                         |              |                     |
| DESPESAS COM ALIMENTACAO           | (85.282,46)  |                     |
| TRANSPORTE DO PESSOAL              | (26.935,00)  |                     |
| DEPRECIACOES                       | (30.575,38)  |                     |
| FRETES E CARRETOS                  | (50,00)      |                     |
| GASTOS COM VEICULOS                | (404,00)     |                     |
| ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPTOS    | (2.410,00)   |                     |
| MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO  | (2.238,00)   |                     |
| SEGURANCA E VIGILANCIA             | (240,00)     |                     |
| UNIFORMES E EQUIPAMENTOS           | (7.500,00)   | <u>(155.634,84)</u> |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                 |              | <u>540.028,44</u>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>       |              | <u>(561.725,65)</u> |
| <b>DESPESAS COM VENDAS</b>         |              |                     |
| VIAGENS E REPRESENTACOES           | (250,00)     |                     |
| FGTS                               | (44.545,19)  |                     |
| INSS                               | (21.593,92)  | <u>(66.389,11)</u>  |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>    |              |                     |
| 13. SALARIO                        | (17.813,78)  |                     |
| FERIAS                             | (14.039,65)  |                     |
| PIS FOLHA DE PAGAMENTO             | (1.773,99)   |                     |
| SALARIOS E ORDENADOS               | (203.432,86) |                     |
| AGUA                               | (988,53)     |                     |
| ASSINATURAS                        | (3.187,39)   |                     |
| CORREIOS E MALOTES                 | (763,66)     |                     |
| ENERGIA ELETRICA (LUZ E FORCA)     | (4.824,23)   |                     |
| SEGUROS                            | (1.466,68)   |                     |
| TELEFONE, FAX, TELEX E TELEGRAMA   | (7.005,18)   |                     |
| PROPAGANDA                         | (2.130,00)   |                     |
| COMBUSTIVEIS                       | (2.540,00)   |                     |
| COPA, COZINHA E REFEITORIO         | (274,00)     |                     |
| COPIAS E XEROX                     | (83,80)      |                     |
| DEMAIS DESPESAS                    | (2.305,00)   |                     |
| FORMACAO PROFISSIONAL PESSOAL      | (640,00)     |                     |
| HONORARIOS CONTABEIS               | (8.087,00)   |                     |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO           | (35.752,20)  |                     |
| MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO  | (41.154,17)  |                     |
| MATERIAL DE ESCRITORIO             | (14.590,14)  |                     |
| REVISTAS E PUBLICACOES             | (81,00)      |                     |
| SERVICOS TERCEIROS                 | (129.038,99) |                     |
| MULTAS                             | (578,06)     |                     |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       | (7.886,17)   |                     |
| IMPOSTO DE RENDA                   | (1.817,31)   |                     |
| IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS          | (506,85)     |                     |
| IMPOSTOS ESTADUAIS                 | (755,45)     |                     |
| IMPOSTOS MUNICIPAIS                | (799,99)     | <u>(504.316,08)</u> |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>        |              |                     |
| DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS        | (1.328,08)   |                     |
| IOF                                | (5,96)       |                     |
| JUROS PAGOS OU INCORRIDOS          | (216,01)     |                     |
| DESCONTOS OBTIDOS                  | 111,24       |                     |
| REC.APLICACAO                      | 10.418,35    | <u>8.979,54</u>     |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>       |              | <u>(21.697,21)</u>  |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b> |              | <u>(21.697,21)</u>  |
| <b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>       |              | <u>(21.697,21)</u>  |

SAO LEOPOLDO, 31 de Dezembro de 2015

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