

**PEAL - ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS**

<b><u>BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM</u></b>	<b><u>31/12/2015</u></b>	<b><u>31/12/2014</u></b>
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b><u>ATIVO</u></b>	<b><u>376.548,32</u></b>	<b><u>282.206,45</u></b>
<b><u>CIRCULANTE</u></b>	<b><u>259.006,90</u></b>	<b><u>180.321,61</u></b>
Caixa e equivalentes de caixa	251.624,83	177.725,20
Adiantamentos a funcionários	5.953,61	2.596,41
Despesas antecipadas e outros valores	1.428,46	-
<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>117.541,42</u></b>	<b><u>101.884,84</u></b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.441,88</b>	<b>96,00</b>
Cotas de capital	1.441,88	96,00
<b>Imobilizado</b>	<b>113.974,19</b>	<b>99.275,83</b>
Benfeitorias	18.625,02	-
Equipamentos de informática	30.804,08	23.648,99
Instrumentos musicais	7.104,12	7.104,12
Máquinas e equipamentos	1.572,00	-
Móveis e utensílios	65.332,59	62.382,59
Veículos	13.204,17	13.204,17
(-) Depreciações acumuladas	(22.667,79)	(7.064,04)
<b>Intangível</b>	<b>2.125,35</b>	<b>2.513,01</b>
Programas de proc logístico	3.177,00	2.945,00
(-) Amortizações	(1.051,65)	(431,99)
<b><u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b><u>376.548,32</u></b>	<b><u>282.206,45</u></b>
<b><u>CIRCULANTE</u></b>	<b><u>37.713,49</u></b>	<b><u>28.635,92</u></b>
Empréstimos de terceiros	4.345,10	-
Fornecedores e outras contas a pagar	2.933,69	754,76
Salários a pagar	9.658,76	10.235,57
Encargos sociais e tributários a recolher	14.694,76	4.820,01
Provisão férias c/encargos sociais	6.081,18	12.825,58
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b><u>338.834,83</u></b>	<b><u>253.570,53</u></b>
Patrimônio social	253.570,53	58.052,36
Ajustes de exercícios anteriores	-	(10.119,48)
Superávit do exercício	85.264,30	205.637,65

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fraiburgo (SC), 31 de Dezembro de 2015.

\_\_\_\_\_  
*Ivan Pedro Schaeffer*  
Presidente  
CPF 020.997.449-47

\_\_\_\_\_  
*Clóvis Schenkel*  
Contador  
CRC-SC nº 021510/O-3  
CPF 851.109.229-34

**PEAL - ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS**

<b><u>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DOS EXERCÍCIOS FIMOS EM</u></b>	<b><u>31/12/2015</u></b>	<b><u>31/12/2014</u></b>
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>564.023,66</b>	<b>389.426,78</b>
<b>Contribuições e Doações</b>	<b>391.532,79</b>	<b>357.680,03</b>
Contribuições de pais e responsáveis	28.905,00	2.600,00
Doações de gêneros alimentícios	4.784,21	-
Doações de pessoas físicas	154.069,52	100.340,87
Doações de pessoas jurídicas	203.774,06	202.333,99
Doações de pessoas jurídicas bens ativo permanente	-	52.405,17
<b>Receitas com Subvenções</b>	<b>138.151,68</b>	<b>19.180,25</b>
Subvenções da MEUC	49.017,94	19.180,25
Subvenções municipais	89.133,74	-
<b>Outras Receitas</b>	<b>34.339,19</b>	<b>12.566,50</b>
Bazares e outras promoções	34.339,19	12.566,50
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>564.023,66</b>	<b>389.426,78</b>
<b>(-) CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(489.737,70)</b>	<b>(180.708,53)</b>
<b>Custos de Mão de Obra Direta</b>	<b>(327.032,44)</b>	<b>(136.327,29)</b>
13º salário	(17.538,85)	(7.293,58)
Férias	(23.239,12)	(12.825,87)
FGTS	(28.858,12)	(7.805,89)
INSS	(61.339,40)	(24.850,04)
Ordenados e salários	(193.853,51)	(82.586,38)
PIS	(2.203,44)	(965,53)
<b>Gastos Gerais</b>	<b>(162.705,26)</b>	<b>(44.381,24)</b>
Água e esgoto	(727,64)	-
Alimentação	(30.665,56)	(8.630,09)
Alugueis	(14.400,00)	(2.600,00)
Assistência Social	(809,30)	-
Bens de natureza permanente	(5.302,47)	(3.047,70)
Combustíveis e lubrificantes	(9.653,12)	(3.534,80)
Comunicações	(5.810,23)	(2.264,49)
Consertos e conservações	(5.056,38)	(2.527,87)
Consertos e conservação veículos	(6.173,18)	-
Contribuições e doações	(200,00)	-
Dpreciações e amortizações	(16.223,41)	(7.496,03)
Despesas c/ programas especiais	(15.378,37)	(1.050,11)
Despesas c/ viagens e deslocamentos	(764,00)	(130,00)
Energia Elétrica	(5.292,37)	-
Impressos	(9.277,96)	(2.819,48)
INSS autônomos	(1.663,28)	(514,17)
Material de consumo e limpeza	(10.552,29)	(4.228,95)
Material didático	(2.022,85)	(198,65)
Serviços prestados pessoa física	(22.732,85)	(8.520,84)
( - ) Recuperação de despesas gerais	-	3.181,94
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>74.285,96</b>	<b>208.718,25</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(11.510,70)</b>	<b>(4.574,16)</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(11.510,70)</b>	<b>(4.574,16)</b>
Honorários contábeis	(2.271,23)	(180,00)
Impostos e taxas diversas	(1.403,51)	(337,18)
INSS autônomo	(56,18)	-
Locação de equipamentos	(1.200,00)	-
Marketing e publicidade	(300,00)	(607,60)
Material de expediente	(2.429,48)	(497,60)
Seguros	(78,12)	(664,78)
Serviços prestados pessoa física	(305,90)	-
Serviços prestados pessoa jurídica	(3.498,81)	(2.287,00)
( - ) Recuperação de despesas	32,53	-
<b>(+) OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>	<b>2.009,24</b>	<b>-</b>
Outras receitas operacionais	2.174,24	-
Outras despesas operacionais	(165,00)	-
<b>SUPERÁVIT OPER. ANTES RESULT. FINANCEIRO</b>	<b>64.784,50</b>	<b>204.144,09</b>
<b>(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>20.479,80</b>	<b>1.493,56</b>
Receitas financeiras	23.099,79	1.964,07
Despesas financeiras	(2.619,99)	(470,51)
<b>SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>85.264,30</b>	<b>205.637,65</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fraiburgo (SC), 31 de Dezembro de 2015.

Ivan Pedro Schaeffer  
Presidente  
CPF 020.997.449-47

Clóvis Schenkel  
Contador  
CRC-SC nº 021510/O-3  
CPF 851.109.229-34