

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

<b><u>BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM</u></b>	<b><u>31/12/2017</u></b>	<b><u>31/12/2016</u></b>
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>ATIVO</b>	<b><u>417.643,27</u></b>	<b><u>399.028,27</u></b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b><u>324.209,36</u></b>	<b><u>294.257,65</u></b>
Caixa e equivalentes de caixa	307.707,37	279.657,61
Adiantamentos a funcionários	15.594,20	13.352,24
Despesas antecipadas e outros valores	907,79	1.247,80
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>93.433,91</u></b>	<b><u>104.770,62</u></b>
<b>Investimentos</b>	<b><u>4.897,52</u></b>	<b><u>3.393,62</u></b>
Cotas de capital	4.897,52	3.393,62
<b>Imobilizado</b>	<b><u>87.310,02</u></b>	<b><u>99.397,51</u></b>
Benfeitorias	20.225,02	20.225,02
Equipamentos de informática	33.515,28	31.924,08
Instrumentos musicais	7.104,12	7.104,12
Máquinas e equipamentos	1.572,00	1.572,00
Móveis e utensílios	69.264,59	65.332,59
Veículos	13.204,17	13.204,17
(-) Depreciações acumuladas	(57.575,16)	(39.964,47)
<b>Intangível</b>	<b><u>1.226,37</u></b>	<b><u>1.979,49</u></b>
Programas de proc logístico	3.765,00	3.765,00
(-) Amortizações	(2.538,63)	(1.785,51)
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>417.643,27</u></b>	<b><u>399.028,27</u></b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b><u>64.456,05</u></b>	<b><u>44.552,40</u></b>
Empréstimos de terceiros	4.345,10	4.345,10
Fornecedores e outras contas a pagar	1.382,01	2.681,12
Salários a pagar	16.572,54	9.391,12
Encargos sociais e tributários a recolher	22.652,69	11.066,71
Provisão férias c/encargos sociais	19.503,71	17.068,35
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>353.187,22</u></b>	<b><u>354.475,87</u></b>
Patrimônio social	354.475,87	338.834,83
Superávit (déficit) do exercício	(1.288,65)	15.641,04

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fraiburgo (SC), 31 de Dezembro de 2017.

Darlej Giovane Kannenberg  
Presidente  
CPF 041.828.199-85

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

**PEAL - ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM**

	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>666.961,15</b>	<b>600.872,08</b>
<b>Contribuições e Doações</b>	<b>448.018,44</b>	<b>379.460,14</b>
Doações de gêneros alimentícios e materiais	5.386,27	9.974,93
Doações de pessoas físicas	246.301,82	168.035,61
Doações de pessoas jurídicas	196.330,35	200.293,60
Serviços voluntários	-	1.156,00
<b>Receitas com Subvenções</b>	<b>164.013,61</b>	<b>169.735,79</b>
Subvenções MEUC e GBM	7.044,05	17.186,15
Subvenções municipais	74.000,00	60.660,00
Subvenções FIA	63.743,48	84.109,64
Subvenções Ministério Público Estadual	19.226,08	7.780,00
<b>Outras Receitas</b>	<b>54.929,10</b>	<b>51.676,15</b>
Bazares e outras promoções	34.819,10	31.881,15
Campanha energia elétrica	20.110,00	19.795,00
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>666.961,15</b>	<b>600.872,08</b>
<b>(-) CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(635.734,12)</b>	<b>(563.489,91)</b>
<b>Custos de Mão de Obra Direta</b>	<b>(480.675,23)</b>	<b>(402.595,57)</b>
13º salário	(27.188,57)	(22.315,22)
Férias	(36.432,36)	(32.552,70)
FGTS	(28.437,67)	(22.901,91)
INSS	(95.112,96)	(76.816,63)
Ordenados e salários	(290.183,22)	(243.409,78)
PIS	(3.320,45)	(2.919,33)
Outras despesas	-	(1.680,00)
<b>Gastos Gerais</b>	<b>(155.058,89)</b>	<b>(160.894,34)</b>
Água e esgoto	(2.144,96)	(1.299,11)
Alimentação	(16.416,47)	(24.713,67)
Alugueis	(16.023,58)	(20.400,00)
Assistência Social	(476,58)	(811,65)
Bens de natureza permanente	(3.143,10)	(2.720,00)
Combustíveis e lubrificantes	(4.770,99)	(10.923,23)
( - ) Reembolso de combustíveis	-	448,06
Comunicações	(6.340,78)	(5.581,77)
Consertos e conservações	(8.494,64)	(16.462,78)
Consertos e conservação veículos	(270,00)	(7.220,30)
Depreciações e amortizações	(17.884,41)	(17.806,90)
Despesas c/ cursos e atualizações	(180,00)	-
Despesas c/ programas especiais	(13.245,76)	(13.050,53)
Despesas c/ viagens e deslocamentos	(3.021,12)	(171,00)
Energia elétrica	(6.852,37)	(6.590,01)
Impressos	(1.878,01)	(4.965,21)
INSS autônomos	(4.122,15)	(2.203,94)
Material de consumo, limpeza e segurança	(11.108,87)	(9.725,91)
Material didático	(7.808,83)	(3.199,48)
Serviços prestados pessoa física	(20.969,27)	(13.496,91)
Serviços prestados pessoa jurídica	(9.907,00)	-
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>31.227,03</b>	<b>37.382,17</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(51.188,49)</b>	<b>(47.371,04)</b>
<b>Despesas c/ pessoal</b>	<b>(26.739,04)</b>	<b>(19.915,15)</b>
13º salário	(1.501,50)	(1.100,00)
Férias	(2.383,83)	(1.681,75)
FGTS	(1.514,37)	(1.131,54)
INSS	(5.073,31)	(3.790,70)
Ordenados e salários	(16.079,99)	(12.066,66)
PIS	(186,04)	(144,50)
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(24.449,45)</b>	<b>(27.455,89)</b>
Bens de natureza permanente	-	(1.608,98)
Combustíveis e lubrificantes	(295,02)	-
Comunicações	(1.272,69)	(976,45)
Consertos e conservações	(1.715,00)	(797,30)
Depreciações e amortizações	(479,40)	(460,14)
Despesas c/ alimentação	(195,51)	(620,13)
Honorários contábeis	(3.756,00)	(3.169,78)
Impostos e taxas diversas	(1.842,09)	(2.831,88)
Impressos	(6.018,17)	(4.710,78)
Locação de equipamentos	(1.667,60)	(1.336,40)
Marketing e publicidade	-	(130,00)
Material de expediente	(1.689,05)	(2.545,25)
Seguros	(1.323,23)	(1.167,36)
Serviços prestados pessoa física	-	(50,00)
Serviços prestados pessoa jurídica	(4.613,49)	(7.715,74)
Viagens e deslocamentos	-	(962,61)
( - ) Recuperação de despesas	417,80	1.626,91
<b>DÉFICIT OPER. ANTES RESULT. FINANC.</b>	<b>(19.961,46)</b>	<b>(9.988,87)</b>
<b>(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>18.672,81</b>	<b>25.629,91</b>
Receitas financeiras	25.322,90	30.675,92
Despesas financeiras	(6.650,09)	(5.046,01)
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(1.288,65)</b>	<b>15.641,04</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fraiburgo (SC), 31 de Dezembro de 2017.

*Darlei Giovane Kannenberg*  
 Presidente  
 CPF 041.828.199-85

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