

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Instituto Livres
2016

BALANÇO PATRIMONIAL

0084 INSTITUTO LIVRES SER

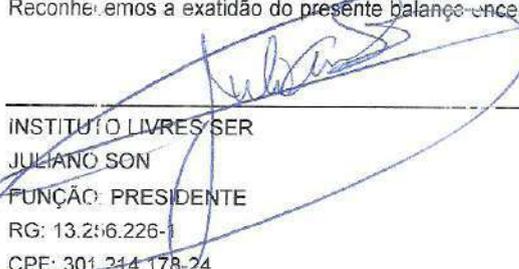
CNPJ: 08.052.116/0001-86

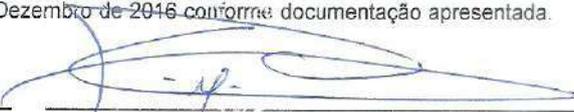
FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO EXIGÍVEL	
DISPONÍVEL		PATRIMÔNIO SOCIAL	
CAIXA		SUPERÁVIT/DEFÍCIT ACUMULADOS	
CAIXA - ESCRITÓRIO TERESINA - PIAUÍ	5.346,51 D	SUPERÁVIT ACUMULADO	781.750,29 C
CAIXA - ABRIGO - PIAUÍ	108,93 D		
BANCOS			
BANCO BRADESCO S/A - PI	1,00 D		
BANCO ITAÚ S/A - SP	11.362,81 D		
BANCO ITAU S/A - SP - POUPANÇA	100,00 D		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PI	91.063,05 D		
BANCO BRADESCO S/A - PI - POUP - I	79.582,39 D		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
BANCO BRADESCO S/A - PI	19.785,79 D		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PI	33.034,44 D		
OUTROS CRÉDITOS			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECUPERA	3.576,18 D		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
ADIANTAMENTO - ALUGUEL	2.030,60 D		
ATIVO PERMANENTE			
IMOBILIZADO			
BENS - PI			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PI	7.576,00 D		
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO - PI	507.789,65 D		
VEÍCULOS	36.500,00 D		
DEPRECIACÕES ACUMULADAS			
DEPRECIACÕES - PI			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PI	1.073,61 C		
VEÍCULOS - PI	15.033,45 C		
TOTAL DO ATIVO.....	781.750,29 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	781.750,29 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.


 INSTITUTO LIVRES SER
 JULIANO SON
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 13.256.226-1
 CPF: 301.244.178-24


 CRISTIANO MENDONÇA DE CARVALHO
 FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CPF: 148.264.043-15
 TC/CRC: 219.628-SP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO -...

0084 INSTITUTO LIVRES SER

CNPJ: 08.052.116/0001-86

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2016

RECEITAS OPERACIONAIS	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
3 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.058.063,73 C	1.456.431,91 C
3.1 - RECEITAS - PROJETO LIVRES SER - SP	38.493,72 C	49.697,62 C
3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	38.493,72 C	49.697,62 C
3.1.1.01 - RECEITAS OPERACIONAIS	33.367,10 C	49.447,18 C
3.1.1.01.0001 - OFERTAS - SP	33.367,10 C	49.447,18 C
3.1.1.02 - RECEITAS FINANCEIRAS	5.126,62 C	250,44 C
3.1.1.02.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	5.126,62 C	250,44 C
3.2 - RECEITAS - PROJETO PIAUÍ	1.019.570,01 C	1.406.734,29 C
3.2.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.019.570,01 C	1.406.734,29 C
3.2.1.01 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.013.276,61 C	1.399.716,57 C
3.2.1.01.0001 - OFERTAS - PI	1.013.276,61 C	1.399.716,57 C
3.2.1.02 - RECEITAS FINANCEIRAS	6.293,40 C	7.017,72 C
3.2.1.02.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	6.293,40 C	1.297,72 C
3.2.1.02.0003 - VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	5.720,00 C
Total de RECEITAS OPERACIONAIS	1.058.063,73 C	1.456.431,91 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.058.063,73 C	1.456.431,91 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	1.058.063,73 C	1.456.431,91 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO -...

0084 INSTITUTO LIVRES SER

CNPJ: 08.052.116/0001-86

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

DESPESAS OPERACIONAIS	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
4 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.393.370,85 D	1.162.225,86 D
4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS - ABRIGO LIVRES SP	317.959,77 D	520.393,00 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	317.959,77 D	520.393,00 D
4.1.1.01 - DESPESAS C/PESSOAL	179.018,83 D	263.771,16 D
4.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	54.224,66 D	138.232,60 D
4.1.1.01.0002 - 13o SALÁRIO	0,00	11.568,29 D
4.1.1.01.0003 - FÉRIAS	1.496,69 D	31.871,30 D
4.1.1.01.0004 - VALE TRANSPORTE	4.839,20 D	20.129,88 D
4.1.1.01.0005 - RESCISÕES	41.594,58 D	7.860,20 D
4.1.1.01.0007 - OUTRAS DESPESAS	74.863,70 D	42.108,89 D
4.1.1.01.0009 - AUXILIO MORADIA	2.000,00 D	12.000,00 D
4.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS	37.271,51 D	42.795,70 D
4.1.1.02.0001 - INSS	9.372,78 D	23.607,43 D
4.1.1.02.0002 - FGTS	27.898,73 D	17.188,27 D
4.1.1.03 - DESPESAS C/EDUCANDOS	23.369,91 D	8.456,85 D
4.1.1.03.0003 - MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	3,50 D
4.1.1.03.0004 - LANCHES E REFEIÇÕES	214,94 D	1.865,16 D
4.1.1.03.0005 - FARMÁCIA	202,07 D	597,90 D
4.1.1.03.0006 - CONDUÇÃO	1.703,40 D	1.197,20 D
4.1.1.03.0007 - MÉDICO/HOSPITAL	0,00	2.160,18 D
4.1.1.03.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	225,00 D	0,00
4.1.1.03.0009 - OUTRAS DESPESAS	21.024,50 D	417,07 D
4.1.1.03.0010 - ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	215,84 D
4.1.1.04 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.160,26 D	197.558,98 D
4.1.1.04.0001 - ÁGUA	4.757,87 D	14.884,95 D
4.1.1.04.0002 - ENERGIA ELÉTRICA	1.619,33 D	4.567,77 D
4.1.1.04.0003 - TELEFONE	2.309,25 D	4.900,97 D
4.1.1.04.0004 - ALUGUEL	43.419,76 D	66.129,80 D
4.1.1.04.0005 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38,40 D	101,18 D
4.1.1.04.0006 - MATERIAL DE LIMPEZA	150,93 D	615,62 D
4.1.1.04.0007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.339,97 D	2.463,44 D
4.1.1.04.0008 - COPA/COZINHA	1.043,56 D	1.171,85 D
4.1.1.04.0009 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.554,70 D	13.124,50 D
4.1.1.04.0010 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	3.224,91 D	1.606,95 D
4.1.1.04.0012 - CARTORÁRIAS	312,15 D	0,00
4.1.1.04.0013 - CORREIO	40,04 D	220,09 D
4.1.1.04.0015 - CONDUÇÃO	82,00 D	0,00
4.1.1.04.0017 - EVENTOS	0,00	66.154,72 D
4.1.1.04.0019 - INFORMÁTICA	1.981,43 D	1.220,86 D
4.1.1.04.0021 - OUTRAS DESPESAS	68,00 D	17.886,41 D
4.1.1.04.0022 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	509,87 D
4.1.1.04.0023 - SEGUROS	217,96 D	0,00
4.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.167,71 D	7.680,07 D
4.1.1.05.0001 - IPTU	2.855,56 D	5.912,10 D
4.1.1.05.0002 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	312,15 D	1.767,97 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO -...

0084 INSTITUTO LIVRES SER

CNPJ: 08.052.116/0001-86

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2016

DESPESAS OPERACIONAIS	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
4 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.393.370,85 D	1.162.225,86 D
4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS - ABRIGO LIVRES SP	317.959,77 D	520.393,00 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	317.959,77 D	520.393,00 D
4.1.1.01 - DESPESAS C/PESSOAL	179.018,83 D	263.771,16 D
4.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	54.224,66 D	138.232,60 D
4.1.1.01.0002 - 13o SALÁRIO	0,00	11.568,29 D
4.1.1.01.0003 - FÉRIAS	1.496,69 D	31.871,30 D
4.1.1.01.0004 - VALE TRANSPORTE	4.839,20 D	20.129,88 D
4.1.1.01.0005 - RESCISÕES	41.594,58 D	7.860,20 D
4.1.1.01.0007 - OUTRAS DESPESAS	74.863,70 D	42.108,89 D
4.1.1.01.0009 - AUXILIO MORADIA	2.000,00 D	12.000,00 D
4.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS	37.271,51 D	42.795,70 D
4.1.1.02.0001 - INSS	9.372,78 D	25.607,43 D
4.1.1.02.0002 - FGTS	27.898,73 D	17.188,27 D
4.1.1.03 - DESPESAS C/EDUCANDOS	23.369,91 D	6.456,85 D
4.1.1.03.0003 - MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	3,50 D
4.1.1.03.0004 - LANCHES E REFEIÇÕES	214,94 D	1.865,16 D
4.1.1.03.0005 - FARMÁCIA	202,07 D	597,90 D
4.1.1.03.0006 - CONDUÇÃO	1.703,40 D	1.197,20 D
4.1.1.03.0007 - MÉDICO/HOSPITAL	0,00	2.160,18 D
4.1.1.03.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	225,00 D	0,00
4.1.1.03.0009 - OUTRAS DESPESAS	21.024,50 D	417,07 D
4.1.1.03.0010 - ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	215,84 D
4.1.1.04 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.160,26 D	197.558,98 D
4.1.1.04.0001 - ÁGUA	4.757,87 D	14.884,95 D
4.1.1.04.0002 - ENERGIA ELÉTRICA	1.619,33 D	4.567,77 D
4.1.1.04.0003 - TELEFONE	2.309,25 D	4.900,97 D
4.1.1.04.0004 - ALUGUEL	43.419,76 D	66.129,80 D
4.1.1.04.0005 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38,40 D	101,18 D
4.1.1.04.0006 - MATERIAL DE LIMPEZA	150,93 D	615,62 D
4.1.1.04.0007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.339,97 D	2.463,44 D
4.1.1.04.0008 - COPA/COZINHA	1.043,56 D	1.171,85 D
4.1.1.04.0009 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.554,70 D	15.124,50 D
4.1.1.04.0010 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	3.224,91 D	1.606,95 D
4.1.1.04.0012 - CARTORÁRIAS	312,15 D	0,00
4.1.1.04.0013 - CORREIO	40,04 D	220,09 D
4.1.1.04.0015 - CONDUÇÃO	82,00 D	0,00
4.1.1.04.0017 - EVENTOS	0,00	66.154,72 D
4.1.1.04.0019 - INFORMÁTICA	1.981,43 D	1.220,86 D
4.1.1.04.0021 - OUTRAS DESPESAS	68,00 D	17.886,41 D
4.1.1.04.0022 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	509,87 D
4.1.1.04.0023 - SEGUROS	217,96 D	0,00
4.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.167,71 D	7.680,07 D
4.1.1.05.0001 - IPTU	2.855,56 D	5.912,10 D
4.1.1.05.0002 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	312,15 D	1.767,97 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO -...

0084 INSTITUTO LIVRES SER

CNPJ: 08.052.116/0001-86

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2016

4.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	971,55 D	2.130,24 D
4.1.1.06.0001 - ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	320,29 D
4.1.1.06.0002 - TARIFAS BANCÁRIAS	778,20 D	901,40 D
4.1.1.06.0003 - JUROS ATRASOS - IMPOSTOS	193,35 D	908,55 D
4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS - PIAUÍ	1.075.411,08 D	641.832,86 D
4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.075.411,08 D	641.832,86 D
4.2.1.01 - DESPESAS C/PESSOAL	394.839,96 D	177.300,10 D
4.2.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	256.128,00 D	87.490,00 D
4.2.1.01.0002 - 13o SALÁRIO	20.829,00 D	7.686,00 D
4.2.1.01.0003 - FÉRIAS	19.943,00 D	0,00
4.2.1.01.0004 - VALE TRANSPORTE	16.218,55 D	10.155,50 D
4.2.1.01.0005 - RESCISÕES	10.725,07 D	5.180,58 D
4.2.1.01.0006 - AJUDA DE CUSTO	66.530,00 D	63.039,00 D
4.2.1.01.0007 - OUTRAS DESPESAS	2.625,64 D	1.354,78 D
4.2.1.01.0008 - TREINAMENTO	70,20 D	2.269,24 D
4.2.1.01.0009 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	460,00 D	125,00 D
4.2.1.01.0010 - DESPESAS C/ESTAGIÁRIOS	1.310,50 D	0,00
4.2.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS	56.532,87 D	37.763,36 D
4.2.1.02.0001 - INSS	30.171,32 D	26.246,79 D
4.2.1.02.0002 - FGTS	26.361,55 D	11.516,57 D
4.2.1.03 - DESPESAS C/EDUCANDOS	9.667,00 D	5.709,09 D
4.2.1.03.0003 - MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	770,83 D
4.2.1.03.0004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.341,97 D
4.2.1.03.0005 - FARMÁCIA	3.561,88 D	1.510,29 D
4.2.1.03.0006 - LANCHES E REFEIÇÕES	133,89 D	12,00 D
4.2.1.03.0007 - OUTRAS DESPESAS	5.928,23 D	74,00 D
4.2.1.03.0008 - CONDUÇÃO	43,00 D	0,00
4.2.1.04 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	607.828,43 D	413.852,03 D
4.2.1.04.0002 - ENERGIA ELÉTRICA	13.082,13 D	3.669,11 D
4.2.1.04.0003 - TELEFONE	6.990,96 D	5.046,20 D
4.2.1.04.0004 - ALUGUEL E CONDOMÍNIO	9.296,24 D	8.422,37 D
4.2.1.04.0005 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.456,00 D	2.517,78 D
4.2.1.04.0006 - MATERIAL DE LIMPEZA	841,59 D	1.081,27 D
4.2.1.04.0007 - LANCHES E REFEIÇÕES	35.919,57 D	6.985,89 D
4.2.1.04.0008 - COPA/COZINHA	3.522,49 D	3.468,54 D
4.2.1.04.0009 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	194.505,26 D	74.031,61 D
4.2.1.04.0010 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	30.603,09 D	12.406,81 D
4.2.1.04.0011 - FARMÁCIA	54,00 D	0,00
4.2.1.04.0012 - CARTORÁRIAS	367,02 D	689,02 D
4.2.1.04.0013 - CORREIO	2.258,45 D	2.882,10 D
4.2.1.04.0014 - XEROX	342,15 D	85,40 D
4.2.1.04.0015 - CONDUÇÃO	168,11 D	39,00 D
4.2.1.04.0016 - FRETES E CARRETOS	1.587,43 D	1.950,00 D
4.2.1.04.0017 - EVENTOS	763,98 D	2.384,70 D
4.2.1.04.0018 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS	28.295,13 D	0,00
4.2.1.04.0019 - INFORMÁTICA	8.929,66 D	9.825,83 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO -...

0084 INSTITUTO LIVRES SER

CNPJ: 08.052.116/0001-86

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2016

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
4.2.1.04.0020 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27.097,95 D	6.863,99 D
4.2.1.04.0021 - ESTACIONAMENTO	103,45 D	9,50 D
4.2.1.04.0024 - OUTRAS DESPESAS	18.009,23 D	29.923,18 D
4.2.1.04.0025 - FRETAMENTO	0,00	25.000,00 D
4.2.1.04.0026 - DEPRECIACÕES	13.457,59 D	2.649,47 D
4.2.1.04.0027 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.004,55 D	5.553,22 D
4.2.1.04.0028 - EVENTO - IMPACTO	105.837,07 D	102.223,63 D
4.2.1.04.0029 - PROJETO MAIS ÁGUA	82.722,82 D	53.730,00 D
4.2.1.04.0030 - CONSTRUÇÃO IGREJAS - PI	1.828,64 D	52.413,41 D
4.2.1.04.0031 - CONTRIBUIÇÕES	999,44 D	0,00
4.2.1.04.0032 - SEGUROS	135,55 D	0,00
4.2.1.04.0033 - VIAGENS E ESTADIAS	10.648,88 D	0,00
4.2.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.477,85 D	168,34 D
4.2.1.05.0001 - IPTU	0,00	33,34 D
4.2.1.05.0002 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.477,85 D	135,00 D
4.2.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.064,97 D	7.039,94 D
4.2.1.06.0001 - ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	692,07 D
4.2.1.06.0002 - TARIFAS BANCÁRIAS	5.064,97 D	6.231,22 D
4.2.1.06.0004 - MULTA/JUROS - ALUGUEL	0,00	116,65 D

Total de DESPESAS OPERACIONAIS

1.393.370,85 D

1.162.225,86 D

(=) DÉFICIT OPERACIONAL

335.307,12 D

294.206,05 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:

335.307,12 D

294.206,05 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

INSTITUTO LIVRES SER

JULIANO SON

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 13.256.226-1

CPF: 301.214.178-24

CRISTIANO MENDONÇA DE CARVALHO

FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 148.264.048-16

TC/CRC: 219.625-SP