

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016

Código	Classificação	Descrição	2016	2015
			31/12/2016	31/12/2015
1	1	ATIVO	627.861,31D	721.251,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	173.919,88D	253.830,54D
3	1.1.1	DISPONIVEL	160.364,41D	240.310,75D
4	1.1.10.1	CAIXA	910,56D	4,62D
1323	1.1.10.100.1	CAIXA - INSTITUCIONAL	795,97D	4,62D
5	1.1.10.100.1	CAIXA - KNH	114,59D	0,00
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	376,93D	2.512,42D
1303	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 36519-X PROAME PROJETO	0,00	92,20D
741	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 6204 KNH	376,93D	2.257,37D
1264	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 65938-X PROAME OI FUTURO	0,00	162,85D
1100	1.1.10.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO- EMERGENCIAL	26.141,30D	20.115,93D
8	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL 6200-6 INSTITUCIONAL	26.141,30D	20.115,93D
10	1.1.10.4	APLIC.FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	97.617,43D	133.686,90D
1001	1.1.10.400.1	APLICAÇÃO CDB/BB REAPLIC KNH	97.617,43D	105.470,11D
1271	1.1.10.400.1	PROAME OI FUTURO - POUPANÇA (65938-X)	0,00	28.168,37D
1077	1.1.10.400.1	PROAME POUPANÇA	0,00	48,42D
1101	1.1.10.5	APLIC.FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA-EMERGENCIAL	35.318,19D	83.990,88D
11	1.1.10.500.1	APLICAÇÃO CDB INSTITUCIONAL	35.318,19D	83.990,88D
18	1.1.3	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.363,00D	12.363,00D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.363,00D	12.363,00D
914	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.363,00D	12.363,00D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.192,47D	1.156,79D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.192,47D	1.156,79D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.192,47D	1.156,79D
69	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	453.941,43D	467.421,32D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	0,20D	0,20D
100	1.2.20.1	INVESTIMENTOS	0,20D	0,20D
800	1.2.20.100.1	AÇÕES CRT	0,20D	0,20D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	452.905,54D	465.954,39D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	485.000,00D	485.000,00D
610	1.2.30.100.1	PRÉDIO SEDE	485.000,00D	485.000,00D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.470,82D	38.700,82D
1081	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENS. - COM ATIVA PETROBRAS	20.888,42D	20.888,42D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.836,40D	16.066,40D
1022	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS KNH	544,00D	544,00D
801	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TRAVESSIA PETROBRAS	1.202,00D	1.202,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.634,54D	26.634,54D
804	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS KIT MULTIMIDIA	6.661,60D	6.661,60D
803	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS RADIO POSTE	2.773,00D	2.773,00D
805	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS TRAVESSIA PETROBRAS	3.534,00D	3.534,00D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.900,00D	5.900,00D
802	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS KNH	159,00D	159,00D
976	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PETROBRAS	7.606,94D	7.606,94D
120	1.2.30.4	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	55.701,49D	53.103,48D
979	1.2.30.400.1	EQUIP. DE INFORM. COM. ATIVA PETROBRAS	9.577,84D	9.577,84D
808	1.2.30.400.1	EQUIP. DE INFORM. TRAVESSIA/PETROBRAS	420,00D	420,00D
121	1.2.30.400.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.494,74D	18.494,74D
1262	1.2.30.400.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ICC LAGUNA	400,00D	400,00D
1307	1.2.30.400.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - OI FUTURO	7.469,71D	4.871,70D
807	1.2.30.400.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMUNIDADE	16.673,20D	16.673,20D
806	1.2.30.400.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA KNH	2.666,00D	2.666,00D
122	1.2.30.5	VEICULOS	29.200,00D	29.200,00D
662	1.2.30.500.1	VEICULOS	29.200,00D	29.200,00D
123	1.2.30.6	INSTALAÇÕES	6.305,00D	4.805,00D

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016

Código	Classificação	Descrição	2016	2015
1096	1.2.30.600.1	INSTALAÇÕES - COM. ATIV. PETROBRAS	31/12/2016 3.402,00D	31/12/2015 3.402,00D
514	1.2.30.600.1	INSTALAÇÕES-KNH	2.903,00D	1.403,00D
125	1.2.30.9	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	190.406,31C	171.489,45C
126	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. DE EQUIP. DE INFORMATICA	14.013,59C	12.940,91C
1097	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES-COM ATI PETR	742,63C	391,27C
1031	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES-KNH	852,80C	584,50C
977	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIP. PETROBRAS	3.800,38C	3.063,82C
615	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.554,82C	5.398,14C
1082	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. MOVEIS E UTEN. COM ATIV PETR	7.498,01C	5.409,17C
684	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	18.174,82C	17.878,20C
1023	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS KNH	292,26C	237,90C
721	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. PREDIO FEITORIA	19.205,73C	18.263,37C
663	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. PREDIO SEDE	59.206,48C	55.927,96C
127	1.2.30.900.2	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIP. KNH	159,00C	151,38C
128	1.2.30.900.3	(-) DEPREC. EQUIP. INFORMATICA KNH	2.666,00C	2.666,00C
129	1.2.30.900.4	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS RADIO POST	2.773,14C	2.636,39C
130	1.2.30.900.5	(-) DEPREC. VEICULOS	18.776,04C	12.936,00C
980	1.2.30.900.6	(-) DEPREC. EQUIP. INF. COM. ATIVA PETRO	8.955,88C	7.794,62C
809	1.2.30.900.6	(-) DEPREC. EQUIP. INFORM. COMUNIDADE	16.673,19C	16.673,19C
811	1.2.30.900.6	(-) DEPREC. EQUIP. INFORMATICA PETROBRAS	808,44C	808,44C
810	1.2.30.900.6	(-) DEPREC. EQUIP. TRAVESSIA PETROBRAS	2.202,07C	1.848,67C
131	1.2.30.900.6	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS KIT MULTIMIDIA	5.562,58C	4.896,22C
812	1.2.30.900.6	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENS TRAVES PETROBRAS	846,01C	734,29C
1308	1.2.30.900.7	(-) DEPREC. EQUIP. DE INFORMATICA OI FUTURO	1.642,44C	249,01C
87	1.2.4	INTANGIVEL	1.035,69D	1.466,73D
1207	1.2.40.1	SOFTWARES	2.155,00D	2.155,00D
1208	1.2.40.100.1	SOFTWARES	2.155,00D	2.155,00D
1209	1.2.40.3	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.119,31C	688,27C
1210	1.2.40.300.1	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES	1.119,31C	688,27C
149	2	PASSIVO	627.861,31C	721.251,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	119.729,68C	186.995,55C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	604,75C	0,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	604,75C	0,00
178	2.1.40.100.1	IRRF A RECOLHER	604,75C	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.130,57C	50.000,00C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	50.000,00C
607	2.1.50.100.1	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA A PAGAR	0,00	50.000,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.663,56C	0,00
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.718,44C	0,00
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.945,12C	0,00
193	2.1.50.3	PROVISÕES	17.467,01C	0,00
198	2.1.50.300.1	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.293,83C	0,00
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.173,18C	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	796,23C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	0,00	796,23C
1156	2.1.60.200.1	LIBERTY SEGUROS	0,00	796,23C
1044	2.1.7	FUNDO PARA PROJETOS	97.994,36C	136.199,32C
949	2.1.70.1	FUNDO PARA PROJETOS	97.994,36C	136.199,32C
1339	2.1.70.100.1	FUNDO DE PROJETO PROAME	0,00	92,20C
1190	2.1.70.100.1	FUNDO DE PROJETOS KNH	97.994,36C	107.727,48C
1274	2.1.70.100.1	FUNDO DE PROJETOS OI FUTURO	0,00	28.331,22C
1189	2.1.70.100.1	FUNDO PROAME INSTITUCIONAL	0,00	48,42C
242	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	222.130,14C	248.254,82C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	222.130,14C	248.254,82C
244	2.3.10.1	RESULTADOS SOCIAIS	222.130,14C	248.254,82C
827	2.3.10.100.1	PATRIMONIO SOCIAL	162.464,82C	162.464,82C

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016

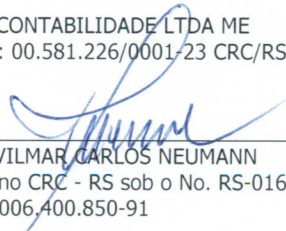
Código Classificação	Descrição	2016	2015
245 2.3.10.100.1	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	31/12/2016 59.665,32C	31/12/2015 85.790,00C
822 2.4	COMPENSADO	286.001,49C	286.001,49C
823 2.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	286.001,49C	286.001,49C
1335 2.4.20.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	286.001,49C	286.001,49C
1336 2.4.20.100.1	AJUSTES DO IMOBILIZADO - SEDE	286.001,49C	286.001,49C

O presente Balanço Patrimonial, que soma tanto no Ativo como no Passivo a igual importância de R\$ 627.861,31 (Seiscentos e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos) balanço este, já aprovado pelo presidente conforme assinatura abaixo e elaborado com documentos e elementos fornecidos pela Entidade.



HENRY CESAR SEIBERT
PRESIDENTE
CPF: 136.711.620-15

VCN CONTABILIDADE LTDA ME
CNPJ: 00.581.226/0001-23 CRC/RS 03939



T.C. VILMAR CARLOS NEUMANN
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-016920/O-2
CPF: 006.400.850-91

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31/DEZEMBRO/2016

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O PROAME- Programa de Apoio a Meninos e Meninas, é uma entidade privada sem finalidade lucrativa, de caráter educacional e de assistência social, com Estatuto registrado no registro de Títulos e documentos Waldir Comasseto sob n. 621 Livro A5 folhas 03v, que tem por finalidade a construção da cidadania e defesa dos direitos das crianças, adolescentes e famílias através da prestação de assistência social e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com a Lei das Sociedades por Ações - Lei 6.404/76, incluindo, quando aplicável, as alterações introduzidas pela Lei 11.638/07, e a Resolução CFC nº 1.409/2012 que aprova a NBC (Norma Brasileira de Contabilidade) ITG 2002, associadas às orientações do Instituto Brasileiro de Contadores e do Conselho Federal de Contabilidade, adaptadas aos dispositivos legais e regulamentares às Instituições sem finalidade lucrativa.

3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

3.1- Apuração do Superávit/Déficit do Exercício

As receitas, despesas e custos foram apurados pelo regime de competência, conforme legislação em vigor. Especificamente no que se refere às gratuidades, doações, contribuições e aplicações de recursos os valores estão registrados em contas próprias segregadas das demais contas e o critério de apuração segue, também, o regime de competência.

3.2 - Segregações de Prazos

Os Ativos Circulantes e os Passivos Circulantes, com prazos de realização até o final do exercício seguinte estão computados no Curto Prazo e os valores que excedem este prazo são demonstrados no Longo Prazo, respectivamente, de acordo com os preceitos contábeis.

3.3 – Bancos: Contas Correntes e Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata

As Contas Bancárias Correntes e Aplicações de Liquidez Imediata estão segregadas por contas. Para manutenção dos Projetos, procedeu-se a abertura de contas bancárias em separado. E por sua vez, as doações recebidas que não são especificamente ligadas a nenhum Projeto estão aplicadas em contas distintas para utilização em casos emergenciais da Entidade.

As aplicações financeiras de liquidez imediata são apresentadas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes.

3.4 - Imobilizado

Registrados ao custo de aquisição deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear e registrada pelo regime de Competência no superávit/déficit do exercício.

3.5 - Isenção de Tributos Federais

Por tratar-se de Pessoa Jurídica de Direito Privado sem fins lucrativos, está isenta do Imposto de Renda e da Contribuição Social de acordo com a Legislação em vigor.

3.6 - Subvenções e Incentivos Recebidos

As doações, subvenções e contribuições espontâneas são contabilizadas em contas de receita e segregadas. As doações, subvenções e contribuições patrimoniais são contabilizadas no Patrimônio Líquido.

3.7 - Fundos para Projetos

No ano de 2016 foram destinados R\$ 97.994,36 (Noventa e sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos) para utilização em 2017. Valores aplicados nas respectivas contas bancárias separadas por projeto.

4. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Através do Ato Declaratório Executivo nº 98.18.09212-0 foi proferida a sentença reconhecendo a imunidade no recolhimento das Contribuições Previdenciária Patronais, conforme Despacho Decisório de Nulidade nº 011/2007 proferida pela Secretaria da Receita Previdenciária fazendo jus ao Direito à Isenção das Contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da lei nº 8.212, de 24 de junho de 1991, fica demonstrado a seguir:

PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016		
Salários e Contribuições	R\$	206.452,43
Contribuição da Empresa	R\$	41.290,50
Contribuição para Terceiros	R\$	9.290,36
Seguro Acidente Trabalho	R\$	2.064,53
TOTAL	R\$	52.645,39

5. DA GRATUIDADE

De acordo com o decreto 8.242/2014, a entidade presta serviços ou executa programas ou projetos socioassistenciais, de forma gratuita, continuada e planejada, e sem discriminação de seus usuários.