

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2011			
RECEITAS		DESPESAS OPERACIONAIS	DESPESAS
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>DOAÇÕES LAR ESCOLA</b>		<b>OCUPAÇÃO DE IMOVEIS</b>	
FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	16.720,00	<b>SALÁRIOS E ORDENADAS</b>	ALUGUEIS 127.064,17
NOTA FISCAL PAULISTA	7.173,23	ORDENADOS E SALÁRIOS	ENERGIA ELÉTRICA 15.796,11
FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE DIADEMA	35.998,00	ESTAGIÁRIOS	ÁGUA 11.165,20
FRIGORIFICO MARBA - DOAÇÃO DE PRODUTOS	8.293,15	AUTONOMOS	CESSAÇÃO DE ESPAÇO 287.880,00
DOAÇÃO PF	501.870,33	13x SALÁRIO	123.051,00
MÃO DE OBRA VOLUNTÁRIA	475.915,00	FÉRIAS	136.705,39
CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS APOS ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS	535.500,00	RESCISÃO	48.769,08
ENTIDADE ASSISTENCIAL LUIZ BRANCA DOAÇÕES	240.000,00	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>COPA E COZINHA</b>
	122.142,23	SERVIÇO DE TERCEIRO	GÁS 8.850,00
<b>PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	21.209,57	MAO DE OBRA VOLUNTARIA	MATERIAL DE LIMPEZA 30.339,54
<b>CENTRO DE CONVIVENCIA AMANHA - SER - CCASE</b>	95.999,93		REFEIÇÕES 259.580,96
<b>PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI</b>	63.240,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	UTENSÍLIOS DE COZINHA 66,56
<b>NUCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL JESUE FRANZT - SECEL</b>	563.598,00	INSS - GPS	735.790,86
<b>PROJETO FAMÍLIA CIDADÃ</b>	19.491,11	FGTS	176.011,58
<b>SERV. CONV. CÇAS E ADOLES. 06-15 ANOS - IBD</b>		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.357,77
		PIS	19.985,76
IBD ESTADUAL	25.459,20	DARF	25.602,26
IBD MUNICIPAL	10.183,68	<b>BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS</b>	
IBD FUNDO	6.360,00	ASSISTENCIA MEDICA	55.681,69
	18.000,00	VALE TRANSPORTE	73.341,86
<b>FRIGORIFICO MARBA</b>		AUXÍLIO	24.884,72
<b>SERV. CONV. CÇAS DE 00-06 ANOS</b>		CESTA BASICA	26.864,93
		SERVIÇOS COM EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	2.346,84
FEDERAL	57.888,00	VALE REFEIÇÃO	71.528,40
MUNICIPAL	23.154,60	CONVENIO MEDICO	78.628,45
CENTRO DE CONVIVENCIA AMANHA - SER - CCASE	63.240,00	<b>CONTRIBUIÇÕES E TAXAS</b>	
<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO P.M.S.B.C</b>	795.600,00	IPTU	10.452,55
<b>NUCLEO INFANTIL RENANAN MULFORD E CONCEIÇÃO - SECEL</b>	1.304.376,15	T.F.L.F./T.F.E	45,00
<b>PROGRAMA TEMPO DE ESCOLA P.M.S.B.C.</b>		I.P.V.A./LICENCIAMENTO / SEG.OBRIGATOR	1.680,23
		CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	249,05
AMANHÃ SER PONTO DE CULTURA	8.595,25	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	11.028,05
NAVEGANDO PELA CULTURA	80.096,86	TAXA ADMINISTRATIVA	3.784,37
PROJETO FAMÍLIA CIDADÃ	80.096,86	MATERIAL PROMOCIONAL	292,25
LAR ESCOLA JÊSUE FRANZT AMANHÃ SER CP AUTOMÁTICO	18.000,00	ISSQN	1.718,96
PROJ. JOVENS DE 15 - 18 ANOS PROJ. JOVEM	45.225,00	ISENÇÃO DE CONTRIB.VOLUNT.	437.185,02
PROJ. JOVEM MUNICIPAL	45.225,00	<b>IMPOSTOS</b>	
PROJ. JOVEM FEDERAL	45.225,00	DARF SI/ ALUGUEIS	5.897,92
<b>ABRINJO SAVE THE CHILDREN</b>	45.675,00	DARF SI/ AUTONOMOS	617,82
<b>FORTALECENDO ELOS</b>	70.000,00	<b>DESPESAS LEGAIS</b>	
<b>CONVENIO</b>	68.743,40	CARTÓRIO	976,04
<b>PROAC</b>	45.321,63	CUSTAS DE PROCESSOS	2.241,88
<b>NAIHP NORTE</b>	65.272,53	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÕES</b>	
		TELEFONE	9.610,88
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES E POUPANÇA</b>	25.185,81	INTERNET/ TV A CABO	9.199,51
CENTRO DE CONVIVENCIA AMANHA - SER - CCASE	50,01	CORREIOS	297,30
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	45,34	DIVULGAÇÃO	3.892,20
NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL JESUE FRANZT - SECEL	64,00	<b>DESPESAS COM PAPELARIA/IMPRESSOS</b>	
CORRENTE DO BEM	6,13	CÓPIAS	1.461,00
SERV. CONV. CÇAS E ADOLES. 06-15 ANOS - ESTADUAL	227,51	EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	24.236,45
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO P.M.S.B.C	1.173,14	MATERIAL ESCRITÓRIO	257,90
SERV. CONV. CÇAS DE 00-06 ANOS FEDERAL	350,64	PAPELARIA E IMPRESSOS	801,75
PROGRAMA TEMPO DE ESCOLA	276,95	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	5.634.376,98
NUCLEO INFANTIL RENANAN MULFORD E CONCEIÇÃO - SECEL	173,59	<b>SUPERAVIT DO PERÍODO</b>	<b>34.816,91</b>
ABRINJO SAVE THE CHILDREN	14,84		
AMANHÃ SER PONTO DE CULTURA	2.703,68		
NAVEGANDO PELA CULTURA	67,77		
PROJETO FAMÍLIA CIDADÃ	25,81		
LAR ESCOLA JÊSUE FRANZT AMANHÃ SER CP AUTOMÁTICO	48,00		
PROJ. JOVENS DE 15 A 18 ANOS	70,75		
POUPANÇA FORTALECENDO ELOS	206,05		
RENTA FIXA CCASE	1.404,29		
RENTA FIXA PETI	1.530,38		
RENTA FIXA ESPECIAL	18,04		
RENTA FIXA INFANTIL	123,96		
RENTA FIXA SERV. CONV. JOVENS 15-18 ANOS - PROJ. JOVEM 21514-7	27,03		
RENTA FIXA SERV. CONV. JOVENS 15-18 ANOS - PROJ. JOVEM 200017-2	6,86		
RENTA FIXA SERV. CONV. CÇAS DE 0-6 ANOS 7040-8	2,45		
RENTA FIXA SERV. CONV. CÇAS DE 0-6 ANOS 21705-0	49,43		
RENTA FIXA SERV. CONV. CÇAS 06-15 ANOS IBD 4590-X	67,92		
RENTA FIXA SERV. CONV. CÇAS 06-15 ANOS IBD 21706-9	37,56		
RENTA FIXA SERV. CONV. CÇAS 06-15 ANOS IBD 22161-9	1.284,94		
RENTA FIXA PUNTO DE CULTURA	6.260,43		
RENTA FIXA SE P.M.S.B.C.	185,30		
RENTA FIXA TEMPO DE ESCOLA	84,70		
RENTA FIXA FORTALECENDO ELOS	78,90		
RENTA FIXA NAIHP NORTE	7.653,96		
RENTA FIXA CORRENTE DO BEM	223,95		
RENTA FIXA PROAC 22567-3	15,99		
RENTA FIXA CONVÊNIO 50002-5			
RENTA FIXA MARBA			
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>5.668.193,89</b>		

BALANÇO PATRIMONIAL 2011			
ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	232.658,71	<b>CIRCULANTE</b>	224.639,82
CAIXA	8.339,10	OUTROS FINANCIAMENTOS	6.873,75
CAIXA NAHP NORTE	6.302,86	FINANCIAMENTO DE VEICULOS	6.873,75
CAIXA LAR ESCOLA	2.036,22		
<b>BANCOS</b>	<b>27.825,14</b>	<b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>217.766,07</b>
BANCO DO BRASIL - 4220-X - LAR ESCOLA	(243,28)	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	217.766,07
BANCO DO BRASIL - 4320-X - PNAE	97,18		
BANCO DO BRASIL - 20833-7 - CCASE	(391,44)		
BANCO DO BRASIL - 17811-X - COR. DO BEM	2.978,70		
BANCO DO BRASIL - 8988-5 - EDUC.ESPECIAL	(327,40)		
BANCO DO BRASIL - 7002-5 - FAM.CIDADADA	(191,38)		
BANCO DO BRASIL - 4590-X - S.C. IBD ESTADUAL	50,00		
BANCO DO BRASIL - 17861-6 - MARBA	98,55		
BANCO DO BRASIL - 17860-8 - NAIHP NORTE	3.685,32		
BANCO DO BRASIL - 7040-8 - S. C. FEDERAL	(150,00)		
BANCO DO BRASIL - 21705-0 - S. C. MUNICIPAL	145,66		
BANCO DO BRASIL - 17810-1 - PETI	(676,90)		
BANCO DO BRASIL - 22160-0 - PONTO CULT	42,91		
BANCO DO BRASIL - 21735-2 - SE SBC	(613,46)		
BANCO DO BRASIL - 8825-0 - TEMPO DE ESC	20.192,48		
BANCO DO BRASIL - 18986-4 - INFANTIL DDA	90,78		
BANCO DO BRASIL - 2897-5 - MARIO REALI	62,37		
BANCO DO BRASIL - 21514-7 - S.C. PROJ. JOVEM FE	21,90		
BANCO DO BRASIL - 200017-2 - S.C. PROJ. JOVEM EST	(254,57)		
BANCO BRADESCO - 34740 - ABRINJO	2.833,94		
BANCO DO BRASIL - 7002-5 - FORTALECENDO	(632,73)		
BANCO DO BRASIL - 22567-3 - PROAC	(1.559,33)		
BANCO DO BRASIL - 500002-5 - CONVENIO	2.465,18		
BANCO DO BRASIL - 22566-5 - PROAC	10,66		
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>11.609,04</b>		
BANCO DO BRASIL - 21706-9 - S.C. IBD MUNICIPAL	22,10		
BANCO DO BRASIL - 4220-X - LAR ESCOLA CP	9.954,31		
BANCO BRADESCO - ABRINJO - 34740	1.632,63		
<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>184.785,43</b>		
BB RENDA FIXA - 8988-5 - ESPECIAL	137,20		
BB RENDA FIXA S.C. IBD 22161-9	22,10		
RENDA FIXA LP 100 PETI 17810-1	301,85		
RENDA FIXA CCASE 20833-7	983,55		
RENDA FIXA FORTALECENDO ELOS	759,45		
RENDA FIXA S.C. PROJ. JOVEM 200017-2	263,48		
RENDA FIXA CONVÊNIO - 50002-5	4.966,58		
RENDA FIXA CORRENTE DO BEM - 17811-X	2.220,51		
RENDA FIXA PROAC 22567-3	174.237,70		
RENDA FIXA NAHP NORTE 17860-6	1.513,01		
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>179.319,29</b>	<b>NAO EXIGIVEL</b>	
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	31.985,41
COMPUTADORES/PERIFERICOS/EQUIPAMENTOS	67.961,42	CAPITAL REALIZADO	31.985,41
MOVÉIS E UTENSÍLIOS	71.691,03		
VEICULOS	33.900,00	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	78.713,86
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.908,44	RESERVA DE LUCROS	78.713,86
INSTALAÇÕES	1.400,00		
<b>DEPRECAÇÕES ACUM.CORRIGIDAS</b>	<b>(22.220,83)</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	76.639,91
(-) COMPUTADORES/PERIFER./EQUIPAMENTOS	(15.874,81)	SUPERAVIT ACUMULADO	41.826,00
(-) MOVÉIS E UTENSÍLIOS	(8.475,00)	SUPERAVIT DO PERÍODO	34.816,91
(-) VEICULOS	(5.890,88)	<b>TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>187.338,18</b>
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(280,08)		
(-) INSTALAÇÕES			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>411.978,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>411.978,00</b>

SANDRA LIA MENDES SAVIO  
CPF 267.131.888-00  
PRESIDENTE

DOUGLAS SILVA NOGUEIRA  
CRC - 1SP165.918/O-5  
CONTADOR

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A entidade Lar Escola JêSue Frantz é uma associação civil, sem fins lucrativos e que tem por finalidade Possibilitar a Inclusão e Transformação Social para a População em Situação de vulnerabilidades e riscos pessoais e sociais através de Ações Integradas de Assistência social, Educacional, Cultural, Promoção da Saúde e de Garantia e Defesa dos Direitos Humanos e Sociais, sem distinção de origem política, religiosa, racial, de sexo, cor e idade podendo, para tanto executar todas as atividades pertinentes a essa finalidade, ou seja: (I) promover a Assistência Social e amparo as crianças, aos adolescentes, e as famílias carentes; (II) a elaboração, promoção e execução de projetos, programas e ações socio-educacionais comprometidas com o atendimento e a atenção às necessidades do desenvolvimento da criança e da família priorizando a infância e a adolescência; (III) a prevenção e promoção da saúde, higiene e segurança alimentar e nutricional; (IV) a promover o desenvolvimento da cultura, lazer, atividades recreativas, lúdicas e artísticas; (V) preparar a integração de jovens e adultos ao mercado de trabalho; (VI) promover a realização de ações de prevenção, habilitação, reabilitação e integração à vida comunitária de pessoas com deficiências, de necessidades especiais, dependência química e psíquica; (VII) a arrecadar e distribuir alimentos, roupas, calçados e outros bens às crianças, adolescentes e às famílias carentes; (VIII) a promover campanhas educativas, cursos, reuniões, seminários, simpósios, congressos, convenções, palestras, oficinas, exposições, círculos de estudos, eventos; bem como a promoção do estabelecimento de intercâmbio, a produção de pesquisas e outros a fins, necessários para o desenvolvimento de seus objetivos; (IX) promover a assistência social, inclusive educacional ou de saúde aos idosos; (X) a promover o voluntariado; (XI) a promover o desenvolvimento econômico e social, o combate a pobreza, inclusive a defesa, a conservação e preservação do meio ambiente; (XII) a promover a ética, pac, cidadania, dos direitos humanos e universais; (XIII) a defesa e prevenção a violência doméstica, ao abuso e exploração sexual. s recursos para geração das atividades da Instituição são decorrentes de contribuições dos associados, prestação de serviços compreendidas no objeto social; doações, legados, subvenções, subsídios, auxílios, direitos ou créditos e quaisquer outras aquisições que lhe forem concedidas por pessoas naturais e jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, sejam associadas ou não; bens móveis e imóveis, títulos, valores e direitos pertencentes ou que venham a pertencer ao Instituto e os rendimentos produzidos por todos os seus bens, direitos, prestação de serviços e eventos destinados à captação de recursos.

**2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei 11.638/07 e demais disposições complementares.

**3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**a) Apuração do resultado do exercício**

O resultado apurado de acordo com o regime de competência de exercícios, exceto as doações espontâneas, reconhecidas na medida do seu recebimento.

**b) Ativos e passivos circulates e não circulates**

Nos ativos circulates são demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos. As contas bancárias da instituição estão registradas no balanço patrimonial e movimentam as verbas de doações em espécie e de convênios em parceria com os órgãos Municipal do município de São Bernardo do Campo e Diadema, Estadual e Federal.

As aplicações financeiras da instituição estão registradas no balanço patrimonial onde seus ganhos de renda fixa no Banco do Brasil, foram contabilizados pelo regime de competência.

Os ativos não circulates da instituição estão registrados os ativos imobilizados dos períodos anteriores, e um aumento de 45% foi devido as doações e a necessidade de comportar os programas e projetos realizados no exercício.

Os passivos circulates são demonstrados por valores conhecidos e antecipações de receitas onde esta dentro do período vigente e do ano calendário de 2012.

**c) Patrimônio Social** Composto pelos resultados obtidos ao longo do período de existência da Instituição e não tem capital social.

**4 - RECURSOS DOS PROJETOS** Os recursos decorrentes dos projetos são reconhecidos em contas do ativo e separados por conta corrente cada projeto desenvolvido pelo Lar Escola JêSue Frantz.