

SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

C.N.P.J.: 55.353.833/0001-28

Av. Presidente Juscelino K. Oliveira, 3502 – Jardim Maracanã – Presidente Prudente-Sp.

= BALANÇO PATRIMONIAL =
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

	2017	2016		2017	2016
<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL	146.047,38	124.548,86	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
CAIXA GERAL			FORNECEDORES		
Caixa	3.022,26	468,76	Fornecedores diversos:	9.903,11	3.619,36
Total	3.022,26	468,76	Total	9.903,11	3.619,36
BCOS C/MOVIMENTO S/RESTRIÇÃO			OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVID.		
Banco do Brasil 102006-4	2.290,09	172,96	I.R.R.F. a pagar	2.041,75	3.014,36
B. Santander 13.000134-0	0,00	16.689,25	I.N.S.S. a pagar	3.232,64	3.791,84
Total	2.290,09	16.862,21	F.G.T.S a pagar	4.882,62	100,03
BCOS C/MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO			P.I.S. s/ folha a pagar	2.423,74	1.691,90
Bco Brasil 115584-9-Abrigo Fed.	1,41	2,41	Contr.Conf. a pagar	2.396,71	1.151,15
Bco Brasil 100079-9-Abrigo Est.	4,24	3,89	Contr.Sind. a pagar	90,00	0,00
Bco Brasil 2.008-7-Sub.Pref.	0,00	38,03	Contr.Assist. a pagar	57,84	27,66
Bco Brasil 102009-9-CEI SVP	4,88	41,33	Ret.Contr.4,65%	39,52	0,00
Bco Brasil 102680-1-CEI Recanto	13,30	39,81	ISS a pagar	127,20	904,11
Bco Brasil 122847-1-Fam.Munic	8,70	4,54	Total	15.292,02	10.681,05
Bco Brasil 122012-8-Gepac Abrigo	4,04	115,70			
Bco do Brasil 102014-5 Emenda	6,96	11,96	CHEQUES A COMPENSAR		
Bco do Brasil 120015-1-Abr.Acol	37,80	17,80	Bancos diversos	839,60	115,66
Bco do Brasil 102015-3-Acol.Fam.	3,88	5,88	Total	839,60	115,66
Bco do Brasil 7732-1-Est.Ac.Fam.	19,55	19,55			
Bco do Brasil 102013-7-Fed.Ac.At	9,00	1,66	OUTRAS OBRIGAÇÕES		
Total	113,76	302,56	Aluguéis a Pagar	1.137,00	0,00
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO			Total	1.137,00	0,00
Banco do Brasil 102006-4 RF	405,43	14.000,00			
Santander Max Empresarial	122.351,71	92.915,33	RECURSOS EM EXECUÇÃO		
Total	122.757,14	106.915,33	PROJETOS ASSIST.SOCIAL		
APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO			Conv. e Subvenções	76.900,00	47.500,00
Banco do Brasil 102013-7-Gepac	17.864,13	0,00	Total	76.900,00	47.500,00
Total	17.864,13	0,00			
VALORES A RECEBER	198.711,42	150.180,92	SUBV.A REALIZAR-ASSIST.SOCIAL		
SUBVENÇÕES A RECEBER			Veic.Adm.-Min.Trab.	0,00	7.975,32
Projetos de Assistência Social	17.500,00	47.500,00	Móveis-Casa Leandro	0,00	278,00
Projetos de Educação	59.400,00	0,00	Móveis-Proj.Arco Iris	0,00	89,00
Total	76.900,00	47.500,00	Total	0,00	8.342,32
ADIANTAMENTOS			PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR		
Fornecedores Diversos	0,00	534,58	Minist. Públ.Trabalho	1.650,00	0,00
Adiantamentos a Funcionários	117.048,92	102.146,34	Total	1.650,00	0,00
Total	117.048,92	102.680,92			
OUTROS VALORES A RECEBER			TOTAL DO PASSIVO		
Ministério Público do Trabalho	1.250,00	0,00	CIRCULANTE	105.721,73	70.258,39
DESPESAS ANTECIPADAS	3.512,50	0,00	A TRANSPORTAR	105.721,73	70.258,39
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	344.758,80	274.729,78			
A TRANSPORTAR	344.758,80	274.729,78			

SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

C.N.P.J.: 55.353.833/0001-28

Av. Presidente Juscelino K. Oliveira, 3502 – Jardim Maracanã – Presidente Prudente-Sp.

= BALANÇO PATRIMONIAL =

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

		2017	2016		2017	2016
	<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
DE TRANSPORTE	344.758,80	274.729,78		DE TRANSPORTE	105.721,73	70.258,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS	905.123,57	949.002,97		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
IMÓVEIS PARA RENDA				SUBV. A REALIZAR-ASSIST. SOCIAL		
Av. Salim Farah Maluf 2340	132.049,52	132.049,52		Veic. Adm.-Min. Trab.	0,00	2.658,26
Av. Brasil 2658-Vl. Formosa	695.335,00	695.335,00		Móveis-Casa Leandro	0,00	1.615,94
Av. Brasil 2592 Posto Ladome	300.000,00	300.000,00		Móveis-Proj. Arco Iris	0,00	481,94
Total	1.127.384,52	1.127.384,52		Total	0,00	4.756,14
OUTROS INVESTIMENTOS				TOTAL PASSIVO		
Imagens Sacras	2.000,00	2.000,00		NÃO CIRCULANTE	0,00	4.756,14
Consórcios	1.216,00	0,00				
Total	3.216,00	2.000,00				
(-)DEPREC. IMÓVEIS P/RENTA	(225.476,95)	(180.381,55)				
IMOBILIZADO	1.177.179,66	1.255.308,29				
BENS SEM RESTRIÇÃO						
IMÓVEIS				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Rua Joaquim Nab.-AM (CAF)	192.908,20	192.908,20		PATRIMÔNIO SOCIAL		
Av. Juscelino K. Oliveira 3602	16.241,00	16.241,00		Fundo Patrimonial	2.404.026,51	2.493.148,67
Av. Juscelino K. Oliveira 3602F	7.799,00	7.799,00		Déficit do Exercício	(82.686,21)	(89.122,16)
Av. Juscelino K. Oliveira 3502	94.437,00	94.437,00		Total	2.321.340,30	2.404.026,51
Av. Juscelino K. Oliveira 3742	44.483,00	44.483,00				
Av. Juscelino K. Oliveira 3652	44.483,00	44.483,00				
Av. Juscelino K. Oliveira 3402	44.483,00	44.483,00				
Centro de Aprendizagem	196.237,45	196.237,45				
Rua Clovis Bevilacqua 863	400.000,00	400.000,00		TOTAL PATRIMÔNIO	2.321.340,30	2.404.026,51
Garagem Matriz	35.691,75	35.691,75		LÍQUIDO		
Total	1.076.763,40	1.076.763,40				
BENS MÓVEIS						
ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Veículos	356.898,36	306.908,36				
Móveis e Utensílios	107.961,10	107.961,10				
Total	464.859,46	414.869,46				
SALÃO DE FESTAS						
Móveis e Utensílios	69.947,00	69.947,00				
Total	69.947,00	69.947,00				
ABRIGOS						
Abrigo - Casa Terezinha	26.033,80	10.743,80				
Abrigo - Casa Cida Leandro	12.248,89	12.248,89				
Abrigo - Projeto Arco Iris	17.434,00	17.434,00				
Total	55.716,69	40.426,69				
C.E.I. SÃO VICENTE PALLOTTI						
Sala da Direção	4.314,00	4.314,00				
Sala H.T.P	5.024,00	3.125,00				
Cozinha/Refeitório/Sala TV	14.144,00	14.144,00				
Berçário - Sala 01	475,00	475,00				
Berçário - Sala 02	3.574,00	3.574,00				
Berçário II	3.340,00	3.340,00				
Maternal I - Sala 01 e 02	1.240,00	1.240,00				
Pré Escola - Parte 01	5.240,00	5.240,00				
Pré Escola - Parte 02	8.716,00	8.716,00				
Pré Escola - Parte 03	5.979,00	5.979,00				
Brinquedoteca - GEPAC	9.420,80	9.420,80				
Total	61.466,80	59.567,80				
A TRANSPORTAR	2.978.635,72	2.885.307,10		A TRANSPORTAR	2.427.062,03	2.479.041,04

SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

C.N.P.J.: 55.353.833/0001-28

Av. Presidente Juscelino K. Oliveira, 3502 – Jardim Maracanã – Presidente Prudente-Sp.

= BALANÇO PATRIMONIAL =
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

	2017	2016		2017	2016
<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
DE TRANSPORTE	2.978.635,72	2.885.307,10	DE TRANSPORTE	2.427.062,03	2.479.041,04
DEPOSITO					
Móveis e Utensílios	3.837,80	3.837,80			
Total	3.837,80	3.837,80			
PROJETO REINTEGRAÇÃO FAMILIAR					
Móveis e Utensílios	32.685,49	32.685,49			
Total	32.685,49	32.685,49			
CENTRO DE APOIO A FAMÍLIA					
Sala Curso Alimentação	3.195,00	3.195,00			
Sala Curso Cabeleleiro	3.465,00	3.465,00			
Sala de Aula I e II	8.295,00	8.295,00			
Sala de Informática	37.561,00	37.561,00			
Sala de Música	2.128,00	2.128,00			
Sala de Reuniões 3ª Idade	2.270,00	2.270,00			
Sala de Vídeo	3.265,00	3.265,00			
Cozinha / Refeitório	12.653,00	12.653,00			
Sala Serviço Social	5.455,00	5.455,00			
Recepção e Biblioteca	1.300,00	1.300,00			
Sala Mat. Ped. E Almojarifado	4.890,00	4.890,00			
Sanitários e Área Externa	1.840,00	1.840,00			
Total	86.317,00	86.317,00			
C.E.I. "RECANTO DO AMANHECER"					
Sala da Direção	4.454,00	4.454,00			
Sala H.T.P	588,00	588,00			
Sala Secretaria	640,00	640,00			
Recepção e Depósito	590,00	590,00			
Cozinha / Refeitório	11.300,00	11.300,00			
Berçário	12.316,00	12.316,00			
Salas de Aula	2.500,00	2.500,00			
Sala Mat. Pedagógico	1.115,00	1.115,00			
Brinquedoteca	5.054,00	5.054,00			
Banheiro e Depósito	1.865,00	1.865,00			
Lavanderia	2.154,00	2.154,00			
Capela	990,00	990,00			
Total	43.566,00	43.566,00			
CASA DAS IRMÃS - GARAGEM	4.740,00	4.740,00			
Total	4.740,00	4.740,00			
ACOLHIM.ADOLESCENTE MASC.					
Móveis e Utensílios	12.312,20	12.312,20			
Total	12.312,20	12.312,20			
(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS					
Total	(735.032,18)	(589.724,55)			
TOTAL ATIVO	2.082.303,23	2.204.311,26	TOTAL DO PASSIVO	2.427.062,03	2.479.041,04

Presidente Prudente 31 de Dezembro de 2017.

EMERSON ROCHA CAVALCANTE
Diretor Presidente

LUIS EDUARDO LEITE
Tesoureiro

JOSÉ EDSON ZERBATO
Téc. Contab. - CRC 1PR008483/O-7 "T" SP

SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

C.N.P.J.: 55.353.833/0001-28

Av. Presidente Juscelino K. Oliveira, 3502 – Jardim Maracanã – Presidente Prudente-Sp.

= DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO =

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

<u>RECEITAS</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÕES		
PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Projeto Abrigo	804.476,88	728.882,08
Projeto Criança é Vida-A. Machado	0,00	28.000,00
Total	804.476,88	756.882,08
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
Proj. Centro Educ. São Vicente Palotti	1.109.919,37	1.161.000,00
Educ. Inf. Rec. Amanhecer-A. Machado	534.600,00	594.000,00
Total	1.644.519,37	1.755.000,00
PROJETOS DIVERSOS		
Ministério Público do Trabalho	20.733,58	26.993,47
Total	20.733,58	26.993,47
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendim. s/ Aplicações Financeiras	2.612,69	10.263,88
Descontos Obtidos	0,00	1,21
Total	2.612,69	10.265,09
TOTAL RECEITAS COM RESTRIÇÃO	2.472.342,52	2.549.140,64
GRATUIDADES		
PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
INSS Cota Patronal Usufruída	0,00	236.507,66
PROJETOS DE EDUCAÇÃO		
INSS Cota Patronal Usufruída	0,00	361.238,69
ADMINISTRAÇÃO		
INSS Cota Patronal Usufruída	0,00	29.442,14
TRABALHO VOLUNTÁRIO		
Trabalho Voluntário Assist. Social	16.834,74	17.726,42
TOTAL GRATUIDADES OBTIDAS	16.834,74	644.914,91
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		
Doações de Pessoas Jurídicas	414.050,40	358.260,33
Doações de Pessoas Físicas	134.770,55	59.248,53
Donativos e Contribuições com Carnês	35.061,57	35.950,95
Receitas c/ Promoções	142.657,22	170.057,68
Receitas com Brechó	1.699,12	3.145,30
Doações de Materiais	3.959,00	478,35
Doações de Generos Alimentícios	521,21	720,00
Total	732.719,07	627.861,14
OUTRAS RECEITAS		
Receitas de Aluguéis	491.345,25	557.352,25
Rendimento Aplicações Financeiras	4.290,20	4.781,03
Descontos Obtidos	0,05	100,02
Receitas Diversas	5.335,17	330,00
Reembolso Nota Fiscal Paulista	2.677,99	2.197,37
Outras receitas - Devolução Unimed	95.248,13	80.996,75
Total	598.896,79	645.757,42
GANHO NA VENDA DE BENS		
Venda de Bens Ativo Não Circulante	12.000,00	80.000,00
Total	12.000,00	80.000,00
TOTAL RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.343.615,86	1.353.618,56
RECEITA BRUTA	3.832.793,12	4.547.674,11

SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

C.N.P.J.: 55.353.833/0001-28

Av. Presidente Juscelino K. Oliveira, 3502 – Jardim Maracanã – Presidente Prudente-Sp.

= DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO =

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

<u>RECEITAS</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÕES		
PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Projeto Abrigo	804.476,88	728.882,08
Projeto Criança é Vida-A. Machado	0,00	28.000,00
Total	804.476,88	756.882,08
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
Proj. Centro Educ. São Vicente Palotti	1.109.919,37	1.161.000,00
Educ. Inf. Rec. Amanhecer-A. Machado	534.600,00	594.000,00
Total	1.644.519,37	1.755.000,00
PROJETOS DIVERSOS		
Ministério Público do Trabalho	20.733,58	26.993,47
Total	20.733,58	26.993,47
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendim. s/ Aplicações Financeiras	2.612,69	10.263,88
Descontos Obtidos	0,00	1,21
Total	2.612,69	10.265,09
TOTAL RECEITAS COM RESTRIÇÃO	2.472.342,52	2.549.140,64
GRATUIDADES		
PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
INSS Cota Patronal Usufruída	0,00	236.507,66
PROJETOS DE EDUCAÇÃO		
INSS Cota Patronal Usufruída	0,00	361.238,69
ADMINISTRAÇÃO		
INSS Cota Patronal Usufruída	0,00	29.442,14
TRABALHO VOLUNTÁRIO		
Trabalho Voluntário Assist. Social	16.834,74	17.726,42
TOTAL GRATUIDADES OBTIDAS	16.834,74	644.914,91
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		
Doações de Pessoas Jurídicas	414.050,40	358.260,33
Doações de Pessoas Físicas	134.770,55	59.248,53
Donativos e Contribuições com Carnês	35.061,57	35.950,95
Receitas c/ Promoções	142.657,22	170.057,68
Receitas com Brechó	1.699,12	3.145,30
Doações de Materiais	3.959,00	478,35
Doações de Generos Alimentícios	521,21	720,00
Total	732.719,07	627.861,14
OUTRAS RECEITAS		
Receitas de Aluguéis	491.345,25	557.352,25
Rendimento Aplicações Financeiras	4.290,20	4.781,03
Descontos Obtidos	0,05	100,02
Receitas Diversas	5.335,17	330,00
Reembolso Nota Fiscal Paulista	2.677,99	2.197,37
Outras receitas - Devolução Unimed	95.248,13	80.996,75
Total	598.896,79	645.757,42
GANHO NA VENDA DE BENS		
Venda de Bens Ativo Não Circulante	12.000,00	80.000,00
Total	12.000,00	80.000,00
TOTAL RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.343.615,86	1.353.618,56
RECEITA BRUTA	3.832.793,12	4.547.674,11

SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

C.N.P.J.: 55.353.833/0001-28

Av. Presidente Juscelino K. Oliveira, 3502 – Jardim Maracanã – Presidente Prudente-Sp.

= DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO =

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS		
PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesas c/ Pessoal	913.991,07	981.911,50
Encargos Sociais	128.009,47	350.030,64
Despesas Diversas	256.125,88	340.955,38
Total	1.298.126,42	1.672.897,52
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
Despesas c/ Pessoal	1.680.785,81	1.430.490,80
Encargos Sociais	160.190,57	485.149,33
Despesas Diversas	100.605,80	291.348,14
Total	1.941.582,18	2.206.988,27
DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO		
Despesas Financeiras Diversas	15.642,40	10.726,98
Total	15.642,40	10.726,98
TOTAL CUSTOS C/PROJETOS	3.255.351,00	3.890.612,77
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		
Despesas c/ Pessoal	172.612,25	234.197,91
Encargos Sociais	6.775,48	46.697,13
Despesas Administrativas	243.483,04	207.459,27
Depreciação	203.727,15	193.961,47
Despesas Tributárias	20.071,32	21.224,79
Despesas Financeiras	9.125,59	5.373,03
Total	655.794,83	708.913,60
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
Custo Venda Bens Ativo Não Circulante	4.333,50	37.269,90
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	3.915.479,33	4.636.796,27
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(82.686,21)	(89.122,16)

Presidente Prudente 31 de Dezembro de 2017.


EMERSON ROCHA CAVALCANTE

Diretor Presidente
CPF 223.728.558-67


LUIS EDUARDO LEITE

Tesoureiro
CPF 080.305.648-64


JOSÉ EDSON ZERBATO
Técnico de Contabilidade
CRC 1PR008483/O-7 "T" SP

SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS
CNPJ: 55.353.833/0001-28

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS, declaram que examinaram o Balanço Patrimonial do exercício de 2017, bem como a documentação de Receitas e Despesas, razão pela qual são de parecer favorável a aprovação de contas na Assembléia Geral oportuna, por estar o Balanço em perfeita ordem e exatidão.

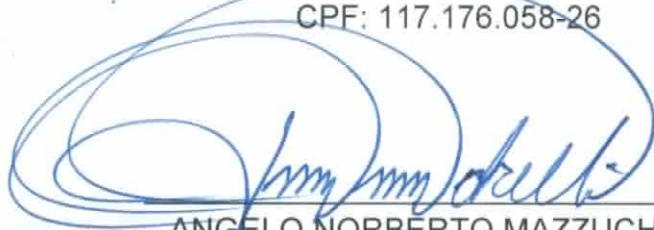
Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2017.



ROSÂNGELA CÁSSIA LEITE TREVISAN
CPF: 259.318.198-27



NATALINO CHAGAS DA SILVA
CPF: 117.176.058-26



ANGELO NORBERTO MAZZUCHELLI
CPF: 033.433.738-00

SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

C.N.P.J.: 55.353.833/0001-28

Av. Presidente Juscelino K.Oliveira, 3502 – Jardim Maracanã – Presidente Prudente-Sp.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 31/12/2017

EM R\$

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit/ Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo iniciais em 31/12/2016	2.493.148,67			(89.122,16)	2.404.026,51
Movimentação do Período					
Ajustes de Exercícios Anteriores				0,00	0,00
Superávit / Déficit do Período				(82.686,21)	(82.686,21)
Ajustes de Avaliação Patrimonial					
Recursos de Superávit com Restrição					
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição					
Saldo em 31/12/2017					2.321.340,30

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2017


Emerson Rocha Cavalcante
Diretor Presidente

CPF: 223.728.558-57


José Edson Zerbato
Téc. de Contabilidade

CRC 1PR008483/O-7 "T" SP

SOCIEDADE CIVIL "LAR DOS MENINOS"

Avenida Juscelino K.de Oliveira, 3.502 – Fone/Fax (18)3906-2680
CEP 19.026-655 - PRESIDENTE PRUDENTE – SP

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2017.

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Sociedade Civil "Lar dos Meninos" é uma pessoa jurídica de direito privado, que tem por finalidade principal o atendimento a crianças e adolescentes, podendo se estender à família.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, Normas Brasileiras de Contabilidade, bem como Pronunciamentos, Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis – CPC's.

As mudanças na Lei das Sociedades por Ações não trouxeram ajustes significativos no patrimônio / resultado da Entidade.

Essas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Para Pequenas e Médias Empresas (NBC TG 1000), aprovada pela Resolução CFC nº 1.255/2009, ITG 2002, aprovada pela Resolução CFC nº 1.409/2012 e ITG 2002 (R1) de 21/08/2015.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais;

4.1 – O montante das contas de CAIXA, BANCOS, APLICAÇÕES, VALORES A RECEBER, FORNECEDORES, OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS, CHEQUES A COMPENSAR, OUTRAS OBRIGAÇÕES, PROJETOS EM EXECUÇÃO e SUBVENÇÕES A REALIZAR, estão registrados pelos seus valores reais.

NOTA 05

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

NOTA 06

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. A entidade recebeu as seguintes doações:

RECEITA DE DOAÇÕES	Valor em 2017	Valor em 2016
Pessoas Físicas	169.832,12	95.199,48
Pessoas Jurídicas	414.050,40	358.260,33



SOCIEDADE CIVIL "LAR DOS MENINOS"

Avenida Juscelino K.de Oliveira, 3.502 – Fone/Fax (18)3906-2680
CEP 19.026-655 - PRESIDENTE PRUDENTE – SP

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2017

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 07

A entidade recebeu no ano de 2017 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

SUBVENÇÃO PÚBLICA	2017	2016
Convênio Munic.-Prefeitura Municipal de Pres.Prudente-S.A.S	0,00	198.012,00
Convênio Munic.-Pref.Mun.P.Pte-SEDUC - CEI São Vic.Palotti	1.109.919,37	1.161.000,00
Pref. Munic. Álvares Machado – CEI Recanto do Amanhecer	534.600,00	594.000,00
Pref.Mun. Álvares Machado – Criança É Vida	0,00	28.000,00
Convênio Mun.Pref Munic.Pres.Prudente – GEPAC-Abrigo (2)	38.464,88	52.367,08
Convênio Mun.Pref Munic.Pres.Prudente – GEPAC Capacitação	0,00	17.503,00
Convênio Mun.Pref.P.Pte. – Abrigo Acolhimento	112.000,00	93.000,00
Convênio Estadual – Acolhimento Familiar	62.500,00	87.000,00
Convênio Estadual – Acolhimento Institucional	147.500,00	116.000,00
Convênio Federal – Acolhimento Familiar	64.260,00	70.620,00
Convênio Federal – Acolhimento Institucional	145.740,00	94.380,00
Convênio Municipal – Acolhimento Institucional	149.232,00	0,00
Convênio Municipal – Acolhimento Familiar	84.780,00	0,00
Ministério Público do Trabalho (1)	20.733,58	26.993,47

- 1) Em relação a Receita do Ministério Público do Trabalho, foi recebido no exercício de 2017 o valor total de R\$ 10.500,00, porém, foi aplicado o valor R\$ 10.100,00 restando R\$ 400,00 a serem aplicados no exercício seguinte, e, R\$ 10.633,58 refere-se a realização da receita do bem adquirido e registrado no imobilizado em exercícios anteriores, totalizando o valor R\$ 20.733,58;
- 2) Em relação a Receita do GEPAC (Abrigo), R\$ 36.000,00 refere-se a aplicação do recurso recebido no exercício e R\$ 2.464,88 refere-se a realização da receita dos bens adquiridos e registrados no imobilizado em exercícios anteriores, totalizando R\$ 38.464,88.

SOCIEDADE CIVIL "LAR DOS MENINOS"

Avenida Juscelino K.de Oliveira, 3.502 – Fone/Fax (18)3906-2680
CEP 19.026-655 - PRESIDENTE PRUDENTE – SP

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2017

NOTA 08

As Receitas Com Restrição da entidade, conforme discriminadas na Nota 07, foram aplicadas integralmente em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social e Plano de Ação 2017 sendo:

- 1) Subvenção Pref. P. Prudente – CEI São Vicente Palotti = R\$ 1.109,919,37

Folha de Pagamento	854.229,06
Encargos s/ folha de pagamento	135.106,89
Serviços de Utilidade Pública (água/luz/telefone)	18.195,35
Vale Alimentação	56.253,78
Material de consumo (gás/limpeza/materiais diversos)	19.153,90
Material didático	22.785,63
Manutenção	4.194,76
TOTAL APLICAÇÃO SUBV. CEI SÃO VICENTE PALOTTI	1.109.919,37

- 2) Subvenção Pref. Álvares Machado – CEI Recanto do Amanhecer = 534.600,00

Folha de Pagamento	448.863,84
Encargos s/ folha de pagamento	47.265,16
Vale Alimentação	38.471,00
TOTAL APLICAÇÃO SUBV. CEI RECANTO DO AMANHECER	534.600,00

- 3) Convênio GEPAC – Abrigo = R\$ 36.000,00

Material permanente (aquisição de veículo)	36.000,00
TOTAL APLICAÇÃO CONV. GEPAC - ABRIGO	36.000,00

- 4) Convênio Municipal Pref.Municipal Pres.Pte - Abrigo Acolhimento = R\$ 112.000,00

Folha de pagamento	21.618,70
Encargos s/ folha de pagamento	58.460,50
Manutenção	25.421,23
Serviços de Utilidade Pública (água/luz/telefone)	561,65
Material de consumo (vestuário/limpeza/mat.escritório)	5.000,00
Transporte (combustível)	937,92
TOTAL APLICAÇÃO CONV. PREF. MUN.PRES.PTE. ABRIGO	112.000,00

SOCIEDADE CIVIL "LAR DOS MENINOS"

Avenida Juscelino K.de Oliveira, 3.502 – Fone/Fax (18)3906-2680
CEP 19.026-655 - PRESIDENTE PRUDENTE – SP

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2017

5) Convênio Estadual Acolhimento Familiar = R\$ 62.500,00

Folha de pagamento	55.188,65
Transporte (combustível)	2.475,67
Gêneros alimentícios	1.214,45
Medicamentos	3.136,73
Material de consumo	484,50
TOTAL APLICAÇÃO CONV. ESTAD. ACOLHIM.FAMILIAR	62.500,00

6) Convênio Estadual Acolhimento Institucional = R\$ 147.500,00

Folha de pagamento	128.428,08
Serviços de Utilidade Pública (água/luz/telefone)	5.513,73
Gêneros Alimentícios	777,62
Material de consumo (gás/higiene e limpeza/materiais diversos)	8.252,73
Transporte (combustível)	2.027,84
Serviços de terceiros	2.500,00
TOTAL APLICAÇÃO CONV. ESTAD. ACOL.INSTITUCIONAL	147.500,00

7) Convênio Federal - Acolhimento Familiar = R\$ 64.260,00

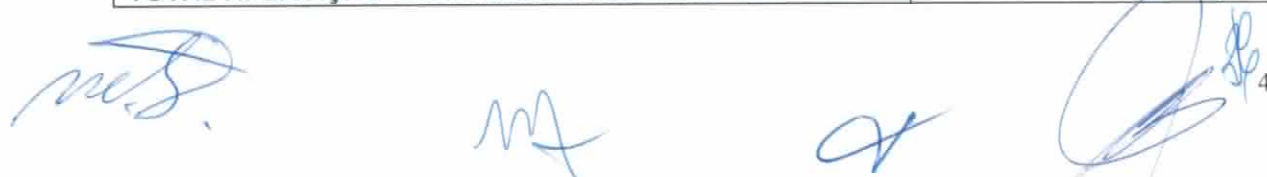
Folha de pagamento	58.871,07
Transporte (assistidos)	325,00
Medicamentos	209,90
Transporte (combustível)	3.637,03
Serviços de Terceiros	1.217,00
TOTAL APLICAÇÃO CONV. FED. ACOLHIM. FAMILIAR	64.260,00

8) Convênio Federal - Acolhimento Institucional = R\$ 145.740,00

Folha de pagamento	128.714,84
Serviços de terceiros	14.636,00
Transporte (combustível)	2.389,16
TOTAL APLICAÇÃO CONV. FED. ACOLHIM. INSTITUC.	145.740,00

9) Convênio Municipal - Acolhimento Institucional = R\$ 149.232,00

Folha de pagamento	126.180,68
Gêneros alimentícios	12.651,53
Material de consumo (vestuário/materiais diversos/hig.limpeza)	9.877,62
Transporte (assistidos)	522,17
TOTAL APLICAÇÃO CONV. MUNIC. ACOLHIM. INSTITUC.	149.232,00



SOCIEDADE CIVIL "LAR DOS MENINOS"

Avenida Juscelino K.de Oliveira, 3.502 – Fone/Fax (18)3906-2680
CEP 19.026-655 - PRESIDENTE PRUDENTE – SP

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2017

10) Convênio Municipal - Acolhimento Familiar = R\$ 84.780,00

Folha de pagamento	57.465,09
Gêneros alimentícios	1.473,84
Material de consumo (vestuário/materiais diversos/hig.limpeza)	6.111,39
Transporte (assistidos)	3.690,00
Ajuda de custo (assistidos)	8.924,57
Transporte (combustível)	6.149,34
Medicamentos	965,77
TOTAL APLICAÇÃO CONV. MUNIC. ACOLHIM. FAMILIAR	84.780,00

11) Ministério Público do Trabalho = R\$ 10.100,00

Material Permanente (móveis e utensílios)	9.580,00
Material de uso e consumo	520,00
TOTAL MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	10.100,00

NOTA 09

As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela entidade no exercício, através dos seus Projetos Assistenciais e Educacionais, totalizaram um montante de R\$ 3.915.479,33 e foram aplicados da seguinte forma:

1) Valor total aplicado com custos/despesas com projetos assistenciais = R\$ 1.298.126,42

Origem do valor aplicado:

R\$ 766.012,00 = Convênio Projeto Abrigo (federal/estadual/municipal)

R\$ 520,00 = Ministério do Trabalho

R\$ 16.834,74 = Trabalho voluntário

R\$ 514.759,68 = Recursos próprios, sendo R\$ 8.342,38 (valor da depreciação de bens adquiridos com recursos públicos).

2) Valor total aplicado com custos/despesas com projetos de educação = R\$ 1.941.582,18

Origem do valor aplicado:

R\$ 1.109.919,37 = Subvenção Pref. Mun. P. Prudente – CEI São Vicente Palotti

R\$ 534.600,00 = Subvenção Pref. Mun. Álvares Machado- CEI Recanto do Amanhecer

R\$ 297.062,81 = Recursos próprios.

3) Valor total aplicado em despesas administrativas e financeiras = R\$ 675.770,73

Origem do valor aplicado – R\$ 472.043,58 = Recursos próprios sendo R\$ 203.727,15 (valor da depreciação 2017).

SOCIEDADE CIVIL "LAR DOS MENINOS"

Avenida Juscelino K.de Oliveira, 3.502 – Fone/Fax (18)3906-2680
CEP 19.026-655 - PRESIDENTE PRUDENTE – SP

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2017

TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS:

- 1) Projetos de Assistência Social (acolhimento crianças e adolescentes) = 61 atendimentos/ano
- 2) Projetos de Assistência Social (famílias assistidas) = 38 famílias/ano
- 3) Projetos de Educação (Centro de Educação Infantil) = 397 atendimentos por mês.

NOTA 10

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, a entidade, no ano de 2017, concedeu gratuidades no valor total de R\$ 3.915.479,33.

NOTA 11

As **GRATUIDADES OBTIDAS** no ano de 2017 são compostas dos seguintes valores:

INSS Cota Patronal Projetos de Assistência Social: R\$ 228.809,19

- Empresa = R\$ 164.610,93
- Terceiros = R\$ 47.737,18
- RAT = R\$ 16.461,08

INSS Cota Patronal Projetos de Educação: R\$ 407.850,88

- Empresa = R\$ 293.417,90
- Terceiros = R\$ 85.091,17
- RAT = R\$ 29.341,81

INSS Cota Patronal ref. Despesas Administrativas: R\$ 20.940,37

- Empresa = R\$ 15.065,01
- Terceiros = R\$ 4.368,88
- RAT = R\$ 1.506,48

Valor total da **gratuidade obtida** com INSS cota patronal = R\$ 657.600,44

Trabalho Voluntário: **R\$ 16.834,74**

Função	Nº	Horas/mês	Base R\$ 937,00	Salário anual/prop.	Férias	1/3 Férias	13º Salário	FGTS
Serv.Gerais *	2	220 horas	937,00 p/mês	11.244,00	937,00	312,33	937,00	999,47
Serv.Gerais**	1	220 horas	937,00 p/mês	1.874,00	156,16	52,05	156,16	166,57
TOTAL	3			13.118,00	1.093,16	364,38	1.093,16	1.166,04

*Fernando Daniel – de janeiro a dezembro/2017 (12 meses)

* Marcos Rogério – de janeiro a dezembro/2017 (12 meses)

**Romilda Aparecida – maio e junho/2017 (2 meses)

SOCIEDADE CIVIL "LAR DOS MENINOS"

Avenida Juscelino K.de Oliveira, 3.502 – Fone/Fax (18)3906-2680
CEP 19.026-655 - PRESIDENTE PRUDENTE – SP

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2017

As isenções das contribuições sociais usufruídas no ano de 2017 são compostas dos seguintes valores:

Contribuições Sociais	Valor em 2017	Valor em 2016
Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros	657.600,44	627.188,49
Contribuição p/ o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)	114.983,79	136.430,22

NOTA 12

IMOBILIZADO DE USO

<u>Conta</u>	<u>Custo em</u>	<u>Dep./Amort.</u>	<u>Residual</u>	<u>Taxa Anual</u>
	<u>31.12.2017</u>	<u>Acumuladas</u>	<u>em</u>	
			<u>31.12.2017</u>	
Consórcios	1.216,00	0,00	1.216,00	-
Móveis e Utensílios	480.550,08	249.086,66	231.463,42	10%
Imóveis	2.204.147,92	436.108,12	1.768.039,80	4%
Veículos	356.898,36	275.314,35	81.584,01	20%
TOTAIS	3.042.812,36	960.509,13	2.082.303,23	

Valor recuperável do ativo imobilizado

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativo as empresas devem efetuar análises periódicas para verificar o grau de recuperação dos ativos não financeiros. A Administração da Entidade entende que não há necessidade de constituição de provisão com perdas do valor recuperável *impairment* dos bens integrantes do ativo imobilizado.

Presidente Prudente, 31 de Dezembro de 2017.



EMERSON ROCHA CAVALCANTE

Diretor Presidente
CPF: 223.728.558-67



LUIS EDUARDO LEITE

Tesoureiro
CPF: 080.305.648-64



JOSÉ EDSON ZERBATO

Técnico de Contabilidade
CRC: 1PR008483/O-7 "T" SP

