

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: 01/01/2018 a 31/12/2018

	2018	2017	2018	2017
ATIVO			PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	205.784,55	146.047,38	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	
CAIXA GERAL			FORNECEDORES	
Caixa	9.804,15	3.022,26	Fornecedores Divs	5.967,58
Total	9.804,15	3.022,26	Total	5.967,58
				9.903,11
BCOS C/MOVIMENTO S/RESTRIÇÃO			OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	
Banco do Brasil	490,95	2.290,09	I.R.R.F. a Recolher	4.088,41
Total	490,95	2.290,09	Ret.Contr.4,65%	83,70
			PIS S/Folha a Rec.	2.165,21
			ISS Tomador a Rec.	43,75
			Total	6.381,07
				4.632,21
BCOS C/MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
Bco Brasil 115584-9-Instituc.Fed.	5,01	1,41	INSS a Recolher	0,00
Bco Brasil 100079-9-Instit.Est.	7,39	4,24	FGTS a Pagar	0,00
Bco Brasil 2.008-7-Instituc.Munic	34,22	0,00	Contr.Sind. a Pagar	1.124,17
Bco Brasil 102009-9-CEI SVP	0,00	4,88	Total	1.124,17
Bco Brasil 102680-1-CEI Recanto	39,78	13,30		10.659,81
Bco Brasil 122847-1-Gepac	12,55	8,70		
Bco Brasil 122012-8-Gepac	24,68	4,04	PROVISÕES	266.105,31
Bco do Brasil 102014-5	0,00	6,96		0,00
Bco do Brasil 120015-1-Abr.Sub.	9,10	37,80	RECURSOS EM EXECUÇÃO	
Bco do Brasil 102015-3-Fam.Fed:	6,48	3,88	PROJETOS ASSIST.SOCIAL	
Bco do Brasil 7732-1-Fam.Est.	19,55	19,55	Conv. e Subvenções	84.499,50
Bco do Brasil 102013-7	0,00	9,00	Total	84.499,50
Total	158,76	113,76		17.500,00
			PROJETOS DE EDUCAÇÃO	
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO			Conv. e Subvenções	20.781,52
Banco do Brasil	48.440,63	18.269,56	Total	20.781,52
Banco Santander	126.108,54	122.351,71		59.400,00
Total	174.549,17	140.621,27	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	
			Minist. Públ.Trabalho	0,00
APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO			Total	0,00
Bco Brasil 102680-1-CEI Recanto	20.781,52	0,00		1.650,00
Total	20.781,52	0,00	CONTAS A PAGAR	
			Cheques a Compensar	0,00
ADIANTAMENTOS			Aluguéis a Pagar	0,00
Adiantamentos a Funcionários	112.965,24	117.048,92	Consórcios a Pagar	24.210,34
Total	112.965,24	117.048,92	Energia Elétrica	512,68
			Consumo de Água	1.874,40
DESPESAS ANTECIPADAS	4.125,89	3.512,50	Total	26.597,42
				1.976,60
VALORES A RECEBER	84.499,50	78.150,00		
SUBVENÇÕES A RECEBER			TOTAL DO PASSIVO	
Projetos de Assistência Social	84.499,50	17.500,00	CIRCULANTE	411.456,57
Projetos de Educação	0,00	59.400,00		105.721,73
Total	84.499,50	76.900,00		
			A TRANSPORTAR	411.456,57
OUTROS PROJETOS				105.721,73
Ministério Público do Trabalho	0,00	1.250,00		
Total	0,00	1.250,00		
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	407.375,18	344.758,80		
A TRANSPORTAR	407.375,18	344.758,80		

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: 01/01/2018 a 31/12/2018

		2018	2017		2018	2017
	ATIVO				PASSIVO	
DE TRANSPORTE		407.375,18	344.758,80	DE TRANSPORTE	411.456,57	105.721,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
INVESTIMENTOS		858.812,19	903.907,57	PATRIMÔNIO SOCIAL		
IMÓVEIS PARA RENDA				Fundo Patrimonial	2.067.872,55	2.404.026,51
Av.Salim Farah Maluf 2340		132.049,52	132.049,52	Déficit do Exercício	0,00	-82.686,21
Av.Brasil 2658-VI. Formosa		695.335,00	695.335,00	Superávit do Exercício	51.919,42	0,00
Av.Brasil 2592 Posto Ladome		300.000,00	300.000,00	Total	2.119.791,97	2.321.340,30
Total		1.127.384,52	1.127.384,52			
OUTROS INVESTIMENTOS				PASSIVO COMPENSADO		
Imagens Sacras		2.000,00	2.000,00	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Total		2.000,00	2.000,00	Bens Em Comodato	24.383,00	0,00
				Total	24.383,00	0,00
(-)DEPREC. IMÓVEIS P/RENDA		-270.572,33	-225.476,95			
IMOBILIZADO		1.983.509,13	1.913.427,84			
BENS EM OPERAÇÃO						
Móveis e Utensílios		530.733,83	478.550,08			
Computadores e Periféricos		1.860,00	0,00			
Edifícios		1.076.763,40	1.076.763,40			
Veículos		374.151,90	356.898,36			
Total		1.983.509,13	1.912.211,84			
CONSÓRCIOS						
Consórcios de Veículos		0,00	1.216,00			
Total		0,00	1.216,00			
(-)DEPRECIACIONES ACUMULADAS						
Total		-718.447,96	-735.032,18			
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.123.873,36	2.082.303,23			
ATIVO COMPENSADO						
CONTAS DE COMPENSAÇÃO						
Bens Em Comodato		24.383,00	0,00			
Total		24.383,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO		2.555.631,54	2.427.062,03	TOTAL DO PASSIVO	2.555.631,54	2.427.062,03

Presidente Prudente 31 de Dezembro de 2018.

Roberto de Paula Silvério, sc

ROBERTO DE PAULA SILVÉRIO

Presidente

CPF 535.353.839-00

Celso Pagnosi

CELSO PAGNOSI

Tesorero

CPF 060.509.498-59

Jaime Marques Caldeira

JAIIME MARQUES CALDEIRA

Contabilista - CRC /SP107811/O-6

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 : 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS	2018	2017
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÕES		
PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Projeto Abrigo	727.994,50	766.012,00
GEPAC	100.000,00	38.464,88
Total	827.994,50	804.476,88
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
Centro Educ. Inf. São Vicente Palotti	1.067.785,43	1.109.919,37
Educ.Inf.Rec.Amanhecer-A. Machado	672.618,48	534.600,00
Total	1.740.403,91	1.644.519,37
PROJETOS DIVERSOS		
Ministério Público do Trabalho	82.203,74	20.733,58
Total	82.203,74	20.733,58
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendim. s/Aplicações Financeiras	2.915,10	2.612,69
Total	2.915,10	2.612,69
TRABALHO VOLUNTÁRIO		
Trabalho Voluntário Assist. Social	1.356,10	16.834,74
Total	1.356,10	16.834,74
TOTAL RECEITAS COM RESTRIÇÕES	2.654.873,35	2.489.177,26
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES		
RECEITAS SOCIAIS		
Aluguéis	583.239,25	491.345,25
Doações de Pessoa Jurídica	521.343,08	414.050,40
Doações de Pessoa Física	35.565,54	134.770,55
Promoções Diversas	134.933,02	142.657,22
Doações de Generos Alimenticios	60,00	521,21
Receitas de Brechó	0,00	1.699,12
Doações de Materiais	0,00	3.959,00
Carnês de Contribuição	28.781,70	35.061,57
Outras Receitas	0,00	5.335,17
Total	1.303.922,59	1.229.399,49
OUTRAS RECEITAS		
GANHOS/PERDAS DE CAPITAL		
Venda de Bens Ativo Imobilizado	91.010,00	12.000,00
Total	91.010,00	12.000,00
RECUPERAÇÕES		
Reembolso de Despesas	84.320,35	95.248,13
Reembolso Nota Fiscal Paulista	49,27	2.677,99
Total	84.369,62	97.926,12
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendim. s/Aplicações Financeiras	2.997,88	4.290,20
Descontos Obtidos	0,06	0,05
Total	2.997,94	4.290,25
TOTAL RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.482.300,15	1.343.615,86
RECEITA BRUTA	4.137.173,50	3.832.793,12

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 : 01/01/2018 a 31/12/2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS		
PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesas c/ Pessoal	982.852,31	913.991,07
Encargos Sociais	86.622,18	128.009,47
Despesas Diversas	264.889,26	256.125,88
Total	1.334.363,75	1.298.126,42
PROJETOS DE EDUCAÇÃO		
Despesas c/ Pessoal	1.614.928,32	1.680.785,81
Encargos Sociais	175.045,59	160.190,57
Despesas Diversas	101.229,65	100.605,80
Total	1.891.203,56	1.941.582,18
DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO		
Despesas Financeiras Diversas	14.442,31	15.642,40
Total	14.442,31	15.642,40
TOTAL CUSTOS C/PROJETOS	3.240.009,62	3.255.351,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		
Despesas c/ Pessoal	214.527,92	172.612,25
Encargos Sociais	20.650,90	6.775,48
Despesas Administrativas	363.925,14	243.483,04
Depreciação	185.434,14	203.727,15
Despesas Tributárias	21.794,98	20.071,32
Despesas Financeiras	9.511,38	9.125,59
Total	815.844,46	655.794,83
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
Custo Venda Bens Ativo Imobilizado	29.400,00	4.333,50
Total	29.400,00	4.333,50
TOTAL DESPESAS ADM. GERAIS	845.244,46	660.128,33
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	4.085.254,08	3.915.479,33
RESULTADO DO EXERCÍCIO	51.949,42	-82.686,21

Presidente Prudente 31 de Dezembro de 2018.

ROBERTO DE PAULA SILVÉRIO
Presidente
CPF 535.353.839-00

CELSO PAGNOSI
Tesoureiro
CPF 060.509.498-59

JAIME MARQUES CALDEIRA
Contabilista
CRC 1SP107811/O-6

SOCIEDADE CIVIL "LAR DOS MENINOS"

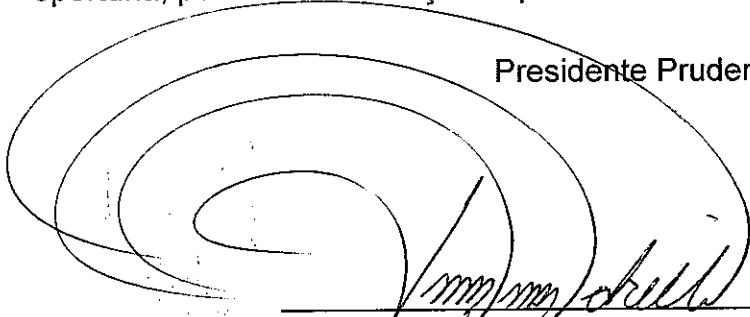
Avenida Juscelino K.de Oliveira, 3.502 – Fone/Fax (18)3906-2680
CEP 19.026-655 - PRESIDENTE PRUDENTE – SP

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

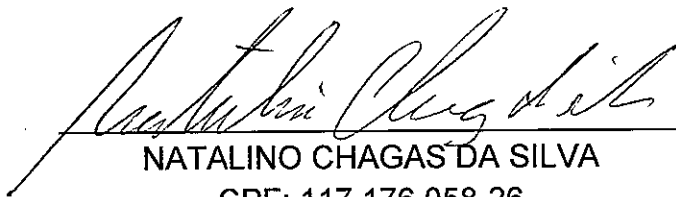
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS, declaram que examinaram o Balanço Patrimonial do exercício de 2018, bem como a documentação de Receitas e Despesas, razão pela qual são de parecer favorável a aprovação de contas na Assembleia Geral oportuna, por estar o Balanço em perfeita ordem e exatidão.

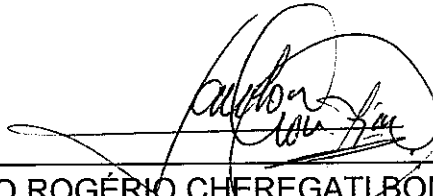
Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2018.



ANGELO NORBERTO MAZZUCHELLI
CPF: 033.433.738-00



NATALINO CHAGAS DA SILVA
CPF: 117.176.058-26



PAULO ROGÉRIO CHEREGATI BOMFIM
CPF: 097.458.898-90

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

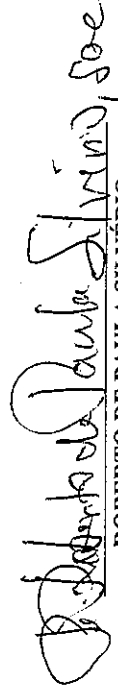
=====

Em 31/12/2018

EM R\$

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit/ Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo iniciais em 31/12/2017	2.404.026,51			-82.686,21	2.321.340,30
Movimentação do Período					
Ajustes de Exercícios Anteriores				-253.467,75	-253.467,75
Superávit / Déficit do Período				51.919,42	51.919,42
Ajustes de Avaliação Patrimonial					
Recursos de Superávit com Restrição					
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição					
Saldo em 31/12/2018					2.119.791,97

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2018.



ROBERTO DE PAULA SILVEIRO

Presidente

CPF 535.353.839-00



JAIME MARQUES CALDEIRA

Contabilista

CRC 1SP107811/O-6

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 31/12/2018.

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, CRÉDITOS, VALORES A RECEBER, FORNECEDORES, OBRIGAÇÕES FISCAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS, PROVISÕES, RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO, PROJETOS DIVERSOS E CONTAS A PAGAR estão registrados pelos seus valores reais.

4.2 – Houve ajuste a menor de R\$ 253.467,75 no Patrimônio Social da entidade devido implantação de saldo inicial de provisões de férias e 13º salário do exercício anterior.

NOTA 05

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

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 31/12/2018

NOTA 06

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

RECEITA DE DOAÇÕES	Valor em 2018	Valor em 2017
Pessoas Físicas	64.347,24	169.832,12
Pessoas Jurídicas	521.343,08	414.050,40

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 07

A entidade recebeu no ano de 2018 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

SUBVENÇÃO PÚBLICA	2018	2017
Conv. Munic.-Pref.Mun.P.Pte-SEDUC - CEI São Vic.Palotti (1)	1.067.785,43	1.109.919,37
Pref. Munic. Álvares Machado – CEI Recanto do Amanhecer (2)	672.618,48	534.600,00
Convênio Mun.Pref Munic.Pres.Prudente – GEPAC	100.000,00	38.464,88
Convênio Mun.Pref.P.Pte. – Acolhimento Abrigo Subvenção	88.000,00	112.000,00
Convênio Estadual – Acolhimento Familiar	60.000,00	62.500,00
Convênio Estadual – Acolhimento Institucional	156.974,00	147.500,00
Convênio Federal – Acolhimento Familiar	47.135,00	64.260,00
Convênio Federal – Acolhimento Institucional	110.885,50	145.740,00
Convênio Municipal – Acolhimento Institucional	265.000,00	149.232,00
Convênio Municipal – Acolhimento Familiar	0,00	84.780,00
Ministério Público do Trabalho	82.203,74	20.733,58

- 1) Em relação ao Convênio Municipal de Pres. Prudente – SEDUC para o Centro de Educação Infantil São Vicente Palotti, foi recebido no exercício de 2018 o montante de R\$ 1.098.000,00, porém, foi devolvido no mesmo exercício à Prefeitura Mun. de Pres. Prudente, o montante de R\$ 30.214,57.
- 2) Em relação ao Convênio Municipal de Álvares Machado para o Centro de Educação Infantil Recanto do Amanhecer, foi recebido no exercício de 2018 o montante de R\$ 693.400,00, sendo R\$ 59.400,00 relativo a última parcela do exercício de 2017, e R\$ 634.000,00 relativo ao exercício de 2018. O valor restante de R\$ 20.781,52 será devolvido à Prefeitura Mun. de Álvares Machado no exercício seguinte.

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 31/12/2018

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 2018 sendo:

- 1) Subvenção Pref. P. Prudente – CEI São Vicente Palotti = R\$ 1.067.785,43

Folha de Pagamento	810.036,15
Encargos s/ folha de pagamento	160.235,71
Serviços de Utilidade Pública (água/luz/telefone)	8.100,29
Vale Alimentação	55.282,50
Material de consumo (higiene/limpeza/materiais diversos)	25.686,95
Material de cozinha (gás)	8.806,00
TOTAL APLICAÇÃO SUBV. CEI SÃO VICENTE PALOTTI (*)	1.068.147,60

(*) Recursos Subvenção = R\$ 1.067.785,43. Rendim. Aplic. Financ. = R\$ 362,17.

- 2) Subvenção Pref. Álvares Machado – CEI Recanto do Amanhecer = R\$ 672.618,48

Folha de Pagamento	539.939,14
Encargos s/ folha de pagamento	90.651,59
Vale Alimentação	37.973,00
Serviços de Utilidade Pública (água/luz/telefone)	6.001,52
TOTAL APLICAÇÃO SUBV. CEI REC. DO AMANHECER (*)	674.565,25

(*) Recursos Subvenção = R\$ 672.618,48. Recursos Próprios = R\$ 1.641,26. Rend. Aplic. Financ. = R\$ 305,51.

- 3) Convênio GEPAC = R\$ 100.000,00

Folha de Pagamento e Encargos	53.568,89
Vale Alimentação	19.987,50
Serviços de Terceiros e Transporte (assistidos)	11.209,00
Gêneros Alimentícios	8.817,81
Serviços de Utilidade Pública (água/luz/telefone)	16.971,79
Transporte (combustível)	4.113,57
Material de Consumo e Medicamentos	7.831,72
TOTAL APLICAÇÃO CONV. GEPAC (*)	122.500,28

(*) Recursos Gepac = R\$ 100.000,00. Recursos Próprios/Rendimentos = R\$ 22.500,28

- 4) Conv. Mun.Pref.Municipal Pres.Pte - Acolhim. Abrigo Subvenção = R\$ 88.000,00

Folha de pagamento	23.295,53
Encargos s/ folha de pagamento	55.669,07
Serviços de Terceiros	4.295,00
Material de consumo (reparos)	3.211,32
Transporte (combustível)	1.543,76
TOTAL APLICAÇÃO CONV. ACOLHIM. ABRIGO SUBV. (*)	88.014,68

(*) Recursos Subvenção = R\$ 88.000,00. Rendim. Aplic. Financ. = R\$ 14,68.

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 31/12/2018

5) Convênio Estadual Acolhimento Familiar = R\$ 60.000,00

Folha de pagamento	43.215,78
Transporte (combustível)	4.546,78
Gêneros alimentícios	4.659,77
Medicamentos	2.042,93
Material de consumo	5.534,74
TOTAL APLICAÇÃO CONV. ESTAD. ACOLHIM.FAMILIAR	60.000,00

6) Convênio Estadual Acolhimento Institucional = R\$ 156.974,00

Folha de pagamento	110.269,98
Serviços de Utilidade Pública (água/luz/telefone)	6.100,39
Gêneros Alimentícios	19.562,38
Material de consumo (gás/higiene/limpeza)	674,90
Transporte (combustível)	15.644,35
Serviços de Terceiros (Transporte Assistidos)	4.722,00
TOTAL APLICAÇÃO CONV. ESTAD. ACOL.INSTITUCIONAL	156.974,00

7) Convênio Federal - Acolhimento Familiar = R\$ 47.135,00

Folha de pagamento	41.247,70
Transporte (combustível)	5.887,30
TOTAL APLICAÇÃO CONV. FED. ACOLHIM. FAMILIAR	47.135,00

8) Convênio Federal - Acolhimento Institucional = R\$ 110.885,50

Folha de pagamento	97.958,04
Aluguel	12.927,46
TOTAL APLICAÇÃO CONV. FED. ACOLHIM. INSTITUC.	110.885,50

9) Convênio Municipal - Acolhimento Institucional = R\$ 265.000,00

Folha de pagamento	233.888,00
Material de consumo (vestuário/gás/hig.limpeza/mat.diversos)	34.810,62
TOTAL APLICAÇÃO CONV. MUNIC. ACOLHIM. INSTITUC.(*)	268.698,62

(*) Recursos Subvenção = R\$ 265.000,00. Recursos Próprios = R\$ 3.657,89. Rend. Aplic.Financ. = R\$ 40,73.

10) Ministério Público do Trabalho = R\$ 82.203,74

Material Permanente (veículos/móveis e utensílios)	78.766,38
Material de uso e consumo	3.437,36
TOTAL MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	82.203,74

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 31/12/2018

NOTA 09

As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela entidade no exercício, através dos seus Projetos Assistenciais e Educacionais, totalizaram um montante de R\$ 4.085.254,08 e foram aplicados da seguinte forma:

- 1) Valor total aplicado com custos/despesas com projetos assistenciais = R\$ 1.334.363,75

Origem do valor aplicado:

R\$ 727.994,50 = Convênio Projeto Abrigo (federal/estadual/municipal)
R\$ 100.000,00 = GEPAC
R\$ 3.437,36 = Ministério do Trabalho
R\$ 1.356,10 = Trabalho voluntário
R\$ 1.377,86 = Rendimentos de Aplicação Financeira das Subvenções
R\$ 500.197,93 = Recursos próprios.

- 2) Valor total aplicado com custos/despesas com projetos de educação = R\$ 1.891.203,56
Origem do valor aplicado:

R\$ 1.067.785,43 = Subvenção Pref. Mun. P. Prudente – CEI São Vicente Palotti
R\$ 672.618,48 = Subvenção Pref. Mun. Álvares Machado- CEI Recanto do Amanhecer
R\$ 1.537,24 = Rendimentos de Aplicação Financeira das Subvenções
R\$ 149.262,41 = Recursos próprios.

- 3) Valor total aplicado em despesas administrativas e financeiras = R\$ 859.686,77

Origem do valor aplicado – R\$ 674.252,63 = Recursos próprios e R\$ 185.434,14 (valor da depreciação 2018).

TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS:

- 1) Projetos de Assistência Social (acolhimento crianças e adolescentes) = 55 atendimentos/ano
- 2) Projetos de Assistência Social (famílias assistidas) = 31 famílias/ano
- 3) Projetos de Educação (Centro de Educação Infantil) = 484 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 2018, concedeu gratuidades no valor total de R\$ 4.085.254,08.

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 31/12/2018

NOTA 11

As **GRATUIDADES OBTIDAS** no ano de 2018 são compostas dos seguintes valores:

INSS Cota Patronal Projetos de Assistência Social: R\$ 250.723,88

- Empresa = R\$ 180.376,89
- Terceiros = R\$ 52.309,30
- RAT = R\$ 18.037,69

INSS Cota Patronal Projetos de Educação: R\$ 392.099,99

- Empresa = R\$ 282.086,32
- Terceiros = R\$ 81.805,03
- RAT = R\$ 28.208,64

INSS Cota Patronal Administração: R\$ 25.993,15

- Empresa = R\$ 18.700,11
- Terceiros = R\$ 5.423,03
- RAT = R\$ 1.870,01

Valor total da **gratuidade obtida** com INSS cota patronal = R\$ 668.817,02

Trabalho Voluntário: **R\$ 1.356,10**

Função	Nº	Horas/mês	Base R\$ 954,00	Salário anual/prop.	Férias	1/3 Férias	13º Salário	Encargos Fgts/Pis
Serv.Gerais*	1	20 horas	86,80 p/mês	1.041,60	86,80	28,93	86,80	111,97
TOTAL	1			1.041,60	86,80	28,93	86,80	111,97

*Fernando Daniel – de janeiro a dezembro/2018 (12 meses – 20 horas p/mês)

As isenções das contribuições sociais usufruídas no ano de 2018 são compostas dos seguintes valores:

Contribuições Sociais	Valor em 2018	Valor em 2017
Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros	668.817,02	657.600,44
Contribuição p/ o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)	124.115,20	114.983,79

NOTA 12

A Entidade possui cobertura de seguros em montantes considerados suficientes pela sua Administração para cobrir eventuais riscos sobre seus bens. Os dados das apólices estão discriminados abaixo:

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 31/12/2018

Seguradora/Corret.	Apólice	Cobertura	Vigência	Valor
Mapfre Seguros	6053006675431	Gol GED-7929	13/07/2018 a 13/07/2019	2.136,54
HDI Seguros	01.038.131.011251	Strada PYK-7958	27/04/2018 a 27/04/2019	2.159,89
Zurich Minas Brasil	0001902	Kombi FHL-2175	27/04/2018 a 27/04/2019	1.596,76
Mapfre Seguros	6053006595231	Gol FRG-6669	19/04/2018 a 19/04/2019	2.125,20
Mapfre Seguros	6053006576731	Gol GFY-4030	04/04/2018 a 04/04/2019	1.686,43
Mapfre Seguros	6053006548831	Gol FCG-7249	13/03/2018 a 13/03/2019	2.020,34
Zurich Minas Brasil	0001714	Kombi EGR-7947	21/02/2018 a 21/02/2019	2.365,30
HDI Seguros	01.038.131.010863	Gol FOT-8350	13/02/2018 a 13/02/2019	1.766,12
Mapfre Seguros	6053006467031	Gol EVF-7218	03/01/2018 a 03/01/2019	1.575,86

NOTA 13

IMOBILIZADO DE USO

Conta	Custo em 31.12.2018	Dep./Amort. Acumuladas	Residual em 31.12.2018	Taxa Anual
Móveis e Utensílios	532.733,83	294.578,42	238.155,41	10%
Computadores e Periféricos	1.860,00	186,00	1.674,00	20%
Imóveis	2.204.147,92	524.274,04	1.679.873,88	4%
Veículos	374.151,90	169.981,83	204.170,07	20%
TOTAIS	3.112.893,65	989.020,29	2.123.873,36	

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.

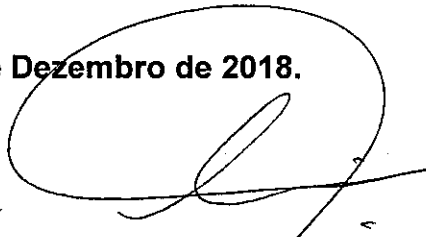
Presidente Prudente, 31 de Dezembro de 2018.



ROBERTO DE PAULA SILVÉRIO

Presidente

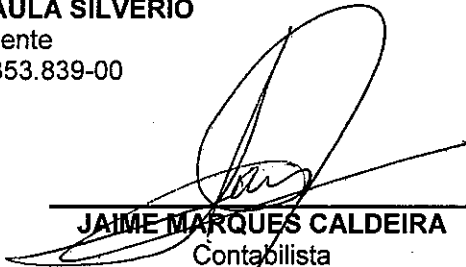
CPF: 535.353.839-00



CELSO PAGNOSI

Tesoureiro

CPF: 060.509.498-59



JAIME MARQUES CALDEIRA

Contabilista

CRC: 1SP107811/O-6