

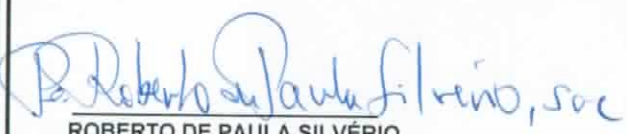
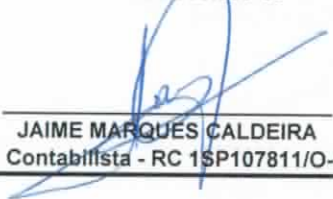
SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS**C.N.P.J.: 55.353.833/0001-28****Av. Presidente Juscelino K. Oliveira, 3502 – Jardim Maracanã – Presidente Prudente-Sp.****= BALANÇO PATRIMONIAL =**
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

	2020	2019		2020	2019
<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL			EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
CAIXA GERAL	1.140.714,86	242.107,25	FORNECEDORES		
Caixa	5.942,85	2.981,15	Fornecedores Diversos	15.814,65	3.477,60
Total	5.942,85	2.981,15	Total	15.814,65	3.477,60
BCOS C/MOVIMENTO S/RESTRIÇÃO			OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS		
Banco do Brasil	1.299,28	206,21	I.R.R.F. a Recolher	5.103,30	3.612,12
Banco Santander	0,00	463,16	Ret. Contr. 4,65%	69,75	93,74
Total	1.299,28	669,37	PIS S/Folha a Rec.	0,00	0,00
BCOS C/MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO			ISS Tomador a Rec.	119,94	157,32
Bco do Brasil 7732-1-Fam.Est.	19,55	19,55	Total	5.292,99	3.863,18
Bco Brasil 100079-9-Instit.Est.	0,32	10,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
Bco do Brasil 318-2 Emenda Imp	20,00	0,00	INSS a Recolher	0,00	0,00
Bco Brasil 102680-1-CEI Recanto	0,00	3,32	FGTS a Pagar	0,00	0,00
Bco Brasil 115584-9-Instituc.Fed.	1,01	7,01	Contr.Sind. a Pagar	756,96	976,74
Bco do Brasil 102015-3-Fam.Fed.	0,48	11,48	Total	756,96	976,74
Bco do Brasil 392-1 Covid 19	2,26	0,00	PROVISÕES	228.267,43	287.863,13
Bco Brasil 2.008-0-Instituc.Munic	13,57	6,82	RECURSOS EM EXECUÇÃO		
Bco do Brasil 120015-1-Abr.Sub.	0,18	7,19	PROJETOS ASSIST.SOCIAL		
Bco Brasil 122012-8-Gepac	47,56	5,36	Conv. e Subvenções	33.339,22	0,00
Bco Brasil 122847-1-Gepac	32,73	1,20	Total	33.339,22	0,00
Bco do Brasil 410-3 - Covid 19	0,29	0,00	PROJETOS DE EDUCAÇÃO		
Bco do Brasil 102013-7 - Emenda Imp	0,82	0,00	Conv. e Subvenções	74.013,16	12.975,31
Bco Brasil 102009-9-CEI SVP	9,51	0,17	Total	74.013,16	12.975,31
Total	148,28	72,12	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR		
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO			Minist. Públ.Trabalho	24.870,34	550,11
Banco do Brasil	810.128,26	65.870,95	Total	24.870,34	550,11
Banco Santander	234.528,31	159.535,53	CONTAS A PAGAR		
Total	1.044.656,57	225.406,48	Consórcios a Pagar	14.657,88	8.678,32
APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO			Total	14.657,88	8.678,32
Bco Brasil 102680-1-CEI Recanto	88.667,88	12.978,13	DEVEDORES DIVERSOS		
Bco Brasil 102014-5	0,00	0,00	Total	4.700.000,01	0,00
Total	88.667,88	12.978,13	ADIANTAMENTOS		
DEVEDORES DIVERSOS	4.700.000,01	0,00	Adiantamentos a Funcionários	41.978,22	114.916,60
Total	4.700.000,01	0,00	Total	41.978,22	114.916,60
ADIANTEMENTOS			SUBVENÇÕES À RECEBER		
Adiantamentos a Funcionários	41.978,22	114.916,60	Projetos de Assistência Social	18.718,51	0,00
Total	41.978,22	114.916,60	Total	18.718,51	0,00
SUBVENÇÕES À RECEBER			TRIBUTOS À COMPENSAR		
Projetos de Assistência Social	18.718,51	0,00	Irrf à Compensar	140,95	0,00
Total	18.718,51	0,00	Total	140,95	0,00
TRIBUTOS À COMPENSAR			DESPESAS ANTECIPADAS	3.388,47	6.099,61
Irrf à Compensar	140,95	0,00	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	5.904.641,02	363.123,46
Total	140,95	0,00	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	397.012,63	318.384,39
DESPESAS ANTECIPADAS	3.388,47	6.099,61	A TRANSPORTAR	5.904.641,02	363.123,46
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	5.904.641,02	363.123,46	A TRANSPORTAR	397.012,63	318.384,39

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: 01/01/2020 à 31/12/2020

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
DE TRANSPORTE	5.904.641,02	363.123,46	DE TRANSPORTE	397.012,63	318.384,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
INVESTIMENTOS	445.793,26	813.716,77	PATRIMÔNIO SOCIAL		
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	150.000,00	0,00	Fundo Patrimonial	1.992.287,08	2.117.607,56
IMÓVEIS PARA RENDA			Déficit do Exercício	0,00	-104.052,24
Av. Salim Farah Maluf 2340	132.049,52	132.049,52	Superávit do Exercício	4.992.104,22	0,00
Av. Brasil 2658-Vl. Formosa	0,00	695.335,00	Total	6.984.391,30	2.013.555,32
Av. Brasil 2592 Posto Ladome	300.000,00	300.000,00	PASSIVO COMPENSADO		
Total	432.049,52	1.127.384,52	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
OUTROS INVESTIMENTOS			Bens Em Comodato	24.383,00	24.383,00
Imagens Sacras	2.000,00	2.000,00	Total	24.383,00	24.383,00
Total	2.000,00	2.000,00			
(-)DEPREC. IMÓVEIS P/RENDA	-138.256,26	-315.667,75			
IMOBILIZADO	2.043.310,17	2.022.334,17			
BENS EM OPERAÇÃO					
Móveis e Utensílios	567.028,87	559.828,87			
Computadores e Periféricos	3.250,00	3.250,00			
Edifícios	1.076.763,40	1.076.763,40			
Veículos	374.151,90	374.151,90			
Máquinas e Equipamentos	13.776,00	0,00			
Total	2.034.970,17	2.013.994,17			
IMOBILIZADO PROJETOS					
Computadores SVP	1.390,00	1.390,00			
Computadores ABRIGO	4.170,00	4.170,00			
Computadores RECANTO	2.780,00	2.780,00			
Total	8.340,00	8.340,00			
(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS					
Total	-1.012.340,52	-867.234,69			
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.476.762,91	1.968.816,25			
ATIVO COMPENSADO					
CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
Bens Em Comodato	24.383,00	24.383,00			
Total	24.383,00	24.383,00			
TOTAL DO ATIVO	7.405.786,93	2.356.322,71	TOTAL DO PASSIVO	7.405.786,93	2.356.322,71

Presidente Prudente 31 de Dezembro de 2020.


ROBERTO DE PAULA SILVÉRIO
Presidente
CPF 535.353.839-00
CELSON PAGNOSI
Tesorero
CPF 060.509.498-59
JAIME MARQUES CALDEIRA
Contabilista - RC 1SP107811/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 : 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS	2020	2019
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÕES		
PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Projeto Abrigo	916.135,04	846.249,50
GEPAC	350.383,17	290.640,52
Total	1.266.518,21	1.136.890,02
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
Centro Educ. Inf. São Vicente Palotti	1.124.917,36	1.109.660,56
Educ. Inf. Rec. Amanhecer-A. Machado	610.986,84	654.024,69
Total	1.735.904,20	1.763.685,25
PROJETOS DIVERSOS		
Ministério Público do Trabalho	11.593,69	27.796,04
Projeto Reencontros	1.000,00	13.456,85
Total	12.593,69	41.252,89
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendim. s/ Aplicações Financeiras	2.512,57	5.277,78
Total	2.512,57	5.277,78
TOTAL RECEITAS COM RESTRIÇÕES	3.017.528,67	2.947.105,94
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES		
RECEITAS SOCIAIS		
Aluguéis	702.015,61	564.085,98
Doações de Pessoa Jurídica	358.247,10	441.244,35
Doações de Pessoa Física	23.741,13	44.877,50
Promoções Diversas	13.422,50	151.548,93
Doações de Generos Alimentícios	720,00	0,00
Carnês de Contribuição	14.931,00	24.895,68
Total	1.113.077,34	1.226.652,44
OUTRAS RECEITAS		
GANHOS/PERDAS DE CAPITAL		
Venda de Bens Ativo Imobilizado	5.517.900,77	0,00
Total	5.517.900,77	0,00
RECUPERAÇÕES		
Reembolso de Despesas	118.411,08	93.166,30
Reembolso Nota Fiscal Paulista	1.604,69	132,12
Total	120.015,77	93.298,42
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendim. s/ Aplicações Financeiras	1.127,85	3.495,23
Descontos Obtidos	119,00	950,28
Total	1.246,85	4.445,51
TOTAL RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	6.752.240,73	1.324.396,37
RECEITA BRUTA	9.769.769,40	4.271.502,31

SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS**C.N.P.J.: 55.353.833/0001-28**

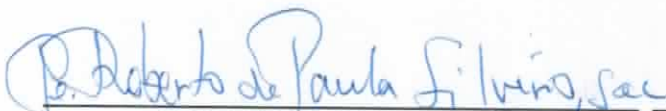
Av. Presidente Juscelino K. Oliveira, 3502 – Jardim Maracanã – Presidente Prudente-Sp.

= DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO =

Período : 01/01/2020 à 31/12/2020

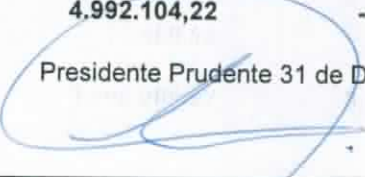
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS		
PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesas c/ Pessoal	1.500.173,42	1.159.274,94
Encargos Sociais	75.897,82	104.769,96
Despesas Diversas	324.257,03	201.097,34
Total	1.900.328,27	1.465.142,24
PROJETOS DE EDUCAÇÃO - SVP		
Despesas c/ Pessoal + Encargos	1.265.885,62	1.144.774,94
Despesas Diversas	63.120,04	137.589,22
Total	1.329.005,66	1.282.364,16
PROJETOS - RECANTO DO AMANHECER		
Despesas c/ Pessoal	563.022,16	604.058,78
Encargos Sociais	57.609,98	68.341,63
Despesas Diversas	35.830,76	33.524,00
Total	656.462,90	705.924,41
DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO		
Despesas Financeiras Diversas	12.489,14	15.877,79
Total	12.489,14	15.877,79
TOTAL CUSTOS C/PROJETOS	3.898.285,97	3.469.308,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		
Despesas c/ Pessoal	161.572,43	291.104,52
Encargos Sociais	2.665,30	14.250,90
Despesas Administrativas	477.718,31	348.844,40
Despesas com Bens Imobilizados	27.678,84	26.055,42
Depreciação	179.261,87	193.465,09
Despesas Tributárias	19.527,29	24.615,11
Despesas Financeiras	10.955,17	7.910,51
Total	879.379,21	906.245,95
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
Custo Venda Bens Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS ADM. GERAIS	879.379,21	906.245,95
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	4.777.665,18	4.375.554,55
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.992.104,22	-104.052,24

Presidente Prudente 31 de Dezembro de 2020.


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

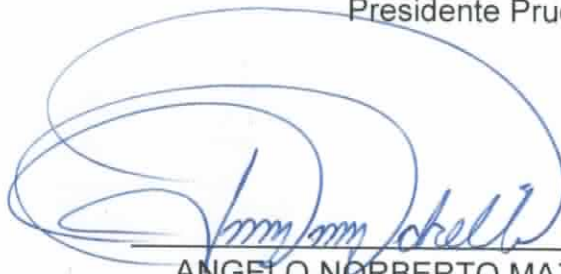
SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS
CNPJ: 55.353.833/0001-28

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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 2020, 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 2020.



ANGELO NORBERTO MAZZUCHELLI
CPF: 033.433.738-00



NATALINO CHAGAS DA SILVA
CPF: 117.176.058-26



PAULO ROGÉRIO CHEREGATI BÔMFIM
CPF: 097.458.898-90

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

DATA:

31/12/2020

CNPJ: 55.353.833/0001-28

(Em Reais)

2020

2019

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Lucro Líquido do Exercício	-	-
(+) Superávit ou Déficit do Exercício	4.992.104,22 -	104.052,24
(+) Depreciação	179.261,87	193.465,09
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	- 125.320,48 -	2.184,41
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	5.046.045,61	87.228,44

(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP

Adiantamentos a Funcionários	72.938,38 -	1.951,36
Subvenções a Receber	- 18.718,51	84.499,50
Impostos a Recuperar/Compensar	- 140,95	-
Despesas Antecipadas	2.711,14 -	1.973,72
Devedores Diversos	- 4.700.000,01	-
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	- 4.643.209,95	80.574,42

ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP

Fornecedores	12.337,05 -	2.489,98
Obrigações Fiscais e Sociais	1.429,81 -	2.157,89
Obrigações Trabalhistas	- 219,78 -	147,43
Provisões	- 59.595,70	21.757,82
Recursos de Projetos em Execução	61.037,85 -	92.248,65
Subvenções a Realizar	33.339,22	-
Projetos Diversos a Realizar	24.320,23	550,11
Contas a Pagar	5.979,56 -	17.919,10
Cheques a Compensar	-	-

(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + EL	78.628,24 -	92.655,12
---	-------------	-----------

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	481.463,90	75.147,74
-----------------------------------	------------	-----------

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de Imobilizado	- 20.976,00 -	38.825,04
Custo Venda Imobilizado	588.119,71	-
Titulos de Capitalização	- 150.000,00	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	417.143,71 -	38.825,04

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Aumento de Capital	-	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	898.607,61	36.322,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	242.107,25	205.784,55
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	898.607,61	36.322,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	1.140.714,86	242.107,25



ROBERTO DE PAULA SILVÉRIO

CPF: 535.353.839-00

PRESIDENTE

JAIME MARQUES CALDEIRA

CRC 1SP107811/0-6

CONTADOR



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 31/12/2020

EM R\$

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit/ Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo iniciais em 31/12/2019	2.013.555,32			104.052,24	2.117.607,56
Movimentação do Período					
Ajustes de Exercícios Anteriores				-125.320,48	-125.320,48
Superávit / Déficit do Período				4.992.104,22	4.992.104,22
Ajustes de Avaliação Patrimonial					
Recursos de Superávit com Restrição					
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição					
Saldo em 31/12/2020					6.984.391,30

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2020



ROBERTO DE PAULA SILVEIRO

Presidente

CPF 535.353.839-00



JAIME MARQUES CALDEIRA

Téc. de Contabilidade

CRC/SP107811/O-6

SOCIEDADE CIVIL "LAR DOS MENINOS"

CNPJ: 55353.533/0001-28

Avenida Juscelino K.de Oliveira, 3.502 – Fone/Fax (18)3906-1724

CEP 19.026-655 - PRESIDENTE PRUDENTE – SP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020.

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.

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.

NOTA 06

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

RECEITA DE DOAÇÕES	Valor em 2020	Valor em 2019
Pessoas Físicas	38.672,13	69.773,18
Pessoas Jurídicas	358.247,10	441.244,35

SOCIEDADE CIVIL "LAR DOS MENINOS"

CNPJ: 55353.533/0001-28

Avenida Juscelino K.de Oliveira, 3.502 – Fone/Fax (18)3906-1724

CEP 19.026-655 - PRESIDENTE PRUDENTE – SP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 07

A entidade recebeu no ano de 2020 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

SUBVENÇÃO PÚBLICA/OUTROS PROGRAMAS	2020	2019
Gepac – Acolhimento Familiar – 24 e 111/2018(1)	299.383,17	290.640,52
Acolhimento Abrigo - Subvenção	-	120.000,00
Convênio Estadual – Acolhimento Familiar	60.000,00	65.000,00
Convênio Estadual – Acolhimento Institucional	191.364,00	204.498,00
Convênio Federal – Acolhimento Familiar (2)	33.023,62	55.705,00
Convênio Federal – Acolhimento Institucional(3)	120.643,87	131.046,50
Convênio Municipal – Acolhimento Institucional	340.000,00	270.000,00
Termo Federal Covid 19	84.000,00	-
Cofinanciamento Covid 19 (4)	73.103,55	-
F.M.D.C.A - Cuidando de quem cuida - 25/2020	51.000,00	-
Emenda Impositiva Municipal - 155/2020	14.000,00	-
SEDUC - CEI São Vicente .Palotti (5)	1.110.206,03	1.109.660,56
Emenda 170/2020 – SEDUC (6)	14.711,33	-
Pref. Munic. Álvares Machado – CEI Recanto do Amanhecer (7)	610.986,84	654.024,69

- 1) Em relação ao - GEPAC Acolhimento Familiar (24 e 111/2018) – foi recebido no exercício de 2020, o montante de R\$ 303.680,00, porém foi devolvido no mesmo exercício de R\$ 4.296,83.
- 2) Em relação ao Termo de Acolhimento Familiar Federal, foi aprovado o montante de R\$ 51.420,00, porém foi recebido no exercício de 2020, o montante de R\$ 33.023,62, ficando um saldo à receber de R\$ 18.396,38.
- 3) Em relação ao Termo de Acolhimento Institucional Federal, foi aprovado o montante de R\$ 120.966,00, porém foi recebido no exercício de 2020, o montante de R\$ 120.643,87, ficando um saldo à receber de R\$ 322,13.
- 4) Em relação ao Termo de Cofinanciamento Covid 19, foi aprovado o montante de R\$ 87.724,26, porém foi utilizado no exercício de 2020, o montante de R\$ 73.103,55, ficando um saldo à utilizar de R\$ 14.620,71.

SOCIEDADE CIVIL "LAR DOS MENINOS"

CNPJ: 55353.533/0001-28

Avenida Juscelino K. de Oliveira, 3.502 – Fone/Fax (18)3906-1724
CEP 19.026-655 - PRESIDENTE PRUDENTE – SP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020.

- 5) Em relação ao Convênio Municipal de Pres. Prudente – SEDUC para o Centro de Educação Infantil São Vicente Palotti, foi recebido no exercício de 2020 o montante de R\$ 1.111.500,00, porém, foi devolvido no mesmo exercício à Prefeitura Mun. de Pres. Prudente, o montante de R\$ 60.126,49.
- 6) Em relação ao Convênio Municipal de Pres. Prudente – Emenda 170/2020 SEDUC, foi recebido no exercício de 2020 o montante de R\$ 15.000,00, porém, foi devolvido no mesmo exercício à Prefeitura Mun. de Pres. Prudente, o montante de R\$ 288,67.
- 7) Em relação ao Convênio Municipal de Álvares Machado para o Centro de Educação Infantil Recanto do Amanhecer, foi recebido no exercício de 2020 o montante de R\$ 685.000,00, porém, será devolvido no exercício seguinte à Prefeitura Mun. de Álvares Machado, o montante de R\$ 74.013,16

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 2020 sendo:

- 1) F.M.D.C.A. - GEPAC - Acolhimento Familiar(24 e 111/2018) = R\$ 302.966,60

Folha de pagamento	213.323,57
Encargos Sociais	6.981,38
Material de Consumo	21.210,98
Gêneros Alimentícios	21.893,05
Combustível	15.906,66
Água/Luz/Telefone	19.351,63
Medicamentos	2.943,58
Serviços de Terceiros	1.355,75
TOTAL F.M.D.C.A. - GEPAC - (*)	302.966,60

(*) Recursos Subvenção = 303.680,00 Rendimento Aplicação R\$ 90,80 Recurso Próprio R\$ 3.492,63
Devolução R\$ 4.296,83

- 2) ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL = R\$ 60.000,00

Folha de pagamento	60.000,00
TOTAL ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	60.000,00

- 3) ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL = R\$ 191.364,00

Folha de pagamento	191.364,00
TOTAL ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL	191.364,00

- 4) ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL = R\$ 33.023,62

Folha de pagamento	32.371,52
Transporte	652,10
TOTAL ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	33.023,62

- 5) ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL = R\$ 120.643,87

SOCIEDADE CIVIL "LAR DOS MENINOS"

CNPJ: 55353.533/0001-28

Avenida Juscelino K.de Oliveira, 3.502 – Fone/Fax (18)3906-1724

CEP 19.026-655 - PRESIDENTE PRUDENTE – SP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020.

Folha de pagamento	103.186,43
Aluguel	16.557,48
Transporte	899,96
TOTAL ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	120.643,87

6) ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL = R\$ 345.027,88

Folha de pagamento	342.095,62
Utilidade Pública	601,86
Material de Consumo	2.330,40
TOTAL ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL. (*)	345.027,88

(*) Recursos Subvenção = R\$ 340.000,00. Recursos Próprios = R\$ 4.894,75 Rend. Aplic.Financ. = R\$ 133,23

7) TERMO FEDERAL COVID 19 = R\$ 85.183,50

Folha de Pagamento	18.757,72
Material de Consumo	29.710,08
Serviços de Terceiros	13.452,90
Genêros Alimentícios	21.997,22
Medicamentos	1.265,58
TOTAL TERMO FEDERAL COVID 19 (*)	85.183,50

(*) Recursos = R\$ 84.000,00. Recursos Próprios = R\$ 1.056,34 Rend. Aplic.Financ. = R\$ 127,16

8) COFINAMENTO COVID 19 = R\$ 73.103,55

Serviços de Terceiros	73.103,55
TOTAL COFINAMENTO COVID 19	73.103,55

9) F.M.D.C.A. – CUIDANDO DE QUEM CUIDA (25/2020) = R\$ 51.393,10

Folha de pagamento	32.419,65
Encargos Sociais	6.419,72
Material de Consumo	3.504,43
Gêneros Alimentícios	9.049,30
TOTAL F.M.D.C.A. – CUIDANDO DE QUEM CUIDA (25/2020) (*)	51.393,10

(*) Recursos Subvenção = R\$ 51.000,00 Rendimento Aplicação R\$ 18,20 Recurso Próprio R\$ 374,90

10) EMENDA IMPOSTITIVA MUNICIPAL – 155/2020 = R\$ 15.175,98

Folha de pagamento	15.175,98
TOTAL EMENDA IMPOSITIVA (*)	15.175,98

(*) Recursos Subvenção = R\$ 14.000,00 Rendimento Aplicação R\$ 2,08 Recurso Próprio R\$ 1.173,90

12) SEDUC– CEI SÃO VICENTE PALOTTI = R\$ 1.314.292,63

Folha de Pagamento/ Encargos s/ folha de pagamento	1.265.885,62
Serviços de Utilidade Pública (água/luz/telefone)	26.077,06
Serviço de Terceiros	21.500,00
Tarifa Bancária	829,95
TOTAL APLICAÇÃO SUBV. CEI SÃO VICENTE PALOTTI (*)	1.314.262,93

(*) Recursos Subvenção = R\$ 1.110.206,03 Rend. 134,22 Recurso Próprio R\$ 203.952,38

13) Subvenção Pref. P. Prudente – EMENDA SEDUC 170/2020 = R\$ 14.713,03

SOCIEDADE CIVIL "LAR DOS MENINOS"

CNPJ: 55353.533/0001-28

Avenida Juscelino K. de Oliveira, 3.502 – Fone/Fax (18)3906-1724
CEP 19.026-655 - PRESIDENTE PRUDENTE – SP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020.

Material de consumo (higiene/limpeza/materiais diversos)	11.000,00
Serviço de Terceiros	3.713,03
TOTAL APLICAÇÃO SUBV. EMENDA SEDUC 170/2020(*)	14.713,03

(*) Recursos Subvenção = R\$ 15.000,00 Rendim. Aplic. Financ. = R\$ 1,70 Devolução R\$ 288,67

14) PREF. ÁLVARES MACHADO – CEI RECANTO DO AMANHECER = R\$ 656.462,90

Folha de Pagamento/ Encargos s/ folha de pagamento	620.632,14
Despesas Diversas	35.042,80
Despesas Tributárias	260,41
Despesas Financeiras	527,55
TOTAL APLICAÇÃO SUBV. CEI REC. DO AMANHECER (*)	656.462,90

(*) Recursos Subvenção = R\$ 685.000. Rend. Aplic. Financ. = R\$ 855,59 Devolução = R\$ 74.013,16 Recursos Próprios = R\$ 44.620,47

NOTA 09

As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela entidade no exercício, através dos seus Projetos Assistenciais e Educacionais, totalizaram um montante de R\$ 4.777.665,18 e foram aplicados da seguinte forma:

- 1) Valor total aplicado com custos/despesas com projetos assistenciais = R\$ 1.900.328,27
Origem do valor aplicado:

R\$ 770.394,80 = Convênio Projeto Abrigo (federal/estadual/municipal)
R\$ 350.383,17 = GEPAC
R\$ 157.103,55 = COVID 19
R\$ 622.446,75 = Recursos próprios.

- 2) Valor total aplicado com custos/despesas com projetos de educação = R\$ 1.985.468,56
Origem do valor aplicado:

R\$ 1.110.206,03 = Subvenção Pref. Mun. P. Prudente – CEI São Vicente Palotti
R\$ 610.986,84 = Subvenção Pref. Mun. Álvares Machado- CEI Recanto do Amanhecer
R\$ 14.711,33 = Emenda Impositiva 170/2020
R\$ 249.564,36 = Recursos próprios.

- 3) Valor total aplicado em despesas administrativas e financeiras = R\$ 891.868,55

Origem do valor aplicado – R\$ 712.606,68 = Recursos próprios e R\$ 179.261,87 (valor da depreciação 2020).

TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS:

- 1) Projetos de Assistência Social (acolhimento crianças e adolescentes) = 46 atendimentos/ano
2) Projetos de Assistência Social (famílias assistidas) = 27 famílias/ano
3) Projetos de Educação (Centro de Educação Infantil) = 391 atendimentos por mês.

SOCIEDADE CIVIL "LAR DOS MENINOS"

CNPJ: 55353.533/0001-28

Avenida Juscelino K.de Oliveira, 3.502 – Fone/Fax (18)3906-1724

CEP 19.026-655 - PRESIDENTE PRUDENTE – SP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020.

NOTA 10

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, a entidade, no ano de 2020, concedeu gratuidades no valor total de R\$ 4.777.235,85

NOTA 11

As **GRATUIDADES OBTIDAS** no ano de 2020 são compostas dos seguintes valores:

INSS Cota Patronal Projetos de Assistência Social: R\$ 241.402,24

- Empresa = R\$ 173.670,67
- Terceiros = R\$ 50.364,50
- RAT = R\$ 17.367,07

INSS Cota Patronal Projetos de Educação: R\$ 495.610,68

- Empresa = R\$ 356.554,44
- Terceiros = R\$ 103.400,79
- RAT = R\$ 35.655,44

INSS Cota Patronal Administração: R\$ 9.179,47

- Empresa = R\$ 6.603,94
- Terceiros = R\$ 1.915,14
- RAT = R\$ 660,39

Valor total da **gratuidade obtida** com INSS cota patronal = R\$ 746.192,39

As isenções das contribuições sociais usufruídas no ano de 2020 são compostas dos seguintes valores:

Contribuições Sociais	Valor em 2020	Valor em 2019
Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros	746.192,39	739.825,04
Contribuição p/ o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)	268.698,74	128.145,07

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:

Seguradora/Corret.	Apólice	Cobertura	Vigência	Valor
Mapfre Seguros	6053006947831	Gol GED-7929	13/07/2020 à 13/07/2021	1.865,63
HDI Seguros	01038131014526	Strada PYK-7958	27/04/2020 à 27/04/2021	2.063,85
Zurich Minas Brasil	01038131014565	Kombi FHL-2175	03/05/2020 à 03/05/2021	1.680,36
Mapfre Seguros	6053006900731	Gol FRG-6669	19/04/2020 à 19/04/2021	1.876,88
Mapfre Seguros	6053007079431	Gol GFY-4030	04/04/2020 à 04/04/2021	1.496,54
Mapfre Seguros	6053007065931	Gol FCG-7849	13/03/2020 à 13/03/2021	1.900,20
Zurich Minas Brasil	4732	Kombi EGR-7947	21/02/2020 à 21/02/2021	1.973,96
Zurich Minas Brasil	4701	Gol FOT-8350	13/02/2020 à 13/02/2021	1.680,13
Mapfre Seguros	6053007030331	Gol GHO 5387	03/01/2020 à 03/01/2021	1.695,95

SOCIEDADE CIVIL "LAR DOS MENINOS"

CNPJ: 55353.533/0001-28

Avenida Juscelino K.de Oliveira, 3.502 – Fone/Fax (18)3906-1724

CEP 19.026-655 - PRESIDENTE PRUDENTE – SP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020.

NOTA 13

IMOBILIZADO DE USO

<u>Conta</u>	<u>Custo em</u>	<u>Dep./Amort.</u>	<u>Custo em</u>	<u>Taxa Anual</u>
	<u>31.12.2020</u>	<u>Acumuladas</u>	<u>31.12.2019</u>	
Móveis e Utensílios	567.028,87	393.387,21	559.828,87	10%
Máquinas e Equipamentos	13.776,00	538,10	-	10%
Computadores e Periféricos	3.250,00	1.277,55	3.250,00	20%
Imóveis	1.076.763,40	339.843,09	2.204.147,92	4%
Veículos	374.151,90	275.209,27	374.151,90	20%
Computadores Projetos	8.340,00	2.085,30	8.340,00	20%

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 2020.



ROBERTO DE PAULA SILVÉRIO

Presidente

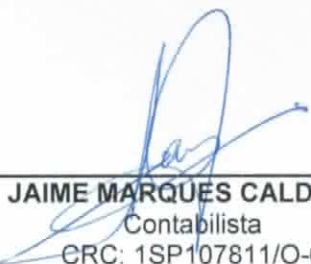
CPF: 535.353.839-00



CELSO PAGNOSI

Tesoureiro

CPF: 060.509.498-59



JAIME MARQUES CALDEIRA

Contabilista

CRC: 1SP107811/O-6