

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

	2019	2018	2019	2018
ATIVO			PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	242.107,25	205.784,55	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	
CAIXA GERAL			FORNECEDORES	
Caixa	2.981,15	9.804,15	Fornecedores Divs	3.477,60
Total	2.981,15	9.804,15	Total	3.477,60
				5.967,58
BCOS C/MOVIMENTO S/RESTRIÇÃO			OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	
Banco do Brasil	206,21	490,95	I.R.R.F. a Recolher	3.612,12
Banco Santander	463,16	0,00		
Total	669,37	490,95	Ret. Contr. 4,65%	93,74
			PIS S/Folha a Rec.	0,00
BCOS C/MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO			ISS Tomador a Rec.	157,32
Bco Brasil 115584-9-Instituc.Fed.	7,01	5,01	Total	3.863,18
Bco Brasil 100079-9-Instit.Est.	10,02	7,39		6.381,07
Bco Brasil 2.008-0-Instituc.Munic	6,82	34,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
Bco Brasil 102009-9-CEI SVP	0,17	0,00	INSS a Recolher	0,00
Bco Brasil 102680-1-CEI Recanto	3,32	39,78	FGTS a Pagar	0,00
Bco Brasil 122847-1-Gepac	1,20	12,55	Contr.Sind. a Pagar	976,74
Bco Brasil 122012-8-Gepac	5,36	24,68	Total	976,74
Bco do Brasil 120015-1-Abr.Sub.	7,19	9,10		1.124,17
Bco do Brasil 102015-3-Fam.Fed.	11,48	6,48	PROVISÕES	287.863,13
Bco do Brasil 7732-1-Fam.Est.	19,55	19,55		266.105,31
Total	72,12	158,76	RECURSOS EM EXECUÇÃO	
			PROJETOS ASSIST.SOCIAL	
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO			Conv. e Subvenções	0,00
Banco do Brasil	65.870,95	48.440,63	Total	0,00
Banco Santander	159.535,53	126.108,54	PROJETOS DE EDUCAÇÃO	
Total	225.406,48	174.549,17	Conv. e Subvenções	12.975,31
			Total	12.975,31
APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO			PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	
Bco Brasil 102680-1-CEI Recanto	12.978,13	20.781,52	Minist. Públ.Trabalho	550,11
Bco Brasil 102014-5	0,00	0,00	Total	550,11
Total	12.978,13	20.781,52		0,00
ADIANTAMENTOS			CONTAS A PAGAR	
Adiantamentos a Funcionários	114.916,60	112.965,24	Cheques a Compensar	0,00
Total	114.916,60	112.965,24	Aluguéis a Pagar	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	6.099,61	4.125,89	Consórcios a Pagar	8.678,32
			Energia Elétrica	0,00
VALORES A RECEBER	0,00	84.499,50	Consumo de Água	0,00
SUBVENÇÕES A RECEBER			Total	8.678,32
Projetos de Assistência Social	0,00	84.499,50		26.597,42
Projetos de Educação	0,00	0,00		
Total	0,00	84.499,50		
OUTROS PROJETOS				
Ministério Público do Trabalho	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00		
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	363.123,46	407.375,18	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	318.384,39
A TRANSPORTAR	363.123,46	407.375,18	A TRANSPORTAR	318.384,39
				411.456,57

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

	2019	2018		2019	2018
ATIVO			PASSIVO		
DE TRANSPORTE	363.123,46	407.375,18	DE TRANSPORTE	318.384,39	411.456,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
INVESTIMENTOS	813.716,77	858.812,19	PATRIMÔNIO SOCIAL		
IMÓVEIS PARA RENDA			Fundo Patrimonial	2.117.607,56	2.067.872,55
Av. Salim Farah Maluf 2340	132.049,52	132.049,52	Déficit do Exercício	-104.052,24	0,00
Av. Brasil 2658-Vl. Formosa	695.335,00	695.335,00	Superávit do Exercício	0,00	51.919,42
Av. Brasil 2592 Posto Ladome	300.000,00	300.000,00	Total	2.013.555,32	2.119.791,97
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	24.383,00
			Total	24.383,00	24.383,00
(-)DEPREC. IMÓVEIS P/RENTA	-315.667,75	-270.572,33			
IMOBILIZADO	2.022.334,17	1.983.509,13			
BENS EM OPERAÇÃO					
Móveis e Utensílios	559.828,87	530.733,83			
Computadores e Periféricos	3.250,00	1.860,00			
Edifícios	1.076.763,40	1.076.763,40			
Veículos	374.151,90	374.151,90			
Total	2.013.994,17	1.983.509,13			
IMOBILIZADO PROJETOS					
Computadores SVP	1.390,00	0,00			
Computadores ABRIGO	4.170,00	0,00			
Computadores RECANTO	2.780,00	0,00			
Total	8.340,00	0,00			
(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS					
Total	-867.234,69	-718.447,96			
TOTAL ATIVO					
NÃO CIRCULANTE	1.968.816,25	2.123.873,36			
ATIVO COMPENSADO					
CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
Bens Em Comodato	24.383,00	24.383,00			
Total	24.383,00	24.383,00			
TOTAL DO ATIVO	2.356.322,71	2.555.631,54	TOTAL DO PASSIVO	2.356.322,71	2.555.631,54

Presidente Prudente 31 de Dezembro de 2019.

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

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 : 01/01/2019 a 31/12/2019

<u>RECEITAS</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÕES		
PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Projeto Abrigo	846.249,50	727.994,50
GEPAC	290.640,52	100.000,00
Total	1.136.890,02	827.994,50
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
Centro Educ. Inf. São Vicente Palotti	1.109.660,56	1.067.785,43
Educ. Inf. Rec. Amanhecer-A. Machado	654.024,69	672.618,48
Total	1.763.685,25	1.740.403,91
PROJETOS DIVERSOS		
Ministério Público do Trabalho	27.796,04	82.203,74
Projeto Reencontros	13.456,85	0,00
Total	41.252,89	82.203,74
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendim. s/Aplicações Financeiras	5.277,78	2.915,10
Total	5.277,78	2.915,10
TRABALHO VOLUNTÁRIO		
Trabalho Voluntário Assist. Social	0,00	1.356,10
Total	0,00	1.356,10
TOTAL RECEITAS COM RESTRIÇÕES	2.947.105,94	2.654.873,35
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES		
RECEITAS SOCIAIS		
Aluguéis	564.085,98	583.239,25
Doações de Pessoa Jurídica	441.244,35	521.343,08
Doações de Pessoa Física	44.877,50	35.565,54
Promoções Diversas	151.548,93	134.933,02
Doações de Generos Alimenticios	0,00	60,00
Carnês de Contribuição	24.895,68	28.781,70
Total	1.226.652,44	1.303.922,59
OUTRAS RECEITAS		
GANHOS/PERDAS DE CAPITAL		
Venda de Bens Ativo Imobilizado	0,00	91.010,00
Total	0,00	91.010,00
RECUPERAÇÕES		
Reembolso de Despesas	93.166,30	84.320,35
Reembolso Nota Fiscal Paulista	132,12	49,27
Total	93.298,42	84.369,62
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendim. s/Aplicações Financeiras	3.495,23	2.997,88
Descontos Obtidos	950,28	0,00
Total	4.445,51	2.997,94
TOTAL RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.324.396,37	1.482.300,15
RECEITA BRUTA	4.271.502,31	4.137.173,50

SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

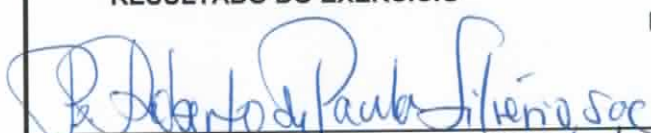
Av. Presidente Juscelino K. Oliveira, 3502 – Jardim Maracanã – Presidente Prudente-Sp.

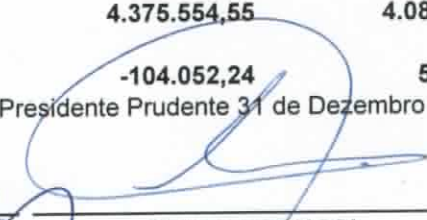
= DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO =

Período : 01/01/2019 à 31/12/2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS		
PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesas c/ Pessoal	1.159.274,94	982.852,31
Encargos Sociais	104.769,96	86.622,18
Despesas Diversas	201.097,34	264.889,26
Total	1.465.142,24	1.334.363,75
PROJETOS DE EDUCAÇÃO - SVP		
Despesas c/ Pessoal	1.063.941,03	1.614.928,32
Encargos Sociais	80.833,91	175.045,59
Despesas Diversas	137.589,22	101.229,65
Total	1.282.364,16	1.891.203,56
PROJETOS - RECANTO DO AMANHECER		
Despesas c/ Pessoal	604.058,78	0,00
Encargos Sociais	68.341,63	0,00
Despesas Diversas	33.524,00	0,00
Total	705.924,41	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO		
Despesas Financeiras Diversas	15.877,79	14.442,31
Total	15.877,79	14.442,31
TOTAL CUSTOS C/PROJETOS	3.469.308,60	3.240.009,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		
Despesas c/ Pessoal	291.104,52	214.527,92
Encargos Sociais	14.250,90	20.650,90
Despesas Administrativas	348.844,40	363.925,14
Despesas com Bens Imobilizados	26.055,42	0,00
Depreciação	193.465,09	185.434,14
Despesas Tributárias	24.615,11	21.794,98
Despesas Financeiras	7.910,51	9.511,38
Total	906.245,95	815.844,46
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
Custo Venda Bens Ativo Imobilizado	0,00	29.400,00
Total	0,00	29.400,00
TOTAL DESPESAS ADM. GERAIS	906.245,95	845.244,46
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	4.375.554,55	4.085.254,08
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-104.052,24	51.919,42

Presidente Prudente 31 de Dezembro de 2019.


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

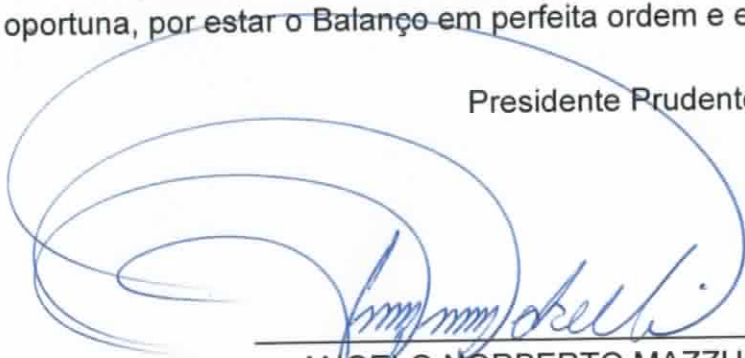
SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS
CNPJ: 55.353.833/0001-28

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

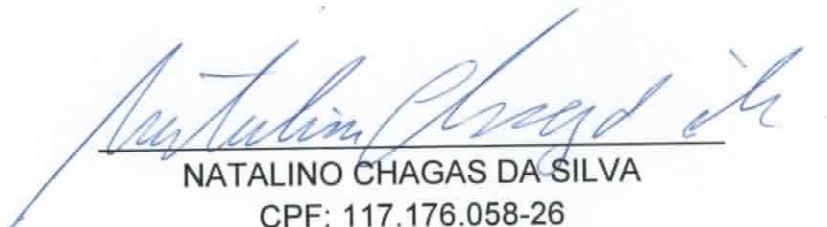
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS, declaram que examinaram o Balanço Patrimonial do exercício de 2019, 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.

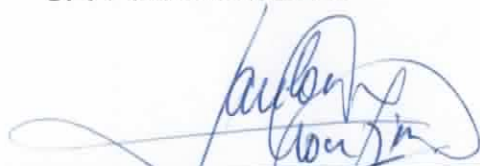
Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2019.



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

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

0094 SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

CNPJ: 55.353.833/0001-28

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 12/2019

(Em Reais)

	2019	2018
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00
(+) Superávit ou Déficit do Exercício	(104.052,24)	51.919,42
(+) Depreciação	193.465,09	185.434,14
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	(2.184,41)	(253.467,75)
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	87.228,44	(16.114,19)
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP		
Adiantamentos a Funcionários	(1.951,36)	4.083,68
Subvenções a Receber	84.499,50	(7.599,50)
Impostos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Outros Valores a Receber	0,00	1.250,00
Despesas Antecipadas	(1.973,72)	(613,39)
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	80.574,42	(2.879,21)
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP		
Fornecedores	(2.489,98)	(3.935,53)
Obrigações Fiscais e Sociais	(2.157,89)	1.748,86
Obrigações Trabalhistas	(147,43)	(9.535,64)
Provisões	21.757,82	266.105,31
Recursos de Projetos em Execução	(92.248,65)	28.381,02
Subvenções a Realizar	0,00	0,00
Projetos Diversos a Realizar	550,11	(1.650,00)
Contas a Pagar	(17.919,10)	24.620,82
Cheques a Compensar	0,00	0,00
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	(92.655,12)	305.734,84
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	75.147,74	286.741,44
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(38.825,04)	(257.620,27)
Custo Venda Imobilizado	0,00	29.400,00
Consórcios	0,00	1.216,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(38.825,04)	(227.004,27)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.322,70	59.737,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	205.784,55	146.047,38
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	36.322,70	59.737,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	242.107,25	205.784,55



ROBERTO DE PAULA SILVÉRIO

PRESIDENTE

CPF: 535.353.839-00



JAIME MARQUES CALDEIRA

CRC 1SP107811/0-6

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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 31/12/2019

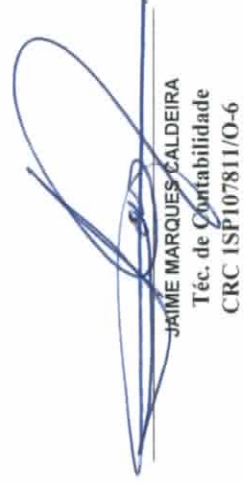
EM R\$

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit/ Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo iniciais em 31/12/2018	2.067.872,55			51.919,42	2.119.791,97
Movimentação do Período					
Ajustes de Exercícios Anteriores				-2.184,41	-2.184,41
Superávit / Déficit do Período				-104.052,24	-104.052,24
Ajustes de Avaliação Patrimonial					
Recursos de Superávit com Restrição					
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição					
Saldo em 31/12/2019					2.013.555,32

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2019


ROBERTO DE PAULA SILVÉRIO
Presidente

CPF 535.353.839-00


JAIME MARQUES CALDEIRA
Téc. de Contabilidade
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 31/12/2019.

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

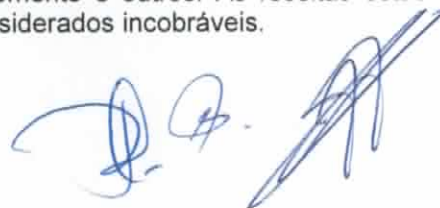
A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

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.



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 31/12/2019.

NOTA 06

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

RECEITA DE DOAÇÕES	Valor em 2019	Valor em 2018
Pessoas Físicas	69.773,18	64.347,24
Pessoas Jurídicas	441.244,35	521.343,08

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 07

A entidade recebeu no ano de 2019 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

SUBVENÇÃO PÚBLICA	2019	2018
Conv. Munic.-Pref.Mun.P.Pte–SEDUC - CEI São Vic.Palotti (1)	1.109.660,56	1.067.785,43
Pref. Munic. Álvares Machado – CEI Recanto do Amanhecer (2)	654.024,69	672.618,48
Convênio Mun.Pref Munic.Pres.Prudente – GEPAC (3)	290.640,52	100.000,00
Convênio Mun.Pref.P.Pte. – Acolhimento Abrigo Subvenção	120.000,00	88.000,00
Convênio Estadual – Acolhimento Familiar	65.000,00	60.000,00
Convênio Estadual – Acolhimento Institucional	204.498,00	156.974,00
Convênio Federal – Acolhimento Familiar	55.705,00	47.135,00
Convênio Federal – Acolhimento Institucional	131.046,50	110.885,50
Convênio Municipal – Acolhimento Institucional	270.000,00	265.000,00
Ministério Público do Trabalho	27.796,04	82.203,74

- 1) Em relação ao Convênio Municipal de Pres. Prudente – SEDUC para o Centro de Educação Infantil São Vicente Palotti, foi recebido no exercício de 2019 o montante de R\$ 1.111.500,00, porém, foi devolvido no mesmo exercício à Prefeitura Mun. de Pres. Prudente, o montante de R\$ 1.839,44.
- 2) Em relação ao Convênio Municipal de Álvares Machado para o Centro de Educação Infantil Recanto do Amanhecer, foi recebido no exercício de 2019 o montante de R\$ 667.000,00, porém, será devolvido no exercício seguinte à Prefeitura Mun. de Álvares Machado, o montante de R\$ 12.975,31.
- 3) Em relação ao Convênio Municipal de Presidente Prudente – GEPAC, foi recebido no exercício de 2019 o montante de R\$ 292.000,00, porém, foi devolvido no mesmo exercício à Prefeitura Mun. de Pres. Prudente, o montante de R\$ 1.359,48.



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 31/12/2019

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 2019 sendo:

1) Subvenção Pref. P. Prudente – CEI São Vicente Palotti = R\$ 1.109.660,56

Folha de Pagamento/ Encargos s/ folha de pagamento	1.048.845,16
Serviços de Utilidade Pública (água/luz/telefone)	21.711,10
Material de consumo (higiene/limpeza/materiais diversos)	8.707,29
Material de Reparo	8.665,50
Serviço de Terceiros	22.000,00
TOTAL APLICAÇÃO SUBV. CEI SÃO VICENTE PALOTTI (*)	1.109.929,05

(*) Recursos Subvenção = R\$ 1.109.660,56. Rendim. Aplic. Financ. = R\$ 268,49

2) Subvenção Pref. Álvares Machado – CEI Recanto do Amanhecer = R\$ 654.024,69

Folha de Pagamento/ Encargos s/ folha de pagamento	644.252,20
Serviços de Utilidade Pública (água/luz/telefone)	13.721,69
TOTAL APLICAÇÃO SUBV. CEI REC. DO AMANHECER (*)	657.973,89

(*) Recursos Subvenção = R\$ 654.024,69. Recursos Próprios = R\$ 1.290,84. Rend. Aplic. Financ. = R\$ 2.658,36

3) Convênio GEPAC = R\$ 290.640,52

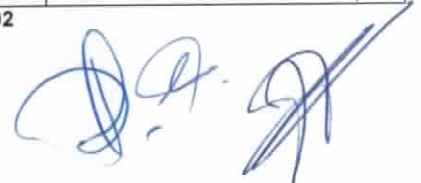
Folha de Pagamento	152.584,75
Encargos Sociais	19.076,63
Serviços de Terceiros	63.853,69
Gêneros Alimentícios	22.127,79
Serviços de Utilidade Pública	15.423,56
Transporte	18.251,39
Material de Consumo	7.753,85
Medicamentos	2.389,14
TOTAL APLICAÇÃO CONV. GEPAC (*)	301.460,80

(*) Recursos Gepac = R\$ 290.640,52 Recursos Próprios = R\$ 10.487,51 Rend. Aplic. Financ. = R\$332,77

4) Conv. Mun.Pref.Municipal Pres.Pte - Acolhim. Abrigo Subvenção = R\$ 120.000,00

Folha de pagamento/ Encargos s/ folha de pagamento	93.553,24
Serviços de Terceiros	5.000,00
Material de consumo (reparos)	16.466,17
Medicamentos	1.051,51
Generos Alimentícios	4.015,10
TOTAL APLICAÇÃO CONV. ACOLHIM. ABRIGO SUBV. (*)	120.086,02

(*) Recursos Subvenção = R\$ 120.000,00. Rendim. Aplic. Financ. = R\$ 86,02



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 31/12/2019.

5) Convênio Estadual Acolhimento Familiar = R\$ 65.000,00

Folha de pagamento	59.023,29
Transporte (combustível)	976,71
TOTAL APLICAÇÃO CONV. ESTAD. ACOLHIM.FAMILIAR(*)	60.000,00

(*) Recursos Subvenção = R\$ 60.000,00. Montante Exercício Anterior . = R\$ 5.000,00

6) Convênio Estadual Acolhimento Institucional = R\$ 204.498,00

Folha de pagamento	191.364,00
TOTAL APLICAÇÃO CONV. ESTAD. ACOL.INSTITUCIONAL(*)	191.364,00

(*) Recursos Subvenção = R\$ 191.364,00. Montante Exercício Anterior . = R\$ 13.134,00

7) Convênio Federal - Acolhimento Familiar = R\$ 55.705,00

Folha de pagamento	46.983,34
Transporte	4.436,66
TOTAL APLICAÇÃO CONV. FED. ACOLHIM. FAMILIAR (*)	51.420,00

(*) Recursos Subvenção = R\$ 51.420,00. Montante Exercício Anterior . = R\$ 4.285,00

8) Convênio Federal - Acolhimento Institucional = R\$ 131.046,50

Folha de pagamento	97.036,20
Aluguel	15.852,34
Transporte	8.077,46
TOTAL APLICAÇÃO CONV. FED. ACOLHIM. INSTITUC.(*)	120.966,00

(*) Recursos Subvenção = R\$ 120.966,00. Montante Exercício Anterior . = R\$ 10.080,50

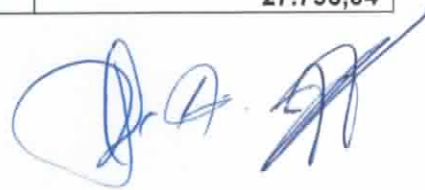
9) Convênio Municipal - Acolhimento Institucional = R\$ 270.000,00

Folha de pagamento	277.128,77
TOTAL APLICAÇÃO CONV. MUNIC. ACOLHIM. INSTITUC.(*)	277.128,77

(*) Recursos Subvenção = R\$ 270.000,00. Recursos Próprios = R\$ 6.899,43. Rend. Aplic.Financ. = R\$ 229,34

10) Ministério Público do Trabalho = R\$ 27.796,04

Material Permanente (Móveis e Utensílios)	27.796,04
TOTAL MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	27.796,04



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 31/12/2019.

NOTA 09

As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela entidade no exercício, através dos seus Projetos Assistenciais e Educacionais, totalizaram um montante de R\$ 4.375.554,55 e foram aplicados da seguinte forma:

- 1) Valor total aplicado com custos/despesas com projetos assistenciais = R\$ 1.465.142,24

Origem do valor aplicado:

R\$ 846.249,50 = Convênio Projeto Abrigo (federal/estadual/municipal)

R\$ 290.640,52 = GEPAC

R\$ 648,13 = Rendimentos de Aplicação Financeira das Subvenções

R\$ 327.604,09 = Recursos próprios.

- 2) Valor total aplicado com custos/despesas com projetos de educação = R\$ 1.988.288,57

Origem do valor aplicado:

R\$ 1.109.600,56 = Subvenção Pref. Mun. P. Prudente – CEI São Vicente Palotti

R\$ 654.024,69 = Subvenção Pref. Mun. Álvares Machado- CEI Recanto do Amanhecer

R\$ 4.629,65 = Rendimentos de Aplicação Financeira das Subvenções

R\$ 220.033,67 = Recursos próprios.

- 3) Valor total aplicado em despesas administrativas e financeiras = R\$ 922.123,74

Origem do valor aplicado – R\$ 728.658,65 = Recursos próprios e R\$ 193.465,09 (valor da depreciação 2019).

TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS:

- 1) Projetos de Assistência Social (acolhimento crianças e adolescentes) = 63 atendimentos/ano
2) Projetos de Assistência Social (famílias assistidas) = 34 famílias/ano
3) Projetos de Educação (Centro de Educação Infantil) = 405 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 2019, 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 31/12/2019.

NOTA 11

As **GRATUIDADES OBTIDAS** no ano de 2019 são compostas dos seguintes valores:

INSS Cota Patronal Projetos de Assistência Social: R\$ 238.332,73

- Empresa = R\$ 171.462,40
- Terceiros = R\$ 49.724,09
- RAT = R\$ 17.146,24

INSS Cota Patronal Projetos de Educação: R\$ 469.446,58

- Empresa = R\$ 337.731,35
- Terceiros = R\$ 97.942,09
- RAT = R\$ 33.773,14

INSS Cota Patronal Administração: R\$ 32.045,73

- Empresa = R\$ 23.054,48
- Terceiros = R\$ 6.685,80
- RAT = R\$ 2.305,45

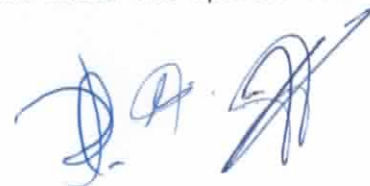
Valor total da **gratuidade obtida** com INSS cota patronal = R\$ 739.825,04

As isenções das contribuições sociais usufruídas no ano de 2019 são compostas dos seguintes valores:

Contribuições Sociais	Valor em 2019	Valor em 2018
Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros	739.825,04	668.817,02
Contribuição p/ o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)	128.145,07	124.115,20

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 31/12/2019

Seguradora/Corret.	Apólice	Cobertura	Vigência	Valor
Mapfre Seguros	605300647831	Gol GED-7929	13/07/2019 à 13/07/2020	2.286,06
HDI Seguros	01.038.131.012949	Strada PYK-7958	27/04/2019 à 27/04/2020	2.081,29
Zurich Minas Brasil	146851142	Kombi FHL-2175	03/05/2019 à 03/05/2020	1.679,47
Mapfre Seguros	6053006900731	Gol FRG-6669	19/04/2019 à 19/04/2020	1.909,85
Mapfre Seguros	6053006887331	Gol GFY-4030	04/04/2019 à 04/04/2020	1.517,92
Mapfre Seguros	6053006862931	Gol FCG-7849	13/03/2019 à 13/03/2020	1.844,78
Zurich Minas Brasil	138193452	Kombi EGR-7947	21/02/2019 à 21/02/2020	2.041,90
Zurich Minas Brasil	137106825	Gol FOT-8350	13/02/2019 à 13/02/2020	1.567,63
Mapfre Seguros	6053006811731	Gol GHO 5387	03/01/2019 à 03/01/2020	1.745,14

NOTA 13

IMOBILIZADO DE USO

Conta	Custo em	Dep./Amort.	Residual em	Taxa Anual
	31.12.2019	Acumuladas	31.12.2019	
Móveis e Utensílios	559.828,87	343.521,75	216.307,12	10%
Computadores e Periféricos	3.250,00	627,51	2.622,49	20%
Imóveis	2.204.147,92	612.440,20	1.591.707,72	4%
Veículos	374.151,90	225.895,92	148.255,98	20%
Computadores Projetos	8.340,00	417,06	7.922,94	20%
TOTAIS	3.149.718,69	1.182.902,44	1.966.816,25	

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.

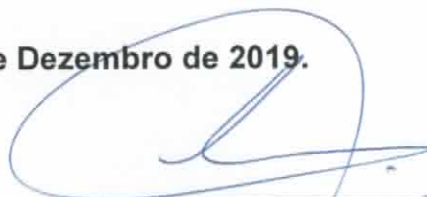
Presidente Prudente, 31 de Dezembro de 2019.



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