

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTUAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

***ANO: 2021***

**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: 01/01/2021 à 31/12/2021

	2020	2021		2020	2021
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
DISPONÍVEL	1.140.714,86	1.889.061,89	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
CAIXA GERAL			FORNECEDORES		
Caixa	5.942,85	1.749,05	Fornecedores Diversos	15.814,65	7.171,04
Total	5.942,85	1.749,05	Total	15.814,65	7.171,04
<b>BCOS C/MOVIMENTO S/RESTRIÇÃO</b>			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>		
Banco do Brasil	1.299,28	755,49	I.R.R.F. a Recolher	5.103,30	5.187,57
Banco Santander	0,00	19,00	Ret.Contr.4,65%	69,75	0,00
Total	1.299,28	774,49	ISS Tomador a Rec.	119,94	498,39
<b>BCOS C/MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO</b>			Total	5.292,99	5.685,96
Bco do Brasil 7732-1-Fam.Est.	19,55	19,55	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		
Bco Brasil 100079-9-Instit.Est.	0,32	0,05	Contr.Sind. a Pagar	756,96	1.128,83
Bco do Brasil 318-2 Emenda Imp	20,00	0,00	Total	756,96	1.128,83
Bco Brasil 102680-1-CEI Recanto	0,00	0,00	Provisão Férias	214.206,27	193.746,97
Bco Brasil 115584-9-Instituc.Fed.	1,01	0,01	Provisão 1/3 Férias	14.061,18	15.499,34
Bco do Brasil 102015-3-Fam.Fed.	0,48	0,00	<b>PROVISÕES</b>	228.267,45	209.246,31
Bco do Brasil 392-1 Covid 19	2,26	0,00	<b>RECURSOS EM EXECUÇÃO</b>		
Bco do Brasil 2.008-0-Instituc.Munic	13,57	0,14	<b>PROJETOS ASSIST.SOCIAL</b>		
Bco do Brasil 120015-1-Abr.Sub.	0,18	0,00	Conv. e Subvenções	33.339,22	0,00
Bco Brasil 122012-8-Gepac	47,56	8,31	Total	33.339,22	0,00
Bco Brasil 122847-1-Gepac	32,73	11,17	<b>PROJETOS DE EDUCAÇÃO</b>		
Bco do Brasil 410-3 - Covid 19	0,29	0,00	Conv. e Subvenções	74.013,16	0,00
Bco do Brasil 102013-7 - Emenda Imp	0,82	0,02	Total	74.013,16	0,00
Bco Brasil 102009-9-CEI SVP	9,51	0,00	<b>PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR</b>		
Total	148,28	39,25	Minist. Públ.Trabalho	24.870,34	3.600,00
<b>APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO</b>			Total	24.870,34	3.600,00
Banco do Brasil	810.128,26	1.858.682,44	<b>CONTAS A PAGAR</b>		
Banco Santander	234.528,31	27.816,66	Consórcios a Pagar	14.657,88	0,00
Total	1.044.656,57	1.886.499,10	Total	14.657,88	0,00
<b>APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO</b>			<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	397.012,65	226.832,14
Bco Brasil 102680-1-CEI Recanto	88.667,88	0,00	<b>A TRANSPORTAR</b>	397.012,65	226.832,14
Total	88.667,88	0,00			
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	4.700.000,01	3.700.000,02			
Total	4.700.000,01	3.700.000,02			
<b>ADIANTAMENTOS</b>					
Adiantamentos a Funcionários	41.978,22	65.297,13			
Adiantamentos a Fornecedores	-	899,00			
Total	41.678,22	66.196,13			
<b>SUBVENÇÕES À RECEBER</b>					
Projetos de Assistência Social	18.718,51	0,00			
Total	18.718,51	0,00			
<b>TRIBUTOS À COMPENSAR</b>					
Irrf à Compensar	140,95	140,95			
Total	140,95	140,95			
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	3.388,47	2.723,41			
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	5.904.641,02	5.658.122,40	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	397.012,65	226.832,14
<b>A TRANSPORTAR</b>	5.904.641,02	5.658.122,40	<b>A TRANSPORTAR</b>	397.012,65	226.832,14

**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: 01/01/2021 à 31/12/2021**

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
DE TRANSPORTE	5.904.641,02	5.658.122,40	DE TRANSPORTE	397.012,65	226.832,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
INVESTIMENTOS	445.793,26	428.511,22	PATRIMÔNIO SOCIAL		
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	150.000,00	150.000,00	Fundo Patrimonial	1.992.287,08	7.046.182,57
IMÓVEIS PARA RENDA			Déficit do Exercício	0,00	-180.854,91
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	0,00	<b>Total</b>	<b>6.984.391,30</b>	<b>6.865.327,66</b>
Av. Brasil 2592 Posto Ladome	300.000,00	300.000,00	PASSIVO COMPENSADO		
<b>Total</b>	<b>432.049,52</b>	<b>432.049,52</b>	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
OUTROS INVESTIMENTOS			Bens Em Comodato	24.383,00	24.383,00
Imagens Sacras	2.000,00	2.000,00	<b>Total</b>	<b>24.383,00</b>	<b>24.383,00</b>
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			
(-)DEPREC. IMÓVEIS P/RENDA	-138.256,26	-155.538,30			
IMOBILIZADO	2.043.310,17	2.164.064,27			
BENS EM OPERAÇÃO					
Móveis e Utensílios	567.028,87	568.928,87			
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	24.130,10			
Luz Solar	0,00	108.500,00			
<b>Total</b>	<b>2.034.970,17</b>	<b>2.155.724,27</b>			
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			
<b>Total</b>	<b>8.340,00</b>	<b>8.340,00</b>			
(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS					
<b>Total</b>	<b>-1.012.340,52</b>	<b>-1.158.538,09</b>			
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.476.762,91</b>	<b>1.434.037,40</b>			
ATIVO COMPENSADO					
CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
Bens Em Comodato	24.383,00	24.383,00			
<b>Total</b>	<b>24.383,00</b>	<b>24.383,00</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.405.786,93</b>	<b>7.116.542,80</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.405.786,95</b>	<b>7.116.542,80</b>

Presidente Prudente 31 de Dezembro de 2021.



ROBERTO DE PAULA SILVÉRIO  
Presidente  
CPF 535.353.839-00



JOSMAR FERNANDES DA SILVA  
Tesoureiro  
CPF 097.588.888-97



JAIME MARQUES CALDEIRA  
Contabilista - RC / SP107811/O-6

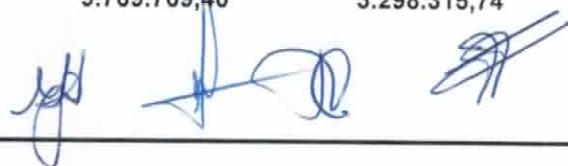
**SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS****C.N.P.J.: 55.353.833/0001-28**

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

**= DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO =**

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÕES</b>		
<b>PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Projeto Abrigo	916.135,04	964.716,09
GEPAC	350.383,17	259.285,00
<b>Total</b>	<b>1.266.518,21</b>	<b>1.224.001,09</b>
<b>PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>		
Centro Educ. Inf. São Vicente Palotti	1.124.917,36	0,00
Educ. Inf. Rec. Amanhecer-A. Machado	610.986,84	705.000,00
<b>Total</b>	<b>1.735.904,20</b>	<b>705.000,00</b>
<b>OUTROS PROJETOS</b>		
Ministério Público do Trabalho	11.593,69	26.600,23
Projeto Reencontros	1.000,00	0,00
<b>Total Outros Projetos</b>	<b>12.593,69</b>	<b>26.600,23</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
Rendim. s/Aplicações Financeiras	2.512,57	6.501,42
<b>Total</b>	<b>2.512,57</b>	<b>6.501,42</b>
<b>TOTAL RECEITAS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>3.017.528,67</b>	<b>1.962.102,74</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES</b>		
<b>RECEITAS SOCIAIS</b>		
Aluguéis	702.015,61	885.216,35
Doações de Pessoa Jurídica	358.247,10	281.404,60
Doações de Pessoa Física	23.741,13	16.413,00
Promoções Diversas	13.422,50	10.150,00
Doações de Generos Alimenticios	720,00	242,62
Carnês de Contribuição	14.931,00	11.976,00
<b>Total</b>	<b>1.113.077,34</b>	<b>1.205.402,57</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
<b>GANHOS/PERDAS DE CAPITAL</b>		
Venda de Bens Ativo Imobilizado	5.517.900,77	0,00
<b>Total</b>	<b>5.517.900,77</b>	<b>0,00</b>
<b>RECUPERAÇÕES</b>		
Reembolso de Despesas	118.411,08	59.094,03
Reembolso Nota Fiscal Paulista	1.604,69	3.937,03
Recuperação Pis Folha de Pagamento	0,00	63.675,36
<b>Total</b>	<b>120.015,77</b>	<b>126.706,42</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
Rendim. s/Aplicações Financeiras	1.127,85	4.104,01
Descontos Obtidos	119,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.246,85</b>	<b>4.104,01</b>
<b>TOTAL RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>6.752.240,73</b>	<b>1.336.213,00</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>9.769.769,40</b>	<b>3.298.315,74</b>



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

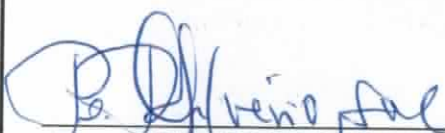
Av. Presidente Juscelino K. Oliveira, 3502 – Jardim Maracanã – Presidente Prudente-Sp.

**= DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO =**

Período : 01/01/2021 à 31/12/2021

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<b><u>CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS</u></b>		
<b>PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
Despesas c/ Pessoal	1.500.173,42	1.724.937,83
Encargos Sociais	75.897,82	124.209,60
Despesas Diversas	324.257,03	84.414,13
Despesas Financeiras Diversas	12.489,14	11.759,31
<b>Total Projetos de Assistência Social</b>	<b>1.912.817,41</b>	<b>1.945.320,87</b>
<b>PROJETOS DE EDUCAÇÃO - SVP</b>		
Despesas c/ Pessoal + Encargos	1.265.885,62	3.220,00
Despesas Diversas	63.120,04	671,96
<b>Total</b>	<b>1.329.005,66</b>	<b>3.891,96</b>
<b>PROJETOS - RECANTO DO AMANHECER</b>		
Despesas c/ Pessoal	563.022,16	691.598,47
Encargos Sociais	57.609,98	77.362,13
Despesas Diversas	35.830,76	88.056,79
<b>Total</b>	<b>656.462,90</b>	<b>857.017,39</b>
<b>Total Projetos de Educação</b>	<b>3.898.285,97</b>	<b>860.909,35</b>
<b>OUTROS PROJETOS - MINISTÉRIO DO TRABALHO</b>		
Bens de Pequeno Valor	-	11.023,03
Materiais de Consumo	-	3.481,55
Reparos e Manutenção	-	6.700,00
<b>Total Outros Projetos</b>	<b>-</b>	<b>21.204,58</b>
<b>TOTAL CUSTOS C/PROJETOS</b>	<b>3.898.285,97</b>	<b>2.827.434,80</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>		
Despesas c/ Pessoal	161.572,43	171.520,22
Encargos Sociais	2.665,30	7.636,39
Despesas Administrativas	477.718,31	251.755,12
Despesas com Bens Imobilizados	27.678,84	24.570,76
Despesas Tributárias	19.527,29	24.505,29
Despesas Financeiras	10.955,17	9.936,70
<b>Total</b>	<b>700.117,34</b>	<b>489.924,48</b>
Depreciação	179.261,87	161.811,37
<b>Total</b>	<b>179.261,87</b>	<b>161.811,37</b>
<b>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>879.379,21</b>	<b>651.735,85</b>
<b>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>4.777.665,18</b>	<b>3.479.170,65</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>4.992.104,22</b>	<b>-180.854,91</b>


Presidente Prudente 31 de Dezembro de 2021.



**ROBERTO DE PAULA SILVÉRIO**  
Presidente  
CPF 535.353.839-00



**JOSMAR FERNANDES DA SILVA**  
Tesoureiro  
CPF 097.588.888-97



**JAIME MARQUES CALDEIRA**  
Contabilista  
CRC 1SP107811/O-6


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

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

**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 2021, 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 2021.

  
NATALINO CHAGAS DA SILVA  
CPF: 117.176.058-26

  
CARLOS HENRIQUE JURAZEKI  
CPF: 097.440.598-18

  
MARGARETE DUARTE NEGRÃO  
CPF: 045.843.348-97

# Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

DATA:

31/12/2021

CNPJ: 55.353.833/0001-28

(Em Reais)

	2020	2021
<b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Superávit ou Déficit do Exercício	4.992.104,22 -	180.854,91
(+) Depreciação	179.261,87	161.811,37
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	- 125.320,48	61.791,27
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>5.046.045,61</b>	<b>42.747,73</b>
<b>(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP</b>		
Adiantamentos a Funcionários	72.938,38 -	24.217,91
Subvenções a Receber	- 18.718,51	18.718,51
Impostos a Recuperar/Compensar	- 140,95	-
Despesas Antecipadas	2.711,14	665,06
Devedores Diversos	- 4.700.000,01	1.000.000,00
<b>(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP</b>	<b>- 4.643.209,95</b>	<b>995.165,66</b>
<b>ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP</b>		
Fornecedores	12.337,05 -	8.643,61
Obrigações Fiscais e Sociais	1.429,81	371,87
Obrigações Trabalhistas	- 219,78	392,97
Provisões	- 59.595,70 -	39.856,63
Recursos de Projetos em Execução	61.037,85 -	61.037,85
Subvenções a Realizar	33.339,22 -	33.339,22
Projetos Diversos a Realizar	24.320,23 -	20.720,23
Contas a Pagar	5.979,56 -	5.979,56
<b>(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP</b>	<b>78.628,24 -</b>	<b>168.812,26</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>481.463,90</b>	<b>869.101,13</b>
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado	- 20.976,00 -	120.754,10
Custo Venda Imobilizado	588.119,71	-
Titulos de Capitalização	- 150.000,00	-
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>417.143,71 -</b>	<b>120.754,10</b>
<b>3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Aumento de Capital	-	-
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>898.607,61</b>	<b>748.347,03</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO</b>	<b>242.107,25</b>	<b>1.140.714,86</b>
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	<b>898.607,61</b>	<b>748.347,03</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO</b>	<b>1.140.714,86</b>	<b>1.889.061,89</b>

**ROBERTO DE PAULA SILVÉRIO**

**CPF: 535.353.839-00**

**PRESIDENTE**

**JAIME MARQUES CALDEIRA**

**CRG 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 31/12/2021

EM R\$

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit/ Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo iniciais em 31/12/2020	1.992.287,08			4.992.104,22	6.984.391,30
Movimentação do Período					
Ajustes de Exercícios Anteriores				61.791,27	61.791,27
Superávit / Déficit do Período				-180.854,91	-180.854,91
Ajustes de Avaliação Patrimonial					
Recursos de Superávit com Restrição					
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição					
Saldo em 31/12/2020					6.865.327,66

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2021.

  
ROBERTO DE PAULA SILVERIO

Presidente

CPF 535.353.839-00

  
JAIME MARQUES CALDEIRA

Téc. de Contabilidade

CRC ISPI07811/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 31/12/2021.**

**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.

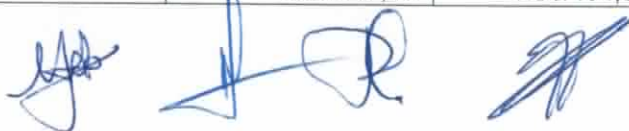
**NOTA 05**

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:

<b>RECEITA DE DOAÇÕES</b>	<b>Valor em 2020</b>	<b>Valor em 2021</b>
Pessoas Físicas	38.672,13	28.389,00
Pessoas Jurídicas	358.247,10	281.404,60



**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 31/12/2021.**

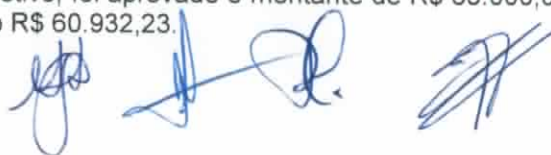
**III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

**NOTA 07**

A entidade recebeu no ano de 2021 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

<b>SUBVENÇÃO PÚBLICA/OUTROS PROGRAMAS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Convênio Federal – Acolhimento Familiar <b>(1)</b>	33.023,62	61.246,38
Convênio Estadual – Acolhimento Familiar	60.000,00	60.000,00
Convênio Estadual – Acolhimento Institucional	191.364,00	191.364,00
Convênio Federal – Acolhimento Institucional <b>(2)</b>	120.643,87	110.977,48
Cofinanciamento Covid 19 <b>(3)</b>	73.103,55	43.835,35
F.M.D.C.A Gepac – Acolhimento Familiar	290.383,17	259.285,00
F.M.D.C.A - Cuidando de quem cuida	51.000,00	52.980,00
Emenda Impositiva Municipal	14.000,00	24.500,00
Convênio Municipal – Acolhimento Institucional	340.000,00	358.880,65
F.M.D.C.A – Apadrinhamento Afetivo <b>(4)</b>	0,00	60.932,23
Pref. Munic. Álvares Machado – CEI Recanto do Amanhecer	610.986,84	705.000,00

- 1) Em relação ao Termo de Acolhimento Familiar Federal, foi aprovado o montante de R\$ 42.850,00, foi recebido o saldo do exercício anterior no valor de R\$ 18.396,38, totalizando R\$ 61.246,38.
- 2) Em relação ao Termo de Acolhimento Institucional Federal, foi aprovado o montante de R\$ 110.655,35, foi recebido o saldo do exercício anterior no valor de R\$ 322,13, totalizando R\$ 110.977,48.
- 3) Em relação ao Termo de Cofinanciamento Covid 19, foi aprovado o montante de R\$ 29.241,42, foi utilizado saldo do exercício anterior no valor de R\$ 14.620,71, foi devolvido R\$ 26,58, totalizando um montante utilizado no valor de R\$ 43.835,35.
- 4) Em relação ao Termo de Apadrinhamento Afetivo, foi aprovado o montante de R\$ 63.000,00, porém, foi devolvido R\$ 2.067,77, totalizando R\$ 60.932,23.



**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 31/12/2021.**

**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 2021 sendo:

a) ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL = R\$ 61.246,38

Folha de pagamento	61.246,38
<b>TOTAL ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL</b>	<b>61.246,38</b>

b) ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL = R\$ 60.000,00

Folha de pagamento	57.750,26
Material de Consumo	2.249,74
<b>TOTAL ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL</b>	<b>60.000,00</b>

c) ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL = R\$ 191.364,00

Folha de pagamento	191.364,00
<b>TOTAL ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL</b>	<b>191.364,00</b>

d) ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL = R\$ 110.977,48

Folha de pagamento	91.411,48
Aluguel	18.505,56
Transporte	1.060,44
<b>TOTAL ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL</b>	<b>110.977,48</b>

e) TERMO FEDERAL COVID 19 = R\$ 43.835,35

Serviços de Terceiros	43.835,35
<b>TOTAL TERMO FEDERAL COVID 19</b>	<b>43.835,35</b>

f) F.M.D.C.A. - GEPAC - Acolhimento Familiar = R\$ 259.285,00

Folha de pagamento	154.552,49
Encargos Sociais	12.035,39
Material de Consumo	24.355,70
Gêneros Alimentícios	25.763,15
Combustível	17.061,72
Água/Luz/Telefone	24.574,66
Medicamentos	3.803,02
Serviços de Terceiros	1.000,00
<b>TOTAL F.M.D.C.A. - GEPAC - (*)</b>	<b>263.146,13</b>

(\*) Recursos Subvenção = 259.285,00 Rendimento Aplicação R\$ 205,39 Recurso Próprio R\$ 3.655,74

g) F.M.D.C.A. – CUIDANDO DE QUEM CUIDA = R\$ 52.280,00

Folha de pagamento	38.347,14
Encargos Sociais	6.538,62
Material de Consumo	2.629,42
Gêneros Alimentícios	5.612,45
<b>TOTAL F.M.D.C.A. – CUIDANDO DE QUEM CUIDA(*)</b>	<b>53.127,63</b>

(\*) Recursos Subvenção = R\$ 52.280,00 Rendimento Aplicação R\$ 42,69 Recurso Próprio R\$ 104,94

h) EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL = R\$ 24.500,00

Folha de pagamento	27.183,79
<b>TOTAL EMENDA IMPOSITIVA (*)</b>	<b>27.183,79</b>

(\*) Recursos Subvenção = R\$ 24.500,00 Rendimento Aplicação R\$9,91 Recurso Próprio R\$ 2.673,88



**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 31/12/2021.**

i) ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL = R\$ 358.880,65

Folha de pagamento	367.612,35
<b>TOTAL ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL.(*)</b>	<b>367.612,35</b>

(\*) Recursos Subvenção = R\$ 358.880,65 Recursos Próprios = R\$ 8.434,61 Rend. Aplic.Financ. = R\$ 297,09

j) F.M.D.C.A APADRINHAMENTO AFETIVO = R\$ 63.000,00

Folha de pagamento e Encargos	41.099,90
Material de Consumo	2.612,80
Combustível	1.048,22
Gêneros Alimentícios	6.884,79
Serviços de Terceiros	9.932,23
<b>TOTAL APLICAÇÃO F.M.D.C.A. APADRINHA AFETIVO(*)</b>	<b>61.577,94</b>

(\*) Recursos Subvenção = R\$ 60.932,23 Rendim. Aplic. Financ. = R\$ 46,59 Devolução 2.067,77 Recursos Próprios = R\$ 599,12

k) REF. ÁLVARES MACHADO – RECANTO DO AMANHECER = R\$ 705.000,00

Folha de Pagamento/ Encargos s/ folha de pagamento	768.556,26
Despesas Diversas	86.919,84
Despesas Tributárias	257,90
Despesas Financeiras	879,05
<b>TOTAL APLICAÇÃO SUBV. CEI REC. DO AMANHECER (*)</b>	<b>856.613,05</b>

(\*) Recursos Subvenção = R\$ 705.000,00 Rend. Aplic. Financ. = R\$ 2.638,71 Recursos Próprios = R\$ 148.974,34

### NOTA 09

As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela entidade no exercício, através dos seus Projetos Assistenciais e Educacionais, totalizaram um montante de R\$ 3.479.170,65 e foram aplicados da seguinte forma:

1) Valor total aplicado com custos/despesas com projetos assistenciais = R\$ 1.945.320,87  
Origem do valor aplicado:

R\$ 920.880,74 = Convênio Projeto Abrigo (federal/estadual/municipal)

R\$ 259.285,00 = GEPAC

R\$ 43.835,35 = COVID 19

R\$ 721.319,78 = Recursos próprios.

2) Valor total aplicado com custos/despesas com projetos de educação = R\$ 860.909,35  
Origem do valor aplicado:

R\$ 3.891,96 = Subvenção Pref. Mun. P. Prudente – CEI São Vicente Palotti

R\$ 705.000,00 = Subvenção Pref. Mun. Álvares Machado- CEI Recanto do Amanhecer

R\$ 152.017,39 = Recursos próprios.

3) Valor total aplicado em despesas administrativas e financeiras = R\$ 651.735,85

Origem do valor aplicado – R\$ 489.924,48 = Recursos próprios e R\$ 161.811,37 (valor da depreciação 2021).

**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 31/12/2021.**

**TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS:**

- 1) Projetos de Assistência Social (acolhimento crianças e adolescentes) = 45 atendimentos/ano
- 2) Projetos de Assistência Social (famílias assistidas) = 28 famílias/ano
- 3) Projetos de Educação (Centro de Educação Infantil) = 158 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 2020, concedeu gratuidades no valor total de R\$ 4.777.235,85

**NOTA 11**

As **GRATUIDADES OBTIDAS** no ano de 2021 são compostas dos seguintes valores:

INSS cota patronal = R\$ 566.674,08

- Empresa = R\$ 407.679,19
- Terceiros = R\$ 118.226,97
- RAT = R\$ 40.767,92

As isenções das contribuições sociais usufruídas no ano de 2021 são compostas dos seguintes valores:

Contribuições Sociais	Valor em 2020	Valor em 2021
Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros	746.192,39	566.674,08
Contribuição p/ o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)	268.698,74	98.949,47
Pis sobre Folha de Pagamento		20.383,96

**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
TOKIO MARINE	26527107	Gol GED-7929	13/07/2021 à 13/07/2022	1.754,53
TOKIO MARINE	26321903	Strada PYK-7958	27/04/2021 à 27/04/2022	1.905,68
MAPFRE SEGUROS	6053007273131	Kombi FHL-2175	03/05/2021 à 03/05/2022	1.584,39
TOKIO MARINE	26300634	Gol FRG-6669	19/04/2021 à 19/04/2022	1.458,17
TOKIO MARINE	26268897	Gol GFY-4030	04/04/2021 à 04/04/2022	1.298,04
TOKIO MARINE	26619297	Gol FCG-7849	13/03/2021 à 13/03/2022	1.433,32
MAPFRE SEGUROS	6053007227631	Kombi EGR-7947	21/02/2021 à 21/02/2022	1.943,48
TOKIO MARINE	26140276	Gol FOT-8350	13/02/2021 à 13/02/2022	1.337,35
TOKIO MARINE	26022504	Gol GHO 5387	03/01/2021 à 03/01/2022	1.495,47



**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 31/12/2021.**

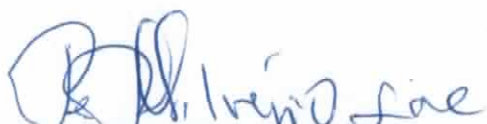
**NOTA 13 - IMOBILIZADO DE USO**

<u>Conta</u>	<u>Custo em</u> <u>31.12.2020</u>	<u>Dep./Amort.</u> <u>Acumuladas</u>	<u>Custo em</u> <u>31.12.2021</u>	<u>Taxa Anual</u>
Móveis e Utensílios	567.028,87	443.400,62	568.928,87	10%
Máquinas e Equipamentos	13.776,00	2.619,82	24.130,10	10%
Computadores e Periféricos	3.250,00	1.927,59	3.250,00	20%
Imóveis	1.076.763,40	382.913,73	1.076.763,40	4%
Veículos	374.151,90	323.922,79	374.151,90	20%
Computadores Projetos	8.340,00	3.753,74	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 2021.**



**ROBERTO DE PAULA SILVÉRIO**  
Presidente  
CPF: 535.353.839-00



**JOSMAR FERNANDES DA SILVA**  
Tesoureiro  
CPF: 097.588.888-97



**JAIME MARQUES CALDEIRA**  
Contabilista  
CRC: 1SP107811/O-6