

Ágere
soluções empresariais

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2019



BALANÇO PATRIMONIAL

0103 INSTITUICAO NOSSO LAR

CNPJ: 00.403.179/0001-28

FOLHA: 000002

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

ATIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
ATIVO	143.490,00 D	136.289,77 D
ATIVO CIRCULANTE	72.431,61 D	58.214,30 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.389,06 D	43.770,67 D
BANCOS CONTA CORRENTE	29.146,01 D	28.468,72 D
ASSISTENCIA SOCIAL	29.146,01 D	28.468,72 D
COM RESTRIÇÃO	27.537,93 D	25.158,97 D
Caixa Economica Federal 2415-9	0,00	17.355,64 D
Banco do Brasil 11191-0	34,57 D	7.803,33 D
Banco do Brasil 63842-0	5.351,04 D	0,00
Banco do Brasil 64596-6	22.152,32 D	0,00
SEM RESTRIÇÃO	1.608,08 D	3.309,75 D
Caixa Economica Federal 6338-3	1.608,08 D	3.309,75 D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	25.243,05 D	15.301,95 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	7.653,02 D	0,00
SEM RESTRIÇÃO	7.653,02 D	0,00
Caixa Economica Federal Aplic 2415-9	7.653,02 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	17.590,03 D	15.301,95 D
COM RESTRIÇÃO	17.590,03 D	15.301,95 D
Caixa Economica Federal Aplic. 2414-0	17.590,03 D	15.301,95 D
VALORES A RECEBER	15.000,00 D	14.443,63 D
VALORES A RECEBER	15.000,00 D	14.443,63 D
ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00 D	14.443,63 D
COM RESTRIÇÃO	15.000,00 D	14.443,63 D
Termo de Colaboração - Federal	15.000,00 D	0,00
Termo de Colaboração - Estadual	0,00	14.443,63 D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.042,55 D	0,00
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.366,69 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.366,69 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.366,69 D	0,00
Adiantamento Férias	2.366,69 D	0,00
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	675,86 D	0,00
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	675,86 D	0,00
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	675,86 D	0,00
Adiantamento a Fornecedor	675,86 D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.058,39 D	78.075,47 D
IMOBILIZADO	142.810,70 D	142.810,70 D
BENS IMÓVEIS	58.711,40 D	58.711,40 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	58.711,40 D	58.711,40 D
SEM RESTRIÇÃO	58.711,40 D	58.711,40 D
Edificações	58.711,40 D	58.711,40 D
BENS MÓVEIS	84.099,30 D	84.099,30 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	84.099,30 D	84.099,30 D
SEM RESTRIÇÃO	84.099,30 D	84.099,30 D
Móveis e Utensílios	30.788,10 D	30.788,10 D
Veículos	40.046,40 D	40.046,40 D
Máquina e Equipamento / Acessórios	3.498,00 D	3.498,00 D
Equipamento de Informática	9.766,80 D	9.766,80 D
(-) DEPRECIAÇÕES	74.099,31 C	67.082,23 C
(-) BENS IMÓVEIS	7.045,20 C	4.696,80 C
(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	7.045,20 C	4.696,80 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	7.045,20 C	4.696,80 C
(-) Edificações	7.045,20 C	4.696,80 C
(-) BENS MÓVEIS	67.054,11 C	62.385,43 C
(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	67.054,11 C	62.385,43 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	67.054,11 C	62.385,43 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0103 INSTITUICAO NOSSO LAR

CNPJ: 00.403.179/0001-28

FOLHA: 000003

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

(-) Móveis e Utensílios	16.372,86 C	12.193,90 C
(-) Veículos	40.046,40 C	40.046,40 C
(-) Máquina e Equipamento / Acessórios	868,05 C	378,33 C
(-) Equipamento de Informática	9.766,80 C	9.766,80 C
INTANGIVEL	2.347,00 D	2.347,00 D
BENS INTANGIVEL	2.347,00 D	2.347,00 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	2.347,00 D	2.347,00 D
SEM RESTRIÇÃO	2.347,00 D	2.347,00 D
Direito de uso telefone	1.000,00 D	1.000,00 D
Direito de uso software	1.347,00 D	1.347,00 D
Total do ATIVO	143.490,00 D	136.289,77 D

COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
COMPENSAÇÃO ATIVA	140.098,34 D	110.622,25 D
COMPENSAÇÃO ATIVA	140.098,34 D	110.622,25 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	140.098,34 D	110.622,25 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	140.098,34 D	110.622,25 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	140.098,34 D	110.622,25 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	140.098,34 D	110.622,25 D
Cota Patronal	100.790,19 D	79.584,37 D
Terceiros	29.229,15 D	23.079,46 D
SAT	5.039,50 D	3.979,21 D
PIS s/ folha	5.039,50 D	3.979,21 D
Total da COMPENSAÇÃO ATIVA	140.098,34 D	110.622,25 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
PASSIVO	143.490,00 C	136.289,77 C
PASSIVO CIRCULANTE	116.431,74 C	83.533,69 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	28.226,06 C	37.099,32 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	28.226,06 C	37.099,32 C
ASSISTENCIA SOCIAL	28.226,06 C	37.099,32 C
SEM RESTRIÇÃO	28.226,06 C	37.099,32 C
Fornecedores a Pagar	28.226,06 C	37.099,32 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	1.322,73 C	3.723,74 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	1.322,73 C	3.723,74 C
ASSISTENCIA SOCIAL	1.322,73 C	3.723,74 C
COM RESTRIÇÃO	1.322,73 C	0,00
INSS a Recolher	585,48 C	0,00
FGTS a Recolher	737,25 C	0,00
SEM RESTRIÇÃO	0,00	3.723,74 C
Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	386,62 C
INSS a Recolher	0,00	2.555,61 C
FGTS a Recolher	0,00	781,51 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	653,09 C	184,92 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	653,09 C	184,92 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	587,26 C	131,45 C
SEM RESTRIÇÃO	587,26 C	131,45 C
ISS a Recolher	80,60 C	0,00
INSS a Recolher	490,38 C	131,45 C
CSRF 4,65%	16,28 C	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	65,83 C	53,47 C
SEM RESTRIÇÃO	65,83 C	53,47 C
IRRF à Recolher	65,83 C	53,47 C
PROVISÕES	42.833,50 C	18.525,25 C
PROVISÕES	42.833,50 C	18.525,25 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0103 INSTITUICAO NOSSO LAR

CNPJ: 00.403.179/0001-28

FOLHA: 000004

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

ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	1.987,20 C	0,00
SEM RESTRIÇÃO	1.987,20 C	0,00
Provisão de férias	1.840,00 C	0,00
Encargos prov. férias	147,20 C	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	40.846,30 C	18.525,25 C
SEM RESTRIÇÃO	40.846,30 C	18.525,25 C
Provisão de férias	37.820,72 C	15.976,46 C
Encargos prov. férias	3.025,58 C	2.548,79 C
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	43.396,36 C	24.000,46 C
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	43.396,36 C	24.000,46 C
ASSISTENCIA SOCIAL	43.396,36 C	24.000,46 C
COM RESTRIÇÃO	43.396,36 C	24.000,46 C
Termo Colaboração a Realizar Federal	6.758,28 C	0,00
Termo Colaboração a Realizar Estadual	8.818,88 C	24.000,46 C
Termo Colaboração a Realizar Municipal	15.732,22 C	0,00
Subvenções a Realizar Sub. Mun Republica	4.838,56 C	0,00
Subvenções a Realizar Sub. Est Republica	7.248,42 C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.975,56 C	28.777,14 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.975,56 C	28.777,14 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.975,56 C	28.777,14 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.975,56 C	28.777,14 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.975,56 C	28.777,14 C
Patrimônio Social	52.756,08 C	40.540,32 C
(-) Déficit Apurado	31.780,52 D	11.763,18 D
CONTAS AUXILIARES	6.082,70 C	23.978,94 C
CONTAS AUXILIARES	6.082,70 C	23.978,94 C
CONTAS AUXILIARES	6.082,70 C	23.978,94 C
CONTAS AUXILIARES	6.082,70 C	23.978,94 C
CONTAS AUXILIARES	6.082,70 C	23.978,94 C
Ajuste Exercícios Anteriores	6.082,70 C	23.978,94 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.490,00 C	136.289,77 C

COMPENSAÇÃO PASSIVA	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
COMPENSAÇÃO PASSIVA	140.098,34 C	110.622,25 C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	140.098,34 C	110.622,25 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	140.098,34 C	110.622,25 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	140.098,34 C	110.622,25 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	140.098,34 C	110.622,25 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	140.098,34 C	110.622,25 C
Cota Patronal	100.790,19 C	79.584,37 C
Terceiros	29.229,15 C	23.079,46 C
SAT	5.039,50 C	3.979,21 C
PIS s/ folha	5.039,50 C	3.979,21 C
Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA	140.098,34 C	110.622,25 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0103 INSTITUICAO NOSSO LAR

CNPJ: 00.403.179/0001-28

FOLHA: 000005

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

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

Alexandre Sant'Anna de A. Gomes
Presidente

RG 29.649.803-3
CPF 203.241.508/90

ALEXANDRE SANT ANNA DE ALMEIDA GOMES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 203.241.508-90

JOVANI CRISTINA

POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI
CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2020.06.10 14:03:52 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 354.725.478-73

CT/CRC: 1SP296709/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0103 INSTITUCAO NOSSO LAR

CNPJ: 00.403.179/0001-28

FOLHA: 000002

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

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
RECEITAS	983.317,68 C	711.864,90 C
RECEITAS	983.317,68 C	711.864,90 C
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	801.068,41 C	593.171,20 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	801.068,41 C	593.171,20 C
SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	801.068,41 C	593.171,20 C
REPASSES PÚBLICOS	801.068,41 C	593.171,20 C
Termo de Colaboração Federal	53.241,72 C	33.875,75 C
Termo de Colaboração Estadual	199.942,69 C	170.483,25 C
Termo de Colaboração Municipal	356.186,98 C	371.919,20 C
FMDCA	0,00	16.893,00 C
Termo de Colab Municipal Republica	148.945,44 C	0,00
Termo de Colab Estadual Republica	42.751,58 C	0,00
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	151.361,27 C	118.693,70 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	151.361,27 C	118.693,70 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO	151.361,27 C	118.693,70 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	151.092,36 C	118.671,50 C
Doações PF	145.742,59 C	118.671,50 C
Doação de Bens	5.349,77 C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	268,91 C	22,20 C
Desconto Obtido	268,91 C	22,20 C
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	30.888,00 C	0,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	30.888,00 C	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	30.888,00 C	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	30.888,00 C	0,00
Serviço Voluntário	30.888,00 C	0,00
Total de RECEITAS	983.317,68 C	711.864,90 C

(=) RECEITA LÍQUIDA	983.317,68 C	711.864,90 C
----------------------------	---------------------	---------------------

CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	957.864,58 D	703.574,56 D
CUSTO C/ GRATUIDADE	957.864,58 D	703.574,56 D
CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	926.976,58 D	703.574,56 D
ASSISTENCIAL SOCIAL	124.501,86 D	127.296,36 D
ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PRÓPRIOS)	124.501,86 D	127.296,36 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	28.175,98 D	13.112,66 D
Salários	28.175,98 D	8.133,18 D
Horas extras	0,00	169,20 D
13º salário	0,00	3.626,43 D
Rescisão	0,00	1.183,85 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	3.139,67 D	4.504,22 D
INSS	0,00	1.449,76 D
FGTS	396,69 D	2.306,56 D
FGTS - Multa rescisão	2.742,98 D	747,90 D
BENEFÍCIOS	3.646,05 D	3.601,60 D
Vale transporte	2.746,05 D	3.390,00 D
Cesta básica	900,00 D	0,00
Cursos e treinamentos	0,00	211,60 D
PRESTADOR DE SERVIÇOS	13.704,02 D	22.609,43 D
Prestadores de serviço PF	0,00	196,00 D
Prestadores de serviço PJ	1.463,20 D	4.874,67 D
Assessoria Técnica	12.212,32 D	17.538,76 D
Exames Médicos	28,50 D	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.830,58 D	11.018,80 D
Energia elétrica	959,29 D	3.062,79 D
Água e esgoto	645,31 D	1.303,12 D
Telefone/ internet	1.225,98 D	6.387,89 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0103 INSTITUCAO NOSSO LAR

CNPJ: 00.403.179/0001-28

FOLHA: 000003

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

Gás	0,00	265,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.893,44 D	31.424,66 D
Material de limpeza	0,00	979,49 D
Material de escritório	322,70 D	4.829,78 D
Material de copa e cozinha	14,40 D	352,08 D
Alimentação	2.984,05 D	6.770,82 D
Material pedagógico	0,10 D	0,00
Medicamentos	0,00	2.415,95 D
Uso e consumo	0,00	386,00 D
Combustíveis	2.944,02 D	8.446,99 D
Exames Médicos	0,00	565,00 D
Uniformes/Vestuarios	1.628,17 D	6.678,55 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.812,74 D	34.480,98 D
Publicidade e propaganada	0,00	920,85 D
Manutenção predial	3.698,52 D	3.032,63 D
Manutenção e reparos de equipamentos	0,00	309,20 D
Desp. com veículos	366,75 D	2.043,26 D
Bens de pequeno valor	8.026,47 D	9.765,20 D
Desp. com eventos	5.620,00 D	118,92 D
Seguros	0,00	793,71 D
Desp. com Aluguéis	43.101,00 D	17.497,21 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.299,38 D	5.734,95 D
Juros pagos	691,99 D	1.965,02 D
Taxas bancárias	3.607,39 D	3.218,51 D
IPVA / Licenciamento	0,00	331,42 D
Multas Diversas	0,00	220,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	809,06 D
IPTU	0,00	809,06 D
CUSTO MUNICIPAL	356.186,98 D	371.919,20 D
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	356.186,98 D	371.919,20 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	291.266,00 D	300.349,18 D
Salários	291.266,00 D	266.563,58 D
Rescisões	0,00	33.785,60 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	19.049,50 D	56.216,81 D
INSS	10.314,95 D	37.468,97 D
FGTS	8.734,55 D	4.638,15 D
FGTS - Multa rescisória	0,00	14.109,69 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	131,45 D
Prestador de serviços PJ	0,00	131,45 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	18.178,92 D	6.345,70 D
Energia elétrica	6.095,67 D	0,00
Água e esgoto	7.908,90 D	5.032,05 D
Telefone/ internet	4.174,35 D	1.313,65 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	27.692,56 D	8.876,06 D
Combustível	18.953,68 D	8.876,06 D
Medicamentos	8.738,88 D	0,00
CUSTO ESTADUAL	200.425,69 D	170.483,25 D
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	199.942,69 D	170.483,25 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	66.175,77 D	60.321,43 D
Salários	0,00	22.516,20 D
Férias	24.157,72 D	18.496,20 D
13º salário	25.429,85 D	19.309,03 D
Rescisões	16.588,20 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	44.750,83 D	49.942,48 D
INSS	9.999,85 D	23.739,93 D
FGTS	34.706,98 D	22.121,57 D
FGTS - Multa rescisão	44,00 D	4.080,98 D
PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO	26.390,90 D	5.426,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0103 INSTITUCAO NOSSO LAR

CNPJ: 00.403.179/0001-28

FOLHA: 000004

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

Prestador de serviço PF	600,00 D	0,00
Prestador de serviço PJ	3.230,00 D	5.426,00 D
Servicos Medicos/ Odontologico	3.860,00 D	0,00
Manutencao de Equipamentos	10.059,90 D	0,00
Manutencao de Veiculos	3.631,00 D	0,00
Monitoramento e Seguranca	3.030,00 D	0,00
Manutencao Predial	1.980,00 D	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.877,96 D	6.294,10 D
Energia elétrica	1.191,01 D	4.669,38 D
Telefone/ internet	686,95 D	1.624,72 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	58.319,93 D	44.805,24 D
Material de limpeza	11.876,45 D	7.057,28 D
Material de escritório	6.481,34 D	4.758,53 D
Material de copa e cozinha	0,00	2.185,26 D
Material pedagógico	8.354,83 D	0,00
Alimentação	0,00	10.948,31 D
Uniformes	0,00	16.287,86 D
Uso e consumo	0,00	1.764,92 D
Medicamentos	0,00	1.803,08 D
Material P/ Artesanato	1.758,80 D	0,00
Vestuario	29.848,51 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.381,00 D	3.694,00 D
Manutenção de equipamentos	0,00	1.929,00 D
Desp. com veículos	1.863,00 D	1.765,00 D
Manutenção Predial	518,00 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	46,30 D	0,00
Juros Pagos	46,30 D	0,00
TERMO COLAB. ESTADUAL (REC. PRÓPRIOS)	483,00 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	483,00 D	0,00
Tarifas bancárias	483,00 D	0,00
CUSTO FEDERAL	53.263,40 D	33.875,75 D
TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL	53.241,72 D	33.875,75 D
PRESTADOR SERVIÇO AUTÔNOMO	0,00	1.301,00 D
Prestador serv. PJ	0,00	1.301,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.046,00 D	255,00 D
Gás	2.046,00 D	255,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	51.001,37 D	30.654,75 D
Material de escritório	0,00	1.966,43 D
Frete/Combust./Pedágios/Estacionamento	891,99 D	1.808,37 D
Alimentação	44.759,61 D	25.807,05 D
Viagens e estadias	5.349,77 D	1.072,90 D
SERVIÇOS PREST. TERCEIROS	0,00	1.665,00 D
Manutenção de veículos	0,00	930,00 D
Manutenção máquinas e equipamentos	0,00	735,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	194,35 D	0,00
Juros pagos	194,35 D	0,00
TERMO COLAB. FEDERAL (REC. PRÓPRIOS)	21,68 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	21,68 D	0,00
Tarifas bancárias	21,68 D	0,00
CUSTO MUNICIPAL REPUBLICA	149.847,07 D	0,00
TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAL REPUBLICA	148.945,44 D	0,00
ORDENADOS E SALÁRIOS	65.875,53 D	0,00
Salários	60.942,22 D	0,00
13º salário	4.933,31 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	15.298,37 D	0,00
INSS	8.099,14 D	0,00
FGTS	7.199,23 D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0103 INSTITUICAO NOSSO LAR

CNPJ: 00.403.179/0001-28

FOLHA: 000005

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

UTILIDADE E OCUPAÇÃO	7.166,68 D	0,00
Energia elétrica	1.883,63 D	0,00
Água e esgoto	770,64 D	0,00
Telefone / internet	3.543,41 D	0,00
Gás	969,00 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	27.130,31 D	0,00
Material de escritório	405,15 D	0,00
Material de limpeza/Higiene	8.624,33 D	0,00
Alimentação	18.100,83 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.068,75 D	0,00
Aluguéis	30.076,01 D	0,00
Desp. com Vestuário	2.992,74 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	405,80 D	0,00
Juros Pagos	202,04 D	0,00
Taxas Diversas	203,76 D	0,00
TERMO COLAB. MUNIC REPUBL (REC. PRÓPRIOS)	901,63 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	901,63 D	0,00
Taxas Bancarias	901,63 D	0,00
CUSTO ESTADUAL REPUBLICA	42.751,58 D	0,00
TERMO COLABORAÇÃO ESTADUAL REPUBLICA	42.751,58 D	0,00
PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRO	19.816,49 D	0,00
Prestadores de serviço PJ	5.126,29 D	0,00
Serviços odontologicos/ Medicos	1.679,50 D	0,00
Manutencao Predial	13.010,70 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	22.839,28 D	0,00
Material de escritório	4.369,40 D	0,00
Viagens e Estadias	2.437,80 D	0,00
Material Pedagogico	1.364,00 D	0,00
Medicamentos	1.735,86 D	0,00
Manutencao Predial	718,82 D	0,00
Vestuario	12.213,40 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	95,81 D	0,00
Juros Pagos	95,81 D	0,00
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	30.888,00 D	0,00
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	30.888,00 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	30.888,00 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	30.888,00 D	0,00
Serviço Voluntário	30.888,00 D	0,00

Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	957.864,58 D	703.574,56 D
--	---------------------	---------------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	25.453,10 C	8.290,34 C
----------------------------	--------------------	-------------------

DESPESAS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
DESPESAS *	57.233,62 D	20.053,52 D
DESPESAS	15.212,96 D	0,00
DESPESAS	15.212,96 D	0,00
DESPESAS	15.212,96 D	0,00
DESPESAS	15.212,96 D	0,00
DESPESAS	15.212,96 D	0,00
DESPESAS ORDENADOS E SALÁRIOS	13.649,33 D	0,00
Desp. salários	13.649,33 D	0,00
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	1.563,63 D	0,00
Desp. FGTS	1.563,63 D	0,00
PROVISÕES	42.020,66 D	20.053,52 D
PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES	42.020,66 D	20.053,52 D
PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES	42.020,66 D	20.053,52 D
PROVISÕES	35.003,58 D	14.292,13 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	11.594,07 D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0103 INSTITUCAO NOSSO LAR

CNPJ: 00.403.179/0001-28

FOLHA: 000006

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

Provisão de férias	8.871,62 D	0,00
Provisão de 13º Salário	2.103,87 D	0,00
Encargos sociais prov. férias	480,64 D	0,00
Encargos sociais 13º Salário	137,94 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	23.409,51 D	14.292,13 D
Provisão de férias	11.223,72 D	2.587,00 D
Provisão de 13º Salário	5.672,73 D	6.752,00 D
Encargos sociais prov. férias	2.915,05 D	3.135,63 D
Encargos sociais prov. 13º Salário	3.598,01 D	1.817,50 D
DEPRECIAÇÕES	7.017,08 D	5.761,39 D
DEPRECIAÇÕES	7.017,08 D	5.761,39 D
Depreciações	7.017,08 D	5.761,39 D
Total de DESPESAS	57.233,62 D	20.053,52 D

(=) DÉFICIT OPERACIONAL	31.780,52 D	11.763,18 D
--------------------------------	--------------------	--------------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:	31.780,52 D	11.763,18 D
---	--------------------	--------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

Alexandre Sant'Anna de A. Gomes
 Presidente
 RG 29.649.803-3
 CPF 203.241.508/90

ALEXANDRE SANT'ANNA DE ALMEIDA GOMES
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 203.241.508-90

JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI
 CRISTINA POSSATTI:35472547873
 Dados: 2020.06.10 14:04:27 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: 354.725.478-73
 CT/CRC: 1SP296709/O-3

Instituição Nosso Lar
CNPJ Nº 00.403.179/0001-28
Demonstração do resultados do período
Em 31 de dezembro de 2019
(Em Reais)

<u>RESULTADOS</u>	<u>2019</u>
<u>RECEITAS</u>	<u>983.317,68</u>
RECEITAS COM RECURSOS PUBLICOS	801.068,41
Termo de Colaboração a Realizar Federal	53.241,72
Termo de Colaboração a Realizar Estadual	199.942,69
Termo de Colaboração a Realizar Municipal	356.186,98
Termo de Colaboração a Realizar Municipal Republica	148.945,44
Termo de Colaboração a Realizar Estadual Republica	42.751,58
RECEITAS PRÓPRIAS	151.361,27
Doações Pessoas Físicas	145.742,59
Doações de bens	5.349,77
RECEITAS FINANCEIRAS	268,91
Descontos Obtidos	268,91
RECEITAS SERVIÇO VOLUNTÁRIO	30.888,00
Serviços Voluntarios	30.888,00
<u>CUSTOS SERVIÇO</u>	<u>1.015.098,20</u>
1 - Despesas com Pessoal	537.377,70
Salários	380.384,20
férias	24.157,72
13º Salário	30.363,16
Rescisões	16.588,20
INSS	28.413,94
FGTS	51.037,45
FGTS - Multa Rescisória	2.786,98
Vale Transporte	2.746,05
Cesta Basica	900,00
2 - Utilidade e Ocupação	32.100,14
Energia Elétrica	10.129,60
Telefone/Internet	9.630,69
Água e Esgoto	9.324,85
Gás	3.015,00
3 - Material de Uso e Consumo	194.876,89
Material de Limpeza	11.876,45
Material de Escritório	11.578,59
Alimentação	65.844,49
Material de Limpeza e Higiene	8.624,33

Material de Copa e Cozinha	14,40
Viagens e Estadias	7.787,57
Material Pedagógico	9.718,93
Material P/ Artesanato	1.758,80
Combustível	22.789,69
Medicamentos	10.474,74
Manutenção Predial	718,82
Uniformes/ Vestuário	43.690,08
4 - Prestadores de Serviços	59.911,41
Prestador de Serviços PF	600,00
Prestador de Serviços PJ	9.819,49
Serviços Médicos	5.568,00
Manutenção de Equipamentos	10.059,90
Manutenção de Veículos	3.631,00
Monitoramento e Segurança	3.030,00
Manutenção Predial	14.990,70
Assessoria Técnica	12.212,32
5 - Despesas Administrativas	96.262,49
Manutenção Predial	4.216,52
Despesas c/ Aluguéis	73.177,01
Uniformes/ Vestuário	2.992,74
Eventos	5.620,00
Bens de Pequeno Valor	8.026,47
Manutenção Veículos	2.229,75
6 - Despesas Financeiras	6.447,95
Juros Pagos	1.230,49
Taxas diversas	203,76
Taxas Bancárias	5.013,70
7 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS	30.888,00
Serviços Voluntários	30.888,00
<u>DESPESAS</u>	<u>57.233,62</u>
8 - Despesas com Pessoal	15.212,96
Salários	13.649,33
FGTS	1.563,63
9- Provisões	35.003,58
Provisão de Férias	20.095,34
Provisão de 13º Salário	7.776,60
Encargos Sociais Prov de Férias	3.395,69
Encargos Sociais Prov de 13º Salário	3.735,95
10 -Depreciação	7.017,08
Depreciação	7.017,08
<u>RESULTADO DO EXERCÍCIO (Déficit / Superávit)</u>	<u>-31.780,52</u>


Alexandre Sant'Anna de Almeida Gomes
Presidente
RG: 20.649.803-3
CPF: 203.241.508/90

Alexandre Sant'Anna de Almeida Gomes

PRESIDENTE

CPF: 203.241.508-90

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547
873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2020.06.10 14:04:56 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI

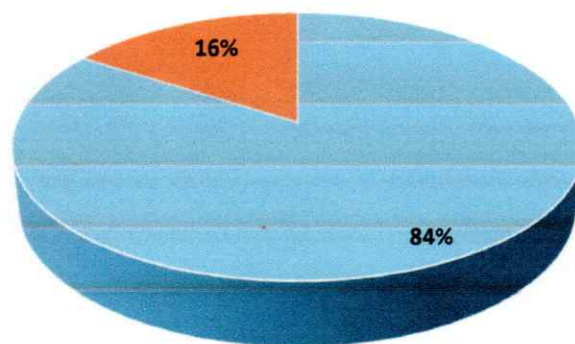
CONTADORA

1SP296709/O-3

Ágere Soluções Empresariais

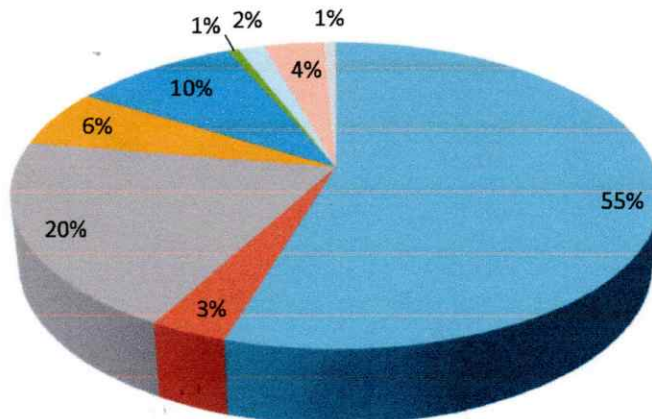
Instituição Nosso Lar
CNPJ Nº 00.403.179/0001-28
Gráficos Demonstração do resultados do período
Em 31 de dezembro de 2019

Receitas



■ RECEITAS COM RECURSOS PUBLICOS ■ RECEITAS PRÓPRIAS

Despesas



■ 1 - Despesas com Pessoal ■ 2 - Utilidade e Ocupação ■ 3 - Material de Uso e Consumo
■ 4 - Prestadores de Serviços ■ 5 - Despesas Administrativas ■ 6 - Despesas Financeiras
■ 8 - Despesas com Pessoal ■ 9 - Provisões ■ 10 - Depreciação

Instituição Nosso Lar
CNPJ Nº 00.403.179/0001-28
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em Reais)

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Ajustes exercícios anteriores</u>	<u>Superávit / Déficit</u>	<u>Total Patrimônio Líquido</u>
Saldos em 1 de Janeiro de 2019	40.540,32	23.978,94	- 11.763,18	52.756,08
Movimentações do período				
Transferido para o Patrimônio	12.215,76	23.978,94	(11.763,18)	-
Superávit / Déficit do Período			(31.780,52)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores		6.082,70		-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	52.756,08	6.082,70	(31.780,52)	27.058,26

Alexandre Sant'Anna de A. Gomes
 Presidente
 RG 29.649.803-3
 CPF 203.241.508/90

Alexandre Sant'Anna de Almeida Gomes
 PRESIDENTE
 CPF: 203.241.508-90

JOVANI CRISTINA Assinado de forma digital
 por JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:354725 POSSATTI:35472547873
 47873 Dados: 2020.06.10
 14:10:27 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
 CONTADORA
 1SP296709/O-3
 Ágere Soluções Empresariais

Instituição Nosso Lar

Rua: Tenente Urias Emídio Nogueira de Barros, 198 - CEP 18203-260 - Vila Nova Itapetininga - Nova Itapetininga/ SP
CNPJ 00.403.179/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-31.780,52	-11.763,18
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.082,70	23.978,94
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	7.017,08	5.761,39
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	-18.680,74	17.977,15
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-3.598,92	-3,58
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS		
VALORES A RECEBER	-556,37	-3,58
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-3.042,55	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	32.898,05	6.189,82
FORNECEDORES A PAGAR	-8.873,26	26.024,41
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS	-2.401,01	-2.624,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	468,17	-245,96
PROVISÃO	24.308,25	-26.524,89
SUBVENÇÕES A REALIZAR	19.395,90	9.560,51
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.618,39	24.163,39
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	-15.667,00
BAIXA Depreciação		
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	-15.667,00
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.618,39	8.496,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	43.770,67	35.274,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	54.389,06	43.770,67
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.618,39	8.496,39

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Ágere Contabilidade
CNPJ: 18.265.713/0001-42
Jovani Critina Possatti
CPF: 354.725.478-73
CRC: 1SP 296709/O-3

Assinado de forma digital por JOVANI
CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2020.06.10 14:10:55 -03'00'

Alexandre Sant'Anna de Almeida Gomes
CPF: 203.241.508-90
Presidente

Notas Explicativas

FOLHA: 000001

0103 INSTITUICAO NOSSO LAR

DATA: 08/06/2020

CNPJ: 00.403.179/0001-28

PERÍODO: 12/2019

I - CONTEXTO OPERACIONAL

O INSTITUTO NOSSO LAR, inscrita no CNPJ 00.403.179/0001-28, fundada em 25 de Julho de 1993, é uma Organização da Sociedade Civil de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos, com objetivos voltados a promoção de atividades e finalidades de relevancias pública e social, que oferta serços na área da assistência social, regendo-se, o presente estatuto pelo disposto nas Leis 8.069/1990 - Estatuto da Criança e Adolescente Civil (ECA), Lei 8.742/1993, com o Decreto nº 7.788/2012, e ainda, pelos demais Leis vigentes acerca do seu objetivo e subsidiariamente pelo Código Civil Brasileiro.

a Instituição Nosso Lar tem como missão ofertar acolhimento institucional provisório e excepcional para crianças e adolescentes com deficiência, sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, zelando por seu bem estar, saúde, educação, orientação profissional, formação moral e religiosa; oferecendo um acompanhamento psicossocial, familiar e espiritual que permita o desenvolvimento de suas potencialidades e a superação da vulnerabilidade social.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, considerando a resolução CFC 1.409/12 que aprova a ITG 2002 - OSC sem Finalidade de Lucro e NBC TG 07 Subvenção e assistência governamental.

a) Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do período

Apresentados e elaborados de acordo com a as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis à OSC em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais da Contabilidade, instituídas pela lei nº 11.638/07 e alterada pela lei nº 11941/09 e de acordo com o CPC 26 - Apresentação das demonstrações contábeis, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pela Deliberação CVM nº 676/11, além de considerar a legislação específica anteriormente citada.

III - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentaçãoAs demonstrações financeiras estão apresentadas e em reais que é a moeda funcional da OSC.

b) Apuração das Receitas/Despesas e de apresentação

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos.

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros.

As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco-legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por projetos/parcerias evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

As parcerias/projetos governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

c) Estimativas Contábeis

Notas Explicativas

FOLHA: 000002

0103 INSTITUICAO NOSSO LAR

DATA: 08/06/2020

CNPJ: 00.403.179/0001-28

PERÍODO: 12/2019

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

d) Instrumentos Financeiros

Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

e) Ativo circulante e não circulante**Caixa e equivalente de caixa**

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que referem-se a projetos/parcerias que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

Aplicações Financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços que não excedam o seu valor de mercado ou realização.

Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, com as respectivas depreciações acumuladas e perdas de redução a valor recuperável (Impairment) acumuladas, quando necessárias.

f) Passivos Circulantes e não Circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicáveis, os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxa de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação são prováveis que ocorram nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

g) Provisões

As provisões são reconhecidas, quando a OSC possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

h) Gratuidades e Assistência Social

Estão demonstradas conforme legislação vigente lei nº 12.101/09, 12.868/2013 e decreto nº 8.242/2014. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

i) Doações

Notas Explicativas

FOLHA: 000003

0103 INSTITUICAO NOSSO LAR

DATA: 08/06/2020

CNPJ: 00.403.179/0001-28

PERÍODO: 12/2019

As doações são reconhecidas como receita quando são efetivamente recebidas.

a) Pessoas físicas: R\$ 145.742,59

j) Aplicação de Recursos

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

k) Renúncia/Benefício Fiscal

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto faz jus a isenções/renúncias/benefícios fiscais permitidas em Lei, conforme portaria SNAS 123/2018 publicado no DOU em 11/06/2018 e com validade de 11/06/2018 a 10/06/2021.

Em 2019 usufruiu das seguintes isenções:

Cota Patronal: R\$ 100.790,19

Terceiros: R\$ 29.229,15

SAT: R\$ 5.039,50

Pis s/ folha R\$ 5.039,50

TOTAL: R\$ 140.098,34

A OSC reconhece as isenções em seu balanço patrimonial em contas de compensação.

IV: RECEBIMENTO DE RECURSO PÚBLICO E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Assistência Social:

a) Termo de Colaboração Federal: R\$ 53.241,72

b) Termo de Colaboração Estadual: R\$ 199.942,69

c) Termo de Colaboração Municipal: R\$ 356.186,98

c) Termo de Colaboração Municipal Republica: R\$ 148.945,44

c) Termo de Colaboração Estadual Republica: R\$ 42.751,58

V: ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL:

Tratam-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros. Sendo que todo o valor captado é utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude do valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

Descrição

Valor

Notas Explicativas

0103 INSTITUICAO NOSSO LAR

CNPJ: 00.403.179/0001-28

FOLHA: 000004

DATA: 08/06/2020

PERÍODO: 12/2019

Doações pessoas Físicas (1)	R\$ 145.742,59
Doação de Bens (2)	R\$ 5.349,77
Descontos Obtidos (3)	R\$ 268,91

Doações Pessoas Físicas (1): Pessoas da comunidade e associados, que fazem doações esporádicas ou mensais para a Instituição. Não se tratam de usuários, ou familiares e não possuem nenhum vínculo com os usuários da Instituição.

Doações de Bens (2): Doações de mercadorias/bens recebidas de Pessoas Jurídicas para uso e consumo da própria Instituição.

Descontos Obtidos (3): Desconto obtidos em notas fiscais.

VI: SERVIÇO VOLUNTÁRIO:

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração.

Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e também utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.



Alexandre Sant Anna de A. Gomes
 Presidente
 RG 29.649.803-3
 CPF 203.241.508/90

ALEXANDRE SANT ANNA DE ALMEIDA GOMES
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 203.241.508-90

JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI
 CRISTINA POSSATTI:35472547873
 Dados: 2020.06.10 14:11:29 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: 354.725.478-73
 CT/CRC: 1SP296709/O-3