Entidade: **LAR DO PEQUENO VICENTE**
C.N.P.J.: 02.317.467/0001-95
Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0001
Emissão: 09/09/2022
Hora: 14:43:41

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	392.531,72D	422.670,23D
CIRCULANTE	172.660,96D	194.375,13D
DISPONIBILIDADES	168.660,96D	194.375,13D
CAIXA	4.336,81D	5.364,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO BRADESCO	19.117,47D	19.701,81D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL / 32425	6.844,79D	4.111,91D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - 36248-4 - TC 006/2019 (CMDCA)	350,27D	122,40D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITURA - TC 002/2017 - C/C 5258	3.578,09D	1.542,32D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CDB DI/ RENDA FIXA 500	64.743,87D	98.799,33D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB ESTADO - TC 002/2017 C/C 51896	22.118,26D	13.668,24D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB RENDA FIXA 500 - TF 006/2019 - Al	62,44D	60,59D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB PREFEITURA	0,00	5.500,00D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO	47.508,96D	45.504,32D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	4.000,00D	0,00
ADIANTAMENTOS SALARIAIS	4.000,00D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	219.870,76D	228.295,10D
IMOBILIZADO	219.870,76D	228.295,10D
TERRENOS	38.305,68D	38.305,68D
EDIFICAÇÕES	269.984,33D	269.984,33D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.428,62D	27.168,83D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	1.249,98D	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.971,66D	15.971,66D
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	137.069,51C	123.135,40C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	392.531,72C	422.670,23C
CIRCULANTE	51.182,26C	35.248,53C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	2.804,80C	1.173,48C
FGTS Á RECOLHER	1.179,55C	895,96C
INSS A RECOLHER	1.281,01C	150,59C
IRRF Á RECOLHER	196,80C	14,93C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	147,44C	112,00C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	10.071,78C	4.230,63D
SALÁRIOS A PAGAR	9.999,07C	891,68C
PROVISÃO DE FÉRIAS	72,71C	5.122,31D
RECEITAS DIFERIDAS	38.305,68C	38.305,68C
RECEITAS DIFERIDAS - TERRENOS RECEBIDOS	38.305,68C	38.305,68C
PATRIMÔNIO SOCIAL	341.349,46C	387.421,70C
FUNDO PATRIMONIAL	341.349,46C	425.879,81C
PATR SOC DE ENT S/ FINS LUCRATIVOS	145.918,88C	145.918,88C
RESERVA DE LUCROS	195.430,58C	279.960,93C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	38.458,11D
DÉFICIT ACUMULADO	0,00	38.458,11D

EZIO FRANCIOLE JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 068.179.678-38

MARIA CECILIA CASSINI GIÃO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP196127/O-6
CPF: 723.476.198-53

Entidade: **LAR DO PEQUENO VICENTE**
C.N.P.J.: 02.317.467/0001-[illegible]

Folha: 0001
Número livro: 0010

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
RECEITAS DIVERSAS	**301.823,61**	**0,00**
DOAÇÕES INCONDICIONAIS	102.905,51	0,00
TF 006/2019 - C/C 36248-4	24.000,00	0,00
TC 002/2017 - C/C 52583-9 (MUNICIPAL)	81.111,78	0,00
TC 002/2017 - C/C 51896-4 (ESTADUAL)	93.806,32	0,00
RECEITA LÍQUIDA	**301.823,61**	**0,00**
SUPERAVIT BRUTO	**301.823,61**	**0,00**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(43.443,71)**	**0,00**
DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO - CMDCA	**(26.772,16)**	**0,00**
TF 006/2019 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(26.636,53)	0,00
TF 006/2019 - TARIFAS BANCÁRIAS	(135,63)	0,00
DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	**(16.671,55)**	**0,00**
TC 002/2017 (ESTADUAL) - CONVÊNIO DE ESTÁGIO	(16.500,07)	0,00
TC 002/2017 (ESTADUAL) - MATERIAL DE USO E CONSUMO	(132,25)	0,00
TC 002/2017 (ESTADUAL)- MATERIAL DE ESCRITORIO	(39,20)	0,00
TC 002/2017 - TARIFAS BANCÁRIAS (ESTADUAL)	(0,03)	0,00
DESPESAS TERMOS DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	**(5.729,52)**	**0,00**
TC 002/2017 (MUNICIPAL) - CONVENIO DE ESTÁGIO	(5.727,36)	0,00
TC 002/2017 - TARIFAS BANCARIAS (MUNICIPAL)	(2,16)	0,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	**(211.242,96)**	**0,00**
SALÁRIOS	(148.845,23)	0,00
13º SALÁRIO	(12.342,39)	0,00
FÉRIAS	(21.364,79)	0,00
FGTS	(16.666,03)	0,00
PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(1.696,59)	0,00
BOLSA DE ESTAGIÁRIO	(10.327,93)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(62.435,08)**	**0,00**
INTERNET	(719,28)	0,00
TELEFONES E CORREIOS	(2.865,95)	0,00
ALUGUÉIS	(45,00)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(2.374,13)	0,00
DESPESAS DIVERSAS	(1.940,98)	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.101,75)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(7.643,48)	0,00
MANUTENÇÃO	(16.080,71)	0,00
VIAGENS E ESTADAS	(1.100,00)	0,00
LUZ	(2.230,39)	0,00
ÁG[illegible]	(4.646,99)	0,00
M[illegible]AL DE USO E CONSUMO	(17.336,53)	0,00
SERVIÇOS	(4.349,89)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	**(446,50)**	**0,00**
RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	(822,95)	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA ESTADUAL -TC 002/2017	133,96	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL -TC 002/2017	240,61	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA -TF 006/2019	1,88	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(24.268,76)**	**0,00**
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	(800,00)	0,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(4.280,00)	0,00
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	(500,00)	0,00
DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.212,07)	0,00
DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	(10.722,04)	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(4.754,65)	0,00
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**(19,34)**	**0,00**
MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	(19,34)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	**(45.762,26)**	**0,00**
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**(309,98)**	**0,00**
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.243,92)	0,00
REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	933,94	0,00

Folha: 0002
Número livro: 0010

Entidade: LAR DO PEQUENO VICENTE
C.N.P.J.: 02.317.467/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
RESULTADO ANTES DE PROVISOES	(46.072,24)	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(46.072,24)	0,00

EZIO FRANCIOLE JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 068.479.678-38

MARIA CECILIA CASSINI GIAO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP196127/O-6
CPF: 723.476.198-53

Número livro:

dade: LAR DO PEQUENO VICENTE
P.J.: 02.317.467/0001-95
iodo: 01/01/2019 - 31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	APITAL REALIZADO AUTORIZAD	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Reservas de Lucros a Realizar	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
				0,00
			0,00	0,00
		0,00	0,00	
	0,00	0,00		387.421,70
Saldo em 31/12/2017	0,00		-38.458,11	0,00
Saldo em 31/12/2018		279.960,93	84.530,35	-46.072,24
	145.918,88	-84.530,35	-46.072,24	341.349,46
Saldo em 31/12/2018			0,00	
Aumento de Capital		195.430,58		
Lucro Líquido	145.918,88			
Saldo em 31/12/2019				

EZIO FRANCIOLE JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 068.479.678-38

MARIA CECILIA CASSINI GIAC
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP196127/O-6
CPF: 723.476.198-53

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de subvenções	198.918,10
Valores Recebidos de doações	102.905,51
Valores pagos manutenção instituição	(94.023,06)
Valores pagos a empregados	(190.513,38)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	17.287,17
Tarifas bancárias	(1.381,74)
Multas e juros pagos	(19,34)
Tributos pagos	(36.577,93)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(20.691,84)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	933,94
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(19.757,90)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(5.509,77)
Juros recebidos de aplicações	(446,50)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.956,27)
Redução nas Disponibilidades	(25.714,17)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	194.375,13
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	168.660,96

EZIO FRANCIOLE JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 068.479.678-38

MARIA CECILIA CASSINI GIAO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP196127/O-6
CPF: 723.476.198-53

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O LAR DO PEQUENO VICENTE é uma associação civil sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo da ordem social promovendo ações, atividades e desenvolvendo programas que visem à conquista gradual da autonomia e plena cidadania da criança, do adolescente e da família. Desenvolve programas de promoção e assistência social para os diferentes seguimentos da sociedade, não fazendo distinção alguma quanto à raça, cor, condição social, credo político ou religioso. Foi idealizada e fundada por um grupo de sanjoanenses em 18/10/1997 com seus atos constitutivos registrados no Cartório Oficial de Registro de Pessoas Jurídicas sob nº 22604 em 30/10/1997, com sede em São João da Boa Vista -SP, sendo uma associação nos termos do art. 53 da lei 10.402/02, do Novo Código Civil Brasileiro, de caráter filantrópico, cultural e assistencial, sem quaisquer fins lucrativos.

A entidade possui os seguintes títulos e certificados, e consequentemente a isenção das contribuições sociais:

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS-MINISTERIO DA EDUCAÇÃO) publicado no Diário Oficial da União em 24/08/2017, protocolizada sob nº 71000.025119/2017-90, conforme portaria nº 152/2017, item 27 de 23/08/2017, com validade de 24/08/2017 a 23/08/2017.

TITULO DE UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL de acordo com a Lei nº 3.380 de 29 de agosto de 2013 da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista - SP

CERTIFICADO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE ENTIDADES- CRCE, decreto nº 57.501, de 08 de novembro de 2011, número 2629/2012

REGISTRO NO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Inscrição nº 0009/2018

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis, cuja emissão foi autorizada pelos Administradores em 30/01/2019, foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e a Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T10.19, as quais abrangem a legislação societária, a Norma Brasileira de Contabilidade, a NBC TG 1000-Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, ITG 2002-R1 Entidades sem finalidade de lucro aprovada conforme Resolução 1409/12, ambas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e a legislação específica para Entidades Filantrópicas.

O LAR DO PEQUENO VICENTE mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" do LAR DO PEQUENO VICENTE, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas. A documentação contábil do LAR DO PEQUENO VICENTE é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes", mantendo em boa ordem a documentação contábil.

3 – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Moeda funcional e de apresentação- As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da entidade.

b) Apuração do Superávit (déficit) do exercício – As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios. As receitas são apuradas através de avisos bancários, recibos e outros. As despesas são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

c) Uso de estimativas – A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Entidade prepare estimativas e adote premissas que podem afetar o valor de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes, assim como os valores de receitas e despesas. As contas que usualmente requerem estimativa são a provisão de férias e 13º salário. Os valores reais podem diferir daqueles estimados. As estimativas e premissas são revisadas anualmente.

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

e) Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e equivalente de caixa – Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos de caixa, saldos bancários de livre movimentação que representam os depósitos à vista, bem como recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata.

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

CAIXA	R$ 4.336,81
BANCO DO BRASIL – CONTA 32425	R$ 6.844,79
BANCO DO BRASIL CONTA 36248-4 (TF 006/2019)	R$ 350,27
BANCO DO BRASIL CONTA 52583-9 (TC 002/2017)- MUNICIPAL	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL CONTA 51896-4 (TC 002/2017) - ESTADO	R$ 0,00
BANCO BRADESCO	R$19.117,47
TOTAL	**R$30.649,34**

Aplicações financeiras – São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. Existem aplicações segregadas para os valores recebidos dos termos de colaboração.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

APLICAÇÃO FINANCEIRA PREFEITURA – TC 002/2017 (C/C 52583-9)	R$ 3.578,09
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA 500	R$ 64.743,87
APLICAÇÃO CDB ESTADO - TC 002/2017 (C/C 51896-4)	R$ 22.118,26
APLICAÇÃO CDB PREFEITURA	R$ 0,00
APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 – TF 006/2019 C/C 36248-4)	R$ 62,44
APLICAÇÃO BRADESCO	R$ 47.508,96
TOTAL	**R$ 138.011,62**

Ativo imobilizado – O imobilizado é representado pelo custo de aquisição ou de construção. A conta Imóvel - Sede está registrada pelo valor gasto efetivamente na construção do imóvel e o valor da aquisição do terreno, que foi concedida a sua utilização, lançado na contrapartida Imóveis a Restituir no Passivo em Longo Prazo. As depreciações são calculadas pelo método linear a taxas anuais que levam em consideração a vida útil estimada dos bens. No ano de 2019 houve aquisição de equipamentos de informática e móveis, no valor de R$ 1.249,98 e R$ 4.259,79 respectivamente, adquirido com recursos próprios.

IMOBILIZADO

IMÓVEIS –SEDE	4%	R$ 268.051,13

TERRENOS		R$ 38.305,68
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10%	R$ 15.971,66
EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	20%	R$ 1.249,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10%	R$ 31.428,62
BENFEITORIAS		R$ 1.933,20
Soma Imobilizado	**Taxa depreciação anual**	R$ 356.940,27
(-) Depreciação acumulada		R$137.069,51
TOTAL		**R$ 219.870,76**

Passivo

Circulante e Não Circulante

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais

Obrigações Fiscais e Tributárias- São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte, bem como as obrigações previdenciárias e trabalhistas que são os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	R$ 9.999,07
INSS A RECOLHER	R$ 1.281,01
FGTS A RECOLHER	R$ 1.179,55
IRRF A RECOLHER	R$ 196,80
PIS SOB FOPAG A RECOLHER	R$ 147,44
TOTAL	**R$ 12.803,87**

Provisão de Férias e 13º salário - Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço e o 13º foi baixado conforme o pagamento até a data do balanço.

PROVISÕES

PROVISÃO DE FÉRIAS	R$ 72,71
TOTAL	**R$ 72,71**

Imóveis a Restituir – São os valores provenientes da concessão do terreno que obtiveram para a construção do imóvel onde a entidade está localizada, cuja contrapartida está na conta Terrenos no Imobilizado.

IMOVEIS A RESTITUIR – EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

IMÓVEIS A RESTITUIR	R$ 38.305,68
TOTAL	**R$ 38.305,68**

f) Patrimônio Liquido

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, acrescido ou reduzido pelos superávits ou déficits dos exercícios. O superávit do exercício será aplicado na manutenção das atividades sociais em atendimento aos objetivos estatutários e aos dispositivos legais vigentes.

PATRIMÔNIO ENTIDADE	R$ 145.918,88
SUPERÁVITS ACUMULADOS	R$ 198.430,58
DÉFICITS ACUMULADOS	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 387.421,70**

g) Demonstrações do Resultado do Exercício

As receitas obtidas foram utilizadas totalmente em Gratuidades, para custeios dos serviços e projetos desenvolvidos pela entidade. As receitas são apuradas através de comprovantes de recebimentos, entre eles, aviso bancários e recibos. As doações são reconhecidas como receita quando recebidas. As despesas de custeio da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Receitas de Doações e Contribuições

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas sem restrições, que foram aplicadas totalmente em gratuidades. Houve também a realização de eventos para arrecadação de valores. Na conta outras receitas foram contabilizadas valores referentes a arrecadações realizadas pelos funcionários e posterior doação à entidade. Essas doações foram contabilizadas da seguinte maneira:

DOAÇÕES PESSOA FISICA	R$ 35.705,51
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	R$ 67.200,00
TOTAL	**R$ 102.905,51**

Receitas de Aplicações Financeiras

A Receita financeira é reconhecida conforme prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros.

Houve um ajuste de valores provisionados a maior referente anos anteriores, o que ocasionou saldo devedor na conta rendimentos de aplicações financeiras no valor de R$ 446,50. A conta que sofreu o ajuste foi a rendimentos de aplicação financeira referente aos recursos próprios da entidade.

RENDIMENTO APLICAÇÃO ESTADUAL TC 002/2017	R$ 133,96
RENDIMENTO APLICAÇÃO MUNICIPAL TC 002/2017	R$ 240,61
RENDIMENTO APLICAÇÃO TF 006/2019	R$ 1,88
RENDIMENTO APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	(devedor)R$ 822,95
TOTAL	**(devedor)R$ 446,50**

Receitas com Subvenções

A entidade recebeu repasses dos órgãos públicos, Municipal e Estadual, através do Termo de Colaboração Técnica e Financeira celebrado com a Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista nº 002/2017 e aditivo TA 01/18; e Termo de Fomento 006/2019. São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o Estatuto Social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades. São os valores recebido dentro do ano calendário desta demonstração financeira.

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL TC 002/2017	R$ 81.111,78
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL TC 002/2017	R$ 93.806,32
TERMO DE FOMENTO TF 006/2019	R$ 24.000,00
TOTAL	**R$ 198.918,10**

TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS ----------R$ 301.823,61

Despesas Operacionais

Todas as despesas apresentadas foram efetivamente realizadas para o custeio das atividades e projetos desenvolvidos pela entidade, bem como para a manutenção e conservação dos espaços físicos ocupados pela mesma.

Destacamos a realização de atividades socioeducativas, diárias, para 140 crianças de 6 a 15 anos, no contra turno escolar e suas respectivas famílias: atividades físicas, culturais, psicoterapêuticas, grupo operativo, oficinas pedagógicas, arte, dança, construção da cidadania, e desenvolvimento de valores morais. Além disso, foram realizadas reuniões com os pais e/ou responsáveis para fortalecer os vínculos familiares e comunitários. Resumidamente são realizados projetos com atividades individuais e em grupo com as crianças e seus familiares.

Os gastos mais efetivos, consumindo a maior parte tanto dos recursos próprios quanto dos recursos oriundos das subvenções são para o custeio da folha de pagamento da entidade, incluindo aí também os encargos trabalhistas, sociais e tributários relacionados aos mesmos, tais como, férias, 13° salário, rescisões, multa rescisória (contabilizada na conta multas e juros), contribuições ao INSS, FGTS, IRRF e sindicais. O que garante fundamentalmente o sucesso de todas as atividades dos projetos realizados pela entidade.

Relação dos Colaboradores

Psicóloga -02
Educador Social -03
Cozinheira- 01
Faxineira- 01
Estagiários- 03
Biólogo- 01

Para a realização efetiva dos projetos, além dos profissionais envolvidos, destacamos os gastos com produtos de consumo, material de escritório e despesas gerais, nos quais incluem a compra de mantimentos para o feitio das refeições oferecidas aos participantes dos projetos e funcionários, compra de materiais para a realização das oficinas e gastos com realização de eventos em datas festivas respectivamente.

Na parte administrativa destacamos os gastos com profissional de contabilidade, bem como o gasto com taxas de cartório para registro de ata e autenticações, publicação das demonstrações contábeis em jornal veiculado na cidade. Temos também os gastos com o pagamento dos tributos municipais, tais como IPTU.

No que se refere aos gastos com a manutenção e conservação do estabelecimento, incluídos aí qualquer reparo, conserto realizado, destacamos as contas de serviços e terceiros, conservação e manutenção, material de limpeza e segurança. Houve em alguns casos atrasos no pagamento da duplicata referente serviço realizado que incidiu pagamento de juros, contabilizados na conta multas e juros.

A conta despesas diversas estão lançados valores gastos com realização de eventos para as crianças com gastos de alimentação e sacolinhas de Natal e uma doação feito ao Centro Espírita Vicente de Paula.

A seguir será apresentado a relação dos pagamentos segregados de acordo com os recursos das entidade:

Ressalva-se que os valores apresentados nos termos de colaboração, termo de fomento e recursos próprios referente ao valores informados de inss, fgts, pis, irrf, salários, férias, 13° e rescisão refere-se aos valores efetivamente pagos e não os valores provisionados.

Aplicação em Custeios do Termo de Colaboração Estadual – TC 002/2017

Salários, Férias, Rescisão, 13° salário ---------- -- R$ 65.624,31
Convênio Estágio ----------R$ 16.500,07
Produtos de consumo----------R$ 132,25
Material de escritório---------- ----------R$ 39,20
Tarifas bancárias ---------- ------R$ 0,03
TOTAL **********R$ 82.295,86

Ressalva-se aqui que houve transferência de valores recebidos neste termo de colaboração para a conta de recursos próprios a fim de cobrir o saldo negativo para o pagamento de despesas efetuados nesta conta de recursos próprios, portanto as despesas foram consideradas de recursos próprios visto que o pagamento foi feito por meio desta conta bancária. Valor transferido R$ 13.075,53.

Mês 11/2019 – valor transferido R$ 1.301,52
Mês 12/2019 – valor transferido R$ 2.137,84

Existem valores em aplicação financeira deste termo de colaboração.

Aplicação em Custeios do Termo de Colaboração Municipal– TC 002/2017

Salários, Férias, ---------- -- R$ 68.189,17
Convênio Estágio ----------R$ 5.727.36
Tarifas Bancárias ----------R$ 2,16
TOTAL **********R$ 73.918,69

Ressalva-se aqui que houve transferência de valores recebidos neste termo de colaboração para a conta de recursos próprios a fim de cobrir o saldo negativo para o pagamento de despesas efetuados nesta conta de recursos próprios, portanto as despesas foram consideradas de recursos próprios visto que o pagamento foi feito por meio desta conta bancária. Foram transferidos R$ 8.651.88 e devolvidos para a conta do Termo R$ 3.252,94.

Existem valores em aplicação financeira deste termo de colaboração.

Aplicação em Custeios do Termo de Fomento– TF 006/2019

Manutenção e Conservação ---------- -- R$ 26.636,53
Tarifas Bancárias ----------R$ 135,63
TOTAL **********R$ 26.772,16

Foi transferido um valor de R$ 3.000,00 da conta de recursos próprios para esta conta do fomento.

Aplicação em Custeios de Recursos Próprios provenientes das doações e eventos

Salários, Férias, Rescisão---------- ---------- -- R$ 19.344,55
Encargos trabalhistas (Inss, Fgts, Sindicato, Irrf, Pis fopag) ----------R$ 31.823,28
Despesas Gerais ----------R$ 1.940,98
Convênio Estágio ----------R$ 10.327,93
Produtos de consumo----------R$ 17.336,53
Serviços de Terceiros ----------R$ 4.349,89
Honorários Contábeis ----------R$ 4.280,00
Conservação e Manutenção ---------- R$ 16.080,71
Taxas e contribuições Municipais----------R$ 4.754,65
Material de escritório---------- ----------R$ 7.643,48
Compra ativo Imobilizado ---------- -R$ 5.509,77
Tarifas bancárias ----------R$ 1.243,92
Energia ---------- ----------R$ 4.604,52
Multas e juros ----------R$ 19,34
Aluguel Equipamentos ----------R$ 45,00
Telefone ---------- ----------R$ 2.865,95
Internet ---------- ----------R$ 719,28
Sabesp ----------R$ 4.646,99
Aperfeiçoamento Profissional----------R$ 800,00
Publicações em Jornais ----------R$ 500,00
Material de limpeza ----------R$ 1.101,75
Emprestimos a funcionários ----------R$ 4.000,00
Viagens e Estadias ----------R$ 1.100,00
Haver valores FGTS e serviços ----------(R$ 583.94)
TOTAL **********R$ 144.454,56

Os custos como puderam ser observados, independentes da forma de arrecadação e recebimento, são inteiramente empregados nas atividades propostas nos projetos da entidade e manutenção da mesma. E

recursos oriundos do termo de colaboração,se, não totalmente empregados dentro do ano corrente, estão disponíveis nas aplicações financeiras para futuros gastos com os projetos desenvolvidos, conforme previsto no termo de colaboração.

h) Imunidade/ Isenção Tributária

A entidade é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea"C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

A entidade é isenta à incidência da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido por força da Lei nº 9.532/97, art 12.

i) Gratuidade dos Serviços Prestados

Todos os projetos desenvolvidos e atendimentos direcionados às crianças e seus familiares são totalmente gratuitos.

PÚBLICO-ALVO: Atendimento às crianças de 6 a 15 anos e famílias, com fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; diferentes formas de negligência e violência advinda do núcleo familiar; e crianças em contato indireto com substâncias psicoativas. Orientação psicológica individual e grupo de pais e/ou responsáveis.

QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS: 126 crianças de 6 a 15 anos no contra turno escolar divididas em faixas etárias de 06 à 15 anos, e 76 cuidadores em grupos de fortalecimentos de vínculos afetivos e orientação à Pais.

Os serviços são oferecidos à comunidade para auxilio ao trabalho socioeducativo municipal. Abrangência Municipal CRN-75/ Referenciado CRAS Nova República

RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA: Os resultados foram de grande valia para população atendida, houve a utilização do espaço, bem como dos serviços oferecidos pelo Projeto. \Contribuições para a formação de pessoas participativas críticas e conscientes de seus papéis sociais. Conscientização dos pais de sua responsabilidade frente ao processo sócio educativo de seus filhos. Suas ações como precursoras do significado do mundo para criança, possibilitando a constituição desta como sujeito, numa troca intersubjetiva, baseada na afetividade, tornando-se o primeiro referencial para a construção da identidade que possibilitará uma vivência de cidadania e autonomia a seus filhos. Houve mudanças na potencialização da autoestima, possibilitando uma ressignificação de sua existência através do conhecimento de características pessoais, dando subsídios ao projeto de vida, auxiliando assim a sua tomada de decisão com base nos valores morais, fortalecimento da autonomia e desenvolvimento de uma autoimagem positiva.

EZIO FRANCIOLI JUNIOR
PRESIDENTE
RG: 15987014
CPF: 068.479.678-38

MARIA CECILIA CASSINI GIÃO
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC: 1SP/196127/O-6
CPF: 723.476.198-53