

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.217.630,34D
ATIVO CIRCULANTE	615.387,74D
DISPONIVEL	614.908,21D
CAIXA GERAL	1.592,11D
CAIXA	1.592,11D
DEPOSITOS BANCARIOS	195.502,83D
BANCO ITAU S/A - C/C 642-9 - SEDE	131.158,00D
BANCO SANTANDER S/A- SEDE	64.344,83D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	417.813,27D
BANCO ITAU S/A - ESPECIAL DI	315.176,43D
BANCO ITAU S/A - PREMIUM	102.636,84D
DIREITOS REALIZAVEIS	466,33D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	466,33D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	466,33D
VALORES E CREDITOS RECUPERAVEIS	13,20D
TRIBUTOS RECUPERAVEIS	13,20D
ISS A RECUPERAR	13,20D
ATIVO NAO CIRCULANTE	602.242,60D
IMOBILIZADO	602.242,60D
BENS	985.254,96D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.468,05D
EQUIPAMENTOS E PROC DE DADOS	199,00D
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	281.000,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	60.597,91D
VEICULOS	40.990,00D
TERRENOS	600.000,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA	383.012,36C
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	383.012,36C
PASSIVO	1.217.630,34C
PASSIVO CIRCULANTE	34,94C
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	34,94C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34,94C
IRF A PAGAR	34,94C
PATRIMONIO SOCIAL	1.217.595,40C
PATRIMONIO SOCIAL	1.217.595,40C
PATRIMONIO SOCIAL	892.608,63C
PATRIMONIO	892.608,63C
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	324.986,77C
SUPERAVIT DO PERIODO	324.986,77C


 Margareth Del Nero Grecco
 Presidente


 Denis Giovannetta Bacchi
 Tesoureiro


 Geisa de Lima Giovani
 RG: 22.523.331-9
 CRC/SP 1SP234144/O-9
 CPF: 140.223.728-69

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECURSOS BRUTO	1.460.866,17
DOAÇÕES-PESSOA FISICA	178.183,93
RECURSO COM EVENTOS	195.730,48
CONVENIO DE COOP. TECNICA FINANCEIRA-MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	1.048.661,92
TRABALHO VOLUNTARIO	12.690,00
DOAÇÕES - PESSOA JURIDICA	13.896,90
RECEITA NOTA FISCAL PAULISTA	11.702,94
GRATUIDADES	182.474,48
QUOTA PATRONAL PREVIDENCIA SOCIAL	182.474,48
RECURSOS LIQUIDO	1.643.340,65
RESULTADO BRUTO	1.643.340,65
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.318.353,88)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE	(367.026,32)
SEGURO DE VEICULOS	(3.195,55)
SERVIÇOS PRESTADOS	(50.059,00)
IPVA-LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULOS	(1.261,25)
DESPESAS DE ESCRITORIO	(789,25)
TRABALHO VOLUNTARIO	(12.690,00)
INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	(1.311,04)
SALARIOS	(30.256,18)
FERIAS	(1.770,48)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(2.190,29)
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(355,83)
CONSERVAÇÃO E MANUT. DO PREDIO	(52.143,16)
13º SALARIO	(2.465,31)
QUOTA PATRONAL PREVIDENCIA SOCIAL	(182.474,48)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(26.064,50)
DESPESAS CONV. DE COOP.TEC.FINANCEIRA MUNICIPAL	(713.443,83)
SALARIOS	(429.623,21)
13º SALARIO	(34.434,78)
FERIAS	(38.724,09)
FGTS	(48.659,17)
SERVIÇOS PRESTADOS	(1.437,20)
MANUTENCAO E REPARO DE BENS	(157,02)
CONSERVACAO E LIMPEZA	(7.256,04)
DESPESAS COM VEICULOS	(2.515,00)
TELEFONE	(3.800,00)
ENERGIA ELETRICA	(18.320,26)
AGUA E ESGOTO	(27.735,32)
HONORARIOS CONTABEIS	(13.923,30)
MATERIAL DE CONSUMO	(3.014,00)
GAS	(9.756,00)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(4.852,85)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(7.010,84)
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(11.750,00)
DESPESAS DE ESCRITORIO	(5.313,27)
PUBLICAÇÕES	(800,00)
GASTOS FARMACEUTICOS	(14.784,61)
DESPESAS DIVERSAS	(175,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(8.904,37)
EXAMES PERIODICOS	(410,00)
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	(11.478,91)
DEVOLUÇÃO D NUMERARIO-CONVENIO MUNICIPAL	(8.608,59)
DESPESAS CONV. DE COOP.TEC.FINANCEIRA ESTADUAL	(34.800,51)
SALARIOS	(27.084,53)
FERIAS	(2.672,60)
13º SALARIO	(2.280,98)
FGTS	(2.455,46)

Margareta Del Nero Grecco
 Presidente

Denis Giovannetti Bocchi
 Tesoureiro

Geisa de Lima Giovani
 RG: 22.523.331-9
 CRC/SP ISP234144/O-9
 CPF: 140.223.728-69

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS CONV. DE COOP.TEC.FINANCEIRA ESTADUAL	(34.800,51)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(306,94)
DESPESAS CONV. DE COOP.TEC.FINANCEIRA FEDERAL	(217.389,10)
SALARIOS	(156.188,16)
13º SALARIO	(10.463,28)
FGTS	(17.633,78)
FERIAS	(11.541,45)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(1.744,26)
INDENIZACOES TRABALHISTA	(13.539,73)
DEVOLUCAO DE NUMERARIO-CONVENIO FEDERAL	(6.278,44)
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.882,99)
DESPESAS BANCARIAS	(7.882,99)
RECEITAS FINANCEIRAS	22.188,87
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	22.188,87
SUPERAVIT DO EXERCICIO	324.986,77

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
SUPERAVIT DO EXERCICIO	324.986,77
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00
Outros Resultados	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	324.986,77


 Margareth Del Nero Grecco
 Presidente


 Depis Giovannetta Bacchi
 Tesoureiro


 Geisa de Lima Giovani
 RG: 22.523.331-9
 CRC/SP ISP234144/O-9
 CPF: 140.223.728-69

LAR DO MENOR DE MAUÁ

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

2019

	PATRIMONIO	SUPERVIT(DEFICIT) ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	696.605,11	168.052,27	864.657,38
Transferencia para o Patrimonio Social	168.052,27	-168.052,27	
Superavit do Periodo		27.951,25	27.951,25
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	864.657,38	27.951,25	892.608,63
Transferencia para o Patrimonio Social	27.951,25	-27.951,25	0,00
Superavit do Periodo		324.986,77	324.986,77
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	892.608,63	324.986,77	1.217.595,40


 Margareth Del Nero Grecco
 Presidente


 Denis Giovannetti Bacchi
 Tesoureiro


 Geisa de Lima Giovani
 RG: 22.523.331-9
 CRC/SP 1SP234144/O-9
 CPF: 140.223.728-69

LAR DO MENOR DE MAUA
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO
2019

		Valor R\$	Valor R\$
		2018	2019
1. Atividades Operacionais			
	Deficit/Superavit do Exercício	27.951,25	324.986,77
	(+) Depreciação	25.464,51	26.064,50
	(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
	(+) Aumento de direitos	561,47	352,93
	(-) Redução na contas a pagar	0,00	-155,86
	(+) Aumento obrigações	192,54	-985,00
	(-) Outros Pagamentos	0,00	0,00
	Caixa gerado das atividades operacionais	54.169,77	350.263,34
2. Atividades de Investimento			
	Compra de ativo imobilizado(-)	-9.000,00	-3.000,00
	Recebimento pela venda de at.imobilizado(+)	0,00	0,00
	Outros Investimentos (-)	0,00	0,00
	Caixa Líquido das atividades de investimento	-9.000,00	-3.000,00
3. Atividades de financiamento			
	Recebimento pelo empréstimo a longo prazo(+)	0,00	0,00
	Recebimento por empréstimos Terceiros (+)	0,00	0,00
	Pagamento de passivo arrendamento (-)	0,00	0,00
	Caixa líquido das atividades de financiamento	0,00	0,00
	CAIXA GERADO NO PERÍODO	45.169,77	347.263,34
- Saldo anterior de caixa			
	Caixa	100,80	30.981,20
	Caixa Economica Federal	2.046,58	221,22
	Banco Santander	56.459,88	6.506,71
	Banco Itau	22.367,84	37.131,86
	Banco Itau - Aplicação	141.500,00	82.285,08
	- Total do saldo anterior de caixa	222.475,10	267.644,87
- Saldo atual de caixa			
	Caixa	221,22	614.908,21
	Caixa Economica Federal	6.506,71	1.592,11
	Banco Santander	37.131,86	131.158,00
	Banco Itau	82.285,08	64.344,83
	Banco Itau - Aplicação	141.500,00	417.813,27
	- Total do saldo atual de caixa	267.644,87	614.908,21


Margareth Del Nero Grecco
Presidente


Depis Giovannetta Bacchi
Tesoureiro


Geisa de Lima Giovani
RG: 22.523.331-9
CRC/SP ISP234144/O-9
CPF: 140.223.728-69

LAR DO MENOR DE MAUÁ

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O “LAR DO MENOR DE MAUÁ – SOL DA ESPERANÇA”, também designado pela sigla “LAMEN”, constituído em 23 de março de 1983, sob a forma de associação, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e/ou lucrativos, que funcionará por tempo indeterminado. O LAMEN tem por finalidades:

- a) Promoção de assistência material, moral, educacional, médica e odontológica, as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, sem qualquer distinção, na faixa etária de 0 a 10 (zero a dez) anos, em regime de internato;
- b) Zelar pelo alojamento das crianças, encaminhadas pelo Conselho Tutelar e Vara da Infância e da Juventude da Cidade de Mauá, à entidade, instalando abrigos e dependências para acomodar condignamente todos recebidos;
- c) Atuar na área da assistência social, conforme Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742 de 07/12/1993;
- d) Promover projetos educacionais visando às crianças e adolescentes internos;
- e) Estimular ações voltadas à defesa dos direitos da criança e do adolescente.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76, com as alterações introduzidas pelas Leis nºs 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e 11.941, de 27 de maio de 2009, incluindo as disposições da *ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros*, aprovada pela Resolução nº 1.409, de 21/09/2012, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)

3. PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) As receitas e despesas são reconhecidas na apuração do resultado do período pelo regime de competência;
- b) Os passivos circulante e não circulante são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.


Margareth Del Nero Grecco
Presidente


Geisa Giovannetta Bacchi
Tesoureiro


Geisa de Lima Giovani
RG: 22.523.331-9
CRC/SP ISP234144/O-9
CPF: 140.223.728-69

LAR DO MENOR DE MAUÁ

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e Equivalentes de Caixa incluem o Caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa.

Descrição	Valor
Caixa	1.592.11
Banco Santander S/A	64.344.83
Banco Itaú	131.158.00
Banco Itaú – Aplicação	417.813.27
Total	614.908.21

5. IMOBILIZADO

O imobilizado está demonstrado ao Custo de Aquisição, deduzido das Depreciações e não possui valor residual.

A depreciação é calculada pelo método linear, sendo adotadas os percentuais permitidos pela legislação do Imposto de Renda.

6. TRABALHO VOLUNTÁRIO

O LAR DO MENOR DE MAUÁ teve **2115** horas de trabalho voluntário ao custo do piso salarial da categoria.

7. RECURSOS

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

A entrada de recursos é composta por:

Doações Pessoa Física	178.183.93
Recursos com Eventos	195.730,48
Receita Nota Fiscal Paulista	11.702,94
Doações Pessoa Jurídica	13.896.90
Convenio de Coop Técnica Financeira Municipal/Estadual/Federal	1.048.661.92
Total	1.448.176,17


Margareth Del Nero Grecco
Presidente


Denis Giovannetta Bocchi
Tesoureiro


Geisa de Lima Giovani
RG: 22.523.331-9
CRC/SP ISP234144/O-9
CPF: 140.223.728-69

LAR DO MENOR DE MAUÁ

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

08. DESPESAS

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais na qual a Entidade declara que todos os documentos gerados e recebidos de seus fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

09. RENUNCIA FISCAL

Nos termos do artigo 150 VI, "C" da Constituição Federal, a entidade goza de imunidade de impostos sobre a renda Patrimônio e serviços, conforme artigo 14 do Código Tributário Nacional.

A Entidade é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, assim definidos em seu Estatuto Social e atende aos requisitos da Legislação sendo Imune ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) considerando o cumprimento cumulativamente das condições estabelecidas nos artigos 12 e 15 da Lei 9.532 de 10/12/1997.

10. ISENÇÕES

A Instituição é isenta de quota patronal da contribuição previdenciária, assim registrou-se o valor da contribuição como devida fosse, e demonstrou-se sua compensação através da rubrica QUOTA PATRONAL PREVIDENCIA SOCIAL. A isenção da quota patronal da previdência social usufruída pela entidade no ano de 2019 foi de R\$ 182.474,48.


Margareth Del Nero Grecco
Presidente


Geisa de Lima Giovanni
Tesoureiro


Geisa de Lima Giovanni
RG: 22.523.331-9
CRC/SP 1SP234144/O-9
CPF: 140.223.728-69