

2021



Prestação de Contas

Balancete - Balanço Patrimonial - Demonstração de Resultado do Exercício - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Demonstração do Fluxo de Caixa - Notas Explicativas – Parecer do Conselho Fiscal - Carta de Responsabilidade da Administração – CNPJ

Elaborado por

ECONSA
Contabilidade

Prestação de Contas Ano 2021



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Balancete	3
Balanco Patrimonial	11
Demonstração de Resultado do Exercício	13
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	15
Demonstração do Fluxo de Caixa.....	16
Notas Explicativas	17
Parecer do Conselho Fiscal	22
Carta de Responsabilidade da Administração	23
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.....	24

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
11	CIRCULANTE	367.950,35D	1.018.786,83	1.019.142,17	367.595,01D
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.438,39D	758.740,73	781.116,30	19.062,82D
1100	CAIXA GERAL	38.721,31D	685.357,01	710.373,58	13.704,74D
11000	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	10,07D	141.918,81	141.919,81	9,07D
110001	Caixa Administração	10,07D	141.918,81	141.919,81	9,07D
110002	Numerário em Transito	0,00	83.024,07	83.025,07	9,07D
1300	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	0,00	219.021,13	219.021,13	0,00
13000	BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	0,00	219.021,13	219.021,13	0,00
130001	Banco do Brasil C. Corrente nº 32059-5 - Federal Restrita	0,00	219.021,13	219.021,13	0,00
130002	Banco do Brasil C. Corrente nº 31549-4 - Municipal Restrita	0,00	30.749,46	30.749,46	0,00
130003	Banco do Brasil C. Corrente nº 14475-4 - Municipal Restrita	0,00	18.421,24	18.421,24	0,00
130004	Banco do Brasil C. Corrente nº 475-8 - Estadual Restrita	0,00	123.710,90	123.710,90	0,00
1320	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	0,02D	85.823,15	73.001,90	12.821,27D
13200	BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	0,02D	85.823,15	73.001,90	12.821,27D
132003	Banco do Brasil C. Aplicação nº 14475-4 - Municipal Restrita	0,02D	85.823,15	73.001,90	12.821,27D
132004	Banco do Brasil C. Aplicação nº 475-8 - Municipal Restrita	0,00	62.885,73	50.064,48	12.821,27D
1330	BANCOS CONTAS MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	6.724,36D	237.997,98	244.150,62	571,72D
13300	BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	6.724,36D	237.997,98	244.150,62	571,72D
133001	Banco do Brasil C. Corrente nº 3107-0	6.724,36D	237.997,98	244.150,62	571,72D
1340	BANCOS CONTAS POUPANÇA SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	243,26D	6,36	0,00	249,62D
13420	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSIST. SOCIAL	243,26D	6,36	0,00	249,62D
134201	Banco CEF C. Poupança nº 17.749-5 - Recursos Livres	243,26D	6,36	0,00	249,62D
134202	Banco CEF C. Poupança nº 17.748-7 - Recursos Livres	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1350	BANCOS CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	31.743,60D	589,58	32.280,12	53,06D
13500	BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	31.743,60D	589,58	32.280,12	53,06D
135001	Banco do Brasil C. Aplicação nº 3107-0 - Recursos Livres	31.743,60D	589,58	32.280,12	53,06D
170	CRÉDITOS A RECEBER	2.717,08D	73.383,72	70.742,72	5.358,08D
1753	ADIANTAMENTOS	2.711,19D	73.383,72	70.742,72	5.352,19D
17530	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.432,11D	51.358,10	48.397,03	4.393,18D
175301	Adiantamento de Salários	0,00	36.267,56	36.267,56	0,00
175302	Adiantamento de Férias	0,00	7.785,68	3.392,50	4.393,18D
175303	Adiantamento de 13º Salário	0,00	6.382,00	6.382,00	0,00
175305	Salário Maternidade a Compensar	1.432,11D	922,86	2.354,97	0,00
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.279,08D	20.177,57	21.356,65	100,00D
175401	Adiantamento de Fornecedores de Bens	0,00	3.764,93	3.664,93	100,00D
175403	Adiantamento Madalena de Souza FL	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00
175404	Adiantamento Sodexo	1.279,08D	10.232,64	11.511,72	0,00
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.848,05	989,04	859,01D
175501	Seguro de Veículos a Apropriar	0,00	1.147,93	352,25	795,68D
175502	Seguro de Imóveis a Apropriar	0,00	700,12	636,79	63,33D
1758	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5,89D	0,00	0,00	5,89D
17580	TRIBUTOS FEDERAIS	5,89D	0,00	0,00	5,89D
175803	PIS a Recuperar	5,89D	0,00	0,00	5,89D
18	NAO CIRCULANTE	326.511,96D	260.046,10	238.025,87	348.532,19D
190	ATIVO IMOBILIZADO	326.511,96D	260.046,10	238.025,87	348.532,19D
1906	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	326.511,96D	260.046,10	238.025,87	348.532,19D
19080	IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	532.430,62D	60.910,90	0,00	593.341,52D
190801	Imóveis	278.367,74D	0,00	0,00	278.367,74D
190802	Instalações	74.533,58D	0,00	0,00	74.533,58D
190804	Veículos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
190805	Máquinas e Equipamentos	8.858,87D	2.700,00	0,00	11.558,87D
190806	Equipamentos de Informática	42.841,60D	40.511,00	0,00	83.352,60D
190808	Móveis e Utensílios	97.828,83D	17.699,90	0,00	115.528,73D
19090	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	205.918,66C	199.135,20	238.025,87	244.809,33C
190901	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	205.918,66C	199.135,20	15.485,95	22.269,41C
190904	(-) Depreciação Acumulada Veículos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
190905	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.131,71	8.131,71C
190906	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	0,00	0,00	30.586,37	30.586,37C

ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA
 PRESIDENTE
 CPF: 086.695.648-40

NELIO EURÍPEDES MACHADO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
 CPF: 015.140.758-49


Gláucia Cristina Francisco de Oliveira
 CONTADORA
 CRC 1SP 281794/O-8

Entidade: **LAR VOVÓ QUERUBINA**
C.N.P.J.: 45.323.953/0001-29
Endereço: Rua PEDRO JOSE DE ARAUJO, 265, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atu
190908	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	0,00	0,00	153.821,84	153.821,8


ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA
PRESIDENTE
CPF: 086.695.648-40


NELIO EURÍPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49


Cristiana Francisco de Oliveira
CONTADORA
CRC: 1SP 281794/O-8

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	367.950,35C	411.446,89	411.091,55	367.595,01C
21	CIRCULANTE	17.038,33C	376.342,65	393.539,43	34.235,11C
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	880,00C	172.569,86	173.260,95	1.571,09C
2100	FORNECEDORES DE BENS	880,00C	172.569,86	173.260,95	1.571,09C
21000	FORNECEDORES	880,00C	172.569,86	173.260,95	1.571,09C
710002	ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	880,00C	10.560,00	10.560,00	880,00C
710003	A VICENTINI AUTO POSTO LTDA	0,00	590,00	690,00	100,00C
710004	VENTURELLI OLIVEIRA VENTURELLI LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
710005	BERTANHA - COM.DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	4.597,56	4.597,56	0,00
710006	SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA	0,00	11.569,80	11.569,80	0,00
710007	NILTON ALVES FERREIRA & CIA LTDA-ME	0,00	766,00	766,00	0,00
710008	REAL IND.E COM.DE CARNES E EMB.LTDA	0,00	9.882,96	10.474,05	591,09C
710009	PANIFICADORA MODESTO MORENO LTDA ME	0,00	8.859,32	8.859,32	0,00
710010	HUGO APARECIDO BIANQUINI MOREIRA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
710011	COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LIMITADA	0,00	2.398,66	2.398,66	0,00
710012	PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME	0,00	54,00	54,00	0,00
710013	SILVIO CESAR DAVID MOREIRA - ME	0,00	650,00	650,00	0,00
710014	MATERIAIS DE CONSTRUCAO NEVRES LTDA	0,00	576,95	576,95	0,00
710015	FABRICIO RODRIGO DA SILVA CARRARA	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
710016	CARLOS ALBERTO LEAL FIOD ME	0,00	900,00	900,00	0,00
710017	MARIZA HELENA PINHEIRO -ME	0,00	293,48	293,48	0,00
710018	LEMASSON & CARRARA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA - ME	0,00	966,47	966,47	0,00
710019	GERSON VIANA MEIRA JUNIOR 36061090838	0,00	770,00	770,00	0,00
710021	CENNI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	5.885,00	5.885,00	0,00
710022	JEFFERSON RIBEIRO SOARES ME	0,00	300,00	300,00	0,00
710023	MARINA ROBERTA FAUSTINA TASSI	0,00	251,29	251,29	0,00
710024	EDINEA ALEXANDRE PEREIRA MIRA 26897451860	0,00	370,00	370,00	0,00
710025	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	5.588,16	5.588,16	0,00
710027	LIS MOREIRA LEAL 41568614810	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
710028	WALTER JOSÉ DA SILVA IGARAPAVA -ME	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
710029	BETHANIA PAULA OTAVIANO VIEIRA -ME	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
710030	DAVIDCOM INFORMATICA LTDA	0,00	40.709,00	40.709,00	0,00
710031	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
710032	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	4.129,90	4.129,90	0,00
710033	MARLUCE ROBERTA FAUSTINO TASSI	0,00	4.737,40	4.737,40	0,00
710034	JEFERSON MEDEIROS SILVA 36918183826	0,00	800,00	800,00	0,00
710035	SALTO BELO EDITORA, GRAFICA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
710036	ERNALDO ANTONIO DA SILVA 32935936825	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
710037	TAIMARA GRIZANTE TOLEDO	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
710038	CLAUDIO CESAR AMARAL-EPP	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
710039	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA.	0,00	1.029,66	1.029,66	0,00
710040	DELEION DE JESUS LIMA 43614883809	0,00	10.395,00	10.395,00	0,00
710041	CLAYTON GONCALVES DOS SANTOS DE SOUZA 15624963874	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
710042	B.D.G. ARAUJO CONFECOES	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00
710043	SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME	0,00	1.071,94	1.071,94	0,00
710044	REGINALDO HENRIQUE DA SILVA IG.ME	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
710045	PAULO SÉRGIO PERES ME	0,00	1.066,37	1.066,37	0,00
710046	ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	296,50	296,50	0,00
710047	JULIETA GABELINE MATTAR & FILHOS LTDA	0,00	2.302,00	2.302,00	0,00
710048	TEREZINHA INADA DE OLIVEIRA IGARAPAVA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
710049	CARLOS CESAR NASSIF MOREIRA	0,00	159,44	159,44	0,00
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	16.158,33C	201.924,74	218.430,43	32.664,02C
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	16.158,33C	201.924,74	218.430,43	32.664,02C
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	636,00C	151.577,49	154.450,49	3.509,00C
230001	Salários a pagar	636,00C	131.997,79	134.870,79	3.509,00C
230002	Férias a pagar	0,00	3.667,53	3.667,53	0,00
230003	13º Salário a pagar	0,00	12.760,46	12.760,46	0,00
230004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	3.151,71	3.151,71	0,00
23020	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.652,40C	21.274,90	23.435,80	3.813,30C
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	65,08	65,08	0,00
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	586,03C	9.483,98	10.839,51	1.941,56C
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	947,23C	10.426,14	11.138,79	1.659,88C
230204	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	119,14C	1.299,70	1.392,42	211,86C
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.869,93C	15.169,08	26.640,87	25.341,72C
230501	Provisão de Férias	12.713,86C	13.910,22	24.445,72	23.249,36C
230503	Provisão de FGTS s/ Férias	1.028,95C	1.119,80	1.950,70	1.859,85C

ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA
 PRESIDENTE
 CPF: 086.695.648-40

NELIO EURÍPEDES MACHADO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
 CPF: 015.140.758-49


Glaucia Cristina Francisco de Oliveira
 CONTADORA
 CRC 158.221.781/0-8


Entidade: LAR VOVÓ QUERUBINA
C.N.P.J.: 45.323.953/0001-29
Endereço: Rua PEDRO JOSE DE ARAUJO, 265, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0006

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230504	Provisão de PIS s/ Férias	127,12C	139,06	244,45	232,51C
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	13.903,27	13.903,27	0,00
230601	Provisão de 13º Salário	0,00	12.760,46	12.760,46	0,00
230603	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	1.015,82	1.015,82	0,00
230604	Provisão de PIS s/ 13º Salário	0,00	126,99	126,99	0,00
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.848,05	1.848,05	0,00
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	1.848,05	1.848,05	0,00
23610	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.848,05	1.848,05	0,00
236102	Seguro de Imóveis a pagar	0,00	700,12	700,12	0,00
236103	Seguro de Veículos a pagar	0,00	1.147,93	1.147,93	0,00
29	PATRIMÔNIO	350.912,02C	35.104,24	17.552,12	333.359,90C
299	PATRIMÔNIO SOCIAL	350.912,02C	35.104,24	17.552,12	333.359,90C
2990	PATRIMÔNIO SOCIAL	350.912,02C	35.104,24	17.552,12	333.359,90C
29900	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	350.912,02C	17.552,12	0,00	333.359,90C
299001	Superávit ou Déficit Acumulado	350.912,02C	17.552,12	0,00	333.359,90C
29910	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	17.552,12	17.552,12	0,00
299102	Déficit do Exercício	0,00	17.552,12	17.552,12	0,00

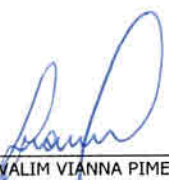

ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA
PRESIDENTE
CPF: 086.695.648-40



NELIO EURÍPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49


Gláucia Cristina Francisco de Oliveira
CONTADORA
CRC 157.221704/O-2

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00	402.139,26	402.139,26	0,00
31	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	402.139,26	402.139,26	0,00
310	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	171.890,61	171.890,61	0,00
3100	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	131.890,00	131.890,00	0,00
31000	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	131.890,00	131.890,00	0,00
310001	Parceria Prefeitura Municipal de Igarapava	0,00	80.800,00	80.800,00	0,00
310002	Parcerias Federal	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
310003	Parcerias Estadual	0,00	20.490,00	20.490,00	0,00
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	2.557,55	2.557,55	0,00
31110	DOAÇÕES	0,00	2.557,55	2.557,55	0,00
311102	Doação pessoa Jurídica	0,00	2.557,55	2.557,55	0,00
3120	RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	250,33	250,33	0,00
31200	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	250,33	250,33	0,00
312001	Rendimentos Banco do Brasil	0,00	250,33	250,33	0,00
3140	OUTRAS RECEITAS COM ISENÇÃO	0,00	37.192,73	37.192,73	0,00
31400	ISENÇÃO DO INSS	0,00	37.192,73	37.192,73	0,00
314001	Isenção da Cota Patronal do INSS	0,00	37.192,73	37.192,73	0,00
320	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	230.248,65	230.248,65	0,00
3200	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	210.946,70	210.946,70	0,00
32000	DOAÇÕES	0,00	210.946,70	210.946,70	0,00
320001	Doação Pessoa Física	0,00	5.645,40	5.645,40	0,00
320002	Doação Pessoa Jurídica	0,00	94.954,65	94.954,65	0,00
320003	Doação em Festas e Eventos	0,00	51.379,00	51.379,00	0,00
320006	Receitas com Bazar	0,00	32.391,88	32.391,88	0,00
320091	(-) Custo com Eventos Beneficiante	0,00	26.575,77	26.575,77	0,00
3206	RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	595,94	595,94	0,00
32060	CONTA POUPANÇA	0,00	6,36	6,36	0,00
320603	Rendimentos Banco C.E.F	0,00	6,36	6,36	0,00
32065	CONTA APLICAÇÃO	0,00	589,58	589,58	0,00
320651	Rendimentos Banco do Brasil	0,00	589,58	589,58	0,00
3210	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	18.706,01	18.706,01	0,00
32100	DESCONTOS	0,00	0,04	0,04	0,00
321001	Descontos Obtidos	0,00	0,04	0,04	0,00
32130	RECEITAS COM LOCAÇÃO E SUBLOCAÇÃO	0,00	18.705,97	18.705,97	0,00
321302	Aluguéis Recebidos	0,00	18.705,97	18.705,97	0,00


 ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA
 PRESIDENTE
 CPF: 086.695.648-40


 NELIO EURIPEDES MACHADO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
 CPF: 015.140.758-49


 Gláucia Cristina Francisco de Oliveira
 CONTADORA
 CRC 1SP 281794/O-8

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS				
41	DESPESAS GERAIS	0,00	386.584,21	386.584,21	0,00
410	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	386.584,21	386.584,21	0,00
4100	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	309.218,62	309.218,62	0,00
41000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	309.218,62	309.218,62	0,00
410001	Ordenados	0,00	188.698,46	188.698,46	0,00
410002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	134.392,40	134.392,40	0,00
410003	13º Salário	0,00	24.445,72	24.445,72	0,00
410020	Vale Alimentação	0,00	12.760,46	12.760,46	0,00
		0,00	17.099,88	17.099,88	0,00
41010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	15.750,98	15.750,98	0,00
410102	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	14.105,31	14.105,31	0,00
410103	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.645,67	1.645,67	0,00
41020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	33.088,99	33.088,99	0,00
410201	Manutenção em Informática	0,00	39,90	39,90	0,00
410202	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	17.613,37	17.613,37	0,00
410203	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	160,00	160,00	0,00
410206	Formação e Curso	0,00	681,72	681,72	0,00
410207	Horas Oficinas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
410208	Assessoria Contábil	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
410213	Serviços Gráficos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
410223	Chaveiro	0,00	34,00	34,00	0,00
41030	COMUNICAÇÃO	0,00	2.290,83	2.290,83	0,00
410301	Telefone Fixo	0,00	896,29	896,29	0,00
410302	Telefone Móvel	0,00	274,54	274,54	0,00
410303	Provedor de Internet	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
41050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	23.841,02	23.841,02	0,00
410501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	10.312,43	10.312,43	0,00
410502	Água e Esgoto	0,00	5.037,67	5.037,67	0,00
410503	Energia Elétrica	0,00	7.854,13	7.854,13	0,00
410504	Prêmio Seguro Predial	0,00	636,79	636,79	0,00
41060	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	1.096,25	1.096,25	0,00
410601	Material para Manutenção de Veículos	0,00	54,00	54,00	0,00
410602	Combustível	0,00	690,00	690,00	0,00
410607	Prêmio Seguro Veículo	0,00	352,25	352,25	0,00
41070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	43.963,98	43.963,98	0,00
410701	Alimentação	0,00	26.622,70	26.622,70	0,00
410703	Gás de Cozinha	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
410707	Material de Higiene e Limpeza	0,00	3.984,40	3.984,40	0,00
410709	Material para Curso	0,00	234,88	234,88	0,00
410712	Material de Manutenção de Equipamentos	0,00	639,93	639,93	0,00
410713	Material para Eventos	0,00	450,00	450,00	0,00
410716	Uniformes	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00
410718	Utilidades Domésticas	0,00	296,50	296,50	0,00
410720	Outras Despesas	0,00	1.501,57	1.501,57	0,00
410722	Serviços PJ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
41080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	488,11	488,11	0,00
410804	IPVA - Imposto Propriedade Veiculo Automotor	0,00	268,51	268,51	0,00
410805	Licenciamento - Seguro Obrigatório e Vistoria do Veículo	0,00	219,60	219,60	0,00
415	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	40.172,86	40.172,86	0,00
4150	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	40.172,86	40.172,86	0,00
41510	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	91,25	91,25	0,00
415101	Multa e Juros Diversas	0,00	91,25	91,25	0,00
41520	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.190,94	1.190,94	0,00
415201	Tarifa Bancária	0,00	1.027,85	1.027,85	0,00
415202	IRF s/ Operação Bancária	0,00	145,44	145,44	0,00
415203	IOF s/ Operação Bancária	0,00	17,65	17,65	0,00
41530	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	38.890,67	38.890,67	0,00
415301	Depreciação Normal	0,00	38.890,67	38.890,67	0,00
425	DESPESAS CONDICIONADAS	0,00	37.192,73	37.192,73	0,00
4250	DESPESAS CONDICIONADAS	0,00	37.192,73	37.192,73	0,00

ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA
 PRESIDENTE
 CPF: 086.695.648-40

NELIO EURIPÉDES MACHADO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
 CPF: 015.140.758-49

Gláucia Cristina Francisco de Oliveira
 CONTADORA
 CRC 1SP 281794/O-8


Entidade: LAR VOVÓ QUERUBINA
C.N.P.J.: 45.323.953/0001-29
Endereço: Rua PEDRO JOSE DE ARAUJO, 265, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0009

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42520	ISENÇÃO	0,00	37.192,73	37.192,73	0,00
425201	Contribuição INSS Patronal Como se Devido Fosse	0,00	37.192,73	37.192,73	0,00


Gláucia Cristina Francisco de Oliveira
CONTADORA
CRC 1SP 281794/O-8


ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA
PRESIDENTE
CPF: 086.695.648-40

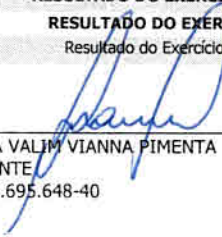

NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP/sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

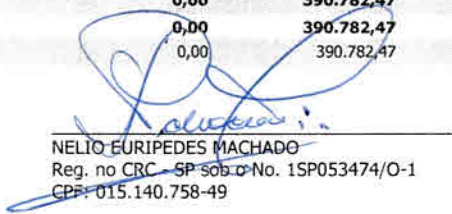
Entidade: LAR VOVÓ QUERUBINA
C.N.P.J.: 45.323.953/0001-29
Endereço: Rua PEDRO JOSE DE ARAUJO, 265, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0010

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	RESULTADO	0,00	390.782,47	390.782,47	0,00
71	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	390.782,47	390.782,47	0,00
710	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	390.782,47	390.782,47	0,00
7100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	390.782,47	390.782,47	0,00
71000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	390.782,47	390.782,47	0,00
710001	Resultado do Exercício	0,00	390.782,47	390.782,47	0,00


ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA
PRESIDENTE
CPF: 086.695.648-40


NELIO EURÍPEDES MACHADO
Reg. no CRC SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49


Gláucia Cristina Francisco de Oliveira
CONTADORA
CRC 1SP 281794/O-8

Entidade: **LAR VOVÓ QUERUBINA**
 C.N.P.J.: 45.323.953/0001-29
 Endereço: Rua PEDRO JOSE DE ARAUJO, 265, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0011

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	367.595,01D
CIRCULANTE	19.062,82D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.704,74D
CAIXA GERAL	9,07D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	9,07D
Caixa Administração	9,07D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	12.821,27D
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	12.821,27D
Banco do Brasil C. Aplicação nº 14475-4 - Municipal Restrita	12.821,27D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	571,72D
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	571,72D
Banco do Brasil C. Corrente nº 3107-0	571,72D
BANCOS CONTAS POUPANÇA SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	249,62D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSIST. SOCIAL	249,62D
Banco CEF C. Poupança nº 17.749-5 -Recursos Livres	249,61D
Banco CEF C. Poupança nº 17.748-7 - Recursos Livres	0,01D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	53,06D
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	53,06D
Banco do Brasil C. Aplicação nº 3107-0 - Recursos Livres	53,06D
CRÉDITOS A RECEBER	5.358,08D
ADIANTAMENTOS	5.352,19D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.393,18D
Adiantamento de Férias	4.393,18D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	100,00D
Adiantamento de Fornecedores de Bens	100,00D
DEPESAS ANTECIPADAS	859,01D
Seguro de Veículos a Apropriar	795,68D
Seguro de Imóveis a Apropriar	63,33D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5,89D
TRIBUTOS FEDERAIS	5,89D
PIS a Recuperar	5,89D
NAO CIRCULANTE	348.532,19D
ATIVO IMOBILIZADO	348.532,19D
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	348.532,19D
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	593.341,52D
Imóveis	278.367,74D
Instalações	74.533,58D
Veículos	30.000,00D
Máquinas e Equipamentos	11.558,87D
Equipamentos de Informática	83.352,60D
Móveis e Utensílios	115.528,73D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	244.809,33C
(-) Depreciação Acumulada Imóveis	22.269,41C
(-) Depreciação Acumulada Veículos	30.000,00C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	8.131,71C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	30.586,37C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	153.821,84C

IGARAPAVA, 31 de Dezembro de 2021

ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA
 PRESIDENTE
 CPF: 086.695.648-40

NELIO EURIPEDES MACHADO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
 CPF: 015.140.758-49

Gláucia Cristina Francisco de Oliveira
 CONTADORA
 CRC 1SP 281794/O-8

Entidade: LAR VOVÓ QUERUBINA

Folha: 0012

C:N.P.J.: 45.323.953/0001-29

Endereço: Rua PEDRO JOSE DE ARAUJO, 265, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000


Período: 01/01/2021 a 31/12/2021


Balanco encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	367.595,01C
CIRCULANTE	34.235,11C
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	1.571,09C
FORNECEDORES DE BENS	1.571,09C
FORNECEDORES	1.571,09C
ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	880,00C
A VICENTINI AUTO POSTO LTDA	100,00C
REAL IND.E COM.DE CARNES E EMB.LTDA	591,09C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	32.664,02C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	32.664,02C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.509,00C
Salários a pagar	3.509,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	3.813,30C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.941,56C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.659,88C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	211,86C
PROVISÃO DE FÉRIAS	25.341,72C
Provisão de Férias	23.249,36C
Provisão de FGTS s/ Férias	1.859,85C
Provisão de PIS s/ Férias	232,51C
PATRIMÔNIO	333.359,90C
PATRIMÔNIO SOCIAL	333.359,90C
PATRIMÔNIO SOCIAL	333.359,90C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	333.359,90C
Superávit ou Déficit Acumulado	333.359,90C

IGARAPAVA, 31 de Dezembro de 2021


ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA
PRESIDENTE
CPF: 086.695.648-40


NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49


Gláucia Cristina Francisco de Oliveira
CONTADORA
CRC 1SP 281794/O-8

Entidade: LAR VOVÓ QUERUBINA
C.N.P.J.: 45.323.953/0001-29
Endereço: Rua PEDRO JOSE DE ARAUJO, 265, CENTRO,
IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000

Folha:

0013

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA

SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	131.890,00	
DOAÇÕES	239,88	
DOAÇÕES	157.795,16	<u>289.925,04</u>

RECEITA LÍQUIDA

289.925,04

LUCRO BRUTO

289.925,04

DESPESAS OPERACIONAIS

(325.736,45)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL	(170.937,83)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(13.467,50)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(33.088,99)	
COMUNICAÇÃO	(2.290,83)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	(23.841,02)	
TRANSPORTE E VEÍCULOS	(1.096,25)	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	(41.635,25)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(488,11)	
DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(38.890,67)	<u>(325.736,45)</u>

RESULTADO FINANCEIRO

RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	250,33	
CONTA POUPANÇA	6,36	
CONTA APLICAÇÃO	574,11	
DESPESAS COM MULTA E JUROS	(91,25)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.186,27)	<u>(446,72)</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Contribuição INSS Patronal Como se Devido Fosse	(37.192,73)	<u>(37.192,73)</u>
---	-------------	--------------------

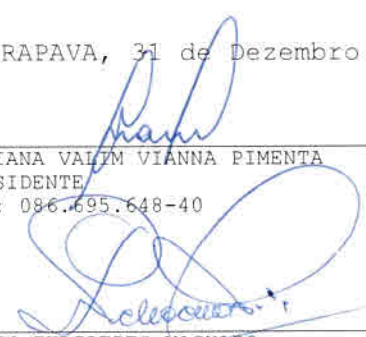
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

Isenção da Cota Patronal do INSS	37.192,73	
Descontos Obtidos	0,04	
RECEITAS COM LOCAÇÃO E SUBLOCAÇÃO	18.705,97	<u>55.898,74</u>

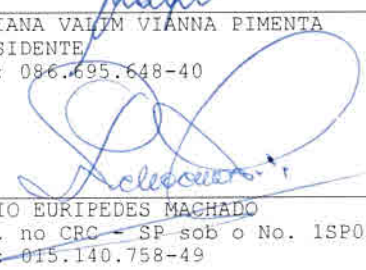
RESULTADO OPERACIONAL

(17.552,12)

IGARAPAVA, 31 de Dezembro de 2021


ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA
PRESIDENTE

CPF: 086.695.648-40


NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49


Gláucia Cristina Francisco de Oliveira
CONTADORA
CRC SP 281794/O-8

Entidade: LAR VOVÓ QUERUBINA
C.N.P.J.: 45.323.953/0001-29
Endereço: Rua PEDRO JOSE DE ARAUJO, 265, CENTRO,
IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000

Folha:

0014

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

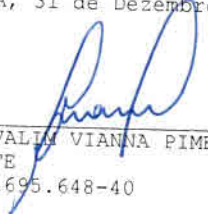
RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(17.552,12)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(17.552,12)

IGARAPAVA, 31 de Dezembro de 2021


ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA
PRESIDENTE

CPF: 086.695.648-40


NELIO EURÍPEDES MACHADO

Reg. no CRC SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49


Gláucia Cristina Francisco de Oliveira
CONTADORA
CRC 1SP 281794/O-8

Entidade: LAR VOVO QUERUBINA
C.N.P.J.: 45.323.953/0001-29
Endereço: Rua PEDRO JOSE DE ARAUJO, 265, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0015
Emissão: 07/03/2022
Hora: 10:53:08

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	Total
	Patrimonio Social	
Saldo em 31/12/2020	350.912,02	350.912,02
Aumento de Capital	(17.552,12)	(17.552,12)
Saldo em 31/12/2021	333.359,90	333.359,90

IGARAPAVA, 31 de Dezembro de 2021


ADRIANA VALERI VIANNA FIMENTA
PRESIDENTE

CPF: 086.625.648-40


NELTO EURIPEZES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 18P053474/0-1
CPF: 015.140.758-49


Gláucia Cristina Francisco de Oliveira
CONTADORA
CRC 1SP 281794/O-8

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(17.552,12)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
Depreciação e amortização	38.890,67
Perda cambial	0,00
Renda de investimentos	0,00
Despesas de juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	21.338,55
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(2.641,00)
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	691,09
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	16.505,69
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	35.894,33
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	35.894,33
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	35.894,33

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO


Compras de imobilizado	(60.910,90)
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(60.910,90)


ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00

Redução nas Disponibilidades	(25.016,57)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	38.721,31
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	13.704,74

IGARAPAVA, 31 de Dezembro de 2021


ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA
PRESIDENTE
CPF: 086.695.648-40


NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49


Gláucia Cristina Francisco de Oliveira
CONTADORA
CRC 1SP 281794/O-8

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

I – CONTEXTO OPERACIONAL: -

O LAR “VOVÓ QUERUBINA” é entidade filantrópica, privada, sem fins lucrativos, de acordo com suas finalidades estatutárias, conforme determinado na instituição da mesma lavrada no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Igarapava, no livro “A” às fls. 036, sob o número 076, em 05 de novembro de 1970, e tem por finalidade principal atender em caráter sócio educativo as crianças/adolescentes na faixa etária de 06 (seis) aos 17 (dezesete) anos de idade, sem distinção de raça, cor, condição social, credo político ou religioso, cujos serviços são permanentes e sem qualquer discriminação de clientes.

Para a consecução de suas finalidades, o LAR “VOVÓ QUERUBINA” obtém recursos financeiros através de doações de pessoas físicas e jurídicas, de rendimentos provenientes de suas aplicações financeiras, de eventos que promove junto à população Igarapavense tais como:- almoços, jantares, bailes, venda de pizzas, participação na “festa da cana”, onde, toma conta de uma barraca com fornecimento de refeição para os visitantes, além de receber subvenções Municipais, Estadual e Federal para orientação social dos jovens assistidos.

O LAR “VOVÓ QUERUBINA” possui os seguintes registros e inscrições legais: -

- CNPJ/MF nº. 45.323.953/0001-29
- Registro na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social nº. 2771
- Registro no Conselho Municipal de Assistência Social nº. 0003/04

Reconhecimento como Entidade de Utilidade Pública: -

- a) Federal – Decreto nº. 90.935 de 11/02/1985
- b) Municipal – Lei nº. 781 de 06/03/1972

Outras informações:

- A entidade desde do dia 08 de setembro de 2021, de acordo com o decreto nº.2.488 de 01 de setembro de 2021, que estabelece o retorno gradual das atividades da rede socioassistencial de proteção social básica - PSB e de proteção social especial - PSE de média complexidade e das outras providencias, retomou suas atividades presenciais que antes, devido a pandemia do COVID-19, ocorria por meio do acesso remoto.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e atendendo às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002(R1) – Entidades sem Fins Lucrativos, Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19 – Entidades sem Fins Lucrativos, originadas das Lei 6404/76 e 11638/07.

PRINCIPAL DIRETRIZES CONTÁBEIS:

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da entidade.

b) Caixa e Contas Correntes

A conta Caixa composta de numerário suficiente para atender despesas de pequeno valor.
As contas correntes registram saldos de diversos bancos destinadas ao cumprimento de obrigações pertinentes.

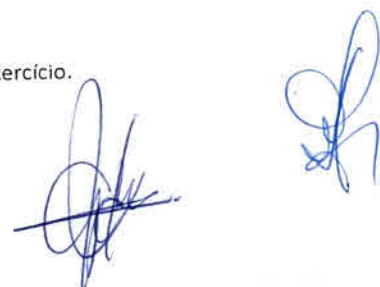
c) Aplicação Financeira

As aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, as quais estão avaliadas pelo custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionalmente auferidos até a data do balanço.

d) Receitas e Despesas

As receitas e despesas foram contabilizadas de acordo com os princípios de competência do exercício.

e) Donativos



Os donativos são reconhecidos em contas de receita na data de seu recebimento, e são apuradas através de comprovantes de recebimentos, recibos e outros.

f) **Aplicação de recursos**

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

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: -

01 Ativo Circulante

a) **Caixa e Equivalente de Caixa**

Saldo em 31/12/2021

• Caixa R\$ 9,07

Conta Corrente

• Banco Brasil sem restrição R\$ 571,72

Aplicações

• Caixa E. Federal sem restrição R\$ 249,62

• Banco Brasil sem restrição R\$ 53,06

• Banco Brasil com restrição R\$ 12.821,27

Total R\$ 13.704,74

b) **Créditos a Recuperar**

• Créditos Tributários a serem compensados ^(a) R\$ 5,89

Total R\$ 5,89

c) **Adiantamentos**

• Adiantamento de férias ^(b) R\$ 4.393,18

• Adiantamento a Fornecedores ^(c) R\$ 100,00

Total R\$ 4.493,18

d) **Despesas Antecipadas**

• Seguro de Veículo a Apropriar R\$ 795,68

• Seguro de Imóveis a Apropriar R\$ 63,33

Total R\$ 859,01

(a) O crédito a ser compensado se refere ao PIS referente ao 13º salário do ano de 2018, que foi pago a maior na data de 25/01/2018.

(b) Saldo referente as férias pagas no período de 22/12/2021 a 05/01/2022 e 03/01/2022 a 17/01/2022, a compensar em janeiro de 2022.

(c) Boletim pago 20/12/2021 nota fiscal emitida em 07/01/2022 – Empresa HUGO APARECIDO BIANQUINI MOREIRA-ME.

02 Imobilizado

O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição e não inclui os encargos financeiros incorridos.

A depreciação é calculada pelo método linear, às seguintes taxas anuais: - móveis e utensílios, máquinas e instalações – 10% a.a.; computadores e periféricos – 20% a.a.

Edificações R\$ 278.367,74

Instalações R\$ 74.533,58

Veículos R\$ 30.000,00

Móveis e Utensílios R\$ 115.528,73

Equipamentos de informática R\$ 83.352,60

Máquinas R\$ 11.558,87

Total R\$ 593.341,52

Depreciações acumuladas Imóveis R\$- 22.269,41

Depreciações acumuladas Veículos R\$- 30.000,00

Depreciações acumuladas Máq. Equipamentos R\$- 8.131,71

Depreciações acumuladas Equip. Inform. R\$- 30.586,37

Depreciações acumuladas Móveis e Utensílios R\$-153.821,84

Total R\$-244.809,33

03 Passivo Circulante

Representado por valores a pagar como obrigações trabalhistas, fornecedores pela aquisição de serviços e materiais, impostos retidos de terceiros e colaboradores, e provisões. Apropriadas de acordo com a legislação vigente, composto no seguinte formato:

a) Vinculado ao fornecimento M		
a. Fornecedores diversos	R\$	1.571,90
Total	R\$	1.571,90
b) Obrigações Sociais		
a. INSS a recolher	R\$	1.941,56
b. FGTS	R\$	1.659,88
c. PIS a recolher	R\$	211,86
Total	R\$	3.813,30
c) Obrigações com empregados		
a. Salários a pagar	R\$	3.509,00
Total	R\$	3.509,00
d) Provisões diversas		
a. Prov. p/ férias	R\$	23.249,36
b. Encargos s/prov. férias	R\$	1.859,85
c. Prov. PIS s/ prov. Férias	R\$	232,51
Total	R\$	25.341,72

04 Patrimônio Social

Atendendo aos Princípios de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade, todo superávit apurado no exercício é devidamente incorporado ao Patrimônio Líquido ou diminuído pelos déficits apurados.

05 Isenção da Cota Patronal

A entidade no ano base em questão, usufruiu da isenção da cota patronal do INSS por ser portadora do Certificado de Filantropia, cujos valores estimados foram segregados em Conta de Compensação no valor total **R\$ 37.192,73**.

06 Despesas com Pessoal

Os valores consignados no título de Despesas com Pessoal, se referem ao pagamento de salários, férias, 13º salários, cesta básica, e provisões de férias e 13º salários aos colaboradores, os quais atuam diretamente no objetivo principal da Entidade que é a realização de ações socioeducativas para crianças/adolescentes.

Tipo da Despesa	Valores
Salários, Rescisões ^(a)	124.655,50
13º Salário ^(b)	12.760,46
Férias ^(c)	16.421,99
Alimentação trabalhador	17.099,88
Total Geral	170.937,83

- (a) Redução de R\$ 9.736,90 referente aos débitos realizados em folha: troca, afastamento de funcionários, etc.
(b) Ajuste para correção do saldo de provisão de 13º Salário, com acréscimo do valor R\$ 59,15.
(c) Ajuste para correção do saldo de provisão de férias, com a redução do valor R\$ 8.023,73 no período.

07 Encargos sociais

Por usufruir os benefícios da filantropia, a entidade somente recolhe os encargos de FGTS e PIS folha de pagamento sobre os salários mensais e adjacentes.

Tipo da Despesa	Valores
FGTS (a)	
PIS folha de pagamento (b)	11.969,69
Total Geral	1.497,81
	13.467,50

- (a) Ajuste para correção dos saldos de provisão de FGTS s/férias e provisão do FGTS s/13º salário, com a redução do valor R\$ 2.135,62, no período.
(b) Ajuste para correção dos saldos de provisão de PIS s/férias e provisão do PIS s/13º salário, com a redução do valor R\$ 147,86, no período.

Outras informações:

- No dia 02 de maio de 2021, foram celebrados acordos de redução de salários com as funcionárias ativas, conforme previsto na Medida Provisória nº1.045, de 27º de abril de 2021.- DOU, com duração de 120 dias.

08 Cobertura de Seguros

A Administração da Entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para cobrir eventuais riscos sobre seus bens.

09 Despesas com Assistência Social

As despesas consignadas como Despesas com Assistência Social se referem aos gastos efetivos com gêneros alimentícios, serviços de terceiros, RH contratado, material de limpeza/higiene, utilidade pública, material educativo/esportivo, material didático/pedagógico, material de copa e cozinha, combustível/lubrificantes automotivo, material de expediente e processamento de dados.

Todos os recursos recebidos foram aplicados em suas finalidades institucionais, conforme o Estatuto do LAR "VOVÓ QUERUBINA", demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

A entidade não possui contas específicas para registrar as gratuidades oferecidas, porque atua na Assistência Social às crianças e adolescentes, cujas despesas são aplicadas para manutenção dos objetivos.

10 Despesas de Manutenção

Na conta de Despesas de Manutenção estão registrados os valores relativos a energia elétrica, água e esgotos, material de limpeza, seguros, honorários contábeis, material de limpeza, material de consumo, telefone, etc.

11 Donativos, Subvenções e Outras Receitas

- a) A entidade recebeu diversos donativos de pessoas físicas e jurídicas. No ano de 2021, os valores recebidos foram os seguintes: -

Pessoa jurídica com restrição ¹	R\$ 239,88
Pessoas físicas	R\$ 5.645,40
Pessoas jurídicas ²	R\$ 94.954,65

¹ Em 30 de abril de 2021, a empresa Reta Alimentos realizou a emissão erroneamente da nota fiscal nº13670 de R\$ 2.317,67, com a natureza da operação como donativo, para sua correção foi emitida no dia 14/05 a nota fiscal nº13777 realizando a devolução desse donativo e emitindo assim no dia 17/05/2021 a nota fiscal correta nº 13794 com a natureza da operação como venda, conforme o realizado pela entidade no período. O valor de R\$ 239,88 refere a uma doação recebida da empresa Reta Alimentos no dia 29/06/2021 conforme nota nº3326.

² Como donativos de empresas jurídicas a entidade recebeu R\$ 84.246,65 da FUNDAÇÃO SINHA JUNQUEIRA, R\$ 9.108,00 recebido da empresa CEMIG, R\$1.100,00 Grupo DCI, e R\$ 500,00 da entidade Casa da Amizade de Igarapava.

- b) As subvenções do ano de 2021 são verbas recebidas do FNAS, no valor de **R\$ 18.000,00**, o qual é repassado pela Prefeitura Municipal de Igarapava, **R\$ 62.800,00** do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente para o atendimento das crianças/adolescentes matriculadas na entidade, **R\$ 30.600,00** referente ao repasse da parceria Federal e **R\$ 20.490,00**, sobre a parceria Estadual.

- c) Para ajudar na manutenção da entidade, foram efetuados eventos na comunidade para arrecadação de valores os quais foram os seguintes: -

Campanha de pizzas	R\$ 51.379,00
Renda com Bazar	R\$ 32.391,88
(-) Custos com Eventos Benfic.	R\$ - 26.575,77
Total	R\$ 57.195,11

- d) Outros recursos para a manutenção da entidade:

Aluguéis recebidos	R\$ 18.705,97
Total	R\$ 18.705,97

12 Receitas Financeiras


Como receita financeira, o valor líquido obtido foi de **R\$ 830,80^(*)**, relativamente às rendas de aplicações feitas em caderneta de poupança e aplicações a curto prazo, e aos descontos obtidos.


(*) A conta de Aplicação de recursos Livres nº3107-0, nos meses de fevereiro e abril de 2021, tiveram saldo negativo de rendimento financeiro, totalizando R\$ 15,47 deduzindo da conta de receitas financeiras.

Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Igarapava, 31 de dezembro de 2021


Adriana Valim Vianna Pimenta
CPF nº. 086.695.648-04
Presidente


Nélio Eurípedes Machado
CPF nº. 015.140.758-49
TC CRC 1SP053474/O-1


Gláucia Cristina Francisco de Oliveira
CONTADORA
CRC 1SP 281794/O-8

Prestação de Contas Ano 2021



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do LAR VOVÓ QUERUBINA, no desempenho de suas atribuições estatutárias, tendo examinado o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado e demais documentos integrantes da respectiva prestação de contado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 recebendo inclusive, por parte da diretoria, todos os esclarecimentos julgados necessários, são de parecer que as referidas demonstrações financeiras, refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da entidade.

Igarapava, 31 de dezembro de 2021

Paula de Oliveira Pinto dos Santos

CPF: 348.641.308-25

Plínio César Valim Vianna

CPF: 117.700.698-80

Ponciano Matheus da Silva

CPF: 517.273.586-00

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

IGARAPAVA, 31/12/2021

À

ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC n.º 2SP023275/O-4
Endereço: Rua CEL. JOAQUIM ALVES FERREIRA, nº 483, CENTRO, CEP nº 14540-000
IGARAPAVA, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LAR VOVÓ QUERUBINA, CNPJ 45.323.953/0001-29, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:


- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA
PRESIDENTE
CPF: 086.695.648-40

411 02 0



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.323.953/0001-29 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/11/1971
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
LAR VOVO QUERUBINA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LAR VOVO QUERUBINA	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO R PEDRO JOSE DE ARAUJO	NÚMERO 265	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 14.540-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IGARAPAVA	UF SP
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/07/1998
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/03/2022** às **15:18:54** (data e hora de Brasília).