

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
			825.380,58D
1	1	ATIVO	0,00
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.379,40D
3	1.11	DISPONÍVEL	210,53D
4	1.11.01	CAIXA	210,53D
5	1.11.01.0001	CAIXA GERAL	
			1,60D
7	1.11.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,60D
5006	1.11.02.0003	BANCO SANTANDER	
			10.167,27D
10	1.11.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.056,30D
5703	1.11.03.0008	SICREDINVEST AUTOMATICO	107,23D
5704	1.11.03.0009	SICREDI POUPANCA INTEGRADA	3,74D
6086	1.11.03.0017	BANCO SANTANDER	
			296,78D
18	1.13	OUTROS CRÉDITOS	296,78D
28	1.13.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	296,78D
5698	1.13.08.0019	VALORES A RECUPERAR	
			0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	814.704,40D
111	1.23	IMOBILIZADO	717.715,45D
112	1.23.01	IMÓVEIS	717.715,45D
114	1.23.01.0002	EDIFICAÇÕES	
			160.520,34D
116	1.23.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	160.520,34D
117	1.23.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
			45.594,04D
120	1.23.04	VEÍCULOS	45.594,04D
121	1.23.04.0001	VEÍCULOS	
			109.125,43C
125	1.23.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	78.730,27C
127	1.23.07.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.395,16C
129	1.23.07.0004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	
			825.380,58C
149	2	PASSIVO	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.986,04C
185	2.15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	461,46C
190	2.15.02	ENCARGOS COM PESSOAL	410,16C
191	2.15.02.0001	INSS A RECOLHER	51,30C
541	2.15.02.0009	IRRF A RECOLHER DARF 0561 FOLHA PAGAMENTO	
			31.524,58C
193	2.15.03	PROVISÕES	22.917,84C
194	2.15.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.027,75C
198	2.15.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	578,99C
495	2.15.03.0007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	
			0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	832.375,69C
243	2.31	CAPITAL SOCIAL	832.375,69C
244	2.31.01	CAPITAL SUBSCRITO	832.375,69C
5896	2.31.01.0002	PATRIMONIO SOCIAL	
			38.981,15D
264	2.35	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.981,15D
265	2.35.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.981,15D
5897	2.35.01.0007	(-) DEFICIT EXERCICIO	

GONCALO ANGELO ROSA BUENO

CPF: 016.907.218-55

CARLOS EDUARDO JUSTINO ROBERTO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP274744/O-6
 CPF: 310.387.418-90

LAR DA CRIANÇA DE AGUAI
RUA WASHINGTON LUIZ, N° 35-2 CEP - 13.860-000 - AGUAI-SP
C.N.P.J.-. 43.090.802/0001-42

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2021

NOTA 01

O Lar da Criança de Aguai tem por objetivo prestar serviços na área da educação infantil pré-escola e promover a proteção e amparo às crianças até 4 (quatro) anos, objetivando sua integração à vida comunitária.

É uma associação civil, filantrópica, sem fins lucrativos, de caráter educacional com duração indeterminada.

Fundada em 04/10/1979 é declarada utilidade Pública Federal através da portaria n° 09 de 12/12/1996, conforme exigido pelo art.4° da Lei 91/35 e pelo art.5° do Decreto 50.517/61, registrada no CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) sob o processo 006/2010 e registrada no CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social) sob processo n°23.000.037.263/20-1185.

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei n° 6.404/76 e 11.638/07, e Resolução CFC n° 1.409/2012 e ITG 2002 que dispõe sobre os Aspectos Contábeis Específicos para Entidades Sem Fins Lucrativos.

NOTA 03

Neste exercício concretizou o valor de R\$81.680,43 em Manutenção e Conservação.

NOTA 04

Os valores constantes no Passivo Circulante, foram apurados com elementos e comprovantes fornecidos pela Instituição, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

NOTA 05

O Patrimônio Social apresenta o valor líquido apurado em exercícios anteriores, que será alterado pelo superávit ou déficit apurado no exercício de 2021.

NOTA 06

Na Demonstração do Resultado do Exercício as receitas registradas são apuradas mensalmente. E através de agrupamento das receitas da mesma origem, totalizamos abaixo:

DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES P. JURIDICAS....	150,00
DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES P. FISICAS.....	12.501,08
TERMO DE COLABORACAO PREFEITURA AGUAI...	423.778,37
EVENTOS DE TERCEIROS.....	5.802,00
EVENTOS PROPRIOS.....	72.980,10
CONVENIO - ABAS -ASS.BANESPIANA.ASS.SOC.	5.000,00
DOAÇÃO ANONIMA.....	897,50
PROJETO EDUCA MAIS PREFEITURA AGUAI	517.931,60
ALUGUEL SALAO DE FESTAS.....	700,00
GRATUIDADES PREVIDENCIARIAS EDUCAÇÃO....	191.087,11
RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	2.811,20
PROJETO CMDCA.....	16.800,00
INDENIZAÇÃO DE SEGURO.....	6.932,65
DOAÇÃO DE HONORARIOS CONTABEIS.....	1.360,00
Total dos grupos.....	R\$ 1.258.731,61.

NOTA 07

Numerários recebido da Administração Municipal referente ao Projeto Educa Mais R\$ 517.931,60 e referente ao Termo de Colaboração R\$ 423.778,37 totalizando R\$941.709,97.

NOTA 08

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com o seu Estatuto Social. Iniciou o exercício com 76 crianças matriculadas e finalizou o exercício com 80 crianças.

NOTA 09

As despesas foram registradas nas seguintes contas: R\$ 1.079.116,68 referente às despesas trabalhistas e encargos sociais; R\$ 218.596,08, referente às despesas com manutenção e conservação, materiais de consumo, alimentação, energia elétrica, telefone, demais despesas, tudo conforme apresentado na Demonstração de Apuração do Resultado e suportado por documentos e registros capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 10

As Receitas Financeiras são oriundas dos rendimentos de aplicações.

NOTA 11

Neste exercício houve Ajustes do anos anteriores no valor de R\$ 5.719,80.

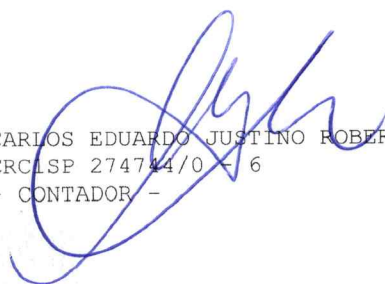
NOTA 12

O valor da isenção usufruída referente à Cota Patronal + SAT + Terceiros foi de R\$ 191.087,11 (cento e noventa e um mil, oitenta e sete reais e onze centavos). Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

Aguai, 31 de dezembro de 2021.



GONCALO ANGELO ROSA BUENO
CPF. 016.907.218-55
- PRESIDENTE -



CARLOS EDUARDO JUSTINO ROBERTO
CRCISP 274744/0 - 6
- CONTADOR -