

SE 88164/19

Fis.. 2138

Ass.: **BALANÇO PATRIMONIAL****EMPRESA: LAR DA CRIANÇA EMMANUEL**

Endereço: Av. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, 2955

C.N.P.J.: 59.122.721/0001-17

	2020	2019		2020	2019
ATIVO	2.568.154,47	1.804.550,46	PASSIVO	2.568.154,47	1.804.550,46
DISPONÍVEL	1.434.662,43	844.935,82	CIRCULANTE	55.616,44	91.191,58
CAIXA	900,00	224,33	FORNECEDORES	9.926,09	6.679,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ CORRENTES	133.140,72	91.175,32	SALÁRIOS A PAGAR	41.665,14	63.171,94
BANCOS INVESTIMENTOS			CONTR. CONFED./ASSIST.	679,13	4.795,83
INVESTIMENTOS	1.238.921,71	753.536,17	CSRF	46,45	44,37
OUTROS CREDITOS	55.411,65	25.205,09	PIS S/FOLHA PAGTO	52,97	8,64
ADIANT. FÉRIAS	55.411,65	25.205,09	FGTS	-	8.959,81
			IRRF A RECOLHER	3.211,25	2.800,06
			ISS A RECOLHER	35,41	62,79
			INSS S/SALARIO	-	4.669,13
			FGTS	-	8.959,81
			OUTRAS CONTAS A PAGAR		
REALIZÁVEL	61.700,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.512.538,03	1.713.358,88
EDITORA CORRERIO FRATERN0	61.700,00		PATRIMÔNIO LÍQ. ANTERIOR	1.713.358,88	1.561.116,18
			DEFICIT/SUPERAVIT EXERCÍCIO	799.179,15	152.242,70
IMOBILIZADO	1.078.080,39	934.409,55			
VEICULOS	167.226,25	167.226,25			
IMÓVEIS	929.531,77	929.531,77			
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS	(169.443,92)	(132.266,48)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.696,41	22.696,41			
INSTALAÇÕES	111.291,87	62.637,22			
PROCESSAMENTO DADOS	6.524,08	3.287,89			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	199.790,18	182.127,77			
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	2.278,31	2.278,31			
(-) DEPREC.ACUMULADA	(326.963,56)	(303.109,59)			
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	135.149,00	0,00			

NOTAS EXPLICATIVAS

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei No. 6.404/76 e Resolução CFC No. 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19. Prática adotada é pelo regime de competência. Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores.



JOÃO SGRIGNOLI JÚNIOR
CRC 1SP085167/O-0



IZABEL REGINA RODRIGUES VITUSSO
PRESIDENTE

DRE


Fis.: 2139

Ass.: 


EMPRESA: LAR DA CRIANÇA EMMANUEL
 Endereço: Av. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, 2955
 C.N.P.J.: 59.122.721/0001-17

RECEITAS	2020	2019	DESPESAS	2020	2019
	CONV 20/2019 PROC. 16635/2019 F.S.S. MUNICIPAL	-		36.200,00	SALARIOS E ENCARGOS
CONV 17/2017 PROC. SB058864/2016-89 MUNICIPAL	1.368.046,97	1.414.279,05	GAS/AGU/A/LUZ	45.383,51	56.980,83
CONV 31/2017 PROC. 28.318/2017 FEDERAL	-	197.820,00	MATERIAL DE LIMPEZA	12.023,01	32.044,35
CONV 31/2017 PROC. 28.318/2017 ESTADUAL	-	34.830,00	SERVIÇOS PRESTADOS NF'S	100.945,64	121.154,02
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 020/2019 FEDERAL	115.560,00		DEPRECIACOES	61.031,41	34.156,68
ISENÇÃO INSS PTE EMPRESA	170.002,52	193.317,12	TELEFONE	13.266,53	11.353,54
RECEITAS C/ EVENTOS	13.814,00	22.929,57	MATERIAL DE COPA	3.456,01	830,30
RECEITAS C/ BAZAR	49.014,50	50.425,79	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2.812,09	5.660,00
DOAÇÕES DIVERSAS	45.006,86	51.811,47	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	6.043,00	8.150,00
DOAÇÕES FISICAS	9.452,77	15.832,77	DESPESAS C/CARTORIO		303,28
DOAÇÕES JURIDICAS	29.283,00	7.522,78	MATERIAL PEDAGOGICO	14.437,51	76.744,95
RECEITA DE ALUGUEL	500,00	2.995,00	DESPESAS C/ALUGUEL		180,00
RECEITA C/N, FISCAL PAULISTA	150.587,29	109.903,29	CONFRATER. E EVENTOS	6.302,50	7.034,32
RECEITA EVENTUAL	500.000,00	6.539,71	COMBUSTIVEL	3.150,00	8.271,33
ISENÇÃO CSLL	71.871,30	17.142,69	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	9,00	1.049,21
ISENÇÃO COFINS	167.011,72	134.134,04	UNIFORMES E VESTIMENTAS	146,00	9.119,60
RECEITAS FINANCEIRAS	12.875,03	27.953,19	HONORARIOS	11.976,00	10.494,00
RECEITAS FINANCEIRAS CONV 31/2017 ESTADUAL		406,86	DESPESAS FINANCEIRAS	8.429,55	5.947,94
RECEITAS FINANCEIRAS CONV 31/2017 FEDERAL		1.366,91	DESPESAS TRIBUTARIAS	183.769,03	174.782,93
RECEITAS FINANCEIRAS CONV 17/2017 MUNICIPAL	2.374,13	6.476,47	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.993,06	21.455,33
RECEITAS FINANCEIRAS T.C. 020/2019 FEDERAL	38,33		ISENÇÃO CSLL	71.871,30	
DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS			SEGUROS	10.682,72	13.111,58
CONV 20/2019 PROC. 16635/2019 F.S.S. MUNICIPAL		(55,00)	MANUTENÇÃO DO IMOVEL	22.723,53	72.262,72
CONV 17/2017 PROC. 28.318/2017 FEDERAL		(24.041,86)	MANUTENÇÃO DO VEICULO	598,60	4.851,97
CONV 31/2017 PROC. 28.318/2017 ESTADUAL		(15.343,80)	CONTRIBUIÇÕES	2.979,21	5533,21
			DESPESAS POSTAIS		112,8
			DESPESAS DIVERSAS	1.270,00	3736,24
			BAIXA DE IMOBILIZADO		60,02
	2.705.438,42	2.292.446,05	TOTAL	1.906.259,27	2.133.699,12
			RESULTADO DO PERIODO	799.179,15	158.746,93


 JOAO SGRICMO JUNIOR
 CRC 1SP085167/O-0


 IZABEL REGINA RODRIGUES VITUSSO
 PRESIDENTE

DE 88164/19

Fis.. 2140
Ass.: 

LAR DA CRIANÇA EMMANUEL
CNPJ 59.122.721/0001-17

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercício findus em 31 de dezembro de 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais	2020	2019
Superávit do exercício	799.179,15	152.242,70
Ajustes para conciliar o superávit do exercício ao caixa gerado pelas atividades operacionais		4.288,82
Depreciação e amortização	61.031,41	34.156,68
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Aumento/Diminuição Ativos	(91.906,56)	13.490,21
Fornecedores	3.247,08	(2.525,34)
Salários e encargos	(39.252,44)	29.971,71
impostos e contribuições a recolher	430,22	168,50
Caixa gerado pelas atividades Operacionais	732.728,86	231.793,28
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(204.702,25)	(111.626,26)
Outras imobilizações		
Caixa gerado pelas atividades de investimentos	(204.702,25)	(111.626,26)
Aumento/diminuição das disponibilidades	528.026,61	120.137,02
Caixa no início do período	844.935,82	724.798,80
Caixa no fim do período	1.372.962,43	844.935,82
Variação	(528.026,61)	(120.137,02)


JOÃO SGRIGNOLI JUNIOR
CRC 1SP085167/O-0


IZABEL REGINA RODRIGUES VITUSSO
PRESIDENTE

SB 88164/19

Fis.: 2141

Ass.: 

LAR DA CRIANÇA EMMANUEL
CNPJ 59.122.721/0001-17


Demonstração do Valor Adicionado
Exercício findus em 31 de dezembro de 2020

DESCRIÇÃO	2020	2019
1. RECEITAS	2.197.522,76	1.836.482,75
1.1)Receitas com Convenios	1.483.606,97	1.643.689,39
1.2)Outras receitas	213.915,79	192.793,36
1.3)Receitas relativas á construção de ativos próprios	500.000,00	-
2.CUSTO DOS MATERIAIS E SERVICOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	58.650,04	68.334,37
2.2)Materiais.	-	-
2.3)Energia elétrica , água, luz,telefone	58.650,04	68.334,37
3.VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	2.138.872,72	1.768.148,38
4.DEPRECIACÃO,AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	61.031,41	34.156,68
5.VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	2.077.841,31	1.733.991,70
6.VALOR ADICIONADO TOTAL DAS ATIVIDADES	507.915,66	111.370,45
6.1)Contribuições recebidas	-	-
6.2)Receitas financeiras	15.287,49	36.203,43
6.3)Doações e subvenções recebidas	492.628,17	75.167,02
7.VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	2.585.756,97	1.845.362,15
8.DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)	2.585.756,97	1.845.362,15
8.1)Remuneração do trabalho das atividades	1.315.960,06	1.092.719,09
8.2)Despesas das atividades filantropicas	206.547,88	442.760,12
8.3)Convenios	-	-
8.4)Doações e Subvenções	-	-
8.5)Bolsas de estudos/desenvolvimento científico	-	-
8.6)Governo Tributos	255.640,33	157.640,24
8.7)Financiadores -Juros e Aluguéis	8.429,55	-
8.8)Superávit ou Deficit das atividades	799.179,15	152.242,70


JOÃO SGRIGNOLI JÚNIOR
CRC 1SP085167/O-0


IZABEL REGINA RODRIGUES VITUSSO
PRESIDENTE

NOTAS EXPLICATIVAS DO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL 2020

Fis.. 2142
 Ass.: 

I – CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01 – Objetivos Constantes de seu estatuto

O Lar da criança Emmanuel é uma organização filantrópica, sem fins econômicos ou lucrativos, de inspiração cristã, destinada a prestar assistência a criança, ao adolescente e as famílias em situação de desamparo, sob todos os aspectos, sem discriminação de sexo, nacionalidade, crença, cor, convicções, políticas e etc.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02: Informar se as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei nº 6.404/76 e resolução CFC nº 877/2000.

As demonstrações contábeis estão elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo às resoluções do Conselho Regional de Contabilidade e, em especial às que normatizam as entidades beneficentes de assistência Social, conforme a Lei 6.404/76 alteradas pelas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009 e Resolução CFC nº. 877/2000, que aprovou a NBC/T. 10.19 e demais disposições complementares.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03: Regime contábil adotado.

A entidade adota escrituração por regime misto, onde as receitas não são apropriadas na data de assinatura dos acordos (Convênios/Contratos/Outros) e sim quando da entrada do recurso, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa e as despesas o regime de competência.

NOTA 04: Informar como estão demonstradas as Aplicações Financeiras

Na disponibilidade de Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

NOTA 05: Informar os critérios utilizados para apuração das receitas e das despesas.

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, recibos e outros. As receitas estão apuradas pelos créditos através de doações eventuais e específicas, convênios públicos e específicas.

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais, Folhas de Pagamento de Pessoal e recibos, em conformidade com as exigências legais/fiscais.

NOTA 06: Doações recebidas.

a) Pessoa Física: R\$ 9.452,77

a) Pessoa Jurídica: R\$ 29.283,00

NOTA 07: Parcerias e convênios recebidos do Poder Público.

PODER PÚBLICO MUNICIPAL - R\$ 1.368.046,97

PODER PÚBLICO FEDERAL - R\$ 115.560,00

NOTA 08: Receitas eventuais.

Venda de faixa do Terreno no valor de R\$ 500.000,00, desapropriada para a construção da avenida pela PMSBC

NOTA 09: Informar se os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais.

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

NOTA 10: Contas registradas as gratuidades

Salários - férias - Indenizações - Encargos Sociais - Serviços - Seguros - Materiais -

Despesas Gerais e Administrativas - Outras Despesas - Manutenção - Despesas Tributárias

Despesas Financeiras

NOTA 11: Gratuidades concedidas

a) As gratuidades oferecidas à comunidade carente são registradas em conta de despesas administrativas estando respaldadas em documentação hábil e respectivas planilhas de apuração.

b) No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3o. do Decreto No.2.536/98, a entidade, no ano de 2019, concedeu as seguintes gratuidades:

- 1- Educação à 183 crianças
- 3- Assistência social à 90 crianças

c)- As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela entidade, no exercício, através dos seus Projetos Sociais e educacionais, totalizam um montante de R\$ 1.522.507,94

NOTA 12: Isenções usufruídas

Informar o(s) valor(es) da(s) isenção(ões) usufruída(s), da seguinte forma:

- a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 174.751,64
- b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social(COFINS) = R\$ 167.011,72
- c) Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) = R\$ 71.871,30



JOÃO SGRIÑOLI JUNIOR
CRC 1SP085167/O0



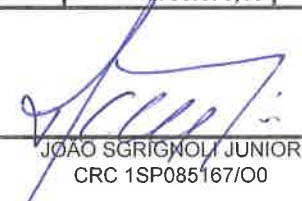
IZABEL REGINA RODRIGUES VITUSSO
PRESIDENTE

EMPRESA: LAR DA CRIANÇA EMMANUEL
 Endereço: Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 2955
 SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
 C.N.P.J.: 59.122.721/0001-17

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RECEITAS	2020	2019
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Termo de Colaboração		
Termo 31/2017 proc. 28318/2017 Federal		197.820,00
Termo 31/2017 proc. 28318/2017 Estadual		34.830,00
Termo 020/2019 proc. Federal	115.560,00	
Termo20/2019 proc.16635/2019 FSS Municipal		36.200,00
DEVOLUÇÃO AOS CONVENIOS		
Devoluções		(24.041,86)
Termo 31/2017 proc. 28318/2017 Federal		(15.343,80)
Termo 31/2017 proc. 28318/2017 Estadual		
Termo20/2019 proc.16635/2019 FSS Municipal		(55,00)
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		
Termo de Colaboração		
Termo 017/2017 proc. SB058864/2016-89 Municipal	1.368.046,97	1.414.280,05
OUTRAS RECEITAS		
Receitas Financeiras		
Termo 017/2017 proc. SB076920/2019-40 Municipal	2.374,13	6.476,47
Termo 31/2017 proc. 28318/2017 Federal		1.366,91
Termo 31/2017 proc. 28318/2017 Estadual		406,86
Termo 020/2019 proc. Federal	38,33	
Aplicação Financeira Recursos Proprios	12.875,03	27.952,19
Outras receitas		
Receita de aluguel	500,00	2.995,00
Receita com nota fiscal paulista	150.587,29	109.903,29
Receitas Diversas		
Doações		
Doações de pessoas juridicas	29.283,00	7.522,78
Doações de pessoas fisicas	9.452,77	15.832,77
Doações diversas.	45.006,86	51.811,47
Outras Receitas		
Receitas com eventos (confraternização)	13.814,00	29.469,28
Receitas com bazar	49.014,50	50.425,79
Receitas com venda Terreno	500.000,00	
Isenções		
Isenção INSS parte empresa	170.002,52	193.317,12
Isenção CSLL	71.871,30	17.142,69
Isenção COFINS	167.011,72	134.134,04
	2.705.438,42	2.292.446,05

DESPESAS		
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Despesas empregaticias		
Salário	14.618,27	65.624,25
13º salário	1.049,22	4.851,35
Férias	1.519,00	1.681,68
Indenizações		35.063,61
Encargos Sociais	6.573,99	36.703,21
Vale refeição	3.381,00	
Pessoal sem vínculo empregaticio		
Professores	81.960,00	58.060,00
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		
Despesas empregaticias		
Salário	691.364,32	760.824,82
13º salário	54.940,30	69.206,42
Férias	66.542,97	90.034,20
Assistencia medica	63.254,92	13.495,82
Indenizações	8.685,89	18.850,26
Encargos Sociais	279.740,50	230.704,52
Cesta Basica	69.800,70	66.144,50
Seguro de vida	4.177,54	4.383,94
Vale refeição	77.763,00	
Despesas Administrativa		
Água e esgoto	26.824,23	35.364,43
Energia Eletrica	18.559,28	21.616,40
Telefone e correios	13.266,53	11.353,54
Materias de escritorio	10.658,12	21.455,33
Despesas com consumo diversos		
Materiais de manutencao	22.723,53	72.262,72
Materiais de higiene e limpeza	13.228,36	32.874,65
Alimentação	397,69	6.504,23
Materiais didaticos	14.437,51	76.744,95
Despesas gerais		
Aluguel		180,00
Despeas financeiras	8.429,55	5.947,94
Contador	11.976,00	10.494,00
Confraternizações e eventos	6.302,50	7.034,32
Contribuições	2.979,21	5.533,21
Despesas c/ veiculos	607,60	4.851,97
Despesas diversas	7.189,00	3.736,24
Seguros	10.682,72	13.111,58
Serviços prestados	47.069,65	121.154,02
Combustível	3.150,00	8.271,33
Vale transporte	17.605,73	34.286,99
OUTRAS DESPESAS		
Despesas gerais		
Depreciações	61.031,41	34.156,68
Despeas Tributarias	183.769,03	157.640,24
	1.906.259,27	2.140.203,35
UPERAVIT DO EXERCICIO	799.179,15	152.242,70


 IZABEL REGINA RODRIGUES VITUSSO
 PRESIDENTE


 JOÃO SGRIGNOLI JUNIOR
 CRC 1SP085167/O0

SB 88164/19

Fis.: 2146

Ass.: 

LAR DA CRIANÇA EMMANUEL
CNPJ 59.122.721/0001-17

Demonstrativo de Origens e Aplicação de Recursos
Exercício findus em 31 de dezembro de 2019 e 2020

	2020	2019
SUPERÁVIT DO PERÍODO AJUSTADO	860.210,56	186.399,38
Superávit (ou déficit) do exercício	799.179,15	152.242,70
depreciações	61.031,41	34.156,68
ORIGENS	860.210,56	190.688,20
redução do ativo não circulante		4.288,82
baixas do ativo imobilizado		
APLICAÇÕES	204.702,25	111.626,26
aumento do ativo não circulante		
aquisição de ativo imobilizado	204.702,25	111.626,26
redução do passivo não circulante		
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	655.508,31	79.061,94
ATIVO CIRCULANTE	619.933,17	106.676,81
PASSIVO CIRCULANTE	(35.575,14)	27.614,87
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (VARIAÇÃO)	655.508,31	79.061,94


JOÃO SGRIGNOLI JÚNIOR
CRC 1SP085167/0-0


IZABEL REGINA RODRIGUES VITUSSO
PRESIDENTE

LAR DA CRIANÇA EMMANUEL
CNPJ 59.122.721/0001-17

JE 88164/19


Fis.: 2147

Ass.: 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020.

CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>2020</u>	<u>2019</u>
SALDO ANTERIOR:	1.713.358,88	2.512.538,03
(+) Fundo de Valorização de Imóvel		
(-) Depreciação e Amortização de ex. anteriores		
(+) Transferências Recebidas		
(-) Transferências Enviadas		
(+) Ajuste exercícios anteriores		
(+) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial	799.179,15	152.242,70
SALDO ATUAL	<u>2.512.538,03</u>	<u>2.664.780,73</u>


JOÃO SGRIGNOLI JÚNIOR
CRC 1SP085167/O-0


IZABEL REGINA RODRIGUES VITUSSO
PRESIDENTE

NOTAS EXPLICATIVAS DO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL 2019**NOTA 01-CONTEXTO OPERACIONAL**

Fundada em 30/03/1960 o Lar da Criança Emmanuel é uma instituição filantropia, sem fins lucrativos e ou econômicos de inspiração cristã, destinada a prestar assistência à criança, ao adolescente e as famílias em situação de desamparo, sob todos os aspectos, sem discriminação de sexo, nacionalidade, crença, cor, convicções políticas etc.

NOTA 02-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e, em atendimento às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC ° 1.121/08, que aprovou a NBC T 1 – Estrutura Conceitual para Elaboração das Demonstrações Contábeis e a Resolução CFC ° 1409/12, que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem fins lucrativos. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior. Os relatórios publicados estão adequados à Lei 11.638/07.

NOTA 03- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1-Ativo Circulante -Disponível: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis

- a) Caixa: os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa;
- b) Bancos conta corrente: Depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata;
- c) Bancos investimentos: representam os valores de aplicação financeira demonstradas pelo valor original acrescidos dos rendimentos até a data do fechamento do balanço;
- d) Outros créditos: Os valores representados neste subgrupo, representam valores creditadas na conta de funcionários da entidade a título de adiantamento de férias descontados no mês subsequente.

2-Ativo não circulante – Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas

taxas mencionadas, originando o valor líquido contábil, e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27).

No quadro abaixo está relacionado a constituição do ativo imobilizado:

Rubrica Contabil	VR BEM	VR DEPR	TX ANUAL
Equipamento de Tecnologia e Informática	6.651,34	3.017,78	20%
Instalações	111.291,87	22.548,80	10%
Veículos	167.226,25	143.518,81	20%
Maquinas e equipamentos	22.696,41	11.531,69	10%
Móveis e utensílios	199.790,18	145.523,66	10%
Sistema de Comunicação	2.278,31	822,82	10%
Imóveis	929.531,77	169.443,92	4%
TOTAL	1.439.466,13	496.407,48	

Saldos na rubrica Imobilizado em andamento no valor de 135.149,00 referente a construção de muro e instalações de tacos nas salas.

3-Passivo circulante- Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações.

4- Patrimônio Líquido- os saldos compostos neste grupo são apresentados em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício (superávit) ocorrido.

NOTA 04- RECEITAS E DOAÇÕES

1-Receitas com doações- foram reconhecidas em conformidade ao regime de caixa, pois, a entidade Lar da Criança Emmanuel recebe doações de diversas fontes previstas em seu estatuto, principalmente a contribuição espontânea de pessoas físicas e jurídicas, o que impede uma estimativa segura de informações íntegras e tempestivas referente a origem desse tipo de recurso conforme abaixo:

Doações Recebidas

Juridicas	29.283,00
Fsicas	9.452,77
Diversas	45.006,86

2- Receitas com eventos e Bazar - As receitas provenientes da realização de eventos e da administração de projetos como bazares, jantares e chás beneficentes foram reconhecidas pelo regime de caixa que totalizaram um montante de 13.814,00 e foram apresentados na rubrica receitas com eventos, receita com bazar 49.014,50.

3-Receitas Governamentais – O Lar da Criança Emmanuel recebeu recursos financeiros provenientes de convênios com órgãos públicos, com o objetivo principal de executar projetos e atividades conveniadas entre as partes, objetivos estatutários da Entidade, e presta conta dos valores recebidos, ficando toda a documentação a disposição na sede da entidade para quaisquer verificações das despesas realizadas. Para a contabilização de suas subvenções governamentais a entidade atendeu a Resolução N°. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC N° 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

O Lar da Criança Emmanuel recebeu do poder público Municipal, e Federal no exercício de 2020 as seguintes subvenções:

Termo de Colaboração Governamentais

Municipal	1.368.046,97
Federal	115.560,00

4-Receitas Eventuais - Os valores contabilizados nesta rubrica, recebimentos pela Venda de faixa do Terreno no valor de R\$ 500.000,00, desapropriada para a construção da avenida pela PMSBC

NOTA 05- DESPESAS

Em conformidade com a NBC T 10.19.2.1 e ITG 2002 As despesas foram registradas e reconhecidas mensalmente respeitando os princípios fundamentais de contabilidade, em especial o princípio de oportunidade e o regime de competência.

NOTA 06-GRATUIDADES

As gratuidades oferecidas à comunidade carente são registradas em conta de despesas, estando respaldadas em documentação hábil e respectivas planilhas de apuração.

Na atuação de Assistência Social, a Entidade executa suas ações de forma continuada, permanente, planejada e gratuita as famílias em situação de instabilidade social e pessoal; em atendimento a Resolução do CNAS N° 109/09 e Decreto N° 6.308/07. A Entidade apresenta a documentação quanto à comprovação na Área de Assistência Social em conformidade com o disposto na Portaria MDS n° 353, de 23/12/2011, e suas Demonstrações Contábeis evidenciam os custos envolvidos nas atividades.

No exercício de 2019 o Lar da Criança Emmanuel através dos seus projetos educacionais e sociais prestou assistência a:

Assistência Educacional e Social

Educação	183 Crianças
Assistência Social	90 Crianças

NOTA 07-ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES

Lar da Criança Emmanuel é uma instituição de Assistência Social sem fins lucrativos e econômicos, de direito privado, previsto no artigo 12 da Lei Nº 9.532/97 e artigo 1º da Lei Nº 12.101/09, e por isso é reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social, e é isenta das contribuições destinadas a Previdência Social (INSS) da cota patronal e da COFINS sobre as receitas.

Conforme o artigo 29 da Lei No. 12.101/09 entidades beneficente certificada fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/91. Abaixo demonstraremos as contribuições sociais usufruídas no exercício de 2020.

ISENÇÕES

Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros	170.002,52
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)	167.011,72
Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL)	71.871,30

[Signature]
 JOÃO SGRIGNOLI JUNIOR
 CRC 1SP085167/00

[Signature]
 IZABEL REGINA RODRIGUES VITUSO
 PRESIDENTE