

Empresa: ASSOCIAÇÃO LAR MENINO JESUS

Folha: 1

CNPJ: 57.606.873/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	248.329,63
ATIVO CIRCULANTE	78.269,02
DISPONIVEL	58.800,34
CAIXA GERAL	3.153,89
CAIXA GERAL	3.153,89
BANCOS C/ MOVIMENTO	55.646,45
Banco do Brasil S/A - 3477-0	5.008,03
Banco do Brasil S/A - 12639-X	3.843,53
Caixa Economica Federal - 003.0000030952	10.153,58
Caixa FIC Ideal RF LP-03400000952	36.641,31
VALORES MOBILIARIOS	7.633,62
CONTAS A RECEBER	7.633,62
Duplicatas a Receber	400,00
Outras Contas a Receber	7.233,62
VALORES E BENS REALIZAVEIS	11.835,06
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ DETERMINADA	11.835,06
Aplicação BB DI 90MIL- RENDA FIXA 500	5.869,04
APLICAÇÃO POUPANÇA CCDJ	717,24
Aplicação BB RF CP AUTOMATICO	5.114,78
Aplicações em Ações	134,00
PERMANENTE	170.060,61
IMOBILIZADO	170.060,61
IMOBILIZADO OPERACIONAL	170.060,61
Maquinas e Equipamentos	16.081,24
Movéis e Utensilios	15.669,31
Veiculos	26.900,00
Computadores e Periféricos	12.974,00
Direito de Uso de Linhas Telefônicas	50,00
Edificações	61.501,13
Terrenos	12.745,13
Ativo Permanente PMSA	24.139,80

PASSIVO

PASSIVO	248.329,63
CIRCULANTE	33.567,22
FORNECEDORES	1.525,10
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.525,10
Fornecedores	1.525,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.298,59
FOLHA DE PAGAMENTO	16.252,00
Salários a Pagar	16.252,00
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.046,59
Contribuição Previdencia a Recolher	1.691,26
Fundo de Garantia a Recolher	2.355,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	544,63
TRIBUTOS A RECOLHER	388,30
Pis a Recolher	388,30
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	156,33
Imposto de Renda Retido s/ salarios	156,33
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.198,90
CONTAS A PAGAR	11.198,90

HEXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Av. Loreto 321 BL 41 AP 32 - Santo André - SP - 09132-410 - Fone: (11)39696800

Empresa: ASSOCIAÇÃO LAR MENINO JESUS

Folha: 2

CNPJ: 57.606.873/0001-60

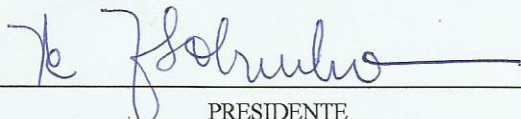
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

Titulos e Contas a pagar	11.198,90
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.681,17
PRECATORIO	6.681,17
TESTAMENTARIO	6.681,17
Testamentario	6.681,17
PATRIMONIO LIQUIDO	208.081,24
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	208.081,24
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	208.081,24
Superávit / Déficit do Exercício	239.053,92
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(29.943,43)
PREJUIZO DO EXERCICIO	(1.029,25)

SANTO ANDRE, 31 de dezembro de 2021.

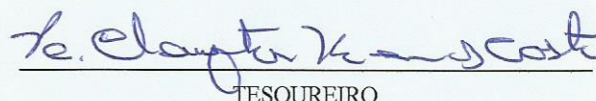
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 248.329,63 (duzentos e quarenta e oito mil, trezentos e vinte e nove Reais e sessenta e tres Centavos)



PRESIDENTE

FELIPE COSME DAMIAO SOBRINHO

CPF: 329.840.428-40



TESOUREIRO

CLAYTON RAMOS COSTA

CPF: 183.661.798-42

EMILY PIRONATO
MARTINEZ:29488081899

Assinado de forma digital por EMILY PIRONATO
MARTINEZ:29488081899
Dados: 2022.03.02 16:12:42 -03'00'

CONTABILISTA RESPONSÁVEL

EMILY PIRONATO MARTINEZ

TC CRC: ISP 243616/O-0

HEXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Av. Loreto 321 BL 41 AP 32 - Santo André - SP - 09132-410 - Fone: (11)39696800

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO LAR MENINO JESUS

CNPJ: 57.606.873/0001-60

Período : janeiro à dezembro de 2021

RECEITA	Débito	Crédito
3.1.1.50.5003 - Mensalidade e Contribuição Socios		60.070,00
3.1.3.52.5205 - CONVENIO PMSA		165.835,32
3.1.3.52.5207 - SUBVENÇÃO		3.454,90
3.1.3.52.5708 - Isenção INSS Cota Patronal SAT		53.262,40
3.1.3.52.5709 - Isenção INSS Terceiros		11.413,43
3.1.4.53.5305 - Aluguel de Quadra		225,00
3.1.4.53.5309 - Aluguel de espaço		5.520,00
3.1.5.54.5416 - Rendimentos de Aplic. Financ. Tributado		2.990,45
3.1.7.57.5724 - Vale Transporte Restituído		9.434,36
3.1.7.57.5738 - Assistência Médica Restituída		12.529,60
3.1.7.57.5745 - Arredondamento mês Anterior		83,87
3.1.8.59.5901 - Doações Testamentárias		10.000,00
3.1.8.59.5902 - Doações em Dinheiro		20.739,19
3.1.8.59.5903 - Doações valorizadas		51.501,69
3.1.8.59.5905 - Festas/Feiras e Promoções/Querm/Bazar		19.429,19
3.1.8.59.5906 - Nota Fiscal Paulista		41.857,11
Totais:	0,00	468.346,51

DESPESA	Débito	Crédito
4.1.1.70.7031 - Salarios e Ordenados	226.567,94	
4.1.1.70.7034 - Férias	10.227,61	
4.1.1.70.7035 - Fundo de Garantia	20.291,03	
4.1.1.70.7036 - Decimo Terceiro Salario	18.770,46	
4.1.1.70.7037 - Previdencia Social	64.675,83	
4.1.1.70.7038 - Vale Transporte	17.443,30	
4.1.1.70.7039 - Alimentação	23.337,56	
4.1.1.70.7040 - Assitencia Médica	62.493,44	
4.1.1.70.7042 - Serviços Prestados por Terceiros PJ	11.700,00	
4.1.1.70.7043 - PIS	2.536,50	
4.1.1.70.7044 - Medicina Ocupacional	2.027,53	
4.1.1.70.7045 - SEGURO DE VIDA OBRIGATORIO	1.297,80	
4.1.1.70.7046 - BEM ESTAR SOCIAL	1.520,00	
4.2.1.50.5001 - Material Escolar	658,28	
4.2.1.50.5009 - Alimentação	60.926,17	
4.2.1.50.5010 - Material Didático	205,59	
4.3.1.83.8341 - Consumo de Energia	6.867,79	
4.3.1.83.8342 - Consumo de Agua	6.366,56	
4.3.1.83.8343 - Despesas com Telefone	4.229,60	
4.3.1.83.8344 - Despesas com Seguro	1.689,15	
4.3.1.83.8346 - Consumo de Gas	2.089,51	
4.3.1.83.8348 - Despesas Legais	1.484,73	
4.3.1.83.8349 - Despesas com Combustíveis e Lubrificante	6.319,82	
4.3.1.83.8350 - Despesas com Estacionamento	55,75	
4.3.1.83.8357 - Material de Limpeza	5.636,43	

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 2

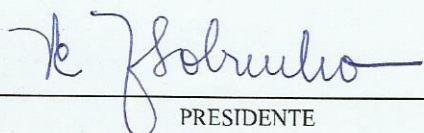
ASSOCIAÇÃO LAR MENINO JESUS

CNPJ: 57.606.873/0001-60

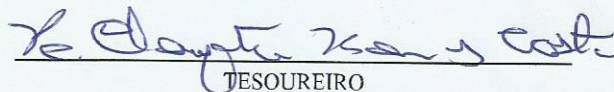
Período : janeiro à dezembro de 2021

DESPESA	Débito	Crédito
4.3.1.83.8360 - Material de Expediente	1.898,11	
4.3.1.83.8362 - Despesas com Correio e Telegrafos	1.254,00	
4.3.1.83.8365 - Despesas com Condução	298,34	
4.3.1.83.8370 - Utensílios	778,51	
4.3.1.83.8371 - Assinatura de Provedor Internet	2.255,22	
4.3.1.83.8373 - Vigilante Noturno	2.175,60	
4.3.1.89.8982 - Licenciamento de Veículos	124,99	
4.3.1.89.8983 - Multas e Juros Fiscais	26,92	
4.3.1.89.8988 - Impostos e Taxas Diversas	1.291,68	
4.3.1.90.9092 - Despesas Bancárias	7.441,19	
4.4.1.90.9101 - Reforma e Manutenção de Imóveis	3.757,06	
4.4.1.90.9102 - Ref. Manut. Maquinas e Equip.	3.824,00	
4.4.1.90.9103 - Ref. Manut. Veículos	860,87	
4.5.1.95.9501 - Almoços/Chás/Bazares	1.368,11	
4.6.1.97.9728 - Imposto s/ Renda	113,52	
Totais:	586.886,50	468.346,51
2.8.6.49.4951 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL		118.539,99 D
Total Geral:	586.886,50	586.886,50

SANTO ANDRE, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
FELIPE COSME DAMIAO SOBRINHO
CPF: 329.840.428-40



TESOUREIRO
CLAYTON RAMOS COSTA
CPF: 183.661.798-42

EMILY PIRONATO
MARTINEZ:29488081899

Assinado de forma digital por EMILY PIRONATO
MARTINEZ:29488081899
Dados: 2022.03.04 15:25:38 -03'00'

CONTABILISTA RESPONSÁVEL
EMILY PIRONATO MARTINEZ
TC CRC: 1SP 243616/O-0

HEXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Av. Loreto 321 BL 41 AP 32 - Santo André - SP - 09132-410 - Fone: (11)39696800

Empresa: ASSOCIAÇÃO LAR MENINO JESUS

Folha: 1

CNPJ: 57.606.873/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Mensalidade e Contribuição Socios	60.070,00 C
CONVENIO PMSA	165.835,32 C
SUBVENÇÃO	3.454,90 C
Aluguel de Quadra	225,00 C
Aluguel de espaço	5.520,00 C
Total:	235.105,22 C
= Receita Líquida	235.105,22 C
= Superávit Bruto	235.105,22 C
(-) Despesas Administrativas	
BEM ESTAR SOCIAL	1.520,00 D
Consumo de Energia	6.867,79 D
Consumo de Agua	6.366,56 D
Despesas com Telefone	4.229,60 D
Despesas com Seguro	1.689,15 D
Consumo de Gas	2.089,51 D
Despesas Legais	1.484,73 D
Despesas com Combustiveis e Lubrificante	6.319,82 D
Despesas com Estacionamento	55,75 D
Material de Limpeza	5.636,43 D
Material de Expediente	1.898,11 D
Despesas com Correio e Telegrafos	1.254,00 D
Despesas com Condução	298,34 D
Utensilios	778,51 D
Assinatura de Provedor Internet	2.255,22 D
Vigilante Noturno	2.175,60 D
Total:	44.919,12 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancarias	7.441,19 D
Total:	7.441,19 D
(-) Despesas Gerais	
Salarios e Ordenados	226.567,94 D
Férias	10.227,61 D
Fundo de Garantia	20.291,03 D
Decimo Terceiro Salario	18.770,46 D
Previdencia Social	64.675,83 D
Vale Transporte	17.443,30 D
Alimentação	23.337,56 D
Assistencia Médica	62.493,44 D
Serviços Prestados por Terceiros PJ	11.700,00 D
PIS	2.536,50 D
Medicina Ocupacional	2.027,53 D
SEGURO DE VIDA OBRIGATORIO	1.297,80 D
Total:	461.369,00 D
(-) Despesas Tributárias	
Licenciamento de Veiculos	124,99 D
Multas e Juros Fiscais	26,92 D
Impostos e Taxas Diversas	1.291,68 D
Total:	1.443,59 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Material Escolar	658,28 D
Alimentação	60.926,17 D

HEXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Av. Loreto 321 BL 41 AP 32 - Santo André - SP - 09132-410 - Fone: (11)39696800

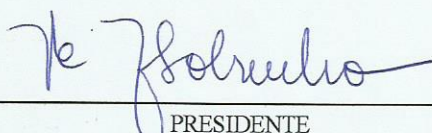
Empresa: ASSOCIAÇÃO LAR MENINO JESUS
CNPJ: 57.606.873/0001-60
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Folha: 2

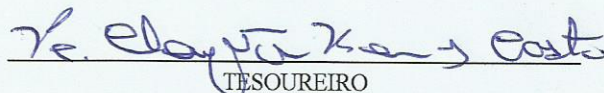
Demonstração do Resultado do Período

Material Didático	205,59 D
Almoços/Chás/Bazares	1.368,11 D
Total:	63.158,15 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos de Aplic. Financ. Tributado	2.990,45 C
Total:	2.990,45 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
Vale Transporte Restituído	9.434,36 C
Assistência Médica Restituída	12.529,60 C
Arredondamento mês Anterior	83,87 C
Doações Testamentárias	10.000,00 C
Doações em Dinheiro	20.739,19 C
Doações valorizadas	51.501,69 C
Festas/Feiras e Promoções/Querm/Bazar	19.429,19 C
Nota Fiscal Paulista	41.857,11 C
Total:	165.575,01 C
= Déficit Operacional	174.660,37 D
(+) Outras Receitas	
Isenção INSS Cota Patronal SAT	53.262,40 C
Isenção INSS Terceiros	11.413,43 C
Total:	64.675,83 C
(-) Outras Despesas	
Reforma e Manutenção de Imóveis	3.757,06 D
Ref. Manut. Maquinas e Equip.	3.824,00 D
Ref. Manut. Veículos	860,87 D
Total:	8.441,93 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	118.426,47 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	118.426,47 D
= Déficit	118.426,47 D
(-) Participação no Resultado	
Imposto s/ Renda	113,52 D
Total:	113,52 D
= Déficit Líquido do Período	118.539,99 D

SANTO ANDRÉ, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
FELIPE COSME DAMIAO SOBRINHO
CPF: 329.840.428-40



TESOUREIRO
CLAYTON RAMOS COSTA
CPF: 183.661.798-42

EMILY PIRONATO
MARTINEZ:29488081899

Assinado de forma digital por EMILY PIRONATO
MARTINEZ:29488081899
Dados: 2022.03.03 13:50:27 -03'00'

CONTABILISTA RESPONSÁVEL
EMILY PIRONATO MARTINEZ
TC CRC: ISP 243616/O-0

HEXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Av. Loreto 321 BL 41 AP 32 - Santo André - SP - 09132-410 - Fone: (11)39696800

Empresa: ASSOCIAÇÃO LAR MENINO JESUS

Folha: 1

CNPJ: 57.606.873/0001-60

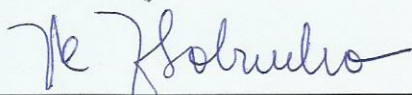
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	169.290,22 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	148.055,88 D
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	2.990,45 D
Outros	148.009,96 D
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	69.515,98 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	255.566,01 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	66.933,72 C
Outros Pagamentos	194.870,79 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	118.539,99 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	118.539,99 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	65.977,82 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	58.800,34 D

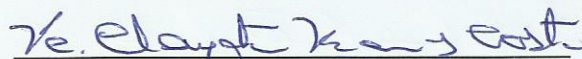
SANTO ANDRE, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE

FELIPE COSME DAMIAO SOBRINHO

CPF: 329.840.428-40



TESOUREIRO

CLAYTON RAMOS COSTA

CPF: 183.661.798-42

EMILY PIRONATO MARTINEZ:29488081899
Assinado de forma digital por EMILY PIRONATO MARTINEZ:29488081899
Data: 2022.02.02 16:30:14 -02'00'

CONTABILISTA RESPONSÁVEL

EMILY PIRONATO MARTINEZ

TC CRC: 1SP 243616/O-0

HEXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Av. Loreto 321 BL 41 AP 32 - Santo André - SP - 09132-410 - Fone: (11)39696800

Empresa: ASSOCIAÇÃO LAR MENINO JESUS

CNPJ: 57.606.873/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MUTAÇÃO DE PATRIMÔNIO	PATRIMÔNIO SOCIAL	OUTRAS RESERVAS	AJUSTES AVAL. PATRIMONIAL	SUPERÁVIT/ DÉFICIT	TOTAL DO PAT.LÍQUIDO
Saldo em 31/12/2020	357.593,91	10.000,00	-29.943,43	-451,07	337.199,41
Movimento do Período					
Superávit/ déficit do período	-118.539,99			118.539,99	0,00
Ajustes da avaliação patrimonial		-10.000,00		-578,18	-10.578,18
Recursos do superávit com restrição					
Transf. Superavit /Deficit de recur.sem restrição				-118.539,99	-118.539,99
Saldo final 31/12/2021	239.053,92	0,00	-29.943,43	-1.029,25	208.081,24

PRESIDENTE

FELIPE COSME DAMIÃO SOBRINHO

CPF: 329.840.428-40

TESOUREIRO

CLAYTON RAMOS COSTA

CPF:183.661.798-42

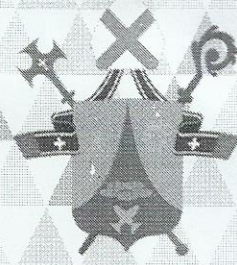
HEXATA ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:17573839000111

Assinado de forma digital por HEXATA
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:17573839000111
Dados: 2022.11.11 16:15:43 -03'00'

CONTABILISTA RESPONSÁVEL

EMILY PIRONATO MARTINEZ

TC CRC: 1SP 243616/O-0




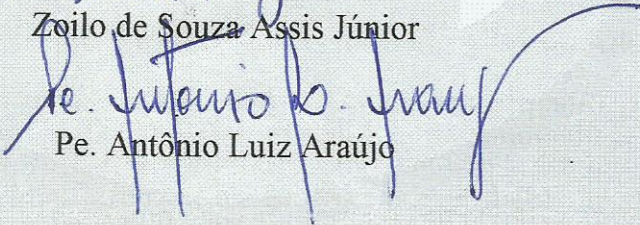
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo assinados, membros da Comissão Fiscal, tendo examinado o Balanço Geral do exercício de 2021, após analisarmos todas as receitas e despesas da Associação Lar Menino Jesus, declaramos as mesmas devidamente contabilizadas, dentro do que exige a lei e arquivados na sede da entidade, resultando assim nosso parecer, que a Assembleia Geral deva aprovar o presente Balanço Geral, somado em R\$ 248.329,63 (duzentos e quarenta e oito mil, trezentos e vinte nove reais e sessenta e três centavos).

Analisamos que os recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Santo André, através do Termo de Colaboração 004/2018, no valor de R\$ 165.835,32 (cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos) e o Termo Aditivo 171/2021, no valor de R\$ 3.454,90 (três mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos) referente ao Auxílio Extraordinário, devidamente comprovados, foram aplicados nos fins destinados e atestamos que foram movimentados em conta específica aberta junto à Caixa Econômica Federal, contabilizadas em contas apropriadas de receitas e despesas da entidade.

Santo André, 03 de março de 2022.


Zoilo de Souza Assis Júnior


Pe. Antônio Luiz Araújo

Diacono – João Lázaro da Silva