

LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA

CNPJ 51.347.540/0001-87

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.021 E 2.020

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 2.021 | 2.020 | 2.021 | 2.020 |
| ATIVO CIRCULANTE | 637.708,22 | 682.386,70 | |
| DISPONÍVEIS | 217.901,93 | 377.698,11 | |
| Caixa | 164,88 | 497,66 | |
| Banco Brasil S/A | - | 27,34 | |
| Bancos Brasil Aplic. Financeira | 65.091,50 | 214.056,74 | |
| Banco Brasil- Devolução Internos | 152.645,55 | 163.116,37 | |
| OUTROS CRÉDITOS | 419.806,29 | 304.688,59 | |
| Outros Créditos | - | - | |
| Subvenções a Receber | 418.658,00 | 227.858,00 | |
| Crédito MMFDH | - | 75.679,30 | |
| I.N.S.S. a Compensar | 1.148,29 | 1.151,29 | |
| IMOBILIZADO | 728.014,96 | 674.728,44 | |
| BENS MÓVEIS | 558.514,99 | 505.228,47 | |
| Móveis e Utensílios | 285.427,16 | 285.427,16 | |
| Computadores e Periféricos | 5.161,17 | 5.161,17 | |
| Veículos | 186.926,54 | 186.926,54 | |
| Máquinas e Equipamentos | 72.000,12 | 18.713,60 | |
| Reservatório de Água- Metálico | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| BENS IMÓVEIS | 169.499,97 | 169.499,97 | |
| Beneficiárias em Imóveis de Terceiro | 169.499,97 | 169.499,97 | |
| (-) DEPRECIAÇÃO | (422.191,57) | (244.256,27) | |
| Móveis e Utensílios | (229.878,13) | (85.548,69) | |
| Computadores/Periféricos | (4.573,25) | (4.173,29) | |
| Veículos | (163.736,44) | (143.601,88) | |
| Máquinas e Equipamentos | (20.928,75) | (8.757,41) | |
| Reservatório de Água- Metálico | (3.075,00) | (2.175,00) | |
| TOTAL DO ATIVO | 943.531,61 | 1.112.858,87 | |
| | | PASSIVO CIRCULANTE | 643.665,57 |
| | | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS | 125,45 |
| | | Fornecedores | 125,45 |
| | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA | - |
| | | Ordenados e Salários a Pagar | - |
| | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 321,47 |
| | | INSS a Recolher | 321,47 |
| | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 68,10 |
| | | I.R.R.F a Recolher | 24,26 |
| | | I.S.S a Recolher | 4,55 |
| | | Pis a recolher | 39,29 |
| | | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 571.303,97 |
| | | Devolução p/ Internos | 152.645,55 |
| | | Subvenções a Realizar | 418.658,42 |
| | | Crédito MMFDH | 75.679,30 |
| | | RESULT. DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 71.846,58 |
| | | Receitas Diferidas | 71.846,58 |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 299.866,04 |
| | | Patrimônio Social | 572.243,69 |
| | | Ajustes | (126.256,30) |
| | | Superavit/Deficit do Período | (146.121,35) |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 943.531,61 |

Novo Horizonte-SP, 31 de Dezembro de 2.021.

Jose Aristides Luiz
Presidente
CPF: 735.350.528-15

Jose Antonio Redigolo
Contabilista
CRC: 1SP141358/O-2

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.021 E 2.020**

| DESCRIÇÃO | PATRIMÔNIO SOCIAL | SUPER/DEFICIT EXERCÍCIO | SUPER/DEFICIT ACUMULADOS | PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|---|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019 | 636.345,95 | 69.751,53 | - | 706.097,48 |
| AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | (46.231,74) | | |
| DEFICIT DO EXERCÍCIO DE 2.020 | | (87.622,05) | | |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.020 | 706.097,48 | (133.853,79) | - | 572.243,69 |
| AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | (126.256,30) | | |
| DEFICIT DO EXERCÍCIO DE 2.021 | | (146.121,35) | | |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.021 | 572.243,69 | (272.377,65) | - | 299.866,04 |

Novo Horizonte-SP, 31 de Dezembro de 2.021

Jose Aristides Luiz
Presidente
CPF: 735.350.528-15

Jose Antonio Redigolo
Contabilista
TC-CRC:1SP141358/O-2

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.021 E 2.020**

| | 2.021 | 2.020 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 1.483.634,28 | 1.463.803,66 |
| RECURSOS | 1.483.634,28 | 1.463.803,66 |
| Receitas Operacionais | 843.364,44 | 756.346,05 |
| Convenio Pref. Municipal N.H | 187.035,10 | 187.000,00 |
| Convenio Fundo Municipal do Idoso | 161.000,00 | 195.700,00 |
| Convenio Estadual | 40.858,03 | 40.858,00 |
| Convenio Centro Dia | - | 30.000,00 |
| Convenio Municipal - COVID | 735,96 | 40.209,22 |
| Convenio Estadual - COVID | - | 7.500,00 |
| Convenio Federal - COVID | 2.292,12 | 12.657,01 |
| Crédito MMFDH | 86.874,14 | 43.686,53 |
| Outras Receitas | 161.474,49 | 149.846,85 |
| TOTAL DESPESAS | 1.629.755,63 | 1.551.425,71 |
| Despesas Operacionais/ADM | 431.823,58 | 345.760,03 |
| Despesa Convenio Municipal | 187.035,10 | 187.000,00 |
| Convenio Fundo Municipal do Idoso | 161.000,00 | 195.700,00 |
| Convenio Estadual | 40.858,03 | 40.858,00 |
| Convenio Centro Dia | - | 30.000,00 |
| Convenio Municipal - COVID | 735,96 | 40.209,22 |
| Convenio Estadual - COVID | - | 7.500,00 |
| Convenio Federal - COVID | 2.292,12 | 12.657,01 |
| Crédito MMFDH | 57.657,49 | 72.903,18 |
| Despesas c/ Pessoal | 553.804,63 | 436.191,45 |
| Despesas Tributárias | 157.089,64 | 145.987,62 |
| Depreciação | 37.459,08 | 36.659,20 |
| Resultado Exercício | (146.121,35) | (87.622,05) |

Novo Horizonte, 31 de Dezembro de 2021

Jose Aristides Luiz
Presidente
CPF: 735.350.528-15

Jose Antonio Redigolo
Contabilista
CRC: 1SP141358/O-2

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.021**

| | 2.021 |
|---|---------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (146.121,35) |
| DEFICIT DO EXERCÍCIO | (146.121,35) |
| Depreciação | 177.935,30 |
| Outros Créditos | (115.117,70) |
| Ajuste Exercício Anterior | (126.256,30) |
| AJUSTES AO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | (209.560,05) |
| Fornecedores | (29.933,15) |
| Impostos e Contribuições a Recolher | (436,41) |
| Salários e Encargos Sociais | 321,47 |
| Outros Passivos | 133.098,48 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIV. OPERACIONAIS | (106.509,66) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (53.286,52) |
| CONTA DE AJUSTE DO ATIVO | |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO | (53.286,52) |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS | (53.286,52) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 0,00 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS | - |
| AUMENTO LÍQUIDO À CAIXA E EQUIV. A CAIXA | (159.796,18) |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO/ PRÓPRIO | 214.581,74 |
| CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO/ TERCEIRO | 163.116,37 |
| | 377.698,11 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO/ PRÓPRIO | 65.256,38 |
| CAIXA NO FIM DO PERÍODO/ TERCEIRO | 152.645,55 |
| | 217.901,93 |
| VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/EQUIVALENTES/ PRÓPRIO | (149.325,36) |
| VARIAÇÃO DA CONTA BANCO/ TERCEIRO | (10.470,82) |
| TOTAL DA VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/EQUIVALENTES | (159.796,18) |

Novo Horizonte-SP, 31 de Dezembro de 2.021

Jose Aristides Luiz
Presidente
CPF: 735.350.528-15

Jose Antonio Redigolo
Contabilista
CRC: 1SP141358/O-2

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31/12/2021**

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
Entidade Civil de Direitos Privados sem Fins Econômicos, com finalidade de abrigar idosos e desamparados, de ambos os sexos, sem qualquer forma de discriminação, assistindo-lhes em suas necessidades, gratuitamente.

NOTA 2 - A APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
Demonstrações contábeis e financeiras de acordo com resolução CFC nº 1.409/2012, ITG 2002 (R1).

NOTA 3 - PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
O regime contábil adotado é o de competência, e baseiam-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da Entidade.

NOTA 4 – CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO FINANCEIRA
As aplicações financeiras encontram-se demonstradas em conta própria, com distinção dos recursos próprios e de terceiros.

NOTA 5 – SUBVENÇÕES A RECEBER
Na conta de Subvenções a Receber consta um saldo de R\$ 418.658,00 referente os Termos de Colaboração assinados em Dezembro/2021:
Recursos Municipais – processo nº 1062/2021, no valor de R\$ 196.800,00;
Recursos Estaduais – processo nº 1062/2021, no valor de R\$ 40.858,00;
Recursos Municipais – processo nº 1513/2021, no valor de R\$ 50.000,00 e
Recursos do Municipal do Idoso – processo nº 561/2021, no valor de R\$ 131.000,00.

NOTA 6 - AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES
Na conta de depreciação de móveis e utensílios de R\$ 126.253,30 e R\$ 3,00 na conta de INSS por provisionamento a maior.

NOTA 7 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
As sobras são reinvestidas em ampliação e manutenção de suas instalações, bem como no custeio da Entidade.

Patrimônio Social em 31/12/2020.....
.....R\$ 572.243,69
Déficit do Exercício.....
.....R\$ 146.121,35

NOTA 8 – CRITÉRIOS DE APURAÇÃO
Os recursos da Entidade foram aplicados em sua finalidade institucional, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelos seus Recursos e Subvenções, Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 9 – ISENÇÃO PATRONAL
A entidade no que se refere à Conta Patronal e o SAT, atende todos os requisitos que determina o Decreto nº 8.242/2014, portanto deixou de recolher R\$ 157.089,64.

NOTA 10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
A conta corrente e aplicação nº 112.243-6 (B. do Brasil) é resultado de recursos de internos que não possuem contas correntes, cujo valor individual é para gastos pessoais destes, de acordo com a Lei nº 10741/03, Art. 35.

Novo Horizonte - SP, 31 de Dezembro de 2021.

Jose Aristides Luiz
Presidente - CPF: 735.350.528-15

José Antonio Redigolo
Contabilista CRC: 1SP141358/O-2