

**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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>637.708,22</b>	<b>682.386,70</b>	
<b>DISPONÍVEIS</b>	<b>217.901,93</b>	<b>377.698,11</b>	
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	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>419.806,29</b>	<b>304.688,59</b>	
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	
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>728.014,96</b>	<b>674.728,44</b>	
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>558.514,99</b>	<b>505.228,47</b>	
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	
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>169.499,97</b>	<b>169.499,97</b>	
Beneficiárias em Imóveis de Terceiro	169.499,97	169.499,97	
<b>(-) DEPRECIACÃO</b>	<b>(422.191,57)</b>	<b>(244.256,27)</b>	
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)	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>943.531,61</b>	<b>1.112.858,87</b>	
		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>643.665,57</b>
		<b>OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS</b>	<b>125,45</b>
		Fornecedores	125,45
		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA</b>	-
		Ordenados e Salários a Pagar	-
		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>321,47</b>
		INSS a Recolher	321,47
		<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>68,10</b>
		I.R.R.F a Recolher	24,26
		I.S.S a Recolher	4,55
		Pis a recolher	39,29
		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>571.303,97</b>
		Devolução p/ Internos	152.645,55
		Subvenções a Realizar	418.658,42
		Crédito MMFDH	75.679,30
		<b>RESULT. DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>71.846,58</b>
		Receitas Diferidas	71.846,58
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>299.866,04</b>
		Patrimônio Social	572.243,69
		Ajustes	(126.256,30)
		Superavit/Deficit do Período	(146.121,35)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>943.531,61</b>

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

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
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.483.634,28</b>	<b>1.463.803,66</b>
<b>RECURSOS</b>	<b>1.483.634,28</b>	<b>1.463.803,66</b>
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
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.629.755,63</b>	<b>1.551.425,71</b>
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
<b>Resultado Exercício</b>	<b>(146.121,35)</b>	<b>(87.622,05)</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(146.121,35)</b>
DEFICIT DO EXERCÍCIO	(146.121,35)
Depreciação	177.935,30
Outros Créditos	(115.117,70)
Ajuste Exercício Anterior	(126.256,30)
<b>AJUSTES AO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(209.560,05)</b>
Fornecedores	(29.933,15)
Impostos e Contribuições a Recolher	(436,41)
Salários e Encargos Sociais	321,47
Outros Passivos	133.098,48
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIV. OPERACIONAIS</b>	<b>(106.509,66)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(53.286,52)</b>
CONTA DE AJUSTE DO ATIVO	
AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	(53.286,52)
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(53.286,52)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO À CAIXA E EQUIV. A CAIXA</b>	<b>(159.796,18)</b>
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
<b>VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/EQUIVALENTES/ PRÓPRIO</b>	<b>(149.325,36)</b>
<b>VARIAÇÃO DA CONTA BANCO/ TERCEIRO</b>	<b>(10.470,82)</b>
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/EQUIVALENTES</b>	<b>(159.796,18)</b>

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 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