



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**ATIVO**

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
<b>CIRCULANTE</b>	<b>39.365,40</b>	<b>57.168,34</b>
DISPONÍVEL	30.925,66	47.711,32
BENS NUMERÁRIOS	1.191,04	2.001,96
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	15.129,04	8.266,36
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.605,58	37.443,00
OUTROS CRÉDITOS	8.439,74	9.457,02
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	8.439,74	9.457,02
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>320.185,09</b>	<b>361.448,98</b>
INVESTIMENTOS	2.589,50	2.479,79
PARTICIPAÇÃO EM COOP. DE CRÉDITOS	2.589,50	2.479,79
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>317.595,59</b>	<b>358.969,19</b>
IMÓVEIS	21.820,50	21.820,50
BENS EM OPERAÇÃO	295.775,09	337.148,69
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>359.550,49</b>	<b>418.617,32</b>



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME  
CNPJ: 55.347.561/0001-53

Livro: 0030 FOLHA: 0002

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**PASSIVO**

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
<b>CIRCULANTE</b>	<b>104.913,10</b>	<b>78.373,58</b>
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19.594,37	0,00
EMPRÉSTIMOS	19.594,37	0,00
FORNECEDORES	8.478,52	1.188,50
FORNECEDORES NACIONAIS	8.478,52	1.188,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.058,40	1.315,66
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.058,40	1.315,66
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	75.781,81	75.869,42
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	58.573,61	54.517,67
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17.208,20	21.351,75
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.619,37</b>	<b>0,00</b>
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	17.619,37	0,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	17.619,37	0,00
EMPRÉSTIMOS	17.619,37	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>237.018,02</b>	<b>340.243,74</b>
FUNDO PATRIMONIAL	237.018,02	319.619,02
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.624,72
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>359.550,49</b>	<b>418.617,32</b>

BÁRBARA ARSENE GODOY VIOLIN  
PRESIDENTE  
CPF: 361.223.158-85

DANIELA CRISTINA DE ARSENE PENTEADO  
VICE PRESIDENTE CONSELHO FISCAL  
CPF: 247.701.068-90

EDSON DOMINGOS DE ANDRADE  
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL  
CPF: 060.495.998-23



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME  
CNPJ: 55.347.561/0001-53

Livro: 0030 FOLHA: 0003

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

JOSÉ ROBERTO LUVIZOTTI  
SECRETÁRIO CONSELHO FISCAL  
CPF: 819.427.028-68

MARCELO PENTEADO  
TESOUREIRO  
CPF: 109.969.758-10

ANDRÉ EDUARDO ALTOÊ  
CRC: 1-SP-206942/O-6 - Contador  
CPF: 142.004.608-07



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME  
CNPJ: 55.347.561/0001-53

Livro: 0030 FOLHA: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.322.196,20</b>	<b>1.430.599,56</b>
CREDITO/PREMIO NOTA PAULISTA	5.144,91	2.024,36
RECURSO UNIMED DE ARARAS	10.500,00	6.000,00
DONATIVOS DIVERSOS	170.756,36	137.913,51
SUBV. PREF. STA CRUZ CONCEIÇÃO LEI 1662	0,00	16.400,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	504.000,00	504.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CASA LAR	384.000,00	384.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL STA CRUZ DA CONCEIÇÃO	4.275,00	0,00
PROJETO ZONA AZUL TERMO FOMENTO Nº 18/2020	0,00	14.605,42
PROJETO PEDAGOGIA EM CASA	20.066,44	8.046,55
PROJETO ZONA AZUL - GARANTINDO OS DIREITOS	7.637,20	0,00
SUBV. FEDERAL "ENFRENTAMENTO COVID-19"	0,00	45.000,00
SUBVENÇÃO FEDERAL	75.580,72	114.609,72
SUBVENÇÃO FEDERAL - 2019	0,00	60.000,00
SUBVENÇÃO FEDERAL - CONTRAPARTIDA	36.000,00	36.000,00
SUBVENÇÃO ESTADUAL	104.235,57	102.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>281.255,35</b>	<b>262.871,10</b>
BRINDES/DOAÇÕES RECEBIDAS	3.648,80	0,00
RENDAS EVENTUAIS	0,00	217,42
RESTITUIÇÃO DE PIS	1.649,12	10.948,13
EMPRESA	191.637,10	174.795,52
RAT	28.745,57	26.219,32
TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES	55.574,76	50.690,71
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>973,48</b>	<b>467,63</b>
DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES	168,37	0,00
JUROS RECEBIDOS	109,71	0,00
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	0,00	467,63
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	695,40	0,00
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>1.604.425,03</b>	<b>1.693.938,29</b>
<b>(-) CUSTOS COM ATIVIDADES PRÓPRIAS - SOCIAL</b>	<b>(486.055,26)</b>	<b>(441.192,35)</b>
13º SALÁRIO	(52.569,15)	(15.050,82)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.907,09)	0,00
FÉRIAS	(38.763,73)	(37.232,56)
FGTS	(1.375,95)	(25.790,73)
INSS PRODUTOR RURAL	0,00	(20,02)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(33.542,30)	(46.882,34)
SEGUROS DE EMPREGADOS	(4.467,36)	0,00
ÁGUA E ESGOTO	(567,84)	(379,50)
ALUGUEL	0,00	(6.000,00)
CARTÓRIO	(279,60)	0,00
CESTA BÁSICA	(17.370,78)	(12.594,76)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(2.001,01)



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME  
CNPJ: 55.347.561/0001-53

Livro: 0030 FOLHA: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
CONVÊNIO CLUBE	(2.020,00)	0,00
CORREIOS E MALOTES	(231,55)	(182,84)
DESPESAS LEGAIS E CONTÁBEIS	0,00	(6.143,00)
DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	(20.203,84)	(15.204,23)
DISPÊNDIOS COM FARMÁCIA	(8.944,77)	(33,43)
DOAÇÃO FUNDO MDCA	(35,00)	0,00
EMOLUMENTOS	0,00	(291,43)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.995,30)	(58,37)
GASTOS COM MANUTENÇÃO	(6.525,80)	(2.417,26)
GASTOS COM VEÍCULOS	(3.082,22)	(2.556,10)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(1.000,00)	0,00
INSS	(275.957,43)	(251.705,55)
INTERNET	(320,34)	(402,90)
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	(296,73)	(143,11)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(318,71)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(8.386,73)	(5.258,00)
SEGURO DE VEÍCULOS	(1.619,51)	(1.339,84)
SERVIÇOS DE ENTREGA	0,00	(1.650,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF.	0,00	(438,20)
SERVIÇOS TERCEIROS PJ	(2.342,98)	(1.899,57)
SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	(249,26)	(4.103,90)
TELEFONE	0,00	(67,08)
VESTUÁRIO	0,00	(1.027,09)
<b>(-) CUSTOS SUBVENÇÕES MUNICIPAL</b>	<b>(525.237,35)</b>	<b>(482.117,24)</b>
13º SALÁRIO	0,00	(8.467,33)
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(1.354,62)	(1.061,68)
FERIAS	(11.569,55)	(13.878,77)
FGTS	(29.014,60)	(27.423,43)
INSS	(6.565,01)	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	(22.046,19)
RESCISÃO DE EMPREGADO	0,00	(2.248,45)
SALÁRIOS	(361.193,42)	(276.317,81)
ALUGUEL	(61.315,96)	(54.548,91)
CESTA BÁSICA	(2.433,82)	(26.405,41)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(21.314,85)	(4.034,81)
CONVÊNIO CLUBE	(1.084,00)	0,00
DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO	0,00	(2.964,27)
ENERGIA ELÉTRICA	(10.122,34)	(10.774,99)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(12.000,00)	(8.711,00)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	(2.193,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(120,00)	(3.040,89)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(875,00)
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	(30,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(1.244,00)
MEDICAMENTOS	0,00	(1.630,27)
SEGUROS	0,00	(755,06)



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME  
CNPJ: 55.347.561/0001-53

Livro: 0030 FOLHA: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(3.939,00)	(9.446,50)
TELEFONE	(3.210,18)	(4.019,47)
<b>(-) CUSTOS SUBVENÇÕES FEDERAL</b>	<b>(137.008,31)</b>	<b>(139.068,98)</b>
13º SALÁRIO	(15.566,46)	(6.424,03)
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(812,13)	0,00
FERIAS	(14.222,89)	(2.446,26)
FGTS	(8.772,59)	(4.742,34)
INSS	(23.915,40)	(1.839,58)
IRRF	(1.578,33)	0,00
SALÁRIOS	(10.636,54)	(99.447,02)
SEGURO DE EMPREGADOS	(20,00)	(30,00)
CESTA BÁSICA	(46.111,35)	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(2.143,62)
DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	(11.750,88)	(7.822,19)
MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	(136,54)
MEDICAMENTOS	(1.221,74)	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PJ	(2.400,00)	(6.007,20)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(630,55)
DISPENDIOS C/ALIMETAÇÃO	0,00	(6.935,46)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	(260,00)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	(204,19)
<b>(-) ENFRENTAMENTO COVID-19 (SUBVENÇÃO FEDERAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>(45.083,27)</b>
SALÁRIOS	0,00	(8.413,65)
13º SALÁRIOS	0,00	(26.929,11)
FGTS	0,00	(4.306,95)
INSS	0,00	(2.361,06)
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	(2.456,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(616,50)
<b>(-) CUSTOS SUBVENÇÃO ESTADUAL</b>	<b>(121.196,95)</b>	<b>(116.349,93)</b>
13º SALÁRIO	(2.435,00)	0,00
FERIAS	(6.816,31)	0,00
FGTS	(3.611,08)	(2.253,69)
INSS	(18.084,03)	(8.787,96)
IRRF	(173,10)	(214,72)
SALARIOS	(40.252,39)	(56.278,53)
SEGURO DE EMPREGADOS	(1.675,00)	(40,00)
CESTA BÁSICA	(5.841,25)	(5.967,29)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(779,87)	(3.743,46)
CONVENIO CLUBE	(584,00)	0,00
DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	(37.307,28)	(35.404,40)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	(138,48)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(541,57)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(2.562,42)
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	(420,16)



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME  
CNPJ: 55.347.561/0001-53

Livro: 0030 FOLHA: 0007

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.871,59)	0,00
MEDICAMENTOS	(224,48)	(538,82)
<b>(-) CUSTOS SUBVENÇÃO PREFEITURA STA CRUZ DA CONCEIÇÃO</b>	<b>(4.329,91)</b>	<b>(17.605,55)</b>
13º SALARIO	(2.419,29)	(2.396,99)
FERIAS	(1.200,00)	0,00
INSS	0,00	(4.409,58)
SALARIOS	0,00	(4.705,66)
CESTAS BASICAS - STA CRUZ	0,00	(2.252,44)
DISPENDIOS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	(1.235,87)
DISPENDIOS COM FARMACIA	(197,65)	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(84,80)	(918,43)
MANUTENCAO VEICULOS	(61,78)	(551,54)
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	(520,40)
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	(30,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(366,39)	(584,64)
<b>(-) CUSTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CASA LAR</b>	<b>(390.925,76)</b>	<b>(363.927,13)</b>
13º SALARIO	(2.228,06)	(5.648,48)
ASSITÊNCIA MÉDICA	(3.311,12)	(3.548,38)
FERIAS	(27.586,58)	(15.566,73)
FGTS	(34.330,28)	(28.410,44)
INSS	(4.155,46)	(23.806,78)
INSS PRODUTOR RURAL	0,00	(10,00)
INSS S/ NFS DE SERVIÇO	0,00	(27,50)
IRRF	(1.505,39)	(2.476,03)
RESCISAO	(1.874,33)	(6.134,82)
SALARIOS	(258.671,53)	(191.410,51)
SEGURO DE EMPREGADOS	(4.342,34)	0,00
CESTA BÁSICA	(3.301,13)	(28.849,95)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(961,49)	(3.891,96)
CONVENIO CLUBE	(768,00)	0,00
DESPESA COM FARMACIA	(10.433,99)	(19.182,69)
DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	(1.587,71)	(646,82)
INTERNET	0,00	(49,90)
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	(187,74)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(3.647,22)	(1.948,69)
MANUTENÇÃO VEICULOS	(2.263,01)	(4.363,61)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.339,83)	(1.617,02)
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	(320,53)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(12.101,68)	(3.607,43)
SEGURO DE VEÍCULOS	(2.236,63)	(7.996,74)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(8.264,89)	(9.017,11)
TELEFONE	(5.015,09)	(4.110,61)
VESTUARIO	0,00	(1.096,66)
<b>(-) PROJETO PEDAGOGIA EM CASA</b>	<b>(18.609,85)</b>	<b>(8.047,28)</b>



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME  
CNPJ: 55.347.561/0001-53

Livro: 0030 FOLHA: 0008

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(18.609,85)	(8.047,28)
<b>(-) PROJETO ZONA AZUL</b>	<b>(3.930,49)</b>	<b>(10.295,70)</b>
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.764,49)	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	(166,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(10.295,70)
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>70.250,86</b>
<b>(=) DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>82.868,85</b>	<b>0,00</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(20.356,87)</b>	<b>(8.716,37)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.824,21)	(2.730,55)
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(2.097,15)	(2.730,55)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(727,06)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.032,66)	(5.985,82)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(111,71)	(245,17)
IPTU	(5.920,95)	(5.740,65)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42.500,00	0,00
ALIENACAO DE VEICULOS	42.500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(54.000,00)	0,00
CUSTO ALIEN.VEICULOS	(54.000,00)	0,00
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.534,49</b>
<b>(=) DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>(103.225,72)</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>	<b>0,00</b>	<b>61.534,49</b>
<b>(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.534,49</b>
<b>(=) DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>(103.225,72)</b>	<b>0,00</b>





CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME  
CNPJ: 55.347.561/0001-53

Livro: 0030 FOLHA: 0009

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Período de  
01/01/2021 a 31/12/2021

Período de  
01/01/2020 a 31/12/2020

BÁRBARA ARSENE GODOY VIOLIN  
PRESIDENTE  
CPF: 361.223.158-85

DANIELA CRISTINA DE ARSENE PENTEADO  
VICE PRESIDENTE CONSELHO FISCAL  
CPF: 247.701.068-90

EDSON DOMINGOS DE ANDRADE  
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL  
CPF: 060.495.998-23

JOSÉ ROBERTO LUVIZOTTI  
SECRETÁRIO CONSELHO FISCAL  
CPF: 819.427.028-68

MARCELO PENTEADO  
TESOUREIRO  
CPF: 109.969.758-10

ANDRÉ EDUARDO ALTOÉ  
CRC: 1-SP-206942/O-6 - Contador  
CPF: 142.004.608-07



**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
SALDO DO INÍCIO DO PERÍODO	340.243,74	258.084,53
AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.624,72
CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO INICIAL	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS	0,00	0,00
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	61.534,49
SALDO ANTERIOR DE DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00
AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00
DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	(103.225,72)	0,00
TOTAL	237.018,02	340.243,74
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
DIVIDENDOS OU SUPERPÁVIT DISTRIBUÍDOS PAGOS OU CREDITADOS	0,00	0,00
PARCELA DO SUPERÁVIT ACUMULADO INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	237.018,02	340.243,74

BÁRBARA ARSENE GODOY VIOLIN  
PRESIDENTE  
CPF: 361.223.158-85

DANIELA CRISTINA DE ARSENE PENTEADO  
VICE PRESIDENTE CONSELHO FISCAL  
CPF: 247.701.068-90

EDSON DOMINGOS DE ANDRADE  
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL  
CPF: 060.495.998-23

JOSÉ ROBERTO LUVIZOTTI  
SECRETÁRIO CONSELHO FISCAL  
CPF: 819.427.028-68

MARCELO PENTEADO  
TESOUREIRO  
CPF: 109.969.758-10

ANDRÉ EDUARDO ALTOÉ  
CRC: 1-SP-206942/O-6 - Contador  
CPF: 142.004.608-07



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

A Casa do Menor Francisco de Assis de Leme é uma associação civil de Assistência Social, de caráter filantrópico beneficente, sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, com duração de tempo indeterminada. A Casa do Menor, prática atos de natureza econômico-financeira, não remunera nem remunerará, nem concede ou concederá, quaisquer vantagens ou benefícios de qualquer espécie e por qualquer forma ou título, a seus diretores, sócios, conselheiros, instituidores, benfeitores, colaboradores ou equivalente, não distribui lucros, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio e qualquer título, sob nenhuma forma ou pretexto, e aplica integralmente os seus recursos exclusivamente na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais. Com personalidade jurídica e patrimônio próprio, distinto de seus associados, presta assistência aos usuários de forma gratuita.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade do Terceiro setor, bem como as normas Brasileiras de Contabilidade e suas interpretações Técnicas e Comunicados técnicos, editados pelo Conselho Federal de Contabilidade em conformidade com a Lei 6.404/76 e Resolução CFC nº 1409/2012 e ITG 2002.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

O regime adotado é o de competência.

NOTA 04

As receitas da entidade são reconhecidas à medida que são creditadas em conta corrente, através de depósitos bancários entre outros, sendo que as principais são: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente-CMDCA/Incentivo Fiscal, Subvenção do Poder Público e donativos diversos.

NOTA 05

A entidade recebe doações de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas, no ano de 2021 a entidade recebeu as seguintes doações:

Pessoas Físicas. ....	R\$	149.912,33
Pessoas Jurídicas. ....	R\$	20.844,03



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

**NOTA 06**

A entidade recebeu em 2021 do Poder Público as seguintes subvenções:

Subvenção Federal. . . . .	R\$	75.580,72
Subvenção Federal - Contrapartida. . . . .	R\$	36.000,00
Subvenção Municipal - Casa Lar. . . . .	R\$	384.000,00
Subvenção Municipal Sta Cruz da Conceição. . . . .	R\$	4.275,00
Subvenção Estadual. . . . .	R\$	104.235,57
Subvenção Municipal. . . . .	R\$	504.000,00

**NOTA 07**

As demais Receitas da Entidade são:

Distribuição Sobras/Valores Banco Sicoob. . . . .	R\$	168,37
Brindes/Doações Recebidas. . . . .	R\$	3.648,80
Juros Recebidos. . . . .	R\$	109,71
Créditos/Prêmios Nota Fiscal Paulista. . . . .	R\$	5.144,91
CMDCA - Projeto Pedagogia em Casa. . . . .	R\$	20.066,44
COMAS - Projeto Zona Azul. . . . .	R\$	7.637,20
Recurso Unimed Araras . . . . .	R\$	10.500,00
Restituição de Pis s/ Folha de Pagamento. . . . .	R\$	1.649,12
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras. . . . .	R\$	695,40

**NOTA 08**

a) Subvenções Federais, a entidade recebeu o valor de R\$ 111.580,72. Os gastos foram de R\$ 143.510,25 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos, com utilização de recursos próprios e saldo anterior de 2020 autorizado para uso no exercício de 2021 no valor de R\$ 23.787,98.

b) Subvenção Federal está divergente o total dos custos no valor de R\$ R\$ 6.501,94 referente salários R\$ 6.501,94 em virtude que a contabilização desses custos foram feitos em 2020 na sua competência e pagamentos efetuados em 2021.

**NOTA 09**

a) Subvenção Estadual, a entidade recebeu o valor de R\$ 104.235,57. Os gastos foram de R\$ 121.196,95 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

**NOTA 10**

a) Subvenção Municipal, a entidade recebeu o valor de R\$ 504.000,00. Os gastos foram de R\$ 526.499,35 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME  
CNPJ: 55.347.561/0001-53

Livro: 0030 FOLHA: 0013

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

### NOTAS EXPLICATIVAS

b) Subvenção Municipal, está divergente o total dos custos no valor de R\$ 1.262,00, referente honorários contábeis R\$ 917,00 e serviços de terceiros PJ R\$ 345,00 em virtude que a contabilização desses custos foram feitos em 2020 na sua competência e os pagamentos efetuados em 2021.

#### NOTA 11

a) Subvenção Municipal - Casa Lar, a entidade recebeu o valor de R\$ 384.000,00. Os gastos foram de R\$ 394.396,29 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

b) Subvenção Municipal - Casa Lar, está divergente o total dos custos no valor de R\$ 3.470,53 referente seguro de funcionários R\$ 825,00; serviços de terceiros PJ R\$ 345,00 e seguro de veículos R\$ 125,53 em virtude que a contabilização desses custos foram feitos em 2020 na sua competência e os pagamentos efetuados em 2021 e R\$ 2.175,00 referente parte de pagamento da compra de sistema de segurança, contabilizados no ativo imobilizado.

#### NOTA 12

a) Subvenção Municipal Santa Cruz da Conceição, a entidade recebeu o valor de R\$ 4.275,00. Os gastos foram de R\$ 4.329,91 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

#### NOTA 13

a) Projeto Pedagogia em Casa, a entidade recebeu R\$ 20.066,44. Os gastos foram de R\$ 18.609,85 sendo que a diferença no valor de R\$ 1.466,81 foram autorizadas para utilização no próximo exercício.

#### NOTA 14

a) Zona Azul, a entidade recebeu R\$ 7.637,20. Os gastos foram de R\$ 12.206,89 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos, com utilização de recursos próprios e saldo anterior de 2020 autorizado para uso no exercício de 2021 no valor de R\$ 4.329,97.

b) Zona azul está divergente o total dos custos no valor de R\$ 8.276,40 referente a compra de notebook R\$ 4.048,20 e impressora R\$ 4.228,20 contabilizados no ativo imobilizado.

#### NOTA 15

a) Os recursos da Entidade foram todos aplicados na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME  
CNPJ: 55.347.561/0001-53

Livro: 0030 FOLHA: 0014

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 16


a) As isenções das contribuições para a Seguridade Social estão registradas nas seguintes contas:


EMPRESA .....	R\$	191.637,10
RAT .....	R\$	28.745,57
TERCEIROS .....	R\$	55.574,76

NOTA 17

a) Todos os atendimentos da entidade são 100% gratuitos, os recursos da entidade foram aplicados na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2021, conforme documentação apresentada.


  
BÁRBARA ARSENE GODOY VIOLIN  
PRESIDENTE  
CPF: 361.223.158-85

  
DANIELA CRISTINA DE ARSENE PENTEADO  
VICE PRESIDENTE CONSELHO FISCAL  
CPF: 247.701.068-90

  
EDSON DOMINGOS DE ANDRADE  
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL  
CPF: 060.495.998-23

  
JOSÉ ROBERTO LUVIZOTTI  
SECRETÁRIO CONSELHO FISCAL  
CPF: 819.427.028-68

  
MARCELO PENTEADO  
TESOUREIRO  
CPF: 109.969.758-10

  
ANDRÉ EDUARDO ALTOE  
CRC: 1-SP-206942/O-6 - Contador  
CPF: 142.004.608-07