

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.542.050,63D
ATIVO CIRCULANTE	950.190,17D
DISPONIVEL	948.103,24D
CAIXA GERAL	829,29D
CAIXA	829,29D
DEPOSITOS BANCARIOS	64.353,55D
BANCO ITAU S/A - C/C 642-9 - SEDE	53.371,16D
BANCO SANTANDER S/A- SEDE	10.982,39D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	882.920,40D
BANCO ITAU S/A - CDB	599.807,26D
BANCO ITAU S/A - PREMIUM	283.112,71D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,43D
DIREITOS REALIZAVEIS	783,21D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	783,21D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	783,21D
VALORES E CREDITOS RECUPERAVEIS	1.303,72D
TRIBUTOS RECUPERAVEIS	1.303,72D
FGTS A RECUPERAR	89,03D
IRF A RECUPERAR	1.214,69D
ATIVO NAO CIRCULANTE	591.860,46D
IMOBILIZADO	591.860,46D
BENS	1.038.616,76D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.468,05D
EQUIPAMENTOS E PROC DE DADOS	6.962,80D
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	281.000,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	65.195,91D
VEICULOS	40.990,00D
TERRENOS	600.000,00D
MOVEIS E UTENSILIOS - ADITAMENTO EMERGENCIAL	42.000,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA	446.756,30C
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	446.756,30C


Vicente Robertoni Guillen
Presidente


Denis Giovannetti Bacchi
Tesoureiro


Geisa de Lima Giovani
RG: 22.523.331-9
CRC/SP ISP234144/O-9
CPF: 140.223.728-69

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.542.050,63C
PASSIVO CIRCULANTE	1,80C
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1,80C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1,80C
ISS RETIDO FONTE A RECOLHER	1,80C
PATRIMONIO SOCIAL	1.542.048,83C
PATRIMONIO SOCIAL	1.542.048,83C
PATRIMONIO SOCIAL	1.481.394,05C
PATRIMONIO	1.481.394,05C
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	60.654,78C
SUPERAVIT DO PERIODO	60.654,78C


Vicente Robertoni Guillen
Presidente


Denis Giovannetti Bacchi
Tesoureiro


Geisa de Lima Giovani
RG: 22.523.331-9
CRC/SP 1SP234144/O-9
CPF: 140.223.728-69

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECURSOS BRUTO	1.665.884,70
DOAÇÕES-PESSOA FISICA	181.715,94
CONVENIO DE COOP. TEC.FIN.ORGAO REPASSADOR PREF. MAUA	1.444.068,61
DOAÇÕES - PESSOA JURIDICA	38.235,15
RECEITA COM BAZAR	623,50
RECEITAS DIVERSAS	1.241,50
	287.668,90
GRATUIDADES	287.668,90
QUOTA PATRONAL PREVIDENCIA SOCIAL	
	1.953.553,60
RECURSOS LIQUIDO	
	1.953.553,60
RESULTADO BRUTO	
	(1.892.898,82)
DESPESAS OPERACIONAIS	
	(440.571,95)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE	(2.452,39)
SEGURO DE VEICULOS	(155,00)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(50,00)
COMBUSTIVEIS	(410,00)
GASTOS FARMACEUTICOS	(1.936,93)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.691,00)
DESPESAS DE ESCRITORIO	(3.251,75)
DEPESAS DIVERSAS	(4.707,19)
UBER/TAXI	(35,15)
CUSTAS DE CARTORIO	(354,17)
CORREIOS	(87,00)
CONDUÇÕES E REFEIÇÕES	(137.772,47)
CONSERVAÇÃO E MANUT. DO PREDIO	(287.668,90)
QUOTA PATRONAL PREVIDENCIA SOCIAL	
	(1.530.848,66)
DESP. CONV. DE COOP.TEC. FIN.ORGAO REPASSADOR PREF.MAUA	(953.930,56)
SALARIOS	(93.783,28)
13º SALARIO	(116.987,69)
FERIAS	(104.735,36)
FGTS	(3.108,80)
SERVIÇOS PRESTADOS	(10.453,23)
CONSERVACAO E LIMPEZA	(2.206,00)
DESPESAS COM VEICULOS	(30.750,67)
ENCARGOS DE DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(1.214,10)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(1.670,00)
EXAMES PERIODICOS	(2.367,43)
TELEFONE	(18.841,33)
ENERGIA ELETRICA	(37.014,39)
AGUA E ESGOTO	(17.294,80)
HONORARIOS CONTABEIS	(1.812,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(19.431,08)
GAS	(3.672,38)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(4.518,42)
DESPESAS DE ESCRITORIO	(190,00)
DESPESAS COM INFORMATICA	(57.062,49)
VALE TRANSPORTE	(15.323,43)
GASTOS FARMACEUTICOS	(11.524,34)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(20.562,04)
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	(1.590,70)
MATERIAIS AUXILIARES	(804,14)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO	
	(7.726,44)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5,91)
JUROS PASSIVOS	(5.354,78)
DESPESAS BANCARIAS	(507,35)
IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	(1.858,40)
IRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	

Vicente Robertoni Guillen
Presidente

Denis Giovanni Bacchi
Tesoureiro

Geisa de Lima Giovani
RG: 22.523.331-9
CRC/SP ISP234144/O-9
CPF: 140.223.728-69

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS	86.248,23
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	86.248,23
RESULTADO DO EXERCÍCIO	60.654,78
SUPRAVIT DO EXERCICIO	60.654,78


Vicente Robertoni Guillen
Presidente


Denis Giannetti Bacchi
Tesorero


Geisa de Lima Giovani
RG: 22.523.831-9
CRC/SP 1SP234144/O-9
CPF: 140.223.728-69

CLAR DO MENOR DE MAUÁ

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL

2022

	PATRIMONIO	SUPERVIT(DEFICIT) ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	1.217.595,40	146.832,39	1.364.427,79
Transferencia para o Patrimonio Social	146.832,39	-146.832,39	0,00
Ajuste de Periodos anteriores	-330,00		-330,00
Superavit do Periodo		117.296,26	117.296,26
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.364.427,79	117.296,26	1.481.394,05
Transferencia para o Patrimonio Social	117.296,26	-117.296,26	0,00
Superavit do Periodo		60.654,78	60.654,78
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.481.724,05	60.654,78	1.542.048,83

Vicente Robertoni Guillen

Vicente Robertoni Guillen
Presidente

Denis Giovannetti Bacchi
Tesoureiro

Geisa de Lima Giovani
RG: 22.523.331-9
CRC/SP ISP234144/O-9
CPF: 140.223.728-69

LAR DO MENOR DE MAUA
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO
2022

	Valor R\$ 2022	Valor R\$ 2021
1. Atividades Operacionais		
Deficit/Superavit do Exercicio	60.654,78	117.296,26
(+) Depreciação	30.750,67	30.750,67
(+) Ajuste de Exercicios Anteriores	0,00	-330,00
(+) Aumento de direitos	624,76	19.269,33
(-) Redução na contas a pagar	-7.542,06	7.500,00
(+) Aumento obrigações	0,00	15,00
(-) Outros Pagamentos	0,00	0,00
Caixa gerado das atividades operacionais	84.488,15	174.501,26
2. Atividades de Investimento		
Compra de ativo imobilizado(-)	0,00	-53.361,80
Recebimento pela venda de at.imobilizado(+)	0,00	
Outros Investimentos (-)	0,00	
Caixa Liquidado das atividades de investimento	0,00	-53.361,80
3. Atividades de financiamento		
Recebimento pelo empréstimo a longo prazo(+)	0,00	0,00
Recebimento por empréstimos Terceiros (+)	0,00	0,00
Pagamento de passivo arrendamento (-)	0,00	0,00
Caixa liquido das atividades de financiamento	0,00	0,00
CAIXA GERADO NO PERÍODO	84.488,15	121.139,46
- Saldo anterior de caixa		
Caixa	2.348,10	1.401,63
Caixa Economica Federal	8.862,04	59.917,32
Banco Santander	20.737,15	22.898,51
Banco Itau	76.106,77	82.326,53
Banco Itau - Aplicação	755.561,03	575.931,64
- Total do saldo anterior de caixa	863.615,09	742.475,63
- Saldo atual de caixa	948.103,24	863.615,09
Caixa	829,29	2.348,10
Caixa Economica Federal	0,00	8.862,04
Banco Santander	10.982,39	20.737,15
Banco Itau	53.371,16	76.106,77
Banco Itau - Aplicação	882.919,97	755.561,03
Caixa Economica Federal Aplicação	0,43	
- Total do saldo atual de caixa	948.103,24	863.615,09


Vicente Robertoni Guillen
Presidente


Denis Giovannetti Bacchi
Tesoureiro


Geisa de Lima Giovani
 RG: 22.523.331-9
 CRC/SP ISP234144/O-9
 CPF: 140.223.728-69

LAR DO MENOR DE MAUÁ

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O “LAR DO MENOR DE MAUÁ – SOL DA ESPERANÇA”, também designado pela sigla “LAMEN”, constituído em 23 de março de 1983, sob a forma de associação, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e/ou lucrativos, que funcionará por tempo indeterminado. A entidade tem por finalidades:

- a) Promoção de assistência material, moral, educacional, médica e odontológica, as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, sem qualquer distinção, na faixa etária de 0 a 10 (zero a dez) anos, em regime de internato;
- b) Zelar pelo alojamento das crianças, encaminhadas pelo Conselho Tutelar e Vara da Infância e da Juventude da Cidade de Mauá, à entidade, instalando abrigos e dependências para acomodar condignamente todos recebidos;
- c) Atuar na área da assistência social, conforme Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742 de 07/12/1993;
- d) Promover projetos educacionais visando às crianças e adolescentes internos;
- e) Estimular ações voltadas à defesa dos direitos da criança e do adolescente.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76, com as alterações introduzidas pelas Leis nºs 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e 11.941, de 27 de maio de 2009, incluindo as disposições da *ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros*, aprovada pela Resolução nº 1.409, de 21/09/2012, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)

3. PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) As receitas e despesas são reconhecidas na apuração do resultado do período pelo regime de competência;
- b) Os passivos circulante e não circulante são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.


Vicente Robertoni Guillen
Presidente


Deus Giannetti Bacchi
Tesorero


Geisa de Lima Giovani
RG: 22.523.331-9
CRC/SP 1SP234144/O-9
CPF: 140.223.728-69

LAR DO MENOR DE MAUÁ

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e Equivalentes de Caixa incluem o Caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa.

Descrição	Valor
Caixa	829,29
Banco Santander S/A	10.982,39
Banco Caixa Econômica	0.00
Banco Caixa Econômica – Aplicação	0.43
Banco Itaú	53.371,16
Banco Itaú – Aplicação	882.919,97
Total	948.103,24

5. IMOBILIZADO

O imobilizado está demonstrado ao Custo de Aquisição, deduzido das Depreciações e não possui valor residual.

A depreciação é calculada pelo método linear, sendo adotadas os percentuais permitidos pela legislação do Imposto de Renda.

6. TRABALHO VOLUNTÁRIO

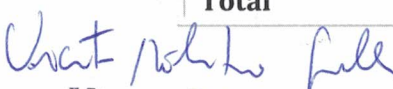
O LAR DO MENOR DE MAUÁ não teve horas de trabalho voluntário no ano de 2022.

7. RECURSOS

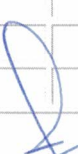
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

A entrada de recursos é composta por:

Doações Pessoa Física	181.715,94
Doações Pessoa Jurídica	38.235,15
Receitas Diversas	1.241,50
Receitas com Bazar	623,50
Convenio de Coop Técnica Fin. Orgão Repassador Prefeitura Mauá	1.444.068,61
Total	1.665.884,70


Vicente Robertoni Guillen
Presidente


Denis Giovannetti Bacchi
Tesoureiro


Geisa de Lima Giovani
RG: 22.523.331-9
CRC/SP 1SP234144/O-9
CPF: 140.223.728-69

LAR DO MENOR DE MAUÁ

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

08. DESPESAS

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais na qual a Entidade declara que todos os documentos gerados e recebidos de seus fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

09. RENUNCIA FISCAL

Nos termos do artigo 150 VI, "C" da Constituição Federal, a entidade goza de imunidade de impostos sobre a renda Patrimônio e serviços, conforme artigo 14 do Código Tributário Nacional.

A Entidade é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, assim definidos em seu Estatuto Social e atende aos requisitos da Legislação sendo Imune ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) considerando o cumprimento cumulativamente das condições estabelecidas nos artigos 12 e 15 da Lei 9.532 de 10/12/1997.

Em relação à Contribuição Social para Programa de Integração Social (PIS), a entidade está sujeita ao recolhimento da Contribuição calculada sobre a folha de salários à alíquota de 1%, já quanto a Contribuição Social para financiamento da Seguridade Social (COFINS), à alíquota não incide sobre as receitas relativas a atividades próprias da entidade.

10. ISENÇÕES

A Instituição é isenta de quota patronal da contribuição previdenciária, assim registrou-se o valor da contribuição como devida fosse, e demonstrou-se sua compensação através da rubrica **QUOTA PATRONAL PREVIDENCIA SOCIAL**. A isenção da quota patronal da previdência social usufruída pela entidade no ano de 2022 foi de **R\$ 287.668,90**.


Vicente Robertoni Guillen
Presidente


Denis Giovannetti Bacchi
Tesoureiro


Geisa de Lima Giovani
RG: 22.523.331-9
CRC/SP ISP234144/O-9
CPF: 140.223.728-69