



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

Livro: 0031 FOLHA: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO		
	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	32.297,77	39.365,40
DISPONÍVEL	22.143,12	30.925,66
BENS NUMERÁRIOS	1.119,61	1.191,04
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	11.138,59	15.129,04
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.884,92	14.605,58
OUTROS CRÉDITOS	10.154,65	8.439,74
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	10.154,65	8.439,74
NÃO CIRCULANTE	417.575,08	320.185,09
INVESTIMENTOS	2.589,50	2.589,50
PARTICIPAÇÃO EM COOP. DE CRÉDITOS	2.589,50	2.589,50
IMOBILIZADO	414.985,58	317.595,59
IMÓVEIS	21.820,50	21.820,50
BENS EM OPERAÇÃO	393.165,08	295.775,09
TOTAL DO ATIVO	449.872,85	359.550,49



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	71.965,17	104.913,10
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	26.519,37	19.594,37
EMPRÉSTIMOS	17.619,37	19.594,37
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	8.900,00	0,00
FORNECEDORES	868,69	8.478,52
FORNECEDORES NACIONAIS	868,69	8.478,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	381,46	1.058,40
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	308,14	1.058,40
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	73,32	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	44.195,65	75.781,81
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	34.165,04	58.573,61
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.030,61	17.208,20
NÃO CIRCULANTE	0,00	17.619,37
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	17.619,37
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17.619,37
EMPRÉSTIMOS	0,00	17.619,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	377.907,68	237.018,02
FUNDO PATRIMONIAL	377.907,68	237.018,02
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	449.872,85	359.550,49


RENATA MARIA BACCARO
PRESIDENTE
CPF: 250.760.548-07


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


ALMIR BENEDITO MOURÃO
VICE PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
CPF: 053.377.508-60





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

Livro: 0031 FOLHA: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

VÂNIA LISI HABERMANN
SECRETÁRIA CONSELHO FISCAL
CPF: 015.753.778-10

LUIS FERNANDO DOS SANTOS LENSI
PRIMEIRO TESOUREIRO
CPF: 171.552.578-77

ANDRÉ EDUARDO ALTOÉ
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: 0031 FOLHA: 0004

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

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.799.624,41	1.322.196,20
CREDITO/PREMIO NOTA PAULISTA	6.643,37	5.144,91
RECURSO UNIMED DE ARARÁS	6.000,00	10.500,00
DONATIVOS DIVERSOS	280.844,65	170.756,36
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	504.000,00	504.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CASA LAR	424.625,97	384.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL STA CRUZ DA CONCEIÇÃO	0,00	4.275,00
EMENDA PARLAMENTAR -GARANTINDO CUSTEIO DA ENTIDADE	50.000,00	0,00
PROJETO ABRINDO ESPAÇO PARA DIVERSÃO	6.722,27	0,00
PROJETO MINHA CASA MEU CANTINHO	300.127,84	0,00
PROJETO PEDAGOGIA EM CASA	2.933,66	20.066,44
PROJETO ZONA AZUL	13.000,00	7.637,20
SUBVENÇÃO FEDERAL	66.726,65	75.580,72
SUBVENÇÃO FEDERAL - CONTRAPARTIDA	36.000,00	36.000,00
SUBVENÇÃO ESTADUAL	102.000,00	104.235,57
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	251.748,77	281.255,35
BRINDES/DOAÇÕES RECEBIDAS	3.160,73	3.648,80
RESTITUIÇÃO DE PIS	6.297,87	1.649,12
EMPRESA	168.257,06	191.637,10
RAT	25.238,56	28.745,57
TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES	48.794,55	55.574,76
RECEITAS FINANCEIRAS	11.015,29	973,48
DESCONTOS OBTIDOS	0,01	0,00
DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES	52,95	168,37
JUROS RECEBIDOS	0,00	109,71
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.962,33	695,40
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.062.388,47	1.604.425,03
(-) CUSTOS COM ATIVIDADES PRÓPRIAS - SOCIAL	(576.194,89)	(486.055,26)
13º SALÁRIO	(54.245,32)	(52.569,15)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.111,88)	(1.907,09)
CONVÊNIO CLUBE	(1.850,00)	(2.020,00)
FÉRIAS	(94.214,44)	(38.763,73)
FGTS	(15.557,34)	(1.375,95)
GRATIFICAÇÕES	(242,40)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(23.048,33)	(33.542,30)
SEGUROS DE EMPREGADOS	(5.206,42)	(4.467,36)
ÁGUA E ESGOTO	(710,00)	(567,84)
CARTÓRIO	(68,20)	(279,60)
CESTA BÁSICA	0,00	(17.370,78)
CESTAS BÁSICAS	(22.361,33)	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(153,99)	0,00
CORREIOS E MALOTES	0,00	(231,55)



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

Livro: 0031 FOLHA: 0005

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

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	(5.189,06)	(20.203,84)
DISPÊNDIOS COM FARMÁCIA	(18,53)	(8.944,77)
DOAÇÃO	(15.913,55)	0,00
DOAÇÃO FUNDO MDCA	0,00	(35,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.748,24)	(3.995,30)
GASTOS COM EVENTOS	(45.678,82)	0,00
GASTOS COM MANUTENÇÃO	(2.832,94)	(6.525,80)
GASTOS COM VEÍCULOS	(2.382,58)	(3.082,22)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	(1.000,00)
INSS	(242.290,17)	(275.957,43)
INTERNET	(358,53)	(320,34)
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	(289,72)	(296,73)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(343,23)	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	(3.822,53)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(10.786,65)	(8.386,73)
SEGURO DE VEÍCULOS	(261,13)	(1.619,51)
SERVIÇOS TERCEIROS PJ	(22.306,95)	(2.342,98)
SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	(167,71)	(249,26)
TELEFONE	(34,90)	0,00
(-) CUSTOS SUBVENÇÕES MUNICIPAL	(493.665,04)	(525.237,35)
13º SALÁRIO	(3.654,07)	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(1.235,24)	(1.354,62)
CONVÊNIO CLUBE	(3.042,00)	(1.084,00)
FERIAS	(28.575,82)	(11.569,55)
FGTS	(40.959,71)	(29.014,60)
INSS	(739,70)	(6.565,01)
IRRF	(1.150,28)	0,00
SALÁRIOS	(291.843,68)	(361.193,42)
ALUGUEL	(64.081,50)	(61.315,96)
CESTA BÁSICA	0,00	(2.433,82)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(12.803,36)	(21.314,85)
DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO	(7.603,38)	0,00
DISPÊNDIO COM FARMÁCIA	(326,10)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(9.304,55)	(10.122,34)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(9.830,00)	(12.000,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(88,61)	(120,00)
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	(1.421,61)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(30,86)	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	(81,78)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.814,15)	0,00
SEGUROS	(4.299,86)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(6.129,70)	(3.939,00)
TELEFONE	(4.649,08)	(3.210,18)
(-) CUSTOS SUBVENÇÕES FEDERAL	(107.644,95)	(137.008,31)
13º SALÁRIO	(8.899,30)	(15.566,46)



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

Livro: 0031 FOLHA: 0006

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

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(749,85)	(812,13)
FERIAS	0,00	(14.222,89)
FGTS	(7.673,53)	(8.772,59)
INSS	(5.132,64)	(23.915,40)
IRRF	(1.674,85)	(1.578,33)
RESCISÃO TRABALHISTA	(21.777,31)	0,00
SALÁRIOS	0,00	(10.636,54)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.687,26)	0,00
SEGURO DE EMPREGADOS	(2.502,60)	(20,00)
CESTA BÁSICA	(35.437,61)	(46.111,35)
DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	0,00	(11.750,88)
MEDICAMENTOS	0,00	(1.221,74)
SERVICOS TERCEIROS - PJ	(3.110,00)	(2.400,00)
(-) CUSTOS SUBVENÇÃO ESTADUAL	(107.473,12)	(121.196,95)
13º SALÁRIO	(1.887,24)	(2.435,00)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(4.708,63)	0,00
CONVENIO CLUBE	0,00	(584,00)
FERIAS	(6.117,36)	(6.816,31)
FGTS	(6.157,92)	(3.611,08)
INSS	(29.100,39)	(18.084,03)
IRRF	(1.447,78)	(173,10)
SALÁRIOS	(40.203,12)	(40.252,39)
SEGURO DE EMPREGADOS	0,00	(1.675,00)
CESTA BÁSICA	(3.880,08)	(5.841,25)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(779,87)
DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	(1.221,08)	(37.307,28)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(1.866,04)	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	(541,57)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.361,06)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.338,37)	(2.871,59)
MEDICAMENTOS	(5.184,05)	(224,48)
(-) CUSTOS SUBVENÇÃO PREFEITURA STA CRUZ DA CONCEIÇÃO	0,00	(4.329,91)
13º SALARIO	0,00	(2.419,29)
FERIAS	0,00	(1.200,00)
DISPENDIOS COM FARMACIA	0,00	(197,65)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	(84,80)
MANUTENCAO VEICULOS	0,00	(61,78)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(366,39)
(-) CUSTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CASA LAR	(404.281,61)	(390.925,76)
13º SALARIO	(769,98)	(2.228,06)
ASSITÊNCIA MÉDICA	0,00	(3.311,12)
CONVENIO CLUBE	(1.952,00)	(768,00)
FERIAS	(13.434,33)	(27.586,58)
FGTS	(69.208,96)	(34.330,28)



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

Livro: 0031 FOLHA: 0007

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

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
INSS	(5.206,46)	(4.155,46)
IRRF	(3.568,80)	(1.505,39)
RESCISAO	(108.444,93)	(1.874,33)
SALARIOS	(178.057,01)	(258.671,53)
SEGURO DE EMPREGADOS	0,00	(4.342,34)
CESTA BÁSICA	0,00	(3.301,13)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(6.272,96)	(961,49)
DESPESA COM FARMACIA	(903,85)	(10.433,99)
DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	0,00	(1.587,71)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(2.170,00)	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(744,96)	(3.647,22)
MANUTENÇÃO VEICULOS	(679,98)	(2.263,01)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(252,91)	(2.339,83)
MATERIAL DE LIMPEZA	(140,45)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.365,40)	(12.101,68)
SEGURO DE VEÍCULOS	(2.834,18)	(2.236,63)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(3.947,94)	(8.264,89)
TELEFONE	(3.326,51)	(5.015,09)
(-) PROJETO PEDAGOGIA EM CASA	(4.405,66)	(18.609,85)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(4.405,66)	(18.609,85)
(-) PROJETO ZONA AZUL	0,00	(3.930,49)
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(3.764,49)
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	(166,00)
(-) CUSTO SUBVENÇÃO ABRINDO ESPAÇO PARA DIVERSÃO	(5.025,33)	0,00
ENGARGOS SOCIAIS	(57,45)	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(2.505,33)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(2.462,55)	0,00
(-) CUSTO SUBVENÇÃO MINHA CASA, MEU CANTINHO	(155.140,50)	0,00
DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	(63.611,06)	0,00
ENGARGOS SOCIAIS	(752,46)	0,00
GASTOS COM VEICULOS	(2.081,03)	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(67.799,02)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.390,64)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(16.506,29)	0,00
(-) CUSTO SUBVENÇÃO GARANTINDO CUSTEIO DA ENTIDADE	(50.498,04)	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(11.523,52)	0,00
DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	(8.405,35)	0,00
GASTOS COM VEICULOS	(1.956,00)	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.300,00)	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	(2.808,52)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.844,65)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(15.660,00)	0,00



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

Livro: 0031 FOLHA: 0008

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

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL	158.059,33	0,00
(=) DEFICIT OPERACIONAL	0,00	82.868,85
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(17.169,67)	(20.356,87)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.428,06)	(2.824,21)
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(1.941,00)	(2.097,15)
TARIFA CARTAO DE CREDITO	(106,80)	0,00
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(2.380,26)	(727,06)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(239,85)	(6.032,66)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(239,85)	(111,71)
IPTU	0,00	(5.920,95)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	50.000,00	42.500,00
ALIENACAO DE VEICULOS	0,00	42.500,00
VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO	50.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(62.501,76)	(54.000,00)
CUSTO ALIEN.VEICULOS	0,00	(54.000,00)
CUSTO VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO	(62.501,76)	0,00
(-) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	140.889,66	0,00
(=) DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(103.225,72)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	140.889,66	0,00
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	140.889,66	0,00
(=) DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	(103.225,72)


RENATA MARIA-BACCARO
PRESIDENTE
CPF: 250.760.548-07


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


ALMIR BENEDITO MOURÃO
VICE PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
CPF: 053.377.508-60





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

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

Período de
01/01/2022 a 31/12/2022

Período de
01/01/2021 a 31/12/2021

VÂNIA LISI HABERMANN
SECRETÁRIA CONSELHO FISCAL
CPF: 015.753.778-10

LUIS FERNANDO DOS SANTOS LENSI
PRIMEIRO TESOUREIRO
CPF: 171.552.578-77

ANDRÉ EDUARDO ALTOÉ
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: 0031 FOLHA: 0010

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

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
SALDO DO INÍCIO DO PERÍODO	237.018,02	340.243,74
AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
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	140.889,66	0,00
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	0,00	(103.225,72)
TOTAL	377.907,68	237.018,02
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	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	377.907,68	237.018,02

RENATA MARIA BACCARO

PRESIDENTE

CPF: 250.760.548-07

EDSON DOMINGOS DE ANDRADE

PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

CPF: 060.495.998-23

ALMIR BENEDITO MOURÃO

VICE PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

CPF: 053.377.508-60

VÂNIA LISI HABERMANN

SECRETÁRIA CONSELHO FISCAL

CPF: 015.753.778-10

LUIS FERNANDO DOS SANTOS LENSI

PRIMEIRO TESOUREIRO

CPF: 171.552.578-77

ANDRÉ EDUARDO ALTOÉ

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: 0031 FOLHA: 0011

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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, pratica 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 doativos diversos.

NOTA 05

A entidade recebe doações de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas, no ano de 2022 a entidade recebeu o valor de R\$ 284.005,38.

NOTA 06

A entidade recebeu em 2022 do Poder Público as seguintes subvenções:



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

Livro: 0031 FOLHA: 0012

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS

Subvenção Federal.	R\$	66.726,65
Subvenção Federal - Contrapartida.	R\$	36.000,00
Subvenção Municipal - Casa Lar.	R\$	424.625,97
Subvenção Estadual.	R\$	102.000,00
Subvenção Municipal.	R\$	504.000,00

NOTA 07

As demais Receitas da Entidade são:

Créditos/Prêmios Nota Fiscal Paulista.	R\$	6.643,37
Recurso Unimed Araras	R\$	6.000,00
Emenda Parlamentar - Garantindo Custeio da Entidade.	R\$	50.000,00
CMDCA - Projeto Abrindo Espaço para Diversão.	R\$	6.722,27
CMDCA - Projeto Minha Casa, Meu Cantinho	R\$	300.127,84
CMDCA - Projeto Pedagogia em Casa.	R\$	2.933,66
COMAS - Projeto Zona Azul.	R\$	13.000,00
Distribuição Sobras/Valores Banco Sicoob.	R\$	52,95
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras.	R\$	10.962,33
Restituição de Pis s/ Folha de Pagamento.	R\$	6.297,87

NOTA 08

a) Subvenções Federais, a entidade recebeu o valor de R\$ 102.726,65. Os gastos foram de R\$ 107.644,95 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

NOTA 09

a) Subvenção Estadual, a entidade recebeu o valor de R\$ 102.000,00. Os gastos foram de R\$ 107.473,12 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\$ 531.906,98 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

b) Subvenção Municipal, está divergente o total dos custos no valor de R\$ 38.241,94, referente honorários contábeis R\$ 1.000,00; serviços de terceiros PJ R\$ 345,00; salários R\$ 30.371,82 e INSS R\$ 6.525,12 em virtude que a contabilização desses custos foram feitos em 2021 na sua competência e os pagamentos efetuados em 2022.

NOTA 11



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

Livro: 0031 FOLHA: 0013

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS

a) Subvenção Municipal - Casa Lar, a entidade recebeu o valor de R\$ 424.625,97. Os gastos foram de R\$ 435.714,30 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\$ 31.432,69 referente ao restante do pagamento da compra de sistema de segurança contabilizados no ativo imobilizado R\$ 2.175,00; serviços de terceiros PJ R\$ 345,00; manutenção de veículos R\$ 237,82; salários R\$ 28.201,79 e IRRF R\$ 473,08 em virtude que a contabilização desses custos foram feitos em 2021 na sua competência e os pagamentos efetuados em 2022.

NOTA 12

a) Projeto Abrindo Espaço para Diversão, a entidade recebeu o valor de R\$ 6.722,27. Os gastos foram de R\$ 6.825,33 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

b) Projeto Abrindo Espaço para Diversão, está divergente o total dos custos no valor de R\$ 1.800,00 referente a compra de mesa e cadeiras contabilizados no ativo imobilizado.

NOTA 13

a) Projeto Garantindo o Custeio da Entidade, a entidade recebeu o valor de R\$ 50.000,00. Os gastos foram de R\$ 50.498,04 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

NOTA 14

a) Projeto Pedagogia em Casa, a entidade recebeu R\$ 2933,66. Os gastos foram de R\$ 4.405,66 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e R\$ 1.466,81 de saldo autorizado do período anterior para utilização no exercício vigente.

NOTA 15

a) Projeto Minha Casa, Meu Cantinho, a entidade recebeu o valor de R\$ 300.127,84. Os gastos foram de R\$ 309.732,25 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

b) Projeto Minha Casa, Meu Cantinho, está divergente o total dos custos no valor de R\$ 154.591,75 referente a compra de veículo R\$ 116.566,20; computadores e impressoras R\$ 9.364,60; celular R\$ 833,88 e móveis e utensílios R\$ 24.598,02 contabilizados no ativo imobilizado.

NOTA 16

a) Os recursos da Entidade foram todos aplicados na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais,



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

Livro: 0031 FOLHA: 0014

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS

em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 17

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

EMPRESA	R\$	168.257,06
RAT	R\$	25.238,56
TERCEIROS	R\$	48.794,55

NOTA 18

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 31/12/2022, conforme documentação apresentada.


RENATA MARIA BACCARO

PRESIDENTE

CPF: 250.760.548-07


EDSON DOMINGOS DE ANDRADE

PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

CPF: 060.495.998-23


ALMIR BENEDITO MOURÃO
VICE PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

CPF: 053.377.508-60


VÂNIA LISI HABERMANN

SECRETÁRIA CONSELHO FISCAL

CPF: 015.753.778-10


LUIS FERNANDO DOS SANTOS LENSI

PRIMEIRO TESOUREIRO

CPF: 171.552.578-77


ANDRÉ EDUARDO ALTOÉ

CRC: 1-SP-206942/O-6 - Contador

CPF: 142.004.608-07