

LAR ESCOLA JESUS DE NAZARE

CNPJ (MF): 46.115.952/0001-51

Inscricao Estadual:

Balanco Patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha:

1

DESCRICAO	VALOR (2022)		VALOR (2021)
Ativo	1759889,34	D	1834660,55 D
Ativo Circulante	77053,56	D	237550,01 D
Disponibilidades	72,98	D	248,02 D
Bens Numerarios	72,98	D	248,02 D
Banco Conta Movimento	559,04	D	551,39 D
Bancos Recursos Livres	1,00	D	1,00 D
Bancos Recursos Restritos	558,04	D	550,39 D
Aplicacoes Financeiras	41160,82	D	155890,96 D
Aplicacoes Financeiras Recursos Livres	40913,97	D	155842,55 D
Aplicacoes Financeiras Recursos Restritos	246,85	D	48,41 D
Contas a Receber	1947,88	D	13697,71 D
Adiantamento a Empregados	1947,88	D	13487,91 D
Adiantamentos a Fornecedores	0,00		209,80 D
Despesas do Exercicio Seguinte	1220,41	D	903,77 D
Despesas Antecipadas	1220,41	D	903,77 D
Subvencoes, Convenios e Contratos Publicos	32092,43	D	66258,16 D
Municipais	27384,42	D	58000,00 D
Entidades sem Fins Lucrativos	4708,01	D	8258,16 D
Ativo Nao Circulante	1682835,78	D	1597110,54 D
Imobilizado	1682835,78	D	1597110,54 D
Bens adquiridos com Recursos Proprios	1657407,31	D	1594448,90 D
Bens Cedidos por Doacoes	25428,47	D	2661,64 D

LAB ESCOLA JESUS DE NAZARE

CNPJ (MF): 46.115.952/0001-51

Inscricao Estadual:

Balanco Patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha:

2

DESCRICAO	VALOR (2022)		VALOR (2021)
Passivo	1759889,34	C	1834660,55 C
Passivo Circulante	92053,50	C	105006,43 C
Obrigacoes a Curto Prazo	62363,02	C	98428,39 C
Fornecedores	1100,47	C	0,00
Obrigacoes Tributarias	20,00	C	291,82 C
Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciarias	48993,03	C	76141,78 C
Obrigacoes Sociais	12249,52	C	18994,79 C
Adiantamentos Recebidos	0,00		3000,00 C
Subvencoes, Convenios e Contratos	29690,48	C	6578,04 C
Municipais	24982,47	C	782,48 C
Entidades sem Fins Lucrativos	4708,01	C	5795,56 C
Patrimonio Liquido	1667835,84	C	1729654,12 C
Patrimonio Social	1712409,55	C	1830970,38 C
Patrimonio Social	1712409,55	C	1830970,38 C
Resultados Sociais	44573,71	D	101316,26 D
Superavit's / Deficit's Acumulados	17244,57	C	17244,57 C
Superavit / Deficit do Exercicio	61818,28	D	118560,83 D

LOIS SERGIO AZAMBUJA

PRESIDENTE

CPF: 018.575.648-47

RG : 117749515

JAIRO PARADA JR

C.R.C. 1SP235188/0-8

CPF: 344.950.218-26

TECNICO CONTABIL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O Lar Escola Jesus de Nazaré, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, fundada pela "Loja Maçônica Independência nº 131" em 24/08/1960, inscrita no CNPJ sob nº 46.115.952/0001-51 com sede à Rua Vital Brasil, 636, na cidade de Campinas/SP.

A Instituição tem por finalidade a oferta da educação infantil às crianças dos 1 (um) ano e 6 (seis) meses aos 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC - Ministério da Educação e tem por missão propiciar e estimular o desenvolvimento completo da criança, atendendo de forma integrada as suas necessidades físicas, biológicas, sociais, intelectuais e afetivas, prestando serviços gratuitos e permanentes.

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002 e ITG 2002 (R1), norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos, além das normas contábeis NBC TG 1000 (R1) – Revisão NBC 04/2019, NBC TG 26 (R5), NBC TG Estrutura Conceitual de 2019 e Resolução 1376/11. Em atendimento a Lei Complementar 187/2021, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.

III. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo. Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em conta específica no passivo, e após a prestação de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupo específico de receita e despesas, segregadas dos recursos próprios.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

A Entidade mantém o controle analítico do saldo de R\$ 1.682.835,78, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e a composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:



IMOBILIZADO		
BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO PRÓPRIO		
DESCRIÇÃO	2022	2021
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.449,19	80.449,19
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.123,91	12.686,02
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.154,42	7.154,42
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.172,78	3.172,78
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	800.000,00	800.000,00
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	102.997,84	-
TERRENOS	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL	2.009.898,14	1.903.462,41
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(352.490,83)	(309.013,51)
TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO PRÓPRIO	1.657.407,31	1.594.448,90
BENS CEDIDOS POR DOAÇÕES		
DESCRIÇÃO	2022	2021
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.680,00	2.700,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.080,00	200,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	957,13	-
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.784,00	-
TOTAL	27.501,13	2.900,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.072,66)	(238,36)
TOTAL BENS CEDIDOS POR DOAÇÕES	25.428,47	2.661,64
TOTAL IMOBILIZADO	1.682.835,78	1.597.110,54

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

No ano de 2022 a entidade auferiu Receitas Próprias para custeio e manutenção de suas atividades, dentre as quais:

6.1 - Doações de Pessoas Físicas: R\$ 1.166,40 - valores representados por doações espontâneas de voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

6.2 - Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 5.000,00 - valor recebido através de doação espontânea da ABAS - Associação Banespiana de Assistência Social.

6.3 - Loja Maçônica Independência: R\$ 138.826,91 - são doações pecuniárias oriundas da Loja Maçônica Independência 131, que fundou a Entidade em 1960, com o intuito de prover recursos para manutenção das atividades desenvolvidas.

6.4 - Bazar: R\$ 45,00, trata-se de vendas de produtos doados a Entidade, de natureza diversa, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

6.5 - Venda de Bens Patrimoniais – R\$ 495,00 – refere-se a venda de bem patrimonial sem serventia para uso.

6.6 - Serviço Voluntário da Diretoria – R\$ 122.181,82 referente ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.

6.7 - Recuperação de Despesas - R\$ 37.183,52, este valor refere-se às despesas incorridas no ano anterior contabilizadas em duplicidade.

6.8 - Reembolso de Despesas - R\$ 9.634,48, este valor refere-se à despesas da Entidade pagas por colaboradores, de forma emergencial, sendo reembolsadas posteriormente pela Entidade.

6.9 - Donativo Sanasa - R\$ 13.837,90, refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7.577/93, 9.212/97 e 11.432/2002) oferecido pela Empresa Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas.

6.10 - Nota Fiscal Paulista - R\$ 2.456,04, refere-se ao programa criado pela Lei nº 12.685/2007, que dispõe sobre o Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo, o qual as entidades sem fins lucrativos se beneficiam do Programa da Nota Fiscal Paulista recebendo créditos de documentos fiscais.

6.11 - Doações em Espécie: R\$ 80.424,46, refere-se ao recebimento doações de mercadorias de gêneros de natureza diversa.



IV - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE.

A entidade firmou Termo Aditivo de Colaboração nº 29/22 através do Processo Administrativo nº PMC. PMC.2018.00000576-69 válido até 31/01/2023, prorrogando o Termo aditivo 39/19, cujo prazo inicial estava previsto para encerramento em 31/01/2020. Os contratos se basearam na Lei nº 13.019/14, na Constituição Federal, em especial nos artigos 205 a 214, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, Lei nº 8.069/90, em especial nos artigos 53 e 54, Constituição Federal, em especial nos artigos 205 a 214, Lei nº 15.029/15, Lei Federal nº 11.494/07, Lei Municipal nº 6.662/91, Lei Municipal nº 10.869/01 e da Lei Municipal nº 11.279/02, regulamentadas pelo Decreto Municipal nº 13.673/01 e alterada pela Lei Municipal nº 13.642/09 e nos Decretos Municipais nº 16.215/08 e nº 17.437/11, Art. 7º e § único e, Instrução nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do Edital de Chamamento nº 06/2017, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

O objeto do Convênio é voltado para a execução, em mútua cooperação, de serviços de atendimento educacional de crianças de 1 (um) ano e 6 (seis) meses aos 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, matriculadas na Educação Infantil, Primeira Etapa da Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de Campinas, no período de 01/02/2022 a 31/01/2023.

Outrossim, foi firmado o Termo de Fomento nº 104/22, através do Processo Administrativo nº PMC.2022.00056426-31, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com duração de 02 meses, objetivando a execução de Projeto com recursos do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, com fundamento no art. 31, II da Lei Federal nº 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Lei Federal nº 8.069/1990, Leis Municipais nº 6.905/1992 alterada pela 7.432/1993, 8.846/1996 e 14.697/2013, Lei Municipal nº 16.098, de 7 de julho de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2022, Lei Municipal nº 16.181, de 29 de dezembro de 2021 que Dispõe sobre o Orçamento-Programa do Município de Campinas para o exercício de 2022 e Lei Municipal nº 16.216 de 29 de março de 2022.

Para a execução do programa de Educação Infantil, Primeira Etapa da Educação Básica a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 766.068,95, e os valores aplicados durante o ano gerou uma receita financeira de R\$ 729,31. A Entidade também recebeu Recursos de Parceria com Entidades sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 65.426,71 e beneficiou-se da Isenção do INSS Patronal no valor de R\$ 169.630,77 e PIS sobre a Folha de Pagamento no valor de R\$ 5.982,28. Além disso, utilizou recursos próprios no valor de R\$ 481.540,48, perfazendo o custo total de R\$ 1.483.396,22.



DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	SME	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS C/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	703.730,14	-	703.730,14	65.426,71	411.251,53	1.180.408,38
MERENDA ESCOLAR	62.338,81	-	62.338,81	-	-	-
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	169.630,77	169.630,77	-	-	169.630,77
APLICAÇÃO FINANCEIRA	729,31	-	729,31	-	8.470,67	9.199,98
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	684.032,98	-	684.032,98	685,42	294.775,54	979.493,94
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	74.326,77	-	74.326,77	36.849,82	86.224,47	197.401,06
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	-	-	-	14.285,50	16.154,17	30.439,67
SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS	-	-	-	12.586,40	5.130,90	17.717,30
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.438,51	-	8.438,51	771,81	26.561,35	35.771,67
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	3.701,28	3.701,28
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	247,76	3.681,15	3.928,91
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	-	-	-	-	45.311,62	45.311,62
INSS PATRONAL	-	163.648,49	163.648,49	-	-	163.648,49
PIS	-	5.982,28	5.982,28	-	-	5.982,28
TOTAL DAS DESPESAS	766.798,26	169.630,77	936.429,03	65.426,71	481.540,48	1.483.396,22
(+) SUPERÁVIT/ (-) DÉFICIT	-	-	-	-	(61.818,28)	(61.818,28)

Foram atendidas em 2022 pela Entidade 100 crianças gratuitamente com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 14.833,96 por ano se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, que foram custeados com 36% de recursos próprios da Entidade.

Custo Total da Entidade	Valor	%
Recursos Públicos	936.429,03	63%
Recursos com Entidades sem Fins Lucrativos	65.426,71	4%
Recursos Próprios da Entidade	481.540,48	32%
Total	1.483.396,22	100%

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e receitas com Parcerias com Entidades sem fins Lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma em 2022:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	2022		2021	
	RECURSOS PRÓPRIOS E DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	%	RECURSOS PRÓPRIOS E DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	295.460,96	54,02%	370.769,40	55,81%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	123.074,29	22,50%	148.182,12	22,31%
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	30.439,67	5,57%	60.829,20	9,16%
SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS	17.717,30	3,24%	25.057,69	3,77%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.333,16	5,00%	10.194,81	1,53%
IMPOSTOS E TAXAS	3.701,28	0,68%	3.015,94	0,45%
DESPESAS FINANCEIRAS	3.928,91	0,72%	2.202,42	0,33%
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	45.311,62	8,28%	44.048,65	6,63%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	546.967,19	100%	664.300,23	100%

Em comparação ao ano anterior, a aplicação de receitas próprias e receitas com Parcerias com Entidades sem fins Lucrativos diminuiu em aproximadamente 18%.

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 01/2020, atualizadas pela Resolução 23/2022 do TCEP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a

atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas:

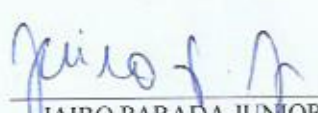
NOTA 08 – COTA PATRONAL

INSS PATRONAL: O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa a cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS, com fulcro nos requisitos estabelecidos pelos artigos 3º ao 20º da Lei nº 12.101/2009, perfizeram no ano de 2021 o valor de R\$ 163.648,49, integralmente aplicados na área da Educação.

PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO: O valor de isenção de contribuições de PIS sobre Folha de Pagamento se baseia na decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.941/RS e na Consulta Cosit 173 de 13 de Março de 2017 da Receita Federal - em razão conjunta do disposto no art. 19 da Lei nº 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1, de 2014, e na Nota PGFN/CASTF/Nº 637/2014, perfêz no ano de 2021 o valor de R\$ 5.982,28, integralmente aplicados na área da Educação.



LUIS SERGIO AZAMBUJA
PRESIDENTE



JAIRO PARADA JUNIOR
TC-CRC: ISP235188/O-8

LAR ESCOLA JESUS DE NAZARÉ
C.N.P.J 46.115.952/0001-51

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

	NOTAS EXPLICATIVAS	EDUCAÇÃO	
RECEITAS		2022	2021
RECURSOS PRÓPRIOS		419.722,20	491.686,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	NT 06		
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NT. 06.1	1.166,40	2.675,00
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	NT. 06.2	5.000,00	7.410,00
- LOJA MAÇÔNICA INDEPENDÊNCIA	NT. 06.3	138.826,91	109.700,65
PROMOÇÕES E EVENTOS			
- BAZAR	NT. 06.4	45,00	-
RECEITAS PATRIMONIAIS			
- VENDA DE BENS PATRIMONIAIS	NT. 06.5	495,00	150,00
TRABALHO VOLUNTÁRIO			
- SERVIÇO VOLUNTÁRIO DA DIRETORIA	NT. 06.6	122.181,82	244.363,68
OUTRAS RECEITAS			
- RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT. 06.7	37.183,52	48.825,92
- REEMBOLSO DE DESPESAS	NT. 06.8	9.634,48	31.791,28
- DONATIVO SANASA	NT. 06.9	13.837,90	4.123,14
- NOTA FISCAL PAULISTA	NT. 06.10	2.456,04	5.583,67
- DOAÇÕES EM ESPÉCIE DE MERCADORIAS	NT. 06.11	80.424,46	28.135,68
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 05	8.470,67	8.927,38
RECURSOS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		766.798,26	831.869,37
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		703.730,14	768.363,08
MRENDIA ESCOLAR		62.338,81	62.790,08
FMDCA		-	476,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 05	729,31	240,17
RECURSOS DE PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		65.426,71	54.053,00
FUNDAÇÃO FEAC		65.426,71	54.046,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 05	-	6,20
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	NT 08	169.630,77	178.690,04
INSS PATRONAL		163.648,49	172.293,28
PIS		5.982,28	6.396,76
(=) RECEITAS TOTAIS		1.421.577,94	1.556.298,81
DESPESAS		2022	2021
RECURSOS PRÓPRIOS		481.540,48	610.723,27
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		172.593,72	119.948,66
SALÁRIOS E ORDENADOS		49.336,83	8.746,25
ADICIONAIS		5.765,00	7.009,42
INDENIZAÇÃO TRABALHISTAS		-	2.474,84
FÉRIAS		68.550,99	70.127,67
13º SALÁRIO		27.452,98	6.800,60
VALE TRANSPORTE		51,25	61,50
CESTA BÁSICA		928,00	-
VALE ALIMENTAÇÃO		-	145,00
PLANO DE SAÚDE		7.955,26	9.055,80
PLANO ODONTOLÓGICO		2.506,82	4.469,41
SEGURO DE VIDA		1.910,75	-
ENCARGOS SOCIAIS		8.135,84	11.058,17
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		102.378,64	178.074,93
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		86.224,47	126.314,73
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS		16.154,17	51.760,20
(-) SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS		127.312,72	254.007,08
SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PF		937,50	875,00
SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PJ		4.193,40	8.768,40
DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL		122.181,82	244.363,68
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		26.561,35	9.747,45
ÁGUA E ESGOTO		13.837,90	4.123,14
ENERGIA ELÉTRICA		859,37	-
TELEFONE E INTERNET		487,46	171,24
DESPESAS COM CARTÓRIOS		2.309,16	-
SEGUROS		982,05	-

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.085,41	5.453,07	
(-) IMPOSTOS E TAXAS	3.701,28	3.015,28	
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	3.681,15	1.881,22	
TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	3.681,15	1.826,96	
JUROS PASSIVOS E MULTAS	-	54,26	
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	45.311,62	44.048,65	
DEPRECIAÇÃO	45.311,62	44.048,65	
RECURSOS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS	766.798,26	831.393,33	
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS	684.032,98	743.545,80	
SALÁRIOS E ORDENADOS	433.382,95	506.783,41	
FÉRIAS	46.892,72	41.830,22	
13º SALÁRIO	-	36.137,02	
VALE TRANSPORTE	15.853,88	7.987,01	
VALE ALIMENTAÇÃO	23.455,00	28.795,00	
VALE REFEIÇÃO	5.620,00	-	
ENCARGOS SOCIAIS	158.828,43	122.013,14	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	74.326,77	76.503,09	
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	74.326,77	76.503,09	
(-) SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS	-	4.551,00	
SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PJ	-	4.551,00	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.438,51	6.793,44	
ÁGUA E ESGOTO	356,73	47,37	
ENERGIA ELÉTRICA	6.536,95	3.944,31	
TELEFONE E INTERNET	1.544,83	2.591,53	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	210,23	
RECURSOS DE PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	65.426,71	54.053,00	
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS	685,42	6.457,06	
VALE TRANSPORTE	-	276,75	
PLANO ODONTOLÓGICO	-	430,08	
SEGURO DE VIDA	685,42	5.750,23	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	51.135,32	31.412,43	
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	36.849,82	22.343,43	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	14.285,50	9.069,00	
(-) SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS	12.586,40	15.414,29	
SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PF	-	264,44	
SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PJ	12.586,40	15.149,85	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	771,81	447,36	
ENERGIA ELÉTRICA	592,33	-	
TELEFONE E INTERNET	179,48	-	
SEGUROS GERAIS	-	447,36	
(-) IMPOSTOS E TAXAS	-	0,66	
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	247,76	321,20	
TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	247,76	321,20	
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	NT 08	169.630,77	178.690,04
INSS PATRONAL		163.648,49	172.293,28
PIS		5.982,28	6.396,76
(=) DESPESAS TOTAIS	NT 03	1.483.396,22	1.674.859,64
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(61.818,28)	(118.560,83)


 LUIS SERGIO AZAMBUJA
 PRESIDENTE


 JAIRO PARADA JUNIOR
 TC-CRC ISP235188/O-8

LAR ESCOLA JESUS DE NAZARÉ
C.N.P.J 46.115.952/0001-51
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL	OUTROS RESERVAS	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MOVIMENTO DO PERÍODO: 2021					
SALDOS INICIAIS	1.849.371,29	-	17.244,57	(18.400,91)	1.848.214,95
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	(118.560,83)	(118.560,83)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(18.400,91)	-	-	18.400,91	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	1.830.970,38	-	17.244,57	(118.560,83)	1.729.654,12
MOVIMENTO DO PERÍODO: 2022					
SALDOS INICIAIS	1.830.970,38	-	17.244,57	(118.560,83)	1.729.654,12
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	(61.818,28)	(61.818,28)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(118.560,83)	-	-	118.560,83	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	1.712.409,55	-	17.244,57	(61.818,28)	1.667.835,84

LUIS SERGIO AZAMBUJA
PRESIDENTE

JAIRO PARADA JUNIOR
TC CRC 1SP235188/O-8

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

LAR ESCOLA JESUS DE NAZARÉ

C.N.P.J 46.115.952/0001-51

FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(61.818,28)	(118.560,83)
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	45.311,62	44.048,65
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	45.915,56	(1.273,87)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(316,64)	(55,60)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	1.100,47	-
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	(271,82)	133,01
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	(27.148,75)	47.075,53
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS	(6.745,28)	(354,95)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(3.000,00)	(671,07)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÃO/PARCELIAS E CONVÊNIOS	23.112,45	(102.110,73)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	16.139,33	(131.769,86)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(131.036,86)	(19.959,44)
BAIXA DE IMOBILIZADO	-	3.748,00
SUBVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	(131.036,86)	(16.211,44)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	-	-
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	(114.897,53)	(147.981,30)
DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERÍODO	156.690,37	304.671,67
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	41.792,84	156.690,37

LUIS SERGIO AZAMBUJA
PRESIDENTE

JAIRO PARADA JUNIOR
TC CRC 1SP235188/O-8