

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1. CONTEXTO OPERACIONAL

LAR DA CRIANÇA IRMÃ JULIA é uma associação privada, com sede e foro na cidade de PINDAMONHANGABA/SP, tendo como objeto social ORFANATOS, constituída em 01/04/1978.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil e, em atendimento às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais, de escrituração das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem finalidade de lucro.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Os principais procedimentos contábeis mais relevantes adotados na elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis foram os seguintes:

3.1. Aplicações Financeiras:

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2. Receitas e Despesas:

As receitas foram reconhecidas em conformidade ao regime de competência. As despesas foram registradas em conformidade ao Princípio da Competência dos Exercícios;

3.3. Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos Sociais:

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço;

3.4. Recursos Ingressos:

Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades, em conformidade com seu objeto social, estando demonstrado nas suas despesas e investimentos patrimoniais;

3.5. Imobilizado:

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

4. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A associação não conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, junto às instituições financeiras nacionais.

Pindamonhangaba, 31 de dezembro de 2020.



KATIA SAN MARTIN B. CARVALHO

CPF: 057.075.268-40



ELISABETE APARECIDA DOS SANTOS

CONTADORA-CRC 1SP13617/0-1

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2020** *

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

ENDEREÇO : RUA R SAO JOAO BOSCO, 744
CEP/BAI./CID. : 12403-010 / SANTANA / Pindamonhangaba - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM : 10567
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 54.122.098/0001-89
REGIME : RAM
ATIVIDADE : ORFANATOS
C.N.A.E : 8730-1/01
CARTÓRIO : OF REG CIV PJ PINDA reg : 59
de : 11/10/2017 Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0001

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA F.Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA NIRE: I.E.: ISENTO CNPJ: 54.122.098/0001-89

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.022-2	ALUGUEL LIONS CLUBE...	23.624,00	
311.087-7	RECEITAS NOTA FISCAL PAULISTA...	756,39	
311.091-5	DOAÇÕES - FEDERAL...	134.551,48	
311.092-3	DOAÇÕES - ESTADUAL...	327.248,52	
311.093-1	DOAÇÕES - MUNICIPAL...	764.300,91	
311.094-0	DOAÇÕES - OUTROS (PF)...	21.403,91	
311.095-8	DOAÇÕES - OUTROS (PJ)...	62.003,03	
311.096-6	RECEITA - BAZAR...	101,75	
	soma do grupo.....	1.333.989,99	
	total dos grupos.....		1.333.989,99 100,00 %
450.002-4 D E S P E S A S			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-1.871,77	
455.014-5	IOF...	-75,89	
455.022-6	DESPEGA BANCARIA...	-811,00	
	soma do grupo.....	-2.758,66	
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-3.511,04	
457.013-8	COFINS.....	-128,65	
457.014-6	DESPEGA DE IR...	-204,18	
	soma do grupo.....	-3.843,87	
	total dos grupos.....		-6.602,53 -0,49 %
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-698.028,66	
460.007-0	FERIAS.....	-50.248,14	
460.010-0	13o. SALARIO.....	-55.936,12	
460.014-2	AVISO PREVIO.....	-10.037,27	
460.015-0	INSS.....	-4.136,25	
460.017-7	FGTS.....	-72.608,22	
460.024-0	ASSISTENCIA MEDICA.....	-2.237,99	
460.027-4	SEGURO DE VIDA.....	-6.682,02	
460.514-4	VALE TRANSPORTE...	-575,81	
	soma do grupo.....	-900.390,28	
462.004-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-19.549,59	
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-5.710,80	
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-6.305,50	
462.016-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-4.681,43	
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-6.249,90	
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-20.374,69	
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-3.970,76	
462.028-3	REFEICOES E LANCHES.....	-2.456,13	
462.029-1	TELEFONE/INTERNET...	-4.728,66	
462.032-1	DESPEGA CARTORIO.....	-128,60	
462.035-6	DESPEGA HONORARIO.....	-15.480,90	
462.036-4	DESPEGAS DE MANUTENÇÃO.....	-14,20	
462.046-1	SERVICOS PRESTADOS.....	-37.220,70	
462.051-8	CURSOS E TREINAMENTOS...	-120,00	
462.052-6	DESPEGAS DE LOCACAO.....	-1.465,60	
462.053-4	REMEDIOS E MEDICAMENTOS.....	-3.605,02	
462.065-8	MATERIAIS DE LIMPEZA.....	-19.987,47	
462.080-1	MATERIAL DE USO.....	-147,29	
462.105-0	DESPEGAS DE INFORMATICA...	-12.917,00	
462.302-9	CERTIFICADO DIGITAL...	-380,00	
	transporte.....	-165.494,24	
		-900.390,28	1.327.387,46

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0004

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

F.Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

NIRE:

LE:ISENTO

CNPJ: 54.122.098/0001-89

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)			
200.006-7	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXP	486,73		
200.015-6	BETINHA ASSESSORIA CONTABIL...	2.700,00		
200.017-2	REP ACESSO COM E SERV LTDA...	255,00		
	soma do grupo.....		3.441,73	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			3.441,73
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	209,02		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	210,34		
	soma do grupo.....		419,36	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			419,36
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	1.031,70		
251.049-9	CSL/PIS/COFINS RETIDO A REC-CÓD REC 595:	39,99		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	17,87		
	soma do grupo.....		1.089,56	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			1.089,56
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
255.004-0	PARCELAMENTOS A PAGAR			
255.048-2	PARCELAMENTO A PAGAR - IPTU...	540,72		
255.049-0	PARCELAMENTO INSS...	18.378,72		
	soma do grupo.....		18.919,44	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			18.919,44
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			23.870,09
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO			
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			
266.006-7	PARCELAMENTO IPTU 51X...	540,72		
266.011-3	PARCELAMENTO INSS...	42.883,68		
	soma do grupo.....		43.424,40	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....			43.424,40
270.003-4	RECEITAS DIFERIDAS			
270.004-2	RECEITAS DIFERIDAS			
270.006-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO A REALIZAR...	34,62		
	soma do grupo.....		34,62	
	TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....			34,62
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			43.459,02
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.008-3	SUPERAVIT ACUMULADO.....	180.439,23		
	soma do grupo.....		180.439,23	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	50.738,85		
	soma do grupo.....		50.738,85	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			231.178,08
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.228-0	(-) DEFICIT DE 2018.....	-49.904,72		
	soma do grupo.....		-49.904,72	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-49.904,72
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			181.273,36

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha: 0005

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

F.Social: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 54.122.008/0001-89

PASSIVO

TOTAL GERAL DO PASSIVO.....

248.602,47

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0006

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

F.Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 54.122.098/0001-89

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	180.439,23
Outros Recursos.....+	110,00
Superávit Líquido do Exercício.....+	50.638,12
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....-	49.035,12
Ajustes Devedores de Períodos Bases Anteriores.....-	979,60
TOTAL DOS RECURSOS.....=	181.172,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	181.172,63

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****+248.602,47 (Duzentos e Quarenta e Oito Mil, Seiscentos e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

PINDAMONHANGABA , 31 de Dezembro de 2020



Nome: KÁTIA SAN MARTIN B. CARVALHO CORRÊA

Qualificação: Diretor

CPF: 057.275.068-40

RG: 964313132



ELISABETE APARECIDA DOS SANTOS

Contador - CRC: 15P133617/O-0