

# LAR SÃO JOSÉ

Rua São José, 231 - Santa Cruz - Fone/Fax (19) 3863-1363- (19) 3843-7078 - CEP 13.974-290 - Itapira - SP

e-mail: larsaojoseita@gmail.com

CNPJ. 49.915.549/0001-03

## BALANÇO PATRIMONIAL

### ATIVO

	Nota	2023	2022
<b>ATIVO</b>		<b>1.586.696,54</b>	<b>981.712,69</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>909.042,92</b>	<b>273.994,81</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>234.608,48</b>	<b>266.970,21</b>
NUMERÁRIOS		862,55	2.014,17
CAIXA		862,55	2.014,17
<b>BANCOS COM MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>		<b>59.408,22</b>	<b>10.038,07</b>
BANCO DO BRASIL S/A - C/2125-3		29.224,37	10.038,07
BANCO SICREDI		30.183,85	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>174.337,71</b>	<b>254.917,97</b>
<b>APLICAÇÕES FUNDO CURTO PRAZO RECURSOS LIVRES</b>		<b>143.193,11</b>	<b>97.769,06</b>
BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA OURO		0,00	97.109,17
BANCO DO BRASIL S/A - CDB DI		2.615,75	659,89
BANCO SICREDI		106.953,19	0,00
BANCO SICREDI - POUPANÇA		33.624,17	0,00
<b>APLICAÇÕES COM RECURSOS PÚBLICOS</b>		<b>31.144,60</b>	<b>157.148,91</b>
BANCO DO BRASIL S/A - C/53.068-9		0,00	150.572,95
BANCO DO BRASIL S/A - C/53.838-8		0,00	6575,96
BANCO DO BRASIL S/A - C/67.048-6	III - 10.1	16.698,98	
BANCO DO BRASIL S/A - C/58.370-7	III - 10.1	14.445,62	
<b>CRÉDITOS</b>		<b>674.434,44</b>	<b>7.024,60</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>		<b>0</b>	<b>1.690,38</b>
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS		0	1.690,38
ADIANTAMENTO DE IR		0,00	0,00
<b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>		<b>674.434,44</b>	<b>5.334,22</b>
DEVEDORES DIVERSOS	III - 11	1.100,00	1.100,00
CONTAS A RECEBER	III - 12	670.000,00	0,00
PRÊMIO DE SEGURO		3.334,44	4.234,22
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>677.653,62</b>	<b>707.717,88</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>3.207,20</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>		<b>3.207,20</b>	<b>0,00</b>
BANCO SICREDI - CAPITAL		3.207,20	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	III - 04	<b>674.446,42</b>	<b>707.717,88</b>
<b>IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS</b>		<b>674.446,42</b>	<b>707.717,88</b>
APARELHOS ELETRO-DOMÉSTICOS		2.425,16	2.425,16
IMÓVEIS		206.368,84	355.809,52
INSTALAÇÕES DIVERSAS		1.700,00	1.700,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		130.518,98	130.518,98
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		-12.835,57	-7.896,93
VEÍCULOS		116.000,00	116.000,00
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		-51.791,93	-28.591,93
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		80.652,00	80.652,00
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		-4.254,52	-3.984,52
MAQUINAS, APARELHOS		12.413,55	12.413,55
BENFEITORIAS COM RECURSOS PÚBLICOS		200.000,00	50.000,00
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		-6.750,09	-1.327,95

# LAR SÃO JOSÉ

Rua São José, 231 - Santa Cruz - Fone/Fax (19) 3863-1363- (19) 3843-7078 - CEP 13.974-290 - Itapira - SP

e-mail: larsaojoseita@gmail.com

CNPJ. 49.915.549/0001-03

## BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Nota	2023	2022
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.586.696,54</b>	<b>981.712,69</b>
<b>PASSIVO</b>		<b>260.536,62</b>	<b>370.525,46</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>52.841,09</b>	<b>172.482,65</b>
VINCULADO FORNECEDOR MATERIAL E SERVIÇO		2.485,28	1.728,74
DUPLICATAS A PAGAR		2485,28	1.728,74
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>		<b>49.121,28</b>	<b>58.476,26</b>
F.G.T.S. A RECOLHER		2414,34	3.659,13
FÉRIAS A PAGAR		23654,25	27.588,04
I.N.S.S. A RECOLHER		1.734,19	5.200,19
PROVISÃO F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS		1.892,34	2.207,01
PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS		0,00	275,89
SALÁRIOS A PAGAR		19.426,16	19.546,00
HOMOLOGAÇÃO A PAGAR		0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>134,09</b>	<b>826,25</b>
ISS RETIDO A RECOLHER		17,23	31,48
PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		0,00	418,73
IRRF FOLHA		116,86	376,04
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>1.100,44</b>	<b>111.451,40</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		0,00	110.000,00
PARCELAS DE PRÊMIO DE SEGUROS		1.100,44	1.383,14
CONTAS A PAGAR		0,00	68,26
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>207.695,53</b>	<b>198.042,81</b>
RECEITAS DIFERIDAS	III - 06.1	207.695,53	198.042,81
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.326.159,92</b>	<b>611.187,23</b>
RESERVA DE SUPERAVIT		611.187,23	712.464,90
SUPERAVIT OU (DÉFICIT) PERÍODO		722.767,40	-101.277,67
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	III - 09.1	-7.794,71	

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU (DEFICIT)		
CONTAS	2023	2022
<b>RECEITAS</b>		
DOAÇÕES EM DINHEIRO	1.710.460,90	628.420,60
DOAÇÕES EM BENS DE CONSUMO	108.087,52	128.824,02
RECEITA DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS PÚBLICOS	125.750,00	109.582,00
RECEITA COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS	365.718,89	253.205,82
RECEITA DE BENEFÍCIO FISCAL	87.810,44	35.105,00
RECEITA DEPREC. DE BENS ATIVO	78.904,29	71.750,73
RENDAS DIVERSAS	5.385,58	1.327,95
VENDA DE ATIVO	99.004,18	28.625,08
	840.000,00	-
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		
	1.710.460,90	628.420,60
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>		
CUSTOS E DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS	(995.370,09)	(737.174,92)
CUSTOS E DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(371.104,47)	(277.784,72)
	(624.265,62)	(459.380,20)
<b>SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) ANTES FINANCEIRO</b>		
	715.090,81	(108.754,32)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	7.878,59	7.478,65
DESPESAS FINANCEIRAS	11.114,92	8.578,98
	(3.438,33)	(1.102,31)
<b>SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) LÍQUIDO</b>		
	722.767,40	(101.277,87)

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA		
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL	2023	2022
(+) Recebimentos de Receitas Operacionais		
(+) Juros Recebidos	870.480,00	516.546,58
(+) Dividendos Recebidos	11.114,92	-
(-) Juros Pagos		
(-) Pagamentos de Despesas Operacionais	3.438,33	43,16
(-) Pagamentos de Despesas Antecipadas	823.610,30	317.826,02
(+) Outros Pagamentos Recebidos relativos à Atividade Operacional	3.334,44	724,84
(=) Caixa Gerado (+) Consumido (-) na Atividade Operacional	51.182,76	196.151,56
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Recebimento por Venda de Ações ou Integralização de Capital		
(+) Recebimento de Debênturas Emitidas		
(+) Outros Recebimentos e Pagamentos relativos Atividade de Financiamento	9.652,72	-
(=) Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Financiamento	9.652,72	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimento de Venda de Ativos Imobilizados	60.000,00	-
(+) Recebimentos de Vendas de participações Societárias		
(+) Amortização de Empréstimos Concedidos à acionistas, empr. controladas e coligadas		
(-) Pagamentos por Aquisição de Ativos Imobilizados	150.000,00	101.938,40
(-) Pagamentos por Aquisição de Participações Societárias		
(-) Empréstimos concedidos à acionistas, empresas controladas e coligadas		
(+) Outros Recebimentos e Pagamentos relativos às Atividades de Investimentos	3.207,20	8.578,98
(=) Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Investimento	(93.207,20)	(93.357,44)
<b>CAIXA GERADO OU CONSUMIDO</b>		
(=) Variação no Disponível	(32.361,73)	104.794,12
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	266.970,21	162.176,09
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	234.608,48	266.970,21

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL		
	2023	2022
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL INÍCIO DO PERÍODO</b>	611.187,23	712.464,90
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO</b>	722.767,40	(101.277,87)
<b>AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	(7.794,71)	-
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL FINAL DO PERÍODO</b>	1.326.159,92	611.187,23

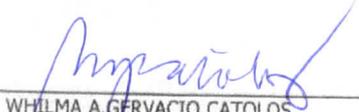
Reconhecemos a exatidão do Balanço Patrimonial e Demonstrações em 31/12/2023. Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

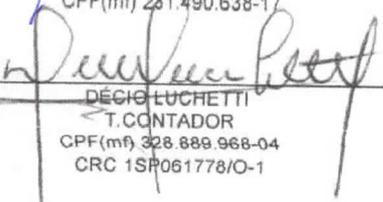
Reconhecemos a exatidão do Balanço Patrimonial e Demonstrações


**LAR SÃO JOSÉ**

Rua São José, 231 - Santa Cruz - Fone/Fax (19) 3863-1363- (19) 3843-7078 - CEP 13.974-290 - Itapira - SP  
e-mail: larsaojoseita@gmail.com  
CNPJ. 49.915.549/0001-03

  
\_\_\_\_\_  
WILMA A. GERVACIO CATOLOS  
PRESIDENTE  
CPF(mf) 231.490.638-17

  
\_\_\_\_\_  
DÉCIO LUCHETTI  
T. CONTADOR  
CPF(mf) 328.889.968-04  
CRC 1SP061778/O-1

  
\_\_\_\_\_  
LIBERITA BRAGANÇA  
TESOUREIRA  
CPF(mf) 900.415.968-11

# LAR SÃO JOSÉ

Rua São José, 231- Telefone (19)3863-1363 – CEP 13974-290 – ITAPIRA - SP

C.N.P.J. 49.915.549/0001-03

e-mail: larsaojoseita@gmail.com

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

### I – CONTEXTO OPERACIONAL:

O LAR SÃO JOSÉ, é uma Associação Civil e religiosa de direito privado, de natureza confessional, beneficente e filantrópica, de caráter educacional e de assistência social, sem fins econômicos e lucrativos, fundada em 25 de setembro de 1956.

Tem a missão de “Proporcionar a criança e ao adolescente a oportunidade e convívio social, com valores éticos e morais contribuindo para a formação da cidadania”.

Atendeu no ano de 2023, 116 crianças e adolescentes de 04 a 15 anos de ambos os sexos.

### II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 6.404/76 com alterações da lei 11.638/2007. Por razões administrativas e financeiras, ainda não foi possível adotar de forma integral as práticas contábeis de acordo com a Resolução CFC 1.409/2012.

### III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

#### NOTA 01

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

#### NOTA 02

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

#### NOTA 03

A entidade não mantém a provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

#### NOTA 04

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição, visto que a entidade não adotou a Resolução CFC 1.263/2009.

#### NOTA 05

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros.

#### NOTA 06

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas, também recebe recursos Públicos que são aplicados de acordo com suas finalidades. No ano de 2023 a entidade registrou as seguintes receitas:

RECEITA TOTAL DO PERÍODO	1.710.460,90
DOAÇÕES EM DINHEIRO	108.087,52
DONATIVOS DE PESSOA FÍSICA	67.728,02

# LAR SÃO JOSÉ

Rua São José, 231- Telefone (19)3863-1363 – CEP 13974-290 – ITAPIRA - SP

C.N.P.J. 49.915.549/0001-03

e-mail: larsaojoseita@gmail.com

DONATIVOS DE PESSOA JURÍDICA	16.839,00
ASSOCIADOS	23.520,50
<b>DOAÇÕES EM BENS DE CONSUMO</b>	<b>125.750,00</b>
DONATIVOS DE PESSOA FÍSICA	81.300,00
DONATIVOS DE PESSOA JURÍDICA	44.450,00
<b>RECEITA DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS PÚBLICOS</b>	<b>371.104,47</b>
RECEITAS REALIZADAS PELO CUSTO - FMDCA	323.276,77
RECEITAS REALIZADAS PELO CUSTO - PMI	42.442,12
RECEITAS REALIZADAS BENS ATIVO	5.385,58
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.026.614,62</b>
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	51.047,43
RECEITA DE ALUGUEL	45.365,49
RECEITA DE PRODUTOS HORTA E QUINTAL	2.100,26
RECEITA DE OUTROS EVENTOS	87.610,44
VENDA DE BENS DIVERSOS	491,00
VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	840.000,00
<b>RECEITA DE BENEFÍCIO FISCAL</b>	<b>78.904,29</b>
OBTENÇÃO RENÚNCIA FISCAL – INSS	78.904,29

## NOTA 06.1

A receita registrada sob o título de Receita Realizada de Bens do Ativo refere-se ao valor atribuído na depreciação do imobilizado adquirido com verbas do poder público, a qual está sendo realizada de acordo com a sua competência. A Receita Realizada pelos Custos refere-se ao valor disposto dos Custos e Despesas com Recursos Públicos realizadas no exercício, ambas controladas na conta Receita Diferidas do Passivo Não Circulante, a saber:

Receitas Diferidas no início do período	198.042,81
Valor recebido Receitas Diferidas	372.222,97
Receita Financeira de Recursos Públicos	4.076,19
Ajuste do exercício anterior	7.794,71
(-) Receita Realizada pelos custos e despesas	365.718,89
(-) Receita Realizada de bens do ativo	5.385,58
(-) Devolução de Recursos	3.336,68
<b>Saldo da Receita Diferida em 31/12/2023</b>	<b>207.695,53</b>

## NOTA 07

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais, demonstradas a seguir:

<b>TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS DO PERÍODO</b>	<b>995.370,09</b>
--	-------------------

CUSTOS E DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS PÚBLICOS	
<b>CUSTOS E DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS</b>	<b>371.104,47</b>
<b>REMUNERAÇÃO E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>227.513,22</b>
13º SALÁRIO	16.219,20
FÉRIAS	14.474,81
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	17.329,49
SALÁRIOS	179.489,72
<b>DESPESAS GERAIS CONVÊNIO/SUBVENÇÃO</b>	<b>143.591,25</b>
ÁGUA E ESGOTOS	4.121,85

*Handwritten signatures in blue ink.*

# LAR SÃO JOSÉ

Rua São José, 231- Telefone (19)3863-1363 – CEP 13974-290 – ITAPIRA - SP

C.N.P.J. 49.915.549/0001-03

e-mail: larsaojoseita@gmail.com

ALIMENTOS	30.333,81
ATIVIDADES CULTURAIS	13.805,00
CESTA BÁSICA	16.269,66
COMBUSTÍVEL	3.519,77
DEPRECIÇÃO	5.385,58
DESPESAS COM INTERNET	2.318,90
DESPESAS COM VEÍCULOS	467,85
ENERGIA ELÉTRICA	9.892,01
GÁS DE COZINHA	3.747,00
GASTOS COM MANUTENÇÃO	24.259,55
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	1.140,00
MANUTENÇÃO SISTEMAS DE INFORMÁTICA	2.343,62
MATERIAL DE CONSUMO	20.146,84
MATERIAL DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO	1.350,10
MATERIAL PEDAGÓGICO	852,28
TELEFONE	3.637,43

CUSTOS E DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	
<b>CUSTOS E DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA SOCIAL GRATUITA</b>	<b>378.805,32</b>
<b>REMUNERAÇÃO E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>103.452,55</b>
13º SALÁRIO	6.976,43
AUTÔNOMOS	1.090,00
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	10.532,50
CONTRIBUIÇÃO AO PIS FOLHA PGTO	1.330,78
FÉRIAS	16.618,76
SALÁRIOS	66.904,08
<b>DESPESAS GERAIS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>275.352,77</b>
ÁGUA E ESGOTO	1.627,79
ALIMENTOS	1.830,77
ALIMENTOS DA HORTA E QUINTAL	2.100,26
ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	64.950,00
ASSISTÊNCIA JURÍDICA E CONTÁBIL	22.520,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACÉUTICA	1.735,84
ATIVIDADES CULTURAIS	6.050,00
AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA	334,86
BENS DE PEQUENO VALOR	966,31
CESTA BÁSICA	8.719,44
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	251,98
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS	39.521,63
CORREIOS E TELÉGRAFOS	290,33
DEPRECIÇÃO	28.445,20
ENERGIA ELÉTRICA	721,44
DOAÇÃO RECEBIDA PARA O BAZAR	28.300,00
GÁS DE COZINHA	443,00
GASTOS COM VEÍCULOS	12,15
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	354,13
INTERNET	200,80
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FESTA	1.690,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.002,78
MATERIAL DE CONSUMO RECEBIDO EM DOAÇÃO	32.500,00
MANUTENÇÃO SISTEMAS DE INFORMÁTICA	311,38
PROFISSIONAIS PARA FESTAS	280,00
SEGUROS DE VIDA DE EMPREGADOS	2.084,61
SEGURO DE BENS	228,77
SEGURO DE VEÍCULO	5.643,79
SERVIÇO DE TERCEIROS	10.550,00
TELEFONE	90,01
VALE TRANSPORTE	295,50
VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS	3.300,00

<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>694,99</b>
TAXA LICENÇA E DPVAT VEÍCULOS	310,46
TAXAS VÁRIAS	384,53

<b>DESPESAS DIVERSAS COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>16.420,34</b>
---	------------------

*lu*

*Paulo*

# LAR SÃO JOSÉ

Rua São José, 231- Telefone (19)3863-1363 – CEP 13974-290 – ITAPIRA - SP

C.N.P.J. 49.915.549/0001-03

e-mail: larsaojoseita@gmail.com

ALIMENTOS PARA FESTAS E EVENTOS	14.996,43
BRINDES PARA FESTAS E EVENTOS	963,00
IMPRESSOS PARA FESTAS E EVENTOS	284,22
MATERIAL DESCARTAVEL PARA FESTAS E EVENTOS	176,69

DESPESAS COM TRIBUTOS	78.904,29
RENÚNCIA FISCAL FEDERAL	78.904,29
INSS EMPREGADOS	78.904,29

OUTROS CUSTOS	149.440,68
CUSTO VENDA ATIVO IMOBILIZADO	149.440,68

## NOTA 08

A entidade apurou receitas e despesas financeiras durante o ano de 2.023, demonstradas a seguir:

RESULTADO FINANCEIRO	7.676,59
RECEITAS FINANCEIRAS	11.114,92
DESCONTOS OBTIDOS	70,84
RENTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.044,08
DESPESAS FINANCEIRAS	3.438,33
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	1.652,84
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS/TARIFAS BANCARIAS	1.681,37
MULTAS INDEDUTIVEIS	104,12

## NOTA 09

Foi apurado durante o período superávit, demonstrado a seguir:

(+) Receita Total do Período	1.710.460,90
(-) Despesa Total do Período	995.370,09
(+) Resultado Financeiro	7.676,59
(=) Superávit do Período	722.767,40

## NOTA 09.1

A valor registrado em Ajuste do exercício anterior refere-se a receitas recebidas no exercício de 2022 e realizadas em 2023.

## NOTA 10

A entidade recebeu no ano de 2.023, subvenções e convênios do Poder Público no valor de R\$ 372.222,97 sendo registrada em contas de receitas de acordo com sua competência.

Os valores foram aplicados em suas finalidades conforme demonstramos nos registros contábeis.

ORIGEM DO RECURSO	VALOR DO RECURSO	FINALIDADE APLICAÇÃO
Fundo Municipal da Criança e Adolescente	315.697,60	Utilizado no custeio da entidade o saldo de recurso de 2022 no valor de R\$ 6.575,96 em 2023, mais o rendimento da aplicação financeira utilizada de R\$ 1.365,58. O valor de R\$ 365.718,89 foi aplicado em custeio da entidade, ficando um saldo de R\$ 14.445,62 remanescente que será utilizado em períodos futuros.
Prefeitura Municipal de Itapira	56.525,37	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

# LAR SÃO JOSÉ

Rua São José, 231- Telefone (19)3863-1363 – CEP 13974-290 – ITAPIRA - SP

C.N.P.J. 49.915.549/0001-03

e-mail: larsaojoseita@gmail.com

## NOTA 10.1

O saldo em conta corrente com recursos públicos no valor de R\$ 16.698,98 refere-se a despesas registradas pela competência em 2023 e pagas no exercício de 2024. O saldo de R\$ 14.445,62 será gasto em despesas e custos de períodos futuros.

## NOTA 11

A venda do veículo marca Fiat/Uno 1995 foi contabilizada em Devedores diversos, no ano calendário de 2009, foi dado como pagamento um cheque no valor de R\$ 6.000,00, onde este foi depositado e devolvido pelo Banco por falta de fundo bancário, foi providenciada medida administrativa e judicial para o seu efetivo recebimento, em 2011 foi acordado que os recebimentos seriam efetuados de forma parcelada, na data do encerramento apurou-se o saldo a receber no valor de R\$ 1.100,00.

## NOTA 12

O valor registrado em Contas a receber refere-se a venda de 7.764,92 metros do terreno da entidade conf. matrícula número 43.158, o valor estabelecido por essa transação é de R\$ 840.000,00, com saldo a receber no valor de R\$ 10.000,00 da entrada e R\$ 660.000,00 a receber em imóveis, 06 apartamentos, essa receita será revertida para custeio das despesas da entidade.

## NOTA 13

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, sendo que as mesmas estão em consonância com Programa de Proteção Social Básica e com a tipificação nacional de serviços socioassistencial, desenvolvendo atividades socioeducativas com crianças e adolescentes de 04 a 15 anos, cujas famílias vivem em situação de vulnerabilidade e ou risco social, cujos filhos estão matriculados na entidade. As atividades desenvolvidas durante o ano de 2023, foram a partir de um eixo gerador **"Tema: FRATERNIDADES E FOME" Lema: "DAI-LHES VÓS MESMOS DE COMER!" (Mt 14.16)** tem como tema a seguinte ordem:

**JANEIRO:** Alimentar o outro é dar-lhe a oportunidade de abraçar a vida!

**FEVEREIRO:** "Vede como é bom, como é agradável os irmãos viverem juntos" (SI 1,133)

**Inclusão**

**MARÇO:** "Dai-lhes vós mesmos de comer!" (Mt 14,16) Ecologia – Início da horta

**ABRIL:** Páscoa

**MAIO:** "O meu direito termina, onde começa o do outro". Justiça Social

**JUNHO:** "Sim, Eu conheço o seu sofrimento". (Ex. 3,7) Educar para a vida

**JULHO:** "O alimento nos fortalece para o amor". Férias escolares

**AGOSTO:** "Perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido."

Perdão e misericórdia – Folclore

**SETEMBRO:** "Responsabilidade é cuidar de mim, para poder cuidar do nós". Consciência da Responsabilidade

**OUTUBRO:** "Sobre cuidado e amos: Recebo, Aprendo e Transmito".

**NOVEMBRO:** "Gratidão Senhor pelo Dom da Vida e Tua Providência".

**DEZEMBRO:** "Que o Senhor nos guarde e seja nossa confiança, até que possamos nos encontrar de novo!". Encerramentos

Citamos abaixo algumas das atividades complementares desenvolvidas e que foram registradas no relatório circunstanciado e demonstradas pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Integração e inclusão da família – Serviço Social: Realizamos no ano de 2023, ações para captação de recursos financeiros, entre eles nossa tradicional Festa Junina, duas Noites Festivas de Prêmios,

# LAR SÃO JOSÉ

Rua São José, 231- Telefone (19)3863-1363 – CEP 13974-290 – ITAPIRA - SP  
C.N.P.J. 49.915.549/0001-03

e-mail: larsaojoseita@gmail.com

além do atendimento do bazar permanente, venda de materiais reciclados, doações através dos Sócios Contribuintes, doações espontâneas de pessoas físicas e empresas

O Serviço Social tem como finalidade o acompanhamento, direcionamento e monitoramento das crianças adolescentes e suas respectivas famílias, propiciando melhores condições de vida e o direcionamento social.

Propiciar também as criança e adolescentes, um espaço acolhedor respeitando seus direitos e zelando pelo cumprimento do ECA e em acordo com os conselhos de nossa cidade.

- Foram realizadas durante o ano de 2023: 10 reuniões de pais e responsáveis, 18 reuniões de equipe técnica
- Foram ofertados 18.502 almoço, 9.566 cafés da manhã e 8.936 lanches

## PROJETO “BOCALIMPA”

- Investir na prevenção de doenças bucais, através de palestras sobre higiene bucal e orientações sobre escovação com as crianças e adolescentes promovendo o hábito desse cuidado. Em parceria com a rede municipal essas atividades serão ministradas por um cirurgião dentista e auxiliar de consultório dentário e reforçado pelas educadoras na prática diária.

## PROJETO VIVA MÚSICA

- Desenvolver a percepção auditiva e a memória musical;
- Estimular a pesquisa, exploração, composição e interpretação de sons de diversas naturezas e procedências;
- Conhecer usos e funções da Música produzida em diferentes épocas e por sociedades distintas;
- Conhecer, apreciar e adotar atitudes de respeito diante da variedade de manifestações musicais do Brasil e do mundo;
- Contribuir para o desenvolvimento da linguagem e ampliar vocabulário;

## PROJETO SOCIAL ESPORTE E CIDADANIA

- Disseminar valores como respeito, companheirismo, disciplina e trabalho em grupo entre a nova geração da cidade por meio do esporte;
- Contribuir para que crianças e adolescentes aprendam a enfrentar de forma saudável os desafios que farão parte de suas vidas;
- Trabalhar movimentos básicos como correr, saltar e arremessar;

## PROJETO DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL

- Contribuir para o desenvolvimento global das crianças e adolescentes;
- Estimular gradativamente suas habilidades físicas e cognitivas;
- Auxiliar no desenvolvimento do pensamento, atenção, criatividade, socialização e integração;
- Contribuir na formação plena; personalidade e caráter;
- Promover reflexões sobre seus valores sociais e culturais;

*Handwritten signatures in blue ink.*

# LAR SÃO JOSÉ

Rua São José, 231- Telefone (19)3863-1363 – CEP 13974-290 – ITAPIRA - SP

C.N.P.J. 49.915.549/0001-03

e-mail: larsaojoseita@gmail.com

## PROJETO CAPOEIRA

- Despertar nas crianças e nos adolescentes, o talento que existe em cada um, buscando e desenvolvendo o que elas têm de melhor;
- Criar um nível de consciência crítica nas crianças e adolescentes quanto às questões sociais, tais como a violência, drogas, sexualidade, relações virtuais;
- Proporcionar a participação das crianças e adolescentes em apresentações, festivais e eventos da capoeira;

## PROJETO INCLUSÃO DIGITAL

- Promover a Inclusão Digital de crianças e adolescentes da instituição;
- Contribuir para melhorar as condições de vida e engajamento social, com uma formação de qualidade e objetiva das Tecnologias de Informação e Comunicação;
- Oferecendo atividades que visam desenvolver as competências das crianças e adolescentes;

## OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA

- Estabelecer espaço para a socialização;
- Auxiliar no desenvolvimento de operações mentais auxiliares na construção dos significados das palavras;
- Incentivar o enriquecimento do vocabulário;
- Estimular o desenvolvimento da leitura e da escrita;

## OFICINA ARTÍSTICA

- Estimular a criatividade;
- Estimular a capacidade de trabalhar em grupo;
- Desenvolver a coordenação motora fina;
- Aguçar a curiosidade por obras de arte e seus autores.

## OFICINA EDUCAR PARA A VIDA

- Desenvolver autonomia;
- Aprimorar a percepção do outro, enquanto sujeito de direitos;
- Aprimorar a percepção de si, enquanto sujeito de direitos e deveres;
- Estimular o raciocínio crítico;
- Fortalecer a interação e socialização do grupo.

## OFICINA DE RECREAÇÃO

- Desenvolver a coordenação motora ampla;
- Aprimorar a percepção auditiva;
- Estimular o raciocínio lógico;
- Fortalecer a interação do grupo.

## OFICINA CULTURAL

- Conhecer e valorizar novas culturas;
- Estimular a curiosidade;
- Desenvolver o respeito pelas diferenças;
- Apoiar a inclusão.



# LAR SÃO JOSÉ

Rua São José, 231- Telefone (19)3863-1363 – CEP 13974-290 – ITAPIRA - SP

C.N.P.J. 49.915.549/0001-03

e-mail: larsaojoseita@gmail.com

## OFICINA EXPLORANDO O MEIO AMBIENTE

- Conscientizar sobre o Planeta e sua fragilidade;
- Sensibilizar sobre os problemas ambientais;
- Fomentar seu interesse sobre o cuidado com o meio ambiente;
- Desenvolver a capacidade de aprender e apreender sobre o meio que os cerca.

## PASSEIOS RECREATIVOS

- Aguçar a curiosidade sobre o mundo que os cerca
- Conhecer o entorno;
- Fortalecer os laços entre os pares;

Proporcionar momentos de descontração

## PROJETO LACRES DE ALUMÍNIO

O Lar São José em parceria com o Instituto Maurício de Souza e Instituto Encurtando Caminhos da cidade de Boituva, realiza o projeto “Lacres de Alumínio”, trocando lacres de alumínio por cadeiras de rodas, cadeiras que são emprestadas para pessoas com deficiências ou carentes sem condições de comprar. São necessárias 140 garrafas pets de 02 litros para cada cadeira de rodas. Na arrecadação são envolvidas as crianças inscritas e suas famílias, que junto com o Lar mobilizam a população itapireNSE. No ano de 2023, foram 240 garrafas arrecadadas que foram trocadas por 02 cadeiras de rodas, que totalizaram 28 cadeiras desde o início do Projeto em 2014.

## **Psicologia**

O acolhimento psicológico é realizado por meio da escuta atenta e qualificada, através de grupos de atividades. O acompanhamento dos casos tem como intuito, prevenir situações de risco e desenvolver as potencialidades, como sujeitos de direitos. Apoio, discussão de caso, orientação e encaminhamentos são realizados junto a equipe técnica.

Os grupos de psicologia são ofertados com os objetivos de Promover a Convivência e Fortalecer Vínculos.

## **NOTA 14**

A entidade, no ano de 2.023, concedeu 100% de gratuidades na área social.

## **NOTA 15**

Os valores da isenção usufruída no ano de 2023 referente à Contribuição ao INSS (Patronal, Seg. Acidente Trabalho e Terceiros) sobre folha de pagamento e autônomos totalizam o valor de R\$ 78.904,29 registrada na conta Receita de Benefício Fiscal Federal, a saber:

Contribuição Patronal	52.936,41
Seguro Acidente Trabalho (RAT)	8.889,20
Outras Entidades	17.078,68
<b>TOTAL</b>	<b>78.904,29</b>

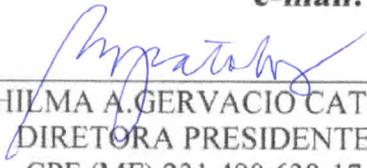
Itapira, SP., 31 de Dezembro 2023.

# LAR SÃO JOSÉ

Rua São José, 231- Telefone (19)3863-1363 – CEP 13974-290 – ITAPIRA - SP

C.N.P.J. 49.915.549/0001-03

e-mail: larsaojoseita@gmail.com

  
WHILMA A. GERVACIO CATOLOS  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF (MF) 231.490.638-17

  
LIBERITA BRAGANÇA  
TESOUREIRA  
CPF (MF) 900.415.968-11

  
DÉCIO LUCHETTI  
T.CONTADOR CRC 1SP061778/O-1  
CPF(MF)328.889.968-04