

# 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	2022	2021
<b>ATIVO</b>		<b>981.712,69</b>	<b>802.255,80</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>273.994,81</b>	<b>167.235,80</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>266.970,21</b>	<b>162.176,09</b>
<b>NUMERÁRIOS</b>		<b>2.014,17</b>	<b>1.673,95</b>
CAIXA		2.014,17	1.673,95
<b>BANCOS COM MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>		<b>10.038,07</b>	<b>0,00</b>
BANCO DO BRASIL S/A - C/2125-3		10.038,07	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>254.917,97</b>	<b>160.502,14</b>
<b>APLICAÇÕES FUNDO CURTO PRAZO RECURSOS LIVRES</b>		<b>97.769,06</b>	<b>82.109,33</b>
BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA OURO		97.109,17	74.581,60
BANCO DO BRASIL S/A - CDB DI		659,89	7527,73
<b>APLICAÇÕES COM RECURSOS PÚBLICOS</b>		<b>157.148,91</b>	<b>78.392,81</b>
BANCO DO BRASIL S/A - C/51.132-3		0,00	28.258,66
BANCO DO BRASIL S/A - C/52.092-6		0,00	50.134,15
BANCO DO BRASIL S/A - C/53.068-9		150.572,95	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - C/53.838-8		6.575,96	0,00
<b>CRÉDITOS</b>		<b>7.024,60</b>	<b>5.059,71</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>		<b>1.690,38</b>	<b>450,33</b>
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS		1.690,38	450,33
ADIANTAMENTO DE IR			0,00
<b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>		<b>5.334,22</b>	<b>4.609,38</b>
CONTAS A RECEBER	<b>III - 12</b>	1.100,00	1.100,00
PRÊMIO DE SEGURO		4.234,22	3.509,38
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>707.717,88</b>	<b>635.020,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>III - 04</b>	<b>707.717,88</b>	<b>635.020,00</b>
<b>IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS</b>		<b>707.717,88</b>	<b>635.020,00</b>
APARELHOS ELETRO-DOMÉSTICOS		2.425,16	2.425,16
IMÓVEIS		355.809,52	355.809,52
INSTALAÇÕES DIVERSAS		1.700,00	1.700,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		130.518,98	86.479,58
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		-7.896,93	-3.456,36
VEÍCULOS		116.000,00	116.000,00
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		-28.591,93	-5.391,93
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		80.652,00	80.652,00
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		-3.984,52	-3.714,52
MAQUINAS, APARELHOS		12.413,55	4.516,55
BENFEITORIAS COM RECURSOS PÚBLICOS		50.000,00	0,00
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		-1.327,95	0,00

# 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	2022	2021
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>981.712,69</b>	<b>802.255,80</b>
<b>PASSIVO</b>		<b>370.525,46</b>	<b>89.790,90</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>172.482,65</b>	<b>89.790,90</b>
<b>VINCULADO FORNECEDOR MATERIAL E SERVIÇO</b>		<b>1.728,74</b>	<b>3.966,00</b>
DUPLICATAS A PAGAR		1.728,74	3.966,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>		<b>58.476,26</b>	<b>34.031,80</b>
F.G.T.S. A RECOLHER		3659,13	3.406,17
FÉRIAS A PAGAR		27588,04	12.602,50
I.N.S.S. A RECOLHER		5.200,19	1.195,11
PROVISÃO F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS		2.207,01	1.008,17
PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS		275,89	126,02
SALÁRIOS A PAGAR		19.546,00	9.786,57
HOMOLOGAÇÃO A PAGAR		0,00	5.907,26
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>826,25</b>	<b>448,79</b>
ISS RETIDO A RECOLHER		31,48	5,62
PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		418,73	299,30
IRRF FOLHA		376,04	143,87
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>111.451,40</b>	<b>51.344,31</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		110.000,00	50.000,00
PARCELAS DE PRÊMIO DE SEGUROS		1.383,14	1.344,31
CONTAS A PAGAR		68,26	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>198.042,81</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DIFERIDAS	<b>III - 14</b>	198.042,81	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>611.187,23</b>	<b>712.464,90</b>
RESERVA DE SUPERAVIT		712.464,90	634.958,89
SUPERAVIT OU (DÉFICIT) PERIODO		-101.277,67	77.506,01

# 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

<b>DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU (DEFICIT)</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>CONTAS</b>		
<b>RECEITAS</b>	<b>628.420,60</b>	<b>597.060,95</b>
DOAÇÕES EM DINHEIRO	128.824,02	233.882,38
DOAÇÕES EM BENS DE CONSUMO	109.582,00	4.925,92
RECEITA DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS PÚBLICOS	253.205,82	201.394,48
RECEITA COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS	35.105,00	24.863,00
RECEITA DE BENEFICIO FISCAL	71.750,73	60.547,61
RECEITA DEPREC. DE BENS ATIVO	1.327,95	
RENDAS DIVERSAS	28.625,08	32.447,56
VENDA ATIVO	-	39.000,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>628.420,60</b>	<b>597.060,95</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>(737.174,92)</b>	<b>(521.696,66)</b>
CUSTOS E DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS	(277.784,72)	(180.344,09)
CUSTOS E DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(459.390,20)	(341.352,57)
<b>SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) ANTES FINANCEIRO</b>	<b>(108.754,32)</b>	<b>75.364,29</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>7.476,65</b>	<b>2.141,72</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	8.578,96	2.217,79
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.102,31)	(76,07)
<b>SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) LÍQUIDO</b>	<b>(101.277,67)</b>	<b>77.506,01</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL</b>		
(+)Recebimentos de Receitas Operacionais	516.545,58	553.135,03
(+)Juros Recebidos	-	-
(+)Dividendos Recebidos	-	-
(-)Juros Pagos	43,16	76,07
(-)Pagamentos de Despesas Operacionais	317.626,02	385.421,83
(-)Pagamentos de Despesas Antecipadas	724,84	(4.336,12)
(+)Outros Pagamentos Recebidos relativos à Atividade Operacional	-	-
(=)Caixa Gerado (+) Consumido (-) na Atividade Operacional	198.151,56	171.973,25
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	
Recebimento por Venda de Ações ou Integralização de Capital	-	-
(+)Recebimento de Debêntures Emitidas	-	-
(+)Outros Recebimentos e Pagamentos relativos Atividade de Financiamento	-	-
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Financiamento	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimento de Venda de Ativos Imobilizados	-	39.000,00
(+)Recebimentos de Vendas de participações Societárias	-	-
(+)Amortização de Empréstimos Concedidos à acionistas, empr. controladas e coligadas	-	-
(-)Pagamentos por Aquisição de Ativos Imobilizados	101.936,40	120.516,55
(-)Pagamentos por Aquisição de Participações Societárias	-	-
(-)Empréstimos concedidos à acionistas, empresas controladas e coligadas	-	-
(+)Outros Recebimentos e Pagamentos relativos às Atividades de Investimentos	8.578,96	2.217,79
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Investimento	(93.357,44)	(79.298,76)
<b>CAIXA GERADO OU CONSUMIDO</b>		
(=)Variação no Disponível	104.794,12	92.674,49
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>162.176,09</b>	<b>69.501,60</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>266.970,21</b>	<b>162.176,09</b>

# LAR SÃO JOSÉ

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

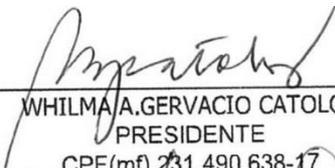
e-mail: larsaojoseita@gmail.com

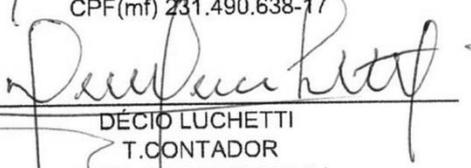
CNPJ. 49.915.549/0001-03

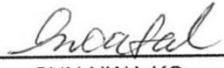
DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL		
	2022	2021
PATRIMÔNIO SOCIAL INICIO DO PERIODO	712.464,90	634.958,89
SUPERÁVIT OU DÉFICT DO PERÍODO	(101.277,67)	77.506,01
PATRIMÔNIO SOCIAL FINAL DO PERIODO	611.187,23	712.464,90

Itapira, SP., 31 de Dezembro de 2022

Reconhecemos a exatidão do Balanço Patrimonial e Demonstrações

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

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

  
SUN HWA KO  
TESOUREIRA  
CPF(mf) 238.463.818-10

# 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 31/12/2022

### 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 2022, 120 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 2.022 a entidade registrou as seguintes receitas:

<b>RECEITA TOTAL DO PERÍODO</b>	<b>628.420,60</b>
<b>DOAÇÕES EM DINHEIRO</b>	<b>128.824,02</b>
DONATIVOS DE PESSOA FÍSICA	81.342,75

# 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	18.980,00
ASSOCIADOS	28.501,27
<b>DOAÇÕES EM BENS DE CONSUMO</b>	<b>109.582,00</b>
DONATIVOS DE PESSOA FÍSICA	85.590,00
DONATIVOS DE PESSOA JURÍDICA	23.992,00
<b>RECEITA DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS PÚBLICOS</b>	<b>254.533,77</b>
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	263.684,34
RECEITA REALIZADAS BENS ATIVO	1.327,95
(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS	10.478,52
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>63.730,08</b>
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	13.842,06
RECEITA DE ALUGUEL	12.000,00
RECEITA DE PRODUTOS HORTA E QUINTAL	2.293,02
RECEITA DE OUTROS EVENTOS	35.105,00
VENDA DE BENS DIVERSOS	490,00
<b>RECEITA DE BENEFÍCIO FISCAL</b>	<b>71.750,73</b>
OBTENÇÃO RENÚNCIA FISCAL – INSS	71.750,73

## 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>737.174,92</b>
--	-------------------

<b>CUSTOS E DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS PÚBLICOS</b>	
<b>CUSTOS E DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS</b>	<b>277.784,72</b>
<b>REMUNERAÇÃO E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>153.958,28</b>
13º SALÁRIO	10.159,65
FÉRIAS	3.125,58
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	10.671,42
SALÁRIOS	130.001,63
<b>DESPESAS GERAIS CONVÊNIO/SUBVENÇÃO</b>	<b>123.826,44</b>
ÁGUA E ESGOTOS	1.875,21
ALIMENTOS	14.353,14
ATIVIDADES CULTURAIS	15.000,00
CESTA BÁSICA	11.282,08
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.540,08
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.327,95
DESPESAS COM VEÍCULOS	1.986,57
ENERGIA ELÉTRICA	9.202,80
GASTOS COM MANUTENÇÃO	30.416,43
GÁS DE COZINHA	2.838,00
INTERNET	2.398,80
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	920,75
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	1.997,37
MATERIAL DE CONSUMO	21.898,19
TELEFONE	4.789,07

<b>CUSTOS E DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	
<b>CUSTOS E DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA SOCIAL GRATUITA</b>	<b>384.749,53</b>
<b>REMUNERAÇÃO E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>162.946,09</b>
13º SALÁRIO	11.423,24
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	13.913,68

# 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

CONTRIBUIÇÃO AO PIS FOLHA PGTO	2.911,07
FÉRIAS	27.071,26
SALÁRIOS	107.626,84
<b>DESPESAS GERAIS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>221.803,44</b>
ÁGUA E ESGOTO	127,91
ALIMENTOS	639,84
ALIMENTOS DA HORTA E QUINTAL	2.293,02
ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	63.362,00
ASSISTÊNCIA JURÍDICA E CONTÁBIL	19.050,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACÉUTICA	1.613,92
AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA	267,05
CESTA BÁSICA	12.114,76
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	194,83
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS	25.807,33
CORREIOS E TELÉGRAFOS	146,30
DEPRECIACÃO	27.910,57
DOAÇÃO RECEBIDA PARA O BAZAR	28.000,00
GASTOS COM VEÍCULOS	72,80
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.001,86
MATERIAL DE CONSUMO	7.234,74
MATERIAL DE CONSUMO RECEBIDO EM DOAÇÃO	18.220,00
MANUTENÇÃO SISTEMAS DE INFORMÁTICA	1.447,53
SEGUROS DE VIDA DE EMPREGADOS	1.761,82
SEGURO DE VEÍCULO	4.846,16
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	1.500,00
VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS	4.191,00

<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.002,73</b>
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	713,01
TAXA LICENÇA E DPVAT VEÍCULOS	289,72

<b>DESPESAS DIVERSAS COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>1.887,21</b>
ALIMENTOS PARA FESTAS E EVENTOS	1.887,21

<b>DESPESAS COM TRIBUTO RENÚNCIA FISCAL</b>	<b>71.750,73</b>
INSS EMPREGADOS	71.750,73

## NOTA 08

A entidade apurou receitas e despesas financeiras durante o ano de 2.022, demonstradas a seguir:

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>7.476,65</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.578,96</b>
DESCONTOS OBTIDOS	0,65
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.578,31
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.102,31</b>
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.059,15
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS/TARIFAS BANCARIAS	43,16

## NOTA 09

Foi apurado durante o período déficit, demonstrado a seguir:

(+) Receita Total do Período	628.420,60
(-) Despesa Total do Período	737.174,92
(+) Resultado Financeiro	7.476,65
(=) Déficit do Período	-101.277,67

# 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

A entidade recebeu no ano de 2.022, subvenções e convênios do Poder Público no valor de R\$ 463.684,34 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	263.684,34	O valor de R\$ 247.285,20 foi aplicado em custeio da entidade, R\$ 9.823,18 foi devolução do recurso ficando um saldo de R\$ 5.750,82 remanescente que será utilizado em períodos futuros, mais a aplicação financeira que obteve um resultado de R\$ 825,14 no exercício.
Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS	50.000,00	O valor de R\$ 50.000,00 foi utilizado para reforma da quadra poliesportiva e cobertura fibrocimento em prédio da entidade.
Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS	150.000,00	O valor de R\$ 150.000,00 será utilizado na reforma do telhado do prédio da entidade.

## NOTA 10.1

As receitas e despesas foram registradas de acordo com o regime de competência demonstrada abaixo:

SALDO ANTERIOR DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS PUBLICOS	78.392,81
(+) RECEBIMENTO DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS PUBLICOS	263.684,34
(+) RECEITAS REALIZADAS BENS DO ATIVO	1.327,95
(=) TOTAL DE RECEITA REALIZADO NO PERIODO	<b>343.405,51</b>
(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	11.107,76
SALDO DISPONIVEL	<b>336.563,75</b>
(-) CUSTOS E DESPESAS CUSTEADOS COM RECURSOS PUBLICOS	282.051,13
(-) BENS DO ATIVO IMOBILIZADO RECURSOS PUBLICOS	50.000,00
(+) RENDIMENTOS FINANCEIRO	2.063,34
(=) SALDO PARA O PRÓXIMO PERIODO	<b>6.575,96</b>

## NOTA 11

A venda do veículo marca Fiat/Uno 1995 foi contabilizada em Contas a Receber, 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

# 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

O valor registrado na conta Adiantamentos de Clientes Diversos (Passivo), refere-se a parcelas da venda de um terreno a se realizar junto Sr. Emerson David Ribeiro, o qual será passada a escritura no final.

## NOTA 13

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, sendo que as mesmas estão em concordância com o 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 2021, foram a partir de um eixo gerador **Tema: “Fala com sabedoria, ensina com amor”** tem como tema a seguinte ordem:

**MARÇO: Ouvir e escutar o outro e o mundo, experimentando a diferença. (Primeiro livro de Reis cap. 19)**

**ABRIL: Renovai-nos com sua graça para vencermos. (Evangelho de São Lucas cap. 24)**

**MAIO: Fala com sabedoria e ensina com amor.**

**Os pais são os primeiros, mas, não são os únicos educadores de seus filhos.**

**JUNHO: Viver para o belo, o bom, a verdadeira liberdade.**

**JULHO: Eu recebo, eu aprendo e eu transmito**

**AGOSTO: O amor inspira um novo agir.**

**SETEMBRO: O compromisso com a solidariedade, transforma a sociedade.**

**OUTUBRO: Semear a esperança para colher um futuro melhor.**

**A consciência crítica gera bons políticos.**

**NOVEMBRO: Bela é a obra do universo criado, mais belo ainda, deve ser o fruto do trabalho humano.**

**DEZEMBRO: Mais um ciclo que se encerra com gratidão, na arte da sabedoria e do amor.**

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 2022, diversas ações buscando sempre a melhor qualidade das atividades e serviços prestados pela Instituição, além do monitoramento de nossas crianças e adolescentes e o contato de toda equipe e diretoras com tal realidade.

Foram realizadas pelo Serviço Social em conjunto com a Coordenação, visitas domiciliares sempre que foram necessárias, objetivando o fortalecimento de vínculo, o conhecimento de realidade e estreitando caminhos entre a instituição e famílias. O que nos possibilitou, além de conhecer a realidade em que as crianças e adolescentes inscritas estão inseridas, mapear e acompanhar suas

# 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

famílias, realizando a atualização de cadastros e reforçando a importância da participação deles enquanto família, no trabalho desenvolvido pela instituição.

- Análise e acompanhamento das questões sociais apresentadas pelas diversas famílias, como envolvimento com drogas ilícitas e lícitas, além do papel da família frente a vivência de seus filhos. Um dos fatores sempre trabalhados nas reuniões é o papel da família, frente ao Lar São José.
- Monitoramento da frequência escolar, e apoio as famílias, trabalhando em conjunto com o Conselho Tutelar e Secretaria de Promoção Social, através do CRAS II, objetivando um atendimento preciso e eficaz.
- Foram realizadas durante o ano de 2022, 15 reuniões entre elas: Com pais/responsáveis, sempre com uma presença acima de 80% das famílias e também reuniões com as crianças e adolescentes. Esta ação visa trabalhar a participação da família no processo educacional, traçar novos horizontes frente à realidade vivenciada e acompanhar o trabalho desenvolvido.

**Projeto Acompanhamento Psicológico:** Conforme o planejamento, o Grupo de Psicologia ofereceu aos assistidos orientações e intervenções, já que a Psicologia é uma ciência que se coloca a serviço do outro, baseada na conduta humana, entrelaçando a formação de indivíduos no papel social e na importância da interação e integração, para construção de conhecimentos e valores. Os encontros foram realizados pela psicóloga do projeto, de maneira lúdica, ou seja, com o foco na ludo terapia, pois através do “brincar” é possível identificar como a criança se comporta, sente, e quais pensamentos estão conduzindo-a. O modo como interpretamos o acontecimento (situação) nos afeta diretamente (pensar, sentir, agir). Em cada grupo os encontros aconteceram semanalmente, sendo duas turmas por grupo, tanto no período da manhã como da tarde. As atividades desenvolvidas nos grupos foram semelhantes, porém, com atenção e adaptação a realidade de cada turma, respeitando a idade e as demandas. Realizamos dinâmicas para desenvolver relações e empatias, proporcionar momentos de construção de vínculos afetivos e maior interação no relacionamento entre as crianças e a profissional envolvida, buscando através das brincadeiras, contribuir para a construção do Eu, do Outro e do Nós/Mundo.

**Projeto Musicalização:** Em parceria com a Banda Lira Itapireense, todos os atendidos do Lar São José puderam participar das aulas de musicalização. As aulas foram realizadas todas as quintas feiras nos dois períodos e tivemos duas grandes apresentações nos meses de julho e novembro

**Projeto Esporte:** Projeto em parceria com o Laboratório Cristália, as aulas aconteceram às quartas feiras, para as crianças do período da manhã e tarde, é de extrema importância para melhorar a qualidade de vida, auxiliando na prevenção de obesidade infantil, diminui a ansiedade e estresse e fortalece os ossos e musculatura, além de momentos de muita diversão

**Projeto Inclusão Digital:** Durante os meses de maio a agosto fechamos uma parceria com a FATEC (Faculdade de Tecnologia de Itapira), que enviou dois estagiários para que ministrassem as aulas no Lar. As aulas foram muito produtivas, em agosto grande parte das crianças de 04 a 06 anos já sabiam ligar e desligar o computador, assim como já tinham um bom domínio do mouse, conseguindo inclusive acessar jogos próprios das aulas. Quanto aos maiores como encerramento, aconteceu uma apresentação em Power Point, cada criança escolheu seu tema favorito, acessou a internet para pesquisar sobre esse tema e montou uma breve apresentação, sempre sob a orientação dos professores estagiários. Infelizmente a parceria não se manteve e no final de agosto o projeto foi interrompido, mas com novas expectativas para o próximo ano.

# 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 Dança e Expressão Corporal:** Custeado pelo Projeto de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - FMDCA, as aulas ministradas toda sexta feira. As aulas de dança ajudam a manter o bom ritmo cardíaco e pressão arterial, manter o cérebro ativo, melhorar a memória, melhora a capacidade de realizar várias tarefas em simultâneo, aumentar a autoestima. Tivemos a apresentação na festa junina e também uma grande apresentação de encerramento em dezembro

**Projeto Capoeira:** Custeado pelo Projeto de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - FMDCA, as aulas ministradas toda terça feira. A Capoeira desenvolve no aluno habilidades que vão além das capacidades físicas, como é um tema amplo, pode-se trabalhar de forma lúdica, assim brincando, os alunos tomam consciência do seu corpo e de suas capacidades motoras, facilitando o crescimento cognitivo e afetivo.

## NOTA 14

A receita está sendo reconhecida, com base na vida útil do bem, e na mesma proporção de sua depreciação, conforme NDC TG 07 do Conselho Federal de Contabilidade. Em 31/12/2022 estão demonstrados os saldos a realizar, registradas na conta Receitas Diferidas no passivo não circulante.

(=) Saldo da Receita Diferida no início do ano.	0,00
(+) Benfeitorias com Recursos Públicos	200.000,00
(-) Devolução de Recursos Públicos	629,24
(-) Receita Apropriada baseada na depreciação	1.327,95
Saldo da Receita Diferida em 31/12/2022	<b>198.042,81</b>

## NOTA 15

A entidade, no ano de 2.022, concedeu 100% de gratuidades na área social.

## NOTA 16

Os valores da isenção usufruída no ano de 2022 referente à Contribuição ao INSS (Patronal, Seg. Acidente Trabalho e Terceiros) sobre folha de pagamento e autônomos totalizam o valor de R\$ 74.408,47, registrada na conta Receita de Benefício Fiscal Federal, a saber:

Contribuição Patronal	53.531,28
Seguro Acidente Trabalho (RAT)	5.353,13
Outras Entidades	15.524,06
<b>TOTAL</b>	<b>74.408,47</b>

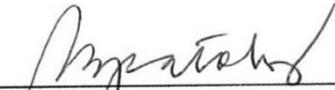
# LAR SÃO JOSÉ

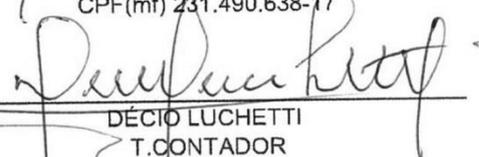
Rua São José, 231- Telefone (19)3863-1363 – CEP 13974-290 – ITAPIRA - SP

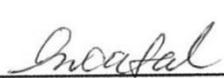
C.N.P.J. 49.915.549/0001-03

e-mail: larsaojoseita@gmail.com

Itapira, SP., 31 de dezembro 2022.

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

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

  
SUN HWA KO  
TESOUREIRA  
CPF(mf) 238.463.818-10