



Carta de Responsabilidade da Administração

São Paulo, 03 de Junho de 2020.

À
A2 Office Consultoria Contábil Ltda.
CRC n.º 024.070
Rua Apucarana, 759 - Tatuapé
CEP 03311-000 - São Paulo

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal(eis) da organização denominada Lar Sírio Pró Infância, CNPJ 62.187.562/0001-43, que as informações relativas ao período-base 2019, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

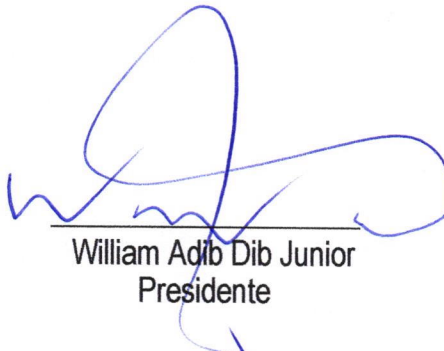
- (a) que os controles internos adotados pela nossa organização são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que as informações registradas nos sistemas de gestão e controles internos, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da organização.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



William Adib Dib Junior
Presidente

Balanco Patrimonial

Folha: 1

Lar Sirio Pro Infancia

CNPJ: 62.187.562/0001-43

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
Ativo Circulante	18.927.644,61	16.520.172,74	Passivo Circulante	8.635.783,19	8.297.450,10
Realizável	18.799.998,81	16.369.351,25	Fornecedores	87.652,26	75.471,61
*Disponível	1.819,24	1.628,18	*Fornecedores	87.652,26	75.471,61
Caixa	1.819,24	1.628,18	Contas a Pagar	87.652,26	75.471,61
*Bancos conta movimento	32.113,68	309.795,90	Outras Obrigações	7.518.344,86	6.934.317,40
Banco do Brasil - 340.037-9	1.296,25	1.312,65	*Outras Obrigações	7.518.344,86	6.934.317,40
Banco Itaú - 09332-5	22.826,81	233.359,04	Créditos Remanescentes	1.302,22	0,00
Banco Itaú c/c 13747-1	10,01	0,00	Bens Locados	7.517.042,64	6.934.317,40
Banco Bradesco I	3,30	3,40	Obrigações Fiscais e Tributárias	26.795,83	24.328,84
Banco Santander - 13.000507-8	7.977,31	75.120,81	*Impostos Taxas e Contribuições	7.099,70	4.632,71
*Aplicações Financeiras	8.482.757,07	8.441.755,13	ISS a recolher	776,81	445,87
Banco do Brasil	0,00	18.706,09	IRRF a recolher	798,94	699,91
Banco Itaú	2.083.166,84	2.157.868,25	Impostos Federais retidos a recolher	2.495,01	2.052,16
Banco Bradesco	2.830.246,01	727.391,76	Contrib.Previdenciária retida a recolher	3.028,94	1.434,77
Poupança do Banco do Brasil	77.353,42	0,00	*Contencioso Fiscal Parcelado	19.696,13	19.696,13
Banco Santander - 13.000507-8	3.156.907,07	5.239.340,27	Divida Ativa - Taxas Municipais	19.696,13	19.696,13
Fundos Itaú - 09332-5	315.688,96	298.448,76	Obrigações Trabalhistas e Encargos	532.347,48	752.689,57
Banco Itaú 13747-1	19.394,77	0,00	*Obrigações Trabalhistas	454.620,33	681.123,14
*Aplicações Financeiras - Reservas	2.000.000,00	0,00	Salários e Ordenados a pagar	46.697,00	85.579,00
Reserva p/ampliação e reformas - Itaú	2.000.000,00	0,00	Honorários a pagar	800,00	4.316,30
*Créditos e Valores a Receber	8.283.308,82	7.616.172,04	Provisão para 13º Salário	(0,03)	(0,03)
Aluguéis a Receber em Atraso	20.571,66	51.642,60	Provisão para Férias	215.403,24	341.936,23
Aluguéis a Receber	7.517.042,64	6.934.317,40	Provisão p/ Encargos Rescisórios	180.343,62	240.469,12
Convênios a Receber - CCA	745.694,52	510.212,04	Empréstimo Consignado	11.376,50	8.822,52
Convênios a Receber - CEPEMA	0,00	120.000,00	*Encargos Sociais	77.727,15	71.566,43
Outros Créditos	127.645,80	150.821,49	INSS a recolher	22.683,58	21.472,19
*Adiantamentos	124.579,90	149.697,23	FGTS a recolher	27.977,68	26.631,01
Adiantamento a Fornecedores	18.293,47	51.982,94	I.R.Retido Fonte s/Salários	26.965,89	23.358,60
Impostos a Recuperar	0,00	671,81	Contrib.a sindicatos a recolher	100,00	104,63
Convênio Farmácia a Receber	0,00	1.998,67	Recursos de Projetos	470.642,76	510.642,68
Antecipação de Vale Refeição	13.825,00	12.789,00	*Recursos de Entidade Pública Nacional	470.642,76	510.642,68
Antecipação de Vale Transporte	13.582,34	8.799,66	Projeto C C A	470.642,76	470.642,68
Adiantamento de Férias	72.956,94	67.533,00	Projeto CEPEMA	0,00	40.000,00
Adiantamento Rescisório/Indenizatório	5.922,15	5.922,15	Passivo Não Circulante	5.978.070,01	14.024.188,37
*Despesas Antecipadas	3.065,90	1.124,26	Recursos de Projetos	196.235,40	725.311,12
Prestações de Contas com Aluguéis	3.065,90	0,00	*Projetos e Convenios	196.235,40	725.311,12
Prêmios de Seguros a Vencer	0,00	1.124,26	Projeto CCA	196.235,40	685.311,12
Ativo Não Circulante	13.592.443,09	21.507.118,64	Projeto CEPEMA	0,00	40.000,00
Realizável a Longo Prazo	5.978.070,01	14.024.188,37	Outras Fontes	5.781.834,61	13.298.877,25
*Créditos e Valores a Receber	5.978.070,01	14.024.188,37			
Aluguéis a Receber	5.781.834,61	13.298.877,25			
Convênio a Receber - CCA	196.235,40	685.311,12			
Convênios a Receber - CEPEMA	0,00	40.000,00			
Imobilizado	9.235.568,38	8.824.413,81			
*Imobilizado	9.235.568,38	8.824.413,81			

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Balanço Patrimonial

Folha: 2

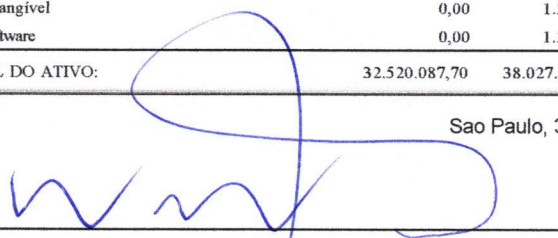
Lar Sirio Pro Infancia

CNPJ: 62.187.562/0001-43

Período : 01/01 a 31/12

Imóveis	6.189.542,95	6.086.212,81	*Outras Fontes	5.781.834,61	13.298.877,25
Instalações	1.763.745,45	1.763.745,45	Bens Locados	5.781.834,61	13.298.877,25
Móveis e Utensílios	383.966,92	324.596,42			
Computadores e Periféricos	118.998,27	115.879,83	Patrimônio Líquido	17.906.234,50	15.705.652,91
Veículos	144.991,18	128.291,18			
Máquinas e Equipamentos	523.888,99	303.757,14	Patrimônio Líquido	17.906.234,50	15.705.652,91
Instrumentos Musicais	19.003,12	10.499,48			
Brinquedoteca	91.431,50	91.431,50	*Fundo Patrimonial	15.675.420,26	14.974.532,74
			Patrimônio Social	15.675.420,26	14.974.532,74
Imobilizado com Restrição	299.868,18	299.868,18	*Superávit / Déficit	2.221.958,03	700.887,52
			Superávit/ Déficit	2.221.958,03	700.887,52
*Imobilizado com Restrição	299.868,18	299.868,18	*Bens Imobilizados c/ Restrição	8.856,21	30.232,65
Móveis e Utensílios	164.050,05	164.050,05	Secretaria Estadual Assistência Social	258.517,13	258.517,13
Computadores e Periféricos	86.091,37	86.091,37	(-) Depreciação Bens c/ Restrição	(249.660,92)	(228.284,48)
Máquinas e Equipamentos	49.726,76	49.726,76			
Depreciação Acumulada	(1.671.402,56)	(1.414.366,24)	*		
			*		
*Depreciação Acumulada	(1.671.402,56)	(1.414.366,24)	*		
(-) Depreciação de Imóveis	(132.154,92)	(132.154,92)	*		
(-) Depreciação de Instalações	(886.404,55)	(710.037,07)	*		
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(247.061,35)	(209.386,69)	*		
(-) Depreciação Computadores/Periféricos	(105.518,94)	(96.802,33)	*		
(-) Depreciação de Veículos	(70.749,58)	(80.073,28)	*		
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(142.502,51)	(109.462,37)	*		
(-) Depreciação Brinquedoteca	(82.285,20)	(73.142,40)	*		
(-) Depreciação Instrumentos Musicais	(4.725,51)	(3.307,18)	*		
			*		
Depreciação Imobilizado c/Restrição	(249.660,92)	(228.284,48)	*		
			*		
*Depreciação Imobilizado c/Restrição	(249.660,92)	(228.284,48)	*		
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(125.800,24)	(109.396,12)	*		
(-) Depreciação Computadores/Periféricos	(86.091,37)	(86.091,37)	*		
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(37.769,31)	(32.796,99)	*		
			*		
Intangível	0,00	1.299,00	*		
			*		
*Intangível	0,00	1.299,00	*		
Software	0,00	1.299,00	*		
			*		
TOTAL DO ATIVO:	32.520.087,70	38.027.291,38	TOTAL DO PASSIVO:	32.520.087,70	38.027.291,38

Sao Paulo, 31 de dezembro de 2019.



Presidente
William Adib Dib Junior
CPF: 111.117.888-71

Digitally signed by RICARDO
BERAGUAS.01105960803
DN: cn=RICARDO
BERAGUAS.01105960803, c=BR
o=ICP-Brasil, ou=16894782000150,
email=ricardo@A2office.com.br
Date: 2020.06.03 16:36:27 -03'00'



Contador
Ricardo Beraguas
CT CRC: 1SP140940/O-6

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

Lar Sirio Pro Infancia

CNPJ: 62.187.562/0001-43

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018
Receitas		
Custeio e Doações		
Doações em moeda	33.632,61 C	23.073,20 C
Anuidade Boletos Natalinos	3.202,00 C	51.392,16 C
Nota Fiscal Paulista	27.219,74 C	19.140,24 C
Doações Identificadas	1.439.400,74 C	374.680,22 C
Doações através de Boletos/Carnês	45.242,71 C	8.196,00 C
Receitas c/Bazares/Eventos Beneficentes	106.539,10 C	87.435,69 C
Custeio e Doações Total:	1.655.236,90 C	563.917,51 C
Receitas de Execução de Projetos		
Convênio C C A	470.964,88 C	487.574,59 C
Programa Leve Leite	59.712,00 C	60.621,00 C
Projeto Cultura Popular	193.762,06 C	170.069,52 C
Projeto Ação Humanitária	0,00	33.800,00 C
Projeto CEPEMA	0,00	40.000,00 C
Receitas de Execução de Projetos Total:	724.438,94 C	792.065,11 C
Receitas Financeiras		
Receitas de Aplicações Financeiras	560.087,53 C	492.328,85 C
Descontos Obtidos	3.736,63 C	2.847,28 C
Receitas Financeiras Total:	563.824,16 C	495.176,13 C
Renúncia Fiscal - Municipal		
IPTU	863.583,12 C	901.868,48 C
Renúncia Fiscal - Municipal Total:	863.583,12 C	901.868,48 C
Renúncia Fiscal - Federal		
Previdência Social - Quota Patronal	651.354,69 C	627.496,42 C
Previdência Social - SAT	32.567,70 C	31.374,56 C
Previdência Social - Terceiros	188.892,84 C	181.973,81 C
PIS S/ folha de pagamento	32.566,78 C	31.374,56 C
Renúncia Fiscal - Federal Total:	905.382,01 C	872.219,35 C
Serviços Voluntários		
Serviços Administrativos/Contábeis	0,00	5.000,00 C
Serviços Voluntários Total:	0,00	5.000,00 C
Receitas Patrimoniais		
Renda de Aluguéis	7.059.270,22 C	6.860.476,87 C
Juros e multas recebidos s/ aluguéis	17.276,99 C	16.637,97 C
(-) Bonificações sobre aluguéis	71.979,35 D	56.959,68 D
(-) Recuperação / Desp de Bens Locados	41.571,41 D	57.263,66 D
(-) Taxa Administração Imóveis	244.648,45 D	246.816,12 D
Receitas Patrimoniais Total:	6.718.348,00 C	6.516.075,38 C
Recuperação de Despesas		
Recuperação de Despesas	23.764,84 C	0,00
Recuperação de Despesas Total:	23.764,84 C	0,00
Receitas Total:	11.454.577,97 C	10.146.321,96 C
Despesas com Recursos Humanos		
Pessoal com vínculo empregatício		
Salários	81.301,13 D	36.081,86 D
Décimo terceiro salário	7.745,17 D	3.394,56 D
Férias	7.483,73 D	4.377,54 D

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

Lar Sirio Pro Infancia

CNPJ: 62.187.562/0001-43

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018
Ajuda de Custo	21,98 D	0,00
Indenizações	528,30 D	3.943,35 D
Pessoal com vínculo empregatício Total:	97.080,31 D	47.797,31 D
Benefícios a Empregados		
Vale Transporte	12.598,50 D	3.618,81 D
Alimentação / Vale alimentação	9.552,77 D	3.388,88 D
Ajuda de Custo	547,81 D	169,06 D
Assistência Médica e Odontológica	16.272,70 D	6.844,12 D
Benefícios concedidos convencionais	255,12 D	0,00
Benefícios a Empregados Total:	39.226,90 D	14.020,87 D
Encargos Sociais		
Previdência Social	20.190,85 D	9.114,47 D
FGTS	7.541,46 D	3.175,21 D
PIS s/ Folha de Salários	1.009,51 D	455,66 D
Previdência Social - Terceiros	5.855,32 D	2.643,18 D
Previdência Social - SAT	994,81 D	455,66 D
Progr. Contr. Médico e Saúde Ocupacional	3.938,94 D	414,74 D
Encargos Sociais Total:	39.530,89 D	16.258,92 D
Pessoal sem Vínculo Empregatício		
Remuneração a estagiários	6.513,62 D	4.004,15 D
Honorários Profissionais	4.633,41 D	6.322,10 D
Pessoal sem Vínculo Empregatício Total:	11.147,03 D	10.326,25 D
Despesas com Recursos Humanos Total:	186.985,13 D	88.403,35 D
Despesas Administrativas		
Despesas Gerais		
Tarifa de energia elétrica	3.498,55 D	2.530,77 D
Tarifa de água e esgotos	4.773,33 D	1.293,85 D
Tarifa de consumo de gás	1.515,08 D	582,25 D
Telefonia e Consumo	688,37 D	633,99 D
Internet - Acesso e Provedores	617,32 D	102,67 D
Manutenção de Software	5.559,19 D	2.598,07 D
Despesas com Alimentação	22.360,74 D	11.508,78 D
Despesas com Condução	76,37 D	104,11 D
Despesas Eng / Projetos	112,06 D	0,00
Despesas com Higiene e Limpeza	2.889,67 D	2.163,82 D
Despesas com Vestuário e Uniformes	353,80 D	315,84 D
Correios/Fretes/Carretos/Motoboy	384,04 D	344,57 D
Gráfica e Material de Escritório	1.948,93 D	723,98 D
Material de Copa e Cozinha	212,97 D	228,02 D
Material de Lavanderia e Rouparia	68,59 D	0,00
Material Pedagógico/Bibliotecário	1.527,14 D	244,17 D
Recreação Assistida, Passeios, Excursões	608,32 D	283,56 D
Atividades Cívicas e Comemorativas	2.743,80 D	2.450,91 D
Feiras/Eventos/Congressos/Formaturas	130,22 D	0,00
Material Técnico/Didático	183,68 D	3,45 D
Jornais, Revistas e Assinaturas	100,50 D	87,74 D
Cursos e Treinamentos	2.627,66 D	610,23 D
Publicidade e Propaganda Institucional	164,80 D	1.102,14 D

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

Lar Sirio Pro Infância

CNPJ: 62.187.562/0001-43

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018
Publicações e Editais	1.569,72 D	0,00
Brindes/Premiações/Doações	68,14 D	0,00
Locação de Bens e Equipamentos	533,19 D	664,74 D
Locação de Veículos	525,63 D	539,47 D
Licenciamento de Veículos	141,58 D	87,48 D
Emolumentos e tarifas notariais	32,25 D	53,16 D
Terceirização Serv.DP/Process.Folha	2.004,02 D	2.105,04 D
Terceirização Serv.-Adm/Contábeis	4.123,01 D	3.611,56 D
Terceirização Serv. de Limpeza	1.371,99 D	0,00
Terceirização Serv - Auditoria	1.250,72 D	442,25 D
Terceirização Serv - Jurídicos	1.929,20 D	1.862,87 D
Doações Assistenciais	1.113,28 D	2.466,21 D
Seguros	894,40 D	478,37 D
Combust./Pedág./Estad./Translados/Estac.	189,95 D	72,62 D
Despesas com Vigilância	11.297,18 D	3.307,47 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	499,06 D	179,65 D
Despesas com Decorações	22,94 D	0,00
Depreciações	11.639,76 D	11.376,15 D
Honorários Serv.Técnic.Psicológ.e outros	846,10 D	1.053,41 D
Taxa de Administração de Benefícios	0,00	440,80 D
Taxa Administração Estágios	1.348,59 D	476,59 D
Vestuário	132,71 D	0,00
Medicamentos	326,98 D	387,88 D
Odontol./Ortopéd./Fisioterápicas/Médicas	0,00	43,21 D
Despesas Gerais Total:	95.005,53 D	57.561,85 D
Despesas Conservação, Manutenção e Reparo		
Imóveis	86,52 D	2.799,44 D
Instalações	7.183,26 D	3.517,55 D
Máquinas e Equipamentos	2.408,16 D	1.498,85 D
Computadores e Periféricos	600,02 D	1.058,87 D
Móveis e Utensílios	709,67 D	29,78 D
Veículos	751,23 D	621,12 D
Jardinagem	6,59 D	97,56 D
Instrumentos Musicais	35,02 D	0,00
Despesas Conservação, Manutenção e Reparo Total:	11.780,47 D	9.623,17 D
Despesas Financeiras		
Juros e Encargos	165,01 D	67,05 D
Despesas bancárias	415,63 D	149,52 D
Outras despesas financeiras	889,32 D	0,00
Despesas Financeiras Total:	1.469,96 D	216,57 D
Despesas Tributárias		
IPTU	43.495,82 D	37.607,93 D
Despesas Tributárias Total:	43.495,82 D	37.607,93 D
Tarifas Públicas		
Taxa de Fiscalização de Estab (TFE)	202,13 D	0,00
Alvará de Funcionamento	1.320,00 D	0,00
Licença de Funcionamento	140,48 D	55,00 D
Tarifas Públicas Total:	1.662,61 D	55,00 D

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

Lar Sirio Pro Infancia

CNPJ: 62.187.562/0001-43

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018
Despesas Administrativas Total:	153.414,39 D	105.064,52 D
<i>Despesas vinculadas a projetos</i>		
PROJETO C C A		
Salários	551.055,78 D	416.459,84 D
Décimo Terceiro Salário	51.613,26 D	38.683,65 D
Férias	57.651,42 D	53.394,98 D
Indenizações	2.051,77 D	13.166,21 D
Ajuda de custo	11.608,72 D	1.431,19 D
Vale Transporte	22.259,02 D	18.636,82 D
Alimentação / Vale alimentação	29.021,65 D	20.876,79 D
Progr.Contr.Médico e Saúde Ocupacional	2.826,08 D	2.606,52 D
Assistência Médica e Odontológica	37.295,28 D	29.691,80 D
Benefícios Concedidos Convencionais	990,72 D	0,00
Previdência Social	137.066,89 D	101.381,90 D
FGTS	49.843,12 D	35.603,60 D
PIS s/Folha de Salários	6.853,18 D	5.069,02 D
Previdência Social - Terceiros	39.749,42 D	29.400,69 D
Previdência Social - SAT	6.853,33 D	5.069,02 D
Remuneração a Estagiários	25.295,65 D	29.757,96 D
Honorários Profissionais	24.393,47 D	34.486,95 D
Tarifa de Energia Elétrica	26.196,23 D	20.086,91 D
Tarifa de Água e Esgotos	22.943,12 D	9.959,71 D
Tarifa de Consumo de Gás	5.883,79 D	4.477,05 D
Telefonia e Consumo	4.609,97 D	4.952,73 D
Internet - Acesso e Provedores	5.888,95 D	583,31 D
Manutenção de Software	24.910,09 D	17.074,03 D
Despesas com Alimentação	139.329,81 D	157.173,86 D
Despesas com Condução	296,53 D	595,19 D
Material de Higiene e Limpeza	28.673,85 D	29.806,72 D
Despesas com Vestuário e Uniformes	986,89 D	2.035,13 D
Correios/Fretes/Carretos/Motoboy	1.433,60 D	5.278,72 D
Gráfica e Material de Escritório	7.463,79 D	5.620,24 D
Material de Copa e Cozinha	827,00 D	1.394,44 D
Material de Lavanderia	266,40 D	0,00
Material Pedagógico/Bibliotecário	7.365,83 D	7.445,98 D
Recreação Assistida, Passeios, Excursões	2.571,49 D	3.357,23 D
Atividades Cívicas e Comemorativas	11.183,47 D	8.352,12 D
Feiras/Eventos/Congressos/Formaturas	505,79 D	558,23 D
Material Técnico/Didático	1.137,13 D	134,65 D
Jornais, Revistas e Assinaturas	390,41 D	268,61 D
Cursos e Treinamentos	12.304,33 D	2.348,53 D
Publicidade e Propaganda Institucional	640,00 D	8.366,59 D
Publicações e Editais	6.096,00 D	0,00
Brindes/ Premiações/ Doações	264,68 D	0,00
Locação de Bens e Equipamentos	3.313,54 D	2.832,37 D
Locação de Veículos	2.041,28 D	1.963,64 D
Licenciamento de Veículos	549,87 D	350,91 D
Despesas c/Emolumentos, Tarifas Notariais	125,26 D	162,74 D

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 5

Lar Sirio Pro Infancia

CNPJ: 62.187.562/0001-43

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018
Terceirização Serv.DP/Process.Folha	7.782,67 D	6.446,31 D
Terceirização de Serviços-Adm/Contábeis	22.195,97 D	27.816,22 D
Terceirização de Serviços - Auditoria	2.036,16 D	1.354,25 D
Terceirização de Serviços - Jurídicos	10.313,06 D	5.704,66 D
Doações Assistenciais	4.443,52 D	14.592,66 D
Seguros	3.473,27 D	3.778,33 D
Estádias, Translados e Estacionamento	737,83 D	866,04 D
Despesas com Vigilância	44.610,34 D	16.430,82 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	2.074,15 D	550,11 D
Detetização/Desratização	0,00	2.548,35 D
Despesas com Decorações	89,12 D	0,00
Depreciações	45.063,33 D	34.837,69 D
Honorários Serv.Técnic.Psicológ.e outros	3.285,82 D	5.110,64 D
Vestuário	515,35 D	0,00
Medicamentos	1.269,83 D	2.181,17 D
Higiene Pessoal - Material ou Serviços	5,93 D	0,00
Odontol./Ortopéd./Fisioterápicos/Médicas	0,00	132,28 D
Manutenção e Reparos de Prédios	361,60 D	18.522,92 D
Instalações	76.878,32 D	13.508,87 D
Manutenção e Reparos de Máq. e Equipam.	14.400,25 D	12.132,08 D
Manutenção e Reparos Móveis e Utensílios	3.055,99 D	3.021,25 D
Manutenção e Reparos de Veículos	2.917,38 D	2.408,23 D
Juros e Multas pagas	180,21 D	205,30 D
Despesas Bancárias	1.617,94 D	656,32 D
Outras Despesas Financeiras	3.453,65 D	0,00
IPTU	138.173,28 D	115.336,95 D
Taxa de Fiscalização de Estab.(TFE)	171,08 D	0,00
PROJETO C C A Total:	1.763.733,91 D	1.419.038,03 D
Programa Leve Leite		
Alimentos Distribuidos	59.712,00 D	60.621,00 D
Programa Leve Leite Total:	59.712,00 D	60.621,00 D
Projeto - Cultura Popular		
Ajuda de Custo	20.320,17 D	0,00
Despesas com Alimentação	28.646,61 D	14.061,06 D
Despesas com Condução	19,60 D	0,00
Material de Higiene e Limpeza	1.762,31 D	606,20 D
Despesas com Vestuário e Uniformes	1.512,00 D	551,81 D
Correios/Fretes/Carretos/Motoboy	0,00	220,00 D
Gráfica e Material de Escritório	8.636,30 D	4.797,52 D
Material de Copa e Cozinha	1.552,55 D	0,00
Atividades Cívicas e Comemorativas	2.866,66 D	35.701,92 D
Feiras/Eventos/Congressos/Formaturas	2.741,78 D	6.900,00 D
Prendas	62,35 D	50,00 D
Publicidade e Propaganda Institucional	0,00	600,00 D
Locação de Bens e Equipamentos	21.588,20 D	6.863,50 D
Locação de Veículos	800,00 D	700,00 D
Despesas c/Emolumentos, Tarifas Notariais	45,90 D	0,00
Combust./Pedág./Estad./Translados/Estac.	0,00	28,45 D

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 6

Lar Sirio Pro Infancia

CNPJ: 62.187.562/0001-43

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018
Despesas com Vigilância	5.000,00 D	5.980,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	502,69 D	0,00
Despesas com Decorações	4.482,62 D	2.080,12 D
Medicamentos	18,28 D	45,04 D
Manutenção e Reparo Predial	8,00 D	0,00
Projeto - Cultura Popular Total:	100.566,02 D	79.185,62 D
Projeto - Profissionalizante		
Salários	339.032,41 D	154.983,10 D
Décimo Terceiro Salário	32.690,50 D	14.452,87 D
Férias	37.011,40 D	19.452,59 D
Ajuda de Custo	1.554,27 D	406,50 D
Indenizações	1.410,60 D	3.814,02 D
Vale Transporte	16.706,33 D	4.559,15 D
Alimentação / Vale alimentação	19.951,05 D	5.948,42 D
Progr.Contr.Médico e Saúde Ocupacional	1.942,94 D	743,68 D
Assistência Médica e Odontológica	24.551,50 D	6.012,09 D
Benefícios Concedidos Convencionais	681,12 D	0,00
Previdência Social	86.000,39 D	39.878,76 D
FGTS	30.972,37 D	13.535,72 D
PIS s/Folha de Salários	4.299,92 D	1.993,87 D
Previdência Social - Terceiros	24.940,12 D	11.564,78 D
Previdência Social - SAT	4.300,02 D	1.993,87 D
Remuneração a Estagiários	17.390,76 D	8.467,82 D
Honorários Profissionais	12.241,27 D	9.956,93 D
Tarifa de Energia Elétrica	19.408,25 D	3.821,52 D
Tarifa de Água e Esgotos	19.881,94 D	2.032,31 D
Tarifa de Consumo de Gás	4.045,10 D	1.222,27 D
Telefonia e Consumo	3.831,56 D	1.408,31 D
Internet - Acesso e Provedores	2.054,55 D	166,71 D
Manutenção de Software	14.842,52 D	4.867,86 D
Despesas com Alimentação	62.812,51 D	19.521,71 D
Despesas com Condução	203,85 D	161,57 D
Material de Higiene e Limpeza	11.373,92 D	3.466,03 D
Despesas com Vestuário e Uniformes	1.572,50 D	1.390,40 D
Correios/Fretes/Carretos/Motoboy	985,59 D	565,48 D
Gráfica e Material de Escritório	5.104,36 D	1.520,00 D
Material de Copa e Cozinha	616,26 D	349,47 D
Material de Lavanderia e Rouparia	183,15 D	0,00
Material Pedagógico/Bibliotecário	4.393,92 D	6.544,53 D
Recreação Assistida, Passeios, Excursões	1.624,22 D	772,15 D
Feiras/Eventos/Congressos/Formaturas	7.673,40 D	2.337,02 D
Material Técnico/Didático	491,44 D	7.493,72 D
Jornais, Revistas e Assinaturas	268,44 D	78,03 D
Cursos e Treinamentos	6.740,50 D	677,43 D
Publicidade e Propaganda Institucional	440,00 D	2.380,01 D
Publicações e Editais	4.191,00 D	0,00
Brindes/ Premiações/ Doações	181,96 D	0,00
Locação de Bens e Equipamentos	2.278,02 D	2.147,39 D

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 7

Lar Sirio Pro Infancia

CNPJ: 62.187.562/0001-43

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018
Dedetização/Desratização	0,00	87,36 D
Locação de Veículos	1.403,38 D	567,31 D
Licenciamento de Veículos	378,04 D	77,81 D
Despesas c/Emolumentos, Tarifas Notariais	86,12 D	47,28 D
Terceirização Serv.DP/Process.Folha	5.350,60 D	1.872,81 D
Terceirização de Serviços-Adm/Contábeis	11.013,54 D	3.213,15 D
Terceirização de Serviços - Auditoria	1.399,92 D	393,44 D
Terceirização de Serviços - Jurídicos	7.090,23 D	1.657,34 D
Doações Assistenciais	2.972,42 D	3.074,58 D
Seguros	2.387,87 D	803,27 D
Combust./Pedág./Estad./Translados/Estac.	507,27 D	265,27 D
Despesas com Vigilância	30.669,63 D	4.709,58 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	1.425,98 D	986,21 D
Assessoria de Imprensa	0,00	714,48 D
Despesas com Decorações	61,27 D	0,00
Depreciações	30.981,05 D	10.121,21 D
Honorários Serv.Técnic.Psicológ.e outros	2.259,00 D	1.465,62 D
Taxa de Administração de Benefícios	0,00	392,16 D
Taxa de Administração Estágios	3.600,64 D	1.181,87 D
Vestuário	354,30 D	0,00
Medicamentos	873,01 D	613,45 D
Higiene Pessoal - Material e Serviços	4,08 D	0,00
Odontol./Ortopéd./Fisioterápicos/Médicas	0,00	38,43 D
Manutenção e Reparos de Prédios	248,60 D	4.995,53 D
Instalações	20.594,99 D	4.160,21 D
Máquinas e Equipamentos	15.604,16 D	2.538,96 D
Computadores e Periféricos	1.602,01 D	1.612,13 D
Móveis e Utensílios	5.589,19 D	177,88 D
Reparos de Veículos	2.510,70 D	693,66 D
Juros e Multas pagas	123,89 D	59,64 D
Despesas Bancárias	1.112,33 D	133,00 D
Outras Despesas Financeiras	2.374,38 D	0,00
Taxa de Fiscalização de Estab. (TFE)	117,62 D	48,91 D
IPTU	94.994,16 D	33.459,32 D
Tarifas Públicas	0,00	24,13 D
Projeto - Profissionalizante Total:	1.078.566,31 D	440.874,09 D

Projeto - Pase

Salários	1.656.922,80 D	1.968.820,39 D
Décimo Terceiro Salário	153.011,91 D	182.730,25 D
Férias	160.071,96 D	224.630,02 D
Ajuda de Custo	9.622,83 D	9.716,55 D
Indenizações	12.776,04 D	114.417,94 D
Vale Transporte	117.805,47 D	182.885,19 D
Alimentação / Vale alimentação	124.324,73 D	85.842,02 D
Cursos e Treinamentos	300,00 D	0,00
Progr.Contr.Médico e Saúde Ocupacional	8.892,85 D	16.356,38 D
Assistência Médica e Odontológica	206.671,60 D	243.140,33 D
Benefícios Concedidos Convencionais	4.241,52 D	0,00

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 8

Lar Sirio Pro Infancia

CNPJ: 62.187.562/0001-43

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018
Previdência Social	406.234,29 D	474.227,08 D
FGTS	151.320,37 D	170.112,78 D
Pis s/ Folha de Salários	20.311,08 D	23.711,34 D
Previdência Social - Terceiros	117.807,92 D	137.525,88 D
Previdência Social - SAT	20.311,71 D	23.711,34 D
Remuneração a Estagiários	112.422,00 D	187.229,75 D
Honorários Profissionais	79.105,72 D	214.078,31 D
Tarifa de Energia Elétrica	70.777,09 D	83.493,49 D
Tarifa de Água e Esgotos	81.778,64 D	44.475,20 D
Tarifa de Consumo de Gás	25.189,98 D	19.979,95 D
Telefonia e Consumo	13.578,55 D	31.183,77 D
Internet - Acesso e Provedores	10.918,22 D	3.653,99 D
Manutenção de Software	92.428,45 D	107.221,70 D
Despesas com Alimentação	342.117,47 D	415.214,53 D
Despesas com Condução	1.316,25 D	34.043,94 D
Material de Higiene e Limpeza	71.000,65 D	76.187,96 D
Despesas com Vestuário e Uniformes	4.225,17 D	17.400,82 D
Correios/Fretes/Carretos/Motoboy	6.137,63 D	12.396,63 D
Gráfica e Material de Escritório	32.552,48 D	31.487,92 D
Material de Copa e Cozinha	3.540,62 D	7.640,34 D
Material de Lavanderia e Rouparia	1.140,53 D	0,00
Material Agrícola e Jardinagem	2.986,46 D	91,50 D
Material Pedagógico/Bibliotecário	29.664,36 D	20.018,38 D
Recreação Assistida, Passeios, Excursões	19.479,76 D	17.186,64 D
Atividades Cívicas e Comemorativas	1.004,00 D	0,00
Feiras/Eventos/Congressos/Formaturas	47.784,31 D	49.806,82 D
Material Técnico/Didático	3.110,78 D	591,51 D
Jornais, Revistas e Assinaturas	1.836,31 D	1.655,01 D
Cursos e Treinamentos	45.761,95 D	14.762,08 D
Publicidade e Propaganda Institucional	2.740,00 D	56.656,91 D
Publicações e Editais	26.098,50 D	0,00
Brindes/ Premiações/ Doações	1.805,90 D	0,00
Locação de Bens e Equipamentos	14.186,05 D	15.638,84 D
Dedetização/Desratização	0,00	1.989,36 D
Locação de Veículos	8.739,23 D	12.167,76 D
Licenciamento de Veículos	2.354,12 D	1.650,25 D
Despesas c/Emolumentos,Tarifas Notariais	536,26 D	1.002,70 D
Terceirização Serv.DP/Process.Folha	33.319,55 D	39.717,78 D
Terceirização de Serviços-Adm/Contábeis	68.584,24 D	68.143,06 D
Terceirização de Serviços - Auditoria	8.717,28 D	8.344,01 D
Terceirização de Serviços - Jurídicos	44.152,79 D	35.148,26 D
Desp.Aluguel Social - Famílias	0,00	35.276,30 D
Doações Assistenciais	77.131,49 D	163.432,46 D
Seguros	14.870,00 D	17.625,48 D
Combust./Pedág./Estad./Translados/Estac.	3.158,76 D	5.188,55 D
Despesas com Vigilância	190.988,10 D	102.634,02 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	8.879,92 D	5.324,04 D
Assessoria de Imprensa	0,00	16.266,77 D

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 9

Lar Sirio Pro Infancia

CNPJ: 62.187.562/0001-43

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018
Despesas com Decorações	381,54 D	0,00
Depreciações	192.927,35 D	214.646,05 D
Honorários Serviços Técnicos	14.067,41 D	31.906,77 D
Taxa de Administração de Benefícios	0,00	8.316,82 D
Vestuário	2.163,66 D	0,00
Medicamentos	5.436,46 D	14.602,71 D
Taxa de Administração Estágios	22.422,03 D	26.246,79 D
Higiene Pessoal - Material ou Serviços	25,41 D	0,00
Odontol./Ortopéd./Fisioterápicos/Médicas	0,00	1.071,04 D
Manutenção e Reparos de Prédios	82.876,73 D	188.229,68 D
Manutenção e Reparos de Máq. e Equipam.	51.674,91 D	55.725,44 D
Computadores e Periféricos	9.976,16 D	35.234,82 D
Manutenção e Reparos Móveis e Utensílios	11.799,09 D	4.008,99 D
Manutenção e Reparos de Veículos	12.490,08 D	14.968,84 D
Juros e Multas Pagas	771,57 D	1.264,93 D
Despesas Bancárias	6.926,81 D	2.820,79 D
Outras Despesas Financeiras	14.785,92 D	0,00
Taxa de Fiscalização de Estabe.(TFE)	732,44 D	1.037,30 D
IPTU	591.554,40 D	709.590,12 D
Tarifas Públicas	0,00	511,81 D
Projeto - Pase Total:	5.797.758,62 D	7.144.017,18 D
Projeto - Família Berço da Vida		
Salários	7.517,75 D	12.105,71 D
Décimo Terceiro Salário	714,35 D	1.129,26 D
Férias	757,05 D	1.429,68 D
Indenizações	48,73 D	674,32 D
Vale Transportes	700,71 D	1.037,01 D
Alimentação/ Vale Alimentação	685,21 D	972,05 D
Assistência Médica e Odontológica	1.260,71 D	1.841,33 D
Correios/Fretes/Carretos/Motoboy	34,06 D	55,36 D
Benefícios Concedidos Convencionais	23,52 D	0,00
Previdência Social	1.862,27 D	2.894,21 D
FGTS	695,57 D	1.049,11 D
Previdência Social - Terceiros	540,06 D	839,28 D
Previdência Social - SAT	107,83 D	144,67 D
Pis s/ Folha de Salários	93,09 D	144,67 D
Progr.Contr.Médico e Saúde Ocupacional	62,24 D	116,56 D
Remuneração a Estagiários	600,77 D	1.297,40 D
Honorários Profissionais	505,82 D	1.805,68 D
Tarifa de Energia Elétrica	322,68 D	615,92 D
Tarifa de Água e Esgoto	425,85 D	325,37 D
Tarifa Consumo de Gás	139,73 D	210,86 D
Telefonia e Consumo	63,50 D	214,40 D
Despesas com Alimentação	2.025,70 D	3.037,09 D
Despesas com condução	7,04 D	428,90 D
Internet - Acesso e Provedores	56,95 D	367,39 D
Gráfica e Material de Escritório	177,25 D	220,65 D
Atividades Cívicas e Comemorativas	265,08 D	417,51 D

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 10

Lar Sirio Pro Infancia

CNPJ: 62.187.562/0001-43

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018
Material Técnico / Didático	170,30 D	252,74 D
Terceirização de Serviços - Jurídicos	293,29 D	370,35 D
Seguros	82,48 D	362,73 D
Terceirização Serv. - Adm/Contábeis	568,28 D	1.024,73 D
Assessoria de Imprensa	0,00	95,24 D
Material de Higiene e Limpeza	399,41 D	569,43 D
Jornais, Revistas e Assinaturas	154,09 D	14,09 D
Publicidade e Propaganda Institucional	248,05 D	363,67 D
Brindes/Premiações/Doações	6,29 D	0,00
Taxa de Administração Estágios	124,38 D	112,91 D
Locação de Bens e Equipamentos	78,70 D	148,19 D
Doações Assistenciais	237,14 D	4.685,16 D
Comb/Pedág/Estac/Translados/estac.	25,73 D	68,49 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00	28,86 D
Despesa com Vestuário e Uniforme	35,67 D	90,67 D
Medicamentos	30,16 D	71,17 D
Juros e Multas Pagas	86,30 D	10,77 D
Despesas bancárias	38,41 D	24,02 D
Manutenção e Reparos	3.698,36 D	4.450,98 D
Manutenção e Reparos Móveis e Utensílios	120,79 D	467,08 D
Manutenção Veicular	130,82 D	200,52 D
IPTU	3.281,64 D	6.042,51 D
Licença de Funcionamento (TFE)	4,07 D	8,83 D
Projeto - Família Berço da Vida Total:	29.507,88 D	52.837,53 D
Projeto - CEPEMA		
Honorários Profissionais	0,00	55.393,12 D
Devolução/Glosas do Projeto	80.000,00 D	0,00
Projeto - CEPEMA Total:	80.000,00 D	55.393,12 D
Despesas vinculadas a projetos Total:	8.909.844,74 D	9.251.966,57 D
Resultado não Operacional		
Receitas e Despesas não Operacionais		
Resultado na venda de ativos	19.354,42 C	0,00
Multas de trânsito	431,10 D	0,00
Resultado na Baixa de Ativos	1.299,00 D	0,00
Receitas e Despesas não Operacionais Total:	17.624,32 C	0,00
Resultado não Operacional Total:	17.624,32 C	0,00
Superávit	2.221.958,03 C	700.887,52 C

Sao Paulo, 31 de dezembro de 2019.

Presidente

William Adib Dib Junior
CPF: 111.117.888-71Digitally signed by RICARDO
BERAGUAS 01105980803
DN: cn=RICARDO
BERAGUAS, o=1105980803, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=16884782000190,
email=ricardo@office.com.br
Date: 2020.06.03 16:35:54 -03'00'

Contador

Ricardo Beráguas
CT CRC: 1SP140940/O-6

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Folha: 1

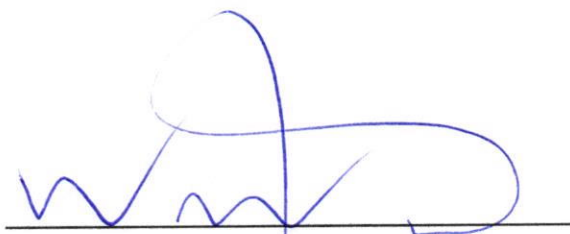
Lar Sirio Pro Infancia

CNPJ: 62.187.562/0001-43

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2018	14.974.532,74	30.232,65	0,00	700.887,52	15.705.652,91
Aumento do Patrimônio Social	700.887,47	(21.376,44)	0,00	(700.887,47)	(21.376,44)
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	2.221.958,03	2.221.958,03
Saldos Finais	15.675.420,21	8.856,21	0,00	2.221.958,08	17.906.234,50

Sao Paulo, 31 de dezembro de 2019.



Presidente

William Adib Dib Junior

CPF: 111.117.888-71

Digitally signed by RICARDO
BERAGUAS.01105060803
DN: cn=RICARDO
BERAGUAS.01105060803, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=18994792000160,
email=ricardo@e2office.com.br
Date: 2020.06.03 16:36:03 -03'00'



Contador

Ricardo Beráguas

CT CRC: 1SP140940/O-6

DFC Terceiro Setor

Folha: 1

Lar Sirio Pro Infancia

CNPJ: 62.187.562/0001-43

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018
Modo Indireto		
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit do Período	2.221.958,03 D	700.887,47 D
Ajustes por:		
(+) Depreciação	278.412,76 D	270.981,10 D
(+) Amortização	0,00 C	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C	0,00 C
Superávit Ajustado	2.500.370,79 D	971.868,57 D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	6.965.388,34 D	6.801.755,62 D
Atendimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	5.423,94 C	24.373,56 D
Adiantamentos a Fornecedores	33.689,47 D	34.545,76 C
Recursos de Parcerias em Projetos	415.591,91 D	1.006.833,91 C
Tributos a Recuperar	671,81 D	232,87 C
Despesas Antecipadas	7.760,32 C	53.584,26 D
Outros Valores a Receber	0,00 C	0,00 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	6.920.834,53 C	6.835.300,47 C
Obrigações com Empregados	220.342,09 C	62.522,79 C
Obrigações Tributárias	2.466,99 D	825,34 C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	569.075,64 C	927.264,55 D
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	0,00 C	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	2.194.742,79 D	838.585,42 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	431.232,01 C	70.038,92 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	431.232,01 C	70.038,92 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	0,00 C	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.763.510,78 D	768.546,50 D
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	8.753.179,21 D	7.984.632,71 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	10.516.689,99 D	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		8.753.179,21 D

A2 Office Consultoria Contábil S/S

DFC Terceiro Setor

Folha: 2

Lar Sirio Pro Infancia

CNPJ: 62.187.562/0001-43

Período: 01/01 a 31/12

2019

2018

Modo Indireto

Sao Paulo, 31 de Dezembro de 2019.

Presidente

William Adib Dib Junior

CPF: 111.117.888-71

Digitally signed by RICARDO
BERAGUAS:01105860803
DN: cn=RICARDO
BERAGUAS:01105860803, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=18904782000190,
email=ricardo@sa2office.com.br
Date: 2020.06.03 16:38:16 -03'00'



Contador

Ricardo Beráguas

CT CRC: 1SP140940/O-6

Lar Sírío Pro Infância

CNPJ: 62.187.562/0001-43

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31/12/2019

CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O "Lar Sírío Pró Infância" é uma pessoa jurídica de direito privado, filantrópica, sem fins econômicos, constituída em 10/04/1943, estabelecida nesta Capital, à Rua Serra de Bragança, 1086 na Vila Gomes Cardim, CEP 03318-000, SP, sua principal atividade está voltada a acolher e instruir crianças e adolescentes carentes, sem discriminação de sexo, idade, raça, credo religioso, credo político e nacionalidade, visando seu completo desenvolvimento e preparando-as para o pleno exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Sua regência se dá pelo Estatuto Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002 e 12.101/2009.

NOTA 02

O "Lar Sírío Pró Infância" possui as seguintes inscrições, registros e títulos:

- Estatuto Registrado no 3º Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo em sob o nº 553 no livro A nº1 em 10/04/1943; sendo sua ultima alteração no mesmo cartório sob o nº 720.114 em 06/10/2017;
- CNPJ - Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o número: 62.187.562/0001-43 datado de 16/09/1968;
- CCM - Cadastro de Contribuintes Municipais da Prefeitura da Cidade de São Paulo sob o nº 1.199.145-3;
- Utilidade Pública Municipal: Decreto nº 9.560/71;
- Utilidade Pública Estadual: Decreto nº 6.849/62;
- CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob o nº 094002 válido até 31/12/2019;
- CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente sob o nº 379/2019;
- CEBAS - Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social - Portaria 124 da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social - DOU 11/06/2018 - pag. 110;

- COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social/SP aprovado pela Portaria nº 10 de 08/03/2018, validando a certificação até 30/06/2021;
- Site: www.larsirio.org.br;

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras que foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 (R1), aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade econômica.

NOTA 04

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 05

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

NOTA 06

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

NOTA 07

As receitas da associação são apuradas por meio dos comprovantes de recebimento, entre eles, Notas Fiscais, Avisos Bancários, Recibos e outros.

NOTA 08

As despesas da associação são apuradas mediante Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

NOTA 09

As doações são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.

NOTA 10

A associação recebe doações de pessoas físicas e jurídicas, associadas ou não.

NOTA 11 – RENUNCIA FISCAL – FEDERAL

Sob a rubrica de Renúncia Fiscal - Federal estão os valores relativos às contribuições trabalhistas à Previdência Social e o PIS sobre a Folha de Pagamentos que deixaram de ser recolhido em função de a organização possuir imunidade tributária prevista na alínea C do Inciso VI do Artigo 150 da Constituição Federal e foram devidamente reconhecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social do Ministério da Previdência Social. Valores estes sendo:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| • Previdência Social – Quota Patronal | R\$ 651.354,69 |
| • Previdência Social – SAT | R\$ 32.567,70 |
| • Previdência Social – Terceiros | R\$ 188.892,84 |
| • PIS sobre Folha de Pagamento | R\$ 32.566,78 |

NOTA 12 - RENÚNCIA FISCAL – MUNICIPAL

Sob a rubrica de "Renúncia Fiscal-Municipal" encontram-se os valores relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU, calculados para o imóvel da sede da organização, para o exercício, no valor de R\$ 863.583,12 reais, que em virtude de imunidade tributária prevista na Constituição Federal, reconhecida por meio do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS deixou de ser recolhido. A Prefeitura da Cidade reiterou o reconhecimento da imunidade, por processo anual através de sistema eletrônico - SDI.

NOTA 13 - DOAÇÕES - NOTA FISCAL PAULISTA

A associação recebeu R\$ 27.219,74 reais, relativos aos créditos da nota fiscal paulista no exercício.

NOTA 14 - ALUGUEIS A RECEBER:

Desde o exercício 2011 a associação passou a registrar em seu Ativo os valores que estão nos contratos de locação vigentes, com valores a receber para o exercício subsequente, destacando o longo prazo em que está projetado para valores a receber entre 2021 até o ano de 2022.

Do mesmo modo que a associação possui o direito de receber o aluguel, também passou a registrar em seu passivo a contrapartida sob o título de "Bens Locados".

- R\$ 7.517.042,64 - Curto prazo exercício 2020;
- R\$ 5.781.834,61 - Longo prazo exercícios 2021.

NOTA 15 - IMOBILIZADO COM RESTRICÃO:

Constam sob esta rubrica os valores relativos aos bens adquiridos com recursos públicos sob convênio com a Secretaria Estadual de Assistência Social.

• Móveis e Utensílios	R\$ 164.050,05
• Computadores e Periféricos	R\$ 86.091,37
• Maquinas e Equipamentos	<u>R\$ 49.726,76</u>
Total	<u>R\$ 299.868,18</u>
• Depreciação Acumulada	R\$(249.660,92)

NOTA 16 - IMOBILIZADO - BENFEITORIAS

No exercício de 2019 houve incorporação das benfeitorias que foram realizadas na edificação, cujo valor total foi de R\$ 103.330,14 reais, sendo este incorporado na conta de Imóveis no grupo Imobilizado.

NOTA 17- IMOBILIZADO - DEPRECIACÕES – CONTA IMOVEIS

Em virtude da defasagem dos valores dos imóveis no ativo imobilizado quando comparados ao valor real de mercado, a diretoria resolveu por bem não praticar a depreciação dos bens aii registrados.

NOTA 18 –IMOBILIZADO – INTANGÍVEL

No exercício de 2019 houve a baixa do ativo intangível por obsolescência, cujo valor total foi de R\$1.299,00.

NOTA 19 - CONTENCIOSO FISCAL

Anotado nesta rubrica estão os valores relativos a cobranças diversas sobre imóveis de propriedade do "Lar Sírio", tais como Taxa de Lixo, Obras, Publicidade, etc. Tais pendências foram parceladas e há um saldo de R\$ 19.696,13, que será quitado neste exercício.

NOTA 20 - SEPARAÇÃO DE DADOS

Em entendimento as normas ITG 2002 (R1) e os princípios contábeis aplicáveis às organizações de Terceiro Setor, o Lar Sírio Pró Infância, separa as receitas e despesas que envolvem cada projeto social, como forma de transparência de seus dados.

NOTA 21 – CRITÉRIOS CONTÁBEIS - RATEIOS

O critério adotado para registros e apropriações das despesas na organização levava-se em conta as despesas diretas de cada projeto classificadas nos respectivos projetos, porém as despesas comuns eram mantidas no grupo de despesas administrativas. A partir do exercício 2017 a administração optou por promover o rateio das despesas

comuns aos respectivos projetos, utilizando-se do critério da proporção de usuários de cada serviço e durante o exercício de 2019, foi mantido esse critério de rateio.

NOTA 22 - PROJETOS SOCIAIS COM CONVÊNIO PÚBLICO

A Prefeitura do Município de São Paulo em conjunto ao "Lar Sírio Pró Infância", tem assinado um termo de convênio para prestação de serviços de "Centro para Crianças e Adolescentes - CCA". O Governo do Estado de São Paulo também possui termo de convênio assinado em conjunto a organização para prestação de serviços do projeto "Leve Leite" com as seguintes características:

Convênio 1 – Centro para Crianças e Adolescentes - CCA.

- **Objeto:** Neste programa são atendidos crianças e adolescentes de 06 a 15 anos por meio de convênio com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, no contra turno do período escolar, 4h diárias. São oferecidas atividades nas áreas de formação social, artes, esportes, cultura e lazer.
- **Público alvo:** Crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 14 anos
- **Total de atendidos em 2019:** 180 usuários – sendo:
 - **36 com recursos públicos e**
 - **144 com recursos próprios**
- **Valor do Convênio Público:** R\$ 470.964,88
- **Valor da contrapartida:** R\$ 1.292.769,03
- **Valor gasto no exercício 2019:** R\$ 1.763.733,91
- **Gratuidade:** 100% gratuito ao usuário dos serviços.

Convênio 2 – Leve Leite

- **Objeto:** Distribuição de leite à população especificada.
- **Público alvo:** Crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 15 anos
- **Valor do Convênio Público:** R\$ 59.712,00
- **Gratuidade:** 100% gratuito ao usuário dos serviços

NOTA 23 - PROJETOS SOCIAIS COM RECURSOS PRÓPRIOS

Projeto I – PASE – Programa de Apoio Socioeducativo

Objeto: Proteção social básica para crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social. O "PASE" atende crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, proporcionando cuidado nos períodos em que as crianças e adolescentes não estão na escola e que os responsáveis estão trabalhando ou a caminho do trabalho (Contra turno escolar).

Público alvo: Crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade social e famílias:

1. PASE I - Crianças de 04 a 14 anos em situação de vulnerabilidade social;
2. PASE II - Crianças e adolescentes de 06 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social e familiar,
3. PASE PÓS - Crianças de 04 a 14 anos em situação de vulnerabilidade social.

Público atendido em 2019:

1. PASE I - 252 usuários
2. PASE II - 435 usuários
3. PASE PÓS - 132 usuários

Valor investido no exercício 2019: R\$ 5.797.758,62

Gratuidade: 100% gratuito ao usuário dos serviços.

Projeto II - Projeto Família Berço da Vida

Objeto: O projeto tem o objetivo de oferecer a proteção especial para a criança/adolescente em situação de risco, em família acolhedora, substituindo a institucionalização.

Público alvo: Crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 15 anos

Valor investido no período: R\$ 29.507,88

Gratuidade: 100% gratuito ao usuário dos serviços.

Projeto III - PAP – Programa de apoio à Profissionalização

Objeto: Apoiar a preparação de jovens e adolescentes para inserção no mercado de trabalho.

- **Público atendido em 2019:** 938 usuários
- **Público alvo:** Crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 15 anos
- **Valor investido no período:** R\$ 1.078.566,31
- **Gratuidade:** 100% gratuito ao usuário dos serviços.

Projeto IV - Projeto Cultura Popular

Objeto: Promoção de eventos regionais e folclóricos com o objetivo de promover a integração e interação com a sociedade local. Realizado em junho de cada ano, contam com a participação de famílias, crianças, adolescentes, jovens atendidos mais a comunidade local e apoiadores da instituição.

- **Valor arrecadado:** R\$ 193.762,06
- **Valor investido:** R\$ 100.566,02

- **Gratuidade:** 100% gratuito ao usuário dos serviços.

NOTA 24 - RECURSOS EMPREGADOS

Os recursos da associação foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com o Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 25 – APLICAÇÃO NOS OBJETIVOS

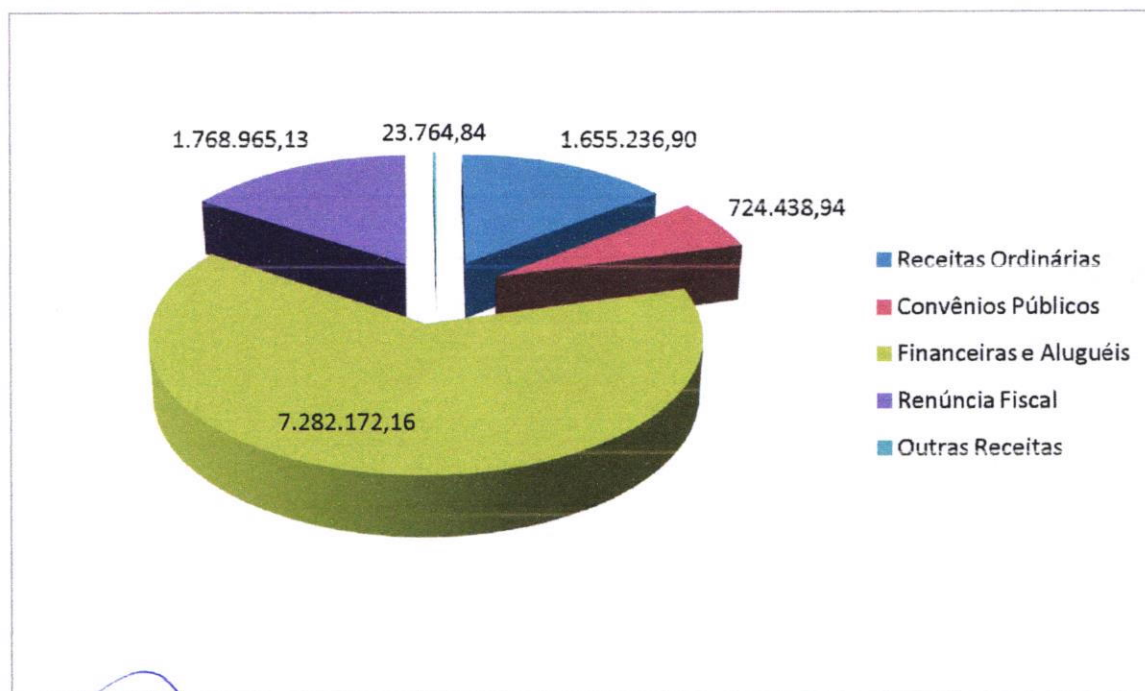
Para o atendimento 100% gratuito aos seus usuários de assistência social, a associação empregou recursos totais de R\$ 9.232.619,94 no exercício.

NOTA 26 - GRATUIDADES

No atendimento ao disposto na Lei 12.101/09, a associação que tem suas atividades exclusivamente na área da assistência social, concedeu gratuidades em 100% dos seus atendimentos.

NOTA 27 – DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS

Quadro de composição das receitas por origens



São Paulo, 31 de dezembro de 2019.

Lar Sírio Pro Infância
 William Adib Dib Junior
 Presidente
 CPF: 111.117.888-71

Digitally signed by RICARDO BERAGUAS.01105960803
 DN: cn=RICARDO BERAGUAS.01105960803, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=198947820303190, email=ricardo@a2office.com.br
 Date: 2020.06.03 16:35:39 -03'00'



A2 Office Consultoria Contábil S/S
 Ricardo Beráguas
 Contador
 CT CRC: 1SP 140.940/O-6