

Lar Sírio Pró Infância

CNPJ: 62.187.562/0001-43

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31/12/2021

CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O "Lar Sírio Pró Infância" é uma pessoa jurídica de direito privado, filantrópica, sem fins econômicos, constituído 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 em situação de vulnerabilidade social, 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 Sírio 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;
- CNPJ - Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº: 62.187.562/0001-43;
- 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 21/11/2025;
- CONDECA – Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente sob o nº 379/2019;
- CEBAS - Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social - Portaria 132/2021 da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social – DOU 26/10/2021 válido até 31/12/2023;

- COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social/SP aprovado em 06/08/2020, validando a certificação até 06/08/2023;
- 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\$ 649.430,19 |
| • Previdência Social – SAT | R\$ 97.414,53 |
| • Previdência Social – Terceiros | R\$ 188.334,75 |
| • PIS sobre Folha de Pagamento | R\$ 32.471,52 |

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\$ 1.061.453,40, 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 – IPTU A RECUPERAR

No exercício de 2021 a Prefeitura de São Paulo lançou indevidamente um valor a pagar de IPTU na quantia de R\$ 76.816,97. O Lar Sírio efetuou o pagamento para não haver bloqueio de suas verbas de convênio público e na sequência requereu a restituição.

NOTA 14 - DOAÇÕES - NOTA FISCAL PAULISTA

A associação recebeu R\$ 51.034,81 reais, relativos aos créditos da nota fiscal paulista no exercício.

NOTA 15 - ALUGUEIS A RECEBER:

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 2021:

1. PASE I – 306 usuários dos serviços;
2. PASE II – 323 usuários dos serviços;
3. PASE PÓS – 117 usuários dos serviços.

Valor investido no exercício 2021: R\$ 6.115.027,84

Gratuidade: 100% gratuito ao usuário dos serviços.

Programa - Família Berço da Vida

Objeto: O programa 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 17 anos

Valor investido no período: R\$ 117.201,13

Total de atendidos: 01 família

Gratuidade: 100% gratuito ao usuário dos serviços.

Programa - PAP – Programa de apoio à Profissionalização

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

- **Público atendido em 2021:** 62 usuários
- **Público alvo:** Adolescentes a partir de 15 anos
- **Valor investido no período:** R\$ 1.337.780,75
- **Gratuidade:** 100% gratuito ao usuário dos serviços.

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 seguinte e destacando em longo prazo os valores que estão projetados para receber nos dois anos subseqüentes, ou seja, entre 2023 e o ano de 2024.

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\$ 8.015.351,22 - Curto prazo apenas para o exercício 2022;
- R\$ 16.030.702,44 - Longo prazo – para os exercícios 2023 e 2024.

NOTA 16 – RESERVAS PARA AMPLIAÇÃO E REFORMAS:

A administração adotou no exercício de 2019, o critério de reservar uma parcela dos recursos recebidos extraordinariamente com o intuito de cumprir com reformas prediais planejadas. Os valores não foram empregados em sua totalidade por conta da pandemia que provocou atrasos nos cronogramas e, ainda, devido à redução dos atendimentos do período, houve uma redução nas despesas, gerando um superávit além do planejado e, desta forma aumentaram a reserva de recursos as reformas prediais.

NOTA 17 - IMOBILIZADO - BENFEITORIAS

O Lar Sírio está realizando benfeitoria em suas edificações e a obra está prevista para conclusão no exercício de 2022, iniciada em 2020, já registrou gastos no montante de R\$ 382.200,11 e, após a conclusão da benfeitoria, o valor será incorporado na conta de Imóveis no Grupo Imobilizado.

NOTA 18 - IMOBILIZADO - DEPRECIÇÕES – CONTA IMÓVEIS

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 ali registrados.

NOTA 19 - 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 20 – 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 e diretas aos respectivos projetos, utilizando-se do critério da proporção de usuários de cada serviço e durante o exercício de 2019, tendo sido mantido esse critério de rateio até o exercício de 2020, quando ficou decidido que a totalidade das despesas passariam a ser rateadas para os projetos em função do número de atendidos, uma vez que todas as despesas ocorrem em função dos projetos sociais.

NOTA 21 – VOLUNTÁRIADO

O trabalho voluntário desempenhado junto ao Lar Sírio Pró-Infância é realizado a partir de projetos anuais, objetivando a confecção de um produto final ou uma meta a ser atingida. Tendo o Conselho Federal de Contabilidade aprovado a ITG 2002, que menciona necessidade de contabilização dos serviços voluntários, utilizando o critério de reconhecimento do valor justo pela prestação do serviço, como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, no exercício de 2021, foram contabilizados os trabalhos voluntários totalizando um valor de R\$ 46.600,00, sendo divididos em:

Nível Técnico: trabalho de marketing realizado por um corpo voluntário reduzido. Os honorários estimados dos trabalhadores totalizaram um valor equivalente a R\$ 3.600,00.

Nível Operacional: trabalho de captação de recursos que foi realizado por um corpo voluntário reduzido, prioritariamente na captação de cesta Básica e cadastro de Nota fiscal Paulista. Os honorários estimados dos trabalhadores totalizaram um valor equivalente a R\$ 43.000,00.

NOTA 22 – VOLUNTARIADO DIRETIVO

Os "serviços voluntários" relativos à prestação de serviços gratuitos dos membros de Conselho e Direção foram feitas com base nas horas despendidas no exercício da atividade e avaliadas pelo valor de mercado regional. Houve uma diminuição no valor em relação ao exercício anterior devido a uma alteração no critério de mensuração.

Cargos envolvidos	Mensuração / estimativa de horas empregadas	Valor hora estimado	TOTAL
Membros da diretoria	560 horas trabalhadas	R\$ 100,00	R\$ 56.000,00

NOTA 23 - 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 atendidas 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 15 anos
- **Total de atendidos em 2021:** 180 usuários – sendo:
 - **120 com recursos públicos e**
 - **60 com recursos próprios**
- **Valor do Convênio Público:** R\$ 531.805,00
- **Valor da contrapartida:** R\$ 1.322.304,48
- **Valor gasto no exercício 2021:** R\$ 1.854.109,48
- **Gratuidade:** 100% gratuito ao usuário dos serviços.

Convênio 2 – Leve Leite

- **Objeto:** Distribuição de leite à população especificada no convênio CCA.
- **Público alvo:** Crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 15 anos
- **Valor do Convênio Público:** R\$ 60.125,92
- **Gratuidade:** 100% gratuito ao usuário dos serviços

NOTA 24 - PROJETOS SOCIAIS COM RECURSOS PRÓPRIOS

Programa - 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 2021:

1. PASE I – 306 usuários dos serviços;
2. PASE II – 323 usuários dos serviços;
3. PASE PÓS – 117 usuários dos serviços.

Valor investido no exercício 2021: R\$ 6.115.027,84

Gratuidade: 100% gratuito ao usuário dos serviços.

Programa - Família Berço da Vida

Objeto: O programa 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 17 anos

Valor investido no período: R\$ 117.201,13

Total de atendidos: 01 família

Gratuidade: 100% gratuito ao usuário dos serviços.

Programa - PAP – Programa de apoio à Profissionalização

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

- **Público atendido em 2021:** 62 usuários
- **Público alvo:** Adolescentes a partir de 15 anos
- **Valor investido no período:** R\$ 1.337.780,75
- **Gratuidade:** 100% gratuito ao usuário dos serviços.

Projeto - 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. Neste ano os eventos foram realizados de forma virtual – “*festas juninas on line*”.

- **Valor arrecadado:** R\$ 22.540,62
- **Valor investido:** R\$ 18.762,37
- **Gratuidade:** 100% gratuito ao usuário dos serviços.

NOTA 25 - RECURSOS EMPREGADOS

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

NOTA 26 – APLICAÇÃO NOS OBJETIVOS

Para o atendimento 100% gratuito aos seus usuários de assistência social, a associação empregou recursos totais de R\$ 9.503.007,49 no exercício.

NOTA 27 - 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.

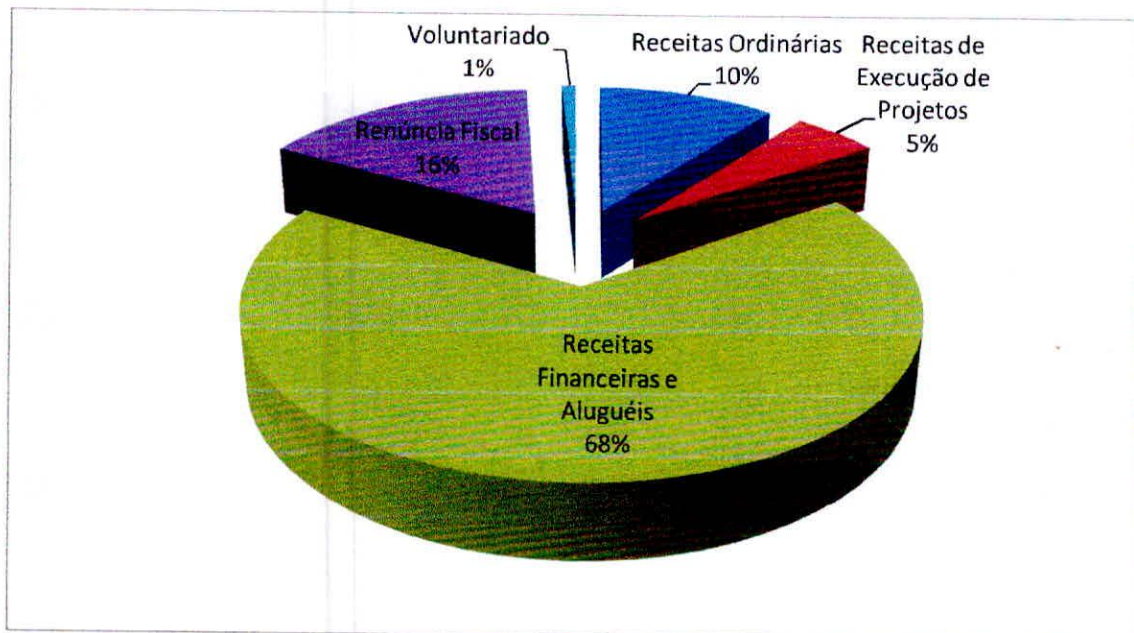
NOTA 28 – DOAÇÕES EM MERCADORIAS E BENS

No exercício de 2021 foram arrecadados e distribuídos diversos itens com o intuito de ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social atingidas pela pandemia, totalizando R\$ 506.974,00, em itens assim classificados:

Alimentos:	R\$ 133.951,89
Brinquedos:	R\$ 5.159,21
Cesta Básica:	R\$ 178.417,84
Vestuários:	R\$ 51.580,94
Equipamentos:	R\$ 49.605,10
Higiene e Limpeza:	R\$ 6.859,96
Material Didático:	R\$ 46.790,12
Ovos de Páscoa:	R\$ 34.608,94

NOTA 29 – DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS

Quadro de composição das receitas por origens



São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

Antonio Henrique Zaher

Lar Sírio Pro Infância
Antonio Henrique Zaher
Presidente
CPF: 085.571.638-00

Digitally signed by RICARDO
BERAGUAS:01105980803
DN: cn=RICARDO,
BERAGUAS:01105980803, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=vidoescontabilidade,
email=ricardo@a2office.com.br
Date: 2022.05.04 11:22:34 -03'00'



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

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	2021	2020	<i>PASSIVO</i>	2021	2020
Ativo Circulante	24.117.235,86	20.663.090,63	Passivo Circulante	9.132.179,85	8.427.212,53
Realizável	23.928.761,28	20.519.325,71	Fornecedores	208.698,24	87.194,40
*Disponível	452,52	1.088,14	*Fornecedores	208.698,24	87.194,40
Caixa	452,52	1.088,14	Contas a Pagar	208.698,24	87.194,40
*Bancos conta movimento	165.434,92	97.725,05	Outras Obrigações	8.025.351,24	7.794.514,63
Banco do Brasil - 340.037-9	0,00	39.247,08	*Outras Obrigações	8.025.351,24	7.794.514,63
Banco do Brasil III - 340000-x	53.186,79	0,00	Recebimentos Antecipados	10.000,02	0,00
Banco Itaú - 09332-5	112.236,43	58.466,97	Bens Locados	8.015.351,22	7.794.514,63
Banco Itaú c/c 13747-1	10,00	10,00	Obrigações Fiscais e Tributárias	9.063,22	38.953,87
Banco Bradesco I - 461718-5	1,70	1,00	*Impostos Taxas e Contribuições	9.063,22	6.337,15
*Aplicações Financeiras	10.075.659,63	8.773.185,30	ISS a recolher	893,11	559,62
Banco do Brasil III - 340000-x	152.636,96	0,00	IRRF a recolher	752,23	752,48
Banco Itaú - 09332-5	2.385.044,26	2.047.670,61	Impostos Federais retidos a recolher	2.382,85	2.386,79
Banco Bradesco	3.533.115,34	2.945.098,76	Contrib.Previdenciária retida a recolher	5.035,03	2.638,26
Poupança do Banco do Brasil - 340037-9	0,00	107.157,63	*Contencioso Fiscal Parcelado	0,00	32.616,72
Banco Santander - 13.000507-8	3.496.602,09	3.259.969,51	Divida Ativa - Taxas Municipais	0,00	32.616,72
Banco Santander - Contamax Empresarial	153.161,12	71.749,38	Obrigações Trabalhistas e Encargos	376.626,35	310.314,23
Fundos Itaú - 09332-5	341.292,24	322.412,43	*Obrigações Trabalhistas	293.202,92	242.074,07
Banco Itaú 13747-1	13.807,62	19.126,98	Provisão para 13º Salário	0,00	(0,03)
*Aplicações Financeiras - Reservas	5.000.000,00	3.500.000,00	Provisão para Férias	141.653,67	117.026,63
Reserva p/ampliação e reformas	5.000.000,00	3.500.000,00	Provisão p/ Encargos Rescisórios	119.106,92	119.623,14
*Créditos e Valores a receber	8.687.214,21	8.147.327,22	Provisão p/Contingências	31.000,00	0,00
Aluguéis a Receber em Atraso	159.422,19	78.083,03	Empréstimo Consignado	1.442,33	5.424,33
Aluguéis a Receber	8.015.351,22	7.794.514,63	*Encargos Sociais	83.423,43	68.240,16
Convênios a Receber - CCA	512.440,80	274.729,56	INSS a recolher	25.178,25	18.167,07
Outros Créditos	188.474,58	143.764,92	FGTS a recolher	31.264,08	25.602,59
*Adiantamentos	184.978,61	141.736,88	I.R.Retido Fonte s/Salários	26.961,10	24.450,50
Adiantamento a Fornecedores	18.749,17	25.105,58	Contrib.a sindicatos a recolher	20,00	20,00
Empréstimo a Funcionários	735,84	0,00	Recursos de Projetos	512.440,80	196.235,40
Antecipação de Vale Refeição	0,00	13.475,00	*Recursos de Entidade Pública Nacional	512.440,80	196.235,40
Antecipação de Vale Transporte	0,00	11.993,82	Projeto C C A	512.440,80	196.235,40
Adiantamento de Férias	82.754,48	85.240,33	Passivo Não Circulante	17.750.226,02	15.589.029,26
IPTU a Recuperar	76.816,97	0,00	Recursos de Projetos	1.719.523,58	0,00
Adiantamento Rescisório/Indenizatório	5.922,15	5.922,15	*Projetos e Convenios	1.719.523,58	0,00
*Despesas Antecipadas	3.495,97	2.028,04	Projeto CCA	1.719.523,58	0,00
Prestações de Contas com Aluguéis	2.745,97	1.246,83	Outras Fontes	16.030.702,44	15.589.029,26
Prêmios de Seguros a Vencer	750,00	781,21	*Outras Fontes	16.030.702,44	15.589.029,26
Ativo Não Circulante	25.472.700,23	23.232.081,42	Bens Locados	16.030.702,44	15.589.029,26
Realizável a Longo Prazo	17.750.226,02	15.589.029,26	Patrimônio Líquido	22.707.530,22	19.878.930,26
*Creditos e Valores a Receber	17.750.226,02	15.589.029,26	Patrimônio Líquido	22.707.530,22	19.878.930,26
Aluguéis a Receber	16.030.702,44	15.589.029,26	*Fundo Patrimonial	19.878.930,21	17.886.639,43
Convênio a Receber - CCA	1.719.523,58	0,00			
Imobilizado	10.054.088,35	9.660.398,14			
*Imobilizado	10.054.088,35	9.660.398,14			
Imóveis	6.189.542,95	6.189.542,95			
Instalações	1.971.702,37	1.961.400,53			
Móveis e Utensílios	659.680,33	614.112,00			
Computadores e Periféricos	37.374,13	25.372,27			
Veículos	80.991,00	80.991,00			
Máquinas e Equipamentos	618.867,84	576.715,75			

Balanco Patrimonial

Instrumentos Musicais	19.003,12	19.003,12	Patrimônio Social	19.878.930,21	17.886.639,43
Brinquedoteca	94.726,50	94.726,50	*Superávit / Déficit	2.828.600,01	1.992.290,83
Benfeitoria em Andamento	382.200,11	98.534,02	Superávit/ Déficit	2.828.600,01	1.992.290,83
Depreciação Acumulada	(2.331.614,14)	(2.017.345,98)	*		
*Depreciação Acumulada	(2.331.614,14)	(2.017.345,98)	*		
(-) Depreciação de Imóveis	(132.154,92)	(132.154,92)	*		
(-) Depreciação de Instalações	(1.274.903,38)	(1.077.994,94)	*		
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(469.881,06)	(430.582,46)	*		
(-) Depreciação Computadores/Periféricos	(23.735,96)	(17.884,84)	*		
(-) Depreciação de Veículos	(39.146,52)	(22.947,96)	*		
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(291.560,34)	(237.696,07)	*		
(-) Depreciação Brinquedoteca	(91.788,48)	(91.458,96)	*		
(-) Depreciação Instrumentos Musicais	(8.443,48)	(6.625,83)	*		
TOTAL DO ATIVO:	49.589.936,09	43.895.172,05	TOTAL DO PASSIVO:	49.589.936,09	43.895.172,05

Sao Paulo, 31 de dezembro de 2021.



Presidente

Antonio Henrique Zaher

CPF: 085.571.638-00

Digitally signed by RICARDO BERAGUAS C1105890903
DN: cn=RICARDO BERAGUAS, o=1105369803, c=BR,
ou=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=ricardo@a2office.com.br
Date: 2022.05.04 11:22:14 -0300



Contador

Ricardo Beraguas

CT CRC: 1SP140940/O-6

DFC Terceiro Setor

2021

2020

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit do Período	2.828.600,01 D	1.992.290,83 D
Ajustes por:		
(+) Depreciação	314.268,16 D	321.998,13 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	3.142.868,17 D	2.314.288,96 D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	743.848,93 C	10.334.983,36 C
Atendimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	27.218,83 D	10.344,87 C
Adiantamentos a Fornecedores	6.356,41 D	6.812,11 C
Recursos de Parcerias em Projetos	1.957.234,82 C	667.200,36 D
Tributos a Recuperar	76.816,97 C	0,00 C
Despesas Antecipadas	1.467,93 C	1.037,86 D
Outros Valores a Receber	0,00 C	0,00 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	121.503,84 D	457,86 C
Obrigações com Empregados	66.312,07 D	222.033,25 C
Obrigações Tributárias	29.890,65 C	12.158,04 D
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	2.035.728,98 D	470.642,76 C
Recursos de Convênios em Execução	0,00 C	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	672.509,79 D	10.276.169,77 D
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	3.263.238,79 D	2.225.580,78 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	393.690,21 C	370.272,28 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	393.690,21 C	370.272,28 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	2.869.548,58 D	1.855.308,50 D
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	12.371.998,49 D	10.516.689,99 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	15.241.547,07 D	12.371.998,49 D

Empresa: Lar Sirio Pro Infancia

Página: 882

CNPJ: 62.187.562/0001-43

Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2021

2020

Modo Indireto

Sao Paulo, 31 de dezembro de 2021.



Presidente

Antonio Henrique Zaher

CPF: 085.571.638-00

Digitally signed by RICARDO
BERAGUAS.01105980803
DN: cn=RICARDO
BERAGUAS.01105980803, o=SP,
ou=ICP-Brasil, ou=Vicepresidencia,
email=ricardo@a2office.com.br
Date: 2022.05.04 11:21:54 -0300



Contador

Ricardo Beraguas

CT CRC: 1SP140940/O-6

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Receitas		
Custeio e Doações		
Doações em moeda	7.959,63 C	18.129,14 C
Anuidade Boletos Natalinos	59.184,00 C	23.594,00 C
Doações em Mercadorias e Bens	506.974,95 C	153.056,85 C
Nota Fiscal Paulista	51.034,81 C	24.556,96 C
Doações de Pessoas Jurídicas	266.165,08 C	50.193,55 C
Doações através de Boletos/Carnês	33.762,50 C	42.485,00 C
Doações de Pessoas Física	135.177,89 C	75.169,21 C
Receitas c/Bazares/Eventos Beneficentes	108.727,86 C	110.417,28 C
Campanha/Captação - OVO	16.850,00 C	0,00 C
Custeio e Doações Total:	1.185.836,72 C	497.601,99 C
Receitas de Execução de Projetos		
Convênio C C A	531.805,00 C	406.183,07 C
Programa Leve Leite	60.125,92 C	50.431,50 C
Projeto Cultura Popular	22.540,62 C	17.255,51 C
Receitas de Execução de Projetos Total:	614.471,54 C	473.870,08 C
Receitas Financeiras		
Receitas de Aplicações Financeiras	775.245,12 C	372.426,28 C
Descontos Obtidos	2.492,78 C	5.392,41 C
Receitas Financeiras Total:	777.737,90 C	377.818,69 C
Renúncia Fiscal - Municipal		
IPTU	1.061.453,40 C	959.115,72 C
Renúncia Fiscal - Municipal Total:	1.061.453,40 C	959.115,72 C
Renúncia Fiscal - Federal		
Previdência Social - Quota Patronal	649.430,19 C	528.550,42 C
Previdência Social - SAT	97.414,53 C	59.662,79 C
Previdência Social - Terceiros	188.334,75 C	153.279,61 C
PIS S/ folha de pagamento	32.471,52 C	26.427,54 C
Renúncia Fiscal - Federal Total:	967.650,99 C	767.920,36 C
Serviços Voluntários		
Assistência Social	102.600,00 C	277.200,00 C
Serviços Voluntários Total:	102.600,00 C	277.200,00 C
Receitas Patrimoniais		
Renda de Aluguéis	9.110.347,81 C	7.563.948,31 C
Juros e multas recebidos s/ aluguéis	2.401,91 C	14.467,82 C
(-) Bonificações sobre aluguéis	1.187.049,84 D	987.681,01 D
(-) Recuperação / Desp de Bens Locados	23.946,24 D	36.548,12 D
(-) Taxa Administração Imóveis	279.896,69 D	234.668,59 D
Receitas Patrimoniais Total:	7.621.856,95 C	6.319.518,41 C
Receitas Total:	12.331.607,50 C	9.673.045,25 C
Despesas com Recursos Humanos		
Despesas Gerais		
Despesas vinculadas a projetos		
PROJETO C C A		
Salários	577.978,36 D	430.749,47 D
Décimo Terceiro Salário	52.875,67 D	51.062,62 D
Férias	59.251,74 D	70.825,83 D
Indenizações	7.420,44 D	7.019,10 D
Ajuda de custo	1.108,43 D	1.640,25 D
Vale Transporte	14.225,25 D	10.910,21 D

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Alimentação / Vale alimentação	32.846,33 D	30.276,03 D
Progr.Contr.Médico e Saúde Ocupacional	2.091,57 D	2.436,66 D
Assistência Médica e Odontológica	38.097,89 D	40.292,88 D
Benefícios Concedidos Convencionais	2.147,18 D	1.689,80 D
Previdência Social	137.912,94 D	120.173,89 D
FGTS	55.299,92 D	43.789,44 D
PIS s/Folha de Salários	6.895,61 D	6.008,68 D
Previdência Social - Terceiros	39.994,75 D	34.850,41 D
Previdência Social - SAT	20.686,92 D	13.565,25 D
Remuneração a Estagiários	14.105,78 D	15.240,93 D
Honorários Profissionais	9.091,15 D	12.100,25 D
Tarifa de Energia Elétrica	17.676,17 D	13.804,31 D
Tarifa de Água e Esgotos	25.111,59 D	12.315,69 D
Tarifa de Consumo de Gás	3.331,01 D	2.616,04 D
Telefonia e Consumo	2.639,09 D	4.224,71 D
Internet - Acesso e Provedores	2.591,99 D	3.998,58 D
Manutenção de Software	24.471,95 D	22.475,96 D
Despesas com Alimentação	54.093,38 D	71.559,48 D
Despesas com Condução	55,05 D	435,95 D
Material de Higiene e Limpeza	18.863,18 D	22.784,87 D
Despesas com Vestuário/Uniformes/EPI	927,09 D	1.692,59 D
Correios/Fretes/Carretos/Motoboy	1.804,51 D	1.472,33 D
Gráfica e Material de Escritório	3.912,27 D	3.073,64 D
Material de Copa e Cozinha	719,34 D	2.771,98 D
Material Pedagógico/Bibliotecário	7.096,07 D	8.473,32 D
Recreação Assistida, Passeios, Excursões	144,50 D	0,00 D
Atividades Cívicas e Comemorativas	10.380,39 D	3.851,99 D
Feiras/Eventos/Congressos/Formaturas	852,68 D	539,51 D
Material Técnico/Didático	0,00 D	13,26 D
Jornais, Revistas e Assinaturas	49,29 D	39,91 D
Cursos e Treinamentos	10.208,47 D	3.345,01 D
Publicidade e Propaganda Institucional	856,63 D	561,00 D
Publicações e Editais	27,20 D	17,00 D
Brindes/ Premiações/ Doações	0,00 D	338,30 D
Locação de Bens e Equipamentos	4.474,27 D	3.046,96 D
Locação de Veículos	161,50 D	0,00 D
Licenciamento de Veículos	546,36 D	594,44 D
Despesas c/Emolumentos,Tarifas Notariais	238,19 D	1.331,38 D
Terceirização Serv.DP/Process.Folha	8.801,71 D	8.720,43 D
Terceirização de Serviços-Adm/Contábeis	23.429,56 D	18.382,24 D
Terceirização de Serviços - Auditoria	2.180,22 D	2.163,42 D
Terceirização de Serviços - Jurídicos	13.785,91 D	14.032,66 D
Doações Assistenciais	152.238,64 D	9.300,18 D
Despesa com Assistência Social	17.442,00 D	47.124,00 D
Seguros	3.328,56 D	3.045,90 D
Estádias, Translados e Estacionamento	1.378,50 D	1.076,66 D
Despesas com Vigilância	57.500,59 D	66.119,01 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	2.105,54 D	785,93 D
Dedetização/Desratização	2.607,80 D	2.409,20 D
Terceirização Serv Consultoria Técnica	0,00 D	1.551,49 D
Despesas com Decorações	0,00 D	966,11 D

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Depreciações	53.425,57 D	54.739,69 D
Honorários Serv.Técnic.Psicológ.e outros	1.660,43 D	1.589,50 D
Vestuário	752,28 D	0,00 D
Medicamentos	389,55 D	167,85 D
Manutenção e Reparos de Prédios	0,00 D	971,56 D
Instalações	21.571,15 D	12.635,23 D
Manutenção e Reparos de Máq. e Equipam.	18.230,76 D	11.196,63 D
Manutenção e Reparos Móveis e Utensílios	11.822,07 D	786,93 D
Manutenção e Reparos de Veículos	1.192,11 D	287,47 D
Jardinagem	28,31 D	82,40 D
Juros e Multas pagas	152,46 D	363,69 D
Despesas Bancárias	1.274,42 D	1.398,43 D
IPTU	180.447,12 D	163.049,64 D
Taxa de Fiscalização de Estab.(TFE)	160,82 D	153,86 D
TFA	92,69 D	88,68 D
Emolumentos e Tarifas Públicas	14.848,61 D	226,78 D
PROJETO C C A Total:	1.854.109,48 D	1.501.425,48 D
Programa Leve Leite		
Alimentos Distribuidos	60.125,92 D	50.431,50 D
Programa Leve Leite Total:	60.125,92 D	50.431,50 D
Projeto - Cultura Popular		
Despesas com Alimentação	14.037,50 D	8.506,62 D
Correios/Fretes/Carretos/Motoboy	67,20 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	220,25 D	0,00 D
Material Pedagógico/Bibliotecário	105,75 D	0,00 D
Atividades Cívicas e Comemorativas	30,00 D	0,00 D
Prendas	198,67 D	334,63 D
Publicidade e Propaganda Institucional	28,00 D	0,00 D
Brindes/ Premiações/ Doações	4.075,00 D	0,00 D
Projeto - Cultura Popular Total:	18.762,37 D	8.841,25 D
Projeto - Profissionalizante		
Salários	405.840,68 D	292.972,31 D
Décimo Terceiro Salário	40.205,49 D	37.487,08 D
Férias	53.055,79 D	50.042,72 D
Ajuda de Custo	930,57 D	1.157,84 D
Indenizações	64.740,40 D	5.325,93 D
Vale Transporte	11.948,42 D	10.814,53 D
Alimentação / Vale alimentação	23.726,36 D	21.377,22 D
Progr.Contr.Médico e Saúde Ocupacional	1.476,39 D	1.719,99 D
Assistência Médica e Odontológica	25.409,67 D	27.700,11 D
Benefícios Concedidos Convencionais	1.515,66 D	1.192,80 D
Previdência Social	97.739,72 D	82.300,75 D
FGTS	39.208,12 D	30.170,66 D
PIS s/Folha de Salários	4.886,99 D	4.115,06 D
Previdência Social - Terceiros	28.345,30 D	23.867,21 D
Previdência Social - SAT	14.660,95 D	9.290,08 D
Remuneração a Estagiários	9.957,02 D	10.758,30 D
Honorários Profissionais	6.417,27 D	8.541,36 D
Tarifa de Energia Elétrica	12.477,33 D	9.744,21 D
Tarifa de Água e Esgotos	20.152,16 D	8.693,43 D
Tarifa de Consumo de Gás	2.351,31 D	1.846,62 D

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Telefonia e Consumo	1.862,91 D	2.982,15 D
Internet - Acesso e Provedores	1.688,47 D	1.291,29 D
Manutenção de Software	17.274,31 D	15.865,35 D
Despesas com Alimentação	38.183,58 D	40.283,93 D
Despesas com Condução	38,84 D	307,74 D
Material de Higiene e Limpeza	13.315,23 D	13.869,77 D
Despesas com Vestuário/Uniformes/EPI	654,41 D	1.194,77 D
Correios/Fretes/Carretos/Motoboy	1.273,78 D	1.039,29 D
Gráfica e Material de Escritório	2.761,61 D	2.169,62 D
Material de Copa e Cozinha	507,76 D	724,29 D
Material Pedagógico/Bibliotecário	1.390,97 D	4.661,43 D
Recreação Assistida, Passeios, Excursões	102,00 D	0,00 D
Atividades Cívicas e Comemorativas	7.327,33 D	0,00 D
Feiras/Eventos/Congressos/Formaturas	601,89 D	3.099,88 D
Material Técnico/Didático	3.618,00 D	9,36 D
Jornais, Revistas e Assinaturas	34,79 D	28,18 D
Cursos e Treinamentos	7.205,98 D	2.361,18 D
Publicidade e Propaganda Institucional	6,00 D	396,00 D
Publicações e Editais	19,20 D	12,00 D
Brindes/ Premiações/ Doações	0,00 D	238,80 D
Locação de Bens e Equipamentos	3.158,30 D	2.150,78 D
Dedetização/Desratização	1.840,80 D	1.700,62 D
Locação de Veículos	114,00 D	0,00 D
Licenciamento de Veículos	385,67 D	419,60 D
Despesas c/Emolumentos,Tarifas Notariais	168,13 D	939,80 D
Terceirização Serv.DP/Process.Folha	6.212,98 D	6.155,60 D
Terceirização de Serviços-Adm/Contábeis	14.595,29 D	11.117,41 D
Terceirização de Serviços - Auditoria	1.538,98 D	1.527,07 D
Terceirização de Serviços - Jurídicos	9.731,24 D	9.905,39 D
Doações Assistenciais	60.837,00 D	6.564,84 D
Seguros	2.349,59 D	2.356,16 D
Despesa com Assistência Social	12.312,00 D	33.264,00 D
Combust./Pedág./Estad./Translados/Estac.	973,06 D	759,98 D
Despesas com Vigilância	40.588,68 D	32.152,63 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	1.486,28 D	575,65 D
Assessoria de Imprensa	598,68 D	0,00 D
Terceirização Serv Consultoria Técnica	0,00 D	1.095,17 D
Despesas com Decorações	0,00 D	681,96 D
Depreciações	37.712,17 D	38.639,76 D
Honorários Serv.Técnic.Psicológ.e outros	1.172,07 D	1.122,00 D
Taxa de Administração Estágios	1.943,39 D	1.858,27 D
Vestuário	531,03 D	0,00 D
Medicamentos	274,96 D	118,49 D
Instalações	15.226,65 D	8.918,99 D
Máquinas e Equipamentos	12.633,49 D	7.242,80 D
Computadores e Periféricos	5.487,41 D	660,72 D
Móveis e Utensílios	3.092,86 D	1.068,67 D
Reparos de Veículos	841,49 D	202,92 D
Jardinagem	19,99 D	58,16 D
Juros e Multas pagas	107,64 D	256,70 D
Despesas Bancárias	899,59 D	987,12 D

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Taxa de Fiscalização de Estab.(TFE)	113,51 D	108,61 D
IPTU	127.374,36 D	115.093,92 D
TFA	65,42 D	62,60 D
Emolumentos e Tarifas Públicas	10.481,38 D	160,08 D
Projeto - Profissionalizante Total:	1.337.780,75 D	1.017.579,71 D
Projeto - Pase		
Salários	1.505.813,62 D	1.156.939,76 D
Décimo Terceiro Salário	150.646,71 D	140.186,73 D
Férias	198.277,41 D	182.433,60 D
Ajuda de Custo	4.893,77 D	6.715,48 D
Indenizações	27.494,33 D	15.705,98 D
Vale Transporte	105.856,24 D	73.051,02 D
Alimentação / Vale alimentação	136.026,33 D	124.686,30 D
Progr.Contr.Médico e Saúde Ocupacional	8.563,16 D	9.976,02 D
Assistência Médica e Odontológica	208.597,06 D	211.534,90 D
Benefícios Concedidos Convencionais	8.790,84 D	6.918,23 D
Previdência Social	407.155,60 D	320.512,32 D
FGTS	144.843,47 D	119.329,44 D
Pis s/ Folha de Salários	20.357,85 D	16.005,77 D
Previdência Social - Terceiros	118.075,15 D	92.833,32 D
Previdência Social - SAT	61.073,38 D	36.134,60 D
Remuneração a Estagiários	57.750,74 D	62.398,13 D
Honorários Profissionais	37.220,19 D	49.539,80 D
Tarifa de Energia Elétrica	72.368,51 D	56.516,41 D
Tarifa de Água e Esgotos	108.632,94 D	50.421,91 D
Tarifa de Consumo de Gás	13.670,19 D	10.710,43 D
Telefonia e Consumo	10.804,85 D	17.296,46 D
Internet - Acesso e Provedores	9.793,27 D	7.697,56 D
Manutenção de Software	100.191,22 D	92.019,10 D
Despesas com Alimentação	221.464,88 D	237.714,85 D
Despesas com Condução	225,48 D	1.784,86 D
Material de Higiene e Limpeza	77.228,48 D	80.944,84 D
Despesas com Vestuário/Uniformes/EPI	3.795,65 D	6.929,67 D
Correios/Fretes/Carretos/Motoboy	7.388,01 D	6.034,01 D
Gráfica e Material de Escritório	16.186,06 D	12.583,76 D
Material de Copa e Cozinha	2.945,23 D	4.260,80 D
Material Pedagógico/Bibliotecário	29.390,35 D	27.608,82 D
Recreação Assistida, Passeios, Excursões	591,60 D	60,00 D
Atividades Cívicas e Comemorativas	42.498,62 D	12.057,79 D
Feiras/Eventos/Congressos/Formaturas	3.490,98 D	17.979,29 D
Material Técnico/Didático	15.323,30 D	54,29 D
Jornais, Revistas e Assinaturas	201,82 D	163,42 D
Cursos e Treinamentos	41.794,67 D	13.694,89 D
Publicidade e Propaganda Institucional	34,80 D	2.296,80 D
Publicações e Editais	111,36 D	69,60 D
Brindes/ Premiações/ Doações	0,00 D	1.385,04 D
Locação de Bens e Equipamentos	18.341,60 D	12.474,56 D
Dedetização/Desratização	10.676,64 D	9.863,57 D
Locação de Veículos	661,20 D	0,00 D
Licenciamento de Veículos	2.236,91 D	2.433,69 D
Despesas c/Emolumentos,Tarifas Notariais	1.364,83 D	5.450,85 D

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Terceirização Serv.DP/Process.Folha	36.035,39 D	35.702,41 D
Terceirização de Serviços-Adm/Contábeis	84.652,76 D	64.481,00 D
Terceirização de Serviços - Auditoria	8.926,22 D	8.857,21 D
Terceirização de Serviços - Jurídicos	56.441,26 D	57.451,33 D
Doações Assistenciais	313.754,43 D	100.493,54 D
Seguros	13.627,63 D	13.957,54 D
Despesa com Assistência Social	71.409,60 D	192.931,20 D
Combust./Pedág./Estad./Translados/Estac.	5.643,80 D	4.408,01 D
Despesas com Vigilância	235.414,40 D	165.915,66 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	8.620,33 D	2.266,46 D
Assessoria de Imprensa	3.472,34 D	0,00 D
Terceirização Serv Consultoria Técnica	0,00 D	6.342,85 D
Despesas com Decorações	0,00 D	3.955,37 D
Depreciações	218.730,70 D	224.110,69 D
Honorários Serviços Técnicos	6.798,01 D	6.507,59 D
Vestuário	3.079,93 D	129,99 D
Medicamentos	1.603,94 D	687,21 D
Taxa de Administração Estágios	11.271,57 D	10.777,89 D
Manutenção e Reparos de Prédios	88.314,71 D	51.730,08 D
Manutenção e Reparos de Máq. e Equipam.	73.274,28 D	42.008,17 D
Computadores e Periféricos	2.161,64 D	3.832,18 D
Manutenção e Reparos Móveis e Utensílios	47.604,04 D	3.221,80 D
Manutenção e Reparos de Veículos	4.880,64 D	1.176,94 D
Jardinagem	115,90 D	337,35 D
Juros e Multas Pagas	624,34 D	1.488,88 D
Comissões e Encargos Financeiros	0,00 D	98,03 D
Despesas Bancárias	5.226,66 D	5.725,35 D
Contribuição Sindical	0,00 D	120,00 D
Taxa de Fiscalização de Estabe.(TFE)	658,37 D	629,91 D
IPTU	738.771,60 D	667.544,52 D
TFA	379,46 D	363,06 D
Emolumentos e Tarifas Públicas	60.402,43 D	928,46 D
Despesas com Vestuário/Uniformes/EPI	43,57 D	0,00 D
Material de Copa e Cozinha	53,81 D	0,00 D
Material Pedagógico/Bibliotecário	102,58 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	67,57 D	0,00 D
Medicamentos	14,63 D	0,00 D

Projeto - Pase Total: 6.115.027,84 D 4.993.589,35 D

Projeto - Família Berço da Vida

Salários	27.119,75 D	21.869,01 D
Décimo Terceiro Salário	2.852,48 D	2.378,31 D
Férias	3.671,93 D	3.175,49 D
Indenizações	553,03 D	315,92 D
Vale Transportes	2.141,82 D	1.451,30 D
Alimentação/ Vale Alimentação	2.709,04 D	2.459,29 D
Assistência Médica e Odontologica	4.419,52 D	4.478,12 D
Ajuda de Custo	98,44 D	135,06 D
Benefícios Concedidos Convencionais	176,82 D	139,17 D
Previdência Social	6.621,93 D	5.563,46 D
FGTS	2.801,53 D	2.230,15 D
Previdência Social - Terceiros	1.919,55 D	1.728,67 D


Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Previdência Social - SAT	993,28 D	672,86 D
Pis s/ Folha de Salários	331,07 D	298,03 D
Progr. Contr. Médico e Saúde Ocupacional	172,20 D	200,68 D
Remuneração a Estagiários	1.161,66 D	1.255,14 D
Honorários Profissionais	885,41 D	1.127,38 D
Tarifa de Energia Elétrica	1.455,66 D	1.136,83 D
Tarifa de Água e Esgoto	2.185,13 D	1.014,22 D
Tarifa Consumo de Gás	241,75 D	215,44 D
Telefonia e Consumo	217,29 D	347,92 D
Despesas com Alimentação	4.452,82 D	4.784,28 D
Despesas com condução	4,51 D	35,90 D
Internet - Acesso e Provedores	196,97 D	154,82 D
Gráfica e Material de Escritório	322,22 D	253,10 D
Atividades Cívicas e Comemorativas	936,95 D	441,22 D
Material Técnico / Didático	481,79 D	544,93 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	27,40 D	109,66 D
Terceirização de Serviços - Jurídicos	1.135,25 D	1.155,63 D
Seguros	274,09 D	274,86 D
Terceirização Serv. - Adm/Contábeis	2.427,82 D	1.917,12 D
Terceirização Serv Consultoria Técnica	0,00 D	125,49 D
Material de Higiene e Limpeza	1.558,83 D	1.618,14 D
Correios/Fretes/Carretos/Motoboy	148,61 D	121,24 D
Jornais, Revistas e Assinaturas	4,05 D	4,69 D
Publicidade e Propaganda Institucional	72,79 D	46,20 D
Brindes/Premiações/Doações	0,00 D	27,86 D
Taxa de Administração Estágios	226,72 D	216,80 D
Locação de Bens e Equipamentos	345,07 D	250,92 D
Despesas com Vigilância	4.735,30 D	3.751,14 D
Terceirização de Serviços - Auditoria	179,50 D	178,20 D
Cursos e Treinamentos	840,69 D	275,49 D
Doações Assistenciais	7.097,62 D	765,90 D
Comb/Pedág/Estac/Translados/estac.	113,48 D	88,67 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	105,82 D	45,59 D
Despesas com Vestuário/Uniformes/EPI	94,73 D	139,41 D
Despesa com Assistência Social	1.436,40 D	3.880,80 D
Medicamentos	8,42 D	13,81 D
Dedetização/Desratização	214,76 D	198,41 D
Depreciações	4.399,72 D	4.507,99 D
Juros e Multas Pagas	12,55 D	29,93 D
Despesas bancárias	96,04 D	115,17 D
Manutenção e Reparos	5.292,33 D	3.813,51 D
Manutenção e Reparos Móveis e Utensílios	973,58 D	64,81 D
Manutenção Veicular	156,47 D	72,63 D
Jardinagem	2,35 D	6,79 D
IPTU	14.860,32 D	13.427,64 D
Licença de Funcionamento (TFE)	13,25 D	12,67 D
TFA	7,63 D	7,30 D
Emolumentos e Tarifas Públicas	1.214,99 D	18,68 D
Projeto - Família Berço da Vida Total:	117.201,13 D	95.689,85 D
<i>Despesas vinculadas a projetos Total:</i>	<i>9.503.007,49 D</i>	<i>7.667.557,14 D</i>
<i>Resultado não Operacional</i>		

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Receitas e Despesas não Operacionais		
Multas de trânsito	0,00 D	276,69 D
Multas Fiscais	0,00 D	12.920,59 D
Receitas e Despesas não Operacionais Total:	0,00	13.197,28 D
<i>Resultado não Operacional Total:</i>	<i>0,00</i>	<i>13.197,28 D</i>
Superávit	2.828.600,01 C	1.992.290,83 C

Sao Paulo, 31 de dezembro de 2021.



Presidente

Antonio Henrique Zaher

CPF: 085.571.638-00

Digitally signed by RICARDO
BERAGUAS.01105960803
DN: cn=RICARDO
BERAGUAS.01105960803, o=BR,
ou=ICP-Brasil, ou=viceoconferencia,
email=ricardo@a2office.com.br
Date: 2022.05.04 11:22:22 -03'00'



Contador

Ricardo Beraguas

CT CRC: 1SP140940/O-6

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2020	17.886.639,38	0,00	0,00	1.992.290,83	19.878.930,21
Aumento do Patrimônio Social	1.992.290,83	0,00	0,00	(1.992.290,83)	0,00
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	2.828.600,01	2.828.600,01
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	19.878.930,21	0,00	0,00	2.828.600,01	22.707.530,22

Sao Paulo, 31 de dezembro de 2021.



Presidente

Antonio Henrique Zaher

CPF: 085.571.638-00

Digitally signed by RICARDO BERAGUAS:0105860803
DN: cn=RICARDO BERAGUAS, o=116650803, c=BR,
ou=CP-Brasil, ou=videconferencia, email=ricardo@office.com.br
Date: 2022.05.04 11:22:03 -0300



Contador

Ricardo Beraguas

CT CRC: 1SP140940/O-6