

LAR INFANTIL ANINHA

Balanco Geral
(Demonstrações contábeis)

2020



BALANÇO PATRIMONIAL

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89


Nº do Diário: 000014

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	930.112,28 D	PASSIVO CIRCULANTE	930.112,28 C
DISPONÍVEL	613.312,53 D	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.422,72 C
DEPOSITOS BANCÁRIOS	153.256,77 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDEN	35.422,72 C
SANTANDER C/C 13001467-1	17.629,33 D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.422,72 C
SICREDI - CONTA: 81004-3	17.524,70 D	IR S/ FOLHA A PAGAR	1.600,48 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104,63 D	INSS PARCELADO A RECOLHER	40,43 C
BANCO ITAU - APLICACAO	135.627,44 D	EMPRESTIMOS DIVERSOS	23.781,81 C
BCO DO BRASIL-APLICACAO-40.006-8	16.881,52 D	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS-2009	10.000,00 C
CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACA	14.984,66 D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.000,00 C
SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO	96.951,06 D	RECEITAS DIFERIDAS	460.055,76 C
SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA	20,00 D	RECEITAS DIFERIDAS	460.055,76 C
VALORES A RECEBER	6.790,20 D	TERMO ADITIVO 011.04/2017	460.055,76 C
CONVENIOS/SUBVENCOES	460.055,76 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	434.633,80 C
TERMO ADITIVO 011.04.2017	460.055,76 D	CAPITAL SOCIAL	77,46 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	316.799,75 D	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	77,46 C
IMOBILIZADO	316.799,75 D	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	77,46 C
BENS	423.563,66 D	RESERVAS DE CAPITAL	526.212,09 C
INSTALAÇÕES	6.067,00 D	RESERVAS DE CAPITAL	526.212,09 C
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAME	1.090,00 D	RESERVA LEGAL	526.212,09 C
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DAD	6.129,81 D	RESULTADOS ACUMULADOS	91.655,75 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.716,28 D	RESULTADOS ACUMULADOS	91.655,75 D
VEÍCULOS E ACESSORIOS	122.956,23 D	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	47.181,61 C
EDIFICACOES	219.671,46 D	DEFICIT DO EXERCÍCIO 2013	88.361,23 D
PLAYGROUND	7.932,88 D	SUPERAVIT - EXERCÍCIO 2014	33.888,09 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA	106.763,91 C	DEFICIT DO EXERCÍCIO 2015	66.012,23 D
(-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/	3.863,18 C	SUPERAVIT-EXERCÍCIO 2016	121.906,06 C
(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLI	6.655,92 C	SUPERAVIT-EXERCÍCIO 2017	81.725,95 C
(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	96.244,81 C	DEFICIT DO EXERCÍCIO 2018	286.691,59 D
		SUPERAVIT - EXERCÍCIO 2019	64.707,59 C
TOTAL DO ATIVO.....	930.112,28 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	930.112,28 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.


BENEDITA MARIA DO CARMO FRANCO SILVA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 246.202.548-00

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891
Dados: 2021.01.19 15:05:32 -03'00'

CLÁUDIO EMIR VITAL
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 553.412.338-91
TC/CRC: 1SP082570

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

Nº do Diário: 000014

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

3 - RECEITAS	1.043.804,44 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.036.930,89 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES	1.036.930,89 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	54.644,78 C
3.1.1.01.0002 - DOACOES ANONIMAS	230,00 C
3.1.1.01.0003 - DOACOES - PF	8.152,00 C
3.1.1.01.0006 - MENSALIDADES(SOCIO CONTRIBUINTE)	5.000,00 C
3.1.1.01.0013 - ASSOCIACAO BANESPIANA	450.461,04 C
3.1.1.01.0023 - TERMO COLABORACAO NR 011 2017	1.962,65 C
3.1.1.01.0024 - DOACAO FORUM	50.000,00 C
3.1.1.01.0029 - TERMO DE FOMENTO CMDCA NR 11/2020	460.055,76 C
3.1.1.01.0030 - TERMO ADITIVO 011.04.2017	6.424,66 C
3.1.1.01.0031 - TERMO DE FOMENTO NR 12 2020 IMPOSI	6.873,55 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS	933,48 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	933,48 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	933,48 C
3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	5.940,07 C
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS	5.940,07 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS	3.140,35 C
3.3.2.01.0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	2.799,72 C
3.3.2.01.0006 - REEMBOLSO PIS S FOLHA	
Total de RECEITAS	1.043.804,44 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.043.804,44 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	996.622,83 D
5 - DESPESAS	996.622,83 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	92.819,46 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	76.276,14 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	1.065,17 D
5.1.1.01.0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	26,32 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	67,60 D
5.1.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS	23.300,67 D
5.1.1.01.0024 - DEPRECIACÃO	2.400,00 D
5.1.1.01.0027 - SERVICOS CONTABEIS	15,86 D
5.1.1.01.0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	127,03 D
5.1.1.01.0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	14,00 D
5.1.1.01.0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS...	1.352,92 D
5.1.1.01.0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	398,00 D
5.1.1.01.0042 - MONITORAMENTO - EQUIP. DE SEGURANC	3.176,00 D
5.1.1.01.0057 - MATERIAL EDUCATIVO / BRINQUEDOS	20.675,01 D
5.1.1.01.0058 - DESPESAS COM EVENTOS	23.657,56 D
5.1.1.01.0059 - MANUTENCAO IMOBILIZADO	203,72 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	203,72 D
5.1.1.02.0006 - ISS S/ NFS SERVICOS	5.554,84 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	50,50 D
5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	6,82 D
5.1.1.03.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS	8,85 D
5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS	5.329,45 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	69,52 D
5.1.1.03.0006 - IOF	89,70 D
5.1.1.03.0008 - IR S/ APLICACOES	210,00 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS	210,00 D
5.1.1.04.0010 - VALE TRANSPORTE	10.574,76 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.574,76 D
5.1.1.06.0008 - DEVOL VALOR TERMO ADITIVO 011.03/2	903.803,37 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNCIONAMENTO DA CRECHE	853.803,37 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

Nº do Diário: 000014

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

5.1.2.03.0001 - SALARIOS -MUN EDUC	500.420,70 D
5.1.2.03.0002 - FERIAS -MUN EDUC	95.363,37 D
5.1.2.03.0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC	56.228,61 D
5.1.2.03.0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC	3.957,52 D
5.1.2.03.0011 - FGTS - MUN EDUC	75.010,07 D
5.1.2.03.0013 - MATL EDUCATIVO/BRINQ-MUN EDUC	11.516,71 D
5.1.2.03.0014 - FOTOCOPIAS/ENCADERN-MUN EDUC	52,00 D
5.1.2.03.0017 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE-MUN EDUC	200,00 D
5.1.2.03.0018 - DESPESAS COM EVENTOS-MUN EDUC	23,40 D
5.1.2.03.0021 - CURSOS E TREINAMENTOS-MUN EDUC	40,00 D
5.1.2.03.0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC	11.228,02 D
5.1.2.03.0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC	1.495,45 D
5.1.2.03.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBR-MUN EDUC	3.779,29 D
5.1.2.03.0026 - MATL USO E CONSUMO-MUN EDUC	3.762,00 D
5.1.2.03.0027 - MANUT DE VEICULOS-MUN EDUC	8.091,70 D
5.1.2.03.0028 - MANUT IMOBILIZADO-MUN EDUC	14.655,86 D
5.1.2.03.0029 - IMPRESSOS CONTABEIS/FISCAIS-MUN ED	4.800,00 D
5.1.2.03.0030 - MATL HIGIENE/LIMPEZA-MUN EDUC	8.616,47 D
5.1.2.03.0031 - MATL ESCRITORIO-MUN EDUC	2.085,70 D
5.1.2.03.0032 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-MUN EDUC	19.400,00 D
5.1.2.03.0035 - SEGUROS MUN EDUC	4.197,49 D
5.1.2.03.0036 - CONV ODONTOLOGICO-MUN EDUC	283,27 D
5.1.2.03.0038 - RESCISAO -MUN EDUC	9.914,99 D
5.1.2.03.0040 - LICENCIAMENTO/IPVA-MUN EDUC	539,28 D
5.1.2.03.0041 - MANUT ELETRICA/PEQS REPAROS-MUN ED	7.466,61 D
5.1.2.03.0043 - MANT SOFTW//INFORMATICA-MUN EDUC	2.895,70 D
5.1.2.03.0046 - SERVICOS PRESTADOS PJ - MUN/EDUC	213,50 D
5.1.2.03.0047 - SERVICOS CONTABEIS-REC ...	4.800,00 D
5.1.2.03.0050 - MONITOR/SEGURANCA-MUN/EDUCAC	750,00 D
5.1.2.03.0052 - ISS S NF SERVICOS - MUN/EDUC	163,24 D
5.1.2.03.0062 - DESP C DEDETIZACAO/DESRATIZACAO-MU	990,00 D
5.1.2.03.0063 - MATERIAL COZINHA / COPA	862,42 D
5.1.2.04 - DESPESAS C/CRECHE - CMDCA	50.000,00 D
5.1.2.04.0001 - PRESTACAO SERVICOS PJ - CMDCA	1.800,00 D
5.1.2.04.0003 - MANUTENCAO DO IMOBILIZADO-CMDCA	48.200,00 D

Total de DESPESAS

996.622,83 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

47.181,61 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

47.181,61 C

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.



BENEDITA MARIA DO CARMO FRANCO SILVA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 246.202.548-00

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

CLÁUDIO EMIR VITAL
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 553.412.338-91
TC/CRC: 1SP082570

Assinado de forma digital por
CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2021.01.19 15:07:55 -03'00'

Demonstração de Superávit ou Déficit Acumulado

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1
CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000004
DATA: 31/12/2020
MÊS/ANO: 12/2020

DESCRIÇÃO		31/12/2020	31/12/2019
(+)	Saldo do Início do Período _____	0,00	0,00
(+)	Ajustes Credores de Exercícios Anteriores _____	0,00	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial _____	0,00	0,00
(+)	Reversões de Reservas		
	* Reservas de Contingência _____	0,00	0,00
	* Reservas de Superávit a Realizar _____	0,00	0,00
(+)	Outros Recursos _____	0,00	0,00
(+/-)	Superávit Líquido do Período _____	47.181,61 C	64.707,59 C
(-)	Saldo Anterior de Déficit Acumulado _____	138.837,36 D	203.544,95 D
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores _____	0,00	0,00
(+/-)	Déficit Líquido do Período _____	0,00	0,00
(=)	TOTAL _____	91.655,75 D	138.837,36 D
DESTINAÇÕES			
(-)	Transferência para Reservas _____	0,00	0,00
(-)	Dividendos ou Superávit Distribuídos Pagos ou Creditados _____	0,00	0,00
(-)	Parcela do Superávit Acumulado Incorporado ao Capital _____	0,00	0,00
(-)	Outras Destinações _____	0,00	0,00
(=)	TOTAL _____	0,00	0,00
(=)	Superávit ou Déficit Acumulado _____	91.655,75 D	138.837,36 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.



BENEDITA MARIA DO CARMO FRANCO SILVA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 246.202.548-00

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

CLÁUDIO EMIR VITAL
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 553.412.338-91
TC/CRC: 1SP082570

Assinado de forma digital por
CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2021.01.19 15:10:21 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000006

DATA: 19/01/2021

PERÍODO: 12/2020

	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria (1)	Reservas de Superávit (2)	Superávit ou Déficit Acumulados	Outros Resultados Abrangentes (3)	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Líq. das Controladoras	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
Saldos Iniciais				(138.837,36)					
Aumento de Capital									
Gastos com Emissão de Ações									
Opções Outorgadas Reconhecidas									
Ações em Tesouraria Adquiridas									
Ações em Tesouraria Vendidas									
Dividendos									
Transferências de Capital com os Sócios									
Ajuste Instrumentos Financeiros									
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros									
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas									
Ajustes de Conversão do Período									
Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período									
Outros Resultados Abrangentes									
Ajuste de Instrum. Financ. Reclassefic. p/ Resultado									
Realização de Reserva Reavaliação									
Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação									
Reclassificações de Resultados Abrangentes									
Superávit Líquido do Período				47.181,61					
Constituição de Reservas				(91.655,75)					
Saldos Finais									
Resultado Abrangente dos Não Controladores									
Resultado Abrangente dos Sócios da Controladora									

CLAUDIO EMIR

VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por

CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891

Dados: 2021.01.19 15:18:16 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000007

DATA: 19/01/2021

PERÍODO: 12/2020

Notas Explicativas

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000007

DATA: 19/01/2021

PERÍODO: 12/2020

NOTAS EXPLICATIVAS -ANO 2020:

Nota 01 - O "Lar Aninha", tem por finalidade dar assistência gratuita às crianças de ambos os sexos. De três (03) meses a cinco (05) anos e onze (11) meses de idade, em sistema de creche, e também e pré escola.

Nota 02 - As Demonstrações Contábeis do "Lar Aninha", foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

Nota 03 - O Regime Contábil adotado pelo "Lar Aninha", é o Regime de COMPETÊNCIA.

Nota 04 - As aplicações Financeiras do "Lar Aninha", estão demonstradas, de acordo com o plano de contas utilizado pela mesma, no "Grupo": Títulos Vinculados no mercado aberto, através das "Contas": Banco Conta Investimentos.

Nota 05 - As Receitas e Despesas do "Lar Aninha", são apuradas através de documentação hábil para a contabilidade, sendo eles Notas Fiscais e Recibos em se tratando das aplicações dos recursos, e Comprovantes de depósito e/ou Aviso de Recebimento em conta própria para recebimento das gratuidades, doações e subvenções.

Nota 06 - Eventualmente o "Lar Aninha", recebe doações de Pessoas Físicas e Jurídicas, sendo que no ano de 2020, recebeu as seguintes doações:

- a) Doações Anônimas: R\$ 54.644,78
- b) Doação PF R\$ 230,00
- c) Doação ABAS: R\$ 5.000,00
- d) Doação Forum : R\$ 1.962,65
- e) Crédito NOTA FISCAL PAULISTA : R\$ 3.140,35
- f) Mensalidade sócio contribuinte: R\$ 8.152,00
- g) Reembolso PIS s/Folha de Pagamento : R\$ 2.799,72

Nota 7 - No ano de 2020 o "Lar Aninha", recebeu do Poder Público o montante de R\$ 966.941,46 ref. Termo de Colaboração / Fomento .

Nota 08 - O "Lar Aninha", aplicou os recursos recebidos durante o exercício de 2020, somente em suas finalidades institucionais conforme seu Estatuto, podendo verificar através de demonstrações contábeis cuja escrituração baseou-se em documentação idônea.

Nota 09 - As gratuidades oferecidas pelo "Lar Aninha", são registradas de acordo com o Plano de Contas utilizado, no Grupo de Despesas Operacionais - Despesas Administrativas, nas contas: Material Educativo/Brinquedos, devidamente respaldadas por documentação hábil e planilhas de apuração.No Ano de 2020, a entidade concedeu as seguintes gratuidades: Despesas com Material Educativo e brinquedos = R\$ 11.805,70.

Nota 10 - O "Lar Aninha", usufruiu dos seguintes valores, referente isenção:

- a) Cota Patronal : R\$ 129.695,12
- b) Valor Terceiros: R\$ 29.181,40
- c) Valor RAT: R\$ 19.454,27

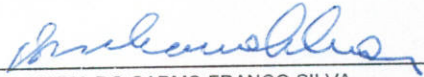
Nota 11 - Neste Ano de 2020, a partir de 23/03/2020, em decorrência da COVID-19 e mediante determinações governamentais, o atendimento ao público foi suspenso e assim permaneceu até o final do ano. No entanto, seguindo a orientação da Secretaria de Educação Municipal e com base em um plano de trabalho complementar, foram realizadas atividades pedagógicas de maneira remota, o que contemplou as adequações necessárias para o período de suspensão.

Notas Explicativas**0341 LAR INFANTIL ANINHA 1****CNPJ: 51.892.917/0001-89**

FOLHA: 000008

DATA: 19/01/2021

PERÍODO: 12/2020



BENEDITA MARIA DO CARMO FRANCO SILVA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 246.202.548-00

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891Assinado de forma digital por CLAUDIO
EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2021.01.19 15:27:41 -03'00'CLÁUDIO EMIR VITAL
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 553.412.338-91
TC/CRC: 1SP082570