

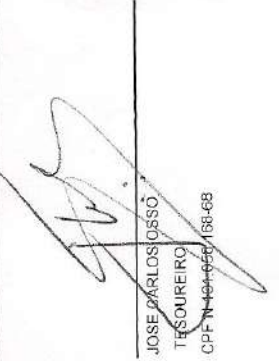
LAR ITATIBENSE DA CRIANÇA

CNPJ 50.119.288/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		31/12/2018	31/12/2017
RECEITA BRUTAS			
RECEITAS E SUBVENÇÃO	844.309,79	1.057.288,89	
SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	140.000,00	
SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	36.000,00	
SUBVENÇÃO ITATIBA	210.000,00	252.000,00	
SUBVENÇÃO MORUNGABA	45.000,00	42.000,00	
SUBVENÇÃO JARINU	30.000,00	0,00	
RECEITAS ASSOCIADOS	285.812,47	355.203,89	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	273.497,32	229.085,00	
DESPESAS			
(-) DESPESAS DE CUSTO FEDERAL	-895.301,37	-977.730,09	
(-) DESPESAS DE CUSTO ESTADUAL	0,00	-140.000,00	
(-) DESPESAS DE CUSTO MUNICIPAL	0,00	-36.000,00	
(-) DESPESAS C/CUSTEIO PROPRIO	-324.410,83	-294.000,00	
(-) DESPESAS DE GRATUIDADES	-670.890,54	-507.730,09	
RECEITAS DE GRATUIDADES	-223.986,57	-216.781,95	
RECEITAS DE GRATUIDADES	223.986,57	216.781,95	
RESULTADO ANTES DE OPER. FINANCEIRAS			
	-150.991,58	79.558,80	
RECEITAS FINANCEIRAS			
	153.507,93	221.176,18	
DESPESAS FINANCEIRAS			
	-27.700,03	-25.479,94	
RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO			
	-25.183,68	275.255,04	
(-) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO			
	-25.183,68	275.255,04	

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		31/12/2018	31/12/2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
LUCRO LIQUIDO DO PERÍODO		844.309,79	1.057.288,89
(+) DEPRECIAÇÃO		0,00	140.000,00
(-) REVERSAO DE PROVISÃO		0,00	36.000,00
(-) AJUSTES CREDITORES DE PERÍODOS ANTERIORES		210.000,00	252.000,00
LUCRO AJUSTADO		45.000,00	42.000,00
(ACRESCIMOS)/DECRESCIMOS DE ATIVOS		30.000,00	0,00
CONTRIBUINTES A RECEBER		285.812,47	355.203,89
TÍTULOS E CONTAS A RECEBER		273.497,32	229.085,00
SEGUROS A APROPRIAR		-895.301,37	-977.730,09
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/FORNECEDORES		0,00	-140.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS ALUGUEIS		0,00	-36.000,00
ACRESCIMOS/(DECRESCIMOS) DE PASSIVOS		-324.410,83	-294.000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		-670.890,54	-507.730,09
OBRIGAÇÕES FISCAIS		-223.986,57	-216.781,95
OUTRAS CONTAS A PAGAR		223.986,57	216.781,95
FORNECEDORES A PAGAR		-150.991,58	79.558,80
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		153.507,93	221.176,18
(AUMENTO)/DIMINUIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO		-27.700,03	-25.479,94
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-25.183,68	275.255,04
TOTAL DO CAIXA GERADO/CONSUMIDO		-25.183,68	275.255,04
SALDO DE CAIXA DE BANCOS - 31/12/2018			
			2.456.919,63
SALDO DE CAIXA DE BANCOS - 31/12/2017			
			2.491.039,35
VARIACÃO DO CAIXA E BANCOS			
			-24.119,73

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018		31/12/2018	31/12/2017
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	2.477.448,86	2.507.354,40	
DISPONÍVEL	2.468.919,83	2.491.039,35	
CAIXA E BANCOS	42.844,44	9.519,65	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.424.075,19	2.481.519,71	
OUTROS CREDITOS			
ASSOCIADOS A RECEBER	3.649,00	12.117,35	
CREDITOS DIVER TRABALHISTA	3.680,23	2.452,19	
DESPESAS ANTECIPADAS	3.000,00	1.745,50	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	524.185,86	470.414,07	
IMOBILIZADO	524.185,86	470.414,07	
TOTAL DO ATIVO	3.001.634,72	2.977.768,47	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
	0,00	0,00	
PASSIVO CIRCULANTE	91.504,67	42.454,74	
FORNECEDORES	1.378,42	284,90	
IMPOSTOS E CONTRA A RECOLHER	649,79	151,42	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.756,79	7.318,59	
PROVISÕES FERIAS E ENCARGOS	38.382,57	34.689,83	
CONTAS A PAGAR	14.339,10	0,00	
TOTAL DO PASSIVO	3.001.634,72	2.977.768,47	


 JOSE CARLOS OSSO
 TESOUREIRO
 CPF N.º 464.956/158-68


 LUIS FERNANDO FICARE
 CONTADOR
 CRC N.º 1SP219.934/0-1
 CPF N.º 075.079.798-30


 SEBASTIÃO JOSÉ DE FÁTIMA
 PRESIDENTE
 CPF N.º 035.827.286-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO		Total
SALDO EM 31/12/2017	2.935.313,73	2.935.313,73
DEFICIT	-25.183,68	-25.183,68
SALDO EM 31/12/2018	2.910.130,05	2.910.130,05

NOT. EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁB

I - CONTEXTO OPERACIONAL

O objetivo constante no Estatuto da entidade é abrigar, amparar e educar gratuitamente, sem distinção de raça, cor e religião, menores de ambos os sexos, comprovadamente órfãos ou notoriamente carentes, proporcionando-lhes completa assistência material, moral e espiritual, bem como desenvolver demais atividades listadas em estatuto social.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis e financeiras elaboradas em conformidade com a Resolução CFC nº 1.409/2012, que aprovou a ITG 2002, bem como suas alterações.

III - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

REGIME - As práticas contábeis adotadas respeitam os princípios fundamentais da contabilidade, em especial da oportunidade e da competência.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estão demonstrados em título próprio. Sua realização é de liquidez imediata e seus rendimentos são reconhecidos mensalmente.

	2018	2017
Banco Bradesco	734.035,11	552.497,14
Banco do Brasil	4.662,72	30.429,00
Fimeax CDI	1.202.047,36	1.126.331,28
Sicred Capitalização	483.330,00	369.262,29
Total	2.424.075,19	2.481.519,71

APURAÇÃO DAS RECEITAS

As doações, subvenções e contribuições para custeio foram contabilizadas em contas de receita, mediante documentação hábil.

SUBVENÇÕES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO:

As subvenções recebidas são integralmente utilizadas nos objetivos da entidade sendo que a comprovação dos gastos são feitos anualmente aos órgãos competentes

IMOBILIZADO

	2018	2017
Federal	140.000,00	140.000,00
Estadual	36.000,00	36.000,00
Municipal	295.000,00	294.000,00
Total	285.000,00	470.000,00

Demonstrado pelo custo de aquisição ou formação. As depreciações são calculadas pelo método linear às taxas anuais de acordo com a vida útil dos bens.

	2018	2017
Terrenos	0,01	0,01
Edificações	593.701,40	593.701,40
Instalações	107.066,96	107.066,96
Móveis e Utensílios	62.393,61	56.338,37
Equipos Informática	24.947,63	21.288,63
Beneficiárias em Imóvel Próprio	84.145,53	0,00
Veículos	98.358,54	98.358,54
Máquinas e Equipamentos	16.097,42	16.097,42
Total	986.712,10	894.831,33

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Todas as receitas captadas são integralmente utilizadas nos objetivos da entidade

	2018	2017
Rendas de Bazar	9.986,00	18.785,65
Aluguéis de Bens Próprio	43.179,81	56.300,11
Receita de Eventos	186.880,27	143.143,66
Credito Nota Fiscal Paulista	15.804,22	8.765,07
Outras Receitas Operacionais	17.647,02	1.070,51
Total	273.497,32	229.065,00

DESPESAS GRATUIDADES

Abaixo destacamos as contribuições e impostos que a entidade deixou de recolher por gozar de isenções sobre a atividade da assistência social:

	2018	2017
Part. INSS + SAT + Terceiros	116.592,26	124.317,03
COFINS	24.822,12	34.523,35
CSLL	22.751,67	17.333,58
IMPOSTO DE RENDA	33.547,72	27.916,49
Trabalho Voluntário	26.272,80	12.661,50
TOTAL	223.986,57	216.761,95

SEBASTIAO JOSE VENDORAMIN
Presidente
CPF: 035.827.286-20

LOIS FERNANDO FRARE
Contador etc. SP (SP21993/00-1)
CPF: 075.079.798-30

JOSE CARLOS OSSO
Primeiro Tesoureiro
CPF: 701.058.168-58

O CONSELHO FISCAL DO LAR ITATIBENSE DA CRIANÇA, de acordo com suas atribuições legais e estatutárias examinou o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as operações patrimoniais realizadas no exercício de 2018, com observância dos princípios Fundamentais da Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade acompanhados das certidões negativas de débito da Previdência Social e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Diante do exposto, somos de parecer pela aprovação dos documentos apresentados e pelo envio para a aprovação da Assembleia Geral.

Ivan Nunes da Costa
CPF: 045.634.468-31

Edson Enéas Magato
CPF: 712.895.776-20