

ASSOCIAÇÃO LAR DA BENÇÃO DIVINA

CNPJ 62.702.550/0001-00

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021

fl.01

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

APLIC.FINANCEIRAS C/RESTRICÇÕES-PROJETOS

Banco do Brasil S/A Minc Pronac 15-2965-poup.	4.296,21
Banco do Brasil S/A Minc Pronac 16-3458-poup.	36,07
Banco do Brasil S/A Minc Pronac 19-0706-R.Fixa	11.553,19
Banco do Brasil S/A Mesp 009692-poup.	13,15
Banco do Brasil S/A Mesp 053206	4.942,88
Banco do Brasil S/A Mesp 2001002-00	789.803,88
Banco do Brasil S/A Minc Pronac 15-2965-R.Fixa	752,95
Banco do Brasil S/A Minc Pronac 20-2999-R.Fixa	1.774.068,19
Banco do Brasil S/A Promac 2021	559.570,77
Banco do Brasil S/A Mesp 2000948-00-a	480.311,97
Banco do Brasil S/A Mesp 2000948-00-b	319.041,50
Banco do Brasil S/A Mesp 2101914-00	150.137,32

APLIC.FINANCEIRAS C/RESTRICÇÕES-CONV.PMSP

Banco do Brasil S/A Creche poup.	354.168,77
Banco do Brasil S/A Creche poupex	140.325,40

APLIC.FINANCEIRAS S/RESTRICÇÃO

Banco do Brasil S/A - Adm	218.998,51
---------------------------	------------

Órama Distr.Títulos e Val.Mobiliários

4.094.528,08

5.128.014,26

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

Adiantamentos a fornecedores	2.458,00
Adiantamentos a empregados	82.225,05

84.683,05

5.212.697,31

ATIVO N/CIRCULANTE

IMOBILIZADO

Imov.R.Francisco T.Dourado, 187/199	661.367,16
Imov.R.Francisco T.Dourado, 202	412.452,07
Equip.sist.proc.dados	14.720,00
Equip.diversos	11.179,68
Instalações diversas	14.821,29
Móveis e utensílios	49.186,67
Instrumentos musicais	33.196,20
(-)-Deprec.acumulada	101.842,06

1.095.081,01

6.307.778,32



Fernanda Battistella Bueno Lancellotti
Presidente



José Carlos Imbriani
Contador (CFC-CRC 15P 145.491/O-0)



Paulo Battistella Bueno
Tesoreroiro

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021

fl.02

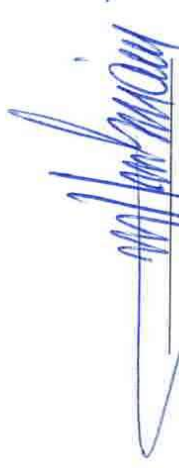
ASSOCIAÇÃO LAR DA BENÇÃO DIVINA

CNPJ 62.702.550/0001-00

PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIG. SOCIAIS	
Salários a pagar	56.261,92
Prov.p/férias	110.363,64
OBRIG.PREV.E CONTRIB.	
Contr.prev.a recolher	7.787,94
F.G.T.S. a recolher	8.926,26
OBRIG. TRIBUT. FEDERAIS	
I.R.R.F. a recolher	9170,27
OBRIG. TRIBUT. MUNICIPAIS	
I.S.S. fonte a recolher	6,32
OBRIG.C/TERCEIROS	
Contas a pagar diversas	17.758,57
Cartão de crédito Bradesco	2.268,61
Praxis Empreend.Imob.e Part.Ltda	28.100,00
	48.127,18
	250.643,53
RECURSOS DE PROJETOS A APROPRIAR	
Projeto Minc-Pronac 15-2965	5.049,16
Projeto Minc-Pronac 16-3458	36,07
Projeto Minc-Pronac 19-0706	11.553,19
Projeto Mesp 009692	13,15
Projeto Mesp 053206	4.942,88
Projeto Minc-Pronac 20-2999	1.774.068,19
Projeto Mesp 2001002-00	789.803,88
Projeto Promac 2021	559.570,77
Projeto Mesp 2000948-00	799.353,47
Projeto Mesp 2101914-00	150.137,32
	4.094.528,08
	4.345.171,61
PATRIMONIO LÍQUIDO	
Patrimonio social	458.889,66
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	
Superavit anterior	975.493,41
Superavit do período	528.223,64
	1.503.717,05
TOTAL DO PASSIVO	1.962.606,71
	6.307.778,32



Fernanda Battistella Bueno Lancellotti
Presidente



José Carlos Imbriani
Contador CFC/CRF 145.491/O-0



Paulo Battistella Bueno
Tesoureiro

ASSOCIAÇÃO LAR DA BENÇÃO DIVINA

CNPJ 62.702.550/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
31 DE DEZEMBRO DE 2021

fl.03

	EDUCAÇÃO - CRECHE	PROJETOS INCENTIVADOS	DEMAIS ATIVIDADES	TOTAIS
RECEITAS	1.709.557,12	890.571,61	1.051.712,98	3.651.841,71
Convenio Prefeitura de S.Paulo	1.702.682,13			1.702.682,13
Rec.financieira convenio PMSP	6.874,99			6.874,99
Minc-Pronac 19-0706		445.431,24		445.431,24
Promac 2021		28.659,00		28.659,00
Mesp 0053206		159.984,35		159.984,35
Mesp 20000948-00		256.497,02		256.497,02
Doações diversas			954.458,56	954.458,56
Prest.serv.pedagogia			8.200,00	8.200,00
Prest.serv.administrativos			11.530,00	11.530,00
Prest.serv.coord.geral			39.250,00	39.250,00
Receitas artesanais			20.117,56	20.117,56
Receitas financeiras			18.156,86	18.156,86
(-)CUSTOS PROJETOS		890.571,61-		890.571,61-
Minc-Pronac 19-0706		445.431,24-		445.431,24-
Promac 2021		28.659,00-		28.659,00-
Mesp 0153206		159.984,35-		159.984,35-
Mesp 20000948-00		256.497,02-		256.497,02-
(-)CUSTOS GERAIS	1.726.182,20-	57.618,77-	787.950,34-	2.571.751,31-
Salários	965.271,02-		142.554,20-	1.107.825,22-
INSS	244.365,56-		36.720,52-	338.704,85-
FGTS	102.063,85-		11.547,45-	113.611,30-
Anuênio	6.527,30-		2.129,76-	8.657,06-
Assistencia medica			87.668,32-	87.668,32-
Água e esgoto	8.017,08-		838,41-	8.855,49-
Despesas diversas	9.860,81-		18.154,63-	28.015,44-
Material de escritório	9.368,82-			9.368,82-
Alimentação	102.975,90-			117.517,19-
Despesas de copa	33.485,44-			33.485,44-
Telefone	4.126,68-			4.126,68-
Energia elétrica	9.403,87-		3.753,92-	13.157,79-
Gás	7.438,00-			7.438,00-
Vale transporte	10.699,74-			10.699,74-
Material pedagógico	24.045,02-			24.045,02-
Conservação imóveis	148.618,45-		44.209,97-	192.828,42-



Fernanda Battistella Bueno Lancellotti
Presidente



Jose Carlos Imbriani
Comedor ST-CRC 1SP 145.491/O-0



Paulo Battistella Bueno
Tesoreroiro

ASSOCIAÇÃO LAR DA BÊNÇÃO DIVINA

CNPJ 62.702.550/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
31 DE DEZEMBRO DE 2021

fl.04

	EDUCAÇÃO - CRECHE	PROJETOS INCENTIVADOS	DEMAIS ATIVIDADES	TOTAIS
Internet			3.878,47-	3.878,47-
Eventos diversos	1.500,00-		69.657,80-	69.657,80-
Segurança e monitoramento	4.374,48-		1.500,00-	1.500,00-
Depreciação			4.374,48-	4.374,48-
Propaganda e publicidade		10.000,00-	1.001,38-	10.000,00-
Condução		1.090,00-	3.713,47-	1.001,38-
Conserv.equip.e máquinas	2.623,47-		642,60-	3.713,47-
Manutenção veículos	642,60-		5.725,64-	642,60-
CIEE	5.725,64-		180.905,58-	5.725,64-
Instrução e treinamento	2.535,00-		1.650,00-	183.440,58-
PCMSO/Medicina do trabalho	577,20-		747,00-	2.227,20-
Correios, malotes e cartório	747,00-		986,00-	747,00-
Conserv. e manut.equipamentos	986,00-		6.382,74-	986,00-
Serviço de entrega			480,00-	6.382,74-
Cesta básica	1.320,00-		1.825,00-	1.800,00-
Bens Natureza permanente	1.825,00-		7.767,48-	1.825,00-
Consultoria em informática		11.802,50-	9.927,50-	7.767,48-
Assessoria contábil			10.099,43-	21.730,00-
Assessoria jurídica			76.614,21-	10.099,43-
Assessoria administrativa	2.385,00-		397,83-	78.999,21-
Taxas diversas	1.540,78-		1.396,07-	1.938,61-
TFE/TFA			74,07-	1.396,07-
IOF			74,07-	74,07-
Multas	329,06-		454,18-	783,24-
Juros	209,05-		978,33-	783,24-
Perdas em procedimentos			31.375,46-	1.187,38-
Serviços bancários	791,89-		7.040,24-	31.375,46-
(-)Recuperações	0,01		0,01	7.832,13-
ISENÇÕES USUFRUIDAS	244.365,56	57.618,77	36.720,52	338.704,85
Encargos INSS	244.365,56	57.618,77	36.720,52	338.704,85
SUPERAVIT DO PERÍODO	227.740,48	-	300.483,16	528.223,64



Fernanda Battistella Bueno Lancellotti
Presidente



José Carlos Imbriani
Contador CT-CRC 1SP 145.491/O-0



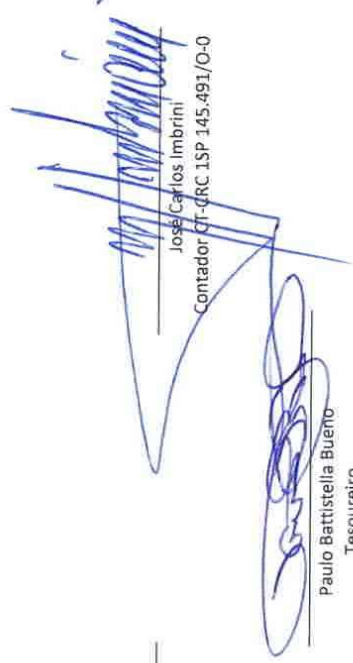
Paulo Battistella Bueno
Tesorero

ASSOCIAÇÃO LAR DA BÊNÇÃO DIVINA
CNPJ 62.702.550/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Data	Eventos	Patrimônio Social Subscrito	Corr. Monet. do Patrimônio a realizar	Subvenções Investimento Proj. 414	Subvenções Investimentos Proj. 341	Superavit/Deficit Acumulados	Total
31/12/2014	Saldo atual	374.720,20	84.169,46	487.883,89	180.000,00	26.183,19	1.152.956,74
31/12/2015	Ajuste exercício ant Superavit apurado					(3.000,00)	(3.000,00)
31/12/2015	Saldo atual	374.720,20	84.169,46	487.883,89	180.000,00	188.027,52	1.314.801,07
31/12/2016	Superavit apurado					470.006,09	470.006,09
31/12/2016	Saldo atual	374.720,20	84.169,46	487.883,89	180.000,00	658.033,61	1.784.807,16
31/12/2017	Superavit apurado					366.827,53	366.827,53
31/12/2017	Saldo atual	374.720,20	84.169,46	487.883,89	180.000,00	1.024.861,14	2.151.634,69
31/12/2018	Transferências					667.883,89	-
31/12/2018	Ajuste exercício ant Superavit apurado					(820.636,19)	(820.636,19)
31/12/2018	Saldo atual	374.720,20	84.169,46	-	-	12.048,54	12.048,54
31/12/2018	Saldo atual	374.720,20	84.169,46	-	-	884.157,38	1.343.047,04
31/12/2019	Deficit apurado					28.014,08	(28.014,08)
31/12/2019	Saldo atual	374.720,20	84.169,46	-	-	856.143,30	1.315.032,96
02/01/2020	Transferências					-	-
02/01/2020	Ajuste exercício ant Superavit apurado					(189.495,50)	(189.495,50)
31/12/2020	Saldo atual	269.394,16	-	-	-	307.733,06	307.733,06
02/01/2021	Ajuste exercício ant Superavit apurado					1.163.876,36	1.433.270,52
31/12/2021	Saldo atual	269.394,16	-	-	-	1.112,55	1.112,55
31/12/2021	Saldo atual	269.394,16	-	-	-	528.223,64	528.223,64
31/12/2021	Saldo atual	269.394,16	-	-	-	1.693.212,55	1.962.606,71


Fernanda Battistella Bueno Lancellotti
Presidente


Paulo Battistella Bueno
Tesoureiro


José Carlos Imbrini
Contador CT-CRC 1SP 145.491/O-0

ASSOCIAÇÃO LAR DA BENÇÃO DIVINA
CNPJ 62.702.550/0001-00

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em 31/12/21 e 31/12/20

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/21	31/12/20
Superavit do Período	528.223,64	307.733,06
Ajustes		
Depreciações	4.374,48	4.688,87
Ajustes exerc. anteriores	1.112,55	4.688,87
Aumento / Diminuição em Ativos Operacionais		
Adiantamento a funcionários	1.366,16	(13.920,88)
Adiantamento a fornecedores	(2.458,00)	13.025,00
Contas a receber		
Seguros diferidos		488,13
Aumento / Diminuição em Passivos Operacionais		
Passivo Circulante		
Obrigações sociais e prev	30.006,67	(14.579,85)
Obrig.tributárias a pagar	5.582,84	(4.043,56)
Contas a pagar diversas	(8.726,10)	18.492,36
Caixa Líquido Proveniente das Ativ. Operacionais	559.482,24	316.572,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisições do imobilizado	(12.444,30)	
Captação projetos incentivados	1.392.469,78	3.574.396,69
Est.captação a maior ano anterior	(953.566,49)	
Apropriações projetos incentivados	(890.571,61)	(1.690.906,18)
Caixa Líquido Proveniente das Ativ. de Investimentos	(464.112,62)	1.883.490,51

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos

Empréstimos Bancários
Empréstimos obtidos
Empréstimos Liquidados

Caixa líquido proveniente das Ativ.de financiamentos

Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa	95.369,62	2.200.062,51
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	4.882.507,32	2.687.133,68
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	4.977.876,94	4.882.507,32
	95.369,62	2.195.373,64



Fernanda Battistella Bueno Lancellotti
Presidente



Paulo Battistella Bueno
Tesoureiro

José Carlos Imbriani
CT CRC SP 145.491/O-0

ASSOCIAÇÃO LAR DA BENÇÃO DIVINA
CNPJ 62.702.550/0001-00

Notas explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Nota 01

A Associação tem por finalidade:

Servir à coletividade, gratuitamente, objetivando a valorização do ser humano e sua plena integração no seio da família e da comunidade;

Criar CEIS em convênio com a PMSF e desenvolver projetos e atividades culturais, promocionais e assistenciais para atendimento de famílias carentes e de seu entorno;

Representar sua comunidade junto aos órgãos públicos e privados, no atendimento de suas carências.

Nota 02

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei 6.404/76 e Resolução CFC 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

Nota 03

Foi adotado o regime contábil da competência no registro das despesas e receitas.

Nota 04

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Nota 05

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Projeto Minc 15-2965 de R\$ 4.913,99; o rendimento financeiro foi de R\$ 135,17 e encerrou o exercício com saldo de R\$ 5.049,16.

Nota 06

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Projeto Mesp 009692 de R\$ 12,81; o rendimento financeiro foi de R\$ 0,34; e encerrou o exercício com saldo de R\$ 13,15.

Nota 07

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Projeto Mesp 1916119-05 de R\$ 293.858,03; o rendimento financeiro foi de R\$ 2.905,46; a utilização total do ano foi de R\$ 291.820,61 e encerrou o exercício com saldo de R\$ 4.947,88.

Nota 08

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Projeto Minc 19-0706 de R\$ 1.268.488,26; o rendimento financeiro foi de R\$ 646,39; houve captação de R\$ 153.565,85; a utilização total do ano foi de R\$ 1.411.147,31; e encerrou o exercício com saldo de R\$ 11.553,19.

Nota 09

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Projeto Minc 16-3458 de R\$ 35,07; o rendimento financeiro foi de R\$ 1,00; e encerrou o exercício com saldo de R\$ 36,07.

Nota 10

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Projeto Condessa 350/2018 de R\$ 511,03; o rendimento financeiro foi de R\$ 2,54; houve captação de R\$ 934,03; a utilização total do ano foi de R\$ 423,00; houve decolção de recursos de R\$ 1.024,60 e encerrou o exercício com saldo de R\$ 0,00.

Nota 11

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Projeto Minc 20-2999 de R\$ 1.743.550,00; o rendimento financeiro foi de R\$ 30.518,19 e encerrou o exercício com saldo de R\$ 1.774.068,19.

Nota 12

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Projeto Mesp 2000849-00 de R\$ 51.900,00; o rendimento financeiro foi de R\$ 180,30. foi transferido para o Projeto Mesp 2001002-00 R\$ 52.080,30 e encerrou o exercício com saldo de R\$ 0,00.

Nota 13

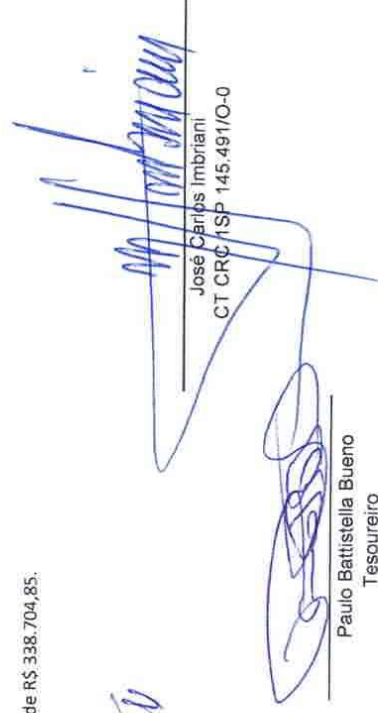
Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Projeto Mesp 2001002-00 de R\$ 1.032.789,89; o rendimento financeiro foi de R\$ 3.253,61; foi recebido por transferência do Projeto Mesp 200849-00 R\$ 52.080,30; houve captação de R\$ 757.076,56; a utilização total do ano foi de 1.055.396,48 e encerrou o exercício com saldo de R\$ 789.803,88.

Nota 14

A isenção usufruída de encargos de INSS no exercício foi de R\$ 338.704,85.



Fernanda Battistella Bueno Lancellotti
Presidente



Paulo Battistella Bueno
Tesoureiro

José Carlos Imbriani
CT CRC 1SP 145.491/O-0