

ASSOCIAÇÃO LAR DA BENÇÃO DIVINA
CNPJ 62.702.550/0001-00
Balço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2022

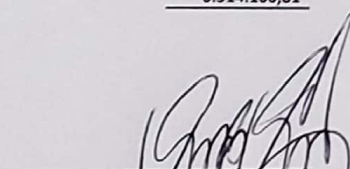
fl.01

ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES

ATIVO

APLIC.FINANCEIRAS C/RESTRICÖES-PROJETOS			
Banco do Brasil S/A Minc Pronac 15-2965-poup.	4.636,84		
Banco do Brasil S/A Minc Pronac 16-3458-poup.	38,92		
Banco do Brasil S/A Mesp 009692-poup.	14,21		
Banco do Brasil S/A Mesp 053206	5.399,86		
Banco do Brasil S/A Mesp 2001002-00	854.855,65		
Banco do Brasil S/A Minc Pronac 15-2965-R.Fixa	814,43		
Banco do Brasil S/A Minc Pronac 20-2999-R.Fixa	1.918.906,66		
Banco do Brasil S/A Promac 2021	54.288,05		
Banco do Brasil S/A Mesp 2000948-00-a	43.177,23		
Banco do Brasil S/A Mesp 2000948-00-b	389.558,66		
Banco do Brasil S/A Mesp 2101914-00-a	375.538,11		
Banco do Brasil S/A Minc Pronac 19-0706-R.Fixa	2.316,47		
Banco do Brasil S/A Mesp 2101914-00-b	452.517,91	4.102.063,00	
APLIC.FINANCEIRAS C/RESTRICÖES-CONV.PMSP			
Banco do Brasil S/A Creche poup.	528.082,47		
Banco do Brasil S/A Creche poupex	182.126,46		
Banco do Brasil S/A Fumcad	8.189,64	718.398,57	
APLIC.FINANCEIRAS S/RESTRICÖE			
Banco do Brasil S/A - Adm	121.764,63		
Órama Distr.Títulos e Val.Mobiliários	217.116,62	338.881,25	5.159.342,82
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
Adiantamentos a fornecedores	1.300,00		
Adiantamentos de férias adm	5.211,39		
Adiantamentos de férias creche	57.972,79	64.484,18	5.223.827,00
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	106.643,26-	1.090.279,81	
TOTAL DO ATIVO			6.314.106,81


Fernanda Battistella Bueno Lancellotti
Presidente

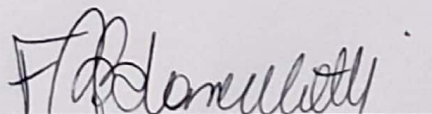

Carlos Alberto Alves
CT CRC USP 123.654/0-1

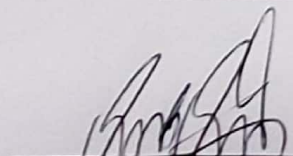

Paulo Battistella Bueno
Tesoreroiro

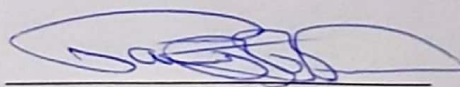
ASSOCIAÇÃO LAR DA BÊNÇÃO DIVINA
CNPJ 62.702.550/0001-00
Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2022

fl.02

		P A S S I V O		
PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIG.SOCIAIS				
Salários a pagar	4.657,49			
Prov.p/férias	<u>6.605,25</u>	11.262,74		
OBRIG.PREV.E CONTRIB.				
Contr.prev.a recolher	524,39			
F.G.T.S. a recolher	<u>600,02</u>	1.124,41		
OBRIG.TRIBUT.FEDERAIS				
I.R.R.F. a recolher	72,73			
C.S.R.F. a recolher	<u>343,21</u>	415,94		
OBRIG.TRIBUT.MUNICIPAIS				
I.S.S. a recolher			7,70	
OBRIG.C/TERCEIROS				
Contas a pagar diversas	11.523,25			
Cartão de crédito Bradesco	<u>2.758,23</u>	14.281,48		27.092,27
RECURSOS DE PROJETOS				
RECEITAS A APROPRIAR				
Projeto Minc-Pronac 15-2965	5.451,27			
Projeto Minc-Pronac 16-3458	38,92			
Projeto Mesp 009692	14,21			
Projeto Mesp 053206	5.399,86			
Projeto Minc-Pronac 20-2999	1.918.906,66			
Projeto Mesp 2001002-00	854.855,65			
Projeto Promac 2021	52.357,50			
Projeto Mesp 2000948-00	431.435,89			
Projeto Mesp 2101914-00	<u>828.056,02</u>	4.096.515,98		
CONTAS A PAGAR				
Projeto Minc-Pronac 19-0706	2.316,47			
Projeto Promac 2021	1.930,55			
Projeto Mesp 2000948-00	<u>1.300,00</u>	5.547,02		4.102.063,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS				
CONVÊNIO PREFEITURA				
Receitas a apropriar	600.396,68			
Salários a pagar creche	52.617,96			
Provisão p/férias creche	83.460,05			
FGTS a recolher creche	7.202,73			
Contr.Prev.a recolher creche	3.630,92			
IRRF a recolher creche	12.269,68			
ISS Fonte a recolher creche	10,17			
Contas a pagar diversas creche	<u>8.593,53</u>	768.181,72		
CONVÊNIO FUMCAD				
Receitas a apropriar		<u>8.189,64</u>	776.371,36	4.905.526,63
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Patrimonio social			458.889,66	
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS				
Superavit anterior	1.116.350,24			
Deficit do período	<u>166.659,72-</u>	949.690,52		<u>1.408.580,18</u>
TOTAL DO PASSIVO				<u>6.314.106,81</u>


Fernanda Battistella Bueno Lancellotti
Presidente

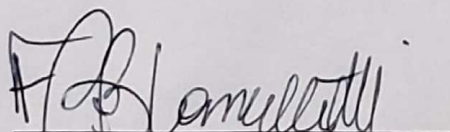

Carlos Alberto Alves
CRC 1SP 173.654/0-1

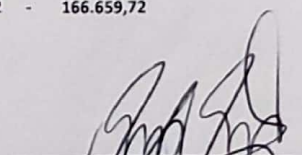

Paulo Battistella Bueno
Tesoureiro

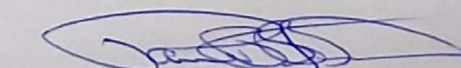
ASSOCIAÇÃO LAR DA BENÇÃO DIVINA
CNPJ 62.702.550/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
31 DE DEZEMBRO DE 2022

fl.03

	CONVENIO EDUCAÇÃO CRECHE	DEMAIS PROJETOS E CONVENIOS	DEMAIS ATIVIDADES	TOTAIS
RECEITAS	1.735.323,34	1.124.288,08	781.656,22	3.641.267,64
Convenio Prefeitura de S.Paulo	1.735.323,34			1.735.323,34
Promac 2021		528.861,33		528.861,33
Convênio Fumcad		178.877,90		178.877,90
Mesp 20000948-00		416.548,85		416.548,85
Doações diversas			714.584,01	714.584,01
Receitas artesanais			27.841,22	27.841,22
Receitas financeiras			39.230,99	39.230,99
(-)CUSTOS PROJETOS	-	1.124.288,08-	-	1.124.288,08-
Promac 2021		528.861,33-		528.861,33-
Fumcad		178.877,90-		178.877,90-
Mesp 20000948-00		416.548,85-		416.548,85-
(-)CUSTOS INSS	257.575,91-	79.406,10-	22.867,73-	359.849,74-
I.N.S.S.	257.575,91-	79.406,10-	22.867,73-	359.849,74-
(-)CUSTOS GERAIS	1.735.323,34-	-	948.315,94-	2.683.639,28-
Salários	1.137.901,50-		112.658,03-	1.250.559,53-
FGTS	195.068,05-		61.707,34-	256.775,39-
Anuênio	3.596,77-		390,46-	3.987,23-
Assistencia médica			97.926,36-	97.926,36-
Água e esgoto	13.439,16-		3.552,58-	16.991,74-
Despesas diversas	5.086,24-		27.182,41-	32.268,65-
Material de escritório	9.609,60-			9.609,60-
Alimentação	202.658,51-		3.665,28-	206.323,79-
Despesas de copa	33.836,60-			33.836,60-
Telefone	2.318,10-		3.035,06-	5.353,16-
Energia elétrica	11.780,28-		7.438,02-	19.218,30-
Gás	14.604,00-			14.604,00-
Vale transporte	10.475,23-		2.215,68-	12.690,91-
Material pedagógico	7.469,00-			7.469,00-
Conservação imóveis	53.279,97-		68.571,47-	121.851,44-
Internet			3.315,57-	3.315,57-
Eventos diversos	539,60-		78.731,12-	79.270,72-
Depreciação			4.801,20-	4.801,20-
Condução			715,50-	715,50-
Conserv.equip.e máquinas	8.885,18-		2.090,00-	10.975,18-
CIEE	963,68-			963,68-
Instrução e treinamento	2.940,00-		273.771,09-	276.711,09-
PCMSO/Medicina do trabalho	2.237,52-		177,52-	2.415,04-
Correios, malotes e cartório			265,31-	265,31-
Serviço de entrega			6.342,33-	6.342,33-
Consultoria em informática			8.557,76-	8.557,76-
Assessoria contábil	15.842,50-		15.842,50-	31.685,00-
Assessoria jurídica			1.800,00-	1.800,00-
Assessoria administrativa	1.963,60-		126.550,73-	128.514,33-
Taxas diversas	266,00-		3.495,79-	3.761,79-
IOF			142,24-	142,24-
Juros	41,13-		1.667,15-	1.708,28-
Perdas em investimentos			26.297,78-	26.297,78-
Serviços bancários	521,12-		5.409,66-	5.930,78-
ISENÇÕES USUFRUIDAS	257.575,91	79.406,10	22.867,73	359.849,74
Encargos INSS	257.575,91	79.406,10	22.867,73	359.849,74
SUPERAVIT DO PERÍODO	-	-	166.659,72	166.659,72


Fernanda Battistella Bueno Lancellotti
Presidente

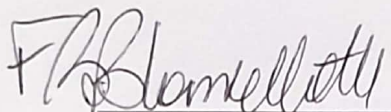

Carlos Alberto Alves
LT CRC 1SP 128.654/O-1


Paulo Battistella Bueno
Tesoureiro

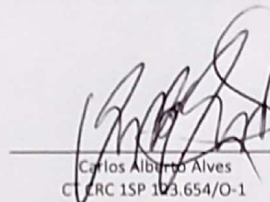
ASSOCIAÇÃO LAR DA BENÇÃO DIVINA
CNPJ 62.702.550/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Data	Eventos	Patrimônio Social Subscrito	Superavit/ Deficit Acumulados	Total
31/12/2020	Saldo atual	269.394,16	1.163.876,36	1.433.270,52
02/01/2021	Ajuste exercício ant	-	1.112,55	1.112,55
31/12/2021	Superavit apurado	-	528.223,64	528.223,64
31/12/2021	Saldo atual	269.394,16	1.693.212,55	1.962.606,71
02/01/2022	Ajuste exercício ant	-	(387.366,81)	(387.366,81)
31/12/2022	Déficit apurado	-	166.659,72	(166.659,72)
31/12/2022	Saldo atual	269.394,16	1.139.186,02	1.408.580,18



Fernanda Battistella Bueno Lancellotti
Presidente



Carlos Alberto Alves
C.ERC 1SP 103.654/O-1

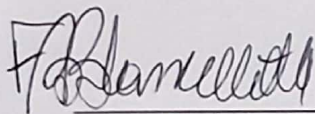


Paulo Battistella Bueno
Tesoureiro

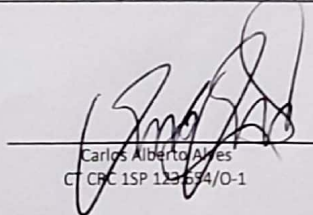
ASSOCIAÇÃO LAR DA BENÇÃO DIVINA
CNPJ 62.702.550/0001-00

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em 31/12/22 e 31/12/21

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/22	31/12/21
Superavit do Período	(166.659,72)	528.223,64
Ajustes		
Depreciações	4.801,20	4.374,48
Ajustes exerc. anteriores	-	1.112,55
Aumento / Diminuição em Ativos Operacionais		
Adiantamento a funcionários-adm	7.038,26	1.366,16
adiantamento a funcionários-creche	12.002,61	
Adiantamento a fornecedores-adm	1.158,00	(2.458,00)
Aumento / Diminuição em Passivos Operacionais		
Passivo Circulante		
Obrigações sociais e prev-adm	(14.952,85)	30.006,67
Obrig.tributárias a pagar-adm	(1.283,20)	5.582,84
Contas a pagar diversas-adm	(30.212,45)	(8.726,10)
Obrigações sociais e prev-creche	(19.088,10)	
Obrig.tributárias a pagar-creche	4.810,10	
Contas a pagar diversas-creche	10.507,30	
Caixa Líquido Proveniente das Ativ. Operacionais	(191.878,85)	559.482,24
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisições do imobilizado		(12.444,30)
Captação para projetos/convênios	2.780.917,97	1.542.607,10
Receita financ.s/captações	325.510,99	
Devolução captação de recursos	(23.610,13)	
Est.captção a maior ano anterior		(953.566,49)
Apropriação convenio Prefeitura	(1.735.323,34)	
Apropriações demais projetos/convênios	(1.124.288,08)	(890.571,61)
Caixa Líquido Proveniente das Ativ. de Investimentos	223.207,41	(313.975,30)
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	31.328,56	245.506,94
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	5.128.014,26	4.882.507,32
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	5.159.342,82	5.128.014,26
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa	31.328,56	245.506,94



Fernanda Battistella Bueno Lancellotti
Presidente



Carlos Alberto Alves
CFC 1SP 123.654/0-1



Paulo Battistella Bueno
Tesoureiro

ASSOCIAÇÃO LAR DA BENÇÃO DIVINA
CNPJ 62.702.550/0001-00

Notas explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

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 PMSP 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\$ 5.049,16; o rendimento financeiro foi de R\$ 402,11 e encerrou o exercício com saldo de R\$ 5.451,27.

Nota 06

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Projeto Mesp 009692 de R\$ 13,15; o rendimento financeiro foi de R\$ 1,06; e encerrou o exercício com saldo de R\$ 14,21.

Nota 07

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Projeto Mesp 1916119-05 de R\$ 4.942,88; o rendimento financeiro foi de R\$ 456,98 e encerrou o exercício com saldo de R\$ 5.399,86.

Nota 08

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Projeto Minc 19-0706 de R\$ 11.553,19; o rendimento financeiro foi de R\$ 142,71; foi devolvido recursos de R\$ 11.695,90 encerrando o exercício com saldo zero.

Nota 09

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Projeto Minc 16-3458 de R\$ 36,07; o rendimento financeiro foi de R\$ 2,85; e encerrou o exercício com saldo de R\$ 38,92.

Nota 10

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Projeto Minc 20-2999 de R\$ 1.774.068,19; o rendimento financeiro foi de R\$ 144.838,47 e encerrou o exercício com saldo de R\$ 1.918.906,66.

Nota 11

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Projeto Mesp 2001002-00 de R\$ 789.803,88; o rendimento financeiro foi de R\$ 65.051,77 e encerrou o exercício com saldo de R\$ 854.855,65.

Nota 12

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Promac 2021 de R\$ 559.570,77; o rendimento financeiro foi de R\$ 21.648,06; foram utilizados recursos de R\$ 526.930,78; encerrou o exercício com saldo de R\$ 54.288,05, e com dívidas contratadas para pagar de R\$ 1.930,55.

Nota 13

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Mesp 2000948-00 de R\$ 799.353,47; o rendimento financeiro foi de R\$ 48.441,84; foi captado R\$ 189,43; foram utilizados recursos de R\$ 415.248,85; encerrou o exercício com saldo de R\$ 432.735,89, e com dívidas contratadas para pagar de R\$ 1.300,00.

Nota 14

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Mesp 2101914-00 de R\$ 150.137,32; o rendimento financeiro foi de R\$ 15.004,70; foi captado R\$ 662.914,00; e encerrou o exercício com saldo de R\$ 828.056,02.

Nota 15

Iniciamos o exercício com saldo zero de recursos do convênio com a Prefeitura, sendo efetuado a regularização do saldo de recursos existentes em 31/12/2021 de R\$ 387.366,81 na data de 02/01/2022; foi captado R\$ 1.933.211,25; o rendimento financeiro foi de R\$ 27.056,19; foi utilizado R\$ 1.567.538,30; utilizado R\$ 57.972,79 para adiantamento de férias a ser descontado em folha de salários no ano de 2023; devolvido R\$ 11.914,23 e encerrou o exercício com saldo de R\$ 710.208,93.

Nota 16

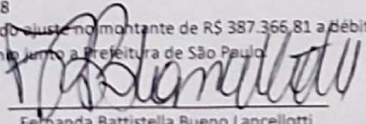
Iniciamos o exercício com saldo zero de recursos do convênio Fumcad; foi captado R\$ 184.603,29; o rendimento financeiro foi de R\$ 2.464,25; foi utilizado R\$ 178.877,90 e encerrou o exercício com saldo de R\$ 8.189,64.

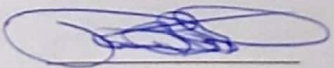
Nota 17

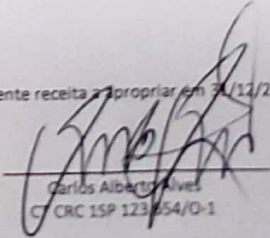
A isenção usufruída de encargos de INSS no exercício foi de R\$ 359.849,74.

Nota 18

Efetuada ajuste no montante de R\$ 387.366,81 a débito no patrimônio líquido em 02/01/2022 referente receita apropriada em 31/12/21 do convênio junto a Prefeitura de São Paulo.


Fernanda Battistella Bueno Lancellotti
Presidente


Paulo Battistella Bueno
Tesoureiro


Carlos Alberto Alves
CRC 1SP 123.454/O-1