

ASSOCIAÇÃO LAR DA BENÇÃO DIVINA
CNPJ 62.702.550/0001-00

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em 31/12/23 e 31/12/22

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/23	31/12/22
Superavit do Período	260.762,37	(166.659,72)
Ajustes		
Depreciações	4.287,96	4.801,20
Ajustes exerc. anteriores	-	-
Aumento / Diminuição em Ativos Operacionais		
Adiantamento a funcionários-adm	3.097,94	7.038,26
Contas a receber-adm	(16.000,00)	
Adiantamento a funcionários-creche	(16.360,98)	12.002,61
Adiantamento a fornecedores-adm	1.300,00	1.158,00
Aumento / Diminuição em Passivos Operacionais		
Passivo Circulante		
Obrigações sociais e prev-adm	7.511,49	(14.952,85)
Obrig.tributárias a pagar-adm	3.469,99	(1.283,20)
Contas a pagar diversas-adm	14.208,58	(30.212,45)
Obrigações sociais e prev-creche	57.113,27	(19.088,10)
Obrig.tributárias a pagar-creche	4.788,85	4.810,10
Contas a pagar diversas-creche	9.967,44	10.507,30
Caixa Líquido Proveniente das Ativ. Operacionais	334.146,91	(191.878,85)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisições do imobilizado		
Captação para projetos/convênios	5.057.708,13	2.780.917,97
Recelta financ.s/captações	400.517,37	325.510,99
Devolução captação de recursos	(36.935,94)	(23.610,13)
Baixa contas a pagar de projetos	(2.362,02)	
Apropriação convenio Prefeitura	(1.845.307,34)	(1.735.323,34)
Apropriações demais projetos/convênios	(1.657.819,49)	(1.124.288,08)
Caixa Líquido Proveniente das Ativ. de Investimentos	1.915.800,71	223.207,41
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	2.249.947,62	31.328,56
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	5.159.342,82	5.128.014,26
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	7.409.290,44	5.159.342,82
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa	2.249.947,62	31.328,56

Documento assinado digitalmente

gov.br

CARLOS ALBERTO ALVES
Data: 03/04/2024 10:51:24-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>



Fernanda Battistella Bueno Lancellotti
Presidente

Carlos Alberto Alves
CT CRC 1SP 123.654/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 exercicio 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 exercicio 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
31/12/2023	Superativ apurado	-	260.762,37	260.762,37
31/12/2023	Saldo atual	269.394,16	1.399.948,39	1.669.342,55

Fernanda Battistella Bueno Lancellotti
Presidente

gov.br

Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO ALVES
Data: 03/04/2024 10:51:24 -0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Paulo Battistella Bueno
Tesoureiro

Carlos Alberto Alves
CT CRC 1SP 123.654/O-1

ASSOCIAÇÃO LAR DA BENÇÃO DIVINA
CNPJ 62.702.550/0001-00

Notas explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

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 das comunidades do entorno do Aeroporto de Congonhas - São Paulo - SP;

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\$ 5.451,27; o rendimento financeiro foi de R\$ 444,77 e encerrou o exercício com saldo de R\$ 5.896,04.

Nota 06

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Projeto Mesp 009692 de R\$ 14,21; o rendimento financeiro foi de R\$ 1,15; e encerrou o exercício com saldo de R\$ 15,36.

Nota 07

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Projeto Mesp 053206 de R\$ 5.399,86; o rendimento financeiro foi de R\$ 525,31 e encerrou o exercício com saldo de R\$ 5.925,17.

Nota 08

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Projeto Minc 16-3458 de R\$ 38,92; o rendimento financeiro foi de R\$ 1,86; foram devolvidos recursos de R\$ 40,78 encerrando o exercício com saldo zero.

Nota 09

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Projeto Minc 20-2999 de R\$ 1.918.906,66, o rendimento financeiro foi de R\$ 68.899,98; foram devolvidos recursos de R\$ 1.987.806,64 por transferência para o Projeto Pronac Minc 22-1544, e encerrou o exercício com saldo zero.

Nota 10

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Projeto Mesp 2001002-00 de R\$ 854.855,65; o rendimento financeiro foi de R\$ 73.897,98 e encerrou o exercício com saldo de R\$ 928.753,63.

Nota 11

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Promac 2021 de R\$ 52.357,50; o rendimento financeiro foi de R\$ 471,77; foram utilizados recursos de R\$ 15.934,11; foram devolvidos recursos de R\$ 36.895,16, e encerrou o exercício com saldo zero.

Nota 12

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Mesp 2000948-00 de R\$ 431.435,89; o rendimento financeiro foi de R\$ 18.952,66; foram utilizados recursos de R\$ 339.379,62; encerrou o exercício com saldo de R\$ 111.008,93.

Nota 13

Iniciamos o exercício com saldo de recursos do Mesp 2101914-00 de R\$ 828.056,02; o rendimento financeiro foi de R\$ 58.381,90; foram devolvidos recursos de R\$ 544.142,88 por transferência para o Projeto SLI2101914; e encerrou o exercício com saldo de R\$ 342.295,04.

Nota 14

Iniciamos o exercício captando recursos do Projeto Processo 00133/2023 de R\$ 166.666,67; o rendimento financeiro foi de R\$ 3.591,17; foram utilizados recursos de R\$ 135.543,03; e encerrou o exercício com saldo de R\$ 34.714,81.

Nota 15

Iniciamos o exercício captando recursos do Projeto SEESP 843.877/2022 de R\$ 160.915,84; o rendimento financeiro foi de R\$ 3.784,01; foram utilizados recursos de R\$ 135.859,05; e encerrou o exercício com saldo de R\$ 28.840,80.

Nota 16

Iniciamos o exercício captando recursos do Projeto Pronac 22-1544 de R\$ 434.499,98; recebeu recursos por transferência do Projeto Pronac 20-2999 de R\$ 1.987.806,64; o rendimento financeiro foi de R\$ 108.078,67; foram utilizados recursos de R\$ 895.912,30; e encerrou o exercício com saldo de R\$ 1.634.472,99.

Nota 17

Iniciamos o exercício do Projeto SLI 2101914 recebendo recursos por transferência do Projeto MESP 2101914-00 de R\$ 544.142,88; o rendimento financeiro foi de R\$ 9.372,44; foram utilizados recursos de R\$ 121.376,48; e encerrou o exercício com saldo de R\$ 432.138,84.

Nota 18

Iniciamos o exercício captando recursos do Projeto SLI 2303264 de R\$ 620.920,07; o rendimento financeiro foi de R\$ 1.011,94; e encerrou o exercício com saldo de R\$ 621.932,01.

Nota 19

Iniciamos o exercício captando recursos do Projeto Minc Pronac 23-4380 de R\$ 1.255.345,48; o rendimento financeiro foi de R\$ 1.836,15; e encerrou o exercício com saldo de R\$ 1.257.181,63.

Nota 20

Iniciamos o exercício captando recursos do Projeto SLI 2202997 de R\$ 693.000,00; o rendimento financeiro foi de R\$ 455,05; e encerrou o exercício com saldo de R\$ 693.455,05.

Nota 21

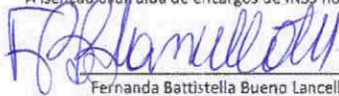
Iniciamos o exercício com saldo R\$ 600.396,68 de recursos do convênio com a Prefeitura; foi captado R\$ 1.726.360,09; o rendimento financeiro foi de R\$ 45.170,30; foram utilizados R\$ 1.845.319,04; e encerrou o exercício com saldo de R\$ 526.608,03.

Nota 22

Iniciamos o exercício com saldo R\$ 8.189,64 do convênio Fumcad; foram captados R\$ 15.150,09; o rendimento financeiro foi de R\$ 156,88; foram utilizados R\$ 13.829,90; foram devolvidos recursos de R\$ 9.666,71; e encerrou o exercício com saldo zero.

Nota 23

A isenção usufruída de encargos de INSS no exercício foi de R\$ 388.456,16.



Fernanda Battistella Bueno Lancellotti
Presidente



Paulo Battistella Bueno
Tesoureiro

gov.br

Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO ALVES
Data: 03/04/2024 10:51:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Alberto Alves
CT CRC 15P 123.654/O-1

ASSOCIAÇÃO LAR DA BENÇÃO DIVINA
CNPJ 62.702.550/0001-00
Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2023

R.01

ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES

ATIVO

BANCOS C/MOVIMENTO C/RESTRICÇÕES-PROJETOS			
Banco do Brasil S/A Proj.Proc.00133/2023	10,00		
Banco do Brasil S/A Proj.SEESP 843.877	620,67	630,67	
APLIC.FINANCEIRAS C/RESTRICÇÕES-PROJETOS			
Banco do Brasil S/A Minc Pronac 15-2965-poup.	5.011,20		
Banco do Brasil S/A Mesp 009692-poup.	15,36		
Banco do Brasil S/A Mesp 053206	5.925,17		
Banco do Brasil S/A Mesp 2001002-00	928.753,63		
Banco do Brasil S/A Minc Pronac 15-2965-R.Fixa	884,84		
Banco do Brasil S/A Mesp 2000948-00-a	3.385,55		
Banco do Brasil S/A Mesp 2000948-00-b	107.623,38		
Banco do Brasil S/A Mesp 2101914-00-b	342.295,04		
Banco do Brasil S/A Proj.Proc.00133/2023	34.704,81		
Banco do Brasil S/A Proj.SEESP 843.877	28.220,13		
Banco do Brasil S/A Minc Pronac 22-1544-a	1.636.672,99		
Banco do Brasil S/A Mesp 2101914-00	433.138,84		
Banco do Brasil S/A SLI-2303264	621.932,01		
Banco do Brasil S/A Minc Pronac 23-4380-a	1.257.181,63		
Banco do Brasil S/A SLI-2202997	693.455,05	6.099.199,63	
APLIC.FINANCEIRAS C/RESTRICÇÕES-CONV.PMSP			
Banco do Brasil S/A Creche poup.	262.271,88		
Banco do Brasil S/A Creche poupeux	429.668,68	691.940,56	
APLIC.FINANCEIRAS S/RESTRICÇÃO			
Banco do Brasil S/A - Adm	365.419,47		
Órama Distr.Titulos e Val.Mobiliários	252.100,11	617.519,58	7.409.290,44
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
Contas a receber	16.000,00		
Adiantamentos de férias adm	2.113,45		
Adiantamentos de férias creche	74.333,77	92.447,22	7.501.737,66
ATIVO N/CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
Imov.R.Francisco T.Dourado, 187/199	561.367,16		
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	110.931,22-	1.085.991,85	
TOTAL DO ATIVO			8.587.729,51


Fernanda Battistella Bueno Lancellotti
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLOS ALBERTO ALVES
Data: 03/04/2024 12:38:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Alberto Alves
CT CRC 1SP 123.654/O-1


Paulo Battistella Bueno
Tesorero

ASSOCIAÇÃO LAR DA BENÇÃO DIVINA
CNPJ 62.702.550/0001-00
Balço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2023 fl.02

PASSIVO CIRCULANTE		PASSIVO		
OBRIG.SOCIAIS				
Salários a pagar	10.267,89			
Prov.p/férias	8.416,91	18.684,80		
OBRIG.PREV.E CONTRIB.				
Contr.prev.a recolher	513,96			
F.G.T.S. a recolher	699,88	1.213,84		
OBRIG.TRIBUT.FEDERAIS				
I.R.R.F. a recolher		8,63		
OBRIG.TRIBUT.MUNICIPAIS				
I.S.S. a recolher		3.885,00		
OBRIG.C/TERCEIROS				
Contas a pagar diversas		28.490,06	52.282,33	
RECURSOS DE PROJETOS				
RECEITAS A APROPRIAR				
Projeto Minc-Pronac 15-2965	5.896,04			
Projeto Mesp 009692	15,36			
Projeto Mesp 053206	5.925,17			
Projeto Mesp 2001002-00	928.753,63			
Projeto Mesp 2000948-00	111.008,93			
Projeto Mesp 2101914-00	342.295,04			
Projeto Processo 00133/2023	34.714,81			
Projeto SEESP 843.877/2022	28.840,80			
Projeto Minc-Pronac 22-1544	1.634.472,99			
Projeto Mesp 2101914	432.138,84			
Projeto SLI-2303264	621.932,01			
Projeto Minc-Pronac 23-4380	1.257.181,63			
Projeto SLI-2202997	693.455,05	6.096.630,30		
CONTAS A PAGAR				
Projeto Minc-Pronac 22-1544	2.200,00			
Projeto Mesp 2101914	1.000,00	3.200,00	6.099.830,30	
RECURSOS DE CONVÊNIOS				
CONVÊNIO PREFEITURA				
Receitas a apropriar	526.608,03			
Salários a pagar creche	73.111,50			
Provisão p/férias creche	113.151,50			
FGTS a recolher creche	9.349,31			
Contr.Prev.a recolher creche	8.412,62			
IRRF a recolher creche	16.839,76			
CSRF a recolher creche	191,92			
ISS Fonte a recolher creche	37,02			
Contas a pagar diversas creche	18.572,67	766.274,33	6.918.386,96	
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Patrimônio social		458.889,66		
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS				
Superavit anterior	949.690,52			
Superavit do período	260.762,37	1.210.452,89	1.669.342,55	
TOTAL DO PASSIVO			8.587.729,51	


Fernanda Battistella Bueno Lancellotti
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLOS ALBERTO ALVES
Data: 03/04/2024 11:00:28-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

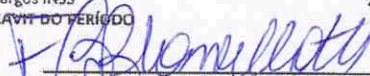
Carlos Alberto Alves
CT CRC 15P 123.654/O-1


Paulo Battistella Bueno
Tesoureiro

ASSOCIAÇÃO LAR DA BÊNÇÃO DIVINA
 CNPJ 62.702.550/0001-00
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
 31 DE DEZEMBRO DE 2023

fl.03

	CONVENIO EDUCAÇÃO CRECHE	DEMAIS PROJETOS E CONVENIOS	DEMAIS ATIVIDADES	TOTAIS
RECEITAS	1.845.319,04	1.657.834,49	1.063.424,01	4.566.577,54
Convenio Prefeitura de S.Paulo	1.845.319,04			1.845.319,04
Promac 2021		15.934,11		15.934,11
Convênio Fumcad		13.829,90		13.829,90
Mesp 20000948-00		339.379,62		339.379,62
Processo 00133/2023		135.543,03		135.543,03
SEESP 843.877		135.859,05		135.859,05
Minc Pronac 22-1544		895.912,30		895.912,30
Mesp SLI-2101914		121.376,48		121.376,48
Doações diversas			809.030,01	809.030,01
Prest.serv.coord.pedagógica			44.250,00	44.250,00
Prest.serv.administrativos			60.000,00	60.000,00
(-).I.S.S.			3.885,00-	3.885,00-
Receitas artesanais			87.520,00	87.520,00
Receitas financeiras			66.509,00	66.509,00
(-)-CUSTOS PROJETOS	-	1.657.834,49-	-	1.657.834,49-
Promac 2021		15.934,11-		15.934,11-
Mesp 20000948-00		339.379,62-		339.379,62-
Convênio Fumcad		13.829,90-		13.829,90-
Processo 00133/2023		135.543,03-		135.543,03-
SEESP 843.877		135.859,05-		135.859,05-
Minc Pronac 22-1544		895.912,30-		895.912,30-
Mesp SLI-2101914		121.376,48-		121.376,48-
(-)-CUSTOS INSS	270.120,55-	99.198,43-	19.137,18-	388.456,16-
I.N.S.S.	270.120,55-	99.198,43-	19.137,18-	388.456,16-
(-)-CUSTOS GERAIS	1.845.319,04-	-	802.661,64-	2.647.980,68-
Salários	1.197.358,55-		86.748,64-	1.284.107,19-
FGTS	93.971,21-		9.030,12-	103.001,33-
Anuênio	1.706,04-		-	1.706,04-
Assistencia médica			66.001,06-	66.001,06-
Água e esgoto	36.156,19-		5.749,40-	41.905,59-
Despesas diversas	45.234,19-		42.154,82-	87.389,01-
Material de escritório	5.547,30-		1.269,61-	6.816,91-
Alimentação	172.704,67-		4.450,78-	177.155,45-
Despesas de copa	43.285,90-		-	43.285,90-
Telefone	1.462,45-		2.230,79-	3.693,24-
Energia elétrica	10.593,10-		7.969,06-	18.562,16-
Gás	12.270,00-		-	12.270,00-
Vale transporte	13.972,06-		1.914,82-	15.886,88-
Material pedagógico	35.502,28-		6.849,00-	42.351,28-
Segurança e monitoramento	2.077,27-		975,00-	3.052,27-
Conservação imóveis	120.240,29-		-	120.240,29-
Internet			3.019,92-	3.019,92-
Eventos diversos			118.179,17-	118.179,17-
Depreciação			4.287,96-	4.287,96-
Condução			1.919,48-	1.919,48-
Conserv.equip.e máquinas	4.171,00-		7.439,00-	11.610,00-
Instrução e treinamento	17.815,00-		188.860,00-	206.675,00-
PCMSO/Medicina do trabalho	7.740,92-		-	7.740,92-
Despesa c/farmácia	1.056,20-		-	1.056,20-
Bens de nat.permanente			1.098,00-	1.098,00-
Correios, malotes e cartório			614,07-	614,07-
Serviço de entrega			5.544,51-	5.544,51-
Consultoria em informática	1.765,00-		12.481,00-	14.246,00-
Assessoria contábil	16.785,00-		3.713,00-	20.498,00-
Assessoria administrativa	3.300,00-		181.675,54-	184.975,54-
Multas	-		26,84-	26,84-
Taxas diversas	286,50-		1.390,49-	1.676,99-
Juros	53,61-		267,04-	320,65-
Perdas em investimentos			23.129,86-	23.129,86-
Serviços bancários	264,31-		13.672,66-	13.936,97-
ISENÇÕES USUFRUIDAS	270.120,55	99.198,43	19.137,18	388.456,16
Encargos INSS	270.120,55	99.198,43	19.137,18	388.456,16
SUPERAVIT DO PERÍODO	-	-	260.762,37	260.762,37


 Paulo Battistella Bueno Lancellotti
 Presidente


 Paulo Battistella Bueno
 Tesoureiro

Carlos Alberto Alves