

Balanço patrimonial Societário de 01/01/2020 a 31/12/2020

Empresa: 170 - LAR DA MENINA

Página: 1

TUBARAO/SC - CNPJ:00.956.506/0001-79

Nome	2020
ATIVO	497.007,18
ATIVO CIRCULANTE	407.626,90
DISPONIBILIDADES	328.135,84
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	255,92
Bancos Conta Movimento Sem Restrições	255,92
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	327.879,92
Bancos Conta Aplicação Sem Restrições	327.879,92
CRÉDITOS	79.491,06
ADIANTAMENTOS	79.491,06
Adiantamentos a Funcionários - Circulante	79.491,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.380,28
IMOBILIZADO	89.380,28
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	193.476,39
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	30.000,00
Veículos	20.900,00
Hardware	4.591,00
Moveis e Utensilios	137.985,39
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(104.096,11)
(-)Amortização Acumulada	(21.000,00)
(-) Hardware	(3.882,08)
(-) Moveis e Utensilios	(78.865,69)
(-)Veiculos	(348,34)

TUBARAO, 31 de dezembro de 2020

CARLOS ROBERTO TRUA
Contabilista
CPF: 440.034.479-72
CRC: 1SC-011690/O-6

MARIA DE LOURDES CAMPOS
Presidente
CPF: 025.071.196-67

Balço patrimonial Societário de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 2

Empresa: 170 - LAR DA MENINA

TUBARAO/SC - CNPJ:00.956.506/0001-79

Nome	2020
PASSIVO	497.007,18
PASSIVO CIRCULANTE	60.039,36
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	60.039,36
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	2.425,54
IRRFonte s/Salarios	2.425,54
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	26,94
Cofins a Recolher	7,04
Cofins s/ aplicação a Pagar	7,04
ISS Retido a Recolher	12,86
PROVISÕES - CIRCULANTE	57.586,88
Provisões de Natureza Trabalhista - Férias	57.586,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	436.967,82
PATRIMÔNIO SOCIAL	223.850,75
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO DE RESIDENTE NO PAÍS	223.850,75
Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	223.850,75
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	213.117,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	213.117,07
Superávits (Déficits) Acumulados	213.117,07

TUBARAO, 31 de dezembro de 2020

CARLOS ROBERTO TRUA
Contabilista
CPF: 440.034.479-72
CRC: 1SC-011690/O-6

MARIA DE LOURDES CAMPOS
Presidente
CPF: 025.071.196-67

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	287.136,67	2.407.626,74	2.197.756,23	497.007,18
2	1.01	T	ATIVO CIRCULANTE	200.732,01	2.386.726,74	2.179.831,85	407.626,90
3	1.01.01	T	DISPONIBILIDADES	158.931,69	2.135.778,50	1.966.574,35	328.135,84
4	1.01.01.01	T	CAIXA GERAL	0,00	51.258,56	51.258,56	0,00
5	1.01.01.01.01		Caixa Matriz	0,00	51.258,56	51.258,56	0,00
7	1.01.01.02	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	74,94	1.751.348,03	1.751.167,05	255,92
8	1.01.01.02.01	C	Bancos Conta Movimento Sem Restrições	74,94	1.751.348,03	1.751.167,05	255,92
766	1.01.01.02.01.017		Banco do Brasil c/c 293.510-4	0,00	1.073.933,73	1.073.916,80	16,93
767	1.01.01.02.01.018		Banco do Brasil cta 167630	0,00	561.739,38	561.739,38	0,00
768	1.01.01.02.01.019		Banco do Brasil cta 27271	67,36	29.849,40	29.805,42	111,34
769	1.01.01.02.01.020		Banco do Brasil cta 550513-5	7,58	78.834,62	78.714,55	127,65
770	1.01.01.02.01.021		Banco do Brasil cta 604400	0,00	6.990,90	6.990,90	0,00
22	1.01.01.05	T	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	158.856,75	333.171,91	164.148,74	327.879,92
23	1.01.01.05.01	C	Bancos Conta Aplicação Sem Restrições	158.856,75	333.171,91	164.148,74	327.879,92
772	1.01.01.05.01.013		Aplicacao BB 16.763-0	96.458,10	325.352,49	163.989,62	257.820,97
773	1.01.01.05.01.014		Aplicacao BB 16.763-0 (50 mil)	50.000,00	140,96	0,00	50.140,96
774	1.01.01.05.01.015		Aplicacao BB 293510-4	57,25	46,92	104,17	0,00
775	1.01.01.05.01.016		Aplicacao BB 604400	12.341,40	7.631,54	54,95	19.917,99
38	1.01.02	T	CRÉDITOS	41.372,56	250.948,24	212.829,74	79.491,06
39	1.01.02.01	T	ADIANTAMENTOS	41.372,56	250.948,24	212.829,74	79.491,06
592	1.01.02.01.04		Adiantamento 13° Salario	0,00	731,73	731,73	0,00
594	1.01.02.01.06		Adiantamento de salários e empregados	41.372,56	0,00	41.372,56	0,00
41	1.01.02.01.02		Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	250.216,51	170.725,45	79.491,06
73	1.01.03	T	ESTOQUES	427,76	0,00	427,76	0,00
74	1.01.03.01	T	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTC	427,76	0,00	427,76	0,00
777	1.01.03.01.23		Alimentos Doados	427,76	0,00	427,76	0,00
90	1.02	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.404,66	20.900,00	17.924,38	89.380,28
144	1.02.03	T	IMOBILIZADO	86.404,66	20.900,00	17.924,38	89.380,28
145	1.02.03.01	T	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	172.576,39	20.900,00	0,00	193.476,39
150	1.02.03.01.05		Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
596	1.02.03.01.26		Hardware	4.591,00	0,00	0,00	4.591,00
600	1.02.03.01.30		Moveis e Utensilios	137.985,39	0,00	0,00	137.985,39
153	1.02.03.01.08		Veiculos	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
605	1.02.03.04	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(86.171,73)	0,00	17.924,38	(104.096,11)
608	1.02.03.04.06		(-) Hardware	(2.963,84)	0,00	918,24	(3.882,08)
612	1.02.03.04.10		(-) Moveis e Utensilios	(65.207,89)	0,00	13.657,80	(78.865,69)
161	1.02.03.04.01		(-)Amortização Acumulada	(18.000,00)	0,00	3.000,00	(21.000,00)
696	1.02.03.04.14		(-)Veiculos	0,00	0,00	348,34	(348,34)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
196	2	T	PASSIVO	287.136,67	1.794.422,41	1.791.175,85	283.890,11
197	2.01	T	PASSIVO CIRCULANTE	63.285,92	1.794.422,41	1.791.175,85	60.039,36
198	2.01.01	T	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	63.285,92	1.794.422,41	1.791.175,85	60.039,36
199	2.01.01.01	T	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCL	0,00	1.316.443,49	1.318.869,03	2.425,54
202	2.01.01.01.03		FGTS a Recolher	0,00	79.567,56	79.567,56	0,00
201	2.01.01.01.02		INSS a Recolher	0,00	343.870,80	343.870,80	0,00
563	2.01.01.01.10		IRRFFonte s/Salarios	0,00	11.666,28	14.091,82	2.425,54
200	2.01.01.01.01		Salários e Remunerações a Pagar	0,00	881.338,85	881.338,85	0,00
204	2.01.01.03	T	FORNECEDORES - CIRCULANTE	0,00	176.315,42	176.315,42	0,00
564	2.01.01.03.000031231		ATEKY INTERNET EIRELLI ME	0,00	839,60	839,60	0,00
564	2.01.01.03.000004330		AUTO POSTO SANTO ANJO	0,00	100,03	100,03	0,00
564	2.01.01.03.000003686		Catarinense Papelaria e Presente:	0,00	18.468,04	18.468,04	0,00
564	2.01.01.03.000000344		CELESC DISTRIBUICAO S/A	0,00	4.868,12	4.868,12	0,00
564	2.01.01.03.000012847		COM FRUT E VERD GARCIA LTI	0,00	1.679,67	1.679,67	0,00
564	2.01.01.03.000061982		DE PIERI PONTO DAS MADEIRA	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
564	2.01.01.03.000016080		DINGOS POINT GRASS COMER	0,00	9.050,50	9.050,50	0,00
564	2.01.01.03.000000001		Diversos	0,00	33.209,70	33.209,70	0,00
564	2.01.01.03.000189157		Gc Formacoes Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
564	2.01.01.03.000012942		GERALDO NAZARIO FILHO	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
564	2.01.01.03.000182474		Grafica e Editora Prospera Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00
564	2.01.01.03.000031220		HILARIO MIGUEL MELO/ TRANS	0,00	900,00	900,00	0,00
564	2.01.01.03.000176204		Maycon Willian da Silva	0,00	7.877,67	7.877,67	0,00
564	2.01.01.03.000039652		MOLDURAS BRILHANTE EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
564	2.01.01.03.000003947		N SERVICOS DE CONSERVACA	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
564	2.01.01.03.000000829		NEGUINHO SERV DE SERR E E	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
564	2.01.01.03.0000103139		NICOLETTI DISTRIBUIDORA DE	0,00	400,00	400,00	0,00
564	2.01.01.03.000020272		OI MOVEL S/A	0,00	399,60	399,60	0,00
564	2.01.01.03.000031229		Oi S.A.	0,00	1.401,85	1.401,85	0,00
564	2.01.01.03.000007202		ORSEGUPS MONITORAMENTO	0,00	1.615,64	1.615,64	0,00
564	2.01.01.03.000006844		OSD INFORMATICA LTDA	0,00	24.920,00	24.920,00	0,00
564	2.01.01.03.000003532		PREFEITURA MUNICIPAL DE TL	0,00	11.610,67	11.610,67	0,00
564	2.01.01.03.000003383		PRODUPAN PRODUTOS PARA I	0,00	207,63	207,63	0,00
564	2.01.01.03.000028381		RENATO MENEGAZ DA SILVA M	0,00	37.914,96	37.914,96	0,00
564	2.01.01.03.000000522		RODRIGO FERREIRA MARTINS	0,00	19,94	19,94	0,00
564	2.01.01.03.000011279		RODRIGO RINALDI NANDI	0,00	700,00	700,00	0,00
564	2.01.01.03.000176208		Samir Eletricista	0,00	130,00	130,00	0,00
564	2.01.01.03.000029473		SERRALHERIA SANTA CATARIN	0,00	120,00	120,00	0,00
564	2.01.01.03.000008131		TUBARAO SANEAMENTO S.A	0,00	4.915,80	4.915,80	0,00
221	2.01.01.09	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	0,00	51.482,25	51.509,19	26,94
535	2.01.01.09.06		Cofins a Recolher	0,00	51.423,57	51.430,61	7,04
631	2.01.01.09.09		Cofins s/ aplicação a Pagar	0,00	0,00	7,04	7,04
633	2.01.01.09.11		ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	12,86	12,86
522	2.01.01.09.04		Retencoes Federais	0,00	58,68	58,68	0,00
227	2.01.01.13	T	PROVISÕES - CIRCULANTE	63.285,92	250.181,25	244.482,21	57.586,88
229	2.01.01.13.02		Provisões de Natureza Trabalhista - 13 Sala	0,00	117.691,68	117.691,68	0,00
228	2.01.01.13.01		Provisões de Natureza Trabalhista - Férias	63.285,92	132.489,57	126.790,53	57.586,88
280	2.05	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	223.850,75	0,00	0,00	223.850,75
281	2.05.01	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	223.850,75	0,00	0,00	223.850,75
282	2.05.01.01	T	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO DE RES	223.850,75	0,00	0,00	223.850,75
283	2.05.01.01.01		Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domi	223.850,75	0,00	0,00	223.850,75

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
303	4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.995.537,74	2.208.654,81	213.117,07
304	4.01	T	RECEITAS	0,00	7,04	1.715.061,26	1.715.054,22
305	4.01.01	T	RECEITAS ATIVIDADES	0,00	0,00	1.714.118,88	1.714.118,88
306	4.01.01.01	T	RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	77.748,77	77.748,77
761	4.01.01.01.03	C	Subvenções Governamentais - Municípios	0,00	0,00	77.748,77	77.748,77
732	4.01.01.01.03.004		Fundo de Infancia Adolescencia	0,00	0,00	77.748,77	77.748,77
312	4.01.01.02	T	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	1.634.570,11	1.634.570,11
760	4.01.01.02.03	C	Doações Governamentais - Municípios	0,00	0,00	1.069.884,93	1.069.884,93
682	4.01.01.02.03.002		Convenio PMT (FUNDEB)	0,00	0,00	1.040.190,93	1.040.190,93
683	4.01.01.02.03.003		Convenio PNAE	0,00	0,00	29.694,00	29.694,00
759	4.01.01.02.05	C	Doações Não Governamentais de Pessoas I	0,00	0,00	446.308,98	446.308,98
803	4.01.01.02.05.012		Doação de Produto de limpeza	0,00	0,00	6.632,00	6.632,00
776	4.01.01.02.05.011		Doacoes de Alimentos	0,00	0,00	84.413,07	84.413,07
708	4.01.01.02.05.001		Doações Diversas	0,00	0,00	97.792,17	97.792,17
317	4.01.01.02.05.003		Doações Não Governamentais de Pess	0,00	0,00	257.471,74	257.471,74
757	4.01.01.02.06	C	Doações Não Governamentais de Pessoas .	0,00	0,00	118.376,20	118.376,20
316	4.01.01.02.06.001		Doações Não Governamentais de Pess	0,00	0,00	118.376,20	118.376,20
382	4.01.01.09	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
386	4.01.01.09.09		Outras Receitas das Atividades	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
387	4.01.02	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	7,04	0,00	(7,04)
388	4.01.02.01	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDA	0,00	7,04	0,00	(7,04)
392	4.01.02.01.04		(-) Cofins Sobre Receita Bruta	0,00	7,04	0,00	(7,04)
434	4.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	942,38	942,38
435	4.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	942,38	942,38
436	4.01.05.01.01		Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	942,38	942,38
448	4.02	T	DESPESAS	0,00	1.995.530,70	493.593,55	(1.501.937,15)
449	4.02.01	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	1.130.238,77	166.178,66	(964.060,11)
457	4.02.01.02	T	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	1.130.223,48	166.163,37	(964.060,11)
462	4.02.01.02.05		Despesa com Provisão para Remuneração e	0,00	213.026,10	62.847,95	(150.178,15)
428	4.02.01.02.06		Despesas com Eventos Rescisorios	0,00	38.930,53	9.756,77	(29.173,76)
459	4.02.01.02.02		Encargos Sociais com Empregados-FGTS	0,00	60.068,58	0,00	(60.068,58)
460	4.02.01.02.03		Encargos Sociais com Empregados-INSS	0,00	8.547,05	0,00	(8.547,05)
458	4.02.01.02.01		Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	0,00	770.445,29	93.558,65	(676.886,64)
463	4.02.01.02.09		Outros Gastos com Empregados	0,00	39.001,33	0,00	(39.001,33)
559	4.02.01.02.11		Vestuario ao trabalhador	0,00	204,60	0,00	(204,60)
464	4.02.01.03	T	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO	0,00	15,29	15,29	0,00
468	4.02.01.03.04		Despesa com Provisão para Gastos com Pe	0,00	15,29	15,29	0,00
470	4.02.02	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	550.478,51	15.450,04	(535.028,47)
471	4.02.02.01	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	550.478,51	15.450,04	(535.028,47)
549	4.02.02.01.20		Agua e Energia	0,00	20.669,67	0,00	(20.669,67)
550	4.02.02.01.21		Alimentação/Lanches e Refeições	0,00	56.971,09	0,00	(56.971,09)
552	4.02.02.01.22		Combustiveis/Lubrificantes - Veiculos	0,00	4.575,03	0,00	(4.575,03)
554	4.02.02.01.24		Comunicacoes	0,00	10.012,46	0,00	(10.012,46)
482	4.02.02.01.11		Depreciação e Amortização	0,00	18.628,48	0,00	(18.628,48)
889	4.02.02.01.68		Despesas com alimentos Doados	0,00	93.231,11	8.818,04	(84.413,07)
555	4.02.02.01.25		Despesas com cursos	0,00	180,00	0,00	(180,00)
956	4.02.02.01.78		Despesas com Material de Limpeza Doados	0,00	6.632,00	0,00	(6.632,00)
475	4.02.02.01.04		Despesas com Veículos	0,00	234,70	0,00	(234,70)
478	4.02.02.01.07		Despesas de Manutenção e Conservação de	0,00	44.418,38	0,00	(44.418,38)
685	4.02.02.01.56		Despesas Gerais	0,00	22.077,59	0,00	(22.077,59)
579	4.02.02.01.35		Despesas Material Didático	0,00	71.023,86	0,00	(71.023,86)
650	4.02.02.01.42		Energia Elétrica	0,00	12.041,10	0,00	(12.041,10)
581	4.02.02.01.37		Jornais e Revistas	0,00	349,50	0,00	(349,50)
651	4.02.02.01.43		Material de Consumo	0,00	7.821,37	0,00	(7.821,37)
652	4.02.02.01.44		Material de Expediente	0,00	356,04	0,00	(356,04)
558	4.02.02.01.28		Material de Limpeza/Higiene	0,00	39.060,94	6.632,00	(32.428,94)
484	4.02.02.01.19		Outras Despesas Administrativas	0,00	20.354,23	0,00	(20.354,23)
473	4.02.02.01.02		Prestação de Serviços por Pessoas Jurídica	0,00	52.675,06	0,00	(52.675,06)
480	4.02.02.01.09		Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00	354,40	0,00	(354,40)
657	4.02.02.01.49		Reparos e Manutenção	0,00	44.009,60	0,00	(44.009,60)
660	4.02.02.01.52		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	24.801,90	0,00	(24.801,90)
485	4.02.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	54.680,59	51.832,02	(2.848,57)
486	4.02.03.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	867,39	408,45	(458,94)
561	4.02.03.01.04		Despesas Bancarias	0,00	867,39	408,45	(458,94)

Balancete Fiscal de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 4

Empresa: 170 - LAR DA MENINA

TUBARAO/SC - CNPJ:00.956.506/0001-79

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
491	4.02.03.02	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	53.813,20	51.423,57	(2.389,63)
493	4.02.03.02.02		(-) Reversão de Tributos Federais	0,00	0,00	51.423,57	51.423,57
634	4.02.03.02.11		Cofins	0,00	51.430,61	0,00	(51.430,61)
492	4.02.03.02.01		Despesas com Tributos Federais	0,00	239,97	0,00	(239,97)
496	4.02.03.02.05		Despesas com Tributos Municipais	0,00	2.142,62	0,00	(2.142,62)
500	4.02.09	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	260.132,83	260.132,83	0,00
501	4.02.09.01	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	260.132,83	260.132,83	0,00
733	4.02.09.01.03	T	DESPESAS ISENÇÕES CONTRIB SOCIAL	0,00	260.132,83	260.132,83	0,00
461	4.02.09.01.03.03		(-) Reversão de Encargos Sociais com E	0,00	0,00	260.132,83	260.132,83
735	4.02.09.01.03.02		INSS - Cota Patronal	0,00	260.132,83	0,00	(260.132,83)

Resumo

ATIVO	497.007,18	PASSIVO	283.890,11
		SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	213.117,07

Total de débitos 6.197.586,89 Total de créditos 6.197.586,89

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 213.117,07

CARLOS ROBERTO TRUA
Contabilista
CPF: 440.034.479-72
CRC: 1SC-011690/O-6

MARIA DE LOURDES CAMPOS
Presidente
CPF: 025.071.196-67

Demonstração do Resultado

Empresa: 170 - LAR DA MENINA

Página: 1

TUBARAO/SC - CNPJ:00.956.506/0001-79

Código	Nome	Período atual
1	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	
2	(=) RECEITAS	1.715.054,22
3	RECEITAS ATIVIDADES	1.714.118,88
4	RECEITA DE SUBVENÇÕES	77.748,77
8	Subvenções Governamentais - Municípios	77.748,77
12	Fundo de Infancia Adolescencia	77.748,77
16	RECEITA DE DOAÇÕES	1.634.570,11
19	Doações Governamentais - Municípios	1.069.884,93
21	Convenio PMT (FUNDEB)	1.040.190,93
22	Convenio PNAE	29.694,00
25	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	446.308,98
26	Doações Diversas	97.792,17
28	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	257.471,74
35	Doacoes de Alimentos	84.413,07
36	Doação de Produto de limpeza	6.632,00
49	Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	118.376,20
50	Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	118.376,20
88	OUTRAS RECEITAS	1.800,00
92	Outras Receitas das Atividades	1.800,00
137	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(7,04)
138	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	(7,04)
142	(-) Cofins Sobre Receita Bruta	(7,04)
160	RECEITAS FINANCEIRAS	942,38
161	RECEITAS FINANCEIRAS	942,38
162	Receitas de Aplicações Financeiras	942,38
176	(-) DESPESAS	(1.501.937,15)
177	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	(964.060,11)
185	DESPESAS COM EMPREGADOS	(964.060,11)
186	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	(676.886,64)
187	Encargos Sociais com Empregados-FGTS	(60.068,58)
188	Encargos Sociais com Empregados-INSS	(8.547,05)
189	Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos dos Empregados	(150.178,15)
190	Despesas com Eventos Rescisorios	(29.173,76)
191	Outros Gastos com Empregados	(39.001,33)
193	Vestuario ao trabalhador	(204,60)
207	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(535.028,47)
208	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(535.028,47)
210	Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	(52.675,06)
212	Despesas com Veiculos	(234,70)
215	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	(44.418,38)
217	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	(354,40)
219	Depreciação e Amortização	(18.628,48)
221	Outras Despesas Administrativas	(20.354,23)
222	Agua e Energia	(20.669,67)
223	Alimentação/Lanches e Refeições	(56.971,09)
224	Combustiveis/Lubrificantes - Veiculos	(4.575,03)
226	Comunicacoes	(10.012,46)
227	Despesas com cursos	(180,00)
230	Material de Limpeza/Higiene	(32.428,94)
237	Despesas Material Didático	(71.023,86)
239	Jornais e Revistas	(349,50)
244	Energia Elétrica	(12.041,10)
245	Material de Consumo	(7.821,37)
246	Material de Expediente	(356,04)
251	Reparos e Manutenção	(44.009,60)
254	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(24.801,90)
258	Despesas Gerais	(22.077,59)
270	Despesas com alimentos Doados	(84.413,07)
279	Despesas com Material de Limpeza Doados	(6.632,00)
280	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	(2.848,57)
281	DESPESAS FINANCEIRAS	(458,94)
285	Despesas Bancarias	(458,94)
289	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.389,63)
290	Despesas com Tributos Federais	(239,97)

Demonstração do Resultado

Empresa: 170 - LAR DA MENINA

Página: 2

TUBARAO/SC - CNPJ:00.956.506/0001-79

Código	Nome	Período atual
291	(-) Reversão de Tributos Federais	51.423,57
294	Despesas com Tributos Municipais	(2.142,62)
298	Cofins	(51.430,61)
299	OUTRAS DESPESAS	0,00
300	OUTRAS DESPESAS	0,00
316	DESPESAS ISENÇÕES CONTRIB SOCIAL	0,00
318	INSS - Cota Patronal	(260.132,83)
319	(-) Reversão de Encargos Sociais com Empregados	260.132,83
322	(=) SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) DO PERÍODO	213.117,07

CARLOS ROBERTO TRUA
Contabilista
CPF: 440.034.479-72
CRC: 1SC-011690/O-6

MARIA DE LOURDES CAMPOS
Presidente
CPF: 025.071.196-67

LAR DA MENINA

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores Expressos em Reais)

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

LAR DA MENINA, sociedade civil sem fins lucrativos e de caráter filantrópico, regido por estatuto social e legislação aplicável, inscrita no CNPJ sob o nº 00.956.506/0001-79, estabelecida à Rua Santos Dumont, 585, Centro, na cidade de Tubarão, estado de Santa Catarina, tem como objeto social a educação infantil, o ensino básico e médio e a prestação de serviço de assistência social.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Declaração de Conformidade

Às presentes Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as atuais Normas Brasileiras de Contabilidade e considerando também os aspectos a serem observados por entidade sem finalidade de lucro, em conformidade com a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada pela Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade.

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CF

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

A moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis é o real, mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações financeiras.

Base de Elaboração

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas considerando o custo histórico como base de valor e são ajustadas ao valor justo, quando aplicável, para os ativos financeiros disponíveis para venda e ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. A preparação dessas demonstrações financeiras pressupõe a continuidade dos negócios em curso normal e compreendem os balanços patrimoniais, as demonstrações de resultados, as demonstrações das mutações do patrimônio líquido, e as demonstrações dos fluxos de caixa e as notas explicativas.

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no Diário da Entidade, e posteriormente registradas no Cartório de Registros de

Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

Operações Descontinuadas

A entidade mantém seu papel social, e não houve atividades descontinuadas no exercício findo em 31/12/2020.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão assim definidas:

Ativo Circulante

São apresentados por valores de custo e de realização, e incluem quando requerido, as variações monetárias e rendimentos. Estão classificados no circulante os ativos cuja realização ou pagamentos dar-se-ão em período inferior a um ano.

Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 NBC TG 26) - Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, com conversibilidade imediata, com a finalidade de atender os compromissos de curto prazo.

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

Direitos Realizáveis à Curto Prazo

Estão apresentados a valores de realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa, quando houver, é estabelecida quando existe uma evidência provável de que a entidade não será capaz de receber todos os valores devidos.

Demais Itens do Ativo Circulante

São apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias incorridas.

Imobilizado

Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição, como determina a legislação vigente (NBC T 19.1) e sofreram depreciação. Os bens são contabilizados como ativos individuais e separados, utilizando-se a vida útil específica desse bem, baixado quando substituído.

Em consonância com o item 57 do CPC 27, a entidade define a vida útil do ativo tangível de acordo com a sua utilidade.

Passivo Circulante

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quanto aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial.

Reconhecimento das Receitas

Reconhece como receita as diversas doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas, bem como do fundo da infância e adolescência e mantém convênio com a Prefeitura Municipal de Tubarão através do FUNDE e do PNAE.

Com base no item 14 do CPC 30, a entidade reconhece a receita quando: a) o valor da receita pode ser mensurado com segurança; b) é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a instituição; c) quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades.

Práticas de Gratuidades

Gratuidades: são contabilizados em contas de resultado ao longo de todo o exercício, e é representada pelo seu total de gastos registrados em suas demonstrações de resultado, já que a entidade não recebe recursos provenientes a contra-prestação de serviços educacionais

Isenção usufruída: a entidade é isenta da contribuição empresarial devida ao INSS sobre a folha de pagamento e sobre serviços tomados de autônomos. As respectivas contribuições dos valores que seriam devidos são registradas em conta de despesa, tendo como contrapartida o reconhecimento de um passivo. Depois de atendidos os requisitos da Lei 12.101/2009 o reconhecimento da isenção usufruída é registrado baixando-se o passivo em contrapartida à conta redutora da despesa denominada "Benefícios Obtidos - Isenções".

Ajustes a Valor Presente

Os ativos e passivos circulantes, bem como, os não circulantes, registrados a valor de custo, incluindo os rendimentos e variações monetárias auferidas, caso relevante, são ajustados a valor presente.

O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Não foram identificadas casos com a necessidade de ajuste de valor presente.

NOTA 04 – ESTIMATIVAS E JULGAMENTO CONTÁBEIS

Estimativas Contábeis

A preparação das demonstrações contábeis da entidade requer que a administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data base das

demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros.

As principais premissas relativas a fontes de incertezas nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incertezas em estimativas na data do balanço, envolvendo riscos significativos de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir.

A Entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

Taxa de vida útil do imobilizado

A depreciação do ativo imobilizado é calculada pelo método linear de acordo com a vida útil do bem.

NOTA 05 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

Caixa e Equivalentes de Caixa

O Caixa e Equivalentes de Caixa são mantidos com a finalidade de atender os compromissos de curto prazo da empresa, em 31 de dezembro assim se apresentava:

Caixa e Equivalentes de Caixa	2020	2019
Bancos Conta Movimento Sem Restrições	255,92	74,94
Bancos Conta Aplicação Sem Restrições	327.879,92	158.856,75
Total	328.135,84	158.931,69

Ativo Imobilizado

A posição dos ativos imobilizados em 31 de dezembro de 2020, foi assim representada:

Imobilizações	2020	2019	% Depr
IMOBILIZADO ORIGINAL	193.476,39	172.576,39	
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	30.000,00	30.000,00	
Hardware	4.591,00	4.591,00	10
Moveis e Utensílios	137.985,39	137.985,39	20
Veiculos	20.900,00	0,00	10
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-104.096,11	-86.171,73	20
(-) Hardware	-2.963,84	-3.882,08	
(-) Moveis e Utensílios	-65.207,89	-78.865,69	
(-) Veiculos	348,34	0,00	
(-) Amortização Acumulada	-18.000,00	-21.000,00	
IMOBILIZADO LIQUIDO	89.380,28	86.404,66	

Salários e Encargos Sociais

Em 31 de dezembro as obrigações trabalhistas e sociais foram todas pagas no próprio mês, e estão assim demonstradas:

Salário e Encargos Sociais	2020	2019
IR s/Salários	2.425,54	
FGTS a Recolher		
INSS a Recolher		
PIS Folha de Pagamento		
Provisões de Natureza Trabalhista - Férias	63.285,92	63.285,92
Total	65.711,46	63.285,92

NOTA 06 - PATRIMONIO SOCIAL

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido ou reduzido de ajustes e dos superávits (déficits) apurados anualmente desde a data de sua constituição. Os superávits apurados são empregados integralmente nos objetivos sociais descritos na nota explicativa 01.

O Déficit do período apurado, será incorporado ao Patrimônio social, conforme exigência da Resolução de número 1.409, do Conselho Federal de Contabilidade

.

NOTA 07 - RECEITAS E TERMOS DE FOMENTO

A Entidade tem como receita principal recursos advindos de convênios com órgãos municipais de sua região, que se utilizam do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, bem como projetos relacionados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

A Entidade conta com a colaboração de pessoas jurídicas e físicas que tem de forma considerável participado da manutenção do objeto social proposto.

As receitas de convênios de cada exercício social estão assim demonstradas:

Receitas de Convênios	2020	2019
Fundo de Infância Adolescência	77.748,77	72.416,07
Convenio PMT (FUNDEB)	1.040.190,93	928.201,73
Convenio PNAE	29.694,00	29.690,00
Total	1.147.633,70	1.030.307,80

A Entidade conta com a colaboração de pessoas jurídicas e físicas que tem de forma considerável participado da manutenção do objeto social proposto.

As Demais Receitas de cada exercício social estão assim demonstradas:

Demais Receitas	2020	2019
Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	257.471,74	139.724,94
Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	118.376,20	110.393,48
Associação dos amigos do Lar da Menina	182.205,24	147.369,14
Outras Receitas	8.432,00	47.035,45
Receitas de Aplicações Financeiras	942,38	752,33
Total	567.427,56	445.275,34

NOTA 08 – DESPESAS DA ATIVIDADE

As despesas com a atividade em 31 de dezembro estão demonstradas a seguir:

Despesas da Atividade	2020	2019
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	(949.597,97)	(774.436,27)
Despesas Administrativas	(365.395,77)	(289.242,68)
Despesas Financeiras	(2.847,57)	(4.242,26)
Despesas Tributárias	(2.854,42)	(1.778,95)
Total	(1.320.695,73)	(1.069.700,16)

NOTA 09 – SUPERÁVIT/DÉFICIT

Em 31 de dezembro a entidade apresentou o seguinte resultado:

Superávit/Déficit do Exercício	2020	2019
Superávit	<u>133.626,01</u>	<u>154.887,41</u>

NOTA 10 – EDUCAÇÃO

Em atendimento a Lei 12.101 de 30/11/2009, regulamentada pelo Decreto 8.202, de 23/05/2014 e Portaria Normativa nº 15, de 11 de agosto de 2017 do MEC, foi concedida em 2020 gratuidades escolares em bolsas de estudo de 100% no valor de R\$ **1.7692.347,61**

No âmbito da Educação em 2020 o Lar da Menina atendeu 180

SEGMENTO	Total
Educação Infantil	R\$ 1.714.510,82
Ensino Fundamental	

Ensino Médio	
Bolsas integrais e em tempo integral, respeita a equivalência e devida proporcionalidade legal	
Total	R\$ 1.714.510,82

NOTA 11 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

Em atendimento a Lei 12.101 de 30/11/2009, regulamentada pelo Decreto 8.242, de 23-5-2014, foi concedida em 2020 benefícios socioassistenciais no montante de R\$ **1.064.882,79**.

SEGMENTO	Total
Projeto Mantendo um sorriso Feliz – financiado pelo FIA	R\$ 77.748,77
Campanha Alimente uma família (produtos de higiene e limpeza)	R\$ 6.632,00
Campanha Alimente uma família (gêneros alimentícios)	R\$ 84.413,07
Total	R\$ 168.793,84

NOTA 12 – ISENÇÕES USUFRÍDAS DO INSS – RENÚCIA FISCAL

A Isenção usufruída das contribuições sócia para o INSS em 2020, em virtude da certificação da Organização através do CEBAS, está registrada em contas de resultado, assim discriminado:

RENÚNCIA FISCAL	2020	2019
Parte Patronal	187.145,92	174.458,26
RAT	18.714,59	17.445,83
Terceiros	<u>54.272,32</u>	<u>50.592,89</u>
Total	260.132,83	242.496,98

OUTRAS ISENÇÕES - Cofins	2020	2019
	<u>51.423,57</u>	<u>44.267,49</u>
Total	51.423,57	44.267,49

NOTA 13 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A Entidade é imune a incidência de impostos por força do art. 150. Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e Artigo 195, parágrafo 7 da Constituição Federal de 5 de Outubro de 1988. Está condicionado ao cumprimento de exigências legais e apresentação de Escrituração Fiscal Digital – ECF. Para a manutenção de tais benefícios, o Lar da Menina....

A entidade é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º do CTN e por isso imune, usufrui das seguintes características:

Tubarão SC - 31 de Dezembro de 2020