

BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA: LAR DA CRIANÇA EMMANUEL


Endereço: Av. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, 2955

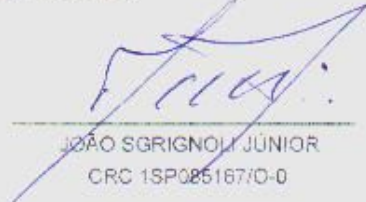
C.N.P.J.: 59.122.721/0001-17

<u>ATIVO</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>PASSIVO</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	745.480,40	964.760,41		745.480,40	964.760,41
<u>DISPONÍVEL</u>	188.442,21	81.302,88	<u>CIRCULANTE</u>	67.328,07	23.987,09
CAIXA	22.648,73	3.350,36	FORNECEDORES	4.420,38	18.198,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ CORRENTES	38.756,06	49.508,01	SALÁRIOS A PAGAR	42.235,00	
BANCOS INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS	127.037,42	28.444,51	CONTR. CONFED./ASSIST.	500,00	3.490,96
OUTROS CREDITOS	31.400,08	29.953,13	INSS	4.945,29	
ADIANT. FÉRIAS	31.400,08	29.953,13	FGTS	12.667,80	
			PIS S/FOLHA PAGTO	1.358,61	
			IRRF A RECOLHER	1.143,34	1.838,77
			ISS A RECOLHER	57,65	658,66
			<u>OUTRAS CONTAS A PAGAR</u>		
<u>REALIZÁVEL</u>			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	678.152,33	940.773,32
IMPOSTOS A RECUPERAR	-	-	PATRIMÔNIO LÍQ. ANTERIOR	635.899,31	678.152,33
			DEFICIT/SUPERAVIT EXERCÍCIO	42.253,02	262.620,99
<u>IMOBILIZADO</u>	525.638,11	853.504,40			
VEÍCULOS	132.532,25	132.532,25			
IMÓVEIS	272.344,72	272.344,72			
DIREITO USO TELEFONES					
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.383,19	10.383,19			
INSTALAÇÕES	29.988,05	29.988,05			
PROCESSAMENTO DADOS	3.317,90	3.317,90			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	137.846,68	137.846,68			
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	400,00	400,00			
(-) DEPREC.ACUMULADA	(349.663,74)	(375.493,44)			
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	288.491,06	642.187,05			

NOTAS EXPLICATIVAS

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei No. 6.404/76 e Resolução CFC No. 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19. Prática adotada é pelo regime de competência. Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores.

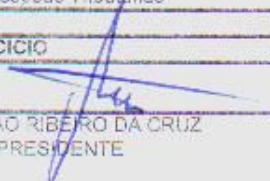

ADÃO RIBEIRO DA CRUZ
PRESIDENTE

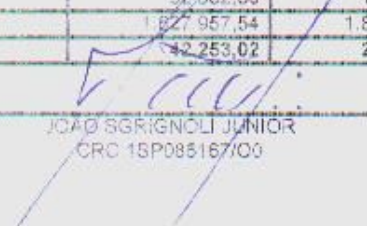

JOÃO SGRIGNOLI JÚNIOR
CRC 1SP025167/O-0

EMPRESA: LAR DA CRIANÇA ENIMANUEL
 Endereço: Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 2955
 SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
 C.N.P.J.: 59.122.721/0001-17

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RECEITAS	2016	2017
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Convênios		
Convenio 31/2015 proc.78385/2014 Federal	67.198,80	33.599,40
Convenio 32/2015 proc. 78348/2014 Federal	56.160,80	33.060,40
Convenio 33/2015 proc. 78387/2014 Federal	92.040,00	46.020,00
Termo de Colaboração		
Termo 31/2017 proc. 28318/2017 Municipal		66.000,60
DEVOLUÇÃO AOS CONVENIOS		
Devoluções		
Convenio 31/2015 proc.78385/2014 Federal		(2.744,24)
Convenio 32/2015 proc. 78348/2014 Federal		(19.251,72)
Convenio 33/2015 proc. 78387/2014 Federal		(3.273,88)
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		
Convênios		
Convenio 187/2016 proc. 058542/2015-63 Municipal	1.009.806,30	
Termo de Colaboração		
Termo 017/2017 proc. SB058864/2015-89 Municipal		1.158.816,14
DEVOLUÇÃO AOS CONVENIOS		
Devoluções		
Convenio 187/2016 proc. 058542/2015-63 Municipal	(19.963,37)	
OUTRAS RECEITAS		
Receitas Financeiras		
Convenio 187/2016 proc. 058542/2015-63 Municipal	8.601,33	3.076,38
Convenio 31/2015 proc.78385/2014 Federal	737,83	191,92
Convenio 32/2015 proc. 78348/2014 Federal	1.312,99	454,10
Convenio 33/2015 proc. 78387/2014 Federal	529,87	103,62
Poupança recursos próprios	1.316,24	1.495,04
Outras receitas		
Receita de aluguel	3.450,00	1.600,00
Receita com nota fiscal paulista	31.260,04	35.393,50
Receitas Diversas	5.894,70	3.544,61
Doações		
Doações de pessoas jurídicas	2.300,00	7.600,00
Doações de pessoas físicas	15.870,20	32.403,62
Doações diversas	65.580,63	71.593,87
Outras Receitas		
Receita Fundação Salvador Arena		265.248,11
Receitas com eventos(bazar/jantar)	97.565,43	76.254,85
Isenções		
Isenção INSS parte empresa	173.764,03	187.978,27
Isenção CSLL	3.002,77	20.635,69
Isenção COFINS	43.102,17	125.974,29
	1.670.210,56	2.148.664,87
DESPESAS		
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Despesas empregatícias		
Salário	59.393,00	93.771,00
13º salário	4.893,00	6.959,00
Férias	5.889,18	7.520,24
Indenizações	5.421,34	17.396,34
Encargos Sociais	12.802,86	16.109,02
Pessoal sem vínculo empregatício		
Professores	38.500,00	38.300,00
Despesas com projetos/atividades		
Materiais pedagógicos	5.316,22	4.368,62
Despesas com consumo diversos		
Alimentação	2.358,42	995,40
Despesas gerais		
Vale transporte	326,27	212,80
Despesas financeiras	1.340,80	1.738,70

DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		
Despesas empregatícias		
Salário	657.487,04	664.274,64
13º salário	58.899,37	61.392,03
Férias	79.396,73	82.794,08
Assistência médica	11.483,44	11.177,27
Indenizações	12.566,14	23.743,59
Encargos Sociais	234.534,55	241.262,50
Cesta Básica	59.917,00	61.348,80
Seguro de vida	2.667,52	3.713,28
Despesas Administrativa		
Água e esgoto	23.224,38	25.537,46
Energia Elétrica	14.962,60	15.719,02
Telefone e correios	11.376,13	11.373,36
Materiais de escritório	19.076,36	18.412,86
Despesas com consumo diversos		
Materiais de manutenção	30.814,49	49.686,36
Materiais de higiene e limpeza	29.904,54	38.638,75
Alimentação	8.418,72	11.205,34
Materiais didáticos	15.562,65	39.419,60
Despesas gerais		
Aluguel		5.340,00
Despesas financeiras	8.066,27	10.063,55
Contador	9.360,00	10.560,00
Confraternizações e eventos	6.846,10	3.757,04
Contribuições	1.291,23	3.479,92
Despesas de veículos	9.529,87	11.342,56
Despesas diversas	4.243,07	7.363,33
Seguros	12.422,04	8.257,46
Serviços prestados	82.195,17	91.720,61
OUTRAS DESPESAS		
Despesas gerais		
Depreciações	32.598,53	25.629,70
Despesas Tributárias	52.582,53	161.269,73
	1.827.957,54	1.886.043,88
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	42.253,02	262.620,99



 ADÃO RIBEIRO DA CRUZ
 PRESIDENTE


 JOÃO SGRIGNOLI JUNIOR
 CRC 15P085167/O0


LAR DA CRIANÇA EMMANUEL
CNPJ 59.122.721/0001-17

Demonstrativo de Origens e Aplicação de Recursos
Exercício findus em 31 de dezembro de 2016 e 2017.

	2016	2017
ORIGENS	74.951,55	288.450,69
Superávit (ou déficit) do exercício exigível a longo prazo	42.253,02	262.620,99
depreciações	32.698,53	25.829,70
APLICAÇÕES	-	353.695,99
prejuízo líquido ajustado	74.951,55	288.450,69
aquisição de direitos do ativo imobilizado realizável a longo prazo		353.695,99
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	74.951,55	642.146,68
ATIVO CIRCULANTE	188.442,21	111.256,01
PASSIVO CIRCULANTE	67.328,07	23.987,09
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	121.114,14	87.268,92



ADÃO RIBEIRO DA CRUZ
PRESIDENTE

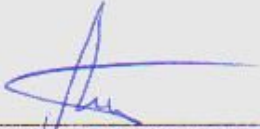



JOÃO SGRIGNOLI JÚNIOR
CRC 1SP085167/0-0

LAR DA CRIANÇA EMMANUEL
CNPJ 59.122.721/0001-17

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.

CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL	2016	2017
SALDO ANTERIOR:	635.899,31	678.152,33
(+) Fundo de Valorização de Imóvel		
(-) Depreciação e Amortização de ex. anteriores		
(+) Transferências Recebidas		
(-) Transferências Enviadas		
(+) Ajuste exercícios anteriores		
(+) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial	42.253,02	262.620,99
SALDO ATUAL	678.152,33	940.773,32



ADÃO RIBEIRO DA CRUZ
PRESIDENTE



JOÃO SGRIGNOLI JÚNIOR
CRC 1SP085167/O-0

LAR DA CRIANÇA EMMANUEL
CNPJ 59.122.721/0001-17

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercício findus em 31 de dezembro de 2017

	2016	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos	2.249.557,61	1.805.755,16
Pagamentos a fornecedores e empregados	2.168.114,02	(2.044.628,01)
Caixa gerado pelas operações	-	-
Juros Pagos	-	(560,04)
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-
Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	81.443,59	(239.432,89)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Compra de ativo imobilizado	-	353.695,99
Recebimento pela venda de equipamento	-	-
Juros recebidos	-	-
Dividendos recebidos	-	-
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	-	353.695,99
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimento pela emissão de ações	-	-
Recebimento por empréstimo a longo prazo	-	-
Pagamento de passivo por arrendamento	-	-
Dividendos pagos	-	-
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	-	-
Variação Total das Disponibilidades	81.443,59	114.263,10
Caixa no início do período	20.038,80	61.404,79
Caixa no fim do período	61.404,79	52.858,31

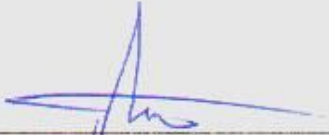

ADÃO RIBEIRO DA CRUZ
PRESIDENTE



JOÃO SGRIGNOLI JUNIOR
CRC 1SP035167/O-0

LAR DA CRIANÇA EMMANUEL
CNPJ 59.122.721/0001-17

Demonstração dos Valor Adicionado
 Exercício findus em 31 de dezembro de 2017

DESCRIÇÃO	2016	2017
1. RECEITAS	1.353.312,70	1.694.157,67
1.1)Receitas com Convenios	1.215.342,53	1.312.246,60
1.2)Outras receitas	137.970,17	116.662,63
1.3)Receitas relativas á construção de ativos próprios	-	265.248,44
2.CUSTO DOS MATERIAIS E SERVICOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	48.990,84	52.339,34
2.2)Materiais.	-	-
2.3)Energia elétrica , água, luz,telefone	48.990,84	52.339,34
3.VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	1.304.321,86	1.641.818,33
4.DEPRECIACÃO,AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	32.698,53	25.829,70
5.VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	1.271.623,33	1.615.988,63
6.VALOR ADICIONADO TOTAL DAS ATIVIDADES	96.228,89	116.918,75
6.1)Contribuições recebidas	-	-
6.2)Receitas financeiras	12.498,06	5.321,26
6.3)Doações e subvenções recebidas	83.730,83	111.597,49
	-	-
7.VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	1.367.852,22	1.732.907,38
8.DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)	1.367.852,22	1.732.907,38
8.1)Remuneração do trabalho das atividades	1.056.026,19	1.138.890,85
8.2)Despesas das atividades filantropicas	269.573,01	331.395,54
8.3)Convenios		
8.4)Doações e Subvenções		
8.5)Bolsas de estudos/desenvolvimento científico		
8.6)Governo Tributos		
8.7)Financiadores -Juros e Aluguéis		
8.8)Superávit ou Deficit das atividades	42.253,02	262.620,99
9)TOTAL DO VALOR ADICIONADO DISTRIBUIDO	1.367.852,22	1.732.907,38


 ADÃO RIBEIRO DA CRUZ
 PRESIDENTE


 JOÃO SGRIGNOLI JUNIOR
 CRC 1SP085167/O-0

NOTAS EXPLICATIVAS DO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL 2017

I – CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01 – Objetivos Constantes de seu estatuto

O Lar da criança Emmanuel é uma organização filantrópica, sem fins econômicos ou lucrativos, de inspiração cristã, destinada a prestar assistência a criança, ao adolescente e as famílias em situação de desamparo, sob todos os aspectos sem discriminação de sexo, nacionalidade, crença, cor, convicções, políticas e etc.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02: Informar se as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei nº 6.404/76 e resolução CFC nº 877/2000.

As demonstrações contábeis estão elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo às resoluções do Conselho Regional de Contabilidade e, em especial às que normatizam as entidades beneficentes de assistência Social, conforme a Lei 6.404/76 alteradas pelas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009 e Resolução CFC nº. 877/2000, que aprovou a NBC/T. 10.19 e demais disposições complementares.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03: Regime contábil adotado.

A entidade adota escrituração por regime misto, onde as receitas não são apropriadas na data de assinatura dos acordos (Convênios/Contratos/Outros) e sim quando da entrada do recurso, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa e as despesas o regime de competência.

NOTA 04: Informar como estão demonstradas as Aplicações Financeiras

Na disponibilidade de Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

NOTA 05: Informar os critérios utilizados para apuração das receitas e das despesas.

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, recibos e outros. As receitas estão apuradas pelos créditos através de doações eventuais e específicas, convênios públicos e específicas.

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais, Folhas de Pagamento de Pessoal e recibos, em conformidade com as exigências legais/fiscais.

NOTA 06: Doações recebidas.

a) Pessoa Física: R\$ 32.403,62

a) Pessoa Jurídica: R\$ 7.600,00

NOTA 07: Parcerias e convênios recebidos do Poder Público.

PODER PÚBLICO MUNICIPAL - R\$ 1.158.816,14

PODER PÚBLICO FEDERAL - R\$ 87.429,86

NOTA 08: Receitas eventuais

Fundação Salvador Arena - 265.248,11 para reforma do prédio I e II.

NOTA 09: Informar se os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais.

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

NOTA 10: Contas registradas as gratuidades

Salários - férias - Indenizações - Encargos Sociais - Serviços - Seguros - Materiais -

Despesas Gerais e Administrativas - Outras Despesas - Manutenção - Despesas Tributárias

Despesas Financeiras

NOTA 11: Gratuidades concedidas

a) As gratuidades oferecidas à comunidade carente são registradas em conta de despesas administrativas

estando respaldadas em documentação hábil e respectivas planilhas de apuração.

b) No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3o. do Decreto No 2.536/98, a entidade, no ano de 2017, concedeu as seguintes gratuidades:


- 1- Educação à 188 crianças
- 2- Assistência social à 150 famílias
- 3- Assistência social à 85 crianças


c)- As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela entidade, no exercício, através dos seus Projetos Sociais e educacionais, totalizam um montante de R\$ 1.138.890,85

NOTA 12: Isenções usufruídas

Informar o(s) valor(es) da(s) isenção(ões) usufruída(s), da seguinte forma:

- a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 187.978,27
- b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social(COFINS) = R\$ 125.974,29
- c) Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) = R\$ 23.635,89


ADÃO RIBEIRO DA CRUZ
PRESIDENTE


JOÃO SGRIGNOLI JUNIOR
CRC 1SP085157/00