

Lar de Crianças Sara e Burton Davis

Ano Calendário: 2021

Relatório das Demonstrações Contábeis:

Aquiraz - Ceará

LAR DE CRIANÇAS SARA E BURTON DAVIS

Praça Araças, 14 - bairro Patacas, Aquiraz-CE, CEP 61.756-000 - fone (85) 3361-9098

CNPJ Nº 04.366.445/0001-40

Apresentação das Demonstrações Contábeis - 2021

As demonstrações contábeis da instituição "LAR DE CRIANÇAS SARA E BURTON DAVIS" é composta pelas seguintes peças contábeis:

- 1) Balanço Patrimonial
- 2) Demonstração de Resultado de Exercício
- 3) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
- 4) Demonstrações do Fluxo de Caixa
- 5) Notas Explicativas

Os demonstrativos são apresentados com um comparativo dos dois últimos exercícios (2020 e 2021), sendo que a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido apresenta um histórico da movimentação do "Patrimônio Social" dos anos 2019, 2020 e 2021

1.) No Balanço Patrimonial o saldo das contas de Caixa e Equivalente de Caixa em 31/12/2021 representa um montante de **R\$ 30.640,03** em comparação a 31/12/2020 no valor de **R\$ 271.589,07**, portanto um decréscimo no saldo de **R\$ 235.949,04** (demonstrada na DFC)

1.1) Esse montante atual de **R\$ 35.640,03** é representado em valores expressivos pelas seguintes contas:

Caixa Econômica Federal - Conta 717-5	1.963,79
Banco do Brasil - Conta 127584-4	14.072,50
Bradesco - Aplicação (Conta 330096-0)	16.140,94
Outras contas (Caixa, aplicação e pequenos saldo de contas)	3.462,80
	35.640,03

1.2) Aquisições de imobilizado no valor de **R\$ 48.621,59** referente a compra de máquinas, equipamentos e móveis e utensílios.

2.) Do lado do PASSIVO CIRCULANTE (obrigações a pagar) houve uma diminuição no saldo em relação a 2020 no valor de **R\$ 70.969,08**, ou seja, saldo em 31/12/2020 de **R\$ 141.340,56** contra um saldo em 31/12/2021 de **R\$ 70.371,48**

2.1.) O saldo a pagar em 31/12/2021 no valor de **R\$ 141.340,56** é representado pelas seguintes contas:

Obrigações Trabalhistas	23.840,99
Obrigações Fiscais	4.170,57
Cheques a Pagar	4.647,30
Poupança Internos	28.407,94
INSS - Parcelamento	9.304,68
	70.371,48

2.2) O resultado do exercício é representado por um deficit no valor de **R\$ 163.972,36** que está demonstrada pela DRE - Demonstração de Resultado de Exercício

3.) A Demonstração de Resultado do Exercício é apresentada no formato exigido pela legislação no tocante as exigências do Terceiro Setor onde diz que todas as Receitas e Despesas deverão ser apresentadas de forma segregada, ou seja, separado por atividade. No caso exclusivamente "Assistência Social".

4.) A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido apresenta um saldo final em 31/12/2020 no valor de **R\$ 1.337.610,43** conforme discriminado em anexo

5.) A DFC - Demonstração de Fluxo de Caixa é o relatório que tem a finalidade de informar as movimentações de entrada e saída de caixa em um determinado período ou exercício. Portanto o relatório é constituído inicialmente do saldo de "Superavit ou Deficit" adicionado pelo valor dos encargos de depreciação, os ajuste de exercícios anteriores, acréscimos e decréscimos do "Ativo Circulante e Passivo Circulante", as aquisições de Imobilizado

5.1) A variação ocorrida no período demonstrada no relatório corresponde a **R\$ 235.949,04**, negativo

identificada pela diferença das disponibilidade entre 2020 e 2021

Saldo final em 2020

271.589,07

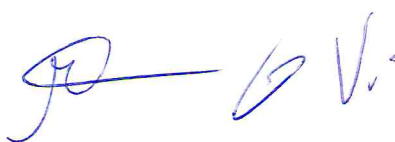
Saldo final em 2021

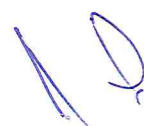
35.640,03

-235.949,04

6.) Finalizamos com a apresentação das notas explicativas de acordo com a legislação pertinente e dividida em "Informações Gerais" e "Apresentação das demonstrações"

Esse relatório segue assinado pelo Presidente e o Contador da Instituição "LAR DAVIS" ao final de cada demonstrativo, sendo a última página assinado também pelos membros do Conselho Fiscal e rubricada nas demais.





LAR DE CRIANÇAS SARA E BURTON DAVIS




Praça Araças, 14 - bairro Patacas, Aquiraz-CE, CEP 61.756-000 - fone (85) 3361-9098

CNPJ Nº 04.366.445/0001-40

Balanco Patrimonial Encerrado em: 31 de dezembro de 2020 e 2021 (em Reais)

ATIVO	<u>Nota:</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
Caixa		2.507,02	197,61
Bancos Conta Movimento		16.137,54	247.406,54
Bancos Conta Aplic. Liquidez Imediata	4	16.995,47	23.984,92
		35.640,03	271.589,07
CRÉDITOS			
Adiantamento a Fornecedores		71.764,96	71.154,96
Outros Créditos		-	799,00
Créditos de Funcionários		16.619,28	10.247,06
Impostos a Recuperar		999,73	999,73
Despesas Exerc. Seguinte		-	1.356,92
		89.383,97	84.557,67
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		125.024,00	356.146,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
Bens em Uso	6	1.478.030,92	1.429.409,33
Edificações em Andamento		243.765,98	243.765,98
(-) Depreciação Acumulada		(438.838,99)	(386.189,77)
		1.282.957,91	1.286.985,54
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.282.957,91	1.286.985,54
TOTAL DO ATIVO		1.407.981,91	1.643.132,28
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
Fornecedores		-	7.485,92
Obrigações Trabalhistas		23.840,99	36.745,22
Obrigações Fiscais		4.170,57	2.206,00
Cheques a Pagar		4.647,30	4.647,30
Outras Obrigações		37.712,62	90.256,12
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		70.371,48	141.340,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social		1.501.791,72	1.028.072,42
Ajuste de exercício anterior		(208,93)	799,92
Superávit/Deficit do período		(163.972,36)	472.919,38
		1.337.610,43	1.501.791,72
TOTAL DO PASSIVO		1.407.981,91	1.643.132,28

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

		
Iramar Carlos Monte Presidente	Edna Dias Marques Rocha 1a Tesoureira	Jovane Gomes Soares Contador - CRC-Ce 10081

LAR DE CRIANÇAS SARA E BURTON DAVIS
Praça Araças, 14 - bairro Patacas, Aquiraz-CE, CEP 61.756-000 - fone (85) 3361-9098
CNPJ Nº 04.366.445/0001-40

Demonstrações de Resultado do período em 31 de dezembro de 2020 e 2021 (Em reais)

	Nota	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Receita Bruta de Serviços de Assistência Social			
Convênios/Subvenções		666.210,93	817.154,41
Doações - Igrejas Nacional		63.884,10	64.361,81
Doações - Empresas		58.969,16	79.946,84
Doações Internacionais		955.235,50	695.836,24
Doações - Pessoa Física		369.437,35	438.537,83
Outras Doações		7.203,21	24.585,91
Benefício Prestação Continuada - BPC		23.213,00	24.930,35
Outras Receitas		33.914,21	18.988,37
Contribuição Cota - Isenção do INSS		238.731,61	213.834,07
		<u>2.416.799,07</u>	<u>2.378.175,83</u>
(-)Deduções			
Outras		-	-
		-	-
Receita Líquida de Serviços de Assistência Social		<u>2.416.799,07</u>	<u>2.378.175,83</u>
(-) Custos			
Custos com Pessoal		(985.866,94)	(865.366,01)
Outros Custos		(600.437,81)	(393.075,96)
Custos com Isenção INSS - Gratuidade		(238.731,61)	(213.834,07)
		<u>(1.825.036,36)</u>	<u>(1.472.276,04)</u>
Superávit Bruto Operacional Assistencial		<u>591.762,71</u>	<u>905.899,79</u>
Despesas operacionais de Assistência Social			
Despesas Diversas		(733.075,71)	(404.433,85)
		<u>(733.075,71)</u>	<u>(404.433,85)</u>
SUPERAVIT DO PERÍODO DA ÁREA ASSISTENCIA SOCIAL		<u>(141.313,00)</u>	<u>501.465,94</u>
Superávit Antes do Resultado Financeiro		<u>(141.313,00)</u>	<u>501.465,94</u>
Resultado financeiro			
Receitas Financeiras		3.530,02	4.299,15
Despesas Financeiras		(26.189,38)	(32.845,71)
		<u>(22.659,36)</u>	<u>(28.546,56)</u>
Receitas Não Operacionais			
Receita de Venda de Bens Imobilizado		-	-
SUPERÁVIT DO PERÍODO DA ÁREA SUSTENTÁVEL		<u>(163.972,36)</u>	<u>472.919,38</u>
SUPERÁVIT DO PERÍODO (TODA ENTIDADE)		<u>(163.972,36)</u>	<u>472.919,38</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

		
Iramar Carlos Monte Presidente	Edna Dias Marques Rocha 1ª Tesoureira	Jovane Gomes Soares Contador - CRC-Ce 10081

LAR DE CRIANÇAS SARA E BURTON DAVIS


Praça Araças, 14 - bairro Patacas, Aquiraz-CE, CEP 61.756-000 - fone (85) 3361-9098


CNPJ nº 04.366.445/0001-40

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2021 (Em reais)

1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
Superávit do Exercício	(163.972,36)	472.919,38
(+) Depreciação e Amortização	52.649,22	49.958,45
(+/-) Ajuste	<u>(208,93)</u>	<u>799,92</u>
Superávit do Exercício Ajustado	(111.532,07)	523.677,75
Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC		
Créditos Funcionários		
Outros	<u>(4.826,30)</u>	<u>(29.623,30)</u>
Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + ANC	(4.826,30)	(29.623,30)
Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC		
Fornecedores	(7.485,92)	(3.895,30)
Obrigações Trabalhistas	(12.904,23)	(12.687,60)
Obrigações Fiscais	1.964,57	(758,34)
Outras Obrigações	<u>(52.543,50)</u>	<u>4.486,16</u>
Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + PNC	(70.969,08)	(12.855,08)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(187.327,45)</u>	<u>481.199,37</u>
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Novas aquisições de ativo Imobilizado	48.621,59	251.564,98
(1+2) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	<u>(235.949,04)</u>	<u>229.634,39</u>
DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERÍODO	271.589,07	41.954,68
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(235.949,04)	229.634,39
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	35.640,03	271.589,07

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Iramar Carlos Monte
Presidente


Edna Dias Marques Rocha
1a Tesoureira


Jovane Gomes Soares
Contador - CRC-Ce 10081

LAR DE CRIANÇAS SARA E BURTON DAVIS
Praça Araças, 14 - bairro Patacas, Aquiraz-CE, CEP 61.756-000 - fone (85) 3361-9098
CNPJ Nº 04.366.445/0001-40

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2021 (Em reais)

ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERAVIT ACUMULADO	AJUSTE DE EXERC. ANTERIOR	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31 dezembro de 2019	962.305,54	76.995,14	(10.474,59)	(753,67)	1.028.072,42
Transferência para Patrimônio	-	-	-	-	-
Ajuste do Exercício	-	-	-	799,92	-
Superávit em 2020	-	-	-	472.919,38	472.919,38
Saldo em 31 de dezembro de 2020	962.305,54	76.995,14	(10.474,59)	472.965,63	1.501.791,72
Transferência para Patrimônio	-	-	-	-	-
Ajuste do Exercício	-	-	(208,93)	-	(208,93)
Deficit em 2021	-	-	-	(163.972,36)	(163.972,36)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	962.305,54	76.995,14	(10.683,52)	308.993,27	1.337.610,43

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis





Iramar Carlos Monte
Presidente

Edna Dias Marques Rocha
1ª Tesoureira

Jovane Gomes Soares
Contador - CRC Ce 10081

LAR DE CRIANÇAS SARA E BURTON DAVIS

CNPJ nº 04.366.445/0001-40

Notas Explicativas exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2021

I - Informações Gerais

Nota 01.

O LAR DE CRIANÇAS SARA E BURTON DAVIS é uma entidade sem fins lucrativo com a finalidade de abrigar crianças e adolescentes vítimas de vulnerabilidade social oferecendo educação escolar e religiosa com acompanhamento de profissionais responsáveis.

II - Apresentação das demonstrações

Nota 02.

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76 e suas atualizações.

Nota 03.

A prática contábil adotada é pelo regime de competência

Nota 04

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos, que foram apropriados com base no regime de competência.

Nota 05

Não foi constituído provisão para perdas de créditos por não ter havido tal operação no período

Nota 06.

O imobilizado está lançado pelo custo de aquisição, não tendo sido feito Correção Monetária do Balanço. A depreciação foi feito com base nos índices determinado pela legislação, conforme abaixo discriminado

<u>Discriminação</u>	<u>Vr. Inicial (2020)</u>	<u>Acrescimo(2021)</u>	<u>Deprec.Acumulada</u>	<u>Vr. Final (2021)</u>
Terrenos e Edificações	928.614,16	-	-	928.614,16
Maquinas e Equipamentos	68.249,21	6.213,00 -	52.942,24	21.519,97
Veiculos	321.218,55	- -	275.501,88	45.716,67
Moveis e Utensílios	69.948,01	26.884,09 -	64.464,73	32.367,37
Equip.de Proc.de dados	29.764,38	8.132,50 -	15.844,56	22.052,32
Outros	255.381,00	7.392,00 -	30.085,58	232.687,42
TOTAL	1.673.175,31	48.621,59 -	438.838,99	1.282.957,91

Nota 07.

As receitas da entidade foram apuradas através de comprovantes de recebimento, tais como avisos bancários provenientes de convênios firmado e doações recebidas de terceiros, conforme documentos

Nota 08.

As despesas são efetuadas e lançadas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fiscais

Nota 09.

Os recursos recebidos de convênios, foram aplicados de acordo com as finalidades especificadas nos programas e em conformidade com o Estatuto Social, sendo demonstrado através de prestação de contas a entidade e órgão mantenedor.

Nota 10.

A entidade contabiliza no grupo de despesas administrativas os gastos com pessoal e despesas diversas discriminadas sendo de 100% o montante assistencias.

Nota 11.

O grupo de despesas assistenciais corresponde às gratuidades concedidas, pela entidade no exercicio totalizando um montante de R\$ 2.319.380,46 distribuida da seguinte forma:

a) Despesas c/Pessoal	985.866,94
b) Despesas c/Alimentação	238.203,35
c) Internato em Geral	1.245.167,76
TOTAL	2.319.380,46

Nota 12

O cálculo da isenção de INSS usufruida pela entidade foi feito em conformidade com a legislação da Previdencia Social e de acordo com o demonstrativo a seguir:

Base de Cálculo	% de isenção	Valor da isenção
890.789,58	26,8%	238.731,61

Iramar Carlos Monte
Presidenta

Jovane Gomes Soares
Contador

CRC-CE 10081/0-7

Edna Dias Marques Rocha
1a Tesoureira

Conselho Fiscal

Raymundo Martins Reis Neto

Viamir de Oliveira

Alexandre Mendes de Sousa