

LAR DR. FRANZ WEISS
Rua Rafael Vita, 385 – Centro, CEP 18.480-000 - Itaporanga-SP
CNPJ: 03.838.120/0001-50

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO ANO DE 2019

O **LAR DR. FRANZ WEISS**, entidade de acolhimento institucional, de acordo com o art. 101, VII do Estatuto da Criança e do Adolescente, este acolhimento é provisório e excepcional para a criança e/ou adolescentes em situação de risco pessoal e social, sendo uma medida de proteção (Art. 98 do ECA); vem pela presente, através de seus representantes abaixo assinados, **apresentar o conjunto de Demonstrações Contábeis**, elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil e atendendo às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1.409/2012, que aprovou a ITG 2002 – Entidades sem Fins Lucrativos; da Lei nº 6.404/76; e demais disposições complementares adotadas por entidades sem Fins Lucrativos; composto de:

- 1 - BALANÇO PATRIMONIAL,
- 2 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO,
- 3 - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT,
- 4 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA,
- 5 - NOTAS EXPLICATIVAS

Itaporanga, 31 de Dezembro de 2019.

Nashila Augusta Abdalla Chueri Queiroz
Presidente

Arlete Terezinha Novelli do Nascimento
CRC/SP 124984/O-1
Técnica em Contabilidade

LAR DR. FRANZ WEISS

Rua Rafael Vita, 385 – Centro, CEP 18.480-000 - Itaporanga-SP

CNPJ: 03.838.120/0001-50**BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018**

(Valores expressos em reais)

ATIVO		2019	2018	PASSIVO		2019	2018
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Disponível				Obrigações Trabalhistas			
Caixa		4.401,83	936,99	Salários a pagar		4.393,35	8.329,33
Bancos com Movimento		7.619,69	3.095,01	Férias e Encargos a pagar		(574,70)	(574,70)
Aplicações financeiras		24.248,09	8.386,46	Rescisões empregados a pagar		4.159,81	-
Rendimentos Aplicações Financeiras		74,42	74,42	13º Salário a pagar		11.116,07	588,19
Impostos a Recuperar		613,49	613,49	Encargos Sociais a pagar		22.342,03	12.755,20
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		36.957,52	13.106,37	IRRF sobre Folha a pagar		142,45	-
NÃO CIRCULANTE				TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		41.579,01	21.097,94
Imobilizado		76.614,58	72.250,46	NÃO CIRCULANTE			
Depreciações Acumuladas		(17.705,44)	(17.705,44)	Exigível a Longo Prazo			
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		58.909,14	54.545,09	Tributos Parcelados		0,04	3.472,06
				TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,04	3.472,06
				PATRIMÔNIO SOCIAL			
				Fundo Patrimonial Social		57.553,48	57.553,48
				Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
				Superávit/Déficit do exercício		(3.265,87)	(14.472,17)
				TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		54.287,61	43.081,31
TOTAL DO ATIVO		95.866,66	67.651,39	TOTAL DO PASSIVO		95.866,66	67.651,39

Itaporanga, 31 de Dezembro de 2019.

Nashila Augusta Abdalla Chueri Queiroz
Presidente

Arlete Terezinha Novelli do Nascimento
CRC/SP 124984/O-1
Técnica em Contabilidade

LAR DR. FRANZ WEISS
Rua Rafael Vita, 385 – Centro, CEP 18.480-000 - Itaporanga-SP
CNPJ: 03.838.120/0001-50

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018**

(Valores expressos em reais)

DESCRIÇÃO	Fundo Patrimonial Social	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit/Déficit	Outras Reservas	Total do Patrimônio Social
Saldo em 31 de Dezembro de 2018	57.553,48	0,00	0,00	0,00	57.553,48
	-	-	-		-
Transferência de Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit do exercício de 2019	0,00	0,00	57.361,14	0,00	57.361,14
Déficit do exercício de 2019	0,00	0	-60.627,01		-60.627,01
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	57.553,48	-	-3.265,87	-	54.287,61

Itaporanga, 31 de Dezembro de 2019.

Nashila Augusta Abdalla Chueri Queiroz
Presidente

Arlete Terezinha Novelli do Nascimento
CRC/SP 124984/O-1
Técnica em Contabilidade

LAR DR. FRANZ WEISS

Rua Rafael Vita, 385 – Centro, CEP 18.480-000 - Itaporanga-SP

CNPJ: 03.838.120/0001-50**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018.**

(Valores expressos em reais)

	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receitas de Doações e Contribuições		
Receitas com vendas de mercadorias doadas (Bazar)	1.912,50	2.400,00
Contribuições de Associados	11.354,00	12.660,00
Arrecadação com Eventos	37.020,35	23.367,15
Doações Voluntárias	8.067,15	6.020,05
	58.354,00	44.447,20
Receitas de Subvenções		
Subvenção da Prefeitura de Itaporanga – SP	75.333,37	36.666,63
Subvenção da Prefeitura de Barão de Antonina – SP	71.269,73	31.449,84
Subvenção da Prefeitura de Riversul – SP	23.933,46	23.509,71
Subvenção do Governo do Estado de São Paulo	36.426,78	33.624,72
Subvenção do Governo Federal	60.000,00	55.000,00
Subvenção da Prefeitura de Salto do Itararé – PR	16.000,00	-
	282.963,34	180.250,90
Outras Receitas		
Aplicações Financeiras	-	-
Aluguéis	-	-
	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	341.317,34	224.698,10
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas com Recursos Humanos		
Despesas Empregatícias	190.823,00	143.327,17
Encargos Sociais	38.859,75	28.364,94
Pessoal sem vínculo empregatício	28.331,18	19.512,00
	258.013,93	191.204,11
Despesas Administrativas		
Despesas Contratuais, Ocupação, Utilidades e serviços	15.158,91	10.702,17
Depreciações e Amortizações	-	-
Manutenção e Conservação	3.760,30	1.274,69
Despesas com Consumos Diversos	46.372,80	35.047,83
Despesas com Captação de Recursos	-	-
Despesas Financeiras Bancárias	834,63	2.921,65
Despesas com Juros e Multas de Impostos	5.970,47	3.029,75
Despesas com Impostos sobre Aplicações	-	-
Despesas com Atividades Esportivas	-	-
Despesas Diversas	-	-
	72.097,11	52.976,09
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	330.111,04	244.180,20
Deficit do exercicio anterior	-14.472,17	-5.009,93
SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	-3.265,87	-14.472,17

Itaporanga, 31 de Dezembro de 2019.

Nashila Augusta Abdalla Chueri Queiroz
Presidente

Arlete Terezinha Novelli do Nascimento
CRC/SP 124984/O-1
Técnica em Contabilidade

LAR DR. FRANZ WEISS

Rua Rafael Vita, 385 – Centro, CEP 18.480-000 - Itaporanga-SP

CNPJ: 03.838.120/0001-50**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018.**

(Valores expressos em reais)

Método Direto	2019	2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recebimentos:		
Subvenções recebidas	282.963,34	180.250,90
Doações e Contribuições recebidas	19.421,15	18.680,05
Arrecadação com Eventos	37.020,35	23.367,15
Vendas de mercadorias Recebidas por Doação	1.912,50	2.400,00
Outros Valores Recebidas	-	-
Pagamentos:		
Obrigações com Empregados	-190.823,00	-143.327,17
Obrigações Tributárias	-38.859,75	-28.364,94
Fornecedores de bens e serviços	-28.331,18	-19.512,00
Despesas Administrativas e Manutenção Pagas	-65.292,01	-47.024,69
Despesas Financeiras Bancárias Pagas	-834,63	-2.921,65
Despesas Juros e Multas de Impostos Pagas	-5.970,47	-3.029,75
Outras Obrigações Pagas	-	-
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	11.206,30	-19.482,10
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens do Imobilizado	-	-
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo Imobilizado	-4.364,12	-1.088,90
Aplicações Financeiras	20.480,99	-
	-	-
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimento	16.116,87	-1.088,90
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Tributos Parcelados	-3.472,02	3.031,34
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	-3.472,02	3.031,34
(=) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.851,15	-17.539,66
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	13.106,37	30.646,03
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	36.957,52	13.106,37

Itaporanga, 31 de Dezembro de 2019.

Nashila Augusta Abdalla Chueri Queiroz
Presidente

Arlete Terezinha Novelli do Nascimento
CRC/SP 124984/O-1
Técnica em Contabilidade

LAR DR. FRANZ WEISS

Rua Rafael Vita, 385 – Centro, CEP 18.480-000 - Itaporanga-SP

CNPJ: 03.838.120/0001-50

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018.

1. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 1

O **LAR DR. FRANZ WEISS**, é uma entidade de acolhimento institucional, de acordo com o art. 101, VII do Estatuto da Criança e do Adolescente, este acolhimento é provisório e excepcional para a criança e/ou adolescentes em situação de risco pessoal e social, sendo uma medida de proteção (Art. 98 do ECA). São encaminhados pelo Conselho Tutelar ou pela Vara da Infância. Trata-se de uma Entidade sem Fins Lucrativos presidida por um dirigente, guardião daqueles que estão sob os cuidados da instituição.

A Entidade tem por objetivo estatutário assistir, única e exclusivamente em regime especial e de urgência criança e/ou adolescentes de ambos os sexos, em situação de abandono, vítimas de maus tratos, violência física e abuso sexual, em regime residencial com caráter provisório, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias. São crianças e adolescentes encaminhados pelos Conselhos Tutelares e a Vara da Infância, oriundas dos Municípios pertencentes à Comarca de Itaporanga-SP (Itaporanga, Barão de Antonina e Riversul).

A entidade é mantida com doações de pessoas físicas, jurídicas, e subvenções de órgãos públicos os quais mantêm convênios.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

NOTA 2

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e atendendo às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1.409/2012, que aprovou a ITG 2002 – Entidades sem Fins Lucrativos; da Lei nº 6.404/76; e demais disposições complementares adotadas por entidades sem Fins Lucrativos.

3. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 3

A prática contábil utilizada é pelo Regime de Competência;

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS
EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018.**

NOTA 4

As Disponibilidades são compostas por:

CAIXA – Na disponibilidade Caixa, estão demonstrados os recursos de liquidez imediata, oriundos de doações espontâneas, contribuições de associados, e realização de Bazar, com objetos recebidos em doação.

BANCOS COM MOVIMENTO – Na disponibilidade Bancos com Movimento estão demonstrados conforme conciliações bancárias, em conformidade com os registros contábeis, evidenciados pelos extratos das contas bancárias, em suas respectivas datas de operações;

NOTA 5

O **Ativo Imobilizado** está registrado pelo custo de aquisição, e as respectivas depreciações são efetuadas em observância às taxas lineares aplicáveis a cada tipo de bem.

O Ativo Imobilizado da Entidade está assim composto:

Ativo Imobilizado	2019	2018
Moveis e Utensílios	24.530,25	24.530,25
Veículos	16.794,56	16.794,56
Maquinas e Equipamentos	17.254,28	13.026,08
Biblioteca	330,05	194,13
TOTAL	58.909,14	54.545,02

NOTA 6

As obrigações registradas no **Passivo Circulante** são apropriadas de acordo com os documentos de suporte e conforme suas competências.

NOTA 7

O **Patrimônio Social** é apresentado em valores atualizados e compreende: Patrimônio Social acrescido de superávits/déficits, transferência de numerários e ajustes de exercícios anteriores (ocorridos antes do encerramento do exercício), sendo observados os Princípios Contábeis adotados no Brasil.

LAR DR. FRANZ WEISS

Rua Rafael Vita, 385 – Centro, CEP 18.480-000 - Itaporanga-SP

CNPJ: 03.838.120/0001-50

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS
EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018.**

NOTA 8

As **Receitas** da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimento (notas fiscais, registros bancários, recibos, etc.); Registradas obedecendo ao regime de competência, e são apuradas pelos créditos contabilizados, inexistindo até então inadimplências ou valores considerados não recebíveis; sendo proveniente em sua maioria composta por subvenções públicas.

NOTA 9

As **Despesas** da entidade são apropriadas e registradas obedecendo ao regime de competência; sendo apuradas através de notas fiscais, folhas de pagamento de pessoal, recibos, registros bancários; em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 10

A entidade recebeu no ano de 2019 entre subvenções públicas, doações e contribuições o valor de **R\$ 341.317,34**, as quais foram contabilizadas em contas específicas de receitas, e foram aplicadas em sua finalidade institucional conforme o Estatuto Social.

NOTA 11

Todos os recursos recebidos pela entidade foram aplicados com a Assistência Social e apropriadas para pagamento de despesas operacionais no ano de 2019, em conformidade com sua finalidade institucional, totalizando o valor de **R\$ 330.111,04**.

Itaporanga, 31 de Dezembro de 2019.

Nashila Augusta Abdalla Chueri Queiroz
Presidente

Arlete Terezinha Novelli do Nascimento
CRC/SP 124984/O-1
Técnica em Contabilidade



LAR DA CRIANÇA DR. FRANZ WEISS

CNPJ 03.838.120/0001-50

Rua: Rafael Vita, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP

Tel. (15) 3565 - 3532

CERTIDÃO DECLARATÓRIA

Eu **Nashila Augusta Abdalla Chueri Queiroz**, brasileira, casada, professora, residente a Rua 21 de Abril, nº 1150, Centro, em ITAPORANGA-SP, portadora do RG nº 24.701.482-5 SSP/SP e CPF nº 183.494.818-54, venho por intermédio da presente, **DECLARAR** para os devidos fins que efetivamente exerço o cargo de Presidente da Entidade, desde 16 de Abril de 2019, Juntamente com os membros e conselheiros da diretoria do **LAR Dr. FRANZ WEISS**.

Por ser verdade, firmo a presente declaração, para que surta os efeitos legais.

Itaporanga, 31 de Dezembro de 2019.

Nashila Augusta Abdalla Chueri Queiroz
Presidente da Entidade

LAR DR. FRANZ WEISS
Rua Rafael Vita, 385 – Centro, CEP 18.480-000 - Itaporanga-SP
CNPJ: 03.838.120/0001-50

À

ARLETE TEREZINHA NOVELLI DO NASCIMENTO

CRC N° 1SP124984/O-1

Rua Jorge Zimmermann, 933 – Centro – CEP 18.480-000

Itaporanga-SP

Prezada Senhora:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da entidade **LAR DR. FRANZ WEISS, CNPJ 03.838.120/0001-50**, que as informações relativas ao **período** base de **01/01/2019** a **31/12/2019**, fornecidas a Vossa Senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os valores fornecidos para a elaboração das demonstrações contábeis, são baseados todos em comprovantes idôneos, e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2019, os quais estão devidamente arquivados e guardados na sede da entidade, e à disposição para consulta dos órgãos fiscalizadores, pelo tempo prescricional previsto em lei;

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da entidade.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Itaporanga, 31 de Dezembro de 2019.

Nashila Augusta Abdalla Chueri Queiroz
Presidente da Entidade