



Utilidade Pública Municipal: Lei nº 6196 04/04/1996  
 Utilidade Pública Estadual: Decreto nº 52417 28/11/2007  
 Utilidade Pública Federal: Portaria nº 509 05/03/2007  
 Registro Conselho Nacional de Assistência Social R0515/06  
 Registro Conselho Municipal de Assistência Social 102 - 16/12/2005  
 CNPJ - 71.745.186/0001-56

**Relatório da Administração**

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação da Entidade, o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020 e as respectivas Demonstrações Contábeis elaborados de forma comparativa em relação ao exercício imediatamente anterior e, em conformidade com as NBC-T (Normas Brasileiras de Contabilidade - Técnicas), bem como da legislação Tributária e Comercial vigentes, que, para fins de divulgação ficará à disposição da Entidade na Administração.

Colocamos nos à disposição para prestar os esclarecimentos eventuais necessários. São José do Rio Preto/SP, 31 de Dezembro de 2021

A ADMINISTRAÇÃO

**BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

(EM R\$)

ATIVO	31/12/2021	31/12/2020	PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>			Fornecedores	6.546,16	2.320,49
Caixa	575,31	3.305,26	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>		
Disponibilidades em Tesouraria	30.057,73	30.057,73	Pis/Cofins/CSLL Recolher	95,50	58,98
Bancos Conta Movimento	95.037,56	52.244,92	IRRF a recolher	4.691,35	4.203,76
Aplicações	157.824,76	152.177,73	PIS a Recolher	2.036,39	2.565,17
Prêmios de Seguros	774,38	10.132,83	ISS Retido a recolher	0,00	2,60
Adiantamentos	17.453,43	21.590,05	<b>TOTAL DE IMPOSTOS E CONTRA RECOLHER</b>	<b>6.823,24</b>	<b>6.830,51</b>
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>301.723,17</b>	<b>237.785,64</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			Salários e ordenados a pagar	103.742,05	96.174,02
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>			13º Salários a pagar	1.388,65	0,00
Aplicação Financeira Longo Prazo	0,00	60.929,47	INSS a recolher	12.140,11	13.938,25
			FGTS a recolher	16.067,41	13.511,94
			Contribuição Assistencial a Recolher	56,06	476,55
			Contribuição Confederativa a Recolher	44,85	380,99
			Contribuição Sindical a Recolher	82,27	82,27
			<b>TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR</b>	<b>133.501,40</b>	<b>124.564,02</b>
			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		
			Doação p/ Sorteio	8.600,00	8.600,00
			Aplicações s/ convenio a pagar	454,99	47,01
			Antecipação de Subvenção	11.916,16	10.800,56
			Seguros a pagar	717,27	8.881,14
			<b>OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>146.157,12</b>	<b>174.731,94</b>
			<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>314.716,34</b>	<b>336.775,67</b>
<b>CREDITOS DIVERSOS</b>			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Depósito Judicial	963.866,24	963.866,24	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		
<b>TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>963.866,24</b>	<b>1.024.795,71</b>	<b>PROVISÕES DIVERSAS</b>		
<b>ATIVO</b>			Provisão Ação Judicial	866.950,89	866.950,89
<b>IMOBILIZADO</b>			<b>TOTAL PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>866.950,89</b>	<b>866.950,89</b>
Movéis e Utensílios	179.695,50	179.695,50	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
Veículos	185.380,78	185.380,78			
Máquinas e Equipamentos	131.038,80	131.038,80	SUPERÁVIT - Exercício Anterior	118.172,38	-508.798,52
Prédios e Benfeitorias/Instalações	539.524,31	539.524,31	DEFICIT - Exercício Corrente	-17.142,62	118.172,38
Computadores e Periféricos	20.569,92	20.569,92	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>666.277,75</b>	<b>691.370,65</b>
Motociclos	42.000,00	42.000,00			
Instrumentos Musicais	11.425,00	11.425,00			
Equipamentos de Telefonia	8.386,00	8.386,00			
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>1.118.020,31</b>	<b>1.118.020,31</b>			
<b>DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>535.664,74</b>	<b>517.227,13</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.847.944,98</b>	<b>1.895.097,21</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.847.944,98</b>	<b>1.895.097,21</b>

DESPESAS	31/12/2021	31/12/2020	RECEITAS	31/12/2021	31/12/2020
Despesas Não Operacionais			Receltas com Eventos		
Despesas c/ Pessoal S/ Fins Lucrativos	1.372.860,85	1.409.867,38	Mensalidade Sócios Contr. Telemarketing	1.629.317,48	1.633.324,23
Despesas Diversas S/ Fins Lucrativos	496.205,68	492.603,12	Recebimentos de Internos	145.405,53	135.826,24
Despesas Financeiras	4.286,54	3.584,92	Doações	16.274,92	110.211,67
Despesas C/Impostos e Taxas	205,15	1.290,31	Donativos Recebidos	6.490,00	22.736,91
Despesas c/ Pessoal Conv. Federal. 02/2018	28.868,54	32.080,52	Receltas de Aluguel	13.526,58	22.004,11
Despesas Diversas Conv. Federal. 02/2018	29.829,02	51.170,35	P.M. SJRP Assistência Social - Conv.Est. 01/2018	1.516,05	3.025,80
Despesas c/ Pessoal Conv. Estadual. 02/2018	47.991,23	49.338,07	P.M. SJRP Assistência Social - Conv.Est.02/2018	60.943,59	83.260,91
Despesas Diversas Conv. Estadual. 01/2018	12.952,38	17.915,77	P.M. SJRP Assistência Social - Conv.Fed.02/2018	55.844,58	67.253,84
Despesas Diversas Conv. Estadual. 01/2018	1.516,08	3.025,80	Receltas Aplicação Financeira	3.676,40	1.959,56
Despesas c/ Pessoal T. C. Abrigo 02/2018	209.934,81	199.541,05	Recelta Valores Recuperados N.F Paulista	40.551,48	71.111,51
Despesas c/ Pessoal T. C. Centro Dia 01/2018	149.997,75	172.402,98	Descontos Obtidos	0,30	81,74
Despesas Diversas T.C Abrigo 02/2018	93.489,53	113.606,92	Termo de Colaboração Centro Dia 01/2018	206.417,64	221.766,13
Despesas Diversas T.C Centro Dia 01/2018	42.939,13	49.346,71	Termo de Colaboração Abrigo 02/2018	293.969,48	314.273,02
Despesas Diversas T.C FMDI 02/2018	0,00	0,00	Termo de Colaboração FMDI 02/2018	0,00	0,00
Despesas Diversas Justiça Federal	0,00	0,00	Termo Justiça Federal	0,00	0,00
			Termo Convênio Encerrado	0,00	0,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>2.491.076,68</b>	<b>2.568.653,29</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>2.473.934,06</b>	<b>2.686.825,67</b>
<b>SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>-17.142,62</b>	<b>118.172,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.473.934,06</b>	<b>2.686.825,67</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados, realizados em 31 de Dezembro de 2021

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2021

Marcio Rocha da Freira  
 Consultor Coordenador Diretor

Israel Marques de Oliveira  
 Contador

Basileme Maranhão Tranjan  
 1º tesoureira

Parecer do Conselho Fiscal

Nós, abaixo assinado, membros do Conselho Fiscal do Instituto Lar Esperança, procedemos a análise do Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados acima e concluímos após análise, pela aprovação.

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2021

Marcel Luiz Greggio

Elenice Adelaide P. Dosse

Alvaro Cavicchia