

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0012 LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 31/12/2023

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022
3 - RECEITAS	1.565.808,35 C	1.681.663,65 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS-COM RESTRIÇÃO	1.186.651,42 C	935.233,49 C
3.1.1 - SUBVENÇÃO E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAIS	1.170.551,01 C	924.878,19 C
3.1.1.01 - RECURSOS PÚBLICOS - EDUCAÇÃO	1.159.399,41 C	907.377,12 C
3.1.1.02 - RECURSOS - FMDCA	11.151,60 C	17.501,07 C
3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	9.186,80 C	2.442,07 C
3.1.3.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	9.186,80 C	2.442,07 C
3.1.4 - OUTRAS RECEITAS	6.913,61 C	7.913,23 C
3.1.4.01 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6.913,61 C	7.913,23 C
3.2 - RECEITAS OPERACIONAIS (SEM RESTRICAO)	379.156,93 C	746.430,16 C
3.2.1 - RECEITAS OPERACIONAIS (SEM RESTRICAO)	379.156,93 C	746.430,16 C
3.2.1.01 - RENDAS SOCIAIS	293.930,04 C	618.444,21 C
3.2.1.02 - PROGRAMACOES ESPECIAIS	60.010,59 C	122.439,20 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS	25.215,19 C	5.546,75 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS	1,11 C	0,00
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>1.565.808,35 C</b>	<b>1.681.663,65 C</b>
DESPESAS	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022
5 - DESPESAS	1.264.787,15 D	1.064.778,44 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS (COM RESTRIÇÃO)	1.211.132,13 D	937.598,99 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS (COM RESTRIÇÃO)	1.211.132,13 D	937.598,99 D
5.1.1.01 - DESPESAS C/ PESSOAL	1.013.307,13 D	772.207,96 D
5.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	185.037,32 D	155.831,39 D
5.1.1.03 - CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	9.480,34 D	6.694,23 D
5.1.1.04 - DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	3.307,34 D	2.865,41 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS (SEM RESTRIÇÃO)	53.655,02 D	127.179,45 D
5.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS (SEM RESTRIÇÃO)	53.655,02 D	127.179,45 D
5.2.1.01 - DESPESAS C/ PESSOAL	3.671,20 D	49.368,94 D
5.2.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCAIS	43.339,07 D	68.719,26 D
5.2.1.03 - CONTRIBUICOES, IMPOSTOS E TAXAS	5.130,74 D	7.438,94 D
5.2.1.04 - DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	1.514,01 D	1.652,31 D
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>1.264.787,15 D</b>	<b>1.064.778,44 D</b>

**Resultado Financeiro:****Outras Receitas/Despesas:**



# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0012 LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 31/12/2023

<b>(=) Total do SUPERÁVIT do Período:</b>	<b>301.021,20 C</b>	<b>616.885,21 C</b>
---	---------------------	---------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

EMÍLIO ROBERTO CHIERIGHINI MARTINS

FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE

RG: 7.212.719-3 SSP/SP

CPF: 036.121.068-05

REGINA CELIA PISAPIO SIQUEIRA

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 068.472.658-09

CT/CRC: 1SP180508/O-1

GERALDO FIGUEIREDO FILHO

FUNÇÃO: DIRETOR-1º TESOUREIRO

RG: 8.307.514-8 SSP/SP

CPF: 798.033.698-49

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0012 LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2023

ATIVO	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022
1.0.0.00.0000 - ATIVO	1.042.203,76 D	943.317,17 D
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE	16.679,95 D	18.541,47 D
1.1.1.00.0000 - DISPONÍVEL	64,71 D	4.483,92 D
1.1.1.01.0000 - BENS NUMERÁRIOS	54,71 D	5,49 D
1.1.1.02.0000 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10,00 D	4.478,43 D
1.1.2.00.0000 - VALORES A RECEBER	16.615,24 D	14.057,55 D
1.1.2.03.0000 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.615,24 D	14.057,55 D
1.2.0.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.025.523,81 D	924.775,70 D
1.2.1.00.0000 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	175.570,11 D	71.706,36 D
1.2.1.03.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	175.570,11 D	71.706,36 D
1.2.3.00.0000 - IMOBILIZADO	849.953,70 D	853.069,34 D
1.2.3.01.0000 - IMOBILIZADO	880.027,09 D	876.027,09 D
1.2.3.03.0000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	30.073,39 C	22.957,75 C

<b>Total do ATIVO</b>	<b>1.042.203,76 D</b>	<b>943.317,17 D</b>
-----------------------	-----------------------	---------------------

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022
2.0.0.00.0000 - PASSIVO	1.042.203,76 C	943.317,17 C
2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE	29.052,41 C	231.102,94 C
2.1.1.00.0000 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.052,41 C	231.102,94 C
2.1.1.01.0000 - FORNECEDORES	262,21 C	1.693,05 C
2.1.1.02.0000 - CONTAS A PAGAR	0,00	207.500,00 C
2.1.1.03.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.374,14 C	2.435,34 C
2.1.1.04.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	25.416,06 C	19.474,55 C
2.4.0.00.0000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.013.151,35 C	712.214,23 C
2.4.1.00.0000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.013.151,35 C	712.214,23 C
2.4.1.01.0000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.013.151,35 C	712.214,23 C

<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>1.042.203,76 C</b>	<b>943.317,17 C</b>
---	-----------------------	---------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

EMÍLIO ROBERTO CHIERIGHINI MARTINS

FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE

RG: 7.212.719-3 SSP/SP

CPF: 036.121.068-05

REGINA CELIA PISAPIO SIQUEIRA

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 068.472.658-09

CT/CRC: 1SP180508/O-1

GERALDO FIGUEIREDO FILHO

FUNÇÃO: DIRETOR-1º TESOUREIRO

RG: 8.307.514-8 SSP/SP

CPF: 798.033.698-49

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL**

0012 LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 000004

DATA: 02/04/2024

PERÍODO: 12/2023

Títulos	Capital Realizado Atualizado		Reservas de Capital			Reservas de Reavaliação		Reservas de Superávit. Detalhes no Quadro abaixo	Superávit Acumulado	Total
	Capital Subscrito	A realizar	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção p/ Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores			
Saldos em 31/12/2022									712.214,23	712.214,23
Ajuste de Exercícios Anteriores, Mudança de critério contábil (N.E.)									( 84,08)	( 84,08)
Imposto de Renda										
Aumento de Capital AGE										
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição										
Subvenção, incentivos fiscais, IR										
Reversão e transferência de reservas										
Superávit Líquido do Exercício									301.021,20	301.021,20
Destinação de Superávit Líquido										
Reservas										
Dividendos										
Saldos em 31/12/2023									1.013.151,35	1.013.151,35

Dividendos de R\$ 0,00 por ação ordinária integral, R\$ 0,00 por ação preferencial "A", R\$ 0,00 por ação preferencial "B".

**RESERVA DE SUPERÁVIT**

Títulos	Legal	Estatutária	Superávit a Realizar	Retenção p/ Expansão	Soma
Saldos em 31/12/2022					
Reversão para Superávit Acumulado					
Destinação de parte do Superávit Líquido					
Saldos em 31/12/2023					

EMÍLIO ROBERTO CHIERIGHINI MARTINS

FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE

RG: 7.212.719-3 SSP/SP

CPF: 036.121.068-05

REGINA CELIA PISAPIO SIQUEIRA

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 068.472.658-09

CT/CRC: 1SP180508/O-1



BAGNI E PISAPIO ASSESSORIA CONTABIL

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

0012 LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 000005

DATA: 02/04/2024

PERÍODO: 12/2023

---

GERALDO FIGUEIREDO FILHO

FUNÇÃO: DIRETOR-1º TESOUREIRO

RG: 8.307.514-8 SSP/SP

CPF: 798.033.698-49

**Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto**

0012 LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 000006

DATA: 02/04/2024

PERÍODO: 12/2023  
(Em Reais)

	2023	2022
<b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Superávit Líquido do Exercício	301.021,20	616.885,21
(+) Depreciação	7.115,64	5.129,49
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	84,08	1623,72
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>308.052,76</b>	<b>620.390,98</b>
<b>(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP</b>		
Adiantamento a Terceiros	( 2.557,69)	( 4.061,56)
<b>(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP</b>	<b>( 2.557,69)</b>	<b>( 4.061,56)</b>
<b>ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP</b>		
Fornecedores	( 1.430,84)	332,23
Contas a Pagar	( 207.500,00)	202.300,00
Obrigações Tributárias, Trabalhistas e Previdenciárias	6.880,31	2.289,24
<b>(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP</b>	<b>( 202.050,53)</b>	<b>204.921,47</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>103.444,54</b>	<b>821.250,89</b>
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado	( 4.000,00)	( 857.079,52)
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>( 4.000,00)</b>	<b>( 857.079,52)</b>
<b>3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>99.444,54</b>	<b>( 35.828,63)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO</b>	<b>76.190,28</b>	<b>112.018,91</b>
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	<b>99.444,54</b>	<b>( 35.828,63)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO</b>	<b>175.634,82</b>	<b>76.190,28</b>

EMÍLIO ROBERTO CHIERIGHINI MARTINS  
FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE  
RG: 7.212.719-3 SSP/SP  
CPF: 036.121.068-05

REGINA CELIA PISAPIO SIQUEIRA  
FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 068.472.658-09  
CT/CRC: 1SP180508/O-1

GERALDO FIGUEIREDO FILHO  
FUNÇÃO: DIRETOR-1º TESOUREIRO  
RG: 8.307.514-8 SSP/SP  
CPF: 798.033.698-49

**DOAR - Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos**

FOLHA: 000007

0012 LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

MÊS/ANO: 12/2023

<b>Origem dos Recursos</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
01 - Contribuições de associados ou sindicatos	0,00	0,00
02 - Receita da venda de bens ou a prestação de serviços	0,00	0,00
03 - Rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	19.401,99	7.988,82
04 - Ganhos líquidos auferidos no mercado de renda variável	0,00	0,00
05 - Doações e subvenções	1.524.491,64	1.665.761,60
06 - Despesas recuperadas, descontos obtidos e receitas eventuais	21.914,72	7.913,23
<b>07 - TOTAL</b>	<b>1.565.808,35</b>	<b>1.681.663,65</b>

<b>Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
08 - Ordenados, gratificações e outros pagamentos, inclusive encargos sociais	1.016.978,33	821.576,90
09 - IR retido sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	1.930,18	1.575,09
10 - IR retido ou pago sobre ganho Liq. Auf. no Mercado de renda fixa	0,00	0,00
11 - Impostos, taxas e contribuições	12.720,90	12.558,08
12 - Despesas de manutenção	228.336,39	224.550,65
13 - Despesas bancárias e juros e multas	4.821,35	4.517,72
<b>14 - TOTAL</b>	<b>1.264.787,15</b>	<b>1.064.778,44</b>

<b>15 - Superávit/Déficit</b>	<b>301.021,20</b>	<b>616.885,21</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

EMÍLIO ROBERTO CHIERIGHINI MARTINS  
FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE  
RG: 7.212.719-3 SSP/SP  
CPF: 036.121.068-05

REGINA CELIA PISAPIO SIQUEIRA  
FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 068.472.658-09  
CT/CRC: 1SP180508/O-1

GERALDO FIGUEIREDO FILHO  
FUNÇÃO: DIRETOR-1º TESOUREIRO  
RG: 8.307.514-8 SSP/SP  
CPF: 798.033.698-49

**Notas Explicativas**

0012 LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 000008

DATA:

12/2023

**LAR PEQUENO PARAÍSO - CNPJ: 04.418.403/0001-06****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023  
COMPARADAS A 31 DE DEZEMBRO DE 2022****I. CONTEXTO OPERACIONAL:****NOTA 01**

O **Lar Pequeno Paraíso**, entidade sem fins lucrativos sediada à Rua Santa Ernestina nº 243, Jardim Guarani, CEP: 13.100-202 na cidade de Campinas, São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF sob nº 04.418.403/0001-06, tem por objetivo, entre outros, conforme Estatuto:

- a) Prestação de serviços de caráter socioeducativo, com ênfase nas áreas de saúde, educação, cultura, esporte e lazer, para crianças, adolescentes e juventude, na faixa etária de 0 a 21 anos;
- b) Realização de programas de apoio sócio familiar, visando ações compensatórias complementares;
- c) Promover intercâmbios de experiências e ajuda entre os moradores da comunidade;
- d) Realizar acordos, convênios, parcerias ou qualquer tipo de contrato de cooperação com outras entidades nacionais, governamentais e não governamentais.

**NOTA 02**

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei nº 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC no 1409/12, que aprovou a ITG 2002 e ITG 2002 (R1), norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos. Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na Lei 12.868/2013 a escrituração Contabil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.





## Notas Explicativas

0012 LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 000009

DATA:

12/2023

### II. RESUMO DAS PRATICAS CONTABEIS

#### NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriadas em obediência **ao regime de competência do exercício, tanto no exercício de 2023 como no de 2022**, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em conta específica no passivo, e após a prestação de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupo específico de receita e despesas, com a respectiva demonstração da aplicação dos recursos.

#### **No ano de 2022:**

3.1 - As Receitas oriundas de recursos públicos recebidos da Prefeitura Municipal de Campinas destinados a educação no ano calendário de 2022 foram de: R\$ 924.878,19 (novecentos e vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e dezenove centavos), sendo que os valores de:

- R\$ 801.812,40 dos recursos para convênio-educação foram depositados no Banco do Brasil conta nº 5.826-2.
- R\$ 17.501,07 dos recursos FMDCA-foram depositados no Banco do Brasil conta 5-828-9 e foram devidamente aplicados nos seus devidos objetivos sociais.
- R\$ 105.564,72 dos recursos com merenda escolar, devidamente demonstrado na contrapartida da conta de Despesas C/ Merenda Escolar

3.2 - Resultado: O resultado operacional de 2022, apresentou um superávit de R\$ 616.885,21 (seiscentos e dezesseis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos) que encontra-se devidamente apresentado em conta denominada superávit do período, que será em 2023 transferido para conta superávit acumulado (patrimônio social), que destina à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.



## Notas Explicativas

0012 LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 000010

DATA:

12/2023

3.3 - Ajustes: Na conta Superávit Acumulado (patrimônio social) foram feitos lançamentos de ajustes referente a valores devolvidos:

- Para Prefeitura Municipal de Campinas no valor de R\$ 1.432,39 (um mil quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos) referente ao repasse da conta de educação conforme termo de colaboração nº 014/2020 aditivo e n 016/2021.
- Para FMDCA o valor de 191,33 (cento e noventa e um reais e trinta e três centavos), conforme documento termo de fomento 120/2021.

### No ano de 2023:

3.1 - As Receitas oriundas de recursos públicos recebidos da Prefeitura Municipal de Campinas destinados a educação no ano calendário de 2023 foram de: R\$ 1.170.551,01 (um milhão, cento e setenta mil, quinhentos e cinquenta e um reais e um centavo), sendo que os valores de:

- R\$ 1.020.502,52 dos recursos para convênio-educação foram depositados no Banco do Brasil conta nº 5.826-2.
- R\$ 11.151,60 dos recursos FMDCA-foram depositados no Banco do Brasil conta 5-828-9 e foram devidamente aplicados nos seus devidos objetivos sociais.
- R\$ 138.896,89 dos recursos com merenda escolar, devidamente demonstrado na contrapartida da conta de Despesas C/ Merenda Escolar

3.2 - Resultado: O resultado operacional de 2023, apresentou um superávit de R\$ 301.021,20 (trezentos e um mil, vinte e um reais e vinte centavos) que encontra-se devidamente apresentado em conta denominada superávit do período, que será em 2024 transferido para conta superávit acumulado (patrimônio social), que destina à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

3.3 - Ajustes: Na conta Superávit Acumulado (patrimônio social) foram feitos lançamentos de ajustes referente a valores devolvidos:

- Para Prefeitura Municipal de Campinas no valor de R\$ 64,80 (sessenta e quatro reais e oitenta centavos) referente ao repasse da conta de educação conforme termo de colaboração nº 015/2018 aditivo e nº 036/2022.

**Notas Explicativas**

0012 LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 000011

DATA:

12/2023

- Para FMDCA o valor de 19,28 (dezenove reais e vinte e oito centavos), conforme documento termo de fomento 105/2022.

**NOTA 04**

Em 2023 e 2022, os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis. A entidade mantém controle analítico do seu Ativo Imobilizado, do saldo de R\$ 849.953,70 (2023) e R\$ 853.069,34 (2022).

ATIVO NÃO CIRCULANTE	ATIVO NÃO CIRCULANTE	ANO 2023	ANO 2022
	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>849.953,70</b>	<b>853.069,34</b>
	BENS	880.027,09	876.027,09
	Móveis e utensílios	61.883,58	57.883,58
	Equipamentos	8.419,00	8.419,00
	Instalações	3.410,00	3.410,00
	Imóvel R.Sta.Ernestina,243 Quadra 28	795.381,51	795.381,51
	Brinquedos	10.933,00	10.933,00
	DEPRECIACÃO ACUMULADA	-30.073,39	-22.957,75
	(-) Móveis e utensílios	-22.990,56	-18.469,22
	(-) Equipamentos	-4.649,00	-3.489,00
	(-) Instalações	-596,76	-255,76
	(-) Brinquedos	-1.837,07	-743,77
	<b>VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>175.570,11</b>	<b>71.706,36</b>
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	175.570,11	71.706,36
	Banco Itaú S/A (c/c 13582-4 aplic.)	4.834,29	40.033,00
	Banco Itaú S/A (CDB-DI)	168.610,99	30.591,90
	Banco do Brasil S/A (c/c. 5826-2 ágil)	2.124,83	1.081,46
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.025.523,81</b>	<b>924.775,70</b>

**NOTA 05**

As 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 06**

A entidade recebeu doações e contribuições de pessoas físicas e/ou jurídicas.

No período de janeiro a dezembro de 2022 a entidade recebeu R\$ 618.444,21, valores representados por doações e contribuições espontâneas de empresas e voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

**Notas Explicativas**

0012 LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 000012

DATA:

12/2023

No período de janeiro a dezembro de 2023 a entidade recebeu R\$ 293.930,04, valores representados por doações e contribuições espontâneas de empresas e voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

**DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO PELA ENTIDADE**

O Lar Pequeno Paraíso atuou nos anos de 2021 e 2022, exclusivamente na área da Educação com a oferta da Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, prestando serviço inteiramente gratuito aos alunos, nos termos do §7º do art. 13 da Lei Federal nº 12.101/2009.

**Em 2022**

Estabeleceu Termo de Colaboração nº 015/2018 aditivo nº 016/2021 com a Secretaria Municipal Educação no ano 2021 com vigência até 31/01/2022, cuja parcela 12/12 no valor de R\$ 61.200,00 foi aplicada no ano de 2022.

No ano de 2022, estabeleceu Termo de Colaboração nº 015/2018 aditivo nº 036/2022 com vigência iniciada em 01/02/2022 até 31/01/2023, cujas 11 parcelas no valor de R\$ 63.920,00, mais um valor adicional de R\$ 37.492,40 totalizaram R\$ 740.612,40 e foram aplicadas no ano de 2022.

Demonstração das fontes e aplicações de recursos - Educação infantil	Termo de Colaboração Secretaria Municipal Educação	Programa Merenda Escolar	Termo de Fomento-CMDCA	Total de Recursos públicos	Recursos próprios	Total Geral
<b>RECEITAS</b>	<b>801.812,40</b>	<b>105.564,72</b>	<b>17.501,07</b>	<b>924.878,19</b>	<b>740.883,41</b>	<b>1.665.761,60</b>
Receitas c/ Aplicações Financeiras	2.442,07	0	0	2.442,07	5.546,75	7.988,82
Despesas Recuperadas	7.913,23	0	0	7.913,23	0,00	7.913,23
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>812.167,70</b>	<b>105.564,72</b>	<b>17.501,07</b>	<b>935.233,49</b>	<b>746.430,16</b>	<b>1.681.663,65</b>
Despesas com pessoal				772.207,96	49.368,94	<b>821.576,90</b>
Despesas administrativas e comerciais				155.831,39	68.719,26	<b>224.550,65</b>
Contribuições, impostos e taxas				6.694,23	7.438,94	<b>14.133,17</b>
Despesas Bancárias e Financeiras				2.865,41	1.652,31	<b>4.517,72</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>937.598,99</b>	<b>127.179,45</b>	<b>1.064.778,44</b>
Superávit/Déficit (-)				<b>-2.365,50</b>	<b>619.250,71</b>	<b>616.885,21</b>

**Notas Explicativas**

0012 LAR PEQUENO PARAISO

CNPJ: 04.418.403/0001-06

FOLHA: 000013

DATA:

12/2023

**Em 2023**

Estabeleceu Termo de Colaboração nº 015/2018 aditivo nº 036/2022 com a Secretaria Municipal Educação no ano 2022 com vigência até 31/01/2023, cuja parcela 12/12 foi paga no valor de R\$ 54.742,59, mais um valor adicional de R\$ 12.926,65 que foi aplicado no ano de 2023.

No ano de 2023, estabeleceu Termo de Colaboração nº 022/2023 com vigência iniciada em 01/02/2023 até 31/01/2025, cujas 07 parcelas no valor de R\$ 88.160,00 e 04 parcelas no valor de 83.928,32, totalizaram R\$ 1.020.502,52 e foram aplicadas no ano de 2023.

Demonstração das fontes e aplicações de recursos - Educação infantil	Termo de Colaboração Secretaria Municipal Educação	Programa Merenda Escolar	Termo de Fomento-CMDCA	Total de Recursos públicos	Recursos próprios	Total Geral
<b>RECEITAS</b>	<b>1.020.502,52</b>	<b>138.896,89</b>	<b>11.151,60</b>	<b>1.170.551,01</b>	<b>353.940,63</b>	<b>1.524.491,64</b>
Receitas c/ Aplicações Financeiras	9.186,80	0	0	9.186,80	10.215,19	19.401,99
Despesas Recuperadas	6.913,61	0	0	6.913,61	0,00	6.913,61
Desconto Obtidos	0,00	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00
Receitas Eventuais	0,00	0	0	0,00	1,11	1,11
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.036.602,93</b>	<b>138.896,89</b>	<b>11.151,60</b>	<b>1.186.651,42</b>	<b>379.156,93</b>	<b>1.565.808,35</b>
Despesas com pessoal				1.013.307,13	3.671,20	1.016.978,33
Despesas administrativas e comerciais				185.037,32	43.339,07	228.376,39
Contribuições, impostos e taxas				9.480,34	5.130,74	14.611,08
Despesas Bancárias e Financeiras				3.307,34	1.514,01	4.821,35
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.211.132,13</b>	<b>53.655,02</b>	<b>1.264.787,15</b>
Superávit/Déficit (-)				-24.480,71	325.501,91	301.021,20

EMÍLIO ROBERTO CHIERIGHINI MARTINS  
FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE  
RG: 7.212.719-3 SSP/SP  
CPF: 036.121.068-05

REGINA CELIA PISAPIO SIQUEIRA  
FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 068.472.658-09  
CT/CRC: 1SP180508/O-1

GERALDO FIGUEIREDO FILHO  
FUNÇÃO: DIRETOR-1º TESOUREIRO  
RG: 8.307.514-8 SSP/SP  
CPF: 798.033.698-49