

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b>	<b>CNPJ</b> 72.196.256/0001-27	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> LAR DONATO FLORES		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2023 a 31/12/2023
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> LIVRO DIARIO GERAL	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 35
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 2E.ED.31.88.2B.A0.C0.8D.26.06.9B.E5.B4.B6.A4.31.69.1D.76.28	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	79620779800	CELINA FERRAREZI MOISES:79620779800	605772079613104551 3	03/01/2024 a 02/01/2025	Não
Procurador	79620779800	CELINA FERRAREZI MOISES:79620779800	605772079613104551 3	03/01/2024 a 02/01/2025	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

2E.ED.31.88.2B.A0.C0.8D.26.06.9B.E5.  
B4.B6.A4.31.69.1D.76.28-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 26/06/2024 às 18:08:32

F4.01.3F.02.02.DA.00.56  
3C.48.FC.CF.A5.CC.52.32

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	LAR DONATO FLORES		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	72.196.256/0001-27
Número de Ordem do Livro:	35		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.223.377,51	R\$ 1.040.762,23
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 451.076,91	R\$ 325.317,95
DISPONIVEL		R\$ 248.390,11	R\$ 194.562,96
NUMERARIOS		R\$ 51,80	R\$ 51,80
CAIXA		R\$ 51,80	R\$ 51,80
Caixa Geral		R\$ 51,80	R\$ 51,80
BANCOS		R\$ 248.338,31	R\$ 194.511,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 103,86	R\$ 2.452,84
Santander - c/c 20266-6 (Proj)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bc do Brasil/N.Caixa- c/c 821-4 (FMDCA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil/N.Caixa - c/c 1045-6 (Est. Proj)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco do Brasil - c/c 6514-5- (Projeto e Aprendiz)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco do Brasil c/c 27714-2 (Recurso Municipal)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil c/c 329-8 - Rec. Emenda Parlamentar nº 202181000789		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco Bradesco c/c: 126061-8		R\$ 93,86	R\$ 535,91
Bco Brasil c/c :740-4- Rec. Emenda Parlamentar nº 202240120007		R\$ 10,00	R\$ 426,56
Bco Bradesco c/c: 0135485-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco Sicredi c/c: 25485-5		R\$ 0,00	R\$ 1.490,37
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 248.234,45	R\$ 192.058,32
Conta Fundo 1 Santander		R\$ 156.172,28	R\$ 131.043,91
Poupança Santander - cta. 14808/3		R\$ 16.160,73	R\$ 612,74
Poupança Santander - cta. 14834/4		R\$ 1.144,92	R\$ 0,00
Bco. Brasil - CP Automatico C/C 821-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco Brasil- BB Rende Fácil c/c 6514-5		R\$ 2.794,08	R\$ 386,68
Bco. Brasil - CP Automatico - C/C 1045-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco Brasil RF- CP aut. 27714-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CDB - Conta Max Empresarial- 20266-6		R\$ 1.955,46	R\$ 471,67
BB aplicação 740-4		R\$ 31.916,34	R\$ 0,00
BB Rf simples c/c 329-8		R\$ 38.090,64	R\$ 0,00
Aplicação Fundo Sicredi		R\$ 0,00	R\$ 59.543,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.ED.31.88.2B.A0.C0.8D.26.06.9B.E5.B4.B6.A4.31.69.1D.76.28-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAR DONATO FLORES		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	72.196.256/0001-27
Número de Ordem do Livro:	35		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CREDITOS		R\$ 202.686,80	R\$ 130.754,99
OUTROS CREDITOS		R\$ 202.686,80	R\$ 130.754,99
TITULOS A RECEBER		R\$ 169.781,49	R\$ 110.915,65
Rontan Eletro Metalurgica Ltda		R\$ 17.920,80	R\$ 17.920,80
Associação Sabesp		R\$ 5.873,70	R\$ 9.400,03
Bunge Alimentos S/A		R\$ 18.842,38	R\$ 5.120,86
Ford Motor Company Brasil		R\$ 1.290,23	R\$ 5.432,05
Guardian do Brasil Vidros Planos Ltda		R\$ 3.357,08	R\$ 1.500,00
Yazaki do Brasil		R\$ 57.275,20	R\$ 15.420,69
Brado		R\$ 1.136,00	R\$ 1.136,00
Artecola Quimica S/A		R\$ 1.424,14	R\$ 750,00
Clube de Campo de Tatui		R\$ 1.732,24	R\$ 500,00
Elektro- Eletricidade e Serviços S/A		R\$ 4.661,84	R\$ 4.661,84
Marquespan Industria de Alimentos		R\$ 4.218,76	R\$ 4.071,66
Metalurgica WA Industria e Com. Ltda		R\$ 34.751,72	R\$ 34.751,72
Sustenidos organização social		R\$ 5.557,40	R\$ 0,00
Industria Textil Tatui		R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
Hubbell Ind do Brasil		R\$ 2.500,00	R\$ 1.500,00
Parque Residencial Colina das Estrelas		R\$ 2.000,00	R\$ 250,00
Rodovias Integradas do Oeste S/A		R\$ 3.240,00	R\$ 1.250,00
Ceramica City Ltda		R\$ 500,00	R\$ 250,00
Embalagens Tatui		R\$ 750,00	R\$ 0,00
Sanson Pavimentos e Obras Ltda		R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00
JLL Corporate Solutions		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
One7 Securitizadora de Creditos Comerciais		R\$ 0,00	R\$ 250,00
Santista Textil SA		R\$ 0,00	R\$ 750,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 5.078,21	R\$ 4.105,11
Adiantamentos a fornecedores		R\$ 5.078,21	R\$ 4.105,11
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 24.854,15	R\$ 12.761,28
Salarios/Vales		R\$ 108,00	R\$ 82,00
Ferias		R\$ 24.746,15	R\$ 12.679,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.ED.31.88.2B.A0.C0.8D.26.06.9B.E5.B4.B6.A4.31.69.1D.76.28-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** LAR DONATO FLORES  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 72.196.256/0001-27  
**Número de Ordem do Livro:** 35  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 2.972,95	R\$ 2.972,95
INSS a recuperar		R\$ 640,50	R\$ 640,50
Tributos Pago a Maior ou Individamente		R\$ 2.332,45	R\$ 2.332,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 772.300,60	R\$ 715.444,28
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 313,60
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 313,60
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 313,60
Investimento Sicredi		R\$ 0,00	R\$ 313,60
IMOBILIZADO		R\$ 772.300,60	R\$ 715.130,68
BENS IMOVEIS		R\$ 414.670,55	R\$ 394.375,79
BENS IMOVEIS		R\$ 541.562,98	R\$ 541.562,98
Benfeitorias		R\$ 79.853,02	R\$ 79.853,02
Construções		R\$ 461.709,96	R\$ 461.709,96
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS		R\$ (126.892,43)	R\$ (147.187,19)
(-) (-) Depreciacao de Benfeitorias		R\$ (6.440,35)	R\$ (8.398,87)
(-) (-) Depreciação de Construções		R\$ (120.452,08)	R\$ (138.788,32)
BENS MÓVEIS		R\$ 357.630,05	R\$ 320.754,89
BENS MÓVEIS		R\$ 700.647,06	R\$ 702.412,97
Móveis , utensílios e Equipamentos		R\$ 371.171,97	R\$ 372.937,88
Obras de Artes		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Veiculos		R\$ 198.546,24	R\$ 198.546,24
Instalações		R\$ 20.855,00	R\$ 20.855,00
Computadores e Periféricos		R\$ 106.573,85	R\$ 106.573,85
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R\$ (343.017,01)	R\$ (381.658,08)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utens.e Equip.		R\$ (99.247,58)	R\$ (110.236,45)
(-) (-) Depr. Acumuladas de veiculos		R\$ (182.956,26)	R\$ (194.404,26)
(-) (-) Depr. Acumuladas Instalações		R\$ (12.107,22)	R\$ (13.471,26)
(-) (-) Depr. Acum. de Computadores e Periféricos		R\$ (48.705,95)	R\$ (63.546,11)
PASSIVO		R\$ 1.223.377,51	R\$ 1.040.762,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.ED.31.88.2B.A0.C0.8D.26.06.9B.E5.B4.B6.A4.31.69.1D.76.28-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LAR DONATO FLORES  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 72.196.256/0001-27  
 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 103.149,41	R\$ 45.844,34
FORNECEDORES		R\$ 13.875,75	R\$ 3.990,75
FORNECEDORES		R\$ 13.875,75	R\$ 3.990,75
FORNECEDORES		R\$ 13.875,75	R\$ 3.990,75
Angela Martins Machado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Auto Peças Quatrocentos de Tatui Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Avallone Com. de Borrachas e Artefatos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Borota Teixeira Sociedade de Advogados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.A.F Centro de Atendimento Fonoaudiologico Ltda		R\$ 75,00	R\$ 75,00
Caetano Mat. p/ Construção Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Campos Camargo & Rodrigues Santos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Centro Policlínico Tatui S/S Ltda		R\$ 505,00	R\$ 0,00
Comercio de Peças e Serviços Rosa Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Compweb Tecnologia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consex Engenharia Ltda- EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
cromatec tatui acab superficie Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ecolife Controle de Pragas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa de Onibus Rosa Ltda		R\$ 1.335,75	R\$ 1.335,75
Family Card Adm. de Cartões Ltda		R\$ 11.730,00	R\$ 2.350,00
Frigorifico Cowpig Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUSTAVO BIECO 02105275877		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luiz Paulo Santos Machado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.M. Com. e Representação de Peças e		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIO AUGUSTO DE SOUZA 16014970835		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mega Online Soluções Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mini Padaria Humaita Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MS Com. de Mat. e Manutenção Eletricas Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pereira & Pereira Tatui Ltda-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R & P Serviços e Com. Eireli ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.ED.31.88.2B.A0.C0.8D.26.06.9B.E5.B4.B6.A4.31.69.1D.76.28-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LAR DONATO FLORES  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 72.196.256/0001-27  
 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Refrilux Pças e Assist. Tecnica p/ Eletrodomestico Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Roberto Seikiti Kian & Cia LTDA - EPP		R\$ 180,00	R\$ 180,00
Samuel Jose Moreno Vidraçaria ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Santa Cruz Assessoria e Serviços Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SC Supermercados Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Setal serralheria santana ltda		R\$ 50,00	R\$ 50,00
SISTEMA DE PROTECAO INTEGRADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tapemag Com. de Peças e Acessórios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tatuifer Comercio de Ferro e Aço Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valdemir Tezoto e Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VM TATUI TRANSPORTE, LOCACAO E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 14.230,90	R\$ 9.859,57
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 14.230,90	R\$ 9.859,57
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 14.230,90	R\$ 9.859,57
Contrib. Assistencial a recolher		R\$ 0,00	R\$ 225,00
Contrib. Confederativa a recolher		R\$ 6.017,75	R\$ 1.283,42
Contrib. Sindical a recolher		R\$ 244,86	R\$ 337,38
Pis s/Folha a recolher		R\$ 9,15	R\$ 0,00
IRRF Trab. Assalariado a recolher		R\$ 7.669,46	R\$ 7.681,05
ISS retido na fonte a recolher		R\$ 226,26	R\$ 252,56
IRRF -Serv.Prest. Terceiros a recolher		R\$ 36,00	R\$ 36,00
Contr. Retida na Fonte(Pis/Cofins/CSL) a recolher		R\$ 25,11	R\$ 41,85
Pis pasep a recolher		R\$ 2,31	R\$ 2,31
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 75.042,76	R\$ 31.994,02
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 75.042,76	R\$ 31.994,02
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 59.791,00	R\$ 22.237,00
Salarios e ordenados a pagar		R\$ 59.791,00	R\$ 22.237,00
Rescisão a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Salario a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 15.251,76	R\$ 9.757,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.ED.31.88.2B.A0.C0.8D.26.06.9B.E5.B4.B6.A4.31.69.1D.76.28-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LAR DONATO FLORES  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 72.196.256/0001-27  
Número de Ordem do Livro: 35  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS a recolher		R\$ 8.057,96	R\$ 3.257,95
FGTS a recolher		R\$ 7.193,80	R\$ 6.499,07
FERIAS E 13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Sal a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ferias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.120.228,10	R\$ 994.917,89
RESULTADOS		R\$ 1.120.228,10	R\$ 994.917,89
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.120.228,10	R\$ 994.917,89
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.120.228,10	R\$ 994.917,89
Resultado de Exercicios Anteriores		R\$ 1.120.228,10	R\$ 994.917,89
( - ) Deficit do Exercicio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Ajuste de Exercício Anterior		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.ED.31.88.2B.A0.C0.8D.26.06.9B.E5.B4.B6.A4.31.69.1D.76.28-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LAR DONATO FLORES

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 72.196.256/0001-27

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
<b>RECEITA BRUTA</b>		R\$ 1.176.976,48	R\$ 1.023.140,66
Contribuições P.Fisica não usuárias		R\$ 66.002,51	R\$ 79.328,09
Contribuições de Associados - P.Juridica		R\$ 6.636,50	R\$ 810,00
Receita - P. Fisica não usuárias		R\$ 0,00	R\$ 570,00
Contrib. Institucional Socioaprendizagem		R\$ 398.947,99	R\$ 372.251,60
Doação de P. Juridica		R\$ 7.375,00	R\$ 16.180,00
Trabalho Voluntário		R\$ 0,00	R\$ 12.288,00
Receita- Bonificação/Doação		R\$ 4.650,00	R\$ 0,00
Recurso Municipal		R\$ 28.000,00	R\$ 70.000,00
Recurso Estadual		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
F.M.D.C.A-Fdo.Munic. Dir.Criança-Projeto		R\$ 60.000,00	R\$ 50.000,00
Emenda Parlamentar		R\$ 110.000,00	R\$ 0,00
Isenção Cota Patronal do INSS		R\$ 13.751,00	R\$ 21.176,29
Alugueis Recebidos		R\$ 45.680,00	R\$ 50.940,00
Renda c/ Eventos-Jantar		R\$ 36.593,36	R\$ 56.181,65
Renda c/ Eventos - Festa Junina		R\$ 77.050,18	R\$ 108.945,08
Outras - N. Fiscal Paulista		R\$ 111.816,94	R\$ 123.471,90
Renda c/ Eventos- Festa de S. Jorge		R\$ 0,00	R\$ 4.898,05
Fraternidade Saint Germain		R\$ 139.573,00	R\$ 0,00
Patrocinios		R\$ 30.900,00	R\$ 16.100,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		R\$ 1.176.976,48	R\$ 1.023.140,66
<b>DEFICIT BRUTO</b>		R\$ 1.176.976,48	R\$ 1.023.140,66
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		R\$ (1.895.145,38)	R\$ (1.233.179,64)
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		R\$ (1.895.145,38)	R\$ (1.233.179,64)
(-) Salarios e ordenados - ADM		R\$ (423.799,20)	R\$ (396.483,96)
(-) 13º Salario - ADM		R\$ (49.421,56)	R\$ (49.934,69)
(-) Ferias - ADM		R\$ (73.128,15)	R\$ (64.813,61)
(-) INSS Patronal		R\$ (13.971,88)	R\$ (20.847,99)
(-) FGTS - ADM		R\$ (49.191,58)	R\$ (51.103,44)
(-) Aviso Previo e Indenizações - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (313,97)
(-) Desp. c/ Vale Transporte Pessoal - ADM		R\$ (30.740,00)	R\$ (8.175,00)
(-) FGTS Multa Rescisoria - ADM		R\$ (1.001,34)	R\$ (1.801,75)
(-) Convenio Alimentação -ADM		R\$ (69.053,00)	R\$ (822,35)
(-) Serv. Trabalho Voluntário -ADM		R\$ (0,00)	R\$ (12.288,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.ED.31.88.2B.A0.C0.8D.26.06.9B.E5.B4.B6.A4.31.69.1D.76.28-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LAR DONATO FLORES		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	72.196.256/0001-27
Número de Ordem do Livro:	35		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Salarios e ordenados - Aprendiz		R\$ (690.820,53)	R\$ (210.475,46)
(-) 13º Salario - Aprendiz		R\$ (41.251,71)	R\$ (6.983,46)
(-) Férias- Aprendiz		R\$ (89.989,92)	R\$ (66.041,85)
(-) FGTS - Aprendiz		R\$ (13.782,90)	R\$ (4.106,25)
(-) Contribuição Sindical - Aprendiz		R\$ (41,28)	R\$ (0,00)
(-) Convênio Alimentação - Aprendiz		R\$ (89.058,00)	R\$ (68.845,00)
(-) FGTS s/ 13º Sal - Aprendiz		R\$ (825,98)	R\$ (139,58)
(-) FGTS Multa Rescisória - Aprendiz		R\$ (763,05)	R\$ (575,16)
(-) IPVA/DPVAT/Licenciamentos		R\$ (980,09)	R\$ (187,86)
(-) Taxas diversas		R\$ (9.691,38)	R\$ (7.451,62)
(-) IRRF s/ Aplicação Financeira		R\$ (3.447,41)	R\$ (3.130,94)
(-) Energia eletrica		R\$ (3.416,79)	R\$ (6.280,01)
(-) Agua e esgoto		R\$ (4.040,57)	R\$ (5.268,94)
(-) Telefone		R\$ (8.352,44)	R\$ (9.337,24)
(-) Seguros		R\$ (7.975,66)	R\$ (9.387,36)
(-) Material de escritorio		R\$ (0,00)	R\$ (51,83)
(-) Desp. Material de limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (1.655,75)
(-) Assistencia contabil		R\$ (8.744,70)	R\$ (9.701,60)
(-) Servicos prestados por terceiros		R\$ (26.772,57)	R\$ (6.800,00)
(-) Manutenção de Veiculos		R\$ (5.762,26)	R\$ (3.509,50)
(-) Reproducoes e Xerox		R\$ (97,00)	R\$ (515,76)
(-) Propag.Public., Anuncios e Publicações		R\$ (3.760,49)	R\$ (1.699,32)
(-) Manutenção Predial e de Instalações		R\$ (10.951,15)	R\$ (30.397,73)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (7.863,94)	R\$ (6.382,29)
(-) Manutenção de Moveis e Utensilios		R\$ (639,20)	R\$ (0,00)
(-) Desp. c/Medicos/Psicologos/Dentista		R\$ (14.299,00)	R\$ (6.482,20)
(-) Pequenas Imobilizações		R\$ (8.462,91)	R\$ (8.755,60)
(-) Manutenção de Maquina, Equipamentos e Moveis		R\$ (7.016,98)	R\$ (14.325,72)
(-) Desp.Capacitação-Curso/Passagem/Refeição/Hospedagem		R\$ (1.116,18)	R\$ (410,00)
(-) Desp.c/Matl. Didatico/Apoio Pedagogico		R\$ (307,19)	R\$ (0,00)
(-) Desp. c/Provedor de Internet e licenças		R\$ (924,69)	R\$ (76,00)
(-) Desp. c/Material de Uso e Consumo		R\$ (32,00)	R\$ (692,92)
(-) Despesas c/Alimentação/Refeição		R\$ (6.098,14)	R\$ (5.362,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.ED.31.88.2B.A0.C0.8D.26.06.9B.E5.B4.B6.A4.31.69.1D.76.28-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LAR DONATO FLORES  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 72.196.256/0001-27  
 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Desp. c/ Vestuários /Uniformes		R\$ (0,00)	R\$ (1.028,90)
(-) Desp. c/Manut. Alarmes-Monitoramento		R\$ (3.295,92)	R\$ (2.719,29)
(-) Desp. c/ Informatica-Serviços e Material		R\$ (5.532,27)	R\$ (8.768,11)
(-) Desp. c/EventosBenefic./Apresent/Festas		R\$ (23.247,63)	R\$ (32.244,86)
(-) Desp. c/Viagens(Medicos/reuniões/Etc)		R\$ (11,80)	R\$ (280,00)
(-) Honorários Advocaticios		R\$ (16.800,00)	R\$ (16.800,00)
(-) Depreciação do Período		R\$ (59.357,49)	R\$ (58.935,83)
(-) Impressos,Encadernações, Digitalização		R\$ (872,00)	R\$ (252,60)
(-) Despesas com Cartório		R\$ (2.349,03)	R\$ (0,00)
(-) Taxas Diversas		R\$ (0,00)	R\$ (29,70)
(-) Despesas Gerais		R\$ (260,00)	R\$ (0,00)
(-) Desp. Material de Segurança		R\$ (0,00)	R\$ (8.020,00)
(-) Desp. c/ Material Didatico		R\$ (4.650,00)	R\$ (97,86)
(-) Convênio Saúde		R\$ (1.176,42)	R\$ (1.818,41)
(-) Desp. c/ Multas		R\$ (0,00)	R\$ (570,17)
(-) DESPESAS DE CONSUMO- SUBV.MUNICIPAL		R\$ (5.801,39)	R\$ (42.395,93)
(-) Material de Limpeza		R\$ (3.302,39)	R\$ (1.921,09)
(-) Despesas c/ Matl. Didatico		R\$ (2.499,00)	R\$ (2.405,75)
(-) Despesa salários e Ordenados		R\$ (0,00)	R\$ (38.069,09)
(-) DESPESAS DE CONSUMO- FMDCA - PROJETO		R\$ (61.898,37)	R\$ (51.966,62)
(-) Desp. c/ Vestuários/Uniformes		R\$ (3.500,00)	R\$ (2.800,00)
(-) Desp. c/ Material Didatico		R\$ (2.500,00)	R\$ (4.540,65)
(-) Desp.c/ Alimentação/Generos Alimenticios		R\$ (16.894,71)	R\$ (19.446,28)
(-) Desp. c/ material de Limpeza		R\$ (3.003,71)	R\$ (0,00)
(-) Desp. Salários e Ordenados		R\$ (35.999,95)	R\$ (25.179,69)
(-) DESPESAS DE CONSUMO- RECURSO ESTADUAL		R\$ (34.444,99)	R\$ (35.936,93)
(-) Desp. c/Alimentação/Generos Alimenticios		R\$ (9.042,89)	R\$ (11.858,65)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (23.999,80)	R\$ (24.078,28)
(-) Desp. c/ Matl. de Escritorio		R\$ (1.402,30)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE CONSUMO- SUBV. MUNICIPAL PROJETO		R\$ (28.123,74)	R\$ (32.216,96)
(-) Desp. c/Vestuários/Uniformes		R\$ (0,00)	R\$ (12.344,95)
(-) Desp.c/ Alimentação/Generos		R\$ (14.246,03)	R\$ (14.934,66)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.ED.31.88.2B.A0.C0.8D.26.06.9B.E5.B4.B6.A4.31.69.1D.76.28-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LAR DONATO FLORES		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	72.196.256/0001-27
Número de Ordem do Livro:	35		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Alimentícios			
(-) Desp. c/ Matl. Higiene		R\$ (6.056,16)	R\$ (4.937,35)
(-) Desp. c/ Material de Escritorio		R\$ (3.835,10)	R\$ (0,00)
(-) Desp. c/matl. de Apoio Pedagogico		R\$ (3.986,45)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS RECURSO EMENDA PARLAMENTAR		R\$ (42.867,20)	R\$ (72.103,72)
(-) Despesas c/ Salarios e Ordenados		R\$ (4.789,00)	R\$ (16.843,60)
(-) Despesa c/ Alimentação		R\$ (1.200,50)	R\$ (7.820,60)
(-) Despesas c/ vestuário		R\$ (1.961,70)	R\$ (3.864,60)
(-) Despesa c/ Combustivel		R\$ (638,00)	R\$ (0,00)
(-) Desp. c/ Material de escritório		R\$ (0,00)	R\$ (1.719,80)
(-) Desp. c/matl.de apoio pedagogico		R\$ (0,00)	R\$ (2.784,80)
(-) Despesas c/ Salários		R\$ (24.278,00)	R\$ (37.104,12)
(-) Despesa c/ Alimentação		R\$ (1.651,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas c/ vestuário		R\$ (8.349,00)	R\$ (1.966,20)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 30.441,48	R\$ 26.295,20
Juros de aplicacoes financeiras		R\$ 30.441,21	R\$ 26.295,20
Descontos financeiros obtidos		R\$ 0,27	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (18.130,75)	R\$ (15.404,32)
(-) Juros		R\$ (253,86)	R\$ (5,00)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (14.431,23)	R\$ (13.839,62)
(-) IOF- Imposto s/Oper. Financeira		R\$ (694,99)	R\$ (125,45)
(-) Juros e comissoes bancarias		R\$ (0,00)	R\$ (49,08)
(-) IR- Imposto s/Oper. Financeira		R\$ (1.391,22)	R\$ (1.385,07)
(-) Multa de Mora		R\$ (1.359,45)	R\$ (0,10)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 993.151,37	R\$ 298.477,69
Recuperação de Despesas		R\$ 993.151,37	R\$ 298.477,69
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 114.157,51	R\$ (135.290,57)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 114.157,51	R\$ (135.290,57)
(-) DÉFICIT DO EXERCICIO		R\$ 114.157,51	R\$ (135.290,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.ED.31.88.2B.A0.C0.8D.26.06.9B.E5.B4.B6.A4.31.69.1D.76.28-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

### I – CONTEXTO OPERACIONAL:

#### NOTA 01

##### IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE.

Denominação Social: **LAR DONATO FLORES**

Rua Vicente Cardoso nº 1591, Bairro Sabesp – CEP 18276-130

Telefone/fax: (15) 3251-1657

Município: Tatuí – SP

CNPJ: 72.196.256/0001-27

*-E-mail:* [lardonatoflores@yahoo.com.br](mailto:lardonatoflores@yahoo.com.br)

*Site:* [www.lardonatoflores.org.br](http://www.lardonatoflores.org.br)

##### **Representante legal:**

Presidente: Carlos Augusto Benjamin Delazari

RG nº 8.385.048-X - SSP/SP CPF nº 029.635.898-32

##### **Responsável técnico:**

Assistente Social – CRESS-SP: 29261

Marcia Cristina da Silva Arroio

RG nº 25.508.908-9 – SSP/SPCPF nº 250.834.088-05

O Lar Donato Flores, fundado em 30 de janeiro de 1961, é uma pessoa jurídica de direito privado, organização da sociedade civil, de natureza associação de fins não econômicos e lucrativos, entidade de caráter beneficente, com atuação na área de assistência social de forma articulada e integrada com as demais políticas públicas, apartidária, com duração por tempo indeterminado, regida por este estatuto e pela legislação pertinente.

O Lar Donato Flores tem por missão institucional: promover o atendimento, defender e garantir direitos de crianças, adolescentes e jovens, em situações de vulnerabilidade ou risco, contribuindo para o seu pleno desenvolvimento, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e a integração protegida e qualificada ao mundo do trabalho, na perspectiva da segurança, autonomia, dignidade e exercício consciente da cidadania.

A entidade mantém os seguintes títulos e inscrições: Inscrição na Secretaria de Desenvolvimento Social – nº 2.596; Inscrição no Conselho Nacional de Assistência Social – nº 6.610/66; Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – nº 01; Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – nº 01; Utilidade Pública Municipal – Lei nº 609 - D.O.M - 25/09/1964; Utilidade Pública Estadual – Lei nº 187 – art. 1º- D.O.E –



20/10/1971; Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – (CEBAS) Processo: nº 71000.062355/2020-92 – renovada conforme Portaria nº 91/2021 item 19, de 03/08/2021, publicada no Diário Oficial da União de 13/08/2021 com validade de 15/06/2021 até 14/06/2024, prorrogado para 31/12/2025 conforme Portaria nº 49/2022, publicada no Diário Oficial da União de 25/05/2022; Cadastro no Ministério do Trabalho e Previdência nºs. 26.409, 27.746 e 30.679 e Certificado de Regularidade Cadastral de Entidade – CRCE 0330/2012.

As ações sociassistenciais são realizadas de forma continuada, permanente, planejada e gratuita, e estão em consonância com a Constituição Federal; Lei nº 8.742 de 07/12/1993 – Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); Lei nº 8.069 de 13/07/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); Decreto nº 6.308 de 14/12/2007; Lei nº 12.101 de 27/11/2009 com redação dada pela Lei nº 12.868 de 15/10/2013; Decreto nº 8.242 de 23/05/2014; e ao conjunto de normativas da Política Nacional de Assistência Social, com destaque para a Resolução CNAS nº 109 de 11/11/2009, consolidada em suas alterações, que aprovou a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; Resolução CNAS nº 14, de 15/05/2014; Resolução CNAS nº 27 de 19/09/2011, no que tange à defesa e garantia de direitos, e a Resolução CNAS nº 33 de 28/11/2011, que define a Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho no âmbito da Assistência Social, e orientações técnicas pertinentes.

Serviço/Programa	Número de usuários atendidos
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	259 crianças e adolescentes de ambos os sexos e respectivas famílias.
Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho - Programa de Socioaprendizagem	188 adolescentes e jovens, com idade entre 15 e 24 anos, e respectivas famílias.

Os atendimentos foram realizados em consonância com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), em articulação e complementariedade com a rede socioassistencial, o sistema de garantia de direitos e as políticas públicas setoriais.

Os resultados alcançados em cada serviço e no programa encontram-se detalhados no Relatório de Atividades do Lar Donato Flores, disponível a qualquer cidadão interessado, destacando-se o impacto positivo no desenvolvimento individual e coletivo, resgate e fortalecimento de vínculos, convivência familiar e comunitária, ampliação do acesso a serviços e usufruto de direitos, bem como melhoria na qualidade de vida para a superação das vulnerabilidades e riscos, que afligem o público atendido e a comunidade local.

## II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

### NOTA 02

As demonstrações contábeis foram preparadas e elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação



dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

### III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

#### NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

#### NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

#### NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

#### NOTA 06

A Entidade usufrui de imunidade tributária relativa a impostos e contribuições sociais, nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea c, e artigo 195, § 7º, da Constituição Federal (CF), artigos 9º e 14 do Código Tributário Nacional (CTN), Lei nº 12.101/2009 e regulamentação pertinente.

#### NOTA 07

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição menos a depreciação. O método de depreciação utilizado é o linear, levando-se em consideração a vida útil dos bens depreciados.

Conta	Depreciação (%)	31/12/2023	Adições	31/12/2022
Benfeitorias	4	79.853,02	-	79.853,02
Construções	4	461.709,96	-	461.709,96
Moveis, utensílios e equipamentos	10	372.937,88	1.765,91	371.171,97
Veículos	20	198.546,24	-	198.546,24
Obras de arte	-	3.500,00	-	3.500,00
Instalações	10	20.885,00	-	20.855,00
Computadores e Periféricos	20	106.573,85		106.573,85
Total do imobilizado		1.243.975,95	1.765,91	1.242.210,04
(-) Depreciação acumulada		528.845,27	58.935,83	469.909,44
Total do imobilizado líquido		715.130,68		772.300,60



### NOTA 08

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros.

### NOTA 09

#### Descrição das Receitas

#### 1) Doações, contribuições:

a) Doações e contribuições de Pessoas Físicas não usuárias:	R\$ 79.898,09
b) Doações de Pessoas Jurídicas:	R\$ 16.990,00
d) Contribuições de P.Jurídicas P. Socioaprendizagem	R\$ 372.251,60
e) Trabalho Voluntário	<u>R\$ 12.288,00</u>
	R\$ 481.427,69

#### 2) Outras receitas:

a) Isenção cota patronal INSS	R\$ 21.176,29
b) Aluguéis	R\$ 50.940,00
c) Nota Fiscal Paulista	R\$ 123.471,90
d) Renda com eventos	<u>R\$ 186.124,78</u>
	R\$ 381.712,97

#### 3) Receitas Financeiras:

a) Juros de aplic. Financ.	R\$ 26.295,20
----------------------------	---------------

#### 4) Recuperação de despesas:

Receita de reembolso das Empresas parceiras referente ao salário e benefícios pagos aos aprendizes do Programa de Socioaprendizagem.

### NOTA 10

A entidade recebeu no ano de 2023 os seguintes auxílios do Poder Público:

a) Recurso Municipal:	R\$ 50.000,00
b) Recurso Municipal duodécimo	R\$ 20.000,00
c) Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (FMDCA):	R\$ 50.000,00
d) Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social de São Paulo (SEDS):	<u>R\$ 40.000,00</u>
	<b>R\$ 160.000,00</b>



### **DESCRIÇÃO DOS RECURSOS**

#### **Recurso Municipal – Chamamento nº 002/2023/ Processo Administrativo Nº 273/2022/ Termo de Colaboração Nº 017/2023**

Recursos no valor de R\$ 50.000,00 – termo de colaboração assinado com a Prefeitura Municipal para aplicação em materiais de consumo e recursos humanos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para o atendimento de 56 crianças e adolescente.

#### **Recurso Municipal – Dispensa Chamamento nº 028/2023/ Processo Administrativo nº 200/2023/ Termo de Colaboração nº 028/2023**

Recursos no valor de R\$ 20.000,00 – termo de colaboração assinado com a Prefeitura Municipal para aplicação em materiais de consumo e recursos humanos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para o atendimento de 56 crianças e adolescentes.

#### **Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA): Chamamento nº 006/2022/ Processo Administrativo nº 149/2022/ Termo de Fomento Nº 006/2023**

Recursos alocados para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho, no valor de R\$ 50.000,00 para aplicação em recursos humanos e materiais de consumo para o atendimento de até 80 crianças e adolescentes.

#### **Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social de São Paulo – Chamamento nº 010/2020/ Processo Administrativo Nº 207/2020 / Termo de Colaboração Nº 017/2021**

Recursos para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho, utilizados em recursos humanos e materiais de consumo no valor de R\$ 40.000,00 para o atendimento de 70 crianças e adolescentes.

#### **Emenda Federal Parlamentar nº 202181000789– Termo de Colaboração nº 014/2022/ Processo Administrativo nº 132/2022 / Chamamento nº 018/2022**

Recurso para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho, utilizados em recursos humanos e materiais de consumo no valor de R\$ 70.000,00 para atendimento de até 300 crianças e adolescentes. Utilizado nesse exercício o valor de R\$ 39.070,32

#### **Emenda Federal Parlamentar nº 202240120007– Termo de Colaboração nº 024/2022 Processo Administrativo nº 185/2022 / Chamamento nº 027/2022**



Recurso para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho, utilizados em recursos humanos e materiais de consumo no valor de R\$ 40.000,00 para atendimento de até 300 crianças e adolescentes. Utilizado nesse exercício o valor de R\$ 33.033,40.

### NOTA 11

Na conta “Obrigações com o pessoal”, estão registradas os valores calculados de acordo com direito adquirido de salário levando-se em consideração o período aquisitivo.

### NOTA 12

Na conta “Outros Créditos”, estão registrados os valores a receber de reembolso por Pessoa Jurídica que deverão ser aplicados no exercício seguinte conforme disposições de convênio firmado de cooperação para o desenvolvimento de programas de aprendizagem profissional:

Rontan Eletro Metalurgica Ltda	R\$ 17.920,80
Associação Sabesp	R\$ 9.400,03
Bunge Alimentos	R\$ 5.120,86
Ford Motor Company Ltda	R\$ 5.432,05
Guardian do Brasil Vidros Planos	R\$ 1.500,00
Yazaki do Brasil	R\$ 15.420,69
Brado	R\$ 1.136,00
Artecola Quimica S/A	R\$ 750,00
Clube de Campo de Tatuí	R\$ 500,00
Elektro – Eletricidade e Serviços	R\$ 4.661,84
Marquespan Industria de Alimentos	R\$ 4.071,66
Metalurgica WA Industria e Com Ltda	R\$ 34.751,72
Indústria Têxtil Tatuí	R\$ 2.250,00
Hubbell Ind do Brasil	R\$ 1.500,00
Parque Resid Colina das Estrelas	R\$ 250,00
Rodovias Integradas do Oeste S/A	R\$ 1.250,00
Cerâmica City Ltda	R\$ 250,00
Sanson Pavimentos e Obras Ltda	R\$ 2.750,00
JLL Corporate Solutions	R\$ 1.000,00
One7 Securitizadora de Creditos Comerciais	R\$ 250,00
Santista Têxtil SA	R\$ 450,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 110.615,65</b>

### NOTA 13



Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

### NOTA 14

Os membros do Conselho Consultivo, Diretoria, Conselho Fiscal ou associados, instituidores, benfeitores ou equivalente não são remunerados, nem percebem vantagens ou benefícios por qualquer forma ou título, direta ou indiretamente, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.

### NOTA 15

Para atender os requisitos da legislação, o Lar Donato Flores utiliza-se de sua receita integral nos serviços socioassistenciais prestados de forma gratuita, de modo que, os usuários não contribuem com nenhum tipo de remuneração ou contraprestação, tendo com isso a gratuidade de 100% dos seus serviços prestados. Portanto, o Lar Donato Flores aplica inteiramente seus recursos em gratuidades assistenciais, dando total cumprimento ao disposto no artigo 18, da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, e legislação pertinente.

### NOTA 16

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

### NOTA 17

Cobertura de Seguros:

Seguro de vida em grupo:

Coberturas	Capitais Segurados
Morte	R\$ 20.000,00
Morte Acidental	R\$ 20.000,00
Invalidez Permanente por acidente	R\$ 20.000,00

Seguro de auto:

Seguro de veículo Grand Livina:

Coberturas	Limite máximo de indenização
Colisão, incêndio, roubo e furto	Valor de mercado
Danos materiais	R\$ 80.000,00
Danos corporais	R\$ 80.000,00

# LAR DONATO FLORES



**Espaço Feliz**

Rua Vicente Cardoso, 1591 – Bairro Sabesp – CEP: 18276-130 – Fone (15)3251-1657 – Tatuí – SP

CNPJ 72.196.256/0001-27 - IE Isento site: [www.lardonatoflores.org.br](http://www.lardonatoflores.org.br) e-mail: [lardonatoflores@yahoo.com.br](mailto:lardonatoflores@yahoo.com.br)

Danos morais/estéticos R\$ 5.000,00

Seguro de veículo Ducato Minibus:

Coberturas	Limite máximo de garantia
Cobertura ao Veículo	100% Tabela FIPE
Danos corporais	R\$ 150.000,00
Danos materiais	R\$ 100.000,00

Seguro de veículo Ford Fiesta:

Coberturas	Limite máximo de indenização
Cobertura ao Veículo	Valor de mercado
Danos materiais	R\$ 100.000,00
Danos corporais	R\$ 100.000,00
Danos morais	R\$ 10.000,00
APP Inv.Permanente	R\$ 5.000,00
APP Morte Acidental	R\$ 5.000,00

## NOTA 18

O resultado apresentado é de (-R\$ 135.290,57) (cento e trinta e cinco mil duzentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos), do qual R\$ 72.103,72 (setenta e dois mil, cento e três reais e setenta e dois centavos) foram de recursos recebido em 2022 e gastos em 2023, apresentando dessa maneira um Deficit de R\$ 63.186,85.

Tatuí (SP), 31 de dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
Carlos Augusto Benjamin Delazari  
CPF: 029.635.898-32  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Fabio Holtz de Paula  
CPF: 036.712.978-75  
Diretor Financeiro

\_\_\_\_\_  
Celina Ferrarezi Moisés  
Téc. Cot. CRC/SP 1SP142505/0-4  
CPF: 796.207.798-00



Rua Vicente Cardoso, 1591 – Bairro Sabesp – CEP: 18276-130 – Fone (15)3251-1657 – Tatuí – SP  
CNPJ 72.196.256/0001-27 - IE Isento site: [www.lardonatoflores.org.br](http://www.lardonatoflores.org.br) e-mail: [lardonatoflores@yahoo.com.br](mailto:lardonatoflores@yahoo.com.br)

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

#### EXERCÍCIOS DE 2020 – 2021 – 2022

**Entidade: LAR DONATO FLORES**

**Cidade: Tatuí**

**UF: SP**

**Telefone: (15) 3251-1657 / 3305-1035**

Origens	2021	2022	2023
Superavit Acumulado(+)	R\$ 1.006.70,59	R\$ 1.006.070,59	R\$ 1.120.228,10
Deficit Acumulado(-)			
Superavit do Exercício(+)		114.157,51	
Deficit do Exercício(-)	R\$ 19.044,54		(R\$ 135.290,57)

Tatuí (SP), 31 de dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
Carlos Augusto Benjamin Delazari  
CPF: 029.635.898-32  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Fabio Holtz de Paula  
CPF: 036.712.978-75  
Diretor Financeiro

\_\_\_\_\_  
Celina Ferrarezi Moisés  
Téc. Cont. CRC/SP 1SP142505/0-4  
CPF: 796.207.798-00



### DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

#### EXERCÍCIOS DE 2021 – 2022 – 2023

<b>Entidade: LAR DONATO FLORES</b>		
<b>Cidade: Tatuí</b>	<b>UF: SP</b>	<b>Telefone: (15) 3251-1657 / 3305-1035</b>

<b>ORIGENS</b>	2021	2022	2023
Superavit (ou deficit do exercício)	(R\$ 19.044,54)	R\$ 114.157,51	(R\$ 135.290,57)
Aumento do passivo exigível a longo prazo			
Alienação de bens do imobilizado			
Transferências recebidas			
<b>Total de Origens</b>	(R\$ 19.044,54)	R\$ 114.157,51	(R\$ 135.290,57)
<b>APLICAÇÕES</b>			
Aquisição de imobilizado	R\$ 65.360,00	R\$ 166.602,39	R\$ 1.765,91
Aumento do ativo permanente - investimento			
Depreciação do Exercício	R\$ 47.212,94	R\$ 59.357,49	R\$ 58.935,83
Aumento do ativo realizável a longo prazo			
Redução do passivo exigível a longo prazo			
Transferências enviadas			
<b>Total de Aplicações</b>			

# LAR DONATO FLORES



**Espaço Feliz**

Rua Vicente Cardoso, 1591 – Bairro Sabesp – CEP: 18276-130 – Fone (15)3251-1657 – Tatuí – SP

CNPJ 72.196.256/0001-27 - IE Isento site: [www.lardonatoflores.org.br](http://www.lardonatoflores.org.br) e-mail: [lardonatoflores@yahoo.com.br](mailto:lardonatoflores@yahoo.com.br)

	2021	2022	2023
<b>Aumento (ou redução) do capital circulante líquido</b>	R\$ 341.014,89	R\$ 347.927,50	R\$ 279.473,61
<b>VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>			
(+) Variação do ativo circulante	R\$ 486.634,36	R\$ 451.076,91	R\$ 325.317,95
(-) Variação do passivo circulante	R\$ 145.619,47	R\$ 103.149,41	R\$ 45.844,34
<b>Aumento (ou redução) do capital líquido</b>	<b>R\$ 341.014,89</b>	<b>R\$ 347.927,50</b>	<b>R\$ 279.473,61</b>

Tatuí (SP), 31 de dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
Carlos Augusto Benjamin Delazari  
CPF: 336.178.488-34  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Fabio Holtz de Paula  
CPF: 036.712.978-78  
Diretor Financeiro

\_\_\_\_\_  
Celina Ferrarezi Moisés  
Téc. Cot. CRC/SP 1SP142505/0-4  
CPF: 796.207.798-00

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

72.196.256/0001-27

SCP

NOME EMPRESARIAL

LAR DONATO FLORES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

6F.12.4D.F6.20.7D.12.D2.C4.20.C8.C6.59.C5.2A.26.F2.97.3F.05

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	79620779800	CELINA FERRAREZI MOISES:79620779800	6057720796131045513	03/01/2024 a 02/01/2025
Procurador	79620779800	CELINA FERRAREZI MOISES:79620779800	6057720796131045513	03/01/2024 a 02/01/2025

NÚMERO DO RECIBO:

6F.12.4D.F6.20.7D.12.D2.C4.20.C8.C6.  
59.C5.2A.26.F2.97.3F.05-4

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/06/2024 às 18:09:07

12.15.41.0B.79.C8.7B.D7  
53.7D.BD.98.81.22.70.31