

EDITAIS

LAR DA VELHICE E ASSISTENCIA SOCIAL - CNPJ - 43.765.015/0001-53 - RUA AVIAÇÃO, 1782 - B. AERONAUTICA-ARAÇATUBA-SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO	Ano-2020	Ano-2019
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	519.471	594.968
DISPONIBILIDADES (4)	499.135	573.051
Caixa	2.448	122
Banco c/Movimento- Recursos sem Restrições	53.134	1.277
Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrições	443.553	571.652
CRÉDITOS A RECEBER	20.336	21.917
Recursos A Receber	-	-
Impostos a Recuperar	1.505	1.505
Adiantamentos	9.632	11.213
Clientes	9.200	9.200
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.496.588	1.487.868
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-
CRÉDITOS A RECEBER	-	-
INVESTIMENTOS (6)	40.000	40.000
Imóveis Urbanos p/Investimento	40.000	40.000
IMOBILIZADOS (7)	1.456.588	1.447.868
Bens Sem Restrições		
Móveis e Utensílios	46.131	41.701
Máquinas e Equipamentos	99.097	94.807
Equipamentos Eletrônicos	21.686	21.686
Equipamentos de Informática	10.786	10.786
Veículos	149.723	149.723
Edificação Principal	758.077	758.077
Edificação Refeitório	155.418	155.418
Edificação Capela	123.483	123.483
Instalações e Edificações	92.187	92.187
INTANGÍVEL	-	-
(-) Amortização direito a Prop. Industrial	-	-
TOTAL DO ATIVO	2.016.059	2.082.837
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	91.146	90.570
Obrigações Fiscais e Tributárias	224	403
Obrigações Sociais e Trabalhistas (8)	87.622	87.035
Outras Obrigações a Pagar	3.301	3.132
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.924.913	1.992.266
PATRIMÔNIO DA ENTIDADE	1.924.913	1.992.266
Patrimônio Social (9)	1.992.266	2.015.125
Ajuste de Exercício Anterior	-	-
Superávit ou Déficit do Período (10)	(67.353)	(22.859)
TOTAL DO PASSIVO	2.016.060	2.082.836

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2020, onde o ATIVO e PASSIVO, somam R\$. 2.016.059 (Dois milhões, dezesseis mil e cinquenta e nove reais) Ressaltamos que a responsabilidade profissional contábilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, uma vez o mesmo reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da empresa, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade bem como pelos estoques considerados levantados e fornecidos pela referida gerência, que é de sua inteira responsabilidade.

Araçatuba, 31 de Dezembro de 2020.

LAR DA VELHICE E ASSISTENCIA SOCIAL MARCO ANTONIO DE CAMPOS SALLES
43.765.015/0001-53 CONTADOR CRC1SP151236/O-3
CPF 023.698.148-02

D.R.E. - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO		
Demonstração de Resultado de Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de	Ano-2020	Ano-2019
RECEITAS OPERACIONAIS	1.005.585	1.046.584
Com Restrições	-	-
Trabalho Voluntário	-	-
Sem Restrições	1.005.585	1.046.584
Recebimentos Doações Pessoa Física	8.101	8.101
Recebimentos Doações Pessoa Jurídica	65.919	2.390
Recebimentos Doações Telemarketing	411.723	398.582
Recebimentos Internos	354.066	382.769
Recebimentos Doações In Natura e Campanhas diversas	76.697	101.248
Recebimentos Subvenção Federais MPT	-	52.250
Recebimentos Convenio Federais	25.920	30.185
Recebimentos Convenios Estaduais	50.176	53.461
Recebimentos Convenios Municipais	15.219	17.599
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(259.317)	(273.272)
Custos Manutenção Telemarketing	(259.317)	(273.272)
Remuneração Direta (Salários, 13.Férias, He Pro labore, etc...)	(185.161)	(159.086)
Benefícios funcionários (Assistência Médica, alimentação, planos)	(2.084)	(4.552)
FGTS (Funcionários)	(11.058)	(29.275)
Despesas com terceiros	(43.825)	(59.385)
Outros Custos Telemarketing	(17.189)	(20.973)
(=) RESULTADO BRUTO	746.268	773.312
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(689.035)	(862.509)
Despesas Trabalhistas	(554.909)	(560.669)
Remuneração Direta (Salários, 13.Férias, He Pro labore, etc...)	(476.152)	(491.073)
Benefícios funcionários (Assistência Médica, alimentação, planos)	(15.593)	(9.313)
FGTS (Funcionários)	(63.164)	(56.905)
INSS	(3.378)	(3.378)
Despesas Gerais e Administrativas	(131.411)	(294.969)
Aluguéis	-	-
Serviços Gerais Terceiros	(11.938)	(7.142)
Desp. Manutenção	(23.178)	(19.838)
Desp. c/Consumo e Manut. Internos	(55.671)	(29.016)
Outras despesas operacionais	(40.624)	(238.972)
Despesas com Tributos	(2.715)	(6.871)
Despesas com Depreciação/Amortização	-	-
Provisões para Contingências	-	-
Outras Receitas/Despesas Operacionais	-	-
Despesas com Termos de Colaboração	(171.943)	-
Recursos Humanos	(107.590)	-
Generos alimentícios	(26.779)	-
Consumo e Medicamentos	(37.574)	-
Resultado Financeiro Líquido	12.975	29.713
Despesas Financeiras	-	(2)
Receitas Financeiras	12.975	29.713
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(101.736)	(59.485)
(+/-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.383	36.626
Outras Receitas - Aluguéis	34.383	30.836
Outras Receitas - Crédito NF Paulista	-	5.790
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	(67.353)	(22.859)

Araçatuba, 31 de Dezembro de 2020.

LAR DA VELHICE E ASSISTENCIA SOCIAL MARCO ANTONIO DE CAMPOS SALLES
43.765.015/0001-53 CONTADOR CRC1SP151236/O-3
CPF 023.698.148-02

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
	EM REAIS				
	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit ou Déficit	TOTAL Patrimônio Líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2.015.125	-	-	(22.859)	1.992.266
Movimentação do Período (22.859)	-	-	-	22.859	-
Superávit ou Déficit do Período (67.353)	-	-	-	(67.353)	(67.353)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Recursos de Superávit com Restrição	-	-	-	-	-
Transf. Superávit de Recursos sem Restrições	-	-	-	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	1.992.266	-	-	(67.353)	1.924.913

DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS					
	EM REAIS				
	Ano-2020	Ano-2019	Ano-2020	Ano-2019	
Saldo em 31-12-2019	-	-	-	-	1.992.266
(-) Ajuste de Exercício Anteriores	-	-	-	-	-
Superávit/Déficit do Exercício	-	-	-	-	(67.353)
Superávit ou Déficit Acumulados	-	-	-	-	1.924.913
(-) Destinação Dos Lucros ou Prejuízos acumulados	-	-	-	-	-
(-) Transferência do ano Anterior Para Outras Reservas	-	-	-	-	-
(-) Transferência para Patrimônio Social	-	-	-	-	-
(=) Saldo de Superávit ou Déficit em 31.12.2020	-	-	-	-	1.924.913

	Ano-2020		Ano-2019	
	Ano-2020	Ano-2019	Ano-2020	Ano-2019
Ativo Circulante	519.471	594.968	91.146	90.570
Disponibilidade (4)	499.135	573.051	-	-
Recursos a Receber	-	-	224	403

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO					
Ativo Circulante		Ativo Não Circulante		Passivo Não Circulante	
Adiantamentos Funcionários	9.632	11.213	Obrigações Sociais e Trabalhistas (8)	87.622	87.035
Impostos a Recuperar	1.505	1.505	Adiantamento Diversos	-	-
Estoque (5)	-	-	Emprestimos e Financiamentos	-	-
Outros Direitos	9.200	9.200	Outras Obrigações a Pagar	3.301	3.132
Despesas Antecipadas (5)	-	-			
Não Circulante	1.496.588	1.487.868	Passivo Não Circulante	-	-
Bens em Comodato	-	-	Bens em Comodato	-	-
Investimentos (6)	40.000	40.000	Emprestimos	-	-
Imobilizado (7)	1.456.588	1.447.868			
Intangível (7)	-	-			
			Patrimônio Líquido	1.924.913	1.992.266
			Patrimônio Social (9)	1.992.266	2.015.125
			Outras Reservas	-	-
			Ajuste de Exercício Anterior	-	-
			Superávit/Déficit do Período (10)	(67.353)	(22.859)
Ativo Total	2.016.059	2.082.836	Passivo Total	2.016.060	2.082.836

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS					
Liquidez	Ano-2020	Ano-2019	Disp/PC	AC/PC	AC+ARL/PC+PNC
Liquidez Imediata (L.I)	5,48	6,33	-	-	-
Liquidez Corrente (L.C)	6,70	6,57	-	-	-
Liquidez Seca (L.S)	5,70	6,57	-	-	-
Liquidez Geral (L.G)	5,70	6,57	-	-	-

Estrutura de Capital					
Imobilização de Capital Próprio	78%	75%	APPL%	-	-
Imobilização de Permanente	78%	75%	APPL+ELP%	-	-
Participação de Capital de Terceiros	5%	5%	PC+ELP/PL%	-	-
Composição de Endividamento	100%	100%	PC+PC+ELP%	-	-
Rentabilidade			Receita Líquida/Ativo Total		
Giro do Ativo	0,37	0,37	Lucro Líquido/Vendas Líquidas %	-	-
Margem Líquida	-9%	-3%	Lucro Líquido/Ativo Total%	-	-
Rentabilidade do Ativo	-3%	-1%	Lucro Líquido/PL%	-	-
Rentabilidade do P.L	-3%	-1%			

Araçatuba, 31 de Dezembro de 2020.

LAR DA VELHICE E ASSISTENCIA SOCIAL MARCO ANTONIO DE CAMPOS SALLES
43.765.015/0001-53 CONTADOR CRC1SP151236/O-3
CPF 023.698.148-02

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método indireto		
Em milhares de reais		
	31/12/2020	31/12/2019

1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do Período	(67.353)	(22.859)
AJUSTES - ITENS QUE NÃO AFETAM O CAIXA	-	-
Depreciação/Amortizações lançadas no DRE	-	-
Resultado apurado na venda de Ativo Imobilizado	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	-
Provisões para contingências Fiscais	-	-
SUPERÁVIT (DÉFICIT) AJUSTADO	(67.353)	(22.859)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DOS ATIVOS CIRCULANTES		
Recursos a Receber	1.581	2.471
Adiantamentos de funcionários	1.581	(3.822)
Estoques	-	-
Impostos a Recuperar	-	-
Outros Direitos	-	-
Despesas Antecipadas	-	-
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DOS PASSIVOS CIRCULANTES	576	(20.936)
Fornecedores de bens e serviços	-	-
Obrigações sociais e trabalhistas	587	(11.571)
Obrigações fiscais e tributárias	(179)	(2.308)
Outras Obrigações	169	(7.057)
Adiantamentos Diversos	-	-
Emprestimos e Financiamentos	-	-
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(65.195)	(41.324)
2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisições de bens no imobilizado (AC)	(8.720)	(52.112)
Aquisições de Investimentos	-	-
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	-	-
(-) Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	(8.720)	(52.112)
3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimento de Empréstimo	-	-
Outros Recebimentos por Financiamento	-	-
Pagamento de Empréstimos	-	-
(=) Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	-	-
(=) (+/-) Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	(73.916)	(93.436)
Saldo de Disponibilidades no início do exercício	573.051	666.486
Saldo de Disponibilidades no final do exercício	499.135	573.051
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	(73.916)	(93.436)

Araçatuba, 31 de Dezembro de 2020.

LAR DA VELHICE E ASSISTENCIA SOCIAL MARCO ANTONIO DE CAMPOS SALLES
43.765.015/0001-53 CONTADOR CRC1SP151236/O-3
CPF 023.698.148-02

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA		
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		
Em milhares de reais		
	31/12/2020	31/12/2019

PARTE A		
1 - RECEITAS	1.039.968	1.083.210
Vendas Mercadorias, Serviços e ou Produtos	1.005.585	1.046.584
Outras Receitas Operacionais	34.383	36.626
Receitas Relativas à construção de Ativo Próprio	-	-
Provisão para Crédito de Liquidação duvidosa - reversão (Constituição)	-	-
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS E CUSTOS OPERACIONAIS	(92.929)	(206.926)
Materiais, energia, Serviços de Terceiros e outras (Menos as com Pessoal)	(92.929)	(206.926)
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	947.039	876.284
4 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	947.039	876.284
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	12.975	29.713
Receitas Financeiras (Juros Ativos, rendimentos...)	12.975	29.713
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	960.014	905.998
PARTE B		
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	(960.014)	(905.998)
8.1 - Distribuição do VA a Colaboradores	(904.427)	(809.590)
8.1.1 - Remuneração Direta (Salários, 13. Férias, Comissões, etc...)	(768.903)	(650.159)</