

LAR BATISTA JANNEL DOYLE
RUA IGARAPE DE MAUA, Nº 01, BAIRRO MAUAZINHO, CEP 69.020-282 - MANAUS/AM
CNPJ - 63.692.354/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

Classificação	Descrição	POSIÇÃO EM - SALDOS EM R\$	
		31.12.2021	31.12.2020
1	ATIVO	866.108,14	598.300,55
1.01	CIRCULANTE	614.161,62	442.326,25
1.01.01	DISPONIBILIDADES	600.151,45	438.238,26
1.01.01.01	CAIXA	9,04	1.826,83
1.01.01.02	BANCOS	600.142,41	436.411,43
1.01.02	CREDITOS	14.010,17	4.087,99
1.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.144,22	-
1.01.05.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.865,95	4.087,99
1.01.07	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	-	-
1.01.07.01	JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE INSS - REFIS	-	-
1.07	NÃO CIRCULANTE	251.946,52	155.974,30
1.07.04	IMOBILIZADO	251.946,52	155.974,30
1.07.04.01	IMÓVEL	114.324,71	114.324,71
1.07.04.02	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	37.901,21	35.271,54
1.07.04.03	VEICULOS	403.211,00	315.911,00
1.07.04.04	MOVEIS E UTENSILIOS	79.032,64	66.834,89
1.07.04.05	COMPUTADORES, SOFTWARES E PERIFERICOS	66.683,02	25.216,66
1.07.04.06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(449.206,06)	(401.584,50)

Magaly Azevedo Arruda
Diretora
CPF 309.863.032-91

Marco Antônio Abreu Moreira
Técnico Contábil
CPF - 729.290.142-53
CRC/AM 010107/O-8

LAR BATISTA JANNEL DOYLE
RUA IGARAPE DE MAUA, Nº 01, BAIRRO MAUAZINHO, CEP 69.020-282 - MANAUS/AM
CNPJ - 63.692.354/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

Classificação	Descrição	POSIÇÃO EM - SALDOS EM R\$	
		31.12.2021	31.12.2020
2	PASSIVO	866.108,14	598.300,55
2.01	CIRCULANTE	610.109,00	631.255,55
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	610.109,00	631.255,55
2.01.01.01	FORNECEDORES	3.723,72	-
2.01.01.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	27.688,18	22.233,18
2.01.01.03	INSS SOBRE FOLHA A RECOLHER	9.780,00	44.843,82
2.01.01.04	INSS PARCELADO	377.126,18	377.126,18
2.01.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER - EMPRESA	978,66	978,66
2.01.01.06	FGTS A RECOLHER	28.195,68	48.784,88
2.01.01.07	SALARIOS A PAGAR	20.107,31	11.265,21
2.01.01.08	FÉRIAS A PAGAR	134.655,28	94.615,12
2.01.01.09	IRRF A RECOLHER	3.735,86	9.944,22
2.01.01.10	PARCELAMENTO DE IRRF	-	5.817,46
2.01.01.60	RESCISOES A PAGAR	4.118,13	15.646,82
2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
2.03.01	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	-	-
2.03.01.01	FORNECEDORES	-	-
2.03.01.02	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICA/JURIDICA)	-	-
2.03.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	-	-
2.08	PATRIMÔNIO SOCIAL	255.999,14	(32.955,00)
2.08.01	FUNDO PATRIMONIAL	269.078,43	269.078,43
2.08.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	269.078,43	269.078,43
2.08.07	OUTRAS CONTAS	(13.079,29)	(302.033,43)
2.08.07.01	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	714.196,78	425.242,64
2.08.07.02	DÉFICITS ACUMULADOS	(727.276,07)	(727.276,07)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 866.108,14 (oitocentos e sessenta e seis mil cento e oito reais e quatorze centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos responsáveis.

Declaramo-nos sob as penas da Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Manaus, 31 de Dezembro de 2021.

Magaly Azevedo Arruda
Diretora
CPF 309.863.032-91

Marco Antônio Abreu Moreira
Técnico Contábil
CPF - 729.290.142-53
CRC/AM 010107/O-8

LAR BATISTA JANNEL DOYLE
RUA IGARAPE DE MAUA, Nº 01, BAIRRO MAUAZINHO, CEP 69.020-282 - MANAUS/AM
CNPJ - 63.692.354/0001-64

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Descrição	Valores expressos em R\$	
	31.12.2021	31.12.2020
RECEITAS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECEITA BRUTA	2.891.623,98	2.028.146,95
CBA - CONVENÇÃO BATISTA DO AMAZONAS	56.803,70	58.964,57
DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS - UNIÃO	-	-
DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS - ESTADO CONVENIOS	877.000,00	739.655,41
DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS - MUNICIPIOS	381.000,00	334.000,00
DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS - ESTADO - NF AMAZONENSE	254.752,00	14.163,90
DOAÇÕES ENTIDADES - EVENTOS	-	-
DOAÇÕES PADRINHOS - IGREJAS	41.540,00	53.449,00
DOAÇÕES PADRINHOS - PF	724.054,47	458.807,87
DOAÇÕES PADRINHOS - PJ	556.473,81	369.106,20
DOAÇÕES PADRINHOS - PJ - PAGAMENTOS	-	-
= RECEITA LÍQUIDA	<u>2.891.623,98</u>	<u>2.028.146,95</u>
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	- 269.105,34	- 179.921,95
CUSTOS DOS SERVICOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	- 269.105,34	- 179.921,95
= LUCRO BRUTO	<u>2.622.518,64</u>	<u>1.848.225,00</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- 2.313.104,43	- 1.958.970,86
ORDENADO SALÁRIO GRATIFICAÇÃO E OUTRAS REMUN A EMPRE	- 585.454,25	- 472.345,30
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	- 11.144,11	- 5.470,00
VALE TRANSPORTE	- 1.797,40	- 750,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA E JURIDICA	- 109.722,73	- 175.941,61
PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA SEM VINCULO	- 976.156,27	- 782.870,12
SUBVENCOES CONTRIBUICOES E DOACOES	-	3.016,92
ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA SOCIAL	- 22.934,51	- 30.890,71
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	- 62.643,42	- 41.746,44
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	- 130.305,22	- 110.653,35
ALUGUEIS	- 5.570,00	- 9.000,00
DESP COM MANUT E CONSERVACAO DE BENS E INSTALA	- 81.321,82	- 68.858,32
MULTAS	- 3.457,08	- 3.510,07
ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	- 47.621,76	- 24.462,72
PROVISAO PARA FERIAS E 13 SALARIO DE EMPREGADOS	- 100.027,08	- 111.146,15
PLANO DE SAÚDE - DESCANTADO DOS FUNCIONARIOS	- 584,19	-
DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	- 249,10	- 405,86
DESPESA COM TELEFONE E INTERNET	- 15.910,47	- 11.651,34

LAR BATISTA JANNEL DOYLE
RUA IGARAPE DE MAUA, Nº 01, BAIRRO MAUAZINHO, CEP 69.020-282 - MANAUS/AM
CNPJ - 63.692.354/0001-64

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Descrição	Valores expressos em R\$	
	31.12.2021	31.12.2020
DESPESA COM VEICULOS	- 1.044,26	- 1.173,81
MATERIAL DE EXPEDIENTE	- 12.590,80	- 6.729,61
DESPESAS COM VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	- 1.770,00	- 3.976,60
DESPESAS COM ASSINATURA DE TV	- 1.013,47	- 2.802,19
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	- 90.602,73	- 60.427,68
CUSTAS CARTÓRIAS	- 6,00	- 249,80
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	- 70,00	- 49,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	- 2.261,31	- 3.824,84
PIS - SOBRE FOPAG	- 5.455,00	- 4.357,25
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	- 426,01	- 391,77
DEMAIS IMPOSTOS E TAXAS	- 13.143,95	- 7.847,19
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 29.821,49	- 14.422,21
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	309.414,21	110.745,86
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	- 24.734,45	- 332,65
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	10.962,48	35.655,75
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	- 35.696,93	- 35.988,40
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	284.679,76	111.078,51

Declaramos sob as penas da Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Manaus, 31 de Dezembro de 2021.

Magaly Azevedo Arruda
Diretora
CPF 309.863.032-91

Marco Antônio Abreu Moreira
Técnico Contábil
CPF - 729.290.142-53
CRC/AM 010107/O-8

A estrutura deste livro se deu através da apresentação de toda documentação indispensável para sua escrita, todos fornecidos pela Empresa CONTRATANTE, consistido, basicamente, em: Boletim de caixa e documentos neles constantes; Extratos de todas as contas correntes bancárias, inclusive aplicações, e documentos relativos aos lançamentos, tais como depósito, cópias de cheques, borderôs de cobrança, descontos, contratos de créditos, débitos, etc; Notas Fiscais de compra (entrada), Guias de recolhimento de tributos e encargos trabalhistas; Folha de Pagamento; Recibo de pagamento salarial, de férias e demais obrigações trabalhistas.

LAR BATISTA JANNEL DOYLI
RUA IGARAPE DE MAUA, Nº 01, BAIRRO MAUAZINHO, CEP 69.020-282 - MANAUS/AM
CNPJ - 63.692.354/0001-64

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Componentes	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Superavit ou Défcits Acumulados	Total
	Patrimônio Social	Agio na Emissão de Debentures	Subvenções Para Investimentos	Reserva				
				Para Contingênci	Reserva Estatutária	Reserva Legal		
Saldo Em 31/12/2020	269.078,43	-	-	-	-	-	- 302.033,43	- 32.955,00
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	4.274,38	4.274,38
Aumento de Patrimonio por subscrição realizada com superavit e reservas	-	-	-	-	-	-	-	-
Deficit do exercício	-	-	-	-	-	-	284.679,76	284.679,76
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva estatutária	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2021	269.078,43	-	-	-	-	-	- 13.079,29	255.999,14

Manaus, 31 de Dezembro de 2021.

Magaly Azevedo Arruda
Diretora
CPF 309.863.032-91

Marco Antônio Abreu Moreira
Técnico Contábil
CPF - 729.290.142-53
CRC/AM 010107/O-8

LAR BATISTA JANNEL DOYLE
RUA IGARAPE DE MAUA, Nº 01, BAIRRO MAUAZINHO, CEP 69.020-282 - MANAUS/AM

CNPJ - 63.692.354/0001-64

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

	EXERCÍCIO	
	2021	2020
SALDO ANTERIOR DE LUCROS ou PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 302.033,43	- 309.550,98
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.274,38	190.034,69
Efeitos da mudança de critérios contábeis	4.274,38	190.034,69
Retificação de erros de exercício anteriores	-	-
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	-	-
REVERSÃO DE RESERVAS	-	-
Para Contingencias	-	-
De Lucros a Realizar	-	-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	284.679,76	- 182.517,14
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO	-	-
Transferencia para reservas	-	-
Dividendos distribuidos	-	-
LUCROS ACUMULADOS	- 13.079,29	- 302.033,43

Magaly Azevedo Arruda
Diretora
CPF 309.863.032-91

Marco Antônio Abreu Moreira
Técnico Contábil
CPF - 729.290.142-53
CRC/AM 010107/O-8

LAR BATISTA JANNEL DOYLE
RUA IGARAPE DE MAUA, Nº 01, BAIRRO MAUAZINHO, CEP 69.020-282 - MANAUS/AM

CNPJ - 63.692.354/0001-64

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
ANO CALENDÁRIO 2021

Fluxo de Caixa	Valores em R\$
Das Atividades Operacionais	
1 (+) Recebimentos de Doações	2.891.623,98
2 (-) Pagamentos a Fornecedores	- 758.992,45
3 (-) Pagamentos a Funcionários	- 581.564,42
4 (-) Recolhimentos ao Governoc	-
5 (-) Pagamentos a Credores Diversos	- 1.245.560,14
6 (=) Resultado das Atividades Operacionais	305.506,97
Das Atividades de Investimentos	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	-
(-) Aquisição de Ativo Permanente	- 143.593,78
(+) Recebimento de Dividendos	-
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos	- 143.593,78
Das Atividades de Financiamentos	
(+) Novos Empréstimos	-
(-) Amortização de Empréstimos	-
(+) Emissão de Debêntures	-
(+) Integralização de Capital	-
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	-
Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades	
DISPONIBILIDADES- no início do períodc	438.238,26
DISPONIBILIDADES- no final do período	600.151,45

Manaus, 31 de Dezembro de 2021.

Magaly Azevedo Arruda
Diretora
CPF 309.863.032-91

Marco Antônio Abreu Moreira
Técnico Contábil
CPF - 729.290.142-53
CRC/AM 010107/O-8



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

a) Atividades

LAR BATISTA JANNEL DOYLE, é uma associação de utilidade pública, não governamental, filiada a Convenção Batista do Amazonas, com sede na Rua Igarapé de Mauá, nº 01, Bairro Mauzinho, CEP 69.020-282, Manaus/AM, devidamente cadastrada no CNPJ/MF sob nº 63.692.354/0001-64.

Atuando com atividade operacional preponderante de Orfanatos – conforme CNAE 8730-1/01.

Tem como missão assistir integral ou parcialmente crianças em situação de risco, vulnerabilidade social e seus familiares, suprimindo-lhes as necessidades básicas nas áreas física, emocional, social, educacional e espiritual.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) as quais abrangem a Legislação Societária e outros dispositivos legais posteriores que disciplinam esta forma societária, conforme definido na Lei 6.404/76 e alterações, e Resoluções 1.255/09; 1.285/10; e 1.319/10 - CPC Pronunciamento Técnico PME, por não se enquadrar no Parágrafo único do Art. 3º da Lei 11.638/2007, e podem ser resumidas como segue:



3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Incluem dinheiro em caixa e contas bancárias de liquidez imediata.

b) Imobilizado

O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição e formação. A depreciação do ativo imobilizado é registrada pelo método linear às taxas fixadas em função da estimativa de vida útil dos bens, sendo: veículos 20%, equipamentos e instalações 10%, móveis e utensílios 10% e edificações 4%.

c) Demais Passivos

As demais obrigações trabalhistas e sociais e as obrigações tributárias estão registradas tendo por base a legislação vigente.

d) Apuração do Superávit ou Déficit:

O resultado apurado em 31/12/21 foi o Superávit de R\$ 284.679,76 (duzentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos), um ajuste credor de saldo anterior referente a aplicações financeiras não contabilizadas no ano de 2020 no valor de R\$ 3.822,76 (tres mil oitocentos vinte e dois e setenta e seis centavos), diminuindo o Déficit Acumulado dos anos anteriores para o valor de R\$ 13.079,29 (treze mil setenta e nove reais e vinte e nove centavos). Neste valor, inclui-se a soma de parcelamentos tributários, encargos de folha de pagamento, depreciação de bens/imóveis.



e) Contas de Receita

As Receitas são compostas por recebimentos de Convênios e doações de pessoas física e jurídica, denominados padrinhos financeiros. No ano calendário 2021 os valores apresentados foram os seguintes:

- Doações - CBA - Convenção Batista Do Amazonas – R\$ 56.803,70
- Doações Governamentais – Estado Convênios - R\$ 877.000,00
- Doações Governamentais – Estado NF Amazonense – R\$ 254.752,00
- Doações Governamentais – Municípios – R\$ 381.000,00
- Doações Não Governamentais Padrinhos – Igrejas – R\$ 41.540,00
- Doações Não Governamentais Padrinhos – PF – R\$ 724.054,47
- Doações Não Governamentais Padrinhos – PJ – R\$ 556.473,81

f) Apuração do Resultado:

As Receitas, Custos e Despesas operacionais, seguem o regime de competência para apropriação no sistema de resultado.

Lar Batista Jannel Doyle
Magaly Azevedo Arruda
Diretora
CPF 309.863.032-91

CEI-Consultoria Empresarial Independente, Pesquisa
e Desenvolvimento Eireli
Marco Antônio Abreu Moreira
Técnico Contábil
CPF 729.290.142-53
CRC/AM 010107/O-8