

BALANÇO PATRIMONIAL

0267 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE BARRA BONITA SP

CNPJ: 46.183.612/0001-68

PÁGINA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2019

ATIVO	343.998,22 D	PASSIVO	343.998,22 C
ATIVO CIRCULANTE	154.703,43 D	PASSIVO CIRCULANTE	54.788,28 C
DISPONIVEL	154.703,43 D	FORNECEDORES - EXIGIVEL C. PRAZO	7.326,15 C
BANCOS - CONTAS CORRENTES	28.963,86 D	FORNECEDORES - C/CORRENTE - C.PZO	7.326,15 C
Banco do Brasil SA	18.633,63 D	COOPERBARRA COOP.CONS.BARRA IG	265,24 C
Caixa Economica Federal	10.330,23 D	MASA - COMERCIO DE DERIVADOS DE	437,10 C
OUTROS BANCOS - CONTAS CORRENTE	39.979,40 D	LOJAS CEM	2.855,20 C
Banco do Brasil SA - c/c 30155-8	39.979,40 D	SUPERMERCADO FERNANDES DE IGA	1.522,88 C
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IM	32.478,75 D	SUPERMERCADO BURGOS & CIA LTDA	2.245,73 C
Aplic. - Banco do Brasil SA	32.478,75 D	OBRIGACOES TRABALHISTAS/ENC.SOCIAI	30.822,22 C
APLICACAO EM CADERNETA DE POUPA	53.281,42 D	FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGAD	26.290,03 C
C.Poup. - Caixa Economica Federal	53.281,42 D	Salarios e Ordenados a Pagar	9.567,29 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	189.294,79 D	Férias a Pagar	16.722,74 C
IMOBILIZADO	189.294,79 D	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.532,19 C
IMOVEIS, EDIFICIOS E CONSTRUCOES	400.000,00 D	INSS a Recolher	1.692,40 C
Imoveis	400.000,00 D	FGTS a Recolher	2.623,02 C
(-) DEPR.ACUM.EDIFICIOS E CONSTRUC	219.656,79 C	Vale Transporte a Pagar	216,77 C
(-) Depr. Bens Imoveis e Construcoes	31.999,92 C	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	459,81 C
(-) Depr. Imoveis	187.656,87 C	IMPOSTOS/CONTRIB. RETIDOS A RECOL	44,64 C
MOVEIS, UTENCILIOS E INSTALACOES	60.817,15 D	IRF - Retido P. Fisica a Recolher	22,14 C
Moveis e Utensilios	33.174,15 D	ISS - Retido a Recolher	22,50 C
Equipamentos de Informatica	5.955,00 D	OBRIGACOES TRIBUTARAS A RECOLHER	415,17 C
Equipamentos de Fisioterapia	21.688,00 D	PIS s/ Folha Pgto a Recolher	415,17 C
(-) DEPR.ACUM.MOVEIS, UTENCILE INS	51.865,57 C	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS	16.180,10 C
(-) Depr.Acum. Moveis e Utensilios	30.201,24 C	CREDORES DIVERSOS	16.180,10 C
(-) Depr.Acum. Equipamento Informatica	3.254,77 C	Contas a Pagar	4.506,62 C
(-) Depr.Acum.Equipamentos Fisioterapia	18.409,56 C	Cheques Emitidos a Compensar	11.673,48 C
VEICULOS AUTOMOTORES	10.300,00 D	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.784,38 C
Veiculos	10.300,00 D	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.784,38 C
(-) DEPR.ACUM.VEICULOS AUTOMOTOR	10.300,00 C	EXIGIVEL A LONGO PRAZO DE TERCEIR	24.784,38 C
(-) Depr. Acum. Veiculos	10.300,00 C	Obrigação Junto a Terceiros	24.784,38 C
TOTAL DO ATIVO.....	343.998,22 D	PATRIMONIO LIQUIDO	264.425,56 C
		PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	345.116,39 C
		PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	345.116,39 C
		Patrimonio Social	345.116,39 C
		SUPERAVIT OU DEFICIT	80.690,83 D
		(-) DEFICIT ACUMULADOS	80.690,83 D
		(-) Deficit Acumulados	80.690,83 D
		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343.998,22 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada. Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contábil, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos, por esta Entidade.

CLAUDETE CHAGAS PASSARETTI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: RG/SSP/SP 54327222

CPF: 710.430.048-15

ELCIO JOSE MARTINEZ PARRA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 100.637.398-52

CT/CRC: 1SP158059/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0267 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE BARRA BONITA SP

CNPJ: 46.183.612/0001-68

PÁGINA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

3.0.00.000.00000 - RECEITAS E DEDUCOES

3.1.00.000.00000 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUCOES

3.1.05.000.00000 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATI

3.1.05.010.00000 - MENSALID./CONTRIB./TAXAS/EVENTOS

3.1.05.010.00090 - Receitas de Eventos 13.502,00 C

3.1.05.010.00115 - Receita Nota Fiscal Paulista 52.800,49 C

66.302,49 C

MENSALID./CONTRIB./TAXAS/EVENTOS

3.1.05.020.00000 - RECEITAS DE DONATIVOS

3.1.05.020.00010 - Convenio Municipal - Barra Boni 127.481,42 C

3.1.05.020.00060 - Doacoes Recebidas de P. Juridic 17.802,00 C

3.1.05.020.00070 - Doacoes Recebidas de P. Fisicas 55.167,81 C

3.1.05.020.00073 - Receita Contrib. Idosos Abriagad 226.620,60 C

427.071,83 C

RECEITAS DE DONATIVOS

3.1.05.080.00000 - RECEITAS DE GRATUIDADES OBTIDAS

3.1.05.080.00001 - Gratuidades Obtidas 528.642,72 C

3.1.05.080.00010 - Gratuidade Concedida INSS Patro 71.211,82 C

599.854,54 C

RECEITAS DE GRATUIDADES OBTIDAS

3.1.05.090.00000 - RECEITAS DE CONCESSAO DE...

3.1.05.090.00030 - Receita do Trabalho Voluntario 28.980,00 C

28.980,00 C

RECEITAS DE CONCESSAO DE GRATUIDADES

3.1.10.000.00000 - (-) DEDUCOES...

3.1.10.060.00000 - (-) DEDUCAO RECEIT.ENTIDAD.S/FINS

3.1.10.060.00050 - (-) Isencao INSS Patronal Conce 71.211,82 D

3.1.10.060.00060 - (-) Gratuidades Concedidas 528.642,72 D

599.854,54 D

(-) DEDUCAO RECEIT.ENTIDAD.S/FINS LUCRAT

3.1.15.000.00000 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.1.15.010.00000 - GANHOS COM APLICACOES...

3.1.15.010.00001 - Rendimentos com Aplic. Financei 2.743,19 C

3.1.15.010.00020 - Rendimentos de Poupanca 2.714,31 C

5.457,50 C

GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS

3.2.00.000.00000 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS E...

3.2.05.000.00000 - REVERSOES DE PROVISOES E RESERVAS

3.2.05.020.00000 - REVERSOES DE PROVISOES...

3.2.05.020.00005 - Descontos na Folha de salarios 10.299,09 C

10.299,09 C

REVERSOES DE PROVISOES TRABALHISTAS

Total de RECEITAS E DEDUCOES

538.110,91 C

5.0.00.000.00000 - DESPESAS GERAIS

5.1.00.000.00000 - DESPESAS GERAIS

5.1.01.000.00000 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.01.001.00000 - DESPESAS TRABALHISTAS E...

5.1.01.001.00001 - Salarios e Ordenados 240.950,55 D

5.1.01.001.00010 - Férias 28.582,88 D

5.1.01.001.00020 - 13. Salario 20.766,78 D

5.1.01.001.00031 - Aviso Previo Indelizado 5.027,76 D

5.1.01.001.00050 - FGTS 29.403,71 D

DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARG.SOCIAIS

324.731,68 D

5.1.01.010.00000 - SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

5.1.01.010.00010 - Servicos Prestados Por P. Jurid 25.255,81 D

SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

25.255,81 D

5.1.01.050.00000 - ENCARGOS DE DEPRECIAC. /AMORT. /EX

5.1.01.050.00001 - Despesas com depreciacao

19.690,72 D

ENCARGOS DE...

19.690,72 D

5.1.01.060.00000 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.01.060.00001 - Despesas Bancarias Diversas

2.152,23 D

5.1.01.060.00010 - Juros e multas pagos

0,08 D

DESPESAS FINANCEIRAS

2.152,31 D

5.1.01.070.00000 - DESPESAS GERAIS

5.1.01.070.00020 - Despesas com Energia Eletrica

15.123,65 D

5.1.01.070.00060 - Despesas c/Combustiveis e Lubri

8.438,35 D

5.1.01.070.00100 - Despesas c/ Manutenc. de Instal

39.271,09 D

5.1.01.070.00180 - Despesas c/ Materiais de Consum

4.002,00 D

5.1.01.070.00210 - Despesas com Telefone e Comunic

4.929,58 D

5.1.01.070.00220 - Despesas com Limpeza e Higiene

38.703,80 D

5.1.01.070.00230 - Despesas Diversas

334,38 D

5.1.01.070.00235 - Despesas com Servicos Diversos

4.175,00 D

5.1.01.070.00339 - Despesas com Alimentacao e Mere

48.959,12 D

5.1.01.070.00350 - Despesa Custo do Trabalho Volun

28.980,00 D

DESPESAS GERAIS

192.916,97 D

5.1.01.080.00000 - DESPESAS TRIBUTARIAS

5.1.01.080.00100 - Pis S/ Folha de Pagamento

2.792,54 D

DESPESAS TRIBUTARIAS

2.792,54 D

Total de DESPESAS GERAIS

567.540,03 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do DÉFICIT do Período:

29.429,12 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada. Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contábil, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos, por esta Entidade.

CLAUDETE CHAGAS PASSARETTI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: RG/SSP/SP 54327222

CPF: 710.430.048-15

ÉLCIO JOSÉ MARTINEZ PARRA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 100.637.398-52

CT/CRC: 1SP158059/O-0

Notas Explicativas

0267 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE BARRA BONITA SP

CNPJ: 46.183.612/0001-68

PÁGINA: 000004

DATA: 15/01/2020

PERÍODO: 12/2019

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Analisamos o "BALANÇO PATRIMONIAL e a DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO" do Lar São Vicente de Paulo de Barra Bonita", levantado 31 de Dezembro de 2019, em nosso parecer está de acordo com as normas Contábeis em vigor.

Cleomar Vilela

Edna Aparecida Calvo

Irineu Valdemir Marinello

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

I - Contexto Operacional:

Nota 01

O Lar São Vicente de Paulo, é uma entidade que tem como objetivo principal a prática da caridade cristã pela assistência social:

- Manter estabelecimentos destinados a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos;
- II- Criar e manter serviços destinados ao atendimento de famílias e pessoas necessitadas, tais como assistência médica, medicamentosa, dentária, moral, religiosa, etc.;
- III- Organizar e manter as dependências que se fizerem necessárias e que se regerão por regulamentos internos específicos. Aprovados pela diretoria e na conformidade do presente estatuto. Constituída sob a forma de associação. As normas que regulam a Entidade são estabelecidas pelo Estatuto e pelo que, a respeito, dispuser a Legislação vigente. A Entidade é uma entidade sem fins lucrativos e não distribui resultados sob nenhuma forma ou pretexto, nem tampouco remunera nenhum cargo ou função criado pelo Estatuto.

II - Apresentação das Demonstrações:

Nota 02

Dentre os principais procedimentos contábeis adotados para a preparação das demonstrações contábeis destacamos:

- a) As Receitas são reconhecidas pelo regime de competência na data do recebimento.
- b) As Despesas são reconhecidas na apuração do resultado do Período pelo regime de competência.
- c) Os bens integrantes do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição, não são acrescido de correção monetária. Com exceção da conta "Imóveis" do imobilizado que foi lançado pelo valor estimado de mercado no balanço inicial quando do início da escrituração por contabilidade.
- d) O valor apurado para a depreciação neste exercício foi de R\$

III - Resumo das Práticas Contábeis:

Nota 03

A entidade adotou o regime contábil de competência.

Nota 04

Os valores constantes no disponível do Ativo Circulante, referem-se a numerários em caixa e depositados em contas correntes bancárias do país.

Nota 05

As receitas da entidade são apuradas conforme o recebimento na data de sua entrada.

Nota 06

Os valores de doações de pessoas físicas são:

- a) Pessoa Física: R\$ 55.167,81.
- b) Pessoa Jurídica: R\$ 17.802,00.

Nota 07

A entidade recebeu durante o exercício corrente:

- R\$ 127.481,42 da Prefeitura Municipal da Estancia de Barra Bonita, a titulo de Convenio.
- R\$ 226.620,60 Receita Contr. Idosos Abrigados-70%.
- R\$ 13.502,00 Receitas de Eventos.
- R\$ 52.800,49 Receitas Notas Fiscais Paulista.
- R\$ 2.743,19 Referente a Rendimento Aplicação Financeira.
- R\$ 2.714,31 Referente a Rendimentos de Poupança.
- R\$ 10.299,09 Referente Reversão de Provisões.
- R\$ 28.980,00 Referente Receita do Trabalho Voluntario.

Notas Explicativas

0267 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE BARRA BONITA SP
CNPJ: 46.183.612/0001-68

PÁGINA: 000005

DATA: 15/01/2020

PERÍODO: 12/2019

Nota 08

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

Nota 09

Os valores referente às gratuidades oferecidas estão registrados e demonstrados na contabilidade através das contas:

Junto a conta de Deduções: 3.1.10.060.00060 - (-) Gratuidades Concedidas e Contrapartida com a
conta de Receita: 3.1.05.080.0001 - Concessão de Gratuidades, no ano de 2019 no valor
de R\$ 528.642,72.

Nota 10

Informamos os Valores das gratuidades concedidas, em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98.

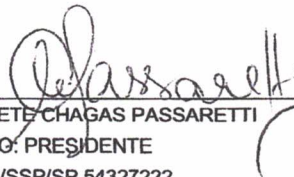
A Isenção da Cota Patronal do INSS está contabilizado junto à conta de Despesas: 5.1.01.001.00040
- INSS e contrapartida, com a conta de receita: 3.1.05.080.00010 - Gratuidade Concedida INSS Patronal.

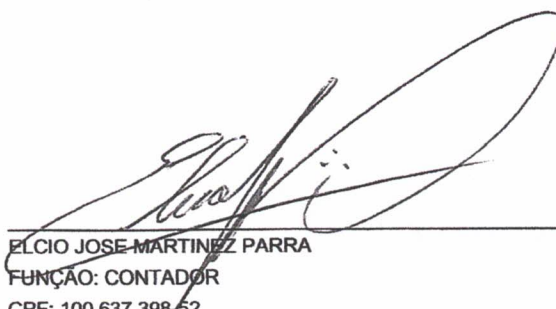
Nota 11

Informamos os valores das isenções usufruídas, da seguinte forma:

a) Cota Patronal INSS + RAT + Terceiros = R\$ 71.211,82

Barra Bonita/ SP, 31 de Dezembro de 2019.


CLAUDETE CHAGAS PASSARETTI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: RG/SSP/SP 54327222
CPF: 710.430.048-15


ELCIO JOSE MARTINEZ PARRA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 100.637.398-52
CT/CRC: 1SP158059/O-0