

BALANÇO PATRIMONIAL

0267 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE BARRA BONITA SP

CNPJ: 46.183.612/0001-68

PÁGINA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2020

ATIVO	282.646,97 D	PASSIVO	282.646,97 C
ATIVO CIRCULANTE	101.060,52 D	PASSIVO CIRCULANTE	43.550,31 C
DISPONIVEL	101.060,52 D	OBRIGACOES TRABALHISTAS/ENC.SOCIAI	41.835,45 C
BANCOS - CONTAS CORRENTES	27.418,71 D	FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGAD	37.267,86 C
Banco do Brasil SA	11.057,60 D	Salarios e Ordenados a Pagar	19.204,09 C
Caixa Economica Federal	16.361,11 D	Férias a Pagar	18.063,77 C
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IM	13.500,00 D	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.567,59 C
Aplic. - Banco do Brasil SA	13.500,00 D	INSS a Recolher	1.787,50 C
APLICACAO EM CADERNETA DE POUPA	60.141,81 D	FGTS a Recolher	2.628,81 C
C.Poup. - Caixa Economica Federal	60.141,81 D	Vale Transporte a Pagar	151,28 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	181.586,45 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	571,95 C
IMOBILIZADO	181.586,45 D	IMPOSTOS/CONTRIB. RETIDOS A RECOL	157,21 C
IMOVEIS, EDIFICIOS E CONSTRUCOES	400.000,00 D	IRF - Retido P. Fisica a Recolher	143,71 C
Imoveis	400.000,00 D	ISS - Retido a Recolher	13,50 C
(-) DEPR.ACUM.EDIFICIOS E CONSTRUC	235.656,75 C	OBRIGACOES TRIBUTARAS A RECOLHER	414,74 C
(-) Depr. Imoveis	235.656,75 C	PIS s/ Folha Pgto a Recolher	414,74 C
MOVEIS, UTENCILIOS E INSTALACOES	78.311,59 D	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS	1.142,91 C
Moveis e Utensilios	39.489,79 D	CREDORES DIVERSOS	1.142,91 C
Equipamentos de Informatica	17.133,80 D	Contas a Pagar	490,00 C
Equipamentos de Fisioterapia	21.688,00 D	Cheques Emitidos a Compensar	652,91 C
(-) DEPR.ACUM.MOVEIS, UTENCIL.E INS	61.068,39 C	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	29.021,83 C
(-) Depr.Acum. Moveis e Utensilios	31.572,72 C	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	29.021,83 C
(-) Depr.Acum. Equipamento Informatica	8.917,35 C	EXIGIVEL A LONGO PRAZO DE TERCEIR	29.021,83 C
(-) Depr.Acum.Equipamentos Fisioterapia	20.578,32 C	Obrigação Junto a Terceiros	29.021,83 C
VEICULOS AUTOMOTORES	10.300,00 D	PATRIMONIO LIQUIDO	210.074,83 C
Veiculos	10.300,00 D	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	264.425,56 C
(-) DEPR.ACUM.VEICULOS AUTOMOTOR	10.300,00 C	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	264.425,56 C
(-) Depr. Acum. Veiculos	10.300,00 C	Patrimonio Social	264.425,56 C
		SUPERAVIT OU DEFICIT	54.350,73 D
		(-) DEFICIT ACUMULADOS	54.350,73 D
		(-) Deficit Acumulados	54.350,73 D
TOTAL DO ATIVO.....	282.646,97 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	282.646,97 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020 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

TC/CRC: 1SP1580059/O-9

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: 31/12/2020

RECEITAS E DEDUCOES

RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUCOES

RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

MENSALID./CONTRIB./TAXAS/EVENTOS

Receitas de Eventos	21.912,00 C
Receita Nota Fiscal Paulista	68.039,10 C
MENSALID./CONTRIB./TAXAS/EVENTOS	89.951,10 C

RECEITAS DE DONATIVOS

Convenio Municipal - Barra Bonita	130.200,00 C
Doacoes Recebidas de P. Juridicas	17.561,96 C
Doacoes Recebidas de P. Fisicas	22.222,35 C
Receita Contrib. Idosos Abrigados - 70%	271.159,75 C
Convenio - Forum de Barra Bonita	5.000,00 C

RECEITAS DE DONATIVOS 446.144,06 C

RECEITAS DE SUBVENCOES FEDERAIS

Auxilio Financeiro Emergencial (ILPIs)	18.480,53 C
--	-------------

RECEITAS DE SUBVENCOES FEDERAIS 18.480,53 C

RECEITAS DE GRATUIDADES OBTIDAS

Gratuidades Obtidas	593.390,34 C
Gratuidade Concedida INSS Patronal	80.414,21 C

RECEITAS DE GRATUIDADES OBTIDAS 673.804,55 C

RECEITAS DE CONCESSAO DE GRATUIDADES

Receita do Trabalho Voluntario	30.429,00 C
--------------------------------	-------------

RECEITAS DE CONCESSAO DE GRATUIDADES 30.429,00 C

(-) DEDUCOES VENDA/REVENDA/SERVICO REC.

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

(-) Devolucao de Conveio Municipal	12,05 D
(-) Isencao INSS Patronal Concedida	80.414,21 D
(-) Gratuidades Concedidas	593.390,34 D

(-) DEDUCAO RECEIT. ENTIDAD. S/FINS LUCRAT 673.816,60 D

RECEITAS FINANCEIRAS

GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS

Rendimentos com Aplic. Financeiras	487,13 C
Rendimentos de Poupanca	2.622,94 C

GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS 3.110,07 C

JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS

Descontos Obtidos	3,00 C
-------------------	--------

JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS 3,00 C

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

REVERSAO PROVISIOES/PERIODOS ANTERIORES

Reversoes de Valores	0,41 C
----------------------	--------

REVERSAO PROVISIOES/PERIODOS... 0,41 C

DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas de Alugueis	1.330,00 C
----------------------	------------

DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS 1.330,00 C

RECEITAS NAO OPERACIONAIS E DEDUCOES

REVERSOES DE PROVISIOES E RESERVAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0267 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE BARRA BONITA SP

CNPJ: 46.183.612/0001-68

PÁGINA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2020

REVERSOES DE PROVISÕES TRABALHISTAS

Descontos na Folha de salarios

2.762,11 C

REVERSOES DE PROVISÕES TRABALHISTAS

2.762,11 C

Total de RECEITAS E DEDUCOES

592.198,23 C

DESPESAS GERAIS

DESPESAS GERAIS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARG.SOCIAIS

Salarios e Ordenados

278.023,80 D

Férias

32.788,71 D

13. Salario

20.943,12 D

Aviso Previo Indelizado

5.819,33 D

FGTS

35.197,33 D

DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARG.SOCIAIS

372.772,29 D

SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

Servicos Prestados Por P. Juridica

33.147,52 D

SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

33.147,52 D

ENCARGOS DE DEPRECIAC. /AMORT. /EXAUSTAO

Despesas com depreciacao

25.202,78 D

ENCARGOS DE...

25.202,78 D

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancarias Diversas

2.713,14 D

Juros e multas pagos

0,19 D

Encargos com Aplicacoes financeiras

42,57 D

DESPESAS FINANCEIRAS

2.755,90 D

DESPESAS GERAIS

Despesas com Agua e Esgoto

1.343,29 D

Despesas com Energia Eletrica

14.409,03 D

Despesas c/Bens Nat. Permanente

15.722,38 D

Despesas c/Combustiveis e Lubrificante

5.539,41 D

Despesas c/ Manutenc. de Instalac.

19.968,42 D

Despesas com Informatica

825,00 D

Despesas c/ Impres. e Mat. Escrit.

873,60 D

Despesas c/ Materiais de Consumo

7.349,74 D

Despesas c/ Refeicoes e Lanches

3.408,95 D

Despesas com Telefone e Comunicacao

6.209,74 D

Despesas com Limpeza e Higiene

48.068,37 D

Despesas Diversas

10.807,21 D

Despesas com Medicamentos

3.618,61 D

Despesas com Alimentacao e Merenda

40.944,25 D

Despesas Custo do Trabalho Voluntario

30.429,00 D

DESPESAS GERAIS

209.517,00 D

DESPESAS TRIBUTARIAS

Pis S/ Folha de Pagamento

3.153,47 D

DESPESAS TRIBUTARIAS

3.153,47 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0267 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE BARRA BONITA SP

CNPJ: 46.183.612/0001-68

PÁGINA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2020

Total de DESPESAS GERAIS

646.548,96 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do DÉFICIT do Período:

54.350,73 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 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

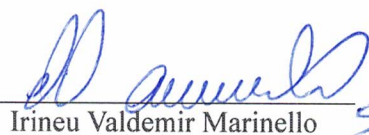
FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 100.637.398-52

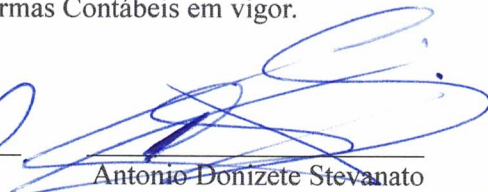
TC/CRC: 1SP1580059/O-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

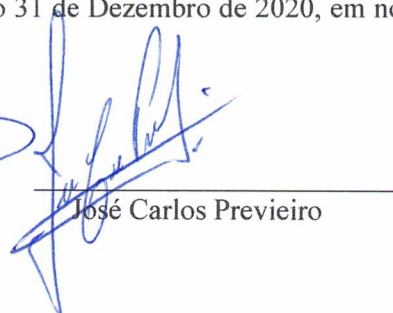
Analizamos o "BALANÇO PATRIMONIAL e a DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO" do Lar São Vicente de Paulo de Barra Bonita", levantado 31 de Dezembro de 2020, em nosso parecer está de acordo com as normas Contábeis em vigor.



Irineu Valdemir Marinello



Antonio Donizete Stevanato



José Carlos Preveiro

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:

I- 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\$ 25.202,78

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

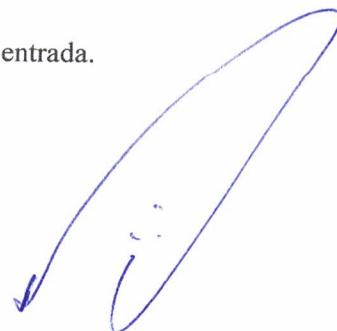
As receitas da entidade são apuradas conforme o recebimento na data de sua entrada.

Nota 06

Os valores de doações de pessoas físicas são:

a) Pessoa Física: R\$ 22.222,35

b) Pessoa Jurídica: R\$ 17.561,96



Nota 07

A entidade recebeu durante o exercício corrente:

R\$ 130.200,00 da Prefeitura Municipal da Estancia de Barra Bonita, a titulo de Convenio.

R\$ 371.159,75 Receita Contr. Idosos Abrigados-70%.

R\$ 5.000,00 Convenio-Forum de Barra Bonita.

R\$ 21.912,00 Receitas de Eventos.

R\$ 68.039,10 Receitas Notas Fiscais Paulista.

R\$ 18.480,53 Auxilio Financeiro Emergencial (ILPIs).

R\$ 487,13 Referente a Rendimento Aplicação Financeira.

R\$ 2.622,94 Referente a Rendimentos de Poupança.

R\$ 3,00 Descontos Obtidos.

R\$ 0,41 Referente Reversão de Provisões.

R\$ 1.330,00 Receitas de Alugueis.

R\$ 30.429,00 Referente Receita do Trabalho Voluntario.

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 2020 no valor de R\$ 593.390,34.

Nota 10

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

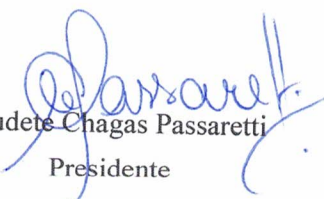
A Isenção da Cota Patronal do INSS está contabilizado junto à conta de Despesas: 5.1.01.001.00040 - INSS e contrapartida, com a conta de receita: 3.1.05.080.00010 - Gratuidade Concedida INSS Patronal.

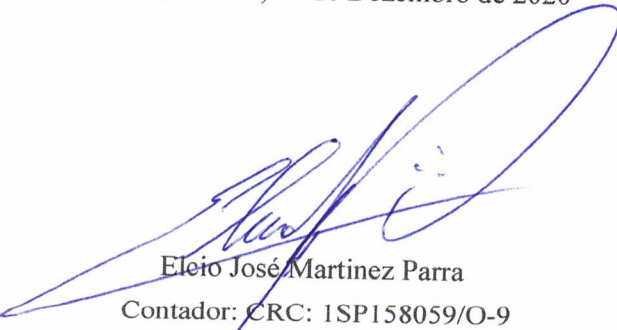
Nota 11

Informamos os valores das isenções usufruídas, da seguinte forma:

a) Cota Patronal INSS + RAT + Terceiros = R\$ 80.414,21

Barra Bonita/ SP, 31 de Dezembro de 2020


Claudete Chagas Passaretti
Presidente


Eleio José Martinez Parra
Contador: CRC: 1SP158059/O-9