

BALANÇO PATRIMONIAL

0267 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE BARRA BONITA SP

CNPJ: 46.183.612/0001-68

PÁGINA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2021

ATIVO	294.338,77 D	PASSIVO	294.338,77 C
ATIVO CIRCULANTE	131.441,29 D	PASSIVO CIRCULANTE	56.077,89 C
DISPONIVEL	130.841,29 D	FORNECEDORES - EXIGIVEL C. PRAZO	5.693,68 C
BANCOS - CONTAS CORRENTES	21.601,61 D	FORNECEDORES - C/CORRENTE - C.PZO	5.693,68 C
Banco do Brasil SA	21.601,61 D	SUPERMERCADO FERNANDES DE IGA	3.611,40 C
OUTROS BANCOS - CONTAS CORRENTE	7,03 D	SUPERMERCADO BURGOS & CIA LTDA	2.082,28 C
Banco do Brasil SA - c/c 30155-8	7,03 D	OBRIGACOES TRABALHISTAS/ENC.SOCIAI	47.030,45 C
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IM	42.500,00 D	FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGAD	40.647,47 C
Aplic. - Banco do Brasil SA	42.500,00 D	Salarios e Ordenados a Pagar	18.110,38 C
APLICACAO EM CADERNETA DE POUPA	66.732,65 D	Férias a Pagar	22.537,09 C
C. Poup. - Caixa Economica Federal	66.732,65 D	FOLHA DE AUTONOMOS	600,00 C
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	600,00 D	Autonomos a Pagar	600,00 C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	600,00 D	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.782,98 C
Adiantamento a Fornecedores Diversos	600,00 D	INSS a Recolher	2.295,64 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	162.897,48 D	FGTS a Recolher	3.249,68 C
IMOBILIZADO	162.897,48 D	Vale Transporte a Pagar	237,66 C
IMOVEIS, EDIFICIOS E CONSTRUCOES	400.000,00 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	997,28 C
Imoveis	400.000,00 D	IMPOSTOS/CONTRIB. RETIDOS A RECOL	469,26 C
(-) DEPR.ACUM.EDIFICIOS E CONSTRUC	251.656,71 C	IRF - Retido P. Fisica a Recolher	451,26 C
(-) Depr. Imoveis	251.656,71 C	ISS - Retido a Recolher	18,00 C
MOVEIS, UTENCILIOS E INSTALACOES	79.762,05 D	OBRIGACOES TRIBUTARAS A RECOLHER	528,02 C
Moveis e Utensilios	40.940,25 D	PIS s/ Folha Pgto a Recolher	528,02 C
Equipamentos de Informatica	17.133,80 D	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS	2.356,48 C
Equipamentos de Fisioterapia	21.688,00 D	CREDORES DIVERSOS	2.356,48 C
(-) DEPR.ACUM.MOVEIS, UTENCIL E INST	65.207,86 C	Contas a Pagar	2.356,48 C
(-) Depr.Acum. Moveis e Utensilios	32.745,52 C	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	32.575,82 C
(-) Depr.Acum. Equipamento Informatica	10.980,03 C	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	32.575,82 C
(-) Depr.Acum.Equipamentos Fisioterapia	21.482,31 C	EXIGIVEL A LONGO PRAZO DE TERCEIRO	32.575,82 C
VEICULOS AUTOMOTORES	10.300,00 D	Obrigação Junto a Terceiros	32.575,82 C
Veiculos	10.300,00 D	PATRIMONIO LIQUIDO	205.685,06 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 DE ENTIDADES	264.425,56 C
		Patrimonio Social	264.425,56 C
		SUPERAVIT OU DEFICIT	58.740,50 D
		(-) DEFICIT ACUMULADOS	58.740,50 D
		(-) Deficit Acumulados	58.740,50 D
TOTAL DO ATIVO.....	294.338,77 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	294.338,77 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 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: 31/12/2021

RECEITAS E DEDUCOES

RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUCOES

RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

MENSALID./CONTRIB./TAXAS/EVENTOS

9.460,00 C

Receitas de Eventos

97.700,00 C

Receita Nota Fiscal Paulista

107.160,00 C

MENSALID./CONTRIB./TAXAS/EVENTOS

RECEITAS DE DONATIVOS

120.000,00 C

Convenio Municipal - Barra Bonita

18.768,12 C

Doacoes Recebidas de P. Juridicas

18.107,74 C

Doacoes Recebidas de P. Fisicas

308.329,36 C

Receita Contrib. Idosos Abrigados - 70%

465.205,22 C

RECEITAS DE DONATIVOS

RECEITAS DE SUBVENCOES FEDERAIS

37.241,56 C

Auxilio Financeiro Emergencial (ILPIs)

37.241,56 C

RECEITAS DE SUBVENCOES FEDERAIS

RECEITAS DE GRATUIDADES OBTIDAS

635.729,41 C

Gratuidades Obtidas

92.947,48 C

Gratuidade Concedida INSS Patronal

728.676,89 C

RECEITAS DE GRATUIDADES OBTIDAS

RECEITAS DE CONCESSAO DE GRATUIDADES

30.429,00 C

Receita do Trabalho Voluntario

30.429,00 C

RECEITAS DE CONCESSAO DE GRATUIDADES

(-) DEDUCOES VENDA/REVENDA/SERVICO REC.

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

92.947,48 D

(-) Isencao INSS Patronal Concedida

635.729,41 D

(-) Gratuidades Concedidas

728.676,89 D

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

RECEITAS FINANCEIRAS

GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS

1.288,26 C

Rendimentos com Aplic. Financeiras

3.036,85 C

Rendimentos de Poupanca

4.325,11 C

GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS

JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS

24,08 C

Descontos Obtidos

24,08 C

JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

REVERSAO PROVISIOES/PERIODOS ANTERIORES

0,34 C

Reversoes de Valores

0,34 C

REVERSAO PROVISIOES/PERIODOS...

DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS

9.065,94 C

Receitas de Aluguéis

9.065,94 C

DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS NAO OPERACIONAIS E DEDUCOES

REVERSOES DE PROVISIOES E RESERVAS

REVERSOES DE PROVISIOES TRABALHISTAS

124,01 C

Descontos na Folha de salarios

124,01 C

REVERSOES DE PROVISIOES TRABALHISTAS

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: 31/12/2021

Total de RECEITAS E DEDUCOES

653.575,26 C

DESPESAS GERAIS

DESPESAS GERAIS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARG.SOCIAIS

Salarios e Ordenados	283.438,39 D
Férias	34.019,92 D
13. Salario	22.275,41 D
Aviso Previo Indelizado	1.610,43 D
FGTS	29.799,89 D

DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARG.SOCIAIS

371.144,04 D

SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

Servicos Prestados Por P. Fisica	3.000,00 D
Servicos Prestados Por P. Juridica	30.275,63 D

SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

33.275,63 D

ENCARGOS DE DEPRECIAC. /AMORT. /EXAUSTAO

Despesas com depreciacao	20.139,43 D
--------------------------	-------------

ENCARGOS DE...

20.139,43 D

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancarias Diversas	1.947,90 D
Juros e multas pagos	55,73 D
Encargos com Aplicacoes financeiras	217,36 D

DESPESAS FINANCEIRAS

2.220,99 D

DESPESAS GERAIS

Despesas Alugueis e Locacao Bens Moveis	100,00 D
Despesas com Energia Eletrica	15.391,44 D
Despesas c/Bens Nat. Permanente	2.723,41 D
Despesas c/Combustiveis e Lubrificante	5.806,99 D
Despesas c/ Manutenc. de Instalac.	55.530,45 D
Despesas c/ Materiais de Consumo	4.637,38 D
Despesas c/ Refeicoes e Lanches	55,69 D
Despesas com Telefone e Comunicacao	4.590,23 D
Despesas com Limpeza e Higiene	47.063,63 D
Despesas Diversas	1.076,21 D
Despesas com Servicos Diversos	192,44 D
Despesas c/ Fretes e Carretos	136,00 D
Despesas com Medicamentos	1.641,39 D
Despesas com Alimentacao e Merenda	58.490,02 D
Despesa Custo do Trabalho Voluntario	30.429,00 D

DESPESAS GERAIS

227.864,28 D

DESPESAS TRIBUTARIAS

Despesas com Impostos e Taxas	3,00 D
Pis S/ Folha de Pagamento	3.317,66 D

DESPESAS TRIBUTARIAS

3.320,66 D

Total de DESPESAS GERAIS

657.965,03 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: 31/12/2021

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

4.389,77 D

(=) Total do DÉFICIT do Período:

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2021 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

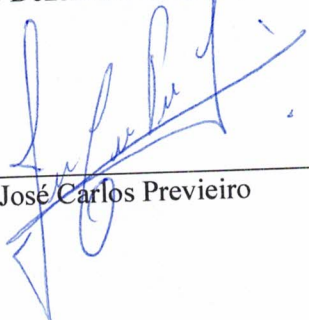
TC/CRC: 1SP1580059/O-9

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 2021, 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\$ 20.139,43

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\$ 18.107,74

b) Pessoa Jurídica: R\$ 18.768,12



Nota 07

A entidade recebeu durante o exercício corrente:

R\$ 120.000,00 da Prefeitura Municipal da Estancia de Barra Bonita, a titulo de Convenio.

R\$ 308.329,36 Receita Contr. Idosos Abrigados-70%.

R\$ 9.460,00 Receitas de Eventos.

R\$ 68.039,10 Receitas Notas Fiscais Paulista.

R\$ 37.241,56 Auxilio Financeiro Emergencial (ILPis).

R\$ 1.288,26 Referente a Rendimento Aplicação Financeira.

R\$ 3.036,85 Referente a Rendimentos de Poupança.

R\$ 24,08 Descontos Obtidos.

R\$ 124,35 Referente Reversão de Provisões.

R\$ 9.065,94 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 2021 no valor de R\$ 635.729,41.

Nota 10

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

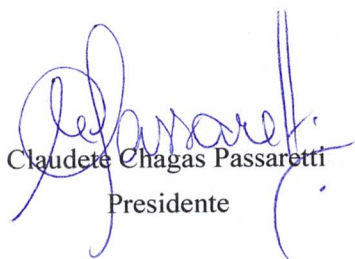
A Isenção da Cota Patronal do INSS está contabilizado junto à conta de Despesas: 5.1.01.001.00040 - INSS e contrapartida, com a conta de receita: 3.1.05.080.00010 - Gratuidade Concedida INSS Patronal.

Nota 11

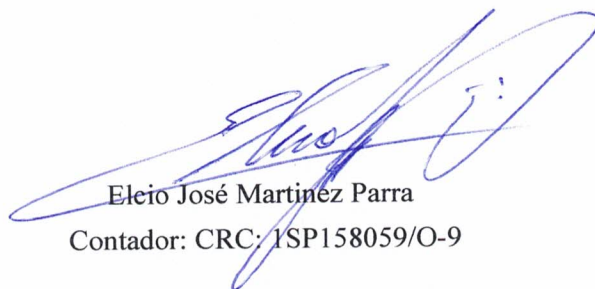
Informamos os valores das isenções usufruídas, da seguinte forma:

a) Cota Patronal INSS + RAT + Terceiros = R\$ 92.947,48

Barra Bonita/ SP, 31 de Dezembro de 2021



Claudete Chagas Passaretti
Presidente



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