

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0503 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 59.763.995/0001-95

PÁGINA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2020

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2020	Saldo em: 31/12/2019
RECEITAS		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTA		
ARRENDAMENTOS	1.203.447,49 C	1.057.753,10 C
RECEITAS DE ALUGUEL	141.870,83 C	150.039,30 C
DONATIVOS	765.540,00 C	724.097,70 C
RECEITAS FINANCEIRAS	52.827,60 C	134.905,29 C
OFERTAS DO MÊS	4.365,53 C	15.785,04 C
DEPOSITO JUDICIAL	0,00	7.858,70 C
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	5.705,59 C	3.840,17 C
DESCONTOS OBITIDOS	11.231,21 C	13.164,00 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	168.000,00 C	0,00
RECEITA BRUTA	2.352.988,25 C	2.107.443,30 C
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS S/ ARRENDAMENTOS		
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.071,37 D	9.744,41 D
COFINS S/ FAT. E ARRENDAMENTO MENSAL	40.059,51 D	36.287,82 D
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	50.130,88 D	46.032,23 D
Total de RECEITAS	2.302.857,37 C	2.061.411,07 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	2.302.857,37 C	2.061.411,07 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	2.302.857,37 C	2.061.411,07 C
DESPESAS		
Saldo em: 31/12/2020		
Saldo em: 31/12/2019		
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		
AGUA E ESGOTO	24.441,45 D	18.090,42 D
CESTA BASICA	61.926,55 D	57.688,95 D
CONSERVAÇÃO DE PREDIO	35.322,27 D	46.611,73 D
MATERIAL PARA USO E CONSUMO	104.666,15 D	70.039,41 D
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	189.148,15 D	182.642,49 D
DESPESAS COM INSS	262.086,94 D	248.209,24 D
DESPESAS COM SEGUROS	14.986,14 D	15.105,88 D
DESPESAS COM ESCRITORIO	10.211,37 D	16.232,90 D
DESPESAS DE VEICULOS	19.453,90 D	29.041,43 D
DESPESAS TELEFONICAS	10.593,08 D	13.235,72 D
ENERGIA ELETRICA	5.567,65 D	43.918,59 D
FGTS	80.709,54 D	91.935,47 D
GAS	14.369,08 D	11.461,00 D
IMPOSTOS E TAXAS	12.772,63 D	1.901,42 D
MEDICAMENTOS	45.635,52 D	48.601,46 D
ORDENADOS E SALARIOS	1.034.730,07 D	958.491,89 D
REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS	35.391,08 D	32.562,65 D
DESPESAS COM FUNERAL	351,00 D	351,00 D
FRETE/CARRETO	152,24 D	57,67 D
DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA	35.717,42 D	52.721,53 D
PLANO FUNERARIO	1.053,00 D	1.023,00 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15.836,93 D	15.771,30 D
DESPESAS COM VIAGENS	4.230,40 D	11.935,30 D
DOAÇÃO	0,00	5.400,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0503 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 59.763.995/0001-95

PÁGINA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2020

DEPRECIÇÃO	29.976,60 D	28.816,70 D
CORPO DE BOMBEIRO - SEGURANÇA	0,00	700,00 D
DESP. ALIMENTOS/ FUNDO SOCIAL - COVID 19	26.846,63 D	0,00
DESP. CONSUMO/ FUNDO SOCIAL - COVID 19	43.194,78 D	0,00
DESP.MAT.LIMPEZA/ FUNDO SOCIAL - COVID19	22.342,52 D	0,00
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	2.141.713,09 D	2.002.547,15 D
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PAGOS	6,00 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	3.751,11 D	3.627,03 D
DESPESAS C/ IMPOSTO DE RENDA	6,91 D	43,05 D
DESP.FINANCEIRA/ FUNDO SOCIAL - COVID 19	10,43 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	3.774,45 D	3.670,08 D

Total de DESPESAS	2.145.487,54 D	2.006.217,23 D
-------------------	----------------	----------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	157.369,83 C	55.193,84 C
---------------------------	--------------	-------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:


Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	157.369,83 C	55.193,84 C
------------------------------------	--------------	-------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.



ROMILDO DOS REIS PEREIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 3.838.287-8
CPF: 423.592.018-91



JOÃO MARCELO TONIZZA
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 371.441.038-49
TC/CRC: 1SP060517/0-0

BALANÇO PATRIMONIAL

0503 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 59.763.995/0001-95

PÁGINA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2020

ATIVO	Saldo em: 31/12/2020	Saldo em: 31/12/2019
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
BENS NUMERÁRIOS		
CAIXA	395,64 D	459,42 D
	<u>395,64 D</u>	<u>459,42 D</u>
DEPOSITOS BANCÁRIOS		
BANCO DO BRASIL	3.907,73 D	5.552,00 D
BANCO ITAU S.A.	10,00 D	0,00
BANCO SANTANDER	0,00	1.065,46 D
BANCO BRADESCO	37,30 D	1,90 D
B. BRASIL FUND. MUN. ASS. SOCIAL COVID 9	58.958,36 D	0,00
	<u>62.913,39 D</u>	<u>6.619,36 D</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
APLIC.FINAN.BCO. ITAU CDB- 1°	174.330,36 D	170.817,50 D
APLICAÇÃO FINAN. BCO. ITAU - I	10.404,73 D	2.555,00 D
POUPANÇA CEE-JUDICIAL- I	1.204,48 D	1.176,12 D
APLIC. B.BRADESCO CDB -	199.850,84 D	196.012,22 D
POUPANÇA LIVRE	975,03 D	930,70 D
APLICAÇÃO SANTANDER PREMIUM 1-56	1.000.068,22 D	982.801,66 D
APLICAÇÃO BB RF	347.599,91 D	342.949,51 D
APLICAÇÃO CDB/RDB - SANTANDER BANESPA	560.028,70 D	545.985,97 D
APLIC. CDB/RDB 3°	0,00	165.309,06 D
CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	41.272,41 D	47.353,87 D
APLICAÇÃO CDB PLUS	188.442,27 D	184.481,47 D
CDB CONTA MAX EMPRESARIAL SANTANDER	221.930,58 D	0,00
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL COVID 19	15.635,68 D	0,00
	<u>2.761.743,21 D</u>	<u>2.640.373,08 D</u>
VALORES A RECEBER		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ELISANDRA SILVA SACARDO SCANAPIECO	0,00	256,00 D
	<u>0,00</u>	<u>256,00 D</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS		
INVESTIMENTO EM AÇÕES		
INVESTIMENTOS EM AÇÕES	8.116,77 D	8.116,77 D
	<u>8.116,77 D</u>	<u>8.116,77 D</u>
IMOBILIZADO		
BENS		
IMOVEIS E BENFEITORIAS	809.365,71 D	809.365,71 D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	214.559,32 D	214.559,32 D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	54.415,35 D	43.365,47 D
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS	7.245,00 D	7.245,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.191,00 D	5.191,00 D
VEÍCULOS	126.670,07 D	126.670,07 D
EQUIP. GERAÇÃO ENERGIA ELETRICA SOLAR	146.280,00 D	146.280,00 D
	<u>1.363.726,45 D</u>	<u>1.352.676,57 D</u>
IMOBILIZADO COVID-19		

BALANÇO PATRIMONIAL

0503 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 59.763.995/0001-95

PÁGINA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2020

	Saldo em: 31/12/2020	Saldo em: 31/12/2019
EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE	1.070,00 D	0,00
	1.070,00 D	0,00
DEPRECIÇÃO ACUMULADA		
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	5.950,60 C	2.975,30 C
(-) DEPREC ACUM MOVEIS APARELHOS EQUIPA	1.058,50 C	451,80 C
(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	76.002,00 C	50.668,00 C
(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	1.962,00 C	981,00 C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	159,20 C	79,60 C
	85.132,30 C	55.155,70 C
INTANGÍVEL		
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.393,87 D	1.393,87 D
(-) DIREITOS DE USO - SOFTWARES		
	1.393,87 D	1.393,87 D
Total do ATIVO	4.114.227,03 D	3.954.739,37 D
PASSIVO	Saldo em: 31/12/2020	Saldo em: 31/12/2019
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
FORNECEDORES		
SL METRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	176,40 C	78,40 C
BORLEME	0,00	340,00 C
CAFÉ AMAJÓ E TONINHO IND. E COM. LTDA.	675,00 C	945,00 C
CLEIDIVAN ROCHA SILVA BEZAN	0,00	2.766,92 C
COMERCIAL DELLA ALIMENTOS EIRELI.	0,00	800,00 C
MAURICIO PADULA PARDO	263,29 C	0,00
JAIR AMARAL & FILHO LTDA.	13.109,80 C	0,00
ATRAM COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTD.	1.698,41 C	0,00
FARMACIA DO POVO SANJOANENSE LTDA.	423,22 C	0,00
	16.346,12 C	4.930,32 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		
SALARIOS A PAGAR	47.581,10 C	42.938,45 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	425,20 C	993,94 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	44.936,19 C	45.101,93 C
PARCELAMENTO - PREVIDENCIA SOCIAL GFIP	27.627,95 C	38.335,76 C
	120.570,44 C	127.370,08 C
BANCOS		
BANCO SANTANDER - REAL	350,00 C	2.386,32 C
BANCO ITAU	0,00	462,01 C
	350,00 C	2.848,33 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		
PATRIMONIO SOCIAL	3.975.566,60 C	3.818.196,77 C
	3.975.566,60 C	3.818.196,77 C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
COMODATO		

BALANÇO PATRIMONIAL

0503 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 59.763.995/0001-95

PÁGINA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2020

COMODATO DE BENS MOVEL	1.393,87 C	1.393,87 C
	1.393,87 C	1.393,87 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	4.114.227,03 C	3.954.739,37 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.



ROMILDO DOS REIS PEREIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 3.838.287-8

CPF: 423.592.018-91



JOAO MARCELO TONIZZA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 371.441.038-49

TC/CRC: 1SP060517/0-0

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

LAR SAO VICENTE DE PAULO

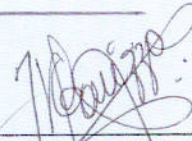
CNPJ: 59.763.995/0001-95

PAGINA : 000006
ENCERRADO EM: 31/12/2020

SALDO EM 31.12.2018	3.763.002,93
DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 2019	55.193,84
SALDO EM 31.12.2019	3.818.196,77
SUPERAVIT DO EXERCICIO EM 2020	157.369,83
<u>SALDO EM 31.12.2020</u>	<u>3.975.566,60</u>



ROMILDO DOS REIS PEREIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 3.838.287-8
CPF: 423.592.018-91



JOAO MARCELO TONIZZA
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 371.441.038-49
TC/CRC: 1SP060517/0-O

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 59.763.995/0001-95

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO DIRETO

Fluxo de Caixa da Atividade Operacional

	2019	
Saldo Anterior = Caixa Liquida da Atividade Operacional = Caixa mais Aplicações Financeiras		2.647.451,86
	2020	
	Debito	Credito
Recursos Recebidos	2.352.988,25	
Aquisição de Serviços (Água e esgoto, Despesas de Escritório, Energia Elétrica e Outros)		643.673,83
Salários e Encargos Sociais		1.439.453,10
Contribuições Sociais, Impostos, Taxas e Multas		28.609,56
Outros Pagamentos (Parcelamento INSS, despesas financeiras e outros)		63.651,38
Saldo = Caixa Liquida da Atividade Operacional = Caixa mais Aplicações Financeiras		2.825.052,24


 ROMILDO DOS REIS PEREIRA
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 3.838.287-8
 CPF: 423.592.018-91


 JOAO MARCELO TONIZZA
 FUNÇÃO: CONTABILISTA
 CPF: 371.441.038-49
 TC/CRC: 1SP060517/0-0

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020.

RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 01

O Regime Contábil adotado é o de competência.

NOTA 02

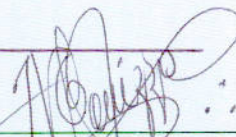
O Critério utilizado para a apuração das receitas é o de competência, sendo o valor apurado na conta receitas de entidades sem fins lucrativos vindo de recebimento de alugueis, arrendamento de terra e donativos.

NOTA 03

A conta caixa tem um pequeno movimento para pagamento de pequenos valores, pois, toda a movimentação de pagamentos de salários de funcionários, taxas e impostos, despesas inclusive o rendimento das aplicações financeiras são feitas através de movimentos bancários nos seguintes estabelecimentos: Banco do Brasil S.A, Agência: 0065-5 e conta número: 20.560-5, Banco Santander Agência: 049-50 e conta número: 50-00007-3, Banco Bradesco Agência: 1316-1 e conta número 4.044-4, Banco Itaú Agência 0022 e Conta numero 057007-4, Banco Santander Agencia 3556-13 e Conta 000119-4, Banco do Brasil S.A. Agencia 8675-4 e Conta 250-X . Sendo que o saldo da aplicação fechou em R\$ 2.761,743, 21 e o saldo dos Bancos fecharam em R\$ 62.913,39 com fechamento em 31/12/2020.



ROMILDO DOS REIS PEREIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 3.838.287-8
CPF: 423.592.018-91



JOÃO MARCELO TONIZZA
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 371.441.038-49
TC/CRC: 1SP060517/0-0