

Demonstração de Resultado do Exercício em 31 de dezembro de 2018

DESCRIÇÃO	2018	2017
RECEITAS	791.488,15 C	739.115,39 C
RECEITAS OPERACIONAIS	791.488,15 C	739.115,39 C
RECEITA BRUTA	791.488,15 C	739.115,39 C
RECEITA BRUTA - VENDAS DE PRODUTOS	600,00 C	- C
RECEITA DA ATIVIDADE DE EDUCACAO	600,00 C	- C
RECEITAS FINANCEIRAS	85,22 C	248,91 C
JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	57,66 C	248,91 C
DESCONTOS PROMOCIONAIS OBTIDOS	27,56 C	- C
RECEITAS DE ALUGUEIS	56.873,56 C	59.953,93 C
ALUGUEL DE IMOVEIS	56.873,56 C	59.953,93 C
RECEITAS DE SUBVENCOES	227.660,65 C	145.704,05 C
SUBVENCOES MUNICIPAIS	194.019,80 C	128.015,70 C
SUBVENCOES ESTADUAIS	20.500,85 C	11.848,35 C
SUBVENCOES FEDERAIS	13.140,00 C	5.840,00 C
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	506.268,72 C	511.908,50 C
CONTRIBUICOES	431.993,71 C	444.624,08 C
DOACOES DE PESSOAS FISICAS	35.168,26 C	19.436,23 C
DOACOES PESSOAS JURIDICAS	- C	2.000,00 C
PROMOCOES DIVERSAS	39.106,75 C	45.848,19 C
OUTRAS RECEITAS	- C	21.300,00 C
VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO	- C	21.300,00 C
DESPEAS	779.877,60 D	701.280,88 D
DESPEAS OPERACIONAIS	779.877,60 D	701.280,88 D
DESEPSAS ADMINISTRATIVAS	779.877,60 D	701.280,88 D
DESPEAS COM PESSOAL	484.439,04 D	462.354,82 D
SALARIOS E ORDENADOS	295.761,10 D	288.901,40 D
13o SALARIO	26.996,87 D	25.484,71 D
HOMOLOGACOES E RESCISOES	- C	1.938,19 D
FERIAS REGULAMENTARES	37.129,01 D	32.408,95 D
FERIAS INDENIZADAS	4.747,53 D	1.668,41 D
ADICIONAL DE INSALUB/PERICUL	47.609,82 D	45.804,04 D
ADICIONAL NOTURNO	8.242,57 D	6.932,30 D
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	9.903,48 D	10.376,72 D
HORAS EXTRAS	3.635,71 D	1.144,73 D
CESTA BASICA	24.554,40 D	25.955,20 D
SALARIO MATERNIDADE	1.098,26 C	- C
AUXILIO DOENCA	938,24 D	- C
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	5.217,45 D	3.239,92 D
REEMBOLSO DIVERSOS	3.451,07 D	3.298,62 D
RECLAMACOES TRABALHISTA	5.500,00 D	- C
ASSITENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE	6.815,08 D	6.876,43 D

**Demonstração de Resultado do Exercício
em 31 de dezembro de 2018**

DESCRIÇÃO	2018	2017
MEDICINA DO TRABALHO	4.390,00 D	4.110,00 D
MATERIAL PARA TERAPIA OCUPACIONAL	65,00 D	202,00 D
DESpesas com VESTUÁRIO	579,97 D	4.013,20 D
ENCARGOS SOCIAIS	42.361,57 D	47.225,11 D
CONTRIBUIÇÃO AO INSS	- C	115,23 D
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	35.223,91 D	32.828,72 D
FGTS S/HOMOLOGAÇÕES	1.708,25 D	9.774,12 D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO FGTS	221,95 D	2.232,69 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- C	2.025,76 D
CONTRIBUIÇÃO CONSELHO REGIONAL	5.207,46 D	248,59 D
DESpesas TRIBUTARIAS	4.432,70 D	7.119,87 D
ISS	0,06 D	- C
PIS / FOLHA DE PAGAMENTO	2.341,16 D	4.221,05 D
IPTU	1.593,08 D	2.590,82 D
IMPOSTOS E TAXA MUNICIPAIS	162,77 D	- C
LICENCIAMENTOS DE VEÍCULOS	196,35 D	308,00 D
JUROS E CORREÇÕES	139,28 D	- C
DESpesas COM MANUTENÇÃO	11.022,82 D	2.769,75 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BENS IMO	7.832,29 D	1.283,02 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - MAQ/EQUI	2.380,13 D	587,73 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - VEÍCULOS	250,00 D	619,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - JARDINS	75,40 D	106,00 D
UTENSÍLIOS PARA COZINHA EM GERAL	125,00 D	131,00 D
BENS/EQUIPAMENTOS DE PEQUENO VALOR	360,00 D	43,00 D
DESpesas DE CONSUMO	164.689,38 D	128.287,14 D
ENERGIA ELÉTRICA	34.144,84 D	17.469,86 D
ÁGUA E ESGOTO	11.576,27 D	4.731,07 D
MATERIAL DE LIMPEZA	31.433,33 D	36.150,37 D
MATERIAL DE CONSUMO	7.150,00 D	5.481,10 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.542,64 D	2.296,64 D
DESpesas COM ALIMENTAÇÃO	66.997,01 D	57.177,22 D
DESpesas HOSP. E FARMACEUTICAS	9.845,29 D	4.980,88 D
DESpesas FINANCEIRAS	6.651,85 D	4.410,59 D
JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	3.141,71 D	1.298,63 D
JUROS DE MORA	34,13 D	- C
TARIFAS DE CONTRATAÇÕES	3.476,01 D	3.111,96 D
DESpesas COM TERCEIROS PF/PJ	29.070,32 D	20.734,39 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PF	137,74 D	- C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PJ	15.923,00 D	14.739,00 D
OUTROS HONORÁRIOS - PF	8.000,00 D	- C
DESpesas COM CORRETAGEM - PJ	5.009,58 D	5.995,39 D
DESpesas CONTRATADAS	- C	380,00 D

Demonstração de Resultado do Exercício em 31 de dezembro de 2018

DESCRIÇÃO	2018	2017
DESpesas com Certificações	- C	380,00 D
DESpesas Gerais	37.209,92 D	27.999,21 D
TELEFONE E TELEFONEMAS	3.148,56 D	3.917,54 D
DESpesas Postais e Telegráficas	58,25 D	110,10 D
Serviços de Provedor de Internet	- C	503,10 D
DESpesas com Viagens	18,70 D	9,00 D
Combustíveis e Lubrificantes	3.420,74 D	3.720,75 D
Pedágios e Estacionamentos	43,20 D	102,40 D
DESpesas de Cartório	551,40 D	745,94 D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- C	1.290,00 D
ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	- C	90,00 D
DESpesas com Seguros	1.849,02 D	1.877,56 D
DESpesas de Depreciações	9.874,44 D	9.875,54 D
GASTOS COM PROMOÇÕES E EVENTOS	12.833,00 D	1.408,62 D
DESpesas com Funerais	2.294,90 D	1.826,52 D
DESpesas - para crédito de receitas	3.117,71 D	2.522,14 D

Demonstração do Saldo Final Resultado do Período Superavit do Exercício	11.610,55
---	-----------

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo de Resultado do Exercício, conforme documentos apresentados, cujo resultado é de R\$, 11.610,55 (onze mil, seiscentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos)

Santa Rita do Passa Quatro – SP, 31 de Dezembro de 2018

AYRTON FRANCISCO PEREIRA BORRIN

Cargo: Presidente

RG: 3.901.170-7 - SSP/SP

C.P.F.: 186.448.568-04

JOSE ANTONIO PELEGRINO

Técnico Contábil

CRC: 1SP216575/O-9

CPF: 036.778.438-63

FERNANDO JOSE GUSSON

Cargo: 1º Tesoureiro

CPF: 274.063.438-25

MARICELIA ANTICO GARCIA

Cargo: 1º Secretario

CPF: 123.592.398-30

Demonstração de Resultado do Exercício em 31 de dezembro de 2018

DESCRIÇÃO	2018	2017
-----------	------	------

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós do Conselho Fiscal, após verificarmos os lançamentos contábeis, e acharmos de acordo, aprovamos a presente Demonstração do Resultado do Exercício, encerrado em 31 de dezembro de 2018.

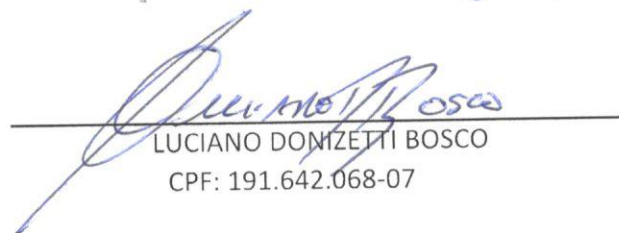
Santa Rita do Passa Quatro – SP, 31 de Dezembro de 2018



JOSE HENRIQUE CARNIELLI
CPF: 862.390.588-15



JANETE LOURDES DE OLIVEIRA PERUSSI
CPF: 050.824.508-75



LUCIANO DOMIZETTI BOSCO
CPF: 191.642.068-07

NOTA 01

O LAR SÃO VICENTE DE PAULO é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter de Assistência Social, que tem por finalidade a prestação de Serviços de Assistência Social ao Idoso, e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável;

NOTA 02

O regime contábil adotado é o regime de competência

NOTA 03

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 04

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento entre eles: Avisos Bancários, Recibos e Outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

Demonstração de Resultado do Exercício em 31 de dezembro de 2018

DESCRIÇÃO	2018	2017
-----------	------	------

NOTA 05

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas, e estão devidamente registradas na conta de Receitas.

NOTA 06

No ano de 2016 a entidade recebeu os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público.

a) Municipal	R\$	194.015,70
b) Estadual	R\$	-
c) Federal	R\$	13.140,00

As subvenções estão contabilizadas conforme Resolução CFC nº 1305/10 e NBC TG 07

NOTA 07

Os recursos da entidade foram aplicados totalmente em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Receitas, Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 08

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais

NOTA 09

Valores concedidos através de atendimento gratuito em 2018, R\$ 81.268,00

NOTA 10

O Superavit apurado no encerramento do Exercício, será aplicado na reforma da Entidade, conforme demonstrado.



AYRTON FRANCISCO PEREIRA BORRIN

Cargo: Presidente

RG: 3.901.170-7 - SSP/SP

C.P.F.: 186.448.568-04



JOSE ANTONIO PELEGRINO

Técnico Contábil

CRC: 1SP216575/O-9

CPF: 036.778.438-63

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

OBRA UNIDA A SOCIEDADE
SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ 56.929.391/0001-88

Av. Severino Meirelles, 608 - Botafogo - Santa Rita do Passa Quatro -SP

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2018

DESCRIÇÃO	2018	2017
ATIVO	572.479,25 D	505.652,24 D
ATIVO CIRCULANTE	34.520,84 D	65.215,94 D
DISPONIVEL	5.520,65 D	24.147,33 D
CAIXA	542,62 D	410,60 D
CAIXA GERAL	542,62 D	410,60 D
BANCOS CT/MOVIMENTO	4.146,39 D	2.327,56 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.146,39 D	7.892,56 C
CX ECON FEDERAL CT REFORMA 910	- D	5.565,00 D
BANCOS CT/POUPANCA	61,05 D	25.180,41 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUP	11,56 D	605,22 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUP DOAC	49,49 D	24.575,19 D
APLICACOES FINANCEIRAS	770,59 D	883,88 D
APLICACOES EM FAF/FUNDOS	764,89 D	733,11 D
APLICACOES EM RDB	0,63 D	- D
APLICACAO FINANCEIRA - REFORMA	5,07 D	150,77 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	29.000,19 D	41.068,61 D
DUPLICATAS A RECEBER	29.000,00 D	29.000,00 D
CONTAS A RECEBER	29.000,00 D	29.000,00 D
BANCOS CONTA SUBVENCOES/CONVENIOS	0,19 D	11.055,43 D
BANCO DO BRASIL S/A AG 6567 CT SUB	- D	11.055,43 D
CAIXA ECON FED - SUB MUNIC	0,19 D	- D
SUBVENCAO A RECEBER	- D	1.013,18 D
SUBVENCAO ESTADUAL A RECEBER	- D	1.013,18 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	493.613,10 D	432.645,52 D
IMOBILIZADO	493.613,10 D	432.645,52 D
BENS PROPRIOS EM OPERACOES	251.501,39 D	211.377,02 D
IMOVEIS - TERRENOS	89,45 D	89,45 D
EDIFICACOES E CONSTRUCOES	62.572,07 D	12.573,26 D
INSTALACOES	75.563,23 D	75.563,23 D
MOVEIS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO	868,00 D	868,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	52.902,98 D	52.902,98 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.006,65 D	89.006,65 D
EQUIPAMENTOS TECNICOS	2.000,00 D	2.000,00 D
VEICULOS E AUTOMOTORES	79.643,20 D	79.643,20 D
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	111.144,19 C	101.269,75 C
DIREITOS EM FORMACAO	242.111,71 D	221.268,50 D
REFORMA DE BENS E INSTALACOES	242.111,71 D	221.268,50 D
CONTAS DE COMPENSACAO	44.345,31 D	7.790,78 D
COMPENSACAO - MANTENEDORA	44.345,31 D	7.790,78 D
MANTENEDORA	44.345,31 D	7.790,78 D
CONTR INSS S/EMPRGDS - ISENCAO	115.720,17 D	111.606,84 D
CONTR INSS S/AUTONOMOS - ISENCAO	1.600,00 D	- D

Balço Patrimonial
em 31 de dezembro de 2018

DESCRIÇÃO	2018	2017
GRATUIDADE PURA	72.974,86 C	103.816,06 C
PASSIVO	572.479,25 C	505.652,24 C
PASSIVO CIRCULANTE	92.768,14 C	74.106,21 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	92.768,14 C	74.106,21 C
OBRIGACOES COM PESSOAL	36.590,59 C	1.916,08 C
SALARIOS A PAGAR	26.924,52 C	- D
HOMOLOGACOES A PAGAR	3.269,74 C	- D
PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL A PAGAR	434,07 C	- D
PLANO ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	680,26 C	599,08 C
HONORARIOS PROFISSIONAIS PF A PAGAR	1.280,00 C	- D
HONORARIOS PROFISSIONAIS PJ A PAGAR	4.002,00 C	1.317,00 C
OBRIGACOES COM ENCARGOS SOCIAIS	16.372,26 C	16.168,42 C
INSS A RECOLHER	9.945,05 C	8.519,69 C
FGTS A RECOLHER	6.427,21 C	7.648,73 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.065,10 C	1.367,53 C
ISS A RECOLHER	31,19 C	31,27 C
PIS A RECOLHER	- D	975,83 C
IRR FONTE PF/PJ A RECOLHER	827,10 C	360,43 C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (TOMADOR)	206,81 C	- D
CONTAS A PAGAR	8.723,51 C	4.137,84 C
FORNECEDORES A PAGAR	8.723,51 C	4.137,84 C
SUBVENCAO A REALIZAR	1,19 C	12.157,61 C
SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	1,19 C	- D
SUBVENCAO ESTADUAL A REALIZAR	- D	12.157,61 C
RECEITAS DIFERIDAS	30.015,49 C	38.358,73 C
SUBVENCAO ESTADUAL	30.015,49 C	38.358,73 C
PATRIMONIO LIQUIDO	435.365,80 C	423.755,25 C
PATRIMONIO SOCIAL	423.755,25 C	385.920,74 C
PATRIMONIO SOCIAL	423.755,25 C	385.920,74 C
PATRIMONIO SOCIAL	423.755,25 C	385.920,74 C
RESULTADOS SOCIAIS	11.610,55 C	37.834,51 C
SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	11.610,55 C	37.834,51 C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	11.610,55 C	37.834,51 C
CONTAS DE COMPENSACAO	44.345,31 C	7.790,78 C
COMPENSACAO - MANTENEDORA	44.345,31 C	7.790,78 C
MANTENDORA	44.345,31 C	7.790,78 C
CONTR INSS S/EMPREGADOS - ISENCAO	124.013,31 C	111.606,84 C
CONTR INSS S/AUTONOMOS - ISENCAO	1.600,00 C	- D
GRATUIDADE PURA	81.268,00 D	103.816,06 D

CNPJ 56.929.391/0001-88

Av. Severino Meirelles, 608 - Botafogo - Santa Rita do Passa Quatro -SP

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2018

DESCRIÇÃO	2018	2017
-----------	------	------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial do Período, totalizando o Ativo e o Passivo, de acordo com os documentos apresentados, a importância de R\$ 572.479,25 (quinhentos e setenta e dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos)

Santa Rita do Passa Quatro – SP, 31 de Dezembro de 2018



AYRTON FRANCISCO PEREIRA BORRIN

Cargo: Presidente

RG: 3.901.170-7 - SSP/SP

C.P.F.: 186.448.568-04



JOSÉ ANTONIO PELEGRINO

Técnico Contábil

CRC: 1SP216575/O-9

CPF: 036.778.438-63



FERNANDO JOSÉ GUSSON

Cargo: 1º Tesoureiro

CPF: 274.063.438-25

MARICELIA ANTICO GARCIA

Cargo: 1º Secretário

CPF: 123.592.398-30

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós do Conselho Fiscal, após verificarmos os lançamentos contábeis, e acharmos de acordo, aprovamos a presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2018

Santa Rita do Passa Quatro – SP, 31 de Dezembro de 2018



JOSE HENRIQUE CARNIELLI

CPF: 862.390.588-15



JANETE LOURDES DE OLIVEIRA PERUSSI

CPF: 050.824.508-75



LUCIANO DONIZETTI BOSCO

CPF: 191.642.068-07