Ágere
soluções empresariais

Demonstrações Contábeis 2020

SSVP
LAR SÃO VICENTE DE PAULO
DE ITAPETININGA

Rua Victoria Sacker Reze, 99 Jd. Pagliato - Sorocaba/SP
contato@agere.com.br / 15 3346.5232 / agere.com.br

Empresa: **LAR SAO VICENTE DE PAULO**
C.N.P.J.: 49.709.389/0001-38
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0001
Emissão: 24/03/2021
Hora: 13:13:00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
		31/12/2020	31/12/2019
ATIVO		**901.017,31D**	**693.506,04D**
CIRCULANTE	N.E. 5.1	**152.080,14D**	**97.139,29D**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. 5.1.1	**95.426,16D**	**56.576,99D**
NUMERÁRIO EM CAIXA		**227,92D**	**509,37D**
SEM RESTRIÇÃO		**227,92D**	**509,37D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**227,92D**	**509,37D**
Caixa Administração		227,92D	509,37D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		**39.765,02D**	**773,75D**
COM RESTRIÇÃO		**0,00**	**772,75D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**0,00**	**772,75D**
Banco do Brasil 56473-7 Estadual		0,00	772,75D
SEM RESTRIÇÃO		**39.765,02D**	**1,00D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**39.765,02D**	**1,00D**
Banco Bradesco 928-8		39.765,02D	1,00D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. 5.1.2	**55.433,22D**	**55.293,87D**
COM RESTRIÇÃO		**54.471,90D**	**55.274,18D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**2.401,59D**	**22.755,78D**
Banco do Brasil Aplic. 45642-X		1.483,82D	9.440,41D
Banco do Brasil Aplic. 56473-7		171,91D	0,00
Banco do Brasil Aplic. 5308-2		5,16D	25,24D
Banco do Brasil Aplic. 54717-4		390,78D	1.355,64D
Banco do Brasil Aplic. BB Autom. M		349,92D	11.934,49D
SAUDE		**52.070,31D**	**32.518,40D**
Banco do Brasil Aplic. 53870-1		52.070,31D	32.518,40D
SEM RESTRIÇÃO		**961,32D**	**19,69D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**961,32D**	**19,69D**
Banco Bradesco Aplic. 928-8		0,00	19,69D
Banco Bradesco C. Poup 928-8		961,32D	0,00
CREDITOS A RECEBER		**31.961,85D**	**9.171,76D**
CREDITOS A RECEBER	N.E. 5.1.3	**31.961,85D**	**9.171,76D**
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. 5.1.3.1	**31.952,51D**	**9.171,76D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**31.952,51D**	**9.171,76D**
Termo de Colaboracao - Federal		31.952,51D	9.171,76D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		**9,34D**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	N.E. 5.1.3.2	**9,34D**	**0,00**
PagSeguro		9,34D	0,00
ADIANTAMENTOS		**16.711,24D**	**23.539,14D**
ADIANTAMENTOS		**16.711,24D**	**23.539,14D**
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. 5.1.4.1	**11.343,21D**	**20.144,49D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**1.274,94D**	**6.607,25D**
Adiantamento de Férias		1.274,94D	6.607,25D
SAUDE		**7.747,38D**	**6.788,82D**
Adiantamento Férias		7.747,38D	6.788,82D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		**2.320,89D**	**6.748,42D**
Adiantamento de Férias		2.320,89D	6.748,42D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		**2.907,48D**	**833,00D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. 5.1.4.2	**2.907,48D**	**833,00D**

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
		31/12/2020	31/12/2019
Adiantamento a Fornecedores		2.890,21D	833,00D
Adiantamento a Terceiros - Cartão Pré Pago		17,27D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		**2.460,55D**	**2.561,65D**
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. 5.1.4.3	**2.460,55D**	**2.561,65D**
Seguro de Veículos a Apropriar		1.404,00D	0,00
Premios e Seguros a Apropriar		0,00	2.561,65D
Licenciamento de Veículo a Apropriar		1.056,55D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. 5.1.5	**7.980,89D**	**7.851,40D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		**7.980,89D**	**7.851,40D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. 5.1.5	**7.980,89D**	**7.851,40D**
TRIBUTOS FEDERAIS		**7.980,89D**	**7.851,40D**
INSS a Recuperar		228,41D	228,41D
FGTS a Recuperar		6.779,06D	6.779,06D
PIS a Recuperar		804,72D	804,72D
IRRF s/Folha a Recuperar		168,70D	39,21D
NAO CIRCULANTE	N.E. 5.2	**748.937,17D**	**596.366,75D**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		**120.761,21D**	**165.761,21D**
EMPRÉSTIMOS LONGO PRAZO		**120.761,21D**	**165.761,21D**
EMPRÉSTIMOS LONGO PRAZO		**120.761,21D**	**165.761,21D**
EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO		**120.761,21D**	**165.761,21D**
Emprestimos a Receber CCSVP		120.761,21D	165.761,21D
ATIVO IMOBILIZADO		**628.175,96D**	**430.605,54D**
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. 5.2.1	**628.175,96D**	**430.605,54D**
COM RESTRIÇÃO		**3.880,15D**	**3.988,01D**
SAÚDE		**6.505,21D**	**6.505,21D**
Equipamentos Hospitalares/Enfermagem		6.505,21D	6.505,21D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SAÚDE		**2.625,06C**	**2.517,20C**
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Hospitalares/Enfer		2.625,06C	2.517,20C
SEM RESTRIÇÃO		**624.295,81D**	**426.617,53D**
SEM RESTRIÇÃO		**992.403,21D**	**886.028,52D**
Edificações		324.403,86D	324.403,86D
Construções em andamento		101.292,66D	101.292,66D
Veículos		217.481,35D	217.481,35D
Máquinas e Equipamentos		52.789,67D	50.324,77D
Móveis e Utensílios		134.610,45D	113.606,65D
Softwares/Equipamentos de Informática		46.612,22D	39.054,23D
Imoveis Residenciais		12.560,00D	12.560,00D
Imoveis Comerciais		10.000,00D	10.000,00D
Telefones		800,00D	800,00D
Semoventes		5.040,00D	5.040,00D
Maq. Equip. Lavanderia		76.848,00D	1.500,00D
Utensilios de Cozinha		9.965,00D	9.965,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		**368.107,40C**	**459.410,99C**
(-) Depreciação Acumulada Edificações		64.880,94C	135.069,44C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		194.381,35C	207.691,04C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		19.780,82C	22.879,76C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		35.316,69C	41.326,18C
(-) Depreciação Acumulada Softwares/Equip. de Informática		35.972,11C	37.879,27C
(-) Depreciação Acumulada Imoveis Residenciais		2.512,15C	2.428,42C
(-) Depreciação Acumulada Imoveis Comerciais		1.999,85C	1.933,18C

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
		31/12/2020	31/12/2019
(-) Depreciação Acumulada Telefones		400,15C	386,82C
(-) Depreciação Acumulada Semoventes		5.040,00C	3.864,00C
(-) Depreciação Acumulada Maq. Equip. Lavanderia		2.840,91C	1.136,54C
(-) Depreciação Acumulada Utensilios de Cozinha		4.982,43C	4.816,34C
PASSIVO		**901.017,31C**	**693.506,04C**
CIRCULANTE	N.E. 5.3	**573.424,87C**	**336.770,65C**
FORNECEDORES A PAGAR		**78.900,93C**	**3.815,79C**
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. 5.3.1	**78.900,93C**	**3.815,79C**
FORNECEDORES		**78.900,93C**	**3.815,79C**
FORNECEDORES	N.E. 5.3.1	**78.900,93C**	**3.815,79C**
Fornecedores		0,00	3.815,79C
Norberto De Jesus Delgado 13267715822		850,00C	0,00
Laboratorio De Analises Clinicas De Itapetininga Ltda		32,00C	0,00
Ginez Auto Peças e Acessorios Ltda		150,00C	0,00
Camargo, Martins E Almeida Sociedade De Advogados		1.045,00C	0,00
Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda		17.058,08C	0,00
Cia Ultragaz S/A		4.336,28C	0,00
Guihen E Guihen Ltda		197,73C	0,00
Paulispan Industria De Panificação Ltda		2.064,10C	0,00
Cordeiro Rei Alimentos Ltda		3.421,22C	0,00
Incomasa Sao Jose Mat. P/ Construcao		1.536,78C	0,00
Celi Alda Cacao Moneta Sorocaba-ME		1.217,00C	0,00
Destro Brasil Distribuicao Ltda		1.005,45C	0,00
Caetano De Tatui Materiais Para Construcao Ltda		85,13C	0,00
Araujo Material Eletrico Ltda		184,00C	0,00
Santo Andre Alim Ind.Com Imp E Exp Ltda		148,00C	0,00
Ginez Auto Pecas E Acessorios Ltda		60,00C	0,00
Marcio Fiuza Gavioli - ME		3.803,60C	0,00
Joao Roberto Mendes Itapetininga - ME		340,00C	0,00
Celia F. Kirihara - ME		1.633,60C	0,00
Griffe Correa Moto Center, Peças E Acessorios Eireli		70,00C	0,00
Papelaria Informatica Principal Itapetininiga Ltda		183,60C	0,00
Domolimp Ind. E Com. De Saneantes E Det. Prof. Eireli Epp		5.104,11C	0,00
Moucachen Serviços Medicos S/S Ltda		2.449,55C	0,00
Paes & Oliveira Produtos De Limpeza Ltda Me		580,00C	0,00
Auto Posto Sarutaya Ltda		2.447,26C	0,00
Avila & Proença Comercio De Ferragens Ltda Me		121,08C	0,00
Paulo Fernandes Vieira 02689226839		550,00C	0,00
D.L. Service Segurança Eletronica Eireli		380,00C	0,00
Benedito Theodoro De Oliveira		440,00C	0,00
Via Varejo S/A		398,00C	0,00
Platina Estoque Online Alimentos Eireli		1.288,83C	0,00
J E Villaca - Software		800,00C	0,00
Tela Sul Comércio De Telas E Arames Ltda - Me		95,00C	0,00
Itapecasa&Construcao Ltda Me		603,98C	0,00
Comercial Jvd Importacao E Exportacao Ltda		347,56C	0,00
Cbs Cestas Basicas Sorocaba - Eireli		3.692,60C	0,00
Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda		1.548,96C	0,00
Lojas Martex Junior Moveis Eireli		59,41C	0,00
Rei Das Placas Automotivas Eireli		175,00C	0,00
Danilo Cirineo Luvizotto		99,00C	0,00
Tiago Oyakawa 37154410892		2.250,00C	0,00
Hentz Correa & Hentz Ltda		1.042,50C	0,00
Itapetininga Produtos Medicos Ltda Me		14.341,70C	0,00
Gmax Dist. De Prod. De Borracha Lubrif. E Hidraulico Ltda		132,04C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
		31/12/2020	31/12/2019
Plens Material P Construcao		132,78C	0,00
Celso Refrigeracao E Climatizacao Ltda Me		400,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. 5.3.2	**255.085,36C**	**197.504,89C**
COM RESTRIÇÃO		**236.458,59C**	**175.543,63C**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**60.928,02C**	**44.343,15C**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		**28.192,29C**	**9.376,34C**
Salários a pagar		27.129,40C	9.376,34C
Rescisão Contratual a pagar		1.062,89C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		**10.446,14C**	**3.699,88C**
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		6.677,74C	1.627,88C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		3.768,40C	1.782,23C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	289,77C
FÉRIAS A PAGAR		**22.289,59C**	**31.266,93C**
Férias a Pagar		20.638,60C	28.685,34C
Encargos Férias		1.650,99C	2.581,59C
SAÚDE		**175.530,57C**	**131.200,48C**
SALÁRIOS E ORDENADOS		**67.214,86C**	**69.451,67C**
Salários e Ordenados a Pagar		65.391,56C	69.451,67C
Rescisão Contratual a Pagar		1.823,30C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		**28.417,67C**	**0,00**
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		19.151,53C	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		9.266,14C	0,00
FÉRIAS A PAGAR		**79.898,04C**	**61.748,81C**
Férias a Pagar		73.979,91C	56.650,51C
Encargos Férias		5.918,13C	5.098,30C
SEM RESTRIÇÃO		**18.626,77C**	**21.961,26C**
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		**18.626,77C**	**21.961,26C**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		**6.998,35C**	**7.648,90C**
Salários a pagar		6.998,35C	7.648,90C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		**3.880,36C**	**3.125,74C**
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.234,60C	1.067,47C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.645,76C	1.859,79C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	198,48C
FÉRIAS A PAGAR		**7.748,06C**	**11.186,62C**
Férias a Pagar		7.174,15C	10.262,99C
Encargos Férias		573,91C	923,63C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. 5.3.3	**4.320,00C**	**1.883,66C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**4.320,00C**	**1.883,66C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**4.320,00C**	**1.883,66C**
RETENÇÕES NA FONTE		**4.320,00C**	**1.883,66C**
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		4.289,55C	1.785,54C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		30,45C	0,00
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	98,12C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**23.177,99C**	**24.596,12C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		**23.177,99C**	**24.596,12C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		**23.177,99C**	**24.596,12C**
EMPRÉSTIMOS		**23.177,99C**	**24.596,12C**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
		31/12/2020	31/12/2019
Emprest./ Financ. a pagar		23.177,99C	24.596,12C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. 5.3.5	**136.940,59C**	**33.970,19C**
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	N.E. 5.3.5	**136.940,59C**	**33.970,19C**
COM RESTRIÇÃO		**136.940,59C**	**33.970,19C**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**84.870,28C**	**33.970,19C**
Termo de Colaboracao a Realizar - Municipal		0,00	11.658,65C
Termo de Colaboracao a Realizar - Estadual		171,91C	1.039,98C
Termo de Colaboracao a Realizar - Federal		32.307,59C	21.271,56C
Termo de Colaboração - Emenda Parlamentar		52.390,78C	0,00
SAUDE		**52.070,31C**	**0,00**
Termo de Convênio a Realizar - Secr. Saude		52.070,31C	0,00
ADIANTAMENTOS		**75.000,00C**	**75.000,00C**
ADIANTAMENTOS		**75.000,00C**	**75.000,00C**
ADIANTAMENTOS		**75.000,00C**	**75.000,00C**
ADIANTAMENTOS		**75.000,00C**	**75.000,00C**
Adiantamentos PF		75.000,00C	75.000,00C
NÃO CIRCULANTE		**88.500,00C**	**88.500,00C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**88.500,00C**	**88.500,00C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		**88.500,00C**	**88.500,00C**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO		**88.500,00C**	**88.500,00C**
EMPRÉSTIMOS		**88.500,00C**	**88.500,00C**
Emprestimo Conselho Central de Itapetininga		88.500,00C	88.500,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. 5.3.6	**239.092,44C**	**268.235,39C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. 5.3.6	**239.092,44C**	**268.235,39C**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**239.092,44C**	**268.235,39C**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**239.092,44C**	**268.235,39C**
Patrimônio Social		**386.065,70C**	**466.921,49C**
Patrimônio Social		386.065,70C	588.305,09C
Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00	121.383,60D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. 5.4	**146.973,26D**	**198.686,10D**
Déficit do Exercício	N.E. 5.4	146.973,26D	198.686,10D

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2020

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2021.03.24 13:33:50 -03'00'

WALDOMIRO CAVALHEIRO
PRESIDENTE
CPF: 021.251.648-50

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709
CPF: 354.725.478-73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
RECEITAS						
PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAME	N.E. 5.5.1					
ASSISTENCIA SOCIAL	N.E. 5.5.1					
REPASSES PUBLICOS	N.E. 5.5.1					
Termo de Colaboracao - Municipal		366.000,00			344.341,35	
Termo de Colaboracao - Estadual		84.960,11			70.560,02	
Termo de Colaboracao - Federal		65.508,14			15.413,44	
Conselho Municipal do Idoso de Itapet		19.800,00			0,00	
Emenda Parlamentar		48.080,17	584.348,42		0,00	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
Juros Aplicacao - Municipal		0,00			280,88	
Juros Aplicacao - Estadual		12,89			0,00	
Juros Aplicacao - Federal		34,74			76,88	
Juros Ativos Emenda Parlamentar		13,43	61,06		0,00	
SAUDE						
REPASSES PUBLICOS						
Secretaria Municipal da Saude		1.099.929,69	1.099.929,69		1.152.000,00	
REND APLICACAO REPASSE PUBLICO						
Juros Aplicacao - Secr. Saude		35,74	35,74		983,45	
ASSISTENCIA SOCIAL	N.E. 5.5.2					
PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Idoso)						
PARTICIPAÇÃO IDOSO						
Part. Idoso (Estatuto do Idoso)		762.648,55	762.648,55		718.433,00	
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁV	N.E. 5.5.2					
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. 5.5.2					
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕ						
Doações Pessoas Físicas		58.003,24			177.327,37	
Doações Pessoas Jurídicas		0,00			3.053,03	
Captação de recursos (Telemarketing)		274.033,00			281.766,54	
Doação Conselho Central		3.526,51	335.562,75		0,00	
EVENTOS E PROMOÇÕES						
Bazar		54.031,75			0,00	
Eventos		3.896,70	57.928,45		60.385,32	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
Créditos Nota Fiscal Paulista		43.123,80			0,00	
Locação de imóveis		34.666,71			34.070,57	
Doações de bens		13.256,80			5.300,66	
Reciclagem		0,00			30,00	
Processos Judiciais		13.382,38			20.915,00	
Doações Materiais Uso/Consumo		200.311,17			0,00	
Doações Generos Alimenticios		182,16	304.923,02		0,00	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO						
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		49,49			3.457,76	
Descontos obtidos		153,81			229,01	
Juros Recebidos		0,00	203,30		220,00	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.14					
Serviço Voluntário Ass. Social		2.175,60	2.175,60	3.147.816,58	1.891,70	2.890.735,98
TOTAL DAS RECEITAS				3.147.816,58		2.890.735,98
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	N.E. 5.7					
PARCERIA TERMO DE COLABORACAO - M						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(162.189,45)			(215.560,99)	
Ferias		(12.327,13)			(8.506,14)	
13º Salário		(13.710,55)			(14.495,72)	
Rescisões		(9.427,67)	(197.654,80)		(42.594,22)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(9.565,40)			(20.426,85)	
FGTS - Multa rescisão		(3.210,48)			(27.112,15)	
PIS		0,00	(12.775,88)		(3.021,98)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(1.001,00)			0,00	
Vale refeição		(8.913,46)	(9.914,46)		(12.904,18)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						

ITAPETININGA, 24 de Março de 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
Gás		(42.912,36)	(42.912,36)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Generos Alimentícios		(101.289,47)	(101.289,47)		0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Taxas Bancárias		(1.453,03)	(1.453,03)		0,00	
PARCERIA TERMO DE COLABORACAO - E						
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		(14.990,34)	(14.990,34)		(20.987,45)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Generos Alimentícios		0,00			(4.555,97)	
Material de limpeza		(42.760,12)			(32.892,57)	
Medicamentos / Equipamentos Médico		(20.184,00)			(3.648,00)	
Material de Higiene Pessoal		(6.411,14)	(69.355,26)		(8.476,03)	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		(1,98)			0,00	
Taxas Bancárias		(625,42)	(627,40)		0,00	
PARCERIA TERMO DE COLABORACAO - F						
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Água e esgoto		(13.126,90)	(13.126,90)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Generos Alimentícios		(52.249,93)	(52.249,93)		(15.490,32)	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Taxas Bancárias		(166,05)	(166,05)		0,00	
PARCERIA CONSELHO MUNICIPAL DO ID						
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Material de limpeza		(3.187,60)			0,00	
Medicamentos / Equipamentos Médico		(2.676,35)			0,00	
Vestuário		(13.936,05)	(19.800,00)		0,00	
PARCERIA EMENDA PARLAMENTAR						
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(2.652,28)			0,00	
Generos Alimentícios		(26.201,58)			0,00	
Medicamentos		(9.960,00)			0,00	
Vestuário		(9.109,50)	(47.923,36)		0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		(0,99)			0,00	
Taxas Bancárias		(169,25)	(170,24)		0,00	
SEM RESTRIÇÃO	N.E. 5.7					
RECURSOS PRÓPRIOS	N.E. 5.7					
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(180.229,61)			(47.257,29)	
Horas Extras		(3.788,76)			(60.533,42)	
Rescisões		0,00			(2.931,96)	
Bolsa Estágio		0,00			(1.297,83)	
Férias		(25.334,29)			(51.889,45)	
13º Salário		(20.768,81)			(27.653,23)	
Encargos sociais Férias		(1.540,31)			(396,90)	
Encargos sociais 13° Salário		(2.474,58)	(234.136,36)		(5.924,06)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(8.649,28)			(14.180,51)	
FGTS - Multa rescisão		(15.240,59)			(1.051,18)	
PIS		0,00	(23.889,87)		(1.907,72)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(3.613,00)			(10.744,50)	
Vale refeição		(24.287,50)			(10.274,18)	
Cesta básica		(3.692,60)			0,00	
Cursos e treinamentos		(1.130,00)			(761,45)	
Uniformes		(650,00)			0,00	
Seguros de vida em grupo		(1.436,25)			(11.362,12)	
Medicina do trabalho		(775,00)			0,00	
Farmacia		0,00	(35.584,35)		(10.190,90)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Prestador de serviço PF		(1.253,45)			(4.933,00)	
Prestador de serviço PJ		(8.624,31)			(27.710,51)	
Serviço de Consultoria		(12.268,40)			(15.681,96)	
Serviços Técnicos		(34.022,19)			0,00	

ITAPETININGA, 24 de Março de 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
Assessoria Jurídica		(14.540,00)			(30.376,23)	
Manutenção em Informática		(3.283,00)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instalações		(19.823,23)			(37.501,24)	
Manutenção em Equipamento Elétrico/		(17.972,50)			(14.848,43)	
Manutenção em veículos		(11.469,89)			(3.134,60)	
Serviços Médicos		(3.864,00)	(127.120,97)		(9.363,93)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		(8.566,59)			(27.483,74)	
Água e esgoto		(12.047,07)			(43.478,09)	
Telefone/Internet/TV		(318,45)			(5.143,92)	
Gás		(11.097,26)			(50.952,07)	
Alarme e monitoramento		(8.114,19)	(40.143,56)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(10.394,07)			(3.715,08)	
Brindes		(1.698,58)			0,00	
Combustíveis e Lubrificantes		(28.934,26)			(23.786,21)	
Generos Alimentícios		(134.619,00)			(239.222,99)	
Impressos / formulários		(3.004,75)			0,00	
Materiais de obras e construções		(63.603,16)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalagens		(2.380,39)			0,00	
Material de copa e cozinha		(12.881,97)			(12.801,70)	
Material de escritório		(7.906,96)			(7.295,66)	
Material de limpeza		(21.081,71)			(40.754,33)	
Material de manutenção de equipamer		(4.800,32)			(7.797,57)	
Material de manutenção de veiculos		(7.533,00)			(7.007,60)	
Material Programa Terapêutico/Ortope		(235,90)			(934,11)	
Medicamentos / Equipamentos Médico		(7.917,68)			(60.167,13)	
Refeições		(2.597,17)			0,00	
Material de Manutenção de Prédios e I		(4.855,10)			(30.933,76)	
Vestuário		(11.790,63)			(10.970,64)	
Higiene Pessoal		(8.664,38)			(10.450,50)	
Material de Enfermagem		0,00			(7.839,35)	
Despesas com Animais		(400,40)			(169,90)	
Material de uso e consumo		0,00	(335.299,43)		(2.932,71)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		(3.965,66)			(4.399,88)	
Publicidade e Propaganda		0,00			(386,00)	
Cartórios		(459,98)			(393,33)	
Despesas Postumas		(1.137,40)			(1.175,60)	
Decoração e Jardinagem		(537,20)			0,00	
Eventos (atividade fim)		(2.167,50)			(1.804,30)	
Certificado Digital		(320,00)			0,00	
Transporte - Frete e Carreto		(3.280,00)			0,00	
Estacionamento / pedágio		(7.856,92)			0,00	
Chaveiro		(218,00)			0,00	
Sistema de Gestao		(8.200,00)			(1.605,00)	
Viagens e Estadias		(240,00)			(8.519,24)	
Doacoes realizadas		0,00			(1.660,57)	
Despesas Assistidos		(20.879,39)			(149.678,57)	
Acoes Trabalhistas		0,00			(5.000,00)	
Conselho Central - SSVP		(56.071,08)			(18.834,99)	
Correios		(94,50)			(35,95)	
Locação de Máquinas e Equipamentos		(60,00)			0,00	
Monitoramento e Segurança		0,00	(105.487,63)		(8.998,28)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(1.479,17)			(3.219,39)	
IPTU		0,00			(608,68)	
Tx. Funcionamento		(302,28)			0,00	
Multa de Trânsito		(735,00)			0,00	
Multas Diversas		0,00			(208,24)	
Impostos/Taxas		0,00	(2.516,45)		(791,68)	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		(984,24)			(2.004,05)	
IOF		(0,10)			(304,96)	
Taxas Bancárias		(5.929,74)			(9.593,12)	
IR Aplic. Financeira		(2,41)			(904,45)	

ITAPETININGA, 24 de Março de 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
Taxas Diversas		0,00	(6.916,49)		(140,32)	
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.14					
Serviço voluntário		(2.175,60)	(2.175,60)	(1.497.680,19)	(1.891,70)	(1.648.574,53)
CUSTO SAUDE						
PARCERIA SECRETARIA MUNICIPAL DA S						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(682.934,28)			(819.419,42)	
Ferias		(65.121,36)			(62.641,07)	
13º Salário		(59.745,82)			(62.131,72)	
Rescisões		(56.349,68)	(864.151,14)		(32.990,98)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(69.544,57)			(78.988,01)	
FGTS - Multa rescisão		(15.551,97)			(9.044,13)	
PIS		0,00	(85.096,54)		(10.285,12)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(3.294,00)			(161,00)	
Vale refeição		(73.621,75)			(77.322,00)	
Seguros de vida em grupo		(9.669,43)	(86.585,18)		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		(19.762,69)			0,00	
Água e esgoto		(17.481,60)			0,00	
Telefone/Internet/TV		(4.337,31)	(41.581,60)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(6.738,81)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalagens		(2.593,80)			0,00	
Medicamentos / Equipamentos Médico		(7.352,50)			0,00	
Vestuário		(5.855,29)	(22.540,40)		0,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
Juros Pagos		(10,57)	(10,57)		0,00	
SEM RESTRIÇÃO	N.E. 5.7					
RECURSOS PRÓPRIOS	N.E. 5.7					
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(127.395,49)			(29.310,52)	
Férias		(92.862,42)			(26.090,53)	
13º Salário		(19.675,66)			(1.750,89)	
Encargos sociais Férias		(6.634,76)			(1.231,99)	
Encargos sociais 13° Salário		(5.716,29)	(252.284,62)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(12.887,68)			0,00	
FGTS - Multa rescisão		(58,43)	(12.946,11)		0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		(1,08)			0,00	
Taxas Bancárias		(3.317,60)	(3.318,68)	(1.368.514,84)	0,00	(1.211.367,38)
DESPESA / ATIVIDADE MEIO SUSTENT/						
SUSTENTABILIDADE						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(93.679,01)			(113.879,68)	
Horas Extras		(2.344,65)			(1.050,14)	
Bolsa Estágio		0,00			(1.013,60)	
Adic. Insalub/Peric/Noturno		(7.138,28)			0,00	
Férias		(11.441,22)			(11.130,54)	
13º Salário		(8.743,60)			(8.880,16)	
Encargos sociais Férias		(154,32)			(374,41)	
Encargos sociais 13° Salário		(539,71)	(124.040,79)		(449,75)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(8.867,68)			(9.649,08)	
FGTS - Multa rescisão		(5.413,71)			0,00	
PIS		0,00	(14.281,39)		(1.241,18)	
BENEFÍCIOS						
Vale refeição		(789,00)			0,00	
Prêmios		(2.122,05)	(2.911,05)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		(57,97)			0,00	
Material de manutenção de veiculos		(18,00)	(75,97)		0,00	

ITAPETININGA, 24 de Março de 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
DESPESA / ATIVIDADE MEIO SUSTENT/						
DESPESAS COM EVENTOS						
Despesas com eventos		(869,34)	(869,34)		0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		(18,33)	(18,33)		0,00	
DOAÇÕES						
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS						
Doações materias uso/consumo		(200.311,17)			0,00	
Doações Generos Alimentícios		(182,16)	(200.493,33)		0,00	
DEPRECIAÇÕES						
DEPRECIAÇÕES						
Depreciações		(85.904,61)	(85.904,61)	(428.594,81)	(81.811,63)	(229.480,17)
TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO				(146.973,26)		(198.686,10)

ITAPETININGA, 24 de Março de 2021

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2021.03.24 13:34:18 -03'00'

WALDOMIRO CAVALHEIRO
PRESIDENTE
CPF: 021.251.648-50

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709
CPF: 354.725.478-73

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ Nº 49.709.389/0001-38
Demonstração do resultados do período
Em 31 de dezembro de 2020
(Em Reais)

RESULTADOS		2020
RECEITAS	**$**	**3.147.816,58**
RECEITAS COM RECURSOS PUBLICOS	**$**	**1.684.374,91**
Termo de Colaboracao - Municipal	$	366.000,00
Termo de Colaboracao - Estadual	$	84.960,11
Termo de Colaboracao - Federal	$	65.508,14
Conselho Municipal do Isoso de Itapetininga	$	19.800,00
Emenda Parlamentar	$	48.080,17
Secretaria Municipal da Saude	$	1.099.929,69
RENDIMENTO APLICAÇÃO REPASSE PUBLICO	**$**	**96,80**
Juros Aplicacao - Estadual	$	12,89
Juros Aplicacao - Federal	$	34,74
Juros Ativos Emenda Parlamentar	$	13,43
Juros Aplicacao - Secr. Saude	$	35,74
RECEITAS PRÓPRIAS	**$**	**1.461.266,07**
Doações Pessoas Físicas	$	58.003,24
Doações Pessoas Jurídicas	$	1,00
Captação de recursos (Telemarketing)	$	274.033,00
Doação Conselho Central	$	3.526,51
Bazar	$	54.031,75
Eventos	$	3.896,70
Créditos Nota Fiscal Paulista	$	43.123,80
Locação de imóveis	$	34.666,71
Doações de bens	$	13.256,80
Processos Judiciais	$	13.382,38
Doações Materiais Uso/Consumo	$	200.311,17
Doações Generos Alimenticios	$	182,16
RECEITAS FINANCEIRAS	**$**	**202,30**
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	$	49,49
Descontos obtidos	$	152,81
RECEITA BENEFICIOS ASSISTIDOS	**$**	**762.648,55**
Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	$	762.648,55
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	**$**	**2.175,60**
Serviço Voluntário Ass. Social	$	2.175,60

CUSTOS SERVIÇO	**$**	**3.294.789,84**
1 - Despesas com Pessoal	**$**	**1.952.559,94**
Salários	$	1.246.427,84
Ferias	$	77.448,49
13º Salário	$	73.456,37
Rescisões	$	65.777,35
FGTS	$	109.514,61
FGTS - Multa rescisão	$	39.475,18
Vale transporte	$	7.908,00
Vale refeição	$	107.611,71
Horas Extras	$	6.133,41
Cursos e treinamentos	$	1.130,00
Uniformes	$	650,00
Seguros de vida em grupo	$	11.105,68
Medicina do trabalho	$	775,00
Adic. Insalub/Peric/Noturno	$	7.138,28
Prêmios	$	2.122,05
Férias	$	129.637,93
13º Salario	$	49.188,07
Encargos sociais Férias	$	8.329,39
Encargos sociais 13° Salário	$	8.730,58
2 - Prestadores de Serviços	**$**	**127.120,97**
Prestador de serviço PF	$	1.253,45
Prestador de serviço PJ	$	8.624,31
Serviço de Consultoria	$	12.268,40
Serviços Técnicos	$	34.022,19
Assessoria Jurídica	$	14.540,00
Manutenção em Informática	$	3.283,00
Manutenção de Prédios e Instalações	$	19.823,23
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	$	17.972,50
Manutenção em veículos	$	11.469,89
Serviços Médicos	$	3.864,00
3 - Utilidade e Ocupação	**$**	**152.754,76**
Gás	$	54.009,62
Energia Elétrica	$	43.319,62
Água e esgoto	$	42.655,57
Telefone/Internet/TV	$	4.655,76
Alarme e monitoramento	$	8.114,19
4 - Material de Uso e Consumo	**$**	**649.228,85**
Generos Alimentícios	$	314.359,98
Material de limpeza	$	67.029,43
Medicamentos / Equipamentos Médicos	$	38.130,53
Material de Higiene Pessoal	$	6.411,14
Vestuário	$	40.691,47
Bens de pequeno valor	$	19.785,16
Medicamentos	$	9.960,00

Cesta básica	$	3.692,60
Brindes	$	1.698,58
Combustíveis e Lubrificantes	$	28.992,23
Impressos / formulários	$	3.004,75
Materiais de obras e construções	$	63.603,16
Materiais Descartáveis/Embalagens	$	4.974,19
Material de copa e cozinha	$	12.881,97
Material de escritório	$	7.906,96
Material de manutenção de equipamentos	$	4.800,32
Material de manutenção de veiculos	$	7.551,00
Material Programa Terapêutico/Ortoped	$	235,90
Material de Manutenção de Prédios e Instalações	$	4.855,10
Higiene Pessoal	$	8.664,38
5 - Despesas Administrativas	**$**	**109.354,54**
Refeições	$	2.597,17
Despesas com Animais	$	400,40
Seguros Apropriados	$	3.965,66
Cartórios	$	459,98
Despesas Postumas	$	1.137,40
Decoração e Jardinagem	$	537,20
Eventos (atividade fim)	$	2.167,50
Certificado Digital	$	320,00
Transporte - Frete e Carreto	$	3.280,00
Estacionamento / pedágio	$	7.856,92
Chaveiro	$	218,00
Sistema de Gestao	$	8.200,00
Viagens e Estadias	$	240,00
Despesas Assistidos	$	20.879,39
Conselho Central - SSVP	$	56.071,08
Correios	$	94,50
Locação de Máquinas e Equipamentos	$	60,00
Despesas com eventos	$	869,34
6 - Despesas Tributarias	**$**	**2.516,45**
IPVA/DPVAT/Licenciamento	$	1.479,17
Tx. Funcionamento	$	302,28
Multa de Trânsito	$	735,00
7 - Despesas Financeiras	**$**	**12.680,79**
Taxas Bancárias	$	11.661,09
Juros Pagos	$	1.017,19
IOF	$	0,10
IR Aplic. Financeira	$	2,41
8 - Assistencia Social	**$**	**2.175,60**
Serviço Voluntario	$	2.175,60
DESPESAS	**$**	**286.397,94**
9 - Doações	**$**	**200.493,33**

Doações materias uso/consumo	$	200.311,17
Doações Generos Alimentícios	$	182,16
10 - Depreciação	**$**	**85.904,61**
Depreciações	$	85.904,61
RESULTADO DO EXERCÍCIO (Déficit / Superávit)	**$**	**(146.973,26)**

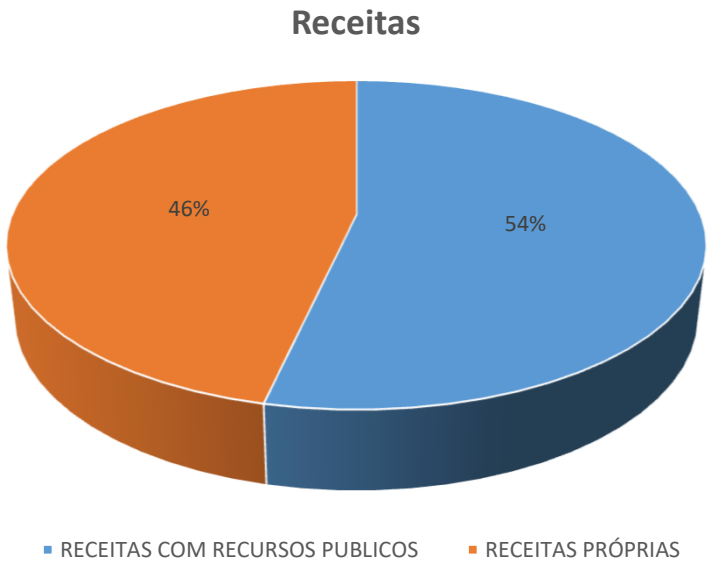
JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873

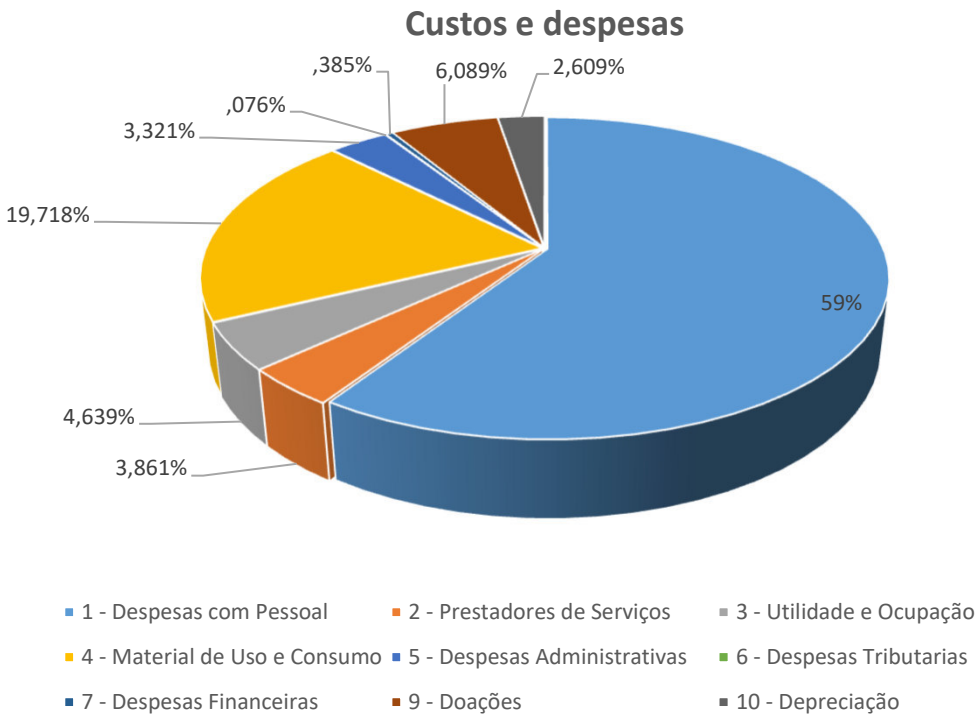
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2021.03.24 13:34:33 -03'00'

WALDOMIRO CAVALHEIRO
PRESIDENTE
CPF: 021.251.648-50

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ Nº 49.709.389/0001-38
Gráficos Demonstração do resultados do período
Em 31 de dezembro de 2020





LAR SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ Nº 49.709.389/0001-38
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Ajustes exercícios anteriores	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Liquido
Saldos em 31 de dezembro de 2018	**298.027,38**	**17.973,67**	**272.304,04**	**588.305,09**
Saldos em 31 de dezembro de 2019	**588.305,09**	**- 121.383,60**	**- 198.686,10**	**268.235,39**
Movimentações do período				
Transferido para o Patrimônio	**(320.069,70)**	**- 121.383,60**	**(198.686,10)**	**-**
Superávit / Déficit do Período			**(146.973,26)**	**-**
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	**117.830,31**		**-**
Saldos em 31 de dezembro de 2020	**268.235,39**	**117.830,31**	**(146.973,26)**	**239.092,44**

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2021.03.24 13:34:51 -03'00'

WALDOMIRO CAVALHEIRO
PRESIDENTE
CPF: 021.251.648-50

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ Nº 49.709.389/0001-38
Demonstrações de fluxo de caixa
Em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO		2020	2019
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES			
	Déficit/Superávit	-146.973,26	-198.686,10
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO			
	Ajustes de Exercícios Anteriores	117.830,31	-121.383,60
	Depreciação/Amortização	85.904,61	81.811,63
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO		**56.761,66**	**-238.258,07**
I	**DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**		
	AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**28.908,32**	**8.997,58**
	Valores a Receber	-22.790,09	0,24
	Adiantamentos	6.827,90	10.050,52
	Tributos a Compensar	-129,49	420,78
	Empréstimos a Receber	45.000,00	-1.473,96
	AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**238.072,35**	**80.116,02**
	Fornecedores a Pagar	75.085,14	-30.654,97
	Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	57.580,47	78.383,67
	Obrigações Tributárias	2.436,34	693,96
	Termos de Colaboração a Realizar	102.970,40	-43.306,64
	Adiantamentos Pessoa Física	0,00	75.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		**323.742,33**	**-149.144,47**
II	DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Aquisição de Imobilizado	-109.516,35	-54.754,37
	Baixa de Imobilizado	-173.958,68	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		**-283.475,03**	**-54.754,37**
III	DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
	Empréstimos e Financiamentos	-1.418,13	-4.994,82
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		**-1.418,13**	**-4.994,82**
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**38.849,17**	**-208.893,66**
	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	56.576,99	265.470,65
	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	95.426,16	56.576,99
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		**38.849,17**	**-208.893,66**

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2021.03.24 13:35:13 -03'00'

WALDOMIRO CAVALHEIRO
PRESIDENTE
CPF: 021.251.648-50

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

"LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ITAPETININGA", fundado em 04/08/1912, Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), é uma Organização da Sociedade civil de direito privado, beneficente, caritativa e de assistência social, sem fins econômicos, com prazo indeterminado de duração, doravante denominada simplesmente OBRA UNIDA.

A OBRA UNIDA tem por finalidade a prática da caridade cristã no campo da assistência social e da promoção humana, visando especialmente: manter estabelecimento a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, em condições de saúde física e mental; proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando à preservação de sua saúde física e mental.No desenvolvimento de suas atividades a Obra Unida observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, e não fará distinção alguma quanto à raça, cor, sexo, condição social, credo político ou religioso e quaisquer outras formas de discriminação.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2020, a OSC, adotou a Lei n° 11.638/2007, Lei 11.94/09 que alteraram artigos da Lei n° 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC n° 1.121/08 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC n°. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A OSC mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros,

papeis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantem em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

b) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

c) Ativo Circulante

São registrados pelo valor de custo de aquisição, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas.

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

São registrados pelo custo de aquisição, deduzidos as respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens. Conservação e manutenção, quando ocorridos são reconhecidos em contas de resultado.

e) Passivo Circulante e Não Circulante.

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Os valores que serão realizados ou liquidados após o encerramento do exercício social ou que ocorram nos próximos 12 meses, são demonstrados como não circulantes.

f) Despesas e Receitas

As Receitas e despesas são registradas observância ao Regime de Competência dos exercícios, em que se destacam:

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos. São apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por parcerias/projeto evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

As parcerias/projetos governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

g) Apuração de Resultados

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros flutuam para a OSC e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

Este grupo está compostos por caixas e equivalentes de caixa, créditos a receber, adiantamentos, tributos a compensar/recuperar.

NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a moedas em caixa, saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**39.992,94**	**510,37**
NUMERÁRIOS EM CAIXA	**227,92**	**509,37**
Caixa Administração	227,92	509,37
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	**39.765,02**	**1,00**
Banco Bradesco 928-8	39.765,02	1,00

NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras são realizadas de acordo com a Política de Investimentos aprovada pela administração, que busca, com segurança, otimizar rentabilidade e liquidez. Os títulos que compõem a Carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado até a data do balanço.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	**55.433,22**	**55.274,18**
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	**2.401,59**	**22.755,78**
Banco do Brasil Aplic. 45642-X	1.483,82	9.440,41
Banco do Brasil Aplic. 56473-7	171,91	0,00
Banco do Brasil Aplic. 5308-2	5,16	25,24
Banco do Brasil Aplic. 54717-4	390,78	1.355,64
Banco do Brasil Aplic. BB Autom M.	349,92	11.934,49
ASSISTENCIA SOCIAL - SAUDE	**52.070,31**	**32.518,40**
Banco do Brasil Aplic. 53870-1	52.070,31	32.518,40
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	**961,32**	**0,00**
Banco Bradesco C. Poup.	961,32	0,00

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

Nota 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS

Valores a receber referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS	**31.952,51**	**9.171,76**
ASSISTENCIA SOCIAL	**31.952,51**	**9.171,76**
Termo Colaboração Federal	31.952,51	9.171,76

Nota 5.1.3.2 – Outros Créditos a Receber

Valores a receber como cheques a compensar, cartão de crédito entre outros a vencer ou vencidos.

NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS

NOTA 5.1.4.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

Refere−se a adiantamentos concedidos a funcionários, relativos a salários, férias, décimo terceiro salário, entre outros que serão descontados em folha de pagamento.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	**11.343,21**	**20.144,49**
ASSISTENCIA SOCIAL	**1.274,94**	**6.607,25**
Adiantamento de Férias	1.274,94	6.607,25
SAUDE	**7.747,38**	**6.788,82**
Adiantamento de Férias	7.747,38	6.788,82
AIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	**2.320,89**	**6.748,42**
Adiantamento de Férias	2.320,89	6.748,42

NOTA 5.1.4.2 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Valores pagos antecipadamente à terceiros na aquisição de bens ou prestadores de serviços, que serão compensados quando a dívida for reconhecida no resultado.

NOTA 5.1.4.3 – DESPESAS ANTECIPADAS

Estão registradas as despesas pagas antecipadamente, ainda não apropriadas, tais como: prêmios de seguros, IPVA, IPTU, taxa de funcionamento entre outros. As amortizações serão registradas em parcelas mensais, conforme vigência de contratação e regime de competência.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
DESPESAS ANTECIPADAS	**2.460,55**	**0,00**
Seguros de Veículos	**1.404,00**	**0,00**
Licenciamento de Veículos	**1.056,55**	**0,00**

NOTA 5.1.5 – TRIBUTOS A RECEBER/COMPENSAR

Refere-se a valores de impostos/tributos recolhidos que serão no futuro compensados ou restituídos pela OSC, mediante autorização e aprovação.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
TRUBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**7.980,89**	**7.851,40**
TRIBUTOS FEDERAIS	**7.980,89**	**7.851,40**
INSS a Recuperar	228,41	228,41
FGTS a Recuperar	6.779,06	6.779,06
PIS a Recuperar	804,72	804,72
IRRF s/ Folha a Recuperar	168,70	39,21

NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em consideração as expectativas de vida útil econômica dos bens, conforme estabelecido nas normas fiscais vigentes. Aquisições para melhoria foram contabilizadas agregando valores aos bens. Manutenções foram contabilizadas em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2020	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2020	SALDO LÍQUIDO 31/12/2019
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		**6.505,21**	**-2.625,06**	**3.880,15**	**3.988,01**
SAUDE					
Equipamentos Hospitalares/Enfermagem	10%	6.505,21	-2.625,06	**3.880,15**	3.988,01
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		**992.403,21**	**-368.107,40**	**624.295,81**	**426.617,53**
SAUDE					
Edificações	4%	324.403,86	-64.880,94	**259.522,92**	189.334,42
Construções em Andamento	-	101.292,66	0,00	**101.292,66**	101.292,66
Veículos	20%	217.481,35	-194.381,35	**23.100,00**	9.790,31
Maquinas e Equipamentos	10%	52.789,67	-19.780,82	**33.008,85**	27.445,01
Móveis e Utensílios	10%	134.610,45	-35.316,69	**99.293,76**	72.280,47
Softwares/Equipamentos de Informatica	20%	46.612,22	-35.972,11	**10.640,11**	1.174,96
Imoveis Residenciais	10%	12.560,00	-2.512,15	**10.047,85**	10.131,58
Imoveis Comerciais	10%	10.000,00	-1.999,85	**8.000,15**	8.066,82
Telefones	10%	800,00	-400,15	**399,85**	413,18
Semoventes	20%	5.040,00	-5.040,00	**0,00**	1.176,00
Maquinas e Equipamentos Lavanderia	10%	76.848,00	-2.840,91	**74.007,09**	363,46
Utensílios de Cozinha	10%	9.965,00	-4.982,43	**4.982,57**	5.148,66
TOTAL IMOBILIZADO		**998.908,42**	**-370.732,46**	**628.175,96**	**430.605,54**

NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributarias, outras obrigações e parcerias e subvenções a realizar.

NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da OSC, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das notas fiscais, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido no período de até um ano. Ultrapassando esse período são apresentados no passivo não circulante.

NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

Refere-se a valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até o término do exercício e incluem os encargos sociais e impostos correspondentes.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES	**255.085,36**	**197.016,64**
ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO	**60.928,02**	**44.053,38**
Salários a Pagar	27.129,40	9.376,34
Rescisão Contratual a Pagar	1.062,89	0,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	6.677,74	1.627,88
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	3.768,40	1.782,23
Férias	20.638,60	28.685,34

Encargos s/ Férias	1.650,99	2.581,59
SAÚDE	**175.530,57**	**131.200,48**
Salários a Pagar	65.391,56	69.451,67
Rescisão Contratual a Pagar	1.823,30	0,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	19.151,53	0,00
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	9.266,14	0,00
Férias	73.979,91	56.650,51
Encargos s/ Férias	5.918,13	5.098,30
ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRIÇÃO	**18.626,77**	**21.762,78**
Salários a Pagar	6.998,35	7.648,90
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	2.234,60	1.067,47
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	1.645,76	1.859,79
Férias	7.174,15	10.262,99
Encargos s/ Férias	573,91	923,63

NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

São registrados todos os tributos e contribuições a recolher referentes a retenções de impostos na contratação de serviços de terceiros, tais como o Imposto sobre Serviço, Imposto de Renda, as Contribuições Federais sobre serviços de terceiros e Contribuições Previdenciárias.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	**4.320,00**	**1.785,54**
RETENÇÃO DE FONTE	**4.320,00**	**1.785,54**
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	4.289,55	1.785,54
IR Retido na Fonte PJ a recolher	30,45	0,00

NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se a despesas de utilidade pública, tais como: água, energia elétrica, telefone/internet, seguros a pagar.

NOTA 5.3.5 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

Valores a realizar referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos, que serão posteriormente utilizados. Enquanto não realizados serão demonstrados em conta específica no Passivo, após seu reconhecimento serão em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	**84.870,28**	**22.311,54**
ASSISTENCIA SOCIAL	**84.870,28**	**22.311,54**
Termo Colaboração Estadual	171,91	1.039,98
Termo Colaboração Federal	32.307,59	21.271,56
Emenda Parlamentar	52.390,78	0,00

NOTA 5.3.6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido compreende o Patrimônio Social, o Resultado do Período e os ajustes de avaliação patrimonial.

NOTA 5.4 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2020 foi apresenta déficit do exercício, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

NOTA 5.5 – RECEITAS

Em 2020 a OSC obteve como Receita o valor R$ 3.147.816,58, sendo aplicados integralmente para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

NOTA 5.5.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Recursos firmados com órgãos governamentais, que visam atender a demanda social a cargo do Poder Público. As parcerias contratadas e o reconhecimento de suas receitas e despesas, estão em conformidade com o estatuto da OSC.

VALORES RECEBIDOS	2020
Termo Colaboração Municipal	366.000,00
Termo Colaboração Estadual	84.960,11
Juros Aplic. Estadual	12,89
Termo Colaboração Federal	65.508,14
Juros Aplic. Federal	34,74
Conselho Municipal do Idoso de Itapetininga	19.800,00
Emenda Parlamentar	48.080,17
Juros Aplic. Emenda Parlamentar	13,43
Saude	1.099.929,69
Juros Aplic. Federal	35,74

NOTA 5.5.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

Trata-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros, sendo reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. Sendo todo o valor captado utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

VALORES RECEBIDOS	2020
Participação dos Idosos	762.648,55
Doações Pessoas Físicas	58.003,24
Captação de Recursos (telemarketing)	274.033,00
Doação Conselho Central	3.526,51
Bazar	54.031,75
Eventos	3.896,70
Créditos Nota Fiscal Paulista	43.123,80
Locação de Imóveis	34.666,71
Doação de Bens	13.256,80
Processos Judiciais	13.382,38
Doações Mat. Uso e Consumo	200.311,17
Doações Generos Alimenticios	182,16
Juros Ativos s/ restrição	49,49
Descontos Obtidos	153,81
Serviço Voluntário	2.175,60

NOTA 5.6 – APLICAÇÕES DE RECURSOS

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2020 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R$ 3.294.789,04 sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2020
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	**3.294.789,84**
Pessoal e Encargos	1.672.267,71
Encargos Sociais	148.989,79

Benefícios	134.995,04
Serviços Prestados por Terceiros	127.120,97
Utilidade e Ocupação	152.754,76
Material de Uso e Consumo	648.533,82
Despesas Administrativas	105.487,63
Despesas Tributárias	2.527,02
Despesas Financeiras	12.670,22
Custo Serviço Voluntário	2.175,60
Despesas com Eventos	869,34
Despesas com Doações Recebidas	200.493,33
Depreciações	85.904,61

NOTA 5.8 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estão demonstradas conforme legislação vigente lei nº 12.101/09, 12.868/2013 e decreto nº 8.242/2014. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

NOTA 5.9 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC N° 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração que a OSC optou foi o INDIRETO.

NOTA 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

A demonstração de Mutação do Patrimônio foi elaborada em conformidade com a Lei 6.404/1976. Nela se evidenciou as variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio Líquido (PL).

NOTA 5.11 – COBERTURA DE SEGUROS

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a OSC efetua contratação de seguros em valor considerando suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo, principalmente, o Princípio Contabil de Continuidade. Os valores segurados são definidos pelos Administradores da OSC em função do valor de mercado ou valor do bem novo, conforme o caso.

Tokio Marine Seguradora
Item: Strada Working 1.4 MPI Fire Flex **N° Apólice: 25122596** **Vigência: 29/06/2020 a 26/06/2021** **Valor: 1.533,97**

Tokio Marine Seguradora
Item: Fox G2 1.6 mi Total Flex **N° Apólice: 25122596** **Vigência: 03/07/2020 a 03/07/2021** **Valor: 1.274,04**

NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4° e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei n° 9.532/07, Lei 11.096/05, Lei n° 12.101/09 e Decreto 8.242/2014. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.

O artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN, estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, e esses estão previstos em seu Estatuto Social:

I – não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
II - aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 5.13 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto faz jus a isenções/renúncias/benefícios fiscais permitidas em Lei, conforme portaria SNAS 91/2019 publicado no DOU em 13/05/2019, com validade de 13/05/2019 a 12/05/2022.

Conforme o artigo 29 da Lei n°. 12.101/09, a OSC certificada fara jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da lei 8.212/91. Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

Em 2020 usufruiu das seguintes isenções:

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2020
INSS Patronal	216.255,68
Terceiro	48.657,52
SAT	10.812,79
Pis s/ Folha de Pagamento	10.812,79
Total	**286.538,78**

A OSC reconhece em seu balanço as isenções em contas de compensação.

NOTA 5.14 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e também utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2021.03.24 13:35:32 -03'00'

WALDOMIRO CAVALHEIRO
Presidente
CPF: 021.251.648-50

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Contadora
CT/CRC: 1SP296709/O-3