

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 59.763.995/0001-95

PÁGINA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2019

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
RECEITAS		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTA		
ARRENDAMENTOS	1.057.753,10 C	919.512,35 C
RECEITAS DE ALUGUEL	150.039,30 C	150.444,41 C
DONATIVOS	724.097,70 C	654.582,21 C
RECEITAS FINANCEIRAS	134.905,29 C	148.268,75 C
OFERTAS DO MÊS	15.785,04 C	5.056,80 C
DEPOSITO JUDICIAL	7.858,70 C	0,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	3.840,17 C	382,18 C
DEPOSITO JUDICIAL	0,00	5.410,21 C
DOAÇÃO	0,00	4.808,19 C
DESCONTOS OBITIDOS	13.164,00 C	0,00
RECEITA BRUTA	2.107.443,30 C	1.888.465,10 C
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS S/ ARRENDAMENTOS		
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.744,41 D	8.172,93 D
COFINS S/ FAT. E ARRENDAMENTO MENSAL	36.287,82 D	32.044,26 D
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	46.032,23 D	40.217,19 D
Total de RECEITAS	2.061.411,07 C	1.848.247,91 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	2.061.411,07 C	1.848.247,91 C
	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	3.942,40 C
	0,00	3.942,40 C
Total:	0,00	3.942,40 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	2.061.411,07 C	1.852.190,31 C
DESPESAS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		
AGUA E ESGOTO	18.090,42 D	25.563,44 D
CESTA BASICA	57.688,95 D	41.008,37 D
CONSERVAÇÃO DE PREDIO	46.611,73 D	36.518,95 D
MATERIAL PARA USO E CONSUMO	70.039,41 D	65.442,26 D
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	182.642,49 D	187.728,57 D
DESPESAS COM INSS	248.209,24 D	203.458,28 D
DESPESAS COM SEGUROS	15.105,88 D	14.888,99 D
DESPESAS COM ESCRITORIO	16.232,90 D	9.309,81 D
DESPESAS DE VEICULOS	29.041,43 D	20.787,32 D
DESPESAS TELEFONICAS	13.235,72 D	13.946,93 D
ENERGIA ELETRICA	43.918,59 D	46.875,93 D
FGTS	91.935,47 D	86.146,94 D




DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 59.763.995/0001-95

PÁGINA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

GAS	11.461,00 D	12.602,00 D
IMPOSTOS E TAXAS	1.901,42 D	3.577,51 D
MEDICAMENTOS	48.601,46 D	25.756,31 D
MULTAS	0,00	841,50 D
ORDENADOS E SALARIOS	958.491,89 D	840.643,49 D
REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS	32.562,65 D	29.827,29 D
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	0,00	1.100,00 D
DESPESAS COM FUNERAL	351,00 D	321,00 D
FRETE/CARRETO	57,67 D	359,00 D
DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA	52.721,53 D	67.545,80 D
PLANO FUNERARIO	1.023,00 D	993,00 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15.771,30 D	11.766,16 D
DESPESAS COM VIAGENS	11.935,30 D	12.980,40 D
DOAÇÃO	5.400,00 D	5.000,00 D
DESPESAS C/ ENGENHARIA E AGRIMENSURA	0,00	3.480,00 D
DESPESA COM UNIFORME	0,00	2.068,00 D
DESP. PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP	0,00	49.416,56 D
DEPRECIACÃO	28.816,70 D	26.339,00 D
CORPO DE BOMBEIRO - SEGURANÇ	700,00 D	0,00
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	2.002.547,15 D	1.846.292,81 D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	3.627,03 D	3.155,98 D
DESPESAS C/ IMPOSTO DE RENDA	43,05 D	9.868,75 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.670,08 D	13.024,73 D

Total de DESPESAS

2.006.217,23 D

1.859.317,54 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

55.193,84 C

7.127,23 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

55.193,84 C

7.127,23 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 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/GRC: 1SP060517/0-0

BALANÇO FINANCEIRO

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 59.763.995/0001-95

PÁGINA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

ATIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
BENS NUMERÁRIOS		
CAIXA	459,42 D	613,20 D
	<u>459,42 D</u>	<u>613,20 D</u>
DEPOSITOS BANCÁRIOS		
BANCO DO BRASIL	5.552,00 D	8.341,54 D
BANCO ITAU S.A.	0,00	10,00 D
BANCO SANTANDER- (REAL)	0,00	2.345,30 D
BANCO SANTANDER	1.065,46 D	4.038,80 D
BANCO BRADESCO	1,90 D	67,50 D
	<u>6.619,36 D</u>	<u>14.803,14 D</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
APLIC.FINAN.BCO. ITAU CDB- 1°	170.817,50 D	163.314,31 D
APLICAÇÃO FINAN. BCO. ITAU - I	2.555,00 D	575,15 D
POUPANÇA BANCO ITAU	0,00	2.454,87 D
POUPANÇA CEE-JUDICIAL- I	1.176,12 D	1.125,48 D
APLIC. B.BRADESCO CDB -	196.012,22 D	186.860,15 D
POUPANÇA LIVRE	930,70 D	888,36 D
APLIC.SANT. FIC FI MASTER- 84	0,00	109.190,81 D
APLICAÇÃO SANTANDER PREMIUM 1-56	982.801,66 D	923.607,10 D
APLICAÇÃO BB RF,	342.949,51 D	329.164,06 D
APLICAÇÃO CDB/RDB - SANTANDER BANESPA	545.985,97 D	516.593,53 D
APLICAÇÃO CDB DI - ITAU	0,00	176.146,13 D
APLIC. CDB/RDB 3°	165.309,06 D	156.790,61 D
CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	47.353,87 D	13.327,69 D
4° APLICAÇÃO CDB DI SANTANDER	0,00	61.111,91 D
APLICAÇÃO SANTANDER 696	0,00	55.508,44 D
APLICAÇÃO CDB PLUS	184.481,47 D	0,00
	<u>2.640.373,08 D</u>	<u>2.696.658,60 D</u>
VALORES A RECEBER		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ELISANDRA SILVA SACARDO SCANAPIECO	256,00 D	0,00
	<u>256,00 D</u>	<u>0,00</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	808.596,23 D
MOVEIS E UTENSILIOS	214.559,32 D	206.556,32 D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	43.365,47 D	40.306,47 D
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS	7.245,00 D	2.820,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.191,00 D	4.395,00 D
VEÍCULOS	126.670,07 D	126.670,07 D
EQUIP. GERAÇÃO ENERGIA ELETRICA SOLAR	146.280,00 D	0,00




BALANÇO FINANCEIRO

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 59.763.995/0001-95

PÁGINA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2019

	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
	1.352.676,57 D	1.189.344,09 D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA		
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	2.975,30 C	900,00 C
(-) DEPREC ACUM MOVEIS APARELHOS EQUIPA	451,80 C	105,00 C
(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	50.668,00 C	25.334,00 C
(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	981,00 C	0,00
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	79,60 C	0,00
	55.155,70 C	26.339,00 C
COMODATO		
BENS EM COMODATO		
COMODATO DE BENS MOVEL	1.393,87 D	0,00
	1.393,87 D	0,00
Total do ATIVO	3.954.739,37 D	3.883.196,80 D
PASSIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
FORNECEDORES		
TECNOLIMPE COM E REPRES. LTDA EPP.	0,00	520,96 C
COMERCIAL SÃO JOÃO DISTR. DE GÁS LTDA ME	0,00	1.196,00 C
FAST SANITIZAÇÃO LTDA. ME.	0,00	350,00 C
SL METRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	78,40 C	0,00
BORLEME	340,00 C	220,00 C
CAFÉ AMAJÓ E TONINHO IND. E COM. LTDA.	945,00 C	1.080,00 C
CLEIDIVAN ROCHA SILVA BEZAN	2.766,92 C	0,00
COMERCIAL DELLA ALIMENTOS EIRELI.	800,00 C	0,00
	4.930,32 C	3.366,96 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		
SALARIOS A PAGAR	42.938,45 C	34.250,35 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	993,94 C	549,20 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	45.101,93 C	33.434,41 C
PARCELAMENTO - PREVIDENCIA SOCIAL GFIP	38.335,76 C	48.592,95 C
	127.370,08 C	116.826,91 C
BANCOS		
BANCO SANTANDER - REAL	2.386,32 C	0,00
BANCO ITAU	462,01 C	0,00
	2.848,33 C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.818.196,77 C	3.763.002,93 C
PATRIMONIO SOCIAL	3.818.196,77 C	3.763.002,93 C
COMODATO		
BENS EM COMODATO		




BALANÇO FINANCEIRO

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 59.763.995/0001-95

PÁGINA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2019

COMODATO DE BENS MOVEL

1.393,87 C

0,00

1.393,87 C

0,00

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

3.954.739,37 C

3.883.196,80 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 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: 31/12/2019

SALDO EM 31.12.2017	3.770.130,16
DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 2018	7.127,23
SALDO EM 31.12.2018	3.763.002,93
SUPERAVIT DO EXERCICIO EM 2019	55.193,84
SALDO EM 31.12.2019	3.818.196,77

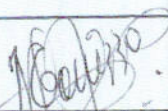


ROMILDO DOS REIS PEREIRA

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 FLUXO DE CAIXA

PAGINA: 000007

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 59.763.995/0001-95

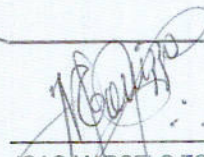
ANO: 12/2019

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO DIRETO**Fluxo de Caixa da Atividade Operacional**

	2018	
Saldo Anterior = Caixa Líquida da Atividade Operacional = Caixa mais Aplicações Financeiras	2.712.074,94	
	2019	
	Debito	Credito
Recursos Recebidos	2.107.443,30	
Aquisição de Serviços (Água e esgoto, Despesas de Escritório, Energia Elétrica e Outros)		806.270,34
Salários e Encargos Sociais		1.298.421,01
Contribuições Sociais, Impostos, Taxas e Multas		63.704,95
Outros Pagamentos (Parcelamento INSS, despesas financeiras e outros)		3670,08
Saldo = Caixa Líquida da Atividade Operacional = Caixa mais Aplicações Financeiras	2.647.451,86	



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 31/12/2019.

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. Sendo que o saldo da aplicação fechou em R\$ 2.640.373,08 e o saldos dos Bancos fechou em R\$ 6.619,36 com fechamento em 31/12/2019.

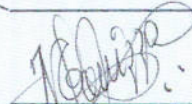


ROMILDO DOS REIS PEREIRA

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-O