

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES	134.162,05D	86.384,02D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 44985-7	0,00	1.932,83D
BB CP ADMINISTRAÇÃO PUBLICO SUPREMO CTA.52048-9	0,00	1.020,34D
BB CP ADMINISTRAÇÃO PUBLICO SUPREMO CTA 56602-0	5.817,51D	3.293,68D
BB CP ADMIN. PUBLICO SUPREMO CTA. 52047-0	397,11D	0,00
SICREDI C/C 38291-5	0,00	1,00D
CARTAO ALELO - AUXILIO EMERG. DO BANCO DO BRASIL	0,00	24.874,09D
BANCO DO BRASIL S.A. - C/C 210-0 - ESTADUAL	0,93D	0,00
BB AUTOMATICO EMPRESA CTA. 106287-5	35.135,87D	0,00
BB RF CP AUTOMATICO MAIS CTA.37196-3	111,52D	654,41D
BB RENDA FIXA CP AUTOM.EMPRESA CTA. 211-9	92.460,85D	36.890,70D
SICREDI APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA. 38291-5	88,26D	17.716,97D
SICREDI POUPANÇA TRADICIONAL CTA.14946-7	150,00D	0,00
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	418,66D	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	418,66D	0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	468,00D
CONVENIOS FUNERARIOS	0,00	468,00D
TOTAL CIRCULANTE	134.580,71D	86.852,02D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	85,00D	85,00D
CRÉDITO - COMODATO	85,00D	85,00D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.274,92D	0,00
DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA 0011801-70.2017.	6.596,36D	0,00
DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA 0010797-61.2018.	7.678,56D	0,00
IMOBILIZADO	197.743,84D	193.265,22D
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	73.843,51D	73.843,51D
INSTALAÇÕES	1.800,00D	1.800,00D
VEÍCULOS	45.900,18D	45.900,18D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.510,09D	36.369,98D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	9.105,00D	5.893,00D
MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	34.369,89D	31.569,89D
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES-PODER PUBLICO	1.120,55D	789,90D
FERRAMENTAS	365,00D	365,00D
(-) DEPREC. ACUM. IMOV. E BENFEITORIAS	24.636,06C	21.682,32C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	1.800,00C	1.800,00C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E APAR. E EQUIP.	7.970,37C	4.533,38C
(-) DEPREC. DE EQUIP. DE COMUNIC. E INFO.	4.287,75C	2.787,97C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENS.	20.760,81C	17.113,28C
(-) DEPREC. ACUM. DE VEÍCULOS	45.900,18C	45.900,18C
(-) DEPREC. ACUM. DE FERRAMENTAS	365,00C	328,50C
(-) DEPRECIACAO EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES/PODER PUB	134,96C	22,90C
CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER PROVIDENCIA SANTISSIMA	82.902,29D	82.902,29D
EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	8.000,00D	8.000,00D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	13.914,50D	0,00
(-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	115,95C	0,00
(-) DEPREC. ACUM. ÁREA DE LAZER PROVID. SANTISSIMA	3.316,09C	0,00
(-) DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	800,00C	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	212.103,76D	193.350,22D
TOTAL ATIVO	346.684,47D	280.202,24D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		
CIRCULANTE		
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	1.918,69C	2.123,48C
FORNECEDORES	0,00	1.058,38C
CONTAS A PAGAR	0,00	1.065,10C
BUZON CONTABILIDADE SS LTDA	838,14C	0,00
RODRIGO DUARTE EPP	150,55C	0,00
OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRAFICAS LTDA	340,00C	0,00
DDHIG DESINTUPIDORA, DETETIZADORA E HIGIEN. LTDA ME	250,00C	0,00
TOFANINI & VELOSO LTDA	340,00C	0,00
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	13.835,14C	18.382,83C
FGTS Á RECOLHER	4.524,54C	4.485,24C
ISS	26,19C	18,90C

8

4

D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
INSS A RECOLHER	8.877,25C	13.763,93C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	96,84C	57,52C
IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	310,32C	57,24C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	25.666,71C	32.664,08C
SALÁRIOS A PAGAR	25.666,71C	29.266,89C
RESCISÕES Á PAGAR	0,00	3.397,19C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.256,18C	12.629,46C
COMODATO	85,00C	85,00C
CONVENIOS	13.171,18C	12.544,46C
TOTAL CIRCULANTE	54.676,72C	65.799,85C
PATRIMÔNIO SOCIAL		
FUNDO PATRIMONIAL	84.390,05C	84.390,05C
PATRIMONIO LÍQUIDO	84.390,05C	84.390,05C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	207.617,70C	130.012,34C
SUPERÁVIT ACUMULADO	207.617,70C	232.397,48C
DÉFICIT ACUMULADO	0,00	102.385,14D
TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	292.007,75C	214.402,39C
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	346.684,47C	280.202,24C



JOSE PAULO CURTI BONQUEIRA
PRESIDENTE
CPF: 158.617.178-00



FERNANDO VITALE BUZON
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP193264/O-1
CPF: 260.107.888-03



OSMAR DONIZETTI VITORIANO
1º TESOUREIRO
CPF: 774.188.918-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITAS DIVERSAS	1.008.395,32	923.962,26
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	150.049,47	79.568,50
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	16.170,00	13.967,65
CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	600,00	10.825,13
EVENTOS	4.260,00	0,00
BENEFÍCIOS DE ALBERGADOS	336.067,02	344.053,38
DOAÇÃO PODER JUDICIÁRIO - FÓRUM DE SJBV	16.864,50	0,00
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - 003/2019	279.889,95	253.593,90
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL - 003/2019	32.110,05	58.406,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FOMENTO 006/2020	0,00	84.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL 003/2019 - C/C 210-0	30.000,00	5.250,00
TERMO DE FOMENTO ESTADUAL - TF 011/2020	15.000,00	0,00
AUXILIO EMERGENCIAL CARTAO BANCO DO BRASIL	0,00	74.297,60
TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL - TF 13/21	35.000,00	0,00
TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL - TF 12/21	92.384,33	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.008.395,32	923.962,26
SUPERAVIT BRUTO	1.008.395,32	923.962,26
DESPESAS OPERACIONAIS	(909.810,37)	(770.369,30)
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	(626.652,83)	(556.279,37)
SALÁRIOS	(429.751,89)	(409.247,43)
13º SALÁRIO	(40.060,77)	(37.805,14)
FÉRIAS	(63.004,43)	(18.157,38)
RESCISÕES DE CONTRATO	(2.548,99)	(12.741,16)
AVISO PREVIO	(2.514,80)	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	(43.095,91)	(39.515,93)
FGTS	(45.676,04)	(38.474,33)
PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	(338,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(283.157,54)	(214.089,93)
UNIFORMES	(1.023,60)	(7.145,24)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(12.558,60)	(11.034,76)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.535,00)	(28.029,49)
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	(20.347,72)	(1.913,98)
INTERNET	(2.940,44)	(1.468,13)
TELEFONES E CORREIOS	(1.673,40)	(3.401,58)
GENEROS ALIMENTICIOS	(38.491,65)	(32.288,47)
ENERGIA ELÉTRICA	(26.598,82)	(18.072,51)
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI	(3.257,00)	(6.808,00)
MATERIAL DE LIMPEZA	(19.640,77)	(11.736,68)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.004,80)	(5.111,35)
GÁS	(8.660,60)	(9.858,80)
ÁGUA	(24.075,54)	(22.522,97)
DESPESAS DE VEÍCULOS	0,00	(5.667,01)
MEDICAMENTOS	(17.592,27)	(11.720,83)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(12.628,62)	(22.895,29)
REEMBOLSO DE RECEITAS DE CONVENIOS	(1.238,01)	0,00
DOMINIOS DE SITES	(76,00)	0,00
DESPESAS DIVERSAS	(287,39)	0,00
REPASSE DE DUOCENTÉSIMA E MEIA	(6.142,85)	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	(207,34)	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	(286,60)	(315,10)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(283,72)	(943,06)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(5.597,96)	0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(995,88)	0,00
MULTAS DE TRANSITO	(104,12)	0,00
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	(4.156,68)
SERVIÇOS	(66.808,84)	0,00
CONVENIO FUNERARIO	(3.100,00)	(9.000,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.058,07)	(7.675,55)
JUROS PASSIVOS	(733,86)	(4.143,73)
COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	(1.568,00)	(1.294,20)
MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	(2.565,48)	(2.237,62)
CORREÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	(0,33)	0,00
JUROS	(190,40)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	579,50	716,52
RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	495,38	581,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI	75,67	0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	(26,92)	(141,70)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITAS FINANCEIRAS	579,50	716,52
DESCONTOS OBTIDOS	35,37	277,09
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(15.918,64)	(7.918,20)
DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS E BENFEITORIAS	(2.953,74)	(2.895,10)
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.436,99)	(651,00)
DEPRECIÇÕES DE INSTALAÇÕES	0,00	(108,00)
DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUN. E INFORMÁTICA	(1.499,78)	(757,41)
DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.647,53)	(3.447,29)
DEPREC. EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE/PODER PUBLICO	(112,06)	(22,90)
DEPRECIÇÕES DE FERRAMENTAS	(36,50)	(36,50)
DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(115,95)	0,00
DEPRECIÇÃO ÁREA DE LAZER PROVIDENCIA SANTISSIMA	(3.316,09)	0,00
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	(800,00)	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,19	298,38
REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,19	298,38
RESULTADO OPERACIONAL	78.187,93	139.014,11
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(1.940,14)	0,00
DESPESAS COM PERDAS	(0,17)	0,00
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	(7,14)	0,00
AJUSTE DE CONTA CORRENTE	(1.932,83)	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.357,57	14.507,46
TRIBUTOS RESTITUÍDOS	1.301,57	14.507,46
AJUSTE DE CONTA CORRENTE	56,00	0,00
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES	77.605,36	153.521,57
SUPERÁVIT	77.605,36	153.521,57



JOSE PAULO CURTI JUNQUEIRA
PRESIDENTE
CPF: 158.617.178-00



FERNANDO VITALE BUZON
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP193264/O-1
CPF: 260.107.888-03



OSMAR DONIZETTI VITORIANO
1º TESOUREIRO
CPF: 774.188.918-49

Lar Vicentino São José - Obra Unida da Sociedade de São Vicente de Paulo

Rua Antonio Lucio dos Santos, 87 - Santo Antonio - São João da Boa Vista/SP

CNPJ: 59.767.210/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 2021-2020

MÉTODO DIRETO

FLUXO DAS OPERAÇÕES	31/12/2021	31/12/2020
(+) Recebimento de Doações/Subvenções/Outras Receitas	R\$ 1.008.395,32	R\$ 923.962,26
(+) Receita Não Operacional	R\$ 1.357,57	R\$ 14.784,55
(-) Despesas do Exercício Seguinte	R\$ 468,00	R\$ (127,67)
(+/-) Adiantamento de Férias	R\$ (418,66)	R\$ -
(+/-) Depósitos Judiciais	R\$ (14.274,92)	R\$ -
(+) Contas/Fornecedores a pagar	R\$ (204,79)	R\$ 1.043,40
(-) Obrigações Sociais/Pessoal a pagar	R\$ (11.545,06)	R\$ (32.059,97)
(+) Outras obrigações a pagar	R\$ 626,72	R\$ 12.544,46
(-) Despesas com Pessoal/Folha de Pagamento	R\$ (626.652,83)	R\$ (544.792,93)
(-) Despesas Administrativas	R\$ (283.157,54)	R\$ (166.609,33)
(-) Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ (66.642,59)
(+) Outras Receitas Operacionais	R\$ 0,19	R\$ 298,38
(+/-) Despesas Não Operacionais	R\$ (1.940,14)	
(=) Caixa gerado pelas operações (1)	R\$ 72.653,86	R\$ 142.400,56
FLUXO DOS FINANCIAMENTOS		
(+) Rendimentos de aplicação	R\$ 579,50	R\$ 581,13
(-) Despesas financeiras	R\$ (5.058,07)	R\$ (141,70)
(=) Caixa gerado pelos financiamentos (2)	R\$ (4.478,57)	R\$ 439,43
FLUXO DOS INVESTIMENTOS		
(-) Aquisição de imobilizado	R\$ (20.397,26)	R\$ (132.391,66)
(=) Caixa gerado pelos investimentos (3)	R\$ (20.397,26)	R\$ (132.391,66)
Variação líquida do Caixa (1+2+3)	R\$ 47.778,03	R\$ 10.448,33
Caixa mais equivalentes - saldo inicial (ano anterior)	R\$ 86.384,02	R\$ 75.935,69
Caixa mais equivalentes - saldo final (ano corrente)	R\$ 134.162,05	R\$ 86.384,02
Variação da conta Caixa	R\$ 47.778,03	R\$ 10.448,33

São João da Boa Vista, 31 de dezembro de 2021.



José Paulo Curti Junqueira

Presidente

CPF: 158.617.178-00



Osmar Donizete Vitoriano

1º Tesoureiro

CPF: 774.188.918,49



Fernando Vitale Buzon

CRC/SP: CT1SP193264/O-1

CPF: 260.107.888-03

LAR VICENTINO SÃO JOSÉ – OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 59.767.210/0001-52

Rua Antonio Lucio dos Santos nº 87 – Santo Antonio – CEP 13871-208

Fone (19) 36223464

São João da Boa Vista – São Paulo

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Conta: Patrimônio Social	2021	2020
Saldo Anterior – PL:		
Patrimônio Social (a)	84.390,05	84.390,05
Superávit Acumulado	130.012,34	232.397,48
Déficit Acumulado	0,00	(102.385,14)
(+) Acréscimo Patrimonial – Superávit do Exercício	77.605,36	153.521,57
(=) Total Superávit/Déficit Acumulado (b)	207.617,70	130.012,31
(=) Saldo Atual do PL (a-b)	292.007,75	214.402,39

São João da Boa Vista, 31/12/2021.



JOSE PAULO CURTI JUNQUEIRA
= Presidente =
CPF: 158.617.178-00



FERNANDO VITALE BUZON
= Contabilista =
CRC/CT: 1SP193264/O-1

LAR VICENTINO SÃO JOSÉ – OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 59.767.210/0001-52

Rua Antonio Lucio dos Santos nº 87 – Santo Antonio – CEP 13871-208

Fone (19) 36223464

São João da Boa Vista – São Paulo

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em:
31/12/2021.**

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O Lar Vicentino São José – Obra Unida da Sociedade São Vicente de Paulo, é uma associação de direito privado, filantrópica, beneficente, sem fins lucrativos, de assistência social, com natureza de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), de duração por tempo indeterminado, com personalidade distinta de seus membros, com sede e foro na cidade de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, sendo regida por este Estatuto e tem por objetivos básicos:

- a) Prestar serviços de relevância social e de interesse público de acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social e pessoal, na área da Assistência Social, quando esgotadas todas as possibilidades de auto sustento e convívio com os familiares, proporcionando-lhes proteção social especial de alta complexidade, prestando serviços de atendimento de forma gratuita, universal, continuada, permanente e planejada, visando especificamente:
 - I) Manter unidade institucional com característica domiciliar destinada a acolher pessoas idosas de ambos os sexos, com 60 (sessenta) anos ou mais, independentes ou com diversos graus de dependência, que estejam nas seguintes situações: falta de condições dignas para permanecer com a família, sendo vítimas de atos de violência e negligência, em situação de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, em conformidade com o capítulo de procedimentos de acolhimento institucional, inserido no Regimento Interno da Instituição;
 - II) Proporcionar aos idosos institucionalizados, assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, bem como atividades culturais e recreativas, visando a preservação de sua saúde física e mental;
 - III) Propiciar ambiente acolhedor aos idosos institucionalizados na Instituição em conformidade com o Estatuto do Idoso e na observância das políticas públicas de assistência social e atendimento de saúde, conforme a necessidade do idoso, visando sempre a longevidade e o bem-estar deles;
 - IV) Incentivar e promover a participação da família e da comunidade na atenção aos idosos institucionalizados, visando em todas as ações a integração social e o fortalecimento do vínculo familiar, como formas de sociabilidade;
 - V) Ofertar serviços, programas, projetos e benefícios sócio assistenciais na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários;

LAR VICENTINO SÃO JOSÉ – OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 59.767.210/0001-52

Rua Antonio Lucio dos Santos nº 87 – Santo Antonio – CEP 13871-208
Fone (19) 36223464
São João da Boa Vista – São Paulo

VI) Garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, programas, projetos e benefícios sócio assistenciais.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

A Entidade informa que as Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e Resolução CFC nº 1.409/12 – ITG 2002.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

As Receitas e Despesas da Entidade são reconhecidas mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e da Competência.

NOTA 04

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

NOTA 05

As receitas da entidade, tais como doações, subvenções e contribuições para custeio são contabilizadas em contas de receita. As doações, subvenções e contribuições patrimoniais, inclusive as arrecadadas na constituição da entidade, são contabilizadas no patrimônio social

NOTA 06

A Entidade presta de forma gratuita, continuada e planejada suas ações assistenciais aos idosos em situação de vulnerabilidade ou risco pessoal ou social, utilizando-se da prerrogativa disposta no artigo 35 e seus parágrafos, da Lei nº 10.741 de 01 de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, que prevê a cobrança de participação do idoso no custeio da Entidade no limite previsto na Lei, da aposentadoria ou de outros rendimentos equivalentes na mesma proporção.

As gratuidades oferecidas pela Entidade estão registradas nas contas de: Despesas com Folha de Pagamento, Despesas Administrativas e Outras Despesas Operacionais, podendo ser verificados na Demonstração de Resultados do Exercício.

NOTA 07

Os valores recebidos à título de doação, recebidos de pessoas físicas e jurídicas, contribuições e auxílios, bem como o valor recebido à título de receita de benefício dos

**LAR VICENTINO SÃO JOSÉ – OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SÃO
VICENTE DE PAULO**

CNPJ: 59.767.210/0001-52

Rua Antonio Lucio dos Santos nº 87 – Santo Antonio – CEP 13871-208
Fone (19) 36223464
São João da Boa Vista – São Paulo

albergados (conforme artigo 35 e seus parágrafos da Lei 10.741/2003) segue conforme abaixo:

- a) Doações Pessoa Física = R\$ 150.049,47
- b) Doações Pessoa Jurídica = R\$ 16.170,00
- c) Contribuições e Auxílios = R\$ 600,00
- d) Eventos = R\$ 4.260,00
- e) Receita de Benefícios dos Albergados = R\$ 336.067,02
- f) Doação Poder Judiciário = R\$ 16.864,50

NOTA 08

Os valores dos auxílios e subvenções recebidos do Poder Público, seguem conforme abaixo:

- a) Subvenção Termo de Colaboração 003/2019 - Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista/SP = R\$ 279.889,95
- b) Subvenção Termo de Colaboração Federal 003/2019 = R\$ 32.110,05
- c) Subvenção Termo de Colaboração Estadual 003/2019 = R\$ 30.000,00
- d) Subvenção Termo de Fomento Estadual 011/2020 = R\$ 15.000,00
- e) Subvenção Termo de Fomento Municipal 013/2021 = R\$ 35.000,00
- f) Subvenção Termo de Fomento Municipal 012/2021 = R\$ 92.384,33

Observações importantes quanto às Receitas recebidas:

- a) **Doações:** São transferências gratuitas, oriundos de pessoas físicas e jurídicas, em caráter definitivo, de recursos financeiros, com a finalidade de custeio, investimento e imobilizações, em contrapartida do benefício dos recursos.
- b) **Contribuições:** São subsídios de caráter moral ou social, feito por pessoas físicas ou jurídicas normalmente de forma mensal, de recursos financeiros, com a finalidade de custeio das atividades fins da Entidade, bem como para investimentos e imobilizações.
- c) **Eventos:** Através das doações recebidas de itens de diversas categorias, a Entidade promove a venda desses para conseguir recursos financeiros com a finalidade de manter seus custos, investimentos de imobilizações.
- d) **Receita de Benefícios dos Albergados:** Valor cobrado dos Albergados na Instituição, de acordo com o artigo 35 e seus parágrafos, da Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, o qual não pode exceder a 70% (setenta por cento) de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso. Essa Receita tem a finalidade de custeio das atividades fins da Entidade, bem

LAR VICENTINO SÃO JOSÉ – OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 59.767.210/0001-52

Rua Antonio Lucio dos Santos nº 87 – Santo Antonio – CEP 13871-208
Fone (19) 36223464
São João da Boa Vista – São Paulo

como para investimentos e imobilizações, visando a melhoria do atendimento dos Albergados na Instituição.

- e) **Termo de Colaboração/Fomento e Subvenções:** Assistência governamental, geralmente na forma de contribuição de natureza pecuniária, concedida a uma entidade normalmente em troca do cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais da entidade.

NOTA 09

Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrado pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 10

Os gastos e despesas da Entidade estão estritamente relacionados à sua atividade assistencial, que é acolher idosos em situação de vulnerabilidade ou risco pessoal e/ou social, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, não fazendo distinção alguma quanto a etnia, cor, sexo, condição social, credo político ou religioso, gênero, orientação sexual e quaisquer outras formas de discriminação dos idosos acolhidos.

A Entidade aplica 100% de sua receita, proveniente de doações, subvenções e contribuições nessas despesas e gastos, que englobam despesas com pessoal envolvido nos atendimentos, despesas administrativas para o bom funcionamento da Entidade, despesas tributárias, oriundas de alguns tributos e taxas recolhidas pela Entidade e das despesas financeiras, provenientes das aplicações e movimentações financeiras realizadas pela Entidade.

NOTA 11

Visto que a Entidade goza da isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, informamos que no ano de 2021 a isenção usufruída totalizou o valor de **R\$ 132.285,50 (cento e trinta e dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos)**

São João da Boa Vista, 31 de dezembro de 2021.



José Paulo Curti Junqueira
Presidente
CPF: 158.617.178-00



Fernando Vitale Buzon
Contabilista
CRC:1SP193264/O-1

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE				
3	DISPONIBILIDADES	86.384,02D	2.542.083,95	2.494.305,92	134.162,05D
5	CAIXA	0,00	37.450,35	37.450,35	0,00
8	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 37196-3 - REC.PROPRIO	0,00	307.402,06	307.402,06	0,00
6	BANCOS DO BRASIL S/A - C/C 52047-0 - FEDERAL	0,00	61.061,01	61.061,01	0,00
7	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 44985-7	1.932,83D	0,00	1.932,83	0,00
4	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 52048-9 - MUNICIPAL	0,00	460.485,93	460.485,93	0,00
9	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 56602-0 - REC.PROPRIO	0,00	555.275,40	555.275,40	0,00
10	BB CP ADMINISTRACAO PUBLICO SUPREMO CTA.52048-9	1.020,34D	178.967,12	179.987,46	0,00
644	BB CP ADMINISTRACAO PUBLICO SUPREMO CTA.56602-0	3.293,68D	196.921,37	194.397,54	5.817,51D
645	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 106287-5 - MUNICIPAL	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
646	BB CP ADMIN. PUBLICO SUPREMO CTA. 52047-0	0,00	29.358,67	28.961,56	397,11D
654	SICREDI C/C 38291-5	1,00D	76.294,35	76.295,35	0,00
671	CARTAO ALELO - AUXILIO EMERG. DO BANCO DO BRASIL	24.874,09D	0,00	24.874,09	0,00
655	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C 210-0 - ESTADUAL	0,00	122.553,08	122.552,15	0,93D
656	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C 211-9 - MUNICIPAL	0,00	129.277,52	129.277,52	0,00
657	BB AUTOMATICO EMPRESA CTA. 106287-5	0,00	35.135,87	0,00	35.135,87D
659	BB RF CP AUTOMATICO MAIS CTA.37196-3	654,41D	107.510,06	108.052,95	111,52D
660	BB RENDA FIXA CP AUTOM.EMPRESA CTA. 210-0	0,00	55.653,45	55.653,45	0,00
661	BB RENDA FIXA CP AUTOM.EMPRESA CTA. 211-9	36.890,70D	92.464,89	36.894,74	92.460,85D
662	SICREDI APLICACAO FINANCEIRA CTA. 38291-5	17.716,97D	25.483,83	43.112,54	88,26D
665	SICREDI POUPANCA TRADICIONAL CTA.14946-7	0,00	35.788,99	35.638,99	150,00D
11	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.349,87	2.349,87	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	2.349,87	2.349,87	0,00
28	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	141.045,62	140.626,96	418,66D
25	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	74.161,00	74.161,00	0,00
26	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	14.911,99	14.911,99	0,00
632	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	27.904,22	27.485,56	418,66D
679	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTACAO - CONVÊNIO CORSO	0,00	24.068,41	24.068,41	0,00
35	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	468,00D	0,00	468,00	0,00
36	CONVENIOS FUNERARIOS	468,00D	0,00	468,00	0,00
2	TOTAL CIRCULANTE	86.852,02D	2.685.479,44	2.637.750,75	134.580,71D
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
39	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
41	CRÉDITO - COMODATO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
42	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	25.392,23	11.117,31	14.274,92D
43	DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA 0011801-70.2017.5.15.0034 - ANA	0,00	6.596,36	0,00	6.596,36D
688	DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA 0010797-61.2018.5.15.0034 - JOSE	0,00	18.795,87	11.117,31	7.678,56D
47	IMOBILIZADO	193.265,22D	20.397,26	15.918,64	197.743,84D
114	IMÓVEIS E BENFEITORIAS	73.843,51D	0,00	0,00	73.843,51D
51	INSTALAÇÕES	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
121	VEÍCULOS	45.900,18D	0,00	0,00	45.900,18D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.369,98D	140,11	0,00	36.510,09D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	5.893,00D	3.212,00	0,00	9.105,00D
119	MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	31.569,89D	2.800,00	0,00	34.369,89D
589	EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES-PODER PUBLICO	789,90D	330,65	0,00	1.120,55D
633	FERRAMENTAS	365,00D	0,00	0,00	365,00D
634	(-) DEPREC. ACUM. IMOV. E BENFEITORIAS	21.682,32C	0,00	2.953,74	24.636,06C
635	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
636	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E APAR. E EQUIP.	4.533,38C	0,00	3.436,99	7.970,37C
637	(-) DEPREC. DE EQUIP. DE COMUNIC. E INFO.	2.787,97C	0,00	1.499,78	4.287,75C
638	(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENS.	17.113,28C	0,00	3.647,53	20.760,81C
639	(-) DEPREC. ACUM. DE VEÍCULOS	45.900,18C	0,00	0,00	45.900,18C
640	(-) DEPREC. ACUM. DE FERRAMENTAS	328,50C	0,00	36,50	365,00C
663	(-) DEPRECIACAO EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES/PODER PUBLICO	22,90C	0,00	112,06	134,96C
668	CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER PROVIDENCIA SANTISSIMA	82.902,29D	0,00	0,00	82.902,29D
672	EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
725	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	13.914,50	0,00	13.914,50D
726	(-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	0,00	115,95	115,95C
733	(-) DEPREC. ACUM. ÁREA DE LAZER PROVID. SANTISSIMA	0,00	0,00	3.316,09	3.316,09C
734	(-) DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	800,00	800,00C
585	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.350,22D	45.789,49	27.035,95	212.103,76D
1	TOTAL ATIVO	280.202,24D	2.731.268,93	2.664.786,70	346.684,47D
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL				
62	CIRCULANTE				
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	2.123,48C	119.847,96	119.643,17	1.918,69C
506	FORNECEDORES	1.058,38C	7.053,63	5.995,25	0,00
72	CONTAS A PAGAR	1.065,10C	5.726,27	4.661,17	0,00
676	MCPNELOZIO COMUNICACAO E DESIGN LTDA	0,00	1.571,75	1.571,75	0,00
677	SÃO JOÃO INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	5.470,67	5.470,67	0,00
678	BUZON CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	7.799,05	8.637,19	838,14C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
680	CORSO & CIA LTDA - CONVENIO VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	24.061,44	24.061,44	0,00
681	CORSO & CIA LTDA	0,00	6.031,84	6.031,84	0,00
682	RODRIGO DUARTE EPP	0,00	2.116,60	2.267,15	150,55C
683	FARMACIA CHARLES E GUSTAVO LTDA	0,00	4.778,99	4.778,99	0,00
684	MVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	1.405,69	1.405,69	0,00
685	A TORRES & CIA LTDA - SAO JOAO - ME	0,00	161,20	161,20	0,00
686	NELSON BONILHA ALVARENGA ME	0,00	609,71	609,71	0,00
689	MURILO MIGUEL CRUZ	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00
690	FLAVIA ORTOLANI ESTEVAM ME	0,00	2.211,14	2.211,14	0,00
691	SOUZA E SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA	0,00	1.551,00	1.551,00	0,00
692	A. G. RUBBO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - MATRIZ	0,00	2.088,59	2.088,59	0,00
694	ELIANE ALVES DA SILVA CHICONI	0,00	1.241,86	1.241,86	0,00
695	OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	730,00	1.070,00	340,00C
697	COMERCIO DE GAS AURELIO LTDA	0,00	6.439,60	6.439,60	0,00
698	CARLOS RICARDO DE O. MORAES ME	0,00	452,00	452,00	0,00
699	GABRIEL ALEX FERREIRA	0,00	871,12	871,12	0,00
701	TREE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO EIRELI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
702	BORLEME COMERCIAL EIRELI	0,00	145,00	145,00	0,00
703	AVILES COMERCIO EMBALAGENS LTDA ME	0,00	199,90	199,90	0,00
704	ROBERTO BORTOLUCCI - EPP	0,00	945,80	945,80	0,00
705	ANGELO & ANGELO ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME	0,00	152,26	152,26	0,00
706	EMILIANO MOREIRA SANTAMARINA	0,00	3.037,15	3.037,15	0,00
707	DINATEL SAO JOAO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
709	DDHIG DESINTUPIDORA, DETETIZADORA E HIGIEN. LTDA ME	0,00	1.140,00	1.390,00	250,00C
710	MARIA EVANILZA REINATO GONÇALVES ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
711	JEFERSON DETONI TENORIO ME	0,00	437,81	437,81	0,00
712	FRANGO NUTRIBEM LTDA	0,00	358,20	358,20	0,00
713	BRUNO APARECIDO SOMAGGIO - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
716	CARLOS EDUARDO VIEIRA SILVA ME	0,00	16.780,58	16.780,58	0,00
718	MARCOS DOS SANTOS MEI	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
719	OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	276,00	276,00	0,00
723	FORTÃO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	188,00	188,00	0,00
724	PATRICIA NUNES ROSA	0,00	739,00	739,00	0,00
727	AUTO POSTO NOVA SAO JOAO II LTDA	0,00	750,16	750,16	0,00
730	TOFANINI & VELOSO LTDA	0,00	340,00	680,00	340,00C
731	PADARIA E CONFETARIA PAI E FILHA LTDA ME	0,00	4.654,95	4.654,95	0,00
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	18.382,83C	205.236,65	200.688,96	13.835,14C
192	FGTS À RECOLHER	4.485,24C	45.648,38	45.687,68	4.524,54C
173	ISS	18,90C	857,63	864,92	26,19C
191	INSS A RECOLHER	13.763,93C	157.244,24	152.357,56	8.877,25C
553	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	57,52C	800,25	839,57	96,84C
178	IRRF SOBRE FOLHA À RECOLHER	57,24C	686,15	939,23	310,32C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	32.664,08C	539.450,96	532.453,59	25.666,71C
187	SALÁRIOS A PAGAR	29.266,89C	424.488,39	420.888,21	25.666,71C
512	RESCISÕES À PAGAR	3.397,19C	85.464,58	82.067,39	0,00
511	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	1.027,37	1.027,37	0,00
517	13º A PAGAR	0,00	28.470,62	28.470,62	0,00
110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.629,46C	2.340,00	2.966,72	13.256,18C
112	COMODATO	85,00C	0,00	0,00	85,00C
658	CONVENIOS	12.544,46C	2.340,00	2.966,72	13.171,18C
62	TOTAL CIRCULANTE	65.799,85C	866.875,57	855.752,44	54.676,22C
130	PATRIMÔNIO SOCIAL				
131	FUNDO PATRIMONIAL	84.390,05C	0,00	0,00	84.390,05C
132	PATRIMONIO LÍQUIDO	84.390,05C	0,00	0,00	84.390,05C
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	130.012,34C	102.385,14	179.990,50	207.617,70C
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	232.397,48C	102.385,14	77.605,36	207.617,70C
137	DÉFICIT ACUMULADO	102.385,14D	0,00	102.385,14	0,00
130	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	214.402,39C	102.385,14	179.990,50	292.007,75C
61	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	280.202,24C	969.260,71	1.035.742,94	346.684,47C
138	CUSTOS E DESPESAS				
139	RECURSOS HUMANOS				
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	556.032,00	556.032,00	0,00
331	SALÁRIOS	0,00	442.056,06	442.056,06	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	40.390,57	40.390,57	0,00
335	FÉRIAS	0,00	63.956,58	63.956,58	0,00
308	RESCISÕES DE CONTRATO	0,00	2.548,99	2.548,99	0,00
338	AVISO PREVIO	0,00	7.079,80	7.079,80	0,00
148	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	44.135,74	44.135,74	0,00
150	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	43.112,14	43.112,14	0,00
151	UNIFORMES	0,00	1.023,60	1.023,60	0,00
153	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	158.208,55	158.208,55	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	INSS	0,00	112.520,58	112.520,58	0,00
337	FGTS	0,00	45.687,97	45.687,97	0,00
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	17.093,60	17.093,60	0,00
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	12.558,60	12.558,60	0,00
161	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.535,00	4.535,00	0,00
139	TOTAL RECURSOS HUMANOS	0,00	775.469,89	775.469,89	0,00
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
164	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	20.347,72	20.347,72	0,00
165	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.347,72	20.347,72	0,00
169	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.613,84	4.613,84	0,00
171	INTERNET	0,00	2.940,44	2.940,44	0,00
85	TELEFONES E CORREIOS	0,00	1.673,40	1.673,40	0,00
174	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	163.292,20	163.292,20	0,00
75	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	38.491,65	38.491,65	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	26.598,82	26.598,82	0,00
674	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI	0,00	3.257,00	3.257,00	0,00
360	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	19.640,77	19.640,77	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.004,80	4.004,80	0,00
84	GÁS	0,00	8.660,60	8.660,60	0,00
355	ÁGUA	0,00	24.075,54	24.075,54	0,00
183	MEDICAMENTOS	0,00	18.190,15	18.190,15	0,00
184	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	12.628,62	12.628,62	0,00
667	REEMBOLSO DE RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	1.238,01	1.238,01	0,00
700	DOMÍNIOS DE SITES	0,00	76,00	76,00	0,00
708	DESPESAS DIVERSAS	0,00	287,39	287,39	0,00
714	REPASSE DE DUOCENTÉSIMA E MEIA	0,00	6.142,85	6.142,85	0,00
91	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.894,84	4.894,84	0,00
371	JUROS PASSIVOS	0,00	733,86	733,86	0,00
196	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	2.565,48	2.565,48	0,00
675	DESPESAS COM PERDAS	0,00	0,17	0,17	0,00
693	CORREÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	0,33	0,33	0,00
163	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	193.148,60	193.148,60	0,00
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS				
228	DEPRECIACÕES	0,00	15.918,64	15.918,64	0,00
229	DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS E BENFEITORIAS	0,00	2.953,74	2.953,74	0,00
128	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.436,99	3.436,99	0,00
648	DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUN. E INFORMÁTICA	0,00	1.499,78	1.499,78	0,00
649	DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.647,53	3.647,53	0,00
664	DEPREC.EQUIP.MATERIAIS PERMANENTE/PODER PUBLICO	0,00	112,06	112,06	0,00
650	DEPRECIACÕES DE FERRAMENTAS	0,00	36,50	36,50	0,00
732	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	115,95	115,95	0,00
735	DEPRECIACÃO ÁREA DE LAZER PROVIDENCIA SANTISSIMA	0,00	3.316,09	3.316,09	0,00
736	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	0,00	800,00	800,00	0,00
232	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	777,66	777,66	0,00
233	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	207,34	207,34	0,00
234	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	286,60	286,60	0,00
235	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	283,72	283,72	0,00
237	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	7.847,96	7.847,96	0,00
292	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.747,96	6.747,96	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	995,88	995,88	0,00
720	MULTAS DE TRANSITO	0,00	104,12	104,12	0,00
227	TOTAL CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	94.453,10	94.453,10	0,00
255	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	69.908,84	69.908,84	0,00
259	SERVIÇOS	0,00	66.808,84	66.808,84	0,00
642	CONVENIO FUNERARIO	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
276	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS				
280	INDENIZAÇÕES E MULTAS	0,00	190,40	190,40	0,00
372	JUROS	0,00	190,40	190,40	0,00
721	RESTITUIÇÃO	0,00	7,14	7,14	0,00
722	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	7,14	7,14	0,00
737	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	1.932,83	1.932,83	0,00
738	AJUSTE DE CONTA CORRENTE	0,00	1.932,83	1.932,83	0,00
276	TOTAL DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	2.130,37	2.130,37	0,00
138	TOTAL CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.065.201,96	1.065.201,96	0,00


BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	RECEITAS				
287	RECEITAS ORDINÁRIAS				
288	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	524.010,99	524.010,99	0,00
289	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00	150.049,47	150.049,47	0,00
290	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00	16.170,00	16.170,00	0,00
291	CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	600,00	600,00	0,00
239	EVENTOS	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
293	BENEFÍCIOS DE ALBERGADOS	0,00	336.067,02	336.067,02	0,00
715	DOAÇÃO PODER JUDICIÁRIO - FÓRUM DE SJBV	0,00	16.864,50	16.864,50	0,00
143	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	484.384,33	484.384,33	0,00
303	SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - 003/2019	0,00	279.889,95	279.889,95	0,00
304	SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL - 003/2019	0,00	32.110,05	32.110,05	0,00
306	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL 003/2019 - C/C 210-0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
666	TERMO DE FOMENTO ESTADUAL - TF 011/2020	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
728	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL - TF 13/21	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
729	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL - TF 12/21	0,00	92.384,33	92.384,33	0,00
287	TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	1.008.395,32	1.008.395,32	0,00
341	RECEITAS FINANCEIRAS				
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	599,04	599,04	0,00
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	495,38	495,38	0,00
323	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI	0,00	75,67	75,67	0,00
324	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	27,99	27,99	0,00
325	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	35,37	35,37	0,00
327	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	35,37	35,37	0,00
341	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	634,41	634,41	0,00
340	OUTRAS RECEITAS				
175	RECUPERAÇÕES	0,00	1.301,76	1.301,76	0,00
343	REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	0,19	0,19	0,00
344	TRIBUTOS RESTITUÍDOS	0,00	1.301,57	1.301,57	0,00
340	TOTAL OUTRAS RECEITAS	0,00	1.301,76	1.301,76	0,00
345	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				
739	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	56,00	56,00	0,00
740	AJUSTE DE CONTA CORRENTE	0,00	56,00	56,00	0,00
345	TOTAL RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	56,00	56,00	0,00
286	TOTAL RECEITAS	0,00	1.010.387,49	1.010.387,49	0,00
155	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				
378	APURAÇÃO DO RESULTADO				
379	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	77.605,36	77.605,36	0,00
380	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	77.605,36	77.605,36	0,00
593	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.010.359,50	1.010.359,50	0,00
594	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	1.010.359,50	1.010.359,50	0,00
378	TOTAL APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.087.964,86	1.087.964,86	0,00
155	TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.087.964,86	1.087.964,86	0,00

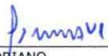
Handwritten marks: a large blue checkmark, a circled '8', and a vertical line.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO DO BALANCETE					
	ATIVO	280.202,24D	2.731.268,93	2.664.786,70	346.684,47D
	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	280.202,24C	969.260,71	1.035.742,94	346.684,47C
	PATRIMÔNIO SOCIAL	214.402,39C	102.385,14	179.990,50	292.007,75C
	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.065.201,96	1.065.201,96	0,00
	RECEITAS	0,00	1.010.387,49	1.010.387,49	0,00
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.087.964,86	1.087.964,86	0,00
	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) CUSTO DAS VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	77.605,36	77.605,36	0,00
	CONTAS DEVEDORAS	280.202,24D	3.796.470,89	3.729.988,66	346.684,47D
	CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


 JOSE PAULO CURTI JUNQUEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 158.617.178-00


 FERNANDO VITALE BUZON
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP193264/O-1
 CPF: 260.107.888-03


 OSMAR DONIZETTI VITORIANO
 1º TESOUREIRO
 CPF: 774.188.918-49