

BALANÇO PATRIMONIAL

0503 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 59 763 995/0001-95

PAGINA 000003

ENCERRADO EM 31/12/2021

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL

BENS NUMERÁRIOS
CAIXA

344,64 D

BENS NUMERÁRIOS

344,64 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL
BANCO ITAU S.A.
BANCO SANTANDER - (REAL)
BANCO BRADESCO
BCO. BRASIL POUPANÇA OURO (51)

2.404,12 D

178,00 D

745,16 D

1,00 D

60.490,63 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

63.819,91 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

APLIC.FINAN.BCO. ITAU CDB- 1°
APLICAÇÃO FINAN. BCO. ITAU - 1
POUPANÇA CEE-JUDICIAL- I
POUPANÇA LIVRE
APLICAÇÃO SANTANDER PREMIUM 1-56
APLICAÇÃO BB RF
APLICAÇÃO CDB/RDB - SANTANDER BANESPA
CDB CONTA MAX EMPRESARIAL
APLICAÇÃO CDB PLUS
CDB CONTA MAX EMPRESARIAL SANTANDER
APLICAÇÃO BRADESCO FUNDOS
APLICAÇÃO BB CDB DI

180.035,04 D

16.428,99 D

1.240,28 D

975,03 D

1.054.472,34 D

359.477,47 D

581.959,59 D

32.202,97 D

195.184,96 D

258.668,29 D

304.668,31 D

205.200,12 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

3.190.513,39 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTO EM AÇÕES
INVESTIMENTOS EM AÇÕES

8.116,77 D

INVESTIMENTO EM AÇÕES

8.116,77 D

IMOBILIZADO

BENS

IMOVEIS E BENFEITORIAS
MOVEIS E UTENSÍLIOS
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
VEÍCULOS
EQUIP. GERAÇÃO ENERGIA ELETRICA SOLAR

809.365,71 D

214.559,32 D

55.135,15 D

7.245,00 D

5.811,00 D

126.670,07 D

146.280,00 D

BENS

1.365.066,25 D

IMOBILIZADO COVID-19

EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE

30.007,00 D

IMOBILIZADO COVID-19

30.007,00 D

DEPRECIACÃO ACUMULADA

(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSÍLIOS
(-) DEPREC ACUM MOVEIS APARELHOS EQUIPA
(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS
(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS

8.025,90 C

2.770,27 C

76.002,00 C

2.943,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0503 LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 08.783.998/0001-05

PÁGINA 00004

ENCERRADO EM 31/12/2021

DEPREC. MOVÉIS E UTENSÍLIOS

100,00 D

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

90.041,87 C

INTANGÍVEL

(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS

(-) DIREITOS DE USO - SOFTWARES

1.393,87 D

(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS

1.393,87 D

Total do ATIVO

4.569.218,86 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

COMERCIAL SÃO JOÃO DISTR. DE GÁS LTDA ME

1.400,00 C

FAST SANTIZAÇÃO LTDA ME

460,00 C

COMERCIAL DORAÇON LTDA ME

332,40 C

CAFÉ AMAJÓ E TONINHO IND. E COM. LTDA

1.410,00 C

MAURICIO PADULA PARDO

1.697,85 C

CORSO & CIA LTDA

1.131,06 C

DANIELA DE FREITAS CAETANO AUGUSTO ME

215,26 C

FABIO ROCHA REZAN

4.157,52 C

MEDIC NUTRE COMERCIO EIRELI

1.463,25 C

FORNECEDORES

12.267,34 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

SALÁRIOS A PAGAR

58.510,29 C

OBRIGAÇÕES FISCAIS

1.056,88 C

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

39.343,08 C

PARCELAMENTO - PREVIDENCIA SOCIAL GFIP

18.668,08 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

113.578,33 C

BANCOS

BACO SANTANDER

4.664,46 C

BANCOS

4.664,46 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

PATRIMONIO SOCIAL

4.437.314,86 C

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

4.437.314,86 C

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

COMODATO

COMODATO DE BENS MOVEL

1.393,87 C

COMODATO

1.393,87 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO

4.569.218,86 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0503 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 59.763.995/0001-95

PÁGINA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2021

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 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 DO RESULTADO DO PERÍODO

0503 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 59.763.995/0001-95

PÁGINA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2021

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
RECEITAS		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTA		
ARRENDAMENTOS	1.701.080,78 C	1.203.447,49 C
RECEITAS DE ALUGUEL	77.004,88 C	141.870,83 C
DONATIVOS	751.780,86 C	765.540,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	125.806,57 C	52.827,60 C
OFERTAS DO MÊS	4.409,13 C	4.365,53 C
DEPOSITO JUDICIAL	70.198,75 C	0,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	8.428,23 C	5.705,59 C
DESCONTOS OBITIDOS	14.908,15 C	11.231,21 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 ✓	168.000,00 C
DONATIVO MUNICIPAL CARTÃO ALELO 7015	135.289,49 C	0,00
CAUÇÃO ALUGUEL PRAÇA CATEDRAL	60.000,00 C	0,00
RECEITA BRUTA	2.948.906,84 C	2.352.988,25 C
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS S/ ARRENDAMENTOS		
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.578,89 D	10.071,37 D
COFINS S/ FAT. E ARRENDAMENTO MENSAL	55.255,18 D	40.059,51 D
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	65.834,07 D	50.130,88 D
OUTRAS RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	2.190,30 C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	2.190,30 C	0,00
Total de RECEITAS	2.885.263,07 C	2.302.857,37 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	2.885.263,07 C	2.302.857,37 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	2.885.263,07 C	2.302.857,37 C
DESPESAS		
Saldo em: 31/12/2021		
Saldo em: 31/12/2020		
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		
AGUA E ESGOTO	40.677,52 D	24.441,45 D
CESTA BASICA	87.487,85 D	61.926,55 D
CONSERVAÇÃO DE PREDIO	42.011,14 D	35.322,27 D
MATERIAL PARA USO E CONSUMO	79.818,94 D	104.666,15 D
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	196.857,95 D	189.148,15 D
DESPESAS COM INSS	290.902,03 D	262.086,94 D
DESPESAS COM SEGUROS	15.612,07 D	14.986,14 D
DESPESAS COM ESCRITORIO	39.524,33 D	10.211,37 D
DESPESAS DE VEICULOS	26.190,57 D	19.453,90 D
DESPESAS TELEFONICAS	9.099,33 D	10.593,08 D
ENERGIA ELETRICA	18.827,26 D	5.567,65 D
FGTS	101.596,18 D	80.709,54 D
GAS	16.640,06 D	14.369,08 D
IMPOSTOS E TAXAS	21.775,82 D	12.772,63 D
MEDICAMENTOS	77.051,96 D	45.635,52 D
MULTAS	200,05 D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0803 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 59.763.995/0001-95

PÁGINA 000002

ENCERRADO EM 31/12/2021

ORDENADOS E SALÁRIOS	1.148.572,72 D	1.034.730,07 D
REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS	39.878,91 D	35.391,08 D
DESPESAS COM FUNERAL	351,00 D	351,00 D
PRETE/CARRETO	0,00	152,24 D
DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA	33.460,37 D	35.717,42 D
PLANO FUNERARIO	1.053,00 D	1.053,00 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21.096,21 D	15.836,93 D
MATERIAL COPA/COZINHA	17.849,00 D	0,00
DESPESAS COM VIAGENS	2.482,60 D	4.230,40 D
DEPRECIACÃO	4.909,67 D	29.976,60 D
DESP. ALIMENTOS/ FUNDO SOCIAL - COVID 19	15.295,20 D	26.846,63 D
DESP. CONSUMO/ FUNDO SOCIAL - COVID 19	44.362,39 D	43.194,78 D
DESP. MEDICAMENTOS/ FUNDO SOCIAL - COVID19	5.061,00 D	0,00
DESP. MAT. LIMPEZA/ FUNDO SOCIAL - COVID19	8.890,10 D	22.342,52 D
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	2.407.333,23 D	2.141.713,09 D
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PAGOS	0,21 D	6,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	12.428,48 D	3.751,11 D
DESPESAS C/ IMPOSTO DE RENDA	3.752,89 D	6,91 D
DESP. FINANCEIRA/ FUNDO SOCIAL - COVID 19	0,00	10,43 D
DESPESAS FINANCEIRAS	16.181,58 D	3.774,45 D

Total de DESPESAS 2.423.514,81 D 2.145.487,54 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL 461.748,26 C 157.369,83 C

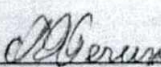
Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período: 461.748,26 C 157.369,83 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.


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


JOÃO MARCELO TONIZZA
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 371.441.088-49
TO/CRC: 1SP069517/0-0

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA

LAR SAO VICENTE DE PAULO


CNPJ: 59.763.995/0001-95

ANO: 12/2021

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

Fluxo de Caixa da Atividade Operacional

	2020
Saldo Anterior = Caixa Líquida da Atividade Operacional = Caixa mais Aplicações Financeiras	2.825.052,24
	2021
	Debito Credito
Recursos Recebidos	2.948.906,84
Aquisição de Serviços (Água e esgoto, Despesas de Escritório, Energia Elétrica e Outros)	852.565,61
Salários e Encargos Sociais	1.541.628,80
Contribuições Sociais, Impostos, Taxas e Multas	108.906,15
Outros Pagamentos (Parcelamento INSS, despesas financeiras e outros)	16.181,58
Saldo = Caixa Líquida da Atividade Operacional = Caixa mais Aplicações Financeiras	3.254.676,94


 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

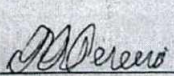
LAR SAO VICENTE DE PAULO


CNPJ: 59.763.995/0001-95

PAGINA : 00006

ENCERRADO EM: 31/12/2021

SALDO EM 31.12.2019	3.818.196,77
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM 2020	157.369,83
SALDO EM 31.12.2020	3.975.566,60
SUPERAVIT DO EXERCICIO EM 2021	461.748,26
SALDO EM 31.12.2021	4.437.314,86


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 EXERCÍCIO 2021

PAGINA : 000008

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 59.763.995/0001-95

ANO: 12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021.**RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS****NOTA 01**

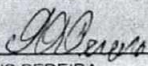
O Regime Contábil adotado é o de competência.

NOTA 02

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

NOTA 03

A conta caixa tem um pequeno movimento para pagamento de pequenos valores, pois, toda a movimentação de pagamentos de salários de funcionários, taxas e impostos, despesas inclusive o rendimento das aplicações financeiras são feitas através de movimentos bancários nos seguintes estabelecimentos: Banco do Brasil S.A, Agência: 0065-5 e conta número: 20.560-5, Banco Santander Agência: 049-50 e conta número: 50-00007-3, Banco Bradesco Agência: 1316-1 e conta número 4.044-4, Banco Itaú Agência 0022 e Conta numero 057007-4, Banco Santander Agencia 3556-13 e Conta 000119-4, Banco do Brasil S.A. Agencia 8675-4 e Conta 250-X . Sendo que o saldo da aplicação fechou em R\$ 3.190.513,39 e o saldo dos Bancos fecharam em R\$ 63.818,91 com fechamento em 31/12/2021.


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