

CIRCULAR 001-2021

Monte Aprazível, 01 de fevereiro de 2021.

Estimados Confrades e Consocias

"LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO!"

O Lar Vicentino de Monte Aprazível – Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo, vinculado ao Conselho Central de Tanabi área de atuação do Conselho Metropolitano de São José do Rio Preto, através do Presidente Interino Confrade Daniel Francisco Salvioni **CONVOCAR** o 1º Tesoureiro da Entidade Senhor Leandro Teixeira de Freitas e os Conselheiros Fiscais Titulares: Acácio Rodrigues Ferreira, Rosemari Borsato Moyses e Sonia Maria dos Santos Dias, para reunião de Apresentação e Aprovação do Balanço Patrimonial 2.020 à realizar-se no dia **09 de Fevereiro de 2.021 às 15:00hs** nas dependências do Lar Vicentino de Monte Aprazível sito a Rua Sergipe nº 01 – Vila Aparecida, Monte Aprazível/SP, salienta ainda que é de extrema importância a presença de todos para que possamos apresentar as nossas Contas para serem aprovadas e posteriormente encaminhada à aprovação do Conselho Central de Tanabi e Homologação do Conselho Metropolitano de São José do Rio Preto.

Atenciosamente,



**LAR VICENTINO DE MONTE APRAZÍVEL
OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO
PRESIDENTE INTERINO: DANIEL FRANCISCO SALVIONI**

CONSELHO FISCAL DO LAR VICENTINO **DE MONTE APRAZÍVEL**

OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

Fundado em 18/08/1971 – Registro nº 242 – Fl. 14 – Livro A-1 – CNPJ: 45.144.870/0001-72
Rua Sergipe nº 01 – Vila Aparecida – Fone/Fax: (17) 3275-1766 – CEP:15150-000 – Monte Aprazível-SP

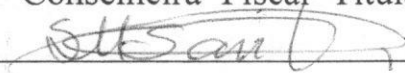
Ata de número 01 da Reunião Extraordinária para Aprovação do Balanço Patrimonial do Ano de 2020, expedição de Termo de Aprovação e assinatura para publicação, realizada pelo Conselho Fiscal do Lar Vicentino de Monte Aprazível – Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo, vinculada ao Conselho Central de Tanabi, área do Conselho Metropolitano de São José do Rio Preto, que aconteceu às 19:05 horas do dia 09 de fevereiro de 2021, do ano temático: “Amigos para servir” lema: “Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Jo 15.16”, nas dependências da entidade situada na Rua Sergipe nº 01, bairro Vila Aparecida em Monte Aprazível, estado de São Paulo. “Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”. Estiveram presentes: Confrade Daniel Francisco Salvioni (Presidente Interino) Senhor Leandro Teixeira de Freitas (1º Tesoureiro), Confrade Acácio Rodrigues Ferreira (1º Conselheiro Fiscal Titular), Consocia Rosemari Borsato Moyses (2º Conselheira Fiscal Titular), Consocia Sonia Maria dos Santos Dias (3º Conselheira Fiscal Titular). A reunião iniciou-se pelas orações tradicionais da SSVP, em seguida realizada a Leitura do Evangelho de Marcos 7, 1-13 “Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: ‘Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim’” pela Consocia Rosemari que fez o momento de reflexão e partilha da palavra. Em seguida tomada a palavra O 1º Conselheiro Fiscal Titular Confrade Acácio nos explicou que a Reunião foi marcada em caráter de urgência, mas tomadas todas as medidas de segurança mesmo com um número pequeno de pessoas, faz se necessária a utilização de máscaras, higienização de álcool em gel e distanciamento necessário de 1,5 metro entre os participantes em ambiente arejado, o que permitiu a realização sem maiores problemas quanto à Pandemia que estamos enfrentando, e também fez um esclarecimento de que a reunião estaria marcada para as 15:00 horas, mas em razão do Presidente Interino Confrade Daniel e o Tesoureiro Senhor Leandro estarem em horário de trabalho ela foi passada para este horário das 19:00. A urgência se dá em razão necessidade da apresentação do Balanço Patrimonial e aprovação do mesmo, para que seja publica e encaminhado ao Conselho Central de Tanabi para aprovação das Contas de 2020 e ao Conselho Metropolitano para homologação. A palavra foi passada então ao Confrade Daniel que está como Presidente Interino do Lar Vicentino de Monte Aprazível, que agradeceu a disponibilidade dos presentes e se colocou aberto à possíveis dúvidas e esclarecimentos, após a palavra foi dada ao Tesoureiro o Senhor Leandro do qual fez a explanação do Balanço Patrimonial e resultados apurados, nos apresentou a

CONSELHO FISCAL DO LAR VICENTINO DE MONTE APRAZÍVEL

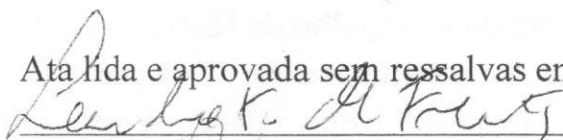
OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

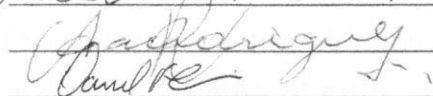
Fundado em 18/08/1971 – Registro nº 242 – Fl. 14 – Livro A-1 – CNPJ: 45.144.870/0001-72
Rua Sergipe nº 01 – Vila Aparecida – Fone/Fax: (17) 3275-1766 – CEP:15150-000 – Monte Aprazível-SP

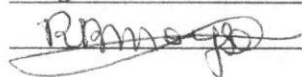
Demonstração do Fluxo de Caixa e fez um breve apanhado das Notas Explicativas e Demonstrações Contábeis. Após a exposição foi colocado em votação: **O Balanço Patrimonial de 2020 foi aprovado por unanimidade por todos os presentes do Conselho Fiscal Titular. O Balanço será publicado em jornal regional e também em todos os meios de comunicação e rede social da entidade após será encaminhado para o Conselho Central de Tanabi para aprovação e ao Conselho Metropolitano, para homologação do mesmo.** Nada mais havendo o confrade Daniel agradeceu a presença e colaboração do Conselho que está sempre presente fazendo a diferença no trabalho, o ajudando a aconselhar, cuidar e zelar pelos bens da entidade, o confrade Acácio também agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião com as orações tradicionais da SSV, lavrando eu, Consocia Sonia Maria dos Santos Dias, 3º Conselheira Fiscal Titular, a presente ata que dato e assino. Monte Aprazível, 09 de fevereiro de 2021. 3º Conselheira Fiscal Titular Sonia Maria dos Santos Dias



Ata lida e aprovada sem ressalvas em 09 de fevereiro de 2021.







CONSELHO FISCAL DO LAR VICENTINO
DE MONTE APRAZÍVEL

OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

Fundado em 18/08/1971 – Registro nº 242 – Fl. 14 – Livro A-1 – CNPJ: 45.144.870/0001-72
Rua Sergipe nº 01 – Vila Aparecida – Fone/Fax: (17) 3275-1766 – CEP:15150-000 – Monte Aprazível-SP

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do **LAR VICENTINO DE MONTE APRAZÍVEL – OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO**, inscrito no CNPJ: 45.144.870/0001-72, com sua sede na Rua Sergipe nº 01, Vila Aparecida – Monte Aprazível/SP, no desempenho de suas atribuições estatutárias, após ter examinado o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado e demais documentos integrantes da respectiva prestação de contas do exercício encerrado em **31 de dezembro de 2020**, na reunião que ocorreu no dia **09 de fevereiro de 2021 às 19:00** na sede da entidade esta que fora convocada pelo Presidente Interino Confrade Daniel Francisco Salvioni, também esteve presente o tesoureiro do qual recebemos todos os esclarecimentos dos quais julgamos necessários ficando assim de fácil entendimento, sendo assim **DECLARAMOS O PARECER FAVORÁVEL** ao que se refere as demonstrações financeiras, refletidas adequadamente aposição patrimonial e financeira da entidade.

Monte Aprazível, 09 de fevereiro de 2021.



ACÁCIO FERREIRA RODRIGUES

RG: 2.336.809 SSP/SP

CPF: 145.900.428-00



ROSEMARI BORSATO MOYSES

RG: 4.600.170 SSP/SP

CPF: 133.444.138-30



SONIA MARIA DOS SANTOS DIAS

RG: 10.486.983 SSP/SP

CPF: 025.679.498-79

Balanco Patrimonial

ATIVO		2020	2019	PASSIVO		2020	2019
CIRCULANTE		283.880,52	200.712,72	CIRCULANTE		173.765,08	93.250,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		275.635,94	184.720,18	CONTAS A PAGAR		51.413,38	46.888,19
*CAIXA GERAL		259,56	568,23	*OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO		1.045,00	6.850,74
Caixa		259,56	568,23	Telefonica Brasil S/A		0,00	65,45
*BANCO CONTA MOVIMENTO SEM		362,63	0,00	Antonio Carlos Rosa e Outra		0,00	2.325,00
Banco do Brasil C/C - 31-0		362,63	0,00	Supereconomico Supermercado LTDA		0,00	1.775,13
*BANCO CONTA MOVIMENTO COM		71.975,80	8,95	Servdez Contabilidade LTDA - ME		1.045,00	998,00
Banco do Brasil C/C - 291-7		0,00	0,30	Pedro Antonio Maset Junior e Cia LTDA		0,00	76,78
Banco do Brasil C/C - 100211-2		0,00	8,65	Molina & Dantas Combustiveis Ltda		0,00	374,68
Cartão - Alelo		71.975,80	0,00	Distr. de Gás Comarc Ltda Me		0,00	1.020,00
*APLICAÇÃO FINANCEIRA DE		203.037,95	184.143,00	Multi Koisas Comércio de Presentes Ltda		0,00	215,70
Banco do Brasil C/C - 31-0 - Aplic.		203.037,95	184.143,00	*CONTRIBUIÇÃO AOS CONSELHOS		785,23	1.825,50
				Conselho Central de Tanabi		785,23	1.825,50
CRÉDITOS		8.244,58	15.992,54	*OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		33.582,51	30.094,75
*CRÉDITOS A RECEBER		2.310,86	1.620,86	Salários à Pagar		33.582,51	30.094,75
Cheques Devolvidos		1.910,00	1.220,00	*ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE		16.000,64	8.117,20
Bloqueio Judicial		400,86	400,86	Previdência Social à Recolher		8.692,57	2.467,44
*ADIANTAMENTOS		4.804,41	2.382,42	FGTS à Recolher		5.425,21	5.005,39
Adiantamento de Salários		275,47	0,00	Imposto de Renda Retido à Recolher		1.602,39	363,95
Adiantamento de Férias		4.528,94	2.382,42	Contribuição Assistencial à Recolher		130,47	130,42
*RECURSOS DE PARCERIAS EM		0,00	6.440,00	Taxa Negocial Patronal		150,00	150,00
Subvenção Estadual		0,00	6.440,00	PROVISÕES		50.375,90	35.394,44
*RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.		0,00	4.380,00	*PROVISÕES TRABALHISTA		50.375,90	35.394,44
Subvenção Federal		0,00	4.380,00	Provisão de Férias		46.644,35	32.772,63
*DESPESAS ANTECIPADAS		1.129,31	1.169,26	Provisão de FGTS S/Férias		3.731,55	2.621,81
Prêmios de Seguros		1.129,31	1.169,26	RECURSOS DE PROJETOS		71.975,80	10.968,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE		580.488,15	594.747,88	*RECURSOS DE PARCERIA EM		0,00	4.968,07
BENS TANGÍVEIS		580.488,15	594.747,88	Subvenção Estadual		0,00	4.968,07
*BENS IMÓVEIS SEM RESTRIÇÃO		411.899,45	410.249,45	*RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.		71.975,80	3.000,00
Edificações - Matrícula nº 30.559		11.350,00	11.350,00	Subvenção Federal		0,00	3.000,00
Sítio Santo Reis - Matrícula nº 14.699		26.000,00	26.000,00	Auxílio Emergencial - Custeio Covid-19		71.975,80	0,00
Edificações - Matrícula nº 9.737		11.700,00	11.700,00	*RECURSOS PARCERIAS EM		0,00	3.000,00
Edific. - Sede do Lar - Matr. nº 30.558		67.900,00	67.900,00	Projeto Forum		0,00	3.000,00
Edificações - Matrícula nº 5.664		24.145,00	24.145,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		690.603,59	702.209,90
Terreno - Matrícula nº 4.598		6.450,00	6.450,00	PATRIMÔNIO NACIONAL		518.008,59	209.947,61
Edificações - Matrícula nº 30.560		51.050,00	51.050,00	*PATRIMONIO SOCIAL		518.008,59	209.947,61
Benfeitorias na Sede do Lar		206.228,95	204.578,95	Patrimônio Social		529.614,90	209.947,61
Terreno - Matrícula nº 30.883		2.438,24	2.438,24	Superávit ou Déficit		(11.606,31)	0,00
Terreno - Matrícula nº 30.887		2.841,95	2.841,95	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS		172.595,00	492.262,29
Terreno - Matrícula nº 30.882		1.795,31	1.795,31	*SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS		172.595,00	492.262,29
*BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO		96.477,57	94.227,67	Doações Patrimoniais		172.595,00	172.595,00
Móveis e Utensílios		27.652,97	27.652,97	(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	7.700,10
Máquinas e Equipamentos		49.935,52	49.935,52	Superávit do Exercício		0,00	311.967,19
Computadores e Periféricos		9.464,90	7.215,00	*			
Aparelhos Eletrônicos		5.534,18	5.534,18				
Equipamentos de Segurança		3.890,00	3.890,00				
*(-) DEPRECIACÃO ACUM.BENS SEM		(58.096,08)	(48.579,93)				
(-) Edificações		(4.252,50)	(4.252,50)				
(-) Móveis e Utensílios		(20.499,56)	(17.734,40)				
(-) Máquinas e Equipamentos		(24.769,91)	(19.776,59)				
(-) Computadores e Periféricos		(5.034,56)	(4.219,37)				
(-) Aparelhos Eletrônicos		(2.051,71)	(1.498,27)				
(-) Equipamentos de Segurança		(1.487,84)	(1.098,80)				

CNPJ: 45.144.870/0001-72

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

*BENS IMÓVEIS COM RESTRIÇÃO	216.346,07	213.346,07	*	
Edificações - Conv. 2802/2011 Seeds	50.370,68	50.370,68	*	
Máquinas e Equ. - Conv. 2884/2011 Seeds	49.538,10	49.538,10	*	
Móveis e Uten. - Conv. 2884/2011 Seeds	2.478,00	2.478,00	*	
Veículos - Conv. 981/2013 Seds	51.039,00	51.039,00	*	
Móveis e Utensílios - Verbas Judiciais	9.405,08	9.405,08	*	
Equipamentos - Verbas Judiciais	639,39	639,39	*	
Computadores - Verbas Judiciais	3.340,00	3.340,00	*	
Benfeit. Sede do Lar - Verbas Judiciais	49.535,82	46.535,82	*	
*(-) DEPRECIACÃO ACUM.BENS COM	(86.138,86)	(74.495,38)	*	
(-) Máqu. e Equ. - Conv. 2884/2011 Seeds	(38.801,61)	(33.848,01)	*	
(-) Móveis e Ut. - Conv. 2884/2011 Seeds	(2.428,20)	(2.180,40)	*	
(-) Veiculos - Conv. 981/2013 Seds	(38.704,23)	(33.600,51)	*	
(-) Móveis e Uten. - Verbas Judiciais	(4.472,00)	(3.531,56)	*	
(-) Equipamentos - Verbas Judiciais	(285,64)	(221,68)	*	
(-) Computadores - Verbas Judiciais	(1.447,18)	(1.113,22)	*	
TOTAL DO ATIVO:	864.368,67	795.460,60	TOTAL DO PASSIVO:	864.368,67 795.460,60

Monte Aprazível, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 864.368,67 (oitocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e sessenta e oito Reais e sessenta e sete Centavos)



PRESIDENTE
DANIEL FRANCISCO SALVIONI
 CPF: 398.002.638-88



CONTADOR
JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CT CRC: 1SP168412/O-8

Demonstração do Resultado do Período

	2020	2019
RECEITA		
PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	343.566,72 C	366.060,68 C
Subvenção P.M. Monte Aprazível	180.000,00 C	192.391,61 C
Subvenção Estadual	43.608,07 C	38.586,42 C
Subvenção Federal	20.520,00 C	18.546,83 C
Emenda Parlamentar Federal	0,00 C	50.000,00 C
Condenações Judiciais - Forum	3.000,00 C	46.535,82 C
Condenações Judiciais - Usina Moreno	0,00 C	20.000,00 C
Custeio Covid-19 Rc. Federal	57.360,00 C	0,00 C
Subvenção P.M. Poloni	18.000,00 C	0,00 C
Custeio Covid-19 Rc. Estadual	5.700,00 C	0,00 C
Projeto Viva Leite	15.378,65 C	0,00 C
OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	10.662,93 C	11.664,02 C
Doações em Espécie	6.700,00 C	6.000,00 C
Doações em Mercadorias	3.962,93 C	5.664,02 C
OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	397.369,36 C	358.976,78 C
Doações em Espécie	37.034,59 C	51.117,31 C
Doações em Mercadorias	53.268,81 C	0,00 C
Aluguéis e Arrendamentos	8.600,00 C	0,00 C
Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	298.465,96 C	307.859,47 C
RECEITA COM EVENTOS	285.804,01 C	131.891,24 C
Leilão do Gado	249.884,75 C	96.125,20 C
Quermesses	0,00 C	5.000,00 C
Outros Eventos	35.919,26 C	30.766,04 C
FUNDOS PRÓPRIOS	3.126,39 C	9.053,94 C
Rendimento de Aplicação Financeira	3.126,39 C	9.016,54 C
Desconto Obtido	0,00 C	37,40 C
RECEITAS EXTRAS	33.439,77 C	336.914,37 C
Crédito Nota Fiscal Paulista	33.439,77 C	25.874,90 C
Inventário - Júlia Pereira	0,00 C	311.039,47 C
DESPESAS		
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	300.032,20 D	240.799,43 D
Sálarios	300.032,20 D	237.335,56 D
Rescisão Contratual	0,00 D	3.463,87 D
BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA	31.923,77 D	32.255,18 D
Ticket Alimentação	28.269,84 D	24.981,55 D
Segurança Ocupacional	3.653,93 D	6.883,63 D
Cursos e Treinamentos	0,00 D	390,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	40.546,58 D	37.348,31 D
FGTS	38.746,58 D	35.548,31 D
Inss Cota Patronal	150.425,69 D	155.526,65 D
(-) Isenção Usufruída Inss Cota Patronal	150.425,69 C	155.526,65 C
Taxa Negocial Patronal	1.800,00 D	1.800,00 D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPRE	73.837,10 D	65.685,00 D
Honorários Profissionais Pessoa Física	73.837,10 D	65.685,00 D
PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	78.570,37 D	56.954,20 D
Provisão de Férias	43.941,92 D	30.977,98 D
Provisão de 13º Salário	26.901,93 D	18.898,01 D
Provisão de FGTS Sobre Férias	4.338,57 D	3.995,06 D
Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	3.387,95 D	3.083,15 D
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	23.494,40 D	30.106,19 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA CAPITÃO JERÔNIMO FORTUNATO 518 - TANABI - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 45.144.870/0001-72

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2020	2019
Conservação de Imóveis	10.278,11 D	8.785,00 D
Conservação de Equipamentos	9.349,50 D	9.678,00 D
Conservação de Veículos	3.866,79 D	11.643,19 D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	239,82 D	779,21 D
Tarifa de Telefonia	39,82 D	379,21 D
Uso de Internet	200,00 D	400,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	114.718,93 D	107.844,88 D
Tarifa de Energia Elétrica	28.134,46 D	2.186,32 D
Material de Limpeza	2.225,59 D	9,49 D
Material de Escritório	973,81 D	2.215,17 D
Tarifa de Água e Esgoto	1.153,04 D	1.260,46 D
Combustíveis e Lubrificantes	5.547,27 D	3.737,42 D
Viagens e Estadias	0,00 D	233,71 D
Despesas Postais	16,65 D	30,05 D
Alimentação	28.929,52 D	30.800,07 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	2.308,00 D	8.369,00 D
Serviços Contábeis	12.534,00 D	12.136,00 D
Medicamentos e Mat. de Enfermagem	5.833,08 D	1.241,11 D
Gás	0,00 D	2.291,66 D
Mensalidade de Sistemas	1.620,00 D	1.620,00 D
Despesas Horta e Animais	1.176,01 D	1.828,12 D
Materiais de Consumo	3.040,05 D	5.397,03 D
Cartórios	526,72 D	6.871,45 D
Duocentésima e Meia ao C. Central	16.779,27 D	21.889,38 D
Bens de Pequeno Valor	3.096,46 D	3.011,44 D
Doação Fraternal	0,00 D	2.000,00 D
Contribuição Sindical Rural	825,00 D	717,00 D
DOAÇÕES MERC. DA COMUNIDADE	57.231,74 D	0,00 D
Gêneros Alimentícios	36.397,18 D	0,00 D
Materiais de Higiene e Limpeza	4.804,65 D	0,00 D
Materiais de Consumo	6.982,91 D	0,00 D
EPI - Equip. Prot. Individual	9.047,00 D	0,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.742,08 D	2.182,52 D
Juros Moratórios	78,53 D	647,23 D
Tarifas Bancárias	1.663,55 D	1.458,80 D
Custas e Emolumentos	0,00 D	76,49 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.512,15 D	3.661,05 D
Impostos taxas e Contribuições Federais	151,40 D	1.621,25 D
Impostos taxas e Contribuições Estaduais	0,00 D	231,24 D
Impostos taxas e Contribuições Municipal	1.360,75 D	1.808,56 D
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	21.159,63 D	16.913,01 D
Depreciação de Bens Móveis	21.159,63 D	16.913,01 D
P.M. DE MONTE APRAZIVEL	180.000,00 D	192.391,61 D
Recursos Humanos	144.000,00 D	146.238,29 D
Gêneros Alimentícios	20.105,92 D	12.138,38 D
Combustíveis	0,00 D	3.452,86 D
Materiais de Consumo	0,00 D	1.110,30 D
Energia Elétrica	2.075,69 D	15.346,67 D
Materiais de Higiene e Limpeza	6.021,64 D	3.598,37 D
Materiais de Escritório	285,00 D	308,46 D
Uso de Internet	700,00 D	800,00 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA CAPITÃO JERÔNIMO FORTUNATO 518 - TANABI - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

0

Demonstração do Resultado do Período

	2020	2019
FGTS	0,00 D	3.523,88 D
INSS	0,00 D	4.384,70 D
Gás	2.540,00 D	900,00 D
Telefone	2.543,90 D	78,18 D
Medicamentos e Mat. de Enfermagem	1.727,85 D	511,52 D
P.M. DE MONTE APRAZIVEL - R. ESTADUAL	43.608,07 D	38.586,42 D
Recursos Humanos	29.408,65 D	25.347,50 D
Gêneros Alimentícios	4.229,28 D	5.613,36 D
Materiais de Consumo	0,00 D	1.026,00 D
Energia Elétrica	759,42 D	2.314,86 D
Materiais de Higiene e Limpeza	5.799,91 D	2.654,67 D
Materiais de Escritório	254,55 D	0,00 D
Uso de Internet	100,00 D	0,00 D
Gás	1.530,00 D	1.458,34 D
Telefone	211,61 D	171,69 D
Medicamentos e Mat. de Enfermagem	1.314,65 D	0,00 D
P.M. DE MONTE APRAZIVEL - R. FEDERAL	20.520,00 D	18.546,83 D
Recursos Humanos	15.000,00 D	12.106,83 D
Gêneros Alimentícios	1.340,67 D	1.823,73 D
Materiais de Consumo	363,61 D	0,00 D
Materiais de Higiene e Limpeza	1.758,38 D	2.250,26 D
Materiais de Escritório	958,66 D	0,00 D
Uso de Internet	200,00 D	0,00 D
Gás	530,00 D	2.060,00 D
Telefone	368,68 D	306,01 D
EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	0,00 D	50.000,00 D
Recursos Humanos	0,00 D	42.000,00 D
Gêneros Alimentícios	0,00 D	653,35 D
Materiais de Consumo	0,00 D	3.725,36 D
Energia Elétrica	0,00 D	2.119,67 D
Materiais de Higiene e Limpeza	0,00 D	598,00 D
Materiais de Escritório	0,00 D	813,41 D
Telefone	0,00 D	90,21 D
CUSTEIO COVID-19 RC. FEDERAL	57.360,00 D	0,00 D
Materiais de Higiene e Limpeza	8.755,16 D	0,00 D
Medicamentos e Mat. Enfermagem	1.244,84 D	0,00 D
Recursos Humanos	10.476,36 D	0,00 D
Serviços Prestados Pessoa Física	29.523,64 D	0,00 D
EPI - Equip. Proteção Individual	7.360,00 D	0,00 D
SUBVENÇÃO P.M. POLONI	18.000,00 D	0,00 D
Recursos Humanos	12.000,00 D	0,00 D
Materiais de Consumo	120,00 D	0,00 D
Gêneros Alimentícios	674,16 D	0,00 D
Gás	1.660,00 D	0,00 D
Telefone	92,27 D	0,00 D
Medicamentos e Mat. Enfermagem	864,02 D	0,00 D
Materiais de Higiene e Limpeza	2.589,55 D	0,00 D
CUSTEIO COVID-19 RC. ESTADUAL	5.700,00 D	0,00 D
Materiais de Higiene e Limpeza	2.572,84 D	0,00 D
EPI - Equip. Proteção Individual	3.127,16 D	0,00 D
PROJETO VIVA LEITE	15.378,65 D	0,00 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA CAPITÃO JERÔNIMO FORTUNATO 518 - TANABI - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

0

Empresa: LAR VICENTINO MONTE APRAZIVEL

Folha: 6

CNPJ: 45.144.870/0001-72

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2020	2019
Gêneros Alimentícios	15.378,65 D	0,00 D
DESPESAS EXTRAS	0,00 D	8.540,00 D
Perdas de Recebíveis	0,00 D	8.540,00 D
= Déficit	11.606,31 D	311.967,19 C

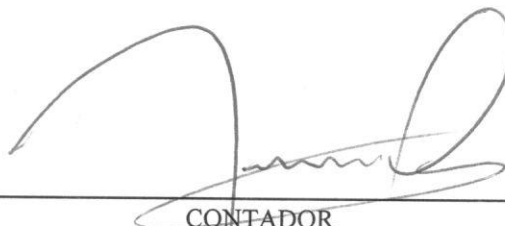
Monte Aprazível, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE

DANIEL FRANCISCO SALVIONI

CPF: 398.002.638-88



CONTADOR

JOÃO EDSON FERREIRA LOPES

CT CRC: 1SP168412/O-8

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA CAPITÃO JERÔNIMO FORTUNATO 518 - TANABI - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

LAR VICENTINO DE MONTE APARAZÍVEL
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
 CNPJ: 45.144.870/0001-72
 (Valores em reais)

	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit	Ajuste de Exerc. Anteriores	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2018	277.534,63	(70.934,34)	3.347,32	382.542,61
Transferência de Superávit/Déficits de exercícios anteriores	(70.934,34)	70.934,34		-
Ajuste de exercícios anteriores			7.700,10	7.700,10
Superávit/Déficit do Exercício		311.967,19		311.967,19
Saldo em 31 de dezembro de 2019	382.542,61	311.967,19	7.700,10	702.209,90
Transferência de Superávit/Déficit de exercícios anteriores	311.967,19	(311.967,19)		-
Ajuste de exercícios anteriores				-
Superávit/Déficit do Exercício		(11.606,31)		(11.606,31)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	702.209,90	(11.606,31)	-	690.603,59

Monte Aprazível (SP), 31 de Dezembro 2020


DANIEL FRANCISCO SALVIONI
 CPF: 398.002.638-88
 PRESIDENTE


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CPF: 057.065.778-46
 CONTADOR
 CRC 1SP168412/O-8

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

LAR VICENTINO DE MONTE APRAZIVEL
DEMONTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
CNPJ: 45.144.870/0001-72
(valores em reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2020	2019
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit	<u>(11.606,31)</u>	<u>311.967,19</u>
Ajuste de exercícios anteriores	-	7.700,10
Depreciação	<u>21.159,63</u>	<u>26.041,64</u>
Caixa Líquido gerado nas operações	9.553,32	345.708,93
 (B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Créditos a Receber	(690,00)	7.320,00
Adiantamento	(2.421,99)	(2.382,42)
Auxílios e Subvenções	10.820,00	(3.220,00)
Despesas Antecipadas	39,95	(38,37)
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	<u>7.747,96</u>	<u>1.679,21</u>
 (C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e não Circulante		
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8.993,18	(432,26)
Obrigações com pessoal	17.359,48	3.671,30
Fornecedores	(5.805,74)	(10.211,47)
Outros débitos a pagar	(1.040,27)	1.825,50
Subvenções a apropriar	61.007,73	(38.632,76)
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	<u>80.514,38</u>	<u>(43.779,69)</u>
 1- TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	<u>97.815,66</u>	<u>303.608,45</u>
 2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aumento do Imobilizado	(6.899,90)	(196.806,09)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(6.899,90)</u>	<u>(196.806,09)</u>
 3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos (Circulante)		
TOTA DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	<u>-</u>	<u>-</u>
 4- VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	<u>90.915,76</u>	<u>106.802,36</u>
 5 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO (4)	<u>184.720,18</u>	<u>77.917,82</u>
6 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO FINAL DO EXERCÍCIO (4+5)	<u>275.635,94</u>	<u>184.720,18</u>

Monte Aprazivel (SP), 31 de Dezembro 2020


DANIEL FRANCISCO SALVIONI
 CPF: 398.002.638-88
 PRESIDENTE


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CPF: 057.065.778-46
 CONTADOR
 CRC 1SP168412/O-8

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31/12/2020

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

O Lar Vicentino de Monte Aprazível, Obra Unida da Sociedade São Vicente de Paulo, é uma associação civil de direito privado, filantrópica, beneficente, sem fins lucrativos, caritativa de assistência social, oferecendo abrigo ininterrupto (24h), sem qualquer discriminação, sendo ILPI - Instituição de Longa Permanência, para Idosos - com 60 anos ou mais de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência, proporcionando assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando a preservação de sua saúde física e mental. A Entidade é regida pelo Estatuto Social e pela Legislação Federal, Estadual e Municipal específica da categoria.

II APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITG 2002 e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa com o exercício anterior.

Descrições das principais práticas contábeis

a) Regime Contábil Adotado

O regime contábil pelo LAR VICENTINO DE MONTE APRAZÍVEL, e o princípio da competência, nos dois exercícios demonstrados.

b) Caixas e Equivalentes

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a Instituições Financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido dos rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço.

c) Créditos à Receber

Referem-se a Subvenções Governamentais de convênios assinados a receber com as Prefeituras Municipais e Governo do Estado de São Paulo.

d) Créditos por Adiantamento

Referem-se a valores de adiantamentos a funcionários e fornecedores.

e) Outros Créditos a Receber

Referem-se a cheques de promoções de leilões de gado depositados e devolvidos a receber, e Verbas Judiciais a receber.

f) Despesas Antecipadas

A entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.

g) imobilizado

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzida os respectivos encargos de depreciação.

A Entidade entende não haver a necessidade de ajustar a vida útil econômica estimada para cálculo da depreciação pois as taxas atuais praticadas são as mais razoáveis, não requerendo nenhum ajuste.

BENS IMÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	Vi. Original	Aquisição	Baixa	Vi. Original	Depreciação	Saldo
	2019	2020	2020	2020	Acumulada	2020
Edificações/Instalações	224.268,85	-	-	224.268,85	4.252,50	220.016,35
Móveis e Utensílios	27.652,97	-	-	27.652,97	20.499,56	7.153,41
Computadores e Periféricos	7.215,00	2.249,90	-	9.464,90	5.034,56	4.430,34
Maq./Equipamentos/Aparelhos	59.359,70	-	-	59.359,70	28.309,46	31.050,24
Benfeitorias	185.980,60	3.400,00	1.750,00	187.630,60	-	187.630,60
TOTAL	504.477,12	5.649,90	1.750,00	508.377,02	58.096,08	450.280,94

BENS IMÓVEIS COM RESTRIÇÃO	Vi. Original	Aquisição	Baixa	Vi. Original	Depreciação	Saldo
	2019	2020	2020	2020	Acumulada	2020
Edificações/Instalações	50.370,68	-	-	50.370,68	-	50.370,68
Móveis e Utensílios	11.883,08	-	-	11.883,08	6.900,20	4.982,88
Computadores e Periféricos	3.340,00	-	-	3.340,00	1.447,18	1.892,82
Maq./Equipamentos/Aparelhos	50.177,49	-	-	50.177,49	39.087,25	11.090,24
Veículos	51.039,00	-	-	51.039,00	38.704,23	12.334,77
Benfeitorias Verbas Judiciais	46.535,82	3.000,00	-	49.535,82	-	49.535,82
TOTAL	166.810,25	3.000,00	-	216.346,07	86.138,86	130.207,21

III – Passivo Circulante

Passivo Circulante é demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, quando aplicável, incorridos até a data do balanço patrimonial.

a) Obrigações com pessoal

Refere-se a obrigação sobre folha de pagamento de seus funcionários, provisão de férias e 13º salário.

b) Encargos Sociais e Obrigações Fiscais

Corresponde a encargos sociais sobre a folha de pagamento e retenções tributárias realizadas junto a prestadores de serviços conforme legislação vigente.

c) Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurado anualmente desde a data de sua constituição. O Superávit do exercício de 2019 foi no valor de R\$. 311.967,19 e no exercício de 2020 um Déficit no valor de R\$. 11.606,31. Dos valores apurados, os saldos serão incorporados ao patrimônio após aprovação do mesmo em assembleia.

IV Receitas e Despesas/Custo

As receitas e despesas/custos da entidade são apuradas através de notas fiscais comprovantes de recebimento/pagamento (recibos) em conformidade com as exigências legais, e são apropriadas obedecendo ao regime de competência no exercício.

a) Receitas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime de competência, e são provenientes de subvenções governamentais, receitas com alugueis e arrendamentos, rendimentos de aplicações financeiras, doações e contribuições, contribuição/participação até 70% dos benefícios dos idosos de acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso).

b) Das Subvenções

EXERCÍCIO	2020	2019
Convênio Municipal PM Monte Aprazível	180.000,00	192.391,61
Convênio Federal PM Monte Aprazível	20.520,00	68.546,83
Convênio Estadual PM Monte Aprazível	43.608,07	38.586,42
Projeto Verbas Judiciais	3.000,00	66.535,82
Covid 19 Rec. Federal	57.360,00	
Covid 19 Rec. Estadual	5.700,00	
Convênio Municipal PM Poloni	18.000,00	
TOTAL	328.188,07	366.060,68

c) Das doações recebidas

EXERCÍCIO	2020	2019
Doações Pessoas Jurídicas	10.662,93	11.664,02
Doações Pessoas Físicas	90.303,40	51.117,31
Contribuição de até 70% dos Idosos	298.465,96	307.859,47
Promoções Realizadas Junto a Comunidade	285.804,01	131.891,24
Crédito Nota Fiscal Paulista	33.439,77	25.874,90
Alugueis e Arrendamento	8.600,00	
TOTAL	727.276,07	528.406,94

d) Das Contribuições/Participações do Idoso

De acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso) a entidade firmou contrato de prestação de serviços individual com os idosos abrigados, obedecendo aos critérios legais previstos na legislação em vigor. Cada idoso participa com até 70% do seu benefício no custeio da entidade.

e) Despesas

A despesa da entidade é apurada, em obediência ao regime de competência, através de Notas Fiscais e Recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

V Da Remuneração dos Dirigentes

Conforme o Estatuto Social vigente no Artigo 36 inciso II Não perceberem os membros da diretoria, conselheiros, Associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por

qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.

VI Isenções Usufruídas

As isenções mencionadas no artigo 29, da lei 12.101/09, são demonstradas a seguir, como se devidas fossem, durante o exercício de 2020 e 2019.

Isenções	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INSS - Cota Patronal	150.425,69	155.526,65
Cofins 3% S/Receita Bruta	32.219,07	36.436,83
CSLL 9%	-	28.077,05
TOTAL	<u>182.644,76</u>	<u>220.040,53</u>


VII - Das Gratuidades Concedidas

A Entidade prestou serviços e realizou ações socioassistenciais de forma gratuita, continuada e planejada, sem nenhuma discriminação, conforme sua capacidade de atendimento, sendo aplicada a totalidade de suas receitas e resultados nas suas atividades institucionais. De acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso) a entidade firmou contrato de prestação de serviço individual com os idosos abrigados, obedecendo aos critérios legais previstos na legislação em vigor. Cada idoso participa com até 70% de seu benefício no custeio da entidade.

VIII - Outras Informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

Monte Aprazível (SP), 31 de dezembro de 2020.


DANIEL FRANCISCO SALVIONI
 CPF: 398.002.638-88
 PRESIDENTE


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CT CRC 1SP168412/O-8
 CONTADOR