

Balço Patrimonial

ATIVO		2021	2020	PASSIVO		
				2021	2020	
CIRCULANTE		48.957,13	283.880,52	CIRCULANTE	143.193,70	173.765,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		46.809,22	275.635,94	CONTAS A PAGAR	81.255,66	51.413,38
*CAIXA GERAL		42,83	259,56	*OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO	15.374,40	1.045,00
Caixa		42,83	259,56	Seguros Veículos à Pagar	1.102,07	0,00
*BANCO CONTA MOVIMENTO SEM		35.892,17	362,63	Supereconomico Supermercado LTDA	4.964,11	0,00
Banco do Brasil C/C - 31-0		35.892,17	362,63	Servdez Contabilidade LTDA - ME	1.100,00	1.045,00
*BANCO CONTA MOVIMENTO COM		0,00	71.975,80	Pedro Antonio Maset Junior e Cia LTDA	12,20	0,00
Cartão - Alelo		0,00	71.975,80	Revelino Aparecido Monteiro - ME	3.277,06	0,00
*APLICAÇÃO FINANCEIRA DE		10.874,22	203.037,95	Molina & Dantas Combustiveis Ltda	1.747,63	0,00
Banco do Brasil C/C - 31-0 - Aplic.		10.874,22	203.037,95	Distr. de Gás Comarc Ltda Me	360,00	0,00
CRÉDITOS		2.147,91	8.244,58	Erica Aparecida de Souza Lima Eireli	780,00	0,00
*CRÉDITOS A RECEBER		400,86	2.310,86	Paraíso Com. de Purificadores	240,00	0,00
Cheques Devolvidos		0,00	1.910,00	Comercio de Legumes Berti Ltda	1.558,00	0,00
Bloqueio Judicial		400,86	400,86	Tonelli Veiox Pneus Rio Preto Ltda	233,33	0,00
*ADIANTAMENTOS		400,07	4.804,41	*CONTRIBUIÇÃO AOS CONSELHOS	4.442,04	785,23
Adiantamento de Salários		275,47	275,47	Conselho Central de Tanabi	4.442,04	785,23
Adiantamento de Férias		124,60	4.528,94	*OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	48.919,02	33.582,51
*DESPESAS ANTECIPADAS		1.346,98	1.129,31	Salários à Pagar	35.423,17	33.582,51
Prêmios de Seguros		1.346,98	1.129,31	13º Salário à Pagar	727,54	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		559.395,27	580.488,15	Rescisões Contratuais à Pagar	12.768,31	0,00
BENS TANGÍVEIS		559.395,27	580.488,15	*ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	12.520,20	16.000,64
*BENS IMÓVEIS SEM RESTRIÇÃO		411.899,45	411.899,45	Previdência Social à Recolher	5.819,30	8.692,57
Edificações - Matrícula nº 30.559		11.350,00	11.350,00	FGTS à Recolher	5.605,87	5.425,21
Sítio Santo Reis - Matrícula nº 14.699		26.000,00	26.000,00	Imposto de Renda Retido à Recolher	814,56	1.602,39
Edificações - Matrícula nº 9.737		11.700,00	11.700,00	Contribuição Assistencial à Recolher	130,47	130,47
Edific. - Sede do Lar - Matr. nº 30.558		67.900,00	67.900,00	Taxa Negocial Patronal	150,00	150,00
Edificações - Matrícula nº 5.664		24.145,00	24.145,00	PROVISÕES	61.938,04	50.375,90
Terreno - Matrícula nº 4.598		6.450,00	6.450,00	*PROVISÕES TRABALHISTA	61.938,04	50.375,90
Edificações - Matrícula nº 30.560		51.050,00	51.050,00	Provisão de Férias	57.350,06	46.644,35
Benfeitorias na Sede do Lar		206.228,95	206.228,95	Provisão de FGTS S/Férias	4.587,98	3.731,55
Terreno - Matrícula nº 30.883		2.438,24	2.438,24	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	71.975,80
Terreno - Matrícula nº 30.887		2.841,95	2.841,95	*RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.	0,00	71.975,80
Terreno - Matrícula nº 30.882		1.795,31	1.795,31	Auxílio Emergencial - Custeio Covid-19	0,00	71.975,80
*BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO		96.477,57	96.477,57	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	465.158,70	690.603,59
Móveis e Utensílios		27.652,97	27.652,97	PATRIMÔNIO NACIONAL	518.008,59	529.614,90
Máquinas e Equipamentos		49.935,52	49.935,52	*PATRIMÔNIO SOCIAL	518.008,59	529.614,90
Computadores e Periféricos		9.464,90	9.464,90	Patrimônio Social	518.008,59	529.614,90
Aparelhos Eletrônicos		5.534,18	5.534,18	SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS	(52.849,89)	160.988,69
Equipamentos de Segurança		3.890,00	3.890,00	*SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS	(52.849,89)	160.988,69
*(-) DEPRECIACÃO ACUM.BENS SEM		(67.743,48)	(58.096,08)	Doações Patrimoniais	172.595,00	172.595,00
(-) Edificações		(4.252,50)	(4.252,50)	Déficit do Exercício	(225.444,89)	(11.606,31)
(-) Móveis e Utensílios		(23.264,72)	(20.499,56)	*		
(-) Máquinas e Equipamentos		(29.763,23)	(24.769,91)	*		
(-) Computadores e Periféricos		(5.981,00)	(5.034,56)	*		
(-) Aparelhos Eletrônicos		(2.605,15)	(2.051,71)	*		
(-) Equipamentos de Segurança		(1.876,88)	(1.487,84)	*		
*BENS IMÓVEIS COM RESTRIÇÃO		216.346,07	216.346,07			
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			

CNPJ: 45.144.870/0001-72

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

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	49.535,82	*	
*(-) DEPRECIACÃO ACUM.BENS COM	(97.584,34)	(86.138,86)	*	
(-) Máqu. e Equ. - Conv. 2884/2011 Seads	(43.755,21)	(38.801,61)	*	
(-) Móveis e Ut. - Conv. 2884/2011 Seads	(2.478,00)	(2.428,20)	*	
(-) Veiculos - Conv. 981/2013 Seds	(43.807,95)	(38.704,23)	*	
(-) Móveis e Uten. - Verbas Judiciais	(5.412,44)	(4.472,00)	*	
(-) Equipamentos - Verbas Judiciais	(349,60)	(285,64)	*	
(-) Computadores - Verbas Judiciais	(1.781,14)	(1.447,18)	*	
TOTAL DO ATIVO:	608.352,40	864.368,67	TOTAL DO PASSIVO:	608.352,40 864.368,67

Monte Aprazível, 31 de dezembro de 2021.

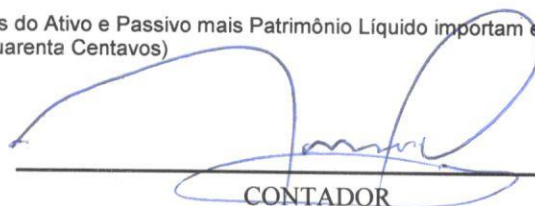
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 608.352,40 (seiscentos e oito mil, trezentos e cinquenta e dois Reais e quarenta Centavos)



PRESIDENTE

DANIEL FRANCISCO SALVIONI

CPF: 398.002.638-88



CONTADOR

JOÃO EDSON FERREIRA LOPES

CT CRC: 1SP168412/O-8

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
RECEITA		
PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	344.130,97 C	343.566,72 C
Subvenção P.M. Monte Aprazível	180.000,00 C	180.000,00 C
Subvenção Estadual	38.640,00 C	43.608,07 C
Subvenção Federal	17.520,00 C	20.520,00 C
Condenações Judiciais - Forum	0,00 C	3.000,00 C
Custeio Covid-19 Rc. Federal	0,00 C	57.360,00 C
Subvenção P.M. Poloni	36.000,00 C	18.000,00 C
Custeio Covid-19 Rc. Estadual	0,00 C	5.700,00 C
Projeto Viva Leite	0,00 C	15.378,65 C
Auxílio Emergencial - Custeio Covid-19	71.970,97 C	0,00 C
OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	11.842,14 C	10.662,93 C
Doações em Espécie	6.700,00 C	6.700,00 C
Doações em Mercadorias	5.142,14 C	3.962,93 C
OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	462.654,48 C	397.369,36 C
Doações em Espécie	59.684,31 C	37.034,59 C
Doações em Mercadorias	106.786,03 C	53.268,81 C
Aluguéis e Arrendamentos	15.800,00 C	8.600,00 C
Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	280.384,14 C	298.465,96 C
RECEITA COM EVENTOS	181.819,18 C	285.804,01 C
Leilão do Gado	168.212,00 C	249.884,75 C
Outros Eventos	13.607,18 C	35.919,26 C
FUNDOS PRÓPRIOS	1.261,03 C	3.126,39 C
Rendimento de Aplicação Financeira	1.261,03 C	3.126,39 C
RECEITAS EXTRAS	48.713,50 C	33.439,77 C
Crédito Nota Fiscal Paulista	48.713,50 C	33.439,77 C
DESPESAS		
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	305.109,13 D	300.032,20 D
Salários	289.524,39 D	300.032,20 D
Rescisão Contratual	15.584,74 D	0,00 D
BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA	38.011,71 D	31.923,77 D
Ticket Alimentação	32.601,41 D	28.269,84 D
Segurança Ocupacional	5.410,30 D	3.653,93 D
ENCARGOS SOCIAIS	51.106,95 D	40.546,58 D
FGTS	49.456,95 D	38.746,58 D
Inss Cota Patronal	163.596,41 D	150.425,69 D
(-) Isenção Usufruída Inss Cota Patronal	163.596,41 C	150.425,69 C
Taxa Negocial Patronal	1.650,00 D	1.800,00 D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPRE	104.817,60 D	73.837,10 D
Honorários Profissionais Pessoa Física	104.817,60 D	73.837,10 D
PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	120.363,02 D	78.570,37 D
Provisão de Férias	66.397,82 D	43.941,92 D
Provisão de 13º Salário	45.856,82 D	26.901,93 D
Provisão de FGTS Sobre Férias	4.439,82 D	4.338,57 D
Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	3.668,56 D	3.387,95 D
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	12.821,09 D	23.494,40 D
Conservação de Imóveis	4.950,91 D	10.278,11 D
Conservação de Equipamentos	5.075,94 D	9.349,50 D
Conservação de Veículos	2.794,24 D	3.866,79 D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	224,33 D	239,82 D
Tarifa de Telefonia	24,33 D	39,82 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

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

	2021	2020
Uso de Internet	200,00 D	200,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	146.523,14 D	114.718,93 D
Tarifa de Energia Eletrica	40.913,38 D	28.134,46 D
Material de Limpeza	7.189,38 D	2.225,59 D
Material de Escritório	3.034,00 D	973,81 D
Tarifa de Agua e Esgoto	1.070,25 D	1.153,04 D
Combustiveis e Lubrificantes	5.037,88 D	5.547,27 D
Viagens	52,20 D	0,00 D
Despesas Postais	46,70 D	16,65 D
Alimentação	48.304,48 D	28.929,52 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	310,00 D	2.308,00 D
Serviços Contábeis	13.200,00 D	12.534,00 D
Medicamentos e Mat. de Enfermagem	3.241,98 D	5.833,08 D
Gás	791,04 D	0,00 D
Mensalidade de Sistemas	1.210,68 D	1.620,00 D
Despesas Horta e Animais	898,51 D	1.176,01 D
Materiais de Consumo	1.191,18 D	3.040,05 D
Cartórios	1.224,76 D	526,72 D
Duocentésima e Meia ao C. Central	14.562,06 D	16.779,27 D
Bens de Pequeno Valor	134,90 D	3.096,46 D
Contribuição Sindical Rural	825,00 D	825,00 D
Publicidade	2.033,00 D	0,00 D
Seguros de Veículos	1.251,76 D	0,00 D
DOAÇÕES MERC. DA COMUNIDADE	110.252,03 D	57.231,74 D
Gêneros Alimentícios	52.962,68 D	36.397,18 D
Materiais de Higiene e Limpeza	9.764,13 D	4.804,65 D
Materiais de Consumo	9.551,59 D	6.982,91 D
EPI - Equip. Prot. Individual	0,00 D	9.047,00 D
Vestuários	23.845,00 D	0,00 D
Bens de Pequeno Valor	6.275,99 D	0,00 D
Medicamentos	7.852,64 D	0,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.832,47 D	1.742,08 D
Juros Moratórios	2.928,42 D	78,53 D
Tarifas Bancárias	1.904,05 D	1.663,55 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.955,87 D	1.512,15 D
Impostos taxas e Contribuições Federais	392,23 D	151,40 D
Impostos taxas e Contribuições Municipal	2.563,64 D	1.360,75 D
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	21.092,88 D	21.159,63 D
Depreciação de Bens Móveis	21.092,88 D	21.159,63 D
P.M. DE MONTE APRAZIVEL	180.000,00 D	180.000,00 D
Recursos Humanos	174.000,00 D	144.000,00 D
Gêneros Alimentícios	1.853,10 D	20.105,92 D
Combustiveis	434,57 D	0,00 D
Energia Elétrica	0,00 D	2.075,69 D
Materiais de Higiene e Limpeza	0,00 D	6.021,64 D
Materiais de Escritório	140,00 D	285,00 D
Uso de Internet	200,00 D	700,00 D
Gás	3.168,13 D	2.540,00 D
Telefone	104,20 D	2.543,90 D
Medicamentos e Mat. de Enfermagem	0,00 D	1.727,85 D
Publicidade	100,00 D	0,00 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
P.M. DE MONTE APRAZIVEL - R. ESTADUAL	38.640,00 D	43.608,07 D
Recursos Humanos	25.200,00 D	29.408,65 D
Gêneros Alimentícios	8.355,80 D	4.229,28 D
Energia Elétrica	0,00 D	759,42 D
Materiais de Higiene e Limpeza	4.012,21 D	5.799,91 D
Materiais de Escritório	0,00 D	254,55 D
Uso de Internet	100,00 D	100,00 D
Gás	720,00 D	1.530,00 D
Telefone	151,99 D	211,61 D
Medicamentos e Mat. de Enfermagem	0,00 D	1.314,65 D
Publicidade	100,00 D	0,00 D
P.M. DE MONTE APRAZIVEL - R. FEDERAL	17.520,00 D	20.520,00 D
Recursos Humanos	12.000,00 D	15.000,00 D
Gêneros Alimentícios	973,06 D	1.340,67 D
Combustíveis	1.961,10 D	0,00 D
Materiais de Consumo	0,00 D	363,61 D
Materiais de Higiene e Limpeza	508,00 D	1.758,38 D
Materiais de Escritório	0,00 D	958,66 D
Uso de Internet	100,00 D	200,00 D
Gás	1.305,83 D	530,00 D
Telefone	122,84 D	368,68 D
Água e Esgoto	214,17 D	0,00 D
Mensalidade de Sistemas	135,00 D	0,00 D
Publicidade	200,00 D	0,00 D
CUSTEIO COVID-19 RC. FEDERAL	0,00 D	57.360,00 D
Materiais de Higiene e Limpeza	0,00 D	8.755,16 D
Medicamentos e Mat. Enfermagem	0,00 D	1.244,84 D
Recursos Humanos	0,00 D	10.476,36 D
Serviços Prestados Pessoa Física	0,00 D	29.523,64 D
EPI - Equip. Proteção Individual	0,00 D	7.360,00 D
SUBVENÇÃO P.M. POLONI	36.000,00 D	18.000,00 D
Recursos Humanos	23.712,36 D	12.000,00 D
Materiais de Consumo	912,48 D	120,00 D
Gêneros Alimentícios	4.047,81 D	674,16 D
Gás	1.820,00 D	1.660,00 D
Telefone	269,47 D	92,27 D
Medicamentos e Mat. Enfermagem	0,00 D	864,02 D
Materiais de Higiene e Limpeza	2.809,56 D	2.589,55 D
Uso de Internet	300,00 D	0,00 D
Combustíveis	1.882,00 D	0,00 D
Publicidade	107,00 D	0,00 D
Mensalidade de Sistemas	139,32 D	0,00 D
CUSTEIO COVID-19 RC. ESTADUAL	0,00 D	5.700,00 D
Materiais de Higiene e Limpeza	0,00 D	2.572,84 D
EPI - Equip. Proteção Individual	0,00 D	3.127,16 D
PROJETO VIVA LEITE	0,00 D	15.378,65 D
Gêneros Alimentícios	0,00 D	15.378,65 D
AUXÍLIO EMERGENCIAL - CUSTEIO COVID-19	71.970,97 D	0,00 D
Materiais de Higiene e Limpeza	29.000,00 D	0,00 D
EPI - Equip. Proteção Individual	11.000,00 D	0,00 D
Gêneros Alimentícios	6.975,80 D	0,00 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

Empresa: LAR VICENTINO MONTE APRAZIVEL

Folha: 6

CNPJ: 45.144.870/0001-72

Período: 01/01 a 31/12

518 - Tanabi

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Medicamentos e Mat. Enfermagem	14.000,00 D	0,00 D
Bens de Pequeno Valor	10.995,17 D	0,00 D
DESPESAS EXTRAS	13.625,00 D	0,00 D
Perdas de Recebíveis	13.625,00 D	0,00 D
= Déficit	225.444,89 D	11.606,31 D

Monte Aprazível, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE

DANIEL FRANCISCO SALVIONI

CPF: 398.002.638-88



CONTADOR

JOÃO EDSON FERREIRA LOPES

CT CRC: 1SP168412/O-8

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

LAR VICENTINO DE MONTE APRAZIVEL
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
 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 2019	382.542,61	311.967,19	7.700,10	702.209,90
Transferência de Superávit/Déficits 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
Transferência de Superávit/Déficit de exercícios anteriores	(11.606,31)	11.606,31	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	-	-
Superávit/Déficit do Exercício	-	(225.444,89)	-	(225.444,89)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	690.603,59	(225.444,89)	-	465.158,70

Monte Aprazível (SP), 31 de Dezembro 2021



 DANIEL FRANCISCO SALVIONI
 CPF: 398.002.638-88
 PRESIDENTE

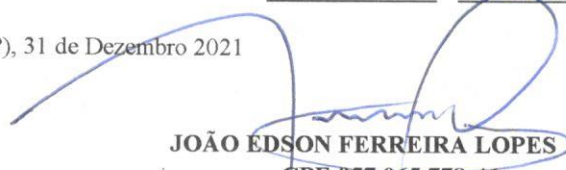

 JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CPF: 057.965.778-46
 CONTADOR
 CRC 1SP168412/O-8

LAR VICENTINO DE MONTE APRAZIVEL
DEMONTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
CNPJ: 45.144.870/0001-72
(valores em reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2021	2020
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit	<u>(225.444,89)</u>	<u>(11.606,31)</u>
Ajuste de exercícios anteriores	-	-
Depreciação	<u>21.092,88</u>	<u>21.159,63</u>
Caixa Líquido gerado nas operações	<u>(204.352,01)</u>	<u>9.553,32</u>
 (B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Créditos a Receber	1.910,00	(690,00)
Adiantamento	4.404,34	(2.421,99)
Auxílios e Subvenções	-	10.820,00
Despesas Antecipadas	<u>(217,67)</u>	<u>39,95</u>
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	<u>6.096,67</u>	<u>7.747,96</u>
 (C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e não Circulante		
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(2.624,01)	8.993,18
Obrigações com pessoal	26.042,22	17.359,48
Fornecedores	14.329,40	(5.805,74)
Outros débitos a pagar	3.656,81	(1.040,27)
Subvenções a apropriar	<u>(71.975,80)</u>	<u>61.007,73</u>
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	<u>(30.571,38)</u>	<u>80.514,38</u>
 1- TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	<u>(228.826,72)</u>	<u>97.815,66</u>
 2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aumento do Imobilizado	-	(6.899,90)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	<u>(6.899,90)</u>
 3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos (Circulante)		
TOTA DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	-	-
 4- VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	<u>(228.826,72)</u>	<u>90.915,76</u>
 5 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO (4)	<u>275.635,94</u>	<u>184.720,18</u>
6 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO FINAL DO EXERCÍCIO (4+5)	<u>46.809,22</u>	<u>275.635,94</u>

Monte Aprazível (SP), 31 de Dezembro 2021


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 31/12/2021****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
	2020	2021	2021	2021	Acumulada	2021
Edificações/Instalações	224.268,85	-	-	224.268,85	4.252,50	220.016,35
Móveis e Utensílios	27.652,97	-	-	27.652,97	23.264,72	4.388,25
Computadores e Periféricos	9.464,90	-	-	9.464,90	5.981,00	3.483,90
Maq./Equipamentos/Aparelhos	59.359,70	-	-	59.359,70	34.245,26	25.114,44
Benfeitorias	187.630,60	-	-	187.630,60	-	187.630,60
TOTAL	508.377,02	-	-	508.377,02	67.743,48	440.633,54

BENS IMÓVEIS COM RESTRIÇÃO	Vi. Original	Aquisição	Baixa	Vi. Original	Depreciação	Saldo
	2020	2021	2021	2021	Acumulada	2021
Edificações/Instalações	50.370,68	-	-	50.370,68	-	50.370,68
Móveis e Utensílios	11.883,08	-	-	11.883,08	7.890,44	3.992,64
Computadores e Periféricos	3.340,00	-	-	3.340,00	1.781,14	1.558,86
Maq./Equipamentos/Aparelhos	50.177,49	-	-	50.177,49	44.104,81	6.072,68
Veículos	51.039,00	-	-	51.039,00	43.807,95	7.231,05
Benfeitorias Verbas Judiciais	49.535,82	-	-	49.535,82	-	49.535,82
TOTAL	166.810,25	-	-	216.346,07	97.584,34	118.761,73

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 Déficit do exercício de 2020 foi no valor de R\$. 11.606,31 e no exercício de 2021 um Déficit no valor de R\$. 225.444,89. 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	2021	2020
Convênio Municipal PM Monte Aprazível	180.000,00	180.000,00
Convênio Federal PM Monte Aprazível	17.520,00	20.520,00
Convênio Estadual PM Monte Aprazível	38.640,00	43.608,07
Projeto Verbas Judiciais		3.000,00
Covid 19 Rec. Federal	71.970,97	57.360,00
Covid 19 Rec. Estadual		5.700,00
Convênio Municipal PM Poloni	36.000,00	18.000,00
TOTAL	344.130,97	328.188,07

c) Das doações recebidas

EXERCÍCIO	2021	2020
Doações Pessoas Jurídicas	11.842,14	10.662,93
Doações Pessoas Físicas	166.470,34	90.303,40
Contribuição de até 70% dos Idosos	280.384,14	298.465,96
Promoções Realizadas Junto a Comunidade	181.819,18	285.804,01
Crédito Nota Fiscal Paulista	48.713,50	33.439,77
Alugueis e Arrendamento	15.800,00	8.600,00
TOTAL	705.029,30	727.276,07

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 incisos 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 as devidas fossem, durante o exercício de 2021 e 2020.

Isenções	2021	2020
INSS - Cota Patronal	163.596,41	150.425,69
Cofins 3% S/Receita Bruta	31.512,64	32.219,07
CSLL 9%	-	-
TOTAL	195.109,05	182.644,76

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 2021


DANIEL FRANCISCO SALVIONI
 CPF: 398.002.638-88
 PRESIDENTE


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