

CNPJ: 45.144.870/0001-72

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

ATIVO	2016	2015	PASSIVO	2016	2015
ATIVO	392.322,15	416.399,84	PASSIVO	392.322,15	416.399,84
CIRCULANTE	130.747,53	165.028,00	CIRCULANTE	99.656,11	172.091,15
DISPONIVEL	105.039,27	34.702,02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	57.939,06	45.510,49
BENS NUMERÁRIOS	105.039,27	34.702,02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	57.939,06	45.510,49
CAIXA	115,24	39,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS À PAGAR	22.775,29	18.755,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	45.477,65	6.460,16	ENCARGOS S/FOLHA À PAGAR	8.134,37	6.629,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO	59.446,38	28.202,37	PROVISÕES SOCIAIS	27.029,40	20.124,85
CRÉDITOS À RECEBER	24.780,03	129.502,30	FORNECEDORES	12.706,25	4.288,20
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	12.000,00	28.140,00	FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS	12.706,25	4.288,20
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	12.000,00	28.140,00	FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS	3.984,86	2.725,00
CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS	3.839,17	4.711,44	FORNECEDORES	8.721,39	1.563,20
ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS	3.839,17	2.908,14	INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS	4.679,17	3.247,92
ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	0,00	1.803,30	INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS	4.679,17	3.247,92
OUTROS CRÉDITOS À RECEBER	8.940,86	6.650,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.679,17	3.247,92
CRÉDITOS BANCÁRIOS	8.940,86	6.650,86	OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR	3.249,43	5.331,47
CREDITOS A RECEBER	0,00	90.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR	3.249,43	5.331,47
CREDITOS A REC. VERBAS JUDICIAIS	0,00	90.000,00	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	2.489,99	4.657,55
DESPESAS ANTECIPADAS	928,23	823,68	SEGUROS À PAGAR	759,44	673,92
DESPESAS PERÍODO SEGUINTE	928,23	823,68	CONVENIOS SUBVENÇÕES E AÇÕES	21.082,20	113.713,07
DESP. SEGUROS APROPRIAR	928,23	823,68	CONVENIOS SUBVENÇÕES E AÇÕES	21.082,20	113.713,07
NÃO CIRCULANTE	261.574,62	251.371,84	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	15.933,01	23.713,07
IMOBILIZADO	261.574,62	251.371,84	AÇÕES JUDICIAIS A REALIZAR	0,00	90.000,00
BENS IMÓVEIS E MOVEIS	261.574,62	251.371,84	RESGATE JUDICIAIS A REALIZAR	5.149,19	0,00
BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL	165.101,63	140.654,45	PATRIMÔNIO LIQUIDO	292.666,04	244.308,69
DEPRECIAÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL	(29.532,48)	(23.396,07)	PATRIMÔNIO SOCIAL	244.308,69	252.805,37
BENS ADQUIRIDOS - CONV 2884/2011	52.016,10	52.016,10	PATRIMÔNIO SOCIAL	244.308,69	252.805,37
DEPRECIAÇÕES - CONV 2884/2011 SEADS	(21.463,89)	(16.262,25)	PATRIMÔNIO SOCIAL	244.308,69	252.805,37
BENS ADQUIRIDOS - CONV 2802/2011	50.370,68	50.370,68	SUPERAVIT/DÉFICIT	(500,00)	(5.413,10)
BENS ADQUIRIDOS - CONV 981/2013 SEDS	51.039,00	51.039,00	SUPERAVIT/DÉFICIT	(500,00)	(5.413,10)
DEPRECIAÇÕES - CONV 981/2013 SEDS	(18.288,87)	(8.081,07)	SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(500,00)	(5.413,10)
BENS ADQUIRIDOS - VERBAS JUDICIAIS	13.384,47	5.160,00	RESULTADO TRANS. DO EXERCÍCIO EM	48.857,35	(3.083,58)
DEPRECIAÇÕES DE BENS - VERBAS	(1.052,02)	(129,00)	RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO	48.857,35	(3.083,58)
			SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	48.857,35	(3.083,58)

MONTE APRAZIVEL, 31 de dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 392.322,15 (trezentos e noventa e dois mil, trezentos e vinte e dois Reais e quinze Centavos)

PRESIDENTE

LUIZ MAURICIO DA SILVEIRA

CPF: 973.907.398-00

CONTADOR

JOÃO EDSON FERREIRA LOPES

CT CRC: 1SP168412/O-8

CNPJ: 45.144.870/0001-72

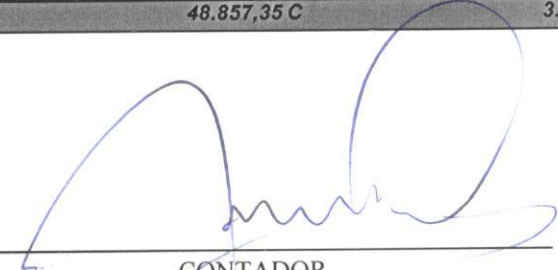
Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2016	2015
RECEITAS		
RECEITAS COM PROJETOS	113.190,81 C	87.000,00 C
SUBVENÇÕES	203.583,70 C	129.996,85 C
RECEITAS DIVERSAS	483.499,64 C	393.593,67 C
RECEITAS FINANCEIRAS	5.611,54 C	2.506,05 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	140.882,50 C	106.251,58 C
CUSTOS/DESPESAS		
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	189.452,35 D	188.794,54 D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	138.483,74 D	117.272,89 D
PESSOAL BENEFÍCIOS	24.237,84 D	15.231,81 D
PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	48.878,30 D	41.743,07 D
DESPESAS EXPEDIENTE	109.558,96 D	77.018,31 D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS	5.134,00 D	5.701,82 D
MANUTENÇÃO C/INSTALAÇÕES	18.161,31 D	19.057,00 D
MANUTENÇÃO C/VEÍCULOS	10.584,31 D	6.743,93 D
DESP. C/SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA	49.931,13 D	36.562,24 D
DESP. C/SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA	11.338,00 D	11.715,00 D
DESP. IMPOSTOS/ENCARGOS S/SERV. TERCEIRO	37.580,00 D	27.042,53 D
DESPESAS BANCÁRIAS	1.921,52 D	1.222,55 D
DESPESAS FINANCEIRAS	516,89 D	567,70 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.582,45 D	21.761,49 D
APLIC. DE RECURSOS - SUBVENÇÃO ESTADUAL	37.603,02 D	39.967,12 D
AP. DE RC - SUBV. SEBASTIONÓPOLIS DO SUL	0,00	6.516,00 D
APLIC. DE RECUR. - SUBV. MONTE APRAZIVEL	154.644,42 D	79.363,02 D
APLIC. DE RECURSOS - SUBV. FEDERAL	11.336,26 D	4.150,71 D
APLIC. DE RECURSOS - VERBAS JUDICIAIS	14.966,34 D	22.000,00 D
= Superávit	48.857,35 C	3.083,58 D

MONTE APRAZIVEL, 31 de dezembro de 2016.


 PRESIDENTE
 LUIZ MAURICIO DA SILVEIRA
 CPF: 973.907.398-00


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

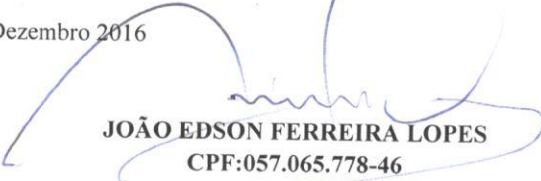
LAR VICENTINO DE MONTE APRAZIVEL
DEMONTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
CNPJ: 45.144.870/0001-72
(valores em reais)

Página: 3

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2016	2015
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit	48.857,35	(3.083,58)
Ajuste de exercícios anteriores	(500,00)	(5.413,10)
Depreciação	22.468,87	15.042,02
Caixa Líquido gerado nas operações	70.826,22	6.545,34
(B) Acrescimo e Decrescimo do Ativo Circulante		
Créditos a Receber	87.710,00	(92.840,86)
Adiantamento	872,27	10.288,56
Auxílios e Subvenções	16.140,00	13.980,00
Despesas Antecipadas	(104,55)	(57,58)
(=) Acrescimo/Decrecimo Ativo Circulante	104.617,72	(68.629,88)
(C) Acrescimo e Decrescimo do Passivo Circulante e não Circulante		
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.074,68	2.378,22
Obrigações com pessoal	10.353,89	16.862,52
Fornecedores	8.418,05	1.527,90
Outros débitos a pagar	(85.501,60)	1.183,21
Subvenções a apropriar	(7.780,06)	74.813,07
(=) Acrescimo/Decrecimo Passivo Circulante	(72.435,04)	96.764,92
1- TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	103.008,90	34.680,38
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aumento do Imobilizado	(32.671,65)	(48.308,85)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(32.671,65)	(48.308,85)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos (Circulante)		
TOTA DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	-	-
4- VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	70.337,25	(13.629,47)
5 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO (4)	34.702,02	48.330,49
6 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO FINAL DO EXERCÍCIO (4+5)	105.039,27	34.702,02

Monte Aprazivel (SP), 31 de Dezembro 2016


LUIZ MAURICIO DA SILVEIRA
 CPF: 973.907.398-00
PRESIDENTE


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CPF:057.065.778-46
CONTADOR
 CRC ISP168412/O-8

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

LAR VICENTINO DE MONTE APARAZILVEL
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
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 2014	248.038,80	5.016,57	(250,00)	252.805,37
Transferência de Superávit/Déficits de exercícios anteriores				-
Ajuste de exercícios anteriores	5.016,57	(5.016,57)	(5.413,10)	(5.413,10)
Superávit/Défict do Exercício		(3.083,58)		(3.083,58)
Saldo em 31 de dezembro de 2015	252.805,37	(3.083,58)	(5.413,10)	244.308,69
Transferência de Superávit/Déficits de exercícios anteriores				-
Ajuste de exercícios anteriores	(3.083,58)	3.083,58	(500,00)	(500,00)
Superávit/Défict do Exercício		48.857,35		48.857,35
Saldo em 31 de dezembro de 2016	244.308,69	48.857,35	(500,00)	292.666,04

Monte Aprazível (SP), 31 de Dezembro 2016


LUIZ MAURÍCIO DA SILVEIRA
CPF: 973.907.398-00
PRESIDENTE


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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2016

Página: 5

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 regime de 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 a Prefeituras Municipais e Governo do Estado de São Paulo.

d) Créditos por Adiantamento

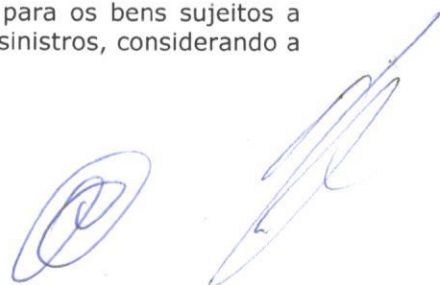
Referem-se a valores de adiantamentos a funcionários e fornecedores.

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

Página: 6

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.

IMOBILIZADO	VI. Original	Aquisição	Baixa	VI. Original	Depreciação	Saldo
	2015			2016	Acumulada	2016
Edificações/Instalações	78.748,94	-		78.748,94	4.252,50	74.496,44
Móveis e Utensílios	26.840,97	12.695,08		39.536,05	12.201,24	27.334,81
Computadores e Periféricos	4.735,00	3.340,00		8.075,00	2.786,13	5.288,87
Veículos	51.039,00	-	-	51.039,00	18.288,87	32.750,13
Maq./Equipamentos/Aparelhos	71.848,62	4.863,57		76.712,19	32.808,52	43.903,67
Benfeitorias	66.027,70	11.773,00		77.800,70	-	77.800,70
TOTAL	299.240,23	32.671,65	-	331.911,88	70.337,26	261.574,62

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

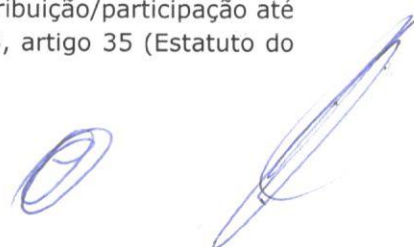
Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurado anualmente desde a data de sua constituição. O Superávit do exercício de 2016 foi no valor de R\$. 48.857,35 e no exercício de 2015 um Déficit no valor de R\$. 3.083,58. Dos valores apurados de superávit. O saldo será incorporado 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	2016	2015
Subvenção Estadual	37.603,02	39.967,12
Subvenção Federal	11.336,26	4.150,71
Subvenção Municipal Prefeitura de Monte Aprazível	154.644,42	79.363,02
Subvenção Municipal Prefeitura de Sebastianópolis do Sul	-	6.516,00
TOTAL	203.583,70	129.996,85

Página: 07

c) Das doações recebidas

EXERCÍCIO	2016	2015
Doações Pessoas Físicas	33.455,50	32.370,00
Doações Pessoas Jurídicas	6.800,00	5.140,00
Promoções Realizadas Junto a Comunidade	148.968,36	100.262,67
Crédito Nota Fiscal Paulista	10.564,22	4.985,54
Depósitos Judiciais	23.190,81	87.000,00
TOTAL	222.978,89	229.758,21

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 2015 e 2014.

Isenções	2016	2015
INSS - Cota Patronal	112.308,77	87.858,68
Cofins 3% S/Receita Bruta	24.176,57	18.392,90
CSSL 9% S/Superávit	4.397,16	-
TOTAL	140.882,50	106.251,58

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.

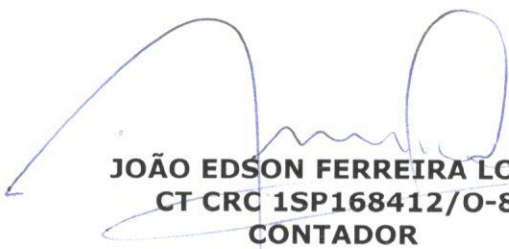
VIII - Outras Informações

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 2016.



LUIZ MAURICIO DA SILVEIRA
CPF: 973.907.398-00
PRESIDENTE

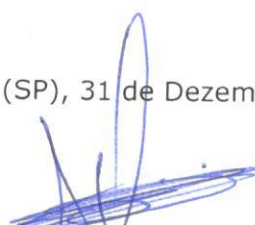


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CT-CRC 1SP168412/O-8
CONTADOR

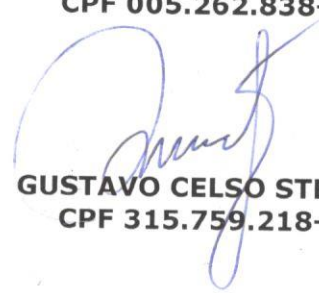
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do **LAR VICENTINO DE MONTE APRAZÍVEL**, Inscrito no CNPJ: 45.144.870/0001-72, com sua sede a Rua Sergipe nº 01 – Bairro Vila Aparecida – Monte Aprazível – (SP), no desempenho de suas atribuições estatutárias, tendo examinado o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado e demais documentos integrantes da respectiva prestação de conta do exercício encerrado em **31 de dezembro de 2016.**, recebendo inclusive, por parte da diretoria, todos os esclarecimentos julgados necessários, são favoráveis ao **PARECER** que as referidas demonstrações financeiras, refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da entidade.

Monte Aprazível (SP), 31 de Dezembro de 2016.



OSMARINA APARECIDA DE OLIVEIRA DEMONICO
CPF 005.262.838-82



GUSTAVO CELSO STEFANI
CPF 315.759.218-12

TATIANE PANTALEÃO
CPF: 346.669.468-02