

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2019** *
* * * * *

LAR DE IDOSOS VICENTE DE PAULO DE CAÇAPAVA

ENDEREÇO : RUA CEL. JOÃO DIAS GUIMARÃES, 172
CEP/BAI./CID. : 12283-510 / CENTRO / CAÇAPAVA - SP
TELEFONE : (12)3652-3168
I.MUN.CCM :
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 45.845.013/0001-08
ATIVIDADE : INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS
C.N.A.E : 8711-5/02
CARTÓRIO : reg :
de : Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0001

LAR DE IDOSOS VICENTE DE PAULO DE CAÇAPA F.Social: LAR DE IDOSOS VICENTE DE PAULO DE CAÇAPA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 45.845.013/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS E DEDUÇÕES			
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES			
311.006-0	SUBVENÇÃO FEDERAL...	10.285,00	
311.007-9	SUBVENÇÃO ESTADUAL...	25.220,00	
311.009-5	SUBVENÇÃO MUNICIPAL...	56.448,00	
	soma do grupo.....		91.953,00
	total dos grupos.....		91.953,00 100,00 %
313.003-3 RECEITAS			
313.404-0 MENSALIDADES			
313.405-9	MENSALIDADE SÓCIOS...	3.070,00	
313.406-7	MENSALIDADE FAMILIARES...	159.390,07	
313.407-5	MENSALIDADE IDOSOS...	398.717,37	
313.412-1	MENSALIDADE 13º SALARIO...	32.075,08	
	soma do grupo.....		593.252,52
313.704-0 BAZAR			
313.705-8	BAZAR DA PECHINCHA...	76,00	
313.706-6	BAZAR...	3.573,71	
	soma do grupo.....		3.649,71
313.804-6 RECEITAS ENTIDADES			
313.805-4	EVENTOS...	19.365,00	
	soma do grupo.....		19.365,00
	total dos grupos.....		616.267,23 100,00 %
410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS			
412.003-5 CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....			
414.004-4 CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS			
414.007-9	FÉRIAS.....	-43.987,19	
	soma do grupo.....		-43.987,19
418.004-6 DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO			
418.021-6	UNIFORMES.....	-132,00	
	soma do grupo.....		-132,00
	total dos grupos.....		-44.119,19 -6,23 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....		664.101,04 93,77 %
450.002-4 D E S P E S A S			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-164,58	
455.006-4	DESCONTOS CONCEDIDOS.....	-4.435,24	
455.011-0	TARIFA PACOTE SERVIÇOS BANCÁRIOS...	-11.572,40	
455.012-9	IOF...	-24,98	
455.015-3	JUROS S/ TRIBUTOS...	-1,80	
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-41,36	
455.999-1	JUROS DE MORA...	-4,53	
	soma do grupo.....		-16.244,89
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO...	-25.982,64	
456.010-8	BENS DE PEQUENO VALOR...	-3.678,43	
456.011-6	BRINDES...	-376,71	
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES...	-1.712,14	
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EC	-2.126,09	
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA...	-31.216,17	
456.025-6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO...	-3.146,39	
456.028-0	MATERIAL DE CONSUMO...	-24.155,68	
456.034-5	TELEFONE...	-2.980,59	
456.035-3	UNIFORMES...	-102,30	
456.038-8	DESPESAS PROCESSUAIS...	-6.200,00	
456.040-0	CESTA BÁSICA...	-42.377,00	
	transporte.....	-144.054,14	
			-16.244,89 664.101,04

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0002

LAR DE IDOSOS VICENTE DE PAULO DE CAÇAPÁ F.Social: LAR DE IDOSOS VICENTE DE PAULO DE CAÇAPA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 45.845.013/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-144.054,14	-16.244,89	664.101,04	
456.041-8	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. PREDIA	-3.700,27			
456.043-4	HIGIENE E LIMPEZA...	-13.337,02			
456.044-2	DESPEAS DIVERSAS...	-4.866,16			
456.046-9	Medicina Ocupacional PPP/PPRA/PCMSO...	-790,00			
456.053-1	BOLSA AUX. ESTÁGIO...	-1.937,50			
456.058-2	SEGURO AUTOMÓVEIS EM GERAL...	-2.245,26			
456.059-0	ALIMENTAÇÃO...	-87.134,51			
456.060-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	-68.477,29			
456.061-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ.	-73.258,36			
456.063-9	POSTAGENS...	-11,00			
456.064-7	COPA E COZINHA...	-3.589,50			
456.065-5	GAS...	-7.381,89			
456.066-3	MEDICAMENTOS...	-5.465,70			
456.068-0	CARTÓRIO...	-669,14			
456.069-8	FRETES E CARRETOS...	-52,90			
456.070-1	DESPESA DE INFORMÁTICA...	-2.206,80			
456.074-4	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS...	-97,00			
456.079-5	INTERNET + FONE...	-2.756,32			
456.080-9	TAXAS...	-659,92			
456.081-7	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL...	-3.381,82			
	soma do grupo.....		-426.072,50		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.017-0	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	-0,81			
457.018-9	TAXAS...	-804,60			
	soma do grupo.....		-805,41		
	total dos grupos.....			-443.122,80	-62,57 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-558.007,57			
460.007-0	FÉRIAS.....	-3.869,95			
460.009-6	ABONO DE FÉRIAS.....	-1.400,67			
460.010-0	13o. SALÁRIO.....	-48.047,70			
460.013-4	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	-3.432,69			
460.014-2	AVISO PRÉVIO.....	-6.886,15			
460.017-7	FGTS.....	-56.244,76			
460.018-5	VALE TRANSPORTE...	-6.748,76			
	soma do grupo.....		-684.638,25		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.017-8	DESPESA POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAF	-48,10			
462.037-2	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO...	-106,41			
	soma do grupo.....		-154,51		
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.005-5	IPTU.....	-666,98			
	soma do grupo.....		-666,98		
	total dos grupos.....			-685.459,74	-96,79 %
467.003-5	DESPESAS UNIVERSITÁRIAS.....				
467.204-6	DESPESAS COM CURSOS REGULARES.....				
467.205-4	MATERIAL DIDATICO...	-33,80			
	soma do grupo.....		-33,80		
	total dos grupos.....			-33,80	0,00 %
	D É F I C I T.....			-464.515,30	-65,59 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				
331.008-6	RENDIMENTO POUPANÇA...	18.122,20			
331.010-8	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA...	5.926,07			
	soma do grupo.....		24.048,27		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	170,70			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	282,00			
	transporte.....	452,70	24.048,27	-464.515,30	

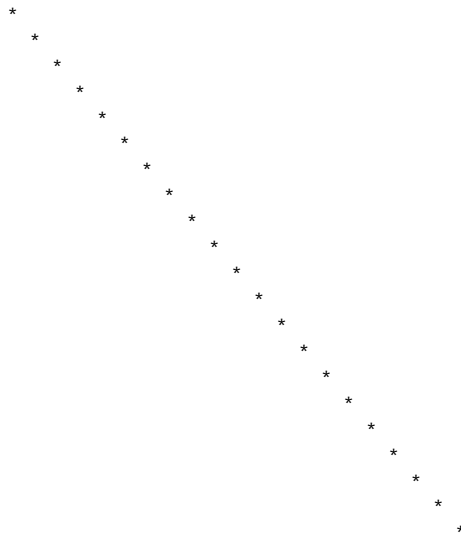
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0003

LAR DE IDOSOS VICENTE DE PAULO DE CAÇAPA F.Social: LAR DE IDOSOS VICENTE DE PAULO DE CAÇAPA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 45.845.013/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	452,70	24.048,27	-464.515,30	
332.008-1	MULTA RECEBIDA...	614,43			
	soma do grupo.....		1.067,13		
	total dos grupos.....			25.115,40	3,55 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
335.004-5	RECEITAS PATRIMONIAIS E DE INVESTIMENTO				
335.005-3	ALUGUEIS...	550,00			
335.006-1	ALUGUEIS - FENIX I...	60.051,67			
335.007-0	ALUGUEIS - FENIX II...	93.876,24			
335.008-8	CONDOMINIO...	3.629,63			
335.009-6	AGUA E LUZ...	1.392,01			
335.010-0	IPTU...	445,02			
335.011-8	OUTRAS RECEITAS...	7.852,24			
	soma do grupo.....		167.796,81		
	total dos grupos.....			167.796,81	23,69 %
	DÉFICIT.....			-271.603,09	-38,35 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.005-0	DOAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL...	41.337,00			
360.006-8	OUTRAS RECEITAS...	16.544,21			
	soma do grupo.....		57.881,21		
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....				
366.005-2	DOAÇÕES DIVERSAS...	10.282,57			
	soma do grupo.....		10.282,57		
	total dos grupos.....			68.163,78	9,62 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS				
470.004-0	PERDAS				
470.009-0	OUTRAS DESPESAS...	-30,93			
	soma do grupo.....		-30,93		
471.004-5	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS.....				
471.022-3	DARE - Doc.Arrecadação Rec. Estaduais...	-170,88			
	soma do grupo.....		-170,88		
	total dos grupos.....			-201,81	-0,03 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....			-203.641,12	-28,75 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0004

LAR DE IDOSOS VICENTE DE PAULO DE CAÇAPA F.Social: LAR DE IDOSOS VICENTE DE PAULO DE CAÇAPA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 45.845.013/0001-08

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	892,30		
	soma do grupo.....		892,30	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.019-0	BANCO DO BRASIL S/A - AG 1683-7...	2.760,00		
101.020-4	BANCO DO BRASIL S/A - AG 9794-2 C/C 166...	1.461,64		
101.021-2	BANCO DO BRASIL S/A - AG 9794-2 C/C 165...	2.336,53		
101.022-0	BANCO DO BRASIL S/A - AG 9794-2 C/C 167...	3.510,91		
	soma do grupo.....		10.069,08	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			10.961,38
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	CONTAS A RECEBER			
104.006-5	CONTAS A RECEBER...	2.071,92		
104.008-1	SUBVENÇÕES A RECEBER...	8.907,00		
104.009-0	ALUGUEIS A RECEBER...	5.140,17		
104.011-1	CHEQUES A RECEBER...	4.617,92		
104.013-8	CARTAO DE CREDITO...	87,85		
	soma do grupo.....		20.824,86	
146.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA			
146.006-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC FI MASTER...	12.225,13		
146.007-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF REF DI...	108,94		
146.011-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB CONTAMAX EMI	23.923,66		
	soma do grupo.....		36.257,73	
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS			
148.005-7	APLICAÇÕES EM CADERNETAS DE POUPANÇ	431.222,99		
	soma do grupo.....		431.222,99	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.026-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES...	56,40		
	soma do grupo.....		56,40	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.018-6	IR A RECUPERAR...	843,66		
	soma do grupo.....		843,66	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			489.205,64
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.007-4	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR...	860,05		
	soma do grupo.....		860,05	
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....			860,05
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			501.027,07
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.404-9	IMÓVEIS RURAIS			
180.405-7	IMÓVEIS RURAIS...	309.156,98		
	soma do grupo.....		309.156,98	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES...	507.393,58		
180.506-1	CONJUNTO FENIX I...	239.741,31		
180.507-0	CONJUNTO FENIX II...	568.195,32		
	soma do grupo.....		1.315.330,21	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	EQUIPAMENTOS, MAQ E INTALAÇÕES IND...	11.829,00		
	soma do grupo.....		11.829,00	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MOVÉIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	89.369,28		
	soma do grupo.....		89.369,28	
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)			
187.905-7	VEÍCULOS AUTOMOTORES...	34.100,00		
	transporte.....	34.100,00	1.725.685,47	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0005

LAR DE IDOSOS VICENTE DE PAULO DE CAÇA F.Social: LAR DE IDOSOS VICENTE DE PAULO DE CAÇA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 45.845.013/0001-08

A T I V O

transporte..... 34.100,00 1.725.685,47
soma do grupo..... 34.100,00
TOTAL DO IMOBILIZADO..... 1.759.785,47

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE..... 1.759.785,47

TOTAL GERAL DO ATIVO..... 2.260.812,54

199.002-0 CONTAS DE COMPENSAÇÕES

199.003-9 CONTAS DE COMPENSAÇÕES

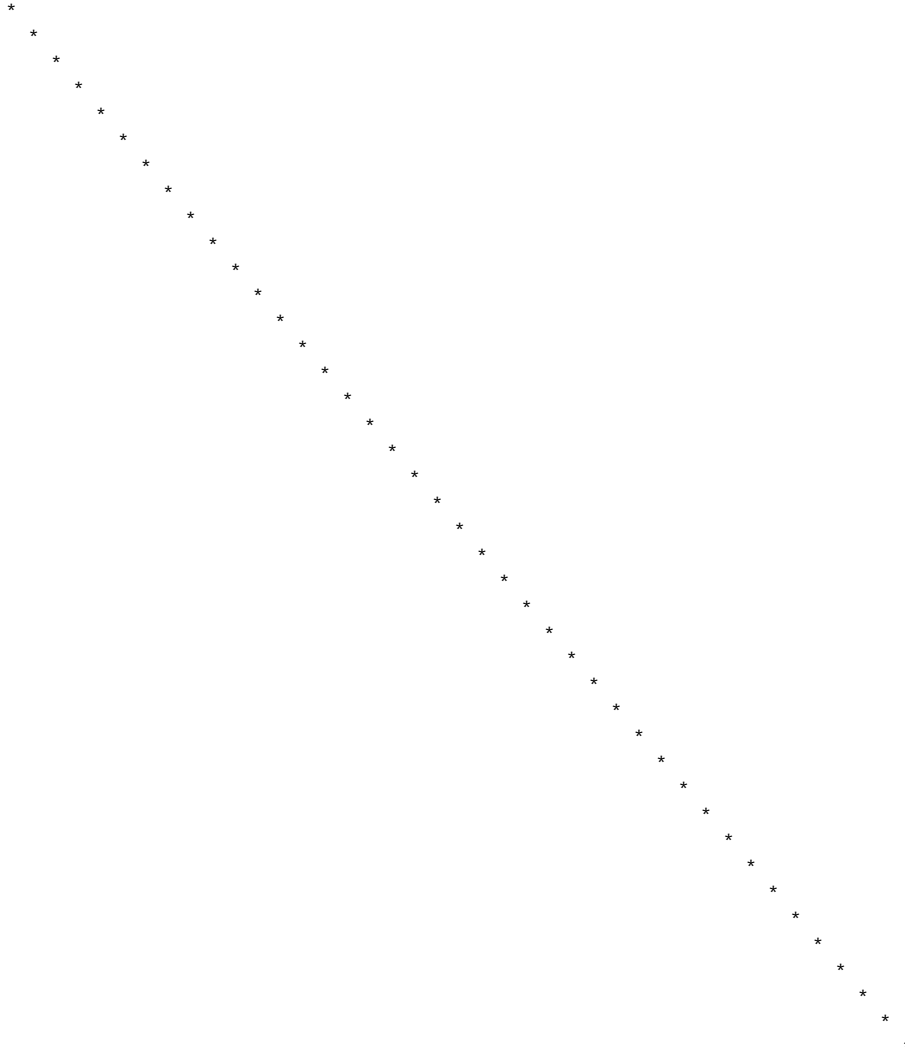
199.004-7 CONTAS DE COMPENSAÇÕES

199.007-1 SIMPLES REMESSA..... 8.832,00

soma do grupo..... 8.832,00

TOTAL DE COMPENSAÇÕES..... 8.832,00

TOTAL DE COMPENSAÇÕES..... 8.832,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0006

LAR DE IDOSOS VICENTE DE PAULO DE CAÇAPA F.Social: LAR DE IDOSOS VICENTE DE PAULO DE CAÇAPA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 45.845.013/0001-08

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		
200.007-5	NAZIR IMOVEIS LTDA ME...	593,98	
200.014-8	VANESSA GIOVANELLI FORTES KOSTIK 02994	130,00	
200.016-4	MAKRO ATACADISTA SA...	109,92	
200.025-3	ABNAIL T DE CASTRO ME...	12,00	
200.026-1	DANIELLE IMAI PERETTA LAMAO ME...	97,20	
200.034-2	MED CENTER COMERCIAL LTDA...	35,00	
200.041-5	DEPOSITO NILO MAT PARA CONSTRUCAO LTI	18,29	
200.047-4	ADEMIR DE PAULA 07369254810...	1.140,00	
200.048-2	FERNANDES & MAGALHAES EQUIPAMENTOS I	5.700,00	
200.057-1	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PON	6,08	
200.061-0	A. I. DA SILVA LAVA RAPIDO - ME...	45,00	
200.074-1	RAIA DROGASIL S/A...	96,60	
200.077-6	SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA - EPP...	2.288,47	
200.082-2	CLARO S.A....	90,00	
200.091-1	FERREIRA E ALENCAR COMERCIO VAREJISTA	79,60	
200.102-0	PANIFICADORA E CONFEITARIA SG LTDA EPP	976,08	
200.104-7	LANOFARMA HOSPITALAR EIRELI ME...	2.267,10	
200.114-4	REZENDE E REZENDE ESCRITORIO CONTABIL	490,00	
200.127-6	SOBRAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AL	296,00	
	soma do grupo.....		14.471,32
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
230.025-7	NAZIR IMOVEIS LTDA ME...	46,00	
	soma do grupo.....		46,00
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....		14.517,32
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	30.884,57	
	soma do grupo.....		30.884,57
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS		
246.008-4	SUBVENÇÕES A REALIZAR...	8.907,00	
	soma do grupo.....		8.907,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.005-6	INSS A RECOLHER...	5.505,95	
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	5.827,76	
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	1.226,81	
249.010-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR...	109,10	
249.012-9	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL...	1.055,44	
	soma do grupo.....		13.725,06
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....		53.516,63
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	1.907,24	
251.009-0	CSLL 4.65%...	11,72	
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	10,15	
	soma do grupo.....		1.929,11
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....		1.929,11
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		69.963,06
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
270.003-4	RECEITAS DIFERIDAS		
270.004-2	RECEITAS DIFERIDAS		
270.005-0	RECEITAS DIFERIDAS.....	3.000,00	
	soma do grupo.....		3.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....		3.000,00
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....		3.000,00
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0007

LAR DE IDOSOS VICENTE DE PAULO DE CAÇ/ F.Social: LAR DE IDOSOS VICENTE DE PAULO DE CAÇAPA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 45.845.013/0001-08

PASSIVO

282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	2.375.147,32		
	soma do grupo.....		2.375.147,32	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			2.375.147,32
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	52.464,08		
288.024-5	SUPERAVIT DE 2014.....	267.359,10		
288.025-3	SUPERAVIT DE 2015.....	185.342,26		
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016.....	24.225,18		
	soma do grupo.....		529.390,62	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			529.390,62
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.224-8	(-) DEFICIT DE 2014.....	-218.082,94		
288.227-2	(-) DEFICIT DE 2017.....	-40.427,71		
288.228-0	(-) DEFICIT DE 2018.....	-254.536,69		
	soma do grupo.....		-513.047,34	
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.305-8	(-) DÉFICIT DE JANEIRO.....	-203.641,12		
	soma do grupo.....		-203.641,12	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-716.688,46
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.187.849,48
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			2.260.812,54
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.007-5	SIMPLES REMESSA.....	8.832,00		
	soma do grupo.....		8.832,00	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			8.832,00
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			8.832,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0008

LAR DE IDOSOS VICENTE DE PAULO DE CAÇAPA F.Social: LAR DE IDOSOS VICENTE DE PAULO DE CAÇAPA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 45.845.013/0001-08

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	529.390,62
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....-	513.047,34
Déficit Líquido do Exercício.....-	203.641,12
TOTAL DOS RECURSOS.....=	-187.297,84
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	-187.297,84

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****2.260.812,54 (Dois Milhões, Duzentos e Sessenta Mil, Oitocentos e Doze Reais e Quatro Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

CAÇAPAVA , 31 de Dezembro de 2019

Nome: MARIA ANTONIETA PIRINO ZANETTI
Qualificação: Presidente
CPF: 581.156.338-87 RG: 6.949.351-0

ANTONIA APARECIDA ANSELMO DOS SANTOS REZ
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP109056/O-3

NOTA EXPLICATIVA**EXERCÍCIO 2019****1. APRESENTAÇÃO****1.1. Declaração de conformidade**

A associação Lar de Idosos Vicente de Paulo de Caçapava elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as disposições da Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002, Entidades sem finalidade de lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação combinada com a NBC TG 1000, contabilidade para pequenas e médias empresas aprovada pela Resolução CFC nº 1255/09 do Conselho Federal de Contabilidade.

1.2. Descrição resumida das operações

A principal atividade está voltada a Instituição de longa permanência para idosos, certificado de Entidade beneficente de Assistência Social, de defesa de direitos sociais, estando em plena atividade desde 19 de Março de 1909, com sua sede na Rua Cel. João Dias Guimarães, nº 172 - Bairro Centro - Caçapava - SP.

1.3. Regime Tributário

A empresa é isenta de regime tributário.

2. ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**2.1. Base de mensuração**

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

2.2. Moeda funcional e moeda para apresentação

Todos os valores apresentados nas Demonstrações Contábeis, incluindo os valores inseridos nas notas explicativas, estão expressos em Reais.

2.3. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os recebimentos de doações e mensalidades.

2.4. Aplicações financeiras

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, tendo como contrapartida ao superávit/ déficit do exercício com base no regime de competência.

2.5. Imobilizado

Imobilizado estão apresentados ao custo de aquisição, não sendo aplicada a depreciação sobre os bens.

2.6. Passivo circulante e não circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos encargos incorridos até a data do balanço patrimonial.

2.7. Despesas e receitas

As receitas e as despesas são reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de caixa.

As doações, mensalidades e subvenções recebidas para custeio e investimento são reconhecidas no resultado, observando o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

A entidade recebeu no decorrer do período, Janeiro a Dezembro 2019 as seguintes subvenções do Poder Público Federal, Estadual e Municipal:

Subvenção Federal - R\$ 10.285,00

Subvenção Estadual - R\$ 25.220,00

Subvenção Municipal - R\$ 56.448,00

2.8. Contingências

A empresa não tem contingências passivas

2.9. Patrimônio líquido

O patrimônio social é apresentado em valores atualizados, compostos pelas doações, subvenções e contribuições patrimoniais recebidas sendo incorporado ao resultado o valor do superávit ou déficit do exercício.

2.10. Apuração do resultado

O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência, os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

2.11. Renúncia Fiscal

É imune à incidência de impostos por força do artigo 150, Inciso VI alínea C da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.