

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE TANABI

45.157.179/0001-23

Balanco Patrimonial

<b>ATIVO</b>	<b>12/2019</b>	<b>12/2018</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>12/2019</b>	<b>12/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>71.156,96</b>	<b>6.810,67</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>120.018,23</b>	<b>124.108,54</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>69.708,20</b>	<b>5.013,30</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A CURTO</b>	<b>120.018,23</b>	<b>124.108,54</b>
CAIXA	2.126,88	1.579,72	FORNECEDORES	114,30	3.435,21
APLICACOES FINANCEIRAS	67.581,32	3.433,58	OBRIGACOES SOCIAIS E	76.827,33	100.208,09
<b>ATIVO REALIZAVEL A CURTO</b>	<b>482,05</b>	<b>85,37</b>	OBRIGACOES FISCAIS	770,70	797,52
ADIANTAMENTOS	482,05	85,37	OUTRAS OBRIGACOES	1.305,90	2.167,72
<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>966,71</b>	<b>1.712,00</b>	EMPRESTIMOS E	41.000,00	17.500,00
PREMIOS DE SEGUROS A	966,71	1.712,00	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>93.159,67</b>	<b>41.785,77</b>
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>142.020,94</b>	<b>159.083,64</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>93.159,67</b>	<b>41.785,77</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>141.520,94</b>	<b>158.583,64</b>	PATRIMONIO REALIZADO	93.159,67	41.785,77
BENS EM OPERACAO	434.867,60	451.739,20			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	-293.346,66	-293.155,56			
<b>INTANGIVEL</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			
BENS INTANGIVEIS	500,00	500,00			

TOTAL DOATIVO

213.177,90

165.894,31

TOTAL DOPASSIVO

213.177,90

165.894,31

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE TANABI

CELSO TARIFA DE LIMA  
PRESIDENTE  
CPF: 904.061.419-91

Celso Tarifa de Lima  
Presidente - Voluntário

PAULO CESAR GOMES  
CONTADOR  
1SP164309/0-5

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE TANABI  
45.157.179/0001-23

Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT	12/2019	12/2018
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>897.615,83</b>	<b>749.627,75</b>
DOACOES	150.339,69	139.410,84
DIVERSOS	183.217,61	96.296,22
AUXILIOS E SUBVENCOES	230.210,81	186.046,84
PRESTACAO DE SERVICOS	333.847,72	327.873,85
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-867.241,93</b>	<b>-843.705,78</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-866.080,09	-841.498,49
DESPESAS FINANCEIRAS	-1.676,95	-2.106,23
/-/ RECEITAS FINANCEIRAS	1.602,57	851,79
DESPESAS TRIBUTARIAS	-1.087,46	-952,85
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.421,36</b>
OUTRAS RECEITAS	21.000,00	23.021,36
OUTRAS DESPESAS		-600,00
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>51.373,90</b>	<b>-71.656,67</b>

CELSO TARIFA DE LIMA  
PRESIDENTE  
CPF: 904.061.419-91

PAULO CESAR GOMES  
CONTADOR  
1SP154309/O-5

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE TANABI

.....  
Celso Tarifa de Lima  
Presidente - Voluntário

NOTAS EXPLICATIVAS EM 31/12/20181 - CONTEXTO OPERACIONAL

O LAR SAO VICENTE DE PAULO DE TANABI, é constituído sob a forma de Entidade Filantrópica sem fins lucrativos, localizado na cidade de TANABI, Estado de São Paulo, na Rua Olicio Bernardino Viana, 53- Bairro Jardim Covizzi, com a finalidade de promover a pratica da caridade cristã no campo da assistência social na área da saúde, visando especialmente manter o estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual, social e espiritual em condições de liberdade e dignidade, visando a preservação de sua saúde física e mental.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, às quais incluem a Lei 11.638/07, Medida Provisória n.449/08 e demais pronunciamentos contábeis do Conselho Federal de Contabilidade e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, sendo as principais praticas resumidas a seguir:

a) Aplicações Financeiras:

Registra uma reserva efetuada para eventuais despesas imprevisíveis, possui liquidez imediata e o seu rendimento é mensal e variável. O seu saldo encontra-se atualizado até 31/12/2018.

Estão assim discriminadas:

Banco do Brasil S/A-----Conta 7410-1-----R\$ 3.433,58  
Apresentando um montante de R\$ 3.433,58 (Três mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos).

b) Prêmios de Seguros a Apropriar: Registra o saldo remanescente dos seguros contratados que serão apropriados como despesa no exercício seguinte, de acordo com sua vigência.

c) Imobilizado:

Demonstra o montante das aquisições de imobilizado ao seu valor de custo, deduzido das depreciações acumuladas, calculadas com base nas taxas usuais estipuladas pela legislação vigente. Esse custo de compra e a respectiva depreciação acumulada são eliminados do imobilizado em decorrência da baixa ou venda dos bens, e o lucro ou prejuízo decorrente é registrado no resultado. Os gastos de valores irrelevantes com manutenção e reparos, quando ocorridos, são registrados como despesas e os de maior valor agregados ao respectivo bem.

As taxas anuais de Depreciação utilizadas são as seguintes:

Imóveis - 4%

Instalações/Benfeitorias - 10%

Maquinas/Equipamentos e Aparelhos - 10%

Moveis e Utensílios - 10%

Veículos - 20%

Equipamentos de Hardware - 20%

Equipamentos de Telefonia - 20%

Não é depreciada a conta: Direitos de Uso de Software.

## NOTAS EXPLICATIVAS

d) Fornecedores:

Registra o saldo das obrigações com fornecedores a vencer no próximo exercício.

e) Obrigações Sociais e Trabalhistas:

São originadas da folha de pagamento, sendo todas com vencimento no exercício seguinte.

f) Obrigações Fiscais:

Representa o Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher a vencer no exercício seguinte.

g) Outras Obrigações:

Registra o salário de um funcionário da folha de pagamento de autônomos a vencer em janeiro de 2019, o seguro de vida dos funcionários descontado na folha de pagamento que será pago no mês de janeiro de 2019 e um recebimento indevido que será restituído no mês de janeiro de 2019.

h) Provisões:

h.1- A provisão de férias e encargos é calculada com base no período aquisitivo de férias dos funcionários, na proporção de 01/12 avos ao mês, conforme relatório fornecido e controlado pelo Departamento de Pessoal.

h.2- A Provisão de 13 salário e encargos, apesar de não se apresentar com saldo no fechamento do balanço, também é constituída mensalmente durante o ano da mesma forma que a provisão de férias.

i) Empréstimos e Financiamentos a pagar:

i.1- Alcides Landim Marques: Registra um empréstimo que deverá ser liquidado no ano de 2019, de acordo com a disponibilidade financeira da entidade.

i.2- Rubens Donizeti da Silveira: Registra um empréstimo que deverá ser liquidado no ano de 2019, de acordo com a disponibilidade financeira da entidade.

j) Patrimônio Líquido:

j.1- Patrimônio Social: Seu valor é de R\$ 41.785,77, totalmente realizado, correspondente ao valor de R\$ 113.442,44 existente em 31/12/2017, deduzido de R\$ 71.656,67, referente ao déficit do exercício encerrado em 31/12/2018.

k) As receitas e despesas são reconhecidas com observância ao regime de competência.

l) Os Critérios utilizados para apuração das receitas desta entidade foram os seguintes:

l.1- Receita Operacional Bruta: (doações anônimas, doações identificadas, central de doações, quermesses e outros eventos, outras receitas, feira da cultura, auxílios e subvenções estaduais, auxílios e subvenções municipais, auxílios e subvenções federais, abrigo e assistência social a idosos).

l.2- Receitas Financeiras: (juros recebidos, rendimentos s/aplicações financeiras).

l.3- Outras Receitas: (ressarcimento pis s/folha de pagamento).

m) O Valor das doações recebidas de Pessoas Físicas e Jurídicas foi R\$ 235.707,06 (duzentos e trinta e cinco mil setecentos e sete reais e seis centavos).

n) Os Valores dos Auxílios e Subvenções recebidos do Poder Público foram os

**NOTAS EXPLICATIVAS**

seguintes:

Auxílios/Subvenções Estaduais-----R\$26.741,44  
Auxílios/Subvenções Municipais-----R\$150.545,40  
Auxílios/Subvenções Federais-----R\$8.760,00

o) O Valor recebido pela Prestação de Serviços foi R\$ 327.873,85 (Trezentos e vinte e sete mil oitocentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos).

p) Os recursos obtidos pela entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social Artigo 2º inciso I, assim demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

q) Informamos que as gratuidades oferecidas são registradas nos relatórios de atividades discriminadas por tipo de atendimento de forma quantitativa.

r) Informamos que as gratuidades foram aplicadas integralmente na entidade, constituindo um valor total de R\$ 749.627,75 (setecentos e quarenta e nove mil seiscentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos). Informamos ainda que também foram aplicadas integralmente na entidade as receitas financeiras no valor total de R\$ 851,79 (oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos) e as outras receitas no valor total de R\$ 23.021,36 (vinte e três mil vinte e um reais e trinta e seis centavos).

s) Informamos que o valor das Isenções Usufruídas foi:  
Cota Patronal INSS + SAT + TERCEIROS; R\$ 122.556,76 (cento e vinte e dois mil quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos).

t) Informamos que os Auxílios e Subvenções foram utilizados da seguinte forma:

t.1- Auxílios/Subvenções Municipais - Conta 14206-9: (R\$ 128.931,29 despesas com ordenados e salários, R\$ 18.692,66 despesas com alimentação, RS 3.006,45 despesas com material de higiene e limpeza, R\$ 2.949,06 despesas com fgts).

t.2- Auxílios/Subvenções Estaduais - Conta 14207-7: (R\$ 22.887,30 despesas com ordenados e salários, R\$ 4.806,67 despesas com alimentação, RS 1.351,48 despesas com material de higiene e limpeza).

t.3- Auxílios/Subvenções Federais - Conta 7294-X: (R\$ 7.251,00 despesas com ordenados e salários, R\$1.509,46 despesas com alimentação, RS 323,21 despesas com material de higiene e limpeza).

Tanabi-SP, 31 de Dezembro de 2018.

NOTAS EXPLICATIVAS EM 31/12/20191 - CONTEXTO OPERACIONAL

O LAR SAO VICENTE DE PAULO DE TANABI, é constituído sob a forma de Entidade Filantrópica sem fins lucrativos, localizado na cidade de TANABI, Estado de São Paulo, na Rua Olicio Bernardino Viana, 53- Bairro Jardim Covizzi, com a finalidade de promover a pratica da caridade cristã no campo da assistência social na área da saúde, visando especialmente manter o estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual, social e espiritual em condições de liberdade e dignidade, visando a preservação de sua saúde física e mental.

2 - APRESENTACAO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem a Lei 11.638/07, Medida Provisória n.449/08 e demais pronunciamentos contábeis do Conselho Federal de Contabilidade e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, sendo as principais praticas resumidas a seguir:

a) Aplicações Financeiras:

Registra uma reserva efetuada para eventuais despesas imprevisíveis, possui liquidez imediata e o seu rendimento é mensal e variável. O seu saldo encontra-se atualizado até 31/12/2019.

Estão assim discriminadas:

Banco do Brasil S/A-----Conta 7410-1-----R\$ 67.581,32

b) Prêmios de Seguros a Apropriar: Registra o saldo remanescente dos seguros contratados que serão apropriados como despesa no exercício seguinte, de acordo com sua vigência.

c) Imobilizado:

Demonstra o montante das aquisições de imobilizado ao seu valor de custo, deduzido das depreciações acumuladas, calculadas com base nas taxas usuais estipuladas pela legislação vigente. Esse custo de compra e a respectiva depreciação acumulada são eliminados do imobilizado em decorrência da baixa ou venda dos bens, e o lucro ou prejuízo decorrente é registrado no resultado. Os gastos de valores irrelevantes com manutenção e reparos, quando ocorridos, são registrados como despesas e os de maior valor agregados ao respectivo bem.

As taxas anuais de Depreciação utilizadas são as seguintes:

Imóveis - 4%

Instalações/Benfeitorias - 10%

Maquinas/Equipamentos e Aparelhos - 10%

Moveis e Utensílios - 10%

Veículos - 20%

Equipamentos de Hardware - 20%

Equipamentos de Telefonia - 20%

Não é depreciada a conta: Direitos de Uso de Software.

d) Fornecedores:

## NOTAS EXPLICATIVAS

Registra o saldo das obrigações com fornecedores a vencer no próximo exercício.

e) Obrigações Sociais e Trabalhistas:

São originadas da folha de pagamento, sendo todas com vencimento no exercício seguinte.

f) Obrigações Fiscais:

Representa o Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher a vencer no exercício seguinte.

g) Outras Obrigações:

Registra o salário de dois funcionários da folha de pagamento de autônomos a vencer em janeiro de 2020, o seguro de vida dos funcionários descontado na folha de pagamento que será pago no mês de janeiro de 2020 e o saldo de uma apólice de seguro com vencimento no ano de 2020.

h) Provisões:

h.1- A provisão de férias e encargos é calculada com base no período aquisitivo de férias dos funcionários, na proporção de 01/12 avos ao mês, conforme relatório fornecido e controlado pelo Departamento de Pessoal.

h.2- A Provisão de 13 salário e encargos, apesar de não se apresentar com saldo no fechamento do balanço, também é constituída mensalmente durante o ano da mesma forma que a provisão de férias.

i) Empréstimos e Financiamentos a pagar:

i.1- Antonio Lopes de Lima: Registra um empréstimo que deverá ser liquidado no ano de 2020, de acordo com a disponibilidade financeira da entidade.

i.2- Alcides Landim Marques: Registra o saldo de um empréstimo que deverá ser liquidado no ano de 2020, de acordo com a disponibilidade financeira da entidade.

i.3- Conselho Central de Tanabi da S.S.V.P.: Registra um empréstimo que deverá ser liquidado no ano de 2020, de acordo com a disponibilidade financeira da entidade.

j) Patrimônio Líquido:

j.1- Patrimônio Social: Seu valor é de R\$ 93.159,67, totalmente realizado, correspondente ao valor de R\$ 41.785,77 existente em 31/12/2018, aumentado de R\$ 51.373,90, referente ao superávit do exercício encerrado em 31/12/2019.

k) As receitas e despesas são reconhecidas com observância ao regime de competência.

l) Os Critérios utilizados para apuração das receitas desta entidade foram os seguintes:

l.1- Receita Operacional Bruta: (doações anônimas, doações identificadas, central de doações, quermesses e outros eventos, outras receitas, feira da cultura, auxílios e subvenções estaduais, auxílios e subvenções municipais, auxílios e subvenções federais, abrigo e assistência social a idosos).

l.2- Receitas Financeiras: (descontos obtidos, rendimentos s/aplicações financeiras).

l.3- Outras Receitas: (vendas de imobilizado).

m) O Valor das doações recebidas de Pessoas Físicas e Jurídicas foi R\$ 333.557,30.

NOTAS EXPLICATIVAS

n) Os Valores dos Auxílios e Subvenções recebidos do Poder Publico foram os seguintes:

Auxílios/Subvenções Estaduais-----	R\$28.969,41
Auxílios/Subvenções Municipais-----	R\$188.101,40
Auxílios/Subvenções Federais-----	R\$13.140,00

o) O Valor recebido pela Prestação de Serviços foi R\$ 333.847,72.

p) Os recursos obtidos pela entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social Artigo 2º inciso I, assim demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

q) Informamos que as gratuidades oferecidas são registradas nos relatórios de atividades discriminadas por tipo de atendimento de forma quantitativa.

r) Informamos que as gratuidades foram aplicadas integralmente na entidade, constituindo um valor total de R\$ 897.615,83. Informamos ainda que também foram aplicadas integralmente na entidade as receitas financeiras no valor total de R\$ 1.602,57 e as outras receitas no valor total de R\$ 21.000,00.

s) Informamos que o valor das Isenções Usufruídas foi:  
Cota Patronal INSS + SAT + TERCEIROS; R\$ 134.523,66 (cento e trinta e quatro mil quinhentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos).

t) Informamos que os Auxílios e Subvenções foram utilizados da seguinte forma:

t.1- Auxílios/Subvenções Municipais - Conta 14206-9: (R\$ 154.093,62 despesas com ordenados e salários, R\$ 12.656,59 despesas com alimentação, RS 1.286,91 despesas com material de higiene e limpeza, R\$ 4.870,84 despesas com energia elétrica, RS 1.920,00 despesas com combustíveis e lubrificantes, RS 1.300,00 despesas com serviços de terceiros, RS 2.140,00 despesas com manutenção de prédios/móveis e utensílios).

t.2- Auxílios/Subvenções Estaduais - Conta 14207-7: (R\$ 26.446,43 despesas com ordenados e salários, R\$ 2.603,41 despesas com alimentação, RS 314,69 despesas com material de higiene e limpeza, RS 134,39 despesas com telefone e comunicação).

t.3- Auxílios/Subvenções Federais - Conta 7294-X: (R\$ 12.076,00 despesas com ordenados e salários, R\$ 899,05 despesas com alimentação, RS 147,65 despesas com material de higiene e limpeza, RS 436,86 despesas com telefone e comunicação).

Tanabi-SP, 31 de Dezembro de 2019.