

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	936.325,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.526,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	37.159,98D
4	1.1.1.01	CAIXA	289,25D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.870,73D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.092,99D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.092,99D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	273,82D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	273,82D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	893.798,83D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	893.798,83D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	356.097,74D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.907,79D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.665,90D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	33.046,45D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	26.532,29D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	376.548,66D
149	2	PASSIVO	936.325,62C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.733,56C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.688,90C
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	3.688,90C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.025,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.025,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.019,66C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	102,54C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.917,12C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.591,85C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.591,85C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5.591,85C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	918.000,21C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	918.000,21C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	918.000,21C

CLOVIS FRAGOSO
PRESIDENTE
CPF: 835.277.708-44

CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217575/O-3
CPF: 151.260.078-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(994.282,99)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(994.282,99)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(500.653,60)
13º SALÁRIO	(37.946,35)
FÉRIAS	(51.792,46)
FGTS	(54.019,80)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.000,00)
VALE ALIMENTAÇÃO	(45.737,45)
AUTONOMOS	(43.420,04)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
TAXAS DIVERSAS	(526,56)
IRRF - EXCLUSIVO	(0,34)
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(534,07)
IMPOSTOS E TAXAS	(391,13)
I.T.R/ C.C.I.R.	(972,27)
DESPESAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	(22.008,58)
TELEFONE	(2.959,33)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(14,75)
SEGUROS	(4.700,19)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.375,26)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(11.651,22)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(13.669,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	(31.239,99)
ALIMENTAÇÃO	(53.751,90)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(5.040,29)
MATERIAIS DE CONSUMO	(69.347,44)
DESPESAS COM VEICULOS	(788,50)
FRETES E CARRETOS	(309,10)
DESPESAS COM VIAGENS	(137,00)
MANUTENCAO E REPARACAO	(14.314,79)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.277,91)
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	(12.697,50)
DESPESAS EM CARTORIOS	(299,80)
UNIFORMES	(4.726,92)
DESPESAS FINANCEIRAS	
MULTAS DE MORA	(0,25)
TARIFA BANCÁRIA	(979,20)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.457,57
JUROS E DESCONTOS	
JUROS DE APLICAÇÕES	1,58
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,14
REEMBOLSO DA NOTA FISCAL PAULISTA	4.455,85
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.047.726,05
RECEITAS DIVERSAS	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	118.232,16
CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	266.099,87
DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	79.417,35
DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	47.522,37
SUBVENÇÃO FEDERAL	32.576,53
SUBVENÇÃO ESTADUAL	36.543,15
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	390.534,62
SUBVENÇÃO DA PREFEITURA AGUAS STº BARBARA	38.400,00
SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	38.400,00

Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
C.N.P.J.: 45.434.925/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

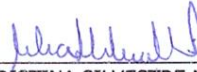
Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO OPERACIONAL	57.900,63
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	57.900,63
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	57.900,63



CLOVIS FRÁGOSO
PRESIDENTE
CPF: 835.277.708-44



CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217575/O-3
CPF: 151.260.078-40

Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
C.N.P.J.: 45.434.925/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

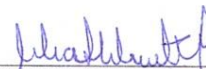
Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2020	860.099,58	860.099,58
Superavit/Deficit	57.900,63	57.900,63
Saldo em 31/12/2021	918.000,21	918.000,21



CLOVIS FRAGOSO
PRESIDENTE
CPF: 835.277.708-44



CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217575/O-3
CPF: 151.260.078-40

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

1 - O LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, É UMA ASSOCIAÇÃO CIVIL DE DIREITO PRIVADO, FILANTRÓPICA, BENEFICENTE, CARITATIVA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS, COM DURAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO, TENDO A SEDE E FORO NA CIDADE DE CERQUEIRA CÉSAR- SP, À RUA JUVENAL COIMBRA Nº . 785 E TEM POR MISSÃO ABRIGAR PESSOAS IDOSAS DE AMBOS OS SEXOS , PROPORCIONANDO ASSISTÊNCIA MATERIAL, MORAL, INTELECTUAL, SOCIAL E ESPIRITUAL, EM CONDIÇÕES DE LIBERDADE E DIGNIDADE, VISANDO À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL

2 - OS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS CONTÁBEIS, DEFINIDAS PELA LEI DAS S/A, SENDO AS RECEITAS E DESPESAS REGISTRADAS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA;

3 - A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL ESTA REVESTIDA DAS FORMALIDADES LEGAIS, SENDO ESCRITURADA POR PROCESSAMENTO DE DADOS, EM ARQUIVO DIGITAL, CAPAZ DE ASSEGURAR A SUA EXATIDÃO SENDO QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO CONSOLIDADA EM MOEDA CORRENTE.

4 - A DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ESTA EM MAPA ANEXO;

5 - A ASSOCIAÇÃO NÃO DISTRIBUI DIVIDENDOS OU PARTICIPAÇÕES, APLICANDO OS RECURSOS INTEGRALMENTE NO ATENDIMENTO GRATUITO AOS IDOSOS CARENTES DE AMBOS OS SEXOS;

6 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO ;

a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR	R\$ 390.534,62
b) SUBVENÇÃO FEDERAL	R\$ 32.576,53
c) SUBVENÇÃO ESTADUAL	R\$ 36.543,15
d) PREFEITURA AGUAS STA BARBARA	R\$ 38.400,00
e) PREFEITURA DE IARAS	R\$ 38.400,00

7 - OS RECURSOS DE GRATUIDADE RECEBIDOS FORAM TOTALMENTE APLICADOS EM *CONTA SUBVENÇÃO ESPECÍFICA DA ENTIDADE, RESPALDADAS EM CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO SOCIAL, DEMONSTRADOS PELO BALANÇO PATRIMONIAL DE RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO*

8 - CONSTITUEM PATRIMÔNIO DO LAR:

- a) CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS E DE TERCEIROS;
- b) DOAÇÕES, LEGADOS, OUTROS PROVENTOS E AUXÍLIOS RECEBIDOS;
- c) SUBVENÇÕES ;
- d) OS BENS E VALORES ADQUIRIDOS E AS RENDAS PELOS MESMOS PRODUZIDAS.

9 – FORAM ATENDIDOS EM MÉDIA 28 (VINTE E OITO) INTERNOS NO ANO DE 2021;

10 - ISENÇÃO USUFRUÍDA DO I.N.S.S. NO VALOR DE R\$ 156.300,93 CONFORME DEMONSTRATIVO DA COTA PATRONAL ABAIXO :