

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Empresa: LAR SÃO VICENTE DE PAULO(0223)

CNPJ/CPF: 51.904.167/0001-18

End.: Rua JOSE MARCELINO DA COSTA 02-SAO VICENTE - CEP: 13974-610

Município: Itapira

UF: SP

Emitido em: 18/04/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

NIRE:

Dt.Registro: 21/10/1982

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	(2.022.234,73)
RECEITAS DE RESIDENTES / PARTICIPAÇÃO	1.438.697,00
DONATIVOS EM MATERIAIS PESSOA JURÍDICA	78.713,05
DONATIVOS EM DINHEIRO PJ	55.710,75
DONATIVOS EM MATERIAIS PESSOA FÍSICA	255.720,97
DONATIVOS DE VOLUNTÁRIOS EM DINHEIRO	196.633,13
RECEITAS FILANTRÓPICAS	(5.022.245,80)
RECEITA DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS USUFRUÍDAS	(734.888,73)
DONATIVO DE COLABORADOR EM DINHEIRO	1.004.783,02
MARCO REGULATÓRIO FEDERAL	6.800,00
MARCO REGULATÓRIO ESTADUAL	17.014,65
MARCO REGULATÓRIO CONSELHO MUNICIPAL IDOSO	580.827,23
EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00
DEDUÇÕES FILANTRÓPICAS/ISENÇÕES SOCIAIS/CAMPANHAS	5.757.134,53
DESPESAS/CUSTOS - FILANTRÓPICAS	5.022.245,80
ISENÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS	734.888,73
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	3.734.899,80
RECEITA LÍQUIDA SERVIÇOS/CONTRIBUIÇÕES	3.734.899,80
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	3.734.899,80
LUCRO BRUTO SERVIÇOS/CONTRIBUIÇÕES	3.734.899,80
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(4.419.809,34)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.422.421,87)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(4.945,27)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.969,38)
RECEITAS FINANCEIRAS	13.527,18
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	(684.909,54)
RECEITA DE ALUGUÉIS	51.800,26
RECEITA FESTAS/EVENTOS	280.115,29
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	(352.993,99)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(352.993,99)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Itapira - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Julio Cesar Machado
Julio Cesar Machado
 Contador / Auditor
 CRC-CT 1SP214911/O-4

JULIO CESAR MACHADO
 CPF: 266.530.838-02 RG: 27303399-2
 CONTADOR CRC: 1SP2149110-4

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
 JULIO CESAR MACHADO
 PRESIDENTE CPF: 266.530.838-02 RG: 18.621.773-0

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00002

Empresa: LAR SÃO VICENTE DE PAULO(0223)

CNPJ/CPF: 51.904.167/0001-18

End.: Rua JOSE MARCELINO DA COSTA 02-SAO VICENTE - CEP: 13974-610

Município: Itapira

UF: SP

Emitido em: 18/04/2023

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

NIRE:

Dt.Registro: 21/10/1982

A T I V O	580.870,95
ATIVO CIRCULANTE	203.032,24
NUMERARIOS	992,37
CAIXA	992,37
BANCOS C/ MOVIMENTO	127.802,16
BANCO DO BRASIL - C/C 15912-3	24.169,69
BANCO DO BRASIL - C/C 52777-7	100.000,00
BANCO DO BRASIL - C/C 53933-3	513,56
BANCO DO BRASIL - C/C 55402-2	1.676,84
BANCO SANTANDER - C/C 88-8	15.762,48
BANCO SICREDI - C/C 68464-2	1.687,97
(-) BCOS CHEQUES EM COBRANCA	(16.008,38)
BCO SANTANDER - CH COBR 88-8	(16.008,38)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.537,98
APLICAÇÃO BCO BRASIL - 15912-3	27,20
APLICAÇÃO BCO BRASIL - 53933-3	85,22
APLICAÇÃO BCO BRASIL - 53934-1	12.911,76
APLICAÇÃO BCO BRASIL - 55402-2	4.210,41
APLICAÇÃO BCO BRASIL - 56420-6	7.826,74
APLICAÇÃO BCO BRASIL-15912-3 A	43.339,65
APLICAÇÃO BCO BRASIL-15912-3 B	4.134,26
POUPANCA BCO SICREDI	2,74
OUTROS CRÉDITOS	1.699,73
ADIANTAMENTOS	1.699,73
ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.670,93
ADIANTAMENTO SALARIAL	28,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	377.838,71
INVESTIMENTOS	114,81
INVENTIMENTOS SICREDI	114,81
IMOBILIZADO	377.723,90
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.540,00
IMÓVEIS	33.550,40
INSTALAÇÕES OPERACIONAIS	105.314,48
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.255,42
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.504,30
VEÍCULOS	139.559,30

Julio Cesar Machado
 Contador / Auditor
 CRC-CT 1SP214941/O-4

Empresa: LAR SÃO VICENTE DE PAULO(0223)

CNPJ/CPF: 51.904.167/0001-18

End.: Rua JOSE MARCELINO DA COSTA 02-SAO VICENTE - CEP: 13974-610

Município: Itapira

UF: SP

Emitido em: 18/04/2023


Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

NIRE:

Dt.Registro: 21/10/1982

P A S S I V O	580.870,95
PASSIVO CIRCULANTE	819.325,98
FORNECEDORES	383.034,13
FORNECEDORES NACIONAIS	383.034,13
A.A.C. - COMERCIO DE	387,75
ANA CAROLINA	1.800,00
ANTONIO	800,00
BANDEIRANTE MAT DE C	2.082,80
BROLEZZI	60,00
BVM AUDITORES	16.784,80
CAFE PRIMAVERA	1.800,00
CAFES AMAJO E TONINH	1.680,00
CANDREVA	1.187,73
CARIMBO ZANELLA	536,22
COMERCIO DE GAS AURE	3.320,00
COMÉRCIO PNEUS MOI	2.200,00
ELIANE BAPTISTA DE M	1.303,00
ELIEL MARCOS GONCALV	549,07
FECULARIA DE MILHO S	532,69
FRIGORIFICO AVICOLA	2.571,21
GUILHERME JUGHINI PU	97,99
H MOMESSO COMERCIO	114,00
HYDROGEN BRASIL	4.217,56
INJETECH	1.135,54
INSAMAQ IND COM MAQ.	1.414,60
IRMAOS COLOCO LTDA	8.293,63
IRMÃOS PAVINATO	31.869,67
ISMAEL H.VASCONCELOS	337,20
ITALIMP - ITAPIRA CO	933,60
ITAPIRA TELECOMUNICA	176,40
J.R. COMÉRCIO FRIOS	11.319,21
JOSE EMILIO PIRES BU	235,00
JOSE TOLEDO	924,11
MANOEL OTAVIO MONEZZ	72,39
MED PIRA	3.384,92
PEIXES MEGGS PESCADO	1.087,80
REINALDO NASCIMENTO	1.926,15
RN TINTAS E FERR. LT	3.018,75
RODRIGO TUMIOTO ME	2.565,00
ROMAG PECAS E IMLEM	247,80
SANTA RITA C.TINTAS	20.061,42
SAO JOSE COM.DE FRIO	44.096,62
SERVIMED	1.625,25
SILVANA BAIOCCHI GON	27.307,90
SUPERM. STO ANTONIO	178.582,35
VANDA DA SILVEIRA MO	250,00
WELINGTON FERNANDES	144,00
OBRIG TRABALHISTA E PREV.	186.052,71
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	139.449,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	139.449,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.603,71
FGTS A RECOLHER	22.192,19
INSS A RECOLHER	17.655,56
IRRF SALÁRIOS A RECOLHER	6.755,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	129,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	129,97
ISSQN RETIDO A RECOLHER	129,97


Julio Cesar Machado
 Contador / Auditor
 CRC-CT 1SP214911/O-4

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00004

Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO(0223)

CNPJ/CPF: 51.904.167/0001-18

End.: Rua JOSE MARCELINO DA COSTA 02-SAO VICENTE - CEP: 13974-610

Município: Itapira

UF: SP

Emitido em: 18/04/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

NIRE:

Dt.Registro: 21/10/1982

PROVISÕES	233.230,05
PROVISÃO DE FÉRIAS	233.230,05
OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.879,12
SERVIÇOS TERCEIROS PF A PAGAR	4.645,13
CONVÊNIO EMPREGADOS A PAGAR	12.233,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(238.455,03)
LUCRO/SUPERAVIT EXERCÍCIOS	453.150,04
LUCRO/SUPERAVIT ACUMULADO	453.150,04
PREJUÍZO/DEFICIT EXERCÍCIOS	(691.605,07)
PREJUÍZO/DEFICIT ACUMULADO	(338.611,08)
PREJUÍZO/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(352.993,99)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 580.870,95.

(QUINHENTOS E OITENTA MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Itapira - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

JULIO CESAR MACHADO

CONTADOR

CRC: 1SP2149110-4

CPF: 266.530.838-02

RG: 27302399-2

Julio Cesar Machado

Contador / Auditor

CRC-CT 1SP2149110-4

LAR SAO VICENTE DE PAULO

JULIO CESAR MACHADO

PRESIDENTE

CPF: 266.530.838-02 RG: 18.621.773-0

Empresa: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Folha: 00001

CNPJ: 51.904.167/0001-18

NIRE:

Dt.Registro: 21/10/1982

End: Rua JOSE MARCELINO DA COSTA 02--SAO VICENTE

Município: Itapira

UF: SP

Emitido em: 18/04/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data da Apuração: 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)

Saldo anterior de lucros acumulados.....(+)	453.150,04
Ajustes credores de períodos-base anteriores.....(+)	0,00
Correção monetária de lucros acumulados.....(+)	0,00
Reversão de reservas.....(+)	0,00
Outros Recursos.....(+)	0,00
Lucro líquido do período-base.....(+)	0,00
Saldo anterior de prejuízos acumulados.....(-)	338.611,08
Ajustes devedores de períodos-base anteriores.....(-)	0,00
Correção monetária de prejuízos acumulados.....(-)	0,00
Prejuízo líquido do período-base.....(-)	352.993,99
Soma dos recursos.....	(238.455,03)
Transferências para reservas.....(-)	0,00
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados..(-)	0,00
Imposto sobre o lucro líquido.....(-)	0,00
Parcelas dos lucros incorporadas ao capital.....(-)	0,00
Outras aplicações.....(-)	0,00
Soma das aplicações.....	0,00
Lucros ou prejuízos acumulados.....	(238.455,03)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados.

Itapira- SP / 18 DE ABRIL DE 2023

JULIO CESAR MACHADO

CONTADOR

CPF: 266.530.838-02

ÓRG. EMISSOR: SSP UF: SP

CRC: 1SP2149110-4

RG: 27303399-2

Julio Cesar Machado
Contador / Auditor
CPC-CT 1SP2149110-4

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

JULIO CESAR MACHADO

PRESIDENTE

ÓRG. EMISSOR: SSP

CPF: 266.530.838-02 RG: 18.621.773-0

UF: SP


DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - Método Indireto - Exercício 2022

Fluxo de Caixa Originados de: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores em R\$

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Déficit do Exercício	(352.993,99)
Redução de Outros Creditos a Receber	6.489,89
Redução de Recursos Emergencial	-
Aumento de Investimentos	(46,55)
Aumento de Fornecedores a Pagar	182.550,51
Aumento de Impostos e Contribuições Prev. a Pagar	11.224,15
Aumento de Salarios e Encargos a Pagar	22.969,00
Redução de Outras Obrigações a Pagar	(552,15)
Redução de Obrigações Trib. A Pagar	(388,12)
Aumento de Provisões Trabalhistas a Pagar	51.356,03
Aumento de Caixa originado das atividades operacionais	(79.391,23)
Acréscimo de Caixa Originado das Atividades de Financiamentos	-
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA GERADOS	
Recebimento de Venda de Imobilizado	-
Pagamento de Aquisição de Imobilizado	(44.033,74)
Redução Líquida das Disponibilidades de Caixa	(44.033,74)
AUMENTO DE CAIXA DO PERÍODO	(123.424,97)
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financ. Liquidez Imediata 31/12/2021	324.757,48
Saldo de Caixa e Bancos em 31/12/2022	201.332,51
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA	(123.424,97)
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financ. Liquidez Imediata 31/12/2022	201.332,51



Julio Cesar Machado
Contador / Auditor
CRC-CT 1SP214911/O-4

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.904.167/0001-18

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022.

I - CONTEXTO OPERACIONAL :

1 – O LAR SÃO VICENTE DE PAULO é uma pessoa jurídica de direito privado e filantrópico sem fins lucrativos de assistência social na área de atendimento e proteção ao idoso, que tem por finalidade a qualidade de vida do cidadão, regida pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

1 - As Demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com as normas de contabilidade emanadas do CFC/ CRC-SP, dentro da legislação aplicável, seguindo as orientações contidas na Lei da S.A.

III - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

1 - A prática contábil adotada é pelo regime de competência do exercício, seguindo os princípios de contabilidade.

2 - Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais, refletindo a movimentação financeira da Entidade.

3 - Os Bens registrados no ATIVO PERMANENTE estão registrados pelo seu valor de aquisição, valor histórico, não representando o seu real valor de mercado, que poderia ser encontrado através de uma reavaliação dos Bens. A entidade procedeu à correção Monetária de Balanços no período em que a legislação federal permitia até 31/12/1995, porém não aplicou a depreciação.

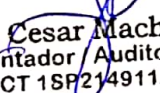
4 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço com base no regime de competência.

5 - A entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

6 - As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e ou valores considerados incobráveis.

7 - As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais, fiscais e normas emanadas pelo Conselho Federal e Estadual.

8 - Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e ou pessoas jurídicas. No ano de 2022 a entidade recebeu as seguintes doações:


Julio Cesar Machado
Contador Auditor
CRC-CT 1SP214911/O-4

Pessoa Física em Materiais: R\$ 255.720,97
Pessoa Física em Dinheiro: R\$ 1.201.416,15
Pessoa Jurídica em Materiais: R\$ 78.713,05
Pessoa Jurídica em Dinheiro: R\$ 55.710,75

9 - No ano de 2022 a entidade recebeu as seguintes receitas:

Receitas de Residentes/Participação: R\$ 1.438.697,00
Descontos Obtidos: R\$ 12,88
Receita Aplicação Financeira: R\$ 12.299,12
Receita Juros s/ Poupança: R\$ 1.215,18
Receitas de Aluguéis: R\$ 51.800,26
Receitas de Festas e Eventos: R\$ 280.115,29

10 - A entidade recebeu no ano de 2022 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

a) Marco Regulatório Federal R\$ 6.800,00
b) Marco Regulatório Estadual R\$ 17.014,65
c) Marco Regulatório Conselho Municipal do Idoso R\$ 580.827,23
d) Emenda Parlamentar R\$ 100.000,00

11 - Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

12 - A isenção das contribuições sociais usufruídas no ano de 2022 está registrada na Conta "Isenção de Contribuição Sociais Usufruídas", no grupo de receitas, sendo composta dos seguintes valores:

a) Cota Patronal INSS 20% = R\$ 473.169,82
b) INSS SAT = R\$ 70.975,47
c) INSS Terceiros = R\$ 137.219,25
d) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 3% = R\$ 53.524,19

A Entidade Filantrópica é beneficiada pela isenção das contribuições previdenciárias mencionadas nos Artigos 22 e 23 da Lei 8212/1991 de acordo com o Artigo 55 da Lei 8212/1991, alterada pelo Artigo 29 da Lei 12.101/2009.

A Entidade foi beneficiada pela isenção do Imposto de Renda sobre o Lucro Líquido e a Contribuição Social s/ o Lucro Líquido de acordo com o Artigo 15º da Lei 9532/1997.


FLÁVIO ANISIO PAVINATO
PRESIDENTE


JÚLIO CESAR MACHADO
CRC-SP- 1SP214911/0-4

Julio Cesar Machado
Contador / Auditor
CRC-CT 1SP214911/0-4