

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31.12.2021
LAR SÃO VICENTE DE PAULO SANTO ANTONIO DE POSSE
BALANÇO SOCIAL
EM R\$

	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE	257.183,14	12.347,47
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 1)	256.783,14	12.347,47
Demais Contas a receber	400,00	
ATIVO PERMANENTE	486.388,90	469.323,20
Ativo Imobilizado (Nota 2)	486.388,90	469.323,20
TOTAL DO ATIVO	743.572,04	481.670,67
PASSIVO CIRCULANTE	354.428,06	164.148,87
Fornecedores	12.170,06	1.898,48
Salários e encargos sociais (Nota 3)	141.343,51	126.080,91
Tributos a recolher	52,59	115,54
Subvenção a apropriar (Nota 4)	161.017,61	209,70
Demais contas a pagar	39.844,29	35.844,24
PATRIMÔNIO SOCIAL	389.143,98	317.521,80
Superávit Acumulado	387.573,37	317.521,80
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.570,61	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	743.572,04	481.670,67

	2021	2020
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
Em R\$		
Superávit ou (Déficit) do Exercício	70.051,57	27.349,43
Ajuste de exercícios anteriores	1.570,61	
Superávit ou (Déficit) Ajustado	71.622,18	27.349,43
Das atividades de operações:	189.879,19	8.852,05
Decréscimo (acréscimo) em ativos	-400,00	207,62
Tributos a recuperar		117,62
Demais contas a receber	-400,00	90,00
(Decréscimo) acréscimo em passivos	190.279,19	8.644,43
Fornecedores	10.271,58	1.178,48
Salários e encargos sociais	15.262,60	2.689,95
Tributos a recolher	-62,95	51,79
Subvenção a apropriar	160.807,91	209,70
Demais contas a pagar	4.000,05	4.514,51
Das atividades de investimento	-17.065,70	-1.487,97
Ativo Imobilizado	-17.065,70	-1.487,97
Das atividades de financiamento	-47.657,81	-47.657,81
Emprestimos a pagar		-47.657,81
Aumento (redução) das disponibilidades	244.435,67	-12.944,30
Caixa e equivalentes de caixa - Saldo Inicial	12.347,47	25.291,77
Caixa e equivalentes de caixa - Saldo final	256.783,14	12.347,47

	2021	2020
DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL		
Em R\$		
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	290.172,37	290.172,37
Aumento de patrimônio com Superávit do Exercício	27.349,43	
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	317.521,80	317.521,80
Aumento de patrimônio com Superávit do Exercício	70.051,57	
Ajuste de Exercício Anterior	1.570,61	
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	389.143,98	317.521,80

Carla A. Franke
LINCE CONTABILIDADE S.S. LTDA.
CRC: 259025522

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM R\$

	2021	2020
RECEITAS COM SUBVENÇÕES	1.125.131,57	872.334,78
Benefício Previdenciário Internos	345.490,15	354.818,52
Doações (Nota 5)	328.391,42	287.612,79
Subvenção Prefeitura Municipal	450.924,00	229.903,47
Subvenção Secretaria da Fazenda	326,00	0,00
DESPESAS ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.051.748,90	-867.220,92
Salários e Encargos Sociais	-629.869,50	-566.403,02
13o. Salário	-52.695,50	-46.409,30
Férias	-72.439,59	-58.940,19
Serviços profissionais prestado por 3os.	-125.539,03	-57.153,29
Refeições e Alimentação	-61.396,85	-36.494,54
Medicamentos e utensílios médicos	-1.013,39	-77,80
Material de Limpeza e Consumo	-18.183,65	-14.097,58
Telefone, Internet, Energia Elétrica e Água	-12.789,70	-36.766,80
Material de escritório, cartório, cópias e correios	-11.587,18	-1.591,89
Manutenção de Veículos	-3.524,00	-157,00
IPVA e Outras taxas de veículos	-114,92	-100,95
Aluguéis	-1.700,00	-2,40
Viagens e combustíveis	-5.045,65	-4.596,87
Manutenções de Móveis, Máquinas e Equipamentos	-46.041,62	-6.426,51
Manutenção de Imóveis e Instalações	-31.900,43	
Outras despesas administrativas	-9.808,32	-6.102,35
SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL	73.382,67	5.113,86
RESULTADO FINANCEIRO E OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-3.331,10	22.225,57
Outras Receitas e Despesas (Nota 6)	-887,45	24.285,74
Juros passivos, tarifas bancárias, IOF e IRRF	-3.320,80	-2.089,28
Rendimentos de aplicação financeira e descontos obtidos	877,15	39,11
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO	70.051,57	27.349,43

Renaldo João Vilani Filho
REYNALDO JOÃO VILANI FILHO
PRESIDENTE

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31.12.2021 DA ENTIDADE LAR SÃO VICENTE DE PAULO

As práticas contábeis adotadas para elaboração das demonstrações financeiras da entidade Lar São Vicente de Paulo, inscrita no CNPJ 59.027.193/0001-17 estão em consonância com as seguintes normas de contabilidade em vigor: NBCTG 1.000 - Contabilidade para pequenas e médias empresas, ITG 2.002 - Entidades sem Fins Lucrativos e NBCTG 07 - Subvenção e Assistências Governamentais.

Nota 1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O saldo da rubrica CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA é composto por dinheiro em espécie, saldo em conta corrente e aplicação financeira vinculada a conta corrente. Todo o saldo possui liquidez imediata

<i>Em R\$</i>	2021	2020
CAIXA EM ESPÉCIE	500,00	500,00
CONTA CORRENTE SICREDI	20.895,35	10.351,08
APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA BANCO DO BRASIL	169.091,92	936,09
CONTA POUPANÇA BANCO SICREDI	66.295,87	560,30
	256.783,14	12.347,47

Nota 2 - ATIVO IMOBILIZADO

<i>Em R\$</i>	2021	2020
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.228,83	30.228,83
MOVEIS E UTENSILIOS	168.599,94	168.599,94
INSTALAÇÕES	32.120,57	15.054,87
VEICULOS	37.208,91	37.208,91
EDIFICAÇÕES	213.081,65	213.081,65
EQUIPAMENTOS E COMPUTAÇÃO	3.429,00	3.429,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.720,00	1.720,00
	486.388,90	469.323,20

Nota 3 - SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS

<i>Em R\$</i>	2021	2020
SALÁRIOS A PAGAR	48.677,17	37.869,35
INSS A RECOLHER	6.290,11	4.838,12
CONTRIB SINDICAL A RECOLHER		60,62
FGTS A RECOLHER	7.115,59	5.701,62
IRRF A RECOLHER	1.041,28	985,03
FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.894,04
PROVISÃO DE FÉRIAS	73.637,71	71.331,37
RENDIMENTOS AUTONOMO	1.900,86	2.400,76
RESCISÃO E DEMAIS A PAGAR	2680,79	
	141.343,51	126.080,91

Nota 4 - SUBVENÇÕES A APROPRIAR

As subvenções são recebidas do governo Estadual e Municipal, sendo esta última a de maior relevância para a entidade. O valor da subvenção gera rendimento financeiro enquanto mantido em aplicação vinculada a conta corrente. O reconhecimento desta receita financeira na Demonstração do Resultado do Exercício ocorre a medida em que é aplicado em despesas e/ou investimentos.

	Saldo em 31/12/2020	Recebida em 2021	Utilizada em 2021	Saldo em 31/12/2021
SUBVENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	196,53	473.000,00	450.924,00	22.272,53
Rendimento Financeiro Subvenção	13,17	1.581,98	359,10	1.236,05
SUBVENÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA		134.942,75	326,00	134.616,75
Rendimento Financeiro Subvenção		3.410,08	517,80	2.892,28
	209,70	612.934,81	452.126,90	161.017,61

Nota 5 - DOAÇÕES

As receitas da entidade são compostas principalmente pelo benefício previdenciário dos internos aposentados, doações de pessoas físicas e subvenção da prefeitura do município, as demais receitas provém do resgate de Nota Fiscal Paulista, do Tribunal de Justiça e da Secretaria da Fazenda.

<i>Em R\$</i>	2021	2020
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DOS INTERNOS	345.490,15	354.818,52
DOAÇÕES	280.655,74	246.285,27
SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL	450.924,00	229.903,47
NOTA FISCAL PAULISTA	39.027,61	30.611,99
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	8.708,07	10.715,53
SUBVENÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA	326,00	
	1.125.131,57	872.334,78

Nota 6 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS

<i>Em R\$</i>	2021	2020
REEMBOLSO DE DESPESAS	-887,45	-1.636,67
RESSARCIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		25.922,41
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
	-887,45	24.285,74