

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/2021 a 12/2021

**ATIVO**

## ATIVO CIRCULANTE

## DISPONIBILIDADES

## CAIXA

CAIXA

18.554,79

**Total - CAIXA**

18.554,79

## BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO SICREDI S/A - 36237-9

1.809,31

**Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO**

1.809,31

## APLICACOES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL S/A - 7410-1

279.498,87

BANCO SICREDI S/A - 36237-9

502,96

**Total - APLICACOES FINANCEIRAS**

280.001,83

**Total - DISPONIBILIDADES**

300.365,93

## ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO

## ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO DE FERIAS

405,71

**Total - ADIANTAMENTOS**

405,71

## OUTRAS CONTAS A RECEBER

CHEQUES DEVOLVIDOS

2.800,33

**Total - OUTRAS CONTAS A RECEBER**

2.800,33

**Total - ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO**

3.206,04

## DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

## PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR

PREMIOS DE SEGUROS

1.535,16

**Total - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR**

1.535,16

**Total - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**

1.535,16

**TOTAL - ATIVO CIRCULANTE**

305.107,13

## ATIVO NAO-CIRCULANTE

## INVESTIMENTOS

## PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS

BANCO SICREDI S/A

203,17

**Total - PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS**

203,17

**Total - INVESTIMENTOS**

203,17

## ATIVO IMOBILIZADO

## BENS EM OPERACAO

IMOVEIS

15.813,96

INSTALACOES/BENFEITORIAS

180.408,91

MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E APARELHOS

61.248,39

MOVEIS E UTENSILIOS

195.489,33

VEICULOS

64.150,00

EQUIPAMENTOS DE HARDWARE

18.619,96

EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA

950,00

**Total - BENS EM OPERACAO**

536.680,55

## DEPRECIACOES ACUMULADAS

IMOVEIS

-8.168,14

INSTALACOES/BENFEITORIAS

-125.371,82

MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E APARELHOS

-54.706,17

MOVEIS E UTENSILIOS

-117.737,49

VEICULOS

-21.065,76

EQUIPAMENTOS DE HARDWARE

-12.774,59

EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA

-950,00

**Total - DEPRECIACOES ACUMULADAS**

-340.773,97

**Total - ATIVO IMOBILIZADO**

195.906,58

## INTANGIVEL

## BENS INTANGIVEIS

DIREITOS DE USO DE SOFTWARE

500,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/2021 a 12/2021

**A T I V O***Total - BENS INTANGIVEIS*

500,00

*Total - INTANGIVEL*

500,00

**TOTAL - ATIVO NAO-CIRCULANTE****196.609,75****TOTAL - A T I V O****501.716,88**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/2021 a 12/2021

**PASSIVO**

## PASSIVO CIRCULANTE

## PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO

## OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

SALARIOS A PAGAR	42.947,00
INSS A RECOLHER	4.239,76
FGTS A RECOLHER	5.770,10
CONTR.ASSISTENCIAL/NEGOCIAL A RECOLHER	1.177,20
PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	69.330,19
PROVISAO FGTS S/FERIAS A PAGAR	5.546,41

<b>Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>129.010,66</b>
--	-------------------

## OBRIGACOES FISCAIS

IRRF A RECOLHER	400,77
-----------------	--------

<b>Total - OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>400,77</b>
-----------------------------------	---------------

## OUTRAS OBRIGACOES

SEGUROS A PAGAR	818,97
-----------------	--------

<b>Total - OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>818,97</b>
----------------------------------	---------------

## EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR

CONSELHO CENTRAL DE TANABI DA S.S.V.P	10.000,00
---------------------------------------	-----------

<b>Total - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>10.000,00</b>
---	------------------

## RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS

RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	6.000,00
--------------------------------	----------

<b>Total - RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS</b>	<b>6.000,00</b>
---	-----------------

<b>Total - PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>146.230,40</b>
---	-------------------

**TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE****146.230,40**

## PATRIMONIO LIQUIDO

## PATRIMONIO SOCIAL


## PATRIMONIO REALIZADO


PATRIMONIO SOCIAL	355.486,48
-------------------	------------

<b>Total - PATRIMONIO REALIZADO</b>	<b>355.486,48</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>Total - PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>355.486,48</b>
----------------------------------	-------------------

**TOTAL - PATRIMONIO LIQUIDO****355.486,48****TOTAL - P A S S I V O****501.716,88**

  
 CELSO TARIFA DE LIMA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 904.061.419-91

  
 PAULO CESAR GOMES  
 CONTADOR  
 1SP154309/O-5

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Período: 01/2021 a 12/2021

**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT**RECEITA OPERACIONAL BRUTA  
RECEITA OPERACIONAL BRUTA

DOACOES

DOACOES ANONIMAS 5.122,00

DOACOES IDENTIFICADAS 35.734,87

CENTRAL DE DOACOES 114.149,51

**Total - DOACOES 155.006,38**

DIVERSOS

QUERMESSES E OUTROS EVENTOS 194.257,45

**Total - DIVERSOS 194.257,45**

AUXILIOS E SUBVENCOES

AUXILIOS/SUBVENCOES ESTADUAIS 41.711,66

AUXILIOS/SUBVENCOES MUNICIPAIS 443.781,64

AUXILIOS/SUBVENCOES FEDERAIS 78.033,93

**Total - AUXILIOS E SUBVENCOES 563.527,23**

PRESTACAO DE SERVICOS

ABRIGO E ASSIST.SOCIAL A IDOSOS 301.573,52

**Total - PRESTACAO DE SERVICOS 301.573,52****Total - RECEITA OPERACIONAL BRUTA 1.214.364,58****= RECEITA OPERACIONAL BRUTA 1.214.364,58**

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ORDENADOS E SALARIOS -169.287,52

FERIAS -49.775,50

13 SALARIO -44.451,97

AUXILIO ALIMENTACAO -42.739,45

UNIFORMES -964,66

SEGUROS -2.271,93

F.G.T.S. -61.904,87

AGUA E ENERGIA ELETRICA -19.005,56

BENS DE NATUREZA PERMANENTE -932,51

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA -11.910,47

DEPRECIACOES -53.319,35

DESPESAS C/CARTORIO -3.356,74

TELEFONE E COMUNICACAO -683,37

DESPESAS DIVERSAS -1.040,48

MEDICAMENTOS -40,00

MANUT.PREDIOS/MOVEIS E UTENSILIOS -13.346,30

SERVICOS DE TERCEIROS - P.J. -18.075,24

MATERIAL DE ESCRITORIO -682,10

DESPESAS DE COPA E COZINHA -59,91

MATERIAL DE USO/CONSUMO -22.306,39

ALIMENTACAO -48.541,91

SERVICOS DE TERCEIROS - P.F. -14.839,20

CONSELHO CENTRAL DE TANABI -13.333,48

DESPESAS C/VEICULOS -327,60

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -4.283,41

DESPESAS C/QUERMESSES E OUTROS EVENTOS -600,00

ORDENADOS E SALARIOS - CONTA 14206-9 -304.339,02

MATERIAL DE HIG./LIMPEZA - CONTA 14206-9 -2.593,05

ALIMENTACAO - CONTA 14206-9 -38.682,93

ORDENADOS E SALARIOS - CONTA 7294-X -9.383,47

ORDENADOS E SALARIOS - CONTA 14207-7 -24.293,61

MATERIAL DE HIG./LIMPEZA - CONTA 14207-7 -832,10

ENERGIA ELETRICA - CONTA 14206-9 -10.942,66

COMBUSTIVEIS E LUBRIF. - CONTA 14206-9 -7.381,00

TELEFONE E COMUNICACAO - CONTA 7294-X -421,78

TELEFONE E COMUNICACAO - CONTA 14207-7 -941,91

SERVICOS DE TERCEIROS PJ - CONTA 14206-9 -36.833,73

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Período: 01/2021 a 12/2021

**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT**

MANUT.PREDIOS/MOV.UTENS. - CONTA 14206-9	-2.336,00	
TELEFONE E COMUNICACAO - CONTA 14206-9	-3.455,36	
COMBUSTIVEIS E LUBRIF. - CONTA 14207-7	-283,00	
MATERIAL DE USO/CONSUMO - CONTA 14206-9	-8.840,64	
COMBUSTIVEIS E LUBRIF. - CONTA 7294-X	-310,00	
SEGUROS - CONTA 14206-9	-1.157,77	
SERVICOS DE TERCEIROS PJ - CONTA 14207-7	-625,01	
MATERIAL DE USO/CONSUMO - CONTA 7294-X	-398,86	
<b>Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-1.052.131,82</b>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCARIAS	-1.429,26	
IMPOSTO S/OPER.FINANCEIRAS	-193,70	
JUROS E COMISSOES PASSIVAS	-81,32	
IRRF S/APLIC.FINANCEIRAS	-347,90	
<b>Total - DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>-2.052,18</b>
/-/ RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS OBTIDOS	28,62	
RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	3.473,32	
<b>Total - /-/ RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>3.501,94</b>
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-1.356,31	
MULTAS/JUROS DE MORA	-8,57	
<b>Total - DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>-1.364,88</b>
<b>Total - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-1.052.046,94</b>
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		
OUTRAS RECEITAS		
OUTRAS RECEITAS	1.847,45	
VENDAS DE IMOBILIZADO	36.645,57	
<b>Total - OUTRAS RECEITAS</b>		<b>38.493,02</b>
OUTRAS DESPESAS		
PERDAS EVENTUAIS	-39,20	
<b>Total - OUTRAS DESPESAS</b>		<b>-39,20</b>
<b>Total - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>		<b>38.453,82</b>
<b>= RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>		<b>200.771,46</b>
<b>= SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>200.771,46</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Período: 01/2021 a 12/2021

**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT****NOTAS EXPLICATIVAS****NOTAS EXPLICATIVAS EM 31/12/2021**1 - 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, 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:

Registram uma reserva efetuada para eventuais despesas imprevisíveis, possuem liquidez imediata e o seu rendimento é mensal e variável. O seu saldo encontra-se atualizado até 31/12/2021.

Estão assim discriminadas:

Banco do Brasil S/A-----	Conta 7410-1-----	R\$ 279.498,87
Banco Sicredi S/A-----	Conta 36237-9-----	R\$ 502,96

b) Outras Contas a Receber:

b.1- Cheques Devolvidos: Demonstra o valor de três cheques já depositados e devolvidos, que não podem mais ser reapresentados.

c) 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.

d) Investimentos:

d.1- Banco Sicredi S/A: Registra o valor total da aquisição mensal de quotas de capital do Banco Sicredi S/A.

e) 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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Período: 01/2021 a 12/2021

**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT****NOTAS EXPLICATIVAS**

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.

f) Obrigações Sociais e Trabalhistas:

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

g) Obrigações Fiscais:

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

h) Outras Obrigações:

h.1- Seguros a Pagar: Registra o saldo de uma apólice de seguro com vencimento no ano de 2022.

i) Provisões:

i.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.

i.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.

j) Empréstimos e Financiamentos a pagar:

j.1- Conselho Central de Tanabi da S.S.V.P.: Registra um empréstimo que deverá ser liquidado no ano de 2022, de acordo com a disponibilidade financeira da entidade.

k) Resultados de Exercícios Futuros:

k.1- Receitas de Exercícios Futuros: Registra o valor de uma motocicleta doada à entidade que deverá ser vendida no exercício de 2022.

l) Patrimônio Líquido:

l.1- Patrimônio Social: Seu valor é de R\$ 355.486,48, totalmente realizado, correspondente ao valor de R\$ 154.715,02 existente em 31/12/2020, aumentado de R\$ 200.771,46, referente ao superávit do exercício encerrado em 31/12/2021.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Período: 01/2021 a 12/2021

**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT****NOTAS EXPLICATIVAS**

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

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

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

n.2- Receitas Financeiras: (descontos obtidos e rendimentos s/aplicações financeiras).

n.3- Outras Receitas: (outras receitas e vendas de imobilizado).

o) O Valor das doações recebidas de Pessoas Físicas e Jurídicas foi R\$ 349.263,83.

p) Os Valores dos Auxílios e Subvenções recebidos do Poder Público foram os seguintes:

Auxílios/Subvenções Estaduais-----	R\$41.711,66
Auxílios/Subvenções Municipais-----	R\$443.781,64
Auxílios/Subvenções Federais-----	R\$78.033,93

q) O Valor recebido pela Prestação de Serviços foi R\$ 301.573,52.


r) 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.

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

t) Informamos que as gratuidades foram aplicadas integralmente na entidade, constituindo um valor total de R\$ 1.214.364,58. Informamos ainda que também foram aplicadas integralmente na entidade as receitas financeiras no valor total de R\$ 3.501,94 e as outras receitas no valor total de R\$ 38.493,02.

u) Informamos que o valor das Isenções Usufruídas foi:  
Cota Patronal INSS + SAT + TERCEIROS; R\$ 156.218,50 (cento e cinquenta e seis mil duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos).

Tanabi-SP, 31 de Dezembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
CELSO TARIFA DE LIMA  
PRESIDENTE  
CPF: 904.061.419-91

  
\_\_\_\_\_  
PAULO CÉSAR GOMES  
CONTADOR  
1SP154309/0-5