

CNPJ: 59.858.001/0001-14

Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

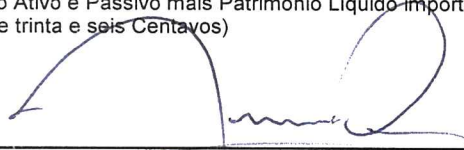
<i>ATIVO</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
ATIVO	267.728,36	216.777,72	PASSIVO	267.728,36	216.777,72
CIRCULANTE	1.471,36	55.208,69	CIRCULANTE	63.741,83	46.131,71
DISPONIVEL	552,16	48.083,60	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	26.179,06	35.259,30
BENS NUMERÁRIOS	552,16	48.083,60	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.139,06	35.219,30
CAIXA	31,81	454,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS À PAGAR	11.430,23	21.455,04
BANCO CONTA MOVIMENTO	(16.986,74)	8.255,50	ENCARGOS S/FOLHA À PAGAR	7.855,00	3.923,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO	17.507,09	39.373,40	PROVISÕES SOCIAIS	6.853,83	9.840,62
CRÉDITOS À RECEBER	0,00	6.460,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS	40,00	40,00
OUTROS CRÉDITOS À RECEBER	0,00	6.460,00	RETENÇÕES À RECOLHER	40,00	40,00
CRÉDITOS BANCÁRIOS	0,00	6.460,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR	562,74	5.193,49
DESPESAS ANTECIPADAS	919,20	665,09	OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR	562,74	5.193,49
DESPESAS PERÍODO SEGUINTE	919,20	665,09	OUTRAS CONTÁ À PAGAR	562,74	5.193,49
DESP. SEGUROS APROPRIAR	919,20	665,09	RECURSOS DE PROJETOS	37.000,03	5.678,92
NÃO CIRCULANTE	266.257,00	161.569,03	RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICA	37.000,03	5.678,92
IMOBILIZADO	266.257,00	161.569,03	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	5.678,92
BENS IMÓVEIS E MOVEIS	266.257,00	161.569,03	CONVENIO A REALIZAR	37.000,03	0,00
BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL	168.898,40	148.208,80	PATRIMÔNIO LIQUIDO	203.986,53	170.646,01
DEPRECIações ASSISTENCIA SOCIAL	(60.183,61)	(49.084,33)	PATRIMÔNIO SOCIAL	170.646,01	86.965,38
BENS ATIVO FIXO COVID-19 ACOLH. R.F.	63.462,78	62.444,56	PATRIMÔNIO SOCIAL	170.646,01	86.965,38
Fund. Banco Brasil Projeto Solidarize	38.579,40	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	170.646,01	86.965,38
Emenda Parlamentar nº 2019/00219	55.500,03	0,00	RESULTADO TRANS. DO EXERCÍCIO EM	33.340,52	83.680,63
			RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO	33.340,52	83.680,63
			SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	33.340,52	83.680,63

Cosmorama, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 267.728,36 (duzentos e sessenta e sete mil, setecentos e vinte e oito Reais e trinta e seis Centavos)



PRESIDENTE INTERVENTORA  
LEONICE MARIA REINO PAULETTO  
CPF: 256.731.848-83




CONTADOR  
JOÃO EDSON FERREIRA LOPES  
CT CRC: 1SP168412/O-8

**LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE COSMORAMA**  
**DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO**  
**FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020**  
**CNPJ 59.858.001/0001-14**

	2021	2020
	R\$	R\$
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
<b>Com Restrição</b>		
Subvenção Federal	8.972,46	17.120,58
Subvenção Estadual	49.682,26	41.952,59
Subvenção P. M. Cosmorama	144.008,68	109.002,33
Subvenção P. M. Américo de Campos	36.012,55	16.001,57
Emenda Parlamentar Federal	2.999,97	50.183,96
Custeio Covid-19 Acolhimento R.F.	5.712,50	63.921,08
Custeio Covid-19 Rc. Estadual		4.500,00
Custeio Covid-19 Recurso Federal		4.380,00
	<b>247.388,42</b>	<b>307.062,11</b>
<b>Sem Restrição</b>		
Contribuição Aposentados 70% beneficios	286.668,20	265.263,45
Fund. Banco do Brasil Projeto Solidarize	105.010,40	
Doações Pessoas Jurídicas	5.100,00	1.089,23
Doações Pessoas Físicas	10.948,29	13.409,38
Eventos Promocionais	89.002,90	72.411,20
Contribuições Através da Conta de Agua	17.843,35	18.590,31
Crédito Nota Fiscal Paulista	693,70	
Deposito Judiciarios	1.833,30	
Recicláveis	-	1.020,00
Rendimentos de Aplicação Financeiras	3.410,58	191,29
	<b>520.510,72</b>	<b>371.974,86</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>767.899,14</b>	<b>679.036,97</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>(-) Com Restrição</b>		
Subvenção Federal	8.972,46	17.120,58
Subvenção Estadual	49.682,26	41.952,59
Subvenção P. M. Cosmorama	144.008,68	109.562,33
Subvenção P. M. Américo de Campos	36.012,55	16.001,57
Emenda Parlamentar Federal	2.999,97	50.183,96
Custeio Covid-19 Acolhimento R.F.	5.712,50	63.921,08
Custeio Covid-19 Rc. Estadual		4.500,00
Custeio Covid-19 Recurso Federal		4.380,00
	<b>247.388,42</b>	<b>307.622,11</b>
<b>(-) Sem Restrição</b>		
Despesas Administrativas	69.427,26	30.531,43
Despesas Gerais de Manutenção	165.395,32	54.734,28
Despesas Com Pessoal e Encargos	245.103,67	195.663,95
Despesas Financeiras	7.243,95	6.804,57
	<b>487.170,20</b>	<b>287.734,23</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>734.558,62</b>	<b>595.356,34</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>33.340,52</b>	<b>83.680,63</b>

Cosmorama (SP), 31 de Dezembro de 2021.

  
**LEONICE MARIA REINO PAULETTO**  
 CPF: 256.731.848-83  
 PRESIDENTE INTERVENTORA

  
**JOÃO EDSON FERREIRA LOPES**  
 CT CRC: 1SP168412/O-8  
 CONTADOR

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

IMOBILIZADO	Vi. Original	Aquisição	Baixa	Vi. Original	Depreciação	Saldo
	2020	2021	2021	2021	Acumulada	2021
Benfeitorias	31.149,88	5.712,50		36.862,38	1801,52	35.060,86
Edificações/Instalações	37.213,00	17.219,60		54.432,60	1.488,48	52.944,12
Móveis e Utensílios	45.144,00	41.707,44		86.851,44	25.600,84	61.250,60
Computadores e Periféricos	1.650,00	-		1.650,00	398,75	1.251,25
Veículos	27.900,00	58.500,00		86.400,00	22.529,73	63.870,27
Equipamentos	69.073,00	3.470,00	-	72.543,00	20.663,10	51.879,90
<b>TOTAL</b>	<b>212.129,88</b>	<b>126.609,54</b>	<b>-</b>	<b>338.739,42</b>	<b>70.680,90</b>	<b>266.257,00</b>

**Nota 04****a) Passivo Circulante**

São registrados por valores históricos contraídos, vencíveis em curto prazo e atualizados monetariamente quando esta exigência for pertinente.

**Nota 05****Patrimônio Social**

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição, e que são empregados integralmente na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais.

**Nota 06****Receitas e Despesas/Custos**

As receitas e despesas/custos, são apurados através de notas fiscais, comprovantes de recebimentos (recibos) e livros em conformidade com as exigências legais e são apropriadas obedecendo ao regime de competência do exercício, e de forma segregada conforme a sua origem e aplicação.

**a) Receitas com Restrições – Auxílio e Subvenções**

Refere-se a valores recebidos na forma de ativo monetário, de Convênios firmados com entes públicos, cujo apropriação das receitas se deu nos períodos subsequentes, concomitantemente com os custos incorridos, observando-se o regime de competência.

<b>Subvenções Recebidas</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Auxílios e Subvenções Federal PM Cosmorama	8.972,46	17.120,58
Auxílios e Subvenções Estadual PM Cosmorama	49.682,26	41.952,59
Auxílios e Subvenções Municipal PM Cosmorama	144.008,68	109.002,33
Auxílios e Subvenções Municipal PM Américo de Campos	36.012,55	16.001,57
Emenda Parlamentar Federal	2.999,97	50.183,96
Custeio Covid-19 - Acolhimento Rec. Federal	5.712,50	63.921,08
Custeio Covid-19 - Rec. Estadual	-	4.500,00
Custeio Covid-19 - Rec. Federal	-	4.380,00
<b>Sub Total</b>	<b>247.388,42</b>	<b>307.062,11</b>

**b) Receitas sem Restrições**

As receitas sem restrições são oriundas de Contribuição Aposentados até 70% dos Benefícios dos Idosos, doações de pessoas físicas, eventos promocionais, contribuições espontâneas através da Conta de Água, receitas financeiras dos recursos próprios aplicados:



Descrição das Receitas	2021	2020
Contribuição Aposentados 70% Benefícios	286.668,20	265.263,45
Fund. Banco do Brasil Projeto Solidarize	105.010,40	
Doações Recebidas de Pessoas Físicas	10.948,29	13.409,38
Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas	5.100,00	1.089,23
Eventos Promocionais	89.002,90	72.411,20
Contribuições Através da Conta de Água	17.843,35	18.590,31
Crédito Nota Fiscal Paulista	693,70	
Depósito Judiciário	1.833,30	
Receitas com Reciclagens		1.020,00
Rendimento de Aplicação Financeira	3410,58	191,29
<b>Total</b>	<b>520.510,72</b>	<b>371.974,86</b>

**As Contribuições dos Aposentados (70% dos benefícios), está acordado nos contratos de prestação de serviços, e de acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso), Decreto nº 8.242/2014, e a entidade firmou contrato de prestação de serviços com os idosos abrigados, obedecendo aos critérios legais previstos nas mencionadas legislações.**

**c) Despesas/Custos**

As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais, conforme as peças contábeis integrantes a essa nota explicativa.

**Nota 07**

**Da Gratuidade Concedida**

Todas as atividades desenvolvidas pela entidade, bem com o número de atendimentos/atendidos, encontram-se descritos em Relatórios Anual de Atividades, quantitativamente e financeiramente descritos, todos os atendimentos foram de forma gratuita e custeados de acordo com os recursos já descritos nas notas anteriores e nos relatórios de atividades desenvolvidas, conforme Planos de Trabalhos apresentados e aprovados pela Diretoria.

**Nota 08**

**Das Isenções Usufruídas**

Isenções usufruídas	2021	2020
INSS Cota Patronal	R\$ 119.088,84	R\$ 108.155,74
Cofins S/Receita Bruta 3%	R\$ 23.036,97	R\$ 20.371,11
Contribuição Social S/Superávit 9%	R\$ 3.000,65	R\$ 7.531,26
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 145.126,46</b>	<b>R\$ 136.058,11</b>

**Nota 09**

**Considerações Finais**

- A Entidade aplica a totalidade de suas receitas e resultados nas suas atividades institucionais e não renumera sob qualquer forma, nenhum de seus dirigentes;
- A Entidade atende aos critérios da Lei nº 10.741/2003, do Decreto nº 8.242/2014 e, quanto a eventuais participações de seus abrigados no custeio da Entidade, e
- O Lar São Vicente de Paulo de Cosmorama prestou seus serviços e realizou suas ações socioassistenciais de forma gratuita, continuada e planejada, sem nenhuma discriminação, conforme a capacidade de atendimento.

Cosmorama – (SP), 31 de dezembro de 2021

  
**LEONICE MARIA REINO PAULETTO**  
 CPF: 256.731.848-83  
 PRESIDENTE INTERVENTORA

  
**JOÃO EDSON FERREIRA LOPES**  
 CT – CRC: 1SP168412/O-8  
 CONTADOR



# LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE COSMORAMA

"Obra Unida da Sociedade São Vicente de Paulo"

Data da fundação – 20/02/1992 – CNPJ – 59.858.001/0001-14 – Registro no Conselho Nacional do Serviço Social nº 71000.04081/25018-11 – Registro no Conselho Municipal de Assistência Social nº 02 Declaração de Utilidade Pública Municipal Lei nº 1.486 – Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa idosa nº 01

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós membros do Conselho Fiscal do CONSELHO CENTRAL DE TANABI DA SSVP., órgão superior da OSC, "LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE COSMORAMA", por conta de a OSC estar passando por intervenção, e não tendo conselho fiscal constituído, somos responsáveis pela fiscalização no desempenho de suas atribuições, tendo examinado o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado e demais documentos integrantes da contabilidade do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, recebendo inclusive, por parte da Diretoria, todos os esclarecimentos julgados necessários, são favoráveis ao "PARECER" que as referidas demonstrações financeiras refletem adequadamente a posição Patrimonial e Financeira da entidade.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente parecer para que produza os efeitos legais necessários.

Cosmorama-sp. 31 de dezembro de 2021.

ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CAMPOS  
CPF. 025.862.778-64

ANGELO VEZZINETO  
CPF. 058.320.288-80

VALDECIR ANTONIO MELCHIORI  
CPF. 018.707.228-09