

Lar São Vicente de Paulo de Cosmorama

Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE COSMORAMA Folha: 1
 CNPJ: 59.858.001/0001-14
 Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial					
ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
CIRCULANTE	267.728,36	216.775,72	CIRCULANTE	267.728,36	216.775,72
RESPONSIVEL	1.871,56	55.208,60	RESPONSIVEL	63.741,83	46.331,71
BENS NUMERARIOS	822,40	48.083,60	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	26.179,96	25.229,31
CAIXA	13,41	434,59	OBRIGACOES SOCIAIS	26.179,96	25.229,31
BANCO CONTA MOVIMENTO	83.986,93	8.315,50	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	11.430,31	31.453,54
APLICACOES FINANCEIRAS A CURTO	17.907,50	20.173,20	FINE-ANUIDADES A PAGAR	1.925,00	3.023,54
CREditos A RECEBER	3,00	4.400,00	PRECATORIOS SOCIAIS	4.402,82	9.800,32
OUTROS CREDITOS A RECEBER	3,00	4.400,00	OBRIGACOES FISCAIS	40,00	40,00
CREDITOS BANCARIOS	3,00	4.400,00	RETRACOES A RECEBER	40,00	40,00
DESPESAS ANTECIPADAS	309,20	665,00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	362,74	5.012,48
DESPESAS PERECIDAS SEGUNTE	309,20	665,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	362,74	5.012,48
DISP. SECUNDOS APROPRIAR	919,20	665,00	RECEITA DE PROJETOS	17.000,00	5.078,00
NÃO CIRCULANTE	366.257,00	181.200,00	RECEITAS DE ENTIDADES PUBLICAS	17.000,00	5.078,00
IMOBILIZADO	366.257,00	181.200,00	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	5.078,00
BENS IMOVEIS E MOVIVEIS	366.257,00	181.200,00	CONVENIO A REALIZAR	17.000,00	0,00
BENS ATIVO FUND. ASSISTENCIA SOCIAL	188.898,48	118.208,00	ESTRUTURADO/REQUERIDO	29.986,53	170.680,00
PRECATORIOS ASSISTENCIA SOCIAL	188.898,48	118.208,00	PRECATORIOS SOCIAIS	170.686,51	36.965,50
BENS ATIVO FUND. CUSTEIO 19 ACOLHIMENTO R.F	83.462,24	32.444,34	PATRIMONIO SOCIAL	370.686,51	36.965,50
Fund. Banco Brasil Projeto Solidarie	38.578,40	0,00	PATRIMONIO SOCIAL	370.686,51	36.965,50
Emenda Parlamentar 27/2014/0279	44.883,84	0,00	RESERVA FUND. TRANS. EXERCICIOS 2013/13M	13.580,02	83.680,00
			RESULTADO SOCIAL DO EXERCICIO	13.580,02	83.680,00
			SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	13.580,02	83.680,00

Cosmorama, 31 de dezembro de 2021

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo maior Patrimônio Líquido emparelham R\$ 267.728,36 (duzentos e sessenta e sete mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos).

Leonice Maria Reino Pauletto
 PRESIDENTE INTERVENTORA
 LEONICE MARIA REINO PAULETTO
 CPF: 256.731.848-83

João Edson Ferreira Lopes
 CONTADOR
 JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CT CRC: 1SP16841210-8

SERVVEZ CONTABILIDADE LTDA
 018 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722891

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

	2021	2020
	R\$	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS		
Com Restrição		
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. América 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 R. Estadual	-	4.500,00
Custeio Covid-19 Recurso Federal	-	4.380,00
	247.388,42	307.062,11
Sem Restrição		
Contribuição Aposentados 70% Beneficiários	286.668,20	265.263,45
Fund. Banco do Brasil Projeto Solidarie	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 Água	17.843,35	18.590,31
Crédito Nota Fiscal Paulista	683,70	-
Depósito Judiciário	1.833,30	-
Recicláveis	-	1.020,00
Rendimentos de Aplicação Financeiras	3.410,58	191,29
	520.510,72	371.974,86
RESULTADO BRUTO	767.899,14	679.036,97
DESPESAS OPERACIONAIS		
Com Restrição		
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. América 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 R. Estadual	-	4.500,00
Custeio Covid-19 Recurso Federal	-	4.380,00
	247.388,42	307.622,11
Sem Restrição		
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	195.669,95
Despesas Financeiras	7.343,95	6.804,57
	487.170,20	287.739,23
TOTAL DAS DESPESAS	734.558,62	595.361,34
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	33.340,53	83.680,63

Cosmorama (SP), 31 de Dezembro de 2021

Leonice Maria Reino Pauletto
 LEONICE MARIA REINO PAULETTO
 CPF: 256.731.848-83
 PRESIDENTE INTERVENTORA

João Edson Ferreira Lopes
 JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CT CRC: 1SP16841210-8
 CONTADOR

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE COSMORAMA
 CNPJ: (ME) 59.858.001/0001-14
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

CONTA	Patrimônio Social	Superavit ou Déficit	Ajuste de Exerc. Ant.	Patrimônio Líquido
-------	-------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

- A prática da caridade cristã no campo da assistência social e da promoção humana, visando especialmente:
- I) Manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, em condições de saúde física e mental, e
- II) Proporcionar assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando a preservação de sua saúde física e mental.
- III) A entidade se rege pelo seu Estatuto Social, regimento Interno e pelas Legislações - Federal, Estadual e Municipal específica de sua categoria.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nota 02

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas às Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITC 2002, NBC TG 1000, a Resolução CFC N° 877/2000, que aprovou a NBC T 10,19, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa de do exercício anterior.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 03

O regime contábil adotado pelo Lar São Vicente de Paulo de Cosmorama, é o regime de competência, sendo que no exercício de 2021 foi apurado um Superávit de R\$ 33.340,52 e no exercício de 2020 um Déficit de R\$ 83.680,63, estando devidamente evidenciado nas Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa e da Superávit/Déficit do Exercício, bem como no Balanco Patrimonial.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos e Aplicações Sem Restrições

Abrangem saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata, pelo fato da administração efetuar resgates rolmeiras de acordo com a necessidade de caixa da entidade. Estão demonstrados pelo valor de aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até o data do Balanco

b) Despesas Antecipadas

A entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.

c) Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzida os respectivos encargos de depreciação. A Entidade entende não haver a necessidade de ajustar a vida útil econômica estimada para cálculo da depreciação, pois as taxas atuais praticadas são as mais razoáveis, não requerendo nenhum ajuste.

IMOBILIZADO	Vi. Original 2020	Aquisição 2021	Saída 2021	Vi. Original 2021	Depreciação Acumulada	Saldo 2021
Beneficiários	31.149,88	5.712,50	-	36.862,38	1.801,52	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	41.707,84	-	86.851,84	25.600,84	61.250,60
Computadores e Periféricos	1.600,00	-	-	2.650,00	398,75	1.251,25
Veículos	27.900,00	58.500,00	-	86.400,00	23.528,75	62.871,25
Equipamentos	69.073,00	3.470,00	-	72.543,00	20.663,10	51.879,90
TOTAL	212.139,88	126.609,54	-	338.739,42	70.680,90	268.058,52

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 superávit/défcits 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 apuradas através de notas fiscais, comprovantes de recebimentos (recibos) e faturas 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.

Subvenções Recebidas	2021	2020
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 América 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
Sub Total	247.388,42	307.062,11

b) Receitas sem Restrições

As receitas sem restrições são oriundas de Contribuição Aposentados até 70% dos Beneficiários 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% Beneficiários	286.668,20	265.263,45
Fund. Banco do Brasil Projeto Solidarie	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	683,70	-
Depósito Judiciário	1.833,30	-
Receitas com Recicláveis	-	1.020,00
Rendimento de Aplicação Financeira	3.410,58	191,29

Cosmorama (SP), 31 de Dezembro de 2021

LEONICE MARIA REINO PAULETTO
CPF: 256.731.848-83
PRESIDENTE INTERVENTORAJOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CT CRC: 1SP168412/O-8
CONTADOR

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE COSMORAMA
CNPJ: 09.858.001/0001-14

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit	Ajuste de Exerc. Ant.	Patrimônio Líquido
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	118.397,15	(23.431,77)	-	86.965,38
Transferência de Superávit de exercícios anteriores	(23.431,77)	23.431,77		
Superávit do exercício		83.680,63		83.680,63
Ajustes de exercícios anteriores				
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	86.965,38	83.680,63	-	170.646,01
Transferência de Superávit de exercícios anteriores	83.680,63	(83.680,63)		
Superávit do exercício		33.340,52		33.340,52
Ajustes de exercícios anteriores				
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	170.646,01	33.340,52	-	203.986,53

Cosmorama (SP), 31 de Dezembro de 2021

LEONICE MARIA REINO PAULETTO
CPF: 256.731.848-83
PRESIDENTE INTERVENTORAJOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CRC: 1SP168412/O-8
CONTADOR

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE COSMORAMA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
CNPJ: 09.858.001/0001-14
(valores em reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2021	2020
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit	33.340,52	83.880,83
Ajuste de exercícios anteriores		
Depreciação	21.921,57	12.391,90
Caixa Líquido gerado nas operações	55.262,09	96.072,53
(B) Aumento e Decréscimo do Ativo Circulante		
Créditos a Receber	6.480,00	675,79
Adiantamento		
Auxílios e Subvenções		16.002,00
Despesas Antecipadas	(254,11)	15,18
(=) Aumento/Decréscimo Ativo Circulante	6.205,89	16.692,97
(C) Aumento e Decréscimo do Passivo Circulante e não Circulante		
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.710,12	(2.471,08)
Obrigações com pessoal	(12.790,36)	2.093,31
Fornecedores		(458,23)
Outros débitos a pagar	(4.630,75)	(17.284,94)
Subvenções a apropriar	31.321,11	(10.322,65)
(=) Aumento/Decréscimo Passivo Circulante	17.610,12	(28.444,59)
1- TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	79.078,10	84.320,91
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aumento do Imobilizado	(126.609,54)	(66.371,08)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(126.609,54)	(66.371,08)
3- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos (Circulante)		
TOTA DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS		
4- VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	(47.531,44)	17.949,83
5- SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO (4)	48.083,60	30.133,77
6- SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO FINAL DO EXERCÍCIO (4+5)	552,16	48.083,60

Cosmorama (SP), 31 de Dezembro 2021

LEONICE MARIA REINO PAULETTO
CPF: 256.731.848-83
PRESIDENTE INTERVENTORAJOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CPF: 057.065.778-46
CONTADOR
CRC 1SP168412/O-8NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE COSMORAMA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 E 31/12/2020

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

Nota 01

O Lar São Vicente de Paulo de Cosmorama, Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo, é uma associação civil de direito privado, filantrópica, beneficente, sem fins lucrativos, caritativa e de assistência social, de duração por tempo indeterminada com personalidade jurídica distinta de seus membros, com sede à Rodovia Vicinal Ângelo Gabaldi, Km 01, Bairro Matadouro, CEP 15530-000 - na Cidade de Cosmorama - Estado de São Paulo, e que tem por finalidade:

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 esporádicas através da Conta de Água, receitas financeiras dos recursos próprios aplicadas:

Descrição das Receitas	2021	2020
Contribuição Aposentados 70% Benefícios	288.668,20	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 de Conta de Água	17.843,35	18.590,31
Crédito Nota Fiscal Paulista	663,70	
Depósito Judicial	1.833,30	
Receitas com Reciclagem		1.020,00
Rendimento de Aplicação Financeira	3410,58	191,29
Total	520.916,72	371.974,86

As Contribuições dos Aposentados (70% dos benefícios) está acordada nos contratos de prestação de serviços e de acordo com a Lei nº 10.741/2003 artigo 35 (Salário do Mês), Decreto nº 8.242/2014 e a entidade firmou contrato de prestação de serviços com os idosos obrigados, 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 esta nota explicativa.

Nota 02

Da Gratuidade Concedida

Todas as atividades desenvolvidas pela entidade, bem com o número de atendimentos/atendidos, encontram-se descritos em Relatório 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 Trabalho apresentados e aprovados pela Diretoria.

Nota 06

Das Isenções Usufruídas

Isenções usufruídas	2021	2020
INSS Cota Patronal	R\$ 119.088,84	R\$ 108.155,74
Cofins S/Reteta Bruta 3%	R\$ 23.036,97	R\$ 20.371,11
Contribuição Social S/Superávit 9%	R\$ 3.000,85	R\$ 7.531,26
TOTAL	R\$ 145.126,66	R\$ 136.058,11

Nota 07

Considerações Finais

- A Entidade aplica a totalidade de suas receitas e resultados nas suas atividades institucionais e não remunera 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 eventual participação de seus obrigados no custeio da Entidade;
- 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 INTERVENTORAJOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CT - CRC: 1SP168412/O-8
CONTADORLAR SÃO VICENTE DE PAULO DE COSMORAMA
"Obra Unida da Sociedade São Vicente de Paulo"

Data de fundação - 20/02/1982 - CNPJ - 09.858.001/0001-14 - Registro no Conselho Nacional de Serviço Social nº 71000.0408125018-11 - 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 TANABÍ DA SSVSP, 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: 025.862.778-64ANGÉLO VEZARINETO
CPF: 058.320.288-80VALDECIR ANTONIO MELCHIORI
CPF: 018.707.228-09

Rodovia Vicinal Ângelo Gabaldi Km 1 - Bairro Matadouro - Cosmorama-SP, CEP 15530-000 - Fone (17) 99603-4651 - (17) 99737-6555 - Email: larsoavicentedepaulodecosmorama@gmail.com