

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	661.906,62	PASSIVO CIRCULANTE	1.886.038,07
DISPONIVEL	648.630,98	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.886.038,07
*CAIXA	162,76	*FORNECEDORES	7.463,10
CAIXA CONTA INTERNOS	162,76	R. R. A. COM. DE TECIDOS E CONFECÇÕES LT	3.120,00
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	281.563,74	LOJAS CEM S.A.	400,80
BANCO DO BRASIL CTA 42.336-X	2.226,96	DIAFER EIRELI	698,80
BANCO BRADESCO CTA 9329-7	104,27	GUARANI ARTES GRAFICAS ITARARE LTDA	310,00
BANCO ITAU CTA 11717-8	10,00	LUIZ ANTONIO VEROLESE	2.296,00
SANTANDER CTA 13.001178-1	10.416,46	REINALDO MANOEL DE ALMEIDA 31058273825	637,50
BANCO DO BRASIL C/C 48519-5	28.900,00	*PARCELAMENTOS E IMPOSTOS CURTO PRAZO	162.532,00
SANTANDER C/C 13.005688-5	138.238,56	PARCELAMENTO DE INSS RFB Nº 639003915	28.977,00
SANTANDER C/C 13.005714-7	194,63	PARCELAM. RFB Nº 02110001200251026492273	68.105,00
SANTANDER C/C 13005760-4	101.472,86	PARCELAMENTO RFB Nº 19.019.274-7	6.512,00
*APLICACOES CURTO PRAZO	366.904,48	PARCELAMENTO RFB Nº 021100012004689303220	58.938,00
BANCO DO BRASIL 36.503-3 APLICAÇÃO	21.674,87	*OBRIGACOES SOCIAIS FISCAIS	201.066,40
BANCO DO BRASIL 33.364-6 APLICAÇÃO	213,06	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	13.847,19
BANCO ITAU 11717-8 APLICAÇÃO	341,12	FGTS A RECOLHER	175.696,62
POUPANÇA SANTANDER CTA 17567-2	722,00	IRRF A RECOLHER	8.026,71
BANCO DO BRASIL 48519-5 APLICAÇÃO	42.410,17	PIS FOLHA A RECOLHER	2.653,48
BANCO DO BRASIL 48476-8 APLICAÇÃO	50,32	ISS RETENCAO A RECOLHER	575,02
BANCO DO BRASIL 48520-9 APLICAÇÃO	201.216,94	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	267,38
BANCO DO BRASIL 51913-8 APLICAÇÃO	11,26	*OBRIGACOES A PAGAR	148.630,83
BRANCO DO BRASIL 51833-6 APLICAÇÃO	100.264,74	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	141.461,80
REALIZAVEL CURTO PRAZO	13.275,64	13º SALARIO A PAGAR	278,23
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	13.275,64	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.890,80
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.125,00	*GRATUIDADES CONCEDIDAS	1.366.345,74
ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.150,64	ISENÇÃO QUOTA PATRONAL USUFRUIDA	1.071.693,90
		ISENÇÃO QUOTA TERCEIROS INSS USUFRUIDA	294.651,84
ATIVO PERMANENTE	603.401,20	PATRIMONIO LIQUIDO	745.615,49
IMOBILIZADO	603.401,20	SUPERAVIT ACUMULADOS	745.615,49
*VALOR CORRIGIDO	603.401,20	*SUPERAVIT ACUMULADOS	745.615,49
INSTALACOES	5.178,31	SUPERAVIT ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	444.229,43
VEICULOS	94.275,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2018	128.568,84
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.377,24	DEFICIT DO EXERCICIO DE 2019	(95.104,17)
MOVEIS E UTENSILIOS	221.515,19	DEFICIT DO EXERCICIO DE 2020	(51.745,55)
TERRENOS	208.110,96	DEFICIT DO EXERCICIO DE 2021	(25.992,78)
EQUIPAMENTOS	46.000,00	Superávit / Déficit do Exercício	345.659,72
TELEFONE CELULAR	1.698,00		
COMPUTADOR	15.246,50		
ATIVO COMPENSADO	1.366.345,74		
CONTAS E COMPENSACAO	1.366.345,74		
*CONTAS DE COMPENSACAO	1.366.345,74		
ISENCAO QUOTA PATRONAL INSS USUFRUIDA	1.071.693,90		
ISENÇÃO QUOTA TERCEIROS INSS USUFRUIDA	294.651,84		
TOTAL DO ATIVO:	2.631.653,56	TOTAL DO PASSIVO:	2.631.653,56

Itapeva, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$

FATO CONTABILIDADES LTDA

Rua Dona Olívia Marques 131 - Itapeva - SP - 18400-100 - Fone: (15)35221100

Empresa: LAR VICENTINO DE ITAPEVA

Página: 2

CNPJ: 49.802.762/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

2.631.653,56 (dois milhoes, seiscentos e trinta e um mil, seiscentos e cinquenta e tres Reais e cinquenta e seis Centavos)



PRESIDENTE

RENE DE CASTRO SILVA

CPF: 461.873.406-04



CONTABILISTA

FABIO CAVANI MARTINS DE MELLO

CT/CRC: 20885800

FATO CONTABILIDADES LTDA

Rua Dona Olívia Marques 131 - Itapeva - SP - 18400-100 - Fone: (15)35221100

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS

GRATUIDADES RECEBIDAS	3.446.363,74 C
BENEFICIO DOS INTERNOS - COLETIVO	1.690.648,86 C
PARCERIA - UNIÃO	7.278,00 C
PARCERIA - MUNICIPIO ITAPEVA	1.653.436,88 C
PARCERIA - ESTADO DE SP	95.000,00 C
DOACOES COMUNIDADES	801.310,19 C
DOACOES ANONIMAS	16.805,58 C
DOACOES P.FISICA	652.484,12 C
DOACOES P. JURIDICA	13.432,49 C
MENSALIDADES	118.588,00 C
RECEITAS:CAMPAHAS P/EVENTOS	139.882,44 C
CAMPANHA BAZAR	38.319,50 C
CAMPANHA FEIJODA	17.783,74 C
PIZZA	54.611,20 C
AÇÃO ENTRE AMIGOS	27.506,00 C
VENDAS DE SUCATA	1.662,00 C
BENEFICIOS ISENCAO	561.108,20 C
ISENCAO QUOTA PATRONAL INSS	561.108,20 C
RECEITAS FINANCEIRAS	13.760,20 C
RECEITAS DE APLICAÇÕES	12.638,72 C
DESCONTOS OBTIDOS	1.121,48 C
RECEITAS EVENTUAIS	4.079,68 C
RECEITAS EVENTUAIS DIVERSAS	4.079,68 C
RECEITAS DIVERSAS	136,71 C
DESCONTOS OBTIDOS	136,71 C

CUSTOS E DESPESAS

PESSOAL	2.493.585,20 D
ORDENADOS E SALARIOS	1.449.454,44 D
FERIAS	151.832,92 D
13º SALARIO	139.587,88 D
FGTS	163.047,93 D
INDENIZAÇÕES E RESCISOES TRABALHISTAS	122.754,07 D
FGTS S/ RESCISAO	27.106,83 D
PIS FOLHA	20.241,94 D
MENOR APRENDIZ	42.741,58 D
UNIFORMES E MAT. SEGURANÇA	2.551,91 D
DIARISTAS	93.320,01 D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	183.677,07 D
D.S.R.	32.007,91 D
ADICIONAL NOTURNO	30.986,59 D
HORA EXTRA	34.274,12 D
GASTOS GERAIS	767.061,10 D
ENERGIA	118.308,72 D
ÁGUA	15.026,02 D
TELEFONE	5.257,71 D
MATERIAL ESCRITORIO	10.480,26 D
CONS.MANU.INSTALACOES	18.892,03 D
MATERIAL LIMPEZA	72.389,98 D
DESPESAS DIVERSAS	44.953,67 D
DESPESAS C/INFORMATICA	520,00 D
DESPESAS CARTORIOS	983,98 D

FATO CONTABILIDADES LTDA

Rua Dona Olívia Marques 131 - Itapeva - SP - 18400-100 - Fone: (15)35221100

Empresa: LAR VICENTINO DE ITAPEVA

Página: 2

CNPJ: 49.802.762/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	508,34 D
ATIVO PEQUENO VALOR	15.506,70 D
DESPESAS INTERNET	1.611,88 D
MATERIAL DE CONSUMO	116.309,08 D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	220.225,30 D
DESPESAS COM FRALDAS P/ INTERNOS	112.270,00 D
ALUGUEIS A PAGAR DOS INTERNOS	13.817,43 D
SERVICOS TERCEIROS	518.516,42 D
SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA	273.520,30 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR DIARISTA	186.331,12 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	58.665,00 D
MANUTENCAO VEICULOS	84.763,52 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	56.012,62 D
DESPESAS COM VEICULOS	1.445,88 D
SEGUROS DIVERSOS	19.505,02 D
DESPESAS C/VEICULOS - MOTOBOY	7.800,00 D
DESPESAS FILANTROPICAS	700.258,18 D
MEDICAMENTOS	114.194,06 D
DESPESAS C/ ALUGUEL P/ INTERNOS	84,69 D
SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	4.170,00 D
CUSTO ISENCAO QUOTA PATRONAL - INSS	561.108,20 D
DESPESAS C/ COMPRA DE CIGARRO P/ INTERNO	8.191,95 D
MATERIAL P/REABILITACAO	12.509,28 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.278,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO CLASSE	330,00 D
DESPESAS LEGAIS	5.948,00 D
DESPESAS FINACEIRAS	46.667,86 D
DESPESAS BANCARIAS	8.500,65 D
JUROS S/ FINANCIAMENTOS	0,05 D
TARIFAS BANCARIAS	17.274,80 D
JUROS S/ RECOLHIMENTO ATRASO	9.735,00 D
MULTA S/ RECOLHIMENTO ATRASO	2.951,43 D
I.O.F.	1.183,24 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	589,85 D
JUROS SOBRE FORNECEDORES EM ATRASO	6.432,84 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.851,16 D
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.256,54 D
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	142,00 D
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	604,21 D
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.848,41 D
= Superávit	345.659,72 C

Itapeva, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
RENE DE CASTRO SILVA
CPF: 461.873.406-04


CONTABILISTA
FABIO CAVANI MARTINS DE MELLO
CT CRC: 20885800

FATO CONTABILIDADES LTDA

Rua Dona Olívia Marques 131 - Itapeva - SP - 18400-100 - Fone: (15)35221100

Notas Explicativas

transferências em contas específicas.

NOTA 09

O grupo despesas operacionais registra as despesas administrativas, tributárias e financeiras com as atividades fim e gestão da entidade.

NOTA 10

Conforme estabelecido em Estatuto, o superávit apurado no exercício é integralmente destinado à manutenção e desenvolvimento dos objetivos da entidade e os déficits apurados no exercício são absorvidos pelo Patrimônio Social.

NOTA 11

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

NOTA 12

Valores dos auxílios e subvenções recebidos do Poder Público:

Convenio Municipio de Itapeva	R\$ 7.278,00
Convenio Estadual.....	R\$ 95.000,00
Convenio Federal.....	R\$ 1.653.436,88

NOTA 13

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais fiscais.

NOTA 14

Durante o exercício de 2021 a entidade usufruiu de isenção da Cota Patronal INSS+SAT+TERCEIROS, sendo o valor de R\$ 561.108,20 (quinhentos e sessenta e um mil, cento e oito reais e vinte centavos)

NOTA 15

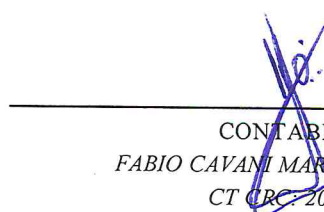
Provisões e contingências

A entidade informa que não houve necessidade de constituir no ano de 2021 provisões, ativos ou passivos contingentes.

Itapeva, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
RENE DE CASTRO SILVA
CPF: 461.873.406-04



CONTABILISTA
FABIO CAVANI MARTINS DE MELLO
CT CRC 20885800

Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O LAR VICENTINO DE ITAPEVA, constituído em 01 de outubro de 1926 é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos econômicos, sendo uma entidade filantrópica, beneficente, de duração por tempo indeterminado, com natureza de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), na área da ASSISTÊNCIA SOCIAL, pertencente à Rede de Serviços Socioassistenciais do município de Itapeva.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

A entidade deve informar se as Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e a Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 3

As receitas e despesas foram contabilizadas de acordo com os princípios de competência dos exercícios.

NOTA 04

A conta de aplicação financeira está demonstrada pelos valores de aplicação acrescidos dos rendimentos correspondentes, e diminuída pelos resgates, sendo apropriada até a data do Balanço com base no regime de caixa.

NOTA 05

O Patrimônio Líquido está constituído pelo patrimônio social, acrescido do superávit do exercício/déficit do exercício e pelos resultados acumulados

NOTA 06

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu à Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores, bem como a Depreciação.

NOTA 08

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento e