

B A L A N Ç O
P A T R I M O N I A L

"LAR SÃO VICENTE DE PAULO OSVALDO CRUZ."

ANO BASE: 2.018

PERÍODO: 01/01/2018 À 31/12/2018

LAR SÃO VICENTE DE PAULO OSVALDO CRUZ**53.340.931/0001-03****BALANÇO PATRIMONIAL**

Data : 31/12/2018

Folha : 1

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
00100	A T I V O	
00200	ATIVO CIRCULANTE	
00300	D I S P O N I V E L	
00400	C A I X A	
00401	CAIXA GERAL	761,28 (D)
	C A I X A	761,28 (D)
00500	BANCOS - C/MOVIMENTOS	
00510	BANCO DO BRASIL S/A.-CTA.15317-6	4.530,66 (D)
	BANCOS - C/MOVIMENTOS	4.530,66 (D)
00600	APLICACOES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-FAF	
00604	BANCO DO BRASIL S/A.	31.379,42 (D)
	APLICACOES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-FAF	31.379,42 (D)
	D I S P O N I V E L	36.671,36 (D)
	ATIVO CIRCULANTE	36.671,36 (D)
17100	ATIVO PERMANENTE	
17500	IMOBILIZADO	
17600	BENS EM OPERACAO	
17616	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.640,17 (D)
17618	MOVEIS E UTENSILIOS	100.195,48 (D)
17624	TERRENOS-CEMITERIO	516,40 (D)
17632	VEICULOS	102.999,26 (D)
	BENS EM OPERACAO	297.351,31 (D)
	IMOBILIZADO	297.351,31 (D)
	ATIVO PERMANENTE	297.351,31 (D)
	A T I V O	334.022,67 (D)

LAR SÃO VICENTE DE PAULO OSVALDO CRUZ

53.340.931/0001-03
BALANÇO PATRIMONIAL

Data : 31/12/2018

Folha : 2

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
20000	P A S S I V O	
20100	PASSIVO CIRCULANTE	
20200	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	
20300	FORNECEDORES	
20301	SERVIMED COMERCIAL LTDA	1.158,76 (C)
20311	CIRURGICA PAULISTA	1.607,01 (C)
20313	DROGALIRA FORMULAS COM.DE PRODU	478,48 (C)
20314	CLAUDIO TAMOYO-ME	39,24 (C)
20315	FIORINI E PASQUINI LTDA	148,76 (C)
20316	EDIVALDO MARCONATO & CIA LTDA	125,06 (C)
20318	SCHINCARIOL COM.PRODS.LIMPEZA LTDA	2.849,88 (C)
20322	ELIANE C. MOURA DA SILVA	536,90 (C)
20324	CELIA MIDORI YAMASHIRO GUIBO	152,55 (C)
20329	LUCI AP.BAZANINI MENEGASSI	456,37 (C)
20333	JULIANA AGOSTINI PEDRO	61,10 (C)
20351	VALDINEI FERNANDES DA SILVA	450,00 (C)
20355	RAFAEL COALHO LINO & CIA LTDA	1.014,74 (C)
20356	MATEL BASTOS MAT.ELETRICO LTDA FORNECEDORES	1.098,02 (C) 10.176,87 (C)
24100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	
24101	BANCO DO BRASIL S/A. - C/MOVIMENTO EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.415,76 (C) 2.415,76 (C)
24500	OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
24505	EMPRESTIMO DE TERCEIROS OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.466,00 (C) 6.466,00 (C)
25600	CREDORES DIVERSOS	
25604	CHEQUE EM TRANSITO - BANCO DO BRASIL S/A CREDORES DIVERSOS EXIGIVEL A CURTO PRAZO PASSIVO CIRCULANTE	1.123,99 (C) 1.123,99 (C) 20.182,62 (C) 20.182,62 (C)
27700	PATRIMONIO SOCIAL	
28102	RESERVAS SOCIAL	
28400	SUPERAVIT SOCIAL	
28403	SUPERAVIT SOCIAL SUPERAVIT SOCIAL	283.436,40 (C) 283.436,40 (C)
28500	SUPERAVIT / DEFICE SOCIAL	
28544	SUPERAVIT SOCIAL/ DEZ/2018 SUPERAVIT / DEFICE SOCIAL RESERVAS SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL P A S S I V O	30.403,65 (C) 30.403,65 (C) 313.840,05 (C) 313.840,05 (C) 334.022,67 (C)

LAR SÃO VICENTE DE PAULO OSVALDO CRUZ

53.340.931/0001-03
BALANÇO PATRIMONIAL

Data : 31/12/2018

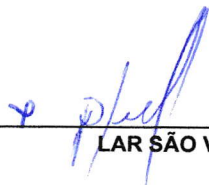
Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Folha : 3

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
----------------	-----------	-------------

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

OSVALDO CRUZ, 31 de Dezembro de 2018.



LAR SÃO VICENTE DE PAULO OSVALDO CRUZ

CNPJ - 53.340.931/0001-03

Amilton Albertinazzi

RG: 20.005.038

Presidente

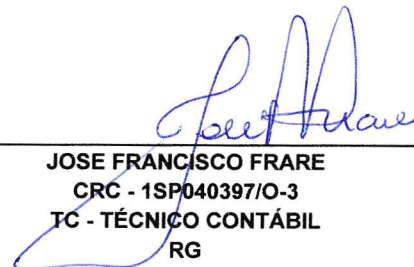
Lar São Vicente de Paulo
Oswaldo Cruz

AMILTON ALBERTINAZZI

PRESIDENTE

RG

CPF - 117.237.418-09



JOSE FRANCISCO FRARE

CRC - 1SP040397/O-3

TC - TÉCNICO CONTÁBIL

RG

CPF - 072.860.078-15

LAR SÃO VICENTE DE PAULO OSVALDO CRUZ

53.340.931/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Data : 31/12/2018

Período de : 01/12/2018 até 31/12/2018

Folha : 4

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Saldo atual
03	R E C E I T A S		
03.01	RECEITAS OPERACIONAIS		
03.01.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
03.01.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS		
03.01.03.001.00003	DESPESAS RECUPERADAS	40,00 (C)	40,00 (C)
03.01.03.001.00006	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRAS	292,75 (C)	353,37 (C)
03.01.03.001.00008	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	1.667,59 (C)	1.667,59 (C)
	RECEITAS FINANCEIRAS	2.000,34 (C)	2.060,96 (C)
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.000,34 (C)	2.060,96 (C)
	RECEITAS OPERACIONAIS	2.000,34 (C)	2.060,96 (C)
03.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
03.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
03.02.01.004	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
03.02.01.004.00004	RECEITAS - SUBVENCAO PREFEITURA	96.250,00 (C)	105.000,00 (C)
03.02.01.004.00005	RECEITA - CONVENIO FEDERAL	12.280,33 (C)	13.740,33 (C)
03.02.01.004.00006	RECEITA - DOACOES	105.009,77 (C)	107.239,77 (C)
03.02.01.004.00007	RECEITA - PROMOCOES	108.878,76 (C)	122.415,76 (C)
03.02.01.004.00008	RECEITA - CONVENIO ESTADUAL	50.365,34 (C)	54.944,00 (C)
03.02.01.004.00021	DOAÇÃO DOS INTERNOS 70%	357.460,42 (C)	395.742,62 (C)
03.02.01.004.00022	DOAÇÃO INTERNOS 30%	105.427,40 (C)	115.758,20 (C)
03.02.01.004.00023	RECEITAS-DEVOLUÇÃO PAGA INDEVIDAME (PIS)	56.682,34 (C)	56.682,34 (C)
	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	892.354,36 (C)	971.523,02 (C)
	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	892.354,36 (C)	971.523,02 (C)
	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	892.354,36 (C)	971.523,02 (C)
	R E C E I T A S	894.354,70 (C)	973.583,98 (C)

LAR SÃO VICENTE DE PAULO OSVALDO CRUZ

53.340.931/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Data : 31/12/2018

Folha : 5

Período de : 01/12/2018 até 31/12/2018

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Saldo atual
04	CUSTOS/DESPESAS		
04.02	DESPESAS OPERACIONAIS		
04.02.01	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
04.02.01.010	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
04.02.01.010.00002	SALARIOS E ORDENADOS	241.859,01 (D)	264.703,69 (D)
04.02.01.010.00003	FERIAS	41.164,39 (D)	44.986,98 (D)
04.02.01.010.00006	13O.SALARIO	15.231,31 (D)	21.905,41 (D)
04.02.01.010.00010	INSS	31.993,76 (D)	38.230,15 (D)
04.02.01.010.00012	FGTS	35.952,86 (D)	39.181,11 (D)
04.02.01.010.00018	AGUA E ESGOTO	5.022,69 (D)	5.333,41 (D)
04.02.01.010.00023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.488,82 (D)	2.753,07 (D)
04.02.01.010.00030	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS	522,96 (D)	522,96 (D)
04.02.01.010.00032	ENERGIA ELETRICA	41.600,75 (D)	46.001,04 (D)
04.02.01.010.00033	IMPRESSOS E MAT.P/ESCRITORIO	1.213,90 (D)	1.213,90 (D)
04.02.01.010.00035	MATERIAIS DE CONSUMO	9.937,52 (D)	10.544,49 (D)
04.02.01.010.00038	TELEFONE	3.308,76 (D)	3.308,76 (D)
04.02.01.010.00039	HONORARIOS CONTABEIS	12.368,00 (D)	13.322,00 (D)
04.02.01.010.00040	DESPESAS DIVERSAS	119.956,75 (D)	120.426,91 (D)
04.02.01.010.00052	LEGALIZACAO DE VEICULOS	324,94 (D)	324,94 (D)
04.02.01.010.00057	MEDICAMENTOS	80.595,82 (D)	91.902,35 (D)
04.02.01.010.00058	ALIMENTOS	6.615,44 (D)	6.615,44 (D)
04.02.01.010.00059	MATERIAL DE LIMPEZA	9.145,80 (D)	12.919,84 (D)
04.02.01.010.00061	CONTRIBUICAO REGULAMENTAR SSVF	7.952,62 (D)	7.952,62 (D)
04.02.01.010.00063	MATERIAL DE HIGIENE	10.316,69 (D)	10.625,47 (D)
04.02.01.010.00065	LIBERT SEGUROS S/A	1.161,23 (D)	1.161,23 (D)
04.02.01.010.00066	METROPOLITAN LIFE SEG.PREV.PRIVADA S/A	2.553,25 (D)	2.553,25 (D)
04.02.01.010.00069	HONORARIOS PROFISSIONAIS-PESSOA FISICA	13.344,47 (D)	13.344,47 (D)
	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS	694.631,74 (D)	759.833,49 (D)
	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS	694.631,74 (D)	759.833,49 (D)
04.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS		
04.02.03.010	DESPESAS TRIBUTARIAS		
04.02.03.010.00004	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.980,70 (D)	2.980,70 (D)
04.02.03.010.00007	DESP.TRIB./I.R.R.F.	4.333,85 (D)	4.333,85 (D)
	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.314,55 (D)	7.314,55 (D)
	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.314,55 (D)	7.314,55 (D)
04.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS		
04.02.04.010	DESPESAS FINANCEIRAS		
04.02.04.010.00001	JUROS PAGOS	257,60 (D)	257,60 (D)
04.02.04.010.00003	DESPESAS BANCARIAS	4.501,18 (D)	5.101,83 (D)
	DESPESAS FINANCEIRAS	4.758,78 (D)	5.359,43 (D)
	DESPESAS FINANCEIRAS	4.758,78 (D)	5.359,43 (D)
04.02.05	DESPESAS COM CONVENIO ESTADUAL		
04.02.05.010	DESPESAS COM CONVENIO ESTADUAL		
04.02.05.010.00001	RECURSOS HUMANOS	36.091,59 (D)	43.939,77 (D)
04.02.05.010.00002	ALIMENTAÇÃO	10.584,64 (D)	11.122,44 (D)
04.02.05.010.00003	MAT. HIG. LIMPEZA	2.068,97 (D)	2.654,41 (D)
	DESPESAS COM CONVENIO ESTADUAL	48.745,20 (D)	57.716,62 (D)
	DESPESAS COM CONVENIO ESTADUAL	48.745,20 (D)	57.716,62 (D)
04.02.09	DESP. COVENIO FEDERAL		
04.02.09.010	DESP. CONVENIO FEDERAL		
04.02.09.010.00001	RECURSOS HUMANOS	13.279,88 (D)	14.430,82 (D)
04.02.09.010.00002	ALIMENTAÇÃO	1.856,10 (D)	1.856,10 (D)
04.02.09.010.00003	MAT. HIG. LIMPEZA	1.476,89 (D)	1.476,89 (D)
	DESP. CONVENIO FEDERAL	16.612,87 (D)	17.763,81 (D)
	DESP. COVENIO FEDERAL	16.612,87 (D)	17.763,81 (D)
04.02.10	SUBVENCAO MUNICIPAL		
04.02.10.010	SUBVENCAO MUNICIPAL		

LAR SÃO VICENTE DE PAULO OSVALDO CRUZ

53.340.931/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Data : 31/12/2018

Período de : 01/12/2018 até 31/12/2018

Folha : 6

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Saldo atual
04.02.10.010.00001	RECURSOS HUMANOS	55.310,43 (D)	64.286,59 (D)
04.02.10.010.00002	MATERIAL DE CONSUMO	16.200,89 (D)	16.482,59 (D)
04.02.10.010.00003	ALIMENTAÇÃO	11.292,99 (D)	11.292,99 (D)
04.02.10.010.00004	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO	2.742,27 (D)	2.742,27 (D)
04.02.10.010.00005	MAT. DIDATICO/PEDAGOGICO	387,99 (D)	387,99 (D)
	SUBVENCAO MUNICIPAL	85.934,57 (D)	95.192,43 (D)
	SUBVENCAO MUNICIPAL	85.934,57 (D)	95.192,43 (D)
	DESPESAS OPERACIONAIS	857.997,71 (D)	943.180,33 (D)
	CUSTOS/DESPESAS	857.997,71 (D)	943.180,33 (D)

Resultado do exercício foi LUCRO DE =====>>> R\$ 30.403,65

LAR SÃO VICENTE DE PAULO OSVALDO CRUZ

53.340.931/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Data : 31/12/2018

Período de : 01/12/2018 até 31/12/2018

Folha : 7

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Saldo atual
----------------	-----------	----------------	-------------

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2018, conforme documentação apresentada.

OSVALDO CRUZ, 31 de Dezembro de 2018.



LAR SÃO VICENTE DE PAULO OSVALDO CRUZ
CNPJ - 53.340.931/0001-03
AMILTON ALBERTINAZZI
PRESIDENTE
RG
CPF - 117.237.418-09


Amilton Albertinazzi
RG: 20.005.038
Presidente
Lar São Vicente de Paulo
Oswaldo Cruz


JOSE FRANCISCO FRARE
CRC - 1SP040397/O-3
TC - TÉCNICO CONTÁBIL
RG
CPF - 072.860.078-15

DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
DESCRICAO	VALOR
(+/-) Saldo Inicial do Exercicio	(+) 49.027,88
(+) Ajustes Credores de Exercicios Anteriores	
(-) Ajustes Devedores de Exercicios Anteriores	
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial	
(-) Parcela dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	
(+) Reversoes de Reservas:	
* Reservas de Contingencia	
* Reservas de Lucros a Realizar	
(+/-) Resultado Liquido do Exercicio	(+) 30.403,65
(-) Transferencias para Reservas	(-) 49.027,88
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos, Pagos ou Creditados	
(=) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS ==>	(+) 30.403,65

OSVALDO CRUZ (SP), 31 DE DEZEMBRO DE 2.018


LAR SÃO VICENTE DE PAULO OSV. CRUZ.
CNPJ:53.340.931/0001-03
PRESIDENTE: AMILTON ALBERTINAZZI
CPF:117.237.418-09


JOSÉ FRANCISCO FRARE
CRC:1SP040397/0-3
Técnico Contábil
CPF:072.860.078-15

Amilton Albertinazzi
RG: 20.005.038
Presidente
Lar São Vicente de Paulo
Oswaldo Cruz

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE OSVALDO CRUZ
CNPJ: 53.340.931/0001-03

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018

NOTA 01-

A entidade tem por finalidade a assistência social a idosos carentes de ambos os sexos, em regime de abrigo, prestando serviços permanentes e gratuitos.

NOTA 02-

Suas Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei nº6404/76 e a resolução CFC nº1409/2012, que aprovou a NBC TE.

NOTA 03-

O regime contábil adotado é o de COMPETÊNCIA.

NOTA 04-

Suas aplicações financeiras encontram-se registradas em seus ATIVOS CIRCULANTES de forma individualizada.

NOTA 05-

Os critérios utilizados para apuração das receitas da entidade é o regime de competência, de forma individualizada pela sua origem e constam da Demonstração do resultado do Exercício.

NOTA 06-

A Entidade recebera no exercício as doações abaixo:

- Pessoa Física _____ R\$741.196,35

NOTA 07-

A Entidade recebera no exercício, auxílio e subvenções do Poder Público, nos valores abaixo:

- Governo Estadual _____ R\$54.944,00
- Governo Federal _____ R\$13.740,33
- Pref. Mun. Osv. Cruz (Subvenção) _____ R\$105.000,00

NOTA 08- A Entidade recebera ainda no exercício as seguintes receitas:

Credito NFPTA _____ 1.667,59
Juros Apli. Financ. _____ 353,37
Devolução PIS pago á Receita Federal Brasil _____ 56.682,34

NOTA 09-

Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estudo Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA10-

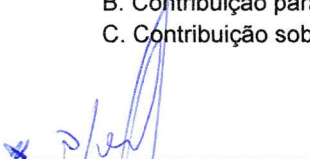
As gratuidades oferecidas pela Entidade foram registradas na conta de Despesas Gerais.

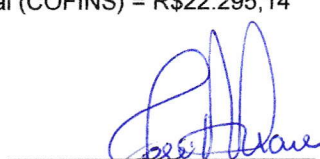
NOTA 11-

As gratuidades concedidas pela Entidade, no exercício, através dos seus Projetos Assistenciais, totalizam um montante de R\$ 943.180,33

NOTA 12-

- A. Conta Patrimonial INSS + SAT+ Terceiros = R\$123.744,91
- B. Contribuição para o financiamento da Seguridade Social (COFINS) = R\$22.295,14
- C. Contribuição sobre Lucro Livre (CSLL)


Amilton Albertinazzi
CPF: 117.237.418-09


José Francisco Frare
CPF: 072.860.078-15
CRC: 1SP040397/0-3

Amilton Albertinazzi
RG: 20.005.038
Presidente
Lar São Vicente de Paulo
Oswaldo Cruz