



CASA DE SÃO VICENTE DE PAULO
ILPI Instituição de Longa Permanência para Idosos
CNPJ nº 44.287.712/0001-09 – Inscrição Estadual Isento
Rua São João – 792 – Centro – Mogi das Cruzes – SP CEP: 08715-030
Telefone: (11) 4799-8235 – E-mail: contato@larmogicsvp.org.br
Site:larmogicsvp.org.br Fundação 31 de agosto de 1.915

Balanco Patrimonial					
	ATIVO	2021	%A.V.	2020	%A.V.
	ATIVO	878.880,63	100,0000	943.778,26	100,0000
	ATIVO CIRCULANTE	30.584,46	3,4799	117.551,06	12,4554
	DISPONIVEL	30.471,86	3,4671	114.343,64	12,1155
	CAIXA GERAL	675,65	0,0769	468,22	0,0496
	BANCOS - CONTAS CORRENTES	135,10	0,0154	37.421,06	3,9650
	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	29.661,11	3,3749	76.454,36	8,1009
	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	112,60	0,0128	3.207,42	0,3398
	ADIANTAMENTOS	100,00	0,0114	3.207,42	0,3398
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	12,60	0,0014	0,00	0,0000
	Circulante	214.665,45	24,4249	251.666,00	26,6658
	Realizável a Longo Prazo	214.665,45	24,4249	251.666,00	26,6658
	CREDITO AUX. FRATERNO	13.000,00	1,4792	0,00	0,0000
	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	201.665,45	22,9457	251.666,00	26,6658
	Não Circulante	633.630,72	72,0952	574.561,20	60,8788
	Imobilizado em Operação	636.877,30	72,4646	575.005,30	60,9259
	Imobilizado em Operação - Geral	515.342,39	58,6362	513.470,39	54,4058
	MATERIAL EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	9.003,28	1,0244	9.003,28	0,9540
	VEICULOS AUTOMOTORES (CP)	112.531,63	12,8040	52.531,63	5,5661
	(-)DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(3.246,58)	(0,3694)	(444,10)	(0,0471)
	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.246,58)	(0,3694)	(444,10)	(0,0471)
	PASSIVO	878.880,63	100,0000	943.778,26	100,0000
	PASSIVO	878.880,63	100,0000	943.778,26	100,0000
	PASSIVO CIRCULANTE	10.609,65	1,2072	4.864,62	0,5154
	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	9.535,46	1,0850	4.163,12	0,4411
	FORNEDORES NACIONAIS	910,59	0,1036	0,00	0,0000
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.624,87	0,9813	4.163,12	0,4411
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	443,33	0,0504	701,50	0,0743
	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	443,33	0,0504	701,50	0,0743
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	630,86	0,0718	0,00	0,0000
	OUTRAS CONTAS A PAGAR	630,86	0,0718	0,00	0,0000
	NAO CIRCULANTE	60.000,00	6,8269	72.799,15	7,7136
	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	60.000,00	6,8269	72.799,15	7,7136
	DESPESAS DIFERIDAS	0,00	0,0000	72.799,15	7,7136
	RECEITAS DIFERIDAS	60.000,00	6,8269	0,00	0,0000
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	808.270,98	91,9660	866.114,49	91,7170
	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	550.805,46	62,6712	550.805,46	58,3617
	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	550.805,46	62,6712	550.805,46	58,3617
	SUPERÁVITS / (-) DÉFICITS ACUMULADOS	221.802,71	25,2370	315.309,03	33,4092
	RESERVAS	273.541,48	31,1238	273.541,48	28,9837
	SUPERÁVITS / (-) DÉFICITS ACUMULADOS	(51.738,77)	(5,8869)	41.767,55	4,4256
	RECUPERAÇÃO DESPESAS	35.662,81	4,0578	0,00	0,0000
	REEMBOLSO OU RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	35.662,81	4,0578	0,00	0,0000

Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 878.880,63 (oitocentos e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta Reais e sessenta e tres Centavos)

CELSE DE LIMA
QUEIROZ:00126
486808
Assinado de forma digital por CELSE DE LIMA
Data: 2022.06.02 15:04:05 -03'00'

PRESIDENTE
CELSE DE LIMA QUEIROZ
CPF: 001.264.868-08

JOAO FRANCISCO DE
PAULO:33657610804
Assinado de forma digital por JOAO FRANCISCO DE PAULO:33657610804
Data: 2022.06.02 15:03:44 -03'00'

CONTADOR RESPONSÁVEL
JOÃO FRANCISCO DE PAULO
TC CRC: 14992403

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020	%A.H.
RECEITAS E DEDUÇÕES			
RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV. OPERACIONAIS	122.063,46 C	104.133,54 C	17,2182
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	122.063,46 C	104.133,54 C	17,2182
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	203.355,37 C	259.934,37 C	(21,7666)
RECEITAS DOAÇÕES	34.745,00 C	77.528,69 C	(55,1843)
DOAÇÃO ANONIMA	7.639,10 C	7.035,35 C	8,5817
NOTA FISCAL PAULISTA	2.182,85 C	912,94 C	139,1011
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1.750,00 C	1.410,00 C	24,1135
BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	157.038,42 C	166.541,89 C	(5,7064)
AUX. FRATERNO SSVV	0,00 C	5.690,00 C	0,0000
OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	0,00 C	100,00 C	0,0000
DECISÃO JUDICIAL	0,00 C	715,50 C	0,0000
CONTRIBUIÇÕES	159.485,84 C	193.153,80 C	(17,4306)
CONTRIB CONSELHO CENTRAL METROP - SSVV	7.506,84 C	9.782,80 C	(23,2649)
CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	350,00 C	0,00 C	0,0000
CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	151.114,00 C	180.881,00 C	(16,4567)
CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA - SSVV	515,00 C	2.490,00 C	(79,3173)
SUBVENÇÕES	500.575,00 C	484.135,20 C	3,3957
SUBVENÇÃO FEDERAL	13.185,60 C	13.185,60 C	0,0000
SUBVENCAO ESTADUAL	86.807,80 C	82.968,00 C	4,6280
SUBVENCAO MUNICIPAL	400.581,60 C	387.981,60 C	3,2476
EVENTOS	80.942,19 C	55.903,75 C	44,7885
BAZAR BENEFICIENTE	39.087,48 C	10.427,97 C	274,8331
BINGO,RFIS E OUTROS EVENTO BENEFICIENTE	0,00 C	5.951,38 C	0,0000
BAZAR DA PECHINCHA	41.854,71 C	39.524,40 C	5,8959
RECURSOS PUBLICOS - AUXILIO EMERGENCIAL	0,00 C	186.311,35 C	0,0000
FMI - MUNICIPAL	0,00 C	82.980,00 C	0,0000
FEAS - ESTADUAL	0,00 C	7.482,15 C	0,0000
PORTARIA 369 - FEDERAL	0,00 C	58.700,40 C	0,0000
PROJETO SOLIDARIZE-SE	0,00 C	37.148,80 C	0,0000
FINANCEIRAS	1.364,06 C	691,39 C	97,2924
Rendimento Aplicação Financeira	1.364,06 C	691,39 C	97,2924
GRATUIDADES RECEBIDAS	117.000,00 C	0,00 C	0,0000
Gratuidades em Equipamentos	17.100,00 C	0,00 C	0,0000
Gratuidades Mantimentos	20.900,00 C	0,00 C	0,0000
Gratuidades Mercadorias em Gerais	19.700,00 C	0,00 C	0,0000
Gratuidades Serviços Voluntarios	3.000,00 C	0,00 C	0,0000
Gratuidades p/Bazar	30.300,00 C	0,00 C	0,0000
Gratuidades Serviços Voluntario SSVV	26.000,00 C	0,00 C	0,0000
DESPESAS			
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	874.805,69 D	950.922,11 D	(8,0045)
SALARIOS E ORDENADOS	454.146,54 D	460.313,69 D	(1,3398)
FERIAS	48.071,12 D	60.746,71 D	(20,8663)
13º SALARIO	34.517,27 D	42.727,36 D	(19,2151)
RESCISAO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	31.422,88 D	11.040,10 D	184,6250
AVISO PREVIO	2.803,04 D	9.838,89 D	(71,5106)
FGTS	55.659,17 D	67.926,36 D	(18,0595)
VALE TRANSPORTE	11.859,05 D	12.879,79 D	(7,9251)
CARTAO BENEFICIO	0,00 D	30.800,00 D	0,0000
DSR REMUNERADO	1.265,21 D	7.134,12 D	(82,2654)
ADICIONAL NOTURNO	13.928,12 D	15.867,41 D	(12,2218)
HORAS EXTRAS	5.728,69 D	20.721,90 D	(72,3544)
ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	8.024,56 D	12.826,19 D	(37,4361)
VALE ALIMENTACAO	36.752,00 D	6.182,80 D	494,4232
PREMIOS / GRATIFICACOES	6.600,00 D	4.976,90 D	32,6127
ENCARGOS INSS PATRONAL	157.038,42 D	166.541,89 D	(5,7064)
PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.989,62 D	6.285,10 D	11,2094
SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00 D	14.003,99 D	0,0000
ADICIONAL TEMPO SERV	0,00 D	108,91 D	0,0000
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	300.564,14 D	306.936,22 D	(2,0760)
AGUA E ESGOTO	25.026,83 D	32.988,21 D	(24,1340)
ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.885,00 D	0,00 D	0,0000
BENS PEQUENO VALOR	12.767,39 D	0,00 D	0,0000
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.313,57 D	1.935,20 D	19,5520
SEGUROS	2.298,61 D	2.250,68 D	2,1296
COPA E COZINHA	3.579,48 D	3.907,80 D	(8,4017)
ENERGIA ELETTRICA	20.312,53 D	14.346,22 D	41,5880
FRETES E CARRETOS	550,00 D	0,00 D	0,0000
LANCHES E REFEICOES	6.628,91 D	0,00 D	0,0000
LIMPEZA E HIGIENE	22.098,56 D	19.565,78 D	12,9449
MANUTENCAO DE IMOVEIS	36.398,42 D	88.394,04 D	(58,8225)
MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	1.954,40 D	2.235,99 D	(12,5935)
MANUTENCAO DE VEICULOS	2.284,61 D	1.740,00 D	31,2994
MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	2.934,22 D	4.372,05 D	(32,8869)
MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	13.207,29 D	10.270,02 D	28,6004
TELEFONE E INTERNET	5.227,49 D	4.502,80 D	16,0942
UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	0,00 D	3.829,20 D	0,0000
DESPESAS DIVERSAS	307,00 D	0,00 D	0,0000
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.082,83 D	3.438,90 D	(10,3542)
DESPESAS CARTORIAIS	180,53 D	207,88 D	(13,1566)
PEDAGOGOS	0,00 D	7,60 D	0,0000
PROMOÇÕES E EVENTOS	132,77 D	0,00 D	0,0000
SEGURO DE VIDA	3.164,38 D	3.777,84 D	(16,2384)
MANTIMENTOS	81.239,35 D	72.647,59 D	11,8266
GAS	15.137,62 D	12.964,48 D	16,7623
MATERIAL DE CONSUMO	410,00 D	0,00 D	0,0000
SERVIÇOS DE COLETA	2.278,44 D	717,48 D	217,5615
SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.200,00 D	1.100,00 D	9,0909
AGUA E ESGOTO (IMÓVEL NÃO LOCADO)	2.706,40 D	2.658,28 D	1,8102
ENERGIA ELETTRICA (IMÓVEL NÃO LOCADO)	1.476,76 D	919,10 D	60,6746
TAXA ADM IMOBILIARIA	10.353,09 D	6.124,96 D	69,0311
MATERIAL DE ENFERMARIA	111,00 D	0,00 D	0,0000
CORREIOS E MALOTES	27,35 D	21,00 D	30,2381
DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.802,48 D	444,10 D	531,0471
DESPESAS COM IDOSOS	0,00 D	113,38 D	0,0000
PASSEIO/VIAGEM COM IDOSOS	0,00 D	670,09 D	0,0000
CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVV	9.361,17 D	9.782,80 D	(4,3099)
TELEFONE E INTERNET BAZAR	1.182,08 D	1.002,75 D	17,8838
LEGAIS	4.940,89 D	0,00 D	0,0000
DESCARTÁVEIS	826,06 D	0,00 D	0,0000
CONDUÇÃO	176,63 D	0,00 D	0,0000

	2021	2020	%A.H.
ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	0,00 D	10.123,00 D	0,0000
SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS	13.412,41 D	12.302,62 D	9,0208
DE INFORMATICA PROVEDOR DE	0,00 D	377,70 D	0,0000
EMAIL	0,00 D	419,61 D	0,0000
SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS	0,00 D	834,17 D	0,0000
SERVIÇOS DE AUTONOMO (AGREGADOS PF)	0,00 D	14.834,12 D	0,0000
FINANCEIRAS	5.618,92 D	7.386,79 D	(23,9329)
Despesas Bancárias/Multa de Mora	5.575,01 D	7.381,21 D	(24,4702)
Juros de Mora	19,48 D	0,25 D	7.692,0000
Correção Monetaria	1,23 D	4,93 D	(75,0507)
TRIBUTÁRIAS	3.474,77 D	3.909,96 D	(11,1303)
TAXAS EVENTUAIS	386,97 D	15,87 D	2.338,3743
I P T U	2.988,89 D	3.771,74 D	(20,7557)
I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS	98,19 D	99,10 D	(0,1917)
IR S/ APLICAÇÕES	0,00 D	23,25 D	0,0000
GRATUIDADES	117.000,00 D	0,00 D	0,0000
Gratuidades Equipamentos	17.100,00 D	0,00 D	0,0000
Mantimentos Gratuidades Mercadorias	20.900,00 D	0,00 D	0,0000
em Geral/Gratuidades Serviços	19.700,00 D	0,00 D	0,0000
Voluntarios Gratuidades p/Bazar	3.000,00 D	0,00 D	0,0000
Gratuidades Serviços Voluntarios SSVV	30.300,00 D	0,00 D	0,0000
	26.000,00 D	0,00 D	0,0000
= Déficit	130.090,01 D	23.782,90 D	446,9897

Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2021.

CELSE DE LIMA
QUEIROZ:00126
486808
Assinado de forma digital por CELSE DE LIMA
Data: 2022.06.02 11:07:09 -03'00'

PRESIDENTE
CELSE DE LIMA QUEIROZ
CPF: 001.264.868-08

JOAO FRANCISCO DE
PAULO:33657610804
Assinado de forma digital por JOAO FRANCISCO DE PAULO:33657610804
Data: 2022.06.02 11:07:26 -03'00'

CONTADOR RESPONSÁVEL
JOÃO FRANCISCO DE PAULO
TC CRC: 14992403

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

I. CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 1
CASA DE SÃO VICENTE DE PAULO, fundado em 28/07/1971, Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), doravante denominada simplesmente **CASA DE SÃO VICENTE DE PAULO**, é uma associação de direito privado, filantrópica, beneficente, sem fins lucrativos, de assistência social, Organização da Sociedade Civil (OSC), com natureza de instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), com sede a Rua São João nº 792, Bairro: Carmo, Mogi/SP, CEP 08715-030 e foro nesta Mogi/SP, de duração por tempo indeterminado, com personalidade jurídica distinta de seus membros.
A CASA DE SÃO VICENTE DE PAULO, por sua origem, natureza e formação, foi criado no seio da SSVP no Brasil, para a prática da caridade cristã no campo da assistência social e da promoção humana e esta vinculada estatutariamente ao Conselho Central Mogi de São Paulo SSVV e ao Conselho Metropolitano de São Paulo da SSVP, na forma da Regra da SSVP no Brasil.
A CASA DE SÃO VICENTE DE PAULO Neste ano prestou de forma gratuita, continuada, e planejadas as ações assistenciais há 16 idosos, em situação de vulnerabilidade ou risco pessoal ou social, utilizando-se da prerrogativa disposta no artigo 35 e seus parágrafos, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, que prevê a cobrança da participação do idoso no custeio da entidade no limite previsto na lei, da aposentadoria ou de outros rendimentos equivalentes na mesma proporção.

II. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 2
CASA DE SÃO VICENTE DE PAULO, inscrito no CNPJ: nº 44.287.712/0001-09, apresenta as demonstrações contábeis, elaborada pela NBCT 10.19 (Normas Brasileira de Contabilidade do Terceiro Setor). A estrutura patrimonial definida pela Lei Das Sociedades por Ações (Lei 6404/1976) é a base da contabilidade do terceiro setor, Estrutura Conceitual para Elaboração das Demonstrações Contábeis e a Resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas Folhas: 617 explicativas das entidades sem finalidade de lucro e Resolução nº 177 de 10/08/2000.

III. RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS

NOTA 3
Regime Contábil adotado foi Regime de Caixa.

NOTA 4
As aplicações financeiras estão avaliadas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do Balanço.

NOTA 5
Os recursos e donativos recebidos com fins específicos como créditos e saldos financeiros existentes na demonstração do Balanço Social, estão comprometidos para a realização de reformas predial (prédio antigo), também para adaptação do espaço e cumprimento, e adequação da legislação em vigor, para aprovação da Vigilância Sanitária.
NOTA 6
Os valores recebidos de doações, eventos e mercadorias são provenientes para suprir as necessidades financeiras da ILPI. Todas