



## CASA DE SÃO VICENTE DE PAULO

**ILPI Instituição de Longa Permanência para Idosos**

CNPJ: 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 do ano 2019

### Demonstração do Fluxo de Caixa

| DESCRIÇÃO                                   | Nº DA CONTA | CC. | SALDO ATUAL |
|---------------------------------------------|-------------|-----|-------------|
| (A) ATIVIDADES OPERACIONAIS                 |             |     |             |
| <b>Recebimentos de Donativos</b>            |             |     |             |
| ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS                    | 310.007-3   |     | 145.736,95  |
| RECEITAS DOAÇÕES                            | 311.006-0   |     | 15.711,67   |
| DOAÇÃO ANONIMA                              | 311.007-9   |     | 7.448,50    |
| NOTA FISCAL PAULISTA                        | 311.008-7   |     | 6.860,68    |
| OUTRAS RECEITAS COM VENDAS                  | 311.025-7   |     | 268,00      |
| DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA                     | 311.027-3   |     | 4.671,40    |
| DECISÃO JUDICIAL                            | 311.029-0   |     | 3.560,80    |
| CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS                   | 313.206-4   |     | 2.925,00    |
| CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%                 | 313.207-2   |     | 202.425,00  |
| CONTRIB. ESPECIFICAS PARLAMENTO FEDERAL     | 313.212-9   |     | 100.000,00  |
| SUBVENCAO FEDERAL                           | 313.305-2   |     | 15.285,00   |
| SUBVENCAO ESTADUAL                          | 313.306-0   |     | 101.960,10  |
| SUBVENCAO MUNICIPAL                         | 313.307-9   |     | 484.977,00  |
| BAZAR BENEFICENTE                           | 313.505-5   |     | 8.479,00    |
| CAMPANHA DE PROMOÇÕES E EVENTOS             | 313.507-1   |     | 11.838,00   |
| BAZAR DA PECHINCHA                          | 313.509-8   |     | 58.095,20   |
| REEMBOLSOS                                  | 313.705-8   |     | 795,86      |
| REEMBOLSOS MEDICAMENTOS                     | 313.708-2   |     | 383,49      |
| <b>Pagamentos a fornecedores em geral</b>   |             |     |             |
| FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)    | 200.004-0   |     | -88.408,38  |
| <b>Recebimentos de receitas financeiras</b> |             |     |             |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...    | 331.005-1   |     | 4.623,63    |
| RENDIMENTOS DE APLIC FINANC PARLAMENTAR     | 331.008-6   |     | 1.301,40    |
| <b>Pagamentos a empregados, autônomos</b>   |             |     |             |
| ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..    | 149.005-2   |     | -138.665,21 |
| VALES (EMPRESTIMOS) A FUNCIONARIOS.....     | 149.006-0   |     | -532,92     |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                      | 149.009-5   |     | -8.179,19   |
| ADIANTAMENTOS DE RESCISOES                  | 149.011-7   |     | -306,67     |
| ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO                 | 149.012-5   |     | -981,50     |
| SALARIOS A PAGAR.....                       | 244.005-9   |     | -297.533,69 |
| DESCONTO DE CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO         | 244.006-7   |     | -1.065,70   |
| PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....             | 244.007-5   |     | -2.800,59   |
| RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....        | 244.009-1   |     | -26.963,30  |
| FERIAS A PAGAR.....                         | 244.010-5   |     | -34.009,41  |





## CASA DE SÃO VICENTE DE PAULO

**ILPI Instituição de Longa Permanência para Idosos**

CNPJ: 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

### Balanço Patrimonial do ano 2019 Demonstração do Fluxo de Caixa

|                                               |           |            |
|-----------------------------------------------|-----------|------------|
| 13. SALARIO A PAGAR.....                      | 244.011-3 | -33.223,93 |
| RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS          | 460.013-4 | -2.999,98  |
| VALE TRANSPORTE.....                          | 460.017-7 | -28.832,10 |
| CESTA BASICA.....                             | 460.018-5 | -17.054,48 |
| ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO.....               | 460.022-3 | -3.223,65  |
| VALE ALIMENTACAO.....                         | 460.025-8 | -3.110,98  |
| FGTS RESCISÓRIO                               | 460.029-0 | -15.266,41 |
| ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA.....           | 461.005-9 | -5.708,00  |
| SERVIÇOS DE INFORMATICA                       | 461.014-8 | -606,00    |
| SITE                                          | 461.025-3 | -279,70    |
| SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS                     | 461.026-1 | -3.327,09  |
| SERVIÇOS DE AUTONOMO (AGREGADOS PF)           | 461.027-0 | -35.045,38 |
| <b>Pagamentos de encargos sociais</b>         |           |            |
| INSS S/ FOLHA PAGTO. ....                     | 249.005-6 | -48.540,94 |
| FGTS .....                                    | 249.007-2 | -45.107,98 |
| CONTRIB. SINDICAL EMPREGADOS                  | 249.010-2 | -120,00    |
| <b>Pagamentos de Obrigações Tributárias</b>   |           |            |
| IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS -                  | 251.005-7 | -2.972,60  |
| IRRF PESSOAS JURIDICAS .....                  | 251.006-5 | -165,00    |
| RET CSLL/PIS/COFINS                           | 251.009-0 | -707,09    |
| ISS RETIDO .....                              | 251.096-0 | -6,16      |
| IPTU S/ IMÓVEIS LOCADOS                       | 464.008-0 | -6.136,30  |
| I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS.....         | 464.010-1 | -117,41    |
| TAXAS EVENTUAIS.....                          | 464.015-2 | -54,83     |
| MULTAS E INFRAÇÃO                             | 464.032-2 | -1.740,70  |
| <b>Pagamentos de despesas financeiras</b>     |           |            |
| JUROS PAGOS.....                              | 455.005-6 | -5,21      |
| DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS.....             | 455.006-4 | -5.143,53  |
| TARIFAS BANCÁRIAS PARLAMENTAR                 | 455.021-8 | -203,35    |
| <b>Pagamentos de despesas administrativas</b> |           |            |
| AGUA E ESGOTO.....                            | 462.005-4 | -33.196,08 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....             | 462.012-7 | -4.417,24  |
| CONDUCAO .....                                | 462.013-5 | -494,23    |
| COPA E COZINHA.....                           | 462.015-1 | -5.927,33  |
| CORREIOS E MALOTES.....                       | 462.016-0 | -25,55     |
| ENERGIA ELETRICA .....                        | 462.018-6 | -13.851,00 |
| ESTACIONAMENTOS .....                         | 462.019-4 | -106,50    |
| FRETES E CARRETOS .....                       | 462.020-8 | -400,00    |
| LANCHES E REFEICOES.....                      | 462.021-6 | -603,94    |





## CASA DE SÃO VICENTE DE PAULO

**ILPI Instituição de Longa Permanência para Idosos**

CNPJ: 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

### Balanço Patrimonial do ano 2019 Demonstração do Fluxo de Caixa

|                                                                     |           |                  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| LIMPEZA E HIGIENE .....                                             | 462.022-4 | -18.550,80       |
| MANUTENCAO DE IMOVEIS.....                                          | 462.024-0 | -6.624,78        |
| MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS.....                             | 462.025-9 | -206,40          |
| MANUTENCAO DE VEICULOS .....                                        | 462.026-7 | -185,00          |
| MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS.....                              | 462.028-3 | -3.794,67        |
| MEDICAMENTOS .....                                                  | 462.029-1 | -17.246,53       |
| SEGUROS.....                                                        | 462.033-0 | -3.075,40        |
| TELEFONE E INTERNET.....                                            | 462.034-8 | -4.485,20        |
| TREINAMENTOS E CURSOS PROFISSIONAIS.....                            | 462.035-6 | -28,50           |
| UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO.....                                  | 462.036-4 | -637,00          |
| DESPESAS DIVERSAS.....                                              | 462.045-3 | -888,18          |
| MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...                            | 462.046-1 | -1.686,88        |
| DESPESAS CARTORARIAS.....                                           | 462.047-0 | -572,31          |
| PEDAGIOS.....                                                       | 462.048-8 | -63,20           |
| MANTIMENTOS                                                         | 462.073-9 | -71.318,54       |
| GAS                                                                 | 462.075-5 | -13.313,61       |
| SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS                                            | 462.084-4 | -3.104,62        |
| DESPESAS PARA EVENTOS E CAMPANHAS                                   | 462.102-6 | -5.175,38        |
| CONTRIBUIÇÕES SINDICATOS DO FUNCIONARIOS                            | 462.113-1 | -214,76          |
| DESPESAS C/ CAPELA - MISSA                                          | 462.116-6 | -966,00          |
| VALE ALIMENTAÇÃO                                                    | 462.119-0 | -1.084,93        |
| DESPESAS COM IDOSOS                                                 | 462.120-4 | -234,90          |
| PASSEIO/VIAGEM COM IDOSOS                                           | 462.121-2 | -2.320,58        |
| MANUTENÇÃO DE IMOVEIS PARLAMENTAR                                   | 462.123-9 | -28.164,71       |
| COPA E COZINHA PARLAMENTAR                                          | 462.124-7 | -11.579,39       |
| DESPESAS COM ROUPAS P IDOSOS PARLAMENTAR                            | 462.125-5 | -10.000,00       |
| LIMPEZA E HIGIENE PARLAMENTAR                                       | 462.126-3 | -7.081,76        |
| MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIP PARLAMENTAR                               | 462.127-1 | -9.642,85        |
| AQUISIÇÃO DE BENS DURAVEIS                                          | 462.132-8 | -441,00          |
| <b>Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)</b> |           |                  |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....                                   | 150.005-8 | -109,00          |
| CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP                              | 171.510-0 | 50.000,93        |
| <b>Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:</b>               |           |                  |
| <b>Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:</b>                   |           | <b>86.383,50</b> |
| <b>(D) Caixa e equivalentes no Início do Período</b>                |           | <b>20.183,01</b> |
| CAIXA.....                                                          | 100.005-5 | 902,36           |
| CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.3210/003/0224-5                            | 101.082-4 | 89,99            |
| BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5                            | 101.083-2 | 34,85            |
| BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3                                     | 101.087-5 | 21,60            |





## CASA DE SÃO VICENTE DE PAULO

**ILPI Instituição de Longa Permanência para Idosos**

CNPJ: 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

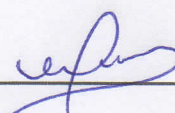
### Balanço Patrimonial do ano 2019 Demonstração do Fluxo de Caixa

|                                                     |           |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| BANCO DO BRASIL AG:9934-1 C.C.153-8 PARL            | 101.117-0 | 0,00              |
| BANCO BRASIL C 4107-6 R FIXA MANUTENÇÃO             | 102.041-2 | 17.949,42         |
| BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB MANUTENÇÃO             | 102.052-8 | 1.181,91          |
| BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT REFORMAS            | 102.062-5 | 0,00              |
| BB RF DI PLUS 4107-6 RESERVA TRABALHISTA            | 102.072-2 | 0,00              |
| IR S/ APLICAÇÃO FIANANCEIRA                         | 147.005-1 | 2,88              |
| <b>(E) Caixa e equivalentes no Final do Período</b> |           | <b>106.566,51</b> |
| CAIXA.....                                          | 100.005-5 | 1.128,54          |
| CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5            | 101.082-4 | 171,94            |
| BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5            | 101.083-2 | 0,00              |
| BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3                     | 101.087-5 | 0,00              |
| BANCO DO BRASIL AG:9934-1 C.C.153-8 PARL            | 101.117-0 | 10,45             |
| BANCO BRASIL C 4107-6 R FIXA MANUTENÇÃO             | 102.041-2 | 0,00              |
| BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB MANUTENÇÃO             | 102.052-8 | 7.844,40          |
| BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT REFORMAS            | 102.062-5 | 57.136,31         |
| BB RF DI PLUS 4107-6 RESERVA TRABALHISTA            | 102.072-2 | 40.271,99         |
| IR S/ APLICAÇÃO FIANANCEIRA                         | 147.005-1 | 2,88              |

DECLARAMOS QUE TODOS OS VALORES E INFORMAÇÕES AQUI DESCRITOS, EXPRESSAM A VERDADE E SÃO FIDEDIGNOS DE TODAS OPERAÇÕES REALIZADAS DURANTE O ANO POR ESTA ENTIDADE FILANTRÓPICA, E ESTÁ EM PLENA CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR E COM AS NORMAS BRASILEIRA DE CONTABILIDADE.

E POR SER VERDADE, FIRMAMOS À PRESENTE,

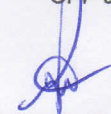
**Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2.019**

  
Celso de Lima Queiroz

Presidente

RG 7.703.247-0

CPF 001.264.868/08

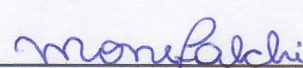
  
Nair Cristina Martins

Conselho Central de Mogi das Cruzes – SSVP

Presidente

RG 30.854.517-5

CPF 270.828.048-14

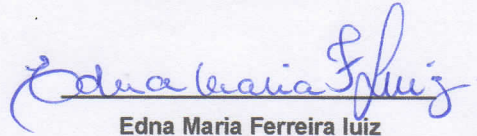
  
Monette Bellucco Falchi

Contador - CRC: 1SP241988/O-7

TC. CONTABILIDADE

Mutinga Organização Contábil Ltda

CNPJ 65.695.843/0001-03

  
Edna Maria Ferreira Luiz

1ª Tesoureira

RG 21.752.416-3

CPF 937.985.988/00



## CASA DE SÃO VICENTE DE PAULO

**ILPI Instituição de Longa Permanência para Idosos**

CNPJ: 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 do ano 2019

### Demonstração do Fluxo de Caixa

**Adilson Ariza Oliveira**

Vice Presidente

RG 2.600.129-9

CPF 018.402.238/04

**Felipe José Teixeira dos Santos**

2.º Tesoureiro

RG 36.016.196-0

CPF 372.994.088/05

**Judite de Souza**

1ª Secretaria

RG 10.758.517-0

CPF 631.199.278/72

**Fabiane Souza da Silva**

2.ª Secretaria

RG 30.533.673-3

CPF 310.861.458/44

**Antônio da Silva Alves**

1º Titular Conselho Fiscal

RG 23.515.759-4

CPF 187.510.288/40

**Antônio Garcia Ferreira**

2º Titular Conselho Fiscal

RG 8.477.857-X

CPF 691.192.018/34

**Custodio do Nascimento**

3º Titular Conselho Fiscal

RG 8.879.307-2

CPF 605.899.308/34