



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 2020

	2019	2020
ATIVO CIRCULANTE	444.300,28	369.217,06
DISPONÍVEL	106.563,63	114.343,64
CAIXA.....	1.128,54	468,22
BANCOS - CONTAS CORRENTES	182,39	37.421,06
BANCO DO BRASIL SA C/C 4107-6	0,00	47,04
CAIXA ECONOM FEDERAL C/C: 3210/003/0224-5	171,94	214,77
BANCO DO BRASIL AG: 9934-1 C.C.153-8 PARL	10,45	10,45
BB CARTÃO DEBITO (PROJETO SOLIDARIZE)	0,00	37.148,80
APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	105.252,70	76.454,36
BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB MANUTENÇÃO	7.844,40	22.897,30
BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT REFORMAS	57.136,31	11.131,73
BB RF DI PLUS 4107-6 RESERVA TRABALHISTA	40.271,99	6.774,98
BANCO BRASIL C.C.24642-5 AUT MAIS	0,00	25.669,86
BB RF SIMPLES C.C.36430-4	0,00	9.980,49
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.394,07	3.207,42
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.394,07	3.207,42
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	336.342,58	251.666,00
CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	355.141,20	272.497,66
CRÉDITOS S/ APLICAÇÃO FIANANCEIRA	2,88	0,00
(-) PROVISÃO P CRÉDITO COM ASSISTENCIA V	-18.801,50	-20.831,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	521.615,82	574.561,20
IMOBILIZADO	521.615,82	521.615,82
IMÓVEIS	37.936,92	37.936,92
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	431.147,27	475.533,47
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES.	37.195,96	81.582,16
INSTALAÇÕES	393.951,31	393.951,31
MATERIAL EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	0,00	9.003,28
MATERIAL HOSPITALAR	0,00	9.003,28
VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	52.531,63	52.531,63
VEÍCULOS AUTOMOTORES	52.531,63	52.531,63
DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	- 444,10
(-) DEPREC. ACUM.MÓVEIS E UTENS./ MAT.HOSP.		-444,10
TOTAL DO ATIVO	965.916,10	943.778,26



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 2020

	2019	2020
PASSIVO CIRCULANTE	11.495,05	77.663,77
FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	763,83	0,00
MOGIDONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	599,00	0,00
JSL S/A.	164,83	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.362,37	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	791,47	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.570,90	4.163,12
INSS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER.....	4.202,62	4.163,12
FGTS A RECOLHER.....	5.368,28	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	368,85	701,50
INSS RETIDOS A RECOLHER	0,00	30,32
IRF-RETIDO S/ FOLHA - A RECOLHER.	286,05	599,00
CONTRIBUIÇÃO 4,65% A RECOLHER	0,00	46,50
IRRF PESSOAS JURÍDICAS A RECOLHER.....	15,00	15,00
ISS RETIDO A RECOLHER.....	5,40	10,68
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	13,42	0,00
PIS RETIDO A RECOLHER.....	8,72	0,00
COFINS RETIDO A RECOLHER.....	40,26	0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	72.799,15
PROJETOS SOLIDARIZE-SE	0,00	37.148,80
AUX. FMI - MUNICIPAL	0,00	25.669,86
AUX. PORTARIA 369 - FEDERAL	0,00	9.980,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	954.421,05	866.114,49
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	510.805,46	550.805,46
RESERVAS ACUMULADAS / RESERVAS SOCIAL	386.340,63	273.541,48
SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	57.274,96	65.550,45
DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(23.782,90)
TOTAL DO PASSIVO	965.916,10	943.778,26


DECLARAMOS QUE TODOS OS VALORES E INFORMAÇÕES AQUI DESCRITOS, EXPRESSAM À VERDADE E SÃO FIDELÍGOS 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 A PRESENTE


Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2020


 CELSO DE LIMA QUEIROZ
 PRESIDENTE

RG nº 7.706.247-0
 CPF nº 001264.868-08


 JOÃO FRANCISCO DE PAULO
 CONTADOR

CRC: 1SP149924/O-3
 TC. EM CONTABILIDADE
 JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 CNPJ nº 50.616.267/0001-86


 NAIR CRISTINA MARTINS
 CONSELHO CENTRAL DE
 MOGI DAS CRUZES - SSVV
 PRESIDENTE

RG nº 30.854.517-5
 CPF nº 270.828.048-14



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

Edna Maria Ferreira Luiz

1ª Tesoureira
RG 21.752.416-3
CPF 937.985.988/00

Adilson Ariza Oliveira

Vice Presidente
RG 2.600.129-9
CPF 018.402.238/04

Felipe José Teixeira dos Santos

2ª Tesoureiro
RG 36.016.196-0
CPF 372.994.088/05

Fabiane Souza da Silva

1ª Secretária
RG 30.533.673-3
CPF 310.861.458/44

Marcelo Rodrigues de Moraes

Apoio Administrativo
RG 25.205.198-1
CPF 251.418.298/04

Adriana de Farias Gianocário Alves

1º Titular Conselho Fiscal
RG 22.465.115-8
CPF 159.147.148-69

Luís Carlos de Almeida

2º Titular Conselho Fiscal
RG 23.297.211-4
CPF 132.605.408-22

Fernando Henrique Bolanho

3º Titular Conselho Fiscal
RG 24.363.991-0
CPF 251.334.728-54