



## 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
<b>(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<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

### Balanco 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

### Balanco 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>		86.383,50
<b>(D) Caixa e equivalentes no Início do Período</b>		20.183,01
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

### Balanco 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 – SSVV

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

### Balço 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**

1.ª Secretária  
RG 10.758.517-0  
CPF 631.199.278/72

**Fabiane Souza da Silva**

2.ª Secretária  
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