



## 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 2020

### Demonstração do Fluxo de Caixa

DESCRIÇÃO	Nº DA CONTA	SALDO ATUAL
(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.284.263,40
<b>Recebimentos de Donativos</b>		
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	152	104.133,54
RECEITAS DOAÇÕES	154	77.528,69
DOAÇÃO ANONIMA	155	7.035,35
NOTA FISCAL PAULISTA	156	912,94
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	157	1.410,00
BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	160	166.541,89
AUX. FRATERNAL SSVV	161	5.690,00
OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	162	100,00
DECISÃO JUDICIAL	163	715,50
CONTRIB CONSELHO CENTRAL METROP - SSVV	164	9.782,80
CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	166	180.881,00
CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA - SSVV	167	2.490,00
SUBVENÇÃO FEDERAL	168	13.185,60
SUBVENCAO ESTADUAL	169	82.968,00
SUBVENCAO MUNICIPAL	170	387.981,60
BAZAR BENEFICENTE	171	10.427,97
BINGO, RIFAS E OUTROS EVENTO BENEFICIENTE	172	5.951,38
BAZAR DA PECHINCHA	188	39.524,40
RECURSOS PUBLICOS - FMI - MUNICIPAL	178	82.980,00
RECURSOS PUBLICOS - FEAS - ESTADUAL	179	7.482,15
RECURSOS PUBLICOS - PORTARIA 369 - FEDERAL	180	58.700,40
PROJETO SOLIDARIZE-SE	187	37.148,80
<b>Recebimentos de receitas financeiras</b>		
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...	174	691,39
<b>Pagamentos a fornecedores em geral</b>		
FORNECEDORES	42	0,00
<b>Pagamentos a empregados, autônomos.</b>		
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	21	(3.207,42)
SALARIOS E ORDENADOS	76	(460.313,69)
FERIAS	77	(60.746,71)
13º SALARIO	78	(42.727,36)
RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	81	(11.040,10)
AVISO PREVIO	82	(9.838,89)
FGTS	83	(67.926,36)
VALE TRANSPORTE	84	(12.879,79)
CESTA BASICA	85	(30.800,00)
DSR REMUNERADO	86	(7.134,12)
ADICIONAL NOTURNO	87	(15.867,41)
HORAS EXTRAS	88	(20.721,90)
ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	89	(12.826,19)
VALE ALIMENTACAO	90	(6.182,80)
PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	91	(4.976,90)
ENCARGOS INSS PATRONAL	92	(166.541,89)
PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	95	(6.285,10)



## 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 2020

### Demonstração do Fluxo de Caixa

SERVIÇOS DE AUTONOMOS	96	(14.003,99)
ADICIONAL TEMPO SERV	189	(108,91)
<b>Pagamentos de encargos sociais</b>		
INSS a Recolher	56	(4.163,12)
<b>Pagamentos de Obrigações Tributárias</b>		
INSS Retido a Recolher	60	(30,32)
IR s/Folha a Recolher	61	(599,00)
IRRF Terceiros a Recolher	62	(15,00)
ISS Retido a Recolher	63	(10,68)
PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	64	(46,50)
<b>Pagamentos de despesas financeiras</b>		
Despesas Bancárias	145	(7.381,21)
Multa de Mora	146	(0,25)
Juros de Mora	147	(4,93)
Correção Monetária	97	(0,40)
<b>Pagamentos de despesas administrativas</b>		
AGUA E ESGOTO	104	(32.988,21)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	107	(1.935,20)
SEGUROS	108	(2.250,68)
COPA E COZINHA	110	(3.907,80)
ENERGIA ELETRICA	111	(14.346,22)
LIMPEZA E HIGIENE	115	(19.565,78)
MANUTENCAO DE IMOVEIS	116	(88.394,04)
MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	117	(2.235,99)
MANUTENCAO DE VEICULOS	118	(1.740,00)
MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	119	(4.372,05)
MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	120	(10.270,02)
TELEFONE E INTERNET	121	(4.502,80)
UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	123	(3.829,20)
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	126	(3.438,90)
DESPESAS CARTORAIS	127	(207,88)
PEDAGIOS	128	(7,60)
SEGURO DE VIDA	130	(3.777,84)
MANTIMENTOS	131	(72.647,59)
GAS	132	(12.964,48)
SERVIÇOS DE COLETA	134	(717,48)
SEGURANÇA PATRIMONIAL	135	(1.100,00)
AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	136	(2.658,28)
ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	137	(919,10)
TAXA ADM IMOBILIARIA	138	(6.124,96)
CORREIOS E MALOTES	184	(21,00)
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	141	(444,10)
DESPESAS COM IDOSOS	142	(113,38)
PASSEIO/VIAGEM COM IDOSOS	143	(670,09)
CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVV	144	(9.782,80)
TELEFONE E INTERNET BAZAR	183	(1.002,75)



## 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 2020

### Demonstração do Fluxo de Caixa

<b>Pagamentos de despesas Serviços de Terceiros</b>		
ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	98	(10.123,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	99	(12.302,62)
SERVIÇOS DE INFORMATICA	100	(377,70)
PROVEDOR DE EMAIL	101	(419,61)
SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS	102	(834,17)
SERVIÇOS DE AUTONOMO (AGREGADOS PF)	103	(14.834,12)
<b>Pagamentos/Recebimentos diversos (não incluso invest./financ.)</b>		
CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	27	272.497,66
(-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	28	(20.831,66)
<b>Fluxo de Caixa de Atividade Operacional.....:</b>		
<b>Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:</b>		<b>223.721,02</b>
<b>(D) Caixa e equivalentes no Início do Período</b>		<b>106.566,51</b>
CAIXA	1	1.128,54
BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6 MANUTENCAO	2	0,00
CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	3	171,94
BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	6	0,00
BB CARTAO DEBITO (PROJETO SOLIDARIZE)	181	0,00
BANCO DO BRASIL AG:9934-1 C.C.153-8 PARL		10,45
BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB MANUTENÇÃO	10	7.844,40
BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT REFORMAS	11	57.136,31
BANCO BRASIL C.C.24642-5 AUT MAIS	12	0,00
BANCO BRASIL C.C 4107-6 RF SIMPLES	14	40.271,99
BB RF SIMPLES C.C 36430-4	15	0,00
IR S/ APLICAÇÃO FIANANCEIRA		2,88
<b>(E) Caixa e equivalentes no Final do Período</b>		<b>114.343,64</b>
CAIXA	1	468,22
BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6 MANUTENCAO	2	47,04
CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	3	214,77
BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	6	10,45
BB CARTAO DEBITO (PROJETO SOLIDARIZE)	181	37.148,80
BANCO DO BRASIL AG:9934-1 C.C.153-8 PARL		0,00
BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB MANUTENÇÃO	10	22.897,30
BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT REFORMAS	11	11.131,73
BANCO BRASIL C.C.24642-5 AUT MAIS	12	25.669,86
BANCO BRASIL C.C 4107-6 RF SIMPLES	14	6.774,98
BB RF SIMPLES C.C 36430-4	15	9.980,49
IR S/ APLICAÇÃO FIANANCEIRA		0,00

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,

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



## **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

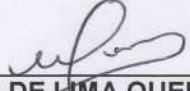
Telefone: (11) 4799-8235 – E-mail: contato@larmogicsvp.org.br


Site: larmogicsvp.org.br


Fundação 31 de agosto de 1.915

### **Balanco Patrimonial do ano 2020 Demonstração do Fluxo de Caixa**

Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2.020.

  
\_\_\_\_\_  
**CELSO DE LIMA QUEIROZ**  
**PRESIDENTE**  
RG n° 7.706.247-0  
CPF n° 001264.868-08

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO FRANCISCO DE PAULO**  
**CONTADOR**  
CRC: 1SP149924/O-3  
TC. EM CONTABILIDADE  
JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
CNPJ n° 616.267/0001-86

  
\_\_\_\_\_  
**NAIR CRISTINA MARTINS**  
**CONSELHO CENTRAL DE**  
**MOGI DAS CRUZES - SSVP**  
**PRESIDENTE**  
RG n° 30.854.517-5  
CPF n° 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**

2.ª Tesoureiro

RG 36.016.196-0

CPF 372.994.088/05

**Fabiane Souza da Silva**

1ª Secretaria

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