



* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021 *

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO RUA ALVARO SAMPAIO SILVA, 700
CEP/BAI./CID. 16402-510 / VILA MILITAR / Lms - SP
TELEFONE
I.MUN.CCM 3571/1979
INSCR. EST ISENTO
CNPJ/CPF : 51.666.360/0001-68
ATIVIDADE : INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS
C.N.A.E 8711-5/02
CARTÓRIO CARTORIO REG. IMOVEIS reg | 003
de 14/10/1939 Livro: Folha



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha:0001

SOC BENEFICENTE ASILO S VICENTE DE PAULI F Social SOC BENEFICENTE ASILO S VICENTE DE PAULO NRE I EISENTO CNP: 51.666.380/000-88

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.039-7	RECEITAS COM DOAÇÕES RECEBIDAS	6.243,85		
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	43.081,00		
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	195.146,81		
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	7.139,33		
311.164-4	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70	383.158,21		
311.165-2	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	9.201,50		
311.168-0	DOAÇÕES RECEBIDAS	68.694,10		
311.167-9	DOAÇÕES EVENTUAIS	61.657,76		
311.171-7	DOAÇÃO CMB	2.268,37		
311.172-5	PROJETO TODOS SOMOS UM	3.000,00		
311.174-1	DOAÇÕES NOVOS CONTRIBUINTES	2.550,00		
	soma do grupo		782.140,93	
	total dos grupos		782.140,93	100,00 %
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.304-4	SUBVENÇÕES			
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	140.000,00		
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	16.560,00		
313.319-2	EMENDA IMPOSITIVA - CUSTEIO	20.923,91		
313.321-4	EMENDA IMPOSITIVA - AUXILIO	33.965,64		
	soma do grupo		211.449,55	
	total dos grupos		211.449,55	100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS	-477.929,24		
450.007-5	FERIAS	-45.056,88		
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS	-8.981,66		
450.009-1	ABONO PECUNIARIO FERIAS	-1.385,90		
450.010-5	13o. SALARIO	-42.501,77		
450.014-8	AVISO PREVIO INDENIZADO	-8.287,82		
450.018-0	FGTS	-54.754,51		
	soma do grupo		-639.937,76	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	-2.331,58		
	soma do grupo		-2.331,58	
456.004-3	DESPESAS GERAIS			
456.005-1	ALUGUEIS	-2.280,10		
456.006-0	AGUA E ESGOTO	-290,86		
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-400,00		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-7.953,25		
456.013-2	CONTRIBUIÇÕES E DOACOES	-672,50		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACO	-35.144,98		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA	-3.615,03		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	-2.303,95		
456.026-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	-7.186,59		
456.034-5	TELEFONE	-4.222,58		
456.035-3	DESPESAS COM UNIFORMES	-1.186,00		
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	-24.281,00		
456.041-8	PROVEDORIA - INTERNET	-1.146,19		
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS	-7.755,67		
456.053-1	DESPESAS CARTORARIAS	-5.266,26		
456.055-8	DESPESAS DE CONVENIO MEDICO	-272,30		
456.056-2	DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA	-1.288,70		
456.078-7	DESPESAS C/ MONITORAMENTO/ALARMES	-1.662,48		
456.080-9	CONVENIO ODONTOLOGICO	-2.923,00		
456.178-3	DESPESAS COM VEICULOS	-3.160,59		
	transporte	-113.012,03	-642.269,34	093.590,48

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0002

SOC BENEFICENTE ASILO S. VICENTE DE PAULI F. Social: SOC BENEFICENTE ASILO S. VICENTE DE PAULO NIRE: IBSENTO CNPJ: 51.666.360/0001-68

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

456.188-0	transporte	-113.012,03	-642.269,34	993.590,48	
	DESPESAS COM EVENTOS	-12.206,00			
456.205-4	DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTOR	-888,00			
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA	-3.900,10			
456.270-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-50,00			
456.334-4	SUBVENÇÃO - ALIMENTAÇÃO	-97.831,76			
456.335-2	SUBVENÇÃO - CONSUMO	-11.355,19			
456.338-0	SUBVENÇÃO - MATERIAL DE LIMPEZA	2.998,43			
456.337-9	ALIMENTAÇÃO	-1.011,94			
456.330-7	CONSELHO CENTRAL	-4.775,86			
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	-14.327,65			
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	-36.106,52			
456.375-1	RECURSOS HUMANOS PRÓPRIOS	-2.385,24			
456.377-8	PROJETOS TODOS SOMOS UM	3.000,00			
456.383-2	EMENDA MUNICIPAL SAÚDE	-100.000,00			
456.384-0	EMENDA FEDERAL MMFDH	-81.263,00			
456.391-3	SUBVENÇÃO GÁS	-8.270,00			
456.392-1	EMENDA IMPOSITIVA - CUSTEIO RH	-20.923,91			
456.393-0	EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO	-33.965,64			
456.397-2	BEM ESTAR SOCIAL FUNCIONÁRIOS	-1.567,58			
456.408-1	DESPESAS CONFRATERNIZAÇÃO	-860,00			
	soma do grupo		-550.496,95		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTARIAS				
457.009-0	IPTU	-1.097,17			
	soma do grupo		-1.097,17		
	total dos grupos			-1.193.863,48	-120,16 %
	DÉFICIT			-200.272,98	-20,16 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	6.699,45			
	soma do grupo		6.699,45		
	total dos grupos			6.699,45	0,67 %
	DÉFICIT			-193.573,53	-19,48 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.019-0	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	21.763,16			
	soma do grupo		21.763,16		
	total dos grupos			21.763,16	2,19 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO			-171.810,37	-17,29 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0003

SOC. BENEFICENTE ASILO S. VICENTE DE PAU | F. Social: SOC. BENEFICENTE ASILO S. VICENTE DE PAULO | NIRE: | I.E. ISENTO | CNPJ: 51.666.360/0001-88

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	4.145,97		
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A	31.265,49		
	soma do grupo		35.411,46	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF			
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	37.291,67		
102.102-8	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	252.499,13		
	soma do grupo		289.790,80	
	TOTAL DO DISPONÍVEL			325.202,26
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE			325.202,26
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	164.164,56		
	soma do grupo		164.164,56	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	194.045,92		
	soma do grupo		194.045,92	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEÍCULOS	197.548,84		
	soma do grupo		197.548,84	
	TOTAL DO IMOBILIZADO			556.059,32
198.503-5	INTANGÍVEL			
198.504-3	BENS INTANGÍVEIS			
198.505-1	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	13.770,00		
198.506-0	TELEFONE CELULAR	198,96		
	soma do grupo		13.968,96	
	TOTAL DO INTANGÍVEL			13.968,96
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE			570.028,28
	TOTAL GERAL DO ATIVO			895.230,54
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.021-7	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	139.532,61		
199.024-1	VEÍCULOS	100.000,00		
	soma do grupo		239.532,61	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES			239.532,61
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES			239.532,61

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0004

SOC. BENEFICENTE ASILO S. VICENTE DE PAU | F Social: SOC. BENEFICENTE ASILO S. VICENTE DE PAULO | NIRE | IE ISENTO | CNPJ: 51.666.365/0001-68

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR	20.368,39		
	soma do grupo		20.368,39	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER	4.742,97		
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER	3.228,45		
249.105-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	189,46		
	soma do grupo		8.129,88	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			28.498,27
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	6.002,06		
	soma do grupo		6.002,06	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			6.002,06
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			34.500,33
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL	446.487,74		
	soma do grupo		446.487,74	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL			446.487,74
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.027-0	SUPERÁVIT DE 2017	410.509,04		
288.028-8	SUPERÁVIT DE 2018	26.554,10		
288.029-6	SUPERÁVIT DE 2019	152.742,97		
	soma do grupo		591.807,01	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS			591.807,01
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.226-4	(-) DÉFICIT DE 2016	-5.754,17		
288.232-9	(-) DÉFICIT DE 2021	-171.810,37		
	soma do grupo		-177.564,54	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS			-177.564,54
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			860.730,21
	TOTAL GERAL DO PASSIVO			895.230,54
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.019-9	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	139.532,61		
299.022-9	VEÍCULOS	-100.000,00		
	soma do grupo		239.532,61	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES			239.532,61
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES			239.532,61

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0005

SOC.BENEFICENTE ASILO S VICENTE DE PAULO F Social SOC.BENEFICENTE ASILO S VICENTE DE PAULO NRE: E ISENTO CNPJ: 31.886.360/0001-68

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	591.807,01
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	5.754,17
Déficit Líquido do Exercício.....	171.810,37
TOTAL DOS RECURSOS.....	414.242,47
:- SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	414.242,47

Recebe-se e aceita-se, em presente, Balanço Patrimonial da entidade, emmetido nesta data, com suas Demonstrações de Resultado do Exercício, com seus Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ 414.242,47 (quatrocentos e noventa e cinco mil, Duzentos e Trinta e Seis e Cinquenta e Quatro Centavos);

Reafirma-se que a responsabilidade de informações contábeis é de inteira responsabilidade do aspecto econômico, sendo de vista que, estatutariamente (para) com elementos, dados e componentes fornecidos pela entidade, sua responsabilidade por sua existência e realidade.

LINS, 31 de Dezembro de 2021.

Paulo Sergio da Silva
Nome: PAULO SERGIO DA SILVA
Qualificação: Presidente
CPF: 707.554.938/34 RG: 8.836.005-SSP/SP

Sergio Augusto Milhorin
SERGIO AUGUSTO MILHORIN
Contador / CRC: 15P157311/O-7

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0006

SOC. BENEFICENTE ASILO S. VICENTE DE PAUL. F. Social SOC. BENEFICENTE ASILO S. VICENTE DE PAULO NIRE I.E. ISENTO CNPJ: 51.966.300/0001-01

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Como membro do Conselho Fiscal da Sociedade Beneficente Asilo São Vicente de Paulo, no exercício das atribuições legais e estatutárias, após exame dos documentos, livros contábeis e respectivas demonstrações, declaramos aprovado o Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2.021, sem qualquer ressalva.

Lins/SP, 15 de Janeiro de 2.022.



SHIZEN TOMA



GILBERTO APARECIDO VANUCHI



MÁRCIO ANTONIO DA SILVA