

ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ Nº 51.316.222/0001-59

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em reais)

ATIVO

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CIRCULANTE	1.671.433,13	672.091,53
Disponibilidades sem restrição	890.378,53	554.977,63
Assistidos a receber	2.963,62	47.072,87
Termo de colaboração a receber	756.291,12	38.172,00
Adiantamentos diversos	3.792,87	22.496,26
Reembolso a receber	9.212,77	9.212,77
Despesas do exercício seguinte	4.814,22	-
Outra contas a receber	3.980,00	160,00
NÃO CIRCULANTE	4.933.138,53	4.816.500,61
Imobilizado	5.093.692,93	4.895.891,70
(-) Depreciação Acumulada	(160.554,40)	(79.391,09)
TOTAL DO ATIVO	<u>6.604.571,66</u>	<u>5.488.592,14</u>

lb.

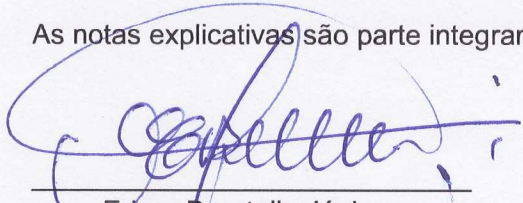
ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ Nº 51.316.222/0001-59

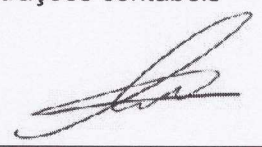
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CIRCULANTE	1.162.605,71	355.961,16
Empréstimos e financiamentos	-	20.623,00
Fornecedores	135.822,37	91.193,11
Salários e ordenados	84.804,17	76.267,53
Recisão a pagar	1.621,82	-
Impostos e contribuições a recolher	34.420,36	33.968,92
Férias a pagar	134.876,25	133.908,60
Processos Trabalhistas	13.000,00	-
Termo de colaboração a realizar	746.349,12	-
Outras obrigações	11.711,62	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.441.965,95	5.132.630,98
Patrimônio Social	5.132.630,98	4.675.045,09
Ajuste de exercícios anteriores	(43.798,56)	8.039,95
Superávit / (Déficit) do exercício	353.133,53	449.545,94
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>6.604.571,66</u>	<u>5.488.592,14</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Ernor Baratella Júnior
CPF: 516.938.796-20
Presidente


Marcio Berto
CRC: 1SP251295/O-7
Contador

ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ Nº 51.316.222/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em reais)

	2020	2019
RECEITAS OPERACIONAIS	5.350.157,10	4.823.723,51
Com restrição	1.317.688,23	1.066.970,40
Convenio firmado-pref. Munic.Bragança Paulista	1.019.331,36	853.142,40
Convenio firmado-pref. Munic.Nazaré Paulista	139.878,00	158.964,00
Convenio firmado-pref. Munic.Vargem	59.814,00	54.864,00
Auxilio emergencial	98.664,87	-
Sem restrição	1.500.893,83	1.562.832,93
Contribuições de assistidos	323.271,38	363.763,32
Contribuições e Doações Voluntárias	319.688,16	440.919,80
Telemarketing	324.917,00	206.902,00
Contribuições e Doações Juridicas	4.900,00	3.000,00
Festas e Eventos	3.351,50	42.320,14
Bazares	130.283,88	155.729,24
Nota Fiscal Paulista	12.145,49	16.192,86
Festa Junina	98.222,37	81.546,03
Jantares	25.819,17	-
Gratuidades / Voluntariado	37.882,60	222.795,94
Receitas Financeiras	38.412,28	29.663,60
Indenizações	180.000,00	-
Outras receitas	2.000,00	-
Receitas U.P.S	2.531.575,04	2.193.920,18
Contribuições de assistidos	2.531.575,04	2.193.920,18
CUSTOS DOS SERVIÇOS - ASILO	(3.242.959,02)	(2.953.939,32)
CUSTOS DOS SERVIÇOS U.P.S	(1.338.795,72)	(1.203.679,38)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) BRUTO	768.402,36	666.104,81
DESPESAS OPERACIONAIS - ASILO	(312.796,23)	(196.242,39)
Salários e Encargos Sociais	(19.414,82)	(17.680,71)
Depreciação e Amortização	(65.332,90)	(64.115,09)
Despesas Administrativas e Gerais	(173.232,40)	(95.664,66)
Trabalho voluntário	(37.882,60)	-
Despesas Financeiras	(16.933,51)	(18.781,93)
DESPESAS OPERACIONAIS - U.P.S	(102.472,60)	(20.316,48)
Depreciação e Amortização	(15.830,41)	(15.276,00)
Despesas Administrativas e Gerais	(86.642,19)	(4.906,74)
Despesas Financeiras	-	(133,74)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) - ASILO	(737.173,19)	(520.378,38)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) - U.P.S	1.090.306,72	969.924,32
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	353.133,53	449.545,94

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ Nº 51.316.222/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em reais)

	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) do exercício	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	3.860.408,66	814.636,43	4.675.045,09
Transferência para patrimônio social	814.636,43	(814.636,43)	-
Déficit do exercício	-	449.545,94	449.545,94
Ajuste de exercícios anteriores	-	8.039,95	8.039,95
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	4.675.045,09	457.585,89	5.132.630,98
Transferência para patrimônio social	457.585,89	(457.585,89)	-
Superávit do exercício	-	353.133,53	353.133,53
Ajuste de exercícios anteriores	(43.798,56)	-	(43.798,56)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	5.088.832,42	353.133,53	5.441.965,95

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ Nº 51.316.222/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
 (Em reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Superávit / (Déficit) do Exercício	353.133,53	449.545,94
Ajustes por:		
Depreciação	81.163,31	79.391,09
Ajuste de exercícios anteriores	(43.798,56)	8.039,95
(Aumento) ou Redução das Contas do Ativo	(663.940,70)	(83.571,55)
Assistidos a receber	44.109,25	(47.072,87)
Convênios a receber	(718.119,12)	(25.944,00)
Adiantamentos diversos	18.703,39	(6.216,26)
Reebolso a receber	-	(4.338,42)
Despesas do exercício seguinte	(4.814,22)	-
Outra contas a receber	(3.820,00)	-
Aumento ou (Redução) das contas do Passivo	827.267,55	64.949,64
Fornecedores	44.629,26	65.301,18
Salários e ordenados	8.536,64	3.813,44
	1.621,82	
Impostos e contribuições a recolher	451,44	5.654,28
Férias a pagar	967,65	(9.819,26)
	13.000,00	
Receitas diferidas de convênios	746.349,12	
	11.711,62	
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	553.825,13	518.355,07
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisição Investimentos		
Aquisição Ativo Imobilizado	(197.801,23)	(540.688,18)
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento	(197.801,23)	(540.688,18)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Varição empréstimos e financiamentos	(20.623,00)	20.623,00
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	(20.623,00)	20.623,00
Aumento/(Diminuição) líquido de caixa e equivalente de caixa	335.400,90	(1.710,11)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	554.977,63	556.687,74
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	890.378,53	554.977,63
Aumento/(Diminuição) líquido de caixa e equivalente de caixa	335.400,90	(1.710,11)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ Nº 51.316.222/0001-59

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

1) CONTEXTO OPERACIONAL

O ASILO DE MENDICIDADE SÃO VICENTE DE PAULO sediado à Rua Dr. Albino Dantas nº 220 em Bragança Paulista, Estado de São Paulo é uma Pessoa Jurídica de Direito Privado com finalidade assistencial e de promoção social, sem fins econômicos ou lucrativos tendo como objetivo o abrigo e a prestação de serviços ininterruptos e permanentes em condições de dignidade, salubridade, habitabilidade, segurança e conforto às pessoas de ambos os sexos, sem distinção alguma de cor, raça, credo religioso ou político, condição social, avançadas em idade e incapazes de prover a sua própria subsistência, fornecendo-lhes tudo o que diga respeito à sua manutenção, bem-estar e conforto, dentro das possibilidades financeiras da Instituição, procurando dar sentido à vida, salva guardando-lhes a cidadania, acompanhando-as e integrando-as em atividades participativas, comunitárias, transformadoras e celebrativas segundo as condições físicas de cada uma.

A Entidade tem firmado Termo de Convênio de periodicidade anual com as Prefeituras dos Municípios de Bragança Paulista, Nazaré Paulista e Vargem, todas do Estado de São Paulo, visando a transferência de recursos para suprir as despesas com a manutenção de idosos em regime asilar, conforme Plano de Trabalho apresentado e de acordo com as diretrizes sociais e de trabalho oferecidas pelas Prefeituras.

A Entidade, Instituição de Longa Permanência para Idosos, vem executando, conforme cronograma que estabeleceu e suas possibilidades, dentro do prazo estabelecido em compromisso firmado com a Curadoria do Idoso de Bragança Paulista através de Termo de Ajustamento de Conduta, a adequação necessária em suas instalações, face a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC/ANVISA nº 283, de 26 de setembro de 2.005.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n.º 6.404/76, alterada pela Lei nº 11.638/2007 e Resolução CFC n.º 1409/12, que aprovou a ITG 2002(R1), que prescreve critérios contábeis aplicáveis às Entidades sem fins lucrativos.

3) RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

- a) A prática contábil adotada é pelo regime de competência.
- b) O Ativo Circulante é demonstrado pelo valor realizado.
- c) Os critérios utilizados para apuração das receitas e despesas do exercício decorrem da contabilização em conta com titulação específica de cada tipo de crédito ou débito ocorrido no exercício.
- d) As contas que registram os variados tipos de gasto que são básicos para o funcionamento da Entidade (água, alimentação, energia elétrica, gás, material de limpeza e higiene, medicamentos, salários, telefone, entre outras) contem valores referentes a custos com a gratuidade fornecida.



e) As receitas da Entidade foram apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancários, recibos e outros.

4) RESUMO DA ORIGEM E NATUREZA DOS VALORES DO BALANÇO E DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

a) As Aplicações Financeiras existentes em 31/12/2020 nas modalidades de CDB/RDB, Fundos e Títulos de Capitalização, totalizando R\$ 889.604,22 estão demonstradas no Ativo Circulante, subtítulo Aplicações Financeiras, pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, quando cabível

b) O Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original uma vez que a Entidade não procedeu a Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores. A partir do exercício de 2.019 passou a adotar a prática de calcular a depreciação anual dos mesmos, pelo método linear, com base no tempo estimado de vida útil dos bens. No exercício de 2020 o montante líquido aqui aplicado foi de R\$ 197.801,23 estando devidamente contabilizado sob as rubricas: Móveis e utensílios: R\$ 22.790,64, Construções em Andamento: R\$ 160.430,61; Maquinas e equipamentos: R\$ 17.500,00; e baixa de Veículos: R\$ 2.920,02.

c) O Passivo Circulante compreende as obrigações com terceiros por fornecimentos feitos, financiamento bancário, encargos trabalhistas, previdenciários, tributários a quitar e as provisões de férias não gozadas pelos funcionários até a data do Balanço.

d) O Patrimônio Líquido demonstra o Superávit Financeiro nas atividades, acumulado de exercícios anteriores até o exercício atual.

e) A Entidade recebeu no ano de 2020 doações espontâneas de Pessoas Jurídicas, comprovadas por documentação própria, totalizando R\$ 4.900,00

f) Recebeu também contribuição espontânea da comunidade, através de carnês e contatos pelo telemarketing, no montante de R\$ 324.917,00.

g) Recebeu ainda doações incondicionais, sem restrição e avaliadas pelo valor de mercado, utilizadas para uso ou consumo nas atividades, ou revendidas como sucata ou no bazar permanente, o montante de R\$ 130.283,88.

h) O valor atribuído ao trabalho voluntário dos Membros da Diretoria da Entidade foi de R\$ 37.882,60, em função das horas dedicadas por cada um e com base no valor do piso do salário mínimo vigente no Estado de São Paulo em 2020.

i) A Entidade obteve no ano de 2020 recursos provenientes de Convênios objetivando o atendimento à pessoa idosa em regime asilar, num total de R\$ 1.219.023,36 firmados: com a Prefeitura do Município de Bragança Paulista no montante de R\$ 1.019.331,36; com a Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista-SP no montante de R\$ 139.878,00; com a Prefeitura Municipal de Vargem-SP no montante de R\$ 59.814,00, aplicados integralmente e rigorosamente dentro da destinação prevista.

j) A Entidade recebeu no ano de 2020 pela participação dos idosos assistidos, para ajuda no custeio das atividades, conforme disposto no Estatuto do Idoso o montante de R\$ 323.271,38 e doações espontâneas para cobertura de custo de despesas pessoais com os assistidos no montante de R\$ 119.526,28.

k) A Entidade também recebeu no ano de 2020 valores provenientes do seguinte:



a) Créditos liberados da Nota Fiscal Paulista: R\$ 12.145,49; b) Resultado Líquido de Aplicações Financeiras de numerário temporariamente disponível: R\$ 35.487,39, c) - Ação Entre Amigos: R\$ 3.051,50; d) - Bazares: R\$ 130.283,88; e) - Eventos Organizados por Terceiros: R\$ 300,00; f) - Festa Junina: R\$ 98.222,37; g) valor referente ao ganho de processo R\$ 180.000,00 h) Jantares: R\$ 25.819,17.

l) Em 2020 os custos básicos para o atendimento da finalidade da Entidade e os gastos necessários para manutenção de suas instalações, material de expediente e impostos e taxas somaram R\$ 3.555.755,25.

m) A partir de abril de 2.005 a Entidade criou e fez funcionar uma Unidade de Prestação de Serviços - U.P.S. para gerar recursos para manutenção das suas atividades assistenciais normais. Essa U.P.S. apresentou em 2019 um superávit financeiro de R\$ 1.090.306,72 convertido em recursos para a Entidade, como se observa pelo Balanço Financeiro do exercício.

5) OUTRAS NOTAS EXPLICATIVAS

a) Os recursos obtidos pela Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

b) As despesas da Entidade foram pagas através de Notas Fiscais, recibos de quitação, folhas de pagamento e guias de recolhimento, entre outros, em conformidade com as exigências legais-fiscais.

6) ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS USUFRUÍDAS

O ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE DE PAULO é uma entidade filantrópica e goza de isenção do pagamento da contribuição ao INSS relativo à cota patronal, IRPJ, CSLL e à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS.

A isenção das contribuições sociais a que fez jus usufruir no ano de 2020 e que a partir da publicação da revisão da Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002 feita pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) não é mais necessário ser registrado como devidas, montou em R\$ 630.872,31, assim distribuído: Contribuição Previdenciária: Cota Patronal: R\$ 453.864,97, Entidades: R\$ 131.620,84, R.A.T.: R\$ 45.386,50.

7) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O saldo do Patrimônio Líquido é compreendido pelo Patrimônio Social inicial, acrescido dos valores dos superávits, dos ajustes de avaliação patrimonial e diminuído dos déficits ocorridos. O superávit do exercício será incorporado ao Patrimônio Social na data da aprovação do balanço pela Assembleia Geral.



Eriqor Baratella Júnior
CPF: 516.938.796-20
Presidente



Marcio Berto
CRC: 1SP251295/O-7
Contador