
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2018** *
* *****

LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

ENDEREÇO : RUA Rua Altino Vaz de Mello, 2.800
CEP/BAI./CID. : 16303-458 / Parque Residencial M / Penápolis - SP
TELEFONE : (18)3654-1683
I.MUN.CCM :
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 44.442.804/0001-16
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE :
C.N.A.E : 8711-5/02
CARTÓRIO : reg :
de : 01/01/1999 Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0001

LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

F.Social: LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.442.804/0001-16

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

450.002-4 DESPESAS			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.009-9	DESPESAS BANCARIAS.....	-8.961,59	
455.010-2	DESPESAS FINANCEIRAS.....	-14,61	
	soma do grupo.....		-8.976,20
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.009-0	IPTU.....	-4.349,43	
457.014-6	IOF S/APLATIVOS FINANCEIROS.....	-71,62	
457.015-4	IR S/APLICACOES FINANCEIRAS.....	-3.207,83	
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	-425,20	
457.102-9	MULTAS.....	-438,49	
457.108-8	TAXA LIMPEZA URBANA.....	-111,30	
	soma do grupo.....		-8.603,87
	total dos grupos.....		-17.580,07 0,00 %
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1 0001	SALARIOS E ORDENADOS - GERAL.....	-274.496,31	
460.006-1 0002	SALARIOS E ORDENADOS - SAUDE.....	-360.367,78	
460.006-1 0003	SALARIOS E ORDENADOS - NF. PAULISTA.....	-16.942,34	
460.006-1 0004	SALARIOS E ORDENADOS - TELEMARKETING.....	-76.906,44	
460.007-0 0001	FERIAS - GERAL.....	-34.412,29	
460.007-0 0002	FERIAS - SAUDE.....	-44.892,80	
460.007-0 0003	FERIAS - NF.PAULISTA.....	-2.345,95	
460.007-0 0004	FERIAS - TELEMARKETING.....	-3.389,16	
460.010-0 0001	13o. SALARIO - GERAL.....	-26.403,91	
460.010-0 0002	13o. SALARIO - SAUDE.....	-33.903,03	
460.010-0 0003	13o. SALARIO - NF.PAULISTA.....	-849,86	
460.010-0 0004	13o. SALARIO - TELEMARKETING.....	-7.622,20	
460.012-6 0004	GRATIFICACOES-TELEMARKETING.....	-636,06	
460.014-2 0001	AVISO PREVIO - GERAL.....	-2.187,36	
460.014-2 0002	AVISO PREVIO - SAUDE.....	-3.433,64	
460.014-2 0004	AVISO PREVIO - TELEMARKETING.....	-2.789,55	
460.015-0	INSS.....	-252,07	
460.017-7 0001	FGTS - GERAL.....	-33.153,70	
460.017-7 0002	FGTS - SAUDE.....	-50.206,96	
460.017-7 0003	FGTS - NF. PAULISTA.....	-1.780,33	
460.017-7 0004	FGTS - TELEMARKETING.....	-13.523,90	
460.034-7 0001	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - GERAL.....	-18.490,74	
460.034-7 0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SAUDE.....	-23.307,43	
460.034-7 0003	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NF.PAULISTA.....	-1.487,59	
460.034-7 0004	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - TELEMARKETING.....	-4.451,94	
	soma do grupo.....		-1.038.233,34
462.004-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUA E ESGOTO.....	-6.962,90	
462.007-0	ASSISTENCIA MEDICA.....	-58.776,09	
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR.....	-873,28	
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-23.957,72	
462.013-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-15.100,41	
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE.....	-101.607,69	
462.016-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	-4.398,15	
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFICO.....	-448,55	
462.019-4	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-3.301,63	
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-51.292,10	
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-5.281,99	
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS.....	-610,00	
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-57.741,58	
462.029-1	TELEFONE.....	-11.179,90	
462.030-5	UNIFORMES.....	-340,00	
462.036-4	DESPESAS GERAIS.....	-1.745,90	
	transporte.....	-343.617,89	-1.038.233,34 -17.580,07

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0002

LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

F.Social: LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.442.804/0001-16

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-343.617,89	-1.038.233,34	-17.580,07	
462.039-9	HONORARIOS PROFISSIONAIS.....	-16.786,00			
462.040-2	LICENCIAMENTO DE VEICULOS.....	-610,04			
462.042-9	MATERIAL DE LIMPEZA.....	-28.091,69			
462.043-7	SEGUROS.....	-9.001,25			
462.044-5	UTENSILIOS POUCA DURACAO.....	-190,00			
462.045-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-9.165,43			
462.055-0	PROPAGANDA E PUBLICIDADE.....	-690,00			
462.057-7	SERVICOS PRESTADOS.....	-12.547,46			
462.060-7	CONFRATERNIZACAO FUNCIONARIOS.....	-2.000,00			
462.062-3	DESPESAS C/EVENTOS.....	-2.817,94			
462.064-0	GAS.....	-8.600,00			
462.065-8	GENEROS ALIMENTICIOS.....	-83.633,17			
462.067-4	ROUPAS E CALCADOS.....	-302,00			
462.162-0	MATERIAIS DE ENFERMAGEM.....	-54.332,18			
462.177-8	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	-600,00			
462.180-8	SAIDA TERAPEUTICA.....	-404,78			
462.181-6	SERVICOS DE PREV. DE RISCOS FUNCIONARI	-1.030,00			
462.191-3	DESPESAS COM INTERNET...	-2.271,87			
462.198-0	DESPESAS DIRETA DO IDOSO.....	-14.322,50			
462.203-0	DESPESAS COM TELEMARKETING.....	-19.409,20			
	soma do grupo.....		-610.423,40		
	total dos grupos.....			-1.648.656,74	0,00 %
	D É F I C I T.....			-1.666.236,81	0,00 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDAS DE INVESTIMENTOS.....	38.323,83			
	soma do grupo.....		38.323,83		
	total dos grupos.....			38.323,83	0,00 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.005-0	BONIFICACOES RECEBIDAS EM MERCADORIA	3.425,58			
338.007-6	ALUGUEIS	26.178,63			
338.012-2	RECEITAS DIVERSAS.....	3.000,00			
338.021-1	CAMPANHAS PARTICULARES.....	2.135,50			
338.023-8	DOACOES DIVERSAS.....	53.789,20			
338.031-9	70% BENEFICIOS DOS IDOSOS.....	474.037,70			
338.053-0	RECEITAS C/ EVENTOS.....	14.309,00			
338.054-8	RECEITAS C/ TELEMARKETING.....	314.538,00			
338.114-5	DOACAO PESSOAS FÍSICAS.....	203.159,03			
338.115-3	DOACOES PECUNIARIAS.....	5.093,18			
338.125-0	DOACAO CENTRO DIA.....	21.150,00			
338.134-0	CAMPANHA DE NATAL.....	25.198,98			
338.156-0	RECEITAS C/ SHOW DE PREMIOS.....	4.339,00			
	soma do grupo.....		1.150.353,80		
	total dos grupos.....			1.150.353,80	0,00 %
	D É F I C I T.....			-477.559,18	0,00 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
340.003-4	ALIENAÇÕES DE BENS DO PERMANENTE				
341.104-4	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO				
341.108-7	ALIENACAO DE VEICULOS.....	27.000,00			
	soma do grupo.....		27.000,00		
	total dos grupos.....			27.000,00	0,00 %
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.032-7	REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA.....	66.231,92			
	soma do grupo.....		66.231,92		
361.004-7	SUBVENÇÃO FEDERAL.....				
	transporte.....		66.231,92	-450.559,18	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0003

LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

F.Social: LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

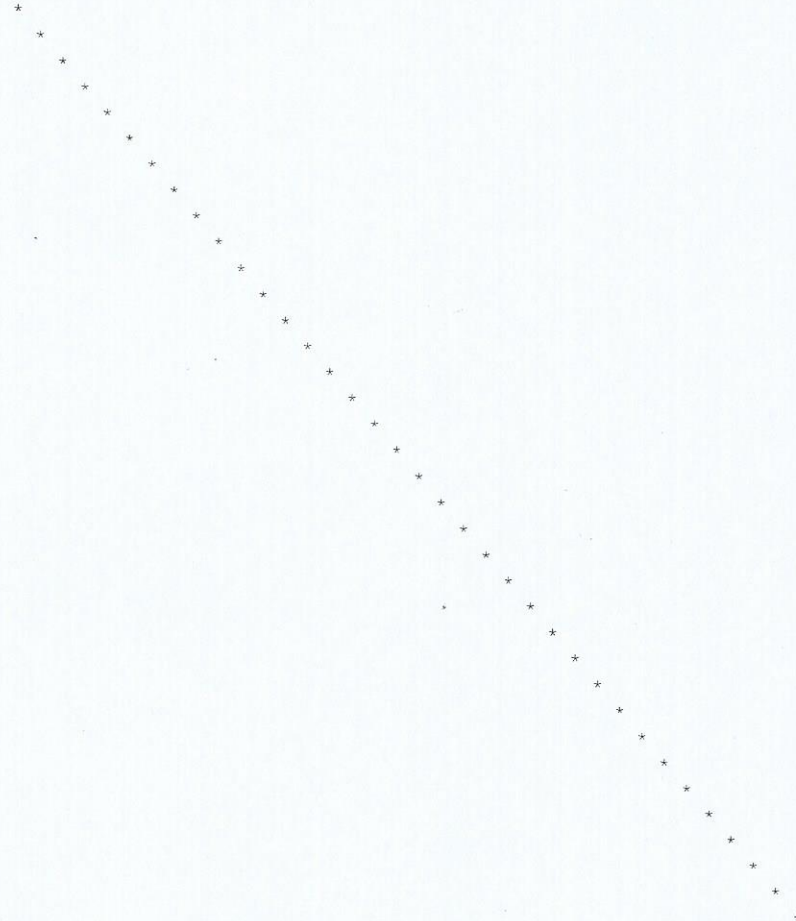
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.442.804/0001-16

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....		66.231,92	-450.559,18	
361.005-5	SUBVENCAO FEDERAL - RESIDENCIAL.....	33.870,10			
361.006-3	SUBVENÇÃO FEDERAL-CENTRO DIA...	57.920,00			
	soma do grupo.....		91.790,10		
362.004-2	SUBVENÇÃO SECRETARIA SAÚDE.....				
362.005-0	SUBVENCAO SECRETARIA SAUDE.....	150.000,00			
	soma do grupo.....		150.000,00		
363.004-8	SUBVENÇÃO ESTADUAL.....				
363.005-6	SUBVENCAO SEADS - RESIDENCIAL.....	59.689,27			
363.006-4	CENTRO DIA - ESTADUAL.....	8.000,00			
	soma do grupo.....		67.689,27		
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....				
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL - CENTRO DIA.....	22.000,00			
364.016-7	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - RESIDENCIAL.....	28.000,00			
	soma do grupo.....		50.000,00		
	total dos grupos.....			425.711,29	0,00 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS				
470.004-0	PERDAS				
470.009-0	PERDAS E DANOS.....	-88.854,93			
	soma do grupo.....		-88.854,93		
	total dos grupos.....			-88.854,93	0,00 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....			-113.702,82	0,00 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0004

LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

F.Social: LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.442.804/0001-16

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	2.990,72		
	soma do grupo.....		2.990,72	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A - C/C.106188-7.....	0,12		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	7.936,72		
101.056-5	BANCO DO BRASIL S/A - C/C.1933-X.....	0,12		
101.057-3	BANCO DO BRASIL S/A - C/C.1934-8.....	0,08		
101.058-1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C.300.159-8.....	0,28		
101.099-9	SICOOB-SISTEMA DE COOP.DE CREDITOS DO	94,39		
101.102-2	BANCO DO BRASIL S/A C/C.106189-5.....	0,03		
101.119-7	BANCO DO BRASIL S/A - C/C.119699-5.....	15.000,00		
101.130-8	BANCO DO BRASIL S/A - C/C.51176-5.....	0,12		
	soma do grupo.....		23.031,86	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			26.022,58
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS			
148.091-0	CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP.....	106.788,63		
148.092-8	BANCO DO BRASIL S/A - FIC FI.....	131.260,71		
148.111-8	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 1666-7.....	63.030,36		
148.112-6 0004	SICOOB CREDITRUS - RDC.....	66.480,94		
148.112-6 0005	SICOOB CREDITRUS - RDC.....	15.045,34		
148.112-6 0006	SICOOB CREDITRUS - RDC.....	118.292,32		
148.112-6 0007	SICOOB CREDITRUS - RDC.....	35.295,36		
148.112-6 0008	SICOOB CREDITRUS - RDC.....	23.128,04		
148.112-6 0009	SICOOB CREDITRUS - RDC.....	47.793,50		
148.112-6 0010	SICOOB CREDITRUS - RDC.....	30.388,32		
148.112-6 0011	SICOOB CREDITRUS - RDC.....	28.795,87		
148.112-6 0012	SICOOB CREDITRUS - RDC.....	20.853,89		
148.112-6 0013	SICOOB CREDITRUS - RDC.....	33.034,42		
148.112-6 0014	SICOOB CREDITRUS - RDC.....	20.405,65		
	soma do grupo.....		740.593,35	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			740.593,35
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			766.615,93
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
173.003-7	INVESTIMENTOS			
177.504-9	OUTROS DIREITOS N/CLAS. ATIVO CIRCULANTE			
177.513-8	QUOTAS SICOOB CREDITRUS.....	503,40		
	soma do grupo.....		503,40	
	TOTAL DOS INVESTIMENTOS.....			503,40
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.017-5	SEMOVENTES.....	1,60		
	soma do grupo.....		1,60	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	EDIFICACOES.....	851.609,36		
	soma do grupo.....		851.609,36	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES			
181.005-7	(-) DPR.ACUM:EDIFICACOES.....	-33.535,26		
	soma do grupo.....		-33.535,26	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	EQUIPAMENTOS.....	154.127,62		
181.506-7	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.....	10.962,30		
	soma do grupo.....		165.089,92	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	EQUIPAMENTOS.....	135.159,16		
182.306-0	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.....	5.809,41		
	transporte.....	140.968,57		
			983.165,62	503,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0006

LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

F.Social: LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.442.804/0001-16

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.196-2	TELETUSA MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA..	128,52		
230.557-7	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA...	399,06		
231.070-8	DEDETIZADORA COMBATE LTDA ME.....	3.666,67		
	soma do grupo.....		4.194,25	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			4.194,25
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	8.498,19		
249.009-9	INSS A RECOLHER.....	3.930,46		
249.013-7	INSS A RECOLHER - (AUTONOMOS).....	4.157,88		
	soma do grupo.....		16.586,53	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			16.586,53
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.008-1	IMP.RENDA RETIDO NA FONTE.....	2.074,98		
	soma do grupo.....		2.074,98	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			2.074,98
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.005-4	SEGUROS A PAGAR.....	100,80		
256.007-0	CHEQUES EM TRANSITO.....	8.145,87		
	soma do grupo.....		8.246,67	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			8.246,67
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			31.102,43
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMONIO.....	2.400.059,63		
	soma do grupo.....		2.400.059,63	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			2.400.059,63
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	-113.702,82		
	soma do grupo.....		-113.702,82	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-113.702,82
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			2.286.356,81
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			2.317.459,24
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.011-3	ISENÇÃO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	9.323,42		
	soma do grupo.....		9.323,42	
299.104-7	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS			
299.105-5	ISENÇÃO (26,8% DA BASE DE CALC.DO INSS)...	253.172,23		
	soma do grupo.....		253.172,23	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			262.495,65
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			262.495,65

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0007

LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

F.Social: LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

NIRE:

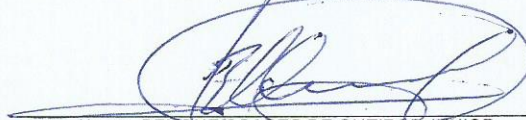
I.E: ISENTO

CNPJ: 44.442.804/0001-16

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

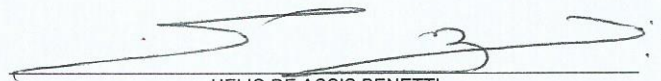
Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	133.943,94
Déficit Líquido do Exercício.....	-	113.702,82
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	20.241,12
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	133.943,94
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	133.943,94
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	-113.702,82

PENÁPOLIS , 31 de Dezembro de 2018



Nome: BENONE SOARES DE QUEIROZ JUNIOR
Qualificação: Presidente

CPF: 061.628.818-22 RG: 8.426.182-1 - SSP/SP



HELIO DE ASSIS BENETTI
Contador - CRC: 1SP154189/O-5

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0008

LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

F.Social: LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.442.804/0001-16

LAR VICENTINO DE PENÁPOLIS

NOTAS EXPLICATIVAS - ANO 2018

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01
O LAR VICENTINO DE PENÁPOLIS, inscrita no CNPJ sob n.º 44.442.804/0001-16, estabelecida na Rua Altino Vaz de Melo, n.º 2800, Parque Residencial Monreal, CEP 16.303-458, é uma Instituição de Longa Permanência para Idosos, sem fins lucrativos, fundada em 30 de março de 1973. A entidade, nos termos estabelecidos no artigo 150, inciso VI, alínea "C" da Constituição Federal de 1988 e, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 14 do Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66 e suas alterações, é IMUNE de tributação sobre seu patrimônio, renda e serviço, estando em dia com as exigências estabelecidas em lei para a manutenção desses benefícios conforme consta em seus estatutos.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02
As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com as Resoluções do CFC n.º 1.152/2009 que aprovou a NBCT 19.18 - Adoção inicial da Lei n.º 11.638 e da Medida Provisória n.º 449/2008, que alterou artigos da n.º Lei 6.404/76 e especialmente a Resolução 877/00 que aprovou a NBCT 10.19, alterada pelas Resoluções n.ºs 926 e 966, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03
RECEITAS E DESPESAS. A prática adotada é pelo Regime de Competência.
IMOBILIZADO. Está representado pelo valor original ou custo de aquisição.

NOTA 04
PRÁTICAS CONTÁBEIS. Por determinação da Resolução do CFC n.º 1.152/2009, a Entidade adotou as Novas Práticas Contábeis que abrange a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Orientações emitidas pelo CFC, homologados pelos órgãos reguladores e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, desde que atendam a NBCT 1 - Estrutura para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis emitidas pelo CFC e, por conseguinte, em consonância com as Normas Contábeis Internacionais.

NOTA 05
DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS. As obrigações sociais foram cumpridas nas datas aprazadas.

NOTA 06
PATRIMÔNIO SOCIAL. O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido dos resultados dos exercícios anteriores (superávit ou déficit) ocorridos e outras incidências.

NOTA 07
DO RESULTADO DO EXERCÍCIO. O déficit de 2018 será subtraído ao Patrimônio Social, em conformidade com as exigências legais, estatutárias e de acordo com a Resolução n.º 877/2000, que aprovou a NBCT 10.19, em especial no item 10.19.2.7, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta superávit ou déficit do exercício, enquanto não aprovado pela assembleia dos associados e, após sua aprovação deve ser transferido para a conta do Patrimônio Social.

NOTA 08
SUBVENÇÕES. A Entidade, para a contabilização de suas subvenções governamentais, atendeu à Resolução n.º 1.143/2008 do CFC, que aprovou a NBCT 19.4 - subvenções e assistências governamentais.
A Entidade recebeu no ano de 2018 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

a) AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES FEDERAIS:	
-Subvenção Federal - Residencial	R\$ 33.870,10
-Subvenção Federal - Centro Dia	R\$ 57.920,00
-Subvenção Secretaria da Saúde	R\$ 150.000,00
TOTAL	R\$ 241.790,10
b) AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES ESTADUAIS:	
-Subvenção SEADS - Residencial	R\$ 59.689,27
-Centro Dia - Estadual	R\$ 8.000,00
TOTAL	R\$ 67.689,27
c) AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS:	
-Subvenção Municipal - Centro Dia	R\$ 22.000,00
-Subvenção Municipal - Residencial	R\$ 28.000,00
TOTAL	R\$ 50.000,00
TOTAL DAS SUBVENÇÕES RECEBIDAS NO ANO	R\$ 359.479,37

NOTA 09
Eventualmente a Entidade recebe doações de pessoas físicas e outras receitas. No ano de 2018 a Entidade recebeu as seguintes doações e outras receitas:

a) Donativos Diversos Pessoas Físicas	R\$ 203.159,03
b) Donativos de 70% Benefícios dos Idosos	R\$ 474.037,70
c) Receitas de Promoções	R\$ 45.982,48
d) Receitas de Telemarketing	R\$ 314.538,00
e) Receitas Notas Fiscal Paulista	R\$ 66.231,92
f) Receitas de Aluguéis	R\$ 26.178,63
g) Doações Pecuniárias	R\$ 5.093,18
h) Doação Centro Dia	R\$ 21.150,00
i) Receitas Financeiras	R\$ 38.323,83

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0009

LAR VICENTINO DE PENAPOLIS	F.Social: LAR VICENTINO DE PENAPOLIS	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 44.442.804/0001-16
----------------------------	--------------------------------------	-------	-------------	--------------------------

J) Receitas Diversas	R\$ 60.214,78
k) Alienação de Veículo	R\$ 27.000,00

TOTAL DAS RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS NO ANO R\$ 1.281.909,55
TOTAL GERAL DAS RECEITAS NO ANO R\$ 1.641.388,92

NOTA 10

A Entidade realizou as seguintes despesas no exercício de 2018:

a) Despesas financeiras	R\$ 8.976,20
b) Despesas tributárias	R\$ 8.603,87
c) Despesas Trabalhistas e Encargos	R\$ 1.038.233,34
d) Despesas Administrativas Diversas	R\$ 610.423,40
e) Perdas e Danos	R\$ 88.854,93

TOTAL GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS NO ANO R\$ 1.755.091,74
DÉFICIT APURADO NO EXERCÍCIO DE 2018 (R\$ 113.702,82)

NOTA 11

RECURSOS. Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 12

REMUNERAÇÃO. A Entidade não remunera os membros da diretoria e também não distribui qualquer parcela de seu resultado e renda a qualquer título ou pretexto.

NOTA 13

DA BENEFICENCIA NA ÁREA DA ASSISTENCIAL SOCIAL. A Entidade se adequou e atendeu as exigências estabelecidas na legislação vigente para pleitear a renovação de sua Certificação como Entidade Beneficente com área de atuação na Assistência Social.

NOTA 14

GRATUIDADE. As contas de gratuidades oferecidas estão englobadas nas contas de despesas e comprovadas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com o que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 195 - III, § 7º, que concede isenção da contribuição social (INSS) às entidades beneficentes de assistência social e que atendam às exigências da Lei n.º 12.101/2009, e os valores das isenções usufruídos estão demonstrados na nota 15.

NOTA 15

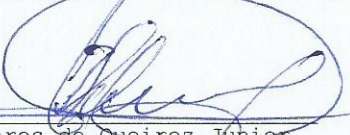
ISENÇÕES USUFRUÍDAS. No ano de 2018 as isenções usufruídas foram:


a) INSS - cota patronal - 20%	R\$ 188.934,50
b) INSS - Seguro Acidente Trabalho - 1%	R\$ 9.446,73
c) INSS - Outras Entidades - 5,8%	R\$ 54.791,00
d) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.323,42
TOTAL DAS ISENÇÕES	R\$ 262.495,65

NOTA 16

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3.º do Decreto n.º 2.536/98, a Entidade, no ano de 2018, aplicou o montante de R\$ 1.641.388,92 (Um milhão, seiscentos e quarenta e um mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos) que corresponde a 100% (cem por cento) de gratuidades.

Penápolis(SP), 31 de dezembro de 2018.


Benone Soares de Queiroz Junior
Presidente
CPF 061.628.818-22


Hélio de Assis Benetti
Contador
CRC 1SP154.189/O-5

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0010

LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

F.Social: LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

NIRE:


I.E: ISENTO

CNPJ: 44.442.804/0001-16

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do Lar Vicentino de Penápolis, no cumprimento das suas atribuições legais e estatutárias, tendo examinado a presente demonstração de receitas e despesas, e o balanço patrimonial do exercício de 2018, entendem que as referidas peças traduzem a real posição da entidade nesta data, estando em condições de merecimento de aprovação.

Penápolis(SP), 31 de dezembro de 2018.



José Ferreira dos Santos
CPF: 041.244.698-70



Augustinho Donega
CPF: 706.539.098-53



Ivanildo Groppo
CPF: 705.781.928-53