

CNPJ: 72.962.202/0001-25

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
Circulante	131.611,79	68.808,20	Circulante	389.159,13	224.969,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	119.138,96	58.766,95	Exigível a Curto Prazo	333.212,21	188.619,64
*Caixa	216,31	307,77	*Fornecedores de Bens e Serviços	5.285,86	1.037,00
Caixa	216,31	307,77	Arcom S/A	0,00	1.037,00
*Bancos C/Movimento - Rec S/Restrição	52,00	28.580,72	Eletrica Noroeste Vot. Com. de Mat Elet.	984,00	0,00
BB - C/C 100332-1 - RP	52,00	4.008,62	Lopes Supermercados LTDA	316,86	0,00
Solidarize Cartão de Credito	0,00	24.572,10	Claudio Roberto Peralti e Cia LTDA - ME	2.745,00	0,00
*Aplicações Financeiras - Rec S/Restrição	118.870,65	29.878,46	Fabio Carlos Alves	1.240,00	0,00
Banco Santander - C/C 557-1 CDB Max Emp.	584,45	18.239,52	*Obrigações Trabalhistas	50.770,80	46.296,87
BB - C/Poupança 152221-3 - RP	0,00	360,00	Salários a Pagar	43.194,67	40.379,05
BB - C/Aplic. 100332-1	0,00	4.621,35	Rescisões Trabalhistas a Pagar	6.070,44	3.387,74
BB - C/Aplic. 107031-2 - SEDS	37.344,98	6.657,59	Férias a Pagar	1.505,69	1.371,16
BB - C/Aplic. 46.191-1	80.941,22	0,00	13º Salario a Pagar	0,00	1.158,92
Créditos a Receber	12.472,83	10.041,25	*Obrigações Sociais	23.533,70	19.803,52
*Adiantamentos	7.464,33	20,00	INSS a Recolher	7.646,90	5.539,44
Adiantamentos - Salários	5.858,67	20,00	FGTS a Recolher	9.616,99	8.886,48
Adiantamento Viagem Florianópolis	1.605,66	0,00	IRRF Retido na Folha Pagamen. a Recolher	1.696,90	1.189,64
*Outros Valores a Receber	1.000,00	0,00	Contribuição Sindical a Recolher	75,00	25,00
Venda de Máquina	1.000,00	0,00	Contribuição Assistencial a Recolher	4.497,91	3.600,00
*Termos de Colaboração a Receber	4.008,50	10.021,25	Taxa Negocial Patronal	0,00	150,00
Termo de Colaboração - Federal	4.008,50	10.021,25	Planos de Saúde a Pagar	0,00	210,33
Não Circulante	2.074.810,12	2.055.272,41	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	202,63
Imobilizado	2.074.810,12	2.055.272,41	*Obrigações Tributárias	123,00	121,05
*Bens Sem Restrição	2.392.267,54	2.380.336,87	IRRF Retido Sobre Serviços a Recolher	16,60	16,60
Máquinas e Equipamentos	20.571,67	21.435,00	ISS Retido Sobre Serviços a Recolher	34,00	32,05
Móveis e Utensílios	157.355,10	152.901,10	PIS/COFINS/CSLL Ret. S/ Serv. a Recolher	72,40	72,40
Veículos	86.951,31	86.951,31	*Provisões Trabalhistas e Sociais	101.287,35	89.485,93
Benfeitorias	12.381,90	4.041,90	Férias	93.784,58	82.857,29
Computadores	12.467,60	12.467,60	FGTS S/Férias	7.502,77	6.628,64
Veículos - Monociclos	5.000,00	5.000,00	*Contribuições Regulares ao Cons. Central	9.680,58	4.031,96
Terrenos	1.424.000,00	1.424.000,00	Conselho Central de Tanabi	9.680,58	4.031,96
Edifício - Germano Robach	592.762,24	592.762,24	*Termos de Colaboração a Realizar	116.830,00	6.655,10
Edifício - Maranhão	80.000,00	80.000,00	Emenda Parl. Sec. Desenvolvimento Social	0,00	6.655,10
Benfeitorias	777,72	777,72	Processo nº 2595518/2019 (2417/2018)	36.830,00	0,00
*Depreciação	(384.918,42)	(367.360,44)	Processo nº SEDS-PRC-2021-00203-DM	80.000,00	0,00
(-) Máquinas e Equipamentos	(7.066,19)	(5.272,61)	*Empréstimos/Financiamentos a Pagar	16.850,00	16.850,00
(-) Móveis e Utensílios	(148.150,53)	(132.860,49)	Empréstimos Pessoa Física a Pagar	16.850,00	16.850,00
(-) Veículos	(86.951,31)	(86.951,31)	*Subvenções a Apropriar Curto Prazo	8.850,92	4.338,21
(-) Computadores	(8.949,43)	(8.475,07)	Emenda Parl. Sec. Desenvolvimento Social	13.355,93	7.031,93
(-) Veículos - Monociclos	(5.000,00)	(5.000,00)	Realização Emenda Parl. Sec. Des. Social	(7.822,01)	(2.693,72)
(-) Edifício - Germano Robach	(112.802,24)	(112.802,24)	Termo de Fomento Municipal 2021	2.000,00	0,00
(-) Edifício - Maranhão	(15.998,72)	(15.998,72)	Processo nº 2595518/2019 (2417/2018)	1.404,25	0,00
*Bens Adquiridos Projeto - Forum	3.884,49	3.884,49	Realização Processo nº 2595518/2019 (241	(87,25)	0,00
Máquinas e Equipamentos	1.310,00	1.310,00	Exigível a Longo Prazo	55.946,92	36.350,07
Móveis e Utensílios	2.574,49	2.574,49	*Subvenções a Apropriar Longo Prazo	55.946,92	36.350,07
*Depreciação/Projeto - Forum	(2.665,23)	(2.276,79)	Emenda Parl. Sec. Desenvolvimento Social	36.681,17	36.350,07
(-) Máquinas e Equipamentos	(917,24)	(786,20)	Termo de Fomento Municipal 2021	7.500,00	0,00
(-) Móveis e Utensílios	(1.747,99)	(1.490,59)	Processo nº 2595518/2019 (2417/2018)	11.765,75	0,00
*Bens Adquiridos Em. Parl. Sec. D.Social	50.961,00	43.382,00	Patrimônio Líquido	1.817.262,78	1.899.110,90
Máquinas e Equipamentos	45.009,00	40.630,00	Patrimônio Líquido	1.817.262,78	1.899.110,90
Móveis e Utensílios	5.952,00	2.752,00	*Patrimônio Social	1.899.110,90	1.926.535,52
*Depreciação Bens Em. Parl. Sec. D.Social	(7.822,01)	(2.693,72)	Patrimônio Social	1.899.110,90	1.930.962,29

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 72.962.202/0001-25

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

(-) Máquinas e Equipamentos	(7.321,78)	(2.602,00)	(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(4.426,77)
(-) Móveis e Utensílios	(500,23)	(91,72)	*Superávit/Deficit do Exercício	(81.848,12)	(27.424,62)
*Termo de Fomento Municipal 2021	10.020,00	0,00	Superávit/Deficit do Exercício	(81.848,12)	(27.424,62)
Computadores e Periféricos	10.520,00	0,00			
(-)Deprec. Computadores e Periféricos	(500,00)	0,00			
*Processo nº 2595518/2019 (2417/2018)	13.082,75	0,00	*		
Móveis e Utensílios	13.170,00	0,00	*		
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(87,25)	0,00	*		
TOTAL DO ATIVO:	2.206.421,91	2.124.080,61	TOTAL DO PASSIVO:	2.206.421,91	2.124.080,61

Votuporanga, 31 de dezembro de 2021.


 PRESIDENTE
 SOLANGE NEGRINI GARCIA
 CPF: 262.676.398-51


 CONTADOR
 JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CT CRC: 1SP168412/O-8

Empresa: LAR. S. VICENTE DE PAULO DE VOTUPORANGA

Folha: 3

CNPJ: 72.962.202/0001-25**Período:** 01/01 a 31/12**Demonstração do Resultado do Período****2021****2020****RECEITAS**

Auxílios e Subvenções Federais	24.056,03 C	29.151,12 C
Termo de Colaboração - Federal	24.056,03 C	24.051,12 C
Termo de Colaboração 35/2020 Covid-19	0,00 C	5.100,00 C
Auxílios e Subvenções Estaduais	35.651,47 C	33.085,00 C
Termo de Colaboração - Estadual	30.435,93 C	30.391,28 C
Emenda Parl. Sec. Desenvolvimento Social	5.128,29 C	2.693,72 C
Processo nº 2595518/2019 (2417/2018)	87,25 C	0,00 C
Auxílios e Subvenções Municipais	309.080,36 C	308.002,54 C
Termo de Colaboração - P.M. Votuporanga	268.232,11 C	267.937,87 C
Termo de Colaboração - F.M.I	40.348,25 C	40.064,67 C
Termo de Fomento ano 2021	500,00 C	0,00 C
Receitas com Aplicações Financeiras	678,08 C	14,54 C
Rendimento de Aplicação Financeira	678,08 C	14,54 C
Contrato de Prestação de Serviços	396.830,00 C	419.386,00 C
Contratos - Estatuto do Idoso 70% Benef	396.830,00 C	419.386,00 C
Mensalidades	0,00 C	3.000,00 C
Associados Contribusint	0,00 C	3.000,00 C
Doações em Dinheiro	247.561,84 C	274.032,53 C
Pessoas Físicas	128.302,37 C	92.119,35 C
Pessoas Jurídicas	83.618,45 C	55.832,65 C
Contribuições Anônimas	35.641,02 C	19.277,73 C
Fundação B.Brasil Solidarize Covid-19	0,00 C	106.802,80 C
Mensais	554.076,62 C	557.994,36 C
Central de Doações	554.076,62 C	557.994,36 C
Mercadorias	219.819,51 C	228.397,57 C
Da Comunidade	192.449,61 C	213.853,55 C
Da Prefeitura / FSS	27.369,90 C	14.544,02 C
Projeto - Forum	0,00 C	11.937,17 C
Depósitos Judiciais	0,00 C	11.937,17 C
Receitas Diversas	181.680,37 C	170.814,09 C
Campanha e Promoções	131.781,20 C	96.035,99 C
Contribuições - Execuções	1.000,00 D	0,00 C
Convênio - FEV	0,00 C	33.621,40 C
Descontos Obtidos	422,88 C	595,63 C
Credito Nota Fiscal Paulista	37.966,99 C	40.561,07 C
Venda Recicláveis	1.389,30 C	0,00 C
Projeto do Idoso	10.000,00 C	0,00 C
Brechó	1.120,00 C	0,00 C
Rendas de Aplicações	825,55 C	15,88 C
Rendimento de Aplicações Financeiras	825,55 C	15,88 C

DESPESAS

Despesas Administrativas	251.668,95 D	279.151,82 D
Despesas com Cartórios	0,00 D	491,07 D
Contrib. Regul. a SSVP	33.872,45 D	32.545,92 D
Correio e Telegrafo	32,30 D	0,00 D
Despesas Diversas	0,00 D	1.253,68 D
Material de Consumo	13.598,57 D	65.055,02 D
Material de Escritório e Expediente	6.334,33 D	7.937,63 D
Bens de Pequeno Valor	3.775,36 D	3.128,62 D
Sistemas e Programas	5.370,66 D	2.880,00 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Demonstração do Resultado do Período

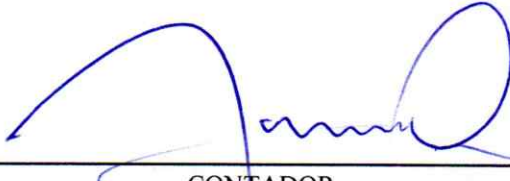
	2021	2020
Despesas com Viagens	1.394,34 D	1.117,58 D
Serviços Contábeis	16.540,00 D	14.740,00 D
Despesas com Internet	2.082,80 D	1.392,00 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	141.008,37 D	134.721,88 D
Honorários Advocáticos	5.700,00 D	4.265,00 D
Serviços Prestados Pessoa Física	21.959,77 D	9.146,00 D
Contribuições Associativas	0,00 D	477,42 D
Gastos C/Manutenção	130.109,04 D	427.704,70 D
Gêneros Alimentícios	23.795,25 D	171.126,93 D
Medicamentos e Materiais de Enfermagem	29.739,41 D	60.685,04 D
Água e Esgoto	7.144,16 D	11.402,54 D
Telefone	1.865,13 D	2.308,91 D
Energia Elétrica	23.724,22 D	11.948,72 D
Gás de Cozinha	10.249,04 D	10.406,81 D
Material de Higiene e Limpeza	8.436,51 D	130.047,57 D
Combustíveis e Lubrificantes	7.153,90 D	11.551,10 D
Depreciação	17.946,42 D	17.780,06 D
Coleta de Resíduos Sólidos	55,00 D	447,02 D
Manutenção de Veículos	4.466,55 D	2.119,40 D
Serviço de Manutenção de Veículos	640,00 D	840,00 D
Peças e Acessórios para Veículos	3.826,55 D	1.279,40 D
Manutenção de Equipamentos	6.865,31 D	5.308,25 D
Serviços de Manutenção para Equipamento	4.147,31 D	4.156,25 D
Peças e Acessórios para Equipamentos	2.718,00 D	1.152,00 D
Manutenção de Instalações	10.059,27 D	9.768,14 D
Serviços de Manutenção para Instalações	5.290,00 D	2.860,00 D
Materiais para reparos em Instalações	4.769,27 D	6.908,14 D
Despesas Tributárias	1.411,86 D	81,77 D
Contribuições a Sindicatos	1.350,00 D	0,00 D
Impostos e Taxas	52,18 D	73,13 D
IOF	9,40 D	8,64 D
IRRF S/Aplicação Financeira	0,28 D	0,00 D
Despesas Financeiras	5.475,43 D	5.712,80 D
Despesas Bancárias	4.245,31 D	4.603,80 D
Juros, Multas de Mora	1.215,80 D	1.108,98 D
Juros Bancários	14,32 D	0,02 D
Pessoal Verbas Trabalhistas	667.596,65 D	597.327,68 D
Salários	662.068,69 D	594.239,40 D
Aviso Previo Indenizado	5.436,14 D	3.024,48 D
Despesa com Férias	91,82 D	63,80 D
Pessoal Encargos Sociais	94.753,51 D	81.065,29 D
FGTS	94.753,51 D	81.065,29 D
INSS C/Patronal	286.963,58 D	277.464,53 D
(-) Isenção Usufruida Inss Cota Patronal	286.963,58 C	277.464,53 C
Pessoal Benefício	115.063,26 D	95.860,38 D
Ticket Alimentação	104.816,16 D	91.045,55 D
Uniformes e EPI	9.712,10 D	2.084,20 D
Taxa Negocial Patronal	0,00 D	1.800,00 D
Cursos e Treinamentos	535,00 D	930,63 D
Pessoal Provisões Trabalhistas	173.530,75 D	188.916,53 D
Provisão 13º Salário	77.460,46 D	75.399,23 D

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Provisão Férias	82.763,21 D	100.677,54 D
Provisão FGTS S/13º Salário	6.260,27 D	6.027,09 D
Provisão FGTS S/Férias	7.046,81 D	6.812,67 D
Execução Subv. Federal	24.056,03 D	24.051,12 D
Recursos Humanos	24.056,03 D	24.051,12 D
Termo de Colaboração 35/2020 Covid-19	0,00 D	5.100,00 D
Material de Consumo	0,00 D	5.100,00 D
Execução Subv. Estadual	30.435,93 D	30.391,28 D
Recursos Humanos	18.000,00 D	18.000,00 D
Material de Consumo	12.435,93 D	12.391,28 D
Emenda Parl. Sec. Desenvolvimento Social	5.128,29 D	2.693,72 D
Despesa com Depreciação	5.128,29 D	2.693,72 D
Processo nº 2595518/2019 (2417/2018)	87,25 D	0,00 D
Depreciação	87,25 D	0,00 D
Execução Subv. P.M. Votuporanga	268.232,11 D	267.937,87 D
Recursos Humanos	210.000,00 D	210.000,00 D
Água, Luz e Gás	39.047,35 D	22.000,00 D
Material de Consumo	19.184,76 D	35.937,87 D
Termo de Fomento Municipal 2021	500,00 D	0,00 D
Depreciação	500,00 D	0,00 D
Execução Subv. Municipal - F.M.I.	40.348,25 D	40.064,67 D
Serv. Prestado Pessoa Jurídica	22.600,00 D	10.080,00 D
Serv. Prestado Pessoa Física	13.200,00 D	16.740,00 D
Material de Consumo	4.548,25 D	13.244,67 D
Doações Voluntárias	219.819,51 D	0,00 D
Doações Mercadorias Pessoas Físicas	192.449,61 D	0,00 D
Doações de Mercadorias Fundo Social Votu	27.369,90 D	0,00 D
Campanhas e Promoções	2.500,00 D	0,00 D
Bezerro para Rifa	2.500,00 D	0,00 D
= Déficit	81.848,12 D	27.424,62 D

Votuporanga, 31 de dezembro de 2021.


 PRESIDENTE
 SOLANGE NEGRINI GARCIA
 CPF: 262.676.398-51


 CONTADOR
 JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CT CRC: 1SP168412/O-8



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE VOTUPORANGA

Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo

Rua Germano Robach, 2931 - Bairro Melhoramentos - CEP: 15501-390

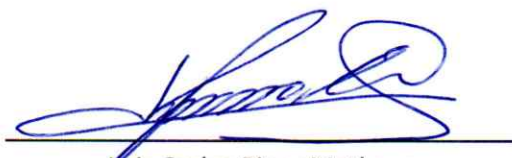
Votuporanga - SP - Fone (17)3421-4539

Anexo XIX

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal do Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga, CNPJ nº 72.962.202/0001-25, estabelecido em Votuporanga/SP, na Rua Germano Robach nº 2931, Bairro Melhoramentos, CEP 15.501-390, no exercício de suas funções legais e estatutárias, tendo examinado o Demonstrativo do Resultado do Período, o Balanço Patrimonial, e bem como a mais perfeita ordem dos livros fiscais e demais documentos apresentados do exercício de 2021, atestam parecer favorável à sua aprovação.

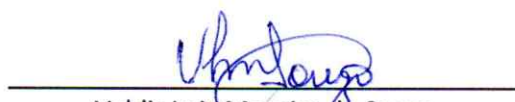
Votuporanga/SP, 12 de Março de 2022.



Luiz Carlos Pinar Matheus
CPF: 590.879.178-20



Modesto Rodrigues Borges
CPF: 888.393.388-53



Valdir Luiz Moreira de Souza
CPF: 047.894.128-57

