



**ASSISTÊNCIA
SOCIAL
SÃO VICENTE
DE PAULO**

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ/MF: 72.886.955/0001-07

Endereço Administrativo: Dra. Cecilia R Janini, 510 – Centro – Vera Cruz/SP

Atividade Econômica: Atividades de associações de defesa de direitos sociais do idoso.

BALANÇO PATRIMONIAL

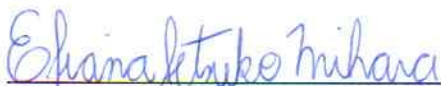
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	658.108,29D
ATIVO CIRCULANTE	129.849,27D
DISPONÍVEL	127.247,73D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.254,32D
BRADESCO S/A - C/C 15811-9	3.253,32D
BRADESCO S/A - C/C 870-2 (CARITAS)	1,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBVENCAO	2.365,36D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 8971-0 (MUNICIPAL)	50,00D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 502-9 (FEDERAL)	2.315,36D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	121.539,78D
BRADESCO FICFIRF REF - C/C 15811-9	60.155,84D
BRADESCO FICFIRF REF - C/C 870-2(CARITAS)	61.383,94D
APLICACOES FINANCEIRAS - SUBVENCAO	88,27D
BANCO DO BRASIL S/A-C/C 8971-0 (MUNICIPAL)	2,21D
BANCO DO BRASIL S/A-C/C 310-7(ESTADUAL)	23,37D
BANCO DO BRASIL S/A-C/C 502-9 (FEDERAL)	12,20D
BANCO DO BRASIL S/A-C/C 11015-9 (FEDERAL-COVID)	50,49D
OUTROS CRÉDITOS	2.177,71D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.177,71D
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	2.177,71D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	423,83D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	423,83D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	423,83D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	528.259,02D
IMOBILIZADO	528.259,02D
IMÓVEIS	357.785,87D
TERRENOS	357.785,87D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.039,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.039,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.303,38D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.303,38D
VEÍCULOS	17.157,48D
VEÍCULOS	17.157,48D
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	26,71C
(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26,71C
PASSIVO	658.108,29C
PASSIVO CIRCULANTE	49.723,91C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.398,54C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.398,54C
IRRF FOLHA PAGAMENTO	576,70C
MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	386,40C
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	435,44C
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	48.325,37C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	38.859,67C
FÉRIAS A PAGAR	38.859,67C
OBRIGACOES SOCIAIS	9.465,70C
INSS A RECOLHER	2.628,47C
FGTS A RECOLHER	3.728,58C
FGTS S/FÉRIAS A RECOLHER	3.108,65C
PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	608.384,38C
PATRIMONIO SOCIAL	46.727,20D
PATRIMONIO SOCIAL	46.727,20D
PATRIMONIO SOCIAL	46.727,20D
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	655.111,58C
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	655.111,58C
(-) DEFICIT DO EXERCICIO	26.600,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(+/-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	681.711,58C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 658.108,29 (seiscentos e cinquenta e oito mil cento e oito reais e vinte e nove centavos)

VERA CRUZ, 31 de Dezembro de 2020



ELIANA SETSUKO MIHARA
PRESIDENTE
CPF: 284.242.018-76



VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5
CPF: 487.705.908-34


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	533.285,77
RECEITAS PROPRIAS	355.192,79
DOAÇÕES PESSOA FISICA	135.010,02
CONTRIBUICOES - IDOSOS	162.190,35
LEILOES	42.852,42
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1.070,00
DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS	4.305,00
RIFAS	9.765,00
RECEITAS DE SUBVENÇÃO	149.196,98
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	80.000,00
SUBVENÇÃO ESTADUAL	13.350,00
SUBVENÇÃO FEDERAL	15.046,98
SUBVENÇÃO FEDERAL - COVID	40.800,00
RECEITA - CARITAS	28.896,00
RECEITAS DE ALUGUEL (CARITAS)	28.896,00
DESPESAS ADM C/PESSOAL	(465.211,44)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(245.902,09)
ANUENIO	(46.261,59)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(13.626,02)
13º SALÁRIO	(29.269,01)
FÉRIAS	(39.534,95)
FGTS	(32.435,83)
INSALUBRIDADE	(16.128,23)
VALE ALIMENTACAO/CESTA BASICA	(27.431,26)
ADICIONAL NOTURNO	(9.068,70)
AUXILIO DOENCA	(5.553,76)
DESPESAS ADM GERAIS	(96.342,49)
TELEFONE E INTERNET	(3.913,64)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(134,70)
SEGUROS	(537,03)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(59,50)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.029,20)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.510,00)
COMBUSTIVEIS	(1.503,39)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(26,71)
ALIMENTACAO	(31.197,86)
SERVICOS MEDICOS E MEDICAMENTOS	(32.927,39)
ASSESSORIA E CONSULTORIA	(180,00)
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	(7.603,76)
DESPESA LEGAL E JUDICIAL	(419,32)
MANUTENCAO DE VEICULOS	(370,00)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(2.420,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.980,00)
SUPORTE TECNICO INFORMATICA	(330,00)
RIFAS	(1.199,99)
DESPESAS GERAIS - CARITAS	(9.014,95)
ALIMENTACAO - CARITAS	(5.347,19)
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES-CARITAS	(219,40)
MATERIAL DE ESCRITORIO-CARITAS	(198,00)
BENS DE PEQUENO VALOR - CARITAS	(390,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA-CARITAS	(2.860,36)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4,04)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4,04)
IRRF	(3,89)
IOF	(0,15)
RESULTADO LIQUIDO FINANCEIRO	(732,21)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.713,81
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.644,16

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS	1.713,81
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	69,65
RECEITAS FINANCEIRAS - CARITAS	1.033,54
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CARITAS	1.033,54
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.536,91)
MULTAS DE MORA	(0,17)
PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS	(44,15)
DESPESAS BANCARIAS	(2.492,59)
DESPESAS FINANCEIRAS - CARITAS	(942,65)
DESPESAS BANCARIAS - CARITAS	(942,65)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	11.419,36
OUTRAS RECEITAS	82.463,77
DOAÇÃO - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	11.419,36
CONTRIBUICAO SOCIAL PATRONAL USUFRUIDA	71.044,41
OUTRAS DESPESAS	(71.044,41)
CONTRIBUICAO SOCIAL PATRONAL	(71.044,41)
DÉFICIT	(26.600,00)

VERA CRUZ, 31 de Dezembro de 2020



ELIANA SETSUKO MIHARA
PRESIDENTE
CPF: 284.242.018-76



VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5
CPF: 487.705.908-34

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERAVIS E DEFICTS ACUMULADOS	Ajustes Exercicios Anteriores	Total
Saldo em 31/12/2019		-46.727,20		-46.727,20
Ajustes de Exercicios Anteriores			681.711,58	681.711,58
Resultado do Exercício	-46.727,20	20.127,20		-26.600,00
Saldo em 31/12/2020	-46.727,20	-26.600,00	681.711,58	608.384,38

VERA CRUZ, 31 de Dezembro de 2020


 ELIANA SETSUKO MIHARA
 PRESIDENTE
 CPF: 284.242.018-76


 VITOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. ISP069844/O-5
 CPF: 487.705.908-34

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(26.600,00)
Depreciação e amortização	26,71
Ajustes de Exercícios Anteriores	681.711,58
Ajustes Fechamento 2016	(712.169,68)
Resultado apos AJUSTES	(57.031,39)
Despesas Antecipadas	(423,83)
Tributos a compensas	(2.177,71)
Obrigações trabalhistas e tributarias	42.512,57
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(17.120,36)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(17.120,36)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(17.120,36)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

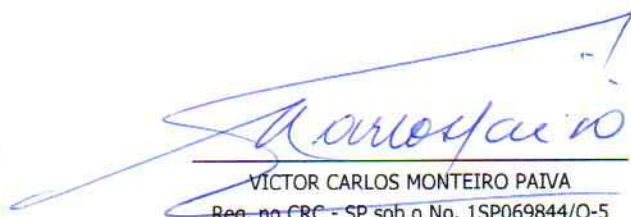
Compras de imobilizado	(3.205,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.205,00)

Redução nas Disponibilidades	(20.325,36)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	147.573,09
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	127.247,73

VERA CRUZ, 31 de Dezembro de 2020



ELIANA SETSUKO MIHARA
PRESIDENTE
CPF: 284.242.018-76



VÍCTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5
CPF: 487.705.908-34

Nota 01 – Contexto Operacional

A “*Assistencia Social São Vicente de Paulo*” é uma entidade civil, sem fins lucrativos, apartidária, livre de discriminação religiosa, social ou racial.

Nota 02 – Elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação das Demonstrações Contábeis, definidas abaixo, vêm sendo aplicadas de modo consistente pela empresa, salvo disposição em contrário. Tais políticas contábeis foram aplicadas de maneira consistente nos períodos apresentados nessas demonstrações contábeis.

a. Base de preparação

Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2020, foram elaboradas a partir das diretrizes e preceitos da Legislação elaboradas e apresentadas em conformidade com as práticas emanadas da Lei das Sociedades por Ações, nº. 6.464/76, considerando as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.638/07 de acordo com os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

b. Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo.

c. Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional utilizada pela empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas, variação monetária cambial, resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo o regime de caixa.

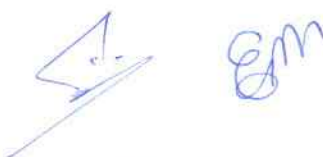
Nota 03 – Principais práticas contábeis

a. Apuração do resultado

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorreram, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento e ou do pagamento.

b. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda, aplicações financeiras com liquidez imediata, compreendendo todas as contas bancárias e aplicações financeiras com resgates automáticos, e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado.



c. Imobilizado

Os bens do ativo imobilizado estão registrados ao custo de aquisição.

d. Fornecedores

Compreende as obrigações a curto prazo junto a fornecedores de compras materiais de uso e consumo.

e. Impostos e Contribuições

Compreende as obrigações da empresa com os órgãos governamentais, relativo a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

f. Provisões para Férias, 13º. Salário e Encargos

A provisão para férias e 13º. Salário, é constituída mensalmente, em atendimento ao regime de competência. Os saldos compreendem as férias adquiridas e proporcionais, bem como o 13º. Proporcional, acrescidos dos respectivos encargos.

g. Patrimonio Social

O patrimônio social da entidade é de R\$ 634.984,38 (seiscentos e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos), representado pelo valor inicial acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data da sua constituição.

Nota 04 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Instituição	Modalidade	2.020	2.019
Caixa -	Caixa	0,00	24,36
Bradesco – 15811-9	C/C	3.253,32	37.397,52
Bradesco – 870-2	C/C	1,00	60.247,95
Banco do Brasil - 8971-0	C/C	50,00	37,48
Banco do Brasil – 310-7	C/C	0,00	45,52
Banco do Brasil – 502-9	C/C	2.315,36	44,35
Banco do Brasil – 11015-9	C/C	0,00	0,00
Bradesco - 15811-9	Aplicação	60.155,84	49.775,91
Bradesco – 870-2	Aplicação	61.383,94	0,00
Banco do Brasil – 8971-0	Aplicação	2,21	0,00
Banco do Brasil – 310-7	Aplicação	23,37	0,00
Banco do Brasil – 502-9	Aplicação	12,20	0,00
Banco do Brasil – 11015-9	Aplicação	50,49	0,00
		127.247,73	147.573,09

Incluem, contas bancárias e aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de variação no seu valor de mercado. As aplicações financeiras estão classificadas como disponíveis para negociação e são mensuradas pelo seu valor justo por

meio do resultado. As aplicações financeiras que, na data de sua aquisição, têm prazo de vencimento igual ou menor que três meses são registrados como equivalentes de caixa.

Nota 05 – Outros Créditos - Diversos

Contas	2020	2019
Seguros a Apropriar	423,83	0,00

É composto por adiantamentos a seguros de prédio e veículos, cuja despesa se realizará em períodos posteriores.

Nota 06 – Mapa de movimentação do ativo imobilizado

Descrição	Saldo Inicial	Adições	Depreciação	Saldo Final
Terrenos	357.785,87	-	-	357.785,87
Móveis e Utensílios	139.834,00	3.205,00	(26,71)	143.012,29
Máquinas Equipamentos	10.303,38	-	-	10.303,38
Veículos	17.157,48	-	-	17.157,48
	525.080,73	3.205,00	(26,71)	528.259,02

Nota 07 – Obrigações trabalhistas, sociais e tributárias

Obrigações	2020	2019
Obrigações com Pessoal	38.859,67	0,00
Obrigações Sociais	9.465,70	5.749,32
Impostos e Contribuições	1.398,54	1.462,02
	49.723,91	7.211,34

Nota 08- Subvenções e Doações

As subvenções e doações recebidas para custeio e investimento são reconhecidas observando o disposto na NBC TG 07 –Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002. A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídica, bem como outras receitas originárias de eventos.

	2020
Subvenção Federal	15.046,98
Subvenção Federal – Covid	40.800,00
Subvenções Estadual	13.350,00
Subvenções Municipal	80.000,00
Doações – Pessoa Física	135.010,02

Doações – Pessoa Jurídica	1.070,00
Doação – Crédito NF Paulista	11.419,36
Doação Governamental Leite	4.305,00
Contribuições Idosos	162.190,35
Rendas de Eventos	52.617,42
Receitas de Aluguel	28.896,00
Receita líquida	544.705,13

Nota 13 – Despesas / Receitas Operacionais

2020

Gerais	105.357,44
Com pessoal	465.211,44

Nota 14 – Receitas / despesas financeiras

2020

Receitas financeiras	1.713,81
Despesas financeiras	3.479,56

Nota 15 – Despesas Tributárias

2020

Despesas Tributárias	4,04
-----------------------------	------

Nota 16 – Isenção Previdenciária

Em atendimento ao artigo 29, da Lei 12.101/09, são demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções previdenciárias e fiscais, como se devido fosse, doadas durante o exercício.

2020

Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros	71.044,41
---	-----------

Eliana Setsuko Mihara

Eliana Setsuko Mihara
Presidente
CPF: 284.242.018-76

Victor Carlos Monteiro Paiva

Victor Carlos Monteiro Paiva
CRC/SP: 1SP069844/O-5
CPF: 487.705.908-34