

LAR DA CARIDADE DE VINHEDO

AV. NOSSA SENHORA DA GRAÇAS, 145 – VILA CASCAIS – CNPJ: 72.912.140/0001-47

BALANÇO PATRIMONIAL SOCIAL - 3º SETOR - ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 – R\$ (VLRS EM REAIS)

ATIVO	2018	2017	PASSIVO+PATRIMÔNIO SOCIAL	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
<u>CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA</u>			<u>EXIGIBILIDADE</u>		
CAIXA	695,89	3.261,30	CONTR.CONF./ASSISTÊNCIAL	291,02	283,96
BANCO BRADESCO S.A	24.232,43	61.868,80	CONV. MÉDICO A RECOLHER	2.788,20	-
BANCO ITAÚ S.A	19.883,23	16.889,41	CONTR. SIND/ RECOLHER	-	50,80
BRADESCO POUPANÇA	98.479,84	67.804,68	RECURSO DOS ASSISTIDOS	-	19.692,50
BRADESCO POUP./ASSISTIDOS	-	19.692,50	SUBV.MUN. A DEVOLVER	135,51	-
BANCO DO BRASIL – SUBV.	2.837,21	1.163,41			
BCO DO BRASIL- SUBV/SAÚDE	2.566,19	82,01			
Total Caixa e Equivalente de Caixa	148.694,79	170.762,11			
<u>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</u>					
<u>CRÉDITOS</u>					
SAL. ANTEC. FÉRIAS	1.554,97	34.110,10			
ADIANTAMENTO – IMOB.	8.548,30	-			
ADIANTAMENTO /JUDICIAL	800,00	-			
Total de outros ativos circulantes	10.903,27	34.110,10	Total da exigibilidade	3.214,73	20.027,26
Total do Ativo Circulante	159.598,06	204.872,21	Total do Passivo Circulante	3.214,73	20.027,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO SOCIAL		
<u>IMOBILIZADO TANGÍVEL</u>			DOAÇÕES IMOBILIZADAS	46.696,60	46.696,60
IMÓVEIS	327.231,27	327.231,27	SUPER./DÉF./ ACUMULADOS	567.920,65	482.812,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.224,93	127.224,93	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(41.025,63)	85.107,95
CAMAS E COLCHÕES	13.702,91	13.702,91	Total do Patrimônio Social	573.591,62	614.617,25
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	73.866,86	72.078,86			
APARELHOS E NSTR.MEDICINA	6.425,26	6.425,26			
VEÍCULOS	46.505,49	46.505,49			
ARTIGOS RELIGIOSOS	9.233,38	9.233,38			
<u>PROPRI. P/ INVESTIMENTOS</u>					
TERRENOS E EDIFICAÇÕES	35.063,00	35.063,00			
Total do Imobilizado	639.253,10	637.465,10			
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(222.044,81)	(207.692,80)			
Total Ativo Tangível	417.208,29	429.772,30			
TOTAL DO ATIVO	576.806,35	634.644,51	TOTAL DO PASSIVO	576.806,35	634.644,51

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOCIAL, QUE SOMA NO ATIVO E PASSIVO A IMPORTÂNCIA DE \$ 576.806,35 (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS.) ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

VINHEDO, 24 DE ABRIL DE 2019



HÉLDER FERNANDO BRAVI -
- 1º TESOUREIRO -
- CPF: 924.931.228-87 -



- VIMA ORMENESE -
- PRESIDENTE -
- CPF: 155.833.678-81 -



- RACHEL VON ZUBEN DE O. CAMPOS -
- CRC.SP: 65.504/0-5 -
- CPF: 329.666.798-91 -

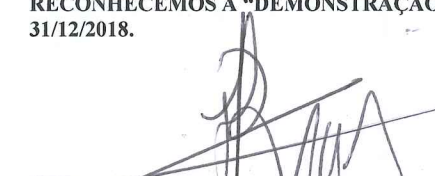
LAR DA CARIDADE DE VINHEDO

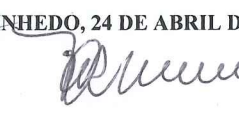
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - EXERCÍCIO 2018 – R\$ (VLRS EM REAIS)

RECEITAS			DESPESAS + RESULTADO PATRIMONIAL		
	2018	2017		2018	2017
RECEITAS DE ASSOCIADOS			RECURSOS HUMANOS		
ASSOCIADOS CONTRIBUINTES	20.301,21	19.830,06	SALÁRIOS	1.357.291,50	1.305.988,38
	<u>20.301,21</u>	<u>19.830,06</u>	FGTS/FGTS RESCISÓRIO	154.412,17	128.835,79
SUB. DOAÇÕES E CAMPANHAS			PIS	13.795,97	13.075,97
SUBVENÇÃO MUN.ASSIST.SOCIAL	1.220.898,00	1.195.898,00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-	6.145,82
SUBVENÇÃO MUN. SAÚDE	216.000,00	180.000,00	INDENIZAÇÕES E RESCISÕES	115.449,73	71.314,43
DEVOLUÇÃO SUB.MUNICIPAL	-	(1.333,34)	VALE TRANSPORTE	39.159,91	38.812,86
DONATIVOS PESSOAS FÍSICAS	12.598,50	21.942,00	CONV. MÉDICO/SEGURO VIDA	26.261,32	19.884,56
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	1.260,00	16.440,00	CESTA BÁSICA/FUNCIONÁRIOS	36.385,00	39.864,10
COLAB/ASSIST-LEI 10.741/03 - E.I.	382.476,00	399.772,00	SERV.TERCEIROS = PJ	17.307,19	13.094,43
BAZAR, EVENTOS E CAMPANHAS	10.747,00	8.283,09	SERV.TERCEIROS = PF	990,00	280,00
			UNIFORMES/FUNCIONÁRIOS	3.176,00	216,00
OUTRAS RECEITAS (FORUM – TJ)	1.155,87	2.817,13	PREV.SOCIAL PATRONAL (ISENTA)	369.795,69	354.821,85
	<u>1.845.135,37</u>	<u>1.823.818,88</u>	CUSTO PROF. VOLUNTÁRIOS	<u>19.660,00</u>	<u>17.200,00</u>
				2.153.684,48	2.009.534,19
RECEITAS FINANCEIRAS			DESP.ADMINIST.E MANUTENÇÃO		
JUROS ATIVOS	8.110,89	11.687,44	ALIMENTAÇÃO	92.115,16	83.895,38
DEV. REND. SUBV.MUN.	-	(4.925,08)	MAT.ESCR/DOCº/DIVULGAÇÕES	7.411,83	7.420,68
RENTA ALUGUEL-IMÓVEL	<u>47.772,91</u>	<u>45.162,30</u>	ROUPARIA /Vestuário	4.808,30	1.828,30
	<u>55.883,80</u>	<u>51.924,66</u>	MAT.LIMP./ HIG.PESSOAL/LAVAND.	22.999,00	20.409,25
DOAÇÕES EM MERCADORIAS			UTENS./ DE COPA E COZINHA	248,12	238,91
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	39.386,18	50.532,20	MATERIAIS RELIGIOSOS	442,24	624,21
MEDIC. E MAT. CURATIVOS	5.372,78	3.398,85	MEDIC. E MAT.ENFERMAGEM	5.810,78	4.199,15
MAT.CONSUMO EM GERAL	<u>10.689,61</u>	<u>8.455,16</u>	MATERIAL P/ T. OCUPACIONAL	-	59,40
	<u>55.448,57</u>	<u>62.386,21</u>	COMBUST.E MANUT.VEÍCULOS	13.192,44	12.522,49
			CONS.HORTA,POMAR E JARDIM	1.557,96	511,77
Sub-total das Receitas (1)	1.976.768,95	1.957.959,81	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	10.683,21	7.600,38
BENEFÍCIOS OBTIDOS			MANUT.MÓVEIS EQUIPAMENTOS	416,30	202,30
ISENÇÃO INSS PATRONAL	369.795,69	354.821,85	DIVERSOS	608,94	805,62
OBTENÇÃO SERV. VOLUNTÁRIOS	<u>19.660,00</u>	<u>17.200,00</u>	TELEFONE	6.817,91	6.416,66
	<u>389.455,69</u>	<u>372.021,85</u>	LUZ E ENERGIA	27.398,47	21.970,24
			REFORMAS DO PATRIMÔNIO	-	14.948,91
			SERV.TERCEIROS ADMINST.	37.076,33	29.036,85
			CONS. ÁGUA E ESGOTO (ISENTO)	413,95	-
				232.000,94	212.690,50
			DESPESAS FINANCEIRAS		
			DESPESAS BANCÁRIAS	4.995,04	4.350,35
			MULTAS E JUROS PASSIVOS	19,93	-
			OUTRAS – Devol.a maior P.M.	-	49,75
			IR RETIDO S/REND.APLIC.FINANC.	<u>2.197,87</u>	<u>3.087,22</u>
				<u>7.212,84</u>	<u>7.487,32</u>
			DESP/DEPREC/AMORTIZAÇÕES		
			DEPRECIações DOS BENS	<u>14.352,01</u>	<u>15.161,70</u>
				<u>14.352,01</u>	<u>15.161,70</u>
Total das Receitas (2)	2.366.224,64	2.329.981,66	Total das Despesas	2.407.250,27	2.244.873,71
APURAÇÃO DO RESULTADO			APURAÇÃO DO RESULTADO		
DEFICIT EXERCÍCIO 2018	<u>41.025,63</u>		SUPERÁVIT EXERCÍCIO 2017	-	85.107,95
TOTAL GERAL	2.407.250,27	2.329.981,66	TOTAL GERAL	2.407.250,27	2.329.981,66

RECONHECEMOS A “DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO” 2018 – (DEFICIT 2018 R\$ 41.025,63), ENCERRADA EM 31/12/2018.

VINHEDO, 24 DE ABRIL DE 2019


HÉLDER FERNANDO BRAVI -
 - 1º TESOUREIRO -
 - CPF: 924.931.228-87 -


- VILMA ORMENESE -
 - PRESIDENTE -
 - CPF: 155.833.678-81 -


- RACHEL VON ZUBEN DE O. CAMPOS -
 - CRC.SP: 65.504/0-5 -
 - CPF: 329.666.798-91 -

LAR DA CARIDADE DE VINHEDO**2018****DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL**

PATRIMÔNIO SOCIAL	2018	2017
SALDO ANTERIOR	614.617,25	529.509,30
DOAÇÃO IMOBILIZADO	-	-
ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO PATRIMONIAL	(41.025,63)	85.107,95
SALDO ATUAL	573.591,62	614.617,25

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DOAR)

1	ORIGENS	2018	2017
	SUPERÁVIT	-	85.107,95
	DÉFICIT	(41.025,63)	
	DEPRECIACÃO	14.352,01	15.161,70
	DOAÇÕES P/ PATRIMÔNIO	-	-
	TOTAL DAS ORIGENS	26.673,62	100.269,95
2	APLICAÇÕES		
	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO – BENS MÓVEIS	1.788,00	8.505,26
	DOAÇÕES OBTIDAS - BENS MÓVEIS	-	-
	TOTAL DAS APLICAÇÕES	1.788,00	8.505,26
	VARIAÇÃO DOS RECURSOS CIRCULANTES LÍQUIDOS.	28.461,62	91.764,39
		26.673,62	100.269,65

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DOS RECURSOS CIRCULANTES LÍQUIDOS

	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017	VARIAÇÕES
ATIVO CIRCULANTE	159.598,06	204.872,21	45.274,15
PASSIVO CIRCULANTE	3.214,73	20.027,26	16.812,53
VARIAÇÃO DOS RECURSOS CIRCULANTES LÍQUIDOS	156.383,33	184.844,95	28.461,62

VALORES EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018,
APROVADO EM ASSEMBLÉIA DE 24 DE ABRIL DE 2019.

VINHEDO, 24 DE ABRIL DE 2019



- HÉLDER FERNANDO BRAVI -
- 1º TESOUREIRO -
- CPF: 924.931.228-87 -



- VILMA ORMENESE -
- PRESIDENTE -
- CPF: 155.833.678-81 -



- RACHEL VON ZUBEN DE O. CAMPOS -
- CRC.SP: 65.504/0-5 -
- CPF: 329.666.798-91 -

LAR DA CARIDADE DE VINHEDO**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - BALANÇO/ 2018**
MÉTODO DIRETO

1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	
a)- Recebimentos	R\$
(+) Saldo inicial a receber em 01/01/18	0,00
(+) Receitas no período:	
Receitas de Associados	20.301,21
Receitas Extraordinárias	-
Subvenções Municipal	1.436.898,00
Doações e Campanhas	408.237,37
Receitas Financeiras Rend. Aplic. Subvenção	2.675,88
Receitas Financeiras - outras	53.207,92
Total Recebido	1.921.320,38
b)- Pagamentos: Fornecedores e Trabalhistas (PC)	
(+) Saldo inicial em 01/01/2018	20.027,26
(-) Saldo final em 31/12/2018	- 3.214,73
Total dos pagamentos	16.812,53
c)- Pagamentos Diversos	
(-) Despesas incorridas e pagas no período (AC)	- 23.206,83
(-) Despesas no período:	
Despesas de Manutenção	167.118,94
Despesas de Manutenção pg Subvenção Municipal	- 9.433,43
Despesas com Recursos Humanos Pg. Subvenção Municipal	1.430.004,94
Despesas com Recursos Humanos	324.790,42
Despesas Financeiras	7.212,84
Total dos pagamentos diversos	1.924.787,17
Soma dos pagamentos (b+c)	1.941.599,70
(1) TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	- 20.279,32
2- ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
(-) Novas aquisições – ativo imobilizado – bens móveis	- 1.788,00
Construção em andamento – bens imóveis	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	- 1.788,00
3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
(+) Novos empréstimos	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
(1+2+3) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	22.067,32
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES EM 01/01/2018	170.762,11
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	22.067,32
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO	148.694,79

VINHEDO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



- HELDER FERNANDO BRAVI -
1º TESOUREIRO -
- CPF: 924.931.228-87 -



- VILMA ORMENESE -
- PRESIDENTE -
- CPF: 155.833.678-81 -



- RACHEL VON ZUBEN DE O. CAMPOS -
- CRC.SP: 65.504/0-5 -
- CPF: 329.666.798-91 -

LAR DA CARIDADE DE VINHEDO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 2018

- 3º SETOR - COM ISENÇÃO INSS PATRONAL

RAZÃO SOCIAL:

LAR DA CARIDADE DE VINHEDO

FINALIDADE ESTATUTÁRIA:

“ACOLHER A VELHICE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE OU RISCO SOCIAL E PESSOAL”.

MODALIDADE:

INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ALTA COMPLEXIDADE

OBJETIVO:

- I)-** MANTER UNIDADE INSTITUCIONAL COM CARACTERÍSTICA DOMICILIAR DESTINADO A ABRIGAR PESSOAS IDOSAS DE AMBOS OS SEXOS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, EM CONDIÇÕES DE SAÚDE FÍSICA E MENTAL, INDEPENDENTES E COM AUTONOMIA, QUANDO ESGOTADAS TODAS AS POSSIBILIDADES DE AUTO-SUSTENTO E CONVÍVIO COM OS FAMILIARES;
- II)-** PROPORCIONAR AOS IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS ASSISTÊNCIA MATERIAL, MORAL, INTELLECTUAL, SOCIAL E ESPIRITUAL, EM CONDIÇÕES DE LIBERDADE E DIGNIDADE, BEM COMO ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS, VISANDO À PRESERVAÇÃO DE SUA SAÚDE FÍSICA E MENTAL;
- III)-** PROPICIAR AMBIENTE ACOLHEDOR AOS IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS NA ILPI EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO DO IDOSO E NA OBSERVÂNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO DE SAÚDE, CONFORME A NECESSIDADE DO IDOSO, VISANDO SEMPRE A LONGEVIDADE E O BEM-ESTAR DELES;
- IV)-** INCENTIVAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE NA ATENÇÃO AOS IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS, VISANDO EM TODAS AS AÇÕES A INTEGRAÇÃO SOCIAL E O FORTALECIMENTO DO VÍNCULO FAMILIAR, COMO FORMAS DE SOCIABILIDADE E SE POSSÍVEL REENCAMINHÁ-LOS AOS RESPECTIVOS LARES NO SEIO FAMILIAR.

MISSÃO:

DAR QUALIDADE DE VIDA AO IDOSO INSTITUCIONALIZADO.

CARACTERÍSTICA:

ASSOCIAÇÃO CIVIL, BENEFICENTE, ASSISTENCIAL – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, COM CERTIFICADO DE FINS FILANTRÓPICOS E RECONHEC. DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL E FEDERAL.
INSCRITA NO CMAS SOB O Nº 01
INSCRITA NO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSOS SOB Nº 04

ATIVIDADES:

ACOLHIMENTO COM MORADIA E ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS - CAPACIDADE INSTITUCIONAL = 50 IDOSOS/ DIA.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 2018 -

As Demonstrações foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis, revestida das formalidades da lei com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade e seus Princípios.

Contabilidade informatizada – por competência – plano de contas – balancetes mensais: sintético, analítico, retrospectiva, razão e relatórios.

LIVROS CONTÁBEIS: Diário, Razão, Livro Caixa, Controles Bancários, Prestação de Contas Mensais.

LIVROS DE SERVIÇO SOCIAL: Registro dos Idosos Institucionalizados – Controle Nominal Mensal dos Assistidos – Controle das visitas dos moradores - Projetos – Relatórios Mensais e Relatório Anual Circunstanciado

BALANÇO:

Ativo Circulante: Caixa e Equivalente de Caixa estão demonstrados analiticamente no Balanço Patrimonial. São valores em dinheiro no caixa ou bancos ou valores de rápida liquidez. Outros ativos circulantes (créditos): são pagamentos antecipados = \$ 10.903,27 (antecipação de férias = 1.554,97 + adiantamento imobilizado = 8.548,30 + adiantamento judicial = 800,00).

Ativo não Circulante – Imobilizado Tangível:

Aquisição Bens Móveis no valor total de \$ 1.788,00: - Equip. Diversos = 1.788,00 - **mês 08** – Nei Poços Artesianos Ltda NF: 190 – aquisição de 01 bomba p/poço semi-artesiano 220 V = \$ 1.400,00 – **mês 10** – Rosimere F. P. B. Vinhedo NF: 1002 – aquisição de 01 bomba submersa p/ o lago do presépio = \$ 188,00 – **mês 12** – Lu Magalhães Com. Eletrônico Ltda NF: 075 – aquisição de 01 mesa Nanomix p/som = \$ 200,00.

Passivo Circulante: A exigibilidade está demonstrada analiticamente no Balanço Patrimonial. São as obrigações da Entidade: obrigações trabalhistas = \$ 3.079,22 e subvenção municipal a devolver = \$ 135,51.

Patrimônio Social: As contas do Patrimônio Social com o Déficit do Exercício (R\$ 41.025,63) estão demonstrados no Passivo do Balanço Patrimonial.

RECEITAS: As Receitas são apuradas e contabilizadas respeitando seu princípio e competência, através de comprovantes de recebimentos : extratos bancários, ficha contábil, planilhas de recebimentos, recibos e outros. Estão discriminadas analiticamente na “Demonstração do Resultado do Período/2018” e são oriundas de:

Associados Contribuintes – valores recebidos dos associados contribuintes que fazem parte da Assembleia Geral da Instituição – R\$ 20.301,21.

Sub. Doações e Campanhas:

Subvenção Municipal de Assistência Social: Subvenção recebida da Prefeitura Municipal de Vinhedo no valor de R\$ 1.220.898,00 + juros no valor de R\$ 2.524,79 totalizando o valor de R\$ 1.223.422,79, sendo utilizado a importância de R\$ 1.223.287,28 e a devolver em 2019 aos cofres públicos: R\$ 135,51 (dos rendimentos da aplicação financeira).

Subvenção Municipal da Saúde: Subvenção recebida da Secretaria da Saúde na importância de R\$ 216.000,00 + juros ativos no valor de \$ 151,09 totalizando \$ 216.151,09 utilizada totalmente para pagamentos de Recursos Humanos da área da Saúde.

Projetos analisados, aprovados e monitorados pelo órgão gestor da Prefeitura Municipal de Vinhedo. As prestações de contas foram realizadas mensalmente com todos os comprovantes anexos e encaminhadas ao Cons. Munic. Assist. Social e Secretaria de saúde, que acompanha o projeto da Instituição e após examinada a aplicação dos recursos, segue para análise na Secretaria da Fazenda Municipal que envia ao Tribunal de Contas.

Doações de Pessoas Físicas: são doações espontâneas feitas por diversas pessoas e também valores obtidos de processos judiciais encaminhados pelo Fórum, como forma de ajuda na manutenção da Entidade = \$ 12.598,50.

Doações de Pessoas Jurídicas: doações obtidas de empresas para a manutenção da Entidade.= \$ 1.260,00.

Colaboração dos Assistidos – lei 10.741/3 Estatuto do Idoso: colaboração recebida referente 70% do benefício dos idosos conforme previsto no Est. Idoso para a manutenção da Entidade = \$ 382.476,00.

Bazar, Eventos e Campanhas: - R\$ 10.747,00 - resultado do trabalho realizado pela Diretoria p/ arrecadação de fundos:.

Outras Receitas = **R\$ 1.155,87** – Verba creditada em conta (mês 12) – Bradesco , recebida do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Fórum de Vinhedo para aquisição de material de enfermagem.

Receitas Financeiras: Juros ativos: R\$ 55.883,80 - resultado das aplicações financeiras durante o exercício.

Aluguel de um Imóvel: R\$ 47.772,91 - valor obtido com objetivo de auxílio na manutenção da Instituição,

Juros ativos ref. rendimento aplicação da subvenção = \$ 2.675,88 + outros juros ativos = \$ 5.435,01.

Doações em Espécies – (Mercadorias): R\$ 55.448,57 valores em mercadorias doadas pelas quitandas, comércio e o povo em geral.

Gêneros alimentícios: = R\$ 39.532,20 — Medic. e Mat. curativos: R\$ 5.352,78 – Mat. de consumo em geral: - R\$ 10.689,61.

Benefícios Obtidos: O resultado da obtenção das isenções + o trabalho voluntário foram contabilizados e estão demonstrados mas não interferem no valor apurado no Resultado do Período.

Isenção INSS Patronal - valor da isenção de 100% da cota patronal do INSS = **R\$ 369.795,69.**

Obtenção Serviços Voluntários: R\$ 19.660,00 – valor estimado pelos serviços voluntários fixos obtidos de: **manicures – religiosos – cabelereiros – Pedagoga - Assist. Bazar** (debitado na conta de “ Recursos Humanos” – Custo de Prof. Voluntários e crédito na conta “Benefícios Obtidos” – Obtenção de Serviços Voluntários).

DESPESAS:

As Despesas estão discriminadas analiticamente na “Demonstração do Resultado do Período”. São apuradas e contabilizadas respeitando seu princípio e competência - são decorrentes das:

Despesas com Recursos Humanos – Despesas Administrativas e Manutenção – Despesas Financeiras e Depreciações.

Recursos Humanos pagos com subv. munic. Assistência no valor de R\$ 1.213.853,85 + despesas de manutenção pagas com subvenção da Assistência no valor de \$ 9.433,43 conf. RP 14 e Prestação de Contas.

Recursos Humanos pagos com subv. munic. da Saúde no valor de R\$ 216.151,09 incluindo juros – conforme projeto.

As Despesas são apuradas e contabilizadas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências fiscais.

O custo da gratuidade concedida aos idosos foi de R\$ 2.407.250,27 apresentado na “Demonstração do Resultado do Período” e aplicado no atendimento médio de 45 idosos/dia – 1.389 idosos/mês e 16.678 idosos atendidos/ano.

Custo médio mensal p/idoso incluindo grau III = R\$ 4.457,87 (+ ou – 4 1/2 sm de R\$ 954,00).

Capacidade p/ 50 idosos/dia = 26 masc. + 24 fem.

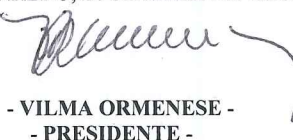
JUSTIFICATIVA DO RESULTADO: O Déficit apurado no valor de R\$ 41.025,63 (quarenta e um mil, vinte e cinco reais e sessenta e três centavos), está contemplado na “Demonstração do Resultado do Período/2018” (Receitas - Apuração do Resultado) e demonstrado no “Patrimônio Social”, na conta de “Déficit do Exercício”.

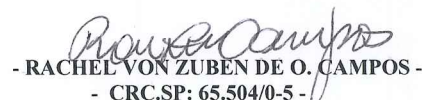
O resultado ocorreu em consequência a várias rescisões trabalhistas e seus reflexos no final do exercício, mais o pgto do RH dos profissionais da saúde cujo recurso recebido foi insuficiente.

Acompanha o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do Período, Demonstração das Mutações – Origem e Aplicação dos Recursos – Variação dos Recursos Circulantes Líquidos, Fluxo de Caixa e Notas Explicativas.


- HÉLDER FERNANDO BRAVI -
- 1º TESOUREIRO -

VINHEDO, 24 DE ABRIL DE 2019.

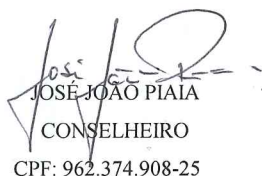

- VILMA ORMENESE -
- PRESIDENTE -


- RACHEL VON ZUBEN DE O. CAMPOS -
- CRC.SP: 65.504/0-5 -

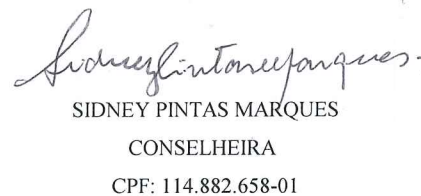
PARECER DO CONSELHO FISCAL

OS ABAIXO ASSINADOS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO LAR DA CARIDADE DE VINHEDO, EXAMINANDO OS LIVROS E DOCUMENTOS EXISTENTES NOS ARQUIVOS DA ENTIDADE, E ENCONTRANDO TUDO EM PERFEITA ORDEM E EXATIDÃO, SÃO DE PARECER FAVORÁVEL A APROVAÇÃO DO “BALANÇO PATRIMONIAL SOCIAL - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO/2017 – DAS MUTAÇÕES - DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FLUXO DE CAIXA, BEM COMO AS NOTAS EXPLICATIVAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

VINHEDO, 24 DE ABRIL DE 2019


JOSE JOÃO PÍALA
CONSELHEIRO
CPF: 962.374.908-25


MARCEL VICENTE BIANCALANA
CONSELHEIRO
CPF: 068.407.328-51


SIDNEY PINTAS MARQUES
CONSELHEIRA
CPF: 114.882.658-01