

**Notas Explicativas**

1111 LAR DOS VELINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000220

DATA: 31/12/2018

PERÍODO: 12/2018

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

**NOTA 1 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

- a) As presentes demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e NBC T 10.19 - "Entidades sem fins lucrativos" aprovada pela Resolução CFC nº 877/2000, e suas alterações.
- b) Apuração das Receitas e Despesas de acordo com os Princípios da Oportunidade e da Competência.
- c) Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.
- d) O Superávit do Período foi apurado através da Demonstração do Superávit ou Déficit, valor resultante da diferença das Receitas ( - ) Despesas do Período.
- e) O valor do Superávit do Período apurado na Demonstração do Superávit ou Déficit no valor de R\$ 226.188,73 (duzentos e vinte e seis mil, cento e oitenta e oito reais e setenta e três centavos), será transferido para a conta Patrimônio Social da Entidade no Patrimônio Líquido assim que aprovado após realização da assembleia.

**NOTA 2 - PATRIMÔNIO SOCIAL:**

- a) O Patrimônio Social Líquido da entidade é resultante pela diferença do total do ATIVO e do PASSIVO CIRCULANTE.

\*Obs: A Empresa não possui obrigações de longo prazo no período.

**NOTA 3 - CRITÉRIO DE APURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS:**

- a) As Receitas e Despesas do período foram apuradas de acordo com o Princípio da Competência.
- b) As Receitas são valores provenientes de eventos beneficentes, doações, recebidas de pessoas físicas e jurídicas, penas alternativas, subvenções recebidas da Prefeitura Municipal de Capivari, e convênios.
- c) As Despesas são valores referentes aos gastos operacionais com funcionários, despesas gerais administrativas e operacionais e gastos com internos.

**NOTA 4 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS PELA ENTIDADE, APLICAÇÃO DOS RECURSOS:**

- a) Foram recebidas em 2018 as seguintes subvenções e convênios:
- Convênio Federal, na importância de R\$ 8.760,00 (oito mil, setecentos e sessenta reais), pago durante o ano em 01 (uma) parcela.
  - Subvenção da Prefeitura Municipal de Capivari, Lei nº 5313/2017, na importância de R\$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), paga durante o ano em 03 (três) parcelas.
  - Convênio Estadual, na importância de R\$ 21.999,84 (vinte e um mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), pago durante o ano em 09 (nove) parcelas.
  - Convênio Federal, na importância de R\$ 10.220,00 (dez mil, duzentos e vinte reais), pago durante o ano em 03 (três) parcelas.
  - Emenda Parlamentar Federal Miguel Lombardi, na importância de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), paga durante o ano em 01 (uma) parcela.
  - Subvenção FMDI, Lei nº 5463/2018, na importância de R\$ 79.345,04 (setenta e nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais, e quatro centavos), paga durante o ano em 01 (uma) parcela.
  - Subvenção FMDI, Lei nº 5474/2018, na importância de R\$ 38.189,49 (trinta e oito mil, cento e oitenta e nove reais, e quarenta e nove centavos), paga durante o ano em 01 (uma) parcela.
  - Subvenção FMDI, Lei nº 5492/2018, R\$ 100.000,00 (cem mil reais), paga durante o ano em 01 (uma) parcela.
- b) Valor utilizado para folha de pagamento.

**NOTA 5 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS, APLICAÇÃO DOS RECURSOS:**

- a) Foram recebidas em 2018 as seguintes doações de pessoas jurídicas:
- Microsal Indústria e Comércio Ltda, na importância de R\$ 18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais), pagas em 13 (treze) parcelas.
  - Branyl Comércio e Indústria Têxtil Ltda, na importância de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), pagas em 12 (doze) parcelas.
  - Sicad do Brasil Fitas Auto Adesivas Ltda, na importância de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), pagas em 12 (doze) parcelas.



**Notas Explicativas**

FOLHA: 000221

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

DATA: 31/12/2018

CNPJ: 46.368.429/0001-37

PERÍODO: 12/2018

- U Z Indústria Comércio Importação e Exportação de Produtos Eletrônicos Ltda, na importância de R\$ 300,00 (trezentos reais), pagas em 06 (seis) parcelas.
  - Projeto Empresa, na importância de R\$ 41.610,00 (quarenta e um mil, seiscentos e dez reais), pagos durante o ano através de depósitos bancários.
  - Congregação Cristã no Brasil, na importância de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), pagas em 12 (doze) parcelas.
  - Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, na importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), paga em 1 (uma) parcela.
  - Conselho Central de Piracicaba, na importância de R\$ 4.934,61 (quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos), pagas em 8 (oito) parcelas.
- b) Valor utilizado para pagamento de gastos, despesas necessárias para a o bons andamento da entidade.

**NOTA 6 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E DOAÇÕES DIVERSAS, APLICAÇÃO DOS RECURSOS:**

- a) Foram recebidas em 2018 as seguintes doações de pessoas físicas:
- Através de pagamento de carnês, na importância de R\$ 26.209,00 (vinte e seis mil, duzentos e nove reais), pagos durante o ano.
  - Através de depósitos bancários identificados e não identificados, na importância de R\$ 74.285,40 (setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos), pagos durante o ano.
- b) Foram recebidos em 2018 os seguintes valores referente promoções beneficentes:
- Através de promoção de eventos beneficentes, na importância de R\$ 208.020,18 (duzentos e oito mil, e vinte reais e dezoito centavos), pagos durante o ano.
- c) Valor utilizado para pagamento de gastos, despesas necessárias para a o bons andamento da entidade.

**NOTA 7 - RECEITAS EVENTUAIS E PROGRAMADAS, RECEITAS NÃO OPERACIONAIS APLICAÇÃO DOS RECURSOS:**

- a) Foram recebidos em 2018 os seguintes valores referente receitas eventuais:
- Através da venda de recicláveis, na importância de R\$ 594,80 (quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), pagos durante o ano.
- b) Foram recebidos em 2018 os seguintes valores referente receitas programadas:
- Através de mensalidades de usuários, na importância de R\$ 305.882,59 (trezentos e cinco mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), correspondente a 70% da renda dos mesmos, pagos durante o ano.
  - Através da Central de Doações, na importância de R\$ 487.003,80 (quatrocentos e oitenta e sete mil e três reais e oitenta centavos), esta receita provém de doações da sociedade.
- c) Foram recebidos em 2018 os seguintes valores referente receitas não operacionais:
- Através de Créditos Nota Fiscal Paulista, na importância de R\$ 170.870,38 (cento e setenta mil, oitocentos e setenta reais e trinta e oito centavos), pagos em 2 (duas) parcelas durante o ano.
- d) Valor utilizado para pagamento de gastos, despesas necessárias para a o bons andamento da entidade.

**NOTA 8 - SEGUROS CONTRATADOS:**

- a) A entidade contratou durante o exercício seguro de veículos e seguro do prédio mais conteúdo.
- b) Seguro dos Veículos: FIAT Uno Fiorino Furgão 1.3 fire flex - ano/modelo: 2010/2011 - vigência: 13/12/2018 a 13/12/2019; FIAT Ducato Van Minibus 2.8 JTD - ano/modelo: 2009 - vigência: 16/03/2018 a 16/03/2019.
- c) Seguro do Prédio mais conteúdo: vigência: 11/08/2018 a 11/08/2019.
- d) Seguro de Vida: vigência: 01/12/2018 a 30/11/2019.
- e) Os valores dos seguros são contratados em bases técnicas que preveem cobertura suficiente para eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens do ativo imobilizado.

**NOTA 9 - GRATUIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:**

- a) Os Serviços prestados aos usuários são parcialmente gratuitos, existindo participação dos idosos no custeio da entidade com até 70% dos seus benefícios, de acordo com o que é estabelecido no Estatuto Social artigo 35, parágrafos 1º e 2º (Lei Federal nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003).

**NOTA 10 - BENEFÍCIO COM ISENÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES:**

## Notas Explicativas

FOLHA: 000222

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

DATA: 31/12/2018

CNPJ: 46.368.429/0001-37

PERÍODO: 12/2018

a) Não incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido em virtude de a entidade gozar de imunidade tributária, por se tratar de entidade sem fins lucrativos.

b) No Ano de 2018 a média da base de cálculo da folha de pagamento foi de R\$ 842.978,88, com o CEBAS conseguimos a renúncia de 28,8% no GPS, uma redução de R\$ 242.777,91 ano.



---

ANTÔNIO CARLOS ZANUNI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9196543

CPF: 716.848.328-53



---

JORGE EDUARDO DIAS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 016.510.818-59

TC/CRC: 1SP 125232/O-1