

**Notas Explicativas**

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000309

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 12/2020

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

## 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\$ 188.763,73 (cento e oitenta e oito mil e setecentos e sessenta e três 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 2020 as seguintes subvenções e convênios:

- Convênio Estadual, na importância de R\$ 21.999,84 (vinte e um mil e novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), pago durante o ano em 08 (oito) parcelas.
- Convênio Federal, na importância de R\$ 17.111,62 (dezessete mil e cento e onze reais e sessenta e dois centavos), pago durante o ano em 03 (três) parcelas.
- Subvenção FMDI, na importância de R\$ 141.742,39 (cento e quarenta e um mil e setecentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos), paga durante o ano em 01 (uma) parcela.
- Termo de Colaboração 06/2020, R\$ 59.454,54 (cinquenta e nove mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), pago durante o ano em 03 (três) parcelas.
- Convênio Federal Covid 19, na importância de R\$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), pago durante o ano em 01 (uma) parcela.
- Emenda Parlamentar nº 1936/2018, na importância de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), paga durante o ano em 01 (uma) parcela.
- Emenda Parlamentar nº 2019/00416, na importância de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), paga durante o ano em 01 (uma) parcela.
- Convênio Estadual Covid 19, na importância de R\$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), pago durante o ano em 01 (uma) parcela.
- Termo de Colaboração 07/2020, na importância de R\$ 92.545,46 (noventa e dois mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), pago durante o ano em 05 (cinco) parcelas.
- Fundação BB - Recurso Emergencial, na importância de R\$ 80.795,75 (oitenta mil e setecentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos), pago durante o ano em 01 (uma) parcela, através de Cartão de Crédito Pré-Pago.

**Notas Explicativas**

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI  
CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000310  
DATA: 31/12/2020  
PERÍODO: 12/2020

b) Valor utilizado para folha de pagamento e pagamento de gastos, despesas necessárias para o bom andamento da entidade.

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

a) Foram recebidas em 2020 as seguintes doações de pessoas jurídicas:

- Através de depósitos bancários identificados, na importância de R\$ 34.240,00 (trinta e quatro mil e duzentos e quarenta reais), pagos durante o ano.
- Projeto Empresa, na importância de R\$ 57.940,00 (cinquenta e sete mil e novecentos e quarenta reais), pagos durante o ano através de depósitos bancários.
- Conselho Central de Piracicaba, na importância de R\$ 7.648,55 (sete mil e seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), pagas em 03 (três) parcelas.
- Projeto Todos Somos Um - Conselho Metropolitano de São Carlos SSV, na importância de R\$ 3.438,58 (três mil e quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), pagas em 01 (uma) parcela.

b) Valor utilizado para pagamento de gastos, despesas necessárias para o bom andamento da entidade.

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

a) Foram recebidas em 2020 as seguintes doações de pessoas físicas:

- Através de pagamento de carnês, na importância de R\$ 18.014,00 (dezoito mil e quatorze reais), pagos durante o ano.
- Através de depósitos bancários identificados e não identificados, na importância de R\$ 166.988,84 (cento e sessenta e seis mil e novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), pagos durante o ano.

b) Foram recebidos em 2020 os seguintes valores referente promoções beneficentes:

- Através de promoção de eventos beneficentes, na importância de R\$ 79.695,91 (setenta e nove mil e seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos), pagos durante o ano.

c) Valor utilizado para pagamento de gastos, despesas necessárias para o bom andamento da entidade.

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

a) Foram recebidos em 2020 os seguintes valores referente receitas eventuais:

- Através da venda de recicláveis, na importância de R\$ 367,00 (trezentos e sessenta e sete reais), pagos durante o ano.
- Através do aluguel de equipamentos hospitalares, na importância de R\$ 10,00 (dez reais), pagos durante o ano.

b) Foram recebidos em 2020 os seguintes valores referente receitas programadas:

- Através de mensalidades de usuários, na importância de R\$ 354.128,30 (trezentos e cinquenta e quatro mil e cento e vinte e oito reais e trinta centavos), correspondente a 70% da renda dos mesmos, pagos durante o ano.
- Através da Central de Doações, na importância de R\$ 457.328,53 (quatrocentos e cinquenta e sete mil e trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos), esta receita provém de doações da sociedade.

c) Foram recebidos em 2020 os seguintes valores referente receitas não operacionais:

**Notas Explicativas**

FOLHA: 000311

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

DATA: 31/12/2020

CNPJ: 46.368.429/0001-37

PERÍODO: 12/2020

- Através de Créditos Nota Fiscal Paulista, na importância de R\$ 383.299,44 (trezentos e oitenta e três mil e duzentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos), pagos em 13 (treze) parcelas durante o ano.

d) Valor utilizado para pagamento de gastos, despesas necessárias para o bom 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 Fiorino Furgão 1.4 - ano/modelo: 2020 - vigência: 14/09/2020 a 14/09/2021; FIAT Ducato Van Minibus 2.8 JTD - ano/modelo: 2009 - vigência: 16/03/2020 a 16/03/2021.
- c) Seguro do Prédio mais conteúdo: vigência: 11/08/2020 a 11/08/2021.
- d) Seguro de Vida: vigência: 01/12/2020 a 30/11/2021.
- 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:**

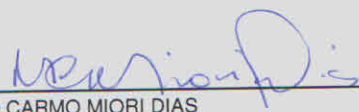
- a) Os Serviços prestados aos usuários são parcialmente gratuitos, existindo participação dos idosos no custeio da entidade com até 70% dos seus benefícios, de acordo com o que é estabelecido no Estatuto Social artigo 35, parágrafos 1º e 2º (Lei Federal nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003).

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

- 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 2020 a média da base de cálculo da folha de pagamento foi de R\$ 1.026.123,50 (um milhão e vinte e seis mil e cento e vinte e três reais e cinquenta centavos), com o CEBAS conseguimos a renúncia de 28,8% no GPS, uma redução de R\$ 295.523,57 (duzentos e noventa e cinco mil e quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos) ano.



LUIS FRANCISCO LEITE DE MORAES  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 19445790  
CPF: 015.898.678-40



MARIA DO CARMO MIORI DIAS  
FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 042.234.048-06  
TC/CRC: 1SP235026/O-0