

Notas Explicativas

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000648

DATA: 31/01/2021

PERIODO: 12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

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 Déficit do Período foi apurado através da Demonstração do Superávit ou Déficit, valor resultante da diferença das Receitas (-) Despesas do Período.

e) O valor do Déficit do Período apurado na Demonstração do Superávit ou Déficit no valor de R\$ 118.682,45 (cento e dezoito mil e seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco 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 Entidade 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, Termos de Colaboração, Termos de Fomento recebidas da Prefeitura Municipal de Capivari, e convênios Estadual e Federal.

c) As Despesas são valores referentes aos gastos operacionais com funcionários, despesas gerais administrativas e operacionais e gastos com internos.

NOTA 4 - TERMOS DE COLABORAÇÃO, TERMOS DE FOMENTO E CONVÊNIOS RECEBIDOS PELA ENTIDADE, APLICAÇÃO DOS RECURSOS:

a) Foram recebidas em 2021 os seguintes termos de colaboração, termos de fomento 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 12 (doze) parcelas.
- Convênio Federal, na importância de R\$ 9.671,89 (nove mil e seiscentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos), pago durante o ano em 12 (doze) parcelas.
- Termo de Fomento nº 06/2020, R\$ 65.080,51 (sessenta e cinco mil e oitenta reais e cinquenta e um centavos), pago durante o ano em 01 (uma) parcela.
- Termo de Fomento nº 02/2021, R\$ 62.499,88 (sessenta e dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), pago durante o ano em 01 (uma) parcela.
- Termo de Fomento nº 03/2021, R\$ 71.492,78 (setenta e um mil e quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos), pago durante o ano em 01 (uma) parcela.
- Segundo aditivo Termo de Colaboração 07/2020, na importância de R\$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais), pago durante o ano em 12 (doze) parcelas.

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

Notas Explicativas

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000649

DATA: 31/01/2021

PERÍODO: 12/2021

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

- a) Foram recebidas em 2021 as seguintes doações de pessoas jurídicas:
- Através de depósitos bancários identificados, na importância de R\$ 54.476,65 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), pagos durante o ano.
 - Projeto Empresa, na importância de R\$ 89.715,00 (oitenta e nove mil e setecentos e quinze reais), pagos durante o ano através de depósitos bancários.
 - Projeto Todos Somos Um - Conselho Metropolitano de São Carlos SSV, na importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais), pagas em 01 (uma) parcela.
 - Conselho Central de Piracicaba, na importância de R\$ 5.668,97 (cinco mil e seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos), pagas em 12 (doze) parcelas.
 - AFRESP - Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo, na importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), 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 2021 as seguintes doações de pessoas físicas:
- Através de pagamento de carnês, na importância de R\$ 17.892,00 (dezessete mil e oitocentos e noventa e dois reais), pagos durante o ano.
 - Através de depósitos bancários identificados e não identificados, na importância de R\$ 37.082,24 (trinta e sete mil e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos), pagos durante o ano.
- b) Foram recebidos em 2021 os seguintes valores referente promoções beneficentes:
- Através de promoção de eventos beneficentes, na importância de R\$ 41.487,94 (quarenta e um mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro 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 2021 os seguintes valores referente receitas eventuais:
- Através da venda de recicláveis, na importância de R\$ 812,60 (oitocentos e doze reais e sessenta centavos), pagos durante o ano.
 - Através do aluguel de equipamentos hospitalares, na importância de R\$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais), pagos durante o ano.
- b) Foram recebidos em 2021 os seguintes valores referente receitas programadas:
- Através de mensalidades de usuários, na importância de R\$ 351.731,38 (trezentos e cinquenta e um mil e setecentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos), correspondente a 70% da renda dos mesmos, pagos durante o ano.
 - Através da Central de Doações, na importância de R\$ 512.176,76 (quinhentos e doze mil e cento setenta e seis reais e setenta e seis centavos), esta receita provém de doações da sociedade.
- c) Foram recebidos em 2021 os seguintes valores referente receitas não operacionais:
- Através de Créditos Nota Fiscal Paulista, na importância de R\$ 299.014,32 (duzentos e noventa e nove mil e quatorze reais e trinta e dois centavos), pagos em 14 (quatorze) 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: 14/09/2021 a

Notas Explicativas

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA 000650

DATA: 31/01/2021

PERÍODO 12/2021

14/09/2022; FIAT Ducato Van Minibus 2.8 JTD - ano/modelo: 2009 - vigência: 16/03/2021 a 16/03/2022.

c) Seguro do Prédio mais conteúdo: vigência: 11/08/2021 a 11/08/2022.

d) Seguro de Vida: vigência: 01/12/2021 a 30/11/2022.

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 2021 a média da base de cálculo da folha de pagamento foi de R\$ 996.226,10 (novecentos e noventa e seis mil duzentos e vinte e seis reais e dez centavos), com o CEBAS conseguimos a renúncia de 28,8% no GPS, uma redução de R\$ 286.913,12 (duzentos e oitenta e seis mil e novecentos e treze reais e doze centavos) ano.