

Notas Explicativas

FOLHA: 000001

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

DATA: 02/06/2023

CNPJ: 46.368.429/0001-37

PERÍODO: 12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

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\$ 748.600,39 (setecentos e quarenta e oito mil e seiscentos reais e trinta e nove 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 2022 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\$ 6.088,48 (seis mil e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), pago durante o ano em 10 (dez) parcelas.
 - Termo de Fomento nº 09/2021, R\$ 110.327,83 (cento e dez mil trezentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos), pago durante o ano em 01 (uma) parcela.
 - Termo de Fomento nº 01/2022, R\$ 132.475,29 (cento e trinta e dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos), pago durante o ano em 01 (uma) parcela.
 - Termo de Fomento nº 02/2022, R\$ 108.043,22 (cento e oito mil e quarenta e três reais e vinte e dois centavos), pago durante o ano em 01 (uma) parcela.
 - Termo de Fomento nº 04/2022, R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pago durante o ano em 01 (uma) parcela.
 - Termo de Fomento nº 06/2022, R\$ 100.000,00 (cem mil reais), pago durante o ano em 01 (uma) parcela.
 - Terceiro aditivo Termo de Colaboração 07/2020, na importância de R\$ 182.999,93 (cento e oitenta e



Notas Explicativas

FOLHA: 000002

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

DATA: 02/06/2023

CNPJ: 46.368.429/0001-37

PERÍODO: 12/2022

dois mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), pago durante o ano em 12 (doze) parcelas.

- SEDS-PRC-2021-00302-DM Demanda 013297, na importância de R\$ 98.500,00 (noventa e oito mil e quinhentos reais), pago durante o ano em 01 (uma) parcela.

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 2022 as seguintes doações de pessoas jurídicas:

- Através de depósitos bancários identificados, na importância de R\$ 177.322,03 (cento e setenta e sete mil trezentos e vinte e dois reais e três centavos), pagos durante o ano.

- Projeto Empresa, na importância de R\$ 93.665,00 (noventa e três mil seiscentos e sessenta e cinco 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\$ 7.130,64 (sete mil cento e trinta reais e sessenta e quatro centavos), pagas em 09 (nove) parcelas.

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 2022 as seguintes doações de pessoas físicas:

- Através de pagamento de carnês, na importância de R\$ 19.112,00 (dezenove mil cento e doze reais), pagos durante o ano.

- Através de depósitos bancários identificados e não identificados, na importância de R\$ 189.129,48 (cento e oitenta e nove mil cento e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos), pagos durante o ano.

b) Foram recebidos em 2022 os seguintes valores referente promoções beneficentes:

- Através de promoção de eventos beneficentes, na importância de R\$ 334.904,70 (trezentos e trinta e quatro mil novecentos e quatro reais e setenta 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 2022 os seguintes valores referente receitas eventuais:

- Através da venda de recicláveis, na importância de R\$ 649,60 (seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), pagos durante o ano.

- Através do aluguel de equipamentos hospitalares, na importância de R\$ 1.730,00 (mil setecentos e trinta reais), pagos durante o ano.

b) Foram recebidos em 2022 os seguintes valores referente receitas programadas:

- Através de mensalidades de usuários, na importância de R\$ 358.547,19 (trezentos e quarenta e oito mil quinhentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos), correspondente a 70% da renda dos mesmos, pagos durante o ano.

- Através da Central de Doações, na importância de R\$ 526.860,07 (quinhentos e vinte e seis mil oitocentos e sessenta reais e sete centavos), esta receita provém de doações da sociedade.

c) Foram recebidos em 2022 os seguintes valores referente receitas não operacionais:

- Através de Créditos Nota Fiscal Paulista, na importância de R\$ 284.611,71 (duzentos e oitenta e quatro mil seiscentos e onze reais e setenta e um centavos), pagos em 14 (quatorze) parcelas durante o ano.

Notas Explicativas

FOLHA: 000003

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

DATA: 02/06/2023

CNPJ: 46.368.429/0001-37

PERÍODO: 12/2022

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: 14/09/2022 a 14/09/2023; VOLKSWAGEN Gol 1.6 MSI FLEX 8V 5P - ano/modelo: 2021 - vigência: 23/03/2022 a 23/03/2023.

c) Seguro do Prédio mais conteúdo: vigência: 11/08/2022 a 11/08/2023.

d) 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).

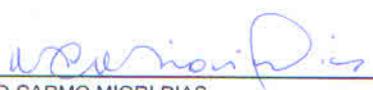
NOTA 10 - BENEFÍCIO COM ISENÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES:

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 2022 a média da base de cálculo da folha de pagamento foi de R\$ 1.252.198,80 (um milhão duzentos e cinquenta e dois mil cento e noventa e oito reais e oitenta centavos), com o CEBAS conseguimos a renúncia de 28,8% no GPS, uma redução de R\$ 360.633,25 (trezentos e sessenta mil seiscentos e trinta e três reais e vinte e cinco 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