

**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>A T I V O</b>	1.134.572,50	<b>P A S S I V O</b>	1.134.572,50
ATIVO CIRCULANTE	751.684,88	PASSIVO CIRCULANTE	119.644,55
DISPONÍVEL	695.394,48	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	55.039,04
CAIXA GERAL	41.956,55	FORNECEDORES NACIONAIS	28.145,55
BANCOS - CONTAS CORRENTES	137.031,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.893,49
APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	516.406,31	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.580,44
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	56.290,40	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.580,44
CREDITOS	20.949,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	63.025,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL	32,67	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.025,07
ADIANTAMENTOS	19.530,65	<b>P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O</b>	1.014.927,95
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.729,79	(-)DÉFICITS /SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.014.927,95
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	48,00	RESERVAS	2.187.952,48
Não Circulante	54.847,04	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	(1.173.024,53)
Realizável a Longo Prazo	54.847,04		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	54.847,04		
IMOBILIZADOS	328.040,58		
IMOBILIZADO	523.064,45		
Imobilizado em Operação - Geral	367.947,73		
VEÍCULOS AUTOMOTORES	118.916,72		
VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	36.200,00		
(-)DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO ACUMULADA	(195.023,87)		
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(195.023,87)		

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.134.572,50 (um milhão, cento e trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e dois Reais e cinquenta Centavos).

JOSE LUCIANO  
DOS REIS:  
82859566872

Assinado de forma digital por  
JOSE LUCIANO DOS REIS:  
82859566872  
Dados: 2022.04.12  
15:37:11 - 03'00"

JOAO FRANCISCO DE  
PAULO: 336576 10804

Assinado de forma digital por  
JOAO FRANCISCO DE PAULO:  
33657610804  
Dados: 2022.04.12  
15:38:21 - 03'00"

PRESIDENTE  
JOSE LUCIANO DOS REIS  
CPF: 828.595.668-72

CONTADOR RESPONSÁVEL  
JOÃO FRANCISCO DE PAULO  
TC CRC: 14992403

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>	
RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS	273.828,45 C
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	273.828,45 C
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	604.818,85 C
RECEITAS DOAÇÕES	165.462,97 C
DOAÇÃO ANONIMA	11.377,86 C
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	7.195,00 C
VENDA DE SUCATAS	521,00 C
BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	419.634,73 C
DOAÇÕES MERCADORIAS	627,29 C
CONTRIBUIÇÕES	586.132,10 C
CONTRIB CONSELHO CENTRAL METROP - SSVF	2.540,00 C
CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	25,00 C
CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	573.950,60 C
CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIAS	9.616,50 C
SUBVENÇÕES	1.057.800,00 C
SUBVENCAO MUNICIPAL	1.057.800,00 C
EVENTOS	649.523,50 C
CAMPANHA DE PROMOÇÕES E EVENTOS	79.291,50 C
BAZAR ROUPAS NOVAS E USADAS	557.217,00 C
BAZAR - ENTREGA	13.015,00 C
RECEITAS ENTIDADES	212.253,34 C
REEMBOLSOS MEDICAMENTOS	2.326,80 C
REEMBOLSO AGUA E GAS	156.148,07 C
REEMBOLSO	53.778,47 C
FINANCEIRAS	15.795,83 C
Rendimento Aplicação Financeira	15.604,80 C
Descontos Obtidos	191,03 C
<b>DESPESAS</b>	
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.350.549,76 D
SALARIOS E ORDENADOS	1.196.768,02 D
FERIAS	137.356,94 D
13º SALARIO	112.603,95 D
RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	22.569,72 D
AVISO PREVIO	9.300,25 D
FGTS	140.008,24 D
VALE TRANSPORTE	48.196,17 D
DSR REMUNERADO	10.761,21 D
ADICIONAL NOTURNO	36.880,20 D
HORAS EXTRAS	40.938,71 D
ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	209,96 D
VALE ALIMENTACAO	100.296,75 D
PREVIDENCIARIA	419.634,73 D
AUXILIO CRECHE	3.082,31 D
PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	34.412,19 D
SERVIÇOS DE AUTONOMOS	37.530,41 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.005.844,35 D
AGUA E ESGOTO	95.450,55 D
ANUNCIOS E PUBLICACOES	12,00 D
BENS PEQUENO VALOR	5.587,01 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.123,26 D
SEGUROS	12.026,46 D
<b>JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA</b>	
R. Teresa Toedtli, 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285	

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO JARDIM DOS VELHINHOS DO ABC

Folha: 2

CNPJ: 44.354.710/0001-95

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Emissão: 12/04/2022

**Demonstração do Resultado do Período**

COPA E COZINHA	19.361,36 D
ENERGIA ELETRICA	106.599,58 D
ESTACIONAMENTOS	897,70 D
LANCHES E REFEICOES	11.097,32 D
LIMPEZA E HIGIENE	66.546,18 D
MANUTENCAO DE IMOVEIS	24.947,49 D
MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	34.093,30 D
MANUTENCAO DE VEICULOS	13.754,96 D
MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	9.982,21 D
MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	42.333,84 D
TELEFONE E INTERNET	42.356,76 D
UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	24.016,59 D
DESPESAS DIVERSAS	10.518,79 D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.568,95 D
DESP. CARTORIO	268,58 D
PEDAGIOS	60,60 D
PROMOÇÕES E EVENTOS	468,86 D
SEGURO DE VIDA	17.873,54 D
MANTIMENTOS	248.824,61 D
GAS	44.975,66 D
MATERIAL DE CONSUMO	3.119,64 D
SERVIÇOS DE COLETA	1.073,70 D
CORREIOS E MALOTE	2.214,65 D
DESPESAS COM MAQUININHA	12.041,82 D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	58.645,84 D
DESPESAS COM IDOSOS	11.002,28 D
CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	7.048,80 D
DESPESAS COM FRALDAS	47.766,74 D
DESCARTÁVEIS	520,20 D
MULTAS DE TRANSITO	397,59 D
ALUGUEIS MAQ. EQUIP. SOFTWARE E MOVEIS	2.266,93 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	45.680,93 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.992,76 D
SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS	13.688,17 D
FINANCEIRAS	3.758,39 D
Despesas Bancárias	3.242,18 D
Multa de Mora	74,35 D
Juros de Mora	17,54 D
IOF	424,32 D
TRIBUTÁRIAS	2.762,16 D
I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS	2.649,53 D
IR S/ APLICAÇÕES	112,63 D
<b>= Déficit</b>	<b>8.443,52 D</b>

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2021.

**JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

R. Teresa Toedtli, 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285



**Empresa:** CASA DE SAO VICENTE DE PAULO JARDIM DOS VELHINHOS DO ABC

Folha: 3

**CNPJ:** 44.354.710/0001-95

**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

**Emissão:** 12/04/2022

**Demonstração do Resultado do Período**

JOSE LUCIANO DOS REIS: 82859566872  
Assinado de forma digital por  
JOSE LUCIANO DOS REIS:  
82859566872  
Dados: 2022.04.12  
15:43:22 - 03'00"

JOAO FRANCISCO DE PAULO: 33657610804  
Assinado de forma digital por  
JOAO FRANCISCO DE PAULO:  
33657610804  
Dados: 2022.04.12  
15:44:35 - 03'00"

PRESIDENTE

JOSE LUCIANO DOS REIS  
CPF: 828.595.668-72

CONTADOR RESPONSÁVEL

JOÃO FRANCISCO DE PAULO  
TC CRC: 14992403

**JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

R. Teresa Toedtli, 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 30/11/2021	0,00	2.187.952,48	6.480,45	2.081,09	2.196.514,02
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(8.443,52)	(8.443,52)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	(6.480,45)	0,00	(6.480,45)
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	2.187.952,48	0,00	(6.362,43)	2.181.590,05

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUCIANO  
DOS REIS:  
82859566872

Assinado de forma digital por  
JOSE LUCIANO DOS REIS:  
82859566872  
Dados: 2022.04.12  
16:02:19 - 03'00'

JOAO FRANCISCO  
DE PAULO:336576  
10804

Assinado de forma digital por  
JOAO FRANCISCO DE PAULO:  
33657610804  
Dados: 2022.04.12  
16:03:27 - 03'00'

PRESIDENTE

JOSE LUCIANO DOS REIS  
CPF: 828.595.668-72

CONTADOR RESPONSÁVEL

JOÃO FRANCISCO DE PAULO  
TC CRC: 14992403

**Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados**

DESCRIÇÃO		2021
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	282.330,29
(+)	Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Déficit</i>	8.443,52
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	<i>Superávit acumulado</i> <i>Superávit</i>	273.886,77

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUCIANO DOS  
REIS: 82859566872

Assinado de forma digital por  
JOSE LUCIANO DOS REIS:  
82859566872  
Dados: 2022.04.12  
15:54:49 - 03'00'

JOAO FRANCISCO  
DE PAULO:  
336576 10804

Assinado de forma digital por  
JOAO FRANCISCO DE PAULO:  
33657610804  
Dados: 2022.04.12  
15:55:13 - 03'00'

PRESIDENTE

JOSE LUCIANO DOS REIS  
CPF: 828.595.668-72

CONTADOR RESPONSÁVEL

JOÃO FRANCISCO DE PAULO  
TC CRC: 14992403



## JARDIM DOS VELHINHOS DO ABC

CNPJ Nº 44.354.710/0001-95

Estrada dos Alvarengas, 999 – Bairro Assunção

São Bernardo do Campo / SP CEP 09850-550

Fone (11) 4109-5099

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2021

#### I. CONTEXTO OPERACIONAL

##### NOTA 1

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO JARDIM DOS VELHINHOS DO ABC, fundado em 05/05/1957, Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), doravante denominada simplesmente Casa de São Vicente de Paulo, é uma associação de direito privado, filantrópica, beneficente, sem fins lucrativos, de assistência social, Organização da Sociedade Civil (OSC), com natureza de instituição o de Longa Permanência para Idosos (ILPI), com sede a Estrada dos Alvarengas,999, Jardim Campestre, São Bernardo do Campo — SP, CEP 09850-550 e foro nesta Cidade São Bernardo do Campo - SP, de duração por tempo indeterminado, com personalidade jurídica distinta de seus membros.

A Casa São Vicente de Paulo, por sua origem, natureza e formação, foi criado no seio da SSVP no Brasil, para a pratica da caridade crista no campo da assistência social e da promoção humana e esta vinculado estatutariamente ao Conselho Central de São Bernardo do Campo da SSVP e ao Conselho Metropolitano de São Paulo da SSVP, na forma da Regra da SSVP no Brasil.

A Casa São Vicente de Paulo prestará de forma gratuita, continuada, e planejadas se as ações assistenciais aos idosos em situação de vulnerabilidade ou risco pessoal ou social, utilizando-se da prerrogativa disposta no artigo 35 e seus parágrafos, da Lei nº10.741, de 1º de outubro de 2003 — Estatuto do Idoso, que prevê a cobrança da participação do idoso no custeio da entidade no limite previsto na lei, da aposentadoria ou de outros rendimentos equivalentes na mesma proporção.





## JARDIM DOS VELHINHOS DO ABC

CNPJ N° 44.354.710/0001-95

Estrada dos Alvarengas, 999 – Bairro Assunção

São Bernardo do Campo / SP CEP 09850-550

Fone (11) 4109-5099

## II. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

### NOTA 2

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO JARDIM DOS VELHINHOS DO ABC, inscrito no CNPJ: n° 44.354.710/0001-95, apresenta as demonstrações contábeis, elaborada pela NBCT 10.19 (Normas Brasileira de Contabilidade do Terceiro Setor). A estrutura patrimonial definida pela Lei Das Sociedades por Ações (Lei 6404/1976) é a base da contabilidade do terceiro setor, Estrutura Conceitual para Elaboração das Demonstrações Contábeis e a Resolução CFC n° 1409/12, que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas Folha: 617 explicativas das entidades sem finalidade de lucro e Resolução n° 177 de 10/08/2000.

## III. RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS

### NOTA 3

Regime Contábil adotado foi Regime de Caixa.

### NOTA 4

As aplicações financeiras estão avaliadas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do Balanço.

### NOTA 5

As receitas São reconhecidas através de recibos, avisos bancários, resultados de eventos beneficentes e bazares e registradas em suas respectivas contas contábeis.





## JARDIM DOS VELHINHOS DO ABC

CNPJ N° 44.354.710/0001-95

Estrada dos Alvarengas, 999 – Bairro Assunção

São Bernardo do Campo / SP CEP 09850-550

Fone (11) 4109-5099

### NOTA 6

Os valores recebidos de doações, eventos e mercadorias são provenientes para suprir as necessidades financeiras da ILPI. Todas as doações recebidas na entidade são voluntárias. Não havendo qualquer tipo de cobrança financeira.

a) **Doações:** São recursos financeiros provenientes de doações recebidas em dinheiro ou depósitos bancários, no montante de **R\$ 184.035,83** (Cento e oitenta e quatro mil trinta e cinco reais e oitenta e três centavos);

b) **Eventos Benéficos:** Doações de bens, móveis, utensílios e roupas que a entidade coloca à venda em seu bazar beneficente para converter em dinheiro para suprir a necessidade financeira da entidade, no montante **R\$ 649.523,50** (Seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta centavos);

c) **Receita de Aluguel:** Imóvel pertencente Casa de São Vicente de Paulo Jardim dos Velhinhos do ABC, situados Rua Paulo Coppini n° 25, Jardim Campestre, São Bernardo do Campo - SP, CEP 09850-655 (Estacionamento) no montante **R\$ 273.828,45** (Duzentos e setenta e três mil, oitocentos e vinte oito reais e quarenta e cinco centavos);

### NOTA 7

- a) Subvenções Governamentais: R\$ 1.057.800,00 (Hum milhão e cinquenta e sete mil, oitocentos reais).
- b) Reembolsos Governamentais: R\$ 156.148,07 (Cento e cinquenta e seis mil, cento e quarenta e oito reais e sete centavos).
- c) Projeto Solidarize: Repasse destinado à compra de insumos e de equipamentos básicos de segurança e higiene, aquisição de medicamentos e adequação de espaços para a ILPI, no montante R\$ 136.986,20 (Cento e trinta e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte centavos).

### NOTA 8

Todos os recursos foram aplicados em suas finalidades Institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social e demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.



## JARDIM DOS VELHINHOS DO ABC

CNPJ Nº 44.354.710/0001-95

Estrada dos Alvarengas, 999 – Bairro Assunção

São Bernardo do Campo / SP CEP 09850-550

Fone (11) 4109-5099

### NOTA 9

As despesas demonstradas nas Demonstrações Contábeis foram apuradas na área de sua atuação que é Assistência Social no atendimento aos idosos somam o valor de **R\$ 3.408.595,59** (Três milhões, quatrocentos e oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos) e estão compostas da seguinte forma:

Despesas com Recursos Humanos: R\$ 2.350.549,76 (Dois milhões trezentos e cinquenta mil quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos);

Despesas Administrativas: R\$ 1.024.389,05 (Hum milhão, vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e cinco centavos);

Despesas com Consumos Diversos: R\$ 27.136,23 (Vinte e sete mil, cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos);

Despesas Administrativas Financeiras e Tributárias: R\$ 6.520,55 (Seis mil e quinhentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos).

### NOTA 10

Os serviços prestados pela a Instituição aos idosos são gratuitos, tendo como participação no custeio 70% (setenta por cento) do benefício previdenciário e/ou Previdência Privada, conforme previsto no Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003, Artigo 35, parágrafos 1º e 2º.

A participação no custeio de os idosos está demonstrada na Relação Nominal 2021.

### NOTA 11

No ano de 2021 tivemos o valor de R\$ 419.634,72 (Quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos) de isenção das contribuições previdenciárias, conforme a demonstração abaixo.

BENEFICIO FISCAL - PATRONAL														
Meses	Janairo	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Salario	Total Geral
BASE INSS	117.626,00	108.407,30	112.058,13	130.034,35	122.536,32	121.366,12	123.828,36	126.570,82	120.503,55	121.381,45	130.207,86	117.395,39	112.603,85	1.565.801,200
EMPRESA	23.525,200	21.681,580	22.411,626	26.006,870	24.519,264	24.337,224	24.765,872	25.314,164	24.100,710	24.276,230	26.041,572	23.599,078	22.520,730	<b>313.160,240</b>
RAT	1.176,260	1.064,079	1.120,581	1.300,344	1.225,963	1.219,861	1.238,294	1.265,708	1.205,036	1.213,815	1.302,079	1.179,354	1.126,040	<b>15.658,012</b>
TERCEIROS	6.822,308	6.287,658	6.439,372	7.541,932	7.110,587	7.075,195	7.182,103	7.341,108	6.989,206	7.040,124	7.552,056	6.843,733	6.531,029	<b>90.816,470</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.523,77</b>	<b>29.053,32</b>	<b>30.031,58</b>	<b>34.849,21</b>	<b>32.855,81</b>	<b>32.692,28</b>	<b>33.186,27</b>	<b>33.920,98</b>	<b>32.294,95</b>	<b>32.530,23</b>	<b>34.895,71</b>	<b>31.622,76</b>	<b>30.177,86</b>	<b>419.634,722</b>



## JARDIM DOS VELHINHOS DO ABC

CNPJ N° 44.354.710/0001-95

Estrada dos Alvarengas, 999 – Bairro Assunção

São Bernardo do Campo / SP CEP 09850-550

Fone (11) 4109-5099

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUCIANO

DOS REIS:

82859566872

Assinado de forma digital por

JOSE LUCIANO DOS REIS:

82859566872

Dados: 2022.04.12

15:34:51 - 03'00"

JOAO FRANCISCO

DE PAULO:336576

10804

Assinado de forma digital por

JOAO FRANCISCO DE PAULO:

33657610804

Dados: 2022.04.12

15:33:45 - 03'00"

---

**JOSE LUCIANO DOS REIS**

**CPF/MF n°: 828.595.668-72**

**PRESIDENTE**

---

**JOENI ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**

**JOÃO FRANCISCO DE PAULO**

**T.C. CRC ISP 149.924/0-3**

**CPF/MF n° 336.576.108-04**