

BALANÇO 2020

LAR DA TERCEIRA IDADE PADRE

DEMONSTRATAÇÕES CONTÁBEIS

31 DE DEZEMBRO DE 2020

INDÍCE

- 1-BALANÇO PATRIMONIAL
- 2-DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT
- 3-DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATROMONIO SOCIAL
- 4-NOTAS EXPLICATIVAS
- 5-RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO
- 6-PUBLICAÇÃO JORNAL TRIBUNA EM 26/01/2021
- 7-PARECER DO CONSELHO FISCAL

Entidade: **LAR DA TERCEIRA IDADE PADRE LONGINO**
 C.N.P.J.: 52.744.844/0001-40
 Registro no Cartório: 18 Data: 19/11/1970
 Endereço: AVENIDA BANDEIRANTES, 599, VILA SAO CARLOS, MOGI-GUACU/SP, CEP 13846-010
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0028
 Emissão: 26/01/2021
 Hora: 11:16:08

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1		ATIVO	2.623.278,56	2.803.136,46
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.755.014,47	1.780.325,02
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.168.189,76	797.650,42
4	1.1.1.01	CAIXA	4.000,00	4.500,00
5	1.1.1.01.000001	FUNDO FIXO DE CAIXA SEDE	3.000,00	3.500,00
6	1.1.1.01.000002	FUNDO FIXO DE CAIXA UNID II	1.000,00	1.000,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO (RECURSOS LIVRES)	28.750,01	2.701,56
9	1.1.1.02.000002	BANCO BRADESCO - AG 0921 CONTA 50654-0	1,00	1,00
11	1.1.1.02.000004	CAIXA ECON FEDERAL - AG 4151 CONTA 28-8	12.139,15	1.682,49
12	1.1.1.02.000005	CAIXA ECON FEDERAL - AG 4151 CONTA 1540-4	16.609,86	1.018,07
14	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA (RECURS)	1.135.439,75	790.202,03
15	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	20.083,42	4.876,86
16	1.1.1.03.000002	BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES CONTA 50654-0	6.523,41	4.283,17
20	1.1.1.03.000006	CAIXA ECON FEDERAL - APLICAÇÕES CONTA 28-8	84.643,86	88.150,76
672	1.1.1.03.000016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC FIC PREMIUM CONTA 28-	1.024.189,06	692.891,24
23	1.1.1.04	BANCOS CONTA SUBVENÇÃO	0,00	245,81
28	1.1.1.04.000005	CAIXA ECON FEDERAL - AG 4151 CONTA 934-0	0,00	245,81
568	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA (SUBVEN)	0,00	1,02
605	1.1.1.05.000004	CAIXA ECON FEDERAL - APLICAÇÕES CONTA 934-0	0,00	1,02
30	1.1.2	CRÉDITOS DAS ATIVIDADES SOCIAIS A RECEBER	189.237,33	0,00
31	1.1.2.01	CRÉDITOS DAS ATIVIDADES SOCIAIS A RECEBER	189.237,33	0,00
706	1.1.2.01.000001	CARTÃO ALELO - FBB SOLIDARIZA-SE	189.237,33	0,00
34	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	353.262,00	953.770,23
36	1.1.3.04	OUTRAS CONTAS A RECEBER	300.000,00	900.000,00
676	1.1.3.04.000002	NOTAS PROMISSORIAS A RECEBER	300.000,00	900.000,00
38	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	43.186,58	42.599,98
39	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	43.186,58	42.599,98
40	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	9.871,94	10.966,77
43	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.871,94	5.358,49
44	1.1.3.06.000004	EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	5.532,00
45	1.1.3.06.000005	EMPRESTIMOS CONSIG A FUNCS A RECEBER	0,00	76,28
48	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	203,48	203,48
49	1.1.3.08.000001	IRRF A RECUPERAR	41,12	41,12
50	1.1.3.08.000002	INSS A COMPENSAR	56,46	56,46
52	1.1.3.08.000004	PIS FOLHA DE PAGTO A RECUPERAR	105,90	105,90
60	1.1.5	ESTOQUE	42.752,56	28.025,69
61	1.1.5.01	ALMOXARIFADO	42.752,56	28.025,69
62	1.1.5.01.000001	MEDICAMENTOS E HIGIENE PESSOAL	3.116,26	0,00
63	1.1.5.01.000002	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	31.518,61	22.192,41
64	1.1.5.01.000003	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	8.117,69	5.833,28
66	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.572,82	878,68
67	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.572,82	878,68
68	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.572,82	878,68
70	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	868.264,09	1.022.811,44
75	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS REALIZÁVEIS LONGO PRAZO	0,00	300.000,00
76	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	0,00	300.000,00
677	1.2.2.01.000001	NOTAS PROMISSORIAS A RECEBER	0,00	300.000,00
93	1.2.4	IMOBILIZADO	868.264,09	722.811,44
94	1.2.4.01	IMOBILIZADOS	940.092,14	773.382,60
96	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	113.068,78	113.068,78
97	1.2.4.01.000003	CONSTRUÇÕES	35.176,23	25.500,02
98	1.2.4.01.000004	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	265.231,87	257.560,92
99	1.2.4.01.000005	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	297.685,06	149.522,68
100	1.2.4.01.000006	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	202.566,22	202.566,22
101	1.2.4.01.000007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	0,00
102	1.2.4.01.000008	SISTEMAS E EQUIPS DE SEGURANÇA	25.163,98	25.163,98

Entidade: LAR DA TERCEIRA IDADE PADRE LONGINO
C.N.P.J.: 52.744.844/0001-40
Registro no Cartório: 18 Data: 19/11/1970
Endereço: AVENIDA BANDEIRANTES, 599, VILA SAO CARLOS, MOGI-GUACU/SP, CEP 13846-010
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
CONSOLIDADO
Balço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0002
Número livro: 0028
Emissão: 26/01/2021
Hora: 11:16:08

BALANÇO PATRIMONIAL


Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
111	1.2.4.07	(-)DEPREC.ACUMULADA SOBRE IMOBILIZADO	(71.828,05)	(50.571,16)
113	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(7.982,34)	(5.907,15)
114	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(46.212,26)	(37.061,73)
115	1.2.4.07.000004	(-)DEPREC.VEÍCULOS E ACESSORIOS	(17.602,12)	(7.602,28)
116	1.2.4.07.000005	(-)DEPREC.EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(31,33)	0,00

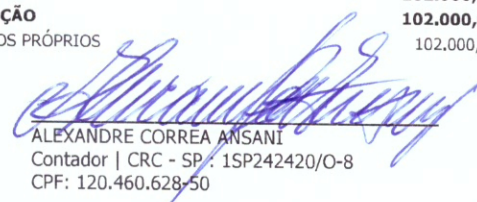
Entidade: LAR DA TERCEIRA IDADE PADRE LONGINO
 C.N.P.J.: 52.744.844/0001-40
 Registro no Cartório: 18 Data: 19/11/1970
 Endereço: AVENIDA BANDEIRANTES, 599, VILA SAO CARLOS, MOGI-GUACU/SP, CEP 13846-010
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0028
 Emissão: 26/01/2021
 Hora: 11:16:08

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
130	2	PASSIVO	2.623.278,56	2.803.136,46
131	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	289.057,69	309.790,69
153	2.1.3	FORNECEDORES	5.135,63	41.357,57
154	2.1.3.01	FORNECEDORES	5.135,63	41.357,57
156	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.973,65	1.672,11
157	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.973,65	1.672,11
158	2.1.4.01.000001	IRRF A RECOLHER	1.889,69	1.413,78
159	2.1.4.01.000002	ISS RETIDO A RECOLHER	83,96	65,83
160	2.1.4.01.000003	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	192,50
162	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	281.948,41	266.761,01
163	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	254.795,90	239.026,52
164	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	73.858,34	63.734,37
166	2.1.5.01.000003	FÉRIAS A PAGAR	180.290,69	174.522,25
168	2.1.5.01.000005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	646,87	617,34
169	2.1.5.01.000006	EMPRESTIMO CONSIG FUNC A PAGAR	0,00	152,56
170	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.152,51	27.734,49
171	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	11.280,08	10.921,53
172	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	15.236,43	14.298,42
173	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	1.844,09
174	2.1.5.02.000004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	58,45
176	2.1.5.02.000006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	636,00	612,00
248	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.334.220,87	2.493.345,77
249	2.3.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.232.220,87	2.391.345,77
250	2.3.1.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.232.220,87	2.391.345,77
251	2.3.1.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.232.220,87	2.391.345,77
255	2.3.2	RESERVAS	102.000,00	102.000,00
256	2.3.2.01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	102.000,00	102.000,00
258	2.3.2.01.000002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	102.000,00	102.000,00


 JOSÉ MARIA MARCELO
 PRESIDENTE
 CPF: 424.958.228-00


 ALEXANDRE CORREA ANSANI
 Contador | CRC - SP: 1SP242420/O-8
 CPF: 120.460.628-50

Entidade: **LAR DA TERCEIRA IDADE PADRE LONGINO**
 C.N.P.J.: 52.744.844/0001-40
 Registro no Cartório: 18 Data: 19/11/1970
 Endereço: AVENIDA BANDEIRANTES, 599, VILA SAO CARLOS, MOGI-GUACU/SP, CEP 13846-010
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 CONSOLIDADO

Folha: 0004
 Número livro: 0028
 Emissão: 26/01/2021
 Hora: 11:18:15

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 31/12/2020

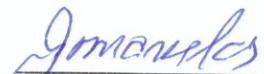
Descrição	2020	2019
RECEITA BRUTA	2.458.888,90	1.968.342,09
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - UNIÃO	108.000,00	27.000,00
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - ESTADUAL	53.918,49	53.400,00
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - MUNICIPAL	347.819,99	347.820,00
DONATIVOS NOMINAIS EVENTUAIS - P.FISICA	25.792,52	48.477,60
DONATIVOS NOMINAIS EVENTUAIS - P.JURIDICA	111.375,17	36.452,02
DONATIVOS NOMINAIS FIXOS - P.FISICA	304.553,57	249.122,46
DOAÇÕES ANONIMAS	7.789,34	1.915,33
DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS	27.452,42	0,00
DOAÇÕES DE PRODS ALIMENTICIOS	160.300,81	184.698,94
DOAÇÕES DE PRODS LIMPEZA/HIGIENE	127.428,74	166.609,26
DOAÇÕES DE COMBUSTÍVEL	3.927,18	3.863,21
CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS DE RESIDENTES (Lei 10741)	934.789,92	840.215,57
FEAG - FED ENT ASSIST GUAÇUANA	2.000,00	3.000,00
REPASSES TRIBUNAL DE JUSTIÇA	526,15	5.767,70
REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS	18.000,00	0,00
FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL - SOLIDARIZE-SE	225.214,60	0,00
RECEITA LIQUIDA	2.458.888,90	1.968.342,09
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	2.458.888,90	1.968.342,09
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.730.957,63)	(2.857.748,99)
DESPESAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	(2.001.279,37)	(1.845.215,67)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.366.015,19)	(1.268.760,84)
HORA EXTRA	(31.992,81)	(43.160,77)
FGTS	(131.143,77)	(126.836,11)
MULTA FGTS	(24.466,96)	(56.869,29)
PIS S/ FOLHA	(4.006,12)	(15.546,53)
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA	(47.879,62)	(45.293,72)
VALE TRANSPORTE	(7.236,34)	(6.278,85)
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	(173.209,22)	(166.015,74)
PROVISÕES DE 13.SALARIO E ENCARGOS	(128.315,47)	(115.071,04)
EQUIPAMENTOS DE EPI	(86.733,87)	(982,78)
TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	(280,00)	(400,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(695.794,58)	(971.710,48)
SERVIÇOS CONTÁBEIS - PJ	(25.280,00)	(23.800,00)
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - PJ	(2.700,00)	(4.720,00)
ASSESSORIAS E CONSULTORIAS JURÍDICAS	(2.137,75)	(11.703,18)
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PJ	(250,00)	(500,00)
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E SISTEMAS-PJ	(450,00)	(1.000,00)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PJ	(20.892,50)	(48.586,00)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PJ	(717,37)	(1.438,00)
SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(6.506,20)	(10.532,60)
SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	0,00	(100,00)
MANUTENCAO BENS MOVEIS	(18.641,48)	(8.931,05)
SERVIÇOS PRESTADOS POR VOLUNTÁRIOS	(13.250,68)	(60.433,42)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(150,00)
TAXAS DIVERSAS	(26,42)	(245,41)
MULTAS DE MORA	0,00	(12,41)
ENERGIA ELÉTRICA	(71.577,10)	(69.079,92)
ÁGUA E ESGOTO	(18.506,43)	(17.514,64)
TELEFONE E INTERNET	(6.761,44)	(7.642,29)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(149,06)	(28,56)
SEGUROS	(2.576,59)	(3.270,73)
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	(1.548,09)	(3.365,30)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(176.094,10)	(229.527,15)
DESPESAS COM EVENTOS	(20.561,67)	(89.054,46)
DESPESAS COM CARTÓRIOS E REGISTROS	(29,64)	(618,50)
MEDICAMENTOS DE INTERNOS	(24.336,16)	(8.350,43)
GENEROS ALIMENTICIOS	(186.361,73)	(226.645,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(6.534,18)	(10.654,75)
MATERIAIS DE CONSUMO	(12.637,79)	(24.450,91)
PEDAGIOS	0,00	(60,60)
LICENCIAMENTO DE VEICULOS E OUTRAS TAXAS	(542,93)	(900,48)
ROUPARIA	(54,00)	(2.040,00)
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	(47.095,78)	(40.100,56)
MATERIAL MANUTENÇÃO VEICULOS	(1.778,00)	(3.099,72)
MATERIAL MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(3.734,49)	(6.193,79)
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	(56.960,62)
FRALDAS PARA INTERNOS	(24.063,00)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.836,47)	(11.663,56)
JUROS DE MORA	(236,55)	(318,90)

Entidade: LAR DA TERCEIRA IDADE PADRE LONGINO
C.N.P.J.: 52.744.844/0001-40
Registro no Cartório: 18 Data: 19/11/1970
Endereço: AVENIDA BANDEIRANTES, 599, VILA SAO CARLOS, MOGI-GUACU/SP, CEP 13846-010
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
CONSOLIDADO


Folha: 0005
Número livro: 0028
Emissão: 26/01/2021
Hora: 11:18:15

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.836,47)	(11.663,56)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	(1,06)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	(7.173,65)
MULTAS DE MORA	(349,25)	(4,43)
TARIFA BANCÁRIA	(3.819,73)	(4.165,52)
PERDAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(430,94)	0,00
DESPESAS COM DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(21.256,89)	(18.895,10)
DESPESAS DE DEPRECIÇÕES DO IMOBILIZADO	(21.256,89)	(18.895,10)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(7.790,32)	(10.264,18)
BENS NATUREZA PERMANENTE PEQUENO VALOR	(7.790,32)	(10.107,75)
MULTAS DE TRANSITO	0,00	(156,18)
BONIFICAÇÕES	0,00	(0,25)
RECEITAS FINANCEIRAS	19.104,56	23.678,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	18.890,20	23.394,19
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	214,36	203,51
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	80,57
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	95.732,72	320.451,33
OUTRAS RECEITAS	31.168,74	16.780,30
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	2.252,91	5.487,28
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	6.873,50
CAMPANHAS E EVENTOS	62.311,07	291.310,25
RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	(157.231,45)	(545.277,30)
OUTRAS RECEITAS	0,00	2.500.000,00
RECEITA C/ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	2.500.000,00
OUTRAS DESPESAS	(4.728,22)	(137,79)
PERDAS DE CAPITAL	(4.728,22)	(137,79)
GRATUIDADES OBTIDAS	13.250,68	60.433,42
SERVIÇOS EXECUTADOS POR VOLUNTARIOS	13.250,68	60.433,42
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO	(148.708,99)	2.015.018,33



JOSÉ MARIA MARCELO
PRESIDENTE
CPF: 424.958.228-00



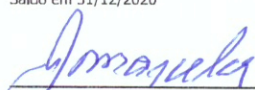
ALEXANDRE CORREA ANSANI
Contador | CRC - SP : 1SP242420/O-8
CPF: 120.460.628-50

Entidade: LAR DA TERCEIRA IDADE PADRE LONGINO
C.N.P.J.: 52.744.844/0001-40
Endereço: AVENIDA BANDEIRANTES, 599, VILA SAO CARLOS, MOGI-GUACU/SP, CEP 13846-010
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Registro no Cartório: 18 Data: 19/11/1970

Folha: 0006
Número livro: 0028
Emissão: 26/01/2021
Hora: 11:43:02

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL

Histórico	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		Total
	Reavaliações de Ativos Próprio	Superávit Acumulado	Déficit Acumulado	
Saldo em 31/12/2018	102.000,00	443.962,07	(126.150,57)	419.811,50
Ajustes de Exercícios Anteriores		58.515,94		58.515,94
Superávit Apurado		2.269.754,60		2.269.754,60
Déficit Apurado	0,00	0,00	(254.736,27)	(254.736,27)
Saldo em 31/12/2019	102.000,00			102.000,00
Saldo em 31/12/2019	102.000,00	2.772.232,61	(380.886,84)	2.493.345,77
Ajustes de Exercícios Anteriores		(10.415,91)		(10.415,91)
Transferência para Reservas		(529.595,83)	529.595,83	0,00
Déficit Apurado	0,00	0,00	(148.708,99)	(148.708,99)
Saldo em 31/12/2020	102.000,00	2.232.220,87	0,00	2.334.220,87



JOSE MARIA MARCELO
PRESIDENTE
CPF: 424.958.228-00



ALEXANDRE CORREA ANSANI
Contador | CRC - SP : 1SP242420/O-8
CPF: 120.460.628-50

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

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

O **LAR DA TERCEIRA IDADE PADRE LONGINO** é uma associação de direito privado, beneficente, sem fins lucrativos, de assistência social, com natureza de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), com duração indeterminada, situada na Avenida Bandeirantes, 599, Vila São Carlos, Mogi Guaçu/SP, CEP 13845-440.

A Instituição Asilar presta serviços de forma gratuita, universal, continuada, permanente e planejada, de proteção social especial de alta complexidade, de relevância social e de interesse público às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social ou com risco pessoal, quando esgotadas todas as possibilidades de autoestima e convívio familiar, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) do município de Mogi Guaçu/SP, em conformidade com o princípio da gratuidade na oferta de serviços (art. 35, § 2º, Estatuto do Idoso).

Sendo que os recursos para a sua manutenção são oriundos de doações voluntárias, campanhas beneficentes e de subvenções federais, estaduais e municipais. Todos os recursos foram aplicados na sua totalidade em atendimento ao estatuto social da entidade social, ou seja, finalidades assistenciais e investimentos patrimoniais para melhor atendimento aos internos, conforme evidenciado nas demonstrações contábeis.

Os membros da diretoria não percebem remuneração.

Unidades

A entidade possui uma filial localizada também no município de Mogi Guaçu, situada na Estrada Municipal Joaquina Maria de Arruda, nº 600, bairro Ipê Pinheiro.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, e estão sendo apresentadas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e em atendimento à Resolução CFC nº 1.409/2012, que aprovou a ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros e incluindo também os pronunciamentos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Os principais procedimentos contábeis mais relevantes adotados na elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis foram os seguintes:

3.1) Reconhecimento de Receitas e Despesas

As receitas e despesas são apropriadas com base no regime de competência e estão suportadas por documentos que atendem as exigências legais e fiscais. As doações recebidas, principalmente quando realizadas espontaneamente por anônimos, são reconhecidas pelo regime de caixa, por não haver estimativa segura da origem do recurso.

3.2) Imobilizado e Depreciação

Os bens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição, ajustados por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear. As taxas utilizadas são estabelecidas em função do tempo de vida útil fixado por espécie de bem, com base na legislação vigente aplicável.

3.3) Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras são demonstradas pelo valor de realização, incluindo, conforme aplicável, os rendimentos auferidos.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	Período 2.020	Período 2.019
Fundo DI – Banco Brasil	R\$ 20.083,42	R\$ 4.876,86
Fundo FI – Banco Bradesco Conta 50654-0	R\$ 6.523,41	R\$ 4.283,17
Fundo FI – Caixa E Federal Conta 934-0	R\$ 0,00	R\$ 1,02
Fundo FI – Caixa E Federal Conta 28-8	R\$ 1.108.832,92	R\$ 781.042,00
TOTAL	R\$ 1.135.439,75	R\$ 790.203,05

3.4) Recursos Ingressos na Instituição

Todos os recursos foram aplicados na sua totalidade em atendimento ao estatuto social da entidade social, ou seja, finalidades assistenciais e investimentos patrimoniais para melhor atendimento aos internos. O detalhamento dos valores recebidos estão informados no item “6.1” desta nota.

3.5) Despesas de custeio

Os valores contidos nas contas dos grupos contábeis despesas operacionais (manutenção, medicamentos, alimentação, consumo, materiais de limpeza, higiene) expressam os gastos necessários para a gratuidade no atendimento aos internos, todos com documentação hábil e comprovada.

4 – BALANÇO PATRIMONIAL

4.1) - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

a) A conta “Caixa” registra o saldo da movimentação diária, de acordo com o boletim do último dia útil do referido exercício social. A conta “Bancos Conta Movimento” representa o somatório dos saldos das diversas contas correntes, todas devida e regularmente conciliadas. A conta “Bancos Conta Subvenção”, registra a movimentação dos recursos oriundos das subvenções recebidas, cujas destinações são de uso restrito.

b) Encontram-se também aplicações financeiras, oriundas em sua maioria de doações de pessoas físicas, jurídicas e realizações de eventos sociais e são demonstradas pelo valor de realização, incluindo, conforme aplicável, os rendimentos auferidos.

4.2) – ESTOQUE

Os estoques constantes no Balanço Patrimonial se referem aos materiais utilizados para custeio da instituição no atendimento aos seus objetivos sociais. Estes estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não superando o valor de mercado ou aos valores líquidos de realização.

4.3) – OUTROS CRÉDITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

Refere-se ao saldo de Notas Promissórias a receber, sendo valores recebíveis até o término do exercício seguinte.

4.4) – IMOBILIZADO

Os componentes do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição ou valor original, deduzidas as respectivas depreciações, calculadas com base na estimativa de sua utilidade econômica.

4.5) – PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo da entidade está registrado pelo valor atualizado até a data do encerramento do exercício. Sendo as obrigações com fornecedores de materiais e serviços estão reconhecidos pelo valor histórico até a data de encerramento do exercício.

4.6) – PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL

Os recursos que compõem este grupo são ajustados através dos superávits e déficits apurados anualmente desde a sua constituição.

5 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

As receitas obtidas foram totalmente utilizadas para custeio dos serviços de atendimento e Proteção Social Especial de Alta Complexidade, dos idosos residentes na Instituição.

Os valores contidos nas contas dos grupos contábeis despesas operacionais (manutenção, medicamentos, alimentação, consumo, materiais de limpeza, higiene) expressam os gastos necessários para a gratuidade no atendimento aos internos.

O Déficit apurado no exercício de 2020 foi incorporado ao Patrimônio Líquido Social, conforme determina o item 15 da ITG2002, aprovado pela Resolução 1.409/2012.

6 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

6.1 - RECURSOS INGRESSOS NA INSTITUIÇÃO

Os recursos foram aplicados na sua totalidade em atendimento ao Estatuto Social da entidade, ou seja, para custeio das finalidades assistenciais e investimentos patrimoniais para melhor atendimento aos internos.

6.1.1) Subvenções

São recursos recebidos pela entidade provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais das esferas Federal, Estadual e Municipal, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e viabilizar as atividades estatutárias da instituição. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social do LAR PADRE LONGINO e as despesas de acordo com suas finalidades. Periodicamente, a entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização.

SUBVENÇÕES		
	Período 2.020	Período 2.019
Subvenção Federal	R\$ 108.000,00	R\$ 27.000,00
Subvenção Estadual	R\$ 53.918,49	R\$ 53.400,00
Subvenção Municipal	R\$ 347.819,99	R\$ 347.820,00
TOTAL	R\$ 509.738,48	R\$ 428.220,00

6.1.2) Doações

Os valores recebidos a título de doação são reconhecidos como receita da Entidade e estão abaixo discriminados. Sendo que os valores recebidos a título de doação de pessoas físicas compreendem doações realizadas pelas pessoas idosas residentes (internas), por familiares das pessoas idosas residentes e por pessoas da comunidade (doações em espécie que foram contabilizadas monetariamente).

DOAÇÕES EM ESPÉCIE		
	Período 2.020	Período 2.019
Donativos Nominais Eventuais – P. Físicas	R\$ 25.792,52	R\$ 48.477,60
Donativos Nominais Eventuais – P. Jurídica	R\$ 111.375,17	R\$ 36.452,02
Donativos Nominais Fixos – P. Físicas	R\$ 304.553,57	R\$ 249.122,46
Doações Anônimas	R\$ 7.789,34	R\$ 1.915,33
TOTAL	R\$ 449.510,60	R\$ 335.967,41

DOAÇÕES EM PRODUTOS		
	Período 2.020	Período 2.019
Doações de Medicamentos	R\$ 27.452,42	R\$ 0,00
Doações de Produtos Alimentícios	R\$ 160.300,81	R\$ 184.698,94
Doações de Prods de Limpeza/Higiene	R\$ 127.428,74	R\$ 166.609,26
Doações de Combustíveis	R\$ 3.927,18	R\$ 3.863,21
TOTAL	R\$ 319.109,15	R\$ 355.171,41

6.1.3) Contribuições

Os valores recebidos a título de contribuições são compostos pelas contribuições das pessoas idosas residentes (internas) até o limite de 70% estabelecido pela Lei 10.741, art.35 (Estatuto do Idoso), havendo o recebimento de doações espontâneas eventuais, suportadas pelos respectivos termos de doação; e pelas contribuições de pessoas jurídicas (FEAG e TJSP).

CONTRIBUIÇÕES		
	Período 2.020	Período 2.019
Contribuições Recebidas - Residentes	R\$ 934.789,92	R\$ 840.215,57
Contribuições Recebidas - P.Jurídicas	R\$ 245.740,75	R\$ 8.767,70
TOTAL	R\$ 1.180.530,67	R\$ 848.983,27

6.2 – IMUNIDADE E ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS

A Entidade é imune à incidência de impostos por força do art. 150, inciso VI, alínea "C" e do artigo 195, paragrafo 7º da Constituição Federal de 05/10/1988, e possui isenção da incidência das Contribuições Sociais, por força do art. 12 da Lei 9.532/1997, estando condicionada ao cumprimento de exigências legais e à apresentação de Declaração de Rendimentos Anual.

A Entidade possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), conforme Processo n.º 235874.0005890/2019, com vencimento em 30/03/2023, no qual usufrui da Isenção Tributária, conforme determina o artigo 1º da Lei 12.101/2009.

No exercício de 2020 a Entidade usufruiu da isenção da contribuição para o INSS Patronal no valor de R\$ 474.254,02 (quatrocentos e setenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos), cujos recursos decorrentes desta isenção foram totalmente revertidos nos projetos sociais da entidade.

6.3 - RESPONSABILIDADES E COMPROMISSOS

Para fruição dos benefícios elencados no item "6.2", a Entidade obedece aos requisitos constantes no artigo 14 do CTN – Código Tributário Nacional, que estabelece as seguintes exigências:

- a) não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
- b) aplicar integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
- c) manter a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

6.4) GRATUIDADES

Os serviços oferecidos pelo **Lar da Terceira Idade Padre Longino** são gratuitos, não havendo qualquer tipo de cobrança financeira aos seus públicos assistidos.

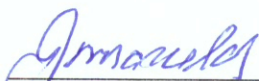
Entidade: **LAR DA TERCEIRA IDADE PADRE LONGINO**
CNPJ: 52.744.844/0001-40
Registro no Cartório: 18 Data: 19/11/1970
CONSOLIDADO

Folha: 0011
Número livro: 0028
Emissão: 26/01/2021
Hora: 15:58:46

6.5) VOLUNTÁRIOS

A Entidade se beneficiou da execução de alguns trabalhos por voluntários, mensurados pelo seu valor justo de prestação, em conformidade com a ITG2002(R1), cujo valor total no exercício de 2020 foi de R\$ 13.250,68 (treze mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos).

Mogi Guaçu/SP, 31 de dezembro de 2020.



LAR DA TERCEIRA IDADE PADRE LONGINO
JOSE MARIA MARCELO
PRESIDENTE



ALEXANDRE CORRÊA ANSANI
CONTADOR
CRC – 1SP242420-0/8



LAR DA TERCEIRA IDADE PADRE LONGINO

Av. Bandeirantes, 599 - Olhos D' Água
CEP 13845-440 - Mogi Guaçu-SP Fone: (019) 3861-0782
CGC: 52.744.844/0001-40 - Insc. Estadual: Isenta
FUNDADO EM 29/11/1961

PARECER DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Lar da Terceira Idade Padre Longino

Aos vinte (20) dias do mês de Janeiro de Dois Mil e Vinte e Um (2021), por convocação telefônica e havendo a presença de todos abaixo assinados (com os devidos cuidados do Covid), iniciou-se a reunião às 16:00hs. Abrindo os trabalhos o Sr. Presidente informou que era para apreciação e aprovação do Balanço Geral encerrado em 31.12.2020, e que para tanto estavam presentes, o Sr. Tesoureiro e Sr. Administrador, para informar e responder as perguntas e esclarecimentos. O Sr. Davi e o Sr. Ronchi disseram alternadamente que, o destaque seria os recursos recebidos do poder público referente as três esferas, ou seja: Federal R\$ 68.736,00; Estadual R\$ 32.918,49; e Municipal R\$ 201.960,00; num total de R\$ 303.614,49, estes valores destinado a Matriz, e para a Filial: Federal R\$ 39.264,00; Estadual R\$ 21.000,00; e Municipal R\$ 145.859,99; num total de R\$ 206.123,99. Resumo geral das duas Unidades: Federal – R\$ 108.000,00; Estadual – R\$ 53.918,49 e Municipal – R\$ 347.819,99; somando todos os recursos, a Entidade recebeu no corrente ano a importância de R\$ 509.738,48. Todos estes recursos foram integralmente aplicados nas despesas conforme plano de trabalho e convenio assinado.

Após estas explanações, eles teceram comentários sobre os valores constante no balanço que apresentou uma receita de R\$ 2.573.726,18, somando a gratuidade - Serviços Voluntários) no valor de R\$ 13.250,68 totalizando R\$ 2.586.976,86 contra as despesas de R\$ 2.735.685,85 verificando então o resultado negativo de R\$ 148.708,99. Porém com Recurso Oriundo da Fundação Banco do Brasil – Solidarize-se (Pandemia Covid) no valor de R\$ 225.214,60 e Repasse da Verba Municipal Emenda Vereador Elias de R\$ 18.000,00 resultaria em um prejuízo de R\$ 391.923,59.


Além do balanço que apresenta notas explicativas, mutações patrimoniais, tem um anexo que dá informações relevantes. O Balanço esta a disposição de todos, como também será distribuídos a quem desejar.

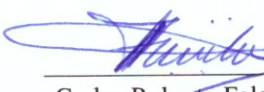
Voltando a palavra ao Sr. Presidente, o mesmo solicitou dos conselheiros a posição sobre as referidas prestações de contas. O Conselho Fiscal se manifestou unanime na APROVAÇÃO de tudo.

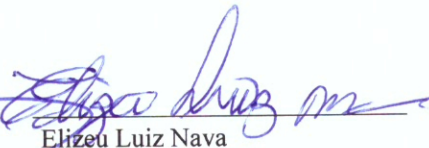
O referido balanço será publicado no jornal "Tribuna do Guaçu" com data prevista para 26 de Janeiro de 2021. Encerrando esta reunião, lavrei a presente que será assinada, por mim Valdemir Antonio de Oliveira, secretário e pelos presentes.

Mogi Guaçu, 20 de Janeiro de 2021.

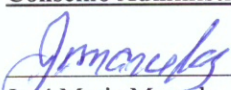
Conselho Fiscal:

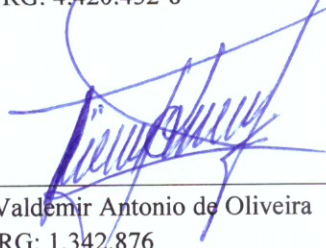

Sueli Aparecida S. Eggert
RG: 19.313.163-8

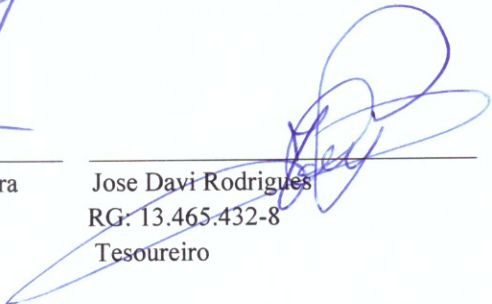

Carlos Roberto Falaschi
RG: 4.420.432-8

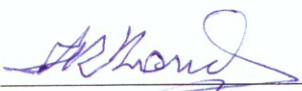

Elizeu Luiz Nava
RG: 6.295.359

Conselho Administrativo:


José Maria Marcelo
RG: 8.625.689-0
Presidente


Valdemir Antonio de Oliveira
RG: 1.342.876
Secretário


Jose Davi Rodrigues
RG: 13.465.432-8
Tesoureiro


Jose Raphael Ronchi
Administrador

Utilidade Pública:

Federal - Lei nº 93.539 de 06/11/86 - DOU 07/11/86
Estadual - Lei nº 6.860 de 22/05/90 - DOE 23/05/90
Municipal - Lei nº 461 de 22/11/6

Registros:

CNAS - Cons. Nacional de Assist. Social - nº Proc. 246.770/75
CEAS/SEADS - nº 1.484/85 - DOE 22/05/85 / nº 2.586/71 - DOE 26/10/71
FEAG - Fed. das Ent. Assist. Guaçuanas - nº 12 - 11/11/98