

LAR DONA PAULA DA S. DE SAO VIC.DE PAULO

CNPJ : 16.515.371/0001-46

Notas Explicativas as Demonstrações

Contábeis em 31/12/2019

Expresso em R\$

01 - CONTEXTO OPERACIONAL:

LAR DONA PAULA DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em 01/03/1942 como Conselho Particular São Domingos da Sociedade de São Vicente de Paulo e tendo o nome alterado em 18/02/2010, conforme averbação nº 38 no registro nº61752 é uma entidade sem fins lucrativos, tendo como principal objetivo manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas do sexo feminino, em condições de saúde física e mental; proporcionar assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, prestando assistência gratuita aos reconhecidamente pobres, de acordo com suas possibilidades e os estabelecido na legislação em vigor, e, estando sediada à Rua Henrique Corceix, 315, Bairro Padre Eustáquio, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP30720-360

02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as disposições da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº1409/12, que aprovou a Interpretação Técnica, ITG 2002(R1) "Entidades sem Finalidade de Lucros", combinada com NBC TG 1000 (CPC PME) "Contabilidade para Pequenas e Médias e Empresas" e demais disposições complementares.

03 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS ADOTADAS:**a) Ativos Circulantes e Não Circulantes**

Os ativos circulantes e não circulantes são demonstrados ao valor de custo ou de realização, acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas até a data do balanço.

b) Passivos Circulantes e Não Circulantes

Demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas até a data do balanço.

A entidade tem um processo de nº2002.38.00.047718-4 datado de 21/11/2002, contra a Fazenda Nacional pedindo imunidade da Parte Patronal do INSS, tendo sido cobrado 08/2002 um valor original de R\$92.040,13, que não foi pago e não foi provisionado em balanços anteriores. O processo encontra-se em fase final, aguardando sentença, sendo que em todas as instâncias a entidade teve voto favorável a seu pedido da inicial, tendo a sua última movimentação em 16 de fevereiro de 2018.

c) Apuração de Resultado

A entidade adota o regime contábil de competência para contabilização da receita e da despesa, especialmente com gratuidade, doação, subvenção, contribuição e aplicação de recursos;

4 - ATIVOS CIRCULANTES**4.1 - DISPONIVEL**

As disponibilidades estão compostas por:

	2019	2018
Caixa	R\$ 12.216,49	R\$9.521,05
Bancos c/ Movimento - Livres	R\$ 185,00	R\$9.258,58
Bancos c/ Movimento - Subvenções	R\$ 0,00	R\$ 360,98
Aplicações Financeiras Livres	<u>R\$414.741,72</u>	<u>R\$300.725,60</u>
TOTAL DO DISPONÍVEL	<u>R\$474.575,47</u>	<u>R\$375.666,21</u>

4.1.1 - BANCOS C/ MOVIMENTO - SUBVENÇÕES

Refere-se a valores de Subvenção recebido da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que pode ser gasto somente com despesas definidas no contrato.

4.1.2 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

Referente a aplicações em Fundos de Renda Fixa de liquidez imediata e são demonstradas pelos valores das aplicações, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

4.2 - CREDITOS A RECEBER

LAR DONA PAULA DA S. DE SAO VIC.DE PAULO

Página: 317

CNPJ : 16.515.371/0001-46

Notas Explicativas as Demonstrações

Contábeis em 31/12/2019

Expresso em R\$

4.2.1 - CREDITOS DIVERSOS

Refere-se a crédito com:

	2019	2018
Conselho Particular São Domingos da SSVP	R\$2.086,00	R\$2.086,00

4.2.2 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS

Refere-se a Adiantamento a funcionários

	2019	2018
Adiantamento a Fornecedores	R\$ 62,32	R\$ 0,00
Adiantamento de Férias	R\$5.950,00	R\$3.337,31
Arredondamentos	R\$ 23,81	<u>R\$ 26,65</u>
TOTAL	<u>RS6.036,13</u>	<u>RS3.363,96</u>

5 - ATIVO NÃO CIRCULANTE**5.1 - SUBVENÇÕES A RECEBER**

Refere-se a contrato de subvenção com a Prefeitura de Belo Horizonte, para pagamento de parte dos custos de manutenção de idosos

	2019	2018
Subvenções Municipais - PBH	R\$518.862,66	R\$351.358,00

5.2 - IMOBILIZADO

Está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido das respectivas quotas da depreciação acumulada no período, tomando por base a vida útil do respectivo bem.

O saldos estão demonstrados da seguinte forma:

	2019	2018		
Edificações	R\$431.597,88	R\$431.597,88	Construções	em
Andamento	R\$459.223,67	R\$459.223,67		
Veículos	R\$ 63.406,53	R\$ 63.406,53	Móveis	e
Utensílios	R\$ 97.477,30	R\$ 80.930,30		
Máquinas e Aparelhos	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00		
Equipamento de Segurança	R\$ 22.797,53	R\$ 22.797,53		
Equipamento de Informática	R\$ 15.859,01	R\$ 14.577,01		
(-) Depreciação Acumulada	<u>R\$339.534,23</u>	<u>R\$288.675,41</u>		
TOTAL	<u>RS779.408,70</u>	<u>RS800.857,51</u>		

5.3 - BENS INTANGÍVEIS

Está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido das respectivas quotas de amortização, acumulada no período, tomando por base a vida útil do respectivo bem.

	2019	2018	
Direito de Uso de Software	R\$360,00	R\$360,00	
(-) Amortização	<u>R\$336,00</u>	<u>R\$264,00</u>	TOTAL
	<u>RS 34,00</u>	<u>RS 96,00</u>	

5.3 - SEGUROS

A entidade não adota a política de contratar cobertura de seguros.

6 - PASSIVO CIRCULANTE

São registrados por valores históricos contraídos, vencíveis a curto prazo e atualizados monetariamente pelas cláusulas contratuais quando esta exigência for pertinente.

6.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO

LAR DONA PAULA DA S. DE SAO VIC.DE PAULO

CNPJ : 16.515.371/0001-46

Notas Explicativas as Demonstrações

Contábeis em 31/12/2019

Expresso em R\$

Refere-se a valores a pagar a fornecedores, de internos a serem repassados, obrigações a pagar, notadamente, salários a pagar, FGTS, INSS, IR na Fonte, Contribuições, contabilizado pelo regime de competência.

	2019	2018
Fornecedores	R\$ 0,00	R\$ 462,70
Credores Diversos	R\$182.171,83	R\$173.062,77
Obrigações Trabalhistas	R\$ 67.851,70	R\$ 69.087,00
Obrigações Sociais	R\$ 14.406,79	R\$ 15.365,18
Obrigações Tributárias	R\$ 926,62	R\$ 555,03
Contribuições a Recolher	R\$ 833,68	R\$ 829,08
Provisões Trabalhistas	<u>R\$ 98.142,30</u>	<u>R\$ 76.156,05</u>
TOTAL	<u>RS364.332,92</u>	<u>RS335.477,81</u>

6.2 - PROVISÃO TRABALHISTAS

A entidade constitui e contabiliza as provisões para férias e encargo FGTS sobre os salários do funcionários. Em virtude de ter CEBAS e do processo em tramitação, não provisiona a parte patronal da Previdência Social que é feita na demonstração de resultado em Despesas com a Gratuidade.

7 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE**7.1 - SUBVENÇÕES CONVENIADAS**

Refere-se a contrato de subvenção com a Prefeitura de Belo Horizonte, para pagamento de parte dos custos de manutenção de idosos

	2019	2018
Subvenções Municipais - PBH	R\$518.862,66	R\$351.358,00

8 - PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social é formado por recursos integralizados no ato da fundação e acrescido das doações patrimoniais, dos valores dos superávits e deduzidos dos déficits ocorridos até o período vigente.

	2019	2018
Fundo Patrimonial	R\$816.791,87	R\$920.372,07
Doações Patrimoniais	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Déficit do Exercício	R\$ 0,00	R\$103.580,00
Superávit do Exercício	<u>R\$ 51.004,31</u>	<u>R\$ 0,00</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>RS897.796,18</u>	<u>RS846.791,87</u>

9 - APURAÇÃO DE RESULTADO

Na apuração de resultados foi observado o regime de competência, tanto para as receitas como para as despesas, especialmente com gratuidade, doação, contribuição e aplicação de recursos.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Nenhum membro da diretoria ou associado, recebe remuneração direta ou indireta, são voluntários em suas atividades, obedecendo o contido no Estatuto Social da entidade.

9.1- RECEBIMENTO DE PAGANTES E NÃO IDOSO

A entidade não teve recebimento além dos 70% de nenhum abrigado idoso, e não tem abrigado não idoso.

9.2- RECEBIMENTO DE NÃO PAGANTES

	2019	2018
a) Contribuição 70% dos Idosos	R\$483.311,10	R\$484.709,81

OBS: Durante os exercícios de 2019 e 2018, tivemos idosos, que não receberam, em alguns períodos e ficaram na

LAR DONA PAULA DA S. DE SAO VIC.DE PAULO

Página: 319

CNPJ : 16.515.371/0001-46

Notas Explicativas as Demonstrações

Contábeis em 31/12/2019

Expresso em R\$

	2019	2018
Contribuições 70% não recebidas	R\$11.457,04	RS4.830,00

9.3 - SUBVENÇÕES

A entidade recebeu no exercício, subvenções do poder público para pagamento de parte de suas despesas operacionais, a saber:

	2019	2018
a) Subvenções Municipais	R\$1.051.126,98	R\$950.472,00
b) Subvenção Concessionárias Estatais	<u>R\$ 18.584,32</u>	<u>R\$ 1.986,57</u>
TOTAL	<u>R\$1.069.711,30</u>	<u>RS952.458,57</u>

9.4- DOAÇÕES RECEBIDAS

Foram recebidas doações de pessoas físicas e jurídicas nos seguintes condições e valores:

9.4.1 - DOAÇÕES VINCULADAS

São doações recebidas com fins específicos de uso.

	2019	2018
a) Pessoas Jurídicas	R\$ 0,00	R\$28.877,00

9.4.2 - DOAÇÕES DIVERSAS

São doações recebidas a serem usadas nas necessidades da entidade, sem destinação específica

	2019	2018
a) Doações Pessoas Físicas	R\$ 53.994,50	R\$34.828,21
b) Doações Pessoas Jurídicas	R\$ 45.043,40	R\$20.102,80
c) Serviços Voluntários da Diretoria	<u>R\$ 42.240,00</u>	<u>R\$42.240,00</u>
TOTAL	<u>RS141.277,90</u>	<u>RS97.171,01</u>

9.5 - CONTRIBUIÇÕES

A entidade recebeu contribuições de associados para pagamentos diversos, a saber:

	2019	2018
Contribuições de Associados	R\$1.228,90	R\$2.762,00

9.6 - RECEITAS PRÓPRIAS

Para suprir a suas necessidades e garantir a sua continuidade a entidade obteve as seguintes receitas:

	2019	2018
a) Receitas Financeiras	R\$ 20.854,96	R\$ 24.932,00
b) Outras Receitas	R\$ 6.126,99	R\$ 7.567,32
c) Outras não Operacionais	<u>R\$ 76.156,05</u>	<u>R\$ 88.490,23</u>
TOTAL	<u>RS103.138,00</u>	<u>RS128.556,87</u>

10- DESPESAS EFETUADAS NO EXERCÍCIO**10.1- DESPESAS COM OS PAGANTES**

A entidade não teve nenhum abrigado pagante, portanto, as despesas desta titularidade não existiram.

10.2 - DESPESAS COM GRATUIDADE E NÃO PAGANTES**10.2.1 - DESPESAS DE GRATUIDADE**

A entidade durante o exercício de 2019 atendeu gratuitamente a 56 idosos internados em 2018 atendeu 58, sendo todos não pagantes, usando as seguintes verbas para custear as despesas de funcionamento da entidade:

	2019	2018
1-) Verba de subvenção		
a) Custo de Pessoal	R\$1.112.856,35	R\$1.083.624,07

LAR DONA PAULA DA S. DE SAO VIC.DE PAULO

CNPJ : 16.515.371/0001-46

Notas Explicativas as Demonstrações

Contábeis em 31/12/2019

Expresso em R\$

a) Custo de Pessoal	R\$1.112.856,35	R\$1.083.624,07
b) Indenizações Trabalhistas	R\$ 24.702,92	R\$ 76.549,94
c) Encargos Sociais	R\$ 87.926,27	R\$ 76.534,72
d) Serviços de Terceiros	R\$ 10.099,97	R\$ 0,00
e) Outros Custos Operacionais	R\$ 48.285,77	R\$ 116.070,07
2-) Custo Operacional de Gratuidade - Verbas Próprias		
a) Custo de Pessoal	R\$ 73.293,17	R\$ 57.188,04
b) Indenizações Trabalhistas	R\$ 6.931,06	R\$ 51.026,73
c) Encargos Sociais	R\$ 865,32	R\$ 5.546,10
d) Serviços de Terceiros	R\$ 22.345,00	R\$ 33.122,50
e) Outros Custos Serviços Gratuidade	R\$ 199.368,31	R\$ 109.411,90
3-) Despesas Gerais - Verbas Próprias		
a) Despesas c/ Pessoal Administrativo	R\$ 42.240,00	R\$ 192.000,00
b) Serviços Terceiros Administrativo	R\$ 0,00	R\$ 43.013,99
c) Despesas Administrativas	R\$ 115.597,21	R\$ 114.933,72
d) Impostos Taxas e Contribuições	R\$ 1.308,98	R\$ 7.923,73
e) Despesas Financeiras	R\$ 1.842,56	R\$ 2.996,96
TOTAL DOS CUSTOS	<u>R\$1.747.662,89</u>	<u>R\$1.790.150,11</u>


II - ISENÇÕES USUFRUÍDAS:

A Entidade não está sujeito à tributação do imposto de renda e da contribuição social, estando condicionado, todavia, ao cumprimento ao que está disposto no artigo 15º da Lei Federal nº 9.532/1997.

A entidade não recolhe a COFINS por entender que suas receitas visam a sua manutenção e o cumprimento de sua finalidade


A entidade por ter o CEBAS (Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social), usufruiu das seguintes isenções:

	2019	2018
a) CSLL	R\$ 4.590,39	R\$ 0,00
b) COFINS	R\$ 53.960,02	R\$ 50.609,04
c) PIS s/ Folha	R\$ 10.165,81	R\$ 9.997,05
Parte Patronal do INSS	R\$203.316,31	R\$199.940,83
RAT - Risco Ambiental do Trabalho	R\$ 10.165,81	R\$ 9.997,05
Outras Entidades	R\$ 58.961,73	R\$ 55.982,86
TOTAL	<u>R\$341.160,07</u>	<u>R\$318.529,78</u>


 Maria do Carmo Pinto
 Presidente

CPF: 042.456.601-04

RG: 199.577-DF


 José Geraldo de Lima
 Contador

CPF: 156.330.556-91

CRC-MG 21.479

LAR DONA PAULA DA S. DE SAO VIC. DE PAULO

CNPJ : 16.515.371/0001-46

Balço Patrimonial Fiscal em 31/12/2019 e 31/12/2018

Expresso em R\$

Código Classificação		Nome	2019	2018
19	1	ATIVO	1.780.991,76	1.533.627,68
27	1.1	CIRCULANTE	482.698,40	381.316,17
35	1.1.1	DISPONIVEL	474.575,47	375.866,21
43	1.1.1.01	CAIXA	12.216,49	9.521,05
51	1.1.1.01.001	Caixa	6.552,41	5.487,05
5681	1.1.1.01.002	Caixa Internos	5.664,08	4.034,00
60	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - LIVRE	185,00	9.258,58
5428	1.1.1.02.001	Cx.Economica Federal 500188-9	185,00	7.947,01
5436	1.1.1.02.002	Banco Itau c/c 16585-8	0,00	1.311,57
4847	1.1.1.04	BANCOS C/ MOVIMENTO - SUBVENÇÕES	0,00	360,98
5800	1.1.1.04.004	CEF PBH c/c 3854-7	0,00	360,98
4871	1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIVRE	414.741,72	300.725,60
5452	1.1.1.07.001	Cx.Economica Federal - 78679-0	168.484,86	165.015,60
5649	1.1.1.07.006	Aplicação CDB CEF	129.959,93	123.260,10
5703	1.1.1.07.007	Aplicação CEF conta 500188-6	106,86	106,86
5720	1.1.1.07.008	Super PIC Banco Itau	0,00	4.000,00
5770	1.1.1.07.009	Banco Itau CDB DI 16585-8	0,00	7.587,03
5851	1.1.1.07.010	Aplicacao Automatica CEF	116.190,07	756,01
4898	1.1.1.09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	47.432,26	56.000,00
5819	1.1.1.09.001	Aplicação CEF PBH	47.432,26	56.000,00
4413	1.1.3	CREDITOS A RECEBER	8.122,93	5.449,96
4421	1.1.3.01	CREDORES DIVERSOS	2.086,00	2.086,00
5665	1.1.3.01.003	CP São Domingos	2.086,00	2.086,00
4529	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	62,32	0,00
5940	1.1.3.06.001	Maria Oliviea Guimaraes da Costa	62,32	0,00
4537	1.1.3.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.974,61	3.363,96
4545	1.1.3.07.001	Adiantamento de Férias	5.950,80	3.337,31
4570	1.1.3.07.004	Arredondamentos	23,81	26,65
426	1.2	NAO CIRCULANTE	1.298.293,36	1.152.311,51
434	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	518.862,66	351.358,00
485	1.2.1.03	SUBVENÇÕES A RECEBER	518.862,66	351.358,00
5606	1.2.1.03.001	Subvenções Municipais - PBH	518.862,66	351.358,00
647	1.2.3	IMOBILIZADO	779.406,70	800.857,51
655	1.2.3.01	BENS IMOVEIS	890.821,55	890.821,55
671	1.2.3.01.002	Edificações	431.597,88	431.597,88
680	1.2.3.01.003	Construções em Andamento	459.223,67	459.223,67
701	1.2.3.02	BENS MOVEIS	228.119,38	198.711,37
710	1.2.3.02.001	Veiculos	63.406,53	63.406,53
728	1.2.3.02.002	Moveis e Utensilios	97.477,30	80.930,30
736	1.2.3.02.003	Maquinas e Aparelhos	28.579,01	17.000,00
795	1.2.3.02.009	Equipamento de Segurança	22.797,53	22.797,53
809	1.2.3.02.010	Equipamento de Informática	15.859,01	14.577,01
817	1.2.3.09	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(339.534,23)	(288.675,41)
825	1.2.3.09.001	De Edificações	(162.648,09)	(145.384,17)
833	1.2.3.09.002	De Construções em Andamento	(54.307,35)	(35.930,19)
850	1.2.3.09.004	De Veiculos	(63.406,53)	(63.406,53)
868	1.2.3.09.005	De Moveis e Utensilios	(29.481,28)	(21.263,95)
876	1.2.3.09.006	De Maquinas e Aparelhos	(15.350,61)	(13.487,40)
922	1.2.3.09.011	De Equipamento de Segurança	(7.888,80)	(5.609,04)
930	1.2.3.09.012	De Equipamento de Informatica	(6.451,57)	(3.594,13)
949	1.2.4	INTANGIVEL	24,00	96,00
957	1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	360,00	360,00
965	1.2.4.01.001	Direito de Uso de Software	360,00	360,00
973	1.2.4.02	(-)AMORTIZAÇÕES	(336,00)	(264,00)

LAR DONA PAULA DA S. DE SAO VIC.DE PAULO

Página: 309

CNPJ : 16.515.371/0001-46

Balanco Patrimonial Fiscal em 31/12/2019 e 31/12/2018

Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2019	2018
981	1.2.4.02.001	De Direito de Uso Software	(336,00)	(264,00)
990	2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.780.991,76	1.533.627,68
1007	2.1	CIRCULANTE	364.332,92	335.477,81
1058	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	364.332,92	335.477,81
1066	2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00	462,70
5860	2.1.2.01.006	Ortep Org.Tec.Precisao Seg. Eireli	0,00	89,90
5878	2.1.2.01.007	Thopp Elevadores Ltda	0,00	372,80
1074	2.1.2.02	CREDORES DIVERSOS	182.171,83	173.022,77
5509	2.1.2.02.001	Veralice Cezar Louzada	4.905,71	4.905,71
5592	2.1.2.02.004	Crédito de Internos	173.839,78	168.117,06
5916	2.1.2.02.007	Maria do Carmo Pinto	3.426,34	0,00
1082	2.1.2.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	67.851,70	69.087,00
1090	2.1.2.03.001	Salarios a Pagar	67.851,70	69.087,00
1139	2.1.2.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.406,79	15.365,18
1147	2.1.2.04.001	FGTS a Recolher	9.355,51	8.852,70
1155	2.1.2.04.002	INSS a Recolher	4.818,21	6.357,10
1171	2.1.2.04.004	INSS s/ Servicos - PJ	233,07	155,38
1198	2.1.2.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	926,62	555,03
1201	2.1.2.05.001	IR Fonte Assalariado	926,62	480,23
1228	2.1.2.05.003	IR Fonte s/ Servicos - PJ	0,00	18,26
1236	2.1.2.05.004	PIS, Cofins e CSLL s/ Servicos - PJ	0,00	56,54
1252	2.1.2.06	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	833,68	829,08
1287	2.1.2.06.003	Contribuição Sindical	175,98	175,98
1295	2.1.2.06.004	Mensalidade Social	0,00	41,00
1309	2.1.2.06.005	Plano de Saude	106,00	98,00
1317	2.1.2.06.006	Plano Odontologico	162,00	124,00
1325	2.1.2.06.007	Seguro de Vida em Grupo	389,70	390,10
1333	2.1.2.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	98.142,30	76.156,05
1341	2.1.2.07.001	Provisão de Ferias	90.872,86	70.515,13
1368	2.1.2.07.003	FGTS s/ Provisão	7.269,44	5.640,92
1490	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	518.862,66	351.358,00
1538	2.2.2	TRIBUTOS/OBRIGAÇÕES EM REGULARIZAÇÃO	518.862,66	351.358,00
5614	2.2.2.03	SUBVENÇÕES CONVENIADAS	518.862,66	351.358,00
5622	2.2.2.03.001	Prefeitura Municipal de BH	518.862,66	351.358,00
1589	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	897.796,18	846.791,87
1597	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	897.796,18	846.791,87
1600	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	846.791,87	950.372,07
1619	2.3.1.01.001	Fundo Patrimonial	816.791,87	920.372,07
1627	2.3.1.01.002	Doacoes Patrimoniais	30.000,00	30.000,00
1643	2.3.1.05	SUPERAVIT OU DEFICIT	51.004,31	(103.580,20)
1678	2.3.1.05.003	Superavit do Exercicio	51.004,31	0,00
1686	2.3.1.05.004	Deficit do Exercicio	0,00	(103.580,20)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço patrimonial encerrado em 01/01/2019 a 31/12/2019, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.780.991,76 , Um Milhão Setecentos e Oitenta Mil Novecentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Seis Centavos, transcritos nas páginas 308 a 309 do livro diário nr. 19.

LAR DONA PAULA DA S. DE SAO VIC.DE PAULO

CNPJ : 16.515.371/0001-46

Balanco Patrimonial Fiscal em 31/12/2019 e 31/12/2018

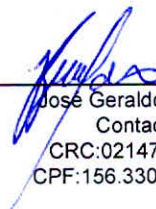
Expresso em R\$

Código Classificação	Nome	2019	2018
----------------------	------	------	------

BELO HORIZONTE / MG, 31 de Dezembro de 2019



Maria do Carmo Pinto
Presidente
CPF:042.456.601-04
RG:199.577-DF



José Geraldo de Lima
Contador
CRC:021479/O-5
CPF:156.330.556-91

LAR DONA PAULA DA S. DE SAO VIC.DE PAULO

Página: 311

CNPJ : 16.515.371/0001-46

Demonstração do Resultado Fiscal em 31/12/2019 e 31/12/2018

Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2019	2018
19	3	RECEITAS	1.798.667,20	1.686.968,02
27	3.1	RECEITA BRUTA	1.798.667,20	1.686.968,02
35	3.1.1	RECEITAS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.695.529,20	1.565.978,47
43	3.1.1.01	SUBVENÇÕES VINCULADAS	1.051.126,98	950.472,00
51	3.1.1.01.001	Subvencoes Municipais	1.051.126,98	950.472,00
86	3.1.1.02	DOACOES VINCULADAS	0,00	3.918,28
108	3.1.1.02.002	Doacoes Pessoas Juridicas	0,00	3.918,28
124	3.1.1.03	DOAÇÕES DIVERSAS	141.277,90	122.129,81
132	3.1.1.03.001	Doações Pessoas Físicas	53.994,50	34.828,21
140	3.1.1.03.002	Doações Pessoas Jurídicas	45.043,40	20.102,80
175	3.1.1.03.005	Fundação Balbina Camila de Araujo	0,00	24.958,80
2895	3.1.1.03.006	Serviços Voluntários da Diretoria	42.240,00	42.240,00
183	3.1.1.04	SUBVENÇÕES	18.584,32	1.986,57
191	3.1.1.04.001	Copasa	15.371,67	0,00
205	3.1.1.04.002	Cemig Distribuicao S/A	3.212,65	1.986,57
213	3.1.1.05	CONTRIBUICOES	484.540,00	487.471,81
221	3.1.1.05.001	Contribuição dos Idosos - 70%	483.311,10	484.709,81
230	3.1.1.05.002	Contribuição de Conferências	149,75	1.642,00
248	3.1.1.05.003	Contribuição de Conselhos	1.079,15	1.120,00
264	3.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	26.981,95	32.499,32
272	3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	20.854,96	24.932,00
280	3.1.2.01.001	Renda de Aplicacoes Financeiras	20.854,96	24.932,00
345	3.1.2.03	OUTRAS RECEITAS	6.126,99	7.567,32
353	3.1.2.03.001	Receitas de Promocoes	6.126,88	7.549,15
370	3.1.2.03.003	Receitas Diversas	0,11	18,17
396	3.1.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	76.156,05	88.490,23
442	3.1.3.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	76.156,05	88.490,23
450	3.1.3.02.001	Recuperacao de Despesas	0,00	57,83
469	3.1.3.02.002	Reversao de Provisoes Trabalhistas	76.156,05	88.432,40
485	4	CUSTOS E DESPESAS	1.747.662,89	1.790.548,22
493	4.1	CUSTO SERVICOS GRATUIDADE ASSIST.SOCIAL	1.586.674,14	1.621.679,82
507	4.1.1	PROJETOS SOCIAIS VIN-NÃO PAGANTE GRAT.	1.283.871,28	1.365.384,55
515	4.1.1.01	C.PESSOAL-PROJ.VINCULADO-N/PAGANTE-GRAT.	1.112.856,35	1.083.624,07
523	4.1.1.01.001	Salários	865.036,79	837.799,98
531	4.1.1.01.002	Ferías	66.964,58	80.328,98
540	4.1.1.01.003	13º Salario	75.232,07	73.776,88
574	4.1.1.01.006	Medicina do Trabalho	2.437,96	0,00
582	4.1.1.01.007	Plano Odontologico	3.676,90	697,50
604	4.1.1.01.009	Provisao de Ferias	90.872,86	70.515,13
612	4.1.1.01.010	Seguro de Vida em Grupo	2.584,29	2.567,95
647	4.1.1.01.013	Vale Transporte	659,90	17.937,65
663	4.1.1.01.015	Plano de Saude	3.687,00	0,00
2909	4.1.1.01.016	Bem Estar Social	1.704,00	0,00
671	4.1.1.02	INDENIZACOES TRAB-PROJ VINC-N/PAGANTE GRA	24.702,92	76.549,94
680	4.1.1.02.001	Abono Pecuniario	5.923,69	2.682,69
698	4.1.1.02.002	FGTS - Indenizacao Rescisoria	874,82	1.639,13
710	4.1.1.02.004	Indenizacoes Rescisórias	17.904,41	72.228,12
728	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS-PROJ VINC-N/PAGANTE GRAT	87.926,27	89.140,47
736	4.1.1.03.001	FGTS	80.656,83	76.534,72
744	4.1.1.03.002	FGTS s/ Provisao	7.269,44	5.640,92
795	4.1.1.03.007	PIS - Folha de Pagamento	0,00	6.964,83
833	4.1.1.04	C.SERVS.TERC-PROJETOS VINC.-N/PAGANTE E GRAT	10.099,97	0,00
841	4.1.1.04.001	Servicos Prestados PJ	10.099,97	0,00
884	4.1.1.05	OUTROS C.PROJ.VINC.-N/PAGANTE E GRATUIDAD	48.285,77	116.070,07
906	4.1.1.05.002	Despesas de Cozinha	1.860,00	0,00
914	4.1.1.05.003	Água	26.324,24	85.508,50
922	4.1.1.05.004	Energia Eletrica	20.101,53	30.239,99
1031	4.1.1.05.015	Telefonia	0,00	321,58
1040	4.1.2	CUSTO OPERACIONAIS-N/PAGANTE E GRATUIDADE	302.802,86	256.295,27
1058	4.1.2.01	CUSTO PESSOAL-NÃO PAGANTE E GRATUIDADE	73.293,17	57.188,04

LAR DONA PAULA DA S. DE SAO VIC.DE PAULO

CNPJ : 16.515.371/0001-46

Demonstração do Resultado Fiscal em 31/12/2019 e 31/12/2018

Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2019	2018
1112	4.1.2.01.006	Medicina do Trabalho	9.806,36	11.649,70
1120	4.1.2.01.007	Plano Odontologico	5.297,40	8.037,20
1180	4.1.2.01.013	Vale Transporte	34.799,21	16.721,14
1201	4.1.2.01.015	Plano de Saude	19.454,20	20.780,00
2917	4.1.2.01.016	Bem Estar Social	3.936,00	0,00
1210	4.1.2.02	INDENIZACOES TRAB-N/ PAGANTE E GRATUIDADE	6.931,06	51.026,73
1236	4.1.2.02.002	FGTS Indenizacao Rescisoria	6.931,06	51.026,73
1260	4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS-NÃO PAGANTE E GRATUIDADE	865,32	5.546,10
1279	4.1.2.03.001	FGTS	865,32	5.546,10
1376	4.1.2.04	SERVICOS TERCEIROS-N/PAGANTE E GRATUIDADE	22.345,00	33.122,50
1384	4.1.2.04.001	Servicos Prestados - PJ	22.345,00	30.962,50
1414	4.1.2.04.004	Frete e Carreto	0,00	2.160,00
1422	4.1.2.05	OUTROS CUSTOS - NÃO PAGANTE E GRATUIDADE	199.368,31	109.411,90
1430	4.1.2.05.001	Alimentação	20.686,92	22.069,22
1449	4.1.2.05.002	Despesas de Cozinha	18.441,45	17.636,23
1457	4.1.2.05.003	Agua	81.836,23	20.781,50
1465	4.1.2.05.004	Energia Eletrica	27.357,25	7.371,77
1473	4.1.2.05.005	Despesas de Limpeza e Higiene	13.075,35	19.051,43
1490	4.1.2.05.007	Material de Enfermagem	7.793,42	7.225,61
1503	4.1.2.05.008	Medicamentos	341,53	134,64
1511	4.1.2.05.009	Serviços Medicos e Laboratoriais	359,00	410,00
1520	4.1.2.05.010	Vestuario, Roupas de Cama e Banho	7.585,00	0,00
1538	4.1.2.05.011	Coleta de Residuo	8.467,25	8.625,80
1546	4.1.2.05.012	Uniformes	4.768,05	0,00
1562	4.1.2.05.014	Transporte Urbano	727,90	712,21
1570	4.1.2.05.015	Telefonia	4.627,54	3.620,52
1589	4.1.2.05.016	Outras Despesas	3.301,42	1.772,97
1600	4.2	DESPEAS GERAIS	160.988,75	168.868,40
1619	4.2.1	DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	160.988,75	168.868,40
1627	4.2.1.01	DESPEAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVOS	42.240,00	43.013,99
1678	4.2.1.01.005	Medicina do Trabalho	0,00	651,27
1740	4.2.1.01.012	Vale Transporte	0,00	122,72
1767	4.2.1.01.014	Voluntarios	42.240,00	42.240,00
1996	4.2.1.05	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	115.597,21	114.933,72
2020	4.2.1.05.003	Bens de Pequeno Valor	2.967,90	125,00
2038	4.2.1.05.004	Combustiveis e Lubrificantes	8.453,52	8.106,10
2054	4.2.1.05.006	Conservacao e Reparos	0,00	10,00
2062	4.2.1.05.007	Contribuicoes Estatutárias	15.306,75	14.721,43
2070	4.2.1.05.008	Copias e Encadernacoes	64,30	272,00
2119	4.2.1.05.012	Depreciacao e Amortizacao	50.930,82	44.096,16
2127	4.2.1.05.013	Despesas Postais	42,60	36,15
2135	4.2.1.05.014	Emolumentos Taxas de Cartorios	633,84	870,50
2160	4.2.1.05.017	Manutencao Elevador	3.743,64	3.846,60
2186	4.2.1.05.019	Lanches e Refeicoes	0,00	40,00
2194	4.2.1.05.020	Locacao de Equipamentos	0,00	781,00
2208	4.2.1.05.021	Manutencao de Bens Imoveis	8.225,71	18.565,70
2216	4.2.1.05.022	Manutencao de Bens Moveis	13.922,44	5.152,23
2224	4.2.1.05.023	Manutencao de Software e Sites	1.939,36	269,70
2232	4.2.1.05.024	Manutencao de Veiculos	100,00	7.849,53
2259	4.2.1.05.026	Material de Expediente	3.616,27	2.978,90
2267	4.2.1.05.027	Material de Informatica	2.326,03	1.577,61
2275	4.2.1.05.028	Material de Limpeza e Higiene	325,00	0,00
2291	4.2.1.05.030	Outras Administrativas	928,25	1.264,28
2313	4.2.1.05.032	Seguros de Veiculos	1.768,22	3.096,10
2330	4.2.1.05.034	Telefonia	244,95	369,43
2348	4.2.1.05.035	Transportes Urbanos	57,61	159,70
2364	4.2.1.05.037	Manutenção de Elevadores	0,00	745,60
2399	4.2.1.06	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1.308,98	7.923,73
2410	4.2.1.06.002	Contribuição Assistencial Patronal	0,00	4.580,31
2453	4.2.1.06.006	I.P.T.U	0,00	286,03
2461	4.2.1.06.007	IPVA-Imposto Propriedade Veiculos Autom.	738,70	954,48
2470	4.2.1.06.008	Taxa de Licenciamento	102,41	185,32
2496	4.2.1.06.010	Taxas Municipais	297,07	111,90

LAR DONA PAULA DA S. DE SAO VIC.DE PAULO

Página: 313

CNPJ : 16.515.371/0001-46

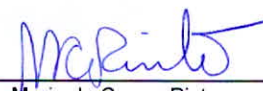
Demonstração do Resultado Fiscal em 31/12/2019 e 31/12/2018

Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2019	2018
2518	4.2.1.06.012	IR Fonte s/ Aplicações Financeiras	170,80	1.805,69
2526	4.2.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	1.842,56	2.996,96
2534	4.2.1.07.001	Despesas Bancarias	1.815,25	2.947,69
2550	4.2.1.07.003	Multas Financeiras	27,31	49,13
2585	4.2.1.07.006	Encargos s/ Obrigações	0,00	0,14
2682	4.8	RESULTADO DE GRATUIDADE	0,00	0,00
2690	4.8.1	RECEITAS DE GRATUIDADE	(330.994,26)	(318.529,78)
2704	4.8.1.01	ISENÇÃO RENUNCIA USUFRUIDA DE TRIBUTOS	(58.550,41)	(50.609,04)
2712	4.8.1.01.001	CSLL	(4.590,39)	0,00
2720	4.8.1.01.002	COFINS	(53.960,02)	(50.609,04)
2739	4.8.1.02	ISENÇÃO PREVIDENCIA USUFRUIDA	(272.443,85)	(267.920,74)
2747	4.8.1.02.001	Parte Patronal INSS	(203.316,31)	(199.940,83)
2755	4.8.1.02.002	SAT-Seguro Acidente do Trabalho	(10.165,81)	(9.997,05)
2763	4.8.1.02.003	Outras Entidades	(58.961,73)	(57.982,86)
2771	4.8.2	DESPESAS DE GRATUIDADES	330.994,26	318.529,78
2780	4.8.2.01	DESPESAS TRIBUTARIAS EM GRATUIDADE	58.550,41	50.609,04
2798	4.8.2.01.001	CSLL	4.590,39	0,00
2801	4.8.2.01.002	COFINS	53.960,02	50.609,04
2810	4.8.2.02	DESPESAS PREVIDENCIARIAS EM GRATUIDADE	272.443,85	267.920,74
2828	4.8.2.02.001	Parte Patronal INSS	203.316,31	199.940,83
2836	4.8.2.02.002	SAT-Seguro Acidente do Trabalho	10.165,81	9.997,05
2844	4.8.2.02.003	Outras Entidades	58.961,73	57.982,86
2852	5	DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO	51.004,31	(103.580,20)
2879	5.1	Superavit do Exercício	51.004,31	(103.580,20)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 1 a 327 do livro diário nº 19

BELO HORIZONTE / MG, 31 de Dezembro de 2019


 Maria do Carmo Pinto
 Presidente
 CPF:042.456.601-04
 RG:199.577-DF


 José Geraldo de Lima
 Contador
 CRC:021479/O-5
 CPF:156.330.556-91

LAR DONA PAULA DA S. DE SAO VIC. DE PAULO

CNPJ : 16.515.371/0001-46


Demonstração dos Fluxos de Caixa Fiscal em


31/12/2019 e 31/12/2018

Expresso em R\$

Nome	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit (Deficit) do Período	51.004,31	(103.580,20)
(+) Depreciação e Amortização	50.930,82	44.096,16
(+) Outros Ajustes de Provisões	21.986,25	(12.276,35)
Superavit (Deficit) Ajustado	123.921,38	(71.760,39)
Variação dos Créditos Diversos	0,00	(61.100,00)
Variação dos Adiantamentos a Fornecedores	62,32	0,00
Variação dos Adiantamentos Diversos	2.610,65	(8.450,82)
Variação dos Créditos a Receber	167.504,66	(871.266,00)
Variação dos fornecedores	(462,70)	462,70
Variação dos Credores Diversos	9.149,06	(30.262,66)
Variação das Obrigações Trabalhistas	(1.235,30)	8.745,00
Variação das Obrigações Sociais	(958,39)	677,73
Variação das Obrigações Tributárias	371,59	3,02
Variação das Contribuições a Recolher	4,60	306,41
Variação dos Recursos de Entidade Pública	167.504,66	(871.266,00)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	128.117,27	(22.277,37)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo	29.408,01	222.309,05
(=) Caixa Consumido pelas Atividades de Investimento	(29.408,01)	(222.309,05)
(=) Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes	98.709,26	(244.586,42)
Disponibilidades no Início do Período	375.866,21	620.452,63
Disponibilidades no Final do Período	474.575,47	375.866,21
Variação das Disponibilidades	98.709,26	(244.586,42)

BELO HORIZONTE / MG, 31 de Dezembro de 2019


 Maria do Carmo Pinto
 Presidente
 CPF:042.456.601-04
 RG:199.577-DF


 José Geraldo de Lima
 Contador
 CRC:021479/O-5
 CPF:156.330.556-91

LAR DONA PAULA DA S. DE SAO VIC.DE PAULO

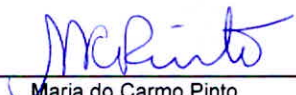
Página: 315

CNPJ : 16.515.371/0001-46

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Fiscal em
31/12/2019 e 31/12/2018
Expresso em R\$**

Nome	2019	2018
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	846.791,87	950.372,07
DEFICIT OU SUPERAVIT DO PERÍODO	51.004,31	(103.580,20)
Superavit do Exercício	51.004,31	0,00
Deficit do Exercício	0,00	(103.580,20)
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	897.796,18	846.791,87

BELO HORIZONTE / MG, 31 de Dezembro de 2019



Maria do Carmo Pinto
Presidente
CPF:042.456.601-04
RG:199.577-DF



José Geraldo de Lima
Contador
CRC:021479/O-5
CPF:156.330.556-91