

ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0001

1	ATIVO.....		906.132,27
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....		80.816,82
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....		80.816,82
1.01.01.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES.....	8,50	
1.01.01.02-0007	14.502-5 SICREDI.....	8,50	
1.01.01.04	APLICACAO FINANCEIRA.....	80.808,32	
1.01.01.04-0024	BB RENDE FACIL C/C 5.407-0.....	2.411,23	
1.01.01.04-0027	BB RENDE FACIL C/C 18.781-X.....	19.957,57	
1.01.01.04-0028	BB RENDE FACIL C/C 20.632-6.....	20.790,82	
1.01.01.04-0032	BB RENDE FACIL C/C 34.517-2.....	37.648,70	
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....		825.315,45
1.04.03	IMOBILIZADO.....		825.315,45
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	825.315,45	
1.04.03.01-0002	MOVEIS UTENSILIOS EQUIPAMENTOS.....	491.869,39	
1.04.03.01-0004	EDIFICIOS E CONSTRUCOES.....	150.999,98	
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	113.826,42	
1.04.03.01-0011	TERRENOS.....	29.000,52	
1.04.03.01-0012	IMOVEIS DOACAO.....	19.000,00	
1.04.03.01-0013	IMOBILIZACOES DIVERSAS.....	20.619,14	

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.114/0001-60 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2022 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO.....	906.132,27
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....	46.038,06
2.05.03	OUTRAS OBRIGACOES.....	46.038,06
2.05.03.02	RESERVA APOSENTADORIA.....	46.038,06
2.05.03.02-0001	RESERVA APOSENTADOS 30%.....	46.038,06
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	860.094,21
2.06.01	CAPITAL SOCIAL.....	181.404,70
2.06.01.03	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	181.404,70
2.06.01.03-0001	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	181.404,70
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS.....	678.689,51
2.06.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.....	837.560,13
2.06.10.01-0001	SUPERAVIT DE 2009.....	107.747,83
2.06.10.01-0002	SUPERAVIT DE 2010.....	210.471,37
2.06.10.01-0003	SUPERAVIT DE 2011.....	158.844,89
2.06.10.01-0004	SUPERAVIT DE 2012.....	135.912,14
2.06.10.01-0005	SUPERAVIT DE 2013.....	209.508,78
2.06.10.01-0006	SUPERAVIT DE 2014.....	15.075,12
2.06.10.06	SUPERAVITS DO EXERCICIO.....	44.834,79
2.06.10.06-0001	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	44.834,79
2.06.10.07	(-) DEFICITS ACUMULADOS.....	-298.166,35
2.06.10.07-0001	(-) DEFICIT DE 2015.....	-94.747,61
2.06.10.07-0002	(-) DEFICIT DE 2016.....	-33.825,55
2.06.10.07-0003	(-) DEFICIT DE 2017.....	-169.593,19
2.06.10.08	(-) DEFICITS DO EXERCICIO.....	-81.113,27
2.06.10.08-0001	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	-81.113,27
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020.....	-37.632,48
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-37.632,48
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021.....	43.857,63
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	43.857,63
2.06.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022.....	169.349,06
2.06.10.11-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	169.349,06

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R\$ 906.132,27 (Novecentos e Seis Mil Cento e Trinta e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos).



TATIANE DE DONNO SERRA
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 225.429.978-61

Tecnico: CLAUDEMIR PEREIRA
CPF: 083.026.568-29

CRC: 1SP200518/O-1

*

*

ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0003

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.114/0001-60 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0004

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....		1.723.539,82	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA	1.723.539,82		
9.01.01.06	ISENCAO DAS CONTRIB. SOCIAIS.....	197.136,22		
9.01.01.06-0001	ISENCAO INSS+RAT+TERC. ENTIDAD	197.136,22		
9.01.01.07	REC. DE ENTIDADES S/ FINS LUC.	1.526.403,60		
9.01.01.07-0001	REPASSE ESTADUAL.....	70.800,00		
9.01.01.07-0002	REPASSE FEDERAL.....	6.697,85		
9.01.01.07-0003	REPASSE MUNICIPAL.....	472.041,45		
9.01.01.07-0005	RECEITA DOACOES ANONIMAS.....	30.561,98		
9.01.01.07-0007	DOACAO PESSOA JURIDICA.....	13.178,00		
9.01.01.07-0008	DOACAO MERCADORIA/PRODUTO.....	12.738,60		
9.01.01.07-0009	DOACAO PESSOA FISICA.....	138.491,12		
9.01.01.07-0010	70% BENEFICIOS.....	431.821,87		
9.01.01.07-0011	30% BENEFICIOS.....	158.359,70		
9.01.01.07-0012	RECEITA NF PAULISTA.....	2.522,02		
9.01.01.07-0013	RECEITAS DIVERSAS.....	45.187,77		
9.01.01.07-0016	PROCESSO DRADS N° 2320/2018.....	41.000,00		
9.01.01.07-0017	PROCESSO 2022/00564 - SEDS.....	51.141,93		
9.01.01.07-0018	EMENDA N° 202228010007.....	51.861,31		
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		1.723.539,82	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....		1.723.539,82	100,00%
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.....		343.763,99	19,95%
9.05.01	DESPESAS OPERACIONAIS ADM.....	340.529,68		
9.05.01.01	DESPESAS GERAIS E ADM.....	143.393,46		
9.05.01.01-0001	AGUA E ESGOTO.....	33.710,39		
9.05.01.01-0002	DESPESAS DE CARTORIO.....	113,55		
9.05.01.01-0003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	5.645,67		
9.05.01.01-0004	REPARO NAS INSTALACOES.....	252,00		
9.05.01.01-0005	REPARO NOS EQUIPAMENTOS.....	1.810,00		
9.05.01.01-0006	DESPESAS COM VEICULOS.....	490,50		
9.05.01.01-0007	ENERGIA ELETTRICA.....	49.271,96		
9.05.01.01-0008	IMPRESSO E MATERIAL ESCRITORIO.....	4.479,70		
9.05.01.01-0009	SERVICOS MEDICOS.....	22.250,18		
9.05.01.01-0010	DESPESAS GERAIS.....	11.377,95		
9.05.01.01-0011	PROVEDOR DE INTERNET.....	1.223,00		
9.05.01.01-0013	TELEFONE.....	2.227,88		
9.05.01.01-0014	PROG. DE CONTABILIDADE.....	2.880,68		
9.05.01.01-0015	SERVICOS CONTABEIS.....	7.050,00		
9.05.01.01-0016	EXAMES MEDICOS.....	610,00		
9.05.01.02	ISENCAO DE CONTRIB. SOCIAIS.....	197.136,22		
9.05.01.02-0001	ISENCAO INSS+RAT+TERC. ENTIDAD	197.136,22		
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....		3.234,31	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	3.234,31		
9.05.03.01-0007	IOF APLICACAO FINANCEIRA.....	389,91		
9.05.03.01-0008	IR APLICACAO FINANCEIRA.....	287,12		
9.05.03.01-0009	DESPESAS BANCARIAS.....	2.557,28		
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS		1.872,87	0,11%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	1.872,87		
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	1.872,87		
9.06.01.03-0004	JUROS CAPITAL PROPRIO.....	1.872,87		
	A transportar para folha 0005	1.872,87		

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.114/0001-60 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2022 Folha: 0005

De transporte da folha 0004		1.872,87		
9.07	DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS		1.238.341,16	71,85%
9.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS.....		1.238.341,16	
9.07.01.03	DESPESAS COM PESSOAL.....	945.059,30		
9.07.01.03-0001	SALARIOS COLABORADORES ASILO.....	517.868,90		
9.07.01.03-0002	FERIAS.....	40.722,79		
9.07.01.03-0003	13º SALARIO.....	35.333,57		
9.07.01.03-0005	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	119.049,01		
9.07.01.03-0006	INSS.....	42.363,32		
9.07.01.03-0007	IRRF DARF.....	6.720,85		
9.07.01.03-0008	FGTS.....	76.800,36		
9.07.01.03-0010	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.....	5.796,03		
9.07.01.03-0011	MULTA FGTS.....	90.457,59		
9.07.01.03-0014	CESTA BASICA ASILO.....	8.734,88		
9.07.01.03-0015	PENSAO ALIMENTICIA COLABORADOR	1.212,00		
9.07.01.04	SERVICOS CONTRATADOS.....	35.636,89		
9.07.01.04-0001	PRESTACAO DE SERVICOS.....	35.636,89		
9.07.01.08	DESPESAS FILANTROPICAS.....	257.644,97		
9.07.01.08-0002	MEDICAMENTOS.....	40.769,41		
9.07.01.08-0003	ALIMENTACAO LIMPEZA HIG. CONSU	187.387,66		
9.07.01.08-0005	MATERIAL DE ENFERMAGEM.....	4.116,30		
9.07.01.08-0007	GAS.....	12.633,00		
9.07.01.08-0008	MERCADORIAS DIVERSAS.....	12.738,60		
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....		143.307,54	8,31%
9.08	OUTRAS RECEITAS.....		26.041,52	1,51%
9.08.03	RECEITAS N/OPERAC. DIVERSAS.....	26.041,52		
9.08.03.02	OUTRAS RECEITAS N/OPERACIONAIS	26.041,52		
9.08.03.02-0002	ALVARA JUDICIAL.....	26.041,52		
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....		169.349,06	9,83%
	SUPERAVIT DO EXERCICIO.....		169.349,06	9,83%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

Tatiane De Donno Serra

TATIANE DE DONNO SERRA
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 225.429.978-61

Tecnico.: CLAUDEMIR PEREIRA
CPF: 089.026.568-29

CRC: 1SP200518/O-1

*

*

*

*

*

*

*

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ 50.058.114/0001-60 / CEAS 100

Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal 510 de 10.06.1959/Lei Estadual 485 de 05.11.1974/Lei Federal 132 de 13.07.1999

Projeto Lar São Vicente de Paulo

Rua São Pedro, 259 – Centro – Itararé – Cep 18460-009 – Fone/Fax: (15) 3531-3131

E-mail: larsaovicentedePauloitarare@gmail.comSite: larsaovicenteitarare.com.br**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**

ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível	80.816,82	Fornecedores	0,00
Contas Vinculadas	0,00	Obrigações trabalhistas	0,00
	0,00	Obrigações Sociais	0,00
Convênios, Acordos e Ajustes			
Valores a receber de terceiros	0,00	Prestadores de Serviços	0,00
Adiantamento a empregados	0,00	Aluguéis a Pagar	0,00
<i>Outras contas e títulos a receber</i>	0,00	Adiantamento de clientes	0,00
(-) Provisão para devedores duvidosos	0,00	Empréstimos e financiamentos a pagar CP	0,00
<i>Estoques</i>	0,00	Obrigações fiscais exceto IR Renda e CSLL	0,00
Despesas antecipadas	0,00	Convênios Públicos (Saldo)	0,00
Outras Contas do Ativo Circulante	0,00	Adiantamento de Projetos	0,00

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ 50.058.114/0001-60 / CEAS 100

Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal 510 de 10.06.1959/Lei Estadual 485 de 05.11.1974/Lei Federal 132 de 13.07.1999

Projeto Lar São Vicente de Paulo

Rua São Pedro, 259 – Centro – Itararé – Cep 18460-009 – Fone/Fax: (15) 3531-3131

E-mail: larsaovicentepauloitarare@gmail.comSite: larsaovicenteitarare.com.br

<i>ativo realizável a longo prazo</i>			0,00
		Subvenções Públicas (Saldo)	
Valores a receber a longo prazo	0,00	Recursos de Leis de Incentivo Fiscal	0,00
ATIVO PERMANENTE			0,00
		(-) Rec. Leis de Incentivo Fiscal utilizados	
Investimentos	0,00	Provisão para IR e CSLL	0,00
Imobilizado	825.315,45	Sentenças judiciais trabalhistas a pagar	0,00
(-) Depreciação / amortização acumulada	0,00	Sentenças judiciais a pagar – exceto trabalhista	0,00
Diferido	0,00	Outros Passivos Circulantes	0,00
Outros Ativos Permanentes	0,00	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
		Empréstimos e financiamentos a pagar a longo prazo	0,00
		Contas a pagar	0,00
		Alugueis antecipados	0,00
		Outros passivos exigíveis a longo prazo	46.038,06

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ 50.058.114/0001-60 / CEAS 100

Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal 510 de 10.06.1959/Lei Estadual 485 de 05.11.1974/Lei Federal 132 de 13.07.1999

Projeto Lar São Vicente de Paulo

Rua São Pedro, 259 – Centro – Itararé – Cep 18460-009 – Fone/Fax: (15) 3531-3131

E-mail: larsaovicentepauloitarare@gmail.comSite: larsaovicenteitarare.com.br

		RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	
		Resultados de exercícios futuros	0,00
		PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	
		Patrimônio Social (Fundo Patrimonial)	181.404,70
		Doações patrimoniais	0,00
		Reservas constituídas	0,00
		Superávits / Déficits acumulados	509.340,45
		Superávits / Déficits do exercício	169.349,06
		Outras Contas do Patrimônio Social	0,00
TOTAL	906.132,27	TOTAL	906.132,27

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ 50.058.114/0001-60 / CEAS 100

Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal 510 de 10.06.1959/Lei Estadual 485 de 05.11.1974/Lei Federal 132 de 13.07.1999

Projeto Lar São Vicente de Paulo

Rua São Pedro, 259 – Centro – Itararé – Cep 18460-009 – Fone/Fax: (15) 3531-3131

E-mail: larsaovicentedePauloitarare@gmail.comSite: larsaovicenteitarare.com.br**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO 2022**

RECEITAS OPERACIONAIS		DESPESAS COM PESSOAL	
Prestação de serviços (Exceto Saúde/Educ)	0,00	Salários de Funcionários(c/vínculo empregatício)	517.868,90
Recursos - subvenções públicas	549.539,30	Encargos Sociais com Pessoal	131.680,56
Recursos - contribuições públicas (INSS)	0,00	Despesas Diversas com Pessoal	195.105,37
Recursos - convênios públicos	0,00	Remuneração de Dirigentes	0,00
Recursos - auxílios públicos	0,00	Encargos Sociais com dirigentes	0,00
Recursos - Termo de Fomento	144.003,24	Outros Encargos Sociais Compulsórios	90.457,59
Doações e contribuições para custeio	182.231,10	Outras despesas com Pessoal	9.946,88
Receita de convênios de saúde privados	0,00	SERVIÇOS CONTRATADOS	
Prest. Serviços de saúde não-conveniados	0,00	Recursos Humanos Externos – Pessoa Física	0,00
SUS – Sistema Único de Saúde	0,00	Recursos Humanos Externos – Pessoa Jurídica	0,00
Inscrições de cursos e vestibulares	0,00	INSS sobre serviços prestados por terceiros	0,00
Serviços Educacionais	0,00	Outras despesas com serviços contratados	71.102,75
Taxa, mensalidades e contribuições	590.181,57	CUSTOS DE PROJETOS	
Contribuição de empresas mantenedoras	0,00	Custos de Projetos	0,00
Doações, Campanhas e patrocínios	47.709,79	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	
Recursos Internacionais	0,00	Água, gás e energia elétrica	95.615,35
		Aluguéis pagos	0,00
(-) Bolsas de estudo concedidas	0,00	Despesas com veículos	6.136,17
(-) Atendimento gratuito	0,00	Diárias e viagens	0,00
(-) Descontos Comerciais Obtidos	0,00	Hospedagem	0,00

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ 50.058.114/0001-60 / CEAS 100

Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal 510 de 10.06.1959/Lei Estadual 485 de 05.11.1974/Lei Federal 132 de 13.07.1999

Projeto Lar São Vicente de Paulo

Rua São Pedro, 259 – Centro – Itararé – Cep 18460-009 – Fone/Fax: (15) 3531-3131

E-mail: larsaovicentepauloitarare@gmail.comSite: larsaovicenteitarare.com.br

(-) PIS sobre receitas	0,00	Passagens aéreas/rodoviárias	0,00
(-) COFINS sobre receitas	0,00	Material de Consumo/Escritório/Expediente	4.479,70
(-) ICMS sobre vendas	0,00	Telefone, Fax e outras desp. c/comunicações	2.227,88
(-) ISS sobre serviços	0,00	Publicações Técnicas	0,00
(-) Vendas Canceladas	0,00	Serviços Técnicos e Especializados	0,00
(-) Outras deduções	0,00	Despesas com Informática	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		Prêmios de seguros contratados	0,00
Outras receitas operacionais	0,00	Despesas com atividades sociais e culturais	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS PATRIMONIAIS		Outras despesas administrativas	12.101,50
Descontos Obtidos	0,00	DESPESAS COM BOLSAS DE ESTUDO A TERCEIROS	
Renda de aluguéis e arrendamentos	0,00	Ensino Fundamental	0,00
Rendimentos de Títulos e Aplicações no Mercado Financeiro	1.872,87	Estagiários	0,00
(-) Impostos s/aplicações financeiras	0,00	Curso Superior	0,00
Outras Receitas Financeiras	197.136,22	Mestrados, Doutorados e Pós-Doutorados	0,00
RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS		Outras Despesas com Bolsas de Estudo	0,00
Venda de Ativo Permanente	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (não-lançados em Receitas)	
Doações receb. em bens ou mercadorias	12.738,60	Impostos federais	0,00
Outras Receitas Não-Operacionais	26.041,52	Impostos estaduais	0,00
OUTRAS RECEITAS		Impostos municipais	0,00
Outras receitas não classificadas anteriormente	0,00	CMPF	0,00
		COFINS	0,00
		IOF	0,00

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ 50.058.114/0001-60 / CEAS 100

Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal 510 de 10.06.1959/Lei Estadual 485 de 05.11.1974/Lei Federal 132 de 13.07.1999

Projeto Lar São Vicente de Paulo

Rua São Pedro, 259 – Centro – Itararé – Cep 18460-009 – Fone/Fax: (15) 3531-3131

E-mail: larsaovicentedepauloitare@gmail.comSite: larsaovicenteitarare.com.br

		Outros tributos, taxas e contribuições (INSS)	197.136,22
		DESPESAS FILANTRÓPICAS	
		Despesas com Alimentos/ Higiene/ Consumo	187.387,66
		Mercadorias Diversas	12.738,60
		Despesas com Medicamentos	40.769,41
		Outras despesas filantrópicas	4.116,30
		DESPESAS FINANCEIRAS	
		Descontos concedidos	0,00
		Despesas Bancárias	2.557,28
		Outras despesas financeiras	677,03
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E LEASING	
		Despesas com Depreciação	0,00
		Despesas com Amortização	0,00
		Despesas com Leasing	0,00
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
		(-) Recuperação de despesas	0,00
		Outras despesas operacionais	0,00
		DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS	
		Custo de ativo permanente vendido	0,00
		Custo de ativo permanente baixado	0,00
		Outras despesas não-operacionais	0,00
		PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	
		Participações e Contribuições	0,00
		OUTRAS DESPESAS E CUSTOS	

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ 50.058.114/0001-60 / CEAS 100

Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal 510 de 10.06.1959/Lei Estadual 485 de 05.11.1974/Lei Federal 132 de 13.07.1999

Projeto Lar São Vicente de Paulo

Rua São Pedro, 259 – Centro – Itararé – Cep 18460-009 – Fone/Fax: (15) 3531-3131

E-mail: larsaovicentedePauloitarare@gmail.comSite: larsaovicenteitarare.com.br

		Outras despesas não classificadas anteriormente	0,00
		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	
		Provisão para Imposto de Renda e CSLL	0,00
		Outras provisões constituídas	0,00
TOTAL DE RECEITAS	1.751.454,21	TOTAL DE DESPESAS	1.582.105,15

VALOR DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO**(X) SUPERÁVIT****R\$ 169.349,06****() DÉFICIT**

CLAUDEMIR PEREIRA**CPF: 089.026.568-29****CRC: 1SP200518/0-1**

TATIANE DE DONNO SERRA**CPF: 225.429.978-61****PRESIDENTE**

CNPJ 50.058.114/0001-60 / CEAS 100

Projeto Lar São Vicente de Paulo

E-mail: larsaovicentedepauloitare@gmail.com

Site: larsaovicenteitarare.com.br

[illegible]

TATIANE DE DONNO SERRA
CPF: 225.429.978-61
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ 50.058.114/0001-60 / CEAS 100

Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal 510 de 10.06.1959/Lei Estadual 485 de 05.11.1974/Lei Federal 132 de 13.07.1999

Projeto Lar São Vicente de Paulo

Rua São Pedro, 259 – Centro – Itararé – Cep 18460-009 – Fone/Fax: (15) 3531-3131

E-mail: larsaovicentedePauloitarare@gmail.com

Site: larsaovicenteitarare.com.br

FATURAMENTO MENSAL 2021/2022

2021	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ESTADUAL	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 29.500,00
FEDERAL	R\$ 1.190,25	R\$ 595,00	R\$ -	R\$ 1.136,33	R\$ 1.447,19	R\$ 4.368,77
MUNICIPAL	R\$ 20.302,00	R\$ 20.302,00	R\$ 20.302,00	R\$ 20.302,00	R\$ 20.302,00	R\$ 101.510,00
ABRIGAMENTO (BOM SUCESSO)	R\$ 806,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 806,65
70%	R\$ 48.955,00	R\$ 34.679,00	R\$ 33.430,00	R\$ 34.140,00	R\$ 31.990,00	R\$ 183.194,00
30%	R\$ 18.540,00	R\$ 13.120,00	R\$ 12.630,00	R\$ 13.515,00	R\$ 11.950,00	R\$ 69.755,00
CONTRIBUIÇÃO	R\$ 15.452,02	R\$ 10.554,39	R\$ 12.897,00	R\$ 10.906,72	R\$ 27.363,92	R\$ 77.174,05
TOTAL	R\$ 111.145,92	R\$ 85.150,39	R\$ 85.159,00	R\$ 85.900,05	R\$ 98.953,11	R\$ 466.308,47

2022	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	TOTAL
ESTADUAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.600,00	R\$ -	R\$ 5.900,00	R\$ 11.800,00	R\$ 41.300,00
FEDERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 615,17	R\$ 1.222,39	R\$ 606,01	R\$ 536,81	R\$ 602,11	R\$ 3.582,49
MUNICIPAL	R\$ -	R\$ 40.604,00	R\$ 20.302,00	R\$ 20.302,00	R\$ 203.645,73	R\$ 74.169,37	R\$ 11.508,35	R\$ 370.531,45
70%	R\$ 37.618,00	R\$ 34.870,40	R\$ 40.230,00	R\$ 23.093,00	R\$ 46.238,40	R\$ 44.632,60	R\$ 33.104,80	R\$ 259.787,20
30%	R\$ 13.945,00	R\$ 12.565,60	R\$ 15.427,00	R\$ 8.195,00	R\$ 17.178,60	R\$ 16.519,80	R\$ 12.124,60	R\$ 95.955,60
CONTRIBUIÇÃO	R\$ 12.301,18	R\$ 22.110,60	R\$ 52.011,20	R\$ 39.614,30	R\$ 31.969,47	R\$ 10.826,20	R\$ 17.449,78	R\$ 186.282,73
34.519-9	-	-	-	-	-	R\$ 41.000,00	-	R\$ 41.000,00
TOTAL	R\$ 63.864,18	R\$ 110.150,60	R\$ 128.585,37	R\$ 116.026,69	R\$ 299.638,21	R\$ 193.584,78	R\$ 86.589,64	R\$ 998.439,47

TOTAL GERAL	
R\$	1.464.747,94


CLAUDEMIR PEREIRA
CPF: 089.026.568-29
CRC: 1SP200518/0-1
TATIANE DE DONNO SERRA
CPF: 225.429.978-61
PRESIDENTE



Relação de Faturamento Pessoa Jurídica

Razão Social

CNPJ

Relação de faturamento - últimos 12 meses

Para empresas com menos de 12 meses de existência: multiplique o faturamento médio mensal dos meses que está em funcionamento por 12.

Exemplo: empresa funciona há 4 meses: some os faturamentos recebidos, divida por 4 e multiplique por 12 e desconsidere os meses não faturados

Mês/ano	À vista - R\$	À prazo - R\$
Agosto / 2021	R\$ 111.145,92	
Setembro / 2021	R\$ 85.150,39	
Outubro / 2021	R\$ 85.159,00	
Novembro / 2021	R\$ 85.900,05	
Dezembro / 2021	R\$ 98.953,11	
Janeiro / 2022	R\$ 63.864,18	
Fevereiro / 2022	R\$ 110.150,60	
Março / 2022	R\$ 128.585,37	
Abril / 2022	R\$ 116.026,69	
Maio / 2022	R\$ 299.638,21	
Junho / 2022	R\$ 193.584,78	
Julho / 2022	R\$ 86.589,64	
Total	R\$ 1.464.747,94	

Faturamento bruto total - últimos 12 meses - R\$

Percentual do total do faturamento à prazo que somados representam 100%.

Cartão-%

Cheque-%

Boleto/Título-%

Prazo Médio de recebimento à prazo em dias:

Regime tributário.

☐ Simples☐ Lucro real☐ Lucro presumido☐ Lucro arbitrado☐ Isento / Imune

Local e data

Assinatura autorizada da empresa

Assinatura do contador e CRC

089.006.568.29

CPF do contador

Claudemir Pereira
CRC 189200518/0-1

ATENÇÃO: Dispensada se optante pelo Simples e faturamento até 4.800.000,00

Os dados abaixo são de preenchimento da agência.

Visita à empresa

☐ Sim☐ Não

Comitê de Crédito da Agência - Carimbo(s) e Assinatura(s)

Mod. 0.71.167-7 - Jul/18 - SISBB 18201 - pvb

Realizado em 25/08/22
Am.

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ 50.058.114/0001-60 / CEAS 100

Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal 510 de 10.06.1959/Lei Estadual 485 de 05.11.1974/Lei Federal 132 de 13.07.1999

Projeto Lar São Vicente de Paulo

Rua São Pedro, 259 – Centro – Itararé – Cep 18460-009 – Fone/Fax: (15) 3531-3131

E-mail: larsaovicentedepauloitare@gmail.comSite: larsaovicenteitarare.com.br**REPASSES 2022****CONTA: 20.628-8 - FEDERAL**

	ESTADUAL	FEDERAL	MUNICIPAL
JANEIRO	SEM REPASSES		
FEVEREIRO	SEM REPASSES		
MARÇO		R\$ 615,17	
ABRIL		R\$ 1.222,39	
MAIO		R\$ 606,01	
JUNHO		R\$ 536,81	
JULHO		R\$ 602,11	
AGOSTO		R\$ 628,75	
SETEMBRO		R\$ 628,97	
OUTUBRO		R\$ 626,00	
NOVEMBRO		R\$ 622,27	
DEZEMBRO		R\$ 609,37	
TOTAL		R\$ 6.697,85	

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ 50.058.114/0001-60 / CEAS 100

Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal 510 de 10.06.1959/Lei Estadual 485 de 05.11.1974/Lei Federal 132 de 13.07.1999

Projeto Lar São Vicente de Paulo

Rua São Pedro, 259 – Centro – Itararé – Cep 18460-009 – Fone/Fax: (15) 3531-3131

E-mail: larsaovicedepauloitare@gmail.comSite: larsaovicenteitarare.com.br**CONTA: 20.629-6 MUNICIPAL**

	ESTADUAL	FEDERAL	MUNICIPAL
JANEIRO	SEM REPASSES		
FEVEREIRO			R\$ 20.302,00
			R\$ 20.302,00
MARÇO			R\$ 20.302,00
ABRIL			R\$ 20.302,00
MAIO			R\$ 183.343,73
			R\$ 20.302,00
JUNHO			R\$ 53.867,37
			R\$ 20.302,00
JULHO			R\$ 20.302,00
			-R\$ 8.793,65
AGOSTO			R\$ 20.302,00
SETEMBRO			R\$ 20.302,00
OUTUBRO			R\$ 20.302,00
NOVEMBRO			R\$ 20.302,00
DEZEMBRO			R\$ 20.302,00
TOTAL			R\$ 472.041,45

VALOR NEGATIVO REFERENTE SALDO REMANESCENTE DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ 50.058.114/0001-60 / CEAS 100

Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal 510 de 10.06.1959/Lei Estadual 485 de 05.11.1974/Lei Federal 132 de 13.07.1999

Projeto Lar São Vicente de Paulo

Rua São Pedro, 259 – Centro – Itararé – Cep 18460-009 – Fone/Fax: (15) 3531-3131

E-mail: larsaovicentedePauloitarare@gmail.comSite: larsaovicenteitarare.com.br**CONTA: 20.630-X ESTADUAL**

	ESTADUAL	FEDERAL	MUNICIPAL
JANEIRO	SEM REPASSES		
FEVEREIRO	SEM REPASSES		
MARÇO	SEM REPASSES		
ABRIL	R\$ 17.700,00		
	R\$ 5.900,00		
MAIO	SEM REPASSES		
JUNHO	R\$ 5.900,00		
JULHO	R\$ 5.900,00		
	R\$ 5.900,00		
AGOSTO	R\$ 5.900,00		
SETEMBRO	R\$ 5.900,00		
OUTUBRO	R\$ 5.900,00		
NOVEMBRO	R\$ 5.900,00		
DEZEMBRO	R\$ 5.900,00		
TOTAL	R\$ 70.800,00		



CLAUDEMIR PEREIRA
CPF: 089.026.568-29
CRC: 1SP200518/0-1

TATIANE DE DONNO SERRA
CPF: 225.429.978-61
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ 50.058.114/0001-60 / CEAS 100

Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal 510 de 10.06.1959/Lei Estadual 485 de 05.11.1974/Lei Federal 132 de 13.07.1999

Projeto Lar São Vicente de Paulo

Rua São Pedro, 259 – Centro – Itararé – Cep 18460-009 – Fone/Fax: (15) 3531-3131

E-mail: larsaovicentedePauloitarare@gmail.comSite: larsaovicenteitarare.com.br**RENUNCIA FISCAL - INSS/RAT/TERCEIROS - 3º setor****ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE****ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS**

COMPETÊNCIA	VALOR FOLHA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	RAT	TERCEIROS	TOTAL RENÚNCIA
jan/22	R\$ 56.570,74	R\$ 11.314,15	R\$ 565,71	R\$ 2.545,68	R\$ 14.425,54
fev/22	R\$ 57.265,34	R\$ 11.453,07	R\$ 572,65	R\$ 2.576,94	R\$ 14.602,66
mar/22	R\$ 54.410,30	R\$ 10.882,06	R\$ 544,10	R\$ 2.448,46	R\$ 13.874,63
abr/22	R\$ 53.914,01	R\$ 10.782,80	R\$ 539,14	R\$ 2.426,13	R\$ 13.748,07
mai/22	R\$ 44.619,01	R\$ 8.923,80	R\$ 446,19	R\$ 2.007,86	R\$ 11.377,85
jun/22	R\$ 62.069,05	R\$ 12.413,81	R\$ 620,69	R\$ 2.793,11	R\$ 15.827,61
jul/22	R\$ 40.902,72	R\$ 8.180,54	R\$ 409,03	R\$ 1.840,62	R\$ 10.430,19
ago/22	R\$ 40.603,18	R\$ 8.120,64	R\$ 406,03	R\$ 1.827,14	R\$ 10.353,81
set/22	R\$ 46.500,32	R\$ 9.300,06	R\$ 465,00	R\$ 2.092,51	R\$ 11.857,58
out/22	R\$ 53.077,78	R\$ 10.615,56	R\$ 530,78	R\$ 2.388,50	R\$ 13.534,83
nov/22	R\$ 59.057,63	R\$ 11.811,53	R\$ 590,58	R\$ 2.657,59	R\$ 15.059,70
dez/22	R\$ 70.742,04	R\$ 14.148,41	R\$ 707,42	R\$ 3.183,39	R\$ 18.039,22
13º/2022	R\$ 133.351,09	R\$ 26.670,22	R\$ 1.333,51	R\$ 6.000,80	R\$ 34.004,53
TOTAIS	R\$ 773.083,21	R\$ 154.616,64	R\$ 7.730,83	R\$ 34.788,74	R\$ 197.136,22

CÁLCULO ISENÇÕES USUFRUÍDAS

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS	
jan/22	R\$ 56.570,74
fev/22	R\$ 57.265,34
mar/22	R\$ 54.410,30
abr/22	R\$ 53.914,01
mai/22	R\$ 44.619,01
jun/22	R\$ 62.069,05
jul/22	R\$ 40.902,72
ago/22	R\$ 40.603,18
set/22	R\$ 46.500,32
out/22	R\$ 53.077,78
nov/22	R\$ 59.057,63
dez/22	R\$ 70.742,04
TOTAL	R\$ 639.732,12

1ª PARC. 13º	R\$ 62.609,05
2ª PARC. 13º	R\$ 70.742,04
TOTAL	R\$ 133.351,09

TOTAL GERAL	R\$ 773.083,21
--------------------	-----------------------

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ 50.058.114/0001-60 / CEAS 100

Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal 510 de 10.06.1959/Lei Estadual 485 de 05.11.1974/Lei Federal 132 de 13.07.1999

Projeto Lar São Vicente de Paulo

Rua São Pedro, 259 – Centro – Itararé – Cep 18460-009 – Fone/Fax: (15) 3531-3131

E-mail: larsaovicentedePauloitarare@gmail.com

Site: larsaovicenteitarare.com.br



CLAUDEMIR PEREIRA

CPF: 089.026.568-29

CRC: 1SP200518/0-1



TATIANE DE DONNO SERRA

CPF: 225.429.978-61

PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ 50.058.114/0001-60 / CEAS 100

Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal 510 de 10.06.1959/Lei Estadual 485 de 05.11.1974/Lei Federal 132 de 13.07.1999

Projeto Lar São Vicente de Paulo

Rua São Pedro, 259 – Centro – Itararé – Cep 18460-009 – Fone/Fax: (15) 3531-3131

E-mail: larsaovicentedePauloitarare@gmail.comSite: larsaovicenteitarare.com.br**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS – DOAR**

	2020	2021	2022
ORIGENS	R\$	R\$	R\$
Superávit (ou déficit do exercício)	R\$ (37.632,48)	R\$ 43.857,63	R\$ 169.349,06
Depreciação			
Variações do(s) resultado(s) de exercícios futuros			
Aumento no passivo exigível a longo prazo			
Alienação de bens do imobilizado			
Transferências recebidas para a			
Total de Origens	R\$ (37.632,48)	R\$ 43.857,63	R\$ 169.349,06
APLICAÇÕES			
Aquisição de imobilizado	R\$ 1.630,68	R\$ 55.067,21	R\$ 107.147,21
Aumento do ativo permanente – investimentos			
Aumento do ativo diferido			
Aumento do ativo realizável a longo prazo			
Redução do passivo exigível a longo prazo			
Transferências enviadas para a			
Total de Aplicações	R\$ 1.630,68	R\$ 55.067,21	R\$ 107.147,21
Aumento (ou redução) do capital circulante líquido	R\$ (36.001,80)	R\$ 98.924,84	R\$ 276.496,27
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO			
(+) Variação do ativo circulante			
(-) Variação do passivo circulante			
Aumento (ou redução) do capital circulante líquido	R\$ (36.001,80)	R\$ 98.924,84	R\$ 276.496,27

Observação:

A exigência deste documento encontra-se no inciso VIII do artigo 4º da Resolução nº 177, de 10/08/2000, publicada no Diário Oficial em 15/08/2000.



CLAUDEMIR PEREIRA
CPF: 089.026.568-29
CRC: 1SP200518/0-1



TATIANE DE DONNO SERRA
CPF: 225.429.978-61
PRESIDENTE