

# Balanço Patrimonial

Folha: 1

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO JARDIM VELHINHOS DO ABC

CNPJ: 44.354.710/0001-95

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

## ATIVO

ATIVO	899.072,58
CIRCULANTE	692.309,84
DISPONÍVEL	692.309,84
NUMERÁRIO	336.276,45
CAIXA	334.904,11
BANCO DO BRASIL S/A	1.372,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	356.033,39
BANCO DO BRASIL S/A CONTA 582.191-6	187.678,76
BANCO DO BRASIL CONTA 2418-X	168.354,63
PERMANENTE	206.762,74
IMOBILIZADO	227.506,73
BENS IMOVEIS	18.587,93
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	18.587,93
BENS MOVEIS	208.918,80
MAQUINAS DE ESCRITORIO	8.263,00
MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	19.359,43
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	61.905,40
UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS	474,25
VEICULOS	118.916,72
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(20.743,99)
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(20.743,99)
DEPRECIACÃO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO	(2.525,97)
DEPRECIACÃO DE MOVEIS, UTENSÍLIOS E INST	(4.938,13)
DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAIS	(13.279,89)

## PASSIVO

PASSIVO	899.072,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	899.072,58
PATRIMONIO SOCIAL	899.072,58
PATRIMONIO SOCIAL	899.072,58
PATRIMONIO	(1.252.500,98)
RESERVA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	2.187.952,48
SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2017	31.195,43
SUPERAVIT DO 1º TRIMESTRE DE 2018	58.412,00
SUPERAVIT DO 2º TRIMESTRE DE 2018	1.501,44
SUPERAVIT DO 3º TRIMESTRE DE 2018	38.775,78
SUPERAVIT DO 4º TRIMESTRE DE 2018	(166.263,57)

Sao Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 899.072,58 (oitocentos e noventa e nove mil, setenta e dois Reais e cinquenta e oito Centavos)

*Jose Luciano dos Reis*

PRESIDENTE  
JOSE LUCIANO DOS REIS  
CPF: 828.595.668-72

*Edson Rufino da Silva*  
Contador Responsavel  
EDSON RUFINO DA SILVA  
CT CRC: ISP146581/O-4

EDSON RUFINO DA SILVA  
Rua Argia, 719 - Bairro Assunção  
São Bernardo do Campo - SP Tel (11) 4109-4040  
Contador CRC ISP 146581/O-4 CPF 761 469.288-87



# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO JARDIM VELHINHOS DO ABC

CNPJ: 44.354.710/0001-95

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

<b>RECEITAS</b>	
VENDAS	2.882,68 C
VENDA DE SUCATAS	2.882,68 C
OUTRAS RECEITAS	2.764.943,37 C
CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	146.276,56 C
CONTRIBUIÇÕES DOS INTERNADOS	550.638,37 C
DONATIVOS DOS CONS. DE CONFERENCIAS	43.081,01 C
RECEITAS C/BAZAR	383.951,53 C
SUBVENÇÃO PREFEITURA DE S B DO CAMPO	1.057.800,00 C
CONSELHO CENTRAL DE SÃO BERNARDO	559,00 C
SEGURO - REEMBOLSO DE SINISTRO	10.332,02 C
RECEITA C/PROMOÇÕES DE EVENTOS	108.725,89 C
P.M.S.B.C. - REEMB CONTA DE ÁGUA E GÁS	131.722,19 C
ALUGUEL DO ESTACIONAMENTO	280.856,80 C
FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL DE SBC	10.000,00 C
RECEITA C/DOAÇÕES P/ PROJETOS	36.000,00 C
RECEITA DOAÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA	5.000,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	17.738,65 C
RECEITAS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.738,65 C
<b>DESPESAS</b>	
ADMINISTRATIVAS	1.682.064,18 D
SALÁRIOS	1.190.141,72 D
RESCISÃO CONTRATUAL	154.995,01 D
FÉRIAS	124.835,34 D
13º. SALÁRIO	82.910,39 D
FGTS	128.591,02 D
PROCESSO TRABALHISTA	590,70 D
GERAIS	1.163.923,04 D
IMPRESSOS E MATERIAS P/ESCRITORIO	12.122,59 D
MANUTENÇÃO E CONS DE MOVEIS E UTENS	65.579,60 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	6.572,50 D
CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	38.144,61 D
MATERIAL DE LIMPEZA	108.387,75 D
DESPESA C/CORREIOS	2.040,95 D
DESPESA C/TELEFONE	22.334,34 D
DESPESA C/LANCHES E REFEIÇÕES	283.475,81 D
DESPESA C/CONTRIB. A ENTIDADE DE CLASSE	10.015,42 D
DESPESA C/PREMIO DE SEGURO	19.217,87 D
DESPESA C/CONDUÇÃO	85.890,15 D
DESPESA C/APOSENT DOS INTERNOS	250,00 D
DESPESA C/CIGARROS	3.607,80 D
DESPESA C/COMBUSTIVEL	16.613,58 D
DESPESA C/ROUPAS PROFISSIONAIS	3.870,20 D
DESPESA C/PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.010,83 D
DESPESA C/AGUA E ESGOTO	102.373,87 D
DESPESA C/ENERGIA ELETRICA	110.842,33 D
DEVOLUÇÃO DA CONTRIB. DOS INTERNOS	603,21 D
MEDICAMENTOS	142.877,37 D
HONORARIOS CONTABEIS	39.045,66 D
COPA E COZINHA	36.715,37 D
DESPESA C/MEDICO HOSPITALAR	26.352,96 D
DESPESA C/CARTORIO	586,62 D
MULTA DE TRANSITO	1.563,90 D



RUFINO SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/C LTDA

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

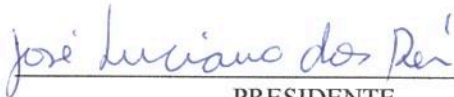
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO JARDIM VELHINHOS DO ABC

CNPJ: 44.354.710/0001-95

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LICENCIAMENTO DE VEICULOS	2.135,78 D
DESPESA C/PROMOÇÕES DE EVENTOS	20.317,19 D
DESPESA JUDICIAL	1.374,78 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.969,37 D
DESPESA BANCARIA	5.969,37 D
DESPESA TRIBUTARIA	1.182,46 D
TAXAS, LICENÇA, FUNCIONAMENTO E IPTU	1.182,46 D
<b>= Déficit</b>	<b>67.574,35 D</b>

Sao Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE  
JOSE LUCIANO DOS REIS  
CPF: 828.595.668-72



Contador Responsavel  
EDSON RUFINO DA SILVA  
CT CRC: 1SP146581/O-4

EDSON RUFINO DA SILVA  
Rua Argia, 719 - Bairro Assunção  
São Bernardo do Campo - SP Tel (11) 4109-4046  
Contador CRC 1SP 146581/O-4 CPF 761 469.288-87



# NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## CASA DE SÃO VICENTE DE PAULO

C.N.P.J. 44.354.710/0001-95

ANO-BASE 2018

### I- CONTEXTO OPERACIONAL

#### Nota 1: Objetivos constantes de seu estatuto

A CASA DE SÃO VICENTE DE PAULO, entidade beneficente, caritativa e de assistência social, sem fins econômicos, objetiva a prática da caridade cristã no campo da assistência social e da promoção humana, visando especialmente manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, em condições de saúde física e mental, proporcionando-lhes assistência material, intelectual, social e espiritual, respeitada a liberdade e a dignidade, preservando a saúde física e mental.

### II- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

#### Nota 2

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a NBC T 10.19, e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária, bem como os Princípios Contábeis Fundamentais de Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade. As Demonstrações Contábeis e Financeiras estão apresentadas em reais.

### III- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### Nota 3

As receitas e despesas estão registradas com base no princípio da competência.

#### Nota 4

As aplicações financeiras estão avaliadas pelo custo da aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionalmente auferidos até a data do balanço.



### Nota 5

Receitas, rendas, rendimentos e eventual resultado operacional, bem como recursos públicos, são aplicados única e exclusivamente no território nacional e na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais. Gratuidades (isenção da conta patronal das contribuições previdenciárias) estão registradas nas contas de compensação (Ativo/Passivo).

### Nota 6

As doações estão assim compostas:

- a) Pessoa Física: R\$ 190.357,57
- b) Pessoa Jurídica: R\$ 550.638,37

### Nota 7

Foram recebidos recursos a título de subvenção da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo à razão de R\$ 1.057.800,00 foram recebidas do fundo de solidariedade Municipal de São Bernardo do Campo a importância de R\$ 10.000,00 e do Tribunal de Justiça R\$ 41.000,00.

### Nota 8

Em conformidade com o que estabelece o Estatuto Social, o patrimônio constitui-se de todos os bens móveis, semoventes e imóveis de sua propriedade e por todos aqueles que vierem a adquirir, assim como por todos os legítimos direitos que possua ou venha a possuir. As receitas, rendimentos e eventual resultado operacional, além de recursos advindos dos poderes públicos, são aplicados única e integralmente no território nacional e na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais.

Por expressão da verdade, firmam o presente documento para que produza os efeitos de direito.

São Bernardo do campo, 31 de Dezembro de 2018.



EDSON RUFINO DA SILVA

Contador CRC/1SP 146581/0-4

CPF 761.469.288-87



JOSE LUCIANO DOS REIS

Presidente

CPF 828.595.668-72

**EDSON RUFINO DA SILVA**  
Rua Árgia, 719 - Bairro Assunção  
São Bernardo do Campo - SP Tel. (11) 4109-4046  
Contador CRC 1SP 146581/0-4 CPF 761 469.288-87



**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO - ANO BASE 2018**  
**CASA DE SÃO VICENTE DE PAULO**  
**CNPJ: 44.354.710/0001-95**

	2016		2017		2018	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL</b>						
<b>SALDO ANTERIOR</b>	955.602,98	935.451,50	966.646,93			
(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEIS						
(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS						
(-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS						
(+) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO PATRIMONIAL	20.151,48	31.195,43	67.574,35			
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>935.451,50</b>	<b>966.646,93</b>	<b>899.072,58</b>			

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.



*[Handwritten signature of Edson Rufino da Silva]*

**EDSON RUFINO DA SILVA**  
 CONTADOR CRC 1SP146581/0-4  
 CPF: 761.469.288-87

*[Handwritten signature of José Luciano dos Reis]*

**JOSÉ LUCIANO DOS REIS**  
 PRESIDENTE  
 CPF: 828.595.668-72

**EDSON RUFINO DA SILVA**  
 Rua Argia, 719 - Bairro Assunção  
 São Bernardo do Campo - SP Tel.(11) 4109-4043  
 Contador CRC 1SP 146581/0-4 CPF 761 469 288-87

**Balanco Patrimonial**

**ATIVO**

ATIVO	966.646,93
CIRCULANTE	759.884,19
DISPONÍVEL	758.479,41
NUMERÁRIO	490.221,78
CAIXA	482.065,31
BANCO DO BRASIL S/A	7.649,92
BANCO DO BRASIL S/A C/C 2418 - X	506,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	268.257,63
BANCO DO BRASIL S/A	268.257,63
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	1.404,78
DEPOSITO EM CHEQUE BLOQUEADO	25,00
DEPOSITO CH BLOQUEADO BANCO DO BRASIL	25,00
VALORES A RECEBER	1.379,78
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.379,78
PERMANENTE	206.762,74
IMOBILIZADO	227.506,73
BENS IMOVEIS	18.587,93
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	18.587,93
BENS MOVEIS	208.918,80
MAQUINAS DE ESCRITORIO	8.263,00
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	19.359,43
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	61.905,40
UTENSILIOS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS	474,25
VEICULOS	118.916,72
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(20.743,99)
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(20.743,99)
DEPRECIACÃO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO	(2.525,97)
DEPRECIACÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS E INST	(4.938,13)
DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAIS	(13.279,89)

**PASSIVO**

PASSIVO	966.646,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	966.646,93
PATRIMONIO SOCIAL	966.646,93
PATRIMONIO SOCIAL	966.646,93
PATRIMONIO	(1.252.500,98)
RESERVA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	2.187.952,48
SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2017	31.195,43

Sao Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 966.646,93 (novecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta e seis Reais e noventa e tres Centavos)

*Jose Luciano dos Reis*

PRESIDENTE  
JOSE LUCIANO DOS REIS  
CPF: 828.595.668-72

*Edson Rufino da Silva*

Contador Responsavel  
EDSON RUFINO DA SILVA  
CT CRC: (ISP146581/O-4

**RUFINO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA**

RUA ARGIA, 719 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - 09810-620 - Fone: (11)4109-4046



Empresa: CASA S VICENTE PAULO JD VELHINHOS ABC

Folha: 2

CNPJ: 44.354.710/0001-95

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

### Demonstração do Resultado do Período

<b>RECEITAS</b>	
<b>VENDAS</b>	
VENDA DE SUCATAS	2.257,25 C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	2.257,25 C
CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	2.708.378,36 C
CONTRIBUIÇÕES DOS INTERNADOS	134.108,84 C
DONATIVOS DOS CONS. DE CONFERENCIAS	651.380,14 C
RECEITAS C/BAZAR	44.631,18 C
SUBVENÇÃO PREF. S. B. CAMPO 1º SEMESTRE	480.236,28 C
SUBVENÇÃO PREF. S. B. CAMPO 2º SEMESTRE	381.300,00 C
CONSELHO CENTRAL DE SÃO BERNARDO	504.300,00 C
RECEITA C/PROMOÇÕES DE EVENTOS	12.576,39 C
P.M.S.B.C. - REEMB CONTA DE ÁGUA E GÁS	153.512,55 C
ALUGUEL DO ESTACIONAMENTO	186.128,28 C
	160.204,70 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	12.042,34 C
RECEITAS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.042,34 C
<b>DESPESAS</b>	
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	1.581.905,90 D
SALÁRIOS	1.190.154,85 D
RESCISÃO CONTRATUAL	70.224,48 D
FÉRIAS	128.740,49 D
13o. SALÁRIO	77.332,62 D
FGTS	115.453,46 D
<b>GERAIS</b>	1.091.047,53 D
IMPRESSOS E MATERIAS P/ESCRITORIO	12.802,95 D
MANUTENÇÃO E CONS DE MOVEIS E UTENS	21.356,01 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	10.920,14 D
CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	52.996,31 D
MATERIAL DE LIMPEZA	135.681,23 D
DESPESA C/CORREIOS	3.483,69 D
DESPESA C/TELEFONE	20.831,16 D
DESPESA C/JORNAIS E REVISTAS	518,70 D
DESPESA C/LANCHES E REFEIÇÕES	279.725,95 D
DESPESA C/CONTRIB. A ENTIDADE DE CLASSE	12.646,03 D
DESPESA C/PREMIO DE SEGURO	16.661,47 D
DESPESA C/CONDUÇÃO	86.227,30 D
DESPESA C/APOSENT DOS INTERNOS	187,61 D
DESPESA C/CIGARROS	1.212,20 D
DESPESA C/COMBUSTIVEL	16.263,49 D
DESPESA C/CURSOS E TREINAMENTOS	80,00 D
DESPESA C/ROUPAS PROFISSIONAIS	2.129,25 D
DESPESA C/PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	684,75 D
DESPESA C/AGUA E ESGOTO	95.856,05 D
DESPESA C/ENERGIA ELETRICA	81.050,69 D
DEVOLUÇÃO DA CONTRIB. DOS INTERNOS	1.682,00 D
MEDICAMENTOS	114.061,84 D
HONORARIOS CONTABEIS	38.326,15 D

RUFINO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

RUA ARGIA, 719 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - 09810-620 - Fone: (0)4109-4046

RECEBIDO

13 FEV. 2019

CONFIRMADO



Empresa: CASA S VICENTE PAULO JD VELHINHOS ABC

Folha: 3

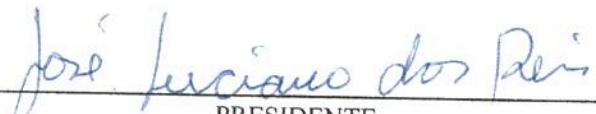
CNPJ: 44.354.710/0001-95

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

**Demonstração do Resultado do Período**

COPA E COZINHA	26.164,98 D
CONVENIO MEDICO	7.168,00 D
DESPEsa C/MEDICO HOSPITALAR	24.132,24 D
DESPEsa C/CARTORIO	377,26 D
CONTRIB. AO CONSELHO METROPOLITANO	908,50 D
MULTA DE TRANSITO	2.234,85 D
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	868,57 D
DESPEsa C/PROMOÇÕES DE EVENTOS	15.062,84 D
CONTR. AO CONS. CENTRAL DE SÃO BERNARDO	8.745,32 D
<b>DESPEsas FINANCEIRAS</b>	<b>9.215,35 D</b>
DESPEsa BANCARIA	9.215,35 D
<b>DESPEsa TRIBUTARIA</b>	<b>9.313,74 D</b>
TAXAS, LICENÇA, FUNCIONAMENTO E IPTU	9.313,74 D
<b>= Superávit</b>	<b>31.195,43 C</b>

Sao Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2017.

  
PRESIDENTE  
JOSE LUCIANO DOS REIS  
CPF: 828.595.668-72

  
Contador Responsável  
EDSON RUFINO DA SILVA  
CT CRC: 1SP146581/O-4

