



LAR DOS VELHOS-OBRA UNIDA A SOC SAO VICENTE DE PAULO DE ASSIS

Demonstrações

- * Balanço Patrimonial
- * Demonstração de Resultado
- * Notas explicativas

31/12/2023

LAR DOS VELHOS-OBRA UNIDA A SOC SAO VICENTE DE PAULO DE ASSIS

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

Conteúdo

Balanço Patrimonial	2
Demonstração de Resultados do Exercício	3
Notas explicativas as demonstrações	

31/12/2023

LAR DOS VELHOS-OBRA UNIDA A SOC SAO VICENTE DE PAULO DE ASSIS

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

Balanço Patrimonial

Ativo	31/12/2023	Passivo	31/12/2023
Ativo Circulante	1.070.278,50	Passivo Circulante	(212.395,76)
Disponível	1.066.686,74	Salários e Contribuições	(209.712,93)
Adiantamentos	-	Títulos a pagar	(2.682,83)
Contas a Receber	1.262,63	Adiantamentos	-
Estoque	2.329,13	Emprestimos	-
		Tributos e Parcelamentos CP	-
Ativo Não Circulante	458.682,30	Passivo não Circulante	(586.784,87)
Intangível	-	Receita Diferida	-
Imobilizado	<u>614.636,89</u>	Emprestimos	-
Edificações - [900]	9.590,26	Compensação de Cheques	(586.784,87)
Terrenos - [890]	1,12		
Máquinas e equipment	309.496,58		
Móveis e Utensílios - [98	62.312,27		
Veículos - [1000]	208.377,22		
Computadores e Perifer	24.859,44		
	-		
	-		
Depreciações e Amostizações	<u>(155.954,59)</u>	Patrimônio Social	(1.285.943,13)
Depreciações	(155.954,59)	Patrimônio Social	(576.740,87)
		Superávits/Lucros Apurados 2019	(377.176,45)
		Ajustes de Exercícios	(645.246,09)
		Déficits do Período	313.220,28
Compensação	<u>556162,96</u>		
Compensação	556162,96		
Total do Ativo	<u>2.085.123,76</u>	Total Passivo	<u>(2.085.123,76)</u>

MARCOS ANTONIO BUENO
089.069.548-24
Presidente

Davy de Oliveira Campos
CRC MG 098.883/0
Contador

LAR DOS VELHOS-OBRA UNIDA A SOC SAO VICENTE DE PAULO DE ASSIS

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

Receita Bruta	2.787.105,59
Doação 30% internos - [7360]	423.431,77
Recebimentos de Doações - [2830]	526.714,68
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	15.624,00
Receitas com Bazares - [11240]	242.156,50
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	141.425,71
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	3.283,22
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	28.200,00
Receita de Subvenções Federais - [6500]	50.991,45
Receita Fundo Municipal do Idoso - [7010]	131.435,00
Receita de Residentes 70% - [2840]	1.223.843,26
Estorno e Devoluções - [3670]	-
(-) Dedução da Receita Bruta	-
(=) Receita Líquida	2.787.105,59
(-) Custos Operacionais da Obra	(3.082.321,24)
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício e encargos	(1.613.721,74)
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	(192.857,80)
Despesas com Administração e Funcionamento	(439.618,53)
Despesas com Repasse	(93.041,40)
Depreciação e Armotização	(82.157,20)
Despesas com Contribuições e Donativos	(15.624,00)
Despesas com eventos	(15.637,53)
Despesas Gerais com internos	(629.663,04)
(=) Resultado Bruto	(295.215,65)
(-) Resultado Líquido Financeiro Líquido	(18.004,63)
Resultado do período	(313.220,28)

MARCOS ANTONIO BUENO
089.069.548-24
Presidente

Davy de Oliveira Campos
CRC MG 098.883/0
Contador

LAR DOS VELHOS-OBRA UNIDA A SOC SAO VICENTE DE PAULO DE ASSIS

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

1 Contexto operacional

O LAR DOS VELHOS-OBRA UNIDA A SOC SAO VICENTE DE PAULO DE ASSIS foi fundado em 06 de junho de 1977 com CNPJ 48.354.872/0001-84, tem sede na Av. Getulio Vargas, número 732, Bairro Vila Nova Santa na cidade de Assis – SP, conforme estatuto registrado Cartório de registro de Pessoa Jurídica. É uma organização civil de direito privado de assistência social e de assessoramento em defesa dos direitos dos pobres tem vínculo à Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP). O CM é um órgão orientador e fiscalizador da SSVP e está ligado diretamente ao Conselho Nacional do Brasil, tem área territorial compreendida em parte da Região do Alto Paranaíba e Parte do Noroeste, com os Conselhos Centrais, sendo órgão representativo de todas as obras vinculadas a estes conselhos.

A SSVP, foi criada em 23 de abril de 1833, em Paris, na França, por um grupo de 6 jovens universitários católicos e um senhor mais velho, com o objetivo de aliviar o sofrimento das pessoas vulneráveis e fortalecer a fé de seus membros. Rapidamente a Sociedade espalhou-se pelo mundo e já está presente em 150 países. Em seu trabalho caritativo auxilia diariamente cerca de 30 milhões de pessoas, por meio da dedicação dos cerca de 800 mil voluntários que formam a SSVP. Internacionalmente, a Sociedade de São Vicente de Paulo é membro da Organização das Nações Unidas, participando do Conselho Econômico e Social.

No Brasil, a instituição foi fundada em 1872. No nosso país são aproximadamente 153 mil membros, também conhecidos como confrades (homens) e consorcias (mulheres). Aqui a instituição mantém creches, escolas, projetos sociais, lares de idosos, e contato semanal com cerca de 74 mil famílias em necessidade. O trabalho de Caridade desenvolvido pela Sociedade de São Vicente de Paulo ao longo de mais de um século no Brasil teve como consequências uma expansão de atividades e a obtenção de uma grande credibilidade por parte da população.

Assim, pouco a pouco, foi sendo formada uma grande rede de Caridade, formada pelos voluntários, que se reúnem em Conferências. Elas são grupos que se reúnem em paróquias, escolas, residências e têm como objetivo organizar o serviço prestado por seus membros às famílias favorecidas.

Existem cerca de 20 mil Conferências no Brasil, que reúnem aproximadamente 153 mil voluntários. Além de atuar em situações emergenciais provendo alimentos, roupas e remédios para pessoas em apuros, a Sociedade de São Vicente de Paulo procura encontrar formas de promoção das pessoas que ajuda. Isso significa que a obra dos vicentinos visa tornar as pessoas independentes e produtivas. Com o contato semanal, é possível atingir esse resultado.

LAR DOS VELHOS-OBRA UNIDA A SOC SAO VICENTE DE PAULO DE ASSIS

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

2 Base de apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC T 19.41) adotadas no Brasil, requeridas para os exercícios findos em 31 de junho de 2013, as quais levam em consideração as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76 alteradas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, na ITG 2002 nos Pronunciamentos Contábeis (CPC) homologados pelos órgãos reguladores.

O processo de elaboração das demonstrações financeiras envolve a utilização de estimativas contábeis. Essas estimativas foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a análise da recuperabilidade do ativo imobilizado e do imposto de renda diferido ativo, assim como análise de demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingências e demais ativos e passivos na data do balanço.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação ocorrer, provavelmente, nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

3 Principais práticas contábeis

a. Apuração do resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o princípio contábil de competência de exercício.

A receita de normalmente é de Decimas e Docentíssimas recebidas mensalmente dos Conselhos Centrais da regional, bem como da sociedade.

b. Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos, sujeitos a essas estimativas e premissas, incluem o valor residual do ativo imobilizado e provisão para perda na realização de investimentos permanentes em fundos de investimentos, entre outras. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

LAR DOS VELHOS-OBRA UNIDA A SOC SAO VICENTE DE PAULO DE ASSIS

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

c. Moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis

A moeda funcional é o Real, mesma moeda de apresentação das demonstrações financeiras.

d. Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e equivalentes de caixa

As disponibilidades incluem caixa e equivalentes de caixa composto por numerário em espécie e depósitos bancários.

e. Imobilizado

Reconhecimento e mensuração

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção e não depreciação conforme faculta a legislação.

O custo inclui gastos que são diretamente atribuível a aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria companhia inclui:

O custo de materiais e mão de obra direta;

Quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela Administração;

Demais ativos circulantes e não circulantes são apresentados pelo valor presente líquido de realização.

f. Receitas

A receita vem de repasses dos Conselhos Centrais da regional vinculadas a este Conselho Metropolitano entre outras. São contabilizadas pelo valor em moeda corrente pelo regime de competência.

g. Passivo circulante e não circulante

São demonstrados pelo valor presente, representado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, das variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data dos balanços.

h. Provisões

Uma provisão é reconhecida no balanço quando a instituição possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

LAR DOS VELHOS-OBRA UNIDA A SOC SAO VICENTE DE PAULO DE ASSIS

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

4 Disponível	
Total	1.066.686,74
Caixa (LVA) - [8520]	1.050,95
Caixa Dinheiro Beneficio 30% (LVA) - [12030]	174.536,59
Banco Brasil C/C 04001444-3 Estadual (LVA) - [11320]	124,37
Banco Brasil C/C Federal (LVA) - [11200]	354,31
Banco do Brasil C/C 27182-9 (LVA) - [11560]	0,32
Banco do Brasil C/C 04001446- X Municipal (LVA) - [11330]	110,43
Banco do Brasil C/C 30373-9 Impositiva (LVA) - [11380]	63,01
Banco do Brasil C/C 32203-2 Verb Municipi (LVA) - [11420]	34,09
Banco do Brasil C/C 52764-5 Verb Parlament (LVA) - [11370]	24,53
Banco Santander C/C13912-7 (LVA) - [11230]	0,00
Cartão Alelo- B Brasil - [11430]	0,01
Apl Banco Brasil 27182-9 (LVA) - [11480]	0,00
Apl Banco Brasil 30373-9 (LVA) - [11520]	0,00
Apl Banco Brasil 52764-5 (LVA) - [11540]	0,00
Apl Banco Brasil 1444-3 (LVA) - [11460]	0,00
Apl Banco Brasil 1446-X (LVA) - [11440]	0,00
Apl Banco Brasil 32203-2 (LVA) - [11470]	0,00
Apl Banespa S/A (LVA) - [11450]	480.283,16
Apl Santander 130009127 (LVA) - [11550]	410.104,97
5 Adiantamentos	
Total	-
Décimo Terceiro Salário - [290]	-
Férias - [280]	-
Salários - [270]	-
6 Contas a Receber CP	
Total	1.262,63
Salário Família a Recuperar - [460]	1.262,63
7 Imobilizado	
Total	614.636,89
Edificações - [900]	9.590,26
Terrenos - [890]	1,12
Máquinas e equipamentos - [940]	309.496,58
Móveis e Utensílios - [980]	62.312,27
Veículos - [1000]	208.377,22
Computadores e Perifericos - [4290]	24.859,44

LAR DOS VELHOS-OBRA UNIDA A SOC SAO VICENTE DE PAULO DE ASSIS

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

8 Estoque	
Total	2.329,13
Almoxarifado - [630]	2.329,13
9 Depreciação	
Total	(155.954,59)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	(30.828,33)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	(6.208,46)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	(115.472,83)
(-) Depreciação Acum. Edificações - [2980]	(959,03)
(-) Depreciação Acum. Eletrônicos - [2990]	(2.485,94)
	-
10 Tributos e Contribuições	
Total	(209.712,93)
Contribuição Confederativa a Recolher - [6710]	-
FGTS a Recolher - [1650]	(11.323,04)
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	(440,45)
INSS a Recolher - [1640]	(5.220,86)
IRRFPF a Recolher - [6930]	(1.010,80)
Salários a Pagar - [1880]	(64.085,23)
Férias a Pagar - [1990]	(5.766,65)
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	-
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	(2.871,02)
Recisão a Pagar - [6120]	-
Provisão de 13º Salarios - [2210]	-
Provisão de Férias - [2220]	(109.616,43)
Provisão de FGTS s/ Ferias - [6430]	(9.378,45)
Provisão FGTS s/ 13º Salarios - [2230]	-
11 Títulos a pagar	
Total	(2.682,83)
Fornecedores - [1530]	(1.529,17)
Assistencia Contabil a Pagar - [2940]	(1.045,00)
Duocentesima e meia a pagar - [5170]	-
Seguros a pagar - [2670]	(108,66)
12 Tributos e Parcelamentos CP	
Total	-

LAR DOS VELHOS-OBRA UNIDA A SOC SAO VICENTE DE PAULO DE ASSIS

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

13	Emprestimos CP	
Total		-
-		-
14	Emprestimos LP	
Total		-
-		-
-		-
15	Compensação	
Total		(586.784,87)
Banco Santander C/C 13912-7 (LVA) - [4300]		(29.557,34)
Quota Patroal Inss - [4330]		(556.162,96)
Cheques a Compensar - [3510]		(1.064,57)
16	Patrimonio Liquido	
Total		(1.285.943,13)
Patrimônio Social - [6460]		(576.740,87)
Superávits/Lucros Apurados - [2580]		(377.176,45)
Ajustes de Exercícios - [2740]		(645.246,09)
Déficits do Período		313.220,28
-		-
Receitas		
Total das receitas		2.787.105,59
17	As receitas seguem apresentadas conforme abaixo:	
Total		2.787.105,59
Doação 30% internos - [7360]		423.431,77
Recebimentos de Doações - [2830]		526.714,68
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]		15.624,00
Receitas com Bazares - [11240]		242.156,50
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]		141.425,71
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]		3.283,22
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]		28.200,00
Receita de Subvenções Federais - [6500]		50.991,45
Receita Fundo Municipal do Idoso - [7010]		131.435,00
Receita de Residentes 70% - [2840]		1.223.843,26
Estorno e Devoluções - [3670]		0,00
Deduções da Receita		-
-		-

LAR DOS VELHOS-OBRA UNIDA A SOC SAO VICENTE DE PAULO DE ASSIS

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

18	As despesas com Pessoal com vinculo empregatício ficam representadas conforme abaixo:	
Total		(1.613.721,74)
13º Salário - [3800]		(88.921,45)
Férias - [3810]		(236.462,26)
Rescisão - [6140]		(12.213,37)
Salários e ordenados - [3640]		(974.315,79)
Despesas Médicas com Funcionarios - [3480]		(3.884,00)
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]		(13.114,90)
Plano de Saúde - [5620]		(40.866,08)
Plano Odontológico - [5550]		(10.101,43)
Seguro de Vida - [5520]		(21.918,43)
Uniformes - [5340]		(2.965,60)
Vale Alimentação - [5320]		(97.677,85)
FGTS - [3930]		(113.649,93)
INSS - [3920]		2.369,35
19	As despesas com Pessoal sem vinculo empregatício ficam representadas conforme abaixo:	
Total		(192.857,80)
Honorários Advocaticios - [6780]		(1.500,00)
Honorários Contabilidade - [4090]		(12.135,00)
Processo Trabalhista - [11600]		(24.111,60)
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]		(155.111,20)
20	As despesas com repasses ficam representadas conforme abaixo:	
Total		(93.041,40)
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]		(34.509,99)
Repasso para Interno - [10620]		(58.531,41)
21	As despesas com bens ficam representadas conforme abaixo:	
Total		(82.157,20)
Depreciações - [5280]		(82.157,20)
22	As despesas com contribuições e donativos ficam representadas conforme abaixo:	
Total		(15.624,00)
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]		(15.624,00)
		-
23	As despesas com eventos ficam representadas conforme abaixo:	
Total		(15.637,53)
Despesa com Eventos - [6650]		(15.637,53)

LAR DOS VELHOS-OBRA UNIDA A SOC SAO VICENTE DE PAULO DE ASSIS

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

24 As despesas com internos seguem apresentadas conforme abaixo:	
Total	(629.663,04)
Acompanhamento de Interno - [5420]	(7.484,00)
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	(5.927,50)
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	(191.109,85)
Despesas Funerarias - [7350]	(55.706,46)
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	(19.694,78)
Material de Higiene - Internos - [5470]	(169.797,65)
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	(2.365,41)
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	(126.748,89)
Medicamentos - [5480]	(50.828,50)
25 As despesas com administração e funcionamento ficam representadas conforme abaixo:	
Total	(439.618,53)
Despesas com Jardinagem - [5660]	(945,50)
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	(23.876,09)
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	(63.011,43)
Manutenção em Instalações - [5400]	(30.543,56)
Manutenção em Veiculos - [3580]	(7.030,02)
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	(549,90)
Água e Esgoto - [6540]	(85.974,61)
Aluguel de Equipamentos - [4160]	(6.677,49)
Aluguel de Imoveis - [4310]	(4.961,00)
Certificado Digital - [8040]	(350,00)
Combustível e Lubrificantes - [4320]	(41.915,47)
Despesa com Cartorio - [6600]	(910,10)
Despesa com Software - [10270]	(1.320,00)
Despesa com Telemarketing - [9610]	(12.086,39)
Despesas com Coleta - [10930]	(2.090,00)
Despesas com Correio - [8370]	(857,25)
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	(4.317,59)
Energia Eletrica - [3540]	(92.615,51)
Formação, Capacitação e Treinamento - [11220]	(1.300,00)
Material de Limpeza - [8030]	(6.138,35)
Papelaria e Grafica - [6640]	(12.267,22)
Telefone e Internet - [4360]	(16.653,72)
Viagens e Pedágios - [4390]	(44,60)
Bens de Pequenos Valores - [6750]	(40,00)
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	(1.932,55)
IPTU - [4760]	(406,90)
Seguro de Imóveis - [6790]	(1.369,32)
Seguro de Veiculos - [6770]	(19.433,96)

LAR DOS VELHOS-OBRA UNIDA A SOC SAO VICENTE DE PAULO DE ASSIS

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

26 O resultado líquido financeiro fica demonstrado da seguinte forma:	
Apuração Financeira	
Resultado Líquido Financeiro	(18.004,63)
Despesas Bancárias - [4260]	(16.839,44)
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	(295,85)
IR s/ Aplicação - [6720]	(1.278,31)
Multas e Atraso Pagto - [4700]	(8.512,08)
-	-
Total	(26.925,68)
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	8921,05
-	-
Total	8.921,05

Declaro que todas as demonstrações e notas aqui apresentadas são numeros condizentes com a verdade

MARCOS ANTONIO BUENO
089.069.548-24
Presidente

Davy de Oliveira Campos
CRC MG 098.883/0
Contador