

Balanco Patrimonial

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE	52.882,01	8.773,71	CIRCULANTE	115.935,26	83.389,59
DISPONIVEL	51.896,82	5.679,86	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	89.723,16	49.310,57
BENS NUMERÁRIOS	51.896,82	5.679,86	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	89.723,16	49.310,57
*BANCO CONTA MOVIMENTO	51.867,83	3.116,59	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS À PAGAR	32.469,74	0,00
Banco Credicitrus C/C 50826-8-Rc. Próp.	51.867,83	2.207,19	Salários à Pagar	31.827,99	0,00
Banco do Brasil C/C 100162-0-Rc. Próprio	0,00	909,40	Rescisões Contratuais à Pagar	641,75	0,00
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO	28,99	2.563,27	*ENCARGOS S/FOLHA À PAGAR	10.368,56	6.133,49
Banco do Brasil C/Aplic. 100162-0	0,00	64,25	INSS à Pagar	5.199,19	2.222,15
Banco do Brasil C/Aplic. 477-4	0,00	2.498,96	FGTS à Pagar	4.322,63	3.446,73
Banco do Brasil C/Aplic. 278-X	0,00	0,06	IRRF S/Folha à Pagar	846,74	464,61
Banco do Brasil Rende Fácil 100162-0	28,99	0,00	*PROVISÕES SOCIAIS	46.884,86	43.177,08
CRÉDITOS A RECEBER	561,75	2.763,80	Provisão Férias	43.411,91	39.978,89
CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS	561,75	2.763,80	Provisão FGTS S/Férias	3.472,95	3.198,19
*ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS	561,75	2.763,80	FORNECEDORES	3.109,60	1.100,00
Adiantamento de Salários	561,75	270,00	FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS	3.109,60	1.100,00
Adiantamento de Férias	0,00	2.493,80	*FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS	0,00	1.100,00
DESPESAS ANTECIPADAS	423,44	330,05	Servdez Contabilidade LTDA	0,00	1.100,00
DESPESAS PERÍODO SEGUINTE	423,44	330,05	*FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS	3.109,60	0,00
*DESP. SEGUROS APROPRIAR	423,44	330,05	Confecções Sulamnitá Ltda EPP	3.109,60	0,00
Desp. Ant. Seguros de Veículos	423,44	330,05	OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR	12.832,50	32.979,02
NÃO CIRCULANTE	251.512,89	158.557,24	OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR	12.832,50	32.979,02
IMOBILIZADO	251.512,89	158.557,24	*OUTRAS CONTAS À PAGAR	12.832,50	32.979,02
BENS IMÓVEIS E MOVEIS	251.512,89	158.557,24	Cheques Emitidos a Compensar	0,00	21.576,26
*BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL	236.542,41	233.942,41	Conselho Central de Novo Horizonte	12.832,50	11.402,76
Edificações/Instalações	111.276,00	108.676,00	RECURSOS DE PROJETOS	10.270,00	0,00
Móveis e Utensílios	33.312,30	33.312,30	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	10.270,00	0,00
Computadores e Periféricos	7.406,00	7.406,00	*SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	9,88	0,00
Veículos	33.300,00	33.300,00	Subvenção P. M. Marapoama	9,88	0,00
Benfeitorias nas Instalações	51.248,11	51.248,11	*SUBVENÇÕES À APROPRIAR CURTO	10.260,12	0,00
*DEPRECIACÕES ASSISTENCIA SOCIAL	(79.354,60)	(75.385,17)	SEDS-PRC-2021-00970-DM	18.536,39	0,00
(-) Dep. Acum. Edificações/Instalações	(5.336,30)	(5.336,30)	(-)Realização SEDS-PRC-2021-00970-DM	(8.276,27)	0,00
(-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	(33.312,30)	(30.175,37)	NÃO CIRCULANTE	81.463,61	0,00
(-) Dep. Acum. Computadores e Periférico	(7.406,00)	(7.406,00)	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	81.463,61	0,00
(-) Dep. Acum. Veículos	(33.300,00)	(32.467,50)	SUBVENÇÕES À APROPRIAR LONGO	81.463,61	0,00
*SEDS-PRC-2021-00970-DM	94.325,08	0,00	*SUBVENÇÕES À APROPRIAR LONGO	81.463,61	0,00
Móveis e Utensílios	95.708,35	0,00	SEDS-PRC-2021-00970-DM	81.463,61	0,00
Computadores e Periféricos	6.893,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	106.996,03	83.941,36
(-)Depreciação Móveis e Utensílios	(7.644,43)	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.941,36	126.032,75
(-)Deprec. Computadores e Periféricos	(631,84)	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	83.941,36	126.032,75
.					
.					
.					
.					
.					
.					

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 45.126.679/0001-06

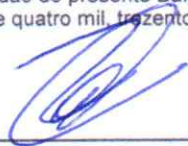
Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

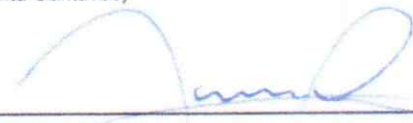
*	*PATRIMÔNIO SOCIAL	83.941,36	126.032,75
*	Patrimônio Social	83.941,36	126.032,75
*			
*	SUPERAVIT/DÉFICIT	0,00	(4,80)
*			
*	SUPERAVIT/DÉFICIT	0,00	(4,80)
*			
*	*SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	0,00	(4,80)
*	(+/-) Ajustes Exercício Anterior	0,00	(4,80)
*			
*	RESULTADO TRANS. DO EXERCÍCIO EM	23.054,67	(42.086,59)
*			
*	RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO	23.054,67	(42.086,59)
*			
*	*SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	23.054,67	(42.086,59)
*	Superavit do Exercício	23.054,67	0,00
*	(-) Déficit do Exercício	0,00	(42.086,59)
TOTAL DO ATIVO:		304.394,90	167.330,95
TOTAL DO PASSIVO:		304.394,90	167.330,95

ITAJOBI, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 304.394,90 (trezentos e quatro mil, trezentos e noventa e quatro Reais e noventa Centavos)



PRESIDENTE
CLODOALDO CLEUBIS OZANA
CPF: 121.566.928-31



CONTADOR
JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CT CRC: 1SP168412/O-8

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
RECEITAS		
SUBVENÇÕES	228.406,91 C	227.398,33 C
Subvenção Federal	6.702,28 C	10.322,75 C
Subvenção Estadual	28.851,30 C	28.862,50 C
Subvenção P. M. Itajobi	100.022,80 C	70.038,07 C
Subvenção P. M. Marapoama	13.189,23 C	44.145,14 C
Emenda Parlamentar Federal	25.095,24 C	25.010,18 C
Subvenção P. M. Elisiário	46.269,79 C	9.008,08 C
SEDS-PRC-2021-00970-DM	8.276,27 C	40.011,61 C
RECEITA COM CONVENIOS	352,00 C	0,00 C
Convênio	352,00 C	0,00 C
RECEITAS DIVERSAS	652.384,95 C	415.420,91 C
Receita c/Doação Pessoa Física	55.212,12 C	72.524,19 C
Receita c/Doação Pessoa Jurídica	14.593,64 C	15.940,00 C
Promoção Realizada Junto à Comunidade	124.367,24 C	28.949,00 C
Crédito Nota Fiscal Paulista	8.284,25 C	1.472,39 C
Deposito Judiciario	10.686,54 C	0,00 C
Pessoa Idosa Abrigada (Lei 10.741/2003)	379.998,60 C	277.734,50 C
Doação de Unidade Vicentinas	45.430,00 C	4.012,00 C
Contribuição na Conta de Água	13.812,56 C	14.788,83 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.608,00 C	297,64 D
Receita c/Descontos Obtidos	0,02 C	48,75 C
Receita Rendimento Aplicação	1.607,98 C	346,39 D
CUSTOS/DESPESAS		
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	290.280,88 D	197.474,15 D
Salários	195.708,22 D	112.597,46 D
Adicionais	75.503,96 D	66.666,13 D
DSR	3.112,67 D	2.865,66 D
Horas Extras	905,96 D	1.130,28 D
Gratificações	7.799,04 D	6.150,38 D
Rescisões Contratuais	7.251,03 D	8.064,24 D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	24.829,53 D	23.374,39 D
FGTS	24.829,53 D	23.374,39 D
INSS Cota Patronal	142.390,31 D	99.260,52 D
(-) Isenção INSS Cota Patronal	142.390,31 C	99.260,52 C
PESSOAL BENEFÍCIOS	2.735,50 D	2.248,00 D
Associação de Classe	2.735,50 D	2.248,00 D
PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	70.625,21 D	78.947,04 D
Provisão 13º Salário	25.191,93 D	24.606,38 D
Provisão Férias	39.866,42 D	48.373,18 D
Provisão FGTS s/13º Salário	2.830,62 D	2.332,26 D
Provisão FGTS s/Férias	2.736,24 D	3.635,22 D
DESPESAS EXPEDIENTE	95.399,62 D	55.723,59 D
Desp. Energia Elétrica	7.142,19 D	26.133,08 D
Desp. Telefone	2.482,71 D	2.191,83 D
Desp. Internet	1.139,51 D	880,51 D
Desp. Material Escritório	1.438,85 D	280,00 D
Desp. Material Copa/Cozinha	1.331,40 D	0,00 D
Desp. Generos Alimentícios	12.083,23 D	803,57 D
Desp. Material de Higiene e Limpeza	27.101,65 D	9.553,08 D
Desp. Assinatura Programas	1.835,00 D	1.620,00 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
Desp. Medicamentos e Mat. de Enfermagem	14.871,02 D	9.484,68 D
Desp. Bens Pequeno Valor	2.961,88 D	2.249,73 D
Desp. Gás de Cozinha	4.994,00 D	0,00 D
Desp. Propaganda/Publicidade	0,00 D	250,00 D
Certificado Digital	0,00 D	340,00 D
Desp. Material de Consumo	13.128,78 D	537,11 D
Desp. Vestuário	4.889,40 D	1.400,00 D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS	5.440,00 D	11.500,00 D
Serv. Manutenção c/Equipamentos	5.440,00 D	11.500,00 D
MANUTENÇÃO C/INSTALAÇÕES	11.862,06 D	3.279,56 D
Material Manutenção c/Instalações	8.632,06 D	3.279,56 D
Serviços Manutenção c/Instalações	3.230,00 D	0,00 D
MANUTENÇÃO C/VEÍCULOS	4.752,75 D	3.031,61 D
Combustíveis e Lubrificantes	3.150,95 D	1.903,76 D
Peças/Acessórios/Pneus	280,00 D	0,00 D
IPVA/Multa/Despachante	144,86 D	98,91 D
Seguros Veículos	1.176,94 D	1.028,94 D
DESP. C/SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA	84.109,84 D	44.361,40 D
Serviços Prestados Pessoa Física	84.109,84 D	44.361,40 D
DESP. C/SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA	16.057,00 D	15.700,00 D
Serviços Contábeis Pessoa Jurídica	13.332,00 D	13.200,00 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	2.725,00 D	2.500,00 D
DESP. IMPOSTOS/ENCARGOS S/SERV. TERCEIRO	19.295,81 D	16.692,92 D
Despesas c/Depreciação	3.969,43 D	6.661,23 D
Duocentésima e Meia	15.326,38 D	10.031,69 D
DESPESAS BANCÁRIAS	5.359,06 D	4.280,06 D
Tarifas Bancárias	5.359,06 D	4.280,06 D
DESPESAS FINANCEIRAS	55,12 D	46,32 D
Juros/Multas Passivas	55,12 D	46,32 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	487,90 D	550,63 D
IOF	148,50 D	69,06 D
IRRF s/Aplicação	339,40 D	64,74 D
Taxas e Emolumentos	0,00 D	416,83 D
APLICAÇÃO - SUBVENÇÃO FEDERAL	6.702,28 D	10.322,75 D
Salários e Ordenados	911,57 D	8.915,00 D
Generos Alimentícios	5.790,71 D	0,00 D
13º Salário	0,00 D	1.407,75 D
APLICAÇÃO - SUBVENÇÃO ESTADUAL	28.851,30 D	28.862,50 D
Salários e Ordenados	22.218,59 D	23.471,16 D
13º Salário	4.915,05 D	3.023,58 D
Material de Consumo	0,00 D	489,40 D
Férias	1.717,66 D	1.713,36 D
Material de Escritório	0,00 D	165,00 D
APLICAÇÃO - SUBVENÇÃO P. M. ITAJOBI	100.022,80 D	70.038,06 D
Salários e Ordenados	42.130,18 D	27.474,13 D
13º Salário	4.706,19 D	0,00 D
Generos Alimentícios	0,00 D	6.811,84 D
Material de Consumo	2.838,96 D	7.837,56 D
Material de Higiene e Limpeza	9.938,82 D	1.230,33 D
Material de Escritório	929,30 D	370,00 D
Medicamentos e Material de Enfermagem	0,00 D	162,82 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 45.126.679/0001-06

Período: 01/01 a 31/12


Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
Férias	2.433,01 D	1.998,12 D
INSS	14.708,63 D	9.981,29 D
Combustíveis	0,00 D	385,91 D
FGTS	15.560,72 D	13.121,06 D
Manut. reparo e limpeza	0,00 D	665,00 D
Energia Elétrica	6.776,99 D	0,00 D
APLICAÇÃO - SUBVENÇÃO P. M. MARAPOAMA	13.189,23 D	44.145,34 D
Materiais de Consumo	3.569,71 D	12.088,70 D
Gêneros Alimentícios	5.114,52 D	10.628,89 D
Gás de Cozinha	4.505,00 D	6.662,00 D
Salários e Ordenados	0,00 D	14.765,75 D
APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	25.095,24 D	25.010,18 D
Salários e Ordenados	22.694,75 D	25.010,18 D
Férias	2.400,49 D	0,00 D
APLICAÇÃO SUBVENÇÃO P.M. ELISIÁRIO	46.269,79 D	9.008,08 D
Energia elétrica	18.099,72 D	9.008,08 D
Generos Alimentícios	28.170,07 D	0,00 D
APLIC. - SEDS-PRC-2021-00970-DM	8.276,27 D	40.011,61 D
Salários e Ordenados	0,00 D	40.011,61 D
Depreciação	8.276,27 D	0,00 D
= Superávit	23.054,67 C	42.086,59 D

ITAJOBI, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
 CLODOALDO CLEUBIS OZANA
 CPF: 121.566.928-31



CONTADOR
 JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CT CRC: 1SP168412/O-8

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ITAJOBÍ
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

CNPJ: 45.126.679/0001-06

(Valores em reais)

	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit	Ajuste de Exerc. Anteriores	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2020	130.098,95	(5.622,34)	1.556,14	126.032,75
Transferência de Superávit/Déficits de exercícios anteriores	(5.622,34)	5.622,34		
Ajuste de exercícios anteriores	-		(4,80)	(4,80)
Superávit/Déficit do Exercício		(42.086,59)		(42.086,59)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	126.032,75	(42.086,59)	(4,80)	83.941,36
Transferência de Superávit/Déficits de exercícios anteriores	(42.086,59)	42.086,59		-
Ajuste de exercícios anteriores				-
Superávit/Déficit do Exercício		23.054,67		23.054,67
				-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	83.941,36	23.054,67	-	106.996,03



CLODOALDO CLEUBIS OZANA
 CPF: 121.566.928-31
 PRESIDENTE

Itajobi (SP), 31 de Dezembro 2022




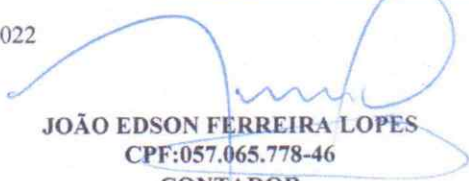
JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CPF: 057.065.778-46
 CONTADOR
 CRC 1SP168412/O-8

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ITAJOBÍ
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
CNPJ: 45.126.679/0001-06
(valores em reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2022	2021
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit/Déficit	<u>23.054,67</u>	<u>(42.086,59)</u>
Ajuste de exercícios anteriores		(4,80)
Depreciação	<u>12.245,70</u>	<u>6.661,23</u>
Caixa Líquido gerado nas operações	35.300,37	(35.430,16)
 (B) Acrescimento e Decrescimento do Ativo Circulante		
Créditos a Receber		-
Adiantamento	2.202,05	(80,61)
Auxílios e Subvenções		
Despesas Antecipadas	(93,39)	38,89
(=) Acrescimento/Decrecimo Ativo Circulante	<u>2.108,66</u>	<u>(41,72)</u>
 (C) Acrescimento e Decrescimento do Passivo Circulante e não Circulante		
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.509,83	2.260,06
Obrigações com pessoal	35.902,76	24.253,65
Fornecedores	2.009,60	(832,84)
Outros débitos a pagar	(20.146,52)	2.461,82
Subvenções a apropriar	91.733,61	-
(=) Acrescimento/Decrecimo Passivo Circulante	<u>114.009,28</u>	<u>28.142,69</u>
 1- TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	<u>151.418,31</u>	<u>(7.329,19)</u>
 2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aumento do Imobilizado	(105.201,35)	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(105.201,35)</u>	<u>-</u>
 3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS		
Emprestimos (Circulante)		
TOTA DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	<u>-</u>	<u>-</u>
 4- VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	<u>46.216,96</u>	<u>(7.330,19)</u>
 5 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO (4)	<u>5.679,86</u>	<u>13.009,05</u>
6 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO FINAL DO EXERCÍCIO (4+5)	<u>51.896,82</u>	<u>5.679,86</u>

Itajobi (SP), 31 de Dezembro 2022


CLODOALDO CLEUBIS OZANA
 CPF: 121.566.928-31
 PRESIDENTE


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CPF: 057.065.778-46
 CONTADOR
 CRC 1SP168412/O-8

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ITAJOBÍ

Folha: 8

OBRA UNIDA À "SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO"

C.N.P.J. n.º 45.126.679/0001-06

Rua Marechal Deodoro, 789 – Bairro Explanada Fone: (17) 3546-1320 Cep 15.840-000 –ITAJOBÍ/SP.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

I – CONTEXTO OPERACIONAL

O Lar São Vicente de Paulo de Paulo de Itajobi, é uma entidade civil, sem finalidade lucrativa, Instituição de Longa Permanência para idosos, e está vinculada ao Conselho Central de Novo Horizonte da Sociedade de São Vicente de Paulo, está localizada na Rua Marechal Deodoro, 789, Bairro Explanada na Cidade de Itajobi –(SP), inscrita no CNPJ 45.126.679/0001-06, regendo-se pelo Estatuto Social e pelas Legislações Federal, Estadual e Municipal específica da categoria.

A Entidade tem como finalidade a prática cristã no campo da assistência social e da promoção humana, visando especialmente, manter o estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, em condições de saúde física e mental, bem como proporcionar assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade à preservação de sua saúde física e mental.

II – APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITG 2002 e NBC TG 1000, e em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa com o exercício anterior.

Descrições das principais práticas contábeis

a) Regime Contábil Adotado

O regime contábil pelo Lar São Vicente de Paulo de Itajobi, é o princípio da competência, nos dois exercícios demonstrados.

b) Caixas e Equivalentes

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a Instituições Financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido dos rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço.

c) Créditos a Receber

Refere-se a Subvenções a Receber da Prefeitura Municipal de Itajobi-sp.

d) Créditos por Adiantamento

Refere-se a valores de adiantamentos a funcionários.

h) Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzida os respectivos encargos de depreciação.

A Entidade entende não haver a necessidade de ajustar a vida útil econômica estimada para cálculo da depreciação pois as taxas atuais praticadas são as mais razoáveis, não requerendo nenhum ajuste.

IMOBILIZADO	VI. Original	Aquisição	Baixa	VI. Original	Depreciação	Saldo
	2021	2022		2022	Acumulada	2022
Edificações e Instalações	108.676,00	2.600,00		111.276,00	5.336,30	105.939,70
Móveis e Utensílios	33.312,30	95.708,35		129.020,65	40.956,73	88.063,92
Computadores e Periféricos	7.406,00	6.893,00		14.299,00	8.037,84	6.261,16
Veículos	33.300,00	-	-	33.300,00	33.300,00	-
Benfeitorias e Instalações	51.248,11			51.248,11		51.248,11
TOTAL	233.942,41	105.201,35	-	339.143,76	87.630,87	251.512,89

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ITAJOBI

Folha: 9

OBRA UNIDA À "SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO"

C.N.P.J. n.º 45.126.679/0001-06

Rua Marechal Deodoro, 789 – Bairro Explanada Fone: (17) 3546-1320 Cep 15.840-000 – ITAJOBI/SP.

III – Passivo Circulante

Passivo Circulante é demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, quando aplicável, incorridos até a data do balanço patrimonial.

a) Obrigações com pessoal

Refere-se a obrigação sobre folha de pagamento de seus funcionários, provisão de férias e 13º salário.

b) Encargos Sociais e Obrigações Fiscais

Corresponde a encargos sociais sobre a folha de pagamento e retenções tributárias realizadas junto a prestadores de serviços conforme legislação vigente.

c) Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurado anualmente desde a data de sua constituição. Em 2022 um Superávit no valor de R\$. 23054,67, e no exercício de 2021 um Déficit no valor de R\$. 42.086,59, dos valores apurados serão incorporados ao patrimônio após aprovação do mesmo em assembleia.

IV Receitas e Despesas/Custo

As receitas e despesas/custos da entidade são apuradas através de notas fiscais comprovantes de recebimento/pagamento (recibos) em conformidade com as exigências legais, e são apropriadas obedecendo ao regime de competência no exercício.

a) Receitas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime de competência, e são provenientes de subvenções governamentais, rendimentos de aplicação financeiros, doações e contribuições, promoções realizadas junto a comunidade, depósitos judiciais, créditos de nota fiscal paulista, contribuição/participação até 70% dos benefícios dos idosos de acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso).

b) Das Subvenções

EXERCÍCIO	2022	2021
Prefeitura Itajobi - Subvenção Federal	6.702,28	10.322,75
Prefeitura Itajobi - Subvenção Estadual	28.851,30	28.862,50
Prefeitura Itajobi - Subvenção Municipal	100.022,80	70.038,07
Prefeitura Marapoama - Municipal	13.189,23	44.145,14
Prefeitura Elisiário	46.269,79	9.008,08
Emenda Parlamentar Federal	25.095,24	65.021,79
Custeio Recurso Estadual	8.276,27	
TOTAL	228.406,91	227.398,33

c) Das doações recebidas

EXERCÍCIO	2022	2021
Doações Pessoas Físicas	55.212,12	72.524,19
Doações Pessoas Jurídicas	14.593,64	15.940,00
Promoções Realizadas Junto a Comunidade	124.367,24	28.949,00
Pessoa Idosa Abrigada (Lei 10.741/2003)	379.998,60	277.734,50
Crédito Nota Fiscal Paulista	8.284,25	1.472,39
Depósito Judicial	10.686,54	
Doações de Unidades Vicentinas	45.430,00	4.012,00
Contribuição na Conta de Agua	13.812,56	14.788,83
TOTAL	652.384,95	415.420,91

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ITAJOBÍ

OBRA UNIDA À "SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO"

C.N.P.J. n.º 45.126.679/0001-06

Rua Marechal Deodoro, 789 – Bairro Explanada Fone: (17) 3546-1320 Cep 15.840-000 –ITAJOBÍ/SP.

d) Das Contribuições/Participações do Idoso

De acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso), a entidade firmou contrato de prestação de serviços individual com os idosos abrigados, obedecendo aos critérios legais previstos na legislação em vigor, onde o idoso participa com até 70% do seu benefício no custeio da entidade.

e) Despesas

A despesa da entidade é apurada, em obediência ao regime de competência, através de Notas Fiscais e Recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

V - Da Remuneração dos Dirigentes

Conforme o Estatuto Social vigente no Artigo 36 inciso II Não perceberem os membros da diretoria, conselheiros, Associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.

VI Isenções Usufruídas

As isenções mencionadas no artigo 29, da lei 12.101/09, são demonstradas a seguir, como se devidas fossem, durante o exercício de 2022 e 2021.

Isenções	2022	2021
INSS - Cota Patronal	142.390,31	99.260,52
Cofins 3% S/Receita Bruta	26.482,56	19.293,51
CSLL 9%	2.074,92	
TOTAL	170.947,79	118.554,03


VII - Das Gratuidades Concedidas

A Entidade prestou serviços e realizou ações socioassistenciais de forma gratuita, continuada e planejada, sem nenhuma discriminação, conforme a capacidade de atendimento, sendo aplicada a totalidade de suas receitas e resultados nas suas atividades institucionais e, De acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso), a entidade firmou contrato de prestação de serviços individual com os idosos abrigados, obedecendo aos critérios legais previstos na legislação em vigor, onde o idoso participa com até 70% do seu benefício no custeio da entidade.

VIII - Outras Informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

Itajobi (SP), 31 de dezembro de 2022


CLODOALDO CLEUBIS OZANA
 CPF: 089.778.348-48
 PRESIDENTE


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CT-CRC 1SP168412/O-8
 CONTADOR



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ITAJOBÍ


Rua Marechal Deodoro, 789, Jd. Esplanada, Itajobi/SP


CNPJ 45.126.679/0001-06 - Fone (17)3546-1320

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ITAJOBÍ – OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO, VINCULADA AO CONSELHO CENTRAL DE NOVO HORIZONTE ÁREA DE ATUAÇÃO DO CONSELHO METROPOLITANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e vinte e três às vinte horas na sede da entidade, situado à Rua Marechal Deodoro, 789, Jardim Esplanada, Itajobi – SP, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Fiscal do Lar São Vicente de Paulo de Itajobi. Estiveram presentes os seguintes conselheiros fiscais titulares: Márcio José Faineli, brasileiro, solteiro, açougueiro, RG nº 32.793.754-3 SSP-SP, CPF/MF 219.526.328-89, residente e domiciliado na cidade de Itajobi, Estado de São Paulo, à Rua da Paz, nº 312, Jardim Panorama; Moacyr Omíto Junior, brasileiro, casado, funcionário público, RG nº 24.841.721-6 SSP/SP, CPF/MF 121.773.718-99, residente e domiciliado na cidade de Itajobi, Estado de São Paulo, à Rua João Borghi, nº F-26, Jardim Eldorado; e Valdecir Donizeti Iori, brasileiro, casado, pedreiro, RG nº 18.877.634-5 SSP/SP, CPF/MF 089.778.248-48, residente e domiciliado na cidade de Itajobi, Estado de São Paulo, à Rua Recife, nº 10, fundos, Jardim Panorama. A reunião foi presidida pelo conselheiro Márcio José Faineli, designado pelos demais conselheiros para conduzir e secretariar a reunião. Na pauta da reunião consta os seguintes assuntos: a) Aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados do exercício de 2022 e b) Aprovação das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 2022. O conselheiro presidente da reunião comunicou e ressaltou que toda a documentação constante da pauta foi previamente enviada aos conselheiros para a devida apreciação em tempo hábil. Em ato contínuo todos os conselheiros fiscais presentes declararam que foram examinados todos os documentos constantes da pauta desta reunião. Desse modo, em conformidade com o artigo 34 e seus incisos do vigente estatuto social, deram o parecer favorável por unanimidade para aprovação do Balanço Patrimonial, do Demonstrativo de Resultados do exercício 2022 e das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 2022. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às vinte e uma horas e trinta minutos. Desse modo, eu, Márcio José Faineli, conselheiro fiscal e secretário da reunião, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos os presentes. Itajobi, SP, 30 de março de 2023.


MARCIO JOSÉ FAINELI – Conselheiro Fiscal Titular
RG 32.793.754-3 SSP/SP


MOACYR OMÍTO JUNIOR – Conselheiro Fiscal Titular
RG 24.841.721-6 SSP/SP


VALDECIR DONIZETI IORI – Conselheiro Fiscal Titular
RG 18.877.634-5 SSP/SP