

CNPJ: 45.126.679/0001-06

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
CIRCULANTE	24.085,01	52.882,01	CIRCULANTE	118.743,09	115.935,26
DISPONIVEL	23.494,81	51.896,82	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	93.288,01	89.723,16
BENS NUMERÁRIOS	23.494,81	51.896,82	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	93.288,01	89.723,16
*BANCO CONTA MOVIMENTO	7.449,19	51.867,83	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS À PAGAR	36.834,43	32.469,74
Banco Credicitus C/C 50826-8-Re. Próp	7.449,19	51.867,83	Salários à Pagar	36.834,43	31.827,99
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO	16.045,62	28,99	Rescisões Contratuais à Pagar	0,00	641,75
Banco do Brasil Rende Fácil 100162-0	16.045,62	28,99	*ENCARGOS S/FOLHA À PAGAR	11.936,33	10.368,56
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	561,75	INSS à Pagar	5.296,99	5.199,19
CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS	0,00	561,75	FGTS à Pagar	5.231,90	4.322,63
*ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS	0,00	561,75	IRRF S/Folha à Pagar	1.407,44	846,74
Adiantamento de Salários	0,00	561,75	*PROVISÕES SOCIAIS	44.517,25	46.884,86
DESPESAS ANTECIPADAS	590,20	423,44	Provisão Férias	41.219,68	43.411,91
DESPESAS PERÍODO SEGUINTE	590,20	423,44	Provisão FGTS S/Férias	3.297,57	3.472,95
*DESP. SEGUROS APROPRIAR	590,20	423,44	FORNECEDORES	1.198,73	3.109,60
Desp. Ant. Seguros de Veiculos	590,20	423,44	FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS	1.198,73	3.109,60
NÃO CIRCULANTE	241.252,77	251.512,89	*FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS	1.198,73	3.109,60
IMOBILIZADO	241.252,77	251.512,89	Confecções Sulamita Ltda EPP	0,00	3.109,60
BENS IMÓVEIS E MOVEIS	241.252,77	251.512,89	NOROESTE-Comércio de Produtos de	1.198,73	0,00
*BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL	236.542,41	236.542,41	OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR	13.996,23	12.832,50
Edificações/Instalações	111.276,00	111.276,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR	13.996,23	12.832,50
Móveis e Utensílios	33.312,30	33.312,30	*OUTRAS CONTAS À PAGAR	13.406,03	12.832,50
Computadores e Periféricos	7.406,00	7.406,00	Conselho Central de Novo Horizonte	13.406,03	12.832,50
Veiculos	33.300,00	33.300,00	*SEGUROS À PAGAR	590,20	0,00
Benefitorias nas Instalações	51.248,11	51.248,11	Seguros Veiculos à Pagar	590,20	0,00
*DEPRECIAÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL	(79.354,60)	(79.354,60)	RECURSOS DE PROJETOS	10.260,12	10.270,00
(-) Dep. Acum. Edificações/Instalações	(5.336,30)	(5.336,30)	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	10.260,12	10.270,00
(-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	(33.312,30)	(33.312,30)	*SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	9,88
(-) Dep. Acum. Computadores e Periférico	(7.406,00)	(7.406,00)	Subvenção P. M. Marapoama	0,00	9,88
(-) Dep. Acum. Veiculos	(33.300,00)	(33.300,00)	*SUBVENÇÕES À APROPRIAR CURTO	10.260,12	10.260,12
*SEDS-PRC-2021-00970-DM	84.064,96	94.325,08	SEDS-PRC-2021-00970-DM	28.796,51	18.536,39
Móveis e Utensílios	95.708,35	95.708,35	(-)Realização SEDS-PRC-2021-00970-DM	(18.536,39)	(8.276,27)
Computadores e Periféricos	6.893,00	6.893,00	NÃO CIRCULANTE	71.203,49	81.463,61
(-)Depreciação Móveis e Utensílios	(17.215,27)	(7.644,43)	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	71.203,49	81.463,61
(-)Deprec. Computadores e Periféricos	(1.321,12)	(631,84)	SUBVENÇÕES À APROPRIAR LONGO	71.203,49	81.463,61
.			*SUBVENÇÕES À APROPRIAR LONGO	71.203,49	81.463,61
.			SEDS-PRC-2021-00970-DM	71.203,49	81.463,61
.			PATRIMÔNIO SOCIAL	75.391,20	106.996,03
.			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.996,03	83.941,36
.			PATRIMÔNIO SOCIAL	106.996,03	83.941,36
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 45.126.679/0001-06

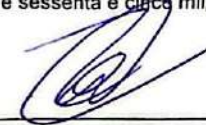
Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

•		*PATRIMÔNIO SOCIAL	106.996,03	83.941,36
•		Patrimônio Social	106.996,03	83.941,36
•		RESULTADO TRANS. DO EXERCÍCIO EM	(31.604,83)	23.054,67
•		RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO	(31.604,83)	23.054,67
•		*SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(31.604,83)	23.054,67
•		Superavit do Exercício	0,00	23.054,67
•		(-) Déficit do Exercício	(31.604,83)	0,00
TOTAL DO ATIVO:		265.337,78	304.394,90	TOTAL DO PASSIVO:
				265.337,78
				304.394,90

ITAJOBI, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 265.337,78 (duzentos e sessenta e cinco mil, trezentos e trinta e sete Reais e setenta e oito Centavos)



PRESIDENTE
CLODOALDO CLEUBIS OZANA
 CPF: 121.566.928-31



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

CNPJ: 45.126.679/0001-06

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
RECEITAS		
SUBVENÇÕES	353.376,78 C	228.406,91 C
Subvenção Federal	12.922,73 C	6.702,28 C
Subvenção Estadual	28.855,01 C	28.851,30 C
Subvenção P. M. Itajobi	150.041,76 C	100.022,80 C
Subvenção P. M. Marapoama	80.012,22 C	13.189,23 C
Emenda Parlamentar Federal	25.034,63 C	25.095,24 C
Subvenção P. M. Elisiário	46.250,31 C	46.269,79 C
SEDS-PRC-2021-00970-DM	10.260,12 C	8.276,27 C
RECEITA COM CONVENIOS	0,00 C	352,00 C
Convênio	0,00 C	352,00 C
RECEITAS DIVERSAS	736.072,44 C	652.384,95 C
Receita c/Doação Pessoa Física	62.055,89 C	55.212,12 C
Receita c/Doação Pessoa Juridica	1.887,70 C	14.593,64 C
Promoção Realizada Junto à Comunidade	261.578,70 C	124.367,24 C
Crédito Nota Fiscal Paulista	8.429,90 C	8.284,25 C
Deposito Judiciario	0,00 C	10.686,54 C
Pessoa Idosa Abrigada (Lei 10.741/2003)	391.403,60 C	379.998,60 C
Doação de Unidade Vicentinas	0,00 C	45.430,00 C
Contribuição na Conta de Água	10.716,65 C	13.812,56 C
RECEITAS FINANCEIRAS	176,99 C	1.608,00 C
Receita c/Descontos Obtidos	0,27 C	0,02 C
Receita Rendimento Aplicação	176,72 C	1.607,98 C
CUSTOS/DESPESAS		
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	360.271,42 D	290.280,88 D
Salários	224.801,20 D	195.708,22 D
Adicionais	96.675,95 D	75.503,96 D
DSR	1.699,76 D	3.112,67 D
Horas Extras	983,53 D	905,96 D
Gratificações	11.037,26 D	7.799,04 D
Rescisões Contratuais	25.073,72 D	7.251,03 D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	42.642,82 D	24.829,53 D
FGTS	42.642,82 D	24.829,53 D
INSS Cota Patronal	178.115,43 D	142.390,31 D
(-) Isenção INSS Cota Patronal	178.115,43 C	142.390,31 C
PESSOAL BENEFÍCIOS	3.522,62 D	2.735,50 D
Associação de Classe	3.522,62 D	2.735,50 D
PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	107.832,82 D	70.625,21 D
Provisão 13º Salário	39.674,68 D	25.191,93 D
Provisão Férias	61.078,95 D	39.866,42 D
Provisão FGTS s/13º Salário	3.791,10 D	2.830,62 D
Provisão FGTS s/Férias	3.288,09 D	2.736,24 D
DESPESAS EXPEDIENTE	130.744,49 D	95.399,62 D
Desp. Energia Elétrica	18.323,49 D	7.142,19 D
Desp. Telefone	1.130,35 D	2.482,71 D
Desp. Internet	679,20 D	1.139,51 D
Desp. Material Escritório	478,39 D	1.438,85 D
Desp. Material Copa/Cozinha	548,27 D	1.331,40 D
Desp. Generos Alimentícios	53.882,93 D	12.083,23 D
Desp. Material de Higiene e Limpeza	35.173,83 D	27.101,65 D
Desp. Assinatura Programas	2.389,90 D	1.835,00 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

	2023	2022
Desp. Viagens/Estadias	187,00 D	0,00 D
Desp. Medicamentos e Mat. de Enfermagem	549,80 D	14.871,02 D
Desp. Bens Pequeno Valor	521,76 D	2.961,88 D
Desp. Gás de Cozinha	6.030,71 D	4.994,00 D
Desp. Material de Consumo	8.299,86 D	13.128,78 D
Desp. Vestuário	2.549,00 D	4.889,40 D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS	410,00 D	5.440,00 D
Serv. Manutenção c/Equipamentos	410,00 D	5.440,00 D
MANUTENÇÃO C/INSTALAÇÕES	4.788,76 D	11.862,06 D
Material Manutenção c/Instalações	4.588,76 D	8.632,06 D
Serviços Manutenção c/Instalações	200,00 D	3.230,00 D
MANUTENÇÃO C/VEICULOS	6.206,16 D	4.752,75 D
Combustíveis e Lubrificantes	2.802,32 D	3.150,95 D
Peças/Acessórios/Pneus	1.800,00 D	280,00 D
IPVA/Multa/Despachante	0,00 D	144,86 D
Seguros Veículos	1.603,84 D	1.176,94 D
DESP. C/SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA	59.818,69 D	84.109,84 D
Serviços Prestados Pessoa Física	59.818,69 D	84.109,84 D
DESP. C/SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA	26.029,00 D	16.057,00 D
Serviços Contábeis Pessoa Jurídica	15.660,00 D	13.332,00 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	10.369,00 D	2.725,00 D
DESP. IMPOSTOS/ENCARGOS S/SERV. TERCEIRO	18.397,60 D	19.295,81 D
Despesas c/Depreciação	0,00 D	3.969,43 D
Duocentésima e Meia	18.397,60 D	15.326,38 D
DESPESAS BANCARIAS	6.324,87 D	5.359,06 D
Tarifas Bancárias	6.324,87 D	5.359,06 D
DESPESAS FINANCEIRAS	113,32 D	55,12 D
Juros/Multas Passivas	113,32 D	55,12 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	751,69 D	487,90 D
IPTU	229,50 D	0,00 D
IOF	72,04 D	148,50 D
IRRF s/Aplicação	65,92 D	339,40 D
Taxas e Emolumentos	384,23 D	0,00 D
APLICAÇÃO - SUBVENÇÃO FEDERAL	12.922,73 D	6.702,28 D
Salários e Ordenados	0,00 D	911,57 D
Generos Alimentícios	12.922,73 D	5.790,71 D
APLICAÇÃO - SUBVENÇÃO ESTADUAL	28.855,01 D	28.851,30 D
Salários e Ordenados	28.855,01 D	22.218,59 D
13º Salário	0,00 D	4.915,05 D
Férias	0,00 D	1.717,66 D
APLICAÇÃO - SUBVENÇÃO P. M. ITAJOBÍ	150.041,76 D	100.022,80 D
Salários e Ordenados	84.041,25 D	42.130,18 D
13º Salário	0,00 D	4.706,19 D
Material de Consumo	22.672,80 D	2.838,96 D
Material de Higiene e Limpeza	0,00 D	9.938,82 D
Material de Escritório	0,00 D	929,30 D
Férias	0,00 D	2.433,01 D
INSS	1.900,37 D	14.708,63 D
FGTS	35.449,68 D	15.560,72 D
Energia Elétrica	0,00 D	6.776,99 D
Utilidade Pública	5.977,66 D	0,00 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 45.126.679/0001-06

Período: 01/01 a 31/12

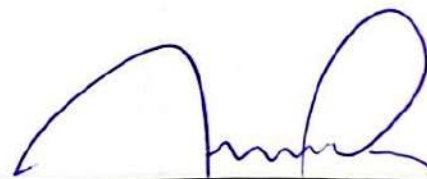
Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
APLICAÇÃO - SUBVENÇÃO P. M. MARAPOAMA	80.012,22 D	13.189,23 D
Materiais de Consumo	23.453,70 D	3.569,71 D
Gêneros Alimentícios	12.606,69 D	5.114,52 D
Utilidade Publica	4.889,69 D	0,00 D
Gás de Cozinha	0,00 D	4.505,00 D
Salários e Ordenados	39.062,14 D	0,00 D
APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	25.034,63 D	25.095,24 D
Recursos Humanos	25.034,63 D	0,00 D
Salários e Ordenados	0,00 D	22.694,75 D
Férias	0,00 D	2.400,49 D
APLICAÇÃO SUBVENÇÃO P.M. ELISIÁRIO	46.250,31 D	46.269,79 D
Energia elétrica	18.492,16 D	18.099,72 D
Generos Alimentícios	27.758,15 D	28.170,07 D
APLIC. - SEDS-PRC-2021-00970-DM	10.260,12 D	8.276,27 D
Depreciação	10.260,12 D	8.276,27 D
= Déficit	31.604,83 D	23.054,67 C

ITAJOBI, 31 de dezembro de 2023.



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 2023 E 2022

CNPJ: 45.126.679/0001-06

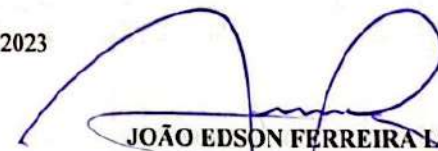
(Valores em reais)

	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit	Ajuste de Exerc. Anteriores	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2021	<u>126.032,75</u>	<u>(42.086,59)</u>	<u>(4,80)</u>	<u>83.941,36</u>
Transferência de Superávit/Déficits de exercícios anteriores	(42.086,59)	42.086,59		-
Ajuste de exercícios anteriores	-			-
Superávit/Déficti do Exercício		23.054,67		23.054,67
Saldo em 31 de dezembro de 2022	<u>83.941,36</u>	<u>23.054,67</u>	<u>-</u>	<u>106.996,03</u>
Transferência de Superávit/Déficits de exercícios anteriores	23.054,67	(23.054,67)		-
Ajuste de exercícios anteriores				-
Superávit/Déficti do Exercício		(31.604,83)		(31.604,83)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	<u>106.996,03</u>	<u>(31.604,83)</u>	<u>-</u>	<u>75.391,20</u>



CLODOALDO CLEUBIS OZANA
 CPF: 121.566.928-31
 PRESIDENTE

Itajobi (SP), 31 de Dezembro 2023



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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ITAJOBÍ
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
CNPJ: 45.126.679/0001-06
(valores em reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2022	2021
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit/Déficit	<u>(31.604,83)</u>	<u>23.054,67</u>
Ajuste de exercícios anteriores		
Depreciação	<u>10.260,12</u>	<u>12.245,70</u>
Caixa Líquido gerado nas operações	<u>(21.344,71)</u>	<u>35.300,37</u>
 (B) Acrescimo e Decrescimo do Ativo Circulante		
Créditos a Receber		
Adiantamento	561,75	2.202,05
Auxílios e Subvenções		
Despesas Antecipadas	<u>(166,76)</u>	<u>(93,39)</u>
(=) Acrescimo/Decrecimo Ativo Circulante	<u><u>394,99</u></u>	<u><u>2.108,66</u></u>
 (C) Acrescimo e Decrescimo do Passivo Circulante e não Circulante		
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.392,39	4.509,83
Obrigações com pessoal	2.172,46	35.902,76
Fornecedores	<u>(1.910,87)</u>	<u>2.009,60</u>
Outros débitos a pagar	1.163,73	<u>(20.146,52)</u>
Subvenções a apropriar	<u>(10.270,00)</u>	<u>91.733,61</u>
(=) Acrescimo/Decrecimo Passivo Circulante	<u><u>(7.452,29)</u></u>	<u><u>114.009,28</u></u>
 1- TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	<u><u>(28.402,01)</u></u>	<u><u>151.418,31</u></u>
 2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aumento do Imobilizado		<u>(105.201,35)</u>
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	<u>(105.201,35)</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><u>(28.402,01)</u></u>	<u><u>46.215,96</u></u>
 5 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO (4)	<u>51.896,82</u>	<u>5.679,86</u>
6 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO FINAL DO EXERCÍCIO (4+5)	<u><u>23.494,81</u></u>	<u><u>51.896,82</u></u>

Itajobi (SP), 31 de Dezembro 2023

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 ITAJOBI

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.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023**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
	2022	2023	2023	2023	Acumulada	2023
Edificações e Instalações	111.276,00			111.276,00	5.336,30	105.939,70
Móveis e Utensílios	129.020,65			129.020,65	50.527,57	78.493,08
Computadores e Periféricos	14.299,00			14.299,00	8.727,12	5.571,88
Veículos	33.300,00	-	-	33.300,00	33.300,00	-
Benfeitorias e Instalações	51.248,11			51.248,11		51.248,11
TOTAL	339.143,76	-	-	339.143,76	97.890,99	241.252,77

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.

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ITAJOBI

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.

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 2023 um Déficit no valor de R\$. 31.604,83, e no exercício de 2022 um Superávit no valor de R\$. 23.054,67, 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	2023	2022
Prefeitura Itajobi - Subvenção Federal	12.922,73	6.702,28
Prefeitura Itajobi - Subvenção Estadual	28.855,01	28.851,30
Prefeitura Itajobi - Subvenção Municipal	150.041,76	100.022,80
Prefeitura Marapoama - Municipal	80.012,22	13.189,23
Prefeitura Elisiário	46.250,31	46.269,79
Emenda Parlamentar Federal	25.034,63	25.095,24
Custeio Recurso Estadual	10.260,12	8.276,27
TOTAL	353.376,78	228.406,91

c) Das doações recebidas

EXERCÍCIO	2023	2022
Doações Pessoas Físicas	62.055,89	55.212,12
Doações Pessoas Jurídicas	1.887,70	14.593,64
Promoções Realizadas Junto a Comunidade	261.578,70	124.367,24
Pessoa Idosa Abrigada (Lei 10.741/2003)	391.403,60	379.998,60
Crédito Nota Fiscal Paulista	8.429,90	8.284,25
Depósito Judicial	-	10.686,54
Doações de Unidades Vicentinas	-	45.430,00
Contribuição na Conta de Agua	10.716,65	13.812,56
TOTAL	736.072,44	652.384,95

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.

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ITAJOBI

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.

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 2023 e 2022.

Isenções	2023	2022
INSS - Cota Patronal	178.115,43	142.390,31
Cofins 3% S/Receita Bruta	32.688,79	26.482,56
CSLL 9%	-	2.074,92
TOTAL	210.804,22	168.872,87

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.

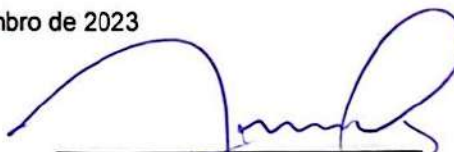
VIII – Outras Informações

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 2023



CLODOALDO CLEUBIS OZANA
CPF: 089.778.348-48
PRESIDENTE



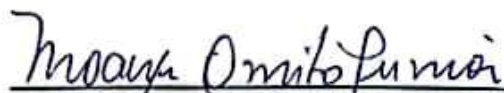
JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CT-CRC 1SP168412/O-8
CONTADOR



Sociedade de
São Vicente de Paulo

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.

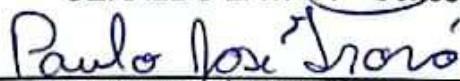
Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro às vinte horas na sede da entidade, situado à Rua Marechal Deodoro, 789, Jardim Esplanada, Itajobi – SP, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Fiscal do Lar São Vicente de Paulo de Itajobi. Estiveram presentes os seguintes conselheiros fiscais titulares: **Moacyr Omito Junior**, RG: 24.841.721-6, órgão expedidor: SSP/SP, CPF: 121.773.718-99, residente na Rua João Borghi, nº F-26, Jardim Eldorado, Itajobi - SP, brasileiro, casado, profissão funcionário público, nascido em 22/11/1973; **Geraldo Bataia**, RG 23.843.132-0, Órgão Expedidor SSP/SP, CPF 121.607.748-71, residente na Rua Expedicionários, nº 300, Centro, Itajobi – SP, brasileiro, casado, profissão agente de correios, nascido em 25/03/1973; **Paulo José Trovó**, RG 25.595.634-4, órgão expedidor SSP/SP, CPF 264.508.918-66, residente na Rua Bahia, nº 165, Parque do Colégio, Itajobi – SP, brasileiro, casado, profissão agricultor, nascido em 28/05/1977. A reunião foi presidida pelo conselheiro Moacyr Omito Junior, designado pelos demais conselheiros para conduzir e secretariar a reunião. A pauta da reunião previa os seguintes assuntos: a) Aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados do exercício de 2023 e b) Aprovação das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 2023. 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, dando o parecer favorável por unanimidade do Balanço Patrimonial, do Demonstrativo de Resultados do exercício 2023 e das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 2023. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Desse modo, eu, Moacyr Omito Junior, conselheiro fiscal e secretário da reunião, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos os presentes. Itajobi, SP, 26 de março de 2024.



MOACYR OMITO JUNIOR – Conselheiro Fiscal Titular



GERALDO BATAIA – Conselheiro Fiscal Titular



PAULO JOSÉ TROVÓ – Conselheiro Fiscal Titular



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Ata da Assembleia Geral Extraordinária para aprovação do Balanço Patrimonial referente ao ano de 2023 do Lar São Vicente de Paulo de Itajobi – Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo, vinculado ao Conselho Central de Novo Horizonte, área do Conselho Metropolitano de São José do Rio Preto, realizada às vinte horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de abril de dois mil e vinte e quatro na Sede Administrativa do Lar São Vicente de Paulo de Itajobi, situado a Rua Marechal Deodoro 789, Jd. Esplanada, na cidade de Itajobi, estado de São Paulo. “Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo”. A reunião foi convocada com a seguinte ordem do dia: Aprovação do Balanço Patrimonial referente ao ano 2023, conforme Edital de Convocação publicado em 03 de abril de 2024 e encaminhado a todos os confrades e consocias com direito a voto. Participaram os seguintes confrades e consocias com direito a voto: Pelo Conselho Central de Novo Horizonte: José Reginaldo de Falco, presidente, , Benedito Aparecido Franco, coordenador da Comissão de Jovens, e Marcio Jose Faineli, Coordenador da ECAFO, pelo Lar São Vicente de Paulo de Itajobi: Clodoaldo Cleubis Ozana, presidente, Adriana Giseli de Almeida, 1ª secretária, pelos Conselho Particulares vinculados ao Conselho Central de Novo Horizonte: Aparecido Jose Ribeiro Vilela, presidente do Conselho Particular de Novo Horizonte, Nilson da Costa Lima, presidente do Conselho Particular Santa Clara de Assis de Novo Horizonte, Marcio Aparecido Pedroso, presidente do Conselho Particular de Urupês e João Sérgio Carniel, presidente do Conselho Particular de Itajobi. A assembleia foi aberta pelo confrade José Reginaldo de Falco, presidente do Conselho Central de Novo Horizonte, com as orações regulamentares da Sociedade de São Vicente de Paulo. Foram apresentados: a Prestação de Contas e o Balanço Patrimonial 2023 contendo Demonstração de Fluxo de Caixa, as Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis e o Parecer Favorável do Conselho Fiscal, foram colocados em votação e foi aprovado por unanimidade pelos presentes com direito a voto. O confrade José Reginaldo de Falco agradeceu a presença de todos e encerrou a Assembleia com as orações regulamentares da Sociedade de São Vicente de Paulo. Nada mais a tratar eu, Adriana Giseli de Almeida, secretária, lavrei a seguinte ata que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. “Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”. Itajobi, 24 de abril de 2024. Declaramos para os devidos fins que essa ata é cópia fiel a que se encontra lavrada no livro de atas nº 07, folhas 16 frente e verso.

- Clodoaldo Cleubis Ozana –
- Presidente –

- Adriana Giseli de Almeida -
- 1ª secretária -



Sociedade de
São Vicente de Paulo

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Referente: Demonstrações Contábeis do Exercício de 2023

O LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ITAJOBÍ – OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO, associados de direito privado, beneficente, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob o nº 45.126.679/0001-06, que possui como Conselheiros Fiscais Titulares os seguintes associados infra-assinados: **Moacyr Omíto Junior**, RG: 24.841.721-6, órgão expedidor: SSP/SP, CPF: 121.773.718-99, residente na Rua João Borghi, nº F-26, Jardim Eldorado, Itajobi - SP, brasileiro, casado, profissão funcionário público, nascido em 22/11/1973; **Geraldo Bataia**, RG 23.843.132-0, Órgão Expedidor SSP/SP, CPF 121.607.748-71, residente na Rua Expedicionários, nº 300, Centro, Itajobi – SP, brasileiro, casado, profissão agente de correios, nascido em 25/03/1973; **Paulo José Trovó**, RG 25.595.634-4, órgão expedidor SSP/SP, CPF 264.508.918-66, residente na Rua Bahia, nº 165, Parque do Colégio, Itajobi – SP, brasileiro, casado, profissão agricultor, nascido em 28/05/1977, no uso de suas atribuições institucionais, conforme dispõe o artigo 19 e seus incisos, do vigente Estatuto Social desta instituição, tendo constatado a veracidade e exatidão da aplicação dos recursos financeiros de natureza privada e pública, bem como a conformidade de todos os documentos comprobatórios com as normas jurídicas e contábeis, dando o parecer favorável para a aprovação da Assembleia, sem nenhuma ressalva e de forma unânime, o **Balanco Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) de 2023 e as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 2023**, que comprovam a devida aplicação dos recursos financeiros de origem privada e pública nas finalidades sociais e estatutárias desta organização da sociedade civil. Por ser verdade, firmamos a presente para que se produzam todos os efeitos de direito. Itajobi/SP, 26 de março de 2024.



MOACYR OMITO JUNIOR – Conselheiro Fiscal Titular



GERALDO BATAIA – Conselheiro Fiscal Titular



PAULO JOSÉ TROVÓ – Conselheiro Fiscal Titular