

LAR SÃO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021

CNPJ: 52.853.397/0001-68
 (valores expressos em reais)

Ativo	2022 R\$	2021 R\$	Passivo	2022 R\$	2021 R\$
Circulante			Circulante		
Caixa	2.473,49	2.473,49	Obrigações com Funcionários	35.951,51	28.845,36
Bancos Conta Movimentos	266.120,64	238.661,08	Obrigações Fiscais e Sociais	12.354,17	9.636,43
Adiantamentos	3.000,00	4.841,62	Provisões Trabalhistas	85.753,79	-
			Recursos e Projetos	60.866,14	0,10
			Conselho Central de Jaboicabal	1.716,57	321,81
	271.594,13	245.976,19		196.642,18	38.803,70
Não Circulante			Patrimônio líquido		
Imobilizado	2.909.637,90	2.904.109,85	Patrimônio social	2.329.106,32	233.107,95
(-) Depreciação Acumulada	(782.176,02)	(782.176,02)	(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	(7.445,95)	2.225.318,48
	2.127.461,88	2.121.933,83	Déficit do exercício	(119.246,54)	(129.320,11)
				2.202.413,83	2.329.106,32
TOTAL	2.399.056,01	2.367.910,02	TOTAL	2.399.056,01	2.367.910,02

30

Klausner Kyoshi Warizava
KLAUSNER KYOSHI WARIZAVA
 CPF: [REDACTED]
 PRESIDENTE

Monte Alto (SP), 31 de Dezembro de 2022.

João Edson Ferreira Lopes
JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CT CRC: ISP168412/O-8
 CONTADOR

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



LAR SÃO VICENTE DE PAULO - OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
 DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO
 FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
 CNPJ 52.853.397/0001-68
 MONTE ALTO - SP

RECEITAS OPERACIONAIS	2022 R\$	2021 R\$
Com Restrição		
Subvenção Municipal		130.000,00
Subvenção Estadual		58.877,00
Subvenção Federal		177.671,89
T. de Fomento nº 05/2022 - PM M.Alto	136.569,26	
T. de Fomento nº 06/2022 - PM M.Alto	115.059,30	
T. de Fomento nº 1000/2022- S.I.G.T.V -Federal	50.182,22	
T. de Fomento nº 1105/2022- S.C.T.V -Federal	18.450,58	
T. de Fomento nº 1208/2022- S.I.G.T.V -Federal	67.000,63	
T. de Fomento nº 1305/2022 - Federal	6.088,48	
T. de Fomento nº 1102/2022 - Federal	49.282,09	
T. de Fomento nº 1005/2022 - Estadual	58.895,35	
Custeio Covid-19 - Estadual	0,10	
	501.528,01	366.548,89
Sem Restrição		
Contribuição Aposentados 70% beneficios	615.325,34	545.244,47
Doações Pessoas Jurídicas	61.763,34	
Doações Pessoas Físicas	74.096,62	129.168,86
Receitas com Alugueis	77.221,43	77.032,62
Promoções e Eventos	161.147,49	10.727,00
Doações Judiciais	7.626,47	
Restituição Pis S/Folha de Pagto.	9.878,18	
Rendimento Aplicação Financeiras	14.859,76	2.289,54
	1.021.918,63	764.462,49
RESULTADO BRUTO	1.523.446,64	1.131.011,38
DESPESAS OPERACIONAIS		
(-) Com Restrição		
Recursos Municipal PM Monte Alto		
Subvenção Municipal		130.212,07
Termo de Fomento nº 05/2022	136.569,26	
Termo de Fomento nº 06/2022	115.059,30	
	251.628,56	130.212,07
Recursos Federal		
Subvenção Federal		27.738,68
Termo de Fomento nº 1000/2022	50.182,22	
Termo de Fomento nº 1102/2022	49.282,09	
Termo de Fomento nº 1105/2022	18.450,58	
Termo de Fomento nº 1208/2022	67.000,63	
Termo de Fomento nº 1305/2022	6.088,48	
	191.004,00	27.738,68
Recursos Estadual		
Subvenção Estadual		58.918,24
Termo de Fomento nº 1005/2022	58.895,35	
	58.895,35	58.918,24
(-) Sem Restrição		
Despesas Pessoal e Encargos	756.015,30	583.341,49
Manutenção Infraestrutura	28.496,33	12.073,01
Serviços de Comunicação	2.248,22	2.797,68
Despesas Administrativas	337.235,62	437.514,77
Despesas Financeiras	16.274,10	7.384,52
Despesas Tributárias	895,70	351,03
	1.141.165,27	1.043.462,50
TOTAL DAS DESPESAS	1.642.693,18	1.260.331,49
DÉFICIT DO PERÍODO	(119.246,54)	(129.320,11)

Monte Alto (SP), 31 de Dezembro de 2022.

Klausner Kyoshi Warizaya
 CPF [REDACTED]
 PRESIDENTE

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

2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
 José Luiz Mattioli - Tabelião
 MONTE ALTO - SP
 Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1623 - Centro - Fone/Fax: (0**16) 3242-1983 - 3242-1001 - 3242-8482

Reconhecido por semelhança a(s) firma(s) de: KLAUSNER KYOSHI WARIZAYA.
 Dou fé.
 Monte Alto - SP, 26 de outubro de 2023. Em test. da verdade.

GABRIELA BAZILTO DE ALMEIDA CARBIN
 Se
 o: 5054494850-925051494249533581 Unitário: 12,18 Total: R\$ 12,18.

Gabriela B. de Almeida Carbin
 Ecrevente Autorizada
 2º Tabelião de Notas e de Protesto
 Monte Alto - SP

112730
 FIRMA
 VALOR ECONÔMICO 1
 C10614AA0116738

LAR SÃO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ:(MF) 52.853.397/0001-68

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

CONTA	Patrimonio Social	Superavit ou Déficit	Ajuste de Exerc. Ant.	Patrimonio Líquido
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	2.685.557,26	(226.647,83)	(383,00)	2.458.526,43
Transferência de Superavit de exercícios anteriores	(226.647,83)	226.647,83		-
(+/-) Ajustes do Exercício Anterior		(129.320,11)	(100,00)	(129.320,11)
Superávit do exercício				
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	2.458.526,43	(129.320,11)	(100,00)	2.329.106,32
Transferência de Superavit de exercícios anteriores	(129.320,11)	129.320,11		-
(+/-) Ajustes do Exercício Anterior		(119.246,54)	(7.445,95)	(7.445,95)
Superávit do exercício				(119.246,54)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	2.329.106,32	(119.246,54)	(7.445,95)	2.202.413,83

Monte Alto (SP), 31 de Dezembro de 2022.

Klausner Kyoshi Warizaya
KLAUSNER KYOSHI WARIZAYA

CPF: [REDACTED]

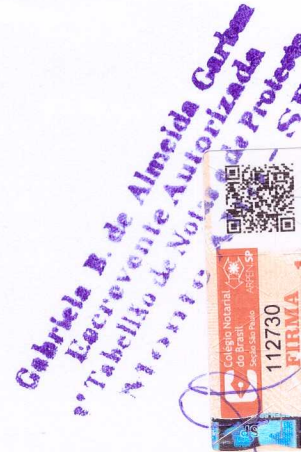
PRESIDENTE

João Edson Ferreira Lopes
JOÃO EDSON FERREIRA LOPES

CRC- 1SP168412/O-8

CONTADOR

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



LAR SÃO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
DEMONTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
CNPJ: 51.853.745/0001-34
(valores em reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2022	2021
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit	<u>(119.246,54)</u>	<u>(129.320,11)</u>
Ajuste de exercícios anteriores	<u>(7.445,95)</u>	<u>-</u>
Depreciação		<u>103.310,89</u>
Caixa Líquido gerado nas operações	(126.692,49)	(26.009,22)
 (B) Acrescimo e Decrecimo do Ativo Circulante		
Créditos a Receber		<u>-</u>
Adiantamento	1.841,62	<u>(4.841,62)</u>
Auxílios e Subvenções		
Despesas Antecipadas		
(=) Acrescimo/Decrecimo Ativo Circulante	<u>1.841,62</u>	<u>(4.841,62)</u>
 (C) Acrescimo e Decrecimo do Passivo Circulante e não Circulante		
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	9.069,87	<u>(3.357,62)</u>
Obrigações com pessoal	86.507,81	<u>50,78</u>
Fornecedores	(321,81)	<u>(51,49)</u>
Outros débitos a pagar	1.716,57	<u>(873,47)</u>
Subvenções a apropriar	60.866,04	
(=) Acrescimo/Decrecimo Passivo Circulante	<u>157.838,48</u>	<u>(4.231,80)</u>
 1- TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	<u>32.987,61</u>	<u>(35.082,64)</u>
 2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aumento do Imobilizado	<u>(5.528,05)</u>	<u>(1.572,71)</u>
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(5.528,05)</u>	<u>(1.572,71)</u>
 3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos (Circulante)		
TOTA DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	<u>-</u>	<u>-</u>
 4- VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	<u>27.459,56</u>	<u>(36.656,35)</u>
 5 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO (4)	<u>241.134,57</u>	<u>277.789,92</u>
6 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO FINAL DO EXERCÍCIO (4+5)	<u>268.594,13</u>	<u>241.134,57</u>

Monte Alto (SP), 31 de Dezembro 2022

Klausner K Warizaya
KLAUSNER KYOSHI WARIZAYA
 CPF: [REDACTED]
PRESIDENTE

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



L A R S Ã O V I C E N T E D E P A U L O**OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO**

DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL - DECRETO No. 94231/87

DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - LEI No. 7.991/92

DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - LEI No. 2552/09

REGISTRADO NO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOB O Nº 79.690/52

REGISTRADO NA SECRETARIA DA CRIANÇA, FAMÍLIA E BEM ESTAR SOCIAL SOB O No. 1988

LARGO 8 DE FEVEREIRO, 1384 - FONE (0xx) 16-3242-1283 - MONTE ALTO - SP - CEP 15910-000

CNPJ .52.853.397/0001-68 - Email - administrativo@lsvpmontealto.com.br

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022**I – CONTEXTO OPERACIONAL**

O Lar São Vicente de Paulo de Paulo Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo, é uma entidade civil, sem finalidade lucrativa, Instituição de Longa Permanência para idosos, e está vinculada ao Conselho Central de Jaboticabal da Sociedade de São Vicente de Paulo, está localizada no Largo 8 de fevereiro, 1384 - Bairro Centro na Cidade de Monte Alto -(SP), inscrita no CNPJ 52.853.397/0001-68, 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 de escrituração contábil adotado é o princípio de 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 Monte Alto -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.

OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL - DECRETO No. 94231/87

DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - LEI No. 7.991/92

DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - LEI No. 2552/09

REGISTRADO NO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOB O Nº 79.690/52

REGISTRADO NA SECRETARIA DA CRIANÇA, FAMÍLIA E BEM ESTAR SOCIAL SOB O No. 1988

LARGO 8 DE FEVEREIRO, 1384 - FONE (0xx) 16-3242-1283 - MONTE ALTO - SP - CEP 15910-000

CNPJ .52.853.397/0001-68 - Email - administrativo@lsvpmontealto.com.br

IMOBILIZADO	VI. Original 2021	Aquisição 2022	Baixa 2022	VI. Original 2022	Depreciação Acumulada	Saldo 2022
Imóveis	2.085.001,63	-		2.085.001,63	471.198,65	1.613.802,98
Terrenos	454.722,45	-		454.722,45		454.722,45
Benfeitorias	-	5.528,05		5.528,05		5.528,05
Móveis e Utensílios	151.323,55	-		151.323,55	130.595,41	20.728,14
Máquinas e Equipamentos	115.756,41			115.756,41	98.969,18	16.787,23
Veículos	67.822,41	-		67.822,41	67.822,41	-
Instalações	23.674,03			23.674,03	10.648,82	13.025,21
Computadores e Periféricos	5.809,37			5.809,37	2.941,55	2.867,82
TOTAL	2.904.109,85	5.528,05	-	2.909.637,90	782.176,02	2.127.461,88

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. No exercício de 2022 ocorreu um Déficit de R\$. 119.246,54, e um Déficit do exercício de 2021 no valor de R\$. 129.320,11, 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).

OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL - DECRETO No. 94231/87

DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - LEI No. 7.991/92

DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - LEI No. 2552/09

REGISTRADO NO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOB O Nº 79.690/52

REGISTRADO NA SECRETARIA DA CRIANÇA, FAMÍLIA E BEM ESTAR SOCIAL SOB O No. 1988

LARGO 8 DE FEVEREIRO, 1384 - FONE (0xx) 16-3242-1283 - MONTE ALTO - SP - CEP 15910-000

CNPJ .52.853.397/0001-68 - Email - administrativo@lsvpmontealto.com.br

b) Dos Recursos Públicos Recebidos:

EXERCÍCIO	2022	2021
Subvenção Municipal		130.000,00
Subvenção Estadual		58.877,00
Subvenção Federal		177.671,89
T. de Fomento nº 05/2022 - PM M.Alto	136.569,26	
T. de Fomento nº 06/2022 - PM M.Alto	115.059,30	
T. de Fomento nº 1000/2022- S.I.G.T.V -Federal	50.182,22	
T. de Fomento nº 1105/2022- S.C.T.V -Federal	18.450,58	
T. de Fomento nº 1208/2022- S.I.G.T.V -Federal	67.000,63	
T. de Fomento nº 1305/2022 - Federal	6.088,48	
T. de Fomento nº 1102/2022 - Federal	49.282,09	
T. de Fomento nº 1005/2022 - Estadual	58.895,35	
Custeio Covid-19 - Estadual	0,10	
	501.528,01	366.548,89

c) Das doações recebidas

	2022	2021
Contribuição Aposentados 70% beneficios	615.325,34	545.244,47
Doações Pessoas Jurídicas	61.763,34	
Doações Pessoas Físicas	74.096,62	129.168,86
Receitas com Aluguéis	77.221,43	77.032,62
Promoções e Eventos	161.147,49	10.727,00
Doações Judiciais	7.626,47	
Restituição pis S/Folha de Pagto.	9.878,18	
Rendimento Aplicação Financeiras	14.859,76	2.289,54
TOTAL	1.021.918,63	764.462,49

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.

OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL - DECRETO No. 94231/87

DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - LEI No. 7.991/92

DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - LEI No. 2552/09

REGISTRADO NO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOB O Nº 79.690/52

REGISTRADO NA SECRETARIA DA CRIANÇA, FAMÍLIA E BEM ESTAR SOCIAL SOB O No. 1988

LARGO 8 DE FEVEREIRO, 1384 - FONE (0xx) 16-3242-1283 - MONTE ALTO - SP - CEP 15910-000

CNPJ .52.853.397/0001-68 - Email - administrativo@lsvpmontealto.com.br

V - 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.

VI - 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.

Monte Alto (SP), 31 de dezembro de 2022



KLAUSNER KYOSHI WARIZAYA
CPF: [REDACTED]
PRESIDENTE

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

