

Balanco Patrimonial

ATIVO		2022	2021	PASSIVO		2022	2021
Circulante		51.356,54	131.611,79	Circulante		347.272,48	389.159,13
Caixa e Equivalentes de Caixa		43.219,73	119.138,96	Exigível a Curto Prazo		220.633,83	333.212,21
*Caixa		1.050,00	216,31	*Fornecedores de Bens e Serviços		7.668,77	5.285,86
*Caixa		1.050,00	216,31	J Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda		1.446,00	0,00
*Bancos C/Movimento - Rec S/Restrição		3.939,30	32,00	Eletrica Nordeste Tot. Com. de Mat Elet.		328,00	984,00
BB - C/C 100332-1 - RP		3.939,30	32,00	Lopes Supermercados LTDA		2.614,77	316,86
*Bancos C/Movimento - Rec C/Restrição		4.189,84	0,00	Claudio Roberto Perati e Cia LTDA - ME		0,00	2.745,00
BB - C/C 616-5		4.189,84	0,00	Fabio Carlos Alves		0,00	1.240,00
*Aplicações Financeiras - Rec S/Restrição		34.040,59	118.870,65	Francisco Alves de Sousa Armários - ME		1.080,00	0,00
Banco Santander - C/C 557-1 CDB Max Emp.		4.220,24	584,45	Fire Service Instalação e Manutenção Ltd		2.200,00	0,00
BB - C/Poupança 152221-3 - RP		3.789,39	0,00	*Obrigações Trabalhistas		53.560,81	50.770,80
BB - C/Aplic. 100332-1		65,74	0,00	Salários a Pagar		51.734,10	43.194,67
BB - C/Aplic. 107031-2 - SEDS		25.965,22	37.314,98	Rescisões Trabalhistas a Pagar		0,00	6.070,14
BB - C/Aplic. 46.191-1		0,00	80.941,22	Férias a Pagar		0,00	1.505,69
Créditos a Receber		8.136,81	12.472,83	13º Salário a Pagar		1.826,71	0,00
*Adiantamentos - Salários		8.136,81	7.454,33	*Obrigações Sociais		23.075,81	23.533,70
Adiantamentos - Férias		0,00	5.858,67	INSS a Receber		9.570,79	7.646,90
Adiantamento Viagem Florianópolis		6.531,15	0,00	FGTS a Receber		10.518,39	9.616,99
*Outros Valores a Receber		1.605,66	1.605,66	IRRF Retido na Folha Pagamen. a Receber		2.181,63	1.696,90
Venda de Máquina		0,00	1.000,00	Contribuição Sindical a Receber		25,00	75,00
*Termos de Colaboração a Receber		0,00	1.000,00	*Obrigações Tributárias		4.497,91	123,00
Termo de Colaboração - Federal		0,00	4.008,50	IRRF Retido Sobre Serviços a Receber		16,60	16,60
Imobilizado		2.180.001,55	2.074.810,12	ISS Retido Sobre Serviços a Receber		35,25	34,00
*Bens Sem Restrição		2.420.097,08	2.392.267,54	FGTS S/Férias		4.098,71	7.502,77
Máquinas e Equipamentos		48.401,21	20.571,67	*Contribuições Regulares ao Cons. Central		36.509,47	9.680,58
Móveis e Utensílios		157.355,10	157.355,10	Conselho Central de Tanabi		36.509,47	9.680,58
Veículos		86.951,31	86.951,31	*Subvenções a Apropriar Curto Prazo		18.397,07	8.850,92
Beneficiárias		12.381,90	12.381,90	Emenda Parl. Sec. Desenvolvimento Social		18.889,85	13.355,93
Computadores		12.467,60	12.467,60	Realização Emenda Parl. Sec. Des. Social		4.500,00	1.404,25
Terrenos		1.424.000,00	1.424.000,00	Processo nº 2595518/2019 (2417/2018)		4.674,27	1.404,25
Edifício - Germano Robach		592.762,24	592.762,24	Termo de Fomento Municipal 2021		4.500,00	1.404,25
Edifício - Maranhão		80.000,00	80.000,00	Realização Termo de Fomento Municipal 21		13.965,33	0,00
*Depreciação		(387.405,97)	(384.918,42)	Realização Processo nº 2595518/2019 (2417/2018)		(1.899,36)	(87,25)
(-) Máquinas e Equipamentos		(9.079,38)	(7.066,19)	Processo nº SEDS-PRC-2021-00203-DM		13.965,33	0,00
(-) Móveis e Utensílios		(148.150,53)	(148.150,53)	Realização Processo nº SEDS-PRC-2021-00203-DM		13.965,33	0,00
(-) Veículos		(86.951,31)	(86.951,31)	Realização Processo nº SEDS-PRC-2021-00203-DM		13.965,33	0,00
(-) Computadores		(9.423,79)	(8.949,43)	Exigível a Longo Prazo		126.638,65	55.946,92
(-) Veículos - Monocíclos		(5.000,00)	(5.000,00)	Subvenções a Apropriar Longo Prazo		126.638,65	55.946,92
(-) Edifício - Germano Robach		(112.802,24)	(112.802,24)	Emenda Parl. Sec. Desenvolvimento Social		31.147,25	36.681,17
(-) Edifício - Maranhão		(15.998,72)	(15.998,72)	Termo de Fomento Municipal 2021		5.500,00	7.500,00
*Bens Adquiridos Projeto - Forum		3.884,49	3.884,49	Processo nº 2595518/2019 (2417/2018)		23.074,73	11.765,75
Máquinas e Equipamentos		1.316,00	1.316,00	Processo nº SEDS-PRC-2021-00203-DM		66.916,67	0,00
Móveis e Utensílios		2.574,49	2.574,49	Patrimônio Líquido		1.884.085,61	1.817.262,78
*Depreciação/Projeto - Forum		(3.053,67)	(2.665,23)	Patrimônio Líquido		1.884.085,61	1.817.262,78
(-) Máquinas e Equipamentos		(1.048,28)	(917,24)				
(-) Móveis e Utensílios		(2.005,39)	(1.747,99)				
*Bens Adquiridos Em. Parl. Sec. D.Social		50.961,00	50.961,00				
Máquinas e Equipamentos		45.009,00	45.009,00				

CNPJ: 72.962.202/0001-25

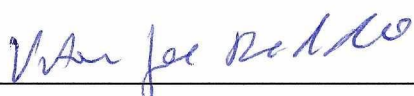
Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

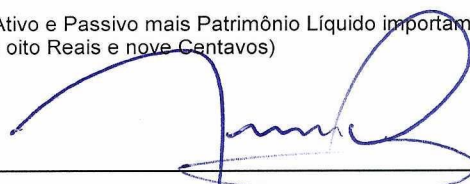
Móveis e Utensílios	5.952,00	5.952,00	*Patrimônio Social	1.817.262,78	1.899.110,90
*Depreciação Bens Em. Parl. Sec. D.Social	(13.355,93)	(7.822,01)	Patrimônio Social	1.817.262,78	1.899.110,90
(-) Máquinas e Equipamentos	(12.260,50)	(7.321,78)	*Superávit/Deficit do Exercício	66.822,83	(81.848,12)
(-) Móveis e Utensílios	(1.095,43)	(500,23)	Superávit/Deficit do Exercício	66.822,83	(81.848,12)
*Terno de Fomento Municipal 2021	8.020,00	10.020,00			
Computadores e Periféricos	10.520,00	10.520,00			
(-)Deprec. Computadores e Periféricos	(2.500,00)	(500,00)	*		
*Processo nº 2595518/2019 (2417/2018)	25.849,64	13.082,75	*		
Móveis e Utensílios	27.749,00	13.170,00	*		
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(1.899,36)	(87,25)	*		
*Processo nº SEDS-PRC-2021-00203-DM	75.004,91	0,00	*		
Móveis e Utensílios	80.882,00	0,00	*		
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(5.877,09)	0,00	*		
TOTAL DO ATIVO:	2.231.358,09	2.206.421,91	TOTAL DO PASSIVO:	2.231.358,09	2.206.421,91

Votuporanga, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.231.358,09 (dois milhões, duzentos e trinta e um mil, trezentos e cinquenta e oito Reais e nove Centavos)



PRESIDENTE
VITORINO JOSÉ RADDO
CPF: 785.330.078-68



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

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
RECEITAS		
Auxílios e Subvenções Federais	24.051,00 C	24.056,03 C
Termo de Colaboração - Federal	24.051,00 C	24.056,03 C
Auxílios e Subvenções Estaduais	43.649,45 C	35.651,47 C
Termo de Colaboração - Estadual	30.426,33 C	30.435,93 C
Emenda Parl. Sec. Desenvolvimento Social	5.533,92 C	5.128,29 C
Processo nº 2595518/2019 (2417/2018)	1.812,11 C	87,25 C
Realização Processo nº SEDS-PRC-2021-002	5.877,09 C	0,00 C
Auxílios e Subvenções Municipais	463.497,55 C	309.080,36 C
Termo de Colaboração - P.M. Votuporanga	284.206,66 C	268.232,11 C
Termo de Colaboração - F.M.I	50.689,35 C	40.348,25 C
Termo de Fomento ano 2021	2.000,00 C	500,00 C
Termo de Fomento: 039/2022 Municipal	50.343,54 C	0,00 C
Termo de Fomento: 045/2022 Mun.Saúde	76.258,00 C	0,00 C
Receitas com Aplicações Financeiras	1.178,89 D	678,08 C
Rendimento de Aplicação Financeira	1.178,89 D	678,08 C
Contrato de Prestação de Serviços	475.239,57 C	396.830,00 C
Contratos - Estatuto do Idoso 70% Benef	475.239,57 C	396.830,00 C
Doações em Dinheiro	96.868,18 C	247.561,84 C
Pessoas Físicas	61.901,25 C	128.302,37 C
Pessoas Jurídicas	25.274,99 C	83.618,45 C
Contribuições Anônimas	9.691,94 C	35.641,02 C
Mensais	357.211,80 C	554.076,62 C
Central de Doações	357.211,80 C	554.076,62 C
Mercadorias	48.633,61 C	219.819,51 C
Da Comunidade	48.633,61 C	192.449,61 C
Da Prefeitura / FSS	0,00 C	27.369,90 C
Projeto - Forum	40.947,74 C	0,00 C
Depositos Judiciais	40.947,74 C	0,00 C
Receitas Diversas	504.897,68 C	182.680,37 C
Campanha e Promoções	452.712,49 C	131.781,20 C
Descontos Obtidos	153,10 C	422,88 C
Credito Nota Fiscal Paulista	43.046,59 C	37.966,99 C
Venda Recicláveis	37,50 C	1.389,30 C
Projeto do Idoso	0,00 C	10.000,00 C
Brechó	8.948,00 C	1.120,00 C
Rendas de Aplicações	0,00 C	825,55 C
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00 C	825,55 C
DESPESAS		
Despesas Administrativas	239.024,47 D	252.668,95 D
Despesas com Cartórios	15.437,06 C	0,00 D
Contrib. Regul. a SSVP	32.937,63 D	33.872,45 D
Correio e Telegrafo	0,00 D	32,30 D
Material de Consumo	20.993,45 D	13.598,57 D
Material de Escritório e Expediente	3.807,97 D	6.334,33 D
Bens de Pequeno Valor	70,00 D	3.775,36 D
Sistemas e Programas	18.979,22 D	5.370,66 D
Despesas com Viagens	0,00 D	1.394,34 D
Serviços Contábeis	10.580,00 D	16.540,00 D
Despesas com Internet	1.480,15 D	2.082,80 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	154.470,49 D	141.008,37 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

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

Demonstração do Resultado do Período

2022

2021

Honorários Advocáticos	0,00 D	5.700,00 D
Serviços Prestados Pessoa Física	11.142,62 D	22.959,77 D
Gastos C/Manutenção	102.023,40 D	130.109,04 D
Gêneros Alimentícios	22.611,96 D	23.795,25 D
Medicamentos e Materiais de Enfermagem	14.922,51 D	29.739,41 D
Água e Esgoto	7.936,58 D	7.144,16 D
Telefone	1.185,92 D	1.865,13 D
Energia Elétrica	16.173,89 D	23.724,22 D
Gás de Cozinha	16.471,08 D	10.249,04 D
Material de Higiene e Limpeza	12.431,36 D	8.436,51 D
Combustíveis e Lubrificantes	7.414,11 D	7.153,90 D
Depreciação	2.875,99 D	17.946,42 D
Coleta de Resíduos Sólidos	0,00 D	55,00 D
Manutenção de Veículos	1.399,42 D	4.466,55 D
Serviço de Manutenção de Veículos	0,00 D	640,00 D
Pecas e Acessórios para Veículos	0,00 D	3.826,55 D
IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório	1.399,42 D	0,00 D
Manutenção de Equipamentos	3.882,91 D	6.865,31 D
Serviços de Manutenção para Equipamento	2.579,48 D	4.147,31 D
Pecas e Acessórios para Equipamentos	1.303,43 D	2.718,00 D
Manutenção de Instalações	26.726,55 D	10.059,27 D
Serviços de Manutenção para Instalações	19.147,19 D	5.290,00 D
Materiais para reparos em Instalações	7.579,36 D	4.769,27 D
Despesas Tributárias	3,69 D	1.411,86 D
Contribuições a Sindicatos	0,00 D	1.350,00 D
Impostos e Taxas	0,00 D	52,18 D
IOF	1,48 D	9,40 D
IRRF S/Aplicação Financeira	2,21 D	0,28 D
Despesas Financeiras	16.729,24 D	5.475,43 D
Despesas Bancárias	6.819,29 D	4.245,31 D
Juros, Multas de Mora	9.572,36 D	1.215,80 D
Juros Bancários	337,59 D	14,32 D
Pessoal Verbas Trabalhistas	615.800,54 D	667.596,65 D
Salários	613.576,55 D	662.068,69 D
Aviso Previo Indenizado	2.141,26 C	5.436,14 D
Despesa com Férias	48,85 D	91,82 D
Indenização por Morte	4.316,40 D	0,00 D
Pessoal Encargos Sociais	92.297,50 D	94.753,51 D
FGTS	92.297,50 D	94.753,51 D
INSS C/Patronal	309.808,95 D	286.963,58 D
(-) Isenção Usufruida Inss Cota Patronal	309.808,95 C	286.963,58 C
Pessoal Benefício	113.232,41 D	115.063,26 D
Ticket Alimentação	113.232,41 D	104.816,16 D
Uniformes e EPI	0,00 D	9.712,10 D
Cursos e Treinamentos	0,00 D	535,00 D
Pessoal Provisões Trabalhistas	206.041,22 D	173.530,75 D
Provisão 13º Salário	82.013,01 D	77.460,46 D
Provisão Férias	111.209,41 D	82.763,21 D
Provisão FGTS S/13º Salário	6.722,44 D	6.260,27 D
Provisão FGTS S/Férias	6.096,36 D	7.046,81 D
Execução Subv. Federal	24.051,00 D	24.056,03 D

SERVEZ CONTABILIDADE LTDA

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

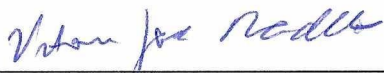
CNPJ: 72.962.202/0001-25

Período: 01/01 a 31/12

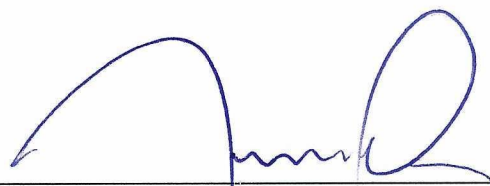
Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
Recursos Humanos	24.051,00 D	24.056,03 D
Execução Subv. Estadual	30.426,33 D	30.435,93 D
Recursos Humanos	18.000,00 D	18.000,00 D
Material de Consumo	12.426,33 D	12.435,93 D
Emenda Parl. Sec. Desenvolvimento Social	5.533,92 D	5.128,29 D
Despesa com Depreciação	5.533,92 D	5.128,29 D
Processo nº 2595518/2019 (2417/2018)	1.812,11 D	87,25 D
Depreciação	1.812,11 D	87,25 D
Realização Processo nº SEDS-PRC-2021-002	5.877,09 D	0,00 D
Depreciação	5.877,09 D	0,00 D
Execução Subv. P.M. Votuporanga	284.206,66 D	268.232,11 D
Recursos Humanos	225.500,00 D	210.000,00 D
Água, Luz e Gás	28.050,00 D	39.047,35 D
Material de Consumo	30.656,66 D	19.184,76 D
Termo de Fomento Municipal 2021	2.000,00 D	500,00 D
Depreciação	2.000,00 D	500,00 D
Termo de Fomento: 039/2022 Municipal	50.343,54 D	0,00 D
Material de Consumo	27.343,54 D	0,00 D
Serviço de Terceiros Pessoa Física	23.000,00 D	0,00 D
Termo de Fomento: 045/2022 Mun.Saúde	76.258,00 D	0,00 D
Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica	968,00 D	0,00 D
Material de Consumo	42.048,34 D	0,00 D
Recursos Humanos	33.241,66 D	0,00 D
Execução Subv. Municipal - F.M.I.	40.691,25 D	40.348,25 D
Serv. Prestado Pessoa Jurídica	22.600,00 D	22.600,00 D
Serv. Prestado Pessoa Física	13.200,00 D	13.200,00 D
Material de Consumo	4.891,25 D	4.548,25 D
Doações Voluntárias	48.633,61 D	219.819,51 D
Doações Mercadorias Pessoas Físicas	48.633,61 D	192.449,61 D
Doações de Mercadorias Fundo Social Votu	0,00 D	27.369,90 D
Campanhas e Promoções	0,00 D	2.500,00 D
Bezerro para Rifa	0,00 D	2.500,00 D
= Superávit	66.822,83 C	81.848,12 D

Votuporanga, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
VITORINO JOSÉ RADDO
CPF: 785.330.078-68



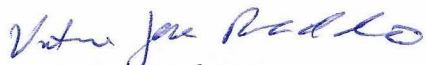
CONTADOR
JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CT CRC: 1SP168412/O-8

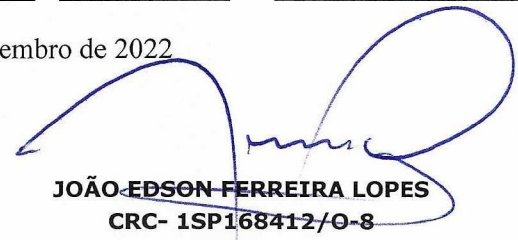
LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE VOTUPORANGA
CNPJ:(MF) 72.962.202/0001-25

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

CONTA	Patrimonio Social	Superavit ou Déficit	Ajuste de Exerc.Ant.	Patrimonio Liquido
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	<u><u>1.930.962,29</u></u>	<u><u>(27.424,62)</u></u>	<u><u>(4.426,77)</u></u>	<u><u>1.899.110,90</u></u>
Transferência de Superavit de exercícios anteriores	(27.424,62)	27.424,62		-
(+/-) Austes do Exercício Anterior				-
Superávit do exercício		(81.848,12)		(81.848,12)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	<u><u>1.899.110,90</u></u>	<u><u>(81.848,12)</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>1.817.262,78</u></u>
Transferência de Superavit de exercícios anteriores	(81.848,12)	81.848,12		-
(+/-)Ajustes do Exercício Anterior			-	-
Superávit do exercício		66.822,83		66.822,83
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u><u>1.817.262,78</u></u>	<u><u>66.822,83</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>1.884.085,61</u></u>

Votuporanga (SP), 31 de Dezembro de 2022


VITORINO JOSÉ RADDO
CPF: 785.330.078-68
PRESIDENTE


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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

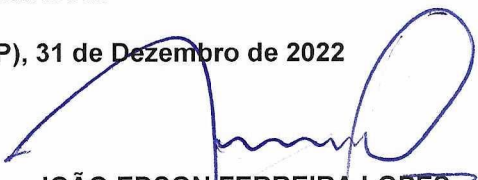
LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE VOTUPORANGA
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
PARA O EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
CNPJ: (MF) 72.962.202/0001-25
Em (R\$)

	2022	2021
Atividades Operacionais		
Caixa Gerado nas Operações		
Resultado Líquido do Exercício	<u>66.822,83</u>	<u>(81.848,12)</u>
(+/-) Transações que não afetam o caixa		-
(+) Depreciação	<u>18.099,11</u>	<u>23.661,96</u>
Caixa Líquido gerado nas operações.	<u>84.921,94</u>	<u>(58.186,16)</u>
Ajustes Pelas Variações do Ativo e Passivo Operacional		
Salários e Ordenados à Pagar	(39.760,85)	15.401,22
Obrigações Sociais e Fiscais à Pagar	(3.860,70)	4.606,26
Fornecedores à Pagar	2.382,91	4.248,86
Outras Contas do Pagar	9.978,89	5.648,62
Subvenções a Apropriar	(6.618,40)	134.284,46
Despesas Antecipadas		
Outras Contas a Receber	327,52	(2.431,58)
Caixa Líquido Ativo e Passivo Operac	<u>(37.550,63)</u>	<u>161.757,84</u>
Caixa Líquido Atividades Operacionais	<u><u>47.371,31</u></u>	<u><u>103.571,68</u></u>
Atividades de Investimentos		
(-) Redução Pelo Aumento do Fluxo das Aquisições do Ativo Imobilizado	(123.290,54)	(43.199,67)
(+) Alienação de bem do Ativo imobilizado		
Caixa Líquido Atividades Investimentos	<u>(123.290,54)</u>	<u>(43.199,67)</u>
Total do valor líquido do caixa	<u>(75.919,23)</u>	<u>60.372,01</u>
Saldo anterior de Caixa (Caixa/Bco/Aplicações)	<u>119.138,96</u>	<u>58.766,95</u>
Saldo Atual de Caixa (Caixa/Bco/Aplicações)	<u><u>43.219,73</u></u>	<u><u>119.138,96</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Votuporanga -(SP), 31 de Dezembro de 2022


VITORINO JOSÉ RADDO
 CPF: 785.330.078-68
 PRESIDENTE


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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE VOTUPORANGA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022

I – CONTEXTO OPERACIONAL

Nota 01

O Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga, Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo, é uma associação civil de direito privado, filantrópica, beneficente, sem fins lucrativos, caritativa e de assistência social, de duração por tempo indeterminado com personalidade jurídica distinta de seus membros, com sede à Rua Germano Robah nº 2931, Bairro Melhoramentos, CEP 15501-390 – na Cidade de Votuporanga – Estado de São Paulo, e que tem por finalidade:

- A prática da caridade cristã no campo da assistência social e da promoção humana, visando especialmente:
- I) Manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, em condições de saúde física e mental, e
- II) Proporcionar assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando à preservação de sua saúde física e mental.
- III) A entidade se rege pelo seu Estatuto Social, regimento interno e pelas Legislações Federal, Estadual e Municipal específica de sua categoria.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nota 02

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 também em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

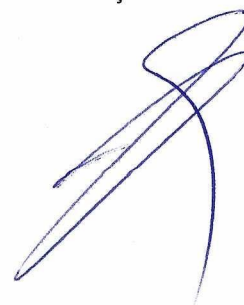
III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 03

O regime contábil adotado pelo Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga, é o princípio de competência, sendo que no exercício de 2022 foi apurado um Superávit de R\$ 66.822,83, e no exercício de 2021 um Déficit no valor de R\$. 81.848,12, estando devidamente evidenciado nas Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, ao Fluxo de Caixa e do Superávit/Déficit do Exercício, bem como no Balanço Patrimonial.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa – Recursos e Aplicações Sem Restrições:

Abrangem saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata, pelo fato da administração efetuar resgates rotineiros de acordo com a necessidade de caixa da entidade. Estão demonstrados pelo valor de aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.



b) Caixa e Equivalentes de Caixa – Recursos e Aplicações Com Restrições:

Abrangem saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata, relativa ao Termo de Compromisso firmado com entes públicos e estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

c) Adiantamentos

Refere-se a créditos com funcionários provenientes de antecipação de despesas de folha de pagamento, cuja apropriação da despesa ocorrerá em exercício seguinte.

d) Termos de Compromisso a receber

Estão apresentados os custos cujos compromissos já foram realizados.

e) Cobertura de Seguros

A Entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos e riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.

f) Imobilizado

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

IMOBILIZADO	VI. Original 2021	Aquis.	Baixa	VI. Original 2022	Deprec. Acum.	Saldo 2022
Maquinas e Equip.	66.890,67	27.829,54		94.720,21	22.388,16	72.332,05
Móveis e Utensílios	179.051,59	95.461,00		274.512,59	159.027,80	115.484,79
Veículos	86.951,31			86.951,31	86.951,31	-
Computadores	22.987,60			22.987,60	11.923,79	11.063,81
Veículos - Monociclos	5.000,00			5.000,00	5.000,00	-
Terrenos	1.424.000,00			1.424.000,00	-	1.424.000,00
Edifícios	672.762,24			672.762,24	128.800,96	543.961,28
Benfeitorias	13.159,62			13.159,62		13.159,62
TOTAL	2.470.803,03	123.290,54	-	2.594.093,57	414.092,02	2.180.001,55

Nota 04**Passivo Circulante**

São registrados por valores históricos contraídos, vencíveis em curto prazo e atualizados monetariamente quando esta exigência for pertinente.

Nota 05**Patrimônio Social**

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição, e que são empregados integralmente na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais.

Nota 06**Receitas e Despesas/Custos**

As receitas e despesas/custos, são apurados através de notas fiscais, comprovantes de recebimentos (recibos) e livros em conformidade com as exigências legais e são apropriadas obedecendo ao regime de competência do exercício, e de forma segregada conforme a sua origem e aplicação.

a) Receitas com Restrições – Auxílio e Subvenções

Refere-se a valores recebidos na forma de ativo monetário, de termos de compromissos firmados com entes públicos, cujo apropriação das receitas se deu nos períodos subsequentes, concomitantemente com os custos incorridos, observando-se o regime de competência.

RECURSOS GOVERNAMENTAIS	2022	2021
Termo de Fomento P M Votuporanga - Federal	24.051,00	24.056,03
Termo de Colaboração P M Votuporanga - Estadual	30.426,33	30.435,93
Emenda Parlamentar Serc.Desolvimento Social	5.533,92	5.128,29
Processo nº 2595518/2019 (2417/2018)	1.812,11	87,25
Realização Processo nº SEDS-PRC-2021-002	5.877,09	-
Termo de Colaboração - P M Votuporanga	284.206,66	268.232,11
Termo de Colaboração - P M Votuporanga - Fundo M. Idoso	50.689,35	40.348,25
Termo de Fomento ano 2021	2.000,00	500,00
Termo de Fomento 039/2022 Municipal	50.343,54	-
Termo de Fomento 045/2022 P M Votuporanga - SAÚDE	76.258,00	-
TOTAL	531.198,00	368.787,86

b) Receitas sem Restrições

As receitas sem restrições são oriundas de doações, de pessoas físicas e jurídicas, contribuições espontâneas, doações através da central de doações e aplicações financeiras dos recursos próprios aplicados:

Descrição das Receitas	2022	2021
Contribuição Aposentados 70% Benefícios	475.239,57	396.830,00
Central de Doações	357.211,80	554.076,62
Doações Recebidas de Pessoas Físicas	71.593,19	163.943,39
Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas	25.274,99	83.618,45
Campanhas e Promoções	461.660,49	131.781,20
Depósitos Judiciais	40.947,74	-
Créditos Nota Fiscal Paulista	43.046,59	37.966,99
Total	1.474.974,37	1.368.216,65

As Contribuições dos Aposentados (70% dos benefícios), está acordado nos contratos de prestação de serviços, e de acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso), Decreto nº 8.242/2014 e conforme a Resolução nº 01/2010 do Conselho Municipal do Idoso de Votuporanga, e a entidade firmou contrato de prestação de serviços com os idosos abrigados, obedecendo aos critérios legais previstos nas mencionadas legislações.

c) Despesas/Custos

As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais, conforme as peças contábeis integrantes a essa nota explicativa

Nota 07**Da Gratuidade Concedida**

Todas as atividades desenvolvidas pela entidade, bem com o numero de atendimentos/atendidos, encontram-se descritos em Relatórios Anual de Atividades, quantitativamente e financeiramente descritos, todos os atendimentos foram de forma gratuita e custeados de acordo com os recursos já descritos nas notas anteriores e nos relatórios de atividades desenvolvidas, conforme Planos de Trabalhos apresentados e aprovados pela Diretoria.

Nota 08**Das Isenções Usufruídas Previdenciária - INSS**

Isenções Previdenciárias Usufruídas – INSS, em atendimento ao artigo 29, da lei 12.101/09, são demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções previdenciárias e fiscais, como se devido fosse, gozadas durante o exercício.

Isenções	2022	2021
INSS Cota Patronal	309.808,95	286.963,58

Nota 09**Das Isenções Fiscais e Tributárias Usufruídas**

Em decorrência da imunidade tributária contida no artigo 150 inciso VI letra C da Constituição Federal, os benefícios fiscais foram:

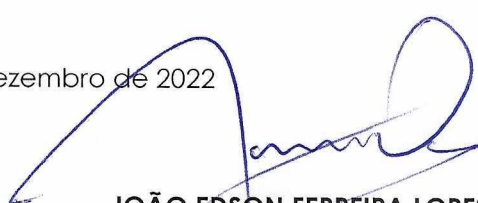
Isenções	2022	2021
COFINS 3%	60.226,25	53.810,68
CSLL 9%	6.014,05	-
TOTAL	66.240,30	53.810,68

Nota 10**Considerações Finais**

- A Entidade aplica a totalidade de suas receitas e resultados nas suas atividades institucionais e não renumera sob qualquer forma, nenhum de seus dirigentes;
- A Entidade atende aos critérios da Lei nº 10.741/2003, do Decreto nº 8.242/2014 e Resolução nº 01/2010 do Conselho Municipal do Idoso do Município de Votuporanga, quanto a eventuais participações de seus abrigados no custeio da Entidade, e
- O Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga prestou seus serviços e realizou suas ações socioassistenciais de forma gratuita, continuada e planejada, sem nenhuma discriminação, conforme a capacidade de atendimento.

Votuporanga – (SP), 31 de dezembro de 2022


VITORINO JOSÉ RADDO
 CPF: 785.330.078-68
 PRESIDENTE


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