

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
	2023	2022		2023	2022
Circulante	146.388,99	51.356,54	Circulante	482.664,24	347.272,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	138.477,00	43.219,73	Exigível a Curto Prazo	310.672,71	220.633,83
*Caixa	0,00	1.050,00	*Fornecedores de Bens e Serviços	9.078,99	7.668,77
Caixa	0,00	1.050,00	J Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda	0,00	1.446,00
*Bancos C/Movimento - Rec S/Restrição	25,64	3.939,30	Servdez Contabilidade LTDA	3.336,00	0,00
BB - C/C 100332-1 - RP	25,64	3.939,30	Manzatos Farma LTDA ME	1.742,97	0,00
*Bancos C/Movimento - Rec C/Restrição	4.726,02	4.189,84	Eletrica Noroeste Vot. Com. de Mat Elet.	0,00	328,00
BB- C/C 596-7	4.726,02	0,00	Lopes Supermercados LTDA	4.000,02	2.614,77
BB- C/C 616-5	0,00	4.189,84	Francisco Alves de Sousa Armários -ME	0,00	1.080,00
*Aplicações Financeiras - Rec S/Restrição	133.725,34	34.040,59	Fire Service Instalação e Manutenção Ltd	0,00	2.200,00
Banco Santander - C/C 557-1 CDB Max Emp.	45,16	4.220,24	*Obrigações Trabalhistas	53.493,72	53.560,81
BB - C/Poupança 152221-3 - RP	104.880,09	3.789,39	Salários a Pagar	53.493,72	51.734,10
BB - C/Aplic. 100332-1	0,00	65,74	13º Salario a Pagar	0,00	1.826,71
BB - C/Aplic. 107031-2 - SEDS	28.800,09	25.965,22	*Obrigações Sociais	22.282,78	23.075,81
Créditos a Receber	7.911,99	8.136,81	INSS a Recolher	8.772,63	9.570,79
*Adiantamentos	6.978,67	8.136,81	FGTS a Recolher	10.468,53	10.518,39
Adiantamentos - Férias	6.978,67	6.531,15	IRRF Retido na Folha Pagamen. a Recolher	1.711,62	2.181,63
Adiantamento Viagem Florianópolis	0,00	1.605,66	Contribuição Sindical a Recolher	50,00	25,00
*Premios de Seguros a Vencer	933,32	0,00	Contribuição Assistencial a Recolher	1.280,00	780,00
Seguros de Veículos	933,32	0,00	*Obrigações Tributárias	159,84	124,25
Não Circulante	2.240.851,63	2.180.001,55	IRRF Retido Sobre Serviços a Recolher	16,60	16,60
Imobilizado	2.240.851,63	2.180.001,55	ISS Retido Sobre Serviços a Recolher	70,84	35,25
*Bens Sem Restrição	2.408.877,08	2.420.097,08	PIS/COFINS/CSLL Ret. S/ Serv. a Recolher	72,40	72,40
Máquinas e Equipamentos	50.181,21	48.401,21	*Provisões Trabalhistas e Sociais	97.651,10	55.332,43
Móveis e Utensílios	157.355,10	157.355,10	Férias	90.417,71	51.233,72
Veículos	73.951,31	86.951,31	FGTS S/Férias	7.233,39	4.098,71
Benfeitorias	12.381,90	12.381,90	*Contribuições Regulares ao Cons. Central	63.809,08	36.509,47
Computadores	12.467,60	12.467,60	Conselho Central de Tanabi	63.809,08	36.509,47
Veículos - Monociclos	5.000,00	5.000,00	*Termos de Colaboração a Realizar	28.800,09	25.965,22
Terrenos	1.424.000,00	1.424.000,00	Processo nº 2595518/2019 (2417/2018)	28.800,09	25.965,22
Edifício - Germano Robach	592.762,24	592.762,24	*Subvenções a Apropriar Curto Prazo	35.397,11	18.397,07
Edifício - Maranhão	80.000,00	80.000,00	Emenda Parl. Sec. Desenvolvimento Social	24.423,77	18.889,85
Benfeitorias	777,72	777,72	Realização Emenda Parl. Sec. Des. Social	(18.889,85)	(13.355,93)
*Depreciação	(377.300,37)	(387.405,97)	Termo de Fomento Municipal 2021	6.500,00	4.500,00
(-) Máquinas e Equipamentos	(11.499,42)	(9.079,38)	Processo nº 2595518/2019 (2417/2018)	7.449,18	4.674,27
(-) Móveis e Utensílios	(148.150,53)	(148.150,53)	Realização Processo nº 2595518/2019 (241	(4.674,27)	(1.899,36)
(-) Veículos	(73.951,31)	(86.951,31)	Realização Termo de Fomento Municipal 21	(4.500,00)	(2.500,00)
(-) Computadores	(9.898,15)	(9.423,79)	Processo nº SEDS-PRC-2021-00203-DM	22.053,57	13.965,33
(-) Veículos - Monociclos	(5.000,00)	(5.000,00)	Realização Processo nº SEDS-PRC-2021-002	(13.965,33)	(5.877,09)
(-) Edifício - Germano Robach	(112.802,24)	(112.802,24)	TC - nº 041/2023 Recurso Estadual	21.250,05	0,00
(-) Edifício - Maranhão	(15.998,72)	(15.998,72)	Realização TC - nº 041/2023 Recurso Esta	(4.250,01)	0,00
*Bens Adquiridos Projeto - Forum	3.884,49	3.884,49	Exigível a Longo Prazo	171.991,53	126.638,65
Máquinas e Equipamentos	1.310,00	1.310,00	*Subvenções a Apropriar Longo Prazo	171.991,53	126.638,65
Móveis e Utensílios	2.574,49	2.574,49	Emenda Parl. Sec. Desenvolvimento Social	25.613,33	31.147,25
*Depreciação/Projeto - Forum	(3.442,11)	(3.053,67)	Termo de Fomento Municipal 2021	3.500,00	5.500,00
(-) Máquinas e Equipamentos	(1.179,32)	(1.048,28)	Processo nº 2595518/2019 (2417/2018)	20.299,82	23.074,73
(-) Móveis e Utensílios	(2.262,79)	(2.005,39)	Processo nº SEDS-PRC-2021-00203-DM	58.828,43	66.916,67
*Bens Adquiridos Em. Parl. Sec. D.Social	50.961,00	50.961,00	TC - nº 041/2023 Recurso Estadual	63.749,95	0,00
Máquinas e Equipamentos	45.009,00	45.009,00	Patrimônio Líquido	1.904.576,38	1.884.085,61
Móveis e Utensílios	5.952,00	5.952,00	Patrimônio Líquido	1.904.576,38	1.884.085,61
*Depreciação Bens Em. Parl. Sec. D.Social	(18.889,85)	(13.355,93)	*Patrimônio Social	1.884.306,66	1.817.262,78
(-) Máquinas e Equipamentos	(17.199,22)	(12.260,50)	Patrimônio Social	1.884.085,61	1.817.262,78

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 72.962.202/0001-25

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

(-) Móveis e Utensílios	(1.690,63)	(1.095,43)	(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	221,05	0,00
*Termo de Fomento Municipal 2021	6.020,00	8.020,00	*Superávit/Deficit do Exercício	20.269,72	66.822,83
Computadores e Periféricos	10.520,00	10.520,00	Superávit/Deficit do Exercício	20.269,72	66.822,83
(-)Deprec. Computadores e Periféricos	(4.500,00)	(2.500,00)			
*Processo nº 2595518/2019 (2417/2018)	23.074,73	25.849,64			
Móveis e Utensílios	27.749,00	27.749,00	*		
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(4.674,27)	(1.899,36)	*		
*Processo nº SEDS-PRC-2021-00203-DM	66.916,67	75.004,91	*		
Móveis e Utensílios	80.882,00	80.882,00	*		
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(13.965,33)	(5.877,09)	*		
*TC - nº 041/2023 Recurso Estadual	80.749,99	0,00	*		
Veículo	85.000,00	0,00	*		
(-) Depreciação Veículo	(4.250,01)	0,00	*		
TOTAL DO ATIVO:	2.387.240,62	2.231.358,09	TOTAL DO PASSIVO:	2.387.240,62	2.231.358,09

Votuporanga, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.387.240,62 (dois milhões, trezentos e oitenta e sete mil, duzentos e quarenta Reais e sessenta e dois Centavos)



PRESIDENTE
VITORINO JOSÉ RADDO
CPF: 785.330.078-68



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

Empresa: LAR. S. VICENTE DE PAULO DE VOTUPORANGA

Folha: 3

CNPJ: 72.962.202/0001-25**Período:** 01/01 a 31/12**Demonstração do Resultado do Período****2023****2022****RECEITAS**

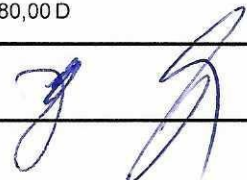
Auxílios e Subvenções Federais	74.051,00 C	24.051,00 C
Termo de Colaboração - Federal	24.051,00 C	24.051,00 C
TC - nº 034/2023 Recurso Federal	50.000,00 C	0,00 C
Auxílios e Subvenções Estaduais	51.059,07 C	43.649,45 C
Termo de Colaboração - Estadual	30.411,99 C	30.426,33 C
Emenda Parl. Sec. Desenvolvimento Social	5.533,92 C	5.533,92 C
Processo nº 2595518/2019 (2417/2018)	2.774,91 C	1.812,11 C
Realização Processo nº SEDS-PRC-2021-002	8.088,24 C	5.877,09 C
TC - nº 041/2023 Recurso Estadual	4.250,01 C	0,00 C
Auxílios e Subvenções Municipais	624.476,36 C	463.497,55 C
Termo de Colaboração - P.M. Votuporanga	336.246,26 C	284.206,66 C
Termo de Colaboração - F.M.I	102.122,45 C	50.689,35 C
Termo de Fomento ano 2021	2.000,00 C	2.000,00 C
Termo de Fomento: 039/2022 Municipal	0,00 C	50.343,54 C
Termo de Fomento: 045/2022 Mun. Saúde	0,00 C	76.258,00 C
TC - Recurso Municipal - Saúde	184.107,65 C	0,00 C
Receitas com Aplicações Financeiras	961,90 C	1.178,89 D
Rendimento de Aplicação Financeira	961,90 C	1.178,89 D
Contrato de Prestação de Serviços	469.238,66 C	475.239,57 C
Contratos - Estatuto do Idoso 70% Benef	469.238,66 C	475.239,57 C
Doações em Dinheiro	340.402,06 C	96.868,18 C
Pessoas Físicas	251.588,54 C	61.901,25 C
Pessoas Jurídicas	88.573,52 C	25.274,99 C
Contribuições Anônimas	240,00 C	9.691,94 C
Mensais	442.292,51 C	357.211,80 C
Central de Doações	442.292,51 C	357.211,80 C
Mercadorias	6.583,59 C	48.633,61 C
Da Comunidade	6.583,59 C	48.633,61 C
Projeto - Forum	1.200,00 C	40.947,74 C
Depósitos Judiciais	1.200,00 C	40.947,74 C
Receitas Diversas	334.923,17 C	504.897,68 C
Campanha e Promoções	215.495,83 C	452.712,49 C
Descontos Obtidos	200,00 C	153,10 C
Credito Nota Fiscal Paulista	110.719,34 C	43.046,59 C
Venda Recicláveis	696,00 C	37,50 C
Brechó	7.812,00 C	8.948,00 C
Ganho de Capital	103.000,00 C	0,00 C
Ganhos - Ativo Imobilizado	103.000,00 C	0,00 C

DESPESAS

Despesas Administrativas	311.325,55 D	239.024,47 D
Despesas com Cartórios	0,00 D	15.437,06 C
Contrib. Regul. a SSVP	38.496,81 D	32.937,63 D
Correio e Telegrafo	5,80 D	0,00 D
Material de Consumo	6.940,21 D	20.993,45 D
Material de Escritório e Expediente	3.570,49 D	3.807,97 D
Aluguel	800,00 D	0,00 D
Despesas C/Seguro	1.866,68 D	0,00 D
Bens de Pequeno Valor	2.250,88 D	70,00 D
Sistemas e Programas	11.352,91 D	18.979,22 D
Serviços Contábeis	30.880,00 D	10.580,00 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691



Empresa: LAR. S. VICENTE DE PAULO DE VOTUPORANGA

CNPJ: 72.962.202/0001-25

Folha: 4

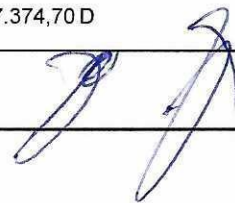
Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Despesas com Internet	3.617,78 D	1.480,15 D
Despesas com Xerox	151,20 D	0,00 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	124.169,59 D	154.470,49 D
Despesas Funerárias	4.090,00 D	0,00 D
Serviços Prestados Pessoa Física	42.100,69 D	11.142,62 D
Despesas com Eventos	41.032,51 D	0,00 D
Gastos C/Manutenção	133.169,63 D	102.023,40 D
Gêneros Alimentícios	33.581,19 D	22.611,96 D
Medicamentos e Materiais de Enfermagem	23.997,88 D	14.922,51 D
Água e Esgoto	4.167,89 D	7.936,58 D
Telefone	657,73 D	1.185,92 D
Energia Elétrica	3.629,93 D	16.173,89 D
Gás de Cozinha	35.397,49 D	16.471,08 D
Material de Higiene e Limpeza	14.566,79 D	12.431,36 D
Combustíveis e Lubrificantes	13.887,89 D	7.414,11 D
Depreciação	3.282,84 D	2.875,99 D
Manutenção de Veículos	592,00 D	1.399,42 D
Serviço de Manutenção de Veículos	592,00 D	0,00 D
IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório	0,00 D	1.399,42 D
Manutenção de Equipamentos	3.207,00 D	3.882,91 D
Serviços de Manutenção para Equipamento	2.557,00 D	2.579,48 D
Pecas e Acessórios para Equipamentos	650,00 D	1.303,43 D
Manutenção de Instalações	11.258,07 D	26.726,55 D
Serviços de Manutenção para Instalações	120,00 D	19.147,19 D
Materiais para reparos em Instalações	11.138,07 D	7.579,36 D
Despesas Tributárias	792,21 D	3,69 D
Impostos e Taxas	714,55 D	0,00 D
IOF	0,00 D	1,48 D
IRRF S/Aplicação Financeira	77,66 D	2,21 D
Despesas Financeiras	11.210,98 D	16.729,24 D
Despesas Bancárias	5.267,74 D	6.819,29 D
Juros, Multas de Mora	2.284,23 D	9.572,36 D
Juros Bancários	3.659,01 D	337,59 D
Pessoal Verbas Trabalhistas	650.589,21 D	615.800,54 D
Salários	632.366,27 D	613.576,55 D
Aviso Previo Indenizado	18.222,94 D	2.141,26 C
Despesa com Férias	0,00 D	48,85 D
Indenização por Morte	0,00 D	4.316,40 D
Pessoal Encargos Sociais	125.357,87 D	92.297,50 D
FGTS	125.357,87 D	92.297,50 D
INSS C/Patronal	346.405,83 D	309.808,95 D
(-) Isenção Usufruida Inss Cota Patronal	346.405,83 C	309.808,95 C
Pessoal Benefício	131.188,76 D	113.232,41 D
Ticket Alimentação	130.651,09 D	113.232,41 D
Vale Transporte	450,00 D	0,00 D
Uniformes e EPI	85,00 D	0,00 D
Taxa Negocial Patronal	2,67 D	0,00 D
Pessoal Provisões Trabalhistas	293.057,30 D	206.041,22 D
Provisão 13º Salário	84.855,62 D	82.013,01 D
Provisão Férias	188.340,60 D	111.209,41 D
Provisão FGTS S/13º Salário	7.374,70 D	6.722,44 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691



Empresa: LAR. S. VICENTE DE PAULO DE VOTUPORANGA

Folha: 5

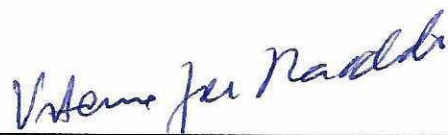
CNPJ: 72.962.202/0001-25

Período: 01/01 a 31/12

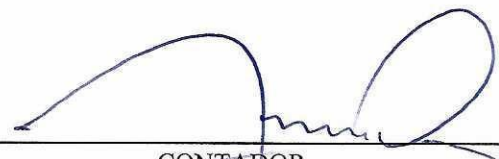
Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Provisão FGTS S/Férias	12.486,38 D	6.096,36 D
Execução Subv. Federal	24.051,00 D	24.051,00 D
Recursos Humanos	24.051,00 D	24.051,00 D
TC - nº 034/2023 Recurso Federal	50.000,00 D	0,00 D
Materiais de Consumo	50.000,00 D	0,00 D
Execução Subv. Estadual	30.411,99 D	30.426,33 D
Recursos Humanos	16.500,00 D	18.000,00 D
Material de Consumo	13.911,99 D	12.426,33 D
Emenda Parl. Sec. Desenvolvimento Social	5.533,92 D	5.533,92 D
Despesa com Depreciação	5.533,92 D	5.533,92 D
Processo nº 2595518/2019 (2417/2018)	2.774,91 D	1.812,11 D
Depreciação	2.774,91 D	1.812,11 D
Realização Processo nº SEDS-PRC-2021-002	8.088,24 D	5.877,09 D
Depreciação	8.088,24 D	5.877,09 D
TC - nº 041/2023 Recurso Estadual	4.250,01 D	0,00 D
Depreciação	4.250,01 D	0,00 D
Execução Subv. P.M. Votuporanga	336.246,26 D	284.206,66 D
Recursos Humanos	259.920,00 D	225.500,00 D
Água, Luz e Gás	9.000,00 D	28.050,00 D
Material de Consumo	67.326,26 D	30.656,66 D
Termo de Fomento Municipal 2021	2.000,00 D	2.000,00 D
Depreciação	2.000,00 D	2.000,00 D
Termo de Fomento: 039/2022 Municipal	0,00 D	50.343,54 D
Material de Consumo	0,00 D	27.343,54 D
Serviço de Terceiros Pessoa Física	0,00 D	23.000,00 D
Termo de Fomento: 045/2022 Mun.Saúde	0,00 D	76.258,00 D
Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00 D	968,00 D
Material de Consumo	0,00 D	42.048,34 D
Recursos Humanos	0,00 D	33.241,66 D
Execução Subv. Municipal - F.M.I.	102.122,45 D	40.691,25 D
Serv. Prestado Pessoa Jurídica	0,00 D	22.600,00 D
Serv. Prestado Pessoa Física	0,00 D	13.200,00 D
Material de Consumo	54.822,45 D	4.891,25 D
Serviços Prestados Por Terceiros	47.300,00 D	0,00 D
TC - Recurso Municipal - Saúde	184.107,65 D	0,00 D
Recursos Humanos	108.094,00 D	0,00 D
Materiais de Consumo	76.013,65 D	0,00 D
Doações Voluntárias	6.583,59 D	48.633,61 D
Doações Mercadorias Pessoas Físicas	6.583,59 D	48.633,61 D
= Superávit	20.269,72 C	66.822,83 C

Votuporanga, 31 de dezembro de 2023.



PRÉSIDENTE
VITORINO JOSÉ RADDO
CPF: 785.330.078-68



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

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

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 Líquido
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.899.110,90	(81.848,12)	-	1.817.262,78
Transferência de Superavit de exercícios anteriores (+/-) Austes do Exercício Anterior Superávit do exercício	(81.848,12)	81.848,12	-	-
		66.822,83		66.822,83
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.817.262,78	66.822,83	-	1.884.085,61
Transferência de Superavit de exercícios anteriores (+/-)Ajustes do Exercício Anterior Superávit do exercício	66.822,83	(66.822,83)	221,05	-
		20.269,72		20.269,72
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	1.884.085,61	20.269,72	-	1.904.576,38

Votuporanga (SP), 31 de Dezembro de 2023

Vitorino José Rad do
VITORINO JOSÉ RADDO
CPF: 785.330.078-68
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 DE VOTUPORANGA
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
PARA O EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
CNPJ: (MF) 72.962.202/0001-25
Em (R\$)

	2023	2022
Atividades Operacionais		
Caixa Gerado nas Operações		
Resultado Líquido do Exercício	<u>20.269,72</u>	<u>66.822,83</u>
(+/-) Transações que não afetam o caixa	221,05	
(+) Depreciação	<u>25.929,92</u>	<u>18.099,11</u>
Caixa Líquido gerado nas operações.	46.420,69	84.921,94
Ajustes Pelas Variações do Ativo e Passivo Operacional		
Salários e Ordenados à Pagar	39.116,90	(39.760,85)
Obrigações Sociais e Fiscais à Pagar	2.377,24	(3.860,70)
Fornecedores à Pagar	1.410,22	2.382,91
Outras Contas do Pagar	27.299,61	9.978,89
Subvenções a Apropriar	65.187,79	(6.618,40)
Despesas Antecipadas	(933,32)	
Outras Contas a Receber	1.158,14	327,52
Caixa Líquido Ativo e Passivo Operac	135.616,58	(37.550,63)
Caixa Líquido Atividades Operacionais	<u>182.037,27</u>	<u>47.371,31</u>
Atividades de Investimentos		
(-) Redução Pelo Aumento do Fluxo das Aquisições do Ativo Imobilizado	(86.780,00)	(123.290,54)
(+) Alienação de bem do Ativo imobilizado		
Caixa Líquido Atividades Investimentos	<u>(86.780,00)</u>	<u>(123.290,54)</u>
Total do valor líquido do caixa	95.257,27	(75.919,23)
Saldo anterior de Caixa (Caixa/Bco/Aplicações)	43.219,73	119.138,96
Saldo Atual de Caixa (Caixa/Bco/Aplicações)	<u>138.477,00</u>	<u>43.219,73</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Votuporanga -(SP), 31 de Dezembro de 2023


VITORINO JOSE 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 DO EXERCÍCIO – 2023.

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 2023 foi apurado um Superávit de R\$ 20.269,72, e no exercício de 2022 um Déficit no valor de R\$. 66.822,83, 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 2022	Aquis.	Baixa	VI. Original 2022	Deprec. Acum. #	Saldo 2022
Maquinas e Equip.	94.720,21	1.780,00		96.500,21	29.877,96	66.622,25
Móveis e Utensílios	274.512,59			274.512,59	170.743,55	103.769,04
Veículos	86.951,31	85.000,00	13.000,00	158.951,31	78.201,32	80.749,99
Computadores	22.987,60			22.987,60	14.398,15	8.589,45
Veiculos - 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	2.594.093,57	86.780,00	13.000,00	2.667.873,57	427.021,94	2.240.851,63

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**

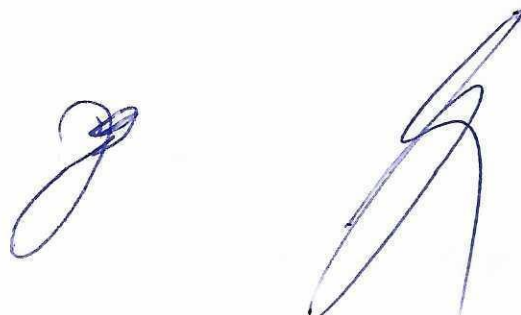
Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição, e que são empregados integralmente na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais.

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	2023	2022
Termo de Colaboração P M Votuporanga - Federal	24.051,00	24.051,00
TC - nº 034/2023 Recurso Federal	50.000,00	-
Termo de Colaboração P M Votuporanga - Estadual	30.411,99	30.426,33
Emenda Parlamentar Serc.Desolvimento Social	5.533,92	5.533,92
Processo nº 2595518/2019 (2417/2018)	2.774,91	1.812,11
Realização Processo nº SEDS-PRC-2021-002	8.088,24	5.877,09
TC - nº 041/2023 Recurso Estadual	4.250,01	-
Termo de Colaboração - P M Votuporanga	336.246,26	284.206,66
Termo de Colaboração - P M Votuporanga - Fundo M. Idoso	102.122,45	50.689,35
Termo de Fomento ano 2021	2.000,00	2.000,00
Termo de Fomento 039/2022 Municipal	-	50.343,54
Termo de Fomento 045/2022 P M Votuporanga - SAÚDE	-	76.258,00
TC - Recurso Municipal Saúde	184.107,65	-
TOTAL	749.586,43	531.198,00

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	2023	2022
Contribuição Aposentados 70% Benefícios	469.238,66	475.239,57
Central de Doações	442.292,51	357.211,80
Doações Recebidas de Pessoas Físicas	251.828,54	71.593,19
Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas	88.573,52	25.274,99
Campanhas e Promoções	215.495,83	461.660,49
Depósitos Judiciais	1.200,00	40.947,74
Receitas com Reciclagem	696,00	37,50
Brechó	7.812,00	8.948,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	961,90	1.178,89
Créditos Nota Fiscal Paulista	110.719,34	43.046,59
Total	1.588.818,30	1.485.138,76

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 número 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 gozada durante o exercício.

Isenções	2023	2022
INSS Cota Patronal	<u>346.405,83</u>	<u>309.808,95</u>

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:

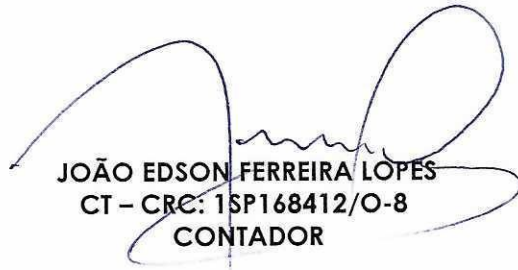
Isenções	2023	2022
COFINS 3%	70.990,62	60.226,25
CSLL 9%	<u>2.004,27</u>	<u>6.014,05</u>
TOTAL	72.994,89	66.240,30

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 2023


VITORINO JOSÉ RADDO
 CPF: 785.330.078-68
 PRESIDENTE


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