

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

00065 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FCO DA SILVA, 256, CENTRO - BOCAINA - SP

CNPJ: 49.862.493/0001-68

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar		Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
		3 DESPESAS	1.247.050,52 D
		3.11 DESPESAS GERAIS	1.247.050,52 D
		3.11.01 RECURSOS HUMANOS	929.678,00 D
		3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	929.678,00 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	502.905,37 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	46.778,43 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	53.264,82 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	47.825,31 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	51.946,75 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	48.944,20 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	4.363,92 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	120.589,72 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 3% - LEI ISENCAO 8212/91	18.088,46 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	34.971,02 D
		3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	285.461,99 D
		3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	285.461,99 D
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	29.113,69 D
143	3.11.02.01.00000015	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.975,32 D
146	3.11.02.01.00000018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.007,15 D
491	3.11.02.01.00000021	ENERGIA ELETRICA	33.073,77 D
493	3.11.02.01.00000022	AGUA E ESGOTO	6.301,11 D
494	3.11.02.01.00000023	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	160,16 D
495	3.11.02.01.00000024	LANCHES E REFEICOES	935,30 D
496	3.11.02.01.00000025	DESPESAS DE VIAGEM	23,20 D
497	3.11.02.01.00000026	DESPESAS DIVERSAS	4.338,69 D
499	3.11.02.01.00000027	DESPESAS COM CARTORIO	206,26 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESAS COM INFORMATICA	76,00 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.026,19 D
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	2.562,90 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	1.113,00 D
538	3.11.02.01.00000040	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	155,23 D
592	3.11.02.01.00000041	TELEFONE	569,04 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	7.161,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	13.445,52 D
599	3.11.02.01.00000048	MATERIAS VICENTINO	180,00 D
600	3.11.02.01.00000049	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.200,00 D
617	3.11.02.01.00000066	TAXAS ENCONTROS - CNB	120,00 D
618	3.11.02.01.00000067	MANUTENÇÃO E REPAROS	3.590,00 D
620	3.11.02.01.00000069	SERVIÇOS TERCEIROS	7.400,00 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESAS COM VEICULOS	14.063,67 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESAS COM SISTEMA	181,56 D
672	3.11.02.01.00000074	SEGUROS	1.820,74 D
930	3.11.02.01.00000081	ALIMENTACAO	65.496,07 D
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	36.122,00 D
996	3.11.02.01.00000089	FUNERARIA	493,20 D
1855	3.11.02.01.00000096	ATENDIMENTO AO IDOSO	3.992,89 D
1945	3.11.02.01.00000100	SERVIÇOS TERCEIROS PF	18.520,00 D
2092	3.11.02.01.00000108	DESPESAS COM VESTUARIO	1.514,33 D
2497	3.11.02.01.00000122	GAS DE COZINHA	14.364,00 D
1970	3.11.02.01.00000123	CERTIFICADO DIGITAL	160,00 D
		3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	2.620,86 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	27,89 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	2.448,01 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	144,96 D
		3.11.08 PROVISIONAMENTO	18.380,67 D
		3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	18.380,67 D
539	3.11.08.01.00000003	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	18.380,67 D
		3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA	10.909,00 D
		3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	10.909,00 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	10.909,00 D
		4 RECEITAS	1.609.604,19 C
		4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.401.989,23 C
		4.11.01 CUSTEIO	1.401.989,23 C
		4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	870.356,75 C
297	4.11.01.01.00000002	SUBVENCOES MUNICIPAL PREFEITURA JAU	118.777,62 C
830	4.11.01.01.00000009	REPASSE ESTADUAL	6.615,00 C
1644	4.11.01.01.00000016	SUBVENCAO MUNICIPAL PREFEITURA DE BOCAINA	472.244,99 C
1645	4.11.01.01.00000017	SUBVENCAO MUNICIPAL PREFEITURA DE IGUARAÇU	21.600,00 C

Auxiliar	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
		251.119,14 C
2293	4.11.01.01.00000023 EMENDA PARLAMENTAR	
	4.11.01.07 RECEITA	20.020,10 C
341	4.11.01.07.00000011 PROJETOS TSU TODOS SOMOS UM	20.000,00 C
3175	4.11.01.07.00000043 UNIÃO FRATERNAL	20,10 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	511.612,38 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	175.702,97 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	335.909,41 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	207.614,96 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	207.614,96 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	3.366,53 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	3.365,73 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	0,80 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	193.339,43 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	8.263,83 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	173.649,20 C
1319	4.21.01.02.00000004 RESGATE DEPOSITO JUDUCIAL	11.426,40 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	10.909,00 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	10.909,00 C
LUCRO DO PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023		362.553,67

VANDERLEI VENTURIN:07132320807

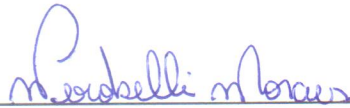
Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2024.01.29 15:34:25 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9



MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES

C.P.F: 247.783.498-30

Descrição das Contas	31/12/2023	T
ATIVO	599.333,90	D
CIRCULANTE	23.215,20	D
DISPONIBILIDADES	1.545,81	D
CAIXA	55,80	D
CAIXA	55,80	D
APLICACAO FINANCEIRA	1.490,01	D
BANCO DO BRASIL C/C 40546-9 BB RENDE FACIL	1.461,67	D
BANCO DO BRASIL C/C 4-3 BB RENDE FACIL	28,34	D
ADIANTAMENTOS	21.638,55	D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.475,83	D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.162,72	D
IMPOSTOS A RECUPERAR	30,84	D
IMPOSTOS A RECUPERAR	30,84	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	576.118,70	D
ATIVO PERMANENTE	576.118,70	D
IMOBILIZADO	592.636,38	D
MOVEIS	45.302,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.320,00	D
MOVEIS E UTENSILIOS	45.660,41	D
OBRAS EM ANDAMENTO	325.131,77	D
VEICULOS	122.222,20	D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	16.517,68	C
MOVEIS	1.812,00	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	905,33	C
MOVEIS E UTENSILIOS	698,53	C
VEICULOS	13.101,82	C
PASSIVO	599.333,90	C
PASSIVO CIRCULANTE	88.146,69	C
OBRIGACOES CIRCULANTES	88.146,69	C
REPASSES	13.445,52	C
DUOCENT. E MEIO A PAGAR	13.445,52	C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	1.888,00	C
CONTIERO & FOGOLIN LTDA - ME	1.188,00	C
H D GRANAI MOVEIS - ME	700,00	C
OUTRAS OBRIGACOES	727,06	C
PENSAO ALIMENTICIA	727,06	C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	61.668,87	C
PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	4.568,06	C
PROVISAO PARA FERIAS	57.100,81	C
ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	10.417,24	C
FGTS A RECOLHER	5.766,79	C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	708,14	C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.942,31	C
PATRIMONIO LIQUIDO	511.187,21	C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	216.609,20	C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	216.609,20	C
OUTRAS RESERVAS	173.649,20	C
RESERVAS DE CAPITAL	42.960,00	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	294.578,01	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	294.578,01	C
DEFICIT ACUMULADO	445.975,95	D
SUPERAVIT ACUMULADO	551.649,49	C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	188.904,47	C

BOCAINA, 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

00065 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FCO DA SILVA, 256, CENTRO - BOCAINA - SP
CNPJ: 49.862.493/0001-68 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2023	T
----------------------	------------	---

VANDERLEI
VENTURIN:0713232
0807

Assinado de forma digital por
VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2024.01.29 15:33:42
-03'00'

VANDERLEI VENTURIN
C.P.F: 071.323.208-07
Contador
C.R.C:1606590/9



MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES
C.P.F: 247.783.498-30



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

Nota 01

O LAR VICENTINO é uma associação civil de direito privado, filantrópica, beneficente, sem fins lucrativos, caritativa e de assistência social. Está vinculada hierarquicamente aos Conselhos Metropolitano de São Carlos e Conselho Central de Jaú, da Sociedade São Vicente de Paulo, na forma do regulamento da SSVP no Brasil.

Fundada em 27 de Setembro de 1984, tem por missão o acolhimento institucional de idosos em situação de vulnerabilidade social, sem ou com vínculo familiar, para atendê-los em suas necessidades básicas e específicas.

Conforme o Artigo 3º do Estatuto Social, a finalidade do Lar é a prática da caridade cristã no campo da assistência social e da promoção humana, visando especificamente:

- I. Manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, em condições de saúde física e mental;
- II. Proporcionar assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando à preservação de sua saúde física e mental de seus internos.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

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 é o regime de competência, sendo que no exercício de 2023 foi apurado Superavit no valor de R\$ 362.553,67 (trezentos e sessenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos), estando devidamente evidenciado nas Demonstrações do Exercício, bem como no Balanço Patrimonial.



1- **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.**

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.

2- **IMOBILIZADO**

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

<u>IMOBILIZADO</u>	<u>VL. Original 2022</u>	<u>Aquisições</u>	<u>Baixa</u>	<u>VL. Original 2023</u>
Imóveis	R\$ 45.302,00	R\$ 0,00	R\$ 1.812,00	R\$ 43.490,00
Móveis e Utensílios	R\$ 25.615,41	R\$ 20.045,00	R\$ 698,53	R\$ 44.961,88
Veículos	R\$ 25.000,00	R\$ 97.222,20	R\$ 13.101,82	R\$ 109.120,38
Obras em Andamento	0,00	R\$ 325.131,77	0,00	R\$ 325.131,77
Máquinas e Equip.	0,00	R\$ 54.320,00	R\$ 905,33	R\$ 53.414,67
TOTAL	R\$ 95.917,41	R\$ 496.718,97	R\$ 16.517,68	R\$ 576.118,70

Nota 04

PASSIVO CIRCULANTE

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

Nota 05

PATRIMONIO 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 – Recursos Governamentais** -

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	<u>2023</u>
SUBVENCOES MUNICIPAL -JAU	R\$ 118.777,62
REPASSE ESTADUAL	R\$ 6.615,00
SUBVENCAO MUN. BOCAINA	R\$ 472.244,99
SUBVENCAO MUN. IGUARAÇU	R\$ 21.600,00
EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 251.119,14
T O T A L	R\$ 870.356,75

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	<u>2023</u>
Contribuição Aposentados 70% Benefícios	R\$ 335.909,41
Doações Recebidas de Pessoas Físicas	R\$ 175.702,97
Projetos TSU Todos Somos Um	R\$ 20.000,00
UNIÃO FRATERNAL	R\$ 20,10
T O T A L	R\$ 531.632,48

As Contribuições dos Aposentados (70% dos benefícios) está acordado nos contratos de prestação de serviços, e as contribuições está de acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso).

- **Contribuição dos Idosos – Valor R\$ 335.909,41** – refere-se às contribuições dos idosos abrigados ao longo do ano.
- **Projetos TSU Todos Somos Um - Valor 20.000,00** - refere-se a receita destinado a projeto.



- **Doações Espontâneas (Pessoas Físicas) – Valor R\$ 175.702,97** – a origem dos valores advém de contribuições espontâneas de pessoas físicas que, sem qualquer forma de contrapartida, se engajaram e se solidarizam com os idosos acolhidos pela instituição

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

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

A entidade usufrui das isenções, os valores das contribuições previdenciárias relacionadas com a atividade assistencial seguem abaixo:

- Parte empregados: R\$ 44.435,45
- 20% sobre folha de salários e serviços de autônomos e individuais: R\$ 120.589,72
- RAT/SAT (1, 2 ou 3%): R\$ 18.088,46
- Terceiros: R\$ 34.971,02

Bocaina SP), 29 de Janeiro de 2024

MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES
CPF: 274.738.498-30
ADMINSTRADOR

VANDERLEI

VENTURIN:07

132320807

VANDERLEI VENTURIN

CPF: 071.323.208-07

contador CRC: 1SP160659-O/9/SP

Assinado de forma digital
por VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2024.01.30
14:48:55 -03'00'



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jauú

Bocaina - SP

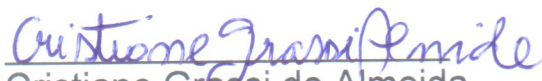
“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

PARECER DO CONSELHO FISCAL

EXERCÍCIO de 2023

O Conselho Fiscal do Lar Vicentino em Bocaina, Obra Unida da Sociedade São Vicente de Paulo, vinculado ao Conselho Central de Jau, examinou a documentação do exercício de 2023: A) Extrato Bancário do Período, B) Balancetes Contábeis, C) Certidões Negativas de Débito de Ambito Federal, Estadual e Municipal, FGTS e Trabalhista. Assim a vista destas ponderações e dos documentos apresentados e análises procedidas este Conselho Fiscal se manifesta favorável a aprovação das contas do exercício de 2023 e é de opinião que os referidos documentos sejam levados a consideração da Assembléia Geral sem nenhuma anotação.

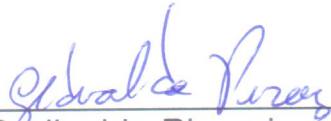
Bocaina, 20 de fevereiro de 2024



Cristiane Grassi de Almeida

RG. 33.327.309-6

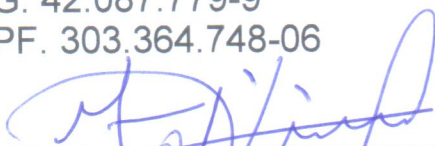
CPF. 294.846.118-93



Gedivaldo Pirouzi

RG. 42.087.779-9

CPF. 303.364.748-06



Francisco Donizete de Oliveira

RG. 11.208.534-X

CPF. 824.510.878-20