

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Folha: 00001

Empresa: LAR SÃO VICENTE DE PAULO(0223)

CNPJ/CPF: 51.904.167/0001-18

End.: Rua JOSE MARCELINO DA COSTA 02-SAO VICENTE - CEP: 13974-610

Município: Itapira

UF: SP

Emitido em: 19/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

NIRE:

Dt.Registro: 21/10/1982

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	(2.072.486,98)
RECEITAS DE RESIDENTES / PARTICIPAÇÃO	1.634.057,00
DONATIVOS EM MATERIAIS PESSOA JURÍDICA	110.240,94
DONATIVOS EM DINHEIRO PJ	5.075,03
DONATIVOS EM MATERIAIS PESSOA FÍSICA	281.353,62
DONATIVOS DE VOLUNTÁRIOS EM DINHEIRO	191.920,93
RECEITAS FILANTRÓPICAS	(5.534.841,88)
RECEITA DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS USUFRUÍDAS	(827.702,57)
DONATIVO DE COLABORADOR EM DINHEIRO	1.135.997,71
MARCO REGULATÓRIO ESTADUAL	18.317,61
MARCO REGULATÓRIO MUNICIPAL	303.231,68
MARCO REGULATÓRIO CONSELHO MUNICIPAL IDOSO	533.862,95
EMENDA PARLAMENTAR	76.000,00
DEDUÇÕES FILANTRÓPICAS/ISENÇÕES SOCIAIS/CAMPANHAS	6.362.544,45
DESPESAS/CUSTOS - FILANTRÓPICAS	5.534.841,88
ISENÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS	827.702,57
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	4.290.057,47
RECEITA LÍQUIDA SERVIÇOS/CONTRIBUIÇÕES	4.290.057,47
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	4.290.057,47
LUCRO BRUTO SERVIÇOS/CONTRIBUIÇÕES	4.290.057,47
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(4.683.373,34)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.700.438,50)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.852,06)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.608,79)
RECEITAS FINANCEIRAS	24.526,01
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	(393.315,87)
RECEITA DE ALUGUÊIS	59.190,90
RECEITA FESTAS/EVENTOS	321.973,14
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	(12.151,83)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(12.151,83)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Itapira - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JULIO CESAR MACHADO
CPF: 266.530.838-02
CONTADOR

RG: 27303389-2
CRC: 18P2149110-4

Julio Cesar Machado
Contador / Auditor
CRC-CT 18P2149110-4

LAR SAO VICENTE DE PAULO
FLAVIO ANISIO PAVINATO
PRESIDENTE

CPF: 119.276.008-55 RG: 18.621.773-0

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00002

Empresa: LAR SÃO VICENTE DE PAULO(0223)

CNPJ/CPF: 51.904.167/0001-18

End.: Rua JOSE MARCELINO DA COSTA 02-SAO VICENTE - CEP: 13974-610

Município: Itapira

UF: SP

Emitido em: 19/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

NIRE:

Dt.Registro: 21/10/1982

A T I V O	648.481,01
ATIVO CIRCULANTE	263.203,06
NUMERARIOS	1.641,03
CAIXA	1.641,03
BANCOS C/ MOVIMENTO	38.921,38
BANCO DO BRASIL - C/C 15912-3	3.855,00
BANCO DO BRASIL - C/C 58430-4	19.479,44
BANCO SANTANDER - C/C 88-8	37.388,52
BANCO SICREDI - C/C 68464-2	10.623,68
(-) BCOS CHEQUES EM COBRANÇA	(32.425,26)
BCO SANTANDER - CH COBR 88-8	(32.425,26)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220.045,82
APLICAÇÃO BCO BRASIL - 52777-7	15.389,44
APLICAÇÃO BCO BRASIL - 58430-4	14.026,10
APLICAÇÃO BCO BRASIL - 59275-7	12.292,26
APLICAÇÃO BCO BRASIL-15912-3 B	178.335,12
FOUPANÇA BCO SICREDI	2,90
OUTROS CRÉDITOS	2.594,83
ADIANTAMENTOS	2.594,83
ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.994,83
VANDA DA SILVEIRA MO	600,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	385.277,95
INVESTIMENTOS	162,89
INVENTIMENTOS SICREDI	162,89
IMOBILIZADO	385.115,06
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.816,16
IMÓVEIS	33.550,40
INSTALAÇÕES OPERACIONAIS	105.314,48
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.255,42
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.619,30
VEÍCULOS	139.559,30


Julio Cesar Machado
Contador / Auditor
CRC-CT 16P214911/G-4

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa: LAR SÃO VICENTE DE PAULO(0223)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 51.904.167/0001-18

End.: Rua JOSE MARCELINO DA COSTA 02-SAO VICENTE - CEP: 13974-610

Município: Itapira

UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

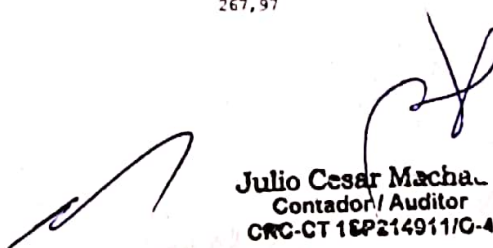
Data do encerramento: 31/12/2023

NIRE:

Emitido em: 19/02/2024

Dt.Registro: 21/10/1982

P A S S I V O	648.481,01
PASSIVO CIRCULANTE	900.317,33
FORNECEDORES	409.197,75
FORNECEDORES NACIONAIS	409.197,75
A.A.C. - COMERCIO DE	378,82
AGRO GARDEN ITAPIRA	126,50
ARTVEL VEICULOS, PEC	1.016,49
BJF ELETRICA E HIDRA	592,19
BROLEZZI	50,00
BVM CONTABILIDADE	19.970,40
CANDREVA	2.569,40
CARIMBO ZANELLA	157,36
CENTRAL DA BORRACHA	51,20
COMERCIAL SANTA TERE	558,33
COMERCIO DE FIOS E C	101,35
COMERCIO DE GAS AURE	1.838,00
COOPERATIVA REGIONAL	951,20
DALTEZ COMERCIO E LO	989,42
DUBRAZ ELETRICA E HI	317,87
ELIANE BAPTISTA DE M	3.516,80
ELIEL MARCOS GONCALV	6.404,77
FECULARIA DE MILHO S	541,59
FERNANDES & PEREIRA	540,00
FRIGORIFICO AVICOLA	1.033,40
GUILHERME JUGHINI FU	97,99
MELIO FERNANDO DELAL	3.729,05
HYDROGEN BRASIL	4.776,01
IRMAOS COLOCO LTDA	5.958,96
IRMAOS PAVINATO	27.282,59
ITALIMP - ITAPIRA CO	975,70
J. PASCHOALIN ITAPIR	130,00
J.R. COMERCIO FRIOS	80.300,14
JOSE EMILIO PIRES BU	1.400,77
M MOMESSO COMERCIO E	98,84
MANOEL OTAVIO MONEZZ	1.066,32
MARA FRANCESCHINI	1.050,00
MED PIRA	3.576,57
MEDITAL IMPORTACAO E	457,50
NATAL DA SILVA ARAUJ	10.000,00
NOVA	2.600,00
REDE ROFATTO SUP.	171.503,25
RN TINTAS E FERR. LT	1.904,67
ROSELI	264,30
SAO JOSE COM.DE FRIO	23.289,33
SERVIMED	871,82
SILVANA BAIOCCHI GON	25.947,85
WELINGTON FERNANDES	211,00
OBRIG TRABALHISTA E PREV.	203.987,95
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	154.653,42
FÉRIAS A PAGAR	6.015,42
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	148.638,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	49.334,53
FGTS A RECOLHER	23.510,88
INSS A RECOLHER	19.689,95
IRRF SALÁRIOS A RECOLHER	6.133,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	267,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	267,97



Julio Cesar Macha.
Contador / Auditor
CRC-CT 16P214911/G-4

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00004

Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO(0223)

CNPJ/CPF: 51.904.167/0001-18

End.: Rua JOSE MARCELINO DA COSTA 02-SAO VICENTE - CEP: 13974-610

Município: Itapira

UF: SP

Emitido em: 19/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

NIRE:

Dt.Registro: 21/10/1982

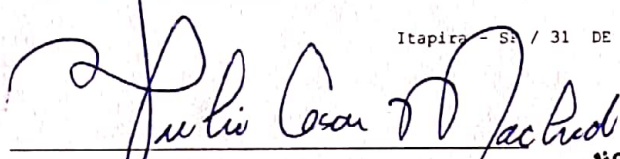
IRRF S/ NF SERVIÇOS A RECOLHER	39,00
ISSQN RETIDO A RECOLHER	109,07
PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO A REC	120,90
PROVISÕES	272.963,32
PROVISÃO DE FÉRIAS	272.963,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.900,34
SERVIÇOS TERCEIROS PF A PAGAR	1.665,00
CONVÊNIO EMPREGADOS A PAGAR	12.235,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(251.836,32)
LUCRO/SUPERAVIT EXERCÍCIOS	453.150,04
LUCRO/SUPERAVIT ACUMULADO	453.150,04
PREJUÍZO/DEFICIT EXERCÍCIOS	(704.986,36)
PREJUÍZO/DEFICIT ACUMULADO	(692.834,53)
PREJUÍZO/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(12.151,83)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 648.481,01.

(SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E HUM REAIS E HUM CENTAVO)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Itapira - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2023



JULIO CESAR MACHADO

CONTADOR

CRC: 1SP2149110-4

CPF: 266.530.838-02

RG: 27303399-2

Julio Cesar Machado
Contador / Auditor
CRC-CT 16P2149110-4

LAR SAO VICENTE DE PAULO

FLAVIO ANISIO PAVINATO

PRESIDENTE

CPF: 119.276.008-55 RG: 18.621.773-0


DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - Método Indireto - Exercício 2023

Fluxo de Caixa Originados de: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores em R\$

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Déficit do Exercício	(12.151,83)
	-
Aumento de Outros Creditos a Receber	(895,10)
Ajustes devedores periodos - base anteriores	(1.229,46)
Aumento de Investimentos	(48,08)
Aumento de Fornecedores a Pagar	26.163,62
Aumento de Impostos e Contribuições Prev. a Pagar	2.730,82
Aumento de Salarios e Encargos a Pagar	15.204,42
Redução de Outras Obrigações a Pagar	(2.978,78)
Aumento de Obrigações Trib. A Pagar	138,00
Aumento de Provisões Trabalhistas a Pagar	39.733,27
Aumento de Caixa originado das atividades operacionais	66.666,88
Acréscimo de Caixa Originado das Atividades de Financiamentos	-
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA GERADOS	
Recebimento de Venda de Imobilizado	-
Pagamento de Aquisição de Imobilizado	(7.391,16)
Redução Líquida das Disponibilidades de Caixa	(7.391,16)
AUMENTO DE CAIXA DO PERÍODO	59.275,72
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financ. Liquidez Imediata 31/12/2022	201.332,51
Saldo de Caixa e Bancos em 31/12/2023	260.608,23
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA	59.275,72
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financ. Liquidez Imediata 31/12/2023	260.608,23


Julio Cesar Machado
Contador / Auditor
CRC-CT 18P214911/G-4

Empresa: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Folha: 00001

CNPJ: 51.904.167/0001-18

NIRE:

Dt.Registro: 21/10/1982

End: Rua JOSE MARCELINO DA COSTA 02--SAO VICENTE

Município: Itapira

UF: SP

Emitido em: 19/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data da Apuração: 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)

Saldo anterior de lucros acumulados.....(+)	453.150,04
Ajustes credores de períodos-base anteriores.....(+)	0,00
Correção monetária de lucros acumulados.....(+)	0,00
Reversão de reservas.....(+)	0,00
Outros Recursos.....(+)	0,00
Lucro líquido do período-base.....(+)	0,00
Saldo anterior de prejuízos acumulados.....(-)	691.605,07
Ajustes devedores de períodos-base anteriores.....(-)	1.229,46
Correção monetária de prejuízos acumulados.....(-)	0,00
Prejuízo líquido do período-base.....(-)	12.151,83
Soma dos recursos.....	(251.836,32)
Transferências para reservas.....(-)	0,00
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados..(-)	0,00
Imposto sobre o lucro líquido.....(-)	0,00
Parcelas dos lucros incorporadas ao capital.....(-)	0,00
Outras aplicações.....(-)	0,00
Soma das aplicações.....	0,00
Lucros ou prejuízos acumulados.....	(251.836,32)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados.

Itapira- SP / 19 DE FEVEREIRO DE 2024

JULIO CESAR MACHADO

CONTADOR

CRC: 1SP2149110-4

CPF: 266.530.838-02

RG: 27303799-2

ORG.EMISSION: SSP UF: SP

Julio Cesar Machado
Contador / Auditor
CRC-CT 1EP2149110-4

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

FLAVIO ANÍSIO PAVINATO

PRESIDENTE

CPF: 119.276.008-55 RG: 10.621.773-0

ORG.EMISSION: SSP

UF: SP

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.904.167/0001-18

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023.

I - CONTEXTO OPERACIONAL :

1 - O LAR SÃO VICENTE DE PAULO é uma pessoa jurídica de direito privado e filantrópico sem fins lucrativos de assistência social na área de atendimento e proteção ao idoso, que tem por finalidade a qualidade de vida do cidadão, regida pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

1 - As Demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com as normas de contabilidade emanadas do CFC/ CRC-SP, dentro da legislação aplicável, seguindo as orientações contidas na Lei da S.A.

III - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

1 - A prática contábil adotada é pelo regime de competência do exercício, seguindo os princípios de contabilidade.

2 - Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais, refletindo a movimentação financeira da Entidade.

3 - Os Bens registrados no ATIVO PERMANENTE estão registrados pelo seu valor de aquisição, valor histórico, não representando o seu real valor de mercado, que poderia ser encontrado através de uma reavaliação dos Bens. A entidade procedeu à correção Monetária de Balanços no período em que a legislação federal permitia até 31/12/1995, porém não aplicou a depreciação.

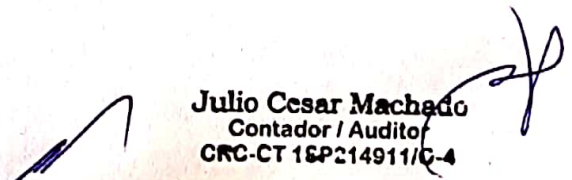
4 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço com base no regime de competência.

5 - A entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

6 - As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e ou valores considerados incobráveis.

7 - As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais, fiscais e normas emanadas pelo Conselho Federal e Estadual.

8 - Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e ou pessoas jurídicas. No ano de 2023 a entidade recebeu as seguintes doações:


Julio Cesar Machado
Contador / Auditor
CRC-CT 16P214911/C-4

Pessoa Física em Materiais: R\$ 281.353,62
Pessoa Física em Dinheiro: R\$ 1.327.918,64
Pessoa Jurídica em Materiais: R\$ 110.240,94
Pessoa Jurídica em Dinheiro: R\$ 5.075,03

9 - No ano de 2023 a entidade recebeu as seguintes receitas:

Receitas de Residentes/Participação: R\$ 1.634.057,00
Descontos Obtidos: R\$ 1.135,56
Receita Aplicação Financeira: R\$ 23.390,29
Receita Juros s/ Poupança: R\$ 0,16
Receitas de Aluguéis: R\$ 59.190,90
Receitas de Festas e Eventos: R\$ 321.973,14

10 - A entidade recebeu no ano de 2023 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

a) Marco Regulatório Estadual R\$ 18.317,61
b) Marco Regulatório Municipal R\$ 303.231,68
c) Marco Regulatório Conselho Municipal do Idoso R\$ 533.862,95
d) Emenda Parlamentar R\$ 76.000,00

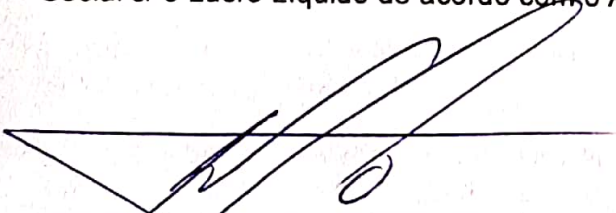
11 - Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

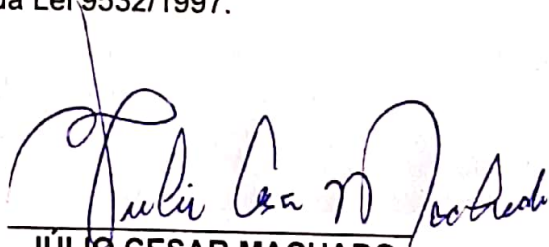
12 - A isenção das contribuições sociais usufruídas no ano de 2023 está registrada na Conta "Isenção de Contribuição Sociais Usufruídas", no grupo de receitas, sendo composta dos seguintes valores:

a) Cota Patronal INSS 20% = R\$ 532.298,72
b) INSS SAT = R\$ 79.844,81
c) INSS Terceiros = R\$ 154.366,63
d) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 3% = R\$ 61.192,41

A Entidade Filantrópica é beneficiada pela isenção das contribuições previdenciárias mencionadas nos Artigos 22 e 23 da Lei 8212/1991 de acordo com o Artigo 55 da Lei 8212/1991, alterada pelo Artigo 29 da Lei 12.101/2009.

A Entidade foi beneficiada pela isenção do Imposto de Renda sobre o Lucro Líquido e a Contribuição Social s/ o Lucro Líquido de acordo com o Artigo 15º da Lei 9532/1997.


FLÁVIO ANÍSIO PAVINATO
PRESIDENTE


JÚLIO CESAR MACHADO
CRC-SP- 1SP214911/0-4

Julio Cesar Machado
Contador / Auditor
CRC-CT 1SP214911/0-4