

Empresa: ASSOCIACAO DA VILA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 1

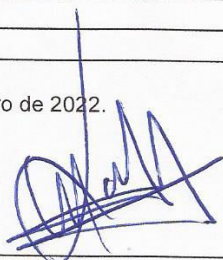
CNPJ: 45.466.174/0001-82

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

| | 2022 | 2021 |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <i>(+) Receitas de Atividades de Assist. Social</i> | | |
| Custeio | 1.378.485,14 C | 1.196.846,74 C |
| Subvenções | 126.446,94 C | 206.942,80 C |
| <i>(+) Receitas de Atividades de Assist. Social Total</i> | 1.504.932,08 C | 1.403.789,54 C |
| =RECEITA BRUTA - Atividades de Assistência Social | 1.504.932,08 C | 1.403.789,54 C |
| =Superávit BRUTO - Atividades de Assist. Social | 1.504.932,08 C | 1.403.789,54 C |
| <i>(-) Recursos Humanos-Atividades Assist.Social</i> | | |
| Remuneração Pessoal c/Vinc. Empregaticio | 781.333,72 D | 703.456,46 D |
| Benefícios Pessoal c/Vinc. Empregaticio | 30.171,48 D | 31.997,40 D |
| Encargos Sociais | 260.607,90 D | 247.470,18 D |
| <i>(-) Recursos Humanos-Atividades Assist.Social Total</i> | 1.072.113,10 D | 982.924,04 D |
| <i>(-) Remun Pessoal s/Vinc. Empreg-Ativ Assist Social</i> | | |
| Remuneração Pessoal s/Vinc. Empregaticio | 117.101,07 D | 126.886,80 D |
| <i>(-) Remun Pessoal s/Vinc. Empreg-Ativ Assist Social</i> | 117.101,07 D | 126.886,80 D |
| <i>(-) Despesas Ordinárias - Atividades Assist.Social</i> | | |
| Manutenção de Infraestrutura | 13.273,94 D | 18.630,62 D |
| Serviços de Comunicação | 3.243,59 D | 3.511,04 D |
| Apoio Administrativo | 199.408,40 D | 136.312,58 D |
| <i>(-) Despesas Ordinárias - Atividades Assist.Social</i> | 215.925,93 D | 158.454,24 D |
| <i>(-) Despesas Financeiras</i> | | |
| Despesas Financeiras | 21.584,91 D | 20.375,98 D |
| <i>(-) Despesas Financeiras Total:</i> | 21.584,91 D | 20.375,98 D |
| <i>(-) Despesas Tributárias</i> | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 1.966,37 D | 2.782,13 D |
| <i>(-) Despesas Tributárias Total:</i> | 1.966,37 D | 2.782,13 D |
| <i>(-) Outras Despesas</i> | | |
| Outras Despesas | 31.679,99 D | 30.770,88 D |
| <i>(-) Outras Despesas Total:</i> | 31.679,99 D | 30.770,88 D |
| <i>(-) Despesas de Projetos</i> | | |
| Atividade de Assistencial Social | 128.787,52 D | 91.599,93 D |
| <i>(-) Despesas de Projetos Total:</i> | 128.787,52 D | 91.599,93 D |
| <i>(-) Depreciação e Amortização</i> | | |
| Depreciação e Amortização | 5.803,56 D | 6.775,40 D |
| <i>(-) Depreciação e Amortização Total:</i> | 5.803,56 D | 6.775,40 D |
| =Déficit LIQUIDO | 90.030,37 D | 16.779,86 D |
| =Déficit | 90.030,37 D | 16.779,86 D |

Itu, 31 de dezembro de 2022.



DIRETOR PRESIDENTE
JOSE ROBERTO ZAPPAROLI DOS SANTOS
CPF: 103.594.098-14

ASSOCIAÇÃO DA VILA DE
SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 45.466.174/0001-82



CONTADOR RESPONSÁVEL
ANTONIO HELIO PREVIDE
CTCRC: 1SP056416/0-1

SHALOM ASSUNTOS CONTÁBEIS E FISCAIS LT

Rua dos Andradas 170 - Itu - SP - 13300-170 - Fone: (11)4013-9700

Empresa: ASSOCIACAO DA VILA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 1

CNPJ: 45.466.174/0001-82

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

(+) Receitas de Atividades de Assist. Social

Custeio

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| DONATIVOS PESSOAS JURIDICAS | 29.522,08 C |
| DONATIVOS PESSOAS FISICAS | 87.365,09 C |
| ALUGUEIS RECEBIDOS | 380.132,83 C |
| CONTRIBUICOES ANONIMAS | 6.033,00 C |
| OUTRAS RENDAS | 12,36 C |
| DOACOES- BAZAR | 48.807,50 C |
| RECEITAS S/APLICACOES | 54,08 C |
| DESCONTOS OBTIDOS | 24,99 C |
| RECEITAS C/ PROPAGANDAS | 93.803,69 C |
| RESULTADO COM FESTAS/EVENTOS | 14.784,12 C |
| DESPESAS RECUPERADAS | 99,49 C |
| TELEMARKETING | 81.955,00 C |
| CONTRIBUICOES DOS ASSISTIDOS DA VILA | 247.916,02 C |
| RECEITAS C/ SALAO DE FESTAS | 2.200,00 C |
| RECEITAS C/LOCACAO TERRENO CRECHE | 53.406,44 C |
| FESTIVAL DE PREMIOS | 988,00 C |
| RECEITAS C/LOCACAO TERRENO/GARAGEM | 22.308,00 C |
| DONATIVOS DIVERSOS - IGREJA | 7.002,00 C |
| CREDITOS - NOTA FISCAL PAULISTA | 49.398,84 C |
| ISENCAO - INSS PATRONAL | 191.734,01 C |
| DOACOES / BAZAR - CARTAO DE CREDITO | 54.010,07 C |
| ISENCAO - PIS S/FOLHA | 6.927,53 C |
| Custeio Total: | 1.378.485,14 C |

Subvenções

| | |
|-----------------------------------------|---------------------|
| PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU | 126.446,94 C |
| Subvenções Total: | 126.446,94 C |

(+) Receitas de Atividades de Assist. Social Total

1.504.932,08 C

=RECEITA BRUTA - Atividades de Assistência Social

1.504.932,08 C

=Superávit BRUTO - Atividades de Assist. Social

1.504.932,08 C

(-) Recursos Humanos - Atividades Assist. Social

Remuneração Pessoal c/Vinc. Empregatício

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| SALARIOS | 612.869,81 D |
| 13º SALARIO | 53.916,72 D |
| FERIAS | 64.530,42 D |
| ABONO PECUNIARIO | 7.573,71 D |
| INDENIZACOES | 41.943,08 D |
| INDENIZACOES LEI 12506/11 | 499,98 D |
| Remuneração Pessoal c/Vinc. Empregatício Total: | 781.333,72 D |

Benefícios Pessoal c/Vinc. Empregatício

| | |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| VALE TRANSPORTE | 9.778,08 D |
| CONVENIO MEDICO E ODONTOLOGICO | 13.366,66 D |
| UNIFORMES | 1.625,17 D |
| SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS | 5.401,57 D |
| Benefícios Pessoal c/Vinc. Empregatício Total: | 30.171,48 D |

Encargos Sociais

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| ENCARGOS SOCIAIS | 770,00 D |
| FGTS | 61.176,36 D |
| PIS S/FOLHA - GRATUIDADE | 6.927,53 D |
| GRATUIDADE - INSS PATRONAL | 191.734,01 D |
| Encargos Sociais Total: | 260.607,90 D |

SHALOM ASSUNTOS CONTABEIS E FISCAIS LT

Rua dos Andradas 170 - Itu - SP - 13300-170 - Fone: (11)4013-9700

Empresa: ASSOCIACAO DA VILA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 2

CNPJ: 45.466.174/0001-82

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| (-)Recursos Humanos-Atividades Assist.Social Total | 1.072.113,10 D |
| (-)Remun Pessoal s/Vinc.Empreg-Ativ Assist Social | |
| Remuneração Pessoal s/Vinc. Empregaticio | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 110.762,08 D |
| ENCARGOS SOCIAIS | 6.338,99 D |
| Remuneração Pessoal s/Vinc. Empregaticio Total: | 117.101,07 D |
| (-)Remun Pessoal s/Vinc.Empreg-Ativ Assist Social | 117.101,07 D |
| (-) Despesas Ordinárias - Atividades Assist. Social | |
| Manutenção de Infraestrutura | |
| CONSERVACAO DE IMOVEIS E INSTALACOES | 12.054,97 D |
| CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS | 1.218,97 D |
| Manutenção de Infraestrutura Total: | 13.273,94 D |
| Serviços de Comunicação | |
| TELEFONE | 817,63 D |
| GASTOS C/INTERNET | 1.153,26 D |
| EBCT | 72,70 D |
| PUBLICACOES | 1.200,00 D |
| Serviços de Comunicação Total: | 3.243,59 D |
| Apoio Administrativo | |
| ENERGIA ELETRICA | 36.731,83 D |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 15.657,66 D |
| HONORARIOS DIVERSOS | 28.630,80 D |
| IMPRESSOS E MATS.EXPEDIENTE | 8.565,18 D |
| CONSUMO DE AGUA | 18.611,43 D |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 59.280,00 D |
| GASTOS C/VEICULOS | 6.914,86 D |
| OUTROS GASTOS | 596,16 D |
| PERDAS DIVERSAS | 203,14 D |
| DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS | 616,63 D |
| SEGUROS DIVERSOS | 2.458,53 D |
| ASSINATURAS | 204,00 D |
| CONSUMO DE GAS | 11.356,00 D |
| GASTOS C/ COPA E COZINHA | 5.144,33 D |
| IPVA/DPVAT | 407,26 D |
| PEQUENAS IMOBILIZACOES | 2.791,59 D |
| ALUGUEL CARTAO STONE | 1.239,00 D |
| Apoio Administrativo Total: | 199.408,40 D |
| (-) Despesas Ordinárias - Atividades Assist. Social | 215.925,93 D |
| (-) Despesas Financeiras | |
| Despesas Financeiras | |
| DESPEAS FINANCEIRAS | 589,72 D |
| MULTAS COMPENSATORIAS | 145,09 D |
| TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS | 9.503,07 D |
| IOF | 221,17 D |
| COMISSOES S/ALUGUEIS RECEBIDOS | 11.125,86 D |
| Despesas Financeiras Total: | 21.584,91 D |
| (-) Despesas Financeiras Total: | 21.584,91 D |
| (-) Despesas Tributárias | |
| Impostos, Taxas e Contribuições | |
| TAXAS E LICENCAS | 192,90 D |
| IR S/ APLICACAO | 51,95 D |
| IMPOSTO PREDIAL | 1.038,73 D |

SHALOM ASSUNTOS CONTABEIS E FISCAIS LT

Rua dos Andradas 170 - Itu - SP - 13300-170 - Fone: (11)4013-9700

Empresa: ASSOCIACAO DA VILA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 3

CNPJ: 45.466.174/0001-82

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

| | |
|------------------------------------------------|---------------------|
| ISS | 682,79 D |
| Impostos, Taxas e Contribuições Total: | 1.966,37 D |
| (-) Despesas Tributárias Total: | 1.966,37 D |
| (-) Outras Despesas | |
| Outras Despesas | |
| CONSELHO CENTRAL DE INDAIA TUBA | 31.679,99 D |
| Outras Despesas Total: | 31.679,99 D |
| (-) Outras Despesas Total: | 31.679,99 D |
| (-) Despesas de Projetos | |
| Atividade de Assistencial Social | |
| ALIMENTOS CONSUMIDOS/AGUA | 107.478,83 D |
| MEDICAMENTOS UTILIZADOS | 5.115,11 D |
| DESPESAS DE VIAGENS | 155,60 D |
| MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL | 1.686,76 D |
| MATERIAL CIRURGICO E ORTOPEDICO | 11.105,22 D |
| GASTOS C/ BARB/NUTRIC/ENFERMAGEM | 2.580,00 D |
| ENCARGOS SOCIAIS | 516,00 D |
| ROUPARIA | 150,00 D |
| Atividade de Assistencial Social Total: | 128.787,52 D |
| (-) Despesas de Projetos Total: | 128.787,52 D |
| (-) Depreciação e Amortização | |
| Depreciação e Amortização | |
| DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS | 2.709,96 D |
| DEPREC. MAQUINAS E ACESSORIOS | 39,84 D |
| DEPREC. VEICULOS | 570,00 D |
| DEPREC. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 303,84 D |
| DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SOM | 393,60 D |
| DEPREC. SISTEMA DE ALARME | 244,44 D |
| DEPREC. EQTOS. CONTRA INCENDIO | 391,68 D |
| DEPREC. TELEFONE | 529,92 D |
| DEPREC. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 620,28 D |
| Depreciação e Amortização Total: | 5.803,56 D |
| (-) Depreciação e Amortização Total: | 5.803,56 D |
| =Déficit LIQUIDO | 90.030,37 D |
| =Déficit | 90.030,37 D |

Itu, 31 de dezembro de 2022

DIRETOR PRESIDENTE

JOSE ROBERTO ZAPPAROLI DOS SANTOS

CPF: 103.594.098-14

ASSOCIAÇÃO DA VILADE
SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 45.466.174/0001-82

CONTADOR RESPONSÁVEL

ANTONIO HELIO PREVIDE

CTCRC: 1SP056416/0-1

SHALOM ASSUNTOS CONTÁBEIS E FISCAIS LT

Rua dos Andradas 170 - Itu - SP - 13300-170 - Fone: (11)4013-9700

Balanco Patrimonial

| ATIVO | 2022 | 2021 |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| ATIVO | 3.348.841,19 | 3.347.423,12 |
| ATIVO CIRCULANTE | 165.160,53 | 141.443,35 |
| DISPONIBILIDADES | 9.618,40 | 64.168,20 |
| BENS NUMERARIOS | 5.144,41 | 1.584,37 |
| BANCOS C/DEPOSITOS SEM LIMITES | 4.473,99 | 60.189,56 |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 2.394,27 |
| VALOR DOS CREDITOS A CURTO PRAZO | 155.542,13 | 77.275,15 |
| TITULOS A RECEBER | 500,00 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS | 11.530,92 | 10.965,34 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 1.924,97 | 1.924,97 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 64.384,84 | 64.384,84 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 77.201,40 | 0,00 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 3.183.680,66 | 3.205.979,77 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 183.003,45 | 199.499,00 |
| OUTROS CREDITOS | 183.003,45 | 199.499,00 |
| IMOBILIZADO | 3.260.560,77 | 3.260.560,77 |
| IMOVEIS | 2.963.745,17 | 2.963.745,17 |
| OUTROS BENS | 296.815,60 | 296.815,60 |
| (-) DEPRECIACOES CORRIGIDAS | (259.883,56) | (254.080,00) |
| IMOVEIS CORRIGIDOS | (16.848,96) | (16.848,96) |
| BENS EM OPERACOES CORRIGIDOS | (243.034,60) | (237.231,04) |
| PASSIVO | 2022 | 2021 |
| PASSIVO | 3.348.841,19 | 3.347.423,12 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 203.083,38 | 116.088,74 |
| OBRIGACOES A PAGAR A CURTO PRAZO | 203.083,38 | 116.088,74 |
| FORNECEDORES | 8.611,03 | 3.749,10 |
| CONTAS A PAGAR | 810,13 | 0,00 |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 1.269,28 | 1.413,10 |
| OBRIGACOES SOCIAIS | 17.312,83 | 17.980,68 |
| EMPREGADOS | 175.080,11 | 92.945,86 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE LONGO PRAZO | 4.800,00 | 2.400,00 |
| OBRIGACOES A PAGAR A LONGO PRAZO | 4.800,00 | 2.400,00 |
| OUTRAS DIVIDAS | 4.800,00 | 2.400,00 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 3.140.957,81 | 3.228.934,38 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 489.397,26 | 504.123,32 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 489.397,26 | 504.123,32 |
| SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | (90.030,37) | (16.779,86) |
| SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | (90.030,37) | (16.779,86) |
| AJUSTE DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL | 2.741.590,92 | 2.741.590,92 |
| AJUSTE DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL | 2.741.590,92 | 2.741.590,92 |

ltu, 31 de dezembro de 2022.

DIRETOR PRESIDENTE

JOSE ROBERTO ZAPPAROLI DOS SANTOS

CPF: 103.594.098-14

ASSOCIAÇÃO DA VILADE
SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 45.466.174/0001-82

CONTADOR RESPONSÁVEL

ANTONIO HELIO PREVIDE

CTCRC: 1SP056416/0-1

Empresa: ASSOCIACAO DA VILA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 1

CNPJ: 45.466.174/0001-82

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO

| | |
|------------------------------------------|--------------|
| ATIVO | 3.348.841,19 |
| ATIVO CIRCULANTE | 165.160,53 |
| DISPONIBILIDADES | 9.618,40 |
| BENS NUMERARIOS | 5.144,41 |
| CAIXA | 5.144,41 |
| BANCOS C/DEPOSITOS SEM LIMITES | 4.473,99 |
| BANCO CEF CONTA 10626-8 | 3.077,12 |
| BANCO BRADESCO S/A CONTA 3757-5 | 1.396,87 |
| VALOR DOS CREDITOS A CURTO PRAZO | 155.542,13 |
| TITULOS A RECEBER | 500,00 |
| TITULOS DE CAPITALIZACAO - BRADESCO | 500,00 |
| ADIANTAMENTOS | 11.530,92 |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS | 11.530,92 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 1.924,97 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.924,97 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 64.384,84 |
| BLOQUEIO JUDICIAL PROC.16166/09 | 738,55 |
| BLOQUEIO JUDICIAL PROC 5806/05 | 63.646,29 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 77.201,40 |
| INDENIZACAO - PROCESSO TRABALHISTA | 77.201,40 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 3.183.680,66 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 183.003,45 |
| OUTROS CREDITOS | 183.003,45 |
| PROTELT SEGURANCA ELETRONICA E EQTOS LTD | 183.003,45 |
| IMOBILIZADO | 3.260.560,77 |
| IMOVEIS | 2.963.745,17 |
| IMOVEIS | 0,02 |
| CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - CRECHES | 0,01 |
| SALAO DE FESTAS - CONSTRUCAO | 118.340,08 |
| REFORMA DO PREDIO - PAVILHAO | 130.300,87 |
| IMOVEIS DE ALUGUEL - TERRENO | 1.442.415,73 |
| IMOVEIS DE ALUGUEL - CONSTRUCAO | 1.272.688,46 |
| OUTROS BENS | 296.815,60 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 63.868,38 |
| MAQUINAS E ACESSORIOS | 10.908,00 |
| VEICULOS | 65.797,30 |
| MAQUINAS DE ESCRITORIO | 789,90 |
| TELEFONE | 7.899,95 |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 6.203,37 |
| UTENSILIOS DE COPA E COZINHA | 8.640,31 |
| EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 17.467,07 |
| PERTENCES DA IGREJA | 0,01 |
| FERRAMENTAS | 0,01 |
| BENS HAVIDOS POR DOACAO | 0,01 |
| INSTALACOES | 7.603,00 |
| EQUIPAMENTOS DE SOM | 8.906,00 |
| SISTEMA DE ALARME | 5.512,47 |
| BARRACA P/ EVENTOS | 1.440,00 |
| EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA | 13.346,87 |
| EQUIPAMENTOS CONTA INCENDIO | 53.042,95 |
| POCOS ARTESIANOS | 25.390,00 |

SHALOM ASSUNTOS CONTABEIS E FISCAIS LT

Rua dos Andradas 170 - Itu - SP - 13300-170 - Fone: (11)4013-9700

Balanco Patrimonial

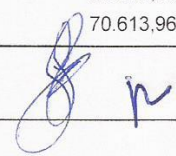
| | |
|-------------------------------|--------------|
| (-) DEPRECIACOES CORRIGIDAS | (259.883,56) |
| IMOVEIS CORRIGIDOS | (16.848,96) |
| SALAO DE FESTAS - CONSTRUCOES | (8.196,00) |
| REFORMA DO PREDIO | (8.652,96) |
| BENS EM OPERACOES CORRIGIDOS | (243.034,60) |
| MOVEIS E UTENSILIOS | (49.258,05) |
| MAQUINAS E ACESSORIOS | (10.841,00) |
| VEICULOS | (65.274,80) |
| EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | (16.682,30) |
| MAQUINAS DE ESCRITORIO | (789,90) |
| UTENSILIOS DE COPA E COZINHA | (8.640,31) |
| EQUIPAMENTOS DE SOM | (8.643,60) |
| INSTALACOES | (7.603,00) |
| SISTEMA DE ALARME | (4.717,44) |
| BARRACA P/ EVENTOS | (1.440,00) |
| EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA | (13.346,87) |
| TELEFONE | (2.109,18) |
| EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO | (52.521,56) |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | (1.166,59) |

PASSIVO

| | |
|-------------------------------------------|--------------|
| PASSIVO | 3.348.841,19 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 203.083,38 |
| OBRIGACOES A PAGAR A CURTO PRAZO | 203.083,38 |
| FORNECEDORES | 8.611,03 |
| PADOVANI & PADOVANI LTDA | 1.856,72 |
| BALE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 399,96 |
| CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO ME | 202,50 |
| DISTRIBUIDORA VALENTE ART. P/ESCR. LTDA | 360,81 |
| ELETROPARQUE ELETRICIDADE LTDA EPP | 370,00 |
| CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS EIRELI | 925,20 |
| JAIR PAVANI ITU ME | 785,40 |
| MEGA SEG GESTAO EM SAUDE SEG. TRABALHO LT | 86,30 |
| HERNANDES JOSE FELIPPE | 557,54 |
| ANDERSON DISTRIB. DE EMBALAGENS LTDA ME | 825,00 |
| ITUANA EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA | 240,85 |
| A. BERNARDI NEGOCIOS | 275,00 |
| MBRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 1.045,43 |
| PANIFICADORA WINNERS ITU LTDA ME | 570,75 |
| DROGARIA SANTA CRUZ DE ITU LTDA | 109,57 |
| CONTAS A PAGAR | 810,13 |
| FARMACIA A PAGAR | 810,13 |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 1.269,28 |
| IR NA FONTE A PAGAR | 1.247,10 |
| ISS | 22,18 |
| OBRIGACOES SOCIAIS | 17.312,83 |
| INSS A PAGAR | 5.400,23 |
| FGTS A PAGAR | 6.235,93 |
| PROVISAO P/FGTS S/FERIAS A PAGAR | 5.649,07 |
| MENSALIDADE ASSOCIATIVA | 27,60 |
| EMPREGADOS | 175.080,11 |
| C/C DOS EMPREGADOS | 27.264,75 |
| PROVISAO P/FERIAS A PAGAR | 70.613,96 |

SHALOM ASSUNTOS CONTABEIS E FISCAIS LT

Rua dos Andradas 170 - Itu - SP - 13300-170 - Fone: (11)4013-9700



Empresa: ASSOCIACAO DA VILA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 3

CNPJ: 45.466.174/0001-82

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

| | |
|------------------------------------|--------------|
| PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR | 77.201,40 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE LONGO PRAZO | 4.800,00 |
| OBRIGACOES A PAGAR A LONGO PRAZO | 4.800,00 |
| OUTRAS DIVIDAS | 4.800,00 |
| GARANTIAS DE ALUGUEL (CAUÇÃO) | 4.800,00 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 3.140.957,81 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 489.397,26 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 489.397,26 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 489.397,26 |
| SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | (90.030,37) |
| SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | (90.030,37) |
| Superávit / Déficit do Exercício | (90.030,37) |
| AJUSTE DE VARIACAO PATRIMONIAL | 2.741.590,92 |
| AJUSTE DE VARIACAO PATRIMONIAL | 2.741.590,92 |
| AJUSTE DE VARIACAO PATRIMONIAL | 2.741.590,92 |

Itu, 31 de dezembro de 2022.


DIRETOR PRESIDENTE

JOSE ROBERTO ZAPPAROLI DOS SANTOS

CPF: 103.594.098-14

ASSOCIAÇÃO DA VILADE
SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 45.466.174/0001-82


CONTADOR RESPONSÁVEL

ANTONIO HELIO PREVIDE

CT CRC: 1SP056416/0-1

SHALOM ASSUNTOS CONTÁBEIS E FISCAIS LT

Rua dos Andradas 170 - Itu - SP - 13300-170 - Fone: (11)4013-9700

Empresa: ASSOCIAÇÃO DA VILA DE SÃO VICENTE DE PAULO

Folha: 1

CNPJ: 45.466.174/0001-82

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

| | Patrimônio Social | Outras Reservas | Ajustes Aval. Patrimonial | Superávit / Déficit | Total do Patrimônio Líquido |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Saldo em 31/12/2021 | 504.123,32 | 0,00 | 2.741.590,92 | 0,00 | 3.245.714,24 |
| Movimento do Período | | | | | |
| Aumento do Patrimônio Social | 2.053,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.053,80 |
| Diminuição do Patrimônio Social | (16.779,86) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (16.779,86) |
| Superávit / Déficit do Período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (90.030,37) | (90.030,37) |
| Ajustes da Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Superávit com Restrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldos Finais | 489.397,26 | 0,00 | 2.741.590,92 | (90.030,37) | 3.140.957,81 |

Itu, 31 de Dezembro de 2022.



DIRETOR PRESIDENTE
JOSE ROBERTO ZAPPAROLI DOS SANTOS
CPF: 103.594.098-14

ASSOCIAÇÃO DA VILADE
SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 45.466.174/0001-82



CONTADOR RESPONSÁVEL
ANTONIO HELIO PREVIDE
CT CRC: 1SP056416/0-1

SHALOM ASSUNTOS CONTÁBEIS E FISCAIS LT

Rua dos Andradas 170 - Itu - SP - 13300-170 - Fone: (11)4013-9700

Empresa: ASSOCIACAO DA VILA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 1

CNPJ: 45.466.174/0001-82

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Período Anterior 01/01/2021 a 31/12/2021

DOAR - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

I - Origem dos Recursos

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| (-) DÉFICIT | (90.030,37) |
| (+) DEPRECIACÃO | 5.803,56 |
| (+) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.053,80 |

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO Total... (82.173,01)

Total das Origens (82.173,01)

II - Aplicação dos Recursos

OUTROS CRÉDITOS

| | |
|--------------------------------------------|-----------|
| (+) PROTEL SEGURANÇA ELETR. E EQPTOS. LTDA | 16.495,55 |
| (+) GARANTIAS DE ALUGUEL (CAUÇÃO) | 2.400,00 |

OUTROS CRÉDITOS Total... 18.895,55

Total das Aplicações 18.895,55

III - Diminuição do CCL (Capital Circulante Líquido) Valor: (63.277,46)

IV - Demonstração do CCL (Capital Circulante Líquido)

| Itens Financeiros Circulantes | Balanço | | Variação | |
|-------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------|
| | Período Anterior | Período Atual | Monetária | Percentual |
| Ativo Circulante | 141.443,35 | 165.160,53 | 23.717,18 | 16,77 |
| Passivo Circulante | 116.088,74 | 203.083,38 | 86.994,64 | 74,94 |
| Capital Circulante Líquido | 25.354,61 | (37.922,85) | (63.277,46) | (249,57) |


ASSOCIAÇÃO DA VILADE
SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 45.466.174/0001-82

SHALOM ASSUNTOS CONTÁBEIS E FISCAIS
LTDA. CFC 28P 009082/O-8


Antonio Hélio Prévêde
Contador CRC 1SP 056.416/O-1
CPF 201.668.508-53

SHALOM ASSUNTOS CONTÁBEIS E FISCAIS LT

Rua dos Andradas 170 - Itu - SP - 13300-170 - Fone: (11)4013-9700

Empresa: ASSOCIACAO DA VILA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 1

CNPJ: 45.466.174/0001-82

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DFC Terceiro Setor

Modo Indireto

| Fluxo de Caixa Originados de: | Valores em R\$ |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | |
| Déficit do Período | 90.030,37 C |
| Ajustes por: | |
| (+) Depreciação | 5.803,56 D |
| (+) Amortização | 0,00 C |
| (+) Perda de Variação Cambial | 0,00 C |
| (-) Ajuste de Exercícios Anteriores | 2.053,80 D |
| Déficit Ajustado | 82.173,01 C |
| Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes | |
| Mensalidades de Terceiros | 0,00 C |
| Atendimentos Realizados | 0,00 C |
| Adiantamentos a Empregados | 565,58 C |
| Adiantamentos a Fornecedores | 0,00 C |
| Recursos de Parcerias em Projetos | 0,00 C |
| Tributos a Recuperar | 0,00 C |
| Despesas Antecipadas | 77.201,40 C |
| Outros Valores a Receber | 500,00 C |
| Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes | |
| Fornecedores de bens e serviços | 4.861,93 D |
| Obrigações com Empregados | 82.134,25 D |
| Obrigações Tributárias | 811,67 C |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 0,00 C |
| Recursos de Projetos em Execução | 0,00 C |
| Recursos de Convênios em Execução | 0,00 C |
| Subvenções e Assistências Governamentais | 0,00 C |
| Outras Obrigações a Pagar | 3.210,13 D |
| Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais | 71.045,35 C |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | |
| Recursos Recebidos pela Venda de Bens | 0,00 C |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados | 16.495,55 D |
| Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo | 0,00 C |
| Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento | 16.495,55 D |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | |
| Recebimentos de Empréstimos | 0,00 C |
| Outros Recebimentos por Financiamentos | 0,00 C |
| Pagamentos de Empréstimos | 0,00 C |
| Pagamentos de Arrendamento Mercantil | 0,00 C |
| Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento | 0,00 C |
| Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa | 54.549,80 C |
| Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período | 64.168,20 D |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período | 9.618,40 D |

Itu, 31 de dezembro de 2022.

DIRETOR PRESIDENTE

JOSE ROBERTO ZAPPAROLI DOS SANTOS

CPF: 103.594.098-14

ASSOCIAÇÃO DA VILA DE
SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.466.174/0001-82

CONTADOR RESPONSÁVEL

ANTONIO HELIO PREVIDE

CT/CRC: 1SP056416/0-1

SHALOM ASSUNTOS CONTÁBEIS E FISCAIS

Rua dos Andradas 170 - Itu - SP - 13300-170 - Fone: (11)4013-9700

Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2022

I-CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01:

A Associação da Vila de São Vicente de Paulo é uma instituição jurídica que tem por finalidade conforme artigo 2º de seu estatuto, a prática da caridade cristã pela assistência social, tais como:-

- * Manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos,
- * Criar e manter serviços destinados ao atendimento de famílias e pessoas necessitadas, sendo eles, odontológico, médico, religioso, moral, etc.
- * Organizar e manter as dependências necessárias e que se regerão por regulamento interno específico, aprovado pela diretoria e na conformidade do seu estatuto.

NOTA 02:

A Associação da Vila de São Vicente de Paulo é uma entidade beneficente de assistência social, que para usufruir

da Isenção Tributária, determinada pelo artigo 29 da Lei n. 12.101/2009, cumpre os seguintes requisitos:

- * Não percebe a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhe sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
- * Aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
- * Não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
- * Atende o princípio da universalidade no atendimento;
- * Tem previsão nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas;
- * Possui certidão negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
- * Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- * Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial.

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 03:

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com as NBC- Normas Brasileiras de Contabilidade, Lei 6.404/76 e legislação posteriores.

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 04:

Notas Explicativas

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 05:

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 06:

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

NOTA 07:

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

NOTA 08:

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, acrescido do Ajuste da Variação Patrimonial, baseado nos valores venais dos imóveis.

NOTA 09:

As receitas da entidade são apuradas pelo regime de competência, através de comprovantes de recebimentos, entre eles, depósitos bancários, recibos e outros.

NOTA 10:

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais, através do regime de competência.

NOTA 11:

A entidade recebeu em 2022 doações de pessoas físicas e jurídicas conforme demonstração abaixo:-

| | |
|---------------------------------------------|--------------------|
| * Telemarketing..... | R\$ 81.955,00== |
| * Donativos PJ..... | R\$ 29.522,08== |
| * Donativos PF..... | R\$ 87.365,09== |
| * Contribuições dos Assistidos da Vila..... | R\$ 247.916,02== |
| * Donativos diversos-Igreja..... | R\$ 7.002,00== |
| * Eventos e outros recebimentos..... | R\$ 924.724,95== |
| * Total..... | R\$ 1.378.485,14== |

NOTA 12:

A entidade recebeu no ano de 2022 subvenções do Poder Público, conforme consta a seguir:-

| | |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| * Subvenção - Prefeitura Estância Turística de Itu | R\$ 126.446,94== |
|----------------------------------------------------------|------------------|

NOTA 13:

A Conta Outros Créditos Protelt Segurança Eletronica e Equiptos Ltda com o saldo de R\$ 183.003,45, refere-se ao valor a receber da venda de um terreno em 04-11-2016.

NOTA 14:

Empresa: ASSOCIACAO DA VILA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 3

CNPJ: 45.466.174/0001-82

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Notas Explicativas

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

NOTA 15:

As gratuidades concedidas pela entidade, no exercício, através dos seus projetos assistenciais, totalizaram um montante de R\$ 1.594.962,45==

NOTA 16:

O valor da isenção da quota patronal de Previdência Social usufruída pela entidade no ano de 2022 foi de R\$ 191.734,01==referente a 26,8% s/las verbas salariais R\$ ==715.425,40

NOTA 17:

O valor da isenção do Pis s/ Folha de Pagamentos usufruída pela entidade no ano de 2022 foi de R\$ 6.927,53

Itu, 31 de dezembro de 2022.


DIRETOR PRESIDENTE

JOSE ROBERTO ZAPPAROLI DOS SANTOS

CPF: 103.594.098-14

ASSOCIAÇÃO DA VILADE
SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 45.466.174/0001-82


CONTADOR RESPONSÁVEL

ANTONIO HELIO PREVIDE

CT CRC: 1SP056416 0-1

SHALOM ASSUNTOS CONTÁBEIS E FISCAIS LT

Rua dos Andradas 170 - Itu - SP - 13300-170 - Fone: (11)4013-9700

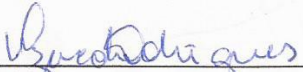


Sociedade de São Vicente de Paulo
ASSOCIAÇÃO DA VILA DE SÃO VICENTE DE PAULO

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI)
Fundada em Itu no dia 02 de fevereiro de 1938 - CNPJ: 45.466.174/0001-82
Rua Luiz Gonzaga Bicudo, 1435, Vila Nova, Itu/SP, CEP 13309-036
Fone: (11) 4024-0733 –Email: diretoria@vilavicentinaitu.com.br – Site: www.vilavicentinaitu.org.br

PARECER DO CONSELHO FISCAL

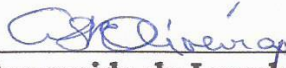
Os membros do Conselho Fiscal da **ASSOCIAÇÃO DA VILA DE SÃO VICENTE DE PAULO**, tendo examinado o balanço patrimonial e a demonstração dos resultados do exercício findo em 31/12/2022, são de opinião que as referidas peças contábeis, espelham a situação contábil e patrimonial da entidade sendo portando aprovada por todos.



Valéria de Fatimá Azevedo Rodrigues
Conselho Fiscal



Antônio de Jesus Almeida
Conselho Fiscal



Aparecida de Lourdes Peres Oliveira
Conselho Fiscal



José Roberto Zapparoli dos Santos
Presidente

ASSOCIAÇÃO DA VILADE
SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 45.466.174/0001-82