

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


	2023	2022
<i>(+) Receitas de Atividades de Assist. Social</i>		
Custeio	1.723.449,83 C	1.378.485,14 C
Subvenções	142.844,61 C	126.446,94 C
<i>(+) Receitas de Atividades de Assist. Social Total</i>	1.866.294,44 C	1.504.932,08 C
=RECEITA BRUTA - Atividades de Assistência Social	1.866.294,44 C	1.504.932,08 C
=Superávit BRUTO - Atividades de Assist. Social	1.866.294,44 C	1.504.932,08 C
<i>(-) Recursos Humanos-Atividades Assist. Social</i>		
Remuneração Pessoal c/Vinc. Empregatício	964.981,06 D	781.333,72 D
Benefícios Pessoal c/Vinc. Empregatício	42.586,65 D	30.171,48 D
Encargos Sociais	332.508,11 D	260.607,90 D
<i>(-) Recursos Humanos-Atividades Assist. Social Total</i>	1.340.075,82 D	1.072.113,10 D
<i>(-) Remun Pessoal s/Vinc. Empreg-Ativ Assist Social</i>		
Remuneração Pessoal s/Vinc. Empregatício	101.026,31 D	117.101,07 D
<i>(-) Remun Pessoal s/Vinc. Empreg-Ativ Assist Social</i>	101.026,31 D	117.101,07 D
<i>(-) Despesas Ordinárias - Atividades Assist. Social</i>		
Manutenção de Infraestrutura	18.709,16 D	13.273,94 D
Serviços de Comunicação	3.227,76 D	3.243,59 D
Apoio Administrativo	228.074,44 D	199.408,40 D
<i>(-) Despesas Ordinárias - Atividades Assist. Social</i>	250.011,36 D	215.925,93 D
<i>(-) Despesas Financeiras</i>		
Despesas Financeiras	75.085,79 D	21.584,91 D
<i>(-) Despesas Financeiras Total:</i>	75.085,79 D	21.584,91 D
<i>(-) Despesas Tributárias</i>		
Impostos, Taxas e Contribuições	3.385,53 D	1.966,37 D
<i>(-) Despesas Tributárias Total:</i>	3.385,53 D	1.966,37 D
<i>(-) Outras Despesas</i>		
Outras Despesas	34.382,97 D	31.679,99 D
<i>(-) Outras Despesas Total:</i>	34.382,97 D	31.679,99 D
<i>(-) Despesas de Projetos</i>		
Atividade Cultural	172.097,58 D	128.787,52 D
<i>(-) Despesas de Projetos Total:</i>	172.097,58 D	128.787,52 D
<i>(-) Depreciação e Amortização</i>		
Depreciação e Amortização	4.840,93 D	5.803,56 D
<i>(-) Depreciação e Amortização Total:</i>	4.840,93 D	5.803,56 D
=Déficit LIQUIDO	114.611,85 D	90.030,37 D
=Déficit	114.611,85 D	90.030,37 D

Itu, 31 de dezembro de 2023.



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: ISP056416/0-1

Balanco Patrimonial

ATIVO	2023	2022
ATIVO	3.296.824,75	3.348.841,19
ATIVO CIRCULANTE	116.595,02	165.160,53
DISPONIBILIDADES	1.364,11	9.618,40
BENS NUMERARIOS	1.301,49	5.144,41
BANCOS C/DEPOSITOS SEM LIMITES	62,62	4.473,99
VALOR DOS CREDITOS A CURTO PRAZO	115.230,91	155.542,13
TITULOS A RECEBER	1.719,70	500,00
ADIANTAMENTOS	0,00	11.530,92
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.924,97	1.924,97
DEPOSITOS JUDICIAIS	64.384,84	64.384,84
DESPESAS ANTECIPADAS	47.201,40	77.201,40
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.180.229,73	3.183.680,66
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	183.003,45	183.003,45
OUTROS CREDITOS	183.003,45	183.003,45
IMOBILIZADO	3.261.950,77	3.260.560,77
IMOVEIS	2.963.745,17	2.963.745,17
OUTROS BENS	298.205,60	296.815,60
(-) DEPRECIACOES CORRIGIDAS	(264.724,49)	(259.883,56)
IMOVEIS CORRIGIDOS	(16.848,96)	(16.848,96)
BENS EM OPERACOES CORRIGIDOS	(247.875,53)	(243.034,60)
PASSIVO	2023	2022
PASSIVO	3.296.824,75	3.348.841,19
PASSIVO CIRCULANTE	265.210,25	203.083,38
OBRIGACOES A PAGAR A CURTO PRAZO	265.210,25	203.083,38
FORNECEDORES	8.057,64	8.611,03
CONTAS A PAGAR	0,00	810,13
IMPOSTOS A RECOLHER	5.094,33	1.269,28
OBRIGACOES SOCIAIS	21.789,13	17.312,83
EMPREGADOS	154.016,07	175.080,11
OUTRAS DIVIDAS	76.253,08	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE LONGO PRAZO	4.800,00	4.800,00
OBRIGACOES A PAGAR A LONGO PRAZO	4.800,00	4.800,00
OUTRAS DIVIDAS	4.800,00	4.800,00
PATRIMONIO SOCIAL	3.026.814,50	3.140.957,81
PATRIMONIO SOCIAL	399.835,43	489.397,26
PATRIMONIO SOCIAL	399.835,43	489.397,26
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(114.611,85)	(90.030,37)
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(114.611,85)	(90.030,37)
AJUSTE DE VARIACAO PATRIMONIAL	2.741.590,92	2.741.590,92
AJUSTE DE VARIACAO PATRIMONIAL	2.741.590,92	2.741.590,92

Itu, 31 de dezembro de 2023.

DIRETOR PRESIDENTE

JOSE ROBERTO ZAPPAROLI DOS SANTOS

CPF: 103.594.098-14

ASSOCIACAO DA VILADE

SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.466.174/0001-82

CONTADOR RESPONSÁVEL

ANTONIO HELIO PREVIDE

CTCRC: ISP056416/0-1

Empresa: ASSOCIACAO DA VILA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 1

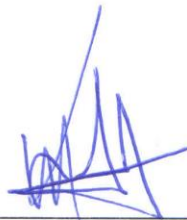
CNPJ: 45.466.174/0001-82

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2022	489.397,26	0,00	2.741.590,92	0,00	3.230.988,18
Movimento do Período					
Aumento do Patrimônio Social	468,54	0,00	0,00	0,00	468,54
Diminuição do Patrimônio Social	(90.030,37)	0,00	0,00	0,00	(90.030,37)
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(114.611,85)	(114.611,85)
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	399.835,43	0,00	2.741.590,92	(114.611,85)	3.026.814,50

Itu, 31 de Dezembro de 2023.



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
ANTÔNIO HELIO PREVIDE
CTCRC: 1SP056416/0-1

Empresa: ASSOCIACAO DA VILA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 1

CNPJ: 45.466.174/0001-82

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Período Anterior 01/01/2022 a 31/12/2022

DOAR - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

I - Origem dos Recursos

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO

(-) DÉFICIT	(114.611,85)
(+) DEPRECIAÇÃO	4.840,93
(+) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	468,54

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO Total... (109.302,38)

Total das Origens (109.302,38)

II - Aplicação dos Recursos

AQUISIÇÕES DO ATIVO IMOBILIZADO

(-) AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	(1.390,00)
------------------------------	------------

AQUISIÇÕES DO ATIVO IMOBILIZADO Total... (1.390,00)

Total das Aplicações (1.390,00)

III - Diminuição do CCL (Capital Circulante Líquido) Valor : (110.692,38)

IV - Demonstração do CCL (Capital Circulante Líquido)

Itens Financeiros Circulantes	Balço		Variação	
	Período Anterior	Período Atual	Monetária	Percentual
Ativo Circulante	165.160,53	116.595,02	(48.565,51)	(29,41)
Passivo Circulante	203.083,38	265.210,25	62.126,87	30,59
Capital Circulante Líquido	(37.922,85)	(148.615,23)	(110.692,38)	(291,89)

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

SHALOM ASSUNTOS CONTÁBEIS E FISCAIS
LTD.A. CRC/25P 009082/O-8

Antônio Hélio Prévise
Contador CRC 1SP 056 415/O-1
CPF 201.668.508-53

Empresa: ASSOCIACAO DA VILA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 1

CNPJ: 45.466.174/0001-82

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DFC Terceiro Setor

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Déficit do Período	114.611,85 C
Ajustes por:	
(+) Depreciação	4.840,93 D
(+) Amortização	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores	468,54 D
Déficit Ajustado	109.302,38 C
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	
Mensalidades de Terceiros	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	11.530,92 D
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C
Tributos a Recuperar	0,00 C
Despesas Antecipadas	30.000,00 D
Outros Valores a Receber	1.219,70 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	
Fornecedores de bens e serviços	553,39 C
Obrigações com Empregados	21.064,04 C
Obrigações Tributárias	8.301,35 D
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	75.442,95 D
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	6.864,29 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	1.390,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	1.390,00 C
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	8.254,29 C
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	9.618,40 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.364,11 D

Itu, 31 de dezembro de 2023.

DIRETOR PRESIDENTE

JOSE ROBERTO ZAPPAROLI DOS SANTOS

CPF: 103.594.098-14

CONTADOR RESPONSÁVEL

ANTÔNIO HELIO PREVIDE

CT CRC: 1SP056416/0-1

ASSOCIAÇÃO DA VILADE
SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.466.174/0001-82

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2023

I-CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01:

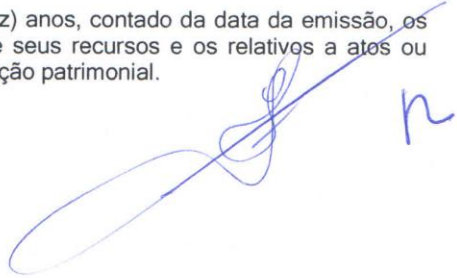
A Associação da Vila de São Vicente de Paulo é uma instituição jurídica que tem por finalidade conforme artigo 2º de seu estatuto, a prática da caridade cristã pela assistência social, tais como:-

- * 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.



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2023

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:

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:

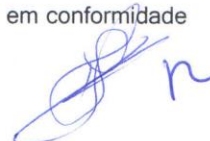
O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, acrescido do Ajuste da Variação Patrimonial, baseado nos valores venais dos imóveis.

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.



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2023

NOTA 11:

A entidade recebeu em 2023 doações de pessoas físicas e jurídicas conforme demonstração abaixo:-

* Telemarketing.....	R\$	79.111,00==
* Donativos PJ.....	R\$	41.893,44==
* Donativos PF.....	R\$	91.511,83==
* Contribuições dos Assistidos da Vila.....	R\$	299.250,81==
* Donativos diversos-Igreja.....	R\$	6.772,00==
* Eventos e outros recebimentos.....	R\$	1.204.910,75==
* Total.....	R\$	1.723.449,83==

NOTA 12:

A entidade recebeu no ano de 2023 subvenções do Poder Público, conforme consta a seguir:-

* Subvenção - Prefeitura Estância Turística de Itu R\$ 142.844,61==

NOTA 13:

A Conta Outros Créditos Protelt Segurança Eletrônica 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:

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\$ 1.980.906,29==


NOTA 16:

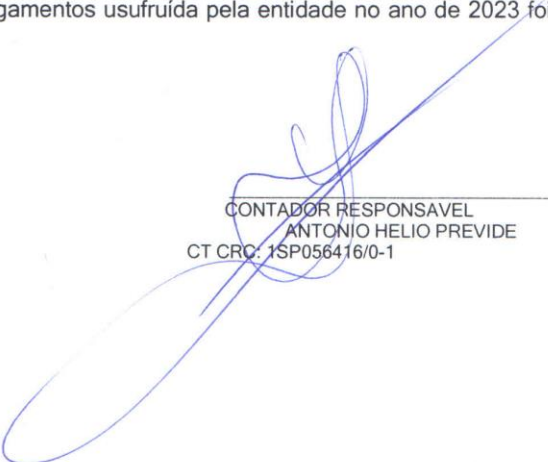
O valor da isenção da quota patronal de Previdência Social usufruída pela entidade no ano de 2023 foi de R\$ 241.485,12==referente a 26,8% s/as verbas salarias R\$ ==901.063,89

NOTA 17:

O valor da isenção do Pis s/ Folha de Pagamentos usufruída pela entidade no ano de 2023 foi de R\$ 9.132,65

Itu, 31 de Dezembro de 2023.


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


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

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




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 31/12/2023, são de opinião que as referidas peças contábeis, espelham a situação contábil e patrimonial da entidade sendo portando aprovada por todos.



Valéria de Fatima Azevedo Rodrigues
Conselho Fiscal



Antônio de Jesus Almeida
Conselho Fiscal



Aparecida de Lourdes Peres Oliveira
Conselho Fiscal



José Roberto Zapparoli dos Santos
Presidente