



## LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

### *Demonstrações*

- \* Balanço Patrimonial
- \* Demonstração de Resultado
- \* Notas explicativas

31/12/2023

# LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

## Conteúdo

Balanço Patrimonial	2
Demonstração de Resultados do Exercício	3
Notas explicativas as demonstrações	

31/12/2023


CMF

# LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

## Balanço Patrimonial

Ativo	31/12/2023	Passivo	31/12/2023
<b>Ativo Circulante</b>	<b>99.602,09</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>(111.120,14)</b>
Disponível	95.833,25	Salários e Contribuições	(109.361,52)
Adiantamentos	3.154,86	Títulos a pagar	(1.758,62)
Contas a Receber	613,98	Adiantamentos	-
Estoque	-	Emprestimos	-
		Tributos e Parcelamentos CP	-
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>1.076.744,63</b>	<b>Passivo não Circulante</b>	<b>-</b>
Intangível	-	Receita Diferida	-
Imobilizado	<b>1.102.342,62</b>	Emprestimos	-
Edificações - [900]	262.028,88	Compensação de Cheques	-
Terrenos - [890]	94.068,86		
Máquinas e equipamentos	27.032,89	<b>Patrimônio Social</b>	<b>(1.065.226,58)</b>
Móveis e Utensílios - [98]	77.707,79	Superávits/Lucros Apurados	(991.476,93)
Veículos - [1000]	108.364,12	Ajustes de Exercícios	46.572,33
Construção em Andame	506.607,79	Superávits do Período	(120.321,98)
Outras Imobilizações - [:	26.532,29		
Depreciações e Amortizações	(25.597,99)		
Depreciações	(25.597,99)		
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.176.346,72</b>	<b>Total Passivo</b>	<b>(1.176.346,72)</b>

  
JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS  
983.317.018-87  
Presidente

DAVY DE OLIVEIRA  
CAMPOS:04599266671  
Assinado de forma digital por  
DAVY DE OLIVEIRA  
CAMPOS:04599266671  
Dados: 2024.03.27 10:47:08 -03'00'

Davy de Oliveira Campos  
CRC MG 098.883/0  
Contador

# LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCICIO

<b>Receita Bruta</b>	<b>1.330.151,71</b>
Recebimentos de Conferencias e Conselho - [6470]	21.485,04
Recebimentos de Doações - [2830]	151.809,82
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	15.624,00
Recebimentos em Eventos - [6480]	35.279,75
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	530.213,72
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	2.712,69
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	36.543,15
Receita de Subvenções Federais - [6500]	49.936,28
Receitas de Emendas Parlamentares - [6890]	67.000,00
Receita de Residentes 70% - [2840]	309.679,61
Estorno e Devoluções - [3670]	382,67
Recebimento de Aluguel - [3040]	109.484,98
(-) Dedução da Receita Bruta	-
<b>(=) Receita Líquida</b>	<b>1.330.151,71</b>
(-) Custos Operacionais da Obra	(1.212.460,80)
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício e encargos	(832.016,59)
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	(108.385,86)
Despesas com Administração e Funcionamento	(94.448,17)
Despesas com Repasse	(15.851,74)
Depreciação e Armotização	(25.597,99)
Despesas com Contribuições e Donativos	(15.624,00)
Despesas com eventos	-
Despesas Gerais com internos	(120.536,45)
<b>(=) Resultado Bruto</b>	<b>117.690,91</b>
(-) Resultado Líquido Financeiro Líquido	2.631,07
<b>Resultado do período</b>	<b>120.321,98</b>

JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS

983.317.018-87

Presidente

DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS:0459926667

1

Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671  
Dados: 2024.03.27 10:47:39 -03'00'

Davy de Oliveira Campos

CRC MG 098.883/0

Contador

# LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

**Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.**

**31/12/2023**

## **1 Contexto operacional**

O LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR foi fundado em 16 de maio de 1974 com CNPJ 45.434.925/0001-89, tem sede na Rua Riachuelo, número 622, Bairro Centro na cidade de Cerqueira César – SP, conforme estatuto registrado Cartório de registro de Pessoa Jurídica. É uma organização civil de direito privado de assistência social e de assessoramento em defesa dos direitos dos pobres tem vínculo à Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP). O CM é um órgão orientador e fiscalizador da SSVP e está ligado diretamente ao Conselho Nacional do Brasil, tem área territorial compreendida em parte da Região do Alto Paranaíba e Parte do Noroeste, com os Conselhos Centrais, sendo órgão representativo de todas as obras vinculadas a estes conselhos.

A SSVP, foi criada em 23 de abril de 1833, em Paris, na França, por um grupo de 6 jovens universitários católicos e um senhor mais velho, com o objetivo de aliviar o sofrimento das pessoas vulneráveis e fortalecer a fé de seus membros. Rapidamente a Sociedade espalhou-se pelo mundo e já está presente em 150 países. Em seu trabalho caritativo auxilia diariamente cerca de 30 milhões de pessoas, por meio da dedicação dos cerca de 800 mil voluntários que formam a SSVP. Internacionalmente, a Sociedade de São Vicente de Paulo é membro da Organização das Nações Unidas, participando do Conselho Econômico e Social.

No Brasil, a instituição foi fundada em 1872. No nosso país são aproximadamente 153 mil membros, também conhecidos como confrades (homens) e consorcias (mulheres). Aqui a instituição mantém creches, escolas, projetos sociais, lares de idosos, e contato semanal com cerca de 74 mil famílias em necessidade. O trabalho de Caridade desenvolvido pela Sociedade de São Vicente de Paulo ao longo de mais de um século no Brasil teve como consequências uma expansão de atividades e a obtenção de uma grande credibilidade por parte da população.

Assim, pouco a pouco, foi sendo formada uma grande rede de Caridade, formada pelos voluntários, que se reúnem em Conferências. Elas são grupos que se reúnem em paróquias, escolas, residências e têm como objetivo organizar o serviço prestado por seus membros às famílias favorecidas.

Existem cerca de 20 mil Conferências no Brasil, que reúnem aproximadamente 153 mil voluntários. Além de atuar em situações emergenciais provendo alimentos, roupas e remédios para pessoas em apuros, a Sociedade de São Vicente de Paulo procura encontrar formas de promoção das pessoas que ajuda. Isso significa que a obra dos vicentinos visa tornar as pessoas independentes e produtivas. Com o contato semanal, é possível atingir esse resultado.

# LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

## Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

**31/12/2023**

### 2 Base de apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC T 19.41) adotadas no Brasil, requeridas para os exercícios findos em 31 de junho de 2013, as quais levam em consideração as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76 alteradas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, na ITG 2002 nos Pronunciamentos Contábeis (CPC) homologados pelos órgãos reguladores.

O processo de elaboração das demonstrações financeiras envolve a utilização de estimativas contábeis. Essas estimativas foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a análise da recuperabilidade do ativo imobilizado e do imposto de renda diferido ativo, assim como análise de demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingências e demais ativos e passivos na data do balanço.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação ocorrer, provavelmente, nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

### 3 Principais práticas contábeis

#### a. Apuração do resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o princípio contábil de competência de exercício.

A receita de normalmente é de Decimas e Docentíssimas recebidas mensalmente dos Conselhos Centrais da regional, bem como da sociedade.

#### b. Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos, sujeitos a essas estimativas e premissas, incluem o valor residual do ativo imobilizado e provisão para perda na realização de investimentos permanentes em fundos de investimentos, entre outras. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

# LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

**31/12/2023**

c. Moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis

A moeda funcional é o Real, mesma moeda de apresentação das demonstrações financeiras.

d. Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e equivalentes de caixa

As disponibilidades incluem caixa e equivalentes de caixa composto por numerário em espécie e depósitos bancários.

e. Imobilizado

Reconhecimento e mensuração

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção e não depreciação conforme faculta a legislação.

O custo inclui gastos que são diretamente atribuível a aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria companhia inclui:

O custo de materiais e mão de obra direta;

Quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela Administração;

Demais ativos circulantes e não circulantes são apresentados pelo valor presente líquido de realização.

f. Receitas

A receita vem de repasses dos Conselhos Centrais da regional vinculadas a este Conselho Metropolitano entre outras. São contabilizadas pelo valor em moeda corrente pelo regime de competência.

g. Passivo circulante e não circulante

São demonstrados pelo valor presente, representado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, das variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data dos balanços.

h. Provisões

Uma provisão é reconhecida no balanço quando a instituição possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

# LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

<b>4 Disponível</b>	
<b>Total</b>	<b>95.833,25</b>
Caixa (LSVPCC) - [9050]	396,21
Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC) - [11650]	24.000,00
Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC) - [9130]	2.432,64
Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC) - [11620]	0,00
Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC) - [11630]	0,00
Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC) - [11640]	0,00
Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC) - [9110]	165,32
Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC) - [9160]	0,00
Banco do Brasil C/C 19495-6 (LSVPCC) - [13890]	0,00
CEF C/C:1391-4 (LSVPCC) - [11810]	0,00
CEF C/C:889-9 (LSVPCC) - [11820]	0,00
CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC) - [14880]	784,65
Apl Caixa Econ Fundo de Invest CTª 1390-6 (LSVPCC) - [9250]	0,00
Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC) - [9340]	0,00
Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC) - [9190]	68.054,43
<b>5 Adiantamentos</b>	
<b>Total</b>	<b>3.154,86</b>
Décimo Terceiro Salário - [290]	-
Férias - [280]	3.154,86
<b>6 Contas a Receber CP</b>	
<b>Total</b>	<b>613,98</b>
INSS a Recuperar - [430]	613,98
Premios de Seguros a Apropriar - [10800]	-
	-
<b>7 Imobilizado</b>	
<b>Total</b>	<b>1.102.342,62</b>
Edificações - [900]	262.028,88
Terrenos - [890]	94.068,86
Máquinas e equipamentos - [940]	27.032,89
Móveis e Utensílios - [980]	77.707,79
Veículos - [1000]	108.364,12
Construção em Andamento - [3190]	506.607,79
Outras Imobilizações - [1080]	26.532,29



# LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

<b>8 Investimento</b>	
<b>Total</b>	-
-	-
<b>9 Estoque</b>	
<b>Total</b>	-
-	0,00
<b>10 Depreciação</b>	
<b>Total</b>	<b>(25.597,99)</b>
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	(2.612,16)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	(7.770,78)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	(12.561,82)
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	(2.653,23)
<b>11 Tributos e Contribuições</b>	
<b>Total</b>	<b>(109.361,52)</b>
FGTS a Recolher - [1650]	(5.839,60)
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	(907,04)
INSS a Recolher - [1640]	(3.367,61)
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	-
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	-
Salários a Pagar - [1880]	(43.746,61)
Honorários a Pagar - [1970]	(1.056,00)
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	-
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	-
Recisão a Pagar - [6120]	-
Provisão de 13º Salários - [2210]	-
Provisão de Férias - [2220]	(50.411,85)
Provisão de FGTS s/ Ferias - [6430]	(4.032,81)
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	-
-	-

# LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

<b>12</b>	<b>Títulos a pagar</b>	
<b>Total</b>		<b>(1.758,62)</b>
Fornecedores de Bens - [1550]		(71,25)
Conselho Central e Metropolitano - [11390]		(1.687,37)
<b>13</b>	<b>Tributos e Parcelamentos CP</b>	
<b>Total</b>		
<b>14</b>	<b>Emprestimos CP</b>	
<b>Total</b>		-
-		-
-		-
<b>15</b>	<b>Emprestimos LP</b>	
<b>Total</b>		-
-		-
<b>16</b>	<b>Compensação</b>	
<b>Total</b>		-
-		-
<b>17</b>	<b>Patrimonio Liquido</b>	
<b>Total</b>		<b>(1.065.226,58)</b>
Superávits/Lucros Apurados - [2580]		(991.476,93)
Ajustes de Exercícios - [2740]		46.572,33
Superávits do Período		(120.321,98)
-		-
-		-

**LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR**  
**Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.**

**31/12/2023**

<b>Receitas</b>	
<b>Total das receitas</b>	<b>1.330.151,71</b>
<b>18 As receitas seguem apresentadas conforme abaixo:</b>	
<b>Total</b>	<b>1.330.151,71</b>
Recebimentos de Conferencias e Conselho - [6470]	21.485,04
Recebimentos de Doações - [2830]	151.809,82
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	15.624,00
Recebimentos em Eventos - [6480]	35.279,75
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	530.213,72
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	2.712,69
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	36.543,15
Receita de Subvenções Federais - [6500]	49.936,28
Receitas de Emendas Parlamentares - [6890]	67.000,00
Receita de Residentes 70% - [2840]	309.679,61
Estorno e Devoluções - [3670]	382,67
Recebimento de Aluguel - [3040]	109.484,98
<b>Deduções da Receita</b>	<b>-</b>
-	-
<b>19 As despesas com Pessoal com vinculo empregatício ficam representadas conforme abaixo:</b>	
<b>Total</b>	<b>(832.016,59)</b>
13º Salário - [3800]	(51.200,12)
Férias - [3810]	(70.772,73)
Rescisão - [6140]	(20.109,60)
Salários e ordenados - [3640]	(552.972,78)
Despesas Médicas com Funcionarios - [3480]	(2.837,60)
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	(4.213,43)
Uniformes - [5340]	(1.175,67)
Vale Alimentação - [5320]	(55.701,98)
FGTS - [3930]	(73.042,68)
INSS - [3920]	10,00
<b>20 As despesas com Pessoal sem vinculo empregatício ficam representadas conforme abaixo:</b>	
<b>Total</b>	<b>(108.385,86)</b>
Despesas com Autônomo - [6820]	(20.940,04)
Honorários Contabilidade - [4090]	(9.700,00)
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	(77.745,82)

# LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

<b>21 As despesas com repasses ficam representadas conforme abaixo:</b>	
<b>Total</b>	<b>(15.851,74)</b>
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	(15.851,74)
	-
	-
<b>22 As despesas com bens ficam representadas conforme abaixo:</b>	
<b>Total</b>	<b>(25.597,99)</b>
Depreciações - [5280]	(25.597,99)
<b>23 As despesas com contribuições e donativos ficam representadas conforme abaixo:</b>	
<b>Total</b>	<b>(15.624,00)</b>
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	(15.624,00)
	-
<b>24 As despesas com eventos ficam representadas conforme abaixo:</b>	
<b>Total</b>	<b>-</b>
Despesa com Eventos - [6650]	-
<b>25 As despesas com internos seguem apresentadas conforme abaixo:</b>	
<b>Total</b>	<b>(120.536,45)</b>
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	(5.626,47)
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	(93.492,96)
Despesas Funerarias - [7350]	(1.672,00)
Material de Higiene - Internos - [5470]	(16.043,45)
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	(3.701,57)
-	-
-	-

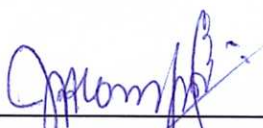
# LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

<b>26 As despesas com administração e funcionamento ficam representadas conforme abaixo:</b>	
<b>Total</b>	<b>(94.448,17)</b>
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	(1.533,55)
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	(310,31)
Manutenção em Instalações - [5400]	(11.335,33)
Manutenção em Veiculos - [3580]	(2.197,91)
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	(441,98)
Combustível e Lubrificantes - [4320]	(16.247,03)
Despesa com Alimentação - [9120]	(67,32)
Despesa com Cartorio - [6600]	(1.433,70)
Despesa com Material Vicentino - [9220]	(862,41)
Despesa com Software - [10270]	(2.120,00)
Despesa Material Escritório - [7380]	(154,80)
Despesas com Coleta - [10930]	(375,49)
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	(1.270,29)
Energia Eletrica - [3540]	(29.841,00)
Formação, Capacitação e Treinamento - [11220]	(800,00)
Material de Limpeza - [8030]	(4.205,14)
Papelaria e Grafica - [6640]	(4.489,94)
Proagir - Bem estar social - [11800]	(4.556,97)
Telefone e Internet - [4360]	(708,88)
Viagens e Pedágios - [4390]	(19,40)
Impostos e Taxas Federais - [9580]	(3.826,20)
ISS Retido - [11360]	(49,66)
Bens de Pequenos Valores - [6750]	(1.910,75)
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	(310,46)
Seguro de Veiculos - [6770]	(5.379,65)
<b>27 O resultado liquido financeiro fica demonstrado da seguinte forma:</b>	
<b>Apuração Financeira</b>	
<b>Resultado Líquido Financeiro</b>	<b>2.631,07</b>
Despesas Bancárias - [4260]	(1.210,82)
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	(88,02)
IR s/ Aplicação - [6720]	(1.125,74)
-	-
<b>Total</b>	<b>(2.424,58)</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	5.055,65
<b>Total</b>	<b>5.055,65</b>

Declaro que todas as demonstrações e notas aqui apresentadas são numeros condizentes com a verdade



---

JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS

983.317.018-87

Presidente

DAVY DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por  
DAVY DE OLIVEIRA  
CAMPOS:04599266671  
6671 Dados: 2024.03.27 10:48:13  
-03'00'

---

Davy de Oliveira Campos

CRC MG 098.883/0

Contador