

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2023** \*  
\*\*\*\*\*

**LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE LUCÉLIA**

---

ENDEREÇO : RUA DORIVAL RODRIGUES DE BARROS, 100  
CEP/BAI./CID. : 17780-000 / CENTRO / Lucélia - SP  
TELEFONE : (18)3551-1834  
I.MUN.CCM : 0142/00  
INSCR. EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 51.833.622/0001-31  
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS  
ATIVIDADE : INSTITUIÇÃO PARA IDOSOS  
C.N.A.E : 8711-5/02  
CARTÓRIO : OFICIAL REG. IMÓVEIS reg : 75  
de : 22/07/1964 Livro : A-1 Folha : 97

---

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0001

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE LUCÉLIA

F.Social: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE LUCÉLIA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.833.622/0001-31

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.304-4 SUBVENÇÕES			
313.305-2	SUB. MUNICIPAL M.COMPLEX.-CENTRO DIA...	29.760,00	
313.306-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL ALTA COMPLEX.-ABRIGO...	121.239,60	
313.307-9	SUBVENÇÃO ESTADUAL M.COMPLEX.-CENTRO DIA...	32.216,40	
313.308-7	SUBVENÇÃO ESTADUAL ALTA COMPLEX.-ABRIGO...	15.261,60	
313.309-5	SUBVENÇÃO FEDERAL ALTA COMPLEX.-ABRIGO...	13.499,79	
313.313-3	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 19970012...	100.000,00	
313.316-8	RECURSO DE DEMANDA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA...	249.000,00	
313.317-6	RECURSO EMENDAS IMPOSITIVAS VEREADORES...	85.681,82	
	soma do grupo.....		646.659,21
313.704-0 RECEITAS ENTIDADES			
313.709-0	PROMOÇÕES E EVENTOS...	170.671,68	
313.710-4	DOAÇÕES PAR. SAGRADA FAMÍLIA DE LUCÉLIA...	31.320,00	
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE...	79.635,18	
313.712-0	DOAÇÕES CAMPANHA PRÓ-CONSTRUÇÃO...	10.770,00	
313.713-9	DOAÇÕES MINISTÉRIO PÚBLICO-DEP.JUDICIAIS...	10.050,00	
313.715-5	PARTICIPAÇÃO IDOSOS CUSTEIO ENTIDADE 70%...	299.341,00	
313.728-7	DOAÇÃO CÁRITAS DIOCESANA MARÍLIA...	5.000,00	
	soma do grupo.....		606.787,86
313.904-2 OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS			
313.906-9	RECEITAS DE BAZAR / BRECHÓ...	1.720,00	
313.907-7	RECEITAS DE MATERIAIS RECICLADOS...	300,00	
313.909-3	PRODUTOS CASEIROS...	7.211,00	
	soma do grupo.....		9.231,00
	total dos grupos.....		1.262.678,07      100,00 %
450.002-4 DESPESAS			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-4,40	
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-4.745,78	
	soma do grupo.....		-4.750,18
	total dos grupos.....		-4.750,18      -0,38 %
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
463.004-1 DESP.SUB.MUNICIPAL M.COMPLEX.-CENTRO DIA			
463.005-0	SALÁRIOS E ORDENADOS...	-29.760,00	
	soma do grupo.....		-29.760,00
466.004-8 DESP.SUB.MUNICIPAL ALTA COMPLEX.-ABRIGO			
466.005-6	SALÁRIOS E ORDENADOS...	-136.089,60	
466.009-9	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS...	-50.833,88	
466.012-9	LAZER DOS IDOSOS...	-1.800,00	
466.013-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES...	-4.800,00	
466.014-5	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA...	-6.000,00	
466.015-3	MEDICAMENTOS E FRALDAS...	-7.000,00	
466.016-1	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO...	-1.000,00	
466.017-0	ÁGUA E ESGOTO...	-9.600,00	
466.019-6	UTENSÍLIOS E MATERIAS DE COZINHA...	-3.045,00	
466.020-0	TELEFONE E INTERNET...	-2.200,00	
466.021-8	E.P.I...	-1.355,00	
466.022-6	CURSO DE CAPACITAÇÃO...	-350,00	
	soma do grupo.....		-224.073,48
466.104-4 DESP.SUB.ESTADUAL M.COMPLEX.-CENTRO DIA			
466.105-2	SALÁRIOS E ORDENADOS...	-32.216,40	
	soma do grupo.....		-32.216,40
466.204-0 DESP.SUB.ESTADUAL ALTA COMPLEX.-ABRIGO			
466.205-9	SALÁRIOS E ORDENADOS...	-15.261,60	
	soma do grupo.....		-15.261,60
466.304-7 DESP.SUB.FEDERAL ALTA COMPLEX.-ABRIGO			
	transporte.....	-301.311,48	1.257.927,89

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0002

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE LUCÉLIA

F.Social: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE LUCÉLIA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.833.622/0001-31

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....		-301.311,48	1.257.927,89
466.311-0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS...	-13.499,79		
	soma do grupo.....		-13.499,79	
466.404-3	DESP. RECURSOS PRÓPRIOS - DESP. PESSOAIS			
466.405-1	SALÁRIOS E ORDENADOS...	-64.160,59		
466.407-8	13o. SALÁRIO...	-28.593,79		
466.408-6	FGTS...	-39.844,55		
466.409-4	FGTS MULTA RESCISÓRIA...	-150,83		
466.412-4	SVG FUNCIONÁRIOS...	-2.677,20		
466.414-0	HORAS EXTRAS...	-20.329,31		
466.417-5	FÉRIAS...	-29.238,21		
466.418-3	1/3 FERIAS...	-9.746,08		
466.419-1	ADICIONAL NOTURNO...	-4.740,80		
466.421-3	DSR - DESC. SEMANAL VARIÁVEL...	-4.549,05		
466.422-1	ADIC. TEMPO SERV: BIÊNIO...	-4.463,38		
466.423-0	SALÁRIO AUX. DOENÇA...	-821,86		
466.424-8	AVISO PRÉVIO INDENIZADO...	-1.911,06		
466.425-6	DIFERENÇA DE SALARIO Mês ANTERIOR...	-1.335,38		
466.434-5	GRATIFICAÇÃO...	-3.250,80		
466.436-1	PAGAMENTO DE AUTONOMO...	-1.487,26		
466.439-6	AVISO PREVIO ESPECIAL...	-1.153,68		
466.440-0	SALARIO ACID. TRABALHO...	-763,33		
466.441-8	INDENIZAÇÃO - ARTIGO 479...	-145,18		
	soma do grupo.....		-219.362,35	
466.504-0	DESP.REC.PRÓPRIOS - DESP.ADMINISTRATIVAS			
466.505-8	ÁGUA E ESGOTO...	-1.822,45		
466.506-6	ENERGIA ELÉTRICA...	-17.801,55		
466.507-4	TELEFONE E INTERNET...	-1.911,88		
466.508-2	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS...	-4.004,43		
466.509-0	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE...	-1.901,70		
466.510-4	MATERIAIS DE CONSUMO...	-8.795,39		
466.511-2	GÁS DE COZINHA...	-5.460,00		
466.512-0	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO...	-499,61		
466.513-9	PROMOÇÕES E EVENTOS...	-7.164,89		
466.514-7	DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS...	-313,33		
466.515-5	DESPESAS POSTAIS, CORREIOS E TELÉGRAFOS...	-35,71		
466.516-3	DESPESAS COM VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS...	-3.289,12		
466.517-1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES...	-380,51		
466.518-0	LICENCIAMENTOS / SEGUROS DPVAT...	-465,69		
466.520-1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL...	-11.482,00		
466.521-0	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES...	-12.916,57		
466.522-8	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MÁQUINAS/EQUIP....	-5.755,00		
466.523-6	CAPACITAÇÃO CUIDADORES DE IDOSOS...	-213,10		
466.525-2	LAZER DOS IDOSOS...	-28,53		
466.526-0	PLANO FUNERÁRIO DOS IDOSOS...	-1.140,00		
466.527-9	DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES...	-56.830,00		
466.528-7	MEDICAMENTOS E FRALDAS...	-4.250,00		
466.531-7	CESTA BÁSICA FUNCIONÁRIOS...	-22.443,00		
466.532-5	BENS NATUREZA PERMANENTE C/ PEQ. VALOR...	-750,00		
466.538-4	DESPESAS COM SEGURANÇA...	-5.146,06		
466.539-2	FRETES E CARRETOS...	-75,00		
466.541-4	HONORARIOS PROFISSIONAIS...	-2.000,00		
466.542-2	SEGUROS DE VEICULOS...	-3.792,01		
466.543-0	UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE COZINHA...	-14,87		
466.545-7	SEGURO EMPRESARIAL...	-1.985,28		
466.546-5	ASSISTÊNCIA JURÍDICA...	-5.000,00		
466.547-3	AUXILIO SAUDE...	-512,00		
466.548-1	ROUPAS DE CAMA E BANHO...	-9.745,00		
466.549-0	FERTILIZANTES E DEFENSIVOS AGRICOLAS...	-320,00		
	soma do grupo.....		-198.244,68	
	transporte.....		-732.418,30	1.257.927,89




# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0003

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE LUCÉLIA

F.Social: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE LUCÉLIA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.833.622/0001-31

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	-732.418,30	1.257.927,89	
total dos grupos.....		-732.418,30	-58,01 %
<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>		<b>525.509,59</b>	<b>41,62 %</b>
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.032-9 B.B.S/A-AG.0279-8 C/C 21223-7 BB CP AUT....	2.064,47		
331.033-7 BANCO BRASIL 02798 - 2.457-0 BBCDB DI...	978,55		
331.034-5 B.BRASIL C/C 21224-5 - BB CP AUTOMATICO...	741,63		
331.044-2 SANTANDER CDB PROGRESSIVO...	4.659,96		
331.052-3 BANCO SANTANDER C/C 13.000538-9...	2.833,88		
331.053-1 BCO SICOOB PAULISTA 4446 - C/C 42.584-2...	8.250,35		
331.054-0 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA...	23,05		
soma do grupo.....	19.551,89		
total dos grupos.....		19.551,89	1,55 %
<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>		<b>545.061,48</b>	<b>43,17 %</b>
340.002-6 OUTRAS RECEITAS			
360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.798-4 AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO...	1.442,00		
360.990-1 INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT...	325,64		
360.998-7 DESPESAS RECUPERADAS...	11,94		
soma do grupo.....	1.779,58		
total dos grupos.....		1.779,58	0,14 %
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....</b>		<b>546.841,06</b>	<b>43,31 %</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0004

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE LUCÉLIA

F.Social: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE LUCÉLIA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.833.622/0001-31

## ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	517,81		
	soma do grupo.....		517,81	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.084-0	BANCO DO BRASIL S.A.-C/C:0279-8-002457-0...	397,08		
101.111-1	BANCO SANTANDER S.A -C/C 070-13.000533-4...	42.707,47		
101.132-4	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 19.981-8...	64.400,00		
101.147-2	BANCO SICOOB PAULISTA 4446 C/C 42.584-2...	4.888,77		
	soma do grupo.....		112.393,32	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.034-0	BANCO DO BRASIL C/C 2.457-0 CDB- DL...	1.531,89		
102.039-0	BANCO SANTANDER CDB PROGRESSIVO...	28.883,59		
102.096-0	Banco SICOOB PAULISTA 4446 - C/C 42.584-2...	12.050,15		
	soma do grupo.....		42.465,63	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>155.376,76</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	4.674,73		
	soma do grupo.....		4.674,73	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>4.674,73</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>160.051,49</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
173.003-7	INVESTIMENTOS			
173.004-5	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO			
173.014-2	SICOOB CREDICAZOLA-C/C: 3202-6-000211-9...	72,00		
173.015-0	SICOOB CREDICAZOLA-C/C: 3202-6-002397-3...	200,00		
173.017-7	BANCO SICOOB PAULISTA 4446 C/C 42.584-2...	100,00		
	soma do grupo.....		372,00	
	<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS.....</b>			<b>372,00</b>
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.021-3	COMPUTADORES...	3.963,01		
	soma do grupo.....		3.963,01	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	EDIFICAÇÕES...	895.142,87		
180.506-1	EDIFICAÇÕES - FARMÁCIA...	21.251,81		
180.507-0	IMÓVEIS...	47.155,85		
180.508-8	EDIFICAÇÕES - SALA FISIOTERAPIA...	102.483,20		
180.509-6	EDIFICAÇÕES - QUIOSQUE...	62.532,73		
180.510-0	EDIFICAÇÕES - PRAÇA...	84.939,74		
	soma do grupo.....		1.213.606,20	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	21.422,11		
183.506-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	108.825,73		
183.507-6	RELÓGIO DE PONTO...	1.100,00		
183.508-4	EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS...	21.008,00		
183.509-2	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS...	29.281,45		
183.510-5	APARELHOS DE FISIOTERAPIA...	19.000,11		
183.511-4	EQUIPAMENTOS DIVERSOS...	1.972,10		
183.512-2	LAVADORA EXTRATORA...	30.240,00		
183.513-0	EQUIPAMENTOS FARMÁCIA...	13.486,56		
183.514-9	EQUIPAMENTOS C/ INCENDIO...	2.900,00		
183.515-7	EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA...	8.500,00		
183.516-5	APARELHO CELULAR...	1.200,00		
183.517-3	CALANDRA HORIZONTAL MOD. 516-E SUZUKI...	20.000,00		
183.518-1	CADEIRA DE RODAS...	5.880,00		
183.519-0	LAVADOURA DE ROUPAS...	2.171,99		
	transporte.....	287.088,05	1.217.569,21	372,00

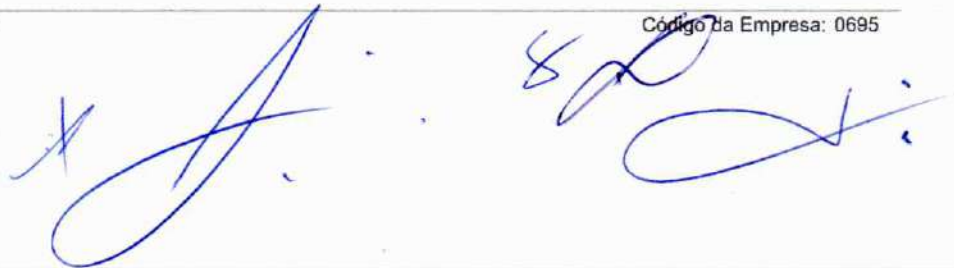
# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0005

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE LUCÉLIA F.Social: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE LUCÉLIA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.833.622/0001-31

## ATIVO

	transporte.....	287.088,05	1.217.569,21	372,00
183.520-3	DESPOLPADEIRA DE FRUTAS DES - 60 BRAESL...	7.386,00		
183.521-1	SECADOR ROTATIVO CAP.30KG/MOD.330E...	35.600,00		
	soma do grupo.....		330.074,05	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEÍCULOS DE CARGA - FGY 7050 2014/2015...	35.437,13		
187.506-0	VEICULO DE PASSAGEIROS/KOMBI CYK 2725...	49.755,07		
187.507-8	MOTO HONDA EHC 3619...	5.800,00		
	soma do grupo.....		90.992,20	
191.504-5	FLORESTAMENTOS E REFLORESTAMENTOS			
191.506-1	POMAR FRUTÍFERO...	6.003,94		
	soma do grupo.....		6.003,94	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>1.644.639,40</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>1.645.011,40</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>1.805.062,89</b>
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.035-7	INSS - ISENÇÃO COTA PATRONAL...	103.208,48		
	soma do grupo.....		103.208,48	
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>103.208,48</b>
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>103.208,48</b>



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0006

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE LUCÉLIA

F.Social: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE LUCÉLIA

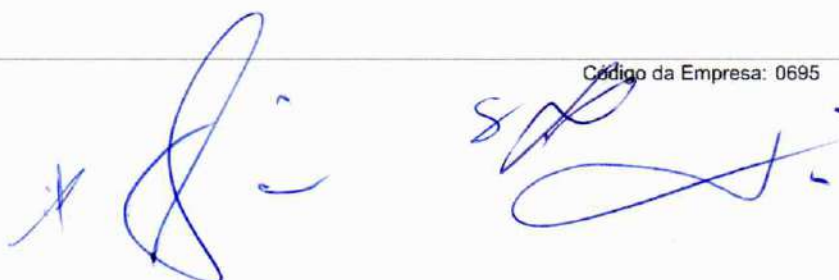
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.833.622/0001-31

## PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	2.409,35		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	3.383,06		
	soma do grupo.....		5.792,41	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>5.792,41...</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER....	167,66		
	soma do grupo.....		167,66	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>167,66</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>5.960,07.....</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.026-1	SUPERÁVITS ACUMULADOS...	716.036,03		
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....	106.388,23		
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	136.135,00		
288.030-0	SUPERAVIT 2020....	45.657,69		
288.031-8	SUPERAVIT DE 2021.....	15.789,94		
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022....	232.254,87		
	soma do grupo.....		1.252.261,76	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	546.841,06		
	soma do grupo.....		546.841,06	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>1.799.102,82</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>			<b>1.799.102,82</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>1.805.062,89</b>
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.031-8	INSS - ISENÇÃO COTA PATRONAL...	103.208,48		
	soma do grupo.....		103.208,48	
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>103.208,48</b>
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>103.208,48</b>



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0007

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE LUCÉLIA F.Social: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE LUCÉLIA NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 51.833.622/0001-31

## \*\* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \*\*

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	1.252.261,76.....
Superávit Líquido do Exercício.....	+	546.841,06.....
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	1.799.102,82.....

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = .....1.799.102,82.....


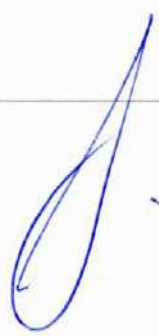

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*1.805.062,89  
( Um Milhão, Oitocentos e Cinco Mil, Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

LUCÉLIA , 31 de Dezembro de 2023

  
Nome: PEDRO CARLOS LOPES  
Qualificação: Presidente  
CPF: 053.733.868-39 RG: 16207985

  
MARCOS ANTONIO DE SOUZA  
Contador - CRC: 1SP226264/O-2

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0008

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE LUCÉLIA

F.Social: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE LUCÉLIA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.833.622/0001-31

## NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023

Nota Nº 1 - O Lar São Vicente de Paulo de Lucélia, é uma associação de direito privado, filantrópica, beneficente, sem fins lucrativos, de assistência social, com natureza de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), de duração por tempo indeterminado com personalidade jurídica distinta de seus membros (cf. Estatuto Social, art. 1º)

Nota Nº 2 - É uma Entidade Beneficente de Assistência Social, com Certificado de Entidade de Assistência Social - CEBAS, Processo nº 235874.0005526/2019 com validade de 01/01/2020 a 31/12/2024, conforme publicação da Portaria nº 62/2021 no Diário Oficial da União de 27/05/2021; Utilidade Pública Estadual - Lei 11.726 de 25/05/2004 ; Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1.097 de 28/03/1973; devidamente inscrita nos Conselhos Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal do Idoso; possui alvará de funcionamento; licença da Vigilância Sanitária; Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros; Estatuto Social e Regimento Interno. Fundada em 25/01/1962, com o objetivo de promover o atendimento Integral da Pessoa Idosa, visando a convivência social e comunitária.

Funciona em prédio próprio, situado na Rua Dorival Rodrigues d Barros, nº 100, na cidade de Lucélia-SP, inscrito no CNPJ sob o nº 51.833.622/0001-31 e atualmente atende 32 idosos, distribuídos em dois programas: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, "Acolhimento Institucional" e Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos (as) e suas Famílias ( Resolução nº 109 - CNAS ) - Média Complexidade, "Atendimento Diário" . A entidade oferece atendimento gratuito na Área de Assistência Social.

O Lar São Vicente de Paulo de Lucélia tem como objetivo principal prestar serviços de assistência social a população idosa do município de Lucélia em situação de vulnerabilidade social, através de ações e programas que garantam os direitos de cidadania, a preservação dos vínculos familiares e comunitários e a prevenção da institucionalização. Direciona a sua ação ao segmento idoso de ambos os sexos do Município de Lucélia-SP, prestando-lhes assistência material, moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade.

A Diretoria do Lar São Vicente de Paulo de Lucélia está assim constituída: Presidente – Pedro Carlos Lopes; Vice- Presidente – José Paulo Confortini; 1º Secretária – Ana Cláudia Confortini Lima; 2º Secretário – Joaquim Aparecido Florêncio; 1º Tesoureiro – Antonio Martinez; 2º Tesoureiro – Nelson Pinotti e Membros titulares do Conselho Fiscal – Adelino de Oliveira Marques – Pablo Machado Lopes e Domingos Sálvio dos Santos, eleitos conforme Ata nº 802 da Assembleia Geral Extraordinária de 07/11/2021 e Ata de posse nº 803 de 14/12/2021. A Nova Diretoria terá o mandato de 2 (dois) anos, com vigência de 01 de janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2023.

\* A atual diretoria do Lar São Vicente de Paulo de Lucélia permanecerá na administração até a realização da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em até 90 (noventa) dias do transito em julgado do processo 1000276-40.2022.8.26.0326 conforme sentença proferida às fls 1141/1149 a 1202/1207 em 17 de Outubro de 2023 e registrada no Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica sob o nº 00001344 em 10/11/2023.

Nota nº 3 – As demonstrações contábeis e financeiras do exercício de 2023, foram elaboradas em moeda corrente nacional e estão representadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e demais disposições legais, observando as determinações vigentes da Lei 6.404, pelas Normas Brasileira de Contabilidade, Lei 12.101/09.

Nota nº 4 – As Receitas e Despesas da entidade foram apropriadas pelo Regime de Caixa do exercício de 2023.

Nota nº 5 – No exercício de 2023 a entidade foi mantida com recursos financeiros oriundos de convênios Municipal, Estadual e Federal, Emenda Parlamentar 19970012- Dep. Vicentinho – PT/SP, Demanda de Audiência Pública, Emendas Impositivas de Vereadores, promoções e eventos, doações da comunidade, Ministério Público – depósitos judiciais, participação dos idosos no custeio da entidade ( 70% do benefício), Cáritas Diocesana de Marília, Materiais reciclados, bazar, produtos caseiros e receitas financeiras e outras receitas, totalizando o valor de R\$ 1.284.009,54, a saber:

- Convênio Municipal média complexidade – Centro de Convivência .....	R\$ 29.760,00
- Convênio Municipal alta complexidade – Abrigo Institucional .....	R\$ 121.239,60
- Convênio Estadual média complexidade – Centro de Convivência .....	R\$ 32.216,40
- Convênio Estadual alta complexidade – Abrigo Institucional .....	R\$ 15.261,60
- Convênio Federal alta complexidade – Abrigo Institucional .....	R\$ 13.499,79
- Emenda Parlamentar Federal nº 19970012.....	R\$ 100.000,00
- Recurso de Demanda de Audiência Pública.....	R\$ 249.000,00
- Recurso de Emendas Impositivas Vereadores.....	R\$ 85.681,82

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0009

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE LUCÉLIA F.Social: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE LUCÉLIA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.833.622/0001-31

- Promoções e eventos .....	R\$ 170.671,68
- Doações da Paróquia Sagrada Família de Lucélia .....	R\$ 31.320,00
- Doações da comunidade .....	R\$ 90.405,18
- Ministério Público – depósitos judiciais.....	R\$ 10.050,00
- Participação dos idosos no custeio da entidade – 70% das aposentadorias.....	R\$ 299.341,00
- Doações Caritas Diocesana de Marília.....	R\$ 5.000,00
- Materiais reciclados e bazar.....	R\$ 2.020,00
- Produtos caseiros.....	R\$ 7.211,00
- Receitas financeiras.....	R\$ 19.551,89
- Outras Receitas – Aviso Prévio, Indenizações e despesas recuperadas .....	R\$ 1.779,58
<b>Total das Receitas da entidade .....</b>	<b>R\$ 1.284.009,54</b>

O recurso da Emenda Parlamentar Federal nº 19970012 no valor de R\$ 100.000,00, foi utilizado na sua totalidade na aquisição de um secador de roupas 30 kg Suzuki no valor de R\$ 35.600,00, um reservatório metálico com capacidade para 11.000/lts de água no valor de R\$ 20.500,00 \* e um sistema gerador de energia fotovoltaico no valor de R\$ 43.900,00 \*..... R\$ 100.000,00

\* O reservatório metálico com capacidade para 11.000/lts de água e o sistema gerador de energia fotovoltaico foram instalados em 2024.

O Recurso de Demanda de Audiência Pública no valor de R\$ 249.000,00, foi utilizado na sua totalidade: Reforma da casa azul - R\$ 149.000,00 e produtos de higiene e limpeza, gênero alimentício, combustível, EPls, fraudas geriátricas, medicamentos, água, energia elétrica, telefone, materiais de consumo, curso de capacitação - R\$ 100.000,00 .....

O Recurso de Emendas Impositivas de Vereadores no valor de R\$ 85.681,82, foi utilizado na sua totalidade na reforma da casa azul..... R\$ 85.681,82

O valor da doação da Caritas Diocesana de Marília no valor de R\$ 5.000,00 foi utilizado na sua totalidade na aquisição de uma despoldadeira de frutas..... R\$ 5.000,00

Nota nº 6 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação e atualizadas dos juros correspondentes e não possui saldo de fundos de aplicação restrita.

- Juros s/ aplicação financ. Bco Brasil -0279-8 - C/C 21223-7 – Recurso Municipal.....	R\$ 2.064,47
- Juros s/ aplicação financ. Bco Brasil -0279-8 - C/C 2457-0 – Recurso próprio.....	R\$ 978,55
- Juros s/ aplicação financ. Bco Brasil -0279-8 - C/C 21224-5 – Recurso Municipal.....	R\$ 741,63
- Juros s/ aplicação financ. Bco Santander–0070 - C/C 13.000533-4- Rec. próprio.....	R\$ 4.659,96
- Juros s/ aplicação financ. Bco Santander–0070 - C/C 13.000538-9- Rec. Municíp.....	R\$ 2.833,88
- Juros s/ aplicação financ. Bco Sicoob - 4446 - C/C 42.584-2- Rec. próprio.....	R\$ 8.250,35
- Juros e correção monetária.....	R\$ 23,05
<b>Total juros sobre aplicações Financeiras.....</b>	<b>R\$ 19.551,89</b>

Nota nº 7 – Os investimentos estão demonstrados pelo custo de aquisição.

- Foi aplicado o valor de R\$ 386.553,19 na reforma da casa azul com os recursos de:

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0010

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE LUCÉLIA	F.Social: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE LUCÉLIA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.833.622/0001-31
- Demanda de Audiência Pública.....				R\$ 149.000,00
- Juros s/aplicação financeira recurso Demanda de Audiência Pública.....				R\$ 2.064,47
- Emendas Impositivas Vereadores.....				R\$ 85.681,82
- Juros s/aplicação financeira recurso Emendas Impositivas Vereadores.....				R\$ 741,64
- Recurso próprio (promoções e eventos ).....				R\$ 149.065,26
Total aplicado na reforma casa azul.....				RS 386.553,19

Nota nº 8 – os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais, devidamente atualizados até a data do encerramento das demonstrações contábeis – 31/12/2023

Nota nº 9 – A entidade não possui saldos de recursos sujeitos às restrições ou vinculações por parte do doador.

Nota nº 10 – As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais em conformidade com as exigências legais e fiscais.

Nota nº 11 – As despesas com salários do mês de dezembro foram pagas dentro do exercício.

Nota nº 12 – A entidade possui isenção da cota patronal do INSS:

\* O valor da isenção da cota patronal do INSS sobre a folha de pagamento de funcionários ( 27,8%) apurado no exercício de 2023 foi de R\$ 103.208,48 e contabilizado nas contas de compensação.


Nota nº 13 – Os recursos da entidade foram aplicados na sua totalidade em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas Despesas e Investimentos Patrimoniais. A entidade mantém 100% de seus atendimentos com gratuidade e assim todas as despesas contabilizadas referem-se às gratuidades oferecidas.

  
Pedro Carlos Lopes

Presidente

CPF: 053.733.868-39

RG: 16.207.985-SSP/SP

  
Antonio Martinez

Tesoureiro

CPF: 725.088.508-10

RG: 6.796.605-6-SSP/SP

  
Marcos Antonio de Souza

Contador

CPF: 167.487.508-81

CRC: 1SP226264/O-2

**LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE LUCÉLIA**

RUA DORIVAL RODRIGUES DE BARROS Nº 100

LUCÉLIA – SP – CEP 17.780-000

CNPJ – 51.833.622/0001-31

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Nós os abaixo assinados, membros efetivos do CONSELHO FISCAL do Lar São Vicente de Paulo de Lucélia, nos termos do Estatuto Social, tendo examinado as contas e demais documentos desta entidade, declaramos que o presente Balanço Geral, reflete fielmente a escrituração das operações realizadas durante o exercício de dois mil e vinte e três e somos de parecer que o mesmo seja aprovado.

Lucélia, SP, 07 de Março de 2024

**CONSELHO FISCAL:**

Adelino de Oliveira Marques

RG: 4.905.250-SP

CPF: 969.705.708-78



Domingos Sávio dos Santos

RG: 14.988.526-SP

CPF: 088.652.188-27



Pablo Machado Lopes

RG: 41.036.637-7-SP

CPF: 337.651.858-09