



VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V DE
PA

Demonstrações

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

31/12/2023

VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V DE PA

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

VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V DE PA

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

Balanço Patrimonial

Ativo	31/12/2023	Passivo	31/12/2023
Ativo Circulante	123.228,37	Passivo Circulante	(42.872,08)
Disponível	122.454,54	Salários e Contribuições	(42.748,04)
Adiantamentos	643,56	Títulos a pagar	(124,04)
Contas a Receber	130,27	Adiantamentos	-
Estoque	-	Empréstimos	-
		Tributos e Parcelamentos CP	-
Ativo Não Circulante	790.179,42	Passivo não Circulante	-
Realizável á LP	-	Receita Diferida	-
Investimento	-	Parcelamentos	-
Imobilizado	807.702,39	Compensação de Cheques	-
Reforma em Imóveis - [3]	62.602,06		
Terrenos - [890]	582.700,00	Patrimônio Social	(870.535,71)
Máquinas e equipamentos	32.396,02	Patrimônio Social	(644.437,30)
Móveis e Utensílios - [98]	90.064,59	Superávits/Lucros Apurados	(213.665,25)
Veículos - [1000]	12.545,04	Ajustes de Exercícios	50.227,95
Computadores e Perifer	27.394,68	Superávits do Período	(62.661,11)
Depreciações e Amortizações	(17.522,97)		
Depreciações	(17.522,97)		
Total do Ativo	913.407,79	Total Passivo	(913.407,79)

WILMA LAZARA DE MORAES LUCHES
245.929.588-02
Presidente

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:0459926671
6671

Assinado de forma digital
por DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671
Dados: 2024.04.09
16:03:25 -03'00'

Davy de Oliveira Campos
CRC MG 098.883/0
Contador

VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V DE PA

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCICIO

Receita Bruta	565.730,35
Recebimentos de Doações - [2830]	12.081,39
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	22.614,39
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	15.624,00
Recebimentos em Eventos - [6480]	71.091,13
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	171.090,20
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	2.021,78
Receitas de Emendas Parlamentares - [6890]	130.994,31
Deposito Judicial - [10960]	4.839,49
Estorno e Devoluções - [3670]	745,40
Recebimento de Aluguel - [3040]	134.628,26
(-) Dedução da Receita Bruta	-
(=) Receita Líquida	565.730,35
(-) Custos Operacionais da Obra	(508.949,18)
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício e encargos	(189.693,92)
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	(48.065,07)
Despesas com Administração e Funcionamento	(112.347,61)
Despesas com Repasse	(4.485,92)
Depreciação e Armotização	(11.901,33)
Despesas com Contribuições e Donativos	(42.902,92)
Despesas com eventos	(50.297,06)
Despesas Gerais com internos	(49.255,35)
(=) Resultado Bruto	56.781,17
(-) Resultado Líquido Financeiro Líquido	5.879,94
Resultado do período	62.661,11



WILMA LAZARA DE MORAES LUCHES

245.929.588-02

Presidente

DAVY DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por
DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671
Dados: 2024.04.09 16:03:50
671 -03'00'

Davy de Oliveira Campos

CRC MG 098.883/0

Contador

VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V DE PA

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

1 Contexto operacional

O VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V DE PA foi fundado em 16 de abril de 1971 com CNPJ 60.334.315/0001-05, tem sede na Av. Jose Horacio Mellao, número 104, Bairro Centro na cidade de São Manuel – 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.

VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V DE PA

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.

VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V DE PA

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.

VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V DE PA

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

4 Disponível	
Total	122.454,54
Caixa (VVMSM) - [10210]	14,19
Banco Brasil c/c 33737-4 - [13190]	0,00
Banco Brasil c/c 34966-6 - [13200]	0,00
Banco c/c 741-2 - [8430]	1.146,94
Banco Do Brasil C/C 35650-6 (VVSM) - [14680]	0,00
Banco do Brasil C/C 34248-3 (VVSM) - [14670]	0,00
Banco do Brasil C/C 33736-6 (VVSM) - [14690]	0,00
Banco do Brasil 36601-3 (VVSM) - [15080]	0,00
Banco Santander c/c 001341-6 (VVSM) - [13180]	0,00
Aplicação Aut Banco Santander - [9070]	3.864,37
Aplicação Banco Brasil 34248-3 (VVSM) - [14890]	24.162,27
Aplicação Banco Brasil 35.650-6 (VVSM) - [14830]	23.365,08
Aplicação Banco Brasil 33736-6 - [14840]	0,00
Aplicação Banco Brasil 34.966-6 (VVSM) - [13160]	0,00
Aplicação Banco Brasil 36601-3 (VVSM) - [15010]	22.794,43
Aplicação Banco Brasil c/c 33.737-4 - [13170]	0,00
Aplicação CDB Banco Santander - [13150]	47.107,26
-	0,00
5 Adiantamentos	
Total	643,56
Décimo Terceiro Salário - [290]	-
Férias - [280]	643,56
-	-
6 Contas a Receber CP	
Total	130,27
Impostos a Recuperar - [4730]	130,27
-	-
7 Investimento	
Total	-
-	-

VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V DE PA

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

8 Imobilizado	
Total	807.702,39
Reforma em Imóveis - [3760]	62.602,06
Terrenos - [890]	582.700,00
Máquinas e equipamentos - [940]	32.396,02
Móveis e Utensílios - [980]	90.064,59
Veículos - [1000]	12.545,04
Computadores e Periféricos - [4290]	27.394,68
-	0,00
9 Estoque	
Total	-
Doação de Mercadorias e Serviços - [10730]	-
10 Depreciação	
Total	(17.522,97)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	(155,40)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	(13.759,12)
(-) Depreciação Acum. Eletrônicos - [2990]	(3.608,45)
-	-
11 Realizável á LP	
Total	-
-	-
-	-
12 Títulos a pagar	
Total	(124,04)
Fornecedores - [1530]	(124,04)
-	-

VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V DE PA

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

13 Tributos e Contribuições	
Total	(42.748,04)
FGTS a Recolher - [1650]	(2.586,83)
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	(1.319,85)
Imposto Sobre Serviços - ISS - [1620]	-
INSS a Recolher - [1640]	(1.058,97)
INSS a Recolher Autonomos - [6450]	-
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	(236,68)
Salários a Pagar - [1880]	(14.888,32)
Férias a Pagar - [1990]	-
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	-
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	(255,94)
Recisão a Pagar - [6120]	-
Provisão de 13º Salarios - [2210]	-
Provisão de Férias - [2220]	(20.742,11)
Provisão de FGTS s/ Ferias - [6430]	(1.659,34)
14 Tributos e Parcelamentos CP	
Total	-
15 Empréstimos CP	
Total	-
-	-
-	-
-	-
16 Parcelamento LP	
Total	-
-	-
-	-
17 Compensação	
Total	-
Cheques a Compensar - [3510]	-
-	-

VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V DE PA

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

18 Patrimônio Líquido	
Total	(870.535,71)
Patrimônio Social - [6460]	(644.437,30)
Superávits/Lucros Apurados - [2580]	(213.665,25)
Ajustes de Exercícios - [2740]	50.227,95
Superávits do Período	(62.661,11)
-	-
Receitas	
Total das receitas	565.730,35
19 As receitas seguem apresentadas conforme abaixo:	
Total	565.730,35
Recebimentos de Doações - [2830]	12.081,39
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	22.614,39
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	15.624,00
Recebimentos em Eventos - [6480]	71.091,13
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	171.090,20
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	2.021,78
Receitas de Emendas Parlamentares - [6890]	130.994,31
Deposito Judicial - [10960]	4.839,49
Estorno e Devoluções - [3670]	745,40
Recebimento de Aluguel - [3040]	134.628,26
Deduções da Receita	-
-	-
20 As despesas com Pessoal sem vínculo empregatício ficam representadas conforme abaixo:	
Total	(48.065,07)
Despesas com Autônomos - [6820]	(1.217,72)
Honorários Contabilidade - [4090]	(6.650,00)
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	(40.197,35)

VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V DE PA

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

21	As despesas com Pessoal com vinculo empregatício ficam representadas conforme abaixo:	
Total		(189.693,92)
13º Salário - [3800]		(14.569,57)
Férias - [3810]		3.606,54
Rescisão - [6140]		(615,11)
Salários e ordenados - [3640]		(158.536,83)
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]		(170,00)
Gratificações - [5350]		(500,00)
Seguro de Vida - [5520]		(826,37)
Uniformes - [5340]		(649,00)
FGTS - [3930]		(15.213,99)
		(2.219,59)
22	As despesas com repasses ficam representadas conforme abaixo:	
Total		(4.485,92)
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]		(4.485,92)
		-
		-
23	As despesas com bens ficam representadas conforme abaixo:	
Total		(11.901,33)
Depreciações - [5280]		(11.901,33)
24	As despesas com contribuições e donativos ficam representadas conforme abaixo:	
Total		(42.902,92)
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]		(15.624,00)
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]		(27.278,92)
		-
25	As despesas com eventos ficam representadas conforme abaixo:	
Total		(50.297,06)
Despesa com Eventos - [6650]		(50.297,06)

VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V DE PA

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

26 As despesas com internos seguem apresentadas conforme abaixo:	
Total	(49.255,35)
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	(1.470,00)
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	(44.481,17)
Despesas Funerarias - [7350]	(380,00)
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	(49,00)
Material de Higiene - Internos - [5470]	(2.524,19)
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	(279,35)
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	(33,80)
Medicamentos - [5480]	(37,84)
27 As despesas com administração e funcionamento ficam representadas conforme abaixo:	
Total	(112.347,61)
Despesas com Jardinagem - [5660]	(1.000,00)
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	(3.272,94)
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	(14.620,12)
Manutenção em Instalações - [5400]	(7.026,65)
Manutenção em Veiculos - [3580]	(345,00)
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	(97,50)
Água e Esgoto - [6540]	(3.066,18)
Aluguel de Equipamentos - [4160]	(1.545,00)
Combustível e Lubrificantes - [4320]	(4.766,40)
Despesa com Cartorio - [6600]	(316,72)
Despesa com Material Vicentino - [9220]	(39,50)
Despesa com Software - [10270]	(960,00)
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	(988,10)
Despesas com Lavagem e Estacionamento - [9640]	(49,50)
Despesas com Projetos Sociais - [11280]	(8.946,62)
Energia Eletrica - [3540]	(9.984,82)
Material de Limpeza - [8030]	(1.393,48)
Papelaria e Grafica - [6640]	(4.354,90)
Telefone e Internet - [4360]	(1.878,27)
Viagens e Pedágios - [4390]	(44.787,51)
ISS Retido - [11360]	(544,73)
Bens de Pequenos Valores - [6750]	(822,37)
Seguro de Veiculos - [6770]	(1.541,30)
	-
	-

VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V DE PA

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

28 O resultado líquido financeiro fica demonstrado da seguinte forma:	
Apuração Financeira	
Resultado Líquido Financeiro	5.879,94
Despesas Bancárias - [4260]	(2.746,45)
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	(2,48)
IR s/ Aplicação - [6720]	(943,19)
Multas e Atraso Pagto - [4700]	(137,44)
-	-
Total	(3.829,56)
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	9.709,50
Total	9.709,50

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



WILMA LAZARA DE MORAES LUCHES
245.929.588-02

Presidente

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:0459926
6671

Assinado de forma digital por
DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671
Dados: 2024.04.09 16:04:28
-03'00'

Davy de Oliveira Campos
CRC MG 098.883/0

Contador