

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2022** *
* * * * *

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO : RUA ALVARO SAMPAIO SILVA, 700
CEP/BAI./CID. : 16402-510 / VILA MILITAR / Lins - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM : 3571/1979
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 51.666.360/0001-68
ATIVIDADE : INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS
C.N.A.E : 8711-5/02
CARTÓRIO : CARTORIO REG. IMOVEIS reg : 003
de : 14/10/1939 Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0001

SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAU | F.Social: SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAULO | NIRE: | I.E:ISENTO | CNPJ: 51.686.360/0001-68

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS...	78.573,65	
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS...	24.100,00	
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS...	186.733,42	
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA...	6.781,29	
311.164-4	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70'	398.018,01	
311.165-2	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS...	2.466,80	
311.167-9	DOAÇÕES EVENTUAIS...	64.101,75	
	soma do grupo.....	760.774,92	
	total dos grupos.....		760.774,92 100,00 %
313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.304-4 SUBVENÇÕES			
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS...	218.833,33	
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS...	16.560,00	
313.319-2	EMENDA IMPOSITIVA - CUSTEIO...	45.117,00	
313.323-0	PROJETO TODOS NÓS...	3.000,00	
313.326-5	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL...	150.000,00	
313.327-3	EMENDA FEDERAL...	50.000,00	
313.328-1	FUNDO MUNICIPAL DIRETO DO IDOSO...	6.523,00	
	soma do grupo.....	490.033,33	
	total dos grupos.....		490.033,33 100,00 %
450.002-4 D E S P E S A S			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-358.140,02	
450.007-5	FERIAS.....	-74.973,31	
450.009-1	ABONO PECUNIARIO FERIAS.....	-1.842,60	
450.010-5	13o. SALARIO.....	-45.965,25	
450.014-8	AVISO PREVIO INDENIZADO.....	-5.814,95	
450.015-6	INSS.....	-0,01	
450.018-0	FGTS.....	-52.028,57	
	soma do grupo.....	-538.764,71	
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-450,00	
	soma do grupo.....	-450,00	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-2.104,37	
455.008-0	IRRF S/APLICACAO.....	-2.471,34	
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-0,10	
	soma do grupo.....	-4.575,81	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....		
456.005-1	ALUGUEIS...	-3.265,39	
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-476,60	
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-700,00	
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOF	-6.827,00	
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-10.321,09	
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACO	-44.218,35	
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-613,20	
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-957,00	
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-4.720,71	
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-2.003,60	
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO...	-4.755,28	
456.034-5	TELEFONE.....	-4.800,34	
456.035-3	DESPESAS COM UNIFORMES.....	-1.260,00	
456.037-0	DESPESAS COM DEPRECIACOES...	-35.922,15	
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	-28.733,00	
456.041-8	PROVEDORIA - INTERNET.....	-1.229,83	
	transporte.....	-150.803,54	
		-543.790,52	1.250.808,25

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0002

SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAULI F.Social: SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAULO NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 51.666.360/0001-68

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-150.803,54	-543.790,52	1.250.808,25	
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	-10.966,13			
456.051-5	ASSESSORIA, PROGRAMACAO E DIGITACAO..	-163,50			
456.052-3	IMPOSTOS E TAXAS.....	-1.314,44			
456.055-8	DESPEAS DE CONVENIO MEDICO.....	-238,96			
456.058-2	DESPEAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA...	-2.000,00			
456.078-7	DESPEAS C/ MONITORAMENTO/ALARMES....	-2.970,83			
456.080-9	CONVENIO ODONTOLOGICO.....	-3.768,00			
456.082-5	MANUTENCAO DE SISTEMA...	-395,00			
456.102-3	CONSERVACAO E REPAROS GERAIS.....	-1.550,00			
456.106-6	DESPEAS FUNERARIAS.....	-300,00			
456.162-7	DESPEAS COM VISTORIAS E LAUDOS TÉCNI	-1.500,00			
456.178-3	DESPEAS COM VEICULOS...	-3.779,15			
456.188-0	DESPEAS COM EVENTOS...	-12.000,00			
456.205-4	DESPEAS COM ASSESSORIA E CONSULTOR	-2.500,00			
456.219-4	DESPEAS COM MATERIAIS GRAFICOS...	-428,00			
456.220-8	DESPEAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	-5.857,00			
456.228-3	DESPEAS COM REFORMA...	-168,60			
456.233-0	DESPEAS COM MATERIAL DE USO E CONSL	-7.529,04			
456.270-4	CONTRIBUICAO SINDICAL...	-50,00			
456.272-0	DESPEA COM RECARGA DE EXTINTORES...	-2.190,00			
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO...	-146.599,15			
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO...	-66.055,57			
456.337-9	ALIMENTACAO...	-1.973,93			
456.338-7	CONSELHO CENTRAL...	-4.861,05			
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU...	-14.271,23			
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL...	-6.334,64			
456.364-6	MULTAS DIVERSAS...	-156,18			
456.385-9	EMENDA IMPOSITIVA - CONSUMO...	-11.967,37			
456.391-3	SUBVENÇÃO GÁS...	-16.403,97			
456.397-2	BEM ESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS...	-3.120,50			
456.413-8	EMENDA IMPOSITIVA RECURSO HUMANOS...	-29.819,68			
456.414-6	DESPEAS COM GAS...	-56,03			
456.415-4	PROJETO TODOS NÓS (PRÓPRIO)...	-580,00			
456.416-2	EMENDA IMPOSITIVA -RH (RECURSOS PRÓPR	-1.640,88			
456.417-0	PROJETO TODOS NÓS...	-3.000,00			
456.418-9	EMENDA IMPOSITIVA - ALIMENTAÇÃO...	-3.377,40			
456.419-7	EMENDA PARL. FEDERAL - CPFL...	-13.420,92			
456.420-0	EMENDA PARL. FEDERAL RH...	-115.067,63			
456.430-8	EMENDA PARL. FEDERAL - CONSUMO...	-20.039,80			
456.431-6	EMENDA PARL. FEDERAL - R HUMANOS...	-39.220,50			
456.432-4	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - CONSUMO...	-6.528,87			
456.433-2	EMEND. PARL. FEDERAL - REC. PROPRIOS...	-7.863,88			
456.435-9	EMENDA PARL. FEDERAL - ALIMENTAÇÃO...	-13.299,60			
	soma do grupo.....		-736.130,97		
457.004-9	DESPEAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.009-0	IPTU.....	-1.207,56			
	soma do grupo.....		-1.207,56		
	total dos grupos.....			-1.281.129,05	-102,42 %
	DÉFICIT			-30.320,80	-2,42 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	20.379,81			
	soma do grupo.....		20.379,81		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	18,53			
	soma do grupo.....		18,53		
	total dos grupos.....			20.398,34	1,63 %
	DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			-9.922,46	-0,79 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0003

SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAU F.Social: SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAULO NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 51.666.360/0001-68

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A...	5.695,34		
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A...	32.418,23		
	soma do grupo.....		38.113,57	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.047-1	BANCO DO BRASIL C/ 14.019-8...	12.133,52		
102.102-8	BANCO BRADESCO C/ 1003001-3...	267.705,73		
	soma do grupo.....		279.839,25	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			317.952,82
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	2.545,47		
	soma do grupo.....		2.545,47	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			2.545,47
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			320.498,29
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES...	164.164,56		
	soma do grupo.....		164.164,56	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS...	194.045,92		
	soma do grupo.....		194.045,92	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM.MOVEIS E UTENSÍLIOS...	-17.786,78		
	soma do grupo.....		-17.786,78	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEICULOS...	197.848,84		
	soma do grupo.....		197.848,84	
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES			
188.005-5	(-) DPR.ACUM.VEICULOS...	-18.135,37		
	soma do grupo.....		-18.135,37	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			520.137,17
198.503-5	INTANGÍVEL			
198.504-3	BENS INTANGÍVEIS			
198.505-1	LICENCA DE USO DE SOFTWARE...	13.770,00		
198.506-0	TELEFONE CELULAR...	198,96		
	soma do grupo.....		13.968,96	
	TOTAL DO INTANGÍVEL.....			13.968,96
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			534.106,13
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			854.604,42
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA...	152.462,14		
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE...	41.407,92		
199.024-1	VEICULOS...	100.000,00		
	soma do grupo.....		293.870,06	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			293.870,06
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			293.870,06

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0004

SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAU | F.Social: SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAULO | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 51.666.360/0001-68

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	343,97		
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER..	288,92		
249.106-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	158,46		
	soma do grupo.....		791,35	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			791,35
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	1.774,82		
	soma do grupo.....		1.774,82	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			1.774,82
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.011-9	CONVENIO HAPVIDA....	1.230,50		
	soma do grupo.....		1.230,50	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			1.230,50
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			3.796,67
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL.....	446.487,74		
	soma do grupo.....		446.487,74	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			446.487,74
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017....	410.509,94		
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018....	28.554,10		
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019....	152.742,97		
	soma do grupo.....		591.807,01	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			591.807,01
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.226-4	(-) DEFICIT DE 2016....	-5.754,17		
288.232-9	(-) DEFICIT DE 2021.....	-171.810,37		
288.233-7	(-) DEFICIT DE 2022....	-9.922,46		
	soma do grupo.....		-187.487,00	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-187.487,00
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			850.807,75
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			854.604,42
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA...	152.462,14		
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE...	41.407,92		
299.022-9	VEICULOS...	100.000,00		
	soma do grupo.....		293.870,06	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			293.870,06
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			293.870,06

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0005

SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAU F.Social: SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAULO NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.666.360/0001-68

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **


Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	591.807,01
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	177.564,54
Déficit Líquido do Exercício.....	-	9.922,46
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	404.320,01
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	404.320,01

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\$.*****854.604,42 (Oitocentos e Cinquenta e Quatro Mil, Seiscentos e Quatro Reais e Quarenta e Dois 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.

LINS, 31 de Dezembro de 2022


Nome: PAULO SERGIO DA SILVA
Qualificação: Presidente
CPF: 707.554.938-34 RG: 8.638.006-SSP/SP


SERGIO AUGUSTO MILHORIN
Contador - CRC: 1SP15731/O-7

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha: 0006

SOC. BENEFICENTE ASILO S. VICENTE DE PAU | F.Social: SOC. BENEFICENTE ASILO S. VICENTE DE PAULO | NIRE: | I.E: ISENTA | CNPJ: 51.666.360/0001-68

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Como membro do Conselho Fiscal da Sociedade Beneficente Asilo São Vicente de Paulo, no exercício das atribuições legais e estatutárias, após exame dos documentos, livros contábeis e respectivas demonstrações, declaramos aprovado o Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2.022, sem qualquer ressalva.

Lins/SP, 16 de Janeiro de 2.023.



SHIZEN TOMA



GILBERTO APARECIDO VANUCHI



MÁRCIO ANTONIO DA SILVA