

**IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA DE SÃO VICENTE DE PAULO**

Instituição de Amparo ao Idoso – Fundada em 1.930

CNPJ: 44.515.963/0001-01

Rua São Vicente de Paulo, nº 30 – Atibaia – S.P.

BALANÇO PATRIMONIAL

	2022	2021
ATIVO	679.472,92	1.032.040,21
ATIVO CIRCULANTE	664.267,91	721.823,17
DISPONIBILIDADE	613.475,30	257.036,65
CAIXA GERAL	5.704,15	9.376,10
CAIXA	5.704,15	9.376,10
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	104.933,37	-
BANCO DO BRASIL - CONTA 500.191-9	67.532,95	-
BANCO ITAÚ - CONTA 03595-0	1.631,25	-
BANCO DO BRASIL - CONTA 947	35.769,17	-
BANCOS-APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.453,15	69.132,41
BANCO DO BRASIL - APLIC.CONTA 3.448-7	28.224,30	14.318,63
BANCO ITAÚ - APLIC.CONTA 03.595-0	4.228,85	54.813,78
BANCOS-OUTRAS APLICAÇÕES	418.180,00	178.528,14
BANCO ITAÚ - APLICAÇÕES EM CDBI	91.131,34	-
(-) PROV. RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA 03595-0 CDBDI	- 12.951,34	-
BANCO DO BRASIL - CTA.500.191-9 - CDBDI	22.905,60	-
(-) JUROS DE APLICAÇÃO A REALIZAR	- 3.418,00	-
IRRF S/ APLICAÇÃO - PROJETADO	512,40	-
BANCO DO BRASIL - CTA.3.448-7 - CDBDI	122.193,60	-
(-) PROV. RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA 3448-7 CDBDI	- 2.193,60	-
BANCO DO BRASIL - CTA.3448-7 - FUNDOS	204.828,23	178.528,14
(-) PROV. RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA 3448-7 FUNDOS	- 4.828,23	-
BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	52.204,63	-
BANCO DO BRASIL - CONTA 359 - APLICAÇÃO EM FUNDOS RF	52.204,63	-
ESTOQUE	-	439.612,78
MERCADORIAS E INSUMOS	-	439.612,78
MATERIAIS DE CONSUMO	-	82.914,78
IMÓVEIS DESTINADOS À VENDA	-	356.698,00
OUTROS CRÉDITOS	48.211,90	25.173,74
VALORES A RECEBER	600,00	25.173,74
VALORES A RECEBER E ABATIMENTOS	-	25.173,74
ACORDOS PROCESSUAIS	600,00	-
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	45.252,50	-
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	45.252,50	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.359,40	-
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.359,40	-
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.580,71	-
DESPESAS ANTECIPADAS	2.580,71	-
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.580,71	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.205,01	310.217,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.205,01	310.217,04
IMOBILIZADO	377.562,15	360.600,01
IMÓVEIS	221.849,39	360.600,01
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.549,10	-
EQUIPAMENTOS	113.899,52	-
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	14.264,14	-

DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-	362.357,14	-	50.382,97
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-	360.600,01	-	50.382,97
(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	22,48	-	-
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	-	1.734,65	-	-
PASSIVO	-	679.472,92	-	1.032.040,21
PASSIVO CIRCULANTE	-	182.276,59	-	214.190,24
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	111.061,79	-	93.341,35
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	-	27.438,16	-	2.367,41
FGTS A RECOLHER	-	11.299,69	-	-
INSS A RECOLHER	-	14.674,72	-	-
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	-	1.463,75	-	-
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	-	-	-	1.691,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	192,24
SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	-	-	-	483,20
PROVISÃO PARA ENCARGOS TRABALHISTAS	-	83.623,63	-	90.973,94
PROVISÃO FÉRIAS	-	55.073,48	-	90.973,94
PROVISÃO FÉRIAS (PROJETO)	-	28.550,15	-	-
FORNECEDORES	-	10.834,12	-	52.310,66
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	-	10.834,12	-	52.310,66
FORNECEDORES	-	-	-	52.310,66
JBS S/A	-	696,00	-	-
ANA MARIA RODRIGUES EMBALAGENS - ME	-	21,20	-	-
W & W BOULEVARD COM. DE ALIMENTOS	-	3.500,94	-	-
FLAVIO JOSE RIBEIRO - EPP	-	3.019,12	-	-
INTERPELL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	-	330,50	-	-
RIBEIRO E CAROLINA LTDA - ME	-	347,44	-	-
DROGARIA DLL EIRELI ME	-	122,19	-	-
DROGA ROMA ATIBAIA EIRELI EPP	-	790,74	-	-
DROGARIA GRN EIRELI ME	-	593,91	-	-
DROGARIA AFG LTDA	-	573,28	-	-
NETP+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	-	838,80	-	-
CAUÇÃO PARA GARANTIAS	-	15.302,00	-	15.302,00
CAUÇÃO PARA GARANTIAS	-	15.302,00	-	15.302,00
CAUÇÃO PARA GARANTIAS ALUGUÉIS	-	3.900,00	-	3.900,00
CAUÇÃO PARA GARANTIAS EQUIPAMENTO HOSPITAL	-	11.402,00	-	11.402,00
RECURSOS UTILIZADOS	-	45.078,68	-	53.236,23
RECURSOS REPASSADOS	-	-	-	659.999,76
RECURSOS A UTILIZAR - PROJETO C/ PREF. ESTÂNCIA DE ATIBAIA	-	-	-	2.406,30
(-) RECUSOS UTILIZADOS	-	-	-	609.169,83
RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	-	45.078,68	-	-
PATRIMÔNIO SOCIAL	-	497.196,33	-	817.849,97
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	-	497.196,33	-	817.849,97
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-	497.196,33	-	817.849,97
SUPERÁVIT ACUMULADO	-	797.136,65	-	817.849,97
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	299.940,32	-	-


Geraldo José Zenid
 Presidente
 CPF: 713.731.018-49

MARILISA
 PINHEIRO:1
 0709618840
Assinado de forma Digital por MARILISA PINHEIRO:10709618840
 Data: 2023.04.05 11:39:57 -03'00'


Duilio Marco Antônio Baiano
 Tesoureiro
 CPF 067.884.918-8

Marilisa Pinheiro
 Contadora
 CPF 107.096.188-40
 CRC 1SP-167493/O-1



IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA DE SÃO VICENTE DE PAULO
Instituição de Amparo ao Idoso – Fundada em 1.930
CNPJ: 44.515.963/0001-01
Rua São Vicente de Paulo, nº 30 – Atibaia – S.P.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2022	31/12/2021
RECEITA	2.681.879,62	2.627.151,81
RECEITAS CORRENTES	2.637.672,33	2.610.022,74
ENTRADAS DE SUBVENÇÕES OUTRAS RECEITAS	795.959,63	736.489,57
SUBVENÇÕES - RESTRITO	795.959,63	736.489,57
REPASSE MUNICIPAL - PROJETO TC 016/2021	820.000,00	659.999,76
REPASSE MUNICIPAL - PROJETO TC 023/2022	50.000,00	-
(-) RECURSOS A UTILIZAR NO EXERCÍCIO	28.961,69	53.236,23
(-) DEVOLUÇÃO REPASSE MUNICIPAL - PROJETO TC 016/2021 -	45.078,68	-
REPASSES FEDERAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL	-	129.726,04
RECEITAS ORDINÁRIAS	1.841.712,70	1.873.533,17
CONTRIBUIÇÕES	655.320,77	639.224,74
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	100.274,31	78.907,00
CONTRIBUIÇÕES DE MORADORES	555.046,46	560.317,74
RECEITAS DIVERSAS	1.185.887,93	1.234.308,43
DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	270.673,00	203.004,31
DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	176.937,46	12.680,00
DOAÇÕES MATERIAL DE HIGIENE	26.758,51	249.838,46
DOAÇÕES MATERIAL DE LIMPEZA	2.956,62	-
DOAÇÕES ALIMENTOS	77.105,77	-
DOAÇÕES PRODUTOS DIVERSOS	40.790,03	-
BAZAR	394.782,61	271.319,08
ALUGUÊS	139.455,72	120.727,84
PUBLICIDADE ALUGUEL DE ESPAÇO	15.816,00	14.658,00
EVENTOS DIVERSOS	11.985,00	-
REPASSES DA NOTA FISCAL PAULISTA	291,01	2.754,28
OUTRAS RECEITAS	8.155,27	-
REPASSES JUDICIAIS	13.133,84	2.628,46
DOAÇÃO DE ORGÃOS JUDICIÁRIOS	7.047,09	-
DOAÇÃO EM BENS IMÓVEIS	-	356.698,00
RECEITAS EVENTUAIS	504,00	-
BONIFICAÇÃO	504,00	-
RECEITAS FINANCEIRAS	2.310,37	14.806,11
JUROS E DESCONTOS	2.310,37	14.806,11
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	823,59	-
JUROS E AJUSTES FINANCEIROS	1.486,78	14.806,11
OUTRAS RECEITAS	41.896,92	2.322,96
RECEITAS NA ALIENAÇÃO DE BENS	33.302,00	-
GANHO NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL	33.302,00	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS - IRRESTRITO	7.804,28	2.322,96
RENDIMENTO APLICAÇÃO C/C 500191-9	1.303,91	-
RENDIMENTO APLICAÇÃO C/C 3448-7	578,65	-
RENDIMENTO APLICAÇÃO C/C 03.595-0	5.921,72	2.322,96
RENDIMENTOS FINANCEIROS - RESTRITO	790,64	-
RENDIMENTO APLICAÇÃO RECURSOS REPASSADOS	790,64	-
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONÁIS	2.702.592,94	2.312.031,13
DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS (ILPI)	1.926.660,37	2.312.031,13

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	-	1.926.660,37	-	2.312.031,13
DESPESAS COM PESSOAL	-	859.383,44	-	838.773,79
SALÁRIOS	-	574.568,89	-	752.230,99
FÉRIAS	-	42.597,02	-	-
13º SALÁRIO	-	45.554,20	-	-
HORAS EXTRAS	-	17.091,04	-	-
DSR	-	4.182,46	-	-
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	-	8.037,94	-	-
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	-	3.455,99	-	-
CONVÊNIO FARMÁCIA	-	3.266,26	-	-
VALE TRANSPORTE	-	16.847,30	-	-
CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS	-	51.762,02	-	-
FGTS	-	66.740,32	-	76.542,80
SEGUROS	-	3.833,60	-	-
SINDICATO	-	10.429,00	-	-
TREINAMENTO	-	1.979,58	-	-
ENCARGOS SOCIAIS	-	9.037,82	-	-
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	-	158.556,56	-	77.011,69
SERVIÇOS DE TERCEIROS - AUTÔNOMOS	-	22.056,49	-	77.011,69
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	136.500,07	-	-
DESPESAS COM CONSUMOS DOAÇÃO	-	190.239,68	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA DOAÇÃO	-	8.061,42	-	-
MATERIAL DE HIGIENE DOAÇÃO	-	73.863,00	-	-
ALIMENTAÇÃO DOAÇÃO	-	108.315,26	-	-
DESPESAS COM CONSUMOS AQUISIÇÃO	-	346.140,79	-	532.761,76
MATERIAL DE LIMPEZA	-	37.699,15	-	-
MATERIAL DE HIGIENE	-	86.042,80	-	183.780,21
ALIMENTAÇÃO	-	222.398,84	-	348.981,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-	2.294,24	-	-
ISS	-	12,00	-	-
IPTU	-	2.282,24	-	-
DESPESAS GERAIS	-	261.207,71	-	254.314,06
OUTRAS DESPESAS	-	60.812,76	-	-
DESPESA DE USO E CONSUMO	-	44.612,99	-	57.522,28
DESPESAS PROCESSUAIS	-	8.000,00	-	-
ÁGUA E ESGOTO	-	46.305,31	-	39.608,59
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-	3.941,00	-	-
TELEFONE INTERNET	-	4.204,55	-	4.889,13
CONSUMO COZINHA	-	12.072,04	-	-
ENERGIA ELÉTRICA	-	21.526,81	-	17.345,21
FRETE	-	16,30	-	-
COMBUSTÍVEIS	-	3.231,97	-	-
SEGUROS	-	4.738,24	-	-
MANUTENÇÃO MÃO DE OBRA	-	31.722,21	-	68.508,11
DEPRECIACÃO DE BENS	-	1.757,13	-	8.288,88
EPIs SEGURANÇA E PREVENÇÃO	-	4.062,46	-	-
DESPESAS COM VEÍCULOS	-	447,43	-	6.602,07
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	-	877,22	-	-
DESPESAS COM ESCRITÓRIO E NÃO ATIVÁVEIS	-	12.879,29	-	51.549,79
COM PARCERIAS	-	108.837,95	-	609.169,83
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	-	83,34
PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA - RECURSOS APLICADOS	-	108.837,95	-	609.169,83
DESPESAS COM PROJETO - TC 016/2021	-	775.932,57	-	-
DESPESAS COM PESSOAL	-	580.507,76	-	-
SALÁRIOS	-	345.736,75	-	-

FÉRIAS	-	67.222,79	-
13º SALÁRIO	-	43.008,77	-
HORAS EXTRAS	-	14.940,94	-
DSR	-	5.728,98	-
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	-	10.851,65	-
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	-	4.670,94	-
CONVÊNIO FARMÁCIA	-	7.922,89	-
VALE TRANSPORTE	-	5.933,03	-
CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS	-	27.178,84	-
FGTS	-	44.917,92	-
SEGUROS	-	2.394,26	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	4.375,00	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	4.375,00	-
DESPESAS GERAIS	-	172.872,19	-
MATERIAL DE HIGIENE	-	2.860,72	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	35.569,16	-
ENERGIA ELÉTRICA	-	4.605,21	-
ALIMENTAÇÃO	-	111.596,30	-
CONSUMO COZINHA	-	9.895,80	-
MANUTENÇÃO MÃO DE OBRA	-	8.345,00	-
DESPESAS COM PROJETO - TC 023/2022	-	14.170,88	-
DESPESAS GERAIS	-	14.170,88	-
MATERIAL DE HIGIENE	-	904,00	-
ALIMENTAÇÃO	-	13.266,88	-
DESPESAS FINANCEIRAS	-	4.006,74	-
MULTAS JUROS DE MORA	-	145,41	-
TARIFA BANCÁRIA - C/C 500191	-	1.054,13	-
TARIFA BANCÁRIA - C/C 3448	-	779,41	-
TARIFA BANCÁRIA - C/C 03595-0	-	825,75	-
TARIFA BANCÁRIA - C/C 947-4	-	189,85	-
IRRF IOF - C/C 500191	-	462,67	-
IRRF IOF - C/C 3448	-	199,84	-
IOF SEGURO	-	349,68	-
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	-	20.713,32	315.120,68


Geraldo José Zenid
 Presidente
 CPF: 713.731.018-49


Duílio Marco Antônio Baiano
 Tesoureiro
 CPF 067.884.918-8

MARILISA
PINHEIRO:1
0709618840

Assinado de forma
 digital por MARILISA
 PINHEIRO:10709618
 840
 Data: 2023.04.05
 11:39:30 -03'00'

Marilisa Pinheiro
 Contadora
 CPF 107.096.188-40
 CRC 1SP-167493/O-1

**IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA DE SÃO VICENTE DE PAULO**


Instituição de Amparo ao Idoso – Fundada em 1.930

CNPJ: 44.515.963/0001-01

Rua São Vicente de Paulo, nº 30 – Atibaia – S.P.

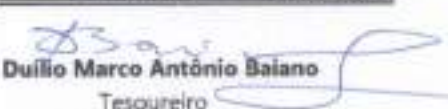
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do Exercício	-20.713,32	315.204,02
Depreciações e amortizações	311.974,17	8.288,88
Baixas líquidas de imobilizado	0,00	0,00
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	0,00	0,00
Ajuste de exercícios anteriores	-299.940,32	0,00
	-8.679,47	323.492,90
Variações nos ativos e passivos circulantes e não circulantes		
(Aumento) / redução em contas a receber de clientes	24.573,74	48.007,87
(Aumento) / redução em impostos a recuperar	0,00	0,00
(Aumento) / redução em outros créditos	0,00	0,00
(Aumento) / redução em estoques	439.612,78	-439.612,78
(Aumento) / redução de outros ativos circulantes e não circulantes	-50.192,61	0,00
Aumento / (redução) em fornecedores	-41.476,54	21.848,01
Aumento / (redução) em obrigações sociais e fiscais	17.720,44	715,09
(Aumento) / redução de outros passivos circulantes e não circulantes	-8.157,55	33.230,22
	382.080,26	-335.811,59
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados pelas atividades operacionais	373.400,79	-12.318,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Adições do imobilizado	-16.962,14	-94.191,85
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados pelas atividades de investimentos	-16.962,14	-94.191,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento/Reduções dos Empréstimos	0,00	0,00
Captação de empréstimos circulantes e não circulantes	0,00	0,00
Pagamento de empréstimos (principal)	0,00	0,00
Pagamento de juros s/ empréstimos	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
Distribuição de dividendos	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados pelas atividades de financiamento	0,00	0,00
Aumento / Redução de caixa e equivalente de caixa	356.438,65	-106.510,54
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
No início do exercício	257.036,65	363.547,19
No final do exercício	613.475,30	257.036,65
	356.438,65	-106.510,54


Geraldo José Zenid
Presidente
CPF: 713.731.018-49

MARILISA
PINHEIRO:1
0709618840
Atividade de forma
digitalizada MARILISA
PINHEIRO:18V09618
840
Data: 2023.04.07
11:28:07 -0200

Marilisa Pinheiro
Contadora
CPF 107.096.188-40
CRC 1SP-167493/O-1


Duílio Marco Antônio Balano
Tesoureiro
CPF 067.884.918-8



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Entidade: IRMANDADE CIVIL PRO VILA DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 44.515.963/0001-01

Encerramento 31/12/2022

NOTA — 01 CONTEXTO OPERACIONAL:

IRMANDADE CIVIL PRO VILA DE SAO VICENTE DE PAULO surgiu Em 3 de agosto de 1930, trinta e três cidadãos liderados pelo então vigário da paróquia, cônego Francisco Rodrigues dos Santos (Padre Chico), reuniram-se na Igreja Matriz de Atibaia e fundaram a IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA DE SÃO VICENTE DE PAULO, tendo por fim manter a Vila já existente desde 1924, constituída de pequenas casas na quadra de terreno entre as ruas Thomé Franco e José Alvim. As casas eram destinadas ao abrigo gratuito de famílias reconhecidamente pobres, de bom comportamento e que não sofressem de moléstia contagiosa. Segundo dispõe seu estatuto vigente a Irmandade tem por fim o amparo à velhice, mantendo a Vila São Vicente de Paulo, onde proporciona assistência integral à aproximadamente 62 pessoas.

• **Missão**

Realizar acolhimento para pessoas idosa, da Comarca de Atibaia, que se encontrem em situação de vulnerabilidade, através de procura espontânea ou parceria com poder público, promovendo a melhoria de sua qualidade de vida

• **Visão**

Ampliar a visibilidade e reconhecimento da instituição como referência no Acolhimento institucional da pessoa idosa, visando a excelência no atendimento por meio de aperfeiçoamento contínuo e eficiente.

• **Valores**

Atendimento humanizado de forma individualizada a pessoa idosa e seus familiares. Resgatando os Direitos de cada indivíduo, com ética, honestidade, respeito e responsabilidade.

• **Projetos**

- 1- **PROJETO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AO IDOSO** – Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, de ambos os sexos, acima de 60 (sessenta) anos de idade, independente e/ou com diversos graus de dependência. Termo de Colaboração 16/2021 Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos. início: 01/01/2022 - término: 31/12/2022 - Valor recebido: R\$ 820.000,00.
- 2- **EMENDA PARLAMENTAR** - Termo de Colaboração 23/2022 - Custeio parcial das atividades operacionais nesta instituição. início: 01/10/2022 - término: 31/01/2023 - Valor recebido: R\$ 50.000,00

NOTA — 02 DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros — ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 21 de setembro de 2012. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 estão sendo apresentadas para fins comparativos.



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Entidade: IRMANDADE CIVIL PRO VILA DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 44.515.963/0001-01

Encerramento 31/12/2022

NOTA — 03 DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

A Entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

- a) Apresentação das Contas — Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes.
- b) Apuração dos Resultados — As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício.
- c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:
 1. Ativos financeiros — Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata.
 2. Passivos financeiros — Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar a fornecedores, obrigações trabalhistas, cauções em garantias.
 3. Ativo não circulante — Realizável a longo prazo — A Entidade não registrou fatos contábeis de ativo realizáveis à longo prazo.
 4. Ativo não circulante — Imobilizado:

Imobilizado — A entidade possui como ativo imobilizado a propriedade do prédio sede da associação, um veículo registrado em nome da associação, utensílios de cozinha e aparelhos, ventilação e computadores. As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição.

IMOBILIZADO	2022	2021
IMÓVEIS	R\$ 221.849,39	R\$ 221.849,39
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 27.549,10	R\$ 24.851,10
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 113.899,52	R\$ 113.899,52
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	R\$ 14.264,14	R\$ -

5. Passivo Circulante — Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas.
6. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.
7. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a IRM CIVIL PRO VILA SAO VICENTE está imune do pagamento de imposto de renda, conforme estabelece o art. 150, VI, b, da Constituição Federal,

Da *guedes*



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Entidade: IRMANDADE CIVIL PRO VILA DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 44.515.963/0001-01

Encerramento 31/12/2022

fazendo reconhecimento para cada tributo, a despesa e o passivo tributário como se devido fossem, bem como a baixa por exigibilidade suspensa objeto do benefício da imunidade e isenção.

8. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, no objetivo que tange como uma associação filantrópica, a entidade encontra-se imune à contribuição do PIS sobre folha de pagamento. Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita a IRM CIVIL PRO VILA SAO VICENTE está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §1º da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997, fazendo reconhecimento para cada tributo, a despesa e o passivo tributário como se devido fossem, bem como a baixa por exigibilidade suspensa objeto do benefício da imunidade e isenção.

NOTA — 04 DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES

As principais doações foram voluntárias, oriundas de terceiros de natureza patrimonial e financeira para custeio de suas atividades. Outras receitas também são abrangidas através de termos de colaboração e contrato administrativo com a prefeitura da estância de Atibaia.

Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo.

NOTA — 05 PATRIMÔNIO SOCIAL

As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução do CFC nº 1.179/09 que aprova a NBC TG 23 — Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

NOTA — 06 DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da IRM CIVIL PRO VILA SAO VICENTE são oriundas dos custos diretos com atividade fim da organização, pois contemplam as despesas operacionais da entidade como responsável pelas atividades voltadas a promover os trabalhos sociais voltadas para os beneficiários conforme descrito no item 01.

NOTA — 07 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

As operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método indireto, segundo o qual o resultado foi ajustado pelos efeitos das transações que envolvem caixa, diferimentos ou outros ajustes por competência sobre recebimentos ou pagamentos operacionais passados ou futuros, e itens de receita ou despesa associados com fluxos de caixa das atividades de investimento ou de financiamento.

NOTA — 08 DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Entidade: IRMANDADE CIVIL PRO VILA DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 44.515.963/0001-01

Encerramento 31/12/2022

Foi efetuada a seguinte reclassificação com a finalidade de adequação às práticas contábeis adotadas no Brasil e tomando como base a Resolução CFC 1138/08 que aprova O CPC 09 — Demonstração do Valor Adicionado:

O valor demonstrado em 2022 como Doações Recebidas passa a ser demonstrado como Receitas Operacionais.

NOTA 09 – ORIGEM DAS RECEITAS

As receitas são oriundas de repasses dos governos municipal, estadual e federal por meio de termos de colaboração firmados, como segue.

PROJETO	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
PROPOSTA 0016/2021	R\$ 776.800,00	R\$ -	R\$ 43.200,00	R\$ 820.000,00
PROPOSTA 0023/2022			R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

NOTA – 10 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO


A instituição possui disponibilidades, receitas provenientes deste exercício, cujo a execução das despesas dar-se-á no exercício seguinte.

Atibaia, 31 dezembro de 2022.


Geraldo José Zenid
Presidente
CPF: 713.731.018-49

MARILISA Assinado de forma digital por
PINHEIRO MARILISA
:1070961 CPF: 1070961-8840
8840 Data: 2023.04.13 11:28:43 -01'00'

Marilisa Pinheiro
Contadora
CPF 107.096.188-40
CRC 1SP-167493/O-1


Duilio Marco Antônio Baiano
Tesoureiro
CPF 067.884.918-8



Irmandade Civil Pró-Vila de São Vicente de Paulo

Registro CMAS - Atibaia - no. 003, em 07.07.96
Utilidade Pública Municipal - Lei 770, de 23.05.64
Utilidade Pública Estadual - Lei 9.029, de 26.12.94
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - proc.
251.558, de 04.12.73

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os signatários abaixo, membros do Conselho Fiscal da **IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA DE SÃO VICENTE DE PAULO**, CNPJ **44.515.963/0001-01**, em função de suas obrigações legais e estatutárias, tendo examinado livros, documentos, Balanço Geral e Demonstração de Resultados referentes ao exercício de 2022, nada encontraram de irregularidade, declarando aprovação das contas apresentadas.

Atibaia, 31 de dezembro de 2022.

José Calazans da Silva
CPF: 013.869.488-53

Ricardo de Castro Abreu
CPF: 128.135.528-36

José Antônio Alves Moretini
CPF: 069.216.398-00