

**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

	2023	2022
ATIVO	755.846,53	679.472,92
ATIVO CIRCULANTE	719.068,44	664.267,91
DISPONIBILIDADE	712.042,92	613.475,30
CAIXA GERAL	2.511,77	5.704,15
CAIXA	2.511,77	5.704,15
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	260,00	104.933,37
BANCO DO BRASIL - CONTA 500.191-9	-	67.532,95
BANCO ITAÚ - CONTA 03595-0	260,00	1.631,25
BANCO DO BRASIL - CONTA 947	-	35.769,17
BANCOS-APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.867,35	32.453,15
BANCO DO BRASIL - APLIC.CONTA 3.448-7	16.180,72	28.224,30
BANCO ITAÚ - APLIC.CONTA 03.595-0	3.007,98	4.228,85
BANCO DO BRASIL - APLIC. CONTA 500.191-9	17.325,54	-
BANCO DO BRASIL - APLIC. RENDE FÁCIL CONTA 500.191-9	10.353,11	-
BANCOS-OUTRAS APLICAÇÕES	636.148,15	418.180,00
BANCO ITAÚ - CTA. 03595-0 - FUNDO DE EMERGÊNCIA	368.516,32	91.131,34
(-) PROV. RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA 03595-0 CDBDI	-	12.951,34
BANCO ITAÚ - CTA. 03595-0 - FUNDO DE EXPANSÃO	267.631,83	-
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
(-) PROV. RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA 3448-7 FUNDOS	-	4.828,23
BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	26.255,65	52.204,63
BANCO DO BRASIL - CONTA 359 - APLICAÇÃO EM FUNDOS RF	537,18	52.204,63
BANCO DO BRASIL - CONTA 26862-3 - APLICAÇÃO RF	25.718,47	-
OUTROS CRÉDITOS	6.422,97	48.211,90
VALORES A RECEBER	-	600,00
ACORDOS PROCESSUAIS	-	600,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	-	45.252,50
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	-	45.252,50
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.422,97	2.359,40
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.422,97	2.359,40
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAMENTE	602,55	2.580,71
DESPESAS ANTECIPADAS	602,55	2.580,71
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	602,55	2.580,71
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	36.778,09	15.205,01
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.778,09	15.205,01
IMOBILIZADO	404.335,89	377.562,15
IMÓVEIS	221.849,39	221.849,39
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.549,10	27.549,10
EQUIPAMENTOS	131.836,12	113.899,52
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	19.005,28	14.264,14
APARELHOS ELETRONICOS	4.096,00	-
DEPRECIACÃO ACUMULADA	367.557,80	362.357,14
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	360.600,01	360.600,01
(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	292,24	22,48

(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	840,41	-
(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS	472,50	-
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	5.352,64	1.734,65
PASSIVO	755.846,53	679.472,92
PASSIVO CIRCULANTE	139.455,92	182.276,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	109.267,39	111.061,79
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	17.397,67	27.438,16
FGTS A RECOLHER	-	11.299,69
INSS A RECOLHER	9.555,91	14.674,72
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	670,51	1.463,75
RESCISÕES TRABALHISTA À PAGAR	7.171,25	-
PROVISÃO PARA ENCARGOS TRABALHISTAS	91.869,72	83.623,63
PROVISÃO FÉRIAS	48.941,03	55.073,48
PROVISÃO FÉRIAS (PROJETO)	39.937,51	28.550,15
PROVISÃO FÉRIAS (SAÚDE)	2.991,18	-
FORNECEDORES	-	10.834,12
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	-	10.834,12
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
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32,88	-
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32,88	-
PCC - PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	28,48	-
ISS RETIDO A RECOLHER	4,40	-
CAUÇÃO PARA GARANTIAS	3.900,00	15.302,00
CAUÇÃO PARA GARANTIAS	3.900,00	15.302,00
CAUÇÃO PARA GARANTIAS ALUGUÉIS	3.900,00	3.900,00
CAUÇÃO PARA GARANTIAS EQUIPAMENTO HOSPITAL	-	11.402,00
RECURSOS DE PARCERIAS - PREFEITURA MUNICIPAL ATIBAIA	26.255,65	45.078,68
TERMO DE COLABORAÇÃO EM EXECUÇÃO	26.255,65	45.078,68
(-) RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS - TC 016/2021	537,18	45.078,68
(-) RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS - TC 025/2023	25.718,47	-
PATRIMÔNIO SOCIAL	616.390,61	497.196,33
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	616.390,61	497.196,33
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	616.390,61	497.196,33
SUPERÁVIT ACUMULADO	939.856,38	797.136,65
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	323.465,77	299.940,32


Orlando Muller da Silva
Presidente
CPF 040.960.788-67


Eder Rodrigues Pimentel
Tesoureiro
CPF 529.934.426-00

MARILISA Assinado de forma digital
por MARILISA
PINHEIRO:10709 PINHEIRO:10709618840
618840 Dados: 2024.01.29 11:58:42
-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 RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2023	31/12/2022
RECEITA	3.106.271,64	2.681.879,62
RECEITAS CORRENTES	3.013.790,22	2.637.672,33
ENTRADAS DE SUBVENÇÕES OUTRAS RECEITAS	1.060.708,11	795.959,63
SUBVENÇÕES - RESTRITO	1.060.708,11	795.959,63
REPASSE MUNICIPAL - PROJETO TC 016/2021	1.026.410,00	820.000,00
(-) DEVOLUÇÃO REPASSE MUNICIPAL - TC 016/2021	537,18	45.078,68
REPASSE MUNICIPAL - PROJETO TC 025/2023	60.553,76	
(-) DEVOLUÇÃO REPASSE MUNICIPAL - TC 025/2023	25.718,47	
REPASSE MUNICIPAL - PROJETO TC 023/2022		50.000,00
(-) RECURSO A UTILIZAR NO EXERCÍCIO		28.961,69
RECEITAS CORRENTES	1.953.082,11	1.841.712,70
CONTRIBUIÇÕES	698.257,71	655.320,77
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	104.112,08	100.274,31
CONTRIBUIÇÕES DE MORADORES	594.145,63	555.046,46
RECEITAS DIVERSAS	1.254.824,40	1.185.887,93
DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	327.916,04	270.673,00
DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	19.280,54	176.937,46
DOAÇÕES MATERIAL DE HIGIENE		26.758,51
DOAÇÕES MATERIAL DE LIMPEZA		2.956,62
DOAÇÕES ALIMENTOS		77.105,77
DOAÇÕES PRODUTOS DIVERSOS		40.790,03
REPASSES DA NOTA FISCAL PAULISTA	99.722,70	291,01
OUTRAS RECEITAS	12.433,56	8.155,27
REPASSES JUDICIAIS	17.511,57	13.133,84
DOAÇÕES SALA DE FISIOTERAPIA	3.434,00	
SUCATAS	820,05	
ESAÇÃO NATAL - FUNDO SOCIAL	8.930,46	
BAZAR	566.090,66	394.782,61
ALUGUÉIS	156.518,18	139.455,72
PUBLICIDADE ALUGUEL DE ESPAÇO	16.370,90	15.816,00
EVENTOS DIVERSOS	25.795,74	11.985,00
DOAÇÃO DE ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS		7.047,09
RECEITAS EVENTUAIS		504,00
BONIFICAÇÃO		504,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.389,41	2.310,37
JUROS E DESCONTOS	1.389,41	2.310,37
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.389,41	823,59
JUROS E AJUSTES FINANCEIROS		1.486,78
OUTRAS RECEITAS	91.092,01	41.896,92
RECEITAS NA ALIENAÇÃO DE BENS		33.302,00
GANHO NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL		33.302,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS - IRRESTRITO	89.920,90	7.804,28
RENDIMENTO APLICAÇÃO C/C 500191-9	12.565,89	1.303,91
RENDIMENTO APLICAÇÃO C/C 3448-7	31.498,30	578,65
RENDIMENTO APLICAÇÃO C/C 03.595-0	45.856,71	5.921,72
RENDIMENTOS FINANCEIROS - RESTRITO	908,21	790,64
RENDIMENTO APLICAÇÃO REPASSE C/C 359 - PREFEITURA	826,30	790,64

RENDIMENTO APLICAÇÃO REPASSE C/C 26862-3 - PREFEITURA		81,91	
RECEITAS FINANCEIRAS - RESTRITO		262,90	
ESTORNO TARIFA BANCÁRIA		262,90	
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONÁIS	-	2.963.551,91	- 2.702.592,94
DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS (ILPI)	-	1.884.511,64	- 1.926.660,37
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	-	1.884.511,64	- 1.926.660,37
DESPESAS COM PESSOAL	-	1.073.471,00	- 859.383,44
SALÁRIOS	-	605.064,46	- 574.568,89
FÉRIAS	-	103.358,33	- 42.597,02
13º SALÁRIO	-	66.978,41	- 45.554,20
HORAS EXTRAS	-	22.796,48	- 17.091,04
DSR	-	7.963,10	- 4.182,46
INSS	-	59,82	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	-	19.045,82	- 8.037,94
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	-	14.524,54	- 3.455,99
CONVÊNIO FARMÁCIA	-	21.580,72	- 3.266,26
VALE TRANSPORTE	-	34.577,77	- 16.847,30
CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS	-	78.849,08	- 51.762,02
FGTS	-	70.444,80	- 66.740,32
SEGUROS	-	10.699,61	- 3.833,60
SINDICATO	-	11.891,91	- 10.429,00
CONVENIO ODONTOLOGICO	-	5.295,00	
DESPESAS MÉDICAS	-	341,15	
TREINAMENTO			- 1.979,58
ENCARGOS SOCIAIS			- 9.037,82
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	-	195.135,45	- 158.556,56
SERVIÇOS DE TERCEIROS - AUTÔNOMOS	-	30.689,87	- 22.056,49
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	164.445,58	- 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	-	317.576,50	- 346.140,79
MATERIAL DE LIMPEZA	-	21.336,16	- 37.699,15
MATERIAL DE HIGIENE	-	51.888,65	- 86.042,80
ALIMENTAÇÃO	-	240.190,65	- 222.398,84
MATERIAL DESCARTÁVEL	-	4.161,04	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-	1.898,42	- 2.294,24
TAXAS DIVERSAS	-	1.898,42	
ISS			- 12,00
IPTU			- 2.282,24
DESPESAS GERAIS	-	296.430,27	- 261.207,71
OUTRAS DESPESAS	-	39.571,76	- 60.812,76
DESPESA DE USO E CONSUMO	-	73.208,29	- 44.612,99
DESPESAS PROCESSUAIS			- 8.000,00
ÁGUA E ESGOTO	-	43.038,70	- 46.305,31
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-	5.124,00	- 3.941,00
TELEFONE INTERNET	-	5.871,54	- 4.204,55
CONSUMO COZINHA - GÁS GPL	-	12.935,30	- 12.072,04
ENERGIA ELÉTRICA	-	3.906,47	- 21.526,81
FRETE	-	43,12	- 16,30
COMBUSTÍVEIS	-	6.021,10	- 3.231,97
SEGUROS	-	7.547,33	- 4.738,24
MANUTENÇÃO MÃO DE OBRA	-	60.743,10	- 31.722,21
DEPRECIACÃO DE BENS	-	5.200,66	- 1.757,13
EPIs SEGURANÇA E PREVENÇÃO	-	3.740,10	- 4.062,46
MANUTENÇÃO VEÍCULO	-	7.018,00	- 447,43

DESPESAS COM COMUNICAÇÃO			-	877,22
DESPESAS COM SOFTWARE	-	14.284,37		-
DESPESAS COM ESCRITÓRIO E NÃO ATIVÁVEIS			-	12.879,29
REEMBOLSO	-	260,40		
CONFRATERNIZAÇÃO	-	4.126,03		
EVENTO NATAL SOLIDÁRIO	-	3.790,00		
COM PARCERIAS			-	108.837,95
PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA - RECURSOS APLICADOS			-	108.837,95
DESPESAS COM PROJETO - TC 016/2021	-	1.026.699,12	-	775.932,57
DESPESAS COM PESSOAL	-	730.488,47	-	580.507,76
SALÁRIOS	-	457.726,05	-	345.736,75
FÉRIAS	-	45.651,43	-	67.222,79
13° SALÁRIO	-	42.752,30	-	43.008,77
SEGUROS	-	3.844,69	-	2.394,26
HORAS EXTRAS	-	23.137,84	-	14.940,94
DSR	-	9.126,23	-	5.728,98
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	-	8.237,05	-	10.851,65
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	-	9.285,00	-	4.670,94
CONVÊNIO FARMÁCIA	-	8.540,64	-	7.922,89
VALE TRANSPORTE	-	19.129,25	-	5.933,03
CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS	-	49.128,02	-	27.178,84
FGTS	-	53.361,97	-	44.917,92
CONVENIO ODONTOLOGICO	-	568,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	7.200,00	-	4.375,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	7.200,00	-	4.375,00
DESPESAS GERAIS	-	289.010,65	-	172.872,19
MATERIAL DESCARTÁVEL	-	32.239,48		
MATERIAL DE HIGIENE	-	13.939,92	-	2.860,72
MATERIAL DE LIMPEZA	-	32.500,85	-	35.569,16
ENERGIA ELÉTRICA	-	4.685,79	-	4.605,21
ALIMENTAÇÃO	-	169.441,69	-	111.596,30
CONSUMO COZINHA - GÁS GLP	-	12.656,59	-	9.895,80
MANUTENÇÃO MÃO DE OBRA	-	15.546,33	-	8.345,00
ÁGUA E ESGOTO	-	8.000,00		
DESPESAS COM PROJETO - TC 023/2022			-	14.170,88
DESPESAS GERAIS			-	14.170,88
MATERIAL DE HIGIENE			-	904,00
ALIMENTAÇÃO			-	13.266,88
DESPESAS COM PROJETO - TC 025/2023	-	35.180,10		
DESPESAS COM PESSOAL	-	30.144,40		
SALÁRIOS	-	19.430,25		
FÉRIAS	-	2.791,31		
13° SALÁRIO	-	1.944,11		
SEGUROS	-	110,68		
VALE TRANSPORTE	-	556,60		
CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS	-	1.440,00		
FGTS	-	2.144,17		
HORAS EXTRAS	-	1.371,84		
DSR	-	355,44		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	4.800,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	4.800,00		
DESPESAS FINANCEIRAS - RESTRITO	-	235,70		
TARIFA BANCÁRIA - C/C 26862-3	-	235,70		
DESPESAS FINANCEIRAS - IRRESTRITO	-	17.161,05	-	4.006,74
MULTAS JUROS DE MORA	-	1.125,94		-145,41
TARIFA BANCÁRIA - C/C 500191	-	3.661,37		-1054,13
TARIFA BANCÁRIA - C/C 3448	-	1.774,07		-779,41

TARIFA BANCÁRIA - C/C 03595-0	-	551,21	-825,75
TARIFA BANCÁRIA - C/C 947-4	-	142,45	-189,85
IRRF IOF - C/C 500191	-	2.525,87	-462,67
IRRF IOF - C/C 3448-7	-	4.117,12	-199,84
IRRF IOF - C/C 03595-0	-	2.961,55	
IOF SEGURO	-	301,47	-349,68
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		142.719,73	- 20.713,32

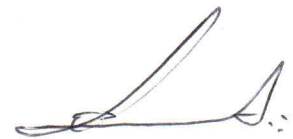


Orlando Müller da Silva
 Presidente
 CPF 040.960.788-67

MARILISA
 PINHEIRO:1
 0709618840

Assinado de forma digital por MARILISA PINHEIRO:10709618840
 Dados: 2024.01.29 12:00:11 -03'00'

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



Eder Rodrigues Pimentel
 Tesoureiro
 CPF 529.934.426-00

**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

	31/12/2023	31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do Exercício	142.719,73	-20.713,32
Depreciações e amortizações	367.557,80	311.974,17
Baixas líquidas de imobilizado	0,00	0,00
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	0,00	0,00
Ajuste de exercícios anteriores	-323.465,77	-299.940,32
	186.811,76	-8.679,47
Variações nos ativos e passivos circulantes e não circulantes		
(Aumento) / redução em contas a receber de clientes	0,00	24.573,74
(Aumento) / redução em impostos a recuperar	0,00	0,00
(Aumento) / redução em outros créditos	41.788,93	0,00
(Aumento) / redução em estoques	0,00	439.612,78
(Aumento) / redução de outros ativos circulantes e não circulantes	-118.162,54	-50.192,61
Aumento / (redução) em fornecedores	-10.834,12	-41.476,54
Aumento / (redução) em obrigações sociais e fiscais	-1.761,52	17.720,44
(Aumento) / redução de outros passivos circulantes e não circulantes	-30.225,03	-8.157,55
	-119.194,28	382.080,26
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados pelas atividades operacionais	67.617,48	373.400,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Adições do imobilizado	-26.773,74	-16.962,14
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados pelas atividades de investimentos	-26.773,74	-16.962,14
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	40.843,74	356.438,65
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
No início do exercício	613.475,30	257.036,65
No final do exercício	654.319,04	613.475,30
	40.843,74	356.438,65

Orlando Muller da Silva
Presidente
CPF 040.860.788-67

MARILISA PINHEIRO:1
0709618840
Assinado de forma digital por MARILISA PINHEIRO:10709618840
Dados: 2024.01.29 11:59:31 -03'00'

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

Eder Rodrigues Pimentel
Tesoureiro
CPF 529.934.426-00



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Entidade: IRMANDADE CIVIL PRO VILA DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 44.515.963/0001-01

Encerramento 31/12/2023

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 56 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: 01/01/2023 - término: 31/12/2023 - Valor recebido: R\$ 1.026.410,00.
- 2- **PROJETO SAÚDE ATENDIMENTO HÍBRIDO EM ILPI** - Ofertar serviço sócio sanitário integrado de forma híbrida com gestão entre a Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e Secretaria Municipal de Saúde, com execução e integração na – ILPI Irmandade Civil Pró vila de São Vicente de Paulo. A rede de assistência da Secretaria Municipal de Saúde, com atividades de promoção, prevenção e redução de agravos na saúde da pessoa idosa. Termo de Colaboração 25/2023 Serviço de Atendimento às Pessoas Idosas, início: 01/07/2023 - término: 31/12/2023 - Valor recebido: R\$ 60.553,76

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 2023 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 31/12/2023

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	2023	2022
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\$ 19.005,29	R\$ 14.264,14
APARELHOS ELETRONICOS	R\$ 4.096,00	-

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,



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Entidade: IRMANDADE CIVIL PRO VILA DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 44.515.963/0001-01

Encerramento 31/12/2023

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 31/12/2023

Foi efetuada a seguinte reclassificação com à 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 2023 como Doações Recebidas passa a ser demonstrado como Receitas Operacionais.

NOTA 09 – ORIGEM DAS RECEITAS

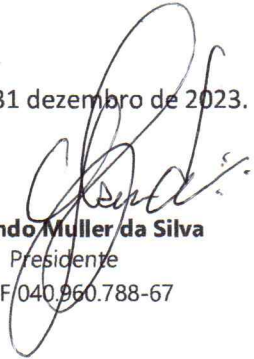
As receitas são oriundas de repasses dos governos municipal, estadual e federal por meio de termos de colaboração firmados, como segue.

PROJETO	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
PROPOSTA 0016/2021	R\$ 983.210,00	R\$ -	R\$ 43.200,00	R\$ 1.026.410,00
PROPOSTA 0025/2023	R\$ 60.553,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.553,76

NOTA – 10 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

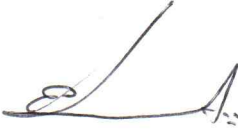
A instituição possui disponibilidades, receitas provenientes deste exercício, cujo a execução das despesas dar-se-á no exercício seguinte.

Atibaia, 31 dezembro de 2023.


Orlando Muller da Silva
Presidente
CPF 040.960.788-67

MARILISA
PINHEIRO:1
0709618840
Assinado de forma digital por MARILISA PINHEIRO:10709618840
Dados: 2024.01.29 12:01:13 -03'00'

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


Eder Rodrigues Pimentel
Tesoureiro
CPF 529.934.426-00