

ASILAO SAO VICENTE DE PAULO - 44.420.958/0001-07				Balço Patrimonial 01/01/2023 até 31/12/2023			
ATIVO		Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Demonstração do Resultado de 01/01/2023 até 31/12/2023		
CIRCULANTE							
Caixa e Equivalentes de Caixa							
Caixa			4.836,09 D	7.624,69 D	Receitas		
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição			15.609,00 D	4.093,18 D	RECEITAS OPERACIONAIS	3.390.694,54 C	2.611.037,29 C
Banco C/Movimento – Recursos com Restrição			1.843,95 D	0,00	Com Restrição	616.954,45 C	342.759,10 C
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição			304.301,98 D	70.409,69 D	Programa (Atividades) de Educação	0,00 C	0,00 C
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição			0,00	0,00	Programa (Atividades) de Saúde	0,00 C	0,00 C
Créditos a Receber							
Mensalidades de Terceiros			0,00	0,00	Programa (Atividades) de Assistência Social	0,00 C	0,00 C
Atendimentos Realizados			0,00	0,00	Programa (Atividades) de Direitos Humanos	0,00 C	0,00 C
Adiantamentos a Empregados			366,37 D	473,75 D	Programa (Atividades) de Meio Ambiente	0,00 C	0,00 C
Adiantamentos a Fornecedores			0,00	0,00	Outros Programas (Atividades)	0,00 C	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos			0,00	0,00	Gratuidades	616.954,45 C	342.759,10 C
Tributos a Recuperar			200,42 D	200,42 D	Trabalho Voluntário	0,00 C	0,00 C
Despesas Antecipadas			20.397,33 D	20.397,33 D	Rendimentos Financeiros	0,00 C	0,00 C
Estoques							
Produtos Próprios para Venda			0,00	0,00	Sem Restrição	2.773.740,09 C	2.268.278,19 C
Produtos Doados para Venda			0,00	0,00	Receitas de Serviços Prestados	575.419,00 C	473.175,75 C
Almoxarifado / Material de Expediente			0,00	0,00	Contribuições e Doações Voluntárias	762.688,32 C	914.037,27 C
NÃO CIRCULANTE							
Realizável a Longo Prazo			0,00	0,00	Ganhos na Venda de Bens	0,00 C	0,00 C
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição			0,00	0,00	Rendimentos Financeiros	16.124,49 C	7.258,15 C
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição			0,00	0,00	Outros Recursos Recebidos	1.419.508,28 C	873.807,02 C
Valores a Receber			0,00	0,00	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Investimentos							
Investimentos Permanentes			0,00	0,00	Com Programas (Atividades)	0,00 C	0,00 C
Imobilizado							
Bens sem Restrição			629.512,55 D	588.577,69 D	Educação	0,00 C	0,00 C
Bens com Restrição			0,00	0,00	Saúde	0,00 C	0,00 C
(-) Depreciação Acumulada			115.283,20 C	55.983,27 C	Assistência Social	0,00 C	0,00 C
Intangível							
Direitos de Uso de Softwares			0,00	0,00	Direitos Humanos	0,00 C	0,00 C
Direitos de Autor e de Marcas			48,56 D	48,56 D	Meio Ambiente	0,00 C	0,00 C
(-) Amortização Acumulada			0,00	0,00	Gratuidades Concedidas	0,00 C	0,00 C
TOTAL							
			861.833,05 D	635.842,04 D	Trabalho Voluntário	0,00 C	0,00 C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
CIRCULANTE							
Fornecedores de bens e serviços			32.626,56 C	32.626,56 C	RESULTADO BRUTO	3.390.694,54 C	2.611.037,29 C
Obrigações com Empregados			193.630,11 C	210.840,07 C	DESPESAS OPERACIONAIS	1.702.977,89 D	1.430.602,78 D
Obrigações Tributárias			26.274,21 C	22.986,20 C	Administrativas	1.702.977,89 D	1.430.602,78 D
Empréstimos e Financiamentos a Pagar			0,00	0,00	Salários	1.211.692,90 D	1.041.446,40 D
Recursos de Projetos em Execução			0,00	0,00	Encargos Sociais	130.907,14 D	120.873,81 D
Recursos de Convênios em Execução			0,00	0,00	Impostos e Taxas	4.246,80 D	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar			0,00	0,00	Aluguéis	0,00 C	6.375,72 D
NÃO CIRCULANTE							
Empréstimos e Financiamentos a Pagar			63.000,00 C	83.000,00 C	Serviços Gerais	209.490,77 D	142.282,95 D
Recursos de Projetos em Execução			0,00	0,00	Manutenção	78.464,60 D	55.525,09 D
Recursos de Convênios em Execução			0,00	0,00	Depreciação e Amortização	68.175,68 D	64.098,81 D
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar			0,00	0,00	Perdas Diversas	0,00 C	0,00 C
Patrimônio Líquido			437.663,56 C	437.663,56 C	Outras despesas/receitas operacionais		
Patrimônio Social			0,00	0,00	OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	3.219.751,92 D	2.407.594,78 D
Outras Reservas			281.640,76 D	281.640,76 D	SUPERÁVIT/DEFICIT DO PERÍODO	170.942,62 C	203.442,51 C
Ajustes de Avaliação Patrimonial			390.279,37 C	219.336,75 C	Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.		
Superávit ou Déficit Acumulado			861.833,05 C	724.812,38 C	Aracatuba, 31 de dezembro de 2023.		
TOTAL			861.833,05 D	635.842,04 D	LUIZ ARISTIDES MURAKAMI	CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
					Presidente	CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131	
					CPF: 70542546868	DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS	
					RG: 6338659 Data Expedição:	Contador	
						CPF:045.992.666-71 CRC: 098883	
						RG: 11138255 Expedição:20/01/1997	

Demonstrações Balço Patrimonial e Resultado e notas explicativas			
1 Contexto operacional			
O ASILAO SAO VICENTE DE PAULO ARACATUBA foi fundado em 08 de junho de 1973 com CNPJ 44.420.958/0001-07, tem sede na Rua São Vicente, número 25, Bairro São Vicente na cidade de Aracatuba- 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 SSV e está ligado diretamente ao Conselho Nacional do Brasil, tem área territorial compreendida em parte da Região do Alto Paranaiaba e Parte do Noroeste, com os Conselhos Centrais, sendo órgão representativo de todas as obras vinculadas a estes conselhos.			
A SSV, 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 SSV. 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 consoras (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 conseqüências 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 provido 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.			
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 atual, 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.			
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 atribuíveis 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.			
4 Disponível			
Total	326.591,02		326.591,02
Caixa (ASVPA) - [7740]	4.836,09		4.836,09
Banco do Brasil 1566-0 (ASVPA) - [7750]	603,70		603,70
Banco do Brasil 221-0 (ASVPA) - [8940]	4.514,67		4.514,67
Caixa Economica Federal 1291-6 (ASVPA) - [7770]	220,00		220,00
Caixa Economica Federal 4633-0 (ASVPA) - [11190]	6.333,82		6.333,82
Caixa Economica Federal 4634-9 (ASVPA) - [11170]	0,00		0,00
Caixa Economica Federal 64245-9 (ASVPA) - [10440]	0,00		0,00
CEF - 739897374-5 Promoções e Eventos (ASVPA) - [10820]	3.053,98		3.053,98
CEF - 739005111-7 Recurso Proprio (ASVPA) - [10830]	636,01		636,01
CEF - 739025083-7 Verba Estadual (ASVPA) - [10840]	132,20		132,20
CEF - 739025084-5 Verba Municipal (ASVPA) - [10850]	1.478,59		1.478,59
CEF - 739083058-8 Verba Federal (ASVPA) - [10860]	233,16		233,16
CEF 739083056-6 (ASVPA) - [10810]	246,82		246,82
CEF 739083057-4 4ª Emenda Parl Enrico (ASVPA) - [10870]	0,00		0,00
Aplicação Caixa Economica Federal 134077-9 (ASVPA) - [8960]	0,00		0,00
Aplicação Caixa Economica Federal 46353-2 (ASVPA) - [8970]	0,00		0,00
Aplicação Caixa Economica Federal 46350-8 (ASVPA) - [8990]	0,00		0,00
Aplicação Caixa Economica Federal 46351-6 (ASVPA) - [8980]	0,00		0,00
Aplicação Caixa Economica Federal 55966-9 (ASVPA) - [9000]	0,00		0,00
Aplicação Caixa Economica Federal 4634-9 (ASVPA) - [11180]	195.906,94		195.906,94
Aplicação Caixa Fácil 1291-6 (ASVPA) - [10650]	0,00		0,00
Aplicação CEF 1291-6 (ASVPA) - [9650]	108.395,04		108.395,04
5 Adiantamentos			
Total	366,37		366,37
Décimo Terceiro Salário - [290]	-		-
Férias - [280]	366,37		366,37
Salários - [270]	-		-
6 Imobilizado			
Total	629.512,55		629.512,55
Imóveis - [2500]	74.215,57		74.215,57
Reforma em Imóveis - [3200]	44.266,63		44.266,63
Terenos - [890]	0,04		0,04
Ferramentas - [2560]	0,15		0,15
Máquinas e equipamentos - [940]	149.049,93		149.049,93
Equipamentos de Processamento - Hardware - [960]	30.748,97		30.748,97
Artigos Religiosos - [2540]	245,01		245,01
Móveis e Utensílios - [980]	220.764,26		220.764,26
Utensílios de Uso Pessoal - [2550]	26.455,02		26.455,02
Veículos - [1000]	83.766,97		83.766,97
7 Contas a Receber CP			
Total	200,42		200,42
INSS a Recuperar - [430]	200,42		200,42
8 Intangível			
Total	48,56		48,56
Direito Uso do Telefone - [270]	48,56		48,56
9 Depósito LP			
Total	20.397,33		20.397,33
Depósito Judicial - [2530]	20.397,33		20.397,33
10 Estoque			
Total	-		-
Doação de Mercadorias e Serviços - [10410]	0,00		0,00
11 Depreciação			
Total	(115.283,20)		(115.283,20)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	(10.870,49)		(10.870,49)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	(26.959,64)		(26.959,64)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	(38.799,37)		(38.799,37)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	(33.362,70)		(33.362,70)
(-) Depreciação Acum. Utensílios de Uso Pessoal - [3100]	(5.291,00)		(5.291,00)
12 Títulos a pagar			
Total	(32.626,56)		(32.626,56)
Fornecedores de Bens - [1550]	(20.394,44)		(20.394,44)
Conta de Agua a Pagar - [2240]	(1.962,42)		(1.962,42)
Energia Elétrica a Pagar - [2510]	(7.909,70)		(7.909,70)
Outros Débitos a Pagar - [2170]	(2.360,00)		(2.360,00)
13 Tributos e Contribuições			
Total	(219.904,32)		(219.904,32)
Contribuição Assistencial a Pagar - [6440]	(86,64)		(86,64)
Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	(77,00)		(77,00)
FGTS a Recolher - [1650]	(10.021,53)		(10.021,53)
Imposto de Renda Pessoa Fisica - IRRF - [6150]	(946,96)		(946,96)
INSS a Recolher - [1640]	(11.345,98)		(11.345,98)
PIS s/ folha - [1660]	(3.090,95)		(3.090,95)
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros - [1700]	(705,15)		(705,15)
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	(636,64)		(636,64)
Salários a Pagar - [1880]	(26.475,00)		(26.475,00)
Honorários a Pagar - [1970]	(31.355,41)		(31.355,41)
Férias a Pagar - [1990]	-		-
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	-		-
Multa Rescisória GRFF - [6210]	-		-
Rescisão a Pagar - [6120]	-		-
Provisão de 13º Salários - [2210]	-		-
Provisão de Férias - [2220]	(125.151,16)		(125.151,16)
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	(10.011,90)		(10.011,90)
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	-		-
14 Tributos e Parcelamentos CP			