

DOCUMENTOS

ASILO SÃO VICENTE DE PAULO ARAÇATUBA - Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.
 C.N.P.J. 44.420.958/0001-07 - Período 01/01/2024 à 31/12/2024 - Balanço encerrado em 31/12/2024 - **BALANÇO PATRIMONIAL**

Ativo	31/12/2024	Depreciações e Amortizações	(178.529,85)	Débitos do Período	191.568,78	(-) Dedução da Receita Bruta	(11.382,07)
Ativo Circulante	227.552,87	Depreciações	(178.529,85)	Superávits/Lucros Apurados	-	(=) Receita Líquida	3.540.879,34
Disponível	226.056,06	Intangível	48,56	Total Passivo	(700.180,46)	(-) Custos Operacionais da Obra	(3.751.745,70)
Adiantamentos	1.296,39	Direito Uso de Telefone	48,56	LUIZ ARISTIDES MURAKAMI	Davy de Oliveira Campos	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício e encargos	(1.778.741,30)
Contas a Receber	200,42	Total do Ativo	700.180,46	705.425.468-68	CRC MG 098.883/0	Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	(165.189,03)
Estoque	-			Contador	Presidente	Despesas com Administração e Funcionamento	(436.709,77)
Ativo Não Circulante	472.627,59	Passivo	31/12/2024	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 31/12/2024			
Realizável LP	20.397,33	Passivo Circulante	(345.447,07)	Receita Bruta	3.552.261,41	Despesas com Repasse	(59.366,56)
Investimento	-	Salários e Contribuições	(269.820,51)	Recebimentos de Doações - [2830]	758.374,58	Depreciação e Amortização	(63.246,65)
Imobilizado	630.760,11	Títulos a pagar	(32.626,56)	Receita Coleta de Reunião - [7850]	13.465,00	Despesas com Contribuições e Donativos	(51.725,65)
Imóveis - [2500]	74.215,57	Adiantamentos	-	Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	34.781,65	Despesas com eventos	(626.779,88)
Reforma em Imóveis	44.266,63	Emprestimos	(43.000,00)	Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	16.944,00	Despesas Gerais com internos	(326.479,05)
Terrenos - [890]	0,04	Tributos e Parcelamentos CP	-	Recebimentos em Eventos - [6480]	1.436.914,94	Recursos Humanos com Restrição	(142.194,28)
Ferramentas - [2560]	0,15	Passivo não Circulante	-	Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	106.490,16	Despesas Gerais com Restrição	(101.313,53)
Máquinas e equipam	-	Receita Diferida	-	Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	90.629,69		
150.248,93	-	Emprestimos	-	Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	83.628,36	(=) Resultado Bruto	19.297,58
Equipamentos de Pr	30.748,97	Compensação de Cheques	-	Receita de Subvenções Federais - [6500]	43.206,84	(-) Resultado Líquido Financeiro Líquido	19.297,58
Artigos Religiosos - [245,01	Patrimônio Social	(354.733,39)	Receita de Residentes 70% - [2840]	591.753,67	Resultado do período	(191.568,78)
Móveis e Utensílios -	220.764,26	Patrimônio Social	(827.942,93)	Recebimento de Aluguel - [3040]	18.536,79	LUIZ ARISTIDES MURAKAMI	Davy de Oliveira Campos
Utensílios de Uso Pe	26.455,02	Débitos/Prejuízos Apurados	-	Gratuidade/Isenções s/ Folha - [3740]	357.535,73	705.425.468-68	CRC MG 098.883/0
Veículos - [1000]	83.766,97	Ajustes de Exercícios	281.640,76			Contador	Presidente

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Contexto operacional	Demais ativos circulantes e não circulantes são apresentados pelo valor presente líquido de realização.	Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	(898,11)	22. As despesas com repasses ficam representadas conforme abaixo:	
O ASSVP, 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 auxiliou diariamente cerca de 30 milhões de pessoas, por meio da dedicação dos cerca de 800 mil voluntários que formam a SSVV. 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.	f- Receitas	(1.474,33)	Total	(59.366,56)	
A SSVV, 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 auxiliou diariamente cerca de 30 milhões de pessoas, por meio da dedicação dos cerca de 800 mil voluntários que formam a SSVV. 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.	g- Passivo circulante e não circulante	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros - [1700]	(705,15)	Despesa de Repasse de Duocentésima e Meia - [6570]	(59.366,56)
A SSVV, 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 auxiliou diariamente cerca de 30 milhões de pessoas, por meio da dedicação dos cerca de 800 mil voluntários que formam a SSVV. 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.	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.	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros - [1700]	(705,15)	23. As despesas com bens ficam representadas conforme abaixo:	
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.	h- Provisões	Pensão alimentícia a pagar - [2300]	(636,64)	Total	(63.246,65)
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 tomar as pessoas independentes e produtivas. Com o contato semanal, é possível atingir esse resultado.	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.	Salários a Pagar - [1880]	(49.687,00)	Depreciações - [5280]	(63.246,65)
2. Base de apresentação das demonstrações financeiras	4. Disponível	Honorários a Pagar - [1970]	(36.519,41)	24. As despesas com contribuições e donativos ficam representadas conforme abaixo:	
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.	Total	Férias a Pagar - [1990]	-	Total	(51.725,65)
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.	Caixa (ASVPA) - [7740]	Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	-	Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	(16.944,00)
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.	Banco do Brasil 1566-0 (ASVPA) - [7750]	Multa Rescisória GRRF - [6210]	-	Despesa com Doação de Mercadorias/Serviços - [9460]	(34.781,65)
3. Principais práticas contábeis	Banco do Brasil 221-0 (ASVPA) - [8940]	Recisão a Pagar - [6120]	-	25. As despesas com eventos ficam representadas conforme abaixo:	
a- Apuração do resultado	Caixa Econômica Federal 739083057-7 (ASVPA) - [11390]	Provisão de 13º Salários - [2210]	-	Total	(626.779,88)
O resultado das operações é apurado em conformidade com o princípio contábil de competência de exercício.	CEF - 739897374-5 Pomopções e Eventos (ASVPA) - [10820]	Provisão de Férias - [2220]	(141.060,83)	Despesa com Eventos - [6650]	(626.779,88)
A receita de normalmente é de Decimas e Docentísimas recebidas mensalmente dos Conselhos Centrais da regional, bem como da sociedade.	CEF - 739005111-7 Recurso Proprio (ASVPA) - [10830]	Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	-	26. As despesas com internos seguem apresentadas conforme abaixo:	
b- Estimativas contábeis	CEF - 739025083-7 Verba Estadual (ASVPA) - [10840]	Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	(15.407,69)	Total	(326.479,05)
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.	CEF - 739025084-5 Verba Municipal (ASVPA) - [10850]	Gratuidade/Isenções s/ Folha - [3710]	-	Despesas com Alimentação Internos - [6550]	(162.238,30)
c- Moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis	CEF - 7390083055-8 Verba Federal (ASVPA) - [10860]	13. Outras Contas a Pagar	-	Despesas Funerárias - [7350]	(8.850,21)
A moeda funcional é o Real, mesma moeda de apresentação das demonstrações financeiras.	CEF 0281- EMENDA MIGUEL LOMBARDI (ASVPA) - [11190]	Total	9.872,12	Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	(16.830,91)
d- Ativos circulantes e não circulantes Caixa e equivalentes de caixa	CEF 4634-9 Emenda Enrico (ASVPA) - [11170]	14. Tributos e Parcelamentos CP	-	Material de Higiene - Internos - [5470]	(47.951,13)
As disponibilidades incluem caixa e equivalentes de caixa composto por numerário em espécie e depósitos bancários.	CEF 577595108-1 Conta Mãe (ASVPA) - [7770]	Total	(2.360,00)	Material de Uso e Consumo Hospitalar - [5460]	(5.480,70)
e- Imobilizado	CEF 577595234-7 Federal (ASVPA) - [11400]	15. Emprestimos CP	-	Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	(8.126,94)
Reconhecimento e mensuração	CEF 577595235-5 Estadual (ASVPA) - [11410]	Total	(43.000,00)	Medicamentos - [5480]	(77.000,86)
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção e não depreciação conforme faculta a legislação.	CEF 577595236-3 Municipal (ASVPA) - [11420]	Outros Emprestimos - [1480]	(43.000,00)	27. As despesas com administração e funcionamento ficam representadas conforme abaixo:	
O custo incluiu gastos que são diretamente atribuíveis a aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria companhia inclui:	CEF 739083056-6 Campanha de Natal 2024 (ASVPA) - [10810]	16. Emprestimos LP	-	Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	(4.602,70)
Quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela Administração;	Aplicação Caixa Economica Federal 4634-9 (ASVPA) - [11180]	Total	-	Manutenção e Infraestrutura - [5660]	(21.987,21)
	Aplicação Caixa Economica Federal 4647-0 (ASVPA) - [11430]	17. Compensação	-	Manutenção em Instalações - [5400]	(16.413,27)
	Aplicação Caixa Economica Federal 4648-9 (ASVPA) - [11440]	Total	-	Manutenção em Veículos - [3580]	(9.960,79)
	Aplicação Caixa Economica Federal 4646-2 (ASVPA) - [11450]	18. Patrimônio Líquido	-	Manutenção Sistema de Informação - [5530]	(506,94)
	Aplicação CEF 1291-6 (ASVPA) - [9650]	Total	(354.733,39)	Água e Esgoto - [6540]	(141.198,86)
	Total	Patrimônio Social - [6460]	(827.942,93)	Aluguel de Equipamentos - [4160]	(4.027,84)
	1.296,39	Superávits/Lucros Apurados - [2580]	-	Certificado Digital - [8040]	(197,20)
	Décimo Terceiro Salário - [290]	Despesas de Exercícios - [2740]	281.640,76	Combustível e Lubrificante - [4320]	(10.881,65)
	Férias - [280]	Ajustes/Prejuízos Apurados - [2580]	191.568,78	Despesa com Alimentação - [9120]	(5.838,44)
	Salários - [270]	Recetas	-	Despesa com Cartório - [6800]	(1.910,28)
	6. Contas a Receber CP	Total das receitas	3.529.497,27	Despesas com Embalagens - [6760]	(9.987,50)
	Total	19. As receitas seguem apresentadas conforme abaixo:	-	Despesas com Sistema de Segurança - [6610]	(1.660,00)
	200,42	Total	3.540.879,34	Energia Elétrica - [3540]	(109.152,86)
	INSS a Recuperar - [430]	Recebimentos de Doações - [2830]	758.374,58	Gás de Cozinha-ADM - [11530]	(1.191,12)
	7. Estoque	Receta Coleta de Reunião - [7850]	13.465,00	Limpeza - [8030]	(57.745,30)
	Total	Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	34.781,65	Papelaria e Grafica - [6640]	(6.167,70)
	0,00	Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	16.944,00	Propaganda e Publicidade - [8060]	(400,00)
	Doação de Mercadorias e Serviços - [10410]	Recebimentos em Eventos - [6480]	1.436.914,94	Telefone e Internet - [4360]	(21.368,50)
	Total	Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	106.490,16	Viagens e Pedágios - [4390]	(326,48)
	48,56	Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	90.629,69	Bens de Pequenos Valores - [6750]	(5.857,20)
	Direito Uso de Telefone - [2570]	Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	83.628,36	Despesas com Veículos IPVA / DPVAT - [4750]	(1.393,40)
	9. Depósito LP	Receita de Subvenções Federais - [6500]	43.206,84	Seguro de Veículos - [6770]	(3.934,53)
	Total	Receita de Residentes 70% - [2840]	591.753,67	28. As despesas Gerais com Restrição ficam representadas conforme abaixo:	
	20.397,33	Recebimento de Aluguel - [3040]	18.536,79	Total	(101.313,53)
	Depósito Judicial - [2530]	Gratuidade/Isenções s/ Folha - [3740]	357.535,73	Subvenção Municipal/Estadual/Federal N°009/2023 - [12240]	(101.313,53)
	10. Imobilizado	Deduções da Receita	(11.382,07)	Alimentação Subvenção Mun/Est/Fed N°009/2023 - [12250]	(95.896,73)
	Total	Devolução Subvenção - [11280]	(11.382,07)	Papelaria e Gráf Subvenção Mun/Est/Fed N°009/2023 - [12280]	(5.416,80)
	630.711,55	20. As despesas com Pessoal com vinculo empregatício ficam representadas conforme abaixo:	-	29. As despesas com Recursos Humanos com Restrição ficam representadas conforme abaixo:	
	Imóveis - [2500]	Total	(1.778.741,30)	Total	(142.194,28)
	Reforma em Imóveis - [3200]	13º Salário - [3800]	(92.238,64)	Subvenção Municipal/Estadual/Federal N°009/2023 - [12260]	(142.194,28)
	Terrenos - [890]	Ação trabalhista - [6200]	(27.442,30)	Férias Subvenção Mun/Est/Fed N°009/2023 - [12290]	(10.052,01)
	Ferramentas - [2560]	Férias - [3810]	(126.446,37)	Salário Subv Municipal/Estadual/Federal N°009/2023 - [12270]	(132.142,27)
	Máquinas e equipamentos - [940]	Rescisão - [6140]	(6.802,57)	30. O resultado líquido financeiro fica demonstrado da seguinte forma:	
	Equipamentos de Processamento - Hardware - [960]	Salários e ordenados - [3640]	(847.997,66)	Apuração Financeira	
	Artigos Religiosos - [2540]	Despesas Médicas com Funcionarios - [3480]	(10.026,85)	Resultado Líquido Financeiro	19.297,58
	Móveis e Utensílios - [980]	EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	(9.740,86)	Despesas Bancárias - [4260]	(4.810,85)
	Utensílios de Uso Pessoal - [2550]	Plano de Saúde - [5620]	(17.019,46)	Total	(4.810,85)
	Veículos - [1000]	Plano Odontológico - [5550]	(8.327,50)	Juros - [3280]	14,45
	11. Depreciação	Seguro de Vida - [5520]	(15.551,68)	Receita Apl Financeiras de Subvenções Municipais - [3290]	217,53
	Total	Uniformes - [5340]	(6.957,00)	Receita Apl Financeiras de Subvenções Estadual - [3300]	187,49
	(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	Vale Alimentação - [5320]	(138.312,00)	Receita Apl Financeiras de Subvenções Federais - [3310]	128,86
	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	Vale Transporte - [4000]	(3.369,60)	Receita de Apl Financeiras de Emendas Parlamentar - [3830]	10.177,12
	(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	FGTS - [3930]	(105.466,39)	Receita de Aplicações Financeiras - [3090]	12757,76
	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	Gratuidade/Isenções s/ Folha - [6930]	(357.535,73)	Recetas Com Distribuição de Resultados - [3120]	625,22
	(-) Depreciação Acum. Utensílios de Uso Pessoal - [3100]	Pis sobre Folha de pagamentos - [6580]	(5.506,69)	Total	24.108,43
	(-) Depreciação Benfitorias - [3770]	21. As despesas com Pessoal sem vinculo empregatício ficam representadas conforme abaixo:	-	Declaro que todas as demonstrações e notas aqui apresentadas são números condizentes com a verdade	
	12. Tributos e Contribuições	Total	(165.189,03)	LUIZ ARISTIDES MURAKAMI	Davy de Oliveira Campos
	Total	Despesas com Autônimos - [6820]	(94.618,66)	705.425.468-68	CRC MG 098.883/0
	Contribuição Assistencial a Pagar - [6440]	Honorários Contabilidade - [4090]	(13.433,14)	Contador	Presidente
	Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	Serviços Prestados P/JPF - [6630]	(57.137,23)		
	FGTS a Recolher - [1650]				