

CNPJ: 45.291.010/0001-61

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE	269.392,98	19.272,24	CIRCULANTE	290.672,47	138.923,68
DISPONIVEL	269.392,98	19.272,24	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	92.906,49	70.123,85
BENS NUMERÁRIOS	269.392,98	19.272,24	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	92.724,11	70.123,85
*CAIXA	0,00	3.488,57	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS À PAGAR	10.131,11	0,00
Caixa Geral	0,00	3.488,57	Salários à Pagar	10.131,11	0,00
*BANCO CONTA MOVIMENTO SEM	171.200,87	11.701,68	*ENCARGOS S/FOLHA À PAGAR	9.216,72	10.736,31
Bco. Bradesco - C/C 3310-3	1,00	1,00	INSS à Pagar	3.384,15	2.917,00
Bco. Caixa E Federal - C/C 41-5	4.423,42	9.242,22	FGTS à Pagar	5.207,27	7.431,03
Bco Brasil - C/C 165-1	16.776,45	2.458,46	IRRF S/Folha à Pagar	625,30	388,28
Banco do Brasil C/C 13.627-1	150.000,00	0,00	*PROVISÕES SOCIAIS	73.376,28	59.387,54
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM	98.192,11	4.081,99	Provisão Férias	67.940,97	54.988,46
Bco. Bradesco - Aplicação 3310-3	98.192,11	4.077,55	Provisão FGTS S/Férias	5.435,31	4.399,08
Bco Brasil - Aplicação 165-1	0,00	4,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS	182,38	0,00
NÃO CIRCULANTE	3.000.749,25	3.025.271,57	*RETENÇÕES À RECOLHER	182,38	0,00
IMOBILIZADO	3.000.749,25	3.025.271,57	ISS Retido Pessoa Jurídica à Recolher	182,38	0,00
BENS IMÓVEIS E MOVEIS	3.000.749,25	3.025.271,57	FORNECEDORES	0,00	16.751,07
*BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL	2.994.793,89	2.994.793,89	FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS	0,00	16.751,07
Terrenos	350.000,00	350.000,00	*FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS	0,00	16.751,07
Edificações/Instalações	2.350.000,00	2.350.000,00	Servdez Contabilidade LTDA	0,00	1.650,00
Móveis e Utensílios	239.026,81	239.026,81	SGF WEB	0,00	101,07
Computadores e Periféricos	10.767,08	10.767,08	Vecol Veiculos Sa Barretoes	0,00	15.000,00
Veiculos	45.000,00	45.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR	2.765,98	2.048,76
*DEPRECIações ASSISTENCIA SOCIAL	(39.044,64)	(19.522,32)	OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR	2.765,98	2.048,76
(-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	(23.891,52)	(11.945,76)	*OUTRAS CONTAS À PAGAR	2.765,98	2.048,76
(-) Dep. Acum. Computadores e Periférico	(2.153,52)	(1.076,76)	Conselho Central de Barretos da SSVP	2.765,98	2.048,76
(-) Dep. Acum. Veiculos	(12.999,60)	(6.499,80)	RECURSOS DE PROJETOS	195.000,00	50.000,00
*SEDS - ESTADO DE SÃO PAULO	50.000,00	50.000,00	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	195.000,00	50.000,00
Veiculo	50.000,00	50.000,00	*SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	150.000,00	0,00
*DEPRECIações - SEDS/SP	(5.000,00)	0,00	SEDS-PRC-2021-00724-DM-	150.000,00	0,00
(-) Dep. Acum. Veiculos	(5.000,00)	0,00	*SUBVENÇÕES A APROPRIAR	45.000,00	50.000,00
			Secretaria Des. Social - Estadual	50.000,00	50.000,00
			(-) Realização/Secr. Des. Social-Est.	(5.000,00)	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.979.469,76	2.905.620,13
			PATRIMÔNIO SOCIAL	2.905.620,13	2.948.954,59
			PATRIMÔNIO SOCIAL	2.905.620,13	2.948.954,59
			*PATRIMÔNIO SOCIAL	2.905.620,13	2.948.954,59
			PATRIMÔNIO SOCIAL	2.905.620,13	2.948.954,59
			SUPERA VIT/DÉFICIT	2.897,00	(0,10)
			SUPERA VIT/DÉFICIT	2.897,00	(0,10)

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 45.291.010/0001-61

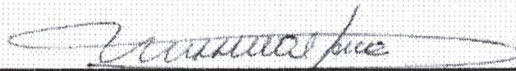
Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

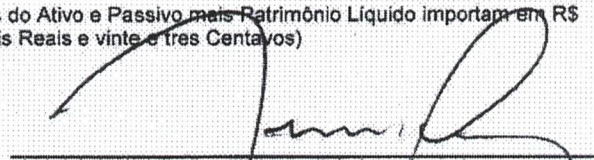
	*SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	2.897,00	(0,10)
	(+/-) Ajustes Exercício Anterior	2.897,00	(0,10)
	RESULTADO TRANS. DO EXERCÍCIO EM	70.952,63	(43.334,36)
	RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO	70.952,63	(43.334,36)
	*SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	70.952,63	(43.334,36)
	Superavii do Exercício	70.952,63	0,00
	(-) Déficit do Exercício	0,00	(43.334,36)
TOTAL DO ATIVO:	3.270.142,23	3.044.543,81	TOTAL DO PASSIVO:
			3.270.142,23
			3.044.543,81

Colina, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.270.142,23 (tres milhoes, duzentos e setenta mil, cento e quarenta e dois Reais e vinte e tres Centavos)



PRESIDENTE
 MARIA INES TORQUATO MALPICA
 CPF: 549.442.368-91



CONTADOR
 JOAO EDSON FERREIRA LOPES
 CT CRC: ISP168412/O-8

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
RECEITAS		
SUBVENÇÕES	402.937,85 C	242.396,53 C
Subvenção Federal	6.697,85 C	7.356,53 C
Subvenção Estadual	45.240,00 C	45.240,00 C
Subvenção Municipal	96.000,00 C	164.800,00 C
Emenda Parl. Federal nº 351200120210001	0,00 C	25.000,00 C
Secretaria Des. Social - Estadual	5.000,00 C	0,00 C
Termo de Colaboração 11/2022 RM. PM Col	30.000,00 C	0,00 C
Termo de Colaboração 24/2022 Rec.Federal	50.000,00 C	0,00 C
Termo de Colaboração 25/2022 Rec.Federal	25.000,00 C	0,00 C
Termo de Colaboração 29/2022 Rec.Federal	120.000,00 C	0,00 C
Termo de Colaboração 27/2022 R. Federal	25.000,00 C	0,00 C
RECEITAS DIVERSAS	925.747,18 C	856.131,40 C
Carnê Premiado	400.743,54 C	498.747,90 C
Receita c/Doação Pessoa Física	207.263,45 C	131.543,50 C
Receita c/Doação Pessoa Jurídica	5.000,00 C	0,00 C
Receita com Aluguel	7.200,00 C	400,00 C
Promoção Realizada Junto à Comunidade	27.503,24 C	5.920,00 C
Deposito Judiciario	5.800,00 C	0,00 C
Pessoa Idosa Abrigada (Lei 10.741/2003)	272.219,79 C	219.520,00 C
Doação de Mercadorias Pessoas Jurídicas	17,16 C	0,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	53,42 C	226,61 C
Receita c/Descontos Obtidos	6,83 D	214,17 C
Receita Rendimento Aplicação	60,05 C	12,44 C
CUSTOS/DESPESAS		
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	264.490,81 D	257.429,09 D
Salários	261.542,40 D	250.802,17 D
Rescisões Contratuais	2.948,41 D	6.626,92 D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	41.150,12 D	46.958,50 D
INSS	0,00 D	2.663,92 D
PIS s/Folha	0,00 D	2.533,00 D
FGTS	39.872,00 D	41.761,58 D
Contr. Associação de Classe	1.278,12 D	0,00 D
INSS COTA PATRONAL	156.047,02 D	0,00 D
(-) ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL	156.047,02 C	0,00 D
PESSOAL BENEFÍCIOS	550,00 D	540,00 D
Exame Médico	550,00 D	540,00 D
PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	109.438,57 D	89.636,66 D
Provisão 13º Salário	43.601,79 D	21.990,98 D
Provisão Férias	58.135,73 D	60.894,11 D
Provisão FGTS s/13º Salário	3.488,14 D	2.905,29 D
Provisão FGTS s/Férias	4.212,91 D	3.846,28 D
DESPESAS EXPEDIENTE	115.076,52 D	170.650,98 D
Desp. Energia Elétrica	24.129,40 D	32.240,69 D
Desp. Telefone	1.458,01 D	1.549,61 D
Desp. Internet	1.733,58 D	5.345,99 D
Desp. Material Escritório	2.750,10 D	645,72 D
Desp. Generos Alimentícios	21.290,68 D	57.235,47 D
Desp. Correios	32,80 D	0,00 D
Desp. Xerox/Cartórios	324,09 D	348,41 D
Desp. Material de Higiene e Limpeza	6.662,22 D	25.895,97 D
SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA		
518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691		

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
Desp. Assinatura Programas	348,93 D	0,00 D
Desp. Viagens/Estadias	1.953,19 D	1.992,81 D
Desp. Medicamentos e Mat. de Enfermagem	31.803,32 D	28.229,50 D
Desp. Bens Pequeno Valor	2.640,84 D	791,30 D
Desp. Gás de Cozinha	113,52 D	7.215,17 D
Desp. Propaganda/Publicidade	850,00 D	2.480,00 D
Desp. Eventos/Reuniões	5.735,00 D	303,00 D
Despesa Sistemas e Programas	2.718,92 D	1.080,00 D
Desp. Auxilio Funeral com Internos	600,00 D	1.380,00 D
Desp. Vestuário	2.743,85 D	0,00 D
Materiais de Consumo	5.388,07 D	3.347,34 D
Anuncios e Publicações	1.800,00 D	570,00 D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS	0,00 D	1.053,12 D
Manutenção c/Equipamentos	0,00 D	1.053,12 D
MANUTENÇÃO C/INSTALAÇÕES	2.859,79 D	12.555,30 D
Material Manutenção c/Instalações	3.581,80 D	9.189,52 D
Serviços Manutenção c/Instalações	722,01 C	3.365,78 D
MANUTENÇÃO C/VEICULOS	10.629,91 D	9.797,55 D
Combustiveis e Lubrificantes	4.846,91 D	7.862,94 D
Peças/Acessórios/Pneus	50,00 D	0,00 D
IPVA/Multa/Despachante	3.774,81 D	1.044,80 D
Serviços Manut. c/Veículos	1.200,00 D	70,00 D
Seguros Veículos	758,19 D	819,81 D
DESP. C/SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA	21.797,48 D	79.244,52 D
Serviços Prestados Pessoa Física	21.797,48 D	79.244,52 D
DESP. C/SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICA	63.023,66 D	22.880,36 D
Serviços Contábeis Pessoa Jurídica	10.313,46 D	22.217,36 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	52.710,20 D	663,00 D
DESP. IMPOSTOS/ENCARGOS S/SERV. TERCEIRO	64.319,97 D	37.057,14 D
Despesas c/Depreciação	19.897,32 D	19.522,32 D
Doações	25.825,00 D	214,19 D
Ducentésima e Meia	18.597,65 D	17.320,63 D
DESPESAS BANCÁRIAS	9.539,12 D	14.566,72 D
Tarifas Bancárias	9.539,12 D	14.566,72 D
DESPESAS FINANCEIRAS	370,18 D	1.302,56 D
Juros/Multas Passivas	358,41 D	1.302,56 D
Juros/Encargos Bancários	11,77 D	0,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1,84 D	6,97 D
IOF	1,53 D	2,77 D
IRRF s/Aplicação	0,31 D	4,20 D
PROMOÇÕES PREMIADAS	151.600,00 D	156.012,90 D
Pagamento de Prêmios	146.800,00 D	156.012,90 D
Generos Alimneticios	4.800,00 D	0,00 D
APLICAÇÃO DE SUBVENÇÃO FEDERAL	6.697,85 D	7.356,53 D
Generos Alimentícios	5.648,11 D	6.632,70 D
Material de Consumo	89,21 D	0,00 D
Combustiveis	960,53 D	723,83 D
APLICAÇÃO DE SUBVENÃO ESTADUAL	45.240,00 D	45.240,00 D
Salários e Ordenados	41.594,40 D	40.799,98 D
Generos Alimentícios	2.430,40 D	3.670,00 D
Material de Consumo	1.215,20 D	0,00 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Empresa: ASILO SAO JOSE OBRA UNIDA A SOC SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 5

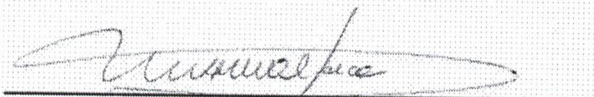
CNPJ: 45.291.010/0001-61

Período: 01/01 a 31/12

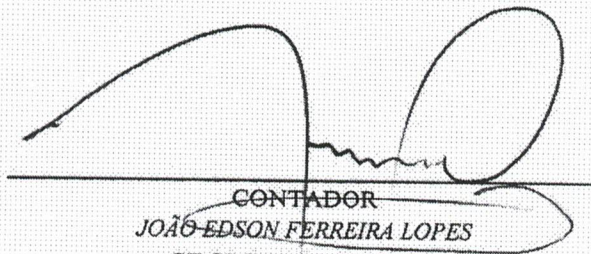
Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
Materiais de Limpeza	0,00 D	770,02 D
APLICAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAL 12/2021	96.000,00 D	124.800,00 D
Recursos Humanos	71.756,42 D	88.367,20 D
Generos Alimentícios	19.215,83 D	32.806,80 D
Material de Consumo	5.027,75 D	3.626,00 D
EMENDA PARL. FEDERAL Nº 3512001220210001	0,00 D	25.000,00 D
Recursos Humanos	0,00 D	25.000,00 D
APLICAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAL 025/2021	0,00 D	40.000,00 D
Recursos Humanos	0,00 D	14.953,82 D
Gêneros Alimentícios	0,00 D	8.224,65 D
Material de Consumo	0,00 D	16.138,89 D
Serviços de Terceiros	0,00 D	682,64 D
SECRETARIA DES. SOCIAL - ESTADUAL	5.000,00 D	0,00 D
Desp. Depreciação Veículos - SEDS-SP	5.000,00 D	0,00 D
Termo de Colaboração 11/2022	30.000,00 D	0,00 D
Generos Alimentícios	11.758,04 D	0,00 D
Material de Consumo	11.765,13 D	0,00 D
Serviços de Terceiros	6.204,83 D	0,00 D
Combustível	272,00 D	0,00 D
Termo de Colaboração 24/2022	50.000,00 D	0,00 D
Generos Alimentícios	25.324,63 D	0,00 D
Material de Consumo	22.185,37 D	0,00 D
Gas de Cozinha	2.340,00 D	0,00 D
Serviços de Terceiros	150,00 D	0,00 D
Termo de Colaboração 25/2022	25.000,00 D	0,00 D
Recursos Humanos	25.000,00 D	0,00 D
Termo de Colaboração 29/2022	120.000,00 D	0,00 D
Recursos Humanos	74.609,40 D	0,00 D
Genêros Alimentícios	20.340,34 D	0,00 D
Material de Consumo	9.741,45 D	0,00 D
Gás de Cozinha	3.447,87 D	0,00 D
Combustíveis	1.517,95 D	0,00 D
Utilidade Pública	10.342,99 D	0,00 D
Termo de Colaboração 27/2022	25.000,00 D	0,00 D
Recursos Humanos	16.802,39 D	0,00 D
Generos Alimentícios	4.134,98 D	0,00 D
Material de Consumo	4.062,63 D	0,00 D
= Superávit	70.952,63 C	43.334,36 D

Colina, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
MARIA INES TORQUATO MALPICA
CPF: 549.442.368-91



CONTADOR
JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CT CRC: 1SP168412/O-8

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691


ASILO SÃO JOSÉ OBRA UNIDA A SOC SÃO VICENTE DE PAULO
 CNPJ:(MF) 45.291.010/0001-61

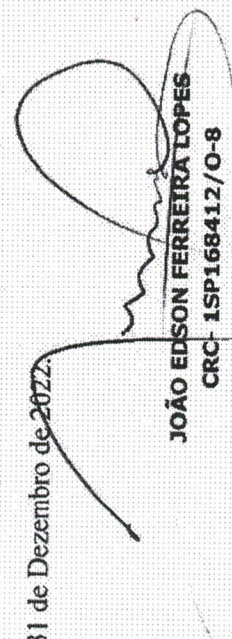
COLINA - SP

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

CONTA	Patrimonio Social	Superavit ou Déficit	Ajuste de Exerc.Ant.	Patrimonio Líquido
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	<u>2.967.262,10</u>	<u>(19.014,27)</u>	<u>706,76</u>	<u>2.948.954,59</u>
Transferência de Superavit de exercicios anteriores	(19.014,27)	19.014,27	-	-
(+)-Ajustes do Exercício Anterior	-	-	(0,10)	(0,10)
Superávit do exercício	(43.334,36)	(43.334,36)	-	(43.334,36)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	<u>2.948.954,59</u>	<u>(43.334,36)</u>	<u>(0,10)</u>	<u>2.905.620,13</u>
Transferência de Superavit de exercicios anteriores	(43.334,36)	43.334,36	-	-
(+)-Ajustes do Exercício Anterior	-	-	2.897,00	2.897,00
Superávit do exercício	70.952,63	70.952,63	-	70.952,63
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u>2.905.620,13</u>	<u>70.952,63</u>	<u>2.897,00</u>	<u>2.979.469,76</u>

Colina (SP), 31 de Dezembro de 2022.


MARIA INES TORQUATO MALPICA
 CPF: 549.442.368,91
 INTERVENTOR


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CRC- 1SP168412/O-8
 CONTADOR

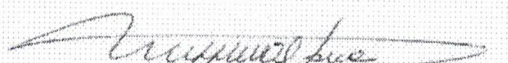
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

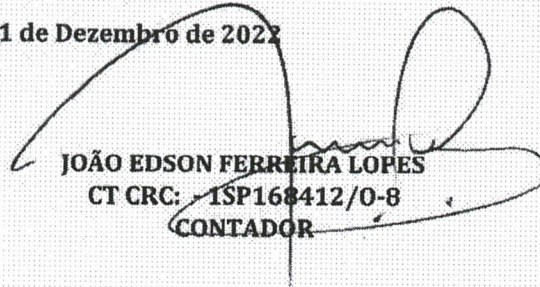
ASILO SÃO JOSÉ OBRA UNIDA A SOC SÃO VICENTE DE PAULO
COLINA - SP
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
PARA O EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
CNPJ: (MF) 45.291.010/0001-61
Em (R\$)

	2022	2021
Atividades Operacionais		
Caixa Gerado nas Operações		
Resultado Líquido do Exercício	<u>70.952,63</u>	<u>(43.334,36)</u>
(+/-) Transações que não afetam o caixa	2.897,00	(0,10)
(+) Depreciação	<u>24.522,32</u>	<u>19.522,32</u>
Caixa Líquido gerado nas operações.	<u>98.371,95</u>	<u>(23.812,14)</u>
 Ajustes Pelas Variações do Ativo e Passivo Operacional		
Salários e Ordenados à Pagar	23.083,62	(11.180,61)
Obrigações Sociais e Fiscais à Pagar	(300,98)	3.375,56
Fornecedores à Pagar	(16.751,07)	1.244,90
Outras Contas do Pagar	717,22	1.798,47
Subvenções a Apropriar	145.000,00	
Despesas Antecipadas		
Outras Contas a Receber		
Caixa Líquido Ativo e Passivo Operac	<u>151.748,79</u>	<u>(4.761,68)</u>
 Caixa Líquido Atividades Operacionais	<u>250.120,74</u>	<u>(28.573,82)</u>
 Atividades de Investimentos		
(-) Redução Pelo Aumento do Fluxo das Aquisições do Ativo Imobilizado		
(+) Alienação de bem do Ativo imobilizado		35.000,00
Caixa Líquido Atividades Investimentos	-	<u>35.000,00</u>
 Total do valor líquido do caixa	<u>250.120,74</u>	<u>6.426,18</u>
Saldo anterior de Caixa (Caixa/Bco/Aplicações)	<u>19.272,24</u>	<u>12.846,06</u>
Saldo Atual de Caixa (Caixa/Bco/Aplicações)	<u>269.392,98</u>	<u>19.272,24</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Colina -(SP), 31 de Dezembro de 2022


MARIA INES TORQUATO MALPICA
 CPF: 549.442.368-91
PRESIDENTE


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CT CRC: 1SP168412/0-8
CONTADOR

**OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO**

CNPJ:45.291.010/0001-61 C.E.A.S. sob nº 1029/67 Utilidade Pública Municipal – Lei nº 282/68
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 2528/80 Utilidade Pública Federal – Dec. Nº 91.108/85
Rua 13 de Maio, 1.154 – Fone (17) 33411133 – CEP: 14.770-000 – COLINA-SP
e-mail asilosaojosecolina@hotmail.com

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022**I – CONTEXTO OPERACIONAL**

O Asilo São José Obra Unida A Sociedade de São Vicente Paulo, é uma OSC, sem finalidade lucrativa, Instituição de Longa Permanência para idosos, e está vinculada ao Conselho Central de Barretos da Sociedade de São Vicente de Paulo, está localizada na Rua 13 de Maio – nº. 1154 – Centro CEP: 14.770-000 – Colina/SP, inscrita no CNPJ nº 45.291.010/0001-61, regendo-se pelo Estatuto Social e pelas Legislações Federal, Estadual e Municipal específica da categoria.

A Entidade tem como finalidade a prática cristã no campo da assistência social e da promoção humana, visando especialmente, manter o estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, em condições de saúde física e mental, bem como proporcionar assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade à preservação de sua saúde física e mental.

II – APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITG 2002 e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa com o exercício anterior.

Descrições das principais práticas contábeis**a) Regime Contábil Adotado**

O regime contábil adotado pelo Asilo São José Obra Unida À Sociedade São Vicente de Paulo, é o princípio da competência, nos dois exercícios demonstrados.

b) Caixas e Equivalentes

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a Instituições Financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido dos rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço.

c) Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição.

A Entidade entende não haver a necessidade de ajustar a vida útil econômica estimada para cálculo da depreciação pois as taxas atuais praticadas são as mais razoáveis, não requerendo nenhum ajuste.

IMOBILIZADO	Vi. Original	Aquisição	Baixa	Vi. Original	Depreciação	Saldo
	2021	2022	2022	2022	Acumulada	2022
Terrenos	350.000,00	-	-	350.000,00	-	350.000,00
Edificações/Instalações	2.350.000,00	-	-	2.350.000,00	-	2.350.000,00
Móveis e Utensílios	239.026,81	-	-	239.026,81	23.891,52	215.135,29
Computadores e Periféricos	10.767,08	-	-	10.767,08	2.153,52	8.613,56
Veículos	95.000,00	-	-	95.000,00	17.999,60	77.000,40
TOTAL	3.044.793,89	-	-	3.044.793,89	44.044,64	3.000.749,25

OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ:45.291.010/0001-61 C.E.A.S. sob nº 1029/67 Utilidade Pública Municipal – Lei nº 282/68
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 2528/80 Utilidade Pública Federal – Dec. Nº 91.108/85
Rua 13 de Maio, 1.154 – Fone (17) 33411133 – CEP: 14.770-000 – COLINA-SP
e-mail asilosaojosecolina@hotmail.com

III – Passivo Circulante

Passivo Circulante é demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, quando aplicável, incorridos até a data do balanço patrimonial.

a) Obrigações com pessoal

Refere-se a obrigação sobre folha de pagamento de seus funcionários, provisão de férias e 13º salário.

b) Encargos Sociais e Obrigações Fiscais

Corresponde a encargos sociais sobre a folha de pagamento e retenções tributárias realizadas junto a prestadores de serviços conforme legislação vigente.

c) Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurado anualmente desde a data de sua constituição. No exercício de 2022 ocorreu um Superávit de R\$. 70.952,63, e no exercício de 2021, um Déficit no valor de R\$.43.334,36, dos valores apurados serão incorporados ao patrimônio após aprovação do mesmo em assembleia.

IV Receitas e Despesas/Custo

As receitas e despesas/custos da entidade são apuradas através de notas fiscais comprovantes de recebimento/pagamento (recibos) em conformidade com as exigências legais, e são apropriadas obedecendo ao regime de competência no exercício.

a) Receitas

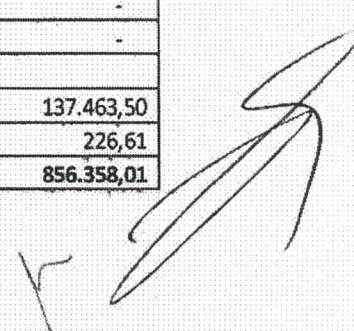
As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime de competência, e são provenientes de subvenções governamentais, rendimentos de aplicação financeiros, doações e contribuições, promoções realizadas junto à comunidade, receitas com aluguéis, contribuição/participação até 70% dos benefícios dos idosos de acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso).

b) Das Subvenções

Recursos Governamentais	2022	2021
Recursos Federal	6.697,85	7.356,53
Recursos Estadual	50.240,00	45.240,00
Recursos Municipal PM Colina	126.000,00	164.800,00
Emenda Parlamentar Federal	220.000,00	25.000,00
Recursos Estadual COVID-19		
	402.937,85	242.396,53

c) Das demais receitas:

Demais Receitas	2022	2021
Contribuição até 70% benefícios Idosos	272.219,79	219.520,00
Receitas com Aluguéis e Arrendamentos	7.200,00	400,00
Carnê Premiado	400.743,54	498.747,90
Depósito Judicial	5.800,00	-
Doações Recebidas Pessoas Jurídicas	5.017,16	-
Promoções Realizadas Junto a Comunidade	27.503,24	
Doações Recebidas Pessoas Físicas	207.263,45	137.463,50
Rendimentos de Aplicações Financeiras	53,42	226,61
	925.800,60	856.358,01





OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.291.010/0001-61 C.E.A.S. sob nº 1029/67 Utilidade Pública Municipal – Lei nº 282/68
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 2528/80 Utilidade Pública Federal – Dec. Nº 91.108/85
Rua 13 de Maio, 1.154 – Fone (17) 33411133 – CEP: 14.770-000 – COLINA-SP
e-mail asilosaojosecolina@hotmail.com

d) Despesas

A despesa da entidade é apurada, em obediência ao regime de competência, através de Notas Fiscais e Recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

V - Da Remuneração dos Dirigentes

Conforme o Estatuto Social vigente no Artigo 38 inciso II. Não percebem os membros da diretoria, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes: remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.

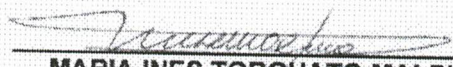
VI - Das Gratuidades Concedidas

A Entidade prestou serviços e realizou ações socioassistenciais de forma gratuita, continuada e planejada, sem nenhuma discriminação, conforme a capacidade de atendimento, sendo aplicada a totalidade de suas receitas e resultados nas suas atividades institucionais e, De acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso), a entidade firmou contrato de prestação de serviços individual com os idosos abrigados, obedecendo aos critérios legais previstos na legislação em vigor, onde o idoso participa com até 70% do seu benefício no custeio da entidade.

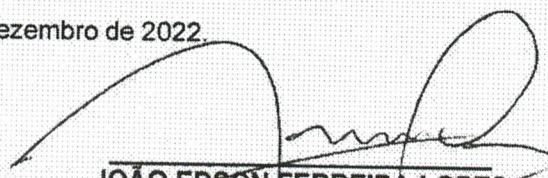
VII – Outras Informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

Colina (SP), 31 de dezembro de 2022.



MARIA INES TORQUATO MALPICA
CPF: 549.442.368-91
PRESIDENTE



JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CT-CRC 1SP168412/O-8
CONTADOR