



ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

CNPJ 72.836.380/0001-00

Registro na Secretaria de Promoção Social do Estado 2024 - Reconhecido na Utilidade Pública Municipal Lei 575/68

Conselho Nacional de Serviço Social sob n.º 241.845 Utilidade Pública Federal: Decreto 43.388 de 02/12/98

Utilidade Pública Estadual: Decreto 18/08/98 - Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos n.º 44006.001644/97-91

Conselho Munic. de Assistência Social de Valparaíso Lei Municipal n.º 1.572 de 27/09/96

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

ANO 2021



ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

CNPJ 72.836.380/0001-00

Registro na Secretaria de Promoção Social do Estado 2024 - Reconhecido na Utilidade Pública Municipal Lei 575/68

Conselho Nacional de Serviço Social sob n.º 241.845 Utilidade Pública Federal: Decreto 43.388 de 02/12/98

Utilidade Pública Estadual: Decreto 18/08/98 - Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos n.º 44006.001644/97-91

Conselho Munic. de Assistência Social de Valparaíso Lei Municipal n.º 1.572 de 27/09/96

1 - RECEITAS - 2021

Convenio Projeto Federal	R\$ 20.823,72
Convenio Estadual	R\$ 34.604,64
Subvenção Prefeitura M. Valparaíso/SP	R\$ 140.000,00
Contribuição de Aposentados	R\$ 361.565,00
Doação Pessoas Jurídicas	R\$ 9.253,11
Doação Pessoas Físicas	R\$ 115.361,47
Doação Judicial	R\$ 17.537,51
Receita de Promoções	R\$ 20.204,50
Receita com Aplicações	R\$ 4.104,36
Outras Receitas	R\$ 3.343,11
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 726.797,42



ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

CNPJ 72.836.380/0001-00

Registro na Secretaria de Promoção Social do Estado 2024 - Reconhecido na Utilidade Pública Municipal Lei 575/68

Conselho Nacional de Serviço Social sob n.º 241.845 Utilidade Pública Federal: Decreto 43.388 de 02/12/98

Utilidade Pública Estadual: Decreto 18/08/98 - Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos n.º 44006.001644/97-91

Conselho Munic. de Assistência Social de Valparaíso Lei Municipal n.º 1.572 de 27/09/96

2 - DESPESAS OPERACIONAIS - 2021

Encargos Sociais	R\$ 41.539,13
Salários	R\$ 406.221,53
Alimentação	R\$ 52.124,43
Higiene Pessoal	R\$ 34.120,98
Vestuário	R\$ 13.009,01
Despesa de Conservação e Limpeza	R\$ 8.426,38
Manutenção de Veículo	R\$ 7.909,41
Medicamentos /Ass. Medica / Mat. Hospitalar	R\$ 32.770,80
Água/Energia Elétrica/Telefone	R\$ 46.380,73
Material de Uso e Consumo	R\$ 8.469,41
Material de Limpeza	R\$ 19.830,89
Gás de Cozinha	R\$ 6.432,00
Manutenção e Conservação do Imóvel	R\$ 6.898,23
Ticket Alimentação	R\$ 36.066,59
Despesa com funeral	R\$ 1.750,00
Material de Escritório	R\$ 4.612,44
Honorários Contábeis	R\$ 13.050,00
Material de Pouca Duração	R\$ 9.706,30
Seguros	R\$ 3.551,88
Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 3.144,28
Cursos e Atividades	R\$ 11.516,00
Despesas Financeiras	R\$ 3.487,20
Serviços Técnicos	R\$ 8.820,00
Outras Despesas Operacionais	R\$ 1.708,27
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 781.545,89



ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

CNPJ 72.836.380/0001-00

Registro na Secretaria de Promoção Social do Estado 2024 - Reconhecido na Utilidade Pública Municipal Lei 575/68
Conselho Nacional de Serviço Social sob n.º 241.845 Utilidade Pública Federal: Decreto 43.388 de 02/12/98
Utilidade Pública Estadual: Decreto 18/08/98 - Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos n.º 44006.001644/97-91
Conselho Munic. de Assistência Social de Valparaíso Lei Municipal n.º 1.572 de 27/09/96

ATIVO - 2021

A- ATIVO CIRCULANTE

Bancos com Movimento

Banco Santander C/13.001.195-8	R\$	190,24
Conta Cartão Auxílio Emergencial	R\$	0,03
Aplicações Banco do Brasil	R\$	58.517,92
Aplicações RDC Sicoob	R\$	49.096,19

Total de Bancos com Movimento	R\$	107.804,38
--------------------------------------	------------	-------------------

B - ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO

Edifícios e Construções	R\$	262.068,28
Móveis e Utensílios	R\$	99.129,45
Máquinas e Equipamentos	R\$	114.420,82
Veículos	R\$	42.500,00

TOTAL DO IMOBILIZADO	R\$	518.118,55
-----------------------------	------------	-------------------

TOTAL DO ATIVO (A+B)	R\$	625.922,93
-----------------------------	------------	-------------------



ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

CNPJ 72.836.380/0001-00

Registro na Secretaria de Promoção Social do Estado 2024 - Reconhecido na Utilidade Pública Municipal Lei 575/68

Conselho Nacional de Serviço Social sob n.º 241.845 Utilidade Pública Federal: Decreto 43.388 de 02/12/98

Utilidade Pública Estadual: Decreto 18/08/98 - Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos n.º 44006.001644/97-91

Conselho Munic. de Assistência Social de Valparaíso Lei Municipal n.º 1.572 de 27/09/96

PASSIVO - 2021

PASSIVO CIRCULANTE

A - ENCARGOS SOCIAIS

FGTS a recolher	R\$	4.336,27
INSS a recolher	R\$	2.307,70
PIS folha Pagamento a recolher	R\$	714,39

Total	R\$	7.358,36
--------------	------------	-----------------

B- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

IRRF a Recolher	R\$	230,08
-----------------	-----	--------

Total	R\$	230,08
--------------	------------	---------------

C- OUTRAS CONTAS A PAGAR

Fornecedores	R\$	7.366,84
Cheques a compensar	R\$	3.128,65
Água e esgoto a pagar	R\$	42,34
Salários a pagar	R\$	28.930,00

Total	R\$	39.467,83
--------------	------------	------------------

D - PATRIMÔNIO

Patrimônio Social	R\$	578.866,66
-------------------	-----	------------

Total	R\$	578.866,66
--------------	------------	-------------------

TOTAL DO PASSIVO (A+B+C+D)	R\$	625.922,93
-----------------------------------	------------	-------------------



ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

CNPJ 72.836.380/0001-00

Registro na Secretaria de Promoção Social do Estado 2024 - Reconhecido na Utilidade Pública Municipal Lei 575/68

Conselho Nacional de Serviço Social sob n.º 241.845 Utilidade Pública Federal: Decreto 43.388 de 02/12/98

Utilidade Pública Estadual: Decreto 18/08/98 - Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos n.º 44006.001644/97-91

Conselho Munic. de Assistência Social de Valparaíso Lei Municipal n.º 1.572 de 27/09/96

BALANÇO PATRIMONIAL - ANO 2021

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** do **ASILO SÃO VICENTE DE PAULA** relativo ao período de 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021.

Valparaíso/SP, 31 de Dezembro de 2021.

HENRY DOUGLAS SOBREIRA

Presidente

JOSÉ ALVES PINHO FILHO

Tesoureiro

REGINA F. DA COSTA NUNES

Contadora

CRC: 1SP119931/O-7

ANTONIO GERALDO MONTANHEZ

Conselho Fiscal

VALDIR VICENTE DA SILVA

Conselho Fiscal

MARCO AURELIO LEFEBVRE

Conselho Fiscal



ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

CNPJ 72.836.380/0001-00

Registro na Secretaria de Promoção Social do Estado 2024 - Reconhecido na Utilidade Pública Municipal Lei 575/68

Conselho Nacional de Serviço Social sob n.º 241.845 Utilidade Pública Federal: Decreto 43.388 de 02/12/98

Utilidade Pública Estadual: Decreto 18/08/98 - Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos n.º 44006.001644/97-91

Conselho Munic. de Assistência Social de Valparaíso Lei Municipal n.º 1.572 de 27/09/96

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O ASILO SÃO VICENTE DE PAULA - VILA VICENTINA DE VALPARAÍSO-SP é uma obra unida à Sociedade de São Vicente de Paula, fundada em 17 de Março de 1963, com prazo e duração indeterminados e tem, por finalidade **amparar a velhice abandonada, fornecendo-lhe, gratuitamente habitação, roupas, além de assistência moral e religiosa**, sem distinção de sexo, raça, cor, credo religioso, condição social, desde que as pessoas sejam consideradas realmente necessitadas e de idade avançada.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As demonstrações contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04

Os Direitos e Obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.



ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

CNPJ 72.836.380/0001-00

Registro na Secretaria de Promoção Social do Estado 2024 - Reconhecido na Utilidade Pública Municipal Lei 575/68

Conselho Nacional de Serviço Social sob n.º 241.845 Utilidade Pública Federal: Decreto 43.388 de 02/12/98

Utilidade Pública Estadual: Decreto 18/08/98 - Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos n.º 44006.001644/97-91

Conselho Munic. de Assistência Social de Valparaíso Lei Municipal n.º 1.572 de 27/09/96

NOTA 05

As Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

A entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos, em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

NOTA 07

O Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu a Correção Monetária de Balanço em exercícios anteriores, bem como a Depreciação.

NOTA 08

As Receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

NOTA 09

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

NOTA 10

No ano de 2021 a Entidade recebeu como Doação dos abrigados idosos os seguintes valores:

- a) Pagantes: Retenção acima do limite de 70% do benefício – R\$ 62.845,00
- b) Não Pagantes: Retenção no limite de 70% do benefício – R\$ 298.720,00



ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

CNPJ 72.836.380/0001-00

Registro na Secretaria de Promoção Social do Estado 2024 - Reconhecido na Utilidade Pública Municipal Lei 575/68
Conselho Nacional de Serviço Social sob n.º 241.845 - Utilidade Pública Federal: Decreto 43.388 de 02/12/98
Utilidade Pública Estadual: Decreto 18/08/98 - Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos n.º 44006.001644/97-91
Conselho Munic. de Assistência Social de Valparaíso Lei Municipal n.º 1.572 de 27/09/96

NOTA 11

Eventualmente a Entidade recebe doações de Pessoas Físicas e Jurídicas. No ano de 2021 recebeu as seguintes doações:

- a) Pessoa Física (Doação de particulares) – R\$ 115.361,47
- b) Pessoa Jurídica – R\$ 9.253,11

NOTA 12

A entidade recebeu no ano de 2021 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

- a) Governo do Estado de São PauloR\$ 34.604,64
- b) Prefeitura M. de Valparaíso.....R\$ 140.000,00
- c) Convênio FederalR\$ 20.823,72

NOTA 13 - Os Recursos da entidade foram aplicadas em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 14

A entidade utiliza-se do Grupo Compensado, constante do Balanço Patrimonial para registro e controle das Gratuidades Concedidas, do Custo da Isenção da Quota Patronal de Previdência Social usufruída e para outros controles de interesse da instituição.

14.1 – Os valores alocados neste grupo não compõem os Ativos e Passivos da Entidade.

NOTA 15

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, a entidade no ano de 2021, concedeu as seguintes gratuidades:

- a) Assistência Social = 30 (p/mês).



ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

CNPJ 72.836.380/0001-00

Registro na Secretaria de Promoção Social do Estado 2024 - Reconhecido na Utilidade Pública Municipal Lei 575/68
Conselho Nacional de Serviço Social sob n.º 241.845 Utilidade Pública Federal: Decreto 43.388 de 02/12/98
Utilidade Pública Estadual: Decreto 18/08/98 - Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos n.º 44006.001644/97-91
Conselho Munic. de Assistência Social de Valparaíso Lei Municipal n.º 1.572 de 27/09/96

NOTA 16

As **GRATUIDADES CONCEDIDAS** pela entidade, no exercício, através de seus Projetos Assistenciais, totalizam um montante de R\$ 419.980,89

NOTA 17

O custo da isenção da quota patronal de previdência social usufruída pela entidade no ano de 2021 foi de R\$ 81.244,30

NOTA 18

O total de gratuidade no ano de 2021 foi de 354.

Valparaíso-SP, 31 de dezembro de 2021.

HENRY DOUGLAS SOBREIRA

RG: 25.560.089-6 SSP/SP

CPF: 095.627.398-05

PRESIDENTE

REGINA FRANCISCA. DA COSTA NUNES

CPF: 803.212.088-20

CRC 1SP 119931/O-7

CONTADORA