



## UNIDADE VICENTINA PROMOCIONAL

### *Demonstrações*

- \* Balanço Patrimonial
- \* Demonstração de Resultado
- \* Notas explicativas

31/12/2023

# UNIDADE VICENTINA PROMOCIONAL

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

## Conteúdo

Balanço Patrimonial	2
Demonstração de Resultados do Exercício	3
Notas explicativas as demonstrações	

31/12/2023

# UNIDADE VICENTINA PROMOCIONAL

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

## Balanço Patrimonial

Ativo	31/12/2023	Passivo	31/12/2023
<b>Ativo Circulante</b>	<b>259.852,98</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>(178.826,77)</b>
Disponível	249.229,73	Salários e Contribuições	(126.084,30)
Adiantamentos	5.353,75	Títulos a pagar	(52.742,47)
Contas a Receber	5.250,00	Adiantamentos	-
Estoque	19,50	Emprestimos	-
		Tributos e Parcelamentos CP	-
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>774.319,12</b>	<b>Passivo não Circulante</b>	<b>-</b>
Intangível	1.161,56		
Imobilizado	<b>863.016,78</b>	Parcelamentos	-
Edificações - [900]	63.621,05	Emprestimos	-
Terrenos - [890]	532,86		
Aquisição Instalações - [	27.130,00	<b>Patrimônio Social</b>	<b>(855.345,33)</b>
Instalações - [3250]	67.227,40	Outras Reservas de Lucros	(238.750,34)
Equipamentos Hospitalar	1.333,90	Lucros/Superávits Apurados	(379.594,78)
Máquinas e equipamentos	166.504,19	Ajustes de Exercícios	16.858,77
Equipamentos de Processamento	31.506,28	Superávits do Período	(253.858,98)
Móveis e Utensílios - [98	72.749,88		
Veículos - [1000]	199.307,30		
Benfeitorias - [3080]	233.103,92		
Depreciações e Amortizações	(89.859,22)		
Depreciações	(89.859,22)		
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.034.172,10</b>	<b>Total Passivo</b>	<b>(1.034.172,10)</b>

IRENE APARECIDA DE MORAIS RODRIGUES  
062.501.448-03  
Presidente

DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671  
Assinado de forma digital por  
DAVY DE OLIVEIRA  
CAMPOS:04599266671  
Dados: 2024.02.01 17:28:05  
-03'00'

Davy de Oliveira Campos  
CRC MG 098.883/0  
Contador

# UNIDADE VICENTINA PROMOCIONAL

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

<b>Receita Bruta</b>	<b>2.204.848,44</b>
Recebimentos de Conferencias e Conselho - [6470]	4.968,20
Recebimentos de Doações - [2830]	44.668,23
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [6850]	36.950,00
Receita do Trabalho Voluntário - [9690]	15.624,00
Receita Doação Santuário - [9420]	2.864,46
Recebimentos em Eventos - [6480]	2.359,20
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	1.756.323,78
Recebimento Nota Fiscal Paulista - [8350]	4.792,89
Duocentessima e Meia - [6590]	15.461,10
Receita de Residentes - [2840]	308.624,72
Recebimento de Aluguel - [3040]	12.266,61
Receita de Estorno e Devolução - [8980]	(54,75)
<b>(=) Receita Líquida</b>	<b>2.204.848,44</b>
<b>(-) Custos Operacionais da Obra</b>	<b>(1.973.536,22)</b>
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício e encargos	(1.308.357,66)
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	(72.806,37)
Despesas com Administração e Funcionamento	(425.707,33)
Despesas com Repasse	(13.454,67)
Depreciação e Armotização	(57.422,91)
Despesas com Contribuições e Donativos	(15.624,00)
Despesas com eventos	(927,50)
Despesas Gerais com internos	(79.235,78)
<b>(=) Resultado Bruto</b>	<b>231.312,22</b>
<b>(-) Resultado Líquido Financeiro Líquido</b>	<b>22.546,76</b>
<b>Resultado do período</b>	<b>253.858,98</b>

IRENE APARECIDA DE MORAIS RODRIGUES

062.501.448-03

Presidente

DAVY DE OLIVEIRA  
CAMPOS:04599266671

Assinado de forma digital por  
DAVY DE OLIVEIRA  
CAMPOS:04599266671  
Dados: 2024.02.01 17:28:27 -03'00'

Davy de Oliveira Campos

CRC MG 098.883/0

Contador

# UNIDADE VICENTINA PROMOCIONAL

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

## 1 Contexto operacional

### A UNIDADE VICENTINA PROMOCIONAL

foi fundado em 05 de fevereiro de 1975 com CNPJ 46.644.217/0001-35, tem sede na Rua Monteiro Lobato, número 95, Bairro Santana na cidade de São José dos Campos – 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 SSVP e está ligado diretamente ao Conselho Nacional do Brasil, tem área territorial compreendida em parte da Região do Alto Paranaíba e Parte do Noroeste, com os Conselhos Centrais, sendo órgão representativo de todas as obras vinculadas a estes conselhos.

A SSVP, 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 SSVP. 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 consorcias (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 consequências 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 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 tornar as pessoas independentes e produtivas. Com o contato semanal, é possível atingir esse resultado.

# **UNIDADE VICENTINA PROMOCIONAL**

## **Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.**

**31/12/2023**

### **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 ativo, 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.

# UNIDADE VICENTINA PROMOCIONAL

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

**31/12/2023**

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 atribuível 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.

## UNIDADE VICENTINA PROMOCIONAL

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

<b>4 Disponível</b>	
<b>Total</b>	<b>249.229,73</b>
Caixa (UVPSJC) - [4470]	469,54
Banco do Brasil - 6390-8 (UVPSJC) - [4460]	0,00
Bloqueio Judicial - [14620]	0,00
Itaú - 27100-5 (UVPSJC) - [4440]	10,00
Sicredi - 18022-1 (UVPSJC) - [4430]	794,27
Aplicação Banco do Brasil - 6390-8 (UVPSJC) - [4420]	175.430,43
Aplicação Itaú - 27100-5 (UVPSJC) - [4410]	51.080,15
Aplicação Sicredi - 18022-1 (UVPSJC) - [4400]	20.945,34
Investimento Sicred (UVPSJC) - [8790]	500,00
<b>5 Adiantamentos</b>	
<b>Total</b>	<b>5.353,75</b>
Décimo Terceiro Salário - [290]	-
Férias - [280]	5.353,75
Salários - [270]	-
<b>6 Contas a Receber CP</b>	
<b>Total</b>	<b>5.250,00</b>
Subvenção Federal a Receber - [8650]	5.250,00
	-
	-
<b>7 Imobilizado</b>	
<b>Total</b>	<b>863.016,78</b>
Edificações - [900]	63.621,05
Terrenos - [890]	532,86
Aquisição Instalações - [920]	27.130,00
Instalações - [3250]	67.227,40
Equipamentos Hospitalar - [1430]	1.333,90
Máquinas e equipamentos - [940]	166.504,19
Equipamentos de Processamento - Hardware - [960]	31.506,28
Móveis e Utensílios - [980]	72.749,88
Veículos - [1000]	199.307,30
Benfeitorias - [3080]	233.103,92

## UNIDADE VICENTINA PROMOCIONAL

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

<b>8 Estoque</b>	
<b>Total</b>	<b>19,50</b>
Materiais de Uso/Consumo - [620]	19,50
<b>9 Depreciação</b>	
<b>Total</b>	<b>(89.859,22)</b>
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	(12.379,69)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	(5.327,39)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	(10.590,64)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	(14.546,58)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	(47.014,92)
<b>10 Tributos e Contribuições</b>	
<b>Total</b>	<b>(126.084,30)</b>
Contribuições Retidas na Fonte - [8780]	(170,97)
FGTS a Recolher - [1650]	(9.579,03)
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	(1.121,21)
INSS a Recolher - [1640]	(7.818,88)
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros - [1700]	(28,87)
INSS A RECOLHER - [1750]	(1.383,59)
Imposto Sobre Serviços - ISS - [1810]	(11,00)
Salários a Pagar - [1880]	-
Honorários a Pagar RPA - [1970]	(4.641,06)
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	-
Multa Rescisória - [8360]	-
Recisão a Pagar - [6120]	-
FGTS s/ 13º Salários - [2230]	-
FGTS s/ Provisão de Férias - [6430]	(7.505,73)
Provisão de 13º Salários - [2210]	-
Provisão de Férias - [2220]	(93.823,96)
<b>11 Títulos a pagar</b>	
<b>Total</b>	<b>(52.742,47)</b>
Subvenção Federal a Realizar - [2930]	(5.106,12)
Subvenção Municipal a Realizar - [2920]	(47.636,35)
<b>12 Tributos e Parcelamentos CP</b>	
<b>Total</b>	<b>-</b>

## UNIDADE VICENTINA PROMOCIONAL

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

<b>13 Tributos e Parcelamentos LP</b>	
<b>Total</b>	<b>-</b>
-	-
<b>14 Patrimonio Líquido</b>	
<b>Total</b>	<b>(855.345,33)</b>
Outras Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2580]	(238.750,34)
Lucros/Superávits Apurados - [2670]	(379.594,78)
Ajustes de Exercícios - [2740]	16.858,77
Superávits do Período	(253.858,98)
<b>Receitas</b>	
<b>Total das receitas</b>	<b>2.204.848,44</b>
<b>15 As receitas seguem apresentadas conforme abaixo:</b>	
<b>Total</b>	<b>2.204.848,44</b>
Recebimentos de Conferencias e Conselho - [6470]	4.968,20
Recebimentos de Doações - [2830]	44.668,23
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [6850]	36.950,00
Receita do Trabalho Voluntário - [9690]	15.624,00
Receita Doação Santuário - [9420]	2.864,46
Recebimentos em Eventos - [6480]	2.359,20
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	1.756.323,78
Recebimento Nota Fiscal Paulista - [8350]	4.792,89
Duocentessima e Meia - [6590]	15.461,10
Receita de Residentes - [2840]	308.624,72
Recebimento de Aluguel - [3040]	12.266,61
Receita de Estorno e Devolução - [8980]	-54,75
<b>16 As despesas com Pessoal com vínculo empregatício ficam representadas conforme abaixo:</b>	
<b>Total</b>	<b>(1.308.357,66)</b>
13º Salário - [3800]	(79.335,40)
Férias - [3810]	(115.248,57)
Rescisão - [6140]	(6.111,35)
Salários e ordenados - [3640]	(883.287,47)
FGTS - [3930]	(98.964,16)
Despesas Medicas c/ Funcionarios - [6930]	(8.183,64)
EPI - Equipamento de Proteção - [7710]	(4.653,20)
Plano odontologico - [11090]	(4.855,52)
Seguro de Vida - [9470]	(7.521,39)
Uniformes - [7720]	(1.597,20)
Vale Alimentação - [6910]	(44.518,02)
Vale Transporte - [7730]	(54.081,74)

## UNIDADE VICENTINA PROMOCIONAL

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

<b>23 As despesas com administração e funcionamento ficam representadas conforme abaixo:</b>	
<b>Total</b>	<b>(425.707,33)</b>
Despesas com Jardinagem - [4120]	(284,15)
Manutenção de Instalações - [4140]	(9.477,52)
Manutenção de Maquinas e Equipamentos - [4110]	(5.974,68)
Manutenção de Veiculos - [4130]	(20.634,81)
Manutenção e Infraestrutura - [6610]	(29.147,06)
Telefone e Internet - [4360]	(10.980,16)
Água e Esgoto - [6540]	(29.734,88)
Certificado Digital - [6900]	(464,00)
Combustível e Lubrificante - [4320]	(31.011,76)
Despesa com Cartorio - [6600]	(820,15)
Despesa com Software - [9430]	(1.968,39)
Despesas com Alimentação - [6550]	(201.092,73)
Despesas com Correio - [8100]	(180,50)
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	(1.264,20)
Despesas com Lavação e Estacionamento - [11010]	(20,78)
Despesas com Sistema de Segurança - [6890]	(630,54)
Energia Elétrica - [3540]	(22.901,02)
Formação, Capacitação e Treinamento - [10540]	(410,00)
Limpeza - [4200]	(37.714,88)
Manutenção e Consertos - [4310]	(42,90)
Material de Expediente - [4240]	(906,75)
Papelaria e Grafica - [6640]	(10.877,83)
Seguros - [4150]	(237,27)
Taxas Municipais - [9830]	(1,05)
Viagens e Pedágios - [4390]	(3.967,48)
Bens de Pequenos Valores - [6750]	(158,30)
IPVA, DPVAT e Licenciamento - [6780]	(4.405,43)
Vigilancia Sanitaria - [6790]	(398,11)

## UNIDADE VICENTINA PROMOCIONAL

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

24 O resultado líquido financeiro fica demonstrado da seguinte forma:	
<b>Apuração Financeira</b>	
<b>Resultado Líquido Financeiro</b>	<b>22.546,76</b>
Despesas Bancárias - [4260]	(3.121,21)
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [6100]	(1,58)
IOF- Subvenção - [14350]	(5,49)
IR s/ Aplicação - [6720]	(6.170,03)
Multas e por Atraso Pagto - [4700]	(25,31)
Total	(9.323,62)
Receita de Aplicações Financeiras - [3090]	31870,38
Total	31.870,38

Declaro que todas as demonstrações e notas aqui apresentadas são numeros condizentes com a verdade

IRENE APARECIDA DE MORAIS RODRIGUES

062.501.448-03

Presidente

DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS:0459926

6671

Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671  
Dados: 2024.02.01 17:29:18 -03 00'

Davy de Oliveira Campos

CRC MG 098.883/0

Contador

## UNIDADE VICENTINA PROMOCIONAL

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

<b>17</b>	<b>As despesas com Pessoal sem vínculo empregatício ficam representadas conforme abaixo:</b>	
<b>Total</b>		<b>(72.806,37)</b>
Despesa com Autonomos - [9480]		(52.549,03)
Honorários Advocatícios - [8880]		(6.600,00)
Honorários Contábilidade - [4090]		(10.917,44)
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]		(2.739,90)
<b>18</b>	<b>As despesas com repasses ficam representadas conforme abaixo:</b>	
<b>Total</b>		<b>(13.454,67)</b>
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]		(13.299,44)
Projeto Social - [6870]		(155,23)
<b>19</b>	<b>As despesas com bens ficam representadas conforme abaixo:</b>	
<b>Total</b>		<b>(57.422,91)</b>
Depreciações - [5280]		(57.422,91)
<b>20</b>	<b>As despesas com contribuições e donativos ficam representadas conforme abaixo:</b>	
<b>Total</b>		<b>(15.624,00)</b>
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [9680]		(15.624,00)
<b>21</b>	<b>As despesas com eventos ficam representadas conforme abaixo:</b>	
<b>Total</b>		<b>(927,50)</b>
Despesa com Eventos - [6650]		(927,50)
<b>22</b>	<b>As despesas com internos seguem apresentadas conforme abaixo:</b>	
<b>Total</b>		<b>(79.235,78)</b>
Artigo Cama/Mesa/Banho - [7630]		(741,32)
Desp.Médicas/Laboratoriais - [7640]		(3.467,79)
Material de Higiene - Internos - [7660]		(10.530,48)
Material De Uso/Consumo Hospitalar - [7650]		(59.003,94)
Material De Uso/Consumo Pessoal - [7620]		(3.176,44)
Medicamentos - [7680]		(1.164,34)
Reparos/Consertos - Roupas - [7690]		(1.151,47)