

| Balanco Patrimonial                      |              |                                          |                |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------|
| ATIVO                                    |              | PASSIVO                                  |                |
| ATIVO                                    | 1.948.057,06 | PASSIVO                                  | 1.948.057,06   |
| ATIVO CIRCULANTE                         | 1.311.394,04 | PASSIVO CIRCULANTE                       | 187.642,81     |
| DISPONÍVEL                               | 1.245.319,99 | EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO                  | 27.303,96      |
| CAIXA GERAL                              | 90.368,09    | FORNECEDORES NACIONAIS                   | 10.591,86      |
| BANCOS - CONTAS CORRENTES                | 50.000,00    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  | 16.712,10      |
| APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF | 1.104.951,90 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 2.779,71       |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                 | 66.074,05    | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | 2.779,71       |
| CREDITOS                                 | 27.512,46    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO | 157.559,14     |
| ADIANTAMENTOS                            | 19.123,18    | EMPRÉSTIMOS DAS OBRAS UNIDAS             | 157.559,14     |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 19.438,41    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 1.760.414,25   |
| Não Circulante                           | 18.813,33    | Patrimonio Social                        | 2.187.952,48   |
| Realizável a Longo Prazo                 | 18.813,33    | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES           | 2.187.952,48   |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                      | 18.813,33    | (-)DÉFICITS / SUPERÁVITS ACUMULADOS      | (427.538,23)   |
| IMOBILIZADOS                             | 617.849,69   | SUPERÁVITS ACUMULADOS                    | 1.264.769,27   |
| IMOBILIZADO                              | 995.244,77   | (-)DÉFICITS ACUMULADOS                   | (1.692.307,50) |
| Imobilizado em Operação - Geral          | 563.887,45   |                                          |                |
| VEÍCULOS AUTOMOTORES                     | 395.157,32   |                                          |                |
| VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)                | 36.200,00    |                                          |                |
| (-)DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA   | (377.395,08) |                                          |                |
| (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA                 | (377.395,08) |                                          |                |

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Liquido importam em R\$ 1.948.057,06 (um milhao, novecentos e quarenta e oito mil, cinquenta e sete Reais e seis Centavos)

gov.br

Documento assinado digitalmente

JOSE LUCIANO DOS REIS

Data: 28/03/2025 15:48:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado de forma digital por

JOAO FRANCISCO DE

JOAO FRANCISCO DE

PAULO:33657610804

PAULO:33657610804

Dados: 2025.03.28 15:57:47 -03'00'

PRESIDENTE

JOSE LUCIANO DOS REIS

CPF: 828.595.668-72

CONTADOR RESPONSAVEL

JOÃO FRANCISCO DE PAULO

TC CRC: 14992403

| DESCRIÇÃO |                                                        | 2024       | 2023         |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------|--------------|
|           |                                                        | VALOR      | VALOR        |
| (+)       | Saldo Inicial do Exercício <i>Déficit</i>              | 888.931,92 | 1.109.101,35 |
| (+)       | Ajustes Credores de Exercício Anteriores               | 0,00       | 0,00         |
| (-)       | Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores             | 121.378,45 | 401.748,76   |
| (+)       | Correção Monetária do Saldo Inicial                    | 0,00       | 0,00         |
| (-)       | Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital | 0,00       | 0,00         |
| (+)       | Reversões de Reservas                                  | 0,00       | 0,00         |
|           | Reservas de Contingência                               | 0,00       | 0,00         |
|           | Reservas de Lucros a Realizar                          | 0,00       | 0,00         |
| (+)       | Resultado Líquido do Exercício <i>Superávit</i>        | 582.772,14 | 621.918,19   |
| (-)       | Transferências para Reservas                           | 0,00       | 0,00         |
| (-)       | Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | 0,00       | 0,00         |
| =         | Déficit acumulado <i>Déficit</i>                       | 427.538,23 | 888.931,92   |

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente

JOSE LUCIANO DOS REIS

Data: 28/03/2025 15:48:19-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOAO FRANCISCO DE PAULO:33657610804

Assinado de forma digital por JOAO FRANCISCO DE PAULO:33657610804  
Dados: 2025.03.28 15:57:28 -03'00'

PRESIDENTE

JOSE LUCIANO DOS REIS

CPF: 828.595.668-72

CONTADOR RESPONSÁVEL

JOÃO FRANCISCO DE PAULO

TC CRC: 14992403

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

|                                                      | Patrimônio Social | Outras Reservas | Ajustes Aval. Patrimonial | Superávit / Déficit | Total do Patrimônio Líquido |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Saldo em 31/12/2023                                  | 2.187.952,48      | 0,00            | 0,00                      | (888.931,89)        | 1.299.020,59                |
| Movimento do Período                                 |                   |                 |                           |                     |                             |
| Superávit / Déficit do Período                       | 0,00              | 0,00            | 0,00                      | 582.772,14          | 582.772,14                  |
| Ajustes da Avaliação Patrimonial                     | 0,00              | 0,00            | (121.378,48)              | 0,00                | (121.378,48)                |
| Recursos de Superávit com Restrição                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                        |
| Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição | 0,00              | 0,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                        |
| Saldos Finais                                        | 2.187.952,48      | 0,00            | (121.378,48)              | (306.159,75)        | 1.760.414,25                |

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente

JOSE LUCIANO DOS REIS

Data: 28/03/2025 15:54:01-0300

Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

Assinado de forma digital por JOAO FRANCISCO DE PAULO:33657610804

Dados: 2025.03.28 15:56:22 -03'00'

PRESIDENTE

JOSE LUCIANO DOS REIS

CPF: 828.595.668-72

CONTADOR RESPONSÁVEL

JOÃO FRANCISCO DE PAULO

TC CRC: 14992403

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO JARDIM DOS VELHINHOS DO ABC

Folha: 1

CNPJ: 44.354.710/0001-95

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Emissão: 28/03/2025

### Demonstração do Resultado do Período

#### RECEITAS E DEDUÇÕES

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS  | 396.884,64 C   |
| ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS                 | 396.884,64 C   |
| RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | 117.718,72 C   |
| RECEITAS DOAÇÕES                         | 103.936,18 C   |
| DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA                  | 6.396,35 C     |
| VENDA DE SUCATAS                         | 110,00 C       |
| NOTA FISCAL PAULISTA                     | 7.276,19 C     |
| CONTRIBUIÇÕES                            | 741.535,71 C   |
| CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%              | 717.514,05 C   |
| CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIAS               | 24.021,66 C    |
| SUBVENÇÕES                               | 1.815.990,60 C |
| SUBVENCAO MUNICIPAL                      | 1.669.928,00 C |
| SUBVENÇÃO ESTADUAL                       | 146.062,60 C   |
| EVENTOS                                  | 1.227.641,69 C |
| CAMPANHA DE PROMOÇÕES E EVENTOS          | 274.720,69 C   |
| BAZAR ROUPAS NOVAS E USADAS              | 938.056,00 C   |
| BAZAR - ENTREGA                          | 14.865,00 C    |
| RECEITAS ENTIDADES                       | 324.357,51 C   |
| REEMBOLSO AGUA E GAS                     | 176.427,53 C   |
| REEMBOLSO                                | 147.929,98 C   |
| REPASSE VERBAS PUBLICAS                  | 50.000,00 C    |
| VERBAS MUNICIPAIS                        | 50.000,00 C    |
| FINANCEIRAS                              | 59.835,10 C    |
| Rendimento Aplicação Financeira          | 59.669,30 C    |
| Descontos Obtidos                        | 165,80 C       |
| OUTRAS RECEITAS                          | 24.320,21 C    |
| Venda de Imobilizado                     | 22.000,00 C    |
| PROCESSO TRABALHISTA                     | 2.320,21 C     |
| ISENCAO DAS CONTRIBUICOES SOCÍAS         | 296.554,66 C   |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS             | 276.591,49 C   |
| CONTRIBUICAO SOCIAL PIS                  | 19.963,17 C    |
| GRATUIDADES GERAIS                       | 410.775,48 C   |
| Gratuidades recebidas em equipamentos    | 30.082,05 C    |
| Gratuidades recebidas em alimentos       | 68.041,76 C    |
| Gratuidades receb em mercadorias gerais  | 148.641,36 C   |
| Gratuidades receb envios voluntarios     | 3.000,00 C     |
| Gratuidades receb para bazar             | 110.178,31 C   |
| Gratuidades receb serviço voluntario SSV | 50.832,00 C    |

#### DESPESAS

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | 2.791.243,30 D |
| SALARIOS E ORDENADOS                     | 1.531.712,31 D |
| FERIAS                                   | 153.031,83 D   |
| 13º SALARIO                              | 136.048,30 D   |
| RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS     | 79.211,73 D    |
| AVISO PREVIO                             | 15.308,96 D    |
| FGTS                                     | 188.422,36 D   |
| VALE TRANSPORTE                          | 51.258,38 D    |
| DSR REMUNERADO                           | 11.013,89 D    |
| ADICIONAL NOTURNO                        | 42.246,97 D    |
| HORAS EXTRAS                             | 48.218,07 D    |
| ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO               | 6.768,10 D     |

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Teresa Toedtli 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285

**Empresa:** CASA DE SAO VICENTE DE PAULO JARDIM DOS VELHINHOS DO ABC

Folha: 2

**CNPJ:** 44.354.710/0001-95

**Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

**Emissão:** 28/03/2025

**Demonstração do Resultado do Período**

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| VALE ALIMENTACAO                                | 127.570,00 D          |
| PREVIDENCIARIA                                  | 276.591,49 D          |
| AUXILIO CRECHE                                  | 3.264,00 D            |
| PIS S/ FOLHA                                    | 19.963,17 D           |
| PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO                     | 55.211,74 D           |
| SERVIÇOS DE AUTONOMOS                           | 45.402,00 D           |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>        | <b>1.585.426,33 D</b> |
| AGUA E ESGOTO                                   | 141.170,87 D          |
| BENS PEQUENO VALOR                              | 3.153,45 D            |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                    | 24.362,27 D           |
| SEGUROS                                         | 18.857,22 D           |
| COPA E COZINHA                                  | 1.295,33 D            |
| ENERGIA ELETRICA                                | 127.894,53 D          |
| ESTACIONAMENTOS                                 | 267,83 D              |
| FRETES E CARRETOS                               | 55,15 D               |
| LANCHES E REFEICOES                             | 895,77 D              |
| LIMPEZA E HIGIENE                               | 135.745,77 D          |
| MANUTENCAO DE IMOVEIS                           | 175.427,11 D          |
| MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS              | 1.110,00 D            |
| MANUTENCAO DE VEICULOS                          | 7.682,18 D            |
| MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS               | 10.457,01 D           |
| FARMACIA / MEDICAMENTOS                         | 144.788,98 D          |
| TELEFONE E INTERNET                             | 25.731,77 D           |
| UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO                   | 28.640,01 D           |
| DESPESAS DIVERSAS                               | 16.224,68 D           |
| MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS           | 24.220,10 D           |
| DESP. CARTORIO                                  | 825,23 D              |
| PEDAGIOS                                        | 55,60 D               |
| PROMOÇÕES E EVENTOS                             | 40.704,49 D           |
| SEGURO DE VIDA                                  | 35.384,92 D           |
| MANTIMENTOS                                     | 404.373,48 D          |
| GAS                                             | 55.973,32 D           |
| SERVIÇOS DE COLETA                              | 1.469,64 D            |
| CORREIOS E MALOTE                               | 1.929,20 D            |
| DESPESAS COM MAQUININHA                         | 2.879,00 D            |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA                           | 67.230,98 D           |
| DESPESAS COM IDOSOS                             | 4.476,44 D            |
| PASSEIO/VIAGEM COM IDOSOS                       | 846,62 D              |
| CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF                | 58.546,44 D           |
| DESCARTÁVEIS                                    | 16.201,41 D           |
| MULTAS DE TRANSITO                              | 104,13 D              |
| ALUGUEIS MAQ. EQUIP. SOFTWARE E MOVEIS          | 1.144,34 D            |
| DESP. OBRAS UNIDAS                              | 5.301,06 D            |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS</b> | <b>71.518,33 D</b>    |
| ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA                  | 48.515,59 D           |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                           | 21.545,24 D           |
| SERVIÇOS DE INFORMATICA                         | 577,50 D              |
| DESP. SERVIÇOS EVENTUAIS                        | 880,00 D              |
| <b>FINANCEIRAS</b>                              | <b>7.120,63 D</b>     |
| Despesas Bancárias                              | 5.370,91 D            |
| Multa de Mora                                   | 83,81 D               |
| Juros de Mora                                   | 1.509,51 D            |

**JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

Rua Teresa Toedtli 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO JARDIM DOS VELHINHOS DO ABC

Folha: 3

CNPJ: 44.354.710/0001-95

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Emissão: 28/03/2025

**Demonstração do Resultado do Período**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| IOF                                   | 156,40 D            |
| <b>TRIBUTÁRIAS</b>                    | <b>16.758,11 D</b>  |
| TAXAS EVENTUAIS                       | 9.145,49 D          |
| I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS      | 7.612,62 D          |
| <b>GRATUIDADES</b>                    | <b>410.775,48 D</b> |
| Gratuidades equipamentos              | 30.082,05 D         |
| Gratuidades Alimentos                 | 68.041,76 D         |
| Gratuidades mercadorias gerais        | 148.641,36 D        |
| Gratuidades serviços voluntarios      | 3.000,00 D          |
| Gratuidades para bazar                | 110.178,31 D        |
| Gratuidades serviços voluntarios SSVF | 50.832,00 D         |
| <b>= Superávit</b>                    | <b>582.772,14 C</b> |

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente  
JOSE LUCIANO DOS REIS  
Data: 28/03/2025 15:54:01-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PRESIDENTE

JOSE LUCIANO DOS REIS  
CPF: 828.595.668-72

JOAO FRANCISCO DE  
PAULO:33657610804

Assinado de forma digital  
por JOAO FRANCISCO DE  
PAULO:33657610804  
Dados: 2025.03.28 15:57:07  
-03'00'

CONTADOR RESPONSÁVEL

JOÃO FRANCISCO DE PAULO  
TC CRC: 14992403

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Teresa Toedtli 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2024

### NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A **CASA DE SÃO VICENTE DE PAULO JARDIM DOS VELHINHOS DO ABC**, fundado em 05/05/1957, Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), doravante denominada simplesmente Casa de São Vicente de Paulo, é uma associação de direito privado, filantrópica, beneficente, sem fins lucrativos, de assistência social, Organização da Sociedade Civil (OSC), com natureza de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), com sede a Estrada dos Alvarengas nº 999, Jardim Campestre, São Bernardo do Campo — SP, CEP 09850-550 e foro nesta Cidade São Bernardo do Campo - SP, de duração por tempo indeterminado, com personalidade jurídica distinta de seus membros.

A **CASA DE SÃO VICENTE DE PAULO JARDIM DOS VELHINHOS DO ABC**, por sua origem, natureza e formação, foi criada no seio da SSVP no Brasil, para a prática da caridade cristã no campo da assistência social e da promoção humana e está vinculado estatutariamente ao Conselho Central de São Bernardo do Campo da SSVP e ao Conselho Metropolitano de São Paulo da SSVP, na forma da Regra da SSVP no Brasil.

A **CASA DE SÃO VICENTE DE PAULO JARDIM DOS VELHINHOS DO ABC** presta de forma gratuita, continuada, e planejadas as ações assistenciais aos idosos em situação de vulnerabilidade ou risco pessoal ou social, utilizando-se da prerrogativa disposta no artigo 35 e seus parágrafos, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 — Estatuto do Idoso, que prevê a cobrança da participação do idoso no custeio da entidade no limite previsto na lei, da aposentadoria ou de outros rendimentos equivalentes na mesma proporção.



## **NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**A CASA DE SÃO VICENTE DE PAULO JARDIM DOS VELHINHOS DO ABC**, inscrito no CNPJ: nº 44.354.710/0001-95, apresenta as demonstrações contábeis, elaborada pela NBCT 10.19 (Normas Brasileira de Contabilidade do Terceiro Setor). A estrutura patrimonial definida pela Lei das Sociedades por Ações (Lei 6404/1976) é a base da contabilidade do terceiro setor, Estrutura Conceitual para Elaboração das Demonstrações Contábeis e a Resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem finalidade de lucro e Resolução nº 177 de 10/08/2000.

## **NOTA 3 – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As receitas e despesas foram apropriadas obedecendo o Regime de Competência.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas:

Balanço Patrimonial (BP);  
Demonstração dos Superávit / Déficit acumulados (DLPA);  
Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL);  
Demonstração do resultado do exercício (DRE);



## NOTA 4 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Destacam-se como principais práticas contábeis adotadas:

### a) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Liquidez de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias.

| DISPONIBILIDADE E EQUIVALENTE DE CAIXA (EM REAIS) |                   |                     |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Contas                                            | 2023              | 2024                |
| Caixa                                             | 47.990,06         | 90.368,09           |
| Bancos                                            | 0,00              | 50.000,00           |
| Aplicações Financeiras                            | 870.841,96        | 1.104.951,90        |
| <b>Total</b>                                      | <b>918.832,02</b> | <b>1.245.319,99</b> |

### b) APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data das demonstrações contábeis.

### c) CREDITOS DE VENDAS – CARTÕES D/C

Os créditos a receber valores a receber referentes às vendas com cartão débito/crédito

| DISPONIBILIDADE A RECEBER (EM REAIS) |                 |                  |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| Conta                                | 2023            | 2024             |
| Créditos de vendas                   | 1.183,07        | 27.512,46        |
| <b>Total</b>                         | <b>1.183,07</b> | <b>27.512,46</b> |

### d) ADIANTAMENTOS

Os adiantamentos são escriturados realizados a funcionários, os quais são deduzidos das obrigações futuras:

| DEMONSTRATIVO DE ADIANTAMENTOS (EM REAIS) |                  |                  |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| Contas                                    | 2023             | 2024             |
| Adiantamento de Férias                    | 17.381,13        | 19.123,18        |
| Adiantamento a Fornecedor                 | 0,00             | 19.438,41        |
| <b>Total</b>                              | <b>17.381,13</b> | <b>38.561,59</b> |



#### e) DEPÓSITOS JUDICIAIS

Processo Trabalhista nº 1000280-31.2020.5.02.0467 movido por Ana Maria Antonioli Matos que se encontra tramitando.

| DEPÓSITOS JUDICIAIS - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |                   |                  |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Conta                                          | 2023              | 2024             |
| Depósitos Judiciais                            | 128.805,62        | 18.813,33        |
| <b>Total</b>                                   | <b>128.805,62</b> | <b>18.813,33</b> |

#### f) IMOBILIZADO

Os bens integrantes do ativo imobilizado estão demonstrados pelos custos de aquisição, deduzidos das depreciações calculadas pelo método linear, pelas taxas estabelecidas pela Secretaria da Fazenda Federal.

Os gastos são reconhecidos no resultado como despesa quando incorrido.

| IMOBILIZADOS                         |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Contas                               | 2023              | 2024              |
| EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES              | 18.587,93         | 18.587,93         |
| EQUIP. MAQUINAS E INSTALAÇÕES        | 155.073,27        | 161.892,97        |
| EQUIP. MAQUINAS E INSTALAÇÕES (CP)   | 188.770,00        | 188.770,00        |
| MAQUINAS DE ESCRITÓRIOS              | 8.263,00          | 8.263,00          |
| MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES     | 127.260,97        | 126.904,51        |
| MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES(CP) | 41.935,00         | 41.935,00         |
| UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS | 17.534,04         | 17.534,04         |
| VEÍCULOS AUTOMOTORES                 | 185.157,32        | 395.157,32        |
| VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)            | 36.200,00         | 36.200,00         |
| <b>Total</b>                         | <b>778.781,53</b> | <b>995.244,77</b> |



| DEPRECIAÇÃO                              |                     |                     |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Contas                                   | 2023                | 2024                |
| (-)DEPR. ACUM. MAQUINA DE ESCRITORIO     | (6.519,85)          | (7.346,17)          |
| (-)DEPR.ACUM. EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES    | (1.362,90)          | (1.362,90)          |
| (-)DEPR.ACUM. VEÍCULOS AUTOMOTORES       | (114.948,46)        | (138.730,90)        |
| (-)DEPR.ACUM. VEÍCULOS AUTOMOTORES(CP)   | (32.578,74)         | (36.200,00)         |
| (-)DEPR.ACUM:EQUIP. MAQ. E INSTALAÇÃO    | (42.484,17)         | (49.074,21)         |
| (-)DEPR.ACUM:EQUIP. MAQUINAS E           | (89.690,81)         | (110.264,93)        |
| (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL | (16.076,69)         | (18.498,53)         |
| (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS,UTENSÍLIOS E INSTAL. | (26.273,38)         | (35.640,94)         |
| (-)DEPR.ACUM:UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS    | (229,10)            | (276,50)            |
| <b>Total</b>                             | <b>(330.164,10)</b> | <b>(397.395,08)</b> |

#### NOTA 5 – PASSIVO

Este grupo está composto pelo seu valor nominal e representa o saldo das obrigações com fornecedores, fiscais, trabalhistas, tributárias e empréstimos. Essas obrigações têm seu prazo de vencimento até o término do exercício seguinte.

a)

| OBRIGAÇÃO A CURTO PRAZO |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Contas                  | 2023             | 2024             |
| FORNECEDOR              | 4.332,00         | 10.591,86        |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 15.540,83        | 16.712,10        |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS  | 2.366,71         | 2.779,71         |
| <b>Total</b>            | <b>22.239,54</b> | <b>30.083,67</b> |

b) EMPRÉSTIMOS A OBRAS UNIDAS

| DEMONSTRATIVO DE EMPRÉSTIMOS A OBRAS UNIDAS |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Conta                                       | 2023              | 2024              |
| Empréstimo (AVSP)                           | 193.559,14        | 157.559,14        |
| <b>Total</b>                                | <b>193.559,14</b> | <b>157.559,14</b> |



## NOTA 6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, reduzido da reversão do ajuste de avaliação patrimonial, somado o resultado de **Superavit** do Exercício de **2024**, no valor de **R\$ 1.760.414,25** (Um milhão setecentos e sessenta mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos).

## NOTA 7 – RECEITAS

São recursos financeiros provenientes de alugueis de imóveis, contribuições, doações, eventos e Subvenção governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projeto e atividades pré-determinadas na I.L.P.I.

| RECEITAS DA ENTIDADE (EM REAIS) |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Conta                           | 2024                |
| Alugueis de Imóveis             | 194.885,62          |
| Doações e Contribuições         | 74.532,38           |
| Contribuição Idosos             | 368.766,45          |
| Subvenções                      | 887.463,60          |
| Eventos                         | 614.684,04          |
| Aplicação Financeira            | 26.861,18           |
| <b>Total</b>                    | <b>2.167.193,27</b> |

## NOTA 8 – DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais

| DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ENTIDADE (EM REAIS) |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Conta                                           | 2024                |
| Trabalhistas e Encargos sociais                 | 2.494.688,64        |
| Administrativas Gerais                          | 1.656.944,66        |
| Financeiras                                     | 7.120,63            |
| Tributárias                                     | 16.758,11           |
| <b>Total</b>                                    | <b>4.175.512,04</b> |



### NOTA 09 – CONTRIBUIÇÃO A ILPI ATÉ 70%

Os serviços prestados pela a Instituição aos idosos são gratuitos, tendo como participação no custeio 70% (setenta por cento) do benefício previdenciário e/ou Previdência Privada, conforme previsto no Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003, Artigo 35, parágrafos 1º e 2º.

A participação no custeio de os idosos está demonstrada na Relação Nominal 2024.

### NOTA 10 – BENEFICIO FISCAL

No ano de 2024 tivemos o valor de **R\$ 296.554,66** (Duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) de isenção das contribuições previdenciárias e sociais, conforme a demonstração abaixo.

| BENEFICIO FISCAL - PATRONAL - 2024 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Meses                              | Janeiro    | Fevereiro  | Março      | Abril      | Maio       | Junho      | Julho      | Agosto     | Setembro   | Outubro    | Novembro   | Dezembro   | 13º Salário |
| BASE INSS-AUT                      | 3.706,00   | 3.706,00   | 3.706,00   | 3.706,00   | 3.706,00   | 3.706,00   | 3.706,00   | 3.892,00   | 3.892,00   | 3.892,00   | 3.892,00   | 3.892,00   | 45.402,00   |
| BASE INSS                          | 154.197,81 | 140.085,27 | 142.063,54 | 152.250,26 | 145.187,81 | 150.378,32 | 152.900,50 | 192.435,28 | 157.136,17 | 152.834,54 | 168.519,79 | 153.058,61 | 135.268,30  |
| PIS S/Folha                        | 1.541,98   | 1.400,85   | 1.420,64   | 1.522,50   | 1.451,88   | 1.503,78   | 1.529,01   | 1.924,35   | 1.571,36   | 1.528,35   | 1.685,20   | 1.530,59   | 1.352,68    |
| EMPRESA                            | 31.580,76  | 8.339,89   | 8.454,63   | 9.045,46   | 8.635,84   | 8.936,89   | 9.083,18   | 11.386,98  | 9.339,63   | 9.090,14   | 9.999,88   | 9.103,14   | 7.845,56    |
| RAT                                | 1.541,978  | 1.400,853  | 1.420,635  | 1.522,503  | 1.451,878  | 1.503,783  | 1.529,005  | 1.924,353  | 1.571,362  | 1.528,345  | 1.685,198  | 1.530,586  | 1.352,683   |
| TERCEIROS                          | 8.943,473  | 8.124,946  | 8.239,685  | 8.830,515  | 8.420,893  | 8.721,943  | 8.868,229  | 11.161,246 | 9.113,898  | 8.864,403  | 9.774,148  | 8.877,399  | 7.845,561   |
| TOTAL GERAL                        | 42.066,21  | 17.865,69  | 18.114,95  | 19.398,48  | 18.508,61  | 19.162,61  | 19.480,41  | 24.472,58  | 20.024,89  | 19.482,89  | 21.459,23  | 19.511,12  | 17.043,81   |

### NOTA 11 – TRABALHO VOLUNTÁRIO

Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou o ITG 2002, item 19, a entidade reconhece pelo valor justo a prestação de serviço não remunerado dos voluntários, que é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e esforço na execução de ações realizadas na entidade, totalizando o montante de **R\$ 50.832,00**.

### NOTA 12 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

O **Superavit** do exercício é **R\$ 582.772,14**, está incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

### **NOTA 13 – SEGREGAÇÃO CONTÁBIL DAS ATIVIDADES**

As atividades desempenhadas pela entidade foram segregadas exclusivamente Assistência Social como ILPI.

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente  
**JOSE LUCIANO DOS REIS**  
Data: 28/03/2025 15:54:01-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

---

**JOSE LUCIANO DOS REIS**  
**CPF/MF nº: 828.595.668-72**  
**PRESIDENTE**

**JOAO FRANCISCO** Assinado de forma digital  
**DE** por JOAO FRANCISCO DE  
**PAULO:336576108** PAULO:33657610804  
**04** Dados: 2025.03.28  
15:56:47 -03'00'

---

**JOENI ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**  
**JOÃO FRANCISCO DE PAULO**  
**T.C. CRC 1SP 149.924/O-3**  
**CPF/MF nº 336.576.108-04**