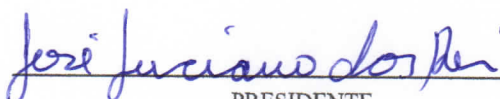


Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	984.086,14	PASSIVO	984.086,14
ATIVO CIRCULANTE	572.124,81	PASSIVO CIRCULANTE	48.729,60
DISPONÍVEL	531.179,85	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	17.452,03
CAIXA GERAL	73.059,58	FORNECEDORES NACIONAIS	14.450,35
APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	458.120,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.001,68
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	40.944,96	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.252,50
CREDITOS	2.670,26	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.252,50
ADIANTAMENTOS	16.109,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	27.025,07
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.116,75	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.025,07
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	48,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	935.356,54
Não Circulante	110.894,16	(-)DÉFICITS / SUPERÁVITS ACUMULADOS	935.356,54
Realizável a Longo Prazo	110.894,16	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(143.494,59)
DEPÓSITOS JUDICIAIS	110.894,16	RESERVAS	2.187.952,48
IMOBILIZADOS	301.067,17	SUPERÁVITS ACUMULADOS	57.620,79
IMOBILIZADO	565.242,60	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	(1.166.722,14)
Imobilizado em Operação - Geral	425.125,88		
VEÍCULOS AUTOMOTORES	103.916,72		
VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	36.200,00		
(-)DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO ACUMULADA	(264.175,43)		
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(264.175,43)		

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 984.086,14 (novecentos e oitenta e quatro mil, oitenta e seis Reais e quatorze Centavos)



 PRESIDENTE
 JOSE LUCIANO DOS REIS
 CPF: 828.595.668-72

Assinado de forma digital por
 JOAO FRANCISCO DE
 PAULO:33657610804 PAULO:33657610804
 Dados: 2023.03.14 14:11:21 -03'00'

 CONTADOR RESPONSÁVEL
 JOÃO FRANCISCO DE PAULO
 TC CRC: 14992403

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

Folha: 1

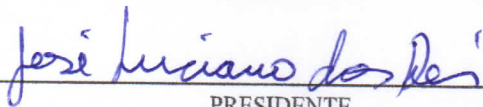
CNPJ: 44.354.710/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

DESCRIÇÃO		2022
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Déficit</i>	1.166.722,14
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	173.744,81
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Superávit</i>	57.620,79
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	Déficit acumulado <i>Déficit</i>	935.356,54

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE

JOSE LUCIANO DOS REIS

CPF: 828.595.668-72

JOAO FRANCISCO

DE

PAULO:3365761080

4

Assinado de forma digital

por JOAO FRANCISCO DE

PAULO:33657610804

Dados: 2023.03.14

14:11:47 -03'00'

CONTADOR RESPONSÁVEL

JOÃO FRANCISCO DE PAULO

TC CRC: 14992403

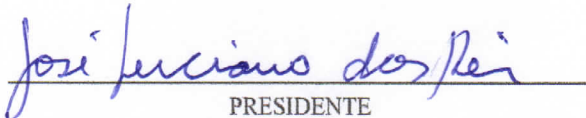
JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2021	0,00	2.187.952,48	0,00	(1.166.722,14)	1.021.230,34
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	57.620,79	57.620,79
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	(143.494,59)	0,00	(143.494,59)
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	0,00	2.187.952,48	(143.494,59)	(1.109.101,35)	935.356,54

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2022.



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: 2023.03.14 14:20:48
 -03'00'

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS E DEDUÇÕES

RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS	323.549,58 C
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	323.549,58 C
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	582.735,94 C
RECEITAS DOAÇÕES	119.766,26 C
DOAÇÃO ANONIMA	10.299,40 C
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	17.660,75 C
VENDA DE SUCATAS	570,00 C
BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	434.439,53 C
CONTRIBUIÇÕES	585.198,87 C
CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	980,00 C
CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	566.397,54 C
CONTRIBUIÇÕES CONFERENCIAIS	14.195,00 C
CONTRIBUIÇÃO DECIMA DUOCENTESIMA	2.676,33 C
CONSELHOS PARTICULARES	950,00 C
SUBVENÇÕES	1.333.359,27 C
SUBVENCAO MUNICIPAL	1.333.359,27 C
EVENTOS	744.650,30 C
CAMPANHA DE PROMOÇÕES E EVENTOS	74.790,10 C
BAZAR ROUPAS NOVAS E USADAS	654.032,70 C
BAZAR - ENTREGA	12.480,00 C
OBRA UNIDAS - SSV	3.347,50 C
RECEITAS ENTIDADES	277.445,59 C
REEMBOLSOS MEDICAMENTOS	84.028,22 C
REEMBOLSO AGUA E GAS	150.093,49 C
REEMBOLSO	43.323,88 C
REPASSE VERBAS PUBLICAS	592.409,33 C
VERBAS MUNICIPAIS	538.921,53 C
FUNDO SOCIAL	13.487,80 C
VERBAS FEDERAL PARLAMENTAR	40.000,00 C
FINANCEIRAS	47.420,82 C
Rendimento Aplicação Financeira	47.420,82 C
OUTRAS RECEITAS	42.000,00 C
Venda de Imobilizado	15.000,00 C
Reembolso de Sinistro	27.000,00 C

DESPESAS

DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.556.543,97 D
SALARIOS E ORDENADOS	1.217.596,35 D
FERIAS	138.016,76 D
13º SALARIO	103.761,11 D
RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	85.771,49 D
AVISO PREVIO	41.733,90 D
FGTS	189.785,83 D
VALE TRANSPORTE	52.167,44 D
DSR REMUNERADO	9.994,77 D
ADICIONAL NOTURNO	37.334,20 D
HORAS EXTRAS	42.501,23 D
ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	20.422,83 D
VALE ALIMENTACAO	97.456,08 D
PREVIDENCIARIA	434.439,53 D
AUXILIO CRECHE	4.155,06 D
PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	41.119,31 D

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

R. 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

SERVIÇOS DE AUTONOMOS	40.288,08 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.800.282,60 D
AGUA E ESGOTO	98.414,63 D
BENS PEQUENO VALOR	1.185,00 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.820,44 D
SEGUROS	14.796,46 D
CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	1.019,69 D
COPA E COZINHA	419,30 D
ENERGIA ELETRICA	133.705,93 D
ESTACIONAMENTOS	283,15 D
LANCHES E REFEICOES	10.116,75 D
LIMPEZA E HIGIENE	69.465,34 D
MANUTENCAO DE IMOVEIS	86.317,42 D
MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	12.802,90 D
MANUTENCAO DE VEICULOS	15.879,50 D
MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	14.566,25 D
MEDICAMENTOS/ DIVERSOS	51.094,09 D
TELEFONE E INTERNET	25.738,84 D
UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	3.348,98 D
DESPESAS DIVERSAS	17.100,57 D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.747,00 D
DESP. CARTORIO	473,69 D
PEDAGIOS	147,00 D
PROMOÇÕES E EVENTOS	4.693,30 D
SEGURO DE VIDA	22.145,92 D
MANTIMENTOS	294.679,98 D
GAS	52.939,86 D
SERVIÇOS DE COLETA	1.300,18 D
CORREIOS E MALOTE	2.151,05 D
MATERIAL DE ENFERMARIA	14.470,49 D
DESPESAS COM MAQUININHA	9.835,65 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	84.151,56 D
DESPESAS COM IDOSOS	3.630,19 D
CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSV	45.965,63 D
DESPESAS COM FRALDAS	72.263,38 D
DESCARTÁVEIS	40.779,90 D
MULTAS DE TRANSITO	704,33 D
ALUGUEIS MAQ. EQUIP. SOFTWARE E MOVEIS	1.750,60 D
DESP. OBRAS UNIDAS	6.848,99 D
CONFRATERNIZAÇÃO	51,00 D
DESP. REPASSE COM PROJETO	556.477,66 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	82.232,62 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.726,50 D
SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS	10.506,12 D
FINANCEIRAS	5.684,83 D
Despesas Bancárias	4.559,04 D
Multa de Mora	443,90 D
Juros de Mora	239,01 D
IOF	442,88 D
TRIBUTÁRIAS	26.404,89 D
TAXAS EVENTUAIS	23.290,68 D
I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS	3.114,21 D

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

R. 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

= Superávit

57.620,79 C

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2022.



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: 2023.03.14 14:24:22
-03'00'

CONTADOR RESPONSÁVEL

JOÃO FRANCISCO DE PAULO

TC CRC: 14992403

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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



Casa de São Vicente de Paulo Jardim dos Velinhos do ABC
CNPJ N° 44.354.710/0001-95
Estrada dos Alvarengas, 999 – Bairro Assunção
São Bernardo do Campo / SP CEP 09850-550
Fone: (11) 4109-5099
E-mail: cdsvpsbc@yahoo.com.br

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2022

I. CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 1

CASA DE SAO 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 São Vicente de Paulo, por sua origem, natureza e formação, foi criado no seio da SSVP no Brasil, para a pratica da caridade crista no campo da assistência social e da promoção humana e esta 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 São Vicente de Paulo presta de forma gratuita, continuada e planejadas, 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.



Casa de São Vicente de Paulo Jardim dos Velinhos do ABC

CNPJ N° 44.354.710/0001-95

Estrada dos Alvarengas, 999 – Bairro Assunção

São Bernardo do Campo / SP CEP 09850-550

Fone: (11) 4109-5099

E-mail: cdsvpsbc@yahoo.com.br

II. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 2

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO JARDIM DOS VELINHOS DO ABC, inscrito no CNPJ: n° 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 n° 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 Folha: 617 explicativas das entidades sem finalidade de lucro e Resolução n° 177 de 10/08/2000.

III. RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS

NOTA 3

Regime Contábil adotado foi Regime de Caixa.

NOTA 4

As aplicações financeiras estão avaliadas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do Balanço.

NOTA 5

As receitas são reconhecidas através de recibos, depósitos bancários, resultados de eventos beneficentes e bazares e registradas em suas respectivas contas contábeis.



Casa de São Vicente de Paulo Jardim dos Velinhos do ABC

CNPJ N° 44.354.710/0001-95

Estrada dos Alvarengas, 999 – Bairro Assunção

São Bernardo do Campo / SP CEP 09850-550

Fone: (11) 4109-5099

E-mail: cdsvpsbc@yahoo.com.br

NOTA 6

Os valores recebidos de doações, eventos e mercadorias são provenientes para suprir as necessidades financeiras da ILPI. Todas as doações recebidas na entidade são voluntárias. Não havendo qualquer tipo de cobrança financeira.

a) **Doações:** São recursos financeiros provenientes de doações recebidas em dinheiro ou depósitos bancários, no montante de **R\$ 148.296,41** (Centos e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos);

b) **Eventos Beneficentes:** Doações de bens, móveis, utensílios e roupas que a entidade coloca à venda em seu bazar beneficente para converter em dinheiro para suprir a necessidade financeira da entidade, no montante **R\$ 744.650,30** (Setecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta centavos);

c) **Receita de Aluguel:** Imóvel pertencente Casa de São Vicente de Paulo Jardim dos Velinhos do ABC, situados Rua Paulo Coppini n° 25, Jardim Campestre, São Bernardo do Campo - SP, CEP 09850-655 (Estacionamento) no montante **R\$323.549,58** (Trezentos e vinte e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos);

NOTA 7

a) Subvenções Governamentais: **R\$ 1.333.359,27** (Hum milhão, trezentos e trinta e três mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos).

b) Reembolsos Governamentais: **R\$ 150.093,49** (Cento e cinquenta mil, noventa e três reais e quarenta e nove centavos).

c) Verbas Municipais: Repasse destinado à Manutenção do Imóvel e compra moveis para ILPI, no montante **R\$ 538.921,53** (Quinhentos e trinta e oito mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos).

d) Fundo Social: Repasse destinado à Compra equipamentos eletrônicos para ILPI, no montante **R\$ 13.487,80** (Treze mil quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos).

e) Verba Federal Parlamentar: Repasse destinado à compra de uniformes, EPIs e vestuários de cama e banho para ILPI, no montante **R\$ 40.000,00** (Quarenta mil reais).



Casa de São Vicente de Paulo Jardim dos Velinhos do ABC

CNPJ N° 44.354.710/0001-95

Estrada dos Alvarengas, 999 – Bairro Assunção

São Bernardo do Campo / SP CEP 09850-550

Fone: (11) 4109-5099

E-mail: cdsvpsbc@yahoo.com.br

NOTA 8

Todos os recursos foram aplicados em suas finalidades Institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social e demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 9

As despesas demonstradas nas Demonstrações Contábeis foram apuradas na área de sua atuação que é Assistência Social no atendimento aos idosos somam o valor de **R\$ 4.471.148,91** (Quatro milhões, quatrocentos e setenta e um mil, cento e quarenta e oito reais e noventa e um centavos) que estão compostas da seguinte forma:

Despesas com Recursos Humanos: **R\$ 2.556.543,97** (Dois milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos);

Despesas Administrativas: **R\$ 1.688.655,76** (Hum milhão, seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos);

Despesas com Consumos Diversos: **R\$ 193.859,46** (Cento e noventa e três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos);

Despesas Administrativas Financeiras e Tributárias: **R\$ 32.089,72** (Trinta e dois mil e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos).

NOTA 10

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 2022.

NOTA 11

No ano de 2022 tivemos o valor de R\$ 434.439,53 (Quatrocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos) de isenção das contribuições previdenciárias, conforme a demonstração abaixo:

BENEFICIO FISCAL - PATRONAL														
Meses	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Salario	Total Geral
BASE INSS	128.366,27	117.986,64	119.662,90	125.387,99	145.347,60	131.659,80	119.636,35	115.432,52	121.750,03	132.212,69	135.780,62	122.208,94	105.610,61	1.621.042,960
EMPRESA	25.673,254	23.597,328	23.932,580	25.077,598	29.069,520	26.331,960	23.927,270	23.086,504	24.350,006	26.442,538	27.156,124	24.441,788	21.122,122	324.208,592
RAT	1.283,663	1.179,866	1.196,629	1.253,880	1.453,476	1.316,598	1.196,364	1.154,325	1.217,500	1.322,127	1.357,806	1.222,089	1.056,106	16.210,430
TERCEIROS	7.445,244	6.843,225	6.940,448	7.272,503	8.430,161	7.636,268	6.938,908	6.695,086	7.061,502	7.668,336	7.875,276	7.088,119	6.125,435	94.020,512
TOTAL GERAL	34.402,16	31.620,42	32.069,66	33.603,98	38.953,16	35.284,83	32.062,54	30.935,92	32.629,01	35.433,00	36.389,21	32.752,00	28.303,66	434.439,533



Casa de São Vicente de Paulo Jardim dos Velinhos do ABC

CNPJ N° 44.354.710/0001-95
Estrada dos Alvarengas, 999 – Bairro Assunção
São Bernardo do Campo / SP CEP 09850-550
Fone: (11) 4109-5099
E-mail: cdsvpsbc@yahoo.com.br

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022.

JOSE LUCIANO DOS REIS
CPF/MF n°: 828.595.668-72
PRESIDENTE

Assinado de forma digital
por JOAO FRANCISCO DE
PAULO:33657610804
Dados: 2023.03.14 14:24:55
-03'00'

JOENI ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
JOÃO FRANCISCO DE PAULO
T.C. CRC 1SP 149.924/O-3
CPF/MF n° 336.576.108-04