

BALANÇO PATRIMONIAL

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO

R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP

CNPJ: 45.747.003/0001-21

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2023	T
ATIVO	1.070.308,20	D
CIRCULANTE	321.421,44	D
DISPONIBILIDADES	259.388,06	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	59.225,88	D
APLICACAO FINANCEIRA	200.162,18	D
ADIANTAMENTOS	40.544,89	D
CREDITOS A RECEBER	20.291,78	D
DESPESAS ANTECIPADAS	1.196,71	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	748.886,76	D
ATIVO PERMANENTE	748.886,76	D
IMOBILIZADO	1.421.283,67	D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	672.396,91	C
PASSIVO	1.070.308,20	C
PASSIVO CIRCULANTE	558.965,98	C
OBRIGACOES CIRCULANTES	281.202,59	C
REPASSES	24.639,81	C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	20.549,92	C
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,01	C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	216.107,58	C
ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	19.905,27	C
OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	277.763,39	C
OUTRAS OBRIGACOES	277.763,39	C
PATRIMONIO LIQUIDO	511.342,22	C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	1.219.427,12	C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	1.219.427,12	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	708.084,90	D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	708.084,90	D

ARARAQUARA, 31/12/2023

VANDERLEI

VENTURIN:0713232

0807

Assinado de forma digital por
VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2024.04.12 09:46:27
-03'00'

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9



ODAIR BRASILINO

C.P.F: 019.795.198-89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00002

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO

R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP

CNPJ: 45.747.003/0001-21

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	12.336,09 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	300,50 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	9,46 D
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	239,15 D
	3.11.05 ASSISTENCIA SOCIAL	17,86 D
	3.11.05.01 DESPESAS GERAIS SEDE	17,86 D
202	3.11.05.01.00000019 DESPESAS DE VIAGEM	17,86 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	100.934,40 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	100.934,40 D
539	3.11.08.01.00000003 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	100.934,40 D
	3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA	92.727,27 D
	3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	92.727,27 D
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	92.727,27 D
	4 RECEITAS	3.046.203,58 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.229.905,02 C
	4.11.01 CUSTEIO	2.229.905,02 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCÕES E DOAÇÕES	394.758,24 C
1644	4.11.01.01.00000016 SUBVENCAO MUNICIPAL	394.758,24 C
	4.11.01.07 RECEITA	212.729,47 C
333	4.11.01.07.00000003 SOLIDARE	255,00 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	178.914,04 C
812	4.11.01.07.00000025 RECEITA PARA REPASSE	680,00 C
997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS	22.000,00 C
1941	4.11.01.07.00000040 RECEITA DE ALUGUEL	10.880,43 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	88.513,01 C
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	79.107,20 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	9.405,81 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	1.360.035,69 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	306.088,75 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	1.000.997,00 C
469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	52.949,94 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	173.868,61 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS E BINGOS	134.072,67 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	39.795,94 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	816.298,56 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	816.298,56 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	183.033,35 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	10.027,35 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	6,00 C
1019	4.21.01.01.00000007 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	173.000,00 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	540.537,94 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	164.038,54 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	376.499,40 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	92.727,27 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	92.727,27 C

LUCRO DO PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

63.515,63

VANDERLEI
VENTURIN:071323
20807

Assinado de forma digital por
VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2024.04.12 09:46:09
-03'00'

VANDERLEI VENTURIN
C.P.F: 071.323.208-07
Contador
C.R.C:1606590/9

ODAIR BRASILINO
C.P.F: 019.795.198-89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00002

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO

R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP

CNPJ: 45.747.003/0001-21

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	12.336,09 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	300,50 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	9,46 D
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	239,15 D
	3.11.05 ASSISTENCIA SOCIAL	17,86 D
	3.11.05.01 DESPESAS GERAIS SEDE	17,86 D
202	3.11.05.01.00000019 DESPESAS DE VIAGEM	17,86 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	100.934,40 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	100.934,40 D
539	3.11.08.01.00000003 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	100.934,40 D
	3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA	92.727,27 D
	3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	92.727,27 D
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	92.727,27 D
	4 RECEITAS	3.046.203,58 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.229.905,02 C
	4.11.01 CUSTEIO	2.229.905,02 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	394.758,24 C
1644	4.11.01.01.00000016 SUBVENCAO MUNICIPAL	394.758,24 C
	4.11.01.07 RECEITA	212.729,47 C
333	4.11.01.07.00000003 SOLIDARE	255,00 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	178.914,04 C
812	4.11.01.07.00000025 RECEITA PARA REPASSE	680,00 C
997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS	22.000,00 C
1941	4.11.01.07.00000040 RECEITA DE ALUGUEL	10.880,43 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	88.513,01 C
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	79.107,20 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	9.405,81 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	1.360.035,69 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	306.088,75 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	1.000.997,00 C
469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	52.949,94 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	173.868,61 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS E BINGOS	134.072,67 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	39.795,94 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	816.298,56 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	816.298,56 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	183.033,35 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	10.027,35 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	6,00 C
1019	4.21.01.01.00000007 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	173.000,00 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	540.537,94 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	164.038,54 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	376.499,40 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	92.727,27 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	92.727,27 C

LUCRO DO PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023**63.515,63**

VANDERLEI
VENTURIN:071323
20807

Assinado de forma digital por
VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2024.04.12 09:46:09
-03'00'

VANDERLEI VENTURIN
C.P.F: 071.323.208-07
Contador
C.R.C.:1606590/9

ODAIR BRASILINO
C.P.F: 019.795.198-89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00001

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO

R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP

CNPJ: 45.747.003/0001-21

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
	3 DESPESAS	2.982.687,95 D
	3.11 DESPESAS GERAIS	2.982.687,95 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	1.985.457,20 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	1.980.545,70 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	1.156.593,35 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	78.641,68 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	71.572,60 D
386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	481,94 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	138.436,52 D
388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	5.592,97 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	99.499,98 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	37.438,79 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	5.048,47 D
738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEFSOCIAL	10.740,00 D
1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	261.457,91 D
1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 3% - LEI ISENCAO 8212/91	39.218,69 D
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	75.822,80 D
	3.11.01.02 REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	4.911,50 D
122	3.11.01.02.00000001 BOLSA DE ESTAGIARIO	4.911,50 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	789.132,37 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	789.132,37 D
139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	3.187,12 D
140	3.11.02.01.00000012 TAXAS DE CONDOMINIO	5.704,20 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	23.022,83 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	4.315,10 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.206,96 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	70.252,28 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	854,49 D
494	3.11.02.01.00000023 DESPESAS C/ POSTAIS E TELEGRAFICAS	47,15 D
496	3.11.02.01.00000025 DESPESA C/ VIAGEM	106,87 D
497	3.11.02.01.00000026 DESPESAS DIVERSAS	3.258,50 D
499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	523,51 D
522	3.11.02.01.00000028 VALE TRANSPORTE	4.210,67 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	14.975,58 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	29.643,09 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	5.012,80 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	1.450,00 D
591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	2.386,80 D
538	3.11.02.01.00000040 DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS	310,46 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	6.468,13 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	14.620,00 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	49.639,81 D
600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.480,00 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	2.337,33 D
605	3.11.02.01.00000054 DESPESA C/ PEDAGIOS	114,60 D
616	3.11.02.01.00000065 DESPESAS C/ COZINHA	4.225,30 D
617	3.11.02.01.00000066 DESPESA C/ TAXAS ENCONTROS - CNB	180,00 D
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	54.551,72 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	4.807,47 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	101.602,56 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	4.276,90 D
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	7.112,10 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	3.570,25 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	10.554,40 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	143.876,42 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	1.180,00 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	88.727,44 D
996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	2.184,45 D
1397	3.11.02.01.00000093 JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS	80,00 D
1855	3.11.02.01.00000096 ATENDIMENTO AO IDOSO	51.376,83 D
1945	3.11.02.01.00000100 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	16.960,00 D
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	2.714,29 D
2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	15.953,81 D
2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	3.748,00 D
2497	3.11.02.01.00000122 DESPESA C/ GAS DE COZINHA	6.322,15 D
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	14.418,85 D
2093	3.11.03.01.00000001 DESPESA IPTU	1.192,28 D
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	341,37 D

CNPJ: 45.747.003/0001-21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO

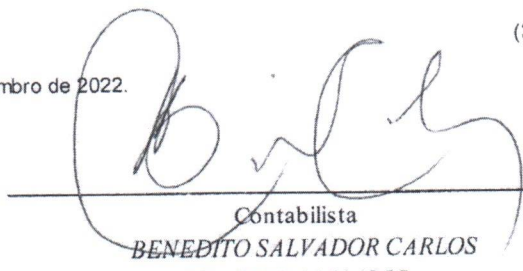
ATIVO	941.035,60
ATIVO CIRCULANTE	143.127,02
BANCOS - CONTAS CORRENTE	87.420,78
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	35.381,83
CONTAS A RECEBER	9.871,05
ADIANTAMENTOS	6.402,14
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.051,22
ATIVO NAO CIRCULANTE	797.908,58
IMOBILIZADO	1.167.714,42
/-/DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(571.462,51)
OBRAS EM ANDAMENTO	201.656,67

PASSIVO

PASSIVO	941.035,60
PASSIVO CIRCULANTE	493.123,27
DEBITO DE COMPRAS	16.503,92
DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	87.586,01
PROVISOES	103.278,04
OUTROS DEBITOS	2.899,05
OUTROS CREDITOS	282.856,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	447.912,33
CAPITAL SOCIAL	842.927,72
DEFICIT ACUMULADO	(395.015,39)

Araraquara, 31 de dezembro de 2022.


 PRESIDENTE
 ODAIR BRASILINO
 CPF: 019.795.198-89


 Contabilista
 BENEDITO SALVADOR CARLOS
 TC CRC: 11614807