

**LAR DA CARIDADE DE VINHEDO**

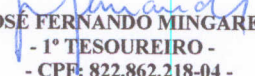
AV. NOSSA SENHORA DA GRAÇAS, 145 – VILA CASCAIS – CNPJ: 72.912.140/0001-47

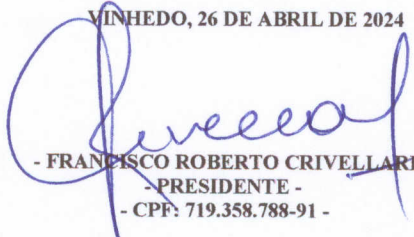
**BALANÇO PATRIMONIAL SOCIAL - 3º SETOR - ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 – R\$ (VLRS EM REAIS)**

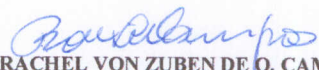
ATIVO	2023	2022	PASSIVO+PATRIMÔNIO SOCIAL	2023	2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<u>CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA</u>			<u>EXIGIBILIDADE</u>		
CAIXA	4.916,65	42.359,48	IR TERCEIROS	17.079,45	-
BANCO BRADESCO S.A	89.150,32	86.137,60	CONTR. INSS A RECOLHER	15.813,67	-
BANCO ITAÚ S.A	4.601,58	5.872,21	FGTS A RECOLHER	20.853,80	-
BRADESCO POUPANÇA	281.007,07	309.097,39	CONV. MÉDICO A RECOLHER	3.548,59	3.120,85
BCO BRASIL – ASSISTÊNCIA.	503.550,90	6.693,31	APLIC. FINAN DEVOLVER	-	680,87
BCO DO BRASIL- SAÚDE	8.340,56	2.105,13			
BCO BRASIL C/EM.PARLAMENTAR	4.900,89	-			
<b>Total Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>896.467,97</b>	<b>452.265,12</b>			
<u>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</u>					
<u>CRÉDITOS</u>					
SAL. ANTEC. FÉRIAS	5.809,16	13.941,44			
ADIANT. SALARIAL	4.300,00	10.000,00			
<b>Total de outros ativos circulantes</b>	<b>10.109,16</b>	<b>23.941,44</b>	<b>Total da exigibilidade</b>	<b>57.295,51</b>	<b>3.801,72</b>
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>906.577,13</b>	<b>476.206,56</b>	<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>57.295,51</b>	<b>3.801,72</b>
<u>IMOBILIZADO TANGÍVEL</u>			<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>		
IMÓVEIS	327.231,27	327.231,27	INVEST.EMENDA PARLAM. C.M.V	140.000,00	140.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	226.965,61	166.366,92	EMENDA IMPOSITIVA	99.000,00	-
CAMAS E COLCHÕES	27.952,91	13.702,91	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	175.224,23	175.224,23
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	149.711,34	132.824,79	SUPER./DÉF./ ACUMULADOS	926.002,62	822.725,83
APARELHOS E INSTR.MEDICINA	23.200,42	6.425,26	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	330.414,88	103.276,79
VEÍCULOS	229.505,49	241.505,49	<b>Total do Patrimônio Social</b>	<b>1.670.641,73</b>	<b>1.241.226,85</b>
ARTIGOS RELIGIOSOS	9.633,18	9.633,18			
<u>PROPRI. P/ INVESTIMENTOS</u>					
TERRENOS E EDIFICAÇÕES	160.277,06	160.277,06			
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>1.154.477,28</b>	<b>1.057.966,88</b>			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(333.117,17)	(289.144,87)			
<b>Total Ativo Tangível</b>	<b>821.360,11</b>	<b>768.822,01</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.727.937,24</b>	<b>1.245.028,57</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.727.937,24</b>	<b>1.245.028,57</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOCIAL, QUE SOMA NO ATIVO E PASSIVO A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.727.937,24 (UM MILHÃO, SETECENTOS E VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

VINHEDO, 26 DE ABRIL DE 2024

  
- JOSÉ FERNANDO MINGARELLI -  
- 1º TESOUREIRO -  
- CPF: 822.862.218-04 -

  
- FRANCISCO ROBERTO CRIVELLARI -  
- PRESIDENTE -  
- CPF: 719.358.788-91 -

  
- RACHEL VON ZUBEN DE O. CAMPOS -  
- CRC.SP: 65.504/0-5 -  
- CPF: 329.666.798-91 -

## LAR DA CARIDADE DE VINHEDO

**(DRE) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO/ 2023 - R\$ (VLRs EM REAIS)**

RECEITAS	2023	2022	DESpesas +	RESULTADO PATRIMONIAL	
				2023	
				2022	
<b>RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>			<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
ASSOCIADOS CONTRIBUENTES	25.172,12	27.869,70	SALÁRIOS	2.181.097,15	1.809.164,65
	<u>25.172,12</u>	<u>27.869,70</u>	FGTS/FGTS RESCISÓRIO	175.955,70	167.850,66
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>			INDENIZAÇÕES E RESCISÕES	96.491,78	68.452,30
GANHOS/BAIXA BENS USO - AP	6.000,00	-	VALE TRANSPORTE	28.644,45	37.780,45
REEMBOLSO DE SEGURO	2.018,40	7.504,09	CONV. MÉDICO/SEGURO VIDA	41.913,21	39.091,65
	<u>8.018,40</u>	<u>7.504,09</u>	CESTA BÁSICA/FUNIONÁRIOS	70.866,42	67.597,59
<b>TERMO COLAB./PREF. MUN.</b>			SERV.TERCEIROS = PJ	15.701,56	16.023,88
TERMO COLAB./ ASSIST.SOCIAL	1.927.393,08	1.539.552,48	UNIFORMES/FUNIONÁRIOS	5.552,05	1.542,00
TERMO COLABORAÇÃO / SAÚDE	652.606,92	310.513,01	PREV.SOCIAL PATRONAL (ISENTA)	584.430,33	488.881,59
	<u>2.580.000,00</u>	<u>1.850.065,49</u>	CUSTO PROF. VOLUNTÁRIOS	8.427,20	-
<b>DOAÇÕES/BAZAR/CAMP/</b>				<b>3.209.079,85</b>	<b>2.696.884,77</b>
<b>EVENTOS</b>			<b>DESP.ADMINIST.E MANUTENÇÃO</b>		
DONATIVOS PESSOAS FÍSICAS	19.700,00	9.382,00	ALIMENTAÇÃO	195.699,46	182.312,02
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	4.280,00	3.190,00	MAT.ESCR/DOCº/DIVULGAÇÕES	6.787,81	9.034,67
EVENTOS	41.459,95	45.900,00	ROUPARIA	2.800,04	2.155,95
	<u>65.439,95</u>	<u>58.472,00</u>	/VEST/COLCHÕES/CAPAS		
<b>RECEITA PARTICIPAÇÃO DOS</b>			MAT.LIMP/ HIG.PESSOAL/LAVAND.	46.479,16	44.364,25
<b>ACOLHIDOS</b>			UTENS./ DE COPA E COZINHA	306,70	236,01
PARTICIP.ACOLHIDO NO CUSTEIO	499.495,15	520.442,66	MATERIAIS RELIGIOSOS	884,27	338,38
DA ILPI LEI 10.741/03-EST. IDOSO			MEDIC. E MAT.ENFERMAGEM	8.891,43	12.629,89
	<u>499.495,15</u>	<u>520.442,66</u>	MATERIAL P/ T. OCUPACIONAL	71,43	136,80
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			COMBUST.E MANUT.VEÍCULOS	14.878,56	13.091,21
JUROS ATIVOS	25.290,81	23.357,96	CONS.HORTA,POMAR E JARDIM	3.729,70	1.756,43
REND. APLIC. FINANC.(TC PMV)	23.559,31	5.250,62	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	8.016,74	5.782,27
RENDA ALUGUEL-IMÓVEL	74.140,61	76.716,26	MANUT.MÓVEIS EQUIPAMENTOS	6.683,23	8.743,09
	<u>122.990,73</u>	<u>105.324,84</u>	DIVERSOS	832,51	1.330,53
<b>Sub total das Receitas</b>	<b>3.301.116,35</b>	<b>2.569.678,78</b>	TELEFONE	1.544,24	2.473,94
<b>DOAÇÕES EM MERCADORIAS</b>			LUZ E ENERGIA	38.881,68	37.075,35
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	93.869,78	119.908,73	SERV.TERCEIROS ADMINST.	65.631,59	62.234,28
MEDIC. E MAT. CURATIVOS	8.706,50	11.635,60	CONS. ÁGUA E ESGÓTO /IPTU	753,78	640,39
MAT.CONSUMO EM GERAL	18.961,20	22.724,20	DESPESAS DE ESTACIONAMENTO	164,30	-
JARDINAGEM E OUTROS	-----	35,35		<b>403.036,63</b>	<b>384.335,46</b>
	<u>121.537,48</u>	<u>154.303,88</u>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
<b>BENEFÍCIOS OBTIDOS</b>			DESPESAS BANCÁRIAS	3.291,32	2.745,02
ISENÇÃO INSS PATRONAL	584.430,33	488.881,59	MULTAS E JUROS PASSIVOS	2.694,43	-
OBTENÇÃO SERV. VOLUNTÁRIOS	8.427,20	-	IR RETIDO S/REND.APLIC.FINANC.	11.021,95	6.786,50
	<u>592.857,53</u>	<u>488.881,59</u>		<u>17.007,70</u>	<u>9.531,52</u>
<b>Total das Receitas</b>	<b>4.015.511,36</b>	<b>3.212.864,25</b>	<b>DESP/DEPREC/AMORTIZAÇÕES</b>		
			DEPRECIACÕES DOS BENS	55.972,30	18.835,71
				<u>55.972,30</u>	<u>18.835,71</u>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.015.511,36</b>	<b>3.212.864,25</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>3.685.096,48</b>	<b>3.109.587,46</b>
			<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>		
			SUPERÁVIT EXERCÍCIO 2023	<b>330.414,88</b>	<b>103.276,79</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.015.511,36</b>	<b>3.212.864,25</b>

RECONHECEMOS A "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO" 2023 - (SUPERÁVIT 2023 R\$ 330.414,88), ENCERRADA EM 31/12/2023

VINHEDO, 26 DE ABRIL DE 2024

- JOSE FERNANDO MINGARELLI -  
- 1º TESOUREIRO -  
- CPF: 822.862.218-04 -

- FRANCISCO ROBERTO CRIVELLARI -  
- PRESIDENTE -  
- CPF: 719.358.788-91 -

- RACHEL VON ZUBEN DE O. CAMPOS -  
- CRC.SP: 65.504/0-5 -  
- CPF: 329.666.798-91 -

## LAR DA CARIDADE DE VINHEDO

**2023**

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCIAL	2023	2022
SALDO ANTERIOR	1.241.226,85	997.950,06
DOAÇÃO IMOBILIZADO - EMENDA IMPOSITIVA	99.000,00	140.000,00
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL	330.414,88	103.276,79
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>1.670.641,73</b>	<b>1.241.226,85</b>

### DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DOAR)


1	ORIGENS	2023	2022
	SUPERÁVIT	330.414,88	103.276,79
	DÉFICIT	-	-
	DEPRECIACÃO	55.972,30	18.835,71
	DOAÇÕES P/ PATRIMÔNIO - EMENDA IMPOSITIVA	99.000,00	140.000,00
	<b>TOTAL DAS ORIGENS</b>	<b>485.387,18</b>	<b>262.112,50</b>
2	APLICAÇÕES		
	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS - OSC	14.078,60	211.006,44
	DOAÇÕES OBTIDAS - BENS IMÓVEIS (Prop. p/Investimento)	-	-
	DOAÇÕES OBTIDAS - BENS MÓVEIS - EMENDA IMPOSITIVA	94.431,80	-
	<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>108.510,40</b>	<b>211.006,44</b>
	<b>VARIAÇÃO DOS RECURSOS CIRCULANTES LÍQUIDOS.</b>	<b>376.876,78</b>	<b>51.106,06</b>
		485.387,18	262.112,50

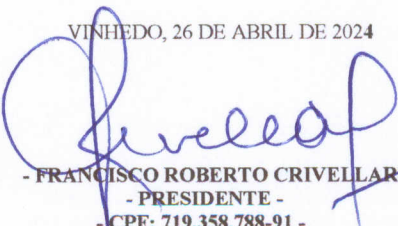
### DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DOS RECURSOS CIRCULANTES LÍQUIDOS

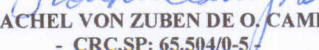
	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022	VARIAÇÕES
ATIVO CIRCULANTE	906.577,13	476.206,51	430.370,62
PASSIVO CIRCULANTE	57.295,51	3.801,72	53.493,79
<b>VARIAÇÃO DOS RECURSOS CIRCULANTES LÍQUIDOS</b>	<b>849.281,62</b>	<b>472.404,84</b>	<b>376.876,78</b>

VALORES EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023,  
APROVADO EM ASSEMBLÉIA DE 26 DE ABRIL DE 2024.

VINHEDO, 26 DE ABRIL DE 2024

  
- JOSÉ FERNANDO MINGARELLI -  
- 1º TESOUREIRO -  
- CPF: 822.862.218-04 -

  
- FRANCISCO ROBERTO CRIVELLARI -  
- PRESIDENTE -  
- CPF: 719.358.788-91 -

  
- RACHEL VON ZUBEN DE O. CAMPOS -  
- CRC.SP: 65.504/0-5 -  
- CPF: 329.666.798-91 -

## LAR DA CARIDADE DE VINHEDO

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 2023

#### - 3º SETOR - COM ISENÇÃO INSS PATRONAL

**RAZÃO SOCIAL:**

LAR DA CARIDADE DE VINHEDO

**FINALIDADE ESTATUTÁRIA:**

“ACOLHER A VELHICE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE OU RISCO SOCIAL E PESSOAL”.

**MODALIDADE:**

INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ALTA COMPLEXIDADE – ATENDIMENTO HÍBRIDO (ASSISTÊNCIA E SAÚDE).

**OBJETIVO:**

- I)- MANTER UNIDADE INSTITUCIONAL COM CARACTERÍSTICA DOMICILIAR DESTINADO A ABRIGAR PESSOAS IDOSAS DE AMBOS OS SEXOS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, QUANDO ESGOTADAS TODAS AS POSSIBILIDADES DE AUTO-SUSTENTO E CONVÍVIO COM OS FAMILIARES;
- II)- PROPORCIONAR AOS IDOSOS ACOLHIDOS ASSISTÊNCIA MATERIAL, MORAL, INTELLECTUAL E SOCIAL, EM CONDIÇÕES DE LIBERDADE E DIGNIDADE, BEM COMO ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS, VISANDO À PRESERVAÇÃO DE SUA SAÚDE FÍSICA E MENTAL;
- III)- PROPICIAR AMBIENTE ACOLHEDOR AOS IDOSOS ASSISTIDOS NA ILPI EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO DO IDOSO E NA OBSERVÂNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO DE SAÚDE, CONFORME A NECESSIDADE DO IDOSO, VISANDO SEMPRE A LONGEVIDADE E O BEM-ESTAR DELES;
- IV)- INCENTIVAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE NA ATENÇÃO AOS IDOSOS ACOLHIDOS, VISANDO EM TODAS AS AÇÕES A INTEGRAÇÃO SOCIAL E O FORTALECIMENTO DO VÍNCULO FAMILIAR, COMO FORMAS DE SOCIABILIDADE E SE POSSÍVEL REENCAMINHÁ-LOS AOS RESPECTIVOS LARES NO SEIO FAMILIAR.

**MISSÃO:**

**DAR QUALIDADE DE VIDA AO IDOSO ACOLHIDO – Através de:**

- acomodações adequadas preservando a intimidade de cada um -
- Técnicas atualizadas
- Atendimentos por profissionais qualificados
- Atenção e afeto por parte de todos os colaboradores proporcionando um ambiente alegre e familiar

**CARACTERÍSTICA:**

ASSOCIAÇÃO CIVIL, BENEFICENTE, ASSISTÊNCIAL – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, COM CERTIFICADO DE FINS FILANTRÓPICOS E RECONHEC. DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL E FEDERAL.

INSCRITA NO CMAS SOB O Nº 01

INSCRITA NO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSOS SOB Nº 04

**ATIVIDADES:**

**ACOLHIMENTO 24 HS COM MORADIA E ASSISTÊNCIA HÍBRIDA ÀS PESSOAS IDOSAS- CAPACIDADE INSTITUCIONAL = 50 IDOSOS/ DIA DE AMBOS OS SEXOS**

**APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 2023 -**

As Demonstrações foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis, revestida das formalidades da lei com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade e seus Princípios.

Contabilidade informatizada – por competência – plano de contas – balancetes mensais: sintético, analítico, retrospectiva, razão e relatórios.

**LIVROS CONTÁBEIS:** Diário, Razão, Livro Caixa, Controles Bancários, Prestação de Contas Mensais.

**LIVROS DE SERVIÇO SOCIAL:** Registro das Pessoas Idosas Acolhidas – Controle Nominal Mensal dos Assistidos – Controle das visitas dos moradores - Projetos – Relatórios Mensais e Relatório Anual Circunstanciado.

## LAR DA CARIDADE DE VINHEDO

### **BALANÇO: NOTAS EXPLICATIVAS – ATIVO E PASSIVO/2023**

**ATIVO: R\$ 906.577,13**

#### **Ativo Circulante:**

Estão demonstrados analiticamente no Ativo do Balanço Patrimonial.

Caixa e Equivalente de Caixa = R\$ 896.467,97 - São valores em dinheiro no caixa ou bancos ou valores de rápida liquidez.

Outros ativos circulantes (créditos) = R\$ 10.109,16 - são pagamentos de antecipação de férias (R\$ 5.809,16) + adiantamento salarial (R\$ 4.300,00).

#### **Imobilizado Tangível: R\$ 108.510,40**

**(14.078,60 = OSC + 94.431,80 = Emenda Impositiva)**

O valores do Imobilizado estão demonstrados no Ativo do Balanço Patrimonial.

Aquisições/2023:

Móveis e Utens. = R\$ 60.598,69

Camas e Colchões = 14.250,00

Equipamentos Diversos = R\$ 16.886,55

Aparelhos e Instrumentos de Medicina = R\$ 16.775,16

#### **PASSIVO:**

#### **Passivo Circulante = R\$ 57.295,51**

A exigibilidade está demonstrada analiticamente no Balanço Patrimonial.

São as obrigações da Instituição: IR de Terceiros = 17.079,45, Contribuição INSS a Recolher = 15.813,67, FGTS a Recolher = 20.853,80, Convênio Médico a recolher = 3.548,59.

#### **Patrimônio Social: = R\$ 1.670.641,73**

É composto:

Invest. Emenda Parlament. C.M.V = R\$ 140.000,00

Emenda Impositiva/2023 = R\$ 99.000,00

Doações Patrimoniais = R\$ 175.224,23

Super/Déf/Acumulados = R\$ 926.002,62

Superávit do Exercício: R\$ 330.414,88

As contas do Patrimônio Social com o Superávit do Exercício R\$ 330.414,88 estão demonstrados no Passivo do Balanço Patrimonial.

**LAR DA CARIDADE DE VINHEDO**  
**NOTAS EXPLICATIVAS D R E/2023**  
**RECEITAS = R\$ 4.015.511,36**

As Receitas são apuradas e contabilizadas respeitando seu princípio e competência, através de comprovantes de recebimentos: extratos bancários, ficha contábil, planilhas de recebimentos, recibos e outros. Estão discriminadas analiticamente na “Demonstração do Resultado do Exercício/2023” e são oriundas de:

**Associados Contribuintes = R\$ 25.172,12** – valores recebidos dos associados contribuintes que fazem parte da Assembleia Geral da Instituição.

**Receitas Extraordinárias = R\$ 8.018,40:**

Ganhos/baixa Bens de Uso = R\$ 6.000,00 - Reembolso de seguro (danos elétricos) = 2.018,40

**Termo Colab/Pref. Mun.: R\$ 2.580.000,00**

**Termo Colaboração Assistência Social:** Recebida da Prefeitura Municipal de Vinhedo no valor de R\$ 1.927.393,08 + juros no valor de R\$ 17.311,64 totalizando o valor de **R\$ 1.944.704,72**, sendo utilizado no RH da Instituição.

**Termo Colaboração Saúde:** Recebida da Secretaria da Saúde na importância de R\$ 592.606,92 + R\$ 60.000,00 = R\$ 652.606,92 + juros ativos no valor de R\$ 494,16 totalizando **R\$ 653.101,08** utilizada totalmente para pagamentos de Recursos Humanos da área da Saúde.

Projetos analisados, aprovados e monitorados pelo órgão gestor da Prefeitura Municipal de Vinhedo. As prestações de contas foram realizadas mensalmente com todos os comprovantes anexos e encaminhadas ao Cons. Munic. Assist. Social e Secretaria de saúde, que acompanha o projeto da Instituição e após examinada a aplicação dos recursos, segue para análise na Secretaria da Fazenda Municipal que envia ao Tribunal de Contas.

**Doações/Bazar/Camp/Eventos = R\$ 65.439,95**

a)- **Doações de Pessoas Físicas = R\$ 19.700,00**, são doações espontâneas feitas por diversas pessoas como forma de ajuda na manutenção da Instituição.

b)- **Doações de Pessoas Jurídicas = R\$ 4.280,00**, doações obtidas de empresas para a manutenção da Instituição.

c)- **Eventos = R\$ 41.459,95**, resultado do trabalho realizado pela Diretoria para arrecadação de fundos:

mês 06 = R\$ 11.707,95 – Colégio Progresso de Vinhedo.

mês 08 = R\$ 49,00 – Colégio Progresso de Vinhedo - complemento

mês 12 = R\$ 750,00 – Luiz Gomes – doado Ação Boi Vivo

mês 12 = R\$ 28.430,00 – Ação Entre Amigos Boi Vivo

mês 12 = R\$ 523,00 – Quartzos Rosa (Luciana Padilha)

**Participação dos Acolhidos = R\$ 499.495,15**

Participação dos Acolhidos no custeio da ILPI lei 10.741/03 Estatuto do Idoso.

**Receitas Financeiras = R\$ 122.990,73**

a)- Juros ativos: R\$ 25.290,81 = resultado das aplicações financeiras durante o exercício/2023.

b)- Rend. Aplic. Financeira (TC PMV) = R\$ 23.559,31.

c)- Renda Aluguel Imóvel = R\$ 74.140,61 - valor obtido com objetivo de auxílio na manutenção da OSC.

**Doações em Mercadorias: R\$ 121.537,48**

Valores em mercadorias doadas pelas quitandas, comércio e o povo em geral.

a)- Gêneros alimentícios: = R\$ 93.869,78

b)- Medic. e Mat. curativos: R\$ 8.706,50

c)- Mat. de consumo em geral: - R\$ 18.961,20

**Benefícios Obtidos: = R\$ 592.857,53.** O resultado da obtenção das isenções foram contabilizados e estão demonstrados mas não interferem no valor apurado no Resultado do Exercício.

**Isenção INSS Patronal** - valor da isenção de 100% da cota patronal do INSS = **R\$ 584.430,33**

Obtenção Serv. Voluntários = R\$ 8.427,20

## LAR DA CARIDADE DE VINHEDO

**DESPESAS/2023 = R\$ 3.685.096,48**

As Despesas estão discriminadas analiticamente na “Demonstração do Resultado do Exercício”. São apuradas e contabilizadas respeitando seu princípio e competência no valor de **R\$ 3.685.096,48**.

**Despesas com Recursos Humanos = R\$ 3.209.079,85**

**Despesas Administrativas e Manutenção = R\$ 403.036,63**

**Despesas Financeiras = R\$ 17.007,70**

**Depreciações = R\$ 55.972,30**

Somente as despesas do RH pagas com Termo de Colaboração:

Recursos Humanos pagos com Termo Colaboração Assistência no valor de R\$ 1.441.153,82, conf. RP 10 e Prestação de Contas.

Recursos Humanos pagos com Termo Colaboração da Saúde no valor de R\$ 647.047,62 conf. RP 10 e Prestação de Contas.

As Despesas são apuradas e contabilizadas através de notas fiscais (cesta básica) e recibos de pagamentos de funcionários em conformidade com as exigências fiscais.

**O custo da gratuidade concedida aos idosos foi de R\$ 3.185.601,33 (3.685.096,48, sendo deduzido 499.495,15 da participação dos acolhidos no custeio da OSC) apresentado na “Demonstração do Resultado do Exercício” e aplicado no atendimento médio de 45 idosos/dia – 1.374 idosos/mês e 16.484 idosos atendidos/ano.**

**Custo médio mensal p/idoso incluindo grau III = R\$ 5.894,26 (+ ou – 5 sm de R\$ 1.320,00).**

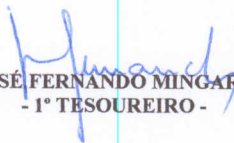
**Capacidade p/ 50 idosos/dia.**

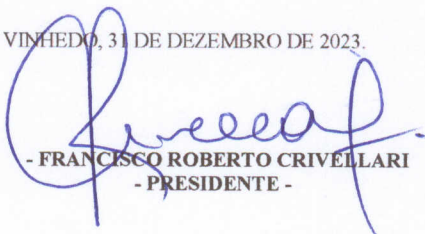
JUSTIFICATIVA DO RESULTADO: O Superávit apurado no valor de **R\$ 330.414,88** (trezentos e trinta mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos), está contemplado na “Demonstração do Resultado do Exercício/2023” (Despesas - Apuração do Resultado) e demonstrado no “Patrimônio Social”, na conta de “Superávit do Exercício”.

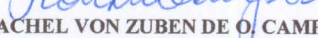
O Superávit representa a estabilidade financeira da Instituição obtida através de doações e arrecadações diversas com destino para a ampliação da área construída.

Acompanha o Balanço Patrimonial: Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações – Origem e Aplicação dos Recursos – Variação dos Recursos Circulantes Líquidos, Fluxo de Caixa e Notas Explicativas.

VINHEDO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

  
- JOSÉ FERNANDO MINGARELLI -  
- 1º TESOUREIRO -

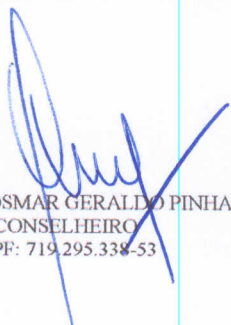
  
- FRANCISCO ROBERTO CRIVELLARI  
- PRESIDENTE -

  
- RACHEL VON ZUBEN DE O. CAMPOS -  
- CRC.SP: 65.504/0-5 -

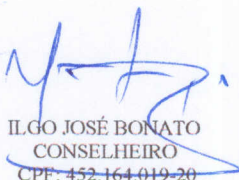
### PARECER DO CONSELHO FISCAL

OS ABAIXO ASSINADOS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO LAR DA CARIDADE DE VINHEDO, EXAMINANDO OS LIVROS E DOCUMENTOS EXISTENTES NOS ARQUIVOS DA ENTIDADE, E ENCONTRANDO TUDO EM PERFEITA ORDEM E EXATIDÃO, SÃO DE PARECER FAVORÁVEL A APROVAÇÃO DO “BALANÇO PATRIMONIAL SOCIAL - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO/2022 – DAS MUTAÇÕES - DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS, BEM COMO AS NOTAS EXPLICATIVAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

VINHEDO, 26 DE ABRIL DE 2024

  
DR OSMAR GERALDO PINHATA  
CONSELHEIRO  
CPF: 719.295.334-53

  
HÉLDER FERNANDO BRAVI  
CONSELHEIRO  
CPF: 924.931.228-87

  
ILGO JOSÉ BONATO  
CONSELHEIRO  
CPF: 452.164.019-20

**DOAR – Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos**

0537 LAR DA CARIDADE DE VINHEDO

CNPJ: 72.912.140/0001-47

FOLHA:

DATA:

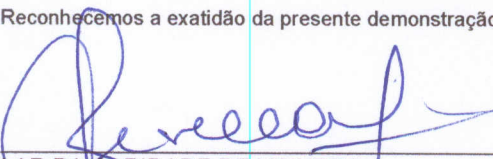
MÊS/ANO: 2023

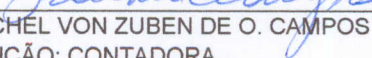
Origem dos Recursos	31/12/2023
01- Contribuições de associados	25.172,12
02- Receita da venda de bens ou a prestação de serviços	0,00
03- Rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	48.850,12
04- Ganhos líquidos auferidos no mercado de renda variável	0,00
05- Doações/Termo Colaboração	2.766.977,43
06- Outros recursos (Rec. Extr/ P. Acolhidos/Aluguel/Benef. Obtidos)	1.174.511,69
07- TOTAL	4.015.511,36

Aplicação dos Recursos	31/12/2023
08- Ordenados, gratificações e outros pagamentos, inclusive encargos sociais	3.209.079,85
09- IR retido sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	11.021,95
10- IR retido ou pago sobre ganho Liq. Auf. No Mercado de renda fixa	0,00
11- Impostos, taxas e contribuições	2.694,43
12- Despesas de manutenção	403.036,63
13- Outras despesas	59.263,62
14- TOTAL	3.685.096,48

15- Superávit/Défict	330.414,88
----------------------	------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

  
LAR DA CARIDADE DE VINHEDO  
FRANCISCO ROBERTO CRIVELLARI  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
CPF: 719.358.788-91

  
RACHEL VON ZUBEN DE O. CAMPOS  
FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 329.666.798-91  
CT/CRC: 1SP 65.504/0-5




# LAR DA CARIDADE DE VINHEDO

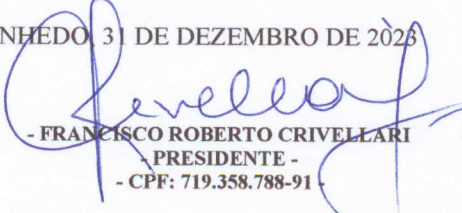
## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - BALANÇO/ 2023 MÉTODO DIRETO


1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	
<b>a)- Recebimentos</b>	
	<b>R\$</b>
(+) Saldo inicial a receber em 01/01/2023	0,00
(+) Receitas no período:	
Receitas de Associados	25.172,12
Receitas Extraordinárias	8.018,40
Doações/Bazar/Campanhas/Eventos	65.439,95
Termo Colaboração Pref. Municipal	2.580.000,00
Emenda Impositiva C.M.V	99.000,00
Particip. Acolhidos no Custeio 70% do benefício	499.495,15
Receitas Financeiras Rend. Aplic. Termo Colaboração	23.559,31
Receitas Financeiras – outras	99.431,42
<b>Total Recebido</b>	<b>3.400.116,35</b>
<b>b)- Pagamentos: Fornecedores e Trabalhistas (PC)</b>	
(+) Saldo inicial em 01/01/2023	3.801,72
(-) Saldo final em 31/12/2023	57.295,51
<b>Total dos pagamentos</b>	<b>- 53.493,79</b>
<b>c)- Pagamentos Diversos</b>	
(-) Despesas incorridas e pagas no período (AC)	- 13.832,28
(-) Despesas no período:	
Despesas de Manutenção	281.499,15
Despesas com Recursos Humanos	2.616.222,32
Despesas Financeiras	17.007,70
<b>Total dos pagamentos diversos</b>	<b>2.900.896,89</b>
<b>Soma dos pagamentos (b+c)</b>	<b>2.847.403,10</b>
<b>(1) TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>552.713,25</b>
<b>2- ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
(-) Novas aquisições – ativo imobilizado – bens móveis	108.510,40
Construção em andamento – bens imóveis	-
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>108.510,40</b>
<b>3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	
(+) Novos empréstimos	0,00
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
(1+2+3) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	<b>444.202,85</b>
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES EM 01/01/2023	452.265,12
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	<b>444.202,85</b>
<b>DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>896.467,97</b>

VALORES EXTRAÍDOS DO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.

VINHEDO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

  
- JOSÉ FERNANDO MINGARELLI -  
- 1º TESOUREIRO -  
- CPF: 822.862.218-04 -

  
- FRANCISCO ROBERTO CRIVELLARI  
- PRESIDENTE -  
- CPF: 719.358.788-91 -

  
- RACHEL VON ZUBEN DE O. CAMPOS -  
- CRC.SP: 65.504/0-5 -  
- CPF: 329.666.798-91 -