



LAR SAO VICENTE DE PAULO SOC. SAO VICENTE CONSOLIDADO

Demonstrações

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

31/12/2023

LAR SAO VICENTE DE PAULO SOC. SAO VICENTE CONSOLIDADO

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



LAR SAO VICENTE DE PAULO SOC. SAO VICENTE CONSOLIDADO

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

Balanço Patrimonial Consolidado

Ativo	31/12/2023	Passivo	31/12/2023
Ativo Circulante	242.785,56	Passivo Circulante	(183.993,77)
Disponível	238.931,80	Salários e Contribuições	(139.767,25)
Adiantamentos	3.853,76	Títulos a pagar	(2.208,15)
Contas a Receber	-	Adiantamentos	-
Estoque	-	Empréstimos	-
		Tributos e Parcelamentos CP	(42.018,37)
Ativo Não Circulante	3.517.838,77	Passivo não Circulante	-
Investimento	-	Receita Diferida	-
Imobilizado	4.449.360,84	Empréstimos	-
Edificações - [900]	1.549.482,44	Compensação de Cheques	-
Terrenos - [890]	397.500,00		
Instalações - [2890]	123.000,00		
Máquinas e equipamentos	588.371,29		
Equipamentos de Proce	52.077,36		
Móveis e Utensílios - [98]	128.496,18	Patrimônio Social	(3.576.630,56)
Veículos - [1000]	85.000,00	Superávits/Lucros Apurados	(3.467.042,50)
Imóveis em Construção	1.525.433,57	Déficits/Prejuízos Apurados	115.423,93
		Superávits do Período	(225.011,99)
Transferência	(7.305,18)		-
Depreciações e Amortizações	(924.216,89)		
Depreciações	(924.216,89)		
Total do Ativo	3.760.624,33	Total Passivo	(3.760.624,33)

GERALDO MAGELA TEIXEIRA DA MOTA

430.660.896-49

Presidente

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266
671

Assinado de forma digital
por DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671
Dados: 2024.02.29 16:42:42
-03'00'

Davy de Oliveira Campos

CRC MG 098.883/0

Contador

LAR SAO VICENTE DE PAULO SOC. SAO VICENTE CONSOLIDADO

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCICIO CONSOLIDADO

Receita Bruta

	2.366.848,58
Recebimentos de Conferencias e Conselho - [6470]	500,00
Recebimentos de Doações - [2830]	210.399,22
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	306.742,36
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	31.248,00
Folias - [6700]	3.435,45
Recebimentos em Eventos - [6480]	112.638,66
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	1.195.092,00
Receitas de Emendas Parlamentares - [6890]	2.430,00
Deposito Judicial - [10960]	2.712,39
Receita de Residentes 70% - [2840]	440.927,93
Estorno e Devoluções - [3670]	2.370,53
Recebimento de Aluguel - [3040]	57.852,04
Receita Sobre Venda de Materiais e Produtos - [3650]	500,00

(-) Dedução da Receita Bruta

-

(=) Receita Líquida

2.366.848,58

(-) Custos Operacionais da Obra

(2.184.747,36)

Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício e encargos	(1.103.027,60)
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	(206.965,59)
Despesas com Administração e Funcionamento	(234.172,06)
Despesas com Repasse	(26.064,94)
Depreciação e Armotização	(78.702,07)
Despesas com Contribuições e Donativos	(337.990,36)
Despesas com eventos	(735,96)
Despesas Gerais com internos	(197.088,78)

(=) Resultado Bruto

182.101,22

(-) Resultado Líquido Financeiro Líquido

42.910,77

Resultado do período

225.011,99


GERALDO MAGELA TEIXEIRA DA MOTA

430.660.896-49

Presidente

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671

Assinado de forma digital por
DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671
Dados: 2024.02.29 16:43:06 -03'00'

Davy de Oliveira Campos

CRC MG 098.883/0

Contador

LAR SAO VICENTE DE PAULO SOC. SAO VICENTE CONSOLIDADO

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

1 Contexto operacional

O LAR SAO VICENTE DE PAULO SOC. SAO VICENTE

foi fundado em 31 de janeiro de 1990 com CNPJ 20.582.680/0001-06, tem sede na Rua São Vicente, número 55, Bairro Centro na cidade de Paracatu – MG, sua filial fundado em 11 de agosto de 2014 com CNPJ 20.582.680/0002-97 tem sede na Rua São Vicente, número 55, Bairro Centro na cidade de Paracatu – MG, 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.

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.

LAR SAO VICENTE DE PAULO SOC. SAO VICENTE CONSOLIDADO

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.

LAR SAO VICENTE DE PAULO SOC. SAO VICENTE CONSOLIDADO**Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.****31/12/2023****4 Disponível**

Total	238.931,80
Caixa (LParacatu-M) - [7660]	13,61
Caixa (LParacatu-F) - [7710]	3.440,64
Banco do Brasil 201.450-5 (LParacatu-M) - [5610]	0,00
Banco do Brasil 201.451-3 (LParacatu-M) - [5630]	0,00
Banco do Brasil 201.463-7 (LParacatu-M) - [7400]	0,00
Banco do Brasil 201.686-9 (LParacatu-M) - [7410]	0,00
Banco do Brasil 207278-5 (LParacatu-M) - [11010]	0,00
Banco do Brasil 208402-3 (LParacatu-M) - [11900]	0,00
Banco do Brasil 208589-5 (LParacatu-M) - [11970]	0,00
Banco do Brasil 3376-6 (LParacatu-M) - [7420]	0,00
Banco Sicoob 18.900-6 (LParacatu-M) - [7510]	0,50
Banco Sicoob 18.938-3 (LParacatu-M) - [7470]	35.286,77
Banco Sicoob Credigerais 605-0 (LParacatu-M) - [7540]	18.907,33
Banco do Brasil 201588-9 (LParacatu-F) - [10870]	0,00
Banco do Brasil 207279-3 (LParacatu-F) - [10880]	1.537,61
Banco do Brasil 211284-1 (LParacatu-F) - [15310]	2.304,00
Aplicação Banco Brasil RFacil 1450-5 (LParacatu-M) - [10810]	3.350,91
Aplicação Banco do Brasil 201463-7 (LParacatu-M) - [7480]	0,00
Aplicação Banco do Brasil 201451-3 (LParacatu-M) - [7650]	61.823,19
Aplicação BB 201686-9 RFacil (LParacatu-M) - [10820]	926,34
Aplicação BB Rende Fácil 207278-5 (LParacatu-M) - [11020]	39.575,00
Aplicação BB Rende Fácil 208402-3 (LParacatu-M) - [11910]	59,90
Aplicação BB Rende Fácil 208589-5 (LParacatu-M) - [11980]	0,00
Aplicação BB RFacil 201463-7 (LParacatu-M) - [10830]	705,13
Aplicação BB RFacil 3376-6 (LParacatu-M) - [10760]	7.257,34
Aplicação Banco do Brasil 201588-9 (LParacatu-F) - [9260]	63.541,44
Aplicação Banco do Brasil 207279-3 (LParacatu-F) - [14600]	202,09

5 Adiantamentos

Total	3.853,76
Décimo Terceiro Salário - [290]	-
Férias - [280]	3.853,76
	-
	-

6 Contas a Receber CP

Total	-
	-



LAR SAO VICENTE DE PAULO SOC. SAO VICENTE CONSOLIDADO

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

7 Investimento	
Total	-
-	-
8 Transferência	
Total	(7.305,18)
Transferencia entre Matriz e Filial - [3320]	(7.305,18)
9 Imobilizado	
Total	4.449.360,84
Edificações - [900]	1.549.482,44
Terrenos - [890]	397.500,00
Instalações - [2890]	123.000,00
Máquinas e equipamentos - [940]	588.371,29
Equipamentos de Processamento - Hardware - [960]	52.077,36
Móveis e Utensílios - [980]	128.496,18
Veículos - [1000]	85.000,00
Imóveis em Construção - [1030]	1.525.433,57
10 Estoque	
Total	-
Doação de Mercadorias e Serviços - [10730]	-
11 Depreciação	
Total	(924.216,89)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	(19.784,45)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [1110]	(309.958,58)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	(408.672,33)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	(101.468,19)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	(84.333,34)

LAR SAO VICENTE DE PAULO SOC. SAO VICENTE CONSOLIDADO

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

12 Tributos e Contribuições

Total	(139.767,25)
FGTS a Recolher - [1650]	(8.601,82)
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	(692,76)
INSS a Recolher - [1640]	(23.302,27)
Salários a Pagar - [1880]	(8.281,41)
Honorários a Pagar - [1970]	(13.710,96)
Férias a Pagar - [1990]	-
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	-
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	-
Recisão a Pagar - [6120]	-
Provisão de 13º Salários - [2210]	-
Provisão de Férias - [2220]	(76.319,17)
Provisão de FGTS s/ Ferias - [6430]	(6.105,36)
Provisão de INSS s/ Férias - [6410]	(2.753,50)
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	-

13 Títulos a pagar

Total	(2.208,15)
Emprestimo Coselho Central de Paracatu - [3880]	(2.208,15)

14 Tributos e Parcelamentos CP

Total	(42.018,37)
(-) Juros Parcelamento nº 02110001200416757822288 - [11650]	-
Parc. Previdenciario nº 625359097-145 Parc. - [3350]	(42.018,37)
Parc. Prvidenciario nº 624580318-60 Parc. - [3340]	-
Parcelamento nº 02110001200416757822288 - [11640]	-

15 Empréstimos CP

Total	-
-	-

16 Empréstimos LP

Total	-
-	-

LAR SAO VICENTE DE PAULO SOC. SAO VICENTE CONSOLIDADO

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023**17 Compensação**

Total	-
--------------	----------

18 Patrimônio Líquido

Total	(3.576.630,56)
Superávits/Lucros Apurados - [2580]	(3.467.042,50)
Déficits/Prejuízos Apurados - [2680]	115.423,93
Superávits do Período	(225.011,99)

Receitas

Total das receitas	2.366.848,58
---------------------------	---------------------

19 As receitas seguem apresentadas conforme abaixo:

Total	2.366.848,58
Recebimentos de Conferencias e Conselho - [6470]	500,00
Recebimentos de Doações - [2830]	210.399,22
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	306.742,36
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	31.248,00
Folias - [6700]	3.435,45
Recebimentos em Eventos - [6480]	112.638,66
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	1.195.092,00
Receitas de Emendas Parlamentares - [6890]	2.430,00
Deposito Judicial - [10960]	2.712,39
Receita de Residentes 70% - [2840]	440.927,93
Estorno e Devoluções - [3670]	2.370,53
Recebimento de Aluguel - [3040]	57.852,04
Receita Sobre Venda de Materiais e Produtos - [3650]	500,00

Deduções da Receita

-	-
---	---

20 As despesas com Pessoal sem vínculo empregatício ficam representadas conforme abaixo:

Total	(206.965,59)
Despesas com Autônômicos - [6820]	(164.843,88)
Honorários Contabilidade - [4090]	(24.742,81)
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	(17.378,90)

LAR SAO VICENTE DE PAULO SOC. SAO VICENTE CONSOLIDADO**Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.****31/12/2023****21 As despesas com Pessoal com vínculo empregatício ficam representadas conforme abaixo:**

Total	(1.103.027,60)
13º Salário - [3800]	(71.306,21)
Férias - [3810]	(97.795,22)
Rescisão - [6140]	1.340,54
Salários e ordenados - [3640]	(801.100,63)
Despesas Médicas com Funcionarios - [3480]	(252,00)
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	(13.530,68)
Plano de Saúde - [5620]	(313,72)
Plano Odontológico - [5550]	(7.629,87)
Seguro de Vida - [5520]	(1.989,42)
Vale Transporte - [4000]	(7.556,06)
FGTS - [3930]	(101.811,25)
INSS - [3920]	(1.083,08)

22 As despesas com repasses ficam representadas conforme abaixo:

Total	(26.064,94)
Despesa de Repasse com União Fraternal - [6850]	(1.920,13)
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	(14.737,21)
Repasse para Interno - [10620]	(9.407,60)

23 As despesas com bens ficam representadas conforme abaixo:

Total	(78.702,07)
Depreciações - [5280]	(78.702,07)

24 As despesas com contribuições e donativos ficam representadas conforme abaixo:

Total	(337.990,36)
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	(31.248,00)
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	(306.742,36)

25 As despesas com eventos ficam representadas conforme abaixo:

Total	(735,96)
Despesa com Eventos - [6650]	(735,96)

LAR SAO VICENTE DE PAULO SOC. SAO VICENTE CONSOLIDADO

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

26 As despesas com internos seguem apresentadas conforme abaixo:

Total	(197.088,78)
Acompanhamento de Interno - [5420]	(15.405,00)
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	(77.100,73)
Despesas Funerarias - [7350]	(350,00)
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	(1.356,00)
Material de Higiene - Internos - [5470]	(39.822,60)
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	(8.000,00)
Medicamentos - [5480]	(55.054,45)

27 As despesas com administração e funcionamento ficam representadas conforme abaixo:

Total	(234.172,06)
Despesas com Jardinagem - [5660]	(99,30)
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	(31.060,68)
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	(25.695,48)
Manutenção em Instalações - [5400]	(17.889,76)
Manutenção em Veiculos - [3580]	(6.454,11)
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	(1.423,00)
Água e Esgoto - [6540]	(3.207,33)
Combustível e Lubrificantes - [4320]	(27.822,74)
Despesa com Alimentação - [9120]	(414,10)
Despesa com Cartorio - [6600]	(2.752,03)
Despesa com Software - [10270]	(1.492,11)
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	(926,34)
Despesas com Sistema de Segurança - [6610]	(1.646,00)
Energia Eletrica - [3540]	(37.438,41)
Material de Expediente - [4240]	(669,49)
Material de Limpeza - [8030]	(27.019,21)
Papelaria e Grafica - [6640]	(35.977,47)
Propaganda e Publicidade - [8060]	(3.330,00)
Telefone e Internet - [4360]	(4.154,72)
Viagens e Pedágios - [4390]	(217,66)
Impostos e Taxas Federais - [9580]	(435,96)
Bens de Pequenos Valores - [6750]	(942,00)
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	(301,84)
IPTU - [4760]	(107,69)
Seguro de Veiculos - [6770]	(2.694,63)

LAR SAO VICENTE DE PAULO SOC. SAO VICENTE CONSOLIDADO

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2023

28 O resultado líquido financeiro fica demonstrado da seguinte forma:

Apuração Financeira

Resultado Líquido Financeiro	42.910,77
Despesas Bancárias - [4260]	(10.957,17)
Despesas com Emenda Parlamentar - [12670]	(2.430,00)
Encargos s/ Parcelamentos - [6900]	(28.351,93)
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	(9,49)
IR s/ Aplicação - [6720]	(950,62)
Multas e Atraso Pagto - [4700]	(10.174,37)
Total	(52.873,58)
Receita Bonificação Canais Digitais - [3860]	29,4
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	95754,95
	-
Total	95.784,35

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

GERALDO MAGELA TEIXEIRA DA MOTA
430.660.896-49

Presidente

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:0459926667
1

Assinado de forma digital por DAVY
DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
Dados: 2024.02.29 16:51:22 -03'00'

Davy de Oliveira Campos
CRC MG 098.883/0

Contador

PARECER FISCAL

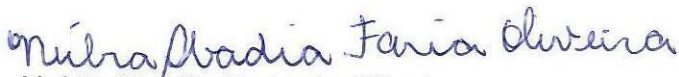
Reuniram-se no Centro Administrativo Portilha Alves Porto Resende . Situado na Rua São Vicente , 55 Centro ,Paracatu-MG CEP:38600-232 para avaliação da Prestação de conta do Lar São Vicente de Paulo da Sociedade São Vicente de Paulo e Residencia Inclusiva de Paracatu da SSVP , o Sr. Vanderli Siebert, Sr. Benedito Mondine de Oliveira e a Sra. Nubia Abadia Faria de Oliveira, integrantes do Conselho Fiscal com o objetivo de examinar os livros, documentos e demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2023 , tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, é de parecer que os mencionados documentos merecem integral aprovação por parte dos signatários, razão pela qual opina pela sua aprovação na Assembleia Geral Ordinária.

Paracatu-MG 15 de maio de 2024.



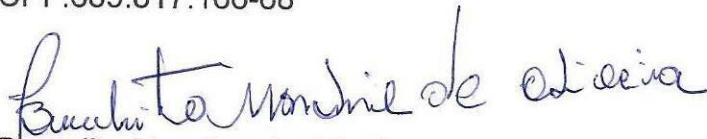
Vanderli Siebert

CPF:395.751.951-91



Nubia Abadia Faria de Oliveira

CPF:689.817.166-68



Benedito Mondine de Oliveira

CPF:482.831.856-91

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	3.580.672,93D	7.772.173,35	7.592.221,95	3.760.624,33D
Circulante - [20]	983.740,05D	6.768.266,36	7.509.220,85	242.785,56D
Disponível - [30]	983.144,13D	6.359.850,64	7.104.062,97	238.931,80D
Numerários em caixa - [40]	4.822,46D	627.143,09	628.511,30	3.454,25D
Metropolitano de Patos de Minas - [9450]	4.822,46D	627.143,09	628.511,30	3.454,25D
Lar São Vicente de Paulo Paracatu (Matriz) - [9500]	4.822,46D	540.849,09	545.657,94	13,61D
Caixa (LParacatu-M) - [7660]	4.822,46D	540.849,09	545.657,94	13,61D
Lar São Vicente de Paulo Paracatu (Filial) - [9510]	0,00D	86.294,00	82.853,36	3.440,64D
Caixa (LParacatu-F) - [7710]	0,00D	86.294,00	82.853,36	3.440,64D
Banco conta movimento - [60]	58.119,71D	4.308.166,12	4.308.249,62	58.036,21D
Metropolitano de Patos de Minas - [9690]	58.119,71D	4.308.166,12	4.308.249,62	58.036,21D
Lar São Vicente de Paulo Paracatu (Matriz) - [9800]	48.937,77D	3.762.130,73	3.756.873,90	54.194,60D
Banco do Brasil 201.450-5 (LParacatu-M) - [5610]	0,00D	58.337,71	58.337,71	0,00D
Banco do Brasil 201.451-3 (LParacatu-M) - [5630]	0,00D	218.958,98	218.958,98	0,00D
Banco do Brasil 201.463-7 (LParacatu-M) - [7400]	0,00D	66.190,75	66.190,75	0,00D
Banco do Brasil 201.686-9 (LParacatu-M) - [7410]	0,00D	776.127,08	776.127,08	0,00D
Banco do Brasil 207278-5 (LParacatu-M) - [11010]	0,00D	41.430,38	41.430,38	0,00D
Banco do Brasil 208402-3 (LParacatu-M) - [11900]	0,00D	1.420.243,52	1.420.243,52	0,00D
Banco do Brasil 208589-5 (LParacatu-M) - [11970]	0,00D	215.300,34	215.300,34	0,00D
Banco do Brasil 3376-6 (LParacatu-M) - [7420]	0,00D	336.433,66	336.433,66	0,00D
Banco Sicoob 18.900-6 (LParacatu-M) - [7510]	21.094,71D	0,80	21.095,01	0,50D
Banco Sicoob 18.938-3 (LParacatu-M) - [7470]	16.009,26D	142.842,83	123.565,32	35.286,77D
Banco Sicoob Credigerais 605-0 (LParacatu-M) - [7540]	11.833,80D	486.264,68	479.191,15	18.907,33D
Lar São Vicente de Paulo Paracatu (Filial) - [9820]	9.181,94D	546.035,39	551.375,72	3.841,61D
Banco do Brasil 201588-9 (LParacatu-F) - [10870]	0,00D	461.448,45	461.448,45	0,00D
Banco do Brasil 207279-3 (LParacatu-F) - [10880]	9.181,94D	82.210,94	89.855,27	1.537,61D
Banco do Brasil 211284-1 (LParacatu-F) - [15310]	0,00D	2.376,00	72,00	2.304,00D
Aplicações - [100]	920.201,96D	1.424.541,43	2.167.302,05	177.441,34D
Metropolitano de Patos de Minas - [9710]	920.201,96D	1.424.541,43	2.167.302,05	177.441,34D
Lar São Vicente de Paulo Paracatu (Matriz) - [9810]	877.982,38D	1.170.170,34	1.934.454,91	113.697,81D
Aplicação Banco Brasil RFácil 1450-5 (LParacatu-M) - [10810]	55.871,94D	5.816,68	58.337,71	3.350,91D
Aplicação Banco do Brasil 201463-7 (LParacatu-M) - [7480]	61.890,12D	4.691,76	66.581,88	0,00D
Aplicação Banco do Brasil 201451-3 (LParacatu-M) - [7650]	47.238,83D	115.458,07	100.873,71	61.823,19D
Aplicação BB 201686-9 RFácil (LParacatu-M) - [10820]	707.625,73D	69.427,69	776.127,08	926,34D
Aplicação BB Rende Fácil 207278-5 (LParacatu-M) - [11020]	947,55D	39.651,97	1.024,52	39.575,00D
Aplicação BB Rende Fácil 208402-3 (LParacatu-M) - [11910]	0,00D	674.475,20	674.415,30	59,90D
Aplicação BB Rende Fácil 208589-5 (LParacatu-M) - [11980]	0,00D	107.809,88	107.809,88	0,00D
Aplicação BB RFácil 201463-7 (LParacatu-M) - [10830]	1.076,47D	183,12	554,46	705,13D
Aplicação BB RFácil 3376-6 (LParacatu-M) - [10760]	3.331,74D	152.655,97	148.730,37	7.257,34D
Lar São Vicente de Paulo Paracatu (Filial) - [8150]	42.219,58D	254.371,09	232.847,14	63.743,53D
Aplicação Banco do Brasil 201588-9 (LParacatu-F) - [9260]	42.219,58D	242.054,72	220.732,86	63.541,44D
Aplicação Banco do Brasil 207279-3 (LParacatu-F) - [14600]	0,00D	12.316,37	12.114,28	202,09D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10710]	0,00D	306.742,36	306.742,36	0,00D
Doação de Mercadorias/Serviços - [10720]	0,00D	306.742,36	306.742,36	0,00D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10730]	0,00D	306.742,36	306.742,36	0,00D
Adiantamento - [230]	595,92D	101.673,36	98.415,52	3.853,76D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	595,92D	101.673,36	98.415,52	3.853,76D
Décimo Terceiro Salário - [290]	0,00D	34.317,61	34.317,61	0,00D
Férias - [280]	595,92D	67.355,75	64.097,91	3.853,76D
Ativo Não Circulante - [740]	2.596.932,88D	1.003.906,99	83.001,10	3.517.838,77D
Realizável a longo prazo - [750]	7.305,18C	4.299,03	4.299,03	7.305,18C
Transferência de Numerários - [3310]	7.305,18C	4.299,03	4.299,03	7.305,18C
Transferência entre Matriz e Filial - [3320]	7.305,18C	4.299,03	4.299,03	7.305,18C
Imobilizado - [870]	3.449.752,88D	999.607,96	0,00	4.449.360,84D
Imóveis - [880]	1.946.982,44D	0,00	0,00	1.946.982,44D
Edificações - [900]	1.549.482,44D	0,00	0,00	1.549.482,44D
Terrenos - [890]	397.500,00D	0,00	0,00	397.500,00D
Instalações - [910]	123.000,00D	0,00	0,00	123.000,00D
Instalações - [2890]	123.000,00D	0,00	0,00	123.000,00D
Máquinas e equipamentos - [930]	449.734,22D	138.637,07	0,00	588.371,29D

Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Máquinas e equipamentos - [940]	449.734,22D	138.637,07	0,00	588.371,29D
Informática - [950]	50.878,36D	1.199,00	0,00	52.077,36D
Equipamentos de Processamento - Hardware - [960]	50.878,36D	1.199,00	0,00	52.077,36D
Móveis e utensílios - [970]	128.496,18D	0,00	0,00	128.496,18D
Móveis e Utensílios - [980]	128.496,18D	0,00	0,00	128.496,18D
Veículos - [990]	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
Veículos - [1000]	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
Imobilizações em curso - [1010]	665.661,68D	859.771,89	0,00	1.525.433,57D
Imóveis em Construção - [1030]	665.661,68D	859.771,89	0,00	1.525.433,57D
Depreciação Acumulada - [1090]	845.514,82C	0,00	78.702,07	924.216,89C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	845.514,82C	0,00	78.702,07	924.216,89C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	12.951,79C	0,00	6.832,66	19.784,45C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [1110]	309.958,58C	0,00	0,00	309.958,58C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	354.915,51C	0,00	53.756,82	408.672,33C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	91.355,60C	0,00	10.112,59	101.468,19C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	76.333,34C	0,00	8.000,00	84.333,34C
Passivo - [1360]	3.580.672,93C	1.627.951,91	1.582.891,32	3.535.612,34C
Circulante - [1370]	229.054,36C	1.627.951,91	1.582.891,32	183.993,77C
Tributos e Contribuições - [1580]	142.946,33C	354.283,36	285.952,25	74.615,22C
Tributos e Contribuições - [1590]	48.376,64C	266.886,27	251.106,48	32.596,85C
FGTS a Recolher - [1650]	28.256,37C	115.081,94	95.427,39	8.601,82C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	5.644,20C	24.836,24	19.884,80	692,76C
INSS a Recolher - [1640]	14.476,07C	126.968,09	135.794,29	23.302,27C
Parcelamento de Tributos e Contribuições - [1770]	94.569,69C	87.397,09	34.845,77	42.018,37C
(-) Juros Parcelamento nº 02110001200416757822288 - [11650]	3.432,50D	0,00	3.432,50	0,00C
Parc. Previdenciário nº 625359097-145 Parc. - [3350]	78.164,62C	52.550,21	16.403,96	42.018,37C
Parc. Previdenciário nº 624580318-60 Parc. - [3340]	1.134,10C	2.742,18	1.608,08	0,00C
Parcelamento nº 02110001200416757822288 - [11640]	18.703,47C	32.104,70	13.401,23	0,00C
Obrigações com Pessoal - [1860]	3.917,73C	1.081.748,07	1.099.822,71	21.992,37C
Salários - [1870]	0,00C	818.614,53	826.895,94	8.281,41C
Salários a Pagar - [1880]	0,00C	818.614,53	826.895,94	8.281,41C
Honorários - [1960]	3.917,73C	149.725,65	159.518,88	13.710,96C
Honorários a Pagar - [1970]	3.917,73C	149.725,65	159.518,88	13.710,96C
Férias - [1980]	0,00C	7.592,36	7.592,36	0,00C
Férias a Pagar - [1990]	0,00C	7.592,36	7.592,36	0,00C
Décimo Terceiro Salário - [2010]	0,00C	64.156,08	64.156,08	0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	0,00C	64.156,08	64.156,08	0,00C
Recisão - [6110]	0,00C	41.659,45	41.659,45	0,00C
Multa Rescisória GRRF - [6210]	0,00C	12.301,17	12.301,17	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	29.358,28	29.358,28	0,00C
Títulos - [2080]	2.208,15C	0,00	0,00	2.208,15C
Títulos a pagar - [2090]	2.208,15C	0,00	0,00	2.208,15C
Empréstimo Coselho Central de Paracatu - [3880]	2.208,15C	0,00	0,00	2.208,15C
Provisões - [2190]	79.982,15C	191.920,48	197.116,36	85.178,03C
Provisões - [2200]	79.982,15C	191.920,48	197.116,36	85.178,03C
Provisão de 13º Salários - [2210]	0,00C	76.703,00	76.703,00	0,00C
Provisão de Férias - [2220]	65.306,18C	93.831,63	104.844,62	76.319,17C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	5.224,34C	6.802,66	7.683,68	6.105,36C
Provisão de INSS s/ Férias - [6410]	9.451,63C	6.698,13	0,00	2.753,50C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	0,00C	7.885,06	7.885,06	0,00C
Patrimônio Líquido - [2370]	3.351.618,57C	0,00	0,00	3.351.618,57C
Reservas - [2390]	3.467.042,50C	0,00	0,00	3.467.042,50C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2490]	3.467.042,50C	0,00	0,00	3.467.042,50C
Superávits/Lucros Apurados - [2580]	3.467.042,50C	0,00	0,00	3.467.042,50C
Déficits Acumulados - [2650]	115.423,93D	0,00	0,00	115.423,93D

Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Déficits Acumulados - [2660]	115.423,93D	0,00	0,00	115.423,93D
Déficits Prejuízos Apurados - [2680]	115.423,93D	0,00	0,00	115.423,93D
Receita - [2790]	0,00C	2.286,35	2.464.919,28	2.462.632,93C
Receita Total - [2800]	0,00C	0,00	2.306.126,01	2.306.126,01C
Receita Doações e Eventos - [2810]	0,00C	0,00	664.963,69	664.963,69C
Receita Doações - [2820]	0,00C	0,00	548.889,58	548.889,58C
Recebimentos de Conferencias e Conselho - [6470]	0,00C	0,00	500,00	500,00C
Recebimentos de Doações - [2830]	0,00C	0,00	210.399,22	210.399,22C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	0,00C	0,00	306.742,36	306.742,36C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	0,00C	0,00	31.248,00	31.248,00C
Receita com Eventos - [7870]	0,00	0,00	116.074,11	116.074,11C
Folias - [6700]	0,00C	0,00	3.435,45	3.435,45C
Recebimentos em Eventos - [6480]	0,00C	0,00	112.638,66	112.638,66C
Receita de subvenções - [2850]	0,00C	0,00	1.197.522,00	1.197.522,00C
Receita de subvenções - [2860]	0,00C	0,00	1.197.522,00	1.197.522,00C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	0,00C	0,00	1.195.092,00	1.195.092,00C
Receitas de Emendas Parlamentares - [6890]	0,00C	0,00	2.430,00	2.430,00C
Receita Sobre Repasse - [7910]	0,00	0,00	2.712,39	2.712,39C
Receita sobre Repasse - [7920]	0,00	0,00	2.712,39	2.712,39C
Deposito Judicial - [10960]	0,00C	0,00	2.712,39	2.712,39C
Receitas com Internos - [7950]	0,00	0,00	440.927,93	440.927,93C
Receitas com Internos - [7960]	0,00	0,00	440.927,93	440.927,93C
Receita de Residentes 70% - [2840]	0,00C	0,00	440.927,93	440.927,93C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	0,00C	2.286,35	158.793,27	156.506,92C
Receita Operacional - [3020]	0,00C	2.286,35	63.008,92	60.722,57C
Receita Operacional - [3030]	0,00C	2.286,35	63.008,92	60.722,57C
Estorno e Devoluções - [3670]	0,00C	2.286,35	4.656,88	2.370,53C
Recebimento de Aluguel - [3040]	0,00C	0,00	57.852,04	57.852,04C
Receita Sobre Venda de Materiais e Produtos - [3650]	0,00C	0,00	500,00	500,00C
Receita Financeira - [3060]	0,00C	0,00	95.784,35	95.784,35C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	0,00C	0,00	95.784,35	95.784,35C
Receita Bonificação Canais Digitais - [3860]	0,00C	0,00	29,40	29,40C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	0,00C	0,00	95.754,95	95.754,95C
Despesas - [3410]	0,00D	2.303.183,66	65.562,72	2.237.620,94D
Despesas Gerais - [8020]	0,00	2.219.999,47	65.562,72	2.154.436,75D
Recursos Humanos - [3420]	0,00D	1.404.553,83	63.312,64	1.341.241,19D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	0,00D	1.009.401,41	40.539,89	968.861,52D
13º Salário - [3800]	0,00D	76.703,00	5.396,79	71.306,21D
Férias - [3810]	0,00D	105.514,01	7.718,79	97.795,22D
Rescisão - [6140]	0,00D	6.586,24	7.926,78	1.340,54C
Salários e ordenados - [3640]	0,00D	820.598,16	19.497,53	801.100,63D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	0,00D	37.964,51	6.692,76	31.271,75D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	0,00D	252,00	0,00	252,00D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	0,00D	13.530,68	0,00	13.530,68D
Plano de Saúde - [5620]	0,00D	313,72	0,00	313,72D
Plano Odontológico - [5550]	0,00D	11.463,17	3.833,30	7.629,87D
Seguro de Vida - [5520]	0,00D	4.138,54	2.149,12	1.989,42D
Vale Transporte - [4000]	0,00D	8.266,40	710,34	7.556,06D
Encargos Sociais - [3490]	0,00D	118.974,32	16.079,99	102.894,33D
FGTS - [3930]	0,00D	111.193,11	9.381,86	101.811,25D
INSS - [3920]	0,00D	7.781,21	6.698,13	1.083,08D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	0,00D	238.213,59	0,00	238.213,59D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	0,00D	31.248,00	0,00	31.248,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	0,00D	164.843,88	0,00	164.843,88D
Honorários Contábilidade - [4090]	0,00D	24.742,81	0,00	24.742,81D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	0,00D	17.378,90	0,00	17.378,90D
Despesas Ordinárias - [3550]	0,00D	455.829,70	2.250,08	453.579,62D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	0,00D	82.872,33	250,00	82.622,33D
Despesas com Jardinagem - [5660]	0,00D	99,30	0,00	99,30D

Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	0,00D	31.310,68	250,00	31.060,68D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	0,00D	25.695,48	0,00	25.695,48D
Manutenção em Instalações - [5400]	0,00D	17.889,76	0,00	17.889,76D
Manutenção em Veículos - [3580]	0,00D	6.454,11	0,00	6.454,11D
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	0,00D	1.423,00	0,00	1.423,00D
Despesas com Internos - [5410]	0,00D	199.088,86	2.000,08	197.088,78D
Acompanhamento de Interno - [5420]	0,00D	15.405,00	0,00	15.405,00D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	0,00D	77.100,73	0,00	77.100,73D
Despesas Funerárias - [7350]	0,00D	350,00	0,00	350,00D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	0,00D	1.356,00	0,00	1.356,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	0,00D	39.822,60	0,00	39.822,60D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	0,00D	8.000,00	0,00	8.000,00D
Medicamentos - [5480]	0,00D	57.054,53	2.000,08	55.054,45D
Apoio Administrativo - [6660]	0,00	147.803,57	0,00	147.803,57D
Água e Esgoto - [6540]	0,00D	3.207,33	0,00	3.207,33D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	0,00D	27.822,74	0,00	27.822,74D
Despesa com Alimentação - [9120]	0,00D	414,10	0,00	414,10D
Despesa com Cartório - [6600]	0,00D	2.752,03	0,00	2.752,03D
Despesa com Eventos - [6650]	0,00D	735,96	0,00	735,96D
Despesa com Software - [10270]	0,00D	1.492,11	0,00	1.492,11D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	0,00D	926,34	0,00	926,34D
Despesas com Sistema de Segurança - [6610]	0,00D	1.646,00	0,00	1.646,00D
Energia Elétrica - [3540]	0,00D	37.438,41	0,00	37.438,41D
Material de Expediente - [4240]	0,00D	669,49	0,00	669,49D
Material de Limpeza - [8030]	0,00D	27.019,21	0,00	27.019,21D
Papelaria e Gráfica - [6640]	0,00D	35.977,47	0,00	35.977,47D
Propaganda e Publicidade - [8060]	0,00D	3.330,00	0,00	3.330,00D
Telefone e Internet - [4360]	0,00D	4.154,72	0,00	4.154,72D
Viagens e Pedágios - [4390]	0,00D	217,66	0,00	217,66D
Repasse - [8070]	0,00	26.064,94	0,00	26.064,94D
Despesa de Repasse com União Fraternal - [6850]	0,00D	1.920,13	0,00	1.920,13D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	0,00D	14.737,21	0,00	14.737,21D
Repasse para Interno - [10620]	0,00D	9.407,60	0,00	9.407,60D
Despesas Financeiras - [6670]	0,00	52.873,58	0,00	52.873,58D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	0,00	52.873,58	0,00	52.873,58D
Despesas Bancárias - [4260]	0,00D	10.957,17	0,00	10.957,17D
Despesas com Emenda Parlamentar - [12670]	0,00D	2.430,00	0,00	2.430,00D
Encargos s/ Parcelamentos - [6900]	0,00D	28.351,93	0,00	28.351,93D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	0,00D	9,49	0,00	9,49D
IR s/ Aplicação - [6720]	0,00D	950,62	0,00	950,62D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	0,00D	10.174,37	0,00	10.174,37D
Despesas com Doações - [8340]	0,00	306.742,36	0,00	306.742,36D
Despesas com Doações in Natura - [8350]	0,00	306.742,36	0,00	306.742,36D
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	0,00D	306.742,36	0,00	306.742,36D
Despesas com Tributos - [9360]	0,00D	435,96	0,00	435,96D
Tributos - [9370]	0,00D	435,96	0,00	435,96D
Impostos - [9380]	0,00D	435,96	0,00	435,96D
Impostos e Taxas Federais - [9580]	0,00D	435,96	0,00	435,96D
Despesas Patrimoniais - [5220]	0,00D	82.748,23	0,00	82.748,23D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	0,00D	82.748,23	0,00	82.748,23D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	0,00D	82.748,23	0,00	82.748,23D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	0,00D	942,00	0,00	942,00D
Depreciações - [5280]	0,00D	78.702,07	0,00	78.702,07D
Desp. com Veículos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	0,00D	301,84	0,00	301,84D
IPU - [4760]	0,00D	107,69	0,00	107,69D
Seguro de Veículos - [6770]	0,00D	2.694,63	0,00	2.694,63D

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.760.624,33D	Passivo ----->	3.535.612,34C
Despesa ----->	2.237.620,94D	Receita ----->	2.462.632,93C
Custo ----->	0,00D		

Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
—————>	5.998.245,27D	—————>	5.998.245,27C	
Superávit —————>	225.011,99			

***** (XXXXX) *****


GERALDO MAGELA TEIXEIRA DA MOTA

Presidente

CPF: 430.660.896-49

RG: M1559665 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS:0459926

6671

Assinado de forma digital por DAVY
DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
Dados: 2024.02.29 16:38:20 -03'00'

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME

CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131

DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS

CONTADOR

CPF:045.992.666-71 CRC: 098883

RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

Emissão: 11:28

29/02/2024

Diário: 35

Folha: 1

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo			**3.760.624,33D	**3.580.672,93D
Circulante			****242.785,56D	****983.740,05D
Disponível			****238.931,80D	****983.144,13D
Numerários em caixa			*****3.454,25D	*****4.822,46D
Metropolitano de Patos de Minas			*****3.454,25D	*****4.822,46D
Lar São Vicente de Paulo Paracatu (Matriz)			*****13,61D	*****4.822,46D
Caixa (LParacatu-M) (7660)	1-1-01-01-01-		13,61D	4.822,46D
Lar São Vicente de Paulo Paracatu (Filial)			*****3.440,64D	*****0,00D
Caixa (LParacatu-F) (7710)	1-1-01-01-01-		3.440,64D	0,00D
Banco conta movimento			*****58.036,21D	*****58.119,71D
Metropolitano de Patos de Minas			*****58.036,21D	*****58.119,71D
Lar São Vicente de Paulo Paracatu (Matriz)			*****54.194,60D	*****48.937,77D
Banco Sicoob 18.938-3 (LParacatu-M) (7470)	1-1-01-02-01-		35.286,77D	16.009,26D
Banco Sicoob 18.900-6 (LParacatu-M) (7510)	1-1-01-02-01-		0,50D	21.094,71D
Banco Sicoob Credigerais 605-0 (LParacatu-M) (7540)	1-1-01-02-01-		18.907,33D	11.833,80D
Lar São Vicente de Paulo Paracatu (Filial)			*****3.841,61D	*****9.181,94D
Banco do Brasil 207279-3 (LParacatu-F) (10880)	1-1-01-02-01-		1.537,61D	9.181,94D
Banco do Brasil 211284-1 (LParacatu-F) (15310)	1-1-01-02-01-		2.304,00D	0,00D
Aplicações			****177.441,34D	****920.201,96D
Metropolitano de Patos de Minas			****177.441,34D	****920.201,96D
Lar São Vicente de Paulo Paracatu (Matriz)			****113.697,81D	****877.982,38D
Aplicação Banco do Brasil 201463-7 (LParacatu-M) (7480)	1-1-01-03-01-		0,00D	61.890,12D
Aplicação Banco do Brasil 201451-3 (LParacatu-M) (7650)	1-1-01-03-01-		61.823,19D	47.238,83D
Aplicação BB RFacil 3376-6 (LParacatu-M) (10760)	1-1-01-03-01-		7.257,34D	3.331,74D
Aplicação Banco Brasil RFacil 1450-5 (LParacatu-M) (10810)	1-1-01-03-01-		3.350,91D	55.871,94D
Aplicação BB 201686-9 RFacil (LParacatu-M) (10820)	1-1-01-03-01-		926,34D	707.625,73D
Aplicação BB RFacil 201463-7 (LParacatu-M) (10830)	1-1-01-03-01-		705,13D	1.076,47D
Aplicação BB Rende Fácil 207278-5 (LParacatu-M) (11020)	1-1-01-03-01-		39.575,00D	947,55D
Aplicação BB Rende Fácil 208402-3 (LParacatu-M) (11910)	1-1-01-03-01-		59,90D	0,00D
Lar São Vicente de Paulo Paracatu (Filial)			*****63.743,53D	*****42.219,58D
Aplicação Banco do Brasil 201588-9 (LParacatu-F) (9260)	1-1-01-03-01-		63.541,44D	42.219,58D
Aplicação Banco do Brasil 207279-3 (LParacatu-F) (14600)	1-1-01-03-01-		202,09D	0,00D
Adiantamento			*****3.853,76D	*****595,92D
Adiantamentos a Funcionários			*****3.853,76D	*****595,92D
Férias (280)	1-1-05-02-02		3.853,76D	595,92D
Ativo Não Circulante			**3.517.838,77D	**2.596.932,88D
Realizável a longo prazo			*****7.305,18C	*****7.305,18C
Transferência de Numerários			*****7.305,18C	*****7.305,18C
Transferência entre Matriz e Filial (3320)	1-2-01-01-01		7.305,18C	7.305,18C

GERALDO MAGELA TEIXEIRA DA MOTA
Presidente
CPF: 430.660.896-49
RG: M1559665 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF: 045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição: 20/01/1997

Balço Patrimonial Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

Emissão: 11:28

29/02/2024

Diário: 35

Folha: 2

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Imobilizado			**4.449.360,84D	**3.449.752,88D
Imóveis			**1.946.982,44D	**1.946.982,44D
Terrenos (890)		1-2-03-01-01	397.500,00D	397.500,00D
Edificações (900)		1-2-03-01-02	1.549.482,44D	1.549.482,44D
Instalações			****123.000,00D	****123.000,00D
Instalações (2890)		1-2-03-02-02	123.000,00D	123.000,00D
Máquinas e equipamentos			****588.371,29D	****449.734,22D
Máquinas e equipamentos (940)		1-2-03-03-01	588.371,29D	449.734,22D
Informática			*****52.077,36D	*****50.878,36D
Equipamentos de Processamento - Hardware (960)		1-2-03-04-01	52.077,36D	50.878,36D
Móveis e utensílios			****128.496,18D	****128.496,18D
Móveis e Utensílios (980)		1-2-03-05-01	128.496,18D	128.496,18D
Veículos			*****85.000,00D	*****85.000,00D
Veículos (1000)		1-2-03-06-01	85.000,00D	85.000,00D
Imobilizações em curso			**1.525.433,57D	****665.661,68D
Imóveis em Construção (1030)		1-2-03-07-02	1.525.433,57D	665.661,68D
Depreciação Acumulada			****924.216,89C	****845.514,82C
Depreciação Acumulada Imobilizado			****924.216,89C	****845.514,82C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis (1110)		1-2-04-01-01	309.958,58C	309.958,58C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (1130)		1-2-04-01-03	408.672,33C	354.915,51C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware (1140)		1-2-04-01-04	19.784,45C	12.951,79C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (1150)		1-2-04-01-05	101.468,19C	91.355,60C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (1160)		1-2-04-01-06	84.333,34C	76.333,34C

GERALDO MAGELA TEIXEIRA DA MOTA

Presidente

CPF: 430.660.896-49

RG: M1559665 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME

CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131

DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS

Contador

CPF: 045.992.666-71 CRC: 098883

RG: 11138255 Expedição: 20/01/1997

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Passivo			**3.760.624,33C	**3.580.672,93C
Circulante			****183.993,77C	****229.054,36C
Tributos e Contribuições			*****74.615,22C	****142.946,33C
Tributos e Contribuições			*****32.596,85C	*****48.376,64C
INSS a Recolher (1640)		2-1-05-01-05	23.302,27C	14.476,07C
FGTS a Recolher (1650)		2-1-05-01-06	8.601,82C	28.256,37C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF (6150)		2-1-05-01-11	692,76C	5.644,20C
Parcelamento de Tributos e Contribuições			*****42.018,37C	*****94.569,69C
Parc. Previdenciario nº 624580318-60 Parc. (3340)		2-1-05-03-10	0,00C	1.134,10C
Parc. Previdenciario nº 625359097-145 Parc. (3350)		2-1-05-03-11	42.018,37C	78.164,62C
Parcelamento nº 02110001200416757822288 (11640)		2-1-05-03-12	0,00C	18.703,47C
(-) Juros Parcelamento nº 02110001200416757822288 (11650)		2-1-05-03-13	0,00C	3.432,50D
Obrigações com Pessoal			*****21.992,37C	*****3.917,73C
Salários			*****8.281,41C	*****0,00C
Salários a Pagar (1880)		2-1-06-01-01	8.281,41C	0,00C
Honorários			*****13.710,96C	*****3.917,73C
Honorários a Pagar (1970)		2-1-06-04-01	13.710,96C	3.917,73C
Títulos			*****2.208,15C	*****2.208,15C
Títulos a pagar			*****2.208,15C	*****2.208,15C
Emprestimo Coselho Central de Paracatu (3880)		2-1-07-01-03	2.208,15C	2.208,15C
Provisões			*****85.178,03C	*****79.982,15C
Provisões			*****85.178,03C	*****79.982,15C
Provisão de Férias (2220)		2-1-10-01-05	76.319,17C	65.306,18C
Provisão de INSS s/ Férias (6410)		2-1-10-01-06	2.753,50C	9.451,63C
Provisão de FGTS s/ Ferias (6430)		2-1-10-01-07	6.105,36C	5.224,34C
Patrimônio Líquido			**3.576.630,56C	**3.351.618,57C
Reservas			**3.692.054,49C	**3.467.042,50C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits			**3.692.054,49C	**3.467.042,50C
Superávits/Lucros Apurados (2580)		2-3-02-03-01	3.692.054,49C	3.467.042,50C
Déficits Acumulados			****115.423,93D	****115.423,93D
Déficits Acumulados			****115.423,93D	****115.423,93D
Déficits/Prejuízos Apurados (2680)		2-3-03-01-01	115.423,93D	115.423,93D

GERALDO MAGELA TEIXEIRA DA MOTA

Presidente

CPF: 430.660.896-49

RG: M1559665 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS-04599266671

CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131

DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS

Contador

CPF:045.992.666-71 CRC: 098883

RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Assinado de forma digital por DAVY DE

OLIVEIRA CAMPOS-04599266671

Id: 20240229162836-0200

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa		3.454,25D	4.822,46D
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição		58.036,21D	58.119,71D
Banco C/Movimento – Recursos com Restrição		0,00	0,00
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição		177.441,34D	920.201,96D
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição		0,00	0,00
Créditos a Receber			
Mensalidades de Terceiros		0,00	0,00
Atendimentos Realizados		0,00	0,00
Adiantamentos a Empregados		3.853,76D	595,92D
Adiantamentos a Fornecedores		0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos		0,00	0,00
Tributos a Recuperar		0,00	0,00
Despesas Antecipadas		0,00	0,00
Estoques			
Produtos Próprios para Venda		0,00	0,00
Produtos Doados para Venda		0,00	0,00
Almoxarifado / Material de Expediente		0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo			
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição		0,00	0,00
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição		0,00	0,00
Valores a Receber		7.305,18C	7.305,18C
Investimentos			
Investimentos Permanentes		0,00	0,00
Imobilizado			
Bens sem Restrição		4.449.360,84D	3.449.752,88D
Bens com Restrição		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada		924.216,89C	845.514,82C
Intangível			
Direitos de Uso de Softwares		0,00	0,00
Direitos de Autor e de Marcas		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada		0,00	0,00
TOTAL		3.760.624,33D	3.580.672,93D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CIRCULANTE			
Fornecedores de bens e serviços		0,00	0,00
Obrigações com Empregados		107.170,40C	83.899,88C
Obrigações Tributárias		74.615,22C	142.946,33C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		2.208,15C	2.208,15C
Recursos de Projetos em Execução		0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução		0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar		0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução		0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução		0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar		0,00	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social		0,00	0,00
Outras Reservas		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado		3.576.630,56C	3.351.618,57C
TOTAL		3.760.624,33C	3.580.672,93C

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	R\$225.011,99C	R\$3.351.618,57C
Ajustes por:		
(+) Depreciação	R\$78.702,07C	R\$845.514,82C
(+) Amortização	RS0,00C	RS0,00C
(-) Perda de Variação Cambial	RS0,00C	RS0,00C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	RS0,00C	RS0,00C
Superávit (Déficit) Ajustado	R\$303.714,06C	R\$4.197.133,39C
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	RS0,00C	RS0,00C
Atendimentos Realizados	RS0,00C	RS0,00C
Adiantamentos a Empregados	R\$3.257,84D	R\$595,92D
Adiantamentos a Fornecedores	RS0,00C	RS0,00C
Recursos de Parcerias em Projetos	RS0,00C	RS0,00C
Tributos a Recuperar	RS0,00C	RS0,00C
Despesas Antecipadas	RS0,00C	RS0,00C
Outros Valores a Receber	RS0,00C	R\$7.305,18C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	RS0,00C	RS0,00C
Obrigações com Empregados	R\$23.270,52C	R\$83.899,88C
Obrigações Tributárias	R\$68.331,11D	R\$142.946,33C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	RS0,00C	RS0,00C
Recursos de Projetos em Execução	RS0,00C	RS0,00C
Recursos de Convênios em Execução	RS0,00C	RS0,00C
Subvenções e Assistências Governamentais	RS0,00C	RS0,00C
Outras Obrigações a Pagar	RS0,00C	R\$2.208,15C
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$255.395,63C	R\$4.432.897,01C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	RS0,00C	RS0,00C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	RS0,00C	RS0,00C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	R\$999.607,96D	R\$3.449.752,88D
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	R\$999.607,96D	R\$3.449.752,88D
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	RS0,00C	RS0,00C
Outros Recebimentos por Financiamentos	RS0,00C	RS0,00C
Pagamentos de Empréstimos	RS0,00C	RS0,00C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	RS0,00C	RS0,00C
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	RS0,00C	RS0,00C
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$744.212,33D	RS983.144,13C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$983.144,13C	RS0,00C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$238.931,80C	RS983.144,13C

Demonstração do Fluxo de Caixa consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

Emissão: 13:49

29/02/2024

Empresas consolidadas: 00534, 00535

Diário: 35

Folha:

2

Descrição

Exercício Atual

Exercício Anterior

sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Paracatu, 31 de dezembro de 2023.



GERALDO MAGELA TEIXEIRA DA MOTA

Presidente

CPF: 430.660.896-49

RG: M1559665 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS:04599266671

Assinado de forma digital por DAVY

DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671

Dados: 2024.02.29 16:40:54 -03'00'

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME

CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131

DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS

Contador

CPF:045.992.666-71 CRC: 098883

RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					
	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	3.351.618,57	3.351.618,57
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	225.011,99	225.011,99
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	3.576.630,56	3.576.630,56

sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Paracatu, 31 de dezembro de 2023.



GERARDO MAGELA TEIXEIRA DA MOTA
Presidente
CPF: 430.660.896-49
RG: M1559665 Data Expedição:

Assinado de forma digital por
DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671
Dados: 2024.02.29 16:41:16 -03'00'

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF: 045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição: 20/01/1997

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF: 045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição: 20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita Total		
Receita Doações e Eventos		
Receita Doações		
Recebimentos de Doações	3-1-01-01-01	210.399,22C
Recebimentos de Conferencias e Conselho	3-1-01-01-03	500,00C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços	3-1-01-01-05	306.742,36C
Receitas do Trabalho Voluntário	3-1-01-01-08	31.248,00C
=Receita Doações		****548.889,58C
Receita com Eventos		
Folias	3-1-01-02-01	3.435,45C
Recebimentos em Eventos	3-1-01-02-02	112.638,66C
=Receita com Eventos		****116.074,11C
=Receita Doações e Eventos		****664.963,69C
Receita de subvenções		
Receita de subvenções		
Recebimento de Subvenções Municipais	3-1-02-01-01	1.195.092,00C
Receitas de Emendas Parlamentares	3-1-02-01-06	2.430,00C
=Receita de subvenções		**1.197.522,00C
=Receita de subvenções		**1.197.522,00C
Receita Sobre Repasse		
Receita sobre Repasse		
Deposito Judicial	3-1-03-01-12	2.712,39C
=Receita sobre Repasse		*****2.712,39C
=Receita Sobre Repasse		*****2.712,39C
Receitas com Internos		


GERARDO MAGELA TEIXEIRA DA MOTA
Presidente
CPF: 430.660.896-49
RG: M1559665 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671

Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
Dados: 2024.02.29 16:11:47 -03'00'

CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receitas com Internos		
Receita de Residentes 70%	3-1-04-01-01	440.927,93C
=Receitas com Internos		****440.927,93C
=Receitas com Internos		****440.927,93C
=T o t a l - Receita Total		**2.306.126,01C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		
Receita Operacional		
Receita Operacional		
Recebimento de Aluguel	3-3-01-01-01	57.852,04C
Receita Sobre Venda de Materiais e Produtos	3-3-01-01-05	500,00C
Estorno e Devoluções	3-3-01-01-07	2.370,53C
=Receita Operacional		*****60.722,57C
=Receita Operacional		*****60.722,57C
Receita Financeira		
Receitas Financeiras Diversas		
Rendimento de Aplicações Financeiras	3-3-02-01-02	95.754,95C
Receita Bonificação Canais Digitais	3-3-02-01-04	29,40C
=Receitas Financeiras Diversas		*****95.784,35C
=Receita Financeira		*****95.784,35C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		****156.506,92C
=T o t a l - Receita		**2.462.632,93C
Despesas		
Despesas Gerais		
Recursos Humanos		
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		


GERALDO MAGELA TEIXEIRA DA MOTA
Presidente
CPF: 430.660.896-49
RG: M1559665 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Salários e ordenados	4-1-01-01-01	801.100,63D
13º Salário	4-1-01-01-02	71.306,21D
Férias	4-1-01-01-03	97.795,22D
Rescisão	4-1-01-01-04	1.340,54C

=Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício

****968.861,52D

Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício		
Despesas Médicas com Funcionários	4-1-01-02-01	252,00D
Vale Transporte	4-1-01-02-02	7.556,06D
EPI - Equipamento de Proteção	4-1-01-02-04	13.530,68D
Seguro de Vida	4-1-01-02-07	1.989,42D
Plano Odontológico	4-1-01-02-09	7.629,87D
Plano de Saúde	4-1-01-02-10	313,72D

=Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício

*****31.271,75D

Encargos Sociais		
FGTS	4-1-01-03-01	101.811,25D
INSS	4-1-01-03-02	1.083,08D

=Encargos Sociais

****102.894,33D

Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício		
Honorários Contábilidade	4-1-01-04-01	24.742,81D
Serviços Prestados PJ/PF	4-1-01-04-04	17.378,90D
Despesas com Autônomos	4-1-01-04-08	164.843,88D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	4-1-01-04-09	31.248,00D

=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício

****238.213,59D

=Recursos Humanos

**1.341.241,19D

Despesas Ordinárias		
Manutenção e Infraestrutura		
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos	4-1-02-01-01	31.060,68D
Manutenção em Veículos	4-1-02-01-02	6.454,11D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Manutenção em Instalações	4-1-02-01-03	17.889,76D
Manutenção Sistema de Informação	4-1-02-01-04	1.423,00D
Manutenção e Infraestrutura	4-1-02-01-05	25.695,48D
Despesas com Jardinagem	4-1-02-01-06	99,30D
=Manutenção e Infraestrutura		*****82.622,33D
Despesas com Internos		
Acompanhamento de Interno	4-1-02-02-01	15.405,00D
Material de Uso e Consumo Pessoal	4-1-02-02-02	8.000,00D
Despesas Médicas e Laboratoriais	4-1-02-02-04	1.356,00D
Material de Higiene - Internos	4-1-02-02-06	39.822,60D
Medicamentos	4-1-02-02-07	55.054,45D
Despesas com Alimentação Internos	4-1-02-02-08	77.100,73D
Despesas Funerárias	4-1-02-02-09	350,00D
=Despesas com Internos		****197.088,78D
Apoio Administrativo		
Telefone e Internet	4-1-02-03-01	4.154,72D
Combustível e Lubrificantes	4-1-02-03-02	27.822,74D
Material de Expediente	4-1-02-03-03	669,49D
Viagens e Pedágios	4-1-02-03-06	217,66D
Água e Esgoto	4-1-02-03-07	3.207,33D
Energia Elétrica	4-1-02-03-09	37.438,41D
Despesa com Eventos	4-1-02-03-10	735,96D
Despesa com Cartorio	4-1-02-03-11	2.752,03D
Papelaria e Grafica	4-1-02-03-13	35.977,47D
Despesas com Sistema de Segurança	4-1-02-03-14	1.646,00D
Despesas com Embalagens e Descartáveis	4-1-02-03-15	926,34D
Material de Limpeza	4-1-02-03-18	27.019,21D
Propaganda e Publicidade	4-1-02-03-21	3.330,00D
Despesa com Alimentação	4-1-02-03-24	414,10D
Despesa com Software	4-1-02-03-30	1.492,11D
=Apoio Administrativo		****147.803,57D


GERARDO MAGELA TEIXEIRA DA MOTA
Presidente
CPF: 430.660.896-49
RG: M1559665 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Repasse		
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	4-1-02-04-02	14.737,21D
Despesa de Repasse com União Fraternal	4-1-02-04-03	1.920,13D
Repasse para Interno	4-1-02-04-05	9.407,60D
=Repasses		*****26.064,94D
=Despesas Ordinarias		****453.579,62D
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras Diversas		
Despesas Bancárias	4-1-03-01-01	10.957,17D
Multas e Atraso Pagto	4-1-03-01-02	10.174,37D
IR s/ Aplicação	4-1-03-01-03	950,62D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	4-1-03-01-04	9,49D
Encargos s/ Parcelamentos	4-1-03-01-06	28.351,93D
Despesas com Emenda Parlamentar	4-1-03-01-10	2.430,00D
=Despesas Financeiras Diversas		*****52.873,58D
=Despesas Financeiras		*****52.873,58D
Despesas com Doações		
Despesas com Doações in Natura		
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços	4-1-04-01-04	306.742,36D
=Despesas com Doações in Natura		****306.742,36D
=Despesas com Doações		****306.742,36D
=T o t a l - Despesas Gerais		**2.154.436,75D
Despesas com Tributos		
Tributos		
Impostos		



GERALDO MAGELA TEIXEIRA DA MOTA
Presidente
CPF: 430.660.896-49
RG: M1559665 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição:20/01/1997



GERALDO MAGELA TEIXEIRA DA MOTA
Presidente
CPF: 430.660.896-49
RG: M1559665 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883



Sociedade de
São Vicente de Paulo

LISTA DE PRESENÇA

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023

LAR SÃO VICENTE DE PAULO E RESIDÊNCIA INCLUSIVA DE PARACATU DA SSVSP

LOCAL: CENTRO ADMINISTRATIVO PORTILHA ALVES PORTO REZENDE

HORARIO:19:00

DIA:15/05/2024.

NOME	CONSELHO/CONFERENCIA/OBRA UNIDA , OUTROS
Milvia Placida Jaria Oliveira	Conselho Fiscal da Lar
Vandirlei Schubert	Conselho Fiscal Lar
Benedito Monique de Oliveira	Conselho Fiscal Lar
Neusa Imaculada de Faria	Lar São Vicente
Liovaldo Pereira Jardim	C.P. Santa Teresa de Calcutá
DAVY CAMPOS	CONTADOR
Emilio de Sousa	CONS. Fiscal e Central
Sergio Rezen de Costa	Tesoureiro C Central
Wladimir Maria Reis Borges de Mello	Secretaria C. Central
Delano Rodrigues Ramos	Presidente do Conselho de Paracatu
DAVY CAMPOS	CONTADOR
Maria Aparecida da S. Gomes	Tesoureira do Lar
Valtonir Rabelo Sucupira	Lar São Vicente - coordenador

Ata da Assembleia Geral destinada a apreciação e deliberação sobre a Prestação de Contas do exercício 2023, do Lar São Vicente de Paulo da Sociedade São Vicente de Paulo e Residência Inclusiva de Paracatu, da Cidade de Paracatu-MG, inscrito no CNPJ20.582.680/0001-06, vinculado ao Conselho Central de Paracatu da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede à Rua São Vicente nº 55, Bairro Centro. Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte quatro, às dezenove horas, no Centro Administrativo Consócia Portilha Alves Porto Resende, realizou-se esta Assembleia Geral destinada a apreciação e deliberação sobre a Prestação de Contas do Exercício de 2023, devidamente instruída com as Demonstrações Contábeis do Exercício, e o Parecer do Conselho Fiscal. A primeira convocação às 19h com a totalidade dos associados com direito a voto. Atingido em primeira convocação conforme estabelece o artigo 19 parágrafo primeiro do Estatuto, ressalvada a obrigatoriedade de quórum mínimo de 5 membros fixado no artigo 38 da Regra da SSVF no Brasil, edição 2023. Às 19 h iniciou-se a assembleia com as orações tradicionais de costume feita pela Consócia Delane Rodrigues Ramos Presidente do Conselho Central de Paracatu, após as orações dá boas-vindas aos convidados. Em seguida, o Sr. Davy de Oliveira Campos, CRC-MG 098883/0 contador da Campos Soluções Contábeis EIRELI - ME, responsável pela contabilidade do Lar São Vicente de Paulo/Residência Inclusiva de Paracatu - MG, apresenta a prestação de contas, referente ao exercício de 2023 nesta assembleia geral, com a participação dos associados da SSVF: Presidente do Conselho Central de Paracatu - Delane Rodrigues Ramos, Conselho Fiscal Titular- Vanderli Siebert e suplentes do conselho fiscal: Nubia Abadia Faria de Oliveira e Benedito Mondine de Oliveira; Presidente do Lar São Vicente - Neusa Imaculada de Faria Pereira; Presidente do conselho Particular Santa Teresa de Calcutá - Liovande Pereira Pardim; Conselho Fiscal do Conselho Central de Paracatu - Eurípedes Tobias; Tesoureiro do Conselho Central de Paracatu - Sérgio Rezende Costa; Secretária do Conselho Central de Paracatu - Delane Maria Reis Borges de Melo, Tesoureira do Lar São Vicente de Paulo da SSVF- Maria Aparecida da Silva Gomes e do Coordenador do Lar São Vicente de Paulo da SSVF- Valterson Rabelo Sucupira . O contador Davy apresenta as movimentações realizadas durante o ano de 2023, explica para o confrade Sergio Rezende sobre a provisão de férias dos funcionários ,continuou apresentando as contas do Ativo e Contas do Passivo, explica que o grupo do Ativo corresponde aos bens e direitos da empresa, os valores que possui em caixa, conta bancaria, aplicações, maquina, estoques, entre outros, no passivo as obrigações a pagar, cita alguns exemplos como: fornecedores, folha de pagamento, impostos, empréstimos bancários. A Consócia Delane Rodrigues, questiona porque o veículo caminhonete F350, não aparece no nome do Conselho Central, o contador Davy explica que não consta a nota fiscal da aquisição do veículo em nome do Conselho Central, mas disse que esta com um projeto de cadastramento e regularização do Patrimônio da SSVF dentro do balanço Patrimonial. A Presidente Neusa Imaculada comenta a respeito do veículo Fiat Doblô do Lar São Vicente, adquirida através de emenda Parlamentar do Deputado Marcelo Aro, mas que pertence a Secretaria de Saúde do município de Paracatu-MG, com cessão de uso do veículo para o Lar São Vicente de Paulo. O contador Davy juntamente com o confrade Eurípedes Tobias e a Presidente Neusa Imaculada falaram sobre o benefício do REFIS, que o Lar São Vicente teve a oportunidade em 2017 de parcelar dívidas de impostos que se acumularam em anos anteriores. A Presidente Neusa relata aos presentes sobre a construção de vestiários e cobertura da piscina aquecida do Lar São Vicente, em andamento com recurso contemplado no fundo do Idoso-FUMIP, no valor de R\$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), esclarece também que com outro recurso oriundo de emenda parlamentar todos os

quartos da Instituição possuem Ar Condicionado, possibilitando ambiente mais agradável com mais qualidade de vida aos moradores. Novamente com a palavra o Contador Davy de Oliveira Campos apresenta aos presentes a análise do balancete durante as movimentações realizadas de janeiro a dezembro do exercício de 2023 a receita no valor de R\$2.462.632,93(dois milhões quatrocentos e sessenta e dois mil seiscentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos) e as despesas no valor de R\$2.237.620,94(dois milhões duzentos e trinta e sete mil seiscentos e vinte reais e noventa e quatro centavos) com superávits apurados no valor de R\$225.011,99(duzentos e vinte e cinco mil onze reais e noventa e nove centavos) . Após a apresentação do balanço, os presentes na assembleia geral aprovaram a prestação de contas por unanimidade, o conselheiro fiscal do Lar São Vicente, Confrade Vanderli lê o parecer fiscal do exercício 2023, no qual todos aprovam a prestação de contas. O balanço será publicado no site do Lar São Vicente de Paulo – Paracatu/MG no endereço www.larsaovicente.com redes sociais da instituição e Jornal impresso local da cidade de Paracatu-MG. Nada mais havendo a tratar, o contador agradece a presença de todos, a ata foi lida e achada de acordo e aprovada, encerrando-se a Assembleia Geral as 20:45 com as Orações Tradicionais da SSVP, e eu, Confrade Valterson Rabelo Sucupira, Secretário-adoc, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Paracatu 15 de maio de 2024.

- Valterson Rabelo Sucupira
- Maria Aparecida da Silva Gomes
- Delamone Maria Reis Borges de Melo
- Vanderli de Aguiar
- Rivaldo
- Benedito José de Oliveira
- Níria Aladion Faria de Oliveira
- Sérgio Rezen de Costa
- Euzébio Tati
- Pereira
- Davy de Oliveira Campos
- Delane Rodrigues Ramos