



LAR SAO VICENTE DE PAULO SOC. SAO VICENTE CONSOLIDADO

Demonstrações

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

31/12/2024

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	

31/12/2024

LAR SAO VICENTE DE PAULO SOC. SAO VICENTE CONSOLIDADO

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

Balanço Patrimonial Consolidado

Ativo	31/12/2024	Passivo	31/12/2024
Ativo Circulante	576.828,79	Passivo Circulante	(160.156,07)
Disponivel	567.006,91	Salários e Contribuições	(149.881,37)
Adiantamentos	9.821,88	Títulos a pagar	-
Contas a Receber	-	Adiantamentos	-
Estoque	-	Empréstimos	-
		Tributos e Parcelamentos CP	(10.274,70)
Ativo Não Circulante	3.621.621,98	Passivo não Circulante	-
Investimento	-		
Imobilizado	4.716.998,16	Receita Diferida	-
Edificações - [900]	1.549.482,44	Empréstimos	-
Terrenos - [890]	397.500,00	Compensação de Cheques	-
Instalações - [2890]	123.000,00		
Máquinas e equipamento	593.340,43		
Equipamentos de Proce	52.077,36		
Móveis e Utensílios - [98	160.361,78	Patrimônio Social	(4.038.294,70)
Veículos - [1000]	85.000,00	Patrimônio Social	(3.576.630,56)
Imóveis em Construção	1.528.143,57	Superávits/Lucros Apurados	-
Imóveis em contrução S	228.092,58	Déficits/Prejuízos Apurados	-
Transferência	(10.997,98)	Superávits do Periodo	(461.664,14)
Depreciações e Amortizações	(1.084.378,20)		
Depreciações	(1.084.378,20)		
Total do Ativo	4.198.450,77	Total Passivo	(4.198.450,77)

NEUSA IMACULADA DE FARIA PEREIRA
735.118.386-49
Presidente

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.

31/12/2024

DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCICIO CONSOLIDADO

Receita Bruta	3.187.864,90
Recebimentos de Doações - [2830]	54.492,20
Receita de Carnê de Contribuição - [10940]	8.120,87
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	1.259,81
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	33.888,00
Recebimentos em Eventos - [6480]	141.927,72
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	1.910.905,16
Receitas de Emendas Parlamentares - [6890]	50.000,00
Deposito Judicial - [10960]	55.860,65
Receita de Repasse com União Fraternal - [9420]	2.086,51
Trocó Solidário - [10310]	1.098,13
Receita de Residentes 70% - [2840]	486.547,96
Recebimento de Aluguel - [3040]	95.567,54
Receita Sobre Venda de Materiais e Produtos - [3650]	1.250,00
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [22270]	344.860,35
 (-) Dedução da Receita Bruta	 (8.895,85)
 (=) Receita Líquida	 3.178.969,05
 (-) Custos Operacionais da Obra	 (2.728.108,70)
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício e encargos	(674.099,70)
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	(154.016,03)
Despesas com Administração e Funcionamento	(251.507,25)
Despesas com Repasse	(33.086,71)
Deprecciação e Armotização	(160.161,31)
Despesas com Contribuições e Donativos	(35.147,81)
Despesas com eventos	(5.351,08)
Despesas Gerais com internos	(194.771,65)
Recursos Humanos com Restrição	(981.562,36)
Despesas Gerais com Restrição	(238.404,80)
 (=) Resultado Bruto	 450.860,35
 (-) Resultado Líquido Financeiro Líquido	 10.803,79
 Resultado do período	 461.664,14

NEUSA IMACULADA DE FARIA PEREIRA
735.118.386-49
Presidente

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.

31/12/2024

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 consorciadas (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.

LAR SAO VICENTE DE PAULO SOC. SAO VICENTE CONSOLIDADO

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2024

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 medias empresas (NBC T 19.41) adotadas no Brasil, requeridas para os exercícios findos em 31 de junho de 2013, as quais levam em considerarão 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.

31/12/2024

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.

31/12/2024

4	Disponível	
Total		567.006,91
Caixa (LParacatu-M) - [7660]		1.608,57
Caixa (LParacatu-F) - [7710]		32,75
Banco do Brasil 201.451-3 Municipal (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 201450-5 Municipal (LParacatu-M) - [5610]		0,00
Banco do Brasil 207278-5 (LParacatu-M) - [11010]		0,00
Banco do Brasil 208402-3 Municipal (LParacatu-M) - [11900]		0,00
Banco do Brasil 208589-5 (LParacatu-M) - [11970]		0,00
Banco do Brasil 210647-7 (LParacatu-M) - [17090]		0,00
Banco do Brasil 3376-6 (LParacatu-M) - [7420]		0,00
Banco Sicoob 18.900-6 (LParacatu-M) - [7510]		0,00
Banco Sicoob 18.938-3 (LParacatu-M) - [7470]		98,64
Banco Sicoob Credigerais 605-0 (LParacatu-M) - [7540]		4.971,53
Banco do Brasil 201588-9 Municipal (LParacatu-F) - [10870]		0,00
Banco do Brasil 207279-3 (LParacatu-F) - [10880]		10.453,21
Banco do Brasil 211284-1 (LParacatu-F) - [15310]		0,00
Aplicação Banco do Brasil 210647-7 (LParacatu-M) - [18140]		0,00
Aplicação BB 201451-3 Municipal (LParacatu-M) - [7650]		66.612,23
Aplicação BB 201686-9 RFacil (LParacatu-M) - [10820]		0,00
Aplicação BB Rende Fácil 207278-5 (LParacatu-M) - [11020]		3.075,14
Aplicação BB Rende Fácil 208402-3 (LParacatu-M) - [11910]		59.118,12
Aplicação BB Rende Fácil 208589-5 (LParacatu-M) - [11980]		192.603,75
Aplicação BB RF 201450-5 Municipal (LParacatu-M) - [10810]		0,00
Aplicação BB RFacil 201463-7 (LParacatu-M) - [10830]		0,00
Aplicação BB RFacil 3376-6 (LParacatu-M) - [10760]		8.721,31
Aplicação Sicoob 18900-6 (LParacatu-M) - [17450]		139.133,83
Aplicação Banco do Brasil 201588-9 (LParacatu-F) - [9260]		80.385,89
Aplicação Banco do Brasil 207279-3 (LParacatu-F) - [14600]		191,94
5	Adiantamentos	
Total		9.821,88
Décimo Terceiro Salário - [290]		-
Férias - [280]		9.821,88
Salários - [270]		-
6	Contas a Receber CP	
Total		-
		-

LAR SAO VICENTE DE PAULO SOC. SAO VICENTE CONSOLIDADO

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2024

7	Investimento	
Total		-
-		-
8	Transferência	
Total		(10.997,98)
Transferencia entre Matriz e Filial - [3320]		(10.997,98)
9	Imobilizado	
Total		4.716.998,16
Edificações - [900]		1.549.482,44
Terrenos - [890]		397.500,00
Instalações - [2890]		123.000,00
Máquinas e equipamentos - [940]		593.340,43
Equipamentos de Processamento - Hardware - [960]		52.077,36
Móveis e Utensílios - [980]		160.361,78
Veículos - [1000]		85.000,00
Imóveis em Construção - [1030]		1.528.143,57
Imóveis em contrução Subvenção Municipal FUMIP - [22110]		228.092,58
10	Estoque	
Total		-
Doação de Mercadorias e Serviços - [10730]		-
11	Depreciação	
Total		(1.084.378,20)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]		(26.655,36)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [1110]		(371.084,33)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]		(12.300,00)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]		(450.162,27)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]		(105.905,66)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]		(85.000,00)
(-) Depreciação Acum. Edificações - [2980]		(30.989,65)
(-) Depreciação Imóveis Sub. Municipal- FUMIP - [22440]		(2.280,93)

LAR SAO VICENTE DE PAULO SOC. SAO VICENTE CONSOLIDADO

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2024

12 Tributos e Contribuições	
Total	(149.881,37)
FGTS a Recolher - [1650]	(10.728,72)
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	(2.026,93)
INSS a Recolher - [1640]	(24.081,05)
Salários a Pagar - [1880]	-
Honorários a Pagar - [1970]	(8.879,34)
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]	(93.400,53)
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	-
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	(8.011,30)
Provisão de INSS s/ Férias - [6410]	(2.753,50)
13 Títulos a pagar	
Total	-
Emprestimo Coselho Central de Paracatu - [3880]	-
14 Tributos e Parcelamentos CP	
Total	(10.274,70)
Parc. Previdenciario nº 625359097-145 Parc. - [3350]	(10.274,70)
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.

31/12/2024

17 Compensação	
Total	-
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [22240]	
18 Patrimonio Liquido	
Total	(4.038.294,70)
Patrimônio Social - [6460]	(3.576.630,56)
Superávits/Lucros Apurados - [2580]	-
Déficits/Prejuízos Apurados - [2680]	-
Superávits do Período	(461.664,14)
Receitas	
Total das receitas	3.178.969,05
19 As receitas seguem apresentadas conforme abaixo:	
Total	3.187.864,90
Recebimentos de Doações - [2830]	54.492,20
Receita de Carnê de Contribuição - [10940]	8.120,87
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	1.259,81
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	33.888,00
Recebimentos em Eventos - [6480]	141.927,72
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	1.910.905,16
Receitas de Emendas Parlamentares - [6890]	50.000,00
Deposito Judicial - [10960]	55.860,65
Receita de Repasse com União Fraternal - [9420]	2.086,51
Troco Solidário - [10310]	1.098,13
Receita de Residentes 70% - [2840]	486.547,96
Recebimento de Aluguel - [3040]	95.567,54
Receita Sobre Venda de Materiais e Produtos - [3650]	1.250,00
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [22270]	344.860,35
Deduções da Receita	(8.895,85)
Devolução de Subvenção Municipal - [15940]	(8.895,85)
20 As despesas com Pessoal sem vínculo empregatício ficam representadas conforme abaixo:	
Total	(154.016,03)
Despesas com Autônomas - [6820]	(135.641,45)
Honorários Advocaticios - [6780]	(5.586,00)
Honorários Contabilidade - [4090]	(8.878,58)
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	(3.910,00)

LAR SAO VICENTE DE PAULO SOC. SAO VICENTE CONSOLIDADO

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2024

21	As despesas com Pessoal com vínculo empregatício ficam representadas conforme abaixo:	
Total		(674.099,70)
13º Salário - [3800]		(14.664,37)
Férias - [3810]		(36.367,48)
Rescisão - [6140]		(2.652,75)
Salários e ordenados - [3640]		(192.700,20)
Despesas Médicas com Funcionarios - [3480]		(4.010,00)
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]		(3.741,08)
Plano Odontológico - [5550]		(6.227,15)
Seguro de Vida - [5520]		(1.849,03)
Vale Transporte - [4000]		(4.830,40)
FGTS - [3930]		(62.196,89)
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [14920]		(344.860,35)
		-
22	As despesas com repasses ficam representadas conforme abaixo:	
Total		(33.086,71)
Despesa de Repasse de Ducentessima e Meia - [6570]		(17.911,11)
Repasso para Interno - [10620]		(15.175,60)
		-
23	As despesas com bens ficam representadas conforme abaixo:	
Total		(160.161,31)
Depreciações - [5280]		(160.161,31)
		-
24	As despesas com contribuições e donativos ficam representadas conforme abaixo:	
Total		(35.147,81)
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]		(33.888,00)
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]		(1.259,81)
		-
25	As despesas com eventos ficam representadas conforme abaixo:	
Total		(5.351,08)
Despesa com Eventos - [6650]		(5.351,08)
		-

LAR SAO VICENTE DE PAULO SOC. SAO VICENTE CONSOLIDADO

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2024

26 As despesas com internos seguem apresentadas conforme abaixo:	
Total	(194.771,65)
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	(97.276,41)
Despesas Funerarias - [7350]	(1.000,15)
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	(402,00)
Material de Higiene - Internos - [5470]	(42.521,30)
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	(120,00)
Medicamentos - [5480]	(53.451,79)
-	-
27 As despesas com administração e funcionamento ficam representadas conforme abaixo:	
Total	(251.507,25)
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	(19.936,24)
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	(25.037,89)
Manutenção em Instalações - [5400]	(25.167,54)
Manutenção em Veiculos - [3580]	(13.403,60)
Água e Esgoto - [6540]	(8.107,41)
Aluguel de Equipamentos - [4160]	(5.000,00)
Combustível e Lubrificantes - [4320]	(17.734,50)
Despesa com Cartorio - [6600]	(292,17)
Despesa com Software - [10270]	(1.861,00)
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	(18,90)
Despesas com Lavação e Estacionamento - [9640]	(390,00)
Despesas com Sistema de Segurança - [6610]	(18.580,00)
Energia Eletrica - [3540]	(75.336,60)
Gás de Cozinha-ADM - [16710]	(13.896,60)
Material de Limpeza - [8030]	(4.131,49)
Papelaria e Grafica - [6640]	(4.625,27)
Propaganda e Publicidade - [8060]	(4.689,00)
Telefone e Internet - [4360]	(4.260,05)
Viagens e Pedágios - [4390]	(35,50)
Taxas Diversas - [14060]	(4.563,03)
Bens de Pequenos Valores - [6750]	(1.730,44)
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	(236,83)
IPTU - [4760]	(85,44)
Seguro de Veiculos - [6770]	(2.387,75)
-	-

LAR SAO VICENTE DE PAULO SOC. SAO VICENTE CONSOLIDADO

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2024

28	Os Recursos Humanos com Restrição ficam representadas conforme abaixo:	
Total		(981.562,36)
Subvenção Municipal nº 75 - [17810]		(4.000,00)
Autônomos n° 75 - [17820]		(4.000,00)
Subvenção Municipal nº 52/2023 - [18240]		(39.576,17)
Décimo Terceiro Salário Subv Municipal N° 52/2023 - [18270]		(3.606,55)
Férias Subvenção Municipal N° 52/2023 - [18260]		(8.568,98)
Folha de Pagamento Subvenção Municipal N° 52/2023 - [18250]		(25.421,71)
Rescisão Subvenção Municipal N° 52/2023 - [21130]		(1.978,93)
Subvenção Municipal N°03/2024 - [19870]		(207.220,49)
13º Salário Subvenção Municipal N°03/2024 - [19910]		(10.144,29)
Autônomos Subvenção Municipal N°03/2024 - [19920]		(36.000,22)
Férias Subvenção Municipal N°03/2024 - [19900]		(14.342,48)
FGTS Subvenção Municipal N°03/2024 - [19880]		(4.219,34)
Folha de Pagamento Subvenção Municipal N°03/2024 - [19890]		(113.552,39)
INSS Subvenção Municipal N°03/2024 - [19930]		(9.204,27)
Uniformes Subvenção Municipal N°03/2024 - [21430]		(19.757,50)
Subvenção Municipal SUAS 02/2024 - [22150]		(730.765,70)
13º Salário Subvenção Municipal SUAS 02/2024 - [22220]		(55.931,48)
Adiantamento Subvenção Municipal SUAS 02/2024 - [22210]		(3.609,62)
Férias Subvenção Municipal SUAS 02/2024 - [22160]		(61.641,44)
FGTS Subvenção Municipal SUAS 02/2024 - [22190]		(25.459,25)
Multa Rescisória Subvenção Municipal SUAS 02/2024 - [22200]		(3.056,46)
Rescisão Subvenção Municipal SUAS 02/2024 - [22180]		(8.371,29)
Salário Subvenção Municipal SUAS 02/2024 - [22170]		(572.696,16)
29	As Despesas com Restrição ficam representadas conforme abaixo:	
Total		(238.404,80)
Subvenção Municipal nº 52/2023 - [18220]		(23.086,68)
Honorários Contábeis Subvenção Municipal N°52/2023 - [19780]		(6.426,50)
Medicamentos para Internos n° 52/2023 - [18230]		(16.660,18)
Subvenção Municipal N° 03/2024 - [19810]		(21.039,47)
Alimentação Subvenção Municipal N°03/2024 - [19820]		(10.189,90)
Combustível e Lubrificante Subvenção Municipal N°03/2024 - [19840]		(7.474,09)

LAR SAO VICENTE DE PAULO SOC. SAO VICENTE CONSOLIDADO

Demonstrações Balanço Patrimonial e Resultado e notas explicativas.

31/12/2024

Honorários Contabeis Subvenção Municipal N°03/2024 - [19850]	(2.768,32)
Manutenção Veiculos Subvenção Municipal N°03/2024 - [19860]	(90,00)
Telefone e Internet Subvenção Municipal N°03/2024 - [19830]	(517,16)
	-
Subvenção Municipal FUMIP - [22090]	(186.566,85)
Alimentação Subvenção Municipal FUMIP - [22100]	(166.601,52)
Serviços de Terceiros Subvenção Municipal FUMIP - [22120]	(19.965,33)
	-
Subvenção Municipal SUAS 02/2024 - [22130]	(7.711,80)
Honorários Contábeis Subv Municipal SUAS 02/2024 - [22140]	(7.711,80)

30 O resultado líquido financeiro fica demonstrado da seguinte forma:	
Apuração Financeira	
Resultado Líquido Financeiro	
Despesas Bancárias - [4260]	(10.675,67)
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	(14,97)
IR s/ Aplicação - [6720]	(157,19)
Multas e Atraso Pagto - [4700]	(2.065,17)
	-
Total	(12.913,00)
Receita Bonificação Canais Digitais - [3860]	25,6
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	23691,19
	-
Total	23.716,79

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

NEUSA IMACULADA DE FARIA PEREIRA
735.118.386-49

Presidente

Davy de Oliveira Campos
CRC MG 098.883/0

Contador