



CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2.024

I - Contexto Operacional

Nota 01- Objetivos Constantes de seu estatuto:

A Entidade filantrópica Conferência São Vicente de Paulo, tem como atividade preponderante a assistência gratuita a idosos carentes acima de 60 anos, sendo em regime residencial, atendendo todas as necessidades básicas, tais como: moradia, vestuário, alimentação, assistência médica, higiene pessoal, lazer, etc.

II – Apresentação das Demonstrações:

Nota 02- A Entidade deve informar se as Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e a Resolução CFC nº 1.409/12 – ITG 2002

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei 6.404/76 e a Resolução CFC nº 1.409/12 – ITG 2002, e não completam os efeitos da correção monetária do ativo permanente e do patrimônio líquido.

III – Resumo das Práticas Contábeis

Nota 03 – Informar o regime contábil adotado: -

Regime de competência

Imobilizado – Avaliado ao custo de aquisição ou construção, as depreciações não são calculadas imposto de renda – a forma de tributação do imposto sobre a renda é isenta, determinada de acordo com a legislação tributária em vigor.

Nota 04 – Informar como estão demonstradas as aplicações financeiras:

As Aplicações Financeiras estão especificadas no Balanço Patrimonial

Nota 05 – Informar quais os critérios utilizados para apuração das receitas da entidade:

As Receitas da entidade estão apuradas conforme contas específicas no DRE – Demonstrativo do Resultado do Exercício.

Nota 06 – Informar os valores das doações recebidas de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas:

a) Pessoas Físicas: R\$ 322.676,39

b) Pessoas Jurídicas: R\$ 167.790,93

Nota 07 – Informar os valores dos auxílios e subvenções recebidos do Poder Público:

a) Auxílios e Subvenções – Federal	R\$ 6.415,20
b) Auxílios e Subvenções – Estadual	R\$ 33.988,42
c) Auxílios e Subvenções – Municipal	R\$ 426.988,80



CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

- | | |
|---|----------------|
| d) Auxílios e Subvenções – Fundo Municipal do idoso | R\$ 642.000,00 |
| e) Subvenção SIGTV | R\$ 13.058,20 |

Nota 08 – Informar se os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais:

Os Recursos foram aplicados conforme suas finalidades institucionais, de conformidade com o Estatuto Social da entidade, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Nota 09 – Informar as despesas dos programas ou projetos, respaldadas em documentação hábil e respectivas planilhas de apuração:

Todas as contas de despesas constam no DRE – Demonstrativo de Resultado do Exercício, junto ao Balanço Patrimonial.

Nota 10 – Informar se há contraprestação ou se os serviços prestados pela entidade são gratuitos para todos os usuários

Os serviços prestados pela entidade são gratuitos para todos os usuários dentro do Estatuto do Idosos

Nota 11: Os valores das contribuições previdenciárias relacionadas com a atividade assistencial devem ser demonstrados como se a entidade não gozasse de isenção de INSS

Informar os valores das isenções usufruídas, da seguinte forma:

- a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros: R\$ 232.881,87
- b) Contribuição para o financiamento de Seguridade Social (COFINS) = R\$ 0,00
- c) Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) = R\$ 0,00

Nota 12: ORIGENS DAS RECEITAS

- *Contribuição dos Idosos* – Valor R\$ **693.786,21** - refere-se às contribuições dos acolhidos ao longo do ano;
- *Donativos e Contribuições (Pessoas Físicas)* - Valor R\$ **322.676,39** – a origem dos valores advém de contribuições espontâneas de pessoas físicas que, sem qualquer forma de contrapartida, se engajaram e se solidarizam com os idosos acolhidos pela instituição;
- *Donativos e Contribuições (Pessoas Jurídicas)* – Valor R\$ 167.790,93 – a origem dos valores advém de contribuições espontâneas de pessoas jurídicas, sem qualquer forma de contrapartida, se engajam e se solidarizam com os idosos acolhidos pela instituição.



CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS

Despesa c/ Funcionários (EPIS, Exames, etc)	20.387,26
Mat. Limpeza/Lavanderia e Descartavés	46.286,90
Medicamentos e Assistência Médica	98.824,72
Assistência Contábil e Relógio de Pontos	4.623,11
Mat. de Curativos e Cuidados Médicos	35.846,68
Acompanhantes Hospital/Consultas	48.555,00
Desp. com Plano Funerário	1.543,00
Jardins – Plantas, Limpeza e Manutenção	8.500,00
Mensalidade A.C.I	1.363,84
Despesas c/ Correio e Cartório	1.635,53
Imp. Taxas de Certificados e Guias Recolh.	5.908,59
Trab. Manuais, Papelaria e Recreação	5.458,86
Despesas com Chaveiro	532,00
Energia Elétrica	39.614,91
Manut. e Doc. Combate a Incêndio	1.368,00
Pequenos Utensílios de Cozinha	2.994,38
Despesas com Gás de Cozinha	7.420,00
Despesas com Consultorias	17.417,51
Despesas Extras com Idosos	55.919,59
Manutenção e Conservação de Bens	70.022,43
Despesas com Viagens Uber e Fretes	17.569,96
Mat. Escritório, Xerox e Informática	6.577,58
Material de Higiene Pessoal/Vestuário	45.910,66
Despesas com Fisioterapia e Atividades Físicas	40.975,30
Despesas com Alimentação	203.467,29
Despesas com Telefone e Internet	3.171,28
Despesas Administrativas Gerais	791.894,38

DESPESAS COM PESSOAL

Salários e Ordenados	736.375,20
13º Salário	58.285,03
Férias	74.301,98
F.G.T.S.	72.691,38
Despesas Com Pessoal	941.653,59

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Serviços Prest. Pessoas Físicas	88.813,31
Serviços de Terceiros	88.813,31



CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

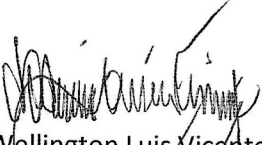
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS

IRRF s/ Aplicações Financeiras	10.200,98
Despesas Bancárias Rec. Próprio	3.898,55
I.O.F. s/ Aplicações Financeiras	331,31
Despesas Bancárias Recurso Municipal	342,49
Despesas Bancárias Rec. Fundo Mun. Idoso	698,07
Despesas Bancárias Recurso Estadual	104,39
Despesas Bancárias Recurso Federal	12,91
Despesas Bancárias conta 34.552-0	432,00
Despesas Bancárias SP sem Papel – Prefeitura	15,09
Despesas Financeiras Gerais	16.035,79
Total das Despesas	1.838.397,07



Rogério Ribeiro Mendonça
Presidente
CPF: 141.073.858-25

São Joaquim da Barra, 21 de janeiro de 2.025



Wellington Luis Vicente
Contador
CRC: 1SP 151.818/O-8