

Balanco Patrimonial

ATIVO

	2022	2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	1.111.031,90	1.231.993,42
DISPONIVEL	322.124,79	514.022,84
CAIXA	315.662,34	513.070,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.847,00	6.434,76
APLICACOES FINANCEIRAS	190.618,62	375.045,97
OUTROS CREDITOS	119.196,72	131.589,78
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.462,45	952,33
ATIVO NAO CIRCULANTE	6.462,45	952,33
INVESTIMENTOS	788.907,11	717.970,58
OUTROS INVESTIMENTOS	220,00	220,00
IMOBILIZADO	220,00	220,00
BENS IMOVEIS	787.983,02	716.790,53
BENS MOVEIS	233.530,27	233.530,27
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	1.246.606,91	1.042.660,91
INTANGIVEL	(692.154,16)	(559.400,65)
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	704,09	960,05
(-) AMORT. DE MARCAS, DIR. E PATENTES	1.280,00	1.280,00
	(575,91)	(319,95)

PASSIVO

	2022	2021
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	1.111.031,90	1.231.993,42
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	289.965,85	676.325,73
EMPRESTIMOS	20.000,00	20.000,00
FORNECEDORES	20.000,00	20.000,00
FORNECEDORES	11.046,46	157.848,35
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.046,46	157.848,35
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	18.081,24	16.352,45
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV.	18.081,24	16.352,45
OBRIGACOES COM PESSOAL	239.122,30	186.855,63
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	82.726,50	70.734,72
PROVISOES	43.940,25	17.835,73
OUTRAS OBRIGACOES	112.455,55	98.285,18
CONTAS A PAGAR	755,18	3.006,76
CONTAS CORRENTES IDOSOS	755,18	3.006,76
CONTAS CORRENTES IDOSOS	960,67	3.366,62
SUBVENCOES A REALIZAR	960,67	3.366,62
SUBVENCOES A REALIZAR	0,00	288.895,92
SUBVENCOES A REALIZAR	0,00	288.895,92
PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.371,71	68.299,51
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	57.371,71	68.299,51
PARCELAMENTOS	57.371,71	68.299,51
PATRIMONIO PROPRIO	763.694,34	487.368,18
PA TRIMONIO PROPRIO	763.694,34	487.368,18
PA TRIMONIO SOCIAL	763.694,34	487.368,18

Olimpia, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.111.031,90 (um milhão, cento e onze mil, trinta e um Reais e noventa Centavos)

Empresa: ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA

CNPJ: 46.864.039/0001-58

Página: 2

Período: 01/01 a 31/12

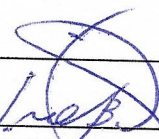
Balanco Patrimonial



PRESIDENTE

ANTONIO CARLOS DE GISSI JUNIOR

CPF: 075.389.628-16



CONTADOR

LUCIANO BERTHOLDO

TC CRC: 1SP174079/O-0

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
CONTRIBUICOES ESPONTANEAS	
DOACOES	1.189.328,47 C
CONTRIBUICOES DE INTERNOS	518.630,64 C
CARNÊ SÓCIO CONTRIBUINTE	655.077,83 C
RECEITAS DIVERSAS	
PROMOCOES E EVENTOS	372.418,60 C
BAZAR	352.337,20 C
RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	2.116,30 C
DESCONTOS OBTIDOS	1.751,18 C
JUROS S/ CAPITAL	12,50 C
RECEITAS DE SUBVENCOES	
SUBVENCAO MUNICIPAL	844.092,60 C
SUBVENCAO ESTADUAL	274.136,00 C
SUBVENCAO FEDERAL	105.000,00 C
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	14.178,66 C
SUBVENCOES EX.ANT.REALIZADAS N/PERIODO	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	450.777,94 C
SECRET. FAZ. PLANEJ. SP	288.895,92 C
	97.299,14 C
DESPESAS	
DESPESAS DE MANUTENCAO	
AGUA	2.270.650,21 D
DESPESAS BANCARIAS	351,60 D
DESPESAS DIVERSAS	1.441,01 D
DESPESAS POSTAIS TELEGRAFICAS	99.380,77 D
ENERGIA ELETRICA	59,00 D
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	10.394,25 D
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	37.379,54 D
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.082,72 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	89.335,61 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.612,90 D
MATERIAL DE LIMPEZA	311.804,43 D
TELEFONE	280,00 D
ALUGUEIS	3.500,41 D
ASSISTENCIA CONTABIL	12.905,56 D
MATERIAL DE CONSUMO	17.513,80 D
MULTAS	63.823,20 D
SEGUROS	3,00 D
COMBUSTIVEIS	7.951,79 D
FGTS	3.763,25 D
SALARIOS E ORDENADOS	116.871,80 D
VALE ALIMENTACAO	1.232.276,20 D
PROVISAO P/ FERIAS	146.516,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	
IRRF	109.403,37 D
TAXAS DIVERSAS	14.980,79 D
PIS	456,63 D
ISS	1.411,01 D
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS PASSIVOS	12.957,30 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	
	153,85 D
	1.885,26 D
	1.885,26 D
	133.009,47 D

Empresa: ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA

CNPJ: 46.864.039/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 4

Demonstração do Resultado do Período

DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

133.009,47 D

= Superávit

276.326,16 C

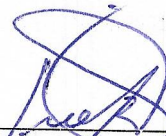
Olimpia, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE

ANTONIO CARLOS DE GISSI JUNIOR

CPF: 075.389.628-16



CONTADOR

LUCIANO BERTHOLDO

TC CRC: 1SP174079/O-0

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2021	487.368,18	0,00	0,00	0,00	487.368,18
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	276.326,16	276.326,16
Ajustes da 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	276.326,16	0,00	0,00	(276.326,16)	0,00
Saldos Finais	763.694,34	0,00	0,00	0,00	763.694,34

Olímpia, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
 ANTONIO CARLOS DE GISSI JUNIOR
 CPF: 075.389.628-16



CONTADOR
 LUCIANO BERTHOLDO
 TC CRC: 1SP174079/O-0

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:

	Valores em R\$	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais	1.132.988,52	D
Entidades Privadas	0,00	C
Doações e Contribuições Voluntárias	1.189.328,47	D
Próprios	0,00	C
Rendimentos Financeiros	2.116,30	D
Outros	372.418,60	D
Pagamentos Realizados		
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00	C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	1.367.947,35	C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	43.083,98	C
Outros Pagamentos	1.279.282,73	C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	6.537,83	D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	203.946,00	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	203.946,00	C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	0,00	C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C
Pagamentos de Empréstimos	0,00	C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	C
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	197.408,17	C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	513.070,51	D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	315.662,34	D

Olimpia, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS DE GISSI JUNIOR
CPF: 075.389.628-16



CONTADOR
LUCIANO BERTHOLDO
TC CRC: 1SP174079/O-0

Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBO DE 2022

I - Contexto Operacional

NOTA 01

A entidade Abrigo São José de Olímpia tem como atividade preponderante a assistência integral às pessoas idosas carentes e, excepcionalmente, às não carentes, abandonadas ou que a família não tenha condições de cuidar, promovendo o bem estar de todos.

II - Apresentação das Demonstrações

NOTA 02

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com a Lei 6.404/76 e Resolução CFC nº 1.409/2012, que aprovou a ITG 2002.

III - Resumo das Principais Práticas Contábeis

NOTA 03

O resultado é apurado pelo regime de competência.

NOTA 04

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

NOTA 05

O Ativo Permanente é demonstrado pelo custo de aquisição ou construção, sendo a depreciação calculada pelo método linear.

NOTA 06

As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros.

NOTA 07

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legal e fiscal.

NOTA 08

As subvenções recebidas do Poder Público, constantes na Demonstração foram as seguintes:

- a) Subvenção Municipal: R\$ 274.136,00
- b) Subvenção Estadual: R\$ 105.000,00
- c) Subvenção Federal: R\$ 14.178,66
- d) Fundo Municipal do Idoso: R\$ 450.777,94.

NOTA 09

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social.

Olimpia, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS DE GISSI JUNIOR
CPF: 075.389.628-16



CONTADOR
LUCIANO BERTHOLDO
TC CRC: 1SP174079/O-0