

Empresa: ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA

CNPJ: 46.864.039/0001-58

Página: 1

Período: 01/01 a 31/12

Balço Patrimonial

ATIVO		
	2024	2023
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	1.644.506,93	1.715.616,19
DISPONIVEL	750.203,35	681.223,27
CAIXA	729.012,57	678.111,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.172,92	12.059,25
APLICACOES FINANCEIRAS	144.029,12	97.072,86
OUTROS CREDITOS	573.810,53	568.979,53
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.670,78	0,00
SUBVENCOES A RECEBER	5.670,78	0,00
SUBVENCOES A RECEBER	15.520,00	3.111,63
ATIVO NAO CIRCULANTE	15.520,00	3.111,63
INVESTIMENTOS	894.303,58	1.034.392,92
OUTROS INVESTIMENTOS	220,00	220,00
IMOBILIZADO	220,00	220,00
BENS IMOVEIS	893.891,41	1.033.724,79
BENS MOVEIS	233.530,27	233.530,27
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	1.692.938,47	1.653.890,12
INTANGIVEL	(1.032.577,33)	(853.695,60)
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	192,17	448,13
(-) AMORT. DE MARCAS, DIR. E PATENTES	1.280,00	1.280,00
	(1.087,83)	(831,87)
PASSIVO		
	2024	2023
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	1.644.506,93	1.715.616,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	623.614,07	849.590,23
EMPRESTIMOS	20.000,00	20.000,00
FORNECEDORES	20.000,00	20.000,00
FORNECEDORES	11.181,43	8.276,71
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.181,43	8.276,71
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	24.564,22	20.803,57
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV.	24.564,22	20.803,57
OBRIGACOES COM PESSOAL	246.670,57	240.987,62
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	99.618,52	97.585,85
PROVISOES	21.236,25	22.805,77
OUTRAS OBRIGACOES	125.815,80	120.596,00
CONTAS A PAGAR	1.581,55	1.353,77
SUBVENCOES A REALIZAR	1.581,55	1.353,77
SUBVENCOES A REALIZAR	319.616,30	558.168,56
PASSIVO NAO CIRCULANTE	319.616,30	558.168,56
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.516,11	46.443,91
PARCELAMENTOS	35.516,11	46.443,91
PATRIMONIO PROPRIO	35.516,11	46.443,91
PATRIMONIO PROPRIO	985.376,75	819.582,05
PATRIMONIO SOCIAL	985.376,75	819.582,05
	985.376,75	819.582,05

Olimpia, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.644.506,93 (um milhão, seiscentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e seis Reais e noventa e tres Centavos)

....

Empresa: ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA

CNPJ: 46.864.039/0001-58

Página: 2

Período: 01/01 a 31/12

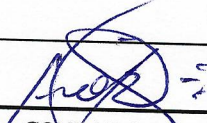
Balanco Patrimonial



PRESIDENTE

RICARDO RODRIGUES MALUFI

CPF: 290.429.328-05



CONTADOR

LUCIANO BERTHOLDO

TC CRC: 1SP174079/O-0

Empresa: ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA

CNPJ: 46.864.039/0001-58

Página: 3

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS

CONTRIBUICOES ESPONTANEAS	
DOACOES	1.519.666,69 C
CONTRIBUICOES DE INTERNOS	805.260,73 C
CARNÊ SÓCIO CONTRIBUINTE	696.880,96 C
RECEITAS DIVERSAS	
PROMOCOES E EVENTOS	17.525,00 C
BAZAR	551.899,11 C
RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	538.529,36 C
JUROS S/ CAPITAL	13.369,75 C
RECEITAS DE SUBVENCOES	
SUBVENCAO MUNICIPAL	15.908,16 C
SUBVENCAO ESTADUAL	15.570,86 C
SUBVENCAO FEDERAL	337,30 C
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	931.909,35 C
EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	358.588,21 C
	96.250,00 C
	44.268,81 C
	52.583,61 C
	380.218,72 C

DESPESAS

DESPESAS DE MANUTENCAO	
AGUA	2.644.189,11 D
DESPESAS BANCARIAS	39,40 D
DESPESAS DIVERSAS	1.661,59 D
DESPESAS POSTAIS TELEGRAFICAS	112.159,89 D
ENERGIA ELETRICA	19,05 D
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	29.285,28 D
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	19.247,29 D
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	22.578,56 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	121.344,30 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.303,60 D
MATERIAL DE LIMPEZA	25.829,02 D
TELEFONE	30.901,64 D
ALUGUEIS	2.149,85 D
ASSISTENCIA CONTABIL	7.115,04 D
DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	22.369,13 D
MATERIAL DE CONSUMO	298,26 D
MULTAS	71.466,54 D
SEGUROS	1.516,40 D
COMBUSTIVEIS	16.948,89 D
FGTS	22.199,74 D
SALARIOS E ORDENADOS	136.006,56 D
VALE ALIMENTACAO	1.503.947,72 D
PROVISAO P/ FERIAS	168.503,60 D
INDENIZACOES E ACORDOS	159.007,16 D
DESPESAS C/ PROMOCOES E EVENTOS	7.500,00 D
	156.790,60 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	
IRRF	26.194,92 D
TAXAS DIVERSAS	3.666,32 D
PIS	1.202,40 D
ISS	16.252,39 D
IOF	67,96 D
IPVA	421,67 D
	4.584,18 D
DESPESAS FINANCEIRAS	
	4.066,89 D

Empresa: ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA

CNPJ: 46.864.039/0001-58

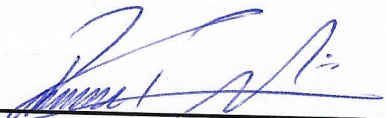
Página: 4

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

JUROS PASSIVOS	4.066,89 D
DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	179.137,69 D
DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	179.137,69 D
= Superávit	165.794,70 C

Olimpia, 31 de dezembro de 2024.



PRÉSIDENTE

RICARDO RODRIGUES MALUFI

CPF: 290.429.328-05



CONTADOR

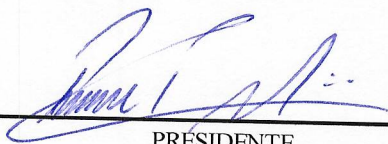
LUCIANO BERTHOLDO

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 31/12/2023	819.582,05	0,00	0,00	0,00	819.582,05
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	165.794,70	165.794,70
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	165.794,70	0,00	0,00	(165.794,70)	0,00
Saldos Finais	985.376,75	0,00	0,00	0,00	985.376,75

Olímpia, 31 de dezembro de 2024.



PRÉSIDENTE

RICARDO RODRIGUES MALUFI

CPF: 290.429.328-05



CONTADOR

LUCIANO BERTHOLDO

TC CRC: 1SP174079/O-0

Empresa: ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA

CNPJ: 46.864.039/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

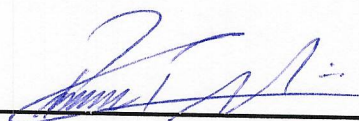
Página: 6

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	931.909,35 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	1.519.666,69 D
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	15.908,16 D
Outros	551.899,11 D
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	1.747.832,73 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	55.380,41 C
Outros Pagamentos	1.126.220,89 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	89.949,28 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	39.048,35 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	39.048,35 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
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	50.900,93 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	678.111,64 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	729.012,57 D

Olímpia, 31 de Dezembro de 2024.



PRESIDENTE

RICARDO RODRIGUES MALUFI

CPF: 290.429.328-05



CONTADOR

LUCIANO BERTHOLDO

TC CRC: 1SP174079/O-0

Empresa: ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA

CNPJ: 46.864.039/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 7

DFC Terceiro Setor

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:

	Valores em R\$	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit do Período	165.794,70	D
Ajustes por:		
(+) Depreciação	179.137,69	D
(+) Amortização	0,00	C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	C
Superávit Ajustado	344.932,39	D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	0,00	C
Atendimentos Realizados	0,00	C
Adiantamentos a Empregados	5.670,78	C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C
Despesas Antecipadas	0,00	C
Outros Valores a Receber	12.408,37	C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	2.904,72	D
Obrigações com Empregados	7.252,47	D
Obrigações Tributárias	8.736,67	C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	C
Recursos de Projetos em Execução	0,00	C
Recursos de Convênios em Execução	0,00	C
Subvenções e Assistências Governamentais	238.552,26	C
Outras Obrigações a Pagar	227,78	D
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	89.949,28	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
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	39.048,35	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	39.048,35	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 Financiamento	0,00	C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	50.900,93	D
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	678.111,64	D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	729.012,57	D

Olímpia, 31 de Dezembro de 2024.



PRESIDENTE

RICARDO RODRIGUES MALUFI

CPF: 290.429.328-05



CONTADOR

LUCIANO BERTHOLDO

TC CRC: 1SP174079/O-0

Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBO DE 2024

I - Contexto Operacional

NOTA 01

A entidade Abrigo São José de Olimpia 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\$ 376.088,21, sendo R\$ 166.088,21 realizada do período anterior, R\$ 192.500,00 realizada no período e R\$ 17.500,00 a realizar.
- b) Subvenção Estadual: R\$ 113.750,00, sendo R\$ 8.750,00 realizada o período anterior, R\$ 87.500,00 realizada no período e R\$ 17.500,00 a realizar.
- c) Subvenção Federal: R\$ 44.268,81, sendo R\$ 7.109,26 do período anterior, recebida e realizada no período atual, R\$ 37.159,55 realizada no período. Ficou um saldo a receber de R\$ 15.520,00.
- d) Emenda Parlamentar Federal: R\$ 380.218,72, realizada do período anterior..
- d) Fundo Municipal do Idoso: R\$ 321.679,91, sendo R\$ 52.583,61 realizada no período e R\$ 269.096,30 a realizar.

NOTA 09

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

Olimpia, 31 de Dezembro de 2024.



PRÉSIDENTE

RICARDO RODRIGUES MALUFI

CPF: 290.429.328-05



CONTADOR

LUCIANO BERTHOLDO

TC CRC: 1SP174079/O-0