

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	1.715.616,19	1.111.031,90
DISPONIVEL	681.223,27	322.124,79
CAIXA	678.111,64	315.662,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.059,25	5.847,00
APLICACOES FINANCEIRAS	97.072,86	190.618,62
OUTROS CREDITOS	568.979,53	119.196,72
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	6.462,45
SUBVENCOES A RECEBER	0,00	6.462,45
SUBVENCOES A RECEBER	3.111,63	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.111,63	0,00
INVESTIMENTOS	1.034.392,92	788.907,11
OUTROS INVESTIMENTOS	220,00	220,00
IMOBILIZADO	220,00	220,00
BENS IMOVEIS	1.033.724,79	787.983,02
BENS MOVEIS	233.530,27	233.530,27
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	1.653.890,12	1.246.606,91
INTANGIVEL	(853.695,60)	(692.154,16)
MARCAS, DIRETOS E PATENTES	448,13	704,09
(-) AMORT. DE MARCAS, DIR. E PATENTES	1.280,00	1.280,00
	(831,87)	(575,91)

PASSIVO

PASSIVO	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE	1.715.616,19	1.111.031,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	849.590,23	289.965,85
EMPRESTIMOS	20.000,00	20.000,00
FORNECEDORES	20.000,00	20.000,00
FORNECEDORES	8.276,71	11.046,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.276,71	11.046,46
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	20.803,57	18.081,24
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV.	20.803,57	18.081,24
OBRIGACOES COM PESSOAL	240.987,62	239.122,30
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	97.585,85	82.726,50
PROVISOES	22.805,77	43.940,25
OUTRAS OBRIGACOES	120.596,00	112.455,55
CONTAS A PAGAR	1.353,77	755,18
CONTAS CORRENTES IDOSOS	1.353,77	755,18
CONTAS CORRENTES IDOSOS	0,00	960,67
SUBVENCOES A REALIZAR	0,00	960,67
SUBVENCOES A REALIZAR	558.168,56	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	558.168,56	0,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	46.443,91	57.371,71
PARCELAMENTOS	46.443,91	57.371,71
PATRIMONIO PROPRIO	46.443,91	57.371,71
PATRIMONIO PROPRIO	819.582,05	763.694,34
PATRIMONIO SOCIAL	819.582,05	763.694,34
	819.582,05	763.694,34

Olimpia, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.715.616,19 (um milhão, setecentos e quinze mil, seiscentos e dezesseis Reais e dezenove Centavos)

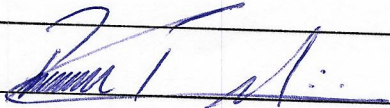
Empresa: ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA

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



Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
CONTRIBUICOES ESPONTANEAS	
DOACOES	1.553.983,80 C
CONTRIBUICOES DE INTERNOS	842.066,77 C
CARNÊ SÓCIO CONTRIBUINTE	698.137,03 C
RECETAS DIVERSAS	
ALUGUEIS	13.780,00 C
PROMOCOES E EVENTOS	567.609,96 C
BAZAR	6.450,00 C
RECETAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	548.489,38 C
DESCONTOS OBTIDOS	12.670,58 C
JUROS S/ CAPITAL	20.695,24 C
RECETAS DE SUBVENCOES	
SUBVENCAO MUNICIPAL	17.670,29 C
SUBVENCAO ESTADUAL	2.659,99 C
SUBVENCAO FEDERAL	364,96 C
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	874.116,92 C
EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	226.647,79 C
	96.250,00 C
	31.437,85 C
	500.000,00 C
	19.781,28 C
DESPESAS	
DESPESAS DE MANUTENCAO	
DESPESAS BANCARIAS	2.811.846,06 D
DESPESAS DIVERSAS	1.546,81 D
DESPESAS POSTAIS TELEGRAFICAS	216.915,94 D
ENERGIA ELETRICA	18,20 D
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	12.804,02 D
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	46.969,71 D
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.365,43 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	199.006,25 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.364,96 D
MATERIAL DE LIMPEZA	145.554,60 D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34.573,25 D
TELEFONE	280,00 D
ALUGUEIS	2.637,38 D
ASSISTENCIA CONTABIL	3.472,46 D
MATERIAL DE CONSUMO	19.665,51 D
MULTAS	55.228,83 D
SEGUROS	55,62 D
COMBUSTIVEIS	1.678,53 D
FGTS	4.242,39 D
SALARIOS E ORDENADOS	143.904,67 D
VALE ALIMENTACAO	1.386.157,49 D
PROVISAO P/ FERIAS	174.899,90 D
DESPESAS C/ PROMOCOES E EVENTOS	155.179,43 D
	192.324,68 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	
IRRF	20.023,65 D
TAXAS DIVERSAS	2.901,34 D
PIS	729,49 D
IOF	14.876,09 D
IPVA	1.157,78 D
	358,95 D
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS PASSIVOS	2.418,27 D
	2.418,27 D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Empresa: ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA

CNPJ: 46.864.039/0001-58

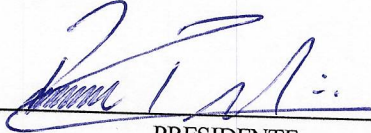
Página: 4

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	161.797,40 D
DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	161.797,40 D
= Superávit	20.320,54 C

Olimpia, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE

RICARDO RODRIGUES MALUFI

CPF: 290.429.328-05



CONTADOR

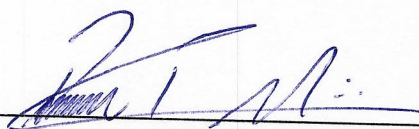
LUCIANO BERTHOLDO

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 31/12/2022	763.694,34	0,00	0,00	0,00	763.694,34
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	35.567,17	0,00	0,00	0,00	35.567,17
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	20.320,54	20.320,54
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	20.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	819.582,05	0,00	0,00	(20.320,54)	819.582,05

Olímpia, 31 de dezembro de 2023.



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: 6

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

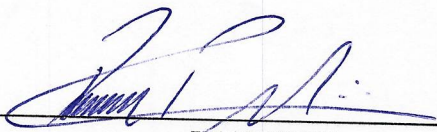
DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:

	Valores em R\$	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais		
Entidades Privadas	1.429.173,85	D
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	C
Próprios	1.553.983,80	D
Rendimentos Financeiros	0,00	C
Outros	20.695,24	D
Pagamentos Realizados	567.609,96	D
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00	C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	1.590.079,51	C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	51.901,53	C
Outros Pagamentos	1.159.749,30	C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	769.732,51	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	407.283,21	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	407.283,21	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	362.449,30	D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	315.662,34	D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	678.111,64	D

Olímpia, 31 de Dezembro de 2023.



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 2023

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\$ 392.736,00, sendo R\$ 226.647,79 realizada no período e R\$ 166.088,21 a realizar.
- b) Subvenção Estadual: R\$ 105.000,00, sendo R\$ 96.250,00 realizada no período e R\$ 8.750,00 a realizar.
- c) Subvenção Federal: R\$ 31.437,85
- d) Emenda Parlamentar Federal: R\$ 400.000,00, sendo R\$ 19.781,28 realizada no período e R\$ 380.218,72 a realizar.
- d) Fundo Municipal do Idoso: R\$ 500.000,00.

NOTA 09

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

Olimpia, 31 de Dezembro de 2023.



PRÉSIDENTE

RICARDO RODRIGUES MALUFI

CPF: 290.429.328-05



CONTADOR

LUCIANO BERTHOLDO

TC CRC: 1SP174079/O-0