

**Balço Patrimonial**

<b>ATIVO</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
ATIVO	1.762.350,56	1.644.506,93
ATIVO CIRCULANTE	868.816,27	750.203,35
DISPONIVEL	833.116,02	729.012,57
CAIXA	11.197,42	11.172,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.859,43	144.029,12
APLICACOES FINANCEIRAS	713.059,17	573.810,53
OUTROS CREDITOS	23.918,13	5.670,78
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.301,12	5.670,78
CONTAS CORRENTES IDOSOS	15.617,01	0,00
SUBVENCOES A RECEBER	11.782,12	15.520,00
SUBVENCOES A RECEBER	11.782,12	15.520,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	893.534,29	894.303,58
INVESTIMENTOS	220,00	220,00
OUTROS INVESTIMENTOS	220,00	220,00
IMOBILIZADO	893.314,29	893.891,41
BENS IMOVEIS	233.530,27	233.530,27
BENS MOVEIS	1.891.842,99	1.692.938,47
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(1.232.058,97)	(1.032.577,33)
INTANGIVEL	0,00	192,17
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.280,00	1.280,00
(-) AMORT. DE MARCAS, DIR. E PATENTES	(1.280,00)	(1.087,83)
<b>PASSIVO</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
PASSIVO	1.762.350,56	1.644.506,93
PASSIVO CIRCULANTE	1.079.733,70	623.614,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.000,00	20.000,00
EMPRESTIMOS	20.000,00	20.000,00
FORNECEDORES	9.800,87	11.181,43
FORNECEDORES	9.800,87	11.181,43
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.801,26	24.564,22
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	22.801,26	24.564,22
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV.	281.984,73	246.670,57
OBRIGACOES COM PESSOAL	109.462,29	99.618,52
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	25.142,47	21.236,25
PROVISOES	147.379,97	125.815,80
OUTRAS OBRIGACOES	184,19	1.581,55
CONTAS A PAGAR	184,19	1.581,55
SUBVENCOES A REALIZAR	744.962,65	319.616,30
SUBVENCOES A REALIZAR	744.962,65	319.616,30
PASSIVO NAO CIRCULANTE	24.588,31	35.516,11
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.588,31	35.516,11
PARCELAMENTOS	24.588,31	35.516,11
PATRIMONIO PROPRIO	658.028,55	985.376,75
PATRIMONIO PROPRIO	658.028,55	985.376,75
PATRIMONIO SOCIAL	658.028,55	985.376,75

Olimpia, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.762.350,56 (um milhão, setecentos e sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta Reais e cinquenta e seis Centavos)

CNPJ: 46.864.039/0001-58

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

Documento assinado digitalmente



RICARDO RODRIGUES MALUFI  
Data: 05/05/2026 14:08:49-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCIANO  
BERTHOLDO:08356606802

Assinado de forma digital por LUCIANO  
BERTHOLDO:08356606802  
Dados: 2026.05.04 10:16:25 -03'00'

PRESIDENTE

RICARDO RODRIGUES MALUFI

CPF: 290.429.328-05

CONTADOR

LUCIANO BERTHOLDO

TC CRC: 1SP174079/O-0

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>RECEITAS</b>	
CONTRIBUICOES ESPONTANEAS	1.953.182,17 C
DOACOES	1.015.467,82 C
CONTRIBUICOES DE INTERNOS	928.594,35 C
CARNÊ SÓCIO CONTRIBUINTE	9.120,00 C
RECEITAS DIVERSAS	191.610,50 C
ALUGUEIS	3.500,00 C
PROMOCOES E EVENTOS	169.981,62 C
BAZAR	7.954,85 C
SALGADARIA - CANTINHO DO BEM	10.174,03 C
RECEITAS FINANCEIRAS	30.089,76 C
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	29.611,40 C
JUROS S/ CAPITAL	478,36 C
RECEITAS DE SUBVENCOES	659.968,01 C
SUBVENCAO MUNICIPAL	212.123,18 C
SUBVENCAO ESTADUAL	116.770,00 C
SUBVENCAO FEDERAL	22.978,53 C
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	269.096,30 C
EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	39.000,00 C
<b>DESPESAS</b>	
DESPESAS DE MANUTENCAO	2.939.454,78 D
AGUA	1.130,05 D
DESPESAS BANCARIAS	3.375,01 D
DESPESAS DIVERSAS	239.477,46 D
ENERGIA ELETRICA	25.076,76 D
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	66.296,96 D
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	56.075,00 D
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	79.818,36 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	6.588,96 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO	19.441,61 D
MATERIAL DE LIMPEZA	41.113,70 D
TELEFONE	2.234,03 D
ALUGUEIS	7.309,76 D
ASSISTENCIA CONTABIL	24.913,43 D
DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	16,00 D
MATERIAL DE CONSUMO	77.635,92 D
MULTAS	31,94 D
SEGUROS	22.830,02 D
COMBUSTIVEIS	7.336,02 D
FGTS	142.093,61 D
SALARIOS E ORDENADOS	1.597.362,36 D
VALE ALIMENTACAO	190.395,80 D
PROVISAO P/ FERIAS	181.090,20 D
INDENIZACOES E ACORDOS	2.500,00 D
DESPESAS C/ PROMOCOES E EVENTOS	137.777,08 D
CUSTO SALGADERIA	7.534,74 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	21.175,39 D
IRRF	2.974,47 D
TAXAS DIVERSAS	593,31 D
PIS	13.277,91 D
ISS	55,18 D
IOF	90,02 D

- - - -

Demonstração do Resultado do Período

IPVA	4.184,50 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.894,66 D
JUROS PASSIVOS	1.894,66 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	199.673,81 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	199.673,81 D
<b>= Déficit</b>	<b>327.348,20 D</b>

Olímpia, 31 de dezembro de 2025.



Documento assinado digitalmente  
RICARDO RODRIGUES MALUFI  
Data: 05/05/2026 14:11:39-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCIANO  
BERTHOLDO:083566  
06802

Assinado de forma digital por  
LUCIANO BERTHOLDO:08356606802  
Dados: 2026.05.04 10:17:50 -03'00'

PRESIDENTE

RICARDO RODRIGUES MALUFI

CPF: 290.429.328-05

CONTADOR

LUCIANO BERTHOLDO

TC CRC: ISP174079/O-0

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2024	985.376,75	0,00	0,00	0,00	985.376,75
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(327.348,20)	(327.348,20)
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	(327.348,20)	0,00	0,00	327.348,20	0,00
Saldos Finais	658.028,55	0,00	0,00	0,00	658.028,55

Olimpia, 31 de dezembro de 2025.



Documento assinado digitalmente  
**RICARDO RODRIGUES MALUFI**  
 Data: 05/05/2026 14:14:17-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**PRESIDENTE**  
*RICARDO RODRIGUES MALUFI*  
 CPF: 290.429.328-05

**LUCIANO BERTHOLDO:08356606802**  
**06802**

Assinado de forma digital por  
 LUCIANO BERTHOLDO:08356606802  
 Dados: 2026.05.04 10:18:44 -03'00'

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



**DFC Terceiro Setor**

**Modo Direto**

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
<b>Recursos Recebidos</b>	
Entidades Governamentais	799.142,24 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	1.953.182,17 D
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	30.089,76 D
Outros	191.610,50 D
<b>Pagamentos Realizados</b>	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	1.834.090,41 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	60.445,48 C
Outros Pagamentos	776.480,81 C
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>303.007,97 D</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>	
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	198.904,52 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>198.904,52 C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	
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
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>104.103,45 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>729.012,57 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>833.116,02 D</b>

Olímpia, 31 de dezembro de 2025.



Documento assinado digitalmente  
 RICARDO RODRIGUES MALUFI  
 Data: 05/05/2026 14:15:23-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PRESIDENTE  
 RICARDO RODRIGUES MALUFI  
 CPF: 290.429.328-05

LUCIANO  
 BERTHOLDO:0835660680  
 2

Assinado de forma digital por  
 LUCIANO  
 BERTHOLDO:08356606802  
 Dados: 2026.05.04 10:22:09 -03'00'

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



**DFC Terceiro Setor**

**Modo Indireto**

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Déficit do Período	327.348,20	C
Ajustes por:		
(+) Depreciação	199.673,81	D
(+) Amortização	0,00	C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	C
<b>Déficit Ajustado</b>	<b>127.674,39</b>	<b>C</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>		
Mensalidades de Terceiros	0,00	C
Atendimentos Realizados	0,00	C
Adiantamentos a Empregados	2.630,34	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	0,00	C
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>		
Fornecedores de bens e serviços	1.380,56	C
Obrigações com Empregados	31.407,94	D
Obrigações Tributárias	2.143,26	D
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	402.539,42	D
Outras Obrigações a Pagar	1.397,36	C
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>303.007,97</b>	<b>D</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
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	198.904,52	C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>198.904,52</b>	<b>C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
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
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>104.103,45</b>	<b>D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período</b>	<b>729.012,57</b>	<b>D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>833.116,02</b>	<b>D</b>

Olímpia, 31 de dezembro de 2025.



Documento assinado digitalmente  
**RICARDO RODRIGUES MALUFI**  
 Data: 05/05/2026 14:18:36-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**LUCIANO**  
**BERTHOLDO:0835660680**  
 2

Assinado de forma digital por  
**LUCIANO**  
**BERTHOLDO:08356606802**  
 Dados: 2026.05.04 10:23:47 -03'00'

**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 2025

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\$ 227.500,00, sendo R\$ 17.500,0 realizada do período anterior, R\$ 194.623,18 realizada no período e R\$ 15.376,82 a realizar.
- b) Subvenção Estadual: R\$ 152.500,00, sendo R\$ 17.500,00 realizada o período anterior, R\$ 99.270,00 realizada no período e R\$ 35.730,00 a realizar.
- c) Subvenção Federal: R\$ 32.873,83, sendo R\$ 15.520,00 do período anterior, recebida e realizada no período atual, R\$ 7.458,53 realizada no período e R\$ 9.895,30 a realizar. Ficou um saldo a receber de R\$ 11.782,12.
- d) Emenda Parlamentar Estadual: R\$ 259.910,00, sendo R\$ 39.000,00 realizada no período e R\$ 220.910,00 a realizar.
- d) Fundo Municipal do Idoso: R\$ 732.146,83, sendo R\$ 269.096,30 realizado do período anterior e R\$ 463.050,53 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 2025.



Documento assinado digitalmente  
RICARDO RODRIGUES MALUFI  
Data: 05/05/2026 14:20:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PRESIDENTE  
RICARDO RODRIGUES MALUFI  
CPF: 290.429.328-05

LUCIANO  
BERTHOLDO:083566068  
02

Assinado de forma digital por  
LUCIANO  
BERTHOLDO:08356606802  
Dados: 2026.05.04 10:26:30 -03'00'

CONTADOR  
LUCIANO BERTHOLDO  
TC CRC: ISP174079/O-0

