

Empresa: ASILO SAO JOSE OBRA UNIDA A SOC SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.291.010/0001-61

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

ATIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
ATIVO	3.178.337,17	3.147.367,09	PASSIVO	3.178.337,17	3.147.367,09
CIRCULANTE	133.928,14	109.090,36	CIRCULANTE	287.625,44	191.694,61
DISPONIVEL	132.947,99	107.422,74	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	109.818,08	88.296,44
BENS NUMERÁRIOS	132.947,99	107.422,74	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	109.771,58	88.246,76
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM	12.532,07	6.021,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS À PAGAR	41.716,07	21.287,25
Bco. Bradesco - C/C 3310-3	0,55	1,00	Salários à Pagar	25.480,99	16.305,42
Bco. Caixa E Federal - C/C 577560633-3	2.303,97	255,73	Férias à Pagar	0,00	4.981,83
Bco Brasil - C/C 165-1	10.226,55	5.763,06	Rescisões Contratuais à Pagar	16.235,08	0,00
Banco do Brasil C/C 13.627-1	0,00	0,81	ENCARGOS S/FOLHA À PAGAR	8.276,19	8.832,58
Banco Sicred C/C 77816-0	1,00	1,00	INSS à Pagar	2.161,16	3.180,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM	15.088,08	3.699,08	FGTS à Pagar	5.694,97	4.929,37
Bco. Bradesco - Aplicação 3310-3	0,00	208,24	IRRF S/Folha à Pagar	420,06	723,06
Banco Sicred C/Aplic. 77816-0	15.088,08	3.490,84	PROVISÕES SOCIAIS	59.779,32	58.126,93
APLICAÇÃO FINANCEIRS COM	105.327,84	97.702,06	Provisão Férias	55.351,13	53.821,23
Bco Caixa E Federal - Aplic. 577560635-0	0,00	0,01	Provisão FGTS S/Férias	4.428,19	4.305,70
Banco do Brasil C/Aplicação 13.627-1	105.327,84	97.702,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS	46,50	49,68
CRÉDITOS A RECEBER	980,15	1.667,62	RETENÇÕES À RECOLHER	46,50	49,68
CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS	980,15	1.667,62	ISS Retido Pessoa Jurídica à Recolher	0,00	3,18
ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS	980,15	1.667,62	PIS, COFINS e CSLL P.Jurídica à Recolher	46,50	46,50
Adiantamento de Férias	980,15	1.667,62	FORNECEDORES	1.412,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	3.044.409,03	3.038.276,73	FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS	1.412,00	0,00
IMOBILIZADO	3.044.409,03	3.038.276,73	FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS	1.412,00	0,00
BENS IMÓVEIS E MOVEIS	3.044.409,03	3.038.276,73	Servdez Contabilidade LTDA	1.412,00	0,00
BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL	2.995.290,29	2.995.290,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.759,14	0,00
Terrenos	350.000,00	350.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.759,14	0,00
Edificações/Instalações	2.350.496,40	2.350.496,40	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	61.759,14	0,00
Móveis e Utensílios	239.026,81	239.026,81	Emprestimos - Pessoa Fisica	1.759,14	0,00
Computadores e Periféricos	10.767,08	10.767,08	Conselho Central Novo Horizonte	60.000,00	0,00
Veiculos	45.000,00	45.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR	1.210,46	696,12
DEPRECIações ASSISTENCIA SOCIAL	(78.089,28)	(58.566,96)	OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR	1.210,46	696,12
(-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	(47.783,04)	(35.837,28)	OUTRAS CONTAS À PAGAR	1.210,46	696,12
(-) Dep. Acum. Computadores e Periférico	(4.307,04)	(3.230,28)	Conselho Central de Barretos da SSVF	1.210,46	696,12
(-) Dep. Acum. Veículos	(25.999,20)	(19.499,40)	RECURSOS DE PROJETOS	113.425,76	102.702,05
SEDS - ESTADO DE SÃO PAULO	111.553,40	111.553,40	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	113.425,76	102.702,05
Veiculo	50.000,00	50.000,00	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	105.327,84	97.702,05
Edificações/Instalações	61.553,40	61.553,40	SEDS-PRC-2021-00724-DM-	105.327,84	97.702,05
DEPRECIações - SEDS/SP	(15.000,00)	(10.000,00)	SUBVENÇÕES A APROPRIAR	8.097,92	5.000,00
(-) Dep. Acum. Veiculos	(15.000,00)	(10.000,00)	Secretaria Des. Social - Estadual	20.000,00	15.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	30.654,62	0,00	(-) Realização/Secr. Des. Social-Est.	(15.000,00)	(10.000,00)
Equipamentos	20.961,00	0,00	Fundo Municipal do Idoso	3.443,30	0,00
(-) Dep. Acum. Equipamentos	(261,73)	0,00	(-) Realização Fundo Municipal do Idoso	(345,38)	0,00
Instalações	10.039,00	0,00	NÃO CIRCULANTE	119.110,10	96.553,40
(-) Dep. Acum. Instalações	(83,65)	0,00	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	119.110,10	96.553,40
			SUBVENÇÕES A APROPRIAR	119.110,10	96.553,40
			SUBVENÇÕES A APROPRIAR	119.110,10	96.553,40
			Secretaria Des. Social - Estadual	30.000,00	35.000,00
			SEDS-PRC-2021-00724-DM-	61.553,40	61.553,40
			Fundo Municipal do Idoso	27.556,70	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.771.601,63	2.859.119,08
			PATRIMÔNIO SOCIAL	2.859.119,08	2.979.469,76
			PATRIMÔNIO SOCIAL	2.859.119,08	2.979.469,76
			PATRIMÔNIO SOCIAL	2.859.119,08	2.979.469,76
			PATRIMÔNIO SOCIAL	2.859.119,08	2.979.469,76
			RESULTADO TRANS. DO EXERCÍCIO EM	(87.517,45)	(120.350,68)
			RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO	(87.517,45)	(120.350,68)
			SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(87.517,45)	(120.350,68)
			(-) Déficit do Exercício	(87.517,45)	(120.350,68)

COLINA, 31 de dezembro de 2024.

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA


RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Empresa: ASILO SAO JOSE OBRA UNIDA A SOC SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.291.010/0001-61

Período: 01/01 a 31/12

Balço Patrimonial



PRESIDENTE

MARIA INES TORQUATO MALPICA

CPF: 549.442.368-91

BRUNO PEREIRA

SCATOLIN:36853230833

Assinado de forma digital por

BRUNO PEREIRA

SCATOLIN:36853230833

CONTADOR

BRUNO PEREIRA SCATOLIN

CT CRC: ISP297814/O-3

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Empresa: ASILO SAO JOSE OBRA UNIDA A SOC SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.291.010/0001-61

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

2024

2023

RECEITAS

SUBVENÇÕES	266.135,63 C	288.611,34 C
Subvenção Federal	15.463,68 C	13.371,34 C
Subvenção Estadual	45.240,00 C	45.240,00 C
Subvenção Municipal	200.086,57 C	200.000,00 C
Emenda Parlamentar Federal	0,00 C	25.000,00 C
Secretaria Des. Social - Estadual	5.000,00 C	5.000,00 C
Fundo Municipal do Idoso	345,38 C	0,00 C
RECEITAS DIVERSAS	980.855,82 C	871.136,84 C
Carnê Premiado	0,00 C	413.007,69 C
Receita c/Doação Pessoa Física	140.280,70 C	80.425,37 C
Receita c/Doação Pessoa Jurídica	40.000,00 C	0,00 C
Receita com Aluguel	21.550,00 C	10.000,00 C
Promoção Realizada Junto à Comunidade	33.759,35 C	76.255,78 C
Deposito Judiciario	10.000,00 C	0,00 C
Pessoa Idosa Abrigada (Lei 10.741/2003)	305.433,45 C	291.223,00 C
Doação de Mercadorias Pessoas Físicas	0,00 C	225,00 C
Carnê Premiado	429.832,32 C	0,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.315,48 C	2.883,29 C
Receita Rendimento Aplicação	2.315,48 C	2.883,29 C

CUSTOS/DESPESAS

PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	317.906,69 D	246.850,29 D
Salários	311.465,12 D	230.093,58 D
Férias	0,00 D	111,50 D
Rescisões Contratuais	5.593,35 D	6.325,21 D
Acordos Judiciais	848,22 D	10.320,00 D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	60.499,41 D	43.639,32 D
INSS	0,00 D	276,75 D
FGTS	54.085,71 D	38.942,91 D
Contr. Associação de Classe	6.413,70 D	4.419,66 D
INSS COTA PATRONAL	167.255,74 D	151.169,73 D
(-) ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL	167.255,74 C	151.169,73 C
PESSOAL BENEFÍCIOS	300,00 D	0,00 D
Exame Médico	300,00 D	0,00 D
PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	111.866,25 D	104.220,08 D
Provisão 13º Salário	46.279,41 D	41.673,29 D
Provisão Férias	56.603,38 D	55.564,50 D
Provisão FGTS s/13º Salário	3.595,34 D	3.375,47 D
Provisão FGTS s/Férias	5.388,12 D	3.606,82 D
DESPESAS EXPEDIENTE	194.201,51 D	171.656,90 D
Desp. Energia Elétrica	36.515,59 D	36.256,69 D
Desp. Telefone	1.898,19 D	1.640,65 D
Desp. Internet	1.788,28 D	2.455,97 D
Desp. Material Escritório	1.446,20 D	6.548,78 D
Desp. Generos Alimenticios	55.224,03 D	35.916,89 D
Desp. Correios	1.800,00 D	0,00 D
Desp. Xerox/Cartórios	594,79 D	2.657,30 D
Desp. Material de Higiene e Limpeza	14.159,05 D	16.768,08 D
Desp. Viagens/Estadias	726,34 D	845,16 D
Desp. Medicamentos e Mat. de Enfermagem	32.475,63 D	19.306,24 D
Desp. Bens Pequeno Valor	470,16 D	5.237,61 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Empresa: ASILO SAO JOSE OBRA UNIDA A SOC SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.291.010/0001-61

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2024	2023
Desp. Gás de Cozinha	4.813,34 D	7.831,61 D
Desp. Propaganda/Publicidade	4.500,00 D	2.625,00 D
Desp. Alugueis	0,00 D	6.617,25 D
Desp. Eventos	30.590,02 D	5.050,00 D
Despesa Sistemas e Programas	2.216,81 D	4.671,03 D
Desp. Auxilio Funeral com Internos	435,60 D	0,00 D
Materiais de Consumo	4.547,48 D	17.228,64 D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS	6.611,02 D	1.800,00 D
Manutenção c/Equipamentos	5.984,95 D	0,00 D
Serv. Manutenção c/Equipamentos	626,07 D	0,00 D
Locação Maquinas/Equipamentos	0,00 D	1.800,00 D
MANUTENÇÃO C/INSTALAÇÕES	14.045,00 D	15.672,70 D
Material Manutenção c/Instalações	11.695,00 D	15.422,70 D
Serviços Manutenção c/Instalações	2.350,00 D	250,00 D
MANUTENÇÃO C/VEÍCULOS	9.689,82 D	5.151,61 D
Combustíveis e Lubrificantes	943,34 D	3.393,27 D
IPVA/Multa/Despachante	6.421,64 D	0,00 D
Serviços Manut. c/Veiculos	590,00 D	70,00 D
Seguros Veículos	1.734,84 D	1.688,34 D
DESP. C/SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA	64.399,24 D	45.009,91 D
Serviços Prestados Pessoa Física	64.399,24 D	45.009,91 D
DESP. C/SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA	52.207,28 D	135.365,67 D
Serviços Contábeis Pessoa Jurídica	22.117,00 D	15.710,00 D
Serviços Asses. Jurídica Pessoa Jurídica	5.556,00 D	0,00 D
Serviços Asses. ADM Pessoa Jurídica	0,00 D	1.666,37 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	24.534,28 D	117.989,30 D
DESP. IMPOSTOS/ENCARGOS S/SERV. TERCEIRO	37.624,10 D	35.750,95 D
Imposto Não Retido Serv. Terceiros	0,00 D	80,98 D
Despesas c/Depreciação	19.522,32 D	20.094,32 D
Duocentésima e Meia	18.101,78 D	15.575,65 D
DESPESAS BANCÁRIAS	7.949,82 D	8.425,76 D
Tarifas Bancárias	7.949,82 D	8.425,76 D
DESPESAS FINANCEIRAS	200,71 D	402,94 D
Juros/Multas Passivas	190,55 D	400,50 D
Juros/Encargos Bancários	10,16 D	2,44 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.307,90 D	2.424,68 D
IPTU	169,68 D	0,00 D
IOF	33,82 D	89,36 D
IRRF s/Aplicação	1.904,68 D	2.212,56 D
Taxas e Emolumentos	199,72 D	122,76 D
PROMOÇÕES PREMIADAS	190.880,00 D	178.000,00 D
Pagamento de Prêmios	190.880,00 D	178.000,00 D
APLICAÇÃO DE SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00 D	13.371,34 D
Generos Alimentícios	0,00 D	9.759,22 D
Material de Consumo	0,00 D	2.292,91 D
Utilidade Pública	0,00 D	1.319,21 D
APLICAÇÃO DE SUBVENÇÃO ESTADUAL	45.240,00 D	45.240,00 D
Recursos Humanos	44.400,00 D	44.400,00 D
Generos Alimentícios	630,00 D	726,86 D
Material de Consumo	0,00 D	113,14 D
Materiais de Limpeza	70,00 D	0,00 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Empresa: ASILO SAO JOSE OBRA UNIDA A SOC SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.291.010/0001-61

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2024	2023
Manutenção de Equipamentos	119,00 D	0,00 D
Energia Elétrica	21,00 D	0,00 D
APLICAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS	200.086,57 D	200.000,00 D
Recursos Humanos	159.673,64 D	159.600,00 D
Generos Alimentícios	28.946,55 D	39.859,71 D
Material de Consumo	0,00 D	540,29 D
Material de Higiene e Limpeza	6.295,21 D	0,00 D
Material de Escritório	1.611,40 D	0,00 D
Energia Elétrica	1.488,18 D	0,00 D
Gás de Cozinha	646,66 D	0,00 D
FGTS	12,93 D	0,00 D
Serviços Contábeis	1.412,00 D	0,00 D
APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAL FEDERAL	15.463,68 D	25.000,00 D
Recursos Humanos	0,00 D	20.359,40 D
Materiais de Consumo	2.884,24 D	3.472,23 D
Genêros Alimentícios	899,44 D	1.168,37 D
Energia Elétrica	11.680,00 D	0,00 D
SECRETARIA DES. SOCIAL - ESTADUAL	5.000,00 D	5.000,00 D
Desp. Depreciação Veiculos - SEDS-SP	5.000,00 D	5.000,00 D
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	345,38 D	0,00 D
Depreciação Bens com Restrição	345,38 D	0,00 D
= Déficit	87.517,45 D	120.350,68 D

COLINA, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE
MARIA INES TORQUATO MALPICA
CPF: 549.442.368-91

BRUNO PEREIRA

SCATOLIN:3685323

0833

Assinado de forma digital
por BRUNO PEREIRA
SCATOLIN:36853230833

CONTADOR

BRUNO PEREIRA SCATOLIN
CT CRC: 1SP297814/O-3

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

ASILO SÃO JOSÉ OBRA UNIDA A SOC SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ:(MF) 45.291.010/0001-61

COLINA - SP

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

	Patrimonio Social	Superavit ou Déficit	Ajuste de Exerc.Ant.	Patrimonio Líquido
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	2.905.620,13	70.952,63	2.897,00	2.979.469,76
Transferência de Superavit de exercicios anteriores	70.952,63	(70.952,63)	-	-
(+)-Ajustes do Exercício Anterior	2.897,00	-	(2.897,00)	-
Superávit/Déficit do exercicio		(120.350,68)		(120.350,68)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	2.979.469,76	(120.350,68)	-	2.859.119,08
Transferência de Superavit de exercicios anteriores	(120.350,68)	120.350,68	-	-
(+)-Ajustes do Exercício Anterior				
Superávit/Déficit do exercicio		(87.517,45)		(87.517,45)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	2.859.119,08	(87.517,45)	-	2.771.601,63

Colina (SP), 31 de Dezembro de 2024.

BRUNO PEREIRA
Assinado de forma digital por BRUNO PEREIRA
SCATOLIN:36853230833

MARIA INES TORQUATO MALPICA

CPF: 549.442.368,91

INTERVENTOR

BRUNO PEREIRA SCATOLIN

CRC- 1SP297814/O-3

CONTADOR


As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

ASILO SÃO JOSÉ OBRA UNIDA A SOC SÃO VICENTE DE PAULO
COLINA - SP
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
PARA O EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
CNPJ: (MF) 45.291.010/0001-61
Em (R\$)

	2024	2023
Atividades Operacionais		
Caixa Gerado nas Operações		
Resultado Líquido do Exercício	<u>(87.517,45)</u>	<u>(120.350,68)</u>
(+/-) Transações que não afetam o caixa		
(+) Depreciação	<u>24.867,70</u>	<u>24.522,32</u>
Caixa Líquido gerado nas operações.	<u>(62.649,75)</u>	<u>(95.828,36)</u>
Ajustes Pelas Variações do Ativo e Passivo Operacional		
Salários e Ordenados à Pagar	22.081,21	(2.963,60)
Obrigações Sociais e Fiscais à Pagar	(559,57)	(1.646,45)
Fornecedores à Pagar	1.412,00	-
Outras Contas do Pagar	62.273,48	(2.069,86)
Subvenções a Apropriar	33.280,41	4.255,45
Outras Contas a Receber	<u>687,47</u>	<u>(1.667,62)</u>
Caixa Líquido Ativo e Passivo Operac	<u>119.175,00</u>	<u>(4.092,08)</u>
Caixa Líquido Atividades Operacionais	<u><u>56.525,25</u></u>	<u><u>(99.920,44)</u></u>
Atividades de Investimentos		
(-) Redução Pelo Aumento do Fluxo das Aquisições do Ativo Imobilizado	(31.000,00)	(62.049,80)
(+) Alienação de bem do Ativo imobilizado	<u>-</u>	<u>-</u>
Caixa Líquido Atividades Investimentos	<u>(31.000,00)</u>	<u>(62.049,80)</u>
Total do valor líquido do caixa	25.525,25	(161.970,24)
Saldo anterior de Caixa (Caixa/Bco/Aplicações)	<u>107.422,74</u>	<u>269.392,98</u>
Saldo Atual de Caixa (Caixa/Bco/Aplicações)	<u><u>132.947,99</u></u>	<u><u>107.422,74</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Colina -(SP), 31 de Dezembro de 2024


MARIA INES TORQUATO MALPICA
CPF: 549.442.368-91
PRESIDENTE

BRUNO PEREIRA
SCATOLIN:3685323083
3
Assinado de forma digital
por BRUNO PEREIRA
SCATOLIN:36853230833
BRUNO PEREIRA SCATOLIN
CT CRC: - 1SP297814/0-3
CONTADOR



ASILO SÃO JOSÉ

OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ:45.291.010/0001-61 C.E.A.S. sob nº 1029/67 Utilidade Pública Municipal – Lei nº 282/68
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 2528/80 Utilidade Pública Federal – Dec. Nº 91.108/85
Rua 13 de Maio, 1.154 – Fone (17) 33411133 – CEP: 14.770-000 – COLINA-SP
e-mail asilosaojosecolina@hotmail.com

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

I – CONTEXTO OPERACIONAL

O Asilo São José Obra Unida A Sociedade de São Vicente Paulo, é uma OSC, sem finalidade lucrativa, Instituição de Longa Permanência para idosos, e está vinculada ao Conselho Central de Barretos da Sociedade de São Vicente de Paulo, está localizada na Rua 13 de Maio – nº. 1154 – Centro CEP: 14.770-000 – Colina/SP, inscrita no CNPJ nº 45.291.010/0001-61, regendo-se pelo Estatuto Social e pelas Legislações Federal, Estadual e Municipal específica da categoria.

A Entidade tem como finalidade a prática cristã no campo da assistência social e da promoção humana, visando especialmente, manter o estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, em condições de saúde física e mental, bem como proporcionar assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade à preservação de sua saúde física e mental.

II – APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITG 2002 e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa com o exercício anterior.

Descrições das principais práticas contábeis

a) Regime Contábil Adotado

O regime contábil adotado pelo Asilo São José Obra Unida À Sociedade São Vicente de Paulo, é o princípio da competência, nos dois exercícios demonstrados.

b) Caixas e Equivalentes

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a Instituições Financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido dos rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço.

c) Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição.

A Entidade entende não haver a necessidade de ajustar a vida útil econômica estimada para cálculo da depreciação pois as taxas atuais praticadas são as mais razoáveis, não requerendo nenhum ajuste.

IMOBILIZADO	VI. Original	Aquisição	Baixa	VI. Original	Depreciação	Saldo
	2023	2024	2024	2024	Acumulada	2024
Terrenos	350.000,00	-	-	350.000,00	-	350.000,00
Edificações/Instalações	2.350.496,40	-	-	2.350.496,40	-	2.350.496,40
Móveis e Utensílios	239.026,81	-	-	239.026,81	47.783,04	191.243,77
Computadores e Periféricos	10.767,08	-	-	10.767,08	4.307,04	6.460,04
Veículos	45.000,00	-	-	45.000,00	25.999,20	19.000,80
Veículos - SEDS	50.000,00	-	-	50.000,00	15.000,00	35.000,00
Edificações - SEDS	61.553,40	-	-	61.553,40	-	61.553,40
Equipamentos - FMI	-	20.961,00	-	20.961,00	261,73	20.699,27
Instalações - FMI	-	10.039,00	-	10.039,00	83,65	9.955,35
	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.106.843,69	31.000,00	-	3.137.843,69	93.434,66	3.044.409,03



ASILO SÃO JOSÉ

OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ:45.291.010/0001-61 C.E.A.S. sob nº 1029/67 Utilidade Pública Municipal – Lei nº 282/68
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 2528/80 Utilidade Pública Federal – Dec. Nº 91.108/85
Rua 13 de Maio, 1.154 – Fone (17) 33411133 – CEP: 14.770-000 – COLINA-SP
e-mail asilosaojosecolina@hotmail.com

III – Passivo Circulante

Passivo Circulante é demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, quando aplicável, incorridos até a data do balanço patrimonial.

a) Obrigações com pessoal

Refere-se a obrigação sobre folha de pagamento de seus funcionários, provisão de férias e 13º salário.

b) Encargos Sociais e Obrigações Fiscais

Corresponde a encargos sociais sobre a folha de pagamento e retenções tributárias realizadas junto a prestadores de serviços conforme legislação vigente.

c) Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurado anualmente desde a data de sua constituição. No exercício de 2024 ocorreu um Déficit de R\$ 87.517,45, e no exercício de 2023, um Déficit no valor de R\$ 120.350,68, dos valores apurados serão incorporados ao patrimônio após aprovação do mesmo em assembleia.

IV Receitas e Despesas/Custo

As receitas e despesas/custos da entidade são apuradas através de notas fiscais comprovantes de recebimento/pagamento (recibos) em conformidade com as exigências legais, e são apropriadas obedecendo ao regime de competência no exercício.

a) Receitas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime de competência, e são provenientes de subvenções governamentais, rendimentos de aplicação financeiros, doações e contribuições, promoções realizadas junto à comunidade, receitas com aluguéis, contribuição/participação até 70% dos benefícios dos idosos de acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso).

b) Das Subvenções

Recursos Governamentais	2024	2023
Recursos Federal	15.463,68	13.371,34
Recursos Estadual	45.240,00	45.240,00
Recursos Municipal PM Colina	200.086,57	200.000,00
Emenda Parlamentar Federal	-	25.000,00
Secretaria Des. Social - Estadual	5.000,00	50.000,00
Fundo Municipal do Idoso	345,38	
TOTAL	266.135,63	333.611,34

c) Das demais receitas:

Demais Receitas	2024	2023
Contribuição até 70% benefícios Idosos	305.433,45	291.223,00
Receitas com Aluguéis e Arrendamentos	21.550,00	10.000,00
Carnê Premiado	429.832,32	413.007,69
Depósito Judicial	10.000,00	-
Doações Recebidas Pessoas Jurídicas	-	-
Promoções Realizadas Junto a Comunidade	33.759,35	76.255,78
Doações Recebidas Pessoas Físicas	140.280,70	80.425,37
Doações Recebidas Pessoas Jurídicas	40.000,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.315,48	2.883,29
	983.171,30	873.795,13



ASILO SÃO JOSÉ

OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ:45.291.010/0001-61 C.E.A.S. sob nº 1029/67 Utilidade Pública Municipal – Lei nº 282/68
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 2528/80 Utilidade Pública Federal – Dec. Nº 91.108/85
Rua 13 de Maio, 1.154 – Fone (17) 33411133 – CEP: 14.770-000 – COLINA-SP
e-mail asilosnojosecolina@hotmail.com

d) Despesas

A despesa da entidade é apurada, em obediência ao regime de competência, através de Notas Fiscais e Recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

V - Da Remuneração dos Dirigentes

Conforme o Estatuto Social vigente no Artigo 38 inciso II. Não percebem os membros da diretoria, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes: remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.

VI - Das Gratuidades Concedidas

A Entidade prestou serviços e realizou ações socioassistenciais de forma gratuita, continuada e planejada, sem nenhuma discriminação, conforme a capacidade de atendimento, sendo aplicada a totalidade de suas receitas e resultados nas suas atividades institucionais e, De acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso), a entidade firmou contrato de prestação de serviços individual com os idosos abrigados, obedecendo aos critérios legais previstos na legislação em vigor, onde o idoso participa com até 70% do seu benefício no custeio da entidade.

VII – Outras Informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

Colina (SP), 31 de dezembro de 2024

MARIA INES TORQUATO MALPICA
CPF: 549.442.368-91
PRESIDENTE

BRUNO PEREIRA
SCATOLIN:3685
3230833

Assinado de forma
digital por BRUNO
PEREIRA
SCATOLIN:36853230833

BRUNO PEREIRA SCATOLIN
CT-CRC 1SP297814/O-3
CONTADOR