

CNPJ: 45.291.010/0001-61

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
CIRCULANTE	109.090,36	269.392,98	CIRCULANTE	191.694,61	290.672,47
DISPONIVEL	107.422,74	269.392,98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	88.296,44	92.906,49
BENS NUMERÁRIOS	107.422,74	269.392,98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	88.246,76	92.724,11
*BANCO CONTA MOVIMENTO SEM	6.021,60	171.200,87	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS À PAGAR	21.287,25	10.131,11
Bco. Bradesco - C/C 3310-3	1,00	1,00	Salários à Pagar	16.305,42	10.131,11
Bco. Caixa E Federal - C/C 41-5	255,73	4.423,42	Férias à Pagar	4.981,83	0,00
Bco Brasil - C/C 165-1	5.763,06	16.776,45	*ENCARGOS S/FOLHA À PAGAR	8.832,58	9.216,72
Banco do Brasil C/C 13.627-1	0,81	150.000,00	INSS à Pagar	3.180,15	3.384,15
Banco Sicred C/C 77816-0	1,00	0,00	FGTS à Pagar	4.929,37	5.207,27
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM	3.699,08	98.192,11	IRRF S/Folha à Pagar	723,06	625,30
Bco. Bradesco - Aplicação 3310-3	208,24	98.192,11	*PROVISÕES SOCIAIS	58.126,93	73.376,28
Banco Sicred C/Aplic. 77816-0	3.490,84	0,00	Provisão Férias	53.821,23	67.940,97
*APLICAÇÃO FINANCEIRS COM	97.702,06	0,00	Provisão FGTS S/Férias	4.305,70	5.435,31
Bco Caixa E Federal-C/Apl 126-8 PMColina	0,01	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS	49,68	182,38
Banco do Brasil C/Aplicação 13.627-1	97.702,05	0,00	*RETENÇÕES À RECOLHER	49,68	182,38
CRÉDITOS A RECEBER	1.667,62	0,00	ISS Retido Pessoa Jurídica à Recolher	3,18	182,38
CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS	1.667,62	0,00	PIS, COFINS e CSLL P.Jurídica à Recolher	46,50	0,00
*ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS	1.667,62	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR	696,12	2.765,98
Adiantamento de Férias	1.667,62	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR	696,12	2.765,98
NÃO CIRCULANTE	3.038.276,73	3.000.749,25	*OUTRAS CONTAS À PAGAR	696,12	2.765,98
IMOBILIZADO	3.038.276,73	3.000.749,25	Conselho Central de Barretos da SSVF	696,12	2.765,98
BENS IMÓVEIS E MOVEIS	3.038.276,73	3.000.749,25	RECURSOS DE PROJETOS	102.702,05	195.000,00
*BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL	2.995.290,29	2.994.793,89	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	102.702,05	195.000,00
Terrenos	350.000,00	350.000,00	*SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	97.702,05	150.000,00
Edificações/Instalações	2.350.496,40	2.350.000,00	SEDS-PRC-2021-00724-DM-	97.702,05	150.000,00
Móveis e Utensílios	239.026,81	239.026,81	*SUBVENÇÕES A APROPRIAR	5.000,00	45.000,00
Computadores e Periféricos	10.767,08	10.767,08	Secretaria Des. Social - Estadual	15.000,00	50.000,00
Veículos	45.000,00	45.000,00	(-) Realização/Secr. Des. Social-Est.	(10.000,00)	(5.000,00)
*DEPRECIAÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL	(58.566,96)	(39.044,64)	NÃO CIRCULANTE	96.553,40	0,00
(-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	(35.837,28)	(23.891,52)	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	96.553,40	0,00
(-) Dep. Acum. Computadores e Periférico	(3.230,28)	(2.153,52)	SUBVENÇÕES A APROPRIAR	96.553,40	0,00
(-) Dep. Acum. Veículos	(19.499,40)	(12.999,60)	*SUBVENÇÕES A APROPRIAR	96.553,40	0,00
*SEDS - ESTADO DE SÃO PAULO	111.553,40	50.000,00	Secretaria Des. Social - Estadual	35.000,00	0,00
Veiculo	50.000,00	50.000,00	SEDS-PRC-2021-00724-DM-	61.553,40	0,00
Edificações/Instalações	61.553,40	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.859.119,08	2.979.469,76
*DEPRECIAÇÕES - SEDS/SP	(10.000,00)	(5.000,00)	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.979.469,76	2.905.620,13
(-) Dep. Acum. Veículos	(10.000,00)	(5.000,00)	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.979.469,76	2.905.620,13
*			*PATRIMÔNIO SOCIAL	2.979.469,76	2.905.620,13
*			PATRIMÔNIO SOCIAL	2.979.469,76	2.905.620,13
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 45.291.010/0001-61

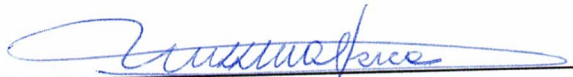
Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

*	SUPERAVIT/DÉFICIT	0,00	2.897,00
*			
*	SUPERAVIT/DÉFICIT	0,00	2.897,00
*			
*	*SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	0,00	2.897,00
*	(+/-) Ajustes Exercício Anterior	0,00	2.897,00
*			
*	RESULTADO TRANS. DO EXERCÍCIO EM	(120.350,68)	70.952,63
*			
*	RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO	(120.350,68)	70.952,63
*			
*	*SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(120.350,68)	70.952,63
*	Superavit do Exercício	0,00	70.952,63
*	(-) Déficit do Exercício	(120.350,68)	0,00
	TOTAL DO ATIVO:	3.147.367,09	3.270.142,23
	TOTAL DO PASSIVO:	3.147.367,09	3.270.142,23

COLINA, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.147.367,09 (tres milhoes, cento e quarenta e sete mil, trezentos e sessenta e sete Reais e nove Centavos)



PRESIDENTE
 MARIA INES TORQUATO MALPICA
 CPF: 549.442.368-91



CONTADOR
 JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CT CRC: 1SP168412/O-8

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

	2023	2022
RECEITAS	288.611,34 C	402.937,85 C
SUBVENÇÕES	13.371,34 C	6.697,85 C
Subvenção Federal	45.240,00 C	45.240,00 C
Subvenção Estadual	200.000,00 C	96.000,00 C
Subvenção Municipal	25.000,00 C	0,00 C
Emenda Parlamentar Federal	5.000,00 C	5.000,00 C
Secretaria Des. Social - Estadual	0,00 C	30.000,00 C
Termo de Colaboração 11/2022 RM. PM Col	0,00 C	50.000,00 C
Termo de Colaboração 24/2022 Rec.Federal	0,00 C	25.000,00 C
Termo de Colaboração 25/2022 Rec.Federal	0,00 C	120.000,00 C
Termo de Colaboração 29/2022 Rec.Federal	0,00 C	25.000,00 C
Termo de Colaboração 27/2022 R. Federal		
	871.136,84 C	925.747,18 C
RECEITAS DIVERSAS	413.007,69 C	0,00 C
Carnê Premiado	80.425,37 C	207.263,45 C
Receita c/Doação Pessoa Física	0,00 C	5.000,00 C
Receita c/Doação Pessoa Jurídica	10.000,00 C	7.200,00 C
Receita com Aluguel	76.255,78 C	27.503,24 C
Promoção Realizada Junto à Comunidade	0,00 C	5.800,00 C
Deposito Judiciario	291.223,00 C	272.219,79 C
Pessoa Idosa Abrigada (Lei 10.741/2003)	0,00 C	17,16 C
Doação de Mercadorias Pessoas Juridicas	225,00 C	0,00 C
Doação de Mercadorias Pessoas Físicas	0,00 C	400.743,54 C
Carnê Premiado		
	2.883,29 C	53,42 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	6,63 D
Receita c/Descontos Obtidos	2.883,29 C	60,05 C
Receita Rendimento Aplicação		
CUSTOS/DESPESAS	246.850,29 D	264.490,81 D
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	230.093,58 D	261.542,40 D
Salários	111,50 D	0,00 D
Férias	6.325,21 D	2.948,41 D
Rescisões Contratuais	10.320,00 D	0,00 D
Acordos Judiciais		
	43.639,32 D	41.150,12 D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	276,75 D	0,00 D
INSS	38.942,91 D	39.872,00 D
FGTS	4.419,66 D	1.278,12 D
Contr. Associação de Classe	151.169,73 D	156.047,02 D
INSS COTA PATRONAL	151.169,73 C	156.047,02 C
(-) ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL	0,00 D	550,00 D
PESSOAL BENEFÍCIOS	0,00 D	550,00 D
Exame Médico	104.220,08 D	109.438,57 D
PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	41.673,29 D	43.601,79 D
Provisão 13° Salário	55.564,50 D	58.135,73 D
Provisão Férias	3.375,47 D	3.488,14 D
Provisão FGTS s/13° Salário	3.606,82 D	4.212,91 D
Provisão FGTS s/Férias		
	171.656,90 D	115.076,52 D
DESPESAS EXPEDIENTE	36.256,69 D	24.129,40 D
Desp. Energia Elétrica	1.640,65 D	1.458,01 D
Desp. Telefone	2.455,97 D	1.733,58 D
Desp. Internet	6.548,78 D	2.750,10 D
Desp. Material Escritório	35.916,89 D	21.290,68 D
Desp. Generos Alimentícios		

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 45.291.010/0001-61

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Desp. Correios	0,00 D	32,80 D
Desp. Xerox/Cartórios	2.657,30 D	324,09 D
Desp. Material de Higiene e Limpeza	16.768,08 D	6.662,22 D
Desp. Assinatura Programas	0,00 D	348,93 D
Desp. Viagens/Estadias	845,16 D	1.953,19 D
Desp. Medicamentos e Mat. de Enfermagem	19.306,24 D	31.803,32 D
Desp. Bens Pequeno Valor	5.237,61 D	2.640,84 D
Desp. Gás de Cozinha	7.831,61 D	113,52 D
Desp. Propaganda/Publicidade	2.625,00 D	850,00 D
Desp. Alugueis	6.617,25 D	0,00 D
Desp. Eventos/Reuniões	5.050,00 D	5.735,00 D
Despesa Sistemas e Programas	4.671,03 D	2.718,92 D
Desp. Auxilio Funeral com Internos	0,00 D	600,00 D
Desp. Vestuário	0,00 D	2.743,85 D
Materiais de Consumo	17.228,64 D	5.388,07 D
Anuncios e Publicações	0,00 D	1.800,00 D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS	1.800,00 D	0,00 D
Locação Maquinas/Equipamentos	1.800,00 D	0,00 D
MANUTENÇÃO C/INSTALAÇÕES	15.672,70 D	2.859,79 D
Material Manutenção c/Instalações	15.422,70 D	3.581,80 D
Serviços Manutenção c/Instalações	250,00 D	722,01 C
MANUTENÇÃO C/VEÍCULOS	5.151,61 D	10.629,91 D
Combustíveis e Lubrificantes	3.393,27 D	4.846,91 D
Peças/Acessórios/Pneus	0,00 D	50,00 D
IPVA/Multa/Despachante	0,00 D	3.774,81 D
Serviços Manut. c/Veiculos	70,00 D	1.200,00 D
Seguros Veículos	1.688,34 D	758,19 D
DESP. C/SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA	45.009,91 D	21.797,48 D
Serviços Prestados Pessoa Física	45.009,91 D	21.797,48 D
DESP. C/SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICA	135.365,67 D	63.023,66 D
Serviços Contábeis Pessoa Jurídica	15.710,00 D	10.313,46 D
Serviços Asses. ADM Pessoa Jurídica	1.666,37 D	0,00 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	117.989,30 D	52.710,20 D
DESP. IMPOSTOS/ENCARGOS S/SERV. TERCEIRO	35.750,95 D	64.319,97 D
Imposto Não Retido Serv. Terceiros	80,98 D	0,00 D
Despesas c/Depreciação	20.094,32 D	19.897,32 D
Doações	0,00 D	25.825,00 D
Duocentésima e Meia	15.575,65 D	18.597,65 D
DESPESAS BANCÁRIAS	8.425,76 D	9.539,12 D
Tarifas Bancárias	8.425,76 D	9.539,12 D
DESPESAS FINANCEIRAS	402,94 D	370,18 D
Juros/Multas Passivas	400,50 D	358,41 D
Juros/Encargos Bancários	2,44 D	11,77 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.424,68 D	1,84 D
IOF	89,36 D	1,53 D
IRRF s/Aplicação	2.212,56 D	0,31 D
Taxas e Emolumentos	122,76 D	0,00 D
PROMOÇÕES PREMIADAS	178.000,00 D	151.600,00 D
Pagamento de Prêmios	178.000,00 D	146.800,00 D
Generos Alimneticios	0,00 D	4.800,00 D
APLICAÇÃO DE SUBVENÇÃO FEDERAL	13.371,34 D	6.697,85 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 45.291.010/0001-61

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Generos Alimentícios	9.759,22 D	5.648,11 D
Material de Consumo	2.292,91 D	89,21 D
Combustíveis	0,00 D	960,53 D
Utilidade Pública	1.319,21 D	0,00 D
APLICAÇÃO DE SUBVENÃO ESTADUAL	45.240,00 D	45.240,00 D
Salários e Ordenados	44.400,00 D	41.594,40 D
Generos Alimentícios	726,86 D	2.430,40 D
Material de Consumo	113,14 D	1.215,20 D
APLICAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAL 12/2021	200.000,00 D	96.000,00 D
Recursos Humanos	159.600,00 D	71.756,42 D
Generos Alimentícios	39.859,71 D	19.215,83 D
Material de Consumo	540,29 D	5.027,75 D
APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAL FEDERAL	25.000,00 D	0,00 D
Recursos Humanos	20.359,40 D	0,00 D
Materiais de Consumo	3.472,23 D	0,00 D
Genêros Alimentícios	1.168,37 D	0,00 D
SECRETARIA DES. SOCIAL - ESTADUAL	5.000,00 D	5.000,00 D
Desp. Depreciação Veículos - SEDS-SP	5.000,00 D	5.000,00 D
Termo de Colaboração 11/2022	0,00 D	30.000,00 D
Generos Alimentícios	0,00 D	11.758,04 D
Material de Consumo	0,00 D	11.765,13 D
Serviços de Terceiros	0,00 D	6.204,83 D
Combustível	0,00 D	272,00 D
Termo de Colaboração 24/2022	0,00 D	50.000,00 D
Generos Alimentícios	0,00 D	25.324,63 D
Material de Consumo	0,00 D	22.185,37 D
Gas de Cozinha	0,00 D	2.340,00 D
Serviços de Terceiros	0,00 D	150,00 D
Termo de Colaboração 25/2022	0,00 D	25.000,00 D
Recursos Humanos	0,00 D	25.000,00 D
Termo de Colaboração 29/2022	0,00 D	120.000,00 D
Recursos Humanos	0,00 D	74.609,40 D
Genêros Alimentícios	0,00 D	20.340,34 D
Material de Consumo	0,00 D	9.741,45 D
Gás de Cozinha	0,00 D	3.447,87 D
Combustíveis	0,00 D	1.517,95 D
Utilidade Pública	0,00 D	10.342,99 D
Termo de Colaboração 27/2022	0,00 D	25.000,00 D
Recursos Humanos	0,00 D	16.802,39 D
Generos Alimentícios	0,00 D	4.134,98 D
Material de Consumo	0,00 D	4.062,63 D
= Déficit	120.350,68 D	70.952,63 C

COLINA, 31 de dezembro de 2023.

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 45.291.010/0001-61

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

2023

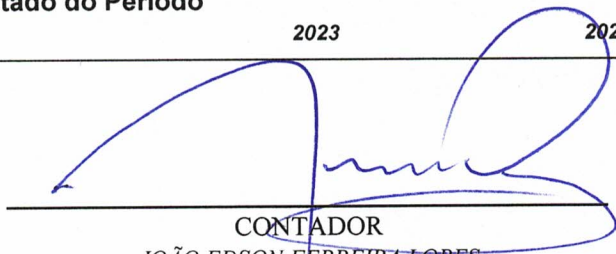
2022



PRESIDENTE

MARIA INES TORQUATO MALPICA

CPF: 549.442.368-91



CONTADOR


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES


CT CRC: 1SP168412/O-8

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

CONTA	Patrimonio Social	Superavit ou Déficit	Ajuste de Exerc.Ant.	Patrimonio Líquido
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	<u><u>2.948.954,59</u></u>	<u><u>(43.334,36)</u></u>	<u><u>0,10</u></u>	<u><u>2.905.620,33</u></u>
Transferência de Superavit de exercicios anteriores	(43.334,36)	43.334,36		-
(+)-Ajustes do Exercício Anterior		-	2.897,00	2.897,00
Superávit do exercicio		70.952,63		70.952,63
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u><u>2.905.620,33</u></u>	<u><u>70.952,63</u></u>	<u><u>2.897,00</u></u>	<u><u>2.979.469,96</u></u>
Transferência de Superavit de exercicios anteriores	70.952,63	(70.952,63)		-
(+)-Ajustes do Exercício Anterior		-		-
Superávit do exercicio		(120.350,68)		(120.350,68)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	<u><u>2.979.469,96</u></u>	<u><u>(120.350,68)</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>2.859.119,28</u></u>

Colina (SP), 31 de Dezembro de 2023.


MARIA INES TORQUATO MALPICA
CPF: 549.442.368,91
INTERVENTOR


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CRC- 1SPI68412/O-8
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 FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
CNPJ: (MF) 45.291.010/0001-61
Em (R\$)

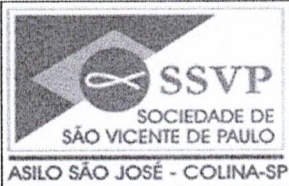
	2023	2022
Atividades Operacionais		
Caixa Gerado nas Operações		
Resultado Líquido do Exercício	<u>(120.350,68)</u>	<u>70.952,63</u>
(+/-) Transações que não afetam o caixa		2.897,00
(+) Depreciação	<u>24.522,32</u>	<u>24.522,32</u>
Caixa Líquido gerado nas operações.	<u>(95.828,36)</u>	<u>98.371,95</u>
 Ajustes Pelas Variações do Ativo e Passivo Operacional		
Salários e Ordenados à Pagar	(2.963,60)	23.083,62
Obrigações Sociais e Fiscais à Pagar	(1.646,45)	(300,98)
Fornecedores à Pagar	-	(16.751,07)
Outras Contas do Pagar	(2.069,86)	717,22
Subvenções a Apropriar	4.255,45	145.000,00
Despesas Antecipadas	-	
Outras Contas a Receber	(1.667,62)	
Caixa Líquido Ativo e Passivo Operac	<u>(4.092,08)</u>	<u>151.748,79</u>
 Caixa Líquido Atividades Operacionais	<u>(99.920,44)</u>	<u>250.120,74</u>
 Atividades de Investimentos		
(-) Redução Pelo Aumento do Fluxo das Aquisições do Ativo Imobilizado	(62.049,80)	
(+) Alienação de bem do Ativo imobilizado		-
Caixa Líquido Atividades Investimentos	<u>(62.049,80)</u>	<u>-</u>
 Total do valor líquido do caixa	<u>(161.970,24)</u>	<u>250.120,74</u>
Saldo anterior de Caixa (Caixa/Bco/Aplicações)	<u>269.392,98</u>	<u>19.272,24</u>
Saldo Atual de Caixa (Caixa/Bco/Aplicações)	<u>107.422,74</u>	<u>269.392,98</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Colina -(SP), 31 de Dezembro de 2023


MARIA INES TORQUATO MALPICA
CPF: 549.442.368-91
PRESIDENTE


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CT CRC: - 1SP168412/O-8
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 31/12/2023

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
	2022	2023	2023	2023	Acumulada	2023
Terrenos	350.000,00	-	-	350.000,00	-	350.000,00
Edificações/Instalações	2.350.000,00	62.049,80	-	2.412.049,80	-	2.412.049,80
Móveis e Utensílios	239.026,81	-	-	239.026,81	35.837,28	203.189,53
Computadores e Periféricos	10.767,08	-	-	10.767,08	3.230,28	7.536,80
Veículos	95.000,00	-	-	95.000,00	29.499,40	65.500,60
TOTAL	3.044.793,89	62.049,80	-	3.106.843,69	68.566,96	3.038.276,73



ASILLO 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/déicits apurado anualmente desde a data de sua constituição. No exercício de 2023 ocorreu um Déficit de R\$. 120.350,68, e no exercício de 2022, um Superávit no valor de R\$. 70.952,63, 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	2023	2022
Recursos Federal	13.371,34	6.697,85
Recursos Estadual	45.240,00	45.240,00
Recursos Municipal PM Colina	200.000,00	96.000,00
Emenda Parlamentar Federal	25.000,00	-
Secretaria Des. Social - Estadual	5.000,00	5.000,00
Termo de Colaboração 11/2022 PM Colina		30.000,00
Termo de Colaboração 24/2022 Rec. Federal		50.000,00
Termo de Colaboração 25/2022 Rec. Federal	-	25.000,00
Termo de Colaboração 29/2022 Rec. Federal	-	120.000,00
Termo de Colaboração 27/2022 Rec. Federal	-	25.000,00
TOTAL	288.611,34	402.937,85

c) Das demais receitas:

Demais Receitas	2023	2022
Contribuição até 70% benefícios Idosos	291.223,00	272.219,79
Receitas com Aluguéis e Arrendamentos	10.000,00	7.200,00
Carnê Premiado	413.007,69	400.743,54
Depósito Judicial	-	5.800,00
Doações Recebidas Pessoas Jurídicas	-	5.017,16
Promoções Realizadas Junto a Comunidade	76.255,78	27.503,24
Doações Recebidas Pessoas Físicas	80.425,37	207.263,45
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.883,29	53,42
	873.795,13	925.800,60



ASILO SÃO JOSÉ - COLINA-SP

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

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.

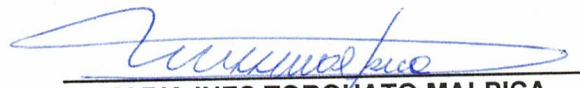
VI - Das Gratuidades Concedidas

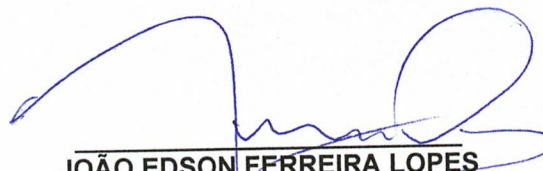
A Entidade prestou serviços e realizou ações socioassistenciais de forma gratuita, continuada e planejada, sem nenhuma discriminação, conforme a capacidade de atendimento, sendo aplicada a totalidade de suas receitas e resultados nas suas atividades institucionais e, De acordo com a Lei nº 10.741/2003, 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 2023


 MARIA INES TORQUATO MALPICA
 CPF: 549.442.368-91
 PRESIDENTE


 JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CT-CRC 1SP168412/O-8
 CONTADOR