

# ALBERGUE NOTURNO "PROTECTOR DOS POBRES"

Instituição Filantrópica em São José do Rio Preto fundada em 19 de março de 1948  
 Declaração de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 88.241 de 30/09/83  
 Declaração de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 9.817 de 24/09/97  
 Declaração de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 1.236 de 13/10/96  
 Registrado no Conselho Nacional de Serviço Social nº 88.993/92-09 em 26/01/93  
 CNPJ 03.265.628/0001-09

Rua Independência, nº 2611 – Centro – CEP 15010-610 – Fone (17) 3232-8260 – São José do Rio Preto – Estado de São Paulo

| BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024         |                     |                     | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO                                                           |                     |                     |                                                                  |                     |                     |
| CIRCULANTE                                                      | 2024                | 2023                | RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS                                     | 2024                | 2023                |
| <b>Disponibilidades</b>                                         |                     |                     | <b>Receitas Operacionais</b>                                     |                     |                     |
| Bancos Recursos Com Restrições                                  | 0,00                | 73.534,49           | Receita com Aluguel                                              | 24.401,36           | 28.954,89           |
| Aplicações Financeiras Rec. Livres                              | 228.835,67          | 172.818,93          | Receita Doação Pessoa Física                                     | 11.292,73           | 7.119,02            |
| Aplicações Financeiras Rec. Com Restrições                      | 204.883,71          | 386.807,47          | Receita Doação Pessoa Jurídica                                   | 1.061,22            | 9.988,03            |
| Adiantamentos a Funcionários                                    | 627,46              | 0,00                | Receita Crédito Nota Fiscal Paulista                             | 1.415,07            | 1.220,02            |
| Adiantamento a Fornecedores                                     | 0,00                |                     |                                                                  |                     |                     |
|                                                                 | <b>434.346,84</b>   | <b>633.160,89</b>   |                                                                  | <b>38.170,38</b>    | <b>47.281,96</b>    |
| <b>PERMANENTE</b>                                               |                     |                     | <b>Receitas de Projetos</b>                                      |                     |                     |
| Computadores e Periféricos                                      | 30.261,83           | 30.261,83           | <b>Atividade de Assistência Social</b>                           |                     |                     |
| Eletrodomésticos                                                | 55.544,85           | 55.544,85           | PMSJRP-T.Colab. SEMAS 56/2023 Municipal                          | 49.998,15           | 0,00                |
| Imóveis e Terrenos                                              | 227.387,24          | 227.387,24          | PMSJRP-T.Colab. SMMUL 01/2022 Municipal Casa Abrigo              | 0,00                | 998.479,84          |
| Imóvel Rural em Uso                                             | 3.095.800,00        | 2.095.800,00        | PMSJRP-T.Colab. SMMUL 03/2022 Municipal CRAM                     | 0,00                | 1.556.682,61        |
| Máquinas e Equipamentos                                         | 42.959,14           | 42.959,14           | PMSJRP-T.Colab. SEMAS 04/2023 Federal                            | 109.178,04          | 117.714,68          |
| Móveis e Utensílios                                             | 57.868,33           | 57.868,33           | PMSJRP-T.Colab. SEMAS 04/2023 Municipal                          | 947.479,89          | 1.114.842,55        |
| Veículos                                                        | 193.800,00          | 193.800,00          | PMSJRP-T.Colab. SEMAS 28/2023 Federal Emenda                     | 159.416,06          | 28.348,83           |
| (-) Depreciação Acumulada                                       | (352.510,13)        | (320.312,00)        | PMSJRP-T.Colab. SEMAS 38/2023 Estadual Emenda                    | 0,00                | 99.999,81           |
|                                                                 | <b>3.351.111,26</b> | <b>2.383.309,39</b> |                                                                  |                     |                     |
| <b>Total do Ativo</b>                                           | <b>3.785.458,10</b> | <b>3.016.470,28</b> | <b>Total das Receitas Operacionais</b>                           | <b>1.266.072,14</b> | <b>3.916.068,32</b> |
| PASSIVO                                                         |                     |                     |                                                                  |                     |                     |
| CIRCULANTE                                                      | 2024                | 2023                | RECEITAS FINANCEIRAS                                             |                     |                     |
| <b>Obrigações Trabalhistas</b>                                  |                     |                     | Receitas Financeiras                                             | 15.940,43           | 14.166,40           |
| Provisão de Férias                                              | 36.738,04           | 47.118,50           | Outras Receitas                                                  | 64.018,80           | 0,00                |
| Contribuições a Recolher                                        | 9.280,68            | 578,95              |                                                                  | <b>79.959,23</b>    | <b>14.166,40</b>    |
| Outras Obrigações                                               | 41.276,74           | 14.245,51           |                                                                  |                     |                     |
|                                                                 | <b>87.295,46</b>    | <b>61.942,96</b>    | <b>Total Geral das Receitas</b>                                  | <b>1.384.201,75</b> | <b>3.977.516,68</b> |
| <b>Recurso de Projetos</b>                                      |                     |                     | <b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>                              |                     |                     |
| Entrada/Dev.de Rec.-PMSJRP T.C.SEMAS 10/2017 Municipal          | -0,18               | -0,18               | Despesas Gerais                                                  | 90.602,59           | 77.689,35           |
| Entrada/Dev.de Rec.-PMSJRP T.C.SMMUL 01/2022 Munic. Casa Abrigo | 0,00                | 32.384,32           | Despesas Tributárias                                             | 481,88              | 155,23              |
| Entrada/Dev.de Rec.-PMSJRP T.C.SMMUL 03/2022 Munic. CRAM        | 0,00                | 69.311,63           | Despesas Financeiras                                             | 2.508,12            | 1.346,35            |
| Entrada/Dev.de Rec.-PMSJRP T.C.SEMAS 04/2023 Federal            | 0,00                | 47,54               | Despesas Indedutíveis                                            | 104,13              | 566,28              |
| Entrada/Dev.de Rec.-PMSJRP T.C.SEMAS 04/2023 Municipal          | 74,31               | 19.484,87           |                                                                  | <b>93.696,72</b>    | <b>79.757,21</b>    |
| Entrada/Dev.de Rec.-PMSJRP T.C.SEMAS 28/2023 Federal Emenda     | 132.125,24          | 276.678,08          | <b>Despesas com Termos de Colaboração</b>                        |                     |                     |
| Entrada/Dev.de Rec.-PMSJRP T.C.SEMAS 38/2023 Estadual Emenda    | 0,00                | 0,19                | <b>Atividade de Assistência Social</b>                           |                     |                     |
| Entrada/Dev.de Rec.-PMSJRP T.C.SEMAS 04/2023 Municipal          | 33.170,10           | 0,00                | Pessoal e Encargos Sociais                                       | 651.635,24          | 2.529.708,84        |
| Entrada/Dev.de Rec.-PMSJRP T.C.SEMAS 04/2023 Federal            | 836,87              | 0,00                | Serviços de Terceiros                                            | 380.349,01          | 859.430,61          |
| Entrada/Dev.de Rec.-PMSJRP T.C.SEMAS 56/2023 Municipal          | 0,00                | 50.000,00           | Material de Consumo                                              | 233.761,54          | 463.381,64          |
|                                                                 | <b>166.206,34</b>   | <b>447.906,45</b>   | Material Permanente                                              | 0,00                | 63.547,23           |
|                                                                 |                     |                     |                                                                  |                     |                     |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                       |                     |                     | <b>Total das Despesas Operacionais</b>                           | <b>1.265.745,79</b> | <b>3.916.068,32</b> |
| Patrimônio Social                                               | 20,11               | 20,11               |                                                                  |                     |                     |
| Avaliação de Bem                                                | 3.095.800,00        | 2.095.800,00        | <b>Total das Despesas Operacionais</b>                           | <b>1.359.442,51</b> | <b>3.995.825,53</b> |
| Superávit Acumulado                                             | 537.396,96          | 537.396,96          |                                                                  |                     |                     |
| Déficit Acumulado                                               | (154.460,22)        | (135.692,14)        |                                                                  |                     |                     |
| Ajustes Exercícios Anteriores                                   | 28.440,21           | 27.864,02           |                                                                  |                     |                     |
| Resultado do Período                                            | 24.759,24           | (18.768,08)         |                                                                  |                     |                     |
|                                                                 | <b>3.531.956,30</b> | <b>2.506.620,87</b> |                                                                  |                     |                     |
| <b>Total do Passivo</b>                                         | <b>3.785.458,10</b> | <b>3.016.470,28</b> | <b>DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>                            | <b>24.759,24</b>    | <b>(18.308,85)</b>  |

1) As Demonstrações Financeiras foram elaboradas segundo critérios contábeis de acordo com a legislação vigente.

2) Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, referem-se o presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício ao período encerrado em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, encerrado em 31 de Dezembro de 2024, que apresenta em seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 3.785.458,10 (Três milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e dez centavos) e nas Contas de Resultados, SUPERÁVIT de R\$ 24.759,24 (Vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos), conforme documentação apresentada.

Marcelo Zola Peles  
Presidente

Juracy Martins Lopes Faria  
1º Tesoureiro

Raquel Sotello Azevedo  
Contadora - CRC 1SP204573/O-1