

ALBERGUE NOTURNO "PROTECTOR DOS POBRES"

Entidade Albergue Noturno "Protetor dos Pobres" inscrita em 10 de março de 1943
 D.O.U. de 10/03/43 - Publicação Federal nº 10.700 de 20/03/43
 Declaração de Utilidade Pública Federal pelo Lei nº 9.812 de 28/10/92
 Declaração de Utilidade Pública Municipal pelo Lei nº 1.256 de 13/10/93
 Registrado no Conselho Nacional de Serviço Social nº 68.803.25-30 em 20/01/93
 CNPJ nº 06.430.560/00-00

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 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO			RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS		
CIRCULANTE	2023	2022		2023	2022
Disponibilidades			Receitas Operacionais		
Bancos Recursos Com Restrições	23.534,49	1.010,69	Receita com Aluguel	28.954,89	25.834,40
Aplicações Financeiras Rec. Livres	172.818,93	177.936,96	Receita Doação Pessoa Física	7.119,02	14.787,36
Aplicações Financeiras Rec. Com Restrições	386.807,47	101.471,64	Receita Doação Pessoa Jurídica	9.988,03	75.390,00
Adiantamentos a Funcionários	0,00	8.435,43	Receita Justiça do Trabalho	0,00	9.000,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00	132,00	Receita Justiça Federal	0,00	60.000,00
	583.160,89	288.986,72	Receita Secretaria da Fazenda	0,00	100.000,00
			Receita Crédito Nota Fiscal Paulista	1.220,02	0,00
PERMANENTE				47.281,96	285.011,76
Computadores e Periféricos	30.261,83	30.261,83	Receitas de Projetos		
Eletrodomésticos	55.544,85	55.544,85	Atividade de Assistência Social		
Imóveis e Terrenos	227.387,24	227.387,24	PMSJRP-T Colab. SEMAS 10/2017 Municipal	0,00	1.140.126,29
Imóvel Rural em Uso	2.095.800,00	1.095.800,00	PMSJRP-T Colab. SEMAS 10/2017 Estadual	0,00	12.000,00
Máquinas e Equipamentos	42.959,14	34.360,14	PMSJRP-T Colab. SEMAS 10/2017 Federal	0,00	87.117,53
Móveis e Utensílios	57.868,33	57.868,33	PMSJRP-T Colab. SMMUL 01/2022 Municipal Casa Abrigo	998.479,84	843.653,35
Veículos	193.800,00	193.800,00	PMSJRP-T Colab. SMMUL 03/2022 Municipal CRAM	1.556.682,61	1.040.749,73
(-) Depreciação Acumulada	(320.312,00)	(281.346,92)	PMSJRP-T Colab. SEMAS 04/2023 Federal	117.714,68	0,00
	2.383.309,39	1.413.675,47	PMSJRP-T Colab. SEMAS 04/2023 Municipal	1.114.842,55	0,00
			PMSJRP-T Colab. SEMAS 28/2023 Federal Emenda	28.348,83	0,00
Total do Ativo	2.966.470,28	1.702.662,19	PMSJRP-T Colab. SEMAS 38/2023 Estadual Emenda	99.999,81	0,00
			Total das Receitas Operacionais	3.916.068,32	3.123.646,90
PASSIVO			Receitas Financeiras		
CIRCULANTE	2023	2022	Receitas Financeiras	14.166,40	14.185,86
Obrigações Trabalhistas			Outras Receitas	0,00	3.033,97
Provisão de Férias	47.118,50	47.521,46		14.166,40	17.219,83
Contribuições a Recolher	576,19	2.446,18	Total Geral das Receitas	3.977.516,68	3.425.878,49
Outras Obrigações	14.248,27	23.193,00			
	61.942,96	73.160,64	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		
Recurso de Projetos			Despesas Gerais	77.689,35	156.820,18
Entrada Dev de Rec -PMSJRP T.C SEMAS 10/2017 Municipal	-0,18	9.323,83	Despesas Tributárias	155,23	0,00
Entrada Dev de Rec -PMSJRP T.C SEMAS 10/2017 Federal	0,00	556,57	Despesas Financeiras	1.346,35	1.314,33
Entrada Dev de Rec -PMSJRP T.C SMMUL 01/2022 Munic. Casa Abrigo	32.384,32	47.408,33	Despesas Indutíveis	566,28	0,00
Entrada Dev de Rec -PMSJRP T.C SMMUL 03/2022 Munic. CRAM	69.311,63	38.388,44		79.757,21	158.134,51
Entrada Dev de Rec -PMSJRP T.C SEMAS 04/2023 Federal	47,54	0,00	Despesas com Termos de Colaboração		
Entrada Dev de Rec -PMSJRP T.C SEMAS 04/2023 Municipal	19.385,64	0,00	Atividade de Assistência Social		
Entrada Dev de Rec -PMSJRP T.C SEMAS 28/2023 Federal Emenda	276.318,08	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	2.529.708,84	1.857.892,75
Entrada Dev de Rec -PMSJRP T.C SEMAS 38/2023 Estadual Emenda	0,19	0,00	Serviços de Terceiros	859.430,61	783.679,54
	397.447,22	95.677,17	Material de Consumo	463.381,64	357.283,26
			Material Permanente	63.547,23	124.791,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Total das Despesas Operacionais	3.916.068,32	3.123.646,90
Patrimônio Social	20,11	20,11			
Avaliação de Bem	2.095.800,00	1.095.800,00	Total das Despesas Operacionais	3.995.825,53	3.281.781,41
Superávit Acumulado	537.396,96	393.299,88			
Déficit Acumulado	(135.692,14)	(135.692,14)			
Ajustes Exercícios Anteriores	27.864,02	36.299,45			
Resultado do Período	(18.308,85)	144.097,08			
	2.507.080,10	1.533.824,38			
Total do Passivo	2.966.470,28	1.702.662,19			

1) As Demonstrações Financeiras foram elaboradas segundo critérios contábeis de acordo com a legislação vigente. **DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO** (18.308,85) 144.097,08

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 2023 conforme documentação apresentada.

Reconhecemos a ~~existência~~ do presente BALANÇO PATRIMONIAL, encerrado em 31 de Dezembro de 2023, que apresenta em seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 1.966.470,28 (Um milhão, novecentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e oito centavos) e nas Contas de Resultados, DÉFICIT de R\$ 18.308,85 (Dezoito mil, trezentos e oito reais e oitenta e cinco centavos), conforme documentação apresentada.

Marcelo Zola Peres
Presidente

Juracy Martins Lopes Faria
1º Tesoureiro

RAQUEL SOTELLO
AZEVEDO:12150217805

Assinado de forma digital por RAQUEL SOTELLO AZEVEDO:12150217805
 Dados: 2024.02.23 09:04:40 -03'00'

Raquel Sotello Azevedo
Contadora - CRC ISP204573/O-1

ALBERGUE NOTURNO "PROTETOR DOS POBRES"
CNPJ 53.206.629/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Receitas Operacionais Gerais		
Receitas Operacionais		47.281,96
	Receita com Aluguel	28.954,89
	Receita Doação Pessoa Física	7.119,02
	Receita Doação Pessoa Jurídica	9.988,03
	Receita Crédito Nota Fiscal Paulista	1.220,02
Receitas de Projetos		
Atividade de Assistência Social		3.916.068,32
	PMSJRP-T.Colab. SMMUL 01/2022 Municipal Casa Abrigo	998.479,84
	PMSJRP-T.Colab. SMMUL 03/2022 Municipal CRAM	1.556.682,61
	PMSJRP-T.Colab. SEMAS 04/2023 Federal	117.714,68
	PMSJRP-T.Colab. SEMAS 04/2023 Municipal	1.114.842,55
	PMSJRP-T.Colab. SEMAS 28/2023 Federal Emenda	28.348,83
	PMSJRP-T.Colab. SEMAS 38/2023 Estadual Emenda	99.999,81
	Total das Receitas Operacionais	3.963.350,28
Receitas Financeiras		14.166,40
	Rendimentos Aplicações Financeiras	14.166,40
	Total Geral das Receitas	3.977.516,68
Despesas Operacionais Gerais		79.757,21
	Despesas Gerais	77.689,35
	Despesas Tributárias	155,23
	Despesas Financeiras	1.346,35
	Despesas Indedutíveis	566,28
Despesas com Termos de Colaboração		
Atividade de Assistência Social		3.916.068,32
	Pessoal e Encargos Sociais	2.529.708,84
	Serviços de Terceiros	859.430,61
	Material de Consumo	463.381,64
	Material Permanente	63.547,23
	Total das Despesas Operacionais	3.995.825,53
Superávit do Exercício		(18.308,85)

Reconhecemos a exatidão da presente Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, encerrado em 31 de Dezembro de 2023, que apresenta em seu **ATIVO** e **PASSIVO** a importância de R\$ 1.966.470,28 (Um milhão, novecentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e oito centavos) e nas **Contas de Resultados**, **DÉFICIT** de R\$ 18.308,85 (Dezoito mil, trezentos e oito reais e oitenta e cinco centavos), conforme documentação apresentada.

Juracy Martins Lopes Faria
1º Tesoureiro

RAQUEL SOTELLO
AZEVEDO:12150217805

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

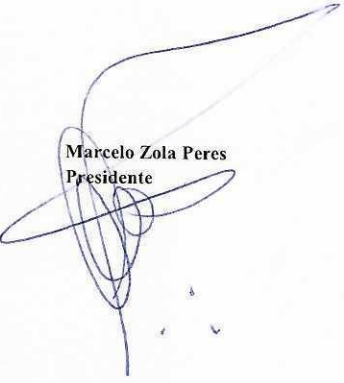
Assinado de forma digital por RAQUEL
SOTELLO AZEVEDO:12150217805
Dados: 2024.02.23 09:06:08 -03'00'

ALBERGUE NOTURNO "PROTETOR DOS POBRES"

CNPJ 53.206.629/0001-59

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO		PASSIVO	
Circulante		Circulante	
Disponibilidades		Obrigações Trabalhistas	
Aplicações Financeiras Rec. Proprio	172.818,93	Provisão de Férias	47.118,50
Bancos Conta Movimento Rec. Com Restrições	23.534,49	Contribuições a Recolher	576,19
Aplicações Financeiras Rec. Com Restrições	386.807,47	Outras Obrigações	14.248,27
	583.160,89		61.942,96
Permanente		Recursos de Projetos	
Computadores e Periféricos	30.261,83	Entr./Dev. de Recursos - PMSJRP T.C.SEMAS 10/2017 Municipal	(0,18)
Eletrodomésticos	55.544,85	Entr./Dev. de Recursos - PMSJRP T.C.SEMAS 04/2023 Municipal	16.298,91
Imóveis e Terrenos	227.387,24	Entr./Dev. de Recursos - PMSJRP T.C.SMMUL 01/2022 Municipal CRAM	32.384,32
Imóvel Rural em Uso	2.095.800,00	Entr./Dev. de Recursos - PMSJRP T.C.SMMUL 03/2022 Municipal CRAM	69.311,63
Máquinas e Equipamentos	42.959,14	Entr./Dev. de Recursos - PMSJRP T.C.SEMAS 04/2023 Federal	3.134,27
Móveis e Utensílios	57.868,33	Entr./Dev. de Recursos - PMSJRP T.F.SEMAS 38/2023 Estadual	0,19
Veículos	193.800,00	Entr./Dev. de Recursos - PMSJRP T.C.SEMAS 38/2023 Federal	276.318,08
(-) Depreciação Acumulada	(320.312,00)		397.447,22
	2.383.309,39	Patrimônio Líquido	
		Patrimônio Social	20,11
		Avaliação de Bem	2.095.800,00
		Superávit Acumulado	537.396,96
		Déficit Acumulado	(135.692,14)
		Ajustes Exercícios Anteriores	27.864,02
		Resultado do Período	(18.308,85)
			2.507.080,10
Total do Ativo	2.966.470,28	Total do Passivo	2.966.470,28



Marcelo Zola Peres
Presidente

RAQUEL SOTELLO

AZEVEDO:12150217805

Assinado de forma digital por RAQUEL

SOTELLO AZEVEDO:12150217805

Dados: 2024.02.23 09:05:35 -03'00'

Raquel Sotello Azevedo

Contadora - CRC 1SP204573/O-1