

ALBERGUE NOTURNO "PROTETOR DOS POBRES"

Entidade Filantrópica sem fins lucrativos fundada em 10 de março de 1966
 Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 88.747 de 26/09/83
 Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 9.817 de 24/09/97
 Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 1.239 de 11/10/86
 Registrado no Conselho Nacional de Serviço Social nº 88.803/92, 30 em 26/01/93
 CNPJ 03.206.629/0001-99

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 2025			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
ATIVO					
CIRCULANTE	2025	2024	RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	2025	2024
Disponibilidades			Receitas Operacionais		
Bancos Recursos Com Restrições	0,00	0,00	Receita com Aluguel	28.391,38	24.401,36
Aplicações Financeiras Rec. Livres	3.472,41	228.835,67	Receita Doação Pessoa Física	31.054,36	11.292,73
Aplicações Financeiras Rec. Com Restrições	229.955,94	204.883,71	Receita Doação Pessoa Jurídica	1.071,69	1.061,22
Adiantamentos a Funcionários	846,56	1.012,46	Receita Crédito Nota Fiscal Paulista	1.042,43	1.415,07
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00			
	234.274,91	434.731,84		61.559,86	38.170,38
PERMANENTE			Receitas de Projetos		
Computadores e Periféricos	30.261,83	30.261,83	Atividade de Assistência Social		
Eletrodomésticos	55.544,85	55.544,85	PMSJRP-T.Colab. SEMAS 56/2023 Municipal	0,00	49.998,15
Imóveis e Terrenos	372.387,24	227.387,24	PMSJRP-T.Colab. SMMUL 01/2022 Municipal Casa Abrigo	0,00	0,00
Imóvel Rural em Uso	3.095.800,00	3.095.800,00	PMSJRP-T.Colab. SMMUL 03/2022 Municipal CRAM	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	49.179,14	42.959,14	PMSJRP-T.Colab. SEMAS 04/2023 Federal	85.663,27	109.166,35
Móveis e Utensílios	57.868,33	57.868,33	PMSJRP-T.Colab. SEMAS 04/2023 Municipal	702.467,51	956.202,83
Veículos	114.000,00	193.800,00	PMSJRP-T.Colab. SEMAS 28/2023 Federal Emenda	133.618,91	159.384,30
(-) Depreciação Acumulada	(303.563,73)	(352.510,13)	PMSJRP-T.F. SMDS 35/2025 Municipal	67.114,26	0,00
	3.471.477,66	3.351.111,26			
Total do Ativo	3.705.752,57	3.785.843,10	Total das Receitas Operacionais	988.863,95	1.274.751,63
PASSIVO					
CIRCULANTE	2025	2024	RECEITAS FINANCEIRAS		
Obrigações Diversas			Receitas Financeiras	3.055,14	15.940,43
Fornecedores a Pagar	107,50	378,00	Outras Receitas	40.500,00	64.018,80
	107,50	378,00		43.555,14	79.959,23
Obrigações Trabalhistas			Total Geral das Receitas	1.093.978,95	1.392.881,24
Salários a Pagar	644,76	74.937,38	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		
Contribuições a Recolher	6.357,72	9.108,64	Despesas Gerais	152.043,80	92.138,61
Outras Obrigações	703,39	1.324,65	Despesas Tributárias	368,63	481,88
	7.705,87	85.370,67	Despesas Financeiras	2.564,37	2.484,95
Recurso de Projetos			Despesas Indedutíveis	197,18	104,13
Entrada/Dev.de Rec.-PMSJRP T.C.SEMAS 10/2017 Municipal	0,00	-0,18		155.173,98	95.209,57
Entrada/Dev.de Rec.-PMSJRP T.C.SMMUL 01/2022 Munic. Casa Abrigo	0,00	0,00	Despesas com Termos de Colaboração		
Entrada/Dev.de Rec.-PMSJRP T.C.SMMUL 03/2022 Munic. CRAM	0,00	0,00	Atividade de Assistência Social		
Entrada/Dev.de Rec.-PMSJRP T.C.SEMAS 04/2023 Federal	21,26	848,56	Pessoal e Encargos Sociais	677.498,14	650.867,63
Entrada/Dev.de Rec.-PMSJRP T.C.SEMAS 04/2023 Municipal	8.035,99	24.498,30	Serviços de Terceiros	175.298,33	380.349,01
Entrada/Dev.de Rec.-PMSJRP T.C.SEMAS 28/2023 Federal Emenda	4.622,84	132.157,00	Material de Consumo	136.067,48	233.760,74
Entrada/Dev.de Rec.-PMSJRP T.C.SEMAS 38/2023 Estadual Emenda	0,00	0,00	Material Permanente	0,00	0,00
Entrada/Dev.de Rec.-PMSJRP T.C.SEMAS 04/2023 Municipal	0,00	0,00			
Entrada/Dev.de Rec.-PMSJRP T.C.SEMAS 04/2023 Federal	0,00	2.699,40	Total das Despesas Operacionais	988.863,95	1.264.977,38
Entrada/Dev.de Rec.-PMSJRP T.F. 35/2025 Municipal	216.643,03	0,00			
	229.323,12	160.203,08	Total das Despesas Operacionais	1.144.037,93	1.360.186,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		
Patrimônio Social	20,11	20,11		(50.058,98)	32.694,29
Avaliação de Bem	3.095.800,00	3.095.800,00			
Superávit Acumulado	570.091,25	537.396,96			
Déficit Acumulado	(147.236,30)	(126.020,01)			
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00			
Resultado do Período	(50.058,98)	32.694,29			
	3.468.616,08	3.539.891,35			
Total do Passivo	3.705.752,57	3.785.843,10			

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 2025 conforme documentação apresentada.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, encerrado em 31 de Dezembro de 2025, que apresenta em seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 3.705.752,57 (Três Milhões, Setecentos e Cinco Mil, Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos) e nas **Contas de Resultados, DÉFICIT** de R\$ 50.058,98 (Cinquenta Mil e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos), conforme documentação apresentada.

Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
Presidente

Gracío Tomaz Saturno
1º Tesoureiro

Raquel Sotello Azevedo
Contadora - CRC ISP204573/O-1