

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 17

Folha: 6

| Descrição                                       | Classificação  | Exercício Atual        | Exercício Anterior     |
|---|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>ATIVO</b>                                    |                | <b>****864.883,79D</b> | <b>****552.490,53D</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                               |                | <b>****417.781,51D</b> | <b>****332.881,55D</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>             |                | <b>****372.471,53D</b> | <b>****232.920,28D</b> |
| <b>CAIXA</b>                                    |                | <b>****71.914,65D</b>  | <b>****78.716,87D</b>  |
| <b>CAIXA</b>                                    |                | <b>****71.914,65D</b>  | <b>****78.716,87D</b>  |
| CAIXA   | 1-1-1-01-01-01 | 71.914,65D             | 78.716,87D             |
| <b>DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA</b>              |                | <b>****69.670,68D</b>  | <b>****42.017,85D</b>  |
| <b>BANCOS RECURSOS SEM RESTRICAO</b>            |                | <b>****21.838,60D</b>  | <b>****18.603,22D</b>  |
| CEF AG.346/003/212 - 3                          | 1-1-1-02-01-01 | 21.828,60D             | 8.749,73D              |
| ITAU AG.8773 C/C.26149 - 3                      | 1-1-1-02-01-02 | 10,00D                 | 9.853,49D              |
| <b>BANCOS RECURSOS COM RESTRICAO</b>            |                | <b>****47.832,08D</b>  | <b>****23.414,63D</b>  |
| CEF AG.346/003/3800-4 CONVENIO MUNICIPA         | 1-1-1-02-02-01 | 17.784,36D             | 0,00D                  |
| CEF AG.346/003/39741-1 CONVENIO ESTADUA         | 1-1-1-02-02-02 | 21.286,22D             | 127,64D                |
| BANCO DO BRASIL AG.3266-2 C/C: 35.344-2         | 1-1-1-02-02-03 | 8.761,50D              | 23.286,99D             |
| <b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b> |                | <b>****230.886,20D</b> | <b>****112.185,56D</b> |
| <b>APLIC.FINANC - RECURSOS SEM RESTRICAO</b>    |                | <b>****230.864,36D</b> | <b>****112.165,30D</b> |
| ITAU AG.8773 C/C.26149 - 3                      | 1-1-1-03-01-01 | 11.829,30D             | 0,00D                  |
| CEF AG.0346/013/00058748-0                      | 1-1-1-03-01-03 | 219.035,06D            | 112.165,30D            |
| <b>APLIC.FINANC - RECURSOS COM RESTRICAO</b>    |                | <b>*****21,84D</b>     | <b>*****20,26D</b>     |
| CEF AG.346/013/54434-9 MUNICIPAL                | 1-1-1-03-02-01 | 10,92D                 | 10,13D                 |
| CEF AG.346/013/54435-7 ESTADUAL                 | 1-1-1-03-02-02 | 10,92D                 | 10,13D                 |
| <b>CREDITOS A RECEBER</b>                       |                | <b>*****2.081,60D</b>  | <b>*****2.036,84D</b>  |
| <b>CARTAO DE CREDITO A RECEBER</b>              |                | <b>*****2.081,60D</b>  | <b>*****2.036,84D</b>  |
| <b>CARTAO DE CREDITO A RECEBER</b>              |                | <b>*****2.081,60D</b>  | <b>*****2.036,84D</b>  |
| CARTAO DE CREDITO - REDE                        | 1-1-2-02-01-01 | 2.081,60D              | 2.036,84D              |
| <b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>                   |                | <b>****43.228,38D</b>  | <b>****97.924,43D</b>  |
| <b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>                   |                | <b>*****5.892,27D</b>  | <b>*****53.345,43D</b> |
| <b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>               |                | <b>*****5.892,27D</b>  | <b>*****53.345,43D</b> |
| ADIANTAMENTO PARA FERIAS                        | 1-1-3-01-01-02 | 5.892,27D              | 53.345,43D             |
| <b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>              |                | <b>*****0,00D</b>      | <b>*****1.024,84D</b>  |
| <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>             |                | <b>*****0,00D</b>      | <b>*****1.024,84D</b>  |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                    | 1-1-3-02-01-01 | 0,00D                  | 1.024,84D              |
| <b>DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE</b>  |                | <b>****37.336,11D</b>  | <b>****43.554,16D</b>  |
| <b>DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE</b>  |                | <b>****37.336,11D</b>  | <b>****43.554,16D</b>  |
| ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA A APROPR        | 1-1-3-09-01-01 | 16.598,60D             | 16.510,71D             |
| PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR                    | 1-1-3-09-01-02 | 7.704,44D              | 9.761,10D              |
| VAI   | 1-1-3-09-01-03 | 8.538,63D              | 5.600,00D              |



Documento assinado digitalmente  
**JANAINA DA SILVA OLAH**  
 Data: 25/04/2024 16:22:27-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

2

STRONG CONTABIL  
 DIGITAL  
 LTDA:11394971000180

Assinado digitalmente por STRONG CONTABIL DIGITAL LTDA:11394971000180  
 NDI: CNIBR: 34-SP: LUISAO BERNARDO DO CAMPO: CN=CP Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CNPJ A1, OU=AR CERTS/M, OU=Inscricoes/Conferencia, OU=32033707000151, CN=STRONG CONTABIL DIGITAL LTDA:11394971000180  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.04.25 13:15:53-0300  
 Fonte PDF: Reader Versão: 2024.1.0

JANAINA DA SILVA OLAH  
 Presidente  
 CPF: 22315873860  
 RG: 289569631 Data Expedição:

STRONG CONTABIL EIRELI  
 CRC: SP26132803 CNPJ: 11394971000180  
 João Rocha dos Santos Filho  
 Contador  
 CPF:119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3  
 RG: 17676074 Expedição:12/01/2010

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 17

Folha: 7

| Descrição                                | Classificação  | Exercício Atual        | Exercício Anterior     |
|--|----------------|------------------------|------------------------|
| VALE TRANSPORTE A APROPRIAR              | 1-1-3-09-01-04 | 4.494,44D              | 4.615,71D              |
| OUTROS CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR     | 1-1-3-09-01-05 | 0,00D                  | 7.066,64D              |
| <b>IMOBILIZADO</b>                       |                | <b>****447.102,28D</b> | <b>****219.608,98D</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>                       |                | <b>****447.102,28D</b> | <b>****219.608,98D</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>                       |                | <b>****447.102,28D</b> | <b>****219.608,98D</b> |
| <b>BENS SEM RESTRICAO</b>                |                | <b>****179.444,49D</b> | <b>****219.525,08D</b> |
| INSTALACOES                              | 1-3-1-01-01-01 | 34.646,00D             | 34.646,00D             |
| MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS       | 1-3-1-01-01-02 | 64.906,41D             | 64.906,41D             |
| EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS/ TELECO | 1-3-1-01-01-03 | 10.919,92D             | 10.919,92D             |
| MOVEIS E UTENSILIOS                      | 1-3-1-01-01-04 | 68.972,16D             | 71.512,16D             |
| VEICULOS                                 | 1-3-1-01-01-05 | 0,00D                  | 37.540,59D             |
| <b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>             |                | <b>****147.761,27C</b> | <b>****162.677,63C</b> |
| ( - ) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS    | 1-3-1-01-03-01 | 58.911,94C             | 62.311,94C             |
| ( - ) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS | 1-3-1-01-03-02 | 5.769,72C              | 2.677,77C              |
| ( - ) DEPREC ACUM VEICULOS               | 1-3-1-01-03-03 | 0,00C                  | 37.540,59C             |
| ( - ) DEPREC ACUM MAQ, APARELHOS, EQUIP  | 1-3-1-01-03-04 | 64.906,41C             | 52.368,05C             |
| ( - ) DEPREC ACUM INSTALACOES            | 1-3-1-01-03-05 | 18.173,20C             | 7.779,28C              |
| <b>BENS COM RESTRICAO</b>                |                | <b>****475.166,35D</b> | <b>****191.885,80D</b> |
| VEICULOS                                 | 1-3-1-01-04-01 | 259.638,60D            | 178.398,00D            |
| EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS/ TELECO | 1-3-1-01-04-02 | 40.587,80D             | 13.487,80D             |
| MOVEIS E UTENSILIOS                      | 1-3-1-01-04-03 | 108.139,95D            | 0,00D                  |
| INSTALACOES                              | 1-3-1-01-04-04 | 66.800,00D             | 0,00D                  |
| <b>( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>       |                | <b>*****59.747,29C</b> | <b>*****29.124,27C</b> |
| ( - ) DEPREC ACUM VEICULOS               | 1-3-1-01-06-01 | 51.258,84C             | 27.325,95C             |
| ( - ) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS | 1-3-1-01-06-02 | 5.284,95C              | 1.798,32C              |
| ( - ) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS    | 1-3-1-01-06-03 | 2.647,23C              | 0,00C                  |
| ( - )                                    | 1-3-1-01-06-04 | 556,27C                | 0,00C                  |



JANAINA DA SILVA OLIVEIRA  
Data: 25/04/2024 16:29:49-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JANAINA DA SILVA OLIVEIRA  
Presidente  
CPF: 22315873860  
RG: 289569631 Data Expedição:

STRONG CONTABIL DIGITAL  
LTDA:11394971000180

STRONG CONTABIL EIRELI  
CRC: SP26132803 CNPJ: 11394971000180  
João Rocha dos Santos Filho  
Contador  
CPF:119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3  
RG: 17676074 Expedição:12/01/2010

Documento assinado eletronicamente por STRONG CONTABIL DIGITAL LTDA em 25/04/2024 às 16:29:49-0300. Para verificar a validade dos dados eletrônicos, acesse o endereço eletrônico <https://validar.iti.gov.br>. O documento eletrônico é válido e autêntico.

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 17

Folha: 13

| Descrição                                       | Classificação  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------|-----------------|--------------------|
| <b>PASSIVO</b>                                  |                | ****864.883,79C | ****552.490,53C    |
| <b>CIRCULANTE</b>                               |                | ****176.761,38C | ****166.333,52C    |
| <b>OBRIGACOES DE CURTO PRAZO</b>                |                | *****62.055,17C | *****59.366,46C    |
| <b>FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>          |                | *****33.957,11C | *****30.813,39C    |
| <b>FORNECEDORES</b>                             |                | *****22.695,17C | *****9.809,14C     |
| FORNECEDORES                                    | 2-1-1-01-01-01 | 22.695,17C      | 9.809,14C          |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>                           |                | *****11.261,94C | *****21.004,25C    |
| AGUA A PAGAR                                    | 2-1-1-01-02-01 | 4.736,89C       | 0,00C              |
| ENERGIA ELETRICA A PAGAR                        | 2-1-1-01-02-02 | 2.940,24C       | 0,00C              |
| TELEFONE A PAGAR                                | 2-1-1-01-02-03 | 214,38C         | 117,01C            |
| PREMIO DE SEGUROS A PAGAR                       | 2-1-1-01-02-04 | 2.391,80C       | 2.599,35C          |
| ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA                 | 2-1-1-01-02-05 | 978,63C         | 18.287,89C         |
| <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/ PREVIDENCIARIAS</b> |                | *****27.982,45C | *****28.515,66C    |
| <b>OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER</b>            |                | *****27.982,45C | *****28.515,66C    |
| CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER                   | 2-1-1-02-02-01 | 2.588,28C       | 3.934,88C          |
| IRRF A RECOLHER                                 | 2-1-1-02-02-02 | 3.766,33C       | 3.827,53C          |
| INSS A RECOLHER                                 | 2-1-1-02-02-03 | 9.077,84C       | 8.667,00C          |
| FGTS A RECOLHER                                 | 2-1-1-02-02-04 | 12.400,00C      | 11.626,25C         |
| CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA                        | 2-1-1-02-02-07 | 150,00C         | 460,00C            |
| <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>                   |                | *****115,61C    | *****37,41C        |
| <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS</b>       |                | *****115,61C    | *****37,41C        |
| IRRF TERCEIROS A RECOLHER                       | 2-1-1-03-02-01 | 51,32C          | 0,00C              |
| PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER                      | 2-1-1-03-02-02 | 23,47C          | 0,00C              |
| ISSQN TERCEIROS A RECOLHER                      | 2-1-1-03-02-03 | 40,82C          | 37,41C             |
| <b>PROVISOES CONSTITUIDAS</b>                   |                | *****66.852,29C | *****83.532,17C    |
| <b>PROVISOES CONSTITUIDAS</b>                   |                | *****66.852,29C | *****83.532,17C    |
| <b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>                   |                | *****66.852,29C | *****76.465,53C    |
| PROVISAO DE FERIAS                              | 2-1-2-01-01-01 | 66.852,29C      | 76.465,53C         |
| <b>PROVISOES CIVEIS</b>                         |                | *****0,00C      | *****7.066,64C     |
| CONTINGENCIA TRABALHISTA                        | 2-1-2-01-02-01 | 0,00C           | 7.066,64C          |
| <b>SUBVENCOES E ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS</b> |                | *****47.853,92C | *****23.434,89C    |
| <b>SUBVENCOES</b>                               |                | *****47.853,92C | *****23.434,89C    |
| <b>MUNICIPAIS</b>                               |                | *****26.556,78C | *****10,13C        |
| TERMO DE COLABORACAO PMSBC 020/2022             | 2-1-6-01-01-01 | 17.795,28C      | 10,13C             |
| FMDPI - TERMO DE FOMENTO 011/2023 SAS           | 2-1-6-01-01-04 | 8.761,50C       | 0,00C              |
| <b>ESTADUAIS</b>                                |                | *****21.297,14C | *****137,77C       |
| TERM  | 2-1-6-01-02-01 | 21.297,14C      | 137,77C            |



Documento assinado digitalmente  
**JANAINA DA SILVA OLAH**  
 Data: 26/04/2024 10:32:09-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JANAINA DA SILVA OLAH  
 Presidente  
 CPF: 22315873860  
 RG: 289569631 Data Expedição:

STRONG CONTABIL  
 DIGITAL  
 LTDA:11394971000180

STRONG CONTABIL EIRELI  
 CRC: SP26132803 CNPJ: 11394971000180  
 João Rocha dos Santos Filho  
 Contador  
 CPF: 119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3  
 RG: 17676074 Expedição:12/01/2010

Assinado digitalmente por STRONG CONTABIL DIGITAL LTDA:11394971000180  
 NE: CNBR: S-SP: L-SAO BERNARDO DO CAMPO: O-SP:IBRBR: OJ-  
 Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OJ=RFB e-CNPJ A1, OJ=AR  
 CERTS: OJ=Videoconferencia, OJ=32021707000151, CN=STRONG  
 CONTABIL DIGITAL LTDA:11394971000180  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.04.26 08:15:45-0300  
 Total PDF: 6/6 Data: 2024.1.0

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 17

Folha: 14

| Descrição                                | Classificação  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------|-----------------|--------------------|
| <b>FEDERAIS</b>                          |                | *****0,00C      | *****23.286,99C    |
| RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR           | 2-1-6-01-03-01 | 0,00C           | 23.286,99C         |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>         |                | ****688.122,41C | ****386.157,01C    |
| <b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>    |                | ****688.122,41C | ****386.157,01C    |
| <b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>    |                | ****386.157,01C | ****373.980,95C    |
| <b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>    |                | ****386.157,01C | ****373.980,95C    |
| SUPERAVIT ACUMULADO                      | 2-3-4-01-01-03 | 386.157,01C     | 373.980,95C        |
| <b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO</b> |                | ****301.965,40C | *****12.176,06C    |
| <b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO</b> |                | ****301.965,40C | *****12.176,06C    |
| SUPERAVIT DO EXERCICIO                   | 2-3-4-02-01-01 | 301.965,40C     | 12.176,06C         |

Documento assinado digitalmente

JANAINA DA SILVA OLAH

Data: 25/04/2024 10:32:09-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JANAINA DA SILVA OLAH  
 Presidente  
 CPF: 22315873860  
 RG: 289569631 Data Expedição:

STRONG CONTABIL EIRELI  
 CRC: SP26132803 CNPJ: 11394971000180  
 João Rocha dos Santos Filho  
 Contador  
 CPF: 119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3  
 RG: 17676074 Expedição: 12/01/2010

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 864.883,79 (OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023



Documento assinado digitalmente

JANAINA DA SILVA OLAH

Data: 25/04/2024 16:22:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JANAINA DA SILVA OLAH

Presidente

CPF: 22315873860

RG: 289569631 Orgão:

Expedição:

**STRONG CONTABIL DIGITAL**  
LTDA:11394971000180

Assinado digitalmente por STRONG CONTABIL DIGITAL LTDA:11394971000180  
ND: C=BR, S=SP, L=SAO BERNARDO DO CAMPO, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=AR CERTSIM, OU=Videoconferencia,  
OU=52031707000151, CN=STRONG CONTABIL DIGITAL LTDA:11394971000180  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.25 13:16:49-0300'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

João Rocha dos Santos Filho

CONTADOR

CPF: 119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3

RG: 17676074 Orgão: SSP/SE

Expedição: 12/01/2010

| Descrição   | Classificação  | Conta | Exercício Atual        |
|---|----------------|-------|------------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS                                 |                |       |                        |
| RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO                 |                |       |                        |
| PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC              |                |       |                        |
| ATENDIMENTO A IDOSO                                   |                |       |                        |
| ENTIDADES GOVERNAMENTAIS                              |                |       |                        |
| TERMO DE COLABORACAO PMSBC 020/2022                   | 3-1-3-03-01-01 | 146   | 442.943,29C            |
| TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL 020/2022                | 3-1-3-03-01-03 | 148   | 672.761,80C            |
| RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR                        | 3-1-3-03-01-04 | 509   | 251.459,64C            |
| <b>=ENTIDADES GOVERNAMENTAIS</b>                      |                |       | <b>**1.367.164,73C</b> |
| PESSOAS FISICAS E JURIDICAS                           |                |       |                        |
| AMIGOS DO GRUPO BEZERRA DE MENEZES                    | 3-1-3-03-02-01 | 150   | 23.220,00C             |
| PESSOAS JURIDICAS                                     | 3-1-3-03-02-02 | 151   | 38.000,00C             |
| PESSOAS FISICAS                                       | 3-1-3-03-02-03 | 424   | 10.186,89C             |
| GRUPO BEM PRO MUNDO                                   | 3-1-3-03-02-05 | 543   | 8.601,72C              |
| <b>=PESSOAS FISICAS E JURIDICAS</b>                   |                |       | <b>*****80.008,61C</b> |
| <b>=ATENDIMENTO A IDOSO</b>                           |                |       | <b>**1.447.173,34C</b> |
| <b>=PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC</b>      |                |       | <b>**1.447.173,34C</b> |
| PROGRAMA (ATIVIDADES) COM TRABALHO VOLUNTARIO         |                |       |                        |
| TRABALHO VOLUNTARIO                                   |                |       |                        |
| TRABALHO VOLUNTARIO                                   |                |       |                        |
| TRABALHO VOLUNTARIO                                   | 3-1-8-01-01-01 | 155   | 51.695,67C             |
| <b>=TRABALHO VOLUNTARIO</b>                           |                |       | <b>*****51.695,67C</b> |
| <b>=TRABALHO VOLUNTARIO</b>                           |                |       | <b>*****51.695,67C</b> |
| <b>=PROGRAMA (ATIVIDADES) COM TRABALHO VOLUNTARIO</b> |                |       | <b>*****51.695,67C</b> |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS                               |                |       |                        |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS                               |                |       |                        |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS                 |                |       |                        |
| CEF AG.346/ 013/ 54434-9 MUNICIPAL                    | 3-1-9-01-01-02 | 160   | 0,79C                  |
| CEF AG.346/ 013/ 54435-7 ESTADUAL                     | 3-1-9-01-01-03 | 161   | 0,79C                  |
| <b>=RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>         |                |       | <b>*****1,58C</b>      |
| <b>=RENDIMENTOS FINANCEIROS</b>                       |                |       | <b>*****1,58C</b>      |
| <b>=RENDIMENTOS FINANCEIROS</b>                       |                |       | <b>*****1,58C</b>      |



Documento assinado digitalmente  
JANAINA DA SILVA OLAH  
Data: 25/04/2024 16:29:49-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

STRONG CONTABIL  
DIGITAL  
LTDA:11394971000180

Assinado digitalmente por STRONG CONTABIL DIGITAL  
LTDA:11394971000180  
ND: C=BR, S=SP, L=SAO BERNARDO DO CAMPO, O=ICP-Brasil,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ,  
A1=OU=AR CERTSIM, OU=Videoconferencia, OU=52031707000151,  
CN=STRONG CONTABIL DIGITAL LTDA:11394971000180  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.25 13:17:09-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

JANAINA DA SILVA OLAH  
Presidente  
CPF: 22315873860

João Rocha dos Santos Filho  
Contador  
CPF:119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3

| Descrição   | Classificação  | Conta | Exercício Atual        |
|---|----------------|-------|------------------------|
| <b>=Total - RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO</b> |                |       | <b>**1.498.870,59C</b> |
| RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO                 |                |       |                        |
| RECEITA DE PROJETOS - SEM RESTRICAO                   |                |       |                        |
| CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS                   |                |       |                        |
| ENTIDADES PRIVADAS                                    |                |       |                        |
| SOCIO CONTRIBUINTE PESSOA JURIDICA                    | 3-2-1-02-01-01 | 170   | 14.390,00C             |
| PAC.PROJETOS AMIGOS DA CASA PESSOA JURID              | 3-2-1-02-01-02 | 171   | 16.990,00C             |
| EMPRESA PRIVADA                                       | 3-2-1-02-01-03 | 172   | 27.774,00C             |
| <b>=ENTIDADES PRIVADAS</b>                            |                |       | <b>*****59.154,00C</b> |
| PESSOAS FISICAS                                       |                |       |                        |
| CONTRIBUICOES DOS IDOSOS                              | 3-2-1-02-02-01 | 174   | 363.566,33C            |
| SOCIO CONTRIBUINTE PESSOA FISICA                      | 3-2-1-02-02-02 | 175   | 7.690,00C              |
| PESSOA FISICA   | 3-2-1-02-02-03 | 176   | 111.451,92C            |
| DOACAO ANONIMO  | 3-2-1-02-02-04 | 177   | 3.843,35C              |
| INDENIZACAO COMPENSATORIA                             | 3-2-1-02-02-05 | 178   | 5.902,00C              |
| <b>=PESSOAS FISICAS</b>                               |                |       | <b>****492.453,60C</b> |
| <b>=CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS</b>           |                |       | <b>****551.607,60C</b> |
| PROPRIOS  |                |       |                        |
| PROPRIOS  |                |       |                        |
| BAZAR BENEFICENTE - CARTAO DE CREDITO/D               | 3-2-1-03-01-01 | 182   | 421.855,90C            |
| ( - ) DESCONTO CARTAO DE CREDITO/DEBITO               | 3-2-1-03-01-02 | 183   | 9.045,01D              |
| BAZAR BENEFICENTE - EM ESPECIE                        | 3-2-1-03-01-03 | 184   | 203.794,00C            |
| FESTAS E EVENTOS                                      | 3-2-1-03-01-05 | 186   | 56.205,86C             |
| <b>=PROPRIOS</b>                                      |                |       | <b>****672.810,75C</b> |
| <b>=PROPRIOS</b>                                      |                |       | <b>****672.810,75C</b> |
| DOACOES EM GENEROS                                    |                |       |                        |
| DOACOES EM GENEROS                                    |                |       |                        |
| GENEROS ALIMENTICIOS                                  | 3-2-1-04-01-01 | 189   | 104.479,97C            |
| PRODUTOS DE LIMPEZA                                   | 3-2-1-04-01-02 | 190   | 11.636,22C             |
| HIGIENE E SAUDE                                       | 3-2-1-04-01-03 | 191   | 62.225,14C             |
| CAMA,MESA E BANHO                                     | 3-2-1-04-01-04 | 192   | 8.273,00C              |
| MATERIAIS DE ESCRITORIO                               | 3-2-1-04-01-05 | 193   | 1.288,00C              |
| FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA - CREDITO PARA                | 3-2-1-04-01-07 | 478   | 35.557,69C             |
| PMSBC E SESC MESA BRASIL                              | 3-2-1-04-01-08 | 563   | 62.442,88C             |



Documento assinado digitalmente  
JANAINA DA SILVA OLAH  
Data: 25/04/2024 16:22:28-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


JANAINA DA SILVA OLAH  
Presidente  
CPF: 22315873860

STRONG CONTABIL  
DIGITAL  
LTDA:11394971000180

Assinado digitalmente por STRONG CONTABIL DIGITAL  
LTDA:11394971000180  
ND: C=BR, S=SP, L=SAO BERNARDO DO CAMPO, O=ICP-  
Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=  
RFB e-CNPJ A1, OU=AR CERTSIM, OU=Videoconferencia, OU=  
32051707030151, CN=STRONG CONTABIL DIGITAL  
LTDA:11394971000180  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.25 13:17:33-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

João Rocha dos Santos Filho  
Contador  
CPF:119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3

| Descrição   | Classificação  | Conta | Exercício Atual        |
|---|----------------|-------|------------------------|
| <b>=DOACOES EM GENEROS</b>                                |                |       | <b>****285.902,90C</b> |
| <b>=DOACOES EM GENEROS</b>                                |                |       | <b>****285.902,90C</b> |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS                                   |                |       |                        |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS                                   |                |       |                        |
| RENDIMENTOS ITAU AG.8773 C/C.26149 - 3                    | 3-2-1-06-01-01 | 197   | 14,41C                 |
| RENDIMENTO CEF AG.0346/013/00058748-0                     | 3-2-1-06-01-02 | 428   | 9.116,72C              |
| <b>=RENDIMENTOS FINANCEIROS</b>                           |                |       | <b>*****9.131,13C</b>  |
| ( - ) TRIBUTOS SOBRE RENDA DE TITULOS                     |                |       |                        |
| ( - ) IRRF SOBRE RENDA DE TITULOS                         | 3-2-1-06-03-01 | 202   | 0,83D                  |
| ( - ) IOF SOBRE RENDA DE TITULOS                          | 3-2-1-06-03-02 | 203   | 8,73D                  |
| <b>=( - ) TRIBUTOS SOBRE RENDA DE TITULOS</b>             |                |       | <b>*****9,56D</b>      |
| <b>=RENDIMENTOS FINANCEIROS</b>                           |                |       | <b>*****9.121,57C</b>  |
| <b>=RECEITA DE PROJETOS - SEM RESTRICAO</b>               |                |       | <b>**1.519.442,82C</b> |
| OUTROS RECURSOS RECEBIDOS                                 |                |       |                        |
| OUTRAS RECEITAS   |                |       |                        |
| OUTRAS RECEITAS   |                |       |                        |
| RECEITA ESTADO DE SAO PAULO - CRED.NF.PA                  | 3-2-9-01-01-01 | 207   | 15.904,23C             |
| <b>=OUTRAS RECEITAS</b>                                   |                |       | <b>*****15.904,23C</b> |
| <b>=OUTRAS RECEITAS</b>                                   |                |       | <b>*****15.904,23C</b> |
| <b>=OUTROS RECURSOS RECEBIDOS</b>                         |                |       | <b>*****15.904,23C</b> |
| <b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO</b> |                |       | <b>**1.535.347,05C</b> |
| <b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>                 |                |       | <b>**3.034.217,64C</b> |
| CUSTOS OPERACIONAIS                                       |                |       |                        |
| CUSTOS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)                         |                |       |                        |
| PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC                  |                |       |                        |
| ATENDIMENTO A IDOSO                                       |                |       |                        |
| FOLHA DE PAGAMENTO  |                |       |                        |
| SALARIOS  | 4-1-3-04-01-01 | 213   | 966.581,91D            |
| HORA EXTRA  | 4-1-3-04-01-02 | 214   | 73.971,89D             |
| DSR   | 4-1-3-04-01-03 | 215   | 15.727,64D             |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                | 4-1-3-04-01-05 | 217   | 48.780,76D             |

Documento assinado digitalmente  
 JANAINA DA SILVA OLAH  
Data: 25/04/2024 16:29:49-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

STRONG CONTABIL  
DIGITAL  
LTDA:11394971000180

Assinado digitalmente por STRONG CONTABIL DIGITAL  
LTDA:11394971000180  
ND: C=BR, S=SP, L=SAO BERNARDO DO CAMPO, O=ICP-Brasil,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CNPJ/11, OU=AR CERTS/IN, OU=Videoconferencia, OU=  
32031707000151, CN=STRONG CONTABIL DIGITAL  
LTDA:11394971000180  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.25 13:17:51-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

JANAINA DA SILVA OLAH  
Presidente  
CPF: 22315873860

João Rocha dos Santos Filho  
Contador  
CPF:119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3



| Descrição                      | Classificação  | Conta | Exercício Atual        |
|--------------------------------|----------------|-------|------------------------|
| ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO | 4-1-3-04-01-06 | 218   | 11.312,85D             |
| ADICIONAL NOTURNO              | 4-1-3-04-01-07 | 219   | 33.949,25D             |
| INDENIZACOES TRABALHISTAS      | 4-1-3-04-01-08 | 220   | 5.752,76D              |
| ( - ) AVISO PRÉVIO DESCONTADO  | 4-1-3-04-01-10 | 222   | 50,97C                 |
| ( - ) DEDUCOES FOPAG           | 4-1-3-04-01-11 | 223   | 896,08C                |
| ADICIONAL DE PERMANENCIA       | 4-1-3-04-01-12 | 489   | 15.084,62D             |
| <b>=FOLHA DE PAGAMENTO</b>     |                |       | <b>**1.170.214,63D</b> |

## ENCARGOS SOCIAIS

|                          |                |     |                        |
|--------------------------|----------------|-----|------------------------|
| FGTS                     | 4-1-3-04-02-01 | 225 | 112.127,02D            |
| FGTS RESCISAO            | 4-1-3-04-02-02 | 226 | 3.302,69D              |
| <b>=ENCARGOS SOCIAIS</b> |                |     | <b>****115.429,71D</b> |

## BENEFICIOS

|                             |                |     |                        |
|-----------------------------|----------------|-----|------------------------|
| VALE REFEICAO               | 4-1-3-04-03-01 | 230 | 46.827,00D             |
| VALE ALIMENTACAO            | 4-1-3-04-03-02 | 231 | 33.869,00D             |
| VALE TRANSPORTE             | 4-1-3-04-03-04 | 233 | 54.668,91D             |
| ASSISTENCIA MEDICA          | 4-1-3-04-03-05 | 234 | 248.364,31D            |
| ASSISTENCIA ODONTOLOGICA    | 4-1-3-04-03-06 | 235 | 1.935,45D              |
| SEGURO DE VIDA              | 4-1-3-04-03-07 | 236 | 7.794,70D              |
| ( - ) RECUPERACAO DE CUSTOS | 4-1-3-04-03-08 | 237 | 40.075,59C             |
| BEM ESTAR SOCIAL - CONVENIO | 4-1-3-04-03-09 | 404 | 7.091,58D              |
| BONIFICACAO                 | 4-1-3-04-03-10 | 469 | 2.289,60D              |
| <b>=BENEFICIOS</b>          |                |     | <b>****362.764,96D</b> |


## PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO

|  |                |     |                        |
|--|----------------|-----|------------------------|
| PROVISAO DE FERIAS                     | 4-1-3-04-04-01 | 239 | 169.607,36D            |
| PROVISAO DE 13º SALARIO                | 4-1-3-04-04-02 | 240 | 99.845,81D             |
| <b>=PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b> |                |     | <b>****269.453,17D</b> |

## GASTOS GERAIS DIRETOS

|  |                |     |                        |
|--|----------------|-----|------------------------|
| GENEROS ALIMENTICIOS                   | 4-1-3-04-05-01 | 243 | 48.588,15D             |
| GAS DE COZINHA                         | 4-1-3-04-05-02 | 244 | 48.496,26D             |
| MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS     | 4-1-3-04-05-03 | 245 | 31.319,75D             |
| MATERIAL DE HIGIENE E SAUDE            | 4-1-3-04-05-04 | 246 | 41.313,73D             |
| MATERIAL DE SEGURANCA/ UNIFORMES/EPI'S | 4-1-3-04-05-05 | 247 | 8.643,68D              |
| CAMA,MESA E BANHO                      | 4-1-3-04-05-06 | 248 | 3.487,56D              |
| (-) REEMBOLSOS DE CUSTOS               | 4-1-3-04-05-07 | 558 | 28.742,00C             |
| <b>=GASTOS GERAIS DIRETOS</b>          |                |     | <b>****153.107,13D</b> |

## GASTOS GERAIS DIRETOS -DOACOES EM GENERO

Documento assinado digitalmente  
 **JANAINA DA SILVA OLAH**  
 Data: 25/04/2024 16:22:28-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JANAINA DA SILVA OLAH  
 Presidente  
 CPF: 22315873860

**STRONG  
 CONTABIL  
 DIGITAL  
 LTDA:1139497100  
 0180**

Assinado digitalmente por STRONG CONTABIL  
 DIGITAL LTDA:11394971000180  
 ND: C=BR, S=SP, L=SAO BERNARDO DO  
 CAMPO, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
 Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1,  
 OU=AR CERTS/IM, OU=Videoconferencia, OU=  
 32031707000151, CN=STRONG CONTABIL  
 DIGITAL LTDA:11394971000180  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.04.25 13:18:10-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

João Rocha dos Santos Filho  
 Contador  
 CPF:119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3

| Descrição  | Classificação  | Conta | Exercício Atual        |
|--|----------------|-------|------------------------|
| MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS               | 4-1-3-04-06-02 | 251   | 11.636,22D             |
| HIGIENE E SAUDE                                  | 4-1-3-04-06-03 | 252   | 62.225,14D             |
| CAMA,MESA E BANHO                                | 4-1-3-04-06-04 | 253   | 8.273,00D              |
| MATERIAIS DE ESCRITORIO                          | 4-1-3-04-06-05 | 254   | 1.288,00D              |
| GENEROS ALIMENTICIOS                             | 4-1-3-04-06-06 | 255   | 229.836,62D            |
| ( - ) REPASSE OUTRAS INSTITUICOES/ PESSOAS       | 4-1-3-04-06-07 | 256   | 27.356,08C             |
| <b>=GASTOS GERAIS DIRETOS -DOACOES EM GENERO</b> |                |       | <b>****285.902,90D</b> |

ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS

|  |                |     |                     |
|--|----------------|-----|---------------------|
| LAZER                                  | 4-1-3-04-07-01 | 259 | 215,49D             |
| LUDICAS                                | 4-1-3-04-07-02 | 260 | 512,69D             |
| <b>=ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS</b> |                |     | <b>*****728,18D</b> |

SERVICOS MEDICOS AOS IDOSOS

|                                     |                |     |                        |
|-------------------------------------|----------------|-----|------------------------|
| MEDICAMENTOS                        | 4-1-3-04-08-01 | 262 | 12.431,17D             |
| ASSISTENCIA MEDICA                  | 4-1-3-04-08-02 | 263 | 34.007,04D             |
| ( - ) REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS     | 4-1-3-04-08-03 | 264 | 11.932,23C             |
| EXAMES MEDICOS                      | 4-1-3-04-08-04 | 429 | 3.857,00D              |
| ( - ) REEMBOLSO DE EXAMES MEDICOS   | 4-1-3-04-08-05 | 449 | 2.387,00C              |
| <b>=SERVICOS MEDICOS AOS IDOSOS</b> |                |     | <b>*****35.975,98D</b> |

**=ATENDIMENTO A IDOSO**

**\*\*2.393.576,66D**

**=PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC**

**\*\*2.393.576,66D**

PROGRAMA (ATIVIDADES) COM TRABALHO VOLUNTARIO

TRABALHO VOLUNTARIO

TRABALHO VOLUNTARIO

|                             |                |     |                        |
|-----------------------------|----------------|-----|------------------------|
| TRABALHO VOLUNTARIO         | 4-1-8-01-01-01 | 268 | 17.868,03D             |
| <b>=TRABALHO VOLUNTARIO</b> |                |     | <b>*****17.868,03D</b> |

**=TRABALHO VOLUNTARIO**

**\*\*\*\*\*17.868,03D**

**=PROGRAMA (ATIVIDADES) COM TRABALHO VOLUNTARIO**

**\*\*\*\*\*17.868,03D**

**=T o t a l - CUSTOS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)**

**\*\*2.411.444,69D**


**=T o t a l - CUSTOS OPERACIONAIS**

**\*\*2.411.444,69D**

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Documento assinado digitalmente  
 JANAINA DA SILVA OLAH  
Data: 25/04/2024 16:29:49-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JANAINA DA SILVA OLAH  
Presidente  
CPF: 22315873860

STRONG CONTABIL  
DIGITAL  
LTDA:11394971000180  
80

Assinado digitalmente por STRONG CONTABIL DIGITAL  
LTDA:11394971000180  
ND: C=BR, S=SP, L=SAO BERNARDO DO CAMPO, O=  
ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -  
RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=AR CERTSIM, OU=  
Videoconferencia, OU=32031707000151, CN=STRONG  
CONTABIL DIGITAL LTDA:11394971000180  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.25 13:18:28-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

João Rocha dos Santos Filho  
Contador

CPF:119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3

| Descrição  | Classificação  | Conta | Exercício Atual        |
|--|----------------|-------|------------------------|
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO C/VINC.EMPREGATICIO</b>    |                |       |                        |
| <b>BENEFICIOS</b>                                |                |       |                        |
| SEGURO DE VIDA                                   | 5-1-1-01-03-04 | 294   | 1.232,85D              |
| BEM ESTAR SOCIAL                                 | 5-1-1-01-03-06 | 296   | 1.027,52D              |
| <b>=BENEFICIOS</b>                               |                |       | <b>*****2.260,37D</b>  |
| <b>=FOLHA DE PAGAMENTO C/VINC.EMPREGATICIO</b>   |                |       |                        |
| <b>*****2.260,37D</b>                            |                |       |                        |
| <b>DESPESA TRIBUTARIA</b>                        |                |       |                        |
| <b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS</b>   |                |       |                        |
| PARCELAMENTO INSS COD.4332                       | 5-1-1-02-01-01 | 304   | 5.693,96D              |
| <b>=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS</b>  |                |       | <b>*****5.693,96D</b>  |
| <b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS</b>  |                |       |                        |
| IPVA E LICENCIAMENTO                             | 5-1-1-02-02-01 | 306   | 310,46D                |
| <b>=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS</b> |                |       | <b>*****310,46D</b>    |
| <b>IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUICOES MUNICIPAIS</b>   |                |       |                        |
| TAXA DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR                | 5-1-1-02-03-01 | 309   | 1.194,08D              |
| MULTAS DE TRANSITO                               | 5-1-1-02-03-02 | 310   | 156,18D                |
| IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS                        | 5-1-1-02-03-03 | 311   | 1.113,79D              |
| <b>=IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUICOES MUNICIPAIS</b>  |                |       | <b>*****2.464,05D</b>  |
| <b>=DESPESA TRIBUTARIA</b>                       |                |       |                        |
| <b>*****8.468,47D</b>                            |                |       |                        |
| <b>SERVICOS GERAIS</b>                           |                |       |                        |
| <b>UTILIDADES PUBLICAS</b>                       |                |       |                        |
| ENERGIA ELETRICA                                 | 5-1-1-04-01-01 | 314   | 33.615,39D             |
| AGUA E ESGOTO                                    | 5-1-1-04-01-02 | 315   | 57.383,97D             |
| TELEFONE   | 5-1-1-04-01-03 | 316   | 2.624,31D              |
| CORREIOS   | 5-1-1-04-01-05 | 318   | 111,90D                |
| CARTORIOS  | 5-1-1-04-01-06 | 319   | 190,75D                |
| <b>=UTILIDADES PUBLICAS</b>                      |                |       | <b>*****93.926,32D</b> |
| <b>SERVICOS TOMADOS</b>                          |                |       |                        |
| HONORARIOS CONTABEIS                             | 5-1-1-04-02-01 | 321   | 14.088,00D             |
| PESSOA JURIDICA                                  | 5-1-1-04-02-02 | 322   | 12.244,92D             |
| <b>=SERVICOS TOMADOS</b>                         |                |       | <b>*****26.332,92D</b> |
| <b>RECURSOS MATERIAIS</b>                        |                |       |                        |
| IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO              | 5-1-1-04-03-01 | 324   | 6.021,88D              |



Documento assinado digitalmente  
JANAINA DA SILVA OLAH  
Data: 25/04/2024 16:25:36-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JANAINA DA SILVA OLAH  
Presidente  
CPF: 22315873860

STRONG CONTABIL  
DIGITAL  
LTDA:11394971000180


Assinado digitalmente por STRONG CONTABIL DIGITAL  
LTDA:11394971000180  
ND: C=BR, S=SP, L=SAO BERNARDO DO CAMPO, O=ICP-Brasil,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ  
A1, OU=AR CERT SIM, OU=Videoconferencia, OU=20031707000151,  
CN=STRONG CONTABIL DIGITAL LTDA:11394971000180  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.25 13:18:47-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

João Rocha dos Santos Filho  
Contador  
CPF:119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3

| Descrição                                    | Classificação  | Conta | Exercício Atual        |
|--|----------------|-------|------------------------|
| <b>=RECURSOS MATERIAIS</b>                   |                |       | <b>*****6.021,88D</b>  |
| EXPEDIENTE                                   |                |       |                        |
| CONDUCAO/ KM                                 | 5-1-1-04-04-03 | 329   | 23,00D                 |
| <b>=EXPEDIENTE</b>                           |                |       | <b>*****23,00D</b>     |
| FESTAS E EVENTOS                             |                |       |                        |
| DATAS COMEMORATIVAS                          | 5-1-1-04-05-01 | 331   | 2.165,94D              |
| ALMOCOS E CHURRASCOS                         | 5-1-1-04-05-02 | 332   | 13.156,06D             |
| CONSUMO DE DOACOES DESTINADAS A EVENTOS CVDA | 5-1-1-04-05-04 | 508   | 731,79D                |
| (-) DOACOES DESTINADAS A EVENTOS CVDA        | 5-1-1-04-05-05 | 513   | 731,79C                |
| <b>=FESTAS E EVENTOS</b>                     |                |       | <b>*****15.322,00D</b> |
| SINDICATO PATRONAL                           |                |       |                        |
| FEBES  | 5-1-1-04-07-01 | 337   | 2.714,67D              |
| SIBFIR - SIND.INST.BENEF.FILANT.RELIG.SP     | 5-1-1-04-07-02 | 338   | 6.913,60D              |
| <b>=SINDICATO PATRONAL</b>                   |                |       | <b>*****9.628,27D</b>  |
| OUTROS                                       |                |       |                        |
| BENS DE PEQUENO VALOR NAO IMOBILIZADO        | 5-1-1-04-08-01 | 340   | 2.401,59D              |
| OUTRAS DESPESAS                              | 5-1-1-04-08-03 | 459   | 400,00D                |
| <b>=OUTROS</b>                               |                |       | <b>*****2.801,59D</b>  |
| <b>=SERVICOS GERAIS</b>                      |                |       | <b>****154.055,98D</b> |
| MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA                 |                |       |                        |
| MANUTENCAO DE VEICULOS                       |                |       |                        |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                 | 5-1-1-05-01-01 | 344   | 17.245,74D             |
| SERVICOS                                     | 5-1-1-05-01-02 | 345   | 1.109,15D              |
| PECAS/ ACESSORIOS/ PNEU                      | 5-1-1-05-01-03 | 346   | 2.075,09D              |
| PEDAGIOS/ ESTACIONAMENTOS                    | 5-1-1-05-01-04 | 347   | 164,45D                |
| SEGUROS                                      | 5-1-1-05-01-06 | 349   | 17.390,07D             |
| <b>=MANUTENCAO DE VEICULOS</b>               |                |       | <b>*****37.984,50D</b> |
| CONSERVACAO DE IMOVEIS                       |                |       |                        |
| MANUTENCAO PREDIAL                           | 5-1-1-05-02-01 | 351   | 7.032,69D              |
| <b>=CONSERVACAO DE IMOVEIS</b>               |                |       | <b>*****7.032,69D</b>  |
| CONSERVACAO DE INFORMACAO                    |                |       |                        |
| EQUIPAMENTOS                                 | 5-1-1-05-03-01 | 353   | 9.749,60D              |
| ACESSO AO SOFTWARE E INFRAESTRUTURA          | 5-1-1-05-03-02 | 354   | 12.603,85D             |

| Descrição                                    | Classificação  | Conta | Exercício Atual        |
|--|----------------|-------|------------------------|
| <b>=CONSERVACAO DE INFORMACAO</b>            |                |       | <b>*****22.353,45D</b> |
| CONSERVACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS           |                |       |                        |
| MOVEIS E UTENSILIOS                          | 5-1-1-05-04-01 | 356   | 5.373,74D              |
| <b>=CONSERVACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS</b>   |                |       | <b>*****5.373,74D</b>  |
| CONSERVACAO DE INSTALACOES                   |                |       |                        |
| INSTALACOES                                  | 5-1-1-05-05-01 | 358   | 1.583,09D              |
| <b>=CONSERVACAO DE INSTALACOES</b>           |                |       | <b>*****1.583,09D</b>  |
| <b>=MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA</b>         |                |       | <b>*****74.327,47D</b> |
| DESPESAS FINANCEIRAS                         |                |       |                        |
| DESPESAS BANCARIAS                           |                |       |                        |
| TARIFAS BANCARIAS                            | 5-1-1-06-01-01 | 361   | 4.907,35D              |
| JUROS PAGOS                                  | 5-1-1-06-01-02 | 362   | 152,46D                |
| IOF  | 5-1-1-06-01-08 | 538   | 0,77D                  |
| <b>=DESPESAS BANCARIAS</b>                   |                |       | <b>*****5.060,58D</b>  |
| <b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>                 |                |       | <b>*****5.060,58D</b>  |
| DEPRECIACAO E AMORTIZACAO                    |                |       |                        |
| DEPRECIACAO                                  |                |       |                        |
| DEPRECIACAO                                  | 5-1-1-07-01-01 | 369   | 56.647,25D             |
| <b>=DEPRECIACAO</b>                          |                |       | <b>*****56.647,25D</b> |
| <b>=DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>            |                |       | <b>*****56.647,25D</b> |
| PERDAS DIVERSAS                              |                |       |                        |
| ESTIMATIVA DE DEMANDA JUDICIAL               |                |       |                        |
| PROCESSOS TRABALHISTAS                       | 5-1-1-08-02-01 | 372   | 6.057,12D              |
| ACORDO EXTRA JUDICIAL                        | 5-1-1-08-02-02 | 439   | 14.502,67D             |
| <b>=ESTIMATIVA DE DEMANDA JUDICIAL</b>       |                |       | <b>*****20.559,79D</b> |
| <b>=PERDAS DIVERSAS</b>                      |                |       | <b>*****20.559,79D</b> |
| <b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>             |                |       | <b>****321.379,91D</b> |
| <b>=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> |                |       | <b>****321.379,91D</b> |

OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS

Documento assinado digitalmente  
 JANAINA DA SILVA OLAH  
Data: 25/04/2024 16:25:36-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JANAINA DA SILVA OLAH  
Presidente  
CPF: 22315873860

STRONG CONTABIL  
DIGITAL  
LTDA:1139497100018  
0

Assinado digitalmente por STRONG CONTABIL DIGITAL  
LTDA:11394971000180  
ID: C=BR, S=SP, L=SAO BERNARDO DO CAMPO, O=ICP-  
Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=  
RFB e-CNPJ A1, OU=AR CERTSIM, OU=Videoconferencia, OU=  
32031707000151, CN=STRONG CONTABIL DIGITAL  
LTDA:11394971000180  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.25 13:19:30-0300'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

João Rocha dos Santos Filho  
Contador

CPF:119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3


| Descrição   | Classificação  | Conta | Exercício Atual        |
|---|----------------|-------|------------------------|
| PROGRAMA (ATIVIDADES) COM TRABALHO VOLUNTARIO             |                |       |                        |
| PROGRAMA (ATIVIDADES) ADMINISTRATIVA                      |                |       |                        |
| TRABALHO VOLUNTARIO                                       |                |       |                        |
| TRABALHO VOLUNTARIO                                       | 5-2-2-01-01-01 | 377   | 33.827,64D             |
| <b>=TRABALHO VOLUNTARIO</b>                               |                |       | <b>*****33.827,64D</b> |
| GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO                   |                |       |                        |
| (-) GANHOS DE CAPITAL COM IMOBILIZADO                     | 5-2-2-01-02-02 | 453   | 34.400,00C             |
| <b>=GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO</b>           |                |       | <b>*****34.400,00C</b> |
| <b>=PROGRAMA (ATIVIDADES) ADMINISTRATIVA</b>              |                |       | <b>*****572,36C</b>    |
| <b>=PROGRAMA (ATIVIDADES) COM TRABALHO VOLUNTARIO</b>     |                |       | <b>*****572,36C</b>    |
| <b>=T o t a l - OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b> |                |       | <b>*****572,36C</b>    |
| <b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 |                |       | <b>****320.807,55D</b> |

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| RECEITAS----->                  | 3.034.217,64C   |
| DESPESAS + CUSTOS----->         | 2.732.252,24D   |
| SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: | *****301.965,40 |

=====

Documento assinado digitalmente  
 JANAINA DA SILVA OLAH  
Data: 25/04/2024 16:36:06-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JANAINA DA SILVA OLAH  
Presidente  
CPF: 22315873860

STRONG  
CONTABIL DIGITAL  
LTDA:11394971000180  
180

Assinado digitalmente por STRONG CONTABIL DIGITAL LTDA:11394971000180  
ND: C=BR, S=SP, L=SAO BERNARDO DO CAMPO, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=AR CERTSIM, OU=Videoconferencia, OU=32031707000151, CN=STRONG CONTABIL DIGITAL LTDA:11394971000180  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.25 13:19:54-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

João Rocha dos Santos Filho  
Contador  
CPF:119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 301.965,40 (TRÊZENTOS E UM MIL, NOVECENTOS E SESENTA E CINCO Reais E QUARENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Documento assinado digitalmente



JANAINA DA SILVA OLAH  
Data: 25/04/2024 16:25:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JANAINA DA SILVA OLAH

Presidente

CPF: 22315873860

STRONG CONTABIL  
DIGITAL

LTDA:11394971000180

Assinado digitalmente por STRONG CONTABIL DIGITAL LTDA:11394971000180  
ND: C=BR, S=SP, L=SAO BERNARDO DO CAMPO, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=AR CERTSIM, OU=Videoconferencia, OU=32031707000151, CN=STRONG CONTABIL DIGITAL LTDA:11394971000180  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Data: 2024.04.25 13:20:47 -03'00'  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

João Rocha dos Santos Filho

CONTADOR

CPF: 119.722.658-30 CRC: 1sp261328o3

DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Em R\$ 1)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

**RECURSOS RECEBIDOS**

**2.696.619**

|  |           |
|--|-----------|
| ENTIDADES GOVERNAMENTAIS                       | 1.367.165 |
| PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS COM RESTRICAO      | 80.009    |
| ENTIDADES PRIVADAS SEM RESTRICÇÃO              | 59.154    |
| DOACOES E CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS            | 492.454   |
| RECURSOS PRÓPRIOS                              | 672.811   |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS                        | 9.123     |
| RECEITA ESTADO DE SAO PAULO - CRED.NF.PAULISTA | 15.904    |

**PAGAMENTOS REALIZADOS**

**(2.272.927)**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| CUSTOS                     | (189.811)   |
| DESPESAS GERAIS            | (147.786)   |
| VALORES PAGOS A EMPREGADOS | (1.930.269) |
| DESPESAS FINANCEIRAS       | (5.061)     |

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

**423.692**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

|   |          |
|---|----------|
| COPREVENDA REF.COMPR DE MOVEL PARA SETOR DE CUIDADOS                                  | (860)    |
| NF.812624 WOLKSWAGEM DO BRASIL IND.VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - VW/SAVEIRO             | (81.241) |
| NF.34062 NCOM - INTALACAO E MONTAGEM DO PABX  | (1.000)  |
| NF.18196-TEMPERARE EQPTOS COZINHAS LTDA - COMPRA FOGAO INDUSTRIAL                     | (4.607)  |
| NF.11388 NCOM - PABX CENTRAL PANASONIC COM AJUDA DA B3 (RECIBO 5937)                  | (5.700)  |
| NF.3 ADVANCED INFORMATICA - DE 3 NOTEBOOK DELL INPIRON                                | (20.400) |
| NF.2734586 Whirlpool S.A - 2 MAQUINAS PARA LAVANDERIA COM A AJUDA DA B3 (RECIBO 5937) | (3.679)  |
| NF.025855-CAPITAL MACHINE LTDA- COMPRA DE VENTILADORES VENT PAR                       | (2.625)  |
| NF.003709-MANFEMAQ - COMPRA DE LAVADORA DE ROUPAS P ROUPARIA                          | (44.000) |
| NF.003708-MANFEMAQ - COMPRA COMPRA DE SECADORA DE ROUPAS                              | (28.229) |
| NF.004553-NBTECH INDUSTRIA DE MOVEIS TECPROJETO COOP - 3 CAMAS HOSPITALARES           | (25.000) |
| PEDIDO 6776 TOLDOS BARCELONA - REFORMA DE COBERTURA EXISTENTE, ACM ALUMUNIO COMPOS    | (66.800) |

CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

**(284.141)**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

**0**

AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

**139.551**


CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO

**232.920**

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO

**372.472**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Documento assinado digitalmente  
**JANAINA DA SILVA OLAH**  
Data: 25/04/2024 16:36:06-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Janaina da Silva Olah  
Presidente  
RG: 28.956.963-1  
CPF: 22.158.738-60

**STRONG  
CONTABIL  
DIGITAL**  
LTDA:113949710  
00180

João Rocha dos Santos  
Contador  
CPF: 119.722.658-30  
CTC: 1SP-261328-O-3

Assinado digitalmente por STRONG CONTABIL  
DIGITAL LTDA:11394971000180  
NO Q-06, CNPJ: 14-5463 BERNARDO DO  
CAMPO, CH-CP-Brasil, OU-Secretaria da  
Republca Federal do Brasil, SPS, QU-PRF e-  
CNPJ(A), OU-AR CERTSIB, OU-  
Vicepresidencia, OU-32021707000151, CN-  
STRONG CONTABIL DIGITAL  
LTDA:11394971000180  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.25 13:34:32-0300  
Formato: PPK Reader Versão: 12.1.2





6001 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE  
CNPJ: 55.054.738/0001-23



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

(Em R\$ 1)

| DESCRIÇÃO                  | CAPITAL SOCIAL | RESERVA LEGAL | SUPERAVIT/(DEFICIT) | TOTAL          |
|----------------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|
| SALDO EM 31/12/2022        |                |               | 386.157             | <b>386.157</b> |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO     |                |               | 301.965             | <b>301.965</b> |
| <b>SALDO EM 31/12/2023</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>688.122</b>      | <b>688.122</b> |

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JANAINA DA SILVA OLAH  
Data: 26/04/2024 10:32:09-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

STRONG  
CONTABIL  
DIGITAL  
LTDA: 11394  
971000180

Janaina da Silva Olah  
Presidente  
RG: 28.956.963-1  
CPF: 22.158.738-60

João Rocha dos Santos  
Contador  
CPF: 119.722.658-30  
CTC: ISP-261328-O-3



6001 - CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE  
CNPJ: 55.054.738/0001-23



GASTOS MENSAL POR IDOSO EM 2023

|  |           |                         |
|--|-----------|-------------------------|
| <b>TOTAL DE CUSTOS</b>                           |           | <b><u>2.411.445</u></b> |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>                        |           | <b><u>1.935.731</u></b> |
| FOLHA DE PAGAMENTO                               | 1.170.215 |                         |
| ENCARGOS SOCIAIS                                 | 115.430   |                         |
| BENEFÍCIOS                                       | 362.765   |                         |
| PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO                | 269.453   |                         |
| CUSTOS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO COM OS IDOSOS      | 17.868    |                         |
| <b>GASTOS GERAIS DIRETOS - COM DESEMBOLSO</b>    |           | <b><u>150.888</u></b>   |
| GENEROS ALIMENTICIOS                             | 48.588    |                         |
| GAS DE COZINHA                                   | 48.496    |                         |
| MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS               | 31.090    |                         |
| MATERIAL DE HIGIENE E SAUDE                      | 39.325    |                         |
| MATERIAL DE SEGURANCA/ UNIFORMES/EPI'S           | 8.644     |                         |
| CAMA,MESA E BANHO                                | 3.488     |                         |
| (-) REEMBOLSOS DE CUSTOS                         | (28.742)  |                         |
| <b>CUSTOS OPERACIONAIS - DOAÇÕES EM GÊNEROS</b>  |           | <b><u>288.122</u></b>   |
| MATERIAL PARA ATIVIDADES                         | 0         |                         |
| MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS               | 11.866    |                         |
| HIGIENE E SAUDE                                  | 64.198    |                         |
| CAMA,MESA E BANHO                                | 8.273     |                         |
| MATERIAIS DE ESCRITORIO                          | 1.288     |                         |
| GENEROS ALIMENTICIOS                             | 229.853   |                         |
| ( - ) REPASSE OUTRAS INSTITUICOES/ PESSOAS       | (27.356)  |                         |
| ( - ) DESCARTE DE ALIMENTOS IMPRESTAVEIS         | 0         |                         |
| <b>ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS</b>            |           | <b><u>728</u></b>       |
| LAZER  | 215       |                         |
| LÚDICAS  | 513       |                         |
| <b>SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS IDOSOS</b>     |           | <b><u>35.976</u></b>    |
| MEDICAMENTOS                                     | 12.431    |                         |
| ASSISTENCIA MEDICA                               | 34.007    |                         |
| ( - ) REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS                  | (11.932)  |                         |
| EXAMES MEDICOS                                   | 3.857     |                         |
| ( - ) REEMBOLSO DE EXAMES MEDICOS                | (2.387)   |                         |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                         |           | <b><u>355.054</u></b>   |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>                        |           | <b><u>36.088</u></b>    |
| MAO DE OBRA - SEM RESTRICAO                      | 0         |                         |
| ENCARGOS SOCIAIS DE MAO DE OBRA - SEM RESTRICAO  | 0         |                         |
| BENEFICIOS - SEM RESTRICAO                       | 2.260     |                         |
| PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO - SEM RESTRICAO | 0         |                         |
| DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO ADMINISTRATIVO   | 33.828    |                         |



**6001 - CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE**  
**CNPJ: 55.054.738/0001-23**



**GASTOS MENSAL POR IDOSO EM 2023**

|  |        |                         |                         |
|--|--------|-------------------------|-------------------------|
| <b>DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS</b>   |        | <b><u>231.109</u></b>   |                         |
| ENERGIA ELETRICA                             | 33.615 |                         |                         |
| AGUA E ESGOTO                                | 57.384 |                         |                         |
| TELEFONE                                     | 2.624  |                         |                         |
| INTERNET                                     | 0      |                         |                         |
| CORREIOS                                     | 112    |                         |                         |
| CARTORIOS                                    | 191    |                         |                         |
| HONORARIOS CONTABEIS                         | 14.088 |                         |                         |
| PESSOA JURÍDICA                              | 12.245 |                         |                         |
| IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO          | 6.022  |                         |                         |
| MATERIAIS DIVERSOS                           | 0      |                         |                         |
| COPA E COZINHA                               | 0      |                         |                         |
| MATERIAL DE LIMPEZA                          | 0      |                         |                         |
| CONDUCAO/KM                                  | 23     |                         |                         |
| DATAS COMEMORATIVAS                          | 2.166  |                         |                         |
| ALMOCOS E CHURRASCOS                         | 13.156 |                         |                         |
| CONSUMO DE DOACOES DESTINADAS A EVENTOS CVDA | 732    |                         |                         |
| (-) DOACOES DESTINADAS A EVENTOS CVDA        | (732)  |                         |                         |
| FOTOS  | 0      |                         |                         |
| FEBES  | 2.715  |                         |                         |
| SIBFIR                                       | 6.914  |                         |                         |
| BENS DE PEQUENO VALOR NÃO IMOBILIZADO        | 2.402  |                         |                         |
| PROCESSOS TRABALHISTAS                       | 6.057  |                         |                         |
| ACORDO EXTRA JUDICIAL                        | 14.503 |                         |                         |
| DEPRECIACAO                                  | 56.494 |                         |                         |
| OUTRAS DESPESAS                              | 400    |                         |                         |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                  |        | <b><u>8.468</u></b>     |                         |
| IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS                    | 5.694  |                         |                         |
| IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS                   | 310    |                         |                         |
| IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS                  | 2.464  |                         |                         |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  |        | <b><u>5.061</u></b>     |                         |
| TARIFAS BANCARIAS                            | 4.907  |                         |                         |
| JUROS PAGOS                                  | 152    |                         |                         |
| JUROS E COMISSOES BANCARIAS                  | 0      |                         |                         |
| IOF  | 1      |                         |                         |
| JUROS S/TRIBUTOS                             | 0      |                         |                         |
| MULTAS DIVERSAS                              | 0      |                         |                         |
| <b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>          |        | <b><u>74.327</u></b>    |                         |
| MANUTENCAO DE VEICULOS                       | 37.985 |                         |                         |
| CONSERVACAO DE IMOVEIS                       | 7.033  |                         |                         |
| CONSERVACAO DE INFORMACAO                    | 22.353 |                         |                         |
| CONSERVACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS           | 5.374  |                         |                         |
| CONSERVACAO DE INSTALACOES                   | 1.583  |                         |                         |
| <b>CÁLCULO GASTOS MENSAL POR IDOSO</b>       |        |                         |                         |
| TOTAL DE CUSTOS                              |        | <b><u>2.411.445</u></b> |                         |
| TOTAL DE DESPESAS                            |        | <b><u>355.054</u></b>   |                         |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                       |        |                         | <b><u>2.766.499</u></b> |



6001 - CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE  
CNPJ: 55.054.738/0001-23



GASTOS MENSAL POR IDOSO EM 2023

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| MÉDIA DE GASTO POR MÊS | 230.542      |
| QUANTIDADE DE IDOSOS   | 31           |
| GASTO MENSAL POR IDOSO | <u>7.437</u> |



Documento assinado digitalmente  
JANAINA DA SILVA OLAH  
Data: 25/04/2024 16:36:06-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

STRONG  
CONTABIL DIGITAL  
LTDA:11394971000  
180



Assinado digitalmente por STRONG CONTABIL DIGITAL LTDA:11394971000180  
No Cartão Selo: LUGO BEZERRA DO CARMO, DULCE BRUNO OLIVEIRA DE BRAGA  
Assinado digitalmente por JANAINA DA SILVA OLAH, CNPJ:55.054.738/0001-23  
Endereço: Rua Manoel de Barros, 100 - Vila Operária, Curitiba - PR, 81250-000  
Data: 2024.04.25 16:36:06-0300  
Versão: 1.0.0  
Formato: Base64, Versão: 1.2.1

Janaina da Silva Olah  
Presidente  
RG: 28.956.963-1  
CPF: 22.158.738-60

João Rocha dos Santos  
Contador  
CPF: 119.722.658-30  
CTC: 1SP-261328-O-3

## **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2023**

### **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2023**

#### **Nota 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A “Casa dos Velinhos Dona Adelaide” foi fundada em 13 de maio de 1985, no Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, embora o trabalho executado por sua fundadora exista há meio século. Está localizada próxima a região central, com sede própria construída há mais de trinta anos em um terreno cedido pela prefeitura por uso de comodato por 99 anos.

É uma entidade civil de direito privado beneficente, filantrópico e de assistência social, sem fins lucrativos, que terá duração por tempo indeterminado, com capacidade de atendimento para até 36 residentes.

A Instituição abriga pessoas idosas em situação de risco e/ou vulnerabilidade social e/ou pessoal, com ausência ou precariedade dos vínculos familiares e/ou limitação de suporte para os cuidados requeridos no domicílio, através de um trabalho humanizado, com ambiência adequada, que propicia satisfação e bem-estar, melhorando a qualidade de vida dos mesmos com segurança e conforto.

A metodologia utilizada é a Interdisciplinar, com uma equipe composta por: administrador, assistente social, psicólogo, nutricionista, médico, coordenadora de assistência e fisioterapeuta que objetiva a dignidade, a cidadania, o protagonismo através de diversas atividades sociais.

Em atendimento aos seus objetivos estatutários e em aderência aos preceitos estabelecidos na Lei 12.101/2016, alterada pela lei 12.868/2013, a entidade aplicou integralmente seus recursos oriundos de convênios e doações nesse projeto de assistência social que beneficia, no momento, 31 residentes independentes e dependentes com grau de dependência I, II e III – segundo RDC 283, de 26/09/2005, exceto com distúrbios psiquiátricos agressivos, portadores de doenças infectocontagiosas, ou que requeiram procedimentos invasivos.

Na admissão atendemos idosos independentes ou com grau de dependência I, segundo RDC 283, devido ao residente aumentar seu grau de dependência no decorrer do processo de

envelhecimento. Encaminhados pelo CREAS ou busca espontânea, mediante avaliação da equipe interdisciplinar da Instituição.

### **1.1 Objetivo Geral**

Oferecer moradia; cuidado integral; estabelecer e resgatar vínculos familiares e sociais; e proporcionar atividades que envolvam a cidadania da pessoa idosa em situação de risco e/ou vulnerabilidade bio-psico-social de São Bernardo do Campo.

### **1.2 Objetivos Específicos**

- ✓ Comprovar a necessidade bio-psico-social da institucionalização;
- ✓ Abrigar o idoso por tempo indeterminado;
- ✓ Oferecer atendimento personalizado;
- ✓ Preservar o direito do exercício à cidadania;
- ✓ Promover atividades para resgatar e fortalecer vínculos familiares;
- ✓ Incentivar a autonomia;
- ✓ Estabelecer medidas de promoção da saúde e prevenção de doenças;
- ✓ Incentivar e/ou realizar as atividades de vida diária e atividades instrumentais de vida diária;
- ✓ Promover a reabilitação dos processos degenerativos do envelhecimento;
- ✓ Manter quadro nutricional adequado.

### **Nota 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrangem, além das disposições da legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

Observação às normas NBC ITG 2002 R1, aprovadas na Resolução 1.409/2012, destinadas às entidades sem fins lucrativos e NBC ITG 1000 R1 (Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas), aprovadas na Resolução 1.418/2012, do Conselho Federal de Contabilidade.

### **Nota 03 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

Dentre os principais procedimentos contábeis adotados para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos:

a) **RECURSOS COM RESTRIÇÃO E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO**

Os RECURSOS COM RESTRIÇÃO evidenciam os recursos recebidos de acordo com previsões contratuais, em essência, na entidade se referem aos recursos recebidos por Subvenção Pública (Municipal e Estadual).

Já os RECURSOS SEM RESTRIÇÃO formam o resultado da entidade.

b) **MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da instituição. Todas as informações apresentadas em Real foram arredondadas, eliminando os centavos.

c) **RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS**

As receitas, os custos e as despesas foram registradas por seus valores originais e de acordo com o regime de caixa.

d) **IMOBILIZADO**

Está demonstrado pelo custo de aquisição deduzido das suas depreciações correspondentes.

e) **OBRIGAÇÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS**

Foram constituídas provisões observando as férias transcritas e ainda não gozadas em um montante para a cobertura das obrigações com as férias dos seus funcionários, apropriadas até a data de encerramento do balanço.

**CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE**  
DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES  
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88  
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04  
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05  
REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006  
CNPJ 55.054.738/0001-23

Essas provisões foram calculadas partindo do número de dias de férias, convertidos para o valor em moeda pelo salário atual de cada funcionário acrescidas de um terço constitucional e os respectivos encargos sociais, conforme a legislação trabalhista em vigor.

#### **Nota 04 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Incluem o caixa, depósitos bancários e investimentos de curto prazo compostas por aplicações em poupança e com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação (possuem liquidez imediata).

| <b>DESCRIÇÃO - RECURSOS SEM RESTRICAO</b> | <b>2.023</b>   | <b>2.022</b>   |
|---|----------------|----------------|
| CAIXA                                     | 71.915         | 78.717         |
| CEF AG.346/ 003/212 - 3                   | 21.829         | 8.750          |
| ITAU AG.8773 C/C.26149 - 3                | 10             | 9.853          |
| ITAU AG.8773 C/C.26149 - 3                | 11.829         | 0              |
| CEF AG.0346/013/00058748-0                | 219.035        | 112.165        |
| <b>Totais</b>                             | <b>324.618</b> | <b>209.485</b> |

| <b>DESCRIÇÃO - RECURSOS COM RESTRICAO</b> | <b>2.023</b>  | <b>2.022</b>  |
|---|---------------|---------------|
| CEF AG.346/ 003/3800-4 CONVENIO MUNICIPAL | 17.784        | 0             |
| CEF AG.346/ 003/39741-1 CONVENIO ESTADUAL | 21.286        | 128           |
| BANCO DO BRASIL AG.3266-2 C/C: 35.344-2   | 8.762         | 23.287        |
| CEF AG.346/ 013/ 54434-9 MUNICIPAL        | 11            | 10            |
| CEF AG.346/ 013/ 54435-7 ESTADUAL         | 11            | 10            |
| <b>Totais</b>                             | <b>47.854</b> | <b>23.435</b> |



**CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE**  
DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES  
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88  
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04  
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05  
REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006  
CNPJ 55.054.738/0001-23

**Nota 05 – ADIANTAMENTOS DIVERSOS**

São os saldos dos pagamentos realizados em 2023 e se referem a 2024.

| <b>DESCRIÇÃO</b>             | <b>2.023</b> | <b>2.022</b>  |
|------------------------------|--------------|---------------|
| CARTAO DE CREDITO - REDE     | 2.082        | 2.037         |
| ADIANTAMENTO PARA FERIAS     | 5.892        | 53.345        |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0            | 1.025         |
| <b>Totais</b>                | <b>7.974</b> | <b>56.407</b> |

**Nota 06 – DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE**

São os saldos dos pagamentos que foram realizados em 2023 e se referem a 2024.

| <b>DESCRIÇÃO</b>                           | <b>2.023</b>  | <b>2.022</b>  |
|--|---------------|---------------|
| PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR               | 7.704         | 9.761         |
| VALE TRANSPORTE A APROPRIAR                | 4.494         | 4.616         |
| ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA A APROPR   | 15.729        | 16.511        |
| ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E PROAGIR 01/2024 | 869           | 0             |
| VALE REFEICAO/ALIMENTACAO A APROPRIAR      | 8.539         | 5.600         |
| OUTROS CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR       | 0             | 7.067         |
| <b>Totais</b>                              | <b>37.336</b> | <b>43.554</b> |

**CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE**  
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES  
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88  
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04  
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05  
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006  
 CNPJ 55.054.738/0001-23

**Nota 07 – IMOBILIZADO**

Estão representados pelos seus valores originais. Quando cabível, deduzidos da depreciação e amortização acumulada, conforme demonstrado no quadro seguinte:

| <b>DESCRIÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO</b>    | <b>2.023</b>  | <b>2.022</b>  |
|--|---------------|---------------|
| INSTALACOES                              | 34.646        | 34.646        |
| MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS       | 64.906        | 64.906        |
| EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS/ TELECO | 10.920        | 10.920        |
| MOVEIS E UTENSILIOS                      | 68.972        | 71.512        |
| VEICULOS                                 | 0             | 37.541        |
| ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA              | -147.761      | -162.678      |
| <b>Totais</b>                            | <b>31.683</b> | <b>56.847</b> |

| <b>DESCRIÇÃO - BENS COM RESTRIÇÃO</b>    | <b>2.023</b>   | <b>2.022</b>   |
|--|----------------|----------------|
| VEICULOS                                 | 259.639        | 178.398        |
| EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS/ TELECO | 40.588         | 13.488         |
| MOVEIS E UTENSILIOS                      | 108.140        | 0              |
| INSTALACOES                              | 66.800         | 0              |
| ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA              | -59.747        | -29.124        |
| <b>Totais</b>                            | <b>415.419</b> | <b>162.762</b> |

O ano de 2023 houve fortes investimentos no Imobilizado com Restrição e mais alienações no Imobilizado sem Restrição. Compra do veículo saveiro em 04/2023 (R\$ 81.240,60) e venda do veículo Kombi em 06/2023 (R\$ 31.000,00) na conta de Veículos; em Equipamentos, compra e instalação de PABX em 08/2023 (R\$ 6.700,00) com doação da B3 e compra de notebooks em 10/2023 (R\$ 20.400,00) por Emenda Parlamentar.

Na Conta de Móveis e Utensílios, via emenda Parlamentar e B3, comprou-se em 07/2023 2 lavadoras (R\$3.679,40); em 09/2023 ventiladores (R\$ 2.625,00); em 10/2023 lavadora industrial (R\$ 44.000,00) e secadora industrial (R\$ 28.229,00); em 11/2023 camas hospitalares (R\$ 25.000,00) e em 09/2023 compra de fogão industrial (R\$ 4.606,55).

Já na conta de Instalações, reforma da cobertura com instalação de toldos (R\$ 66.800,00)

**CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE**  
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES  
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88  
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04  
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05  
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006  
 CNPJ 55.054.738/0001-23

**Nota 08 – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR**

Está representado pelo valor original, conforme demonstrado no quadro seguinte:

| <b>DESCRIÇÃO</b> | <b>2.023</b>  | <b>2.022</b>  |
|------------------|---------------|---------------|
| FORNECEDORES     | 22.695        | 9.809         |
| CONTAS A PAGAR   | 11.262        | 21.004        |
| <b>Totais</b>    | <b>33.957</b> | <b>30.813</b> |

**Nota 09 – SALARIOS E TRIBUTOS SOBRE A FOLHA**

Saldo dos tributos sobre a folha de pagamento a recolher e provisões no curto prazo e estão representados pelos valores originais, conforme demonstrado no quadro seguinte:

| <b>DESCRIÇÃO</b>                         | <b>2.023</b>  | <b>2.022</b>  |
|--|---------------|---------------|
| CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER            | 2.588         | 3.935         |
| IRRF A RECOLHER                          | 3.766         | 3.828         |
| INSS A RECOLHER                          | 9.078         | 8.667         |
| FGTS A RECOLHER                          | 12.400        | 11.626        |
| CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA                 | 150           | 460           |
| <b>Totais</b>                            | <b>27.982</b> | <b>28.516</b> |
|  |               |               |
| PROVISAO DE FERIAS                       | 66.852        | 76.466        |
| PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS E 13º SALA | 0             | 0             |
| <b>Totais</b>                            | <b>66.852</b> | <b>76.466</b> |

**CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE**  
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES  
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88  
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04  
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05  
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006  
 CNPJ 55.054.738/0001-23

**Nota 10 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                  | 2.023      | 2.022     |
|----------------------------|------------|-----------|
| IRRF TERCEIROS A RECOLHER  | 51         | 0         |
| PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER | 23         | 0         |
| ISSQN TERCEIROS A RECOLHER | 41         | 37        |
| <b>Totais</b>              | <b>116</b> | <b>37</b> |

**Nota 11 – CONTINGÊNCIA TRABALHISTA**

Encerrou-se a obrigação de pagar o processo trabalhista para CORRADINI MERLINI ADVOGADOS.

| DESCRIÇÃO                | 2.023    | 2.022        |
|--------------------------|----------|--------------|
| Contingência Trabalhista | 0        | 7.067        |
| <b>Totais</b>            | <b>0</b> | <b>7.067</b> |

**Nota 12 – SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS**

Conforme o art.12 do CPC 07 (R1) para Subvenção e Assistência Governamentais a receita foi reconhecida pelo regime de competência conforme a movimentação nas contas bancárias com restrição e aprovadas a cada quadrimestre na Prestação de Contas do Município de São Bernardo do Campo.

| DESCRIÇÃO                               | 2023             | 2022             |
|---|------------------|------------------|
| TERMO DE COLABORACAO PMSBC 020/2022     | 17.795,28        | 10,13            |
| TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL 020/2022  | 23.286,99        | 21.297,14        |
| FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMDPI | 8.761,50         | 0,00             |
| <b>Totais</b>                           | <b>49.843,77</b> | <b>21.307,27</b> |

**CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE**  
DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES  
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88  
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04  
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05  
REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006  
CNPJ 55.054.738/0001-23

Com destaque para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) que destinou R\$ 100.000,00 (Termo de Fomento 011/2023 SAS) para compra dos equipamentos: notebooks, secadora, lavadora, fogão e ventiladores; o FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FSS) que destinou R\$ 81.240,60 (Termo de Fomento 013/2023 FSS) para a compra do veículo Saveiro; e o Fundo Municipal dos direitos da pessoa idosa (FMDPI) que destinou R\$ 55.833,00 ao projeto “Teto que nos Protege” utilizada para pagamento da reforma da cobertura (toldo do pátio) com o saldo na conta 35344-2 de R\$ 8.761,50.

### **Nota 13 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Refere-se ao resultado (déficit/superávit) apurado em cada período para a manutenção dos objetivos sociais da Entidade.

Todos os recursos recebidos pela entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelos seus custos, despesas e investimentos patrimoniais, apurando-se um superávit de R\$ 301.965,40 (trezentos e um mil novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos) para o exercício de 2023.

### **Nota 14 - RECEITAS**

As receitas da entidade são apuradas através de recursos próprios, doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas, vendas de bazar, festas, eventos e de convênio com o governo do Município de São Bernardo do Campo além de entidades privadas.

**CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE**  
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES  
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88  
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04  
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05  
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006  
 CNPJ 55.054.738/0001-23

|  |          |                         |                         |
|--|----------|-------------------------|-------------------------|
| <b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>                        |          |                         | <b><u>1.447.175</u></b> |
|  |          |                         |                         |
| <b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                     |          | <b><u>1.367.165</u></b> |                         |
| TERMO DE COLABORACAO PMSBC 020/2022                  | 442.943  |                         |                         |
| TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL 020/2022               | 672.762  |                         |                         |
| RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR                       | 251.460  |                         |                         |
| <b>PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS</b>                   |          | <b><u>80.009</u></b>    |                         |
| AMIGOS DO GRUPO BEZERRA DE MENEZES                   | 23220    |                         |                         |
| PESSOAS JURIDICAS                                    | 38000    |                         |                         |
| PESSOAS FISICAS                                      | 10186,89 |                         |                         |
| GRUPO DE BEM PRO MUNDO                               | 8601,72  |                         |                         |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                          |          | <b><u>2</u></b>         |                         |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 2        |                         |                         |
|  |          |                         |                         |
| <b>GRATUIDADES</b>                                   |          | <b><u>0</u></b>         |                         |
| RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO                      | 51.696   |                         |                         |
| ( - ) CUSTOS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO COM OS IDOSOS    | (17.868) |                         |                         |
| ( - ) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO ADMINISTRATIVO | (33.828) |                         |                         |

**CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE**  
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES  
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88  
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04  
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05  
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006  
 CNPJ 55.054.738/0001-23

|  |         |  |                         |
|--|---------|--|-------------------------|
| <b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>                  |         |  | <b><u>1.521.813</u></b> |
| <b>ENTIDADES PRIVADAS</b>                      |         |  | <b><u>59.154</u></b>    |
| SOCIO CONTRIBUINTE PESSOA JURIDICA             | 14.390  |  |                         |
| PAC - PROJETOS AMIGOS DA CASA PESSOA JURIDICA  | 16.990  |  |                         |
| EMPRESA PRIVADA                                | 27.774  |  |                         |
| <b>PESSOAS FÍSICAS</b>                         |         |  | <b><u>492.454</u></b>   |
| CONTRIBUICOES DOS IDOSOS                       | 363.566 |  |                         |
| SOCIO CONTRIBUINTE PESSOA FISICA               | 7.690   |  |                         |
| PESSOA FISICA                                  | 111.452 |  |                         |
| DOACAO ANONIMO                                 | 3.843   |  |                         |
| INDENIZACAO COMPENSATORIA                      | 5.902   |  |                         |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>                       |         |  | <b><u>672.811</u></b>   |
| BAZAR BENEFICENTE - CARTAO DE CREDITO/D        | 421.856 |  |                         |
| ( - ) DESCONTO CARTAO DE CREDITO/DEBITO        | (9.045) |  |                         |
| BAZAR BENEFICENTE - EM ESPECIE                 | 203.794 |  |                         |
| FESTAS E EVENTOS                               | 56.206  |  |                         |
|  |         |  |                         |
| <b>OUTROS RECURSOS RECEBIDOS</b>               |         |  | <b><u>15.904</u></b>    |
| RECEITA ESTADO DE SAO PAULO - CRED.NF.PAULISTA | 15.904  |  |                         |
|  |         |  |                         |
| <b>DOAÇÕES EM GÊNEROS</b>                      |         |  | <b><u>285.903</u></b>   |
| GENEROS ALIMENTICIOS                           | 104.480 |  |                         |
| PRODUTOS DE LIMPEZA                            | 11.636  |  |                         |
| HIGIENE E SAUDE                                | 62.225  |  |                         |
| CAMA,MESA E BANHO                              | 8.273   |  |                         |
| MATERIAIS DE ESCRITORIO                        | 1.288   |  |                         |
| FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA - CREDITO PARA         | 35.558  |  |                         |
| PMSBC E SESC MESA BRASIL                       | 62.443  |  |                         |

**CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE**  
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES  
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88  
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04  
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05  
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006  
 CNPJ 55.054.738/0001-23

**Nota 15 – CUSTOS GERAIS**

São os custos necessários às atividades da instituição, apropriados na competência pagos por recursos próprios da instituição e inclui também as doações em gêneros.

|   |             |  |                           |
|---|-------------|--|---------------------------|
| <b>( - ) CUSTOS GERAIS</b>                      |             |  | <b><u>(2.393.577)</u></b> |
| <b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>                      |             |  | <b><u>(1.917.862)</u></b> |
| FOLHA DE PAGAMENTO                              | (1.170.215) |  |                           |
| ENCARGOS SOCIAIS                                | (115.430)   |  |                           |
| BENEFÍCIOS                                      | (362.765)   |  |                           |
| PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO               | (269.453)   |  |                           |
|   |             |  |                           |
| <b>GASTOS GERAIS DIRETOS - COM DESEMBOLSO</b>   |             |  | <b><u>(153.107)</u></b>   |
| GENEROS ALIMENTICIOS                            | (48.588)    |  |                           |
| GAS DE COZINHA                                  | (48.496)    |  |                           |
| MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS              | (31.320)    |  |                           |
| MATERIAL DE HIGIENE E SAUDE                     | (41.314)    |  |                           |
| MATERIAL DE SEGURANCA/ UNIFORMES/EPI'S          | (8.644)     |  |                           |
| CAMA,MESA E BANHO                               | (3.488)     |  |                           |
| (-) REEMBOLSOS DE CUSTOS                        | 28.742      |  |                           |
|   |             |  |                           |
| <b>CUSTOS OPERACIONAIS - DOAÇÕES EM GÊNEROS</b> |             |  | <b><u>(285.903)</u></b>   |
| MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS              | (11.636)    |  |                           |
| HIGIENE E SAUDE                                 | (62.225)    |  |                           |
| CAMA,MESA E BANHO                               | (8.273)     |  |                           |
| MATERIAIS DE ESCRITORIO                         | (1.288)     |  |                           |
| GENEROS ALIMENTICIOS                            | (229.837)   |  |                           |
| ( - ) REPASSE OUTRAS INSTITUICOES/ PESSOAS      | 27.356      |  |                           |
|   |             |  |                           |
| <b>ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS</b>           |             |  | <b><u>(728)</u></b>       |
| LAZER   | (215)       |  |                           |
| LÚDICAS   | (513)       |  |                           |
|   |             |  |                           |
| <b>SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS IDOSOS</b>    |             |  | <b><u>(35.976)</u></b>    |
| MEDICAMENTOS                                    | (12.431)    |  |                           |
| ASSISTENCIA MEDICA                              | (34.007)    |  |                           |
| ( - ) REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS                 | 11.932      |  |                           |
| EXAMES MEDICOS                                  | (3.857)     |  |                           |
| ( - ) REEMBOLSO DE EXAMES MEDICOS               | 2.387       |  |                           |



**CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE**  
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES  
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88  
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04  
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05  
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006  
 CNPJ 55.054.738/0001-23

**Nota 16 – DESPESAS GERAIS**

São as despesas necessárias às atividades da instituição, apropriados na competência pagos por recursos próprios da instituição.

As Contas Antecipadas são os adiantamentos pagos na competência, porém se efetivarão no mês seguinte como Vale Transporte, Vale Refeição, Assistência Médica/ Odontológica e Seguros.

Já as Contas a Pagar são as contas apropriadas no mês cujos vencimentos ocorrerão, no caso, ano de 2023 como Fornecedores, Conta de Luz, Conta de Água, Contas de Telefone, Impostos de Terceiros a Recolher. No Fluxo de Caixa, incluem também os saldos das Subvenções Recebidas pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo e o Estado de São Paulo.

|  |          |                  |
|--|----------|------------------|
| <b>( A + B ) TOTAL DESPESAS GERAIS</b>                         |          | <b>(147.786)</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                   |          |                  |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS   | (8.468)  |                  |
| SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADES PÚBLICAS                         | (93.926) |                  |
| SERVIÇOS TOMADOS   | (26.333) |                  |
| RECURSOS MATERIAIS   | (6.022)  |                  |
| EXPEDIENTE   | (23)     |                  |
| FESTAS E EVENTOS   | (15.322) |                  |
| SINDICATO PATRONAL   | (9.628)  |                  |
| OUTROS   | (2.802)  |                  |
| MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA                                   | (74.327) |                  |
| PERDAS DIVERSAS  | (20.560) |                  |
| <b>( A ) SUBTOTAL DE DESEMBOLSOS COM DESPESAS OPERACIONAIS</b> |          | <b>(257.412)</b> |
| <b>CONTAS ANTECIPADAS E A PAGAR</b>                            |          |                  |
| ( A ) Despesas do Exercício Seguinte                           | (36.467) |                  |
| ( A ) Adiantamentos diversos                                   | (7.974)  |                  |
| ( P ) Contas a Pagar   | 11.262   |                  |
| ( P ) Impostos e Contribuições sobre a Folha                   | 27.982   |                  |
| ( P ) Provisão de Férias                                       | 66.852   |                  |
| ( P ) Impostos a recolher                                      | 116      |                  |
| ( P ) Subvenções Estaduais e Municipais                        | 47.854   |                  |
| <b>( B ) CONTAS ANTECIPADAS E A PAGAR</b>                      |          | <b>109.626</b>   |

**CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE**  
 DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES  
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88  
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04  
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05  
 REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006  
 CNPJ 55.054.738/0001-23

**Nota 17 – VALORES PAGOS AOS EMPREGADOS**

Os valores pagos aos empregados no período foram de R\$ 1.930.269,00. Referem-se aos desembolsos com a Folha de Pagamento da Instituição. Maior parte dos custos com a Folha (Salários, Férias e 13º Salário) são pagos com recursos das Subvenções. O Custo com os Benefícios e as Despesas com a Folha (parte administrativa) são pagos com recursos próprios da instituição.

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>VALORES PAGOS A EMPREGADOS</b>                                       |                    | <b>(1.930.269)</b> |
| <b>( - ) SALDO INICIAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b> | <b>(104.981)</b>   |                    |
| <b>( = ) FOLHA DE PAGAMENTO COM RESTRIÇÃO</b>                           | <b>(1.917.862)</b> |                    |
| ( - ) MAO DE OBRA DIRETA - COM RESTRIÇÃO                                | (1.170.215)        |                    |
| ( - ) ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIO - COM RESTRIÇÃO                        | (115.430)          |                    |
| ( - ) BENEFÍCIOS - COM RESTRIÇÃO  | (362.765)          |                    |
| ( - ) PROVISAO FOPAG - COM RESTRIÇÃO                                    | (269.453)          |                    |
| <b>( = ) FOLHA DE PAGAMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>                           | <b>(2.260)</b>     |                    |
| ( - ) BENEFÍCIOS - SEM RESTRIÇÃO  | (2.260)            |                    |
| <b>( + ) SALDO FINAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>   | <b>94.835</b>      |                    |

**Nota 18 – Resultado Financeiro**

O Resultado Financeiro se refere a comparação das Receitas Financeiras e Despesas Financeiras, com o Caixa e Equivalentes de Caixa no período resultou em superávit, as Receitas superaram as Despesas Financeiras, de R\$ 4.063,00.

|   |              |                |
|---|--------------|----------------|
| <b>TOTAL DE RECEITAS FINANCEIRAS ( A + B = C)</b> |              | <b>9.123</b>   |
| <b>( A ) RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO</b> | <b>9.122</b> |                |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 9.117        |                |
| DESCONTOS OBTIDOS                                 | 14           |                |
| ( - ) TRIBUTOS S/RENDIMENTOS                      | (10)         |                |
| <b>( B ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>                 | <b>2</b>     |                |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 2            |                |
| <b>( D ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>                 |              | <b>(5.060)</b> |
| TARIFAS BANCARIAS                                 | (4.907)      |                |
| JUROS PAGOS                                       | (152)        |                |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO ( C + D)</b>              |              | <b>4.063</b>   |

### Nota 19 – ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

| BASE DE CONTRIBUICAO | VALOR     | %  | ISENÇÕES USUFRUIDAS |
|----------------------|-----------|----|---------------------|
| SALÁRIOS             | 1.363.021 | 20 | 272.604             |

Em atendimento ao artigo 3º, Parágrafo Único, do Decreto 8.242 de 23 de maio de 2.014, as isenções previdenciárias gozadas em 2022, como se fossem devidas, foram de R\$ 272.604.

### Nota 20 – CUSTO DOS SEVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO


Em 2023, o número total de atendimento a idosos foram de 31 idosos e o valor mensal do custo per capita em 2023 foi de R\$ 7.437.

| CÁLCULO GASTOS MENSAIS POR IDOSO | TOTAIS           |
|----------------------------------|------------------|
| TOTAL DE CUSTOS                  | 2.411.445        |
| TOTA DE DESPESAS                 | 355.208          |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>           | <b>2.766.652</b> |
| GASTO POR MÊS                    | 230.554          |
| QUANTIDADE DE IDOSOS             | 31               |
| <b>GASTO MENSAL POR IDOSO</b>    | <b>7.437</b>     |

**CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE**  
DESDE 13 DE MAIO DE 1985 ATENDENDO IDOSOS CARENTES  
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 3262 DE 17/11/88  
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 3246 DE 27/10/04  
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - DECRETO N. 49.418 DE 24/02/05  
REGISTROS: CMAS 079 - CMI 01 - CNAS 093/2006 - CCEAS 010/2006  
CNPJ 55.054.738/0001-23

## Nota 23 – FINALIZAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Contábeis foram concluídas e autorizadas para publicação pela Administração em 25 de janeiro de 2023.

 Documento assinado digitalmente  
JANAINA DA SILVA OLAH  
Data: 25/04/2024 16:25:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Janaina da Silva Olah

Presidente

RG: 28.956.963-1

CPF: 223.158.738-60

**STRONG  
CONTABIL  
DIGITAL  
LTDA:113949  
71000180**

Assinado digitalmente por STRONG CONTABIL  
DIGITAL LTDA:11394971000180  
ND: C=BR, S=SP, L=SAO BERNARDO DO  
CAMPO, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=  
AR CERTSIM, OU=Videoconferencia, OU=  
32031707000151, CN=STRONG CONTABIL  
DIGITAL LTDA:11394971000180  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.25 13:48:13-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

João Rocha dos Santos Filho

Contador

CRC: 1SP-261328/O-5

CPF: 119.722.658-30