

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE LORENA

ADEFIL

ÍNDICE

• DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	2-3
• BALANÇO PATRIMONIAL	4
• APRESENTAÇÃO	6
• NOTAS EXPLICATIVAS	6-7
• DIRETRIZES CONTÁBEIS ADOTADAS	7-8
• DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO E BALANÇO PATRIMONIAL

N. 35

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 05 folhas numeradas eletronicamente, do número 01 ao número 05, e servirá para os lançamentos das demonstrações contábeis da Instituição abaixo identificada.

NOME **Associação dos Deficientes Físicos de Lorena**
ENDEREÇO Rua Tiradentes N. 140
BAIRRO Cidade Industrial
MUNICIPIO Lorena
ESTADO São Paulo

REGISTRO

Serviço de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas
Da Comarca de Lorena – Estado de São Paulo


Averbado sob o número 15 em frente ao

Registro N. 235 Página 037 do Livro A - 2

Arquivado em 02/01/1989

INSCRIÇÃO NO CNPJ SOB O N. 60.130.036/0001-11

Lorena, 01 de Janeiro de 2023.


Luís Guilherme Miller
CRC 1 SP 266.842 / O-2

Associação dos Deficientes Físicos de Lorena
José Horácio dos Santos Júnior
PRESIDENTE

Razão Social : ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE LORENA
CNPJ : 60.130.036/0001-11
Inscrição Estadual :

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(RECEITA)**

3.6.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	
3.6.01.00.0000 SALDO DISPONÍVEL DO PERÍODO ANTERIOR	
3.6.01.00.0001 Valor disponível	R\$ 0.131.958,61
3.6.02.00.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	
3.6.02.01.0000 RECURSOS PRIVADOS RECEBIDOS DE TERCEIROS	
3.6.02.01.0005 LORENPET	R\$ 0.016.054,14
3.6.02.01.0007 Outras contribuições e doações	R\$ 0.007.700,00
3.6.02.01.0008 GESCO	R\$ 0.004.500,00
3.6.02.01.0011 Receitas c/ aplicações dos recursos públicos	R\$ 0.002.800,00
3.6.02.01.0011 Receitas c/ aplicações dos recursos públicos	R\$ 0.001.054,14
3.6.02.03.0000 SUBVENÇÃO PÚBLICA RECEBIDA – RECURSOS DO MUNICÍPIO	
3.6.02.03.0004 COMUS – Projeto Saúde	R\$ 0.987.217,74
3.6.02.03.0007 Recursos Provenientes de EMENDAS	R\$ 0.837.217,74
	R\$ 0.150.000,00
3.6.03.00.0000 RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS	
3.6.03.01.0000 DISPONÍVEL	
3.6.03.01.0001 Demais Valore – Outros Débitos	R\$ 0.010.493,96
	R\$ 0.010.493,96
TOTAL DA RECEITA	R\$ 1.145.724,45

Luís Guilherme Miller
CRC 1 SP 266.842 / O-2

Associação dos Deficientes Físicos de Lorena
José Horácio dos Santos Júnior
PRESIDENTE
José Horácio dos Santos Júnior
Presidente da Adefil
CPF 310.891.458-88

Razão Social : ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE LORENA
 CNPJ : 60.130.036/0001-11
 Inscrição Estadual :

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(DESPESA)**

3.0.00.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS / NÃO OPERACIONAIS	
3.0.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	
3.0.01.01.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	R\$ 0.185.833,78
3.0.01.01.0005 Despesas c/ Honorários Contábeis	R\$ 0.027.500,00
3.0.01.01.0007 Despesas c/ Material de Escritório	R\$ 0.001.944,57
3.0.01.01.0008 Despesas c/ Tarifas Bancárias – Banco do Brasil S/A	R\$ 0.002.574,65
3.0.01.01.0009 Despesas c/ Tarifas Bancárias – Banco Santander S/A	R\$ 0.001.600,46
3.0.01.01.0010 Despesas c/ Aquisição de bens do Ativo imobilizado	R\$ 0.009.014,54
3.0.01.01.0011 Despesas diversas pagas c/ RP – EMENDAS	R\$ 0.143.199,56
3.0.01.02.0000 DESPESAS C/ CONSTRUÇÃO	R\$ 0.027.134,12
3.0.01.02.0005 Desp. c/ Pequenas Obras e Manutenção	R\$ 0.027.134,12
3.0.01.03.0000 DESPESAS C/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0.624.104,19
3.0.01.03.0001 Férias	R\$ 0.022.385,84
3.0.01.03.0002 Encargo Social – FGTS	R\$ 0.037.467,26
3.0.01.03.0003 Encargo Social – INSS	R\$ 0.040.132,12
3.0.01.03.0004 Salários / Remuneração	R\$ 0.497.673,07
3.0.01.03.0008 GRRF – Multa Rescisória	R\$ 0.007.570,86
3.0.01.03.0009 Verbas Rescisórias	R\$ 0.015.188,26
3.0.01.03.0011 IRRF	R\$ 0.003.686,78
3.0.01.04.0000 DESPESAS C/ VEÍCULOS	R\$ 0.037.257,99
3.0.01.04.0002 Desp. c/ Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 0.026.851,29
3.0.01.04.0005 Desp. c/ Manutenção e Reparos	R\$ 0.010.406,70
3.0.01.05.0000 DESPESAS FIXAS	R\$ 0.059.499,95
3.0.01.05.0001 Água e Esgoto – Sub Sede	R\$ 0.001.634,00
3.0.01.05.0002 Alimentação e Consumo	R\$ 0.030.911,51
3.0.01.05.0003 Energia Elétrica – Sub Sede	R\$ 0.001.436,08
3.0.01.05.0004 Material de Limpeza e Higiene	R\$ 0.006.391,50
3.0.01.05.0005 Telefonia fixa, móvel e internet	R\$ 0.002.549,37
3.0.01.05.0006 Outras despesas acessórias	R\$ 0.014.032,57
3.0.01.05.0011 Material de Artesanato	R\$ 0.002.544,92
3.0.01.08.0000 RECOMPOSIÇÃO DE CAIXA	R\$ 0.007.610,67
3.0.01.08.0006 Devoluções de Recursos ao Município	R\$ 0.007.610,67
3.0.02.00.0000 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
3.0.02.01.0000 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 0.204.283,75
3.0.02.01.0004 Superávit do Período	R\$ 0.204.283,75
TOTAL DA DESPESA	R\$ 1.145.724,45

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelas informações da entidade supracitada, que o demonstrativo relacionado examinado, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Lorena, 31 de Dezembro de 2023.

José Horácio dos Santos Júnior
 Presidente da Adefil
 CPF 310.891.458-88

Luis Guilherme Miller
 CRC 1 SP 266.842 / O-2

Associação dos Deficientes Físicos de Lorena
 José Horácio dos Santos Júnior
 PRESIDENTE

Razão Social : ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE LORENA
CNPJ : 60.130.036/0001-11
Inscrição Estadual :

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

1. ATIVO

1.1 ATIVO CIRCULANTE

1.1.2 BANCOS – CONTA MOVIMENTO

1.1.2.1	Banco do Brasil S/A	R\$ 0.204.283,75
1.1.2.2	Banco Santander S/A	R\$ 0.180.872,19
		R\$ 0.023.411,56

1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.1 IMOBILIZADO

1.2.1.1	Bens Imóveis	R\$ 0.955.547,76
1.2.1.2	Computadores e periféricos	R\$ 0.624.498,30
1.2.1.3	Equipamentos de Setor	R\$ 0.013.043,78
1.2.1.4	Edificações e instalações	R\$ 0.072.953,25
1.2.1.5	Veículos	R\$ 0.065.001,20
1.2.1.6	Móveis e Utensílios	R\$ 0.262.379,58
		R\$ 0.007.608,77

1.2.2 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES

1.2.2.1	Depreciação Acumulada (-)	R\$ 0.089.937,12
---------	---------------------------	------------------

TOTAL DO ATIVO

R\$ 1.159.831,51

2. PASSIVO

2.1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

2.1.1 PATRIMÔNIO SOCIAL

2.1.1.1	Patrimônio Social Líquido	R\$ 0.955.547,76
		R\$ 0.955.547,76

2.1.2 RESULTADO SOCIAL

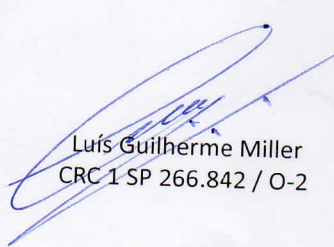
2.1.2.1	Superávit do Exercício	R\$ 0.204.283,75
		R\$ 0.204.283,75

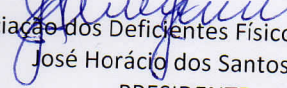
TOTAL DO PASSIVO

R\$ 1.159.831,51

Reconhecemos a exatidão das contas apresentadas neste **BALANÇO PATRIMONIAL**, conforme informações fornecidas à contabilidade.

Lorena, 31 de Dezembro de 2023


Luis Guilherme Miller
CRC 1 SP 266.842 / O-2


Associação dos Deficientes Físicos de Lorena
José Horácio dos Santos Júnior
PRESIDENTE

José Horácio dos Santos Júnior
Presidente da Adefil
CPF 310.891 458-88

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO E BALANÇO PATRIMONIAL

N. 35

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 05 folhas numeradas eletronicamente, do número 01 ao número 05, e serviu para os lançamentos das demonstrações contábeis da Instituição abaixo identificada.

NOME **Associação dos Deficientes Físicos de Lorena**
ENDEREÇO Rua Tiradentes N. 140
BAIRRO Cidade Industrial
MUNICIPIO Lorena
ESTADO São Paulo

REGISTRO

Serviço de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas
da Comarca de Lorena – Estado de São Paulo


Averbado sob o número 15 em frente ao

Registro N. 235 Página 037 do Livro A - 2

Arquivado em 02/01/1989

INSCRIÇÃO NO CNPJ SOB O N. 60.130.036/0001-11

Lorena, 31 de Dezembro de 2023.


Luis Guilherme Miller
CRC 1 SP 266.842 / O-2

Associação dos Deficientes Físicos de Lorena
José Horácio dos Santos Júnior
PRESIDENTE

2023

1. APRESENTAÇÃO

1.1. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Demonstramos neste relatório as RECEITAS, que traz respectivamente o saldo do ano anterior (2022) e todos os recursos adquiridos que a Instituição obteve durante o período. As DESPESAS, que por sua vez, está em tudo aquilo que representa GASTO. Valores originados no exercício social e encerrado na data do Balanço Patrimonial. Portanto, no confronto dessas contas surge o resultado que pode ser **POSITIVO** ou **NEGATIVO**, a partir dos atos e fatos administrativos gerados no período.

1.2. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a peça contábil que pertence ao conjunto das Demonstrações Financeiras da Entidade. Consiste na apresentação dos saldos de todas as contas da contabilidade da Instituição em uma época pré – determinada, disposto em forma padronizada, com a finalidade de permitir, a quem o analisa, uma visualização rápida da posição econômica financeira dessa Entidade, expressa em valores monetários. Evidencia de forma quantitativa e qualitativa a posição patrimonial e financeira da Instituição. É composto de duas partes distintas que se harmonizam num conjunto próprio: **ATIVO E PASSIVO**.

1.2.1 ATIVO

No Ativo são classificadas todas as contas que representam BENS, DIREITOS E VALORES a receber da entidade, neste caso, estão divididos em Ativo Circulante e Não Circulante.

1.2.2 PASSIVO

No Passivo são classificadas todas as contas que representam as OBRIGAÇÕES da Instituição, neste caso, representado pelo Passivo Não Circulante.

2. NOTAS EXPLICATIVAS

2.1. CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE LORENA – ADEFIL, instituída nos termos da escritura pública, é entidade de direito privado, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria, com sede e foro na Cidade de Lorena, Estado de São Paulo, à Rua Tiradentes 140A, Cidade Industrial, CEP 12.609 – 380 e devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o número 60.130.036/0001-11.

Constituem objetivos da ADEFIL atender pessoas com deficiência física, imunodeprimidos, convalescentes e com mobilidade reduzida.

2.2. COMENTÁRIOS

2.2.1. RECEITA

A ADEFIL em seu ano de 2023 iniciou suas atividades com um saldo de caixa no valor de R\$ 131.958,61 (Cento e Trinta e Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos) referente ao resultado de exercício do ano anterior (2022). Somado aos recursos privados recebidos de terceiros no valor total de R\$ 16.054,14 (Dezesseis Mil, Cinquenta e Quatro Reais e Quatorze Centavos), ao Recurso Público recebido no valor de R\$ 987.217,74 (Novecentos e Oitenta e Sete Mil, Duzentos e Dezessete Reais e Setenta e Quatro Centavos) e aos recursos próprios no valor de R\$ 10.493,96 (Dez Mil, Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Noventa e Seis Centavos), resultou – se uma RECEITA no valor de **R\$ 1.145.724,45** (Um Milhão, Cento e Quarenta e Cinco Mil, Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos). Importante lembrar que são recursos privados, públicos e próprios recebidos entre o período de 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023.

2.2.2. DESPESA

Foram relacionados neste tópico tudo aquilo que de um modo geral é considerado GASTO, isto é, DESPESAS, gerando um valor total de **R\$ 941.440,70** (Novecentos e Quarenta e Um Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais e Setenta Centavos).

Como podemos observar neste demonstrativo, o resultado de exercício do período revela uma situação favorável, onde as receitas são maiores que as despesas, gerando assim um superávit de **R\$ 204.283,75** (Duzentos e Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

Vale lembrar que os termos SUPERAVIT E DÉFICIT são direcionados todas as Empresas Públicas de um modo geral, bem como as Instituições sem fins lucrativos, aqui no caso, a ADEFIL.

2.3 DAS DISPONIBILIDADES

O montante das disponibilidades que será transferido de 2023 para 2024 serão de **R\$ 204.283,75** (Duzentos e Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Três Reais Sessenta e Cinco Centavos).

2.4 ATIVO PERMANENTE

O Ativo Permanente em seu ano de 2023 adquiriu BENS que foram inseridos em seu patrimônio (IMOBILIZADO) e em virtude dessas aquisições e mesmo com a depreciação efetuada , o Ativo aumentou em **R\$ 102.506,37** (Cento e Dois Mil, Quinhentos e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos) em relação ao ano de 2022.

3. DIRETRIZES CONTÁBEIS ADOTADAS

As principais diretrizes e critérios adotados na elaboração deste Balanço De 2021 foram aplicadas com observância no Estatuto da ADEFIL.

A ADEFIL é também isenta de todos os impostos federais, estaduais e municipais. Adotamos ainda o regime de caixa desde sua fundação em 1990. Não temos estoques e nem almoxarifado e não possuímos credores ou devedores duvidosos.

