



Associação dos Deficientes Físicos Santacruzenses

ADEFIS

Fundada em 13 de junho de 1991.

Estatuto-Registro no DOE, em 29 de junho de 1991.

Secretaria da Receita Federal – CNPJ: 54.712.294/0001-03

Utilidade Pública Municipal – Lei nº. 1312, 06 de setembro de 1991.

Relação de Remessa de Papéis Diversos

DE ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS SANTACRUZENSES - ADEFIS

PARA – Prefeitura Municipal de SCRPardo (Secretaria Municipal de Assistência Social)

NÚMERO DE ORDEM	INTERESSADO	ASSUNTO
	Convenio Municipal	a) Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.2023; b) Demonstração de Resultado encerrado em 31.12.2023; c) Demonstração das Mutações do Patrimônio Social 2023; d) Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos 2023; e) Demonstração Fluxo de Caixa 2023; f) Parecer do Conselho Fiscal, e g) Exemplar de publicação do Balanço

VISTO:

Em 21 / 06 / 2024

RECEBI:

Em ____ / ____ / ____



Associação dos Deficientes Físicos Santacruzenses

ADEFIS

Fundada em 13 de junho de 1991.

Estatuto-Registro no DOE, em 29 de junho de 1991.

Secretaria da Receita Federal – CNPJ: 54.712.294/0001-03

Utilidade Pública Municipal – Lei nº. 1312, 06 de setembro de 1991.

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro (em Reais)

ATIVO	2023	2022	Diferença
CIRCULANTE	306.093,81	307.877,15	(1.783,34)
Disponível	196.304,13	194.346,60	1.957,53
Caixa	195,46	535,24	(339,78)
Banco Conta Movimento – s/ restrição – Social	4.931,75	2.168,84	2.762,91
Banco Conta Aplicação s/ restrição – Social	191.176,92	191.642,52	(465,60)
Banco Conta Aplicação c/ restrição – Saúde	--- 0 ---	--- 0 ---	--- 0 ---
Créditos a Receber	109.621,00	113.383,00	(3.762,00)
Termo de Colab. Estadual a Receber – Social	47.481,00	47.481,00	--- 0 ---
Termo de Colab. Municipal a Receber – Social	47.400,00	47.400,00	--- 0 ---
Termo de Colab. Munic. a Receber – Saúde	14.740,00	18.502,00	(3.762,00)
Despesas a Apropriar	168,68	147,55	21,13
Despesas Seguro de Veículos	168,68	147,55	21,13
NÃO CIRCULANTE	219.009,92	235.811,31	(16.801,39)
Imobilizado	520.103,00	510.703,00	9.400,00
Imobilizado Área Assist. Social	416.698,90	408.498,90	8.200,00
Imobilizado Área Saúde	103.404,10	102.204,10	1.200,00
(-) Depreciação Acumulada	301.093,08	274.891,69	26.201,39
Depreciação Área Assist. Social	258.716,05	241.970,54	16.745,51
Depreciação Área Saúde	42.377,03	32.921,15	9.455,88
TOTAL ATIVO	525.103,73	543.688,46	(18.584,73)
PASSIVO	2023	2022	Diferença
CIRCULANTE	179.202,10	172.035,37	7.166,73
Salário a Pagar – Social	--- 0 ---	--- 0 ---	--- 0 ---
Salário a Pagar – Saúde	--- 0 ---	--- 0 ---	--- 0 ---
Obrigações Sociais – Social	3.081,85	3.209,57	(127,72)
Obrigações Sociais – Saúde	4.008,14	2.985,63	1.022,51
Provisões de Férias e Encargos – Social	34.728,47	32.957,91	1.770,56
Provisões de Férias e Encargos – Saúde	27.762,64	19.499,26	8.263,38
Convenio a Realizar – Social	94.881,00	94.881,00	--- 0 ---
Convenio a Realizar – Saúde	14.740,00	18.502,00	(3.762,00)
Patrimônio Líquido	345.901,63	371.653,09	(25.751,46)
Patrimônio Social	371.653,09	459.995,18	(88.342,09)
Déficit do Exercício	25.751,46	88.342,09	62.590,63
TOTAL PASSIVO	525.103,73	543.688,46	(18.584,73)

Santa Cruz do Rio Parde-SP, 31 de Dezembro de 2023.

Waldomiro Picinin
Presidente
CPF-Nº 018.830.039-20

Délsio Cassita Junior
Tesoureiro
CPF-Nº 096.054.078-41

Priscila Gazzola de Oliveira
Contadora CRC-SP Nº 1SP273149/O-5
CPF-Nº 353.793.478-51

**Associação dos Deficientes Físicos Santacruzenses****ADEFIS**

Fundada em 13 de junho de 1991.

Estatuto-Registro no DOE, em 29 de junho de 1991.

Secretaria da Receita Federal – CNPJ: 54.712.294/0001-03

Utilidade Pública Municipal – Lei nº. 1312, 06 de setembro de 1991.

Demonstração de Resultado do Exercício Findo em 31 de Dezembro

	2023	2022
Contas de Resultados		
Receitas Diversas	674.049,41	584.316,41
Receitas Operacionais Área da Assist. Social	349.834,15	354.381,29
Receita de Convenio	94.881,00	87.221,00
Termo de Colaboração Estadual	47.481,00	47.481,00
Termo de Colaboração Municipal	47.400,00	39.740,00
Receitas Diversas	233.543,29	250.065,28
Donativo em Dinheiro Pessoa Jurídica	80.967,00	93.845,00
Donativo em Dinheiro Pessoa Física	15.055,68	7.470,00
Receita Eventual	11,34	1.995,00
Nota Fiscal Paulista	77.970,27	52.522,83
Call Center/Telemarketing	23.147,00	25.647,70
Trabalho Voluntário	9.600,00	8.400,00
Doação Fórum – Pena Pecuniária	10.000,00	33.000,00
Restituição de Trib. Federal	--- 0 ---	16.198,96
Receita de Promoção	16.792,00	10.985,79
Receitas Financeiras	21.409,86	17.095,01
Descontos Obtidos	1.690,43	149,89
Receita Rendimento Aplicação	19.719,43	16.945,12
Receitas Operacionais Área Saúde	213.409,01	128.002,39
Receita de Convenio	202.706,26	119.570,00
Convenio Municipal (Pref. Municipal SCR Pardo)	202.706,26	119.570,00
Receitas Diversas	10.630,95	8.400,00
Trabalho Voluntário	9.600,00	8.400,00
Receita Eventual	1.030,95	--- 0 ---
Receitas Financeiras	71,80	32,39
Desconto Obtidos	--- 0 ---	--- 0 ---
Receita Rendimento Aplicação	71,80	32,39
Receitas Não Operacionais Área Assist. Social	60.506,71	53.077,37
Isenção Cota Patronal INSS	57.803,82	50.514,68
Isenção de Cofins s/Receita Financeira	788,74	677,82
Isenção de Pis s/Folha de pago	1.914,15	1.884,87
Receitas Não Operacionais Área Saúde	50.299,54	48.855,36
Isenção Cota Patronal INSS	48.584,00	47.048,14
Isenção de Cofins s/Receita Financeira	2,83	1,26
Isenção de Pis s/Folha de pago	1.712,71	1.805,96
Despesas Diversas	699.800,87	672.658,50
Despesas Área Assist. Social	288.792,18	329.082,03
Despesas Com Pessoal	145.896,97	192.481,19
Salários	107.088,19	150.690,73
Férias	18.380,56	21.540,11
Prêmio Mensal de Permanência	6.221,04	4.265,87
Adicional Tempo de Serviço	1.184,04	1.184,10
13º Salário	13.023,14	14.800,38
Pessoal Encargos Sociais	16.470,92	15.398,59
INSS	2,92	--- 0 ---
FGTS	16.468,00	15.398,59
Pessoal Benefícios	20.836,48	13.152,61
Seguro de Vida	1.305,48	1.152,61
Cesta Básica	18.600,00	12.000,00
Exame Medico	931,00	--- 0 ---
Despesas Expediente	11.326,14	12.639,74
Despesa Telefone	2.845,80	2.968,07
Despesa Internet	2.135,04	1.945,12



Associação dos Deficientes Físicos Santacruzenses

ADEFIS

Fundada em 13 de junho de 1991.

Estatuto-Registro no DOE, em 29 de junho de 1991.

Secretaria da Receita Federal – CNPJ: 54.712.294/0001-03

Utilidade Pública Municipal – Lei nº. 1312, 06 de setembro de 1991.

Despesas Xerox	--- 0 ---	166,75
Publicação e Edital	--- 0 ---	300,00
Despesas com Programas e Sistemas	1.909,80	2.021,80
Despesas com Telemarketing	4.435,50	5.238,00
Despesas Com Consumo Diversos	22.348,07	19.284,73
Gêneros Alimentícios	8.349,91	7.452,48
Material Higiene e Limpeza	6.037,60	6.282,26
Despesas Gerais	180,00	476,44
Material p/Escritório	1.485,18	1.241,59
Despesas Bens Pequeno Valor	1.026,17	1.064,39
Despesa com Promoção	2.330,80	47,95
Material p/Artesanato	2.208,68	2.479,62
Despesa com Extintores	225,00	240,00
Material Escolar e Didático	504,73	--- 0 ---
Despesa Com Manutenção	37.813,56	44.303,09
Manutenção c/ Equipamentos	2.463,36	6.308,13
Material p/Manut. com Equipamentos	1.323,36	903,13
Serv. Manut. c/ Equipamentos	1.140,00	5.405,00
Manutenção c/ Instalações	19.798,48	9.601,25
Material p/ Manut. com Instalações	7.364,48	4.396,25
Serv. Manut. c/ Instalações	12.434,00	5.205,00
Manutenção c/ Veículos	15.551,72	28.393,71
Combustível e Lubrificantes	11.776,91	20.499,94
Peças/Acessórios/Pneus	712,10	5.356,00
IPVA/Multa/Despachante	316,62	289,72
Seguros Veículos/Passageiros	2.003,09	1.768,05
Serviços Manut. c/ Veículos	743,00	480,00
Despesa Com Serviços Terceiros	12.222,00	9.484,00
Assistência Contabil "Voluntário"	9.600,00	8.400,00
Frete e Carretos PJ	--- 0 ---	334,00
Serv. Assessoria Jurídica - PJ	--- 0 ---	630,00
Serv. Assessoria Administrativa – PJ	312,00	120,00
Serv. Gestão Ocupacional	2.310,00	--- 0 ---
Despesa Bancária	3.877,38	1.984,01
Tarifas Bancárias	3.877,38	1.984,01
Despesas Financeiras	41,32	128,08
Juros/Multa Passiva	41,32	122,03
Juros/Encargos s/Financeira	--- 0 ---	6,05
Despesas Tributárias	1.213,83	4.064,55
I.O.F	7,72	109,63
IRRF s/Aplicação	755,60	3.185,66
Taxas e Emolumentos	450,51	769,26
Despesas Com Depreciação	16.745,51	16.161,44
Despesas Área Saúde	300.202,44	241.643,74
Despesas Com Pessoal	255.525,75	183.112,13
Salários	215.222,68	131.522,67
Rescisão Contratual	3.978,00	19.935,02
Férias	19.000,30	19.434,90
Prêmio Mensal de Permanência	905,45	1.225,60
13º Salário	16.419,32	10.993,94
Pessoal Encargos Sociais	15.346,29	33.180,23
INSS	--- 0 ---	329,64
FGTS	15.346,29	14.274,92
Multa Rescisória	--- 0 ---	18.575,67
Despesas com Consumo Diversos	2.379,27	6.644,14
Assist.Médica, Odont. e Farmaco	180,00	--- 0 ---
Material de Higiene e Limpeza	997,80	--- 0 ---
Despesa com Telemarketing	405,00	--- 0 ---



Associação dos Deficientes Físicos Santacruzenses

ADEFIS

Fundada em 13 de junho de 1991.

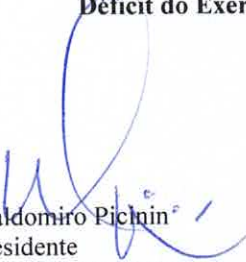
Estatuto-Registro no DOE, em 29 de junho de 1991.

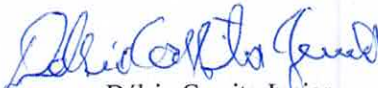
Secretaria da Receita Federal – CNPJ: 54.712.294/0001-03

Utilidade Pública Municipal – Lei nº. 1312, 06 de setembro de 1991.

Próteses Equip. e Outros p/Assistidos	796,47	2.211,13
Devolução Conv. Municipal – CMDCA	--- 0 ---	4.433,01
Despesa Com Manutenção	6.644,57	--- 0 ---
Manutenção c/ Equipamentos	367,02	--- 0 ---
Material p/Manut. com Equipamentos	367,02	--- 0 ---
Manutenção c/ Veículos	6.277,55	--- 0 ---
Combustível e Lubrificantes	6.277,55	--- 0 ---
Despesas c/Serviços Terceiros	9.810,00	8.400,00
Assistência Contábil “Voluntário”	9.600,00	8.400,00
Serv. Gestão Ocupacional	210,00	--- 0 ---
Despesas Bancaria	1.007,50	922,20
Tarifas Bancaria	1.007,50	922,20
Despesas Tributarias	33,18	23,72
I.O.F	33,18	23,72
Despesas Com Depreciação	9.455,88	9.361,32
Despesas Não Operacionais – Área Assist.Social	60.506,71	53.077,37
Isenção Usufruída – INSS	57.803,82	50.514,68
Isenção Usufruída – Cofins	788,74	677,82
Isenção Usufruída – Pis folha de pagto	1.914,15	1.884,87
Despesas Não Operacionais – Área Saúde	50.299,54	48.855,36
Isenção Usufruída – INSS	48.584,00	47.048,14
Isenção Usufruída – Cofins	2,83	1,26
Isenção Usufruída – Pis s/folha de pagto	1.712,71	1.805,96
Déficit do Exercício	25.751,46	88.342,09

Santa Cruz do Rio Pardo-SP, 31 de Dezembro de 2023.


Waldomiro Richin
Presidente
CPF-Nº 018.830.039-20


Délsio Cassita Júnior
Tesoureiro
CPF-Nº 096.054.078-41


Priscila Gazzola de Oliveira
Contadora CRC-SP Nº 1SP273149/O-5
CPF-Nº 353.793.478-51



Associação dos Deficientes Físicos Santacruzenses

ADEFIS

Fundada em 13 de junho de 1991.

Estatuto-Registro no DOE, em 29 de junho de 1991.

Secretaria da Receita Federal – CNPJ: 54.712.294/0001-03

Utilidade Pública Municipal – Lei nº. 1312, 06 de setembro de 1991.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social

Associação dos Deficientes Físicos Santacruzenses - ADEFIS

	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit ou Déficit do Exercício	Total do Patrimônio
Saldo do Patrimônio Social em 31.12.2022	459.995,18	--- 0 ---	88.342,09	371.653,09
Incorporação do Déficit (2022)	88.342,09	--- 0 ---	(88.342,09)	--- 0 ---
Déficit do Exercício Social	--- 0 ---	--- 0 ---	25.751,46	25.751,46
Ajuste das Verbas Públicas	--- 0 ---	--- 0 ---	--- 0 ---	--- 0 ---
Ajuste de Exercícios Anteriores	--- 0 ---	--- 0 ---	--- 0 ---	--- 0 ---
Saldo do Patrimônio Social em 31.12.2023	371.653,09	--- 0 ---	25.751,46	345.901,63

Santa Cruz do Rio Pardo-SP, 31 de Dezembro de 2023.

Waldomiro Picinin
Presidente
CPF-Nº 018.830.039-20

Délsio Cassita Junior
Tesoureiro
CPF-Nº 096.054.078-41

Priscila Gazzola de Oliveira
Contadora CRC-SP Nº 1SP273149/O-5
CPF-Nº 353.793.478-51



Associação dos Deficientes Físicos Santacruzenses

ADEFIS

Fundada em 13 de junho de 1991.

Estatuto-Registro no DOE, em 29 de junho de 1991.

Secretaria da Receita Federal – CNPJ: 54.712.294/0001-03

Utilidade Pública Municipal – Lei nº. 1312, 06 de setembro de 1991.

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

	2023	2022
I – Origens		
Deficit	25.751,46	88.342,09
Depreciação	26.201,39	25.522,76
Total das Origens	449,93	62.819,33
II – Aplicações		
Aquisição de Moveis e Utensílios	1.200,00	6.698,00
Edificações Instalações	8.200,00	18.646,50
Total das Aplicações	9.400,00	25.344,50
III – Aumento (Redução) Capital Circulante Liquido	8.950,07	88.163,83
IV – Demonstração Variação de Capital Circulante Liquido		
Variação Ativo Circulante	1.783,34	48.377,31
Variação Passivo Circulante	<u>7.166,73</u>	<u>39.786,52</u>
Aumento (Redução) do Capital Circulante Liquido	8.950,07	88.163,83

Santa Cruz do Rio Pardo-SP, 31 de Dezembro de 2023.


Waldomiro Picinin
Presidente
CPF-Nº 018.830.039-20


Délsio Cassita Junior
Tesoureiro
CPF-Nº 096.054.078-41


Priscila Gazzola de Oliveira
Contadora CRC-SP Nº1SP273149/O-5
CPF-Nº 353.793.478-51



Associação dos Deficientes Físicos Santacruzenses

ADEFIS

Fundada em 13 de junho de 1991.

Estatuto-Registro no DOE, em 29 de junho de 1991.

Secretaria da Receita Federal – CNPJ: 54.712.294/0001-03

Utilidade Pública Municipal – Lei nº. 1312, 06 de setembro de 1991.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, da entidade Associação dos Deficientes Físicos Santacruzenses “ADEFIS”, relativo ao período de 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023, somando a importância de R\$-525.103,73 == (quinhentos e vinte e cinco mil, cento e três reais, setenta e três centavos) ==.

Santa Cruz do Rio Pardo-SP, 31 de Dezembro de 2023.

Pedro Luiz Prezoto
CPF-Nº 709.947.578-91
RG-Nº 5.455.043 SSP/SP

Laércio de Medeiros
CPF-Nº 827.385.808-15
RG-Nº 9.391.876 SS/SP