

## Balço Patrimonial

<b>ATIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
CIRCULANTE	1.576.702,50	61.609,48	CIRCULANTE	74.325,71	3.816,66
DISPONIBILIDADES	126.463,03	61.609,48	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	35.210,17	307,97
*CAIXA GERAL	50.720,87	61.351,62	*FORNECEDORES	35.210,17	307,97
CAIXA	50.720,87	61.351,62	Sist de Serv R.B. Quality Com Emb Ltda	2.035,88	0,00
*APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMED. RECURSOS	27.806,40	257,86	CJK Com de Alimentos Ltda	5.374,06	0,00
BB Rende Fácil C/C 396-4 IQ	27.806,40	103,03	Saborecitrus Ind e Com de Sucos Ltda	2.085,00	0,00
BB Rende Fácil C/C 126-0 Centro	0,00	68,73	Dener Frangos Dist de Alimentos Ltda	1.424,68	0,00
BB Rende Fácil C/C 77151-1 Pim	0,00	86,10	HAPVIDA Assistencia Medica	0,00	307,97
*APLIC FIN LIQ IMED - RECURSO C/	23.362,98	0,00	GONCALVES TRANSP E DIST DE PROD	4.140,32	0,00
B.Brasil Ag. 0141-4 C/C 81938-7 Ourinhos	23.362,98	0,00	Ouriled Comercial Eletrica Ltda	1.826,52	0,00
*ESTOQUE	24.572,78	0,00	A L de Faria Junior Doces	2.704,00	0,00
Generos Alimenticios	19.776,31	0,00	Brasilia Alimentos Ltda	4.250,00	0,00
Material de Uso e Consumo	1.738,76	0,00	P S G Ind e Com Ltda	468,00	0,00
Material de Limpeza	3.057,71	0,00	Companhia Ultragaz S/A	1.312,49	0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.450.239,47	0,00	RDF Hortifrutli Ltda	7.143,14	0,00
*CONVENIOS A RECEBER	1.448.230,00	0,00	Zilda Ap A Mglioli Ours EPP	232,88	0,00
P.M. Ourinhos - TC 31/2023	1.448.230,00	0,00	Caixa Cartões Pre-Pagos	2.213,20	0,00
*VALORES A RECEBER	2.009,47	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	33.041,90	3.508,69
INSS A RECUPERAR	2.009,47	0,00	*SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	21.577,45	2.331,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.798,40	10.118,28	Salarios e Ordenados a Pagar Administrat	1.266,01	2.331,03
IMOBILIZADO	8.798,40	10.118,28	Ferias a Pagar - Administrativo	1.621,40	0,00
*IMOBILIZADO	13.198,00	13.198,00	Salarios e Ordenados a Pagar - Ourinhos	18.690,04	0,00
Maquinas e Equipamentos - Administracao	11.593,00	11.593,00	*ENCARGOS SOCIAIS	11.464,45	1.177,66
Moveis, utensilios e Instalacao - ADM	1.605,00	1.605,00	INSS a Recolher Administrativo	649,13	856,81
*DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.399,60)	(3.079,72)	FGTS a Recolher - Administrativo	174,92	280,42
(-)Deprec Acumu Maq e Equip Administraçã	(3.864,40)	(2.705,08)	PIS s/ Folha a Recolher - Administrativo	21,87	40,43
(-)Depreciação Acum Mov e Ut Inst Adm	(535,20)	(374,64)	FGTS a Recolher - Ourinhos	2.001,56	0,00
INTANGÍVEL	1.900,00	1.900,00	INSS a Recolher - Ourinhos	8.351,60	0,00
ATIVOS INTANGÍVEIS	1.900,00	1.900,00	PIS s/ Folha a Recolher - Ourinhos	265,37	0,00
*ATIVOS INTANGÍVEIS	1.900,00	1.900,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.563,68	0,00
Marcas e Patentes	1.900,00	1.900,00	*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.563,68	0,00
*			IRRF a Recolher - Ourinhos	197,36	0,00
*			Contr Assistl(SINESP) a Recolh Ourinhos	34,24	0,00
*			Contr Confed a Recolher(SINTERC) - Ourin	352,00	0,00
*			IRRF a Recolher s/ Alugueis Our (3208)	980,08	0,00
*			OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.509,96	0,00
*			*CONTAS A PAGAR	4.509,96	0,00
*			Alugueis a Pagar - Ourinhos	4.509,96	0,00
*			RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	1.471.592,98	0,00
*			ENTRADA DE RECURSOS	1.471.592,98	0,00
*			*CONVENIOS A REALIZAR	1.855.925,00	1.122.916,59
*			Termo de Colaboração 0427/2020 Centro	0,00	373.882,91
*			Termo de Colaboração 1627/2020 Pim	0,00	746.123,91
*			Termo de Col 0727/2021 Covid Centro	0,00	2.291,59
*			Termo de Col 0827/2021 Covid Pimentas	0,00	618,18
*			P.M Ourinhos TC 31/2023	1.855.925,00	0,00
*			*TERMO DE COLABORAÇÃO 0427/2020	0,00	(373.882,91)
*			(-) Recursos Aplicados Centro	0,00	(373.882,91)

**Balanco Patrimonial**

*		*TERMO DE COLABORAÇÃO 1627/2020	0,00	(746.123,91)		
*		(-) Recursos Aplicados Pimentas	0,00	(746.123,91)		
*		*RECURSOS APLICADOS	(384.332,02)	(2.909,77)		
*		(-) Recursos Aplicados Covid Centro	0,00	(2.291,59)		
*		(-) Recursos Aplicados Covid Pimentas	0,00	(618,18)		
*		(-) Recursos Aplicados Ourinhos	(384.332,02)	0,00		
*						
*		PATRIMONIO SOCIAL	41.482,21	69.811,10		
*						
*		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	41.482,21	69.811,10		
*						
*		*SUPERAVIT	729.780,08	712.564,54		
*		Superavit 2019	63.956,81	63.956,81		
*		Superavit 2020	411.265,65	411.265,65		
*		Superavit 2022	237.342,08	237.342,08		
*		Superávit do Exercício	17.215,54	0,00		
*		*-(DEFICIT ACUMULADOS)	(688.297,87)	(642.753,44)		
*		Déficit 2021	(193.183,73)	(193.183,73)		
*		Déficit 2022	(449.569,71)	(449.569,71)		
*		Déficit do Exercício	(45.544,43)	0,00		
	TOTAL DO ATIVO:	1.587.400,90	73.627,76	TOTAL DO PASSIVO:	1.587.400,90	73.627,76

Marília, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.587.400,90 (um milhão, quinhentos e oitenta e sete mil e quatrocentos Reais e noventa Centavos)

**PAULO ROBERTO LELIS GALLO:17068343813**  
 Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO LELIS GALLO:17068343813  
 Dados: 2024.05.10 16:33:59 -03'00'

**ELIZANGELA LEITE FONSECA: 29252615822**

Assinado digitalmente por ELIZANGELA LEITE FONSECA:29252615822  
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=25363049000130, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=ELIZANGELA LEITE FONSECA: 29252615822  
 Radix: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2024.05.03 11:49:43-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

**PRESIDENTE**  
**PAULO ROBERTO LELIS GALLO**  
 CPF: 170.683.438-13

**CONTADORA**  
**ELIZÂNGELA LEITE FONSECA**  
 CT CRC: 1SP333980

## Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>		
RECEITA COM TERMO DE COLABORAÇÃO	384.332,02 C	1.122.916,59 C
Centro Termo de Colab 427/2020 C/C 126-0	0,00 C	367.734,57 C
Centro Termo de Col 427/2020 C/C 75810-8	0,00 C	1.871,05 C
Centro Covid C/C 76475-2	0,00 C	2.291,59 C
Covid Pim. Ter Col. 0827/2021 C/C 7646-0	0,00 C	618,18 C
Centro Term. Col. 0427/2020 C/C 77153	0,00 C	4.277,29 C
Pimentas Ter. Col. 1627/2020 C/C 77152-X	0,00 C	3.945,64 C
Pimentas Ter Col 1627/2020 C/C 77151-1	0,00 C	742.178,27 C
Ourinhos TC 31/2023 C/C 81938-7	384.332,02 C	0,00 C
RECEITA DE DOAÇÕES	49.246,20 C	155.506,25 C
Receita de Doação dos Associados	49.246,20 C	155.506,25 C
OUTRAS RECEITAS	47.732,00 C	146.893,00 C
Receita dos Consumistas do Rest Popular	47.732,00 C	146.893,00 C
JUROS E DESCONTOS	776,55 C	0,00 C
Descontos Financeiros Obtidos	776,55 C	0,00 C
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	132,48 C	1.419,15 C
Centro Rend Aplic Financeira C/C 126-0	0,06 C	389,57 C
Centro Rend Aplic Financeira C/C 75810-8	0,00 C	14,27 C
Rend Apl Financeira C/C 75943-0	0,00 C	1,51 C
IQ Rend Apl Fin C/C 396-4	32,81 C	350,17 C
Covid C Rend Aplic Finan. C/C 76475-2	0,00 C	49,02 C
Covid Pim Rend Aplic Finan. C/C 76476-0	0,00 C	14,88 C
Centro Rend Apl. Fin. C/C 77153-8	0,00 C	13,91 C
Pimentas Rend Apl. Fin. C/C 77152	0,00 C	15,40 C
Pmentas Rend Apl. Fin. C/C 77151	0,08 C	570,42 C
Ourinhos Rend Apl. Fin. C/C 81938-7	99,53 C	0,00 C
RECEITA TRABALHISTA	316,35 C	603,94 C
Reembolso de Prejuizos	0,00 C	603,94 C
Cursos e Treinamentos	316,35 C	0,00 C
BONIFICAÇÃO RECEBIDA EM MERCADORIAS	0,00 C	3.151,48 C
Bonificação Recebida em Mercadorias	0,00 C	3.151,48 C
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C	480,12 C
Indenização CLT Art 480	0,00 C	480,12 C
<b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>		
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	160.311,59 D	556.578,80 D
Salários e Ordenados	92.239,66 D	245.628,48 D
13º Salário	7.546,62 D	24.184,00 D
Férias	3.225,72 D	28.172,09 D
INSS	28.938,63 D	87.888,06 D
FGTS	9.734,77 D	52.721,09 D
Vale Transporte	1.746,73 D	9.638,75 D
Cesta Básica - Centro	0,00 D	832,49 C
Quebra de Caixa	340,50 D	1.151,20 D
Plano Odontológico	512,00 D	49,00 D
PIS s/ Folha	1.046,45 D	3.305,49 D
Refeições	1.035,81 C	555,88 C
Dif Sal por Função	0,00 D	586,26 D
Saldo de Salário	1.688,72 D	16.088,25 D
1/3 Férias Proporcionais	616,46 D	6.639,57 D
Indenização Art 480 CLT	0,00 D	1.536,40 C

**Demonstração do Resultado do Período**

	2023	2022
Diferença Salarial	0,00 D	1.302,00 D
Convenio Medico Notre Dame	0,00 D	5.495,94 D
Auxilio Doença - Empresa - Administração	0,00 D	864,68 D
Auxilio Doença Empresa Guarulhos Centr	0,00 D	4.243,05 D
Auxilio Doença Empresa Guarulhos Pimenta	0,00 D	683,86 D
Vale Alimentação - ADM	0,00 D	450,00 C
Emprestimo/Saldo Negativo Centro	0,00 D	61,90 D
Ferias Proporcionalis	1.849,40 D	19.918,77 D
Beneficio Social - CCT	0,00 D	1.913,80 D
Dif Sal mes Anterior	0,00 D	1.240,70 D
Emprestimo Empresa	0,00 D	1.217,00 C
Cesta Basica - Pimentas	0,00 D	328,33 D
Desc Emprestimo/Saldo Negativo	0,00 D	132,90 C
Ferias Vencidas	91,62 D	25.904,66 D
1/3 Ferias Vencidas	0,00 D	8.634,90 D
Reaj Acordo Coletivo Retroativo	0,00 D	802,43 D
Saldo/Liquido Negativo	0,00 D	916,51 D
Custas Processo Trabalhista	0,00 D	18,00 D
AÇÃO TRABALHISTA	1.300,00 D	900,00 D
Convenio Medico	0,00 D	1.368,40 D
Ferias Aviso Previo Indenizado	0,00 D	201,90 D
1/3 Ferias Aviso Previo Indenizado	30,54 D	67,30 D
Aviso Previo Indenizado	865,23 D	4.765,48 D
Diaria de Viagem	0,00 D	2.100,00 D
Abono Pecuniario Ferias	0,00 D	711,93 D
Convenio Medico Hap Vida	2.425,33 D	1.952,47 D
Mensalidade Associativa - Pimentas	0,00 D	14,00 D
Indenização Art 479 CLT	0,00 D	840,22 D
13.º Salario Indenizado	91,61 D	0,00 D
Cesta Basica - Ourinhos	7.057,41 D	0,00 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.083,37 D</b>	<b>13.859,04 D</b>
Juros	98,87 D	3.270,22 D
Multa por Atraso	0,00 D	4.884,84 D
Despesas Bancárias	1.924,06 D	4.873,69 D
Centro IR s/ Aplic. Finan C/C 126-0	0,01 D	41,70 D
Centro IOF s/ Aplic Financ C/C 126-0	0,00 D	221,51 D
Centro IR s/ Aplic Financ C/C 75810-8	0,00 D	5,01 D
Centro IOF s/ Aplic Financ C/C 75810-8	0,00 D	0,01 D
IQ IR s/ Aplic Financ 759743-0	0,00 D	0,34 D
IQ IR s/ Apl Fin C/C 396-4	3,33 D	71,16 D
IQ IOF s/ Apl Fin C/C 396-4	8,38 D	91,68 D
IQ IOF s/Aplic Financ. 759743-0	0,00 D	0,08 D
Covid C IR s/ Aplic Financ C/C 76475-2	0,00 D	12,87 D
Covid C IOF s/ Aplic Financ C/C 76475-2	0,00 D	0,01 D
Covid Pim IR s/ Aplic Financ C/C 76476-0	0,00 D	3,98 D
Covid Pim IOF s/ Aplic Finan C/C 76476-0	0,00 D	0,01 D
Centro IR s/ Apl. Fin. C/C 77153-8	0,00 D	6,84 D
Centro IOF s/ Apl. Fin. C/C 77153-8	0,00 D	0,51 D
Pim IR s/ Apl. Fin. C/C 77152-X	0,00 D	4,10 D
Pim IOF s/ Apl. Fin. C/C 77152-X	0,00 D	3,49 D
Pim IR s/ Apl. Fin. C/C 77151-1	0,01 D	62,46 D

## Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Pim IOF s/ Apl. Fin. C/C 77151-1	0,00 D	304,53 D
Ourinhos IR s/ Apl. Fin. C/C 81938-7	12,52 D	0,00 D
Ourinhos IOF s/ Apl. Fin. C/C 81938-7	36,19 D	0,00 D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIA</b>	<b>530,34 D</b>	<b>457,18 D</b>
Multa por Atraso em Entrega de Declaraçã	0,00 D	457,18 D
Taxa Anual Serv. Eletr - SEFAZ - GIA	530,34 D	0,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>347.939,19 D</b>	<b>850.336,75 D</b>
Energia Elétrica - Centro	0,00 D	4.742,90 D
Água e Esgoto - Centro	0,00 D	48.274,44 D
Seguro de Vida	47,39 D	1.625,16 D
Material de Uso e Consumo - Centro	0,00 D	26.821,41 D
Material de Higiene e Limpeza - Centro	4.661,58 D	13.453,68 D
Gas - GLP - Centro	0,00 D	8.876,93 D
Certificação Digital	0,00 D	142,50 D
Despesa com Software	0,00 D	150,00 D
Combustível	0,00 D	23.238,01 D
Depreciação e Amortização	1.319,88 D	17.319,72 D
Generos Alimentícios - Centro	0,00 D	400.554,42 D
Uniformes - Centro	0,00 D	636,90 D
Manutenção do sistema	660,00 D	977,19 D
Medicina do Trabalho	0,00 D	1.997,35 D
Conserv/Manut/Rep/Inst/Imóvel - Centro	0,00 D	1.452,10 D
Generos Alimentícios Pimentas	0,00 D	31.033,14 D
Energia Elétrica - Pimentas	0,00 D	20.547,16 D
Água e Esgoto - Pimentas	0,00 D	35.504,35 D
Conserv/Manut/Rep/Inst/Imóvel - Pimentas	0,00 D	16.560,95 D
Conserv/Manut/Rep/Maq e Equip - Pimentas	0,00 D	5.590,00 D
Viagens e Estádias	691,45 D	8.268,76 D
Aluguel de Bens Imóveis - Pimentas	0,00 D	61.071,95 D
Serviços Advocatícios	0,00 D	18.000,00 D
Despesa com Cartório - Pimentas	0,00 D	307,09 D
Propaganda e Marketing	2.085,00 D	5.585,00 D
Energia Elétrica Administração	1.490,06 D	880,00 D
Prest. de Serv. por Pes. Jur. - Adm.	0,00 D	100,00 D
Cesta Basica - Administração	901,80 D	657,36 D
Aluguel de Imóvel - IQ	0,00 D	28.000,00 D
Exames de Saude Ocupacional	883,76 D	3.636,12 D
Honorarios Contabeis - Centro	0,00 D	5.750,00 D
Honorarios Contabeis - Pimentas	0,00 D	9.574,00 D
Domínio de Site	681,93 D	647,33 D
Devolução de Convênio Municipal não Apl.	0,00 D	3.289,41 D
Despesa com Xerox	0,00 D	51,00 D
Serv Prest por Pessoa Jurídica Centro	0,00 D	239,00 D
Serv Prest por Pessoa Jurídica Pimentas	0,00 D	3.660,00 D
Despesa com Cartório	914,34 D	229,24 D
Locação de Bens Imóveis ADM	0,00 D	450,00 D
Cons/Manut/Rep Imóveis - ADM	0,00 D	107,98 D
Taxa de Transf. Local	0,00 D	128,09 D
Honorários Contábeis - ADM	0,00 D	2.400,00 D
Honorarios Contabeis - ADM	6.000,00 D	0,00 D
DESPESA DE CUSTEIO	0,00 D	37.806,11 D

**Demonstração do Resultado do Período**

	2023	2022
Cons/Manut/Rep Imóveis - Ourinhos	6.028,77 D	0,00 D
Generos Alimentcios - Ourinhos	266.766,32 D	0,00 D
Uniformes - Ourinhos	1.638,90 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza Ourinhos	1.058,03 D	0,00 D
Material Uso e Consumo - Ourinhos	10.266,34 D	0,00 D
Gas - GLP - OURINHOS	6.041,51 D	0,00 D
Cons/Manut/Rep/Inst/Maq/Equip - Ourinhos	400,00 D	0,00 D
Agua e Esgoto - Ourinhos	3.093,71 D	0,00 D
Locação de Bens Moveis - Ourinhos	1.620,00 D	0,00 D
Despesas com Alugueis - Ourinhos	15.000,00 D	0,00 D
IPTU - Ourinhos	1.006,26 D	0,00 D
Auxilio Doenca - Empresa - Ourinhos	1.615,87 D	0,00 D
Despesas c/ Maquinas e Equipamentos	90,00 D	0,00 D
Honorarios Contabeis - Ourinhos	10.040,00 D	0,00 D
Energia Eletrica - Ourinhos	2.936,29 D	0,00 D
<b>PERDAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>221.966,39 D</b>
<b>PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>221.966,39 D</b>
<b>= Déficit</b>	<b>28.328,89 D</b>	<b>212.227,63 D</b>

Marília, 31 de dezembro de 2023.

**PAULO ROBERTO  
LELIS  
GALLO:17068343813**

Assinado de forma digital por  
PAULO ROBERTO LELIS  
GALLO:17068343813  
Dados: 2024.05.10 16:36:07 -03'00'

**PRESIDENTE**

**PAULO ROBERTO LELIS GALLO**  
CPF: 170.683.438-13

**ELIZANGELA  
LEITE FONSECA  
29252615822**

Assinado digitalmente por ELIZANGELA LEITE FONSECA:  
29252615822  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=25363049000130,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia,  
CN=ELIZANGELA LEITE FONSECA:29252615822  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.05.03 11:54:46-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

**CONTADORA**

**ELIZÂNGELA LEITE FONSECA**  
CT CRC: ISP333980



**INSTITUTO QUALITÁ**

**CNPJ 32.137.019/0001-70**

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS AO EXERCÍCIO 2023**

### **1. CONTEXTO OPERACIONAL**

O Instituto Qualitá foi constituído em 21 de novembro de 2018, é uma entidade sem fins lucrativos e, tem por finalidade desenvolver e atuar em programas e projetos relacionados à segurança alimentar garantindo que todas as relações constituídas na entidade sejam educativas, fundamentadas numa concepção saúde e alimentação, fomentando nos cidadãos uma proteção social sem distinção de alguma quanto à raça, sexo, cor, condição social, credo político ou religioso. A Entidade tem sede estabelecida à Avenida Brasil nº 116, Salas 40, 41, 42 e 43, Bairro Marília, na cidade de Marília, Estado de São Paulo.

### **2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as Normas Brasileiras de Contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, as quais estão dispostas na ITG 2002 (R1) – Entidades sem finalidades de lucros, NBC TG 07 que trata da Subvenção e Assistência Governamentais, e também pela NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, para aspectos não abordados pela ITG 2002 (R1), cujos procedimentos abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

Além das Normas Brasileiras de Contabilidade, as demonstrações estão em conformidade com a Legislação dentre as quais, Lei nº 11.941/09, nº 91.1935, nº 13.019/14 alterada pela Lei nº 13.204/15 e nº 13.900/19 e Lei Complementar 187/2021, cujas normatizações permeiam às ações da assistência social.

O Instituto Qualitá não distribui lucros ou resultados e não remunera seus associados direta ou indiretamente, cujos cargos foram eleitos já estabelecidos em seu Estatuto Social, conforme consta na Legislação e Normatizações em vigor.

Na data dessas demonstrações contábeis, a administração concluiu que as mesmas apresentam de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial da entidade, e, foram aprovadas pela Administração.

### **3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

A entidade utilizou aplicou as principais práticas contábeis adotadas pela entidade para elaboração das demonstrações contábeis são as seguintes, adequadamente em contas de ativo e passivo circulante e não circulante apresentadas pelo valor de custo e/ou realização.

3.1 O regime contábil adotado é o da competência tanto para pagamento de suas despesas quanto para o recebimento das receitas.

3.2 As Aplicações Financeiras: saldo da Conta Corrente e suas aplicações estão demonstrados de acordo com a conciliação bancária através do extrato bancário, acrescidos dos rendimentos correspondentes apropriados até a data do balanço, em conformidade com os registros contábeis.

3.3 Os convênios a receber com restrição pertencem ao ativo circulante, referem-se à valores de órgãos públicos originários das parcerias celebradas em 2023 com parcelas a receber em 2024.

3.4 A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborado de forma indireta, podendo demonstrar todas as atividades operacionais ocorridas durante o período compõe a apuração o efeito do caixa e equivalente. Por esse método, o fluxo de caixa líquido das operações é demonstrado o ajuste-se ao superávit/déficit do exercício quanto aos itens que não afetam o caixa, tais como a depreciação. Além de outros itens cujos efeitos sobre o caixa sejam decorrentes de atividade de investimento e financiamento, conforme o item 7.8 da ITG 1000.

#### **ATIVO CIRCULANTE**

São apresentados por valores de custo e de realização, e incluem quando requerido, as variações monetárias e rendimentos. Estão classificados no circulante os ativos cuja realização ou pagamento dar-se-ão em período inferior a um ano.



**a) Caixa, Banco Conta Movimento**

Estão avaliados ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço. As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores aplicados, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

**b) Convênios com Entidades Públicas a Receber**

Referem-se os valores a receber de órgãos públicos municipais relativos aos convênios celebrados em **2023**, tais como: Termo de Colaboração nº 031/2023 Município de Ourinhos, para execução de 500 refeições diárias, no montante de **R\$ 1.855.925,00**, cujo montante foi repassado nesse exercício o valor de R\$ 407.695,00 ficando o saldo a ser repassado em 2024 de R\$ 1.448.230,00.

**3 CAIXA, BANCOS CONTA MOVIMENTO, APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Esses ativos correspondem as atividades de contraprestação financeira derivada público e privada para a sustentabilidade do programa e projeto assistencial realizado com Entidade.

Os valores recebidos originalmente sejam eles de contratos de parceria em 2023 e de doações, são devidamente aplicados, conforme estabelecido na Norma Brasileira de Contabilidade designados em termos de colaboração.

Correspondem, basicamente, as posições de caixa, e aplicações financeiras com restrição e sem restrição, em 31 de dezembro, representadas:

<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>31/12/2023</b>
Caixa	50.720,87
Banco do Brasil S/A – Aplic Finan – Aut. Mais C/C 396-4 IQ – Sem Restrição	27.806,40
Banco do Brasil S/A – Aplic Finan – Aut. Mais C/C 81.938-7 Ourinhos – Com Restr.	23.362,98
<b>TOTAL</b>	<b>101.890,25</b>

**4 ESTOQUES**

Os estoques estão demonstrados e representados por materiais de custeio, aplicados na manutenção da atividade da entidade, para que os mesmos sejam utilizados na própria entidade como uso interno adquiridos mediante subvenção governamental.

A contabilização dos estoques é quanto ao valor do custo a ser reconhecido como um ativo e mantido nos registros até que as respectivas receitas sejam reconhecidas. Isso determina, que o valor de custo dos estoques e sobre o seu subsequente reconhecimento como despesa em resultado, também proporciona orientação sobre o método e os critérios usados para atribuir custos aos estoques. Conforme (NBC TG 16)

<b>Estoques</b>	<b>2023</b>
Gêneros Alimentícios	19.776,31
Material de Uso e Consumo	1.738,76
Material de Limpeza	3.057,71
<b>Total</b>	<b>24.572,78</b>

**5 VALORES DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS A RECEBER**

Valores a receber de entidades públicas conforme termo de convênios e parcerias devidamente assinados pelas partes, representados pelos valores, dos quais, são divulgados em jornais oficiais, conforme previsto no Art. 2º, inciso III da Lei 13.204/2015.

<b>TERMOS DE COLABORAÇÃO</b>	<b>31/12/2023</b>
Termo de Colaboração 031/2023 – Restaurante Popular Ourinhos	1.448.230,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.448.230,00</b>

**6. VALORES A RECEBER**

- Salário maternidade a receber 2.009,47

**7. IMOBILIZADO**

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição, e, todos os gastos incorridos foram para manter os bens em condições de uso. Mediante a isso, a entidade efetuou a depreciação pelo método linear, com base em taxas que contemplam a vida útil e econômica do bem.



**Detalhamento das contas:**

<b>IMOBILIZADO</b>	<b>31/12/2023</b>
Máquinas e Equipamentos – Instituto Qualitá – Sem Restrição	11.593,00
Móveis e Utensílios e Instalações – Instituto Qualitá – Sem Restrição	1.605,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.198,00</b>
<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	
Máquinas e Equipamentos – Administração	3.864,40
Móveis e Utensílios – Administração	535,20
<b>TOTAL</b>	<b>4.399,60</b>

**8.ATIVO INTANGÍVEL**

Conforme as NBC e o CPC 04 está caracterizado como intangível por se tratar de um desenvolvimento e implantação de site, possui uma interface de transparência, cujo objetivo possa demonstrar a sociedade e a quem desejar o andamento da Entidade, por se tratando de uma Organização da Sociedade Civil, sendo a mesma caracterizada como terceiro setor.

Marcas e patentes	1.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.900,00</b>

**PASSIVO CIRCULANTE**

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicados, dos correspondentes encargos.

**9. FORNECEDORES**

<b>FORNECEDORES</b>	<b>NF</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>VALOR</b>
SIT DE SERV R.B QUALITY COM BEM LTDA	1710065	12/01/2024	2.035,88
CJK COM DE ALIMENTOS LTDA	766430 770128	10/01/2024	3.275,76
CJK COM DE ALIMENTOS LTDA		18/01/2024	2.098,30
SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	208532	10/01/2024	2.085,00
DENER FRANGOS DIST DE ALIMENTOS LTDA	1340858	08/01/2024	1.424,68
GONCALVES TRANSP E DIST DE PROD	720399 720793	11/01/2024	2895,47
GONCALVES TRANSP E DIST DE PROD		12/01/2024	1.244,85
OURILED COMERCIAL ELETRICA LTDA	1730	19/01/2024	1.826,52
A L DE FARIA JUNIOR DOCES	1662	10/01/2024	2.704,00
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	950245	15/01/2024	4.250,00
PSG IND E COM LTDA	1065006	15/01/2024	468,00
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	2266	08/01/2024	1.312,49
			572,04
			1595,25
			773,08
			560,25
			748,89
			897,25
			538,40
			1457,98
CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS			2.213,20
ZILDA AP A MGLIOLI OURS EPP	27873	12/01/2024	232,88
	27923	24/01/2024	
<b>TOTAL</b>			<b>35.210,17</b>

**10. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS**

<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS</b>	<b>MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>VALOR</b>
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR – ADMINISTRATIVO	12/2023	08/01/2024	1.266,01
FERIAS A PAGAR – ADMINISTRATIVO	12/2023		1.621,40
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR – OURINHOS	12/2023	08/01/2024	18.690,04
INSS A RECOLHER – ADMINISTRATIVO	12/2023	19/01/2024	649,13
FGTS A RECOLHER – ADMINISTRATIVO	12/2023	19/01/2024	174,92



PIS S/ FOLHA A RECOLHER – ADMINISTRATIVO	12/2023	20/01/2024	21,87
INSS A RECOLHER – OURINHOS	12/2023	19/01/2024	2.001,56
FGTS A RECOLHER – OURINHOS	12/2023	19/01/2024	8.351,60
PIS S/ FOLHA A RECOLHER – OURINHOS	12/2023	25/01/2024	265,37
<b>TOTAL</b>			<b>33.041,90</b>

#### 11. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	MÊS	VENCIMENTO	VALOR
IRRF A RECOLHER – OURINHOS	11/2023	19/01/2024	197,36
	12/2023	20/02/2024	
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL (SINESP) A RECOLHER – OURINHOS	12/2023	15/01/2024	34,24
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER – OURINHOS	12/2023	08/01/2024	352,00
IRRF A RECOLHER S/ ALUGUEIS OURINHOS (3208)	11/2023 -	19/01/2024 – 20/02/2024	980,08
	12/2023		
<b>TOTAL</b>			<b>1.563,68</b>

#### 11. OUTRAS OBRIGADAÇÕES A PAGAR

ALUGUEIS A PAGAR	MES	VENCIMENTO	VALOR
Alugueis a pagar – OURINHOS	12/2023	10/01/2024	4.509,96
<b>TOTAL</b>			<b>4.509,96</b>

#### 1.2 PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreendendo ao saldo inicial, acrescidos ou diminuídos do superávit ou déficit ocorridos durante o período.

#### 1.3 SALDO DE CONVÊNIO PÚBLICOS E PARCERIAS A PRESTAR CONTAS

Os numerários apresentados correspondem a saldos de convênios públicos aos valores recebidos e são aplicados conforme a despesa irá ocorrendo, respeitando o princípio da Competência e a NBC TG 07. A entidade tem como a obrigação da prestação de contas aos órgãos públicos, devidamente registrados em ativo e passivo de forma segregada com restrição.

#### RECURSOS REPASSADOS DOS CONVÊNIO/TERMOS DE COLABORAÇÃO NO ANO DE 2023.

O Instituto Qualitá tem Termos de Colaboração com o Município de Ourinhos, conforme segue abaixo:

- **P.M OURINHOS T.C. 31/2023:** Unidade Ourinhos.

TERMO DE COLABORAÇÃO ANO 2023	VALOR
P.M OURINHOS T.C. 31/2023	1.855.925,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.855.925,00</b>
RECURSOS APLICADOS	
P.M. OURINHOS T.C. 31/2023	(384.332,02)
<b>TOTAL</b>	<b>1.471.592,98</b>

#### 14. APLICAÇÃO DE RECURSOS E REMUNERAÇÃO

Os recursos da Entidade são integralmente aplicados no país e na manutenção de seus objetivos institucionais, dispostos nos seus serviços de assistência social.

A entidade elabora projetos de assistência social de acordo com as diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social Lei 8.742/93, prestando serviços de forma gratuita, para os usuários a quem dele necessitar, sem qualquer distinção.

#### ATENDIMENTOS REALIZADOS EM 2023

##### Parceria com a Prefeitura Municipal de Ourinhos

- **31.837** Refeições: Conforme Termo de Colaboração nº 31/2023 períodos outubro a dezembro de 2023, dos quais 500 refeições diárias, das quais correspondem tanto a marmitas quanto refeições diárias no próprio Restaurante Popular.

#### RECEITAS E DESPESAS

As receitas auferidas são provenientes, na sua maioria, de Doações da Comunidade e dos Associados, de Termo de Colaboração com o poder público e, estão demonstradas mediante de Avisos Bancários, de recibos emitidos juntamente com os respectivos comprovantes de depósitos. Na aplicação das políticas contábeis, tanto as **despesas** da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais, quanto as **receitas** em parceria com órgãos públicos e privados foram



reconhecidas mensalmente no momento de acordo as despesas aplicadas de maneira consistente, isto é, em que são efetuados custeio para a manutenção, conforme Termo de Colaboração, respeitando-se o regime contábil de competência. Normas estabelecidas na ITG 2002, NBC TG 07 (R2).

**As receitas da Entidade:** O Instituto Qualitá é mantido com receitas de Termo de Colaboração com o Setor Público, doações de pessoas físicas e recebimentos de receita dos Consumistas do Restaurante Popular.

<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>31/12/2023</b>
Receita com Termo de Colaboração	384.332,02
Receita de Doação	49.246,20
<b>SUB TOTAL</b>	<b>433.578,22</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	
Receita de Aplicação Financeira	132,48
Descontos Obtidos	776,55
<b>SUB TOTAL</b>	<b>909,03</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Receita dos Consumistas do Restaurante Popular	47.732,00
Receita Trabalhista	316,35
<b>SUB TOTAL</b>	<b>48.048,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>482.535,60</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
Despesas Administrativas	160.311,59
Despesas Financeiras	2.083,37
Despesas tributária	530,34
Despesas Gerais	347.939,19
<b>TOTAL</b>	<b>510.864,49</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>28.328,89</b>

**DÉFICIT:** O Superávit/Déficit do exercício foi transferido para a conta Patrimônio Social, seguindo a Resolução CFC 1.409 de 21 de setembro de 2012 que aprova a ITG 2002, **ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS**, em seu Item 15 que determina que o superávit ou déficit deve ser incorporado ao Patrimônio Social sabendo-se que todo o resultado é aplicado na própria atividade.

Marília, 31 de dezembro de 2023.

PAULO  
ROBERTO  
LELIS  
GALLO:170  
68343813

Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO LELIS GALLO:17068343813  
Dados: 2024.05.10 16:34:34 -03'00'

Roberto Lelis Gallo

CPF/MF 170.683.438-13

Presidente

ELIZANGE  
LA LEITE  
FONSECA:  
29252615822

Assinado digitalmente por ELIZANGELA LEITE FONSECA: 29252615822  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=25363049000130, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videokonferencia, CN=ELIZANGELA LEITE FONSECA: 29252615822  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.05.10 09:55:10-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

22

Elizângela Leite Fonseca

CRC 1SP 333.980/O-7

Contadora