

Empresa: INSTITUTO QUALITA				Página: 1					
CNPJ: 32.137.019/0001-70									
Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO									
Balanco Patrimonial									
ATIVO		NOTAS	2024	2023	PASSIVO		NOTAS	2024	2023
CIRCULANTE			2.342.524,70	1.576.702,50	CIRCULANTE			56.139,22	74.325,71
DISPONIBILIDADES		4	140.434,70	126.463,03	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		8	9.643,85	35.210,17
*CAIXA		4.1	43.894,47	50.720,87	*FORNECEDORES		8	9.643,85	35.210,17
CAIXA			43.894,47	50.720,87	A L de Faria Junior Doces			0,00	2.704,00
*APLIC. FIN. LIQ. IMED - RECUR. S/ RESTR		4.2	30.293,03	27.806,40	Brasilia Alimentos Ltda			0,00	4.250,00
BB Rende Fácil C/C 396-4 IQ			30.293,03	27.806,40	Caixa Cartões Pre-Pagos			0,00	2.213,20
*APLIC FIN LIQ IMED - RECURSO C/		4.3;4.4	45.435,67	23.362,98	CJK Com de Alimentos Ltda			2.004,57	5.374,06
BB Rende Fácil C/C 81938-7 Ourinhos			0,00	23.362,98	Claudio J B Miglioli Ltda			81,80	0,00
BB Rende Fácil C/C 82230-2 Ourinhos			45.435,67	0,00	Companhia Ultragaz S/A			0,00	1.312,49
*ESTOQUE		4.5	20.811,53	24.572,78	Dallas Auto Posto de Marilia Ltda			2.109,10	0,00
Generos Alimenticios			16.093,13	19.776,31	Dener Frangos Dist de Alimentos Ltda			203,00	1.424,68
Material de Limpeza			1.429,59	3.057,71	Goncalves Transp e Dist de Prod Aliment			1.349,10	4.140,32
Material de Uso e Consumo			3.288,81	1.738,76	HAPVIDA Assistencia Medica			482,28	0,00
					LandPack Ind e Com Ltda			1.139,80	0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		5	2.202.090,00	1.450.239,47	Ouriled Comercial Eletrica Ltda			0,00	1.826,52
					P S G Ind e Com Ltda			0,00	468,00
*CONVENIOS A RECEBER		5.3	2.202.090,00	1.448.230,00	RDF Hortifruti Ltda			1.083,20	7.143,14
P.M. Ourinhos - TC 31/2023			2.202.090,00	1.448.230,00	Saborecitrus Ind e Com de Sucos Ltda			1.191,00	2.085,00
*VALORES A RECEBER			0,00	2.009,47	Sist de Serv R.B. Quality Com Emb Ltda			0,00	2.035,88
INSS A RECUPERAR			0,00	2.009,47	Zilda Ap A Mglioli Ours EPP			0,00	232,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.3	32.088,68	8.798,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		9	39.682,22	33.041,90
					Ferias a Pagar - Administrativo			0,00	1.621,40
*IMOBILIZADO		6.1	38.790,72	13.198,00	Salarios e Ordenados a Pagar - Ourinhos			25.890,77	18.690,04
Maquinas e Equipamentos - Administracao			11.593,00	11.593,00	Salarios e Ordenados a Pagar Administrat			38,40	1.266,01
Maquinas e Equipamentos - Ourinhos			7.369,00	0,00	*ENCARGOS SOCIAIS			13.753,05	11.464,45
Moveis, utensilios e Instalacao - ADM			19.828,72	1.605,00	FGTS a Recolher - Administrativo			16,51	174,92
*DEPRECIACÃO ACUMULADA		6.2	(6.702,04)	(4.399,60)	FGTS a Recolher - Ourinhos			3.114,41	2.001,56
(-)Dep Acum Maq e Equip Ourinhos			(982,56)	0,00	INSS a Recolher - Ourinhos			10.271,08	8.351,60
(-)Deprec Acumu Maq e Equip Administraçã			(5.023,72)	(3.864,40)	INSS a Recolher Administrativo			45,41	649,13
(-)Depreciação Acum Mov e Ut Inst Adm			(695,76)	(535,20)	PIS s/ Folha a Recolher - Ourinhos			304,26	265,37
					PIS s/ Folha a Recolher - Administrativo			1,38	21,87
INTANGÍVEL		7	1.900,00	1.900,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		10	1.653,00	1.563,68
					*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A			1.653,00	1.563,68
ATIVOS INTANGÍVEIS			1.900,00	1.900,00	Contr Assistl(SINESP) a Recolh Ourinhos			0,00	34,24
					Contr Confed a Recolher(SINTERC)Our			198,00	352,00
*ATIVOS INTANGÍVEIS			1.900,00	1.900,00	IRRF a Recolher - Ourinhos			429,00	197,36
Marcas e Patentes			1.900,00	1.900,00	IRRF a Recolher s/ Alugueis Our (3208)			1.025,10	980,08
*					OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		11	5.160,15	4.509,96
*					*CONTAS A PAGAR			5.160,15	4.509,96
*					Alugueis a Pagar - Ourinhos			5.160,15	4.509,96
*									
*					RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA		12	2.247.125,67	1.471.592,98
*					ENTRADA DE RECURSOS			2.247.125,67	1.471.592,98
*					*CONVENIOS A REALIZAR			2.247.125,67	1.855.925,00
*					P.M Ourinhos TC 31/2023			2.247.125,67	1.855.925,00
*					*RECURSOS APLICADOS			0,00	(384.332,02)
*					(-) Recursos Aplicados Ourinhos		12.1	0,00	(384.332,02)
					PATRIMONIO SOCIAL		13	72.848,49	41.482,21
					SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO			72.848,49	41.482,21
					*SUPERAVIT			835.325,38	719.622,20
					*-(DEFICIT ACUMULADOS)			(762.476,89)	(678.139,99)
TOTAL DO ATIVO:			2.376.513,38	1.587.400,90	TOTAL DO PASSIVO:			2.376.513,38	1.587.400,90

Marília, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.376.113,38 (dois milhões, trezentos e setenta e seis mil, cento e treze Reais e trinta e oito Centavos).

PAULO
ROBERTO LELIS
GALLO:170683
43813

Assinado de forma digital por PAULO
ROBERTO LELIS GALLO:17068343813
Dados: 2025.06.27 13:37:02 -03'00'

PRESIDENTE

PAULO ROBERTO LELIS GALLO

CPF: 170.683.438-13

ELIZANGE
LA LEITE
FONSECA:
292526158
22

Assinado digitalmente por ELIZANGELA LA LEITE FONSECA
Data: 2025.06.27 13:37:02 -03'00' (GMT-03:00) - Hora Padrão do Brasil
CPF: 028.008.202-00 (CPF do signatário)
Certificado: 028.008.202-00, Organizacao: ELIZANGELA LA LEITE FONSECA, CN: ELIZANGELA LA LEITE FONSECA
Dados: 2025.06.27 13:37:02 -03'00' (GMT-03:00) - Hora Padrão do Brasil

CONTADORA

ELIZÂNGELA LEITE FONSECA

CT CRC: ISP333980

Empresa: INSTITUTO QUALITA			
CNPJ: 32.137.019/0001-70			
Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO			
Demonstração do Resultado do Período			
	NOTAS	2024	2023
RECEITAS E DEDUCOES	14		
RECEITA COM TERMO DE COLABORAÇÃO	14.1	2.263.068,56 C	384.332,02 C
Ourinhos TC 31/2023		2.263.068,56 C	384.332,02 C
RECEITA DE DOAÇÕES		0,00 C	49.246,20 C
Receita de Doação dos Associados		0,00 C	49.246,20 C
OUTRAS RECEITAS	14.2	276.620,00 C	47.732,00 C
Receita dos Consumistas do Rest Popular		276.620,00 C	47.732,00 C
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.3	1.474,13 C	909,03 C
Centro Rend Aplic Financeira C/C 126-0		0,00 C	0,06 C
IQ Rend Apl Fin C/C 396-4		188,71 C	32,81 C
Ourinhos Rend Apl. Fin. C/C 81938-7		120,71 C	99,53 C
Ourinhos Rend Apl. Fin. C/C 82230-2		658,94 C	0,00 C
Pmentas Rend Apl. Fin. C/C 77151		0,00 C	0,08 C
Descontos Financeiros Obtidos		505,77 C	776,55 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.4	4.360,41 C	0,00 C
Aviso Prévio e Indenizações Reavidas		4.360,41 C	0,00 C
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	14.5	3.750,71 C	316,35 C
Indenização CLT Art 480		3.509,06 C	0,00 C
Cursos e Treinamentos		0,00 C	316,35
Juros Correcao Monetaria		241,65 C	0,00 C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	15		
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	15.1	585.271,51 D	160.311,59 D
1/3 Ferias Aviso Previo Indenizado		200,14 D	30,54 D
1/3 Ferias Proporcionais		3.609,02 D	616,46 D
13.º Salario Indenizado		315,06 D	91,61 D
13º Salario		28.942,97 D	7.546,62 D
Ação Trabalhista		0,00 D	1.300,00 D
Acidente de Trabalho		179,00 D	0,00 D
Aviso Previo Indenizado		7.205,02 D	865,23 D
Cesta Basica - Ourinhos		29.313,45 D	7.057,41 D
Convenio Medico		415,76 D	0,00 D
Convenio Medico Hap Vida		4.020,69 D	2.425,33 D
Dif Sal por Função		823,71 D	0,00 D
Diferença de Ferias		122,67 D	0,00 D
Emprestimo/Saldo Negativo		37,38 D	0,00 D
Ferias		3.051,62 D	3.225,72 D
Ferias Aviso Previo Indenizado		600,43 D	0,00 D
Ferias Proporcionais		10.827,02 D	1.849,40 D
Ferias Vencidas		0,00 D	91,62 D
FGTS		32.565,08 D	9.734,77 D
Horas Extras 100%		277,49 D	0,00 D
Horas Extras 50% Ourinhos		630,46 D	0,00 D
Indenização Art 479 CLT		763,08 D	0,00 D
INSS		92.911,57 D	28.938,63 D
PIS s/ Folha		3.644,90 D	1.046,45 D
Plano Odontológico		3.563,05 D	512,00 D
Quebra de Caixa		2.666,31 D	340,50 D
Refeições		0,00 D	1.035,81 C
Reflexo RSR Horas Extras 100%		30,83 D	0,00 D
Reflexo RSR Horas Extras 50%		47,75 D	0,00 D
Reflexo RSR Horas Extras 50%		49,22 D	0,00 D
Salarios e Ordenados		276.044,20 D	92.239,66 D
Saldo de Salário		38.757,56 D	1.688,72 D
Saldo/Liquido Negativo		2.351,93 D	0,00 D
Trabalho Voluntario		22.800,00 D	0,00 D
Vale Transporte		18.504,07 D	1.746,73 D
DESPESAS FINANCEIRAS	15.2	6.139,40 D	2.083,37 D
Centro IR s/ Aplic. Finan C/C 126-0		0,00 D	0,01 D
Despesas Bancárias		3.913,04 D	1.924,06 D
IQ IOF s/ Apl Fin C/C 396-4		36,02 D	8,38 D
IQ IR s/ Apl Fin C/C 396-4		31,56 D	3,33 D
Juros		1.775,36 D	98,87 D
Multa por Atraso		22,76 D	0,00 D
Ourinhos IOF s/ Apl. Fin. C/C 81938-7		59,90 D	36,19 D
Ourinhos IOF s/ Apl. Fin. C/C 82230-2		190,51 D	0,00 D
Ourinhos IR s/ Apl. Fin. C/C 81938-7		15,14 D	12,52 D
Ourinhos IR s/ Apl. Fin. C/C 82230-2		95,11 D	0,00 D
Pim IR s/ Apl. Fin. C/C 77151-1		0,00 D	0,01 D
C & E Fonseca Assessoria e Consultoria			
Rua Antônio Pereira da Silva 101 A - Marília - SP - 17520-460 - Fone: (14)34173042			

Empresa: INSTITUTO QUALITA CNPJ: 32.137.019/0001-70 Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO			
Demonstração do Resultado do Período		2024	2023
DESPESAS TRIBUTÁRIA	15.3	0,00 D	530,34 D
Taxa Anual Serv. Eletr - SEFAZ - GIA		0,00 D	530,34 D
DESPESAS GERAIS	15.4	1.949.296,62 D	347.939,19 D
Agua e Esgoto - Ourinhos		27.926,03 D	3.093,71 D
Aluguel de Imovel - IQ		7.200,00 D	0,00 D
Auxilio Doenca - Empresa - Ourinhos		14.191,99 D	1.615,87 D
Certificação Digital		155,00 D	0,00 D
Cesta Basica - Administração		0,00 D	901,80 D
Combustível		8.584,16 D	0,00 D
Cons/Manut/Rep Imóveis - Ourinhos		4.202,61 D	6.028,77 D
Cons/Manut/Rep/Inst/Maq/Equip - Ourinhos		940,00 D	400,00 D
Depreciação e Amortização		2.769,72 D	1.319,88 D
Despesa com Cartório		368,17 D	914,34 D
Despesa com Gráfica		43,00 D	0,00 D
Despesas c/ Maquinas e Equipamentos		115,00 D	90,00 D
Despesas com Alugueis - Ourinhos		60.732,00 D	15.000,00 D
DESPESAS GERAIS		56,60 D	0,00 D
Despesas Recarga de Cartuchos		120,00 D	0,00 D
Domínio de Site		761,35 D	681,93 D
Energia Eletrica - Ourinhos		17.522,23 D	2.936,29 D
Energia Eletrica Administração		1.511,59 D	1.490,06 D
Exames de Saude Ocupacional		5.121,40 D	883,76 D
Gas - GLP - Ourinhos		20.727,12 D	6.041,51 D
Generos Alimenticios - Ourinhos		1.595.981,68 D	266.766,32 D
Honorarios Contabeis - ADM		0,00 D	6.000,00 D
Honorarios Contabeis - Ourinhos		25.252,00 D	10.040,00 D
IPTU - Ourinhos		6.871,70 D	1.006,26 D
Locação de Bens Moveis - Ourinhos		6.480,00 D	1.620,00 D
Manutenção do sistema		660,00 D	660,00 D
Material de Escritorio - Ourinhos		305,37 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza - Centro		0,00 D	4.661,58 D
Material de Higiene e Limpeza - Ourinhos		31.731,33 D	1.058,03 D
Material Uso e Consumo - Ourinhos		22.015,54 D	10.266,34 D
Planejamento e Assessoria		18.000,00 D	0,00 D
Propaganda e Marketing		2.160,00 D	2.085,00 D
Seguro de Vida		1.096,22 D	47,39 D
Serviços Advocaticios		36.000,00 D	0,00 D
Serviços de Transporte de Marmitas		21.400,00 D	0,00 D
Uniformes - Ourinhos		952,00 D	1.638,90 D
Utensilios de Cozinha - Ourinhos		460,90 D	0,00 D
Viagens e Estadias		6.881,91 D	691,45 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
ASSISTENCIA SOCIAL	16	22.800,00 C	0,00 D
Assistência Social	16.1	22.800,00 C	0,00 D
= Superávit		31.366,28 C	28.328,89 D
Marília, 31 de dezembro de 2024.			
PAULO ROBERTO LELIS GALLO:17068343813 Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO LELIS GALLO:17068343813 Dados: 2025.06.27 13:38:56 -03'00' PRESIDENTE PAULO ROBERTO LELIS GALLO CPF: 170.683.438-13 ELIZANGELA LEITE FONSECA Assinado digitalmente por ELIZANGELA LEITE FONSECA: 29252615822 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=25363049000130, OU=videoconferencia, CN=ELIZANGELA LEITE FONSECA:29252615822 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2025.06.16 15:28:13-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2 22 CONTADORA ELIZÂNGELA LEITE FONSECA CT CRC: 1SP 333.980			
C & E Fonseca Assessoria e Consultoria			
Rua Antônio Pereira da Silva 101 A - Marília - SP- 17520-460 - Fone: (14)34173042			

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS AO EXERCÍCIO 2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Instituto Qualidade 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 Qualidade 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:

3.1 O regime contábil adotado é o da competência tanto para pagamento de suas despesas quanto para o recebimento das receitas, adequadamente em contas de ativo e passivo circulante e não circulante apresentadas pelo valor de custo e/ou realização.

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 e 2024.

3.4 A ITG 2002 Item 19 determina que o trabalho voluntário, inclusive de membros integrantes dos órgãos da administração, no exercício de suas funções, deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação de serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Em visto disso, não gera vínculo empregatício e nem obrigação de qualquer natureza trabalhista, previdenciária ou afins.

O Instituto Qualidade realizou a mensuração e o reconhecimento do trabalho voluntário por profissionais habilitados mensalmente, conforme recibo e o mesmo contabilizado.

Função	Tempo dispendido	VI. unitário	Valor total	Mensal	Anual
Analista de departamento financeiro	20	20,00	4.400,00	400,00	4.800,00
Supervisora do financeiro	20	25,00	5.500,00	500,00	6.000,00
Gerente de recursos humanos	20	25,00	5.500,00	500,00	6.000,00
Supervisora de nutricionista	20	25,00	5.500,00	500,00	6.000,00
Total	80	95,00	20.900,00	1.900,00	22.800,00

3.5 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. Contudo, 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 está demonstrado no item 5 conforme demonstrado a seguir.

4. DISPONIBILIDADE

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 são de contratos de parceria e de doações, estão devidamente aplicados, conforme estabelecido na Norma Brasileira de Contabilidade. Correspondem, basicamente, as posições de caixa, e aplicações financeiras com restrição e sem restrição, em 31 de dezembro. representadas:

Caixa e equivalente de caixa	2024	2023
4.1 Caixa	43.894,47	50.720,87
4.2 Banco do Brasil S/A – Aplicação C/C 396-4 IQ IQ	30.293,03	27.293,03
4.3 Banco do Brasil S/A – Aplicação C/C 81938-7 Ourinhos	0,00	23.362,98
4.4 Banco do Brasil S/A – Aplicação C/C 82.230-2 Ourinhos	45.435,67	0,00
Total	119.623,17	101.376,88

4.5 Estoques estão demonstrados e representados por materiais de custeio, aplicados na manutenção da atividade da entidade, produtos registrados como gêneros alimentícios, material de uso e consumo e material de limpeza, 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. Cujo o valor de custo dos estoques, e o reconhecimento como despesa em resultado, também proporciona orientação sobre o método e os critérios usados para atribuir custos aos estoques. Conforme (NBC TG 16).

Estoques	2024	2023
Gêneros Alimentícios	16.093,13	19.776,31
Material de Uso e Consumo	3.288,81	1.738,76
Material de Limpeza	1.429,59	3.057,71
Total	20.811,53	24.572,78

5. VALORES A RECEBER

5.1 Valores pactuados com o município conforme Termos de Colaboração

Termo de Colaboração	Data da assinatura	2024	2023
TC 031/2023 – Restaurante Popular Ourinhos	19/07/2023		1.855.925,00
Termo Aditivo nº 01/2024 (25%)	06/05/2024	235.793,75	0,00
Termo Aditivo nº 02/2024 (prorrogação de prazo)	08/10/2024	2.830.590,00	0,00

5.2 Valores recebidos conforme Termos descritos no item anterior

Termo de Colaboração	Data da assinatura	2024	2023
TC 031/2023 – Restaurante Popular Ourinhos	19/07/2023	1.448.230,00	407.695,00
Termo Aditivo nº 01/2024 (25%)	06/05/2024	208.411,25	0,00
Termo Aditivo nº 02/2024 (prorrogação de prazo)	08/10/2024	628.500,00	0,00
Total de repasses no exercício		2.285.141,25	407.695,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



INSTITUTO QUALITA

CNPJ 32.137.019/0001-70

O valor que deveria ter sido repassado com o T.A. 01/2024 (aumento de 25%) correto seria de R\$ 235.793,75 (Duzentos e trinta e cinco mil e setecentos e noventa e três reais) e, o poder público municipal repassou R\$ 208.411,25 (Duzentos e oito mil onze reais e vinte e cinco centavos), uma vez que foi considerado o aumento de 25%.

5.3 Valores a receber para o próximo exercício, conforme Termos no item 5.1

Termo de Colaboração	Data da assinatura	2024	2023
TC 031/2023 – Restaurante Popular Ourinhos	19/07/2023	0,00	
Termo Aditivo nº 01/2024 (25%)	06/05/2024	0,00	0,00
Termo Aditivo nº 02/2024 (prorrogação de prazo)	08/10/2024	2.202.090,00	0,00
Total a receber		2.202.090,00	0,00

6.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:

Imobilizado	2024	2023
Máquinas e Equipamentos – IQ	11.593,00	11.593,00
Móveis e Utensílios e Instalações – IQ	19.828,72	1.605,00
Máquinas e Equipamentos – Ourinhos	7.369,00	0,00
6.1 Total	38.790,72	13.198,00
Depreciação Acumulada		
Máquinas e Equipamentos – IQ	5.023,72	3.864,40
Móveis e Utensílios – IQ	695,76	535,20
Máquinas e Equipamentos – Ourinhos	982,56	0,00
6.2 Total de Depreciação Acumulada	6.702,04	4.399,60
6.3 Total de Imobilizado	32.088,68	8.798,40

7.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.

Marcas e patentes	1.900,00
Total	1.900,00

PASSIVO CIRCULANTE

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

8. FORNECEDORES

Fornecedores	Nota Fical	2024	2023
A L de Faria Junior Doces	1662		2.704,00
Brasília Alimentos LTDA	950245		4.250,00
Caixa Cartões pré-pagos			2.213,20
CJK Com. de Alimentos LTDA	766430/770128		5.374,06
CJK Com. de Alimentos LTDA	916020	2.004,57	
Claúdio J.B. Miglioli LTDA	30316	81,80	
Companhia Ultragas S/A	2266		1.312,49
Dallas Auto Posto de Marília LTDA	31220/59455/59747	2.109,10	
Dener Frangos Distr. de Alimentos LTDA	1340858		1.424,68
Dener Frangos Distr. de Alimentos LTDA	1790388	203,00	
Gonçalves Transp. e Distr. de Prod.	720399/720793		4.140,32
Gonçalves Transp. e Distr. de Prod.	783200	1.349,10	
HAP VIDA Assistencia Médica	6788857649	482,28	
LandPack Ind e Com LTDA	35908	1.139,80	
Ouriled Comercial Eletrica LTDA	1730		1.826,52
PSG Ind e Com LTDA	1065006		468,00
RDF Hortifruti LTDA	203/209/226/233/239/246/253/257		7.143,14
RDF Hortifruti LTDA	1075	1.083,20	
Saborecitrus Ind e Com de Sucos LTDA	208532		2.085,00
Saborecitrus Ind e Com de Sucos LTDA	234645	1.191,00	
Sist de Serv R.b. Quality Com Emb. LTDA	1710065		2.035,88
Zilda Ap. A. Mglioli Ours EPP	27873/27923		232,88
Total		9.643,85	35.210,17

9.OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS

As obrigações trabalhistas e encargos sociais estão provisionadas conforme o CPC 25 segregadas, das quais, serão quitadas no primeiro mês do próximo exercício.

Obrigações Trabalhistas e Sociais	2024	2023
Salários e ordenados a pagar IQ	38,40	1.266,01
Férias a pagar IQ		1.621,40
Salários e ordenados a pagar Ourinhos	25.890,77	18.690,04
INSS a recolher IQ	45,41	649,13
FGTS a recolher IQ	16,51	174,92
PIS s/ folha a recolher IQ	1,38	21,87
INSS a recolher Ourinhos	10.271,08	8.351,60
FGTS a recolher Ourinhos	3.114,41	2.001,56
PIS s/ folha a recolher Ourinhos	304,26	265,37
Total	39.682,22	33.041,90

10.OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

As obrigações tributárias estão condizentes com o Código Tributário Nacional e demais legislação específicas.

Obrigações Tributárias	2024	2023
IRRF a recolher Ourinhos	429,90	197,36
Contr. assistencial (SINESP) a recolher		34,24
Contr. confederativa a recolher – Ourinhos	198,00	352,00
IRRF a recolher s/ aluguéis Ourinhos – 3208	1025,10	980,08
Total	1.653,00	1.563,68

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**INSTITUTO QUALITA****CNPJ 32.137.019/0001-70****11. OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR****Outras Contas a Pagar**

Aluguel Ourinhos

	2024	2023
Aluguel Ourinhos	5.160,15	4.509,96
Total	5.160,15	4.509,96

12.SALDO DE TERMO DE COLABORAÇÃO EM PARCERIAS A PRESTAR CONTAS

Os valores apresentados correspondem a saldos dos Termos pactuados com o município, 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, enquanto não são atendidos os requisitos para o reconhecimento no resultado, a contrapartida da subvenção, contribuição para custeio e investimento deve ser em conta específica do passivo.

TERMO DE COLABORAÇÃO: TC 031/2023 OURINHOS

	2024	2023
Recursos públicos não aplicados no exercício	45.435,67	23.362,98
Projetos provisionados a realizar	2.202.090,00	1.148.230,00

Total de recursos a serem aplicados no exercício de 2025	2.247.525,67	1.171.592,98
---	---------------------	---------------------

12.1 A conta Recursos Aplicados 2.1.01.004.00003 foi integrada em uma única conta, cuja a conta se refere a 2.2.01.001Convênios a Realizar com conta analítica correspondente a 2.2.01.001.00007 P.M Ourinhos TC 31/2023, a qual todas as receitas foram apropriadas e contabilizadas pelo regime de competência, ou seja, no momento em que ocorreu a despesa, tempestivamente.

13.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.

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. Isso, permite que a entidade elabore 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 2024

A aplicação de recursos está condizendo com o Plano de Trabalho e Cronograma de desembolso, estabelecido Prefeitura Municipal de Ourinhos correspondentes ao TC 031/2023 foram realizadas 500 refeições diárias tanto a marmitas quanto refeições diárias, assim como o 1º T.A. com 625 refeições diárias e marmitas e o 2º T.A. do TC 031/2023 com 750 refeições diárias

RECEITAS E DESPESAS

Na aplicação das políticas contábeis as receitas Entidade são mantidas através das receitas de Termo de Colaboração, doações de pessoas físicas e recebimentos de receita dos Consumistas do Restaurante Popular, ao mesmo tempo que as despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais, isto é, as receitas são reconhecidas de acordo as despesas aplicadas, respeitando-se o regime contábil de competência. Normas estabelecidas na ITG 2002, NBC TG 07 (R2).

	2024	2023
14 Receitas Ordinárias		
14.1 Receita com Termo de Colaboração	2.263.068,56	384.332,02
Receita de Doação	0,00	49.246,20
14.2 Outras Receitas		
Receitas dos Consumistas do Restaurante Popular	276.620,00	47.732,00
14.3 Receita Financeira		
Receita de Aplicação Financeira - IQ	188,71	32,95
Receita de Aplicação Financeira - Ourinhos	779,65	99,53
Descontos Obtidos - Ourinhos	505,77	776,55
14.4 Outras Receitas Operacionais		
Aviso-prévio e indenizações reavidas	4.360,41	0,00
14.5 Outras Receitas não Operacionais		
Cursos e Treinamentos - Ourinhos	0,00	316,35
Indenização CLT Art. 480 - Ourinhos	3.509,06	0,00
Juros sob Licença Maternidade - IQ	241,65	0,00
Total	2.549.273,81	482.535,60
15 Despesas Operacionais		
15.1 Despesas Administrativas	585.271,51	160.311,59
15.2 Despesas Financeiras	6.139,40	2.083,37
15.3 Despesas Tributárias	0,00	530,34
15.4 Despesas Gerais	1.949.328,55	347.939,19
Total	2.540.707,53	510.864,49
16 Custo	22.800,00	0,00
16.1 Obtenção de trabalho voluntário.	22.800,00	0,00
Total	22.800,00	0,00
Déficit/ Superávit	31.366,28	-28.328,89

15.3 As Despesas tributárias estão zeradas por estarem englobadas nas despesas administrativas.

16.1Conforme demonstrado nas Práticas Contábeis item 3.4 especificado no tópico destas Notas Explicativas.

SUPERÁVIT: 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 2024.

PAULO
ROBERTO LELIS
GALLO:170683
43813

Assinado de forma
digital por PAULO
ROBERTO LELIS
GALLO:17068343813
Dados: 2025.06.27
11:41:28 -03'00'

PRESIDENTE
PAULO ROBERTO LELIS GALLO
CPF 170.683.438-13

ELIZANGELA
A LEITE
FONSECA:
292526158
22

Assinado digitalmente por
ELIZANGELA LEITE FONSECA:
29252615822
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=,
(EM BRANCO), OU=25363049000130,
OU=videoconferencia,
CN=ELIZANGELA LEITE FONSECA:
29252615822
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2025.06.27 10:35:12 -0300'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

CONTADORA
ELIZÂNGELA LEITE FONSECA
CT ISP 333980

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.