

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021** *
* * * * *

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA

ENDEREÇO : RUA DOS ESTUDANTES, 383
CEP/BAI./CID. : 14150-000 / CENTRO / Serrana - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM :
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 51.821.858/0001-58
ATIVIDADE : CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS
C.N.A.E : 8711-5/02
CARTÓRIO : OF.REG.T.DOC.PES.JUR reg : 3262
de : 29/10/1976 Livro : Folha :

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

mpalmeira

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0001

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SER F.Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA NIRE: I.E: ISENT0 CNPJ: 51.821.858/0001-58

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.005-2	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	2.506,39			
	soma do grupo.....		2.506,39		
	total dos grupos.....			2.506,39	100,00 %
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.004-5	DONATIVOS				
313.005-3	DOAÇÕES...	401.982,00			
	soma do grupo.....		401.982,00		
313.304-4	SUBVENÇÕES				
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAL...	275.726,15			
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAL...	27.577,06			
	soma do grupo.....		303.303,21		
313.404-0	MENSALIDADES				
313.406-7	MENSALIDADES...	77.058,70			
	soma do grupo.....		77.058,70		
313.504-7	EVENTOS				
313.505-5	EVENTOS DIVERSOS...	5.183,33			
	soma do grupo.....		5.183,33		
	total dos grupos.....			787.527,24	100,00 %
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-520.165,73			
450.007-5	FÉRIAS.....	-24.492,34			
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	-23.643,82			
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-45.504,07			
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	-8.493,60			
450.018-0	FGTS.....	-67.250,79			
450.021-0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO...	-42.822,77			
	soma do grupo.....		-732.373,12		
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-4.944,69			
	soma do grupo.....		-4.944,69		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.007-2	DESPESAS BANCÁRIAS...	-4.410,02			
455.008-0	IOF...	-86,55			
	soma do grupo.....		-4.496,57		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.007-8	ASSISTÊNCIA MÉDICA.....	-10.000,00			
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-4.675,23			
456.015-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL.....	-1.000,00			
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-22.292,00			
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EC	-1.743,20			
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCUL	-3.077,00			
456.022-1	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES.....	-6.375,48			
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-16.009,24			
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-934,69			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-8.046,00			
456.034-5	TELEFONE.....	-1.030,01			
456.047-7	CONTRIBUIÇÃO BENEFÍCIO FAMILIAR PATRON	-7.121,00			
456.050-7	DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET...	-1.378,80			
456.051-5	DESPESAS DE EXPEDIENTES...	-1.873,43			
456.053-1	SEGUROS...	-3.758,57			
456.054-0	IPVA...	-2.939,81			
456.057-4	DESPESAS DIVERSAS...	-7.526,24			
456.058-2	CONTRIBUIÇÃO AUXÍLIO FUNERAL...	-1.309,50			
456.060-4	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS...	-6.294,77			
	transporte.....	-107.384,97	-741.814,38	790.033,63	

mpulera

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0002

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SER F.Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 61.821.858/0001-58

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-107.384,97	-741.814,38	790.033,63	
456.068-0	ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA...	-20.000,00			
456.999-7	JUROS DE MORA...	-31,54			
	soma do grupo.....		-127.416,51		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.010-3	JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTO...	-317,56			
457.013-8	IRRF S/APLICAÇÕES DE RENDA FIXA...	-662,58			
457.099-5	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS...	-8.199,54			
	soma do grupo.....		-9.179,68		
	total dos grupos.....			-878.410,57	-111,19 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-7.707,00			
	soma do grupo.....		-7.707,00		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.032-1	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS...	-61,66			
	soma do grupo.....		-61,66		
	total dos grupos.....			-7.768,66	-0,98 %
	DÉFICIT			-96.145,60	-12,17 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.967,08			
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPAN	236,97			
	soma do grupo.....		3.204,05		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	50,00			
	soma do grupo.....		50,00		
	total dos grupos.....			3.254,05	0,41 %
	DÉFICIT			-92.891,55	-11,76 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.006-8	AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO PELO EMPREI	2.343,50			
	soma do grupo.....		2.343,50		
	total dos grupos.....			2.343,50	0,30 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS				
470.004-0	PERDAS, FURTOS E ROUBOS				
470.005-8	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO.....	-11.995,90			
	soma do grupo.....		-11.995,90		
	total dos grupos.....			-11.995,90	-1,52 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO			-102.543,95	-12,98 %

Paulina

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0003

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRAN - F.Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRAN NIRE: I.E. ISENTO CNPJ: 51.821.858/0001-58

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	2.749,20		
	soma do grupo.....		2.749,20	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
102.023-4	BANCO SANTANDER POUPANÇA...	11.652,60		
102.030-7	CDB CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER..	1.042,57		
102.035-8	BB RF CP AUTOMATICO...	17.397,21		
	soma do grupo.....		30.092,38	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			32.841,58
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGAD	119,69		
	soma do grupo.....		119,69	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.056-2	CPFL...	122,69		
150.057-0	AZ COMÉRCIO DE TINTAS LTDA...	1.024,60		
150.066-0	LUIZ HENRIQUE DE CASTRO E SILVA - ME...	41,08		
	soma do grupo.....		1.188,37	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			1.308,06
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR			
164.014-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS...	7.517,51		
	soma do grupo.....		7.517,51	
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....			7.517,51
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			41.667,15
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES...	320.512,79		
	soma do grupo.....		320.512,79	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ESCRITÓRIO..	1.289,54		
	soma do grupo.....		1.289,54	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ESCRITÓRIO...	10.977,68		
183.506-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	37.348,00		
	soma do grupo.....		48.325,68	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	31.876,68		
	soma do grupo.....		31.876,68	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	-26.673,69		
	soma do grupo.....		-26.673,69	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEÍCULOS...	109.751,55		
	soma do grupo.....		109.751,55	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			485.082,55
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			485.082,55
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			526.749,70

mailem

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0004

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SER F.Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRAN NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.821.858/0001-58

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.092-3	ETARC CONTABILIDADE LTDA...	603,40		
	soma do grupo.....		603,40	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			603,40
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	40.685,46		
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	109,52		
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	6.447,51		
	soma do grupo.....		47.242,49	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....	4.276,90		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	5.074,61		
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	362,64		
249.010-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR...	251,70		
249.012-9	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL...	246,10		
249.013-7	BENEFÍCIO FAMILIAR...	149,00		
249.014-5	AUXÍLIO FUNERAL...	149,00		
249.016-1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL...	100,20		
	soma do grupo.....		10.610,15	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			57.852,64
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	596,27		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	4,82		
	soma do grupo.....		601,09	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			601,09
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.010-0	CETELM ADMINISTRADORA CARTÃO CRÉDIT	2.229,89		
	soma do grupo.....		2.229,89	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			2.229,89
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			61.287,02
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.022-9	SUPERAVIT DE 2012.....	91.069,62		
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	32.924,19		
288.024-5	SUPERÁVIT DE 2014...	35.967,18		
288.025-3	SUPERAVIT DE 2015.....	29.303,37		
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016.....	11.197,12		
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017.....	89.333,80		
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....	126.460,80		
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	117.841,25		
288.030-0	SUPERAVIT DE 2020.....	33.909,30		
	soma do grupo.....		568.006,63	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			568.006,63
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.316-3	(-) DÉFICIT DE DEZEMBRO.....	-102.543,95		
	soma do grupo.....		-102.543,95	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-102.543,95
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			465.462,68

mauricio

BALANÇO PATRIMONIAL

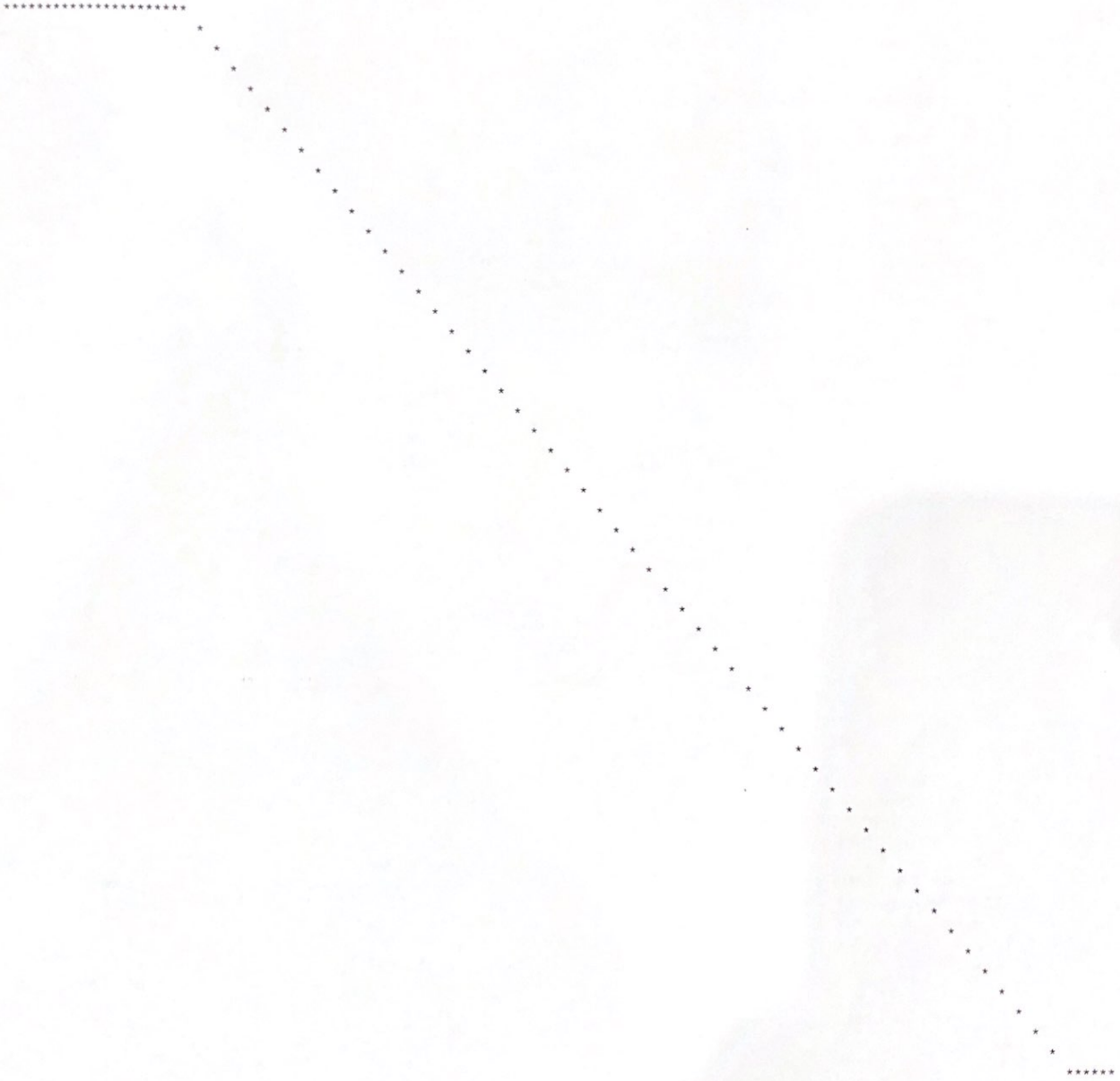
Dezembro/2021 Folha:0005

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SER F.Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SERRAN NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.821.858/0001-58

PASSIVO

TOTAL GERAL DO PASSIVO.....

526.749,70



malem

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0006

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SER F.Sociat:ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRAN NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 51.821.898/0001-56

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....*	568.006,83
Déficit Líquido do Exercício.....*	102.543,95
TOTAL DOS RECURSOS.....=	465.462,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	465.462,88

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****526.749,70 (Quinhentos e Vinte e Seis Mil, Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

SERRANA , 31 de Dezembro de 2021



Nome: MARLENE DE FATIMA CAPITELLI BERNARDINO
Qualificação: Presidente
CPF: 082.335.398-21 RG: 18293486-XSSP/SP

ADALBERTO JOSE PEREIRA Assinado de forma digital por ADALBERTO
JOSE PEREIRA JUNIOR:27680505802
JUNIOR:27680505802 Dados: 2022.01.25 16:03:32 -03'00'

ADALBERTO JOSÉ PEREIRA JUNIOR
Contador - CRC: 1SP296319/O-8