
*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2022** *

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 :

*
*
*
*
*
*

mpalmei.

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0001

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERI | F Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA NIRE

I.E. ISENTO

CNPJ: 51.821.858/0001-58

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.004-5	DONATIVOS			
313.005-3	DOAÇÕES...	272.077,31		
	soma do grupo.....		272.077,31	
313.304-4	SUBVENÇÕES			
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAL...	400.985,15		
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAL...	23.851,96		
313.307-9	SUBVENÇÕES EMENDA PARLAMENTAR...	80.000,00		
	soma do grupo.....		504.837,11	
313.404-0	MENSALIDADES			
313.406-7	MENSALIDADES...	154.920,55		
	soma do grupo.....		154.920,55	
313.504-7	EVENTOS			
313.505-5	EVENTOS DIVERSOS...	23.556,46		
	soma do grupo.....		23.556,46	
	total dos grupos.....			955.391,43 100,00 %
450.002-4	DESPESA S			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-530.126,29		
450.007-5	FÉRIAS.....	-53.692,36		
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	-18.942,34		
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-47.883,12		
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	-1.728,87		
450.018-0	FGTS.....	-52.842,04		
450.021-0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO...	-43.714,97		
	soma do grupo.....		-748.931,99	
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDI	-16.840,65		
	soma do grupo.....		-16.840,65	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.007-2	DESPESAS BANCÁRIAS...	-5.556,74		
	soma do grupo.....		-5.556,74	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	-2.018,59		
456.007-8	ASSISTÊNCIA MÉDICA.....	-13.000,00		
456.008-6	ANÚNCIOS E PROPAGANDAS.....	-265,00		
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO \	-284,80		
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-5.906,18		
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL/	-33.579,75		
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULC	-455,00		
456.022-1	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES.....	-5.201,93		
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-15.667,96		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-2.379,20		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-18.061,70		
456.034-5	TELEFONE.....	-990,04		
456.047-7	CONTRIBUIÇÃO BENEFÍCIO FAMILIAR PATRON	-7.942,85		
456.050-7	DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET...	-1.383,90		
456.053-1	SEGUROS...	-4.046,45		
456.056-6	DESPESAS COM WEBSITES...	-712,40		
456.057-4	DESPESAS DIVERSAS...	-2.041,17		
456.058-2	CONTRIBUIÇÃO AUXÍLIO FUNERAL...	-1.300,50		
456.060-4	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS...	-12.740,68		
456.065-5	DESPESAS LICENÇA DE SOFTWARE E HARDW	-2.856,07		
456.068-0	ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA...	-9.700,00		
456.999-7	JUROS DE MORA...	-244,24		
	soma do grupo.....		-140.778,41	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
	transporte.....		-912.107,79	
				955.391,43

malem

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0002

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERI

F. Social ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA NIRE

I.E. ISENTO

CNPJ. 51.821.858/0001-58

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....		-912.107,79	955.391,43	
457.008-1	IOF.....	-159,85			
457.009-0	IPDU.....	-174,10			
457.010-3	JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTO...	-234,04			
457.013-8	IRRF S/APLICAÇÕES DE RENDA FIXA...	-2.398,20			
457.099-5	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS...	-2.102,38			
	soma do grupo.....		-5.068,57		
	total dos grupos.....			-917.176,36	-96,00 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.032-1	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS...	-374,49			
	soma do grupo.....		-374,49		
	total dos grupos.....			-374,49	-0,04 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			37.840,58	3,96 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.730,52			
331.006-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANÇ	778,46			
	soma do grupo.....		11.508,98		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	50,00			
	soma do grupo.....		50,00		
	total dos grupos.....			11.558,98	1,21 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			49.399,56	5,17 %
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 EMPREG	6.131,72			
360.014-9	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA.....	853,95			
	soma do grupo.....		6.985,67		
	total dos grupos.....			6.985,67	0,73 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			56.385,23	5,90 %

mpalme

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0003

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERI

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.....	1.184,11	
	soma do grupo.....		1.184,11
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.024-7	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 27382-1...	38,46	
101.025-5	BCO. DO BRASIL S/A - C/C 22362-X...	16,26	
	soma do grupo.....		54,72
102.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
102.023-4	BANCO SANTANDER POUPANÇA...	256,02	
102.030-7	CDB CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER...	10.133,84	
102.091-9	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO...	80.035,17	
	soma do grupo.....		90.425,03
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		91.663,86
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.....		100.489,43
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	MOVEIS 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...	-31.875,62	
	soma do grupo.....		-31.875,62
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES		
187.505-1	VEÍCULOS...	109.751,55	
	soma do grupo.....		109.751,55
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		479.880,62
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		479.880,62
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....		580.370,05

mpulera

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:00C

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA

F.Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA NIRE

I.E. ISENTO

CNPJ: 51.821.858/0001-5E

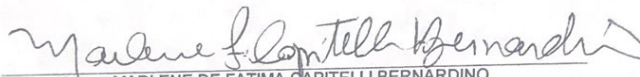
** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	568.006,63
Superávit Líquido do Exercício.....	+	56.385,23
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	102.543,95
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	521.847,91
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	521.847,91

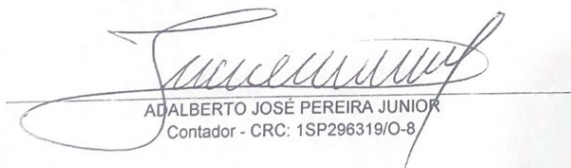
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****580.370,05 (Quinhentos e Oitenta Mil, Trezentos e Setenta Reais e Cinco Centavos).

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 2022



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



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