

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2023** \*  
\* \* \* \* \*

**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 :

---

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0001

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA 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				
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:	25.362,37			
	soma do grupo.....		25.362,37		
	total dos grupos.....			25.362,37	100,00 %
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.004-5	DONATIVOS				
313.005-3	DOAÇÕES...	508.888,42			
	soma do grupo.....		508.888,42		
313.304-4	SUBVENÇÕES				
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAL...	670.028,56			
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAL...	183.783,05			
313.307-9	SUBVENÇÕES EMENDA PARLAMENTAR...	300.000,00			
	soma do grupo.....		1.153.811,61		
313.404-0	MENSALIDADES				
313.406-7	MENSALIDADES...	194.546,86			
	soma do grupo.....		194.546,86		
313.504-7	EVENTOS				
313.505-5	EVENTOS DIVERSOS...	4.974,94			
	soma do grupo.....		4.974,94		
	total dos grupos.....			1.862.221,83	100,00 %
450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-668.747,06			
450.007-5	FÉRIAS.....	-69.219,66			
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	-15.409,47			
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-59.489,53			
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	-24.170,00			
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	-8.269,24			
450.018-0	FGTS.....	-74.589,57			
450.021-0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO...	-56.903,45			
	soma do grupo.....		-976.797,98		
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICA	-5.000,00			
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDI	-28.319,35			
	soma do grupo.....		-33.319,35		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.007-2	DESPESAS BANCÁRIAS...	-6.096,50			
	soma do grupo.....		-6.096,50		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	-2.028,94			
456.007-8	ASSISTÊNCIA MÉDICA.....	-18.623,00			
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO \	-9.008,90			
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-6.518,06			
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL/	-236.463,04			
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EC	-375,00			
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULC	-2.004,00			
456.022-1	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES.....	-1,06			
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-19.159,47			
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-13.017,67			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-34.019,45			
456.030-2	MULTAS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.....	-500,00			
456.034-5	TELEFONE.....	-1.151,50			
456.035-3	UNIFORMES.....	-1.004,00			
456.038-8	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS...	-560,00			
456.047-7	CONTRIBUIÇÃO BENEFÍCIO FAMILIAR PATRON	-12.235,30			
456.050-7	DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET...	-1.480,95			
	transporte.....	-358.150,34		-1.016.213,83	1.887.584,20

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0002

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SER | F. Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SERRANA NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 51.821.858/0001-58

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-358.150,34		-1.016.213,83		1.887.584,20
456.051-5	DESPESAS DE EXPEDIENTES...	-396,00				
456.053-1	SEGUROS...	-5.165,24				
456.057-4	DESPESAS DIVERSAS...	-21.530,62				
456.058-2	CONTRIBUIÇÃO AUXÍLIO FUNERAL...	-1.449,00				
456.060-4	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS...	-20.580,67				
456.065-5	DESPESAS LICENÇA DE SOFTWARE E HARDW	-6.926,04				
456.068-0	ASSISTÊNCIA PSICOLOGICA...	-13.200,00				
456.999-7	JUROS DE MORA...	-273,97				
	soma do grupo.....			-427.671,88		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....					
457.008-1	IOF.....	-578,59				
457.009-0	IPTU.....	-1.379,76				
457.010-3	JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTO...	-608,45				
457.013-8	IRRF S/APLICAÇÕES DE RENDA FIXA...	-12.802,10				
457.099-5	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS...	-505,64				
	soma do grupo.....			-15.874,54		
	total dos grupos.....					-1.459.760,25
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS					
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS					
461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDI	-7.610,40				
	soma do grupo.....			-7.610,40		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS					
462.032-1	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS...	-355,67				
	soma do grupo.....			-355,67		
	total dos grupos.....					-7.966,07
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>					<b>419.857,88</b>
						<b>22,24 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS					
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.524,07				
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANÇ	20,67				
	soma do grupo.....			66.544,74		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS					
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	58,39				
	soma do grupo.....			58,39		
	total dos grupos.....					66.603,13
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>					<b>486.461,01</b>
						<b>25,77 %</b>
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	7.648,80				
	soma do grupo.....			7.648,80		
	total dos grupos.....					7.648,80
						0,41 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS					
471.004-5	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS.....					
471.007-0	DOAÇÕES EFETUADAS...	-100,00				
	soma do grupo.....			-100,00		
	total dos grupos.....					-100,00
						-0,01 %
	<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....</b>					<b>494.009,81</b>
						<b>26,17 %</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 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.....	591,31		
	soma do grupo.....		591,31	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.028-0	BCO. DO BRASIL S/A - C/C 23545-8...	196,52		
	soma do grupo.....		196,52	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
102.023-4	BANCO SANTANDER POUPANÇA...	272,06		
102.030-7	CDB CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER...	2.030,15		
102.091-9	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO...	87.104,01		
102.098-6	SANTANDER DI VIP 2...	123.943,75		
102.104-4	BB RF CP CLASSICO...	272.031,66		
	soma do grupo.....		485.381,63	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>486.169,46</b>
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		
150.101-1	ALCANS TELECOM LTDA...	179,00		
150.102-0	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA 29641019813...	26.000,00		
	soma do grupo.....		27.367,37	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>27.487,06</b>
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	
	<b>TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....</b>			<b>7.517,51</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>521.174,03</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES...	349.194,79		
	soma do grupo.....		349.194,79	
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...	-31.876,68		
	soma do grupo.....		-31.876,68	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEÍCULOS...	109.751,55		
	soma do grupo.....		109.751,55	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>508.561,56</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>508.561,56</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0004

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SER

F.Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRAN

NIRE:

I.E: ISENTO

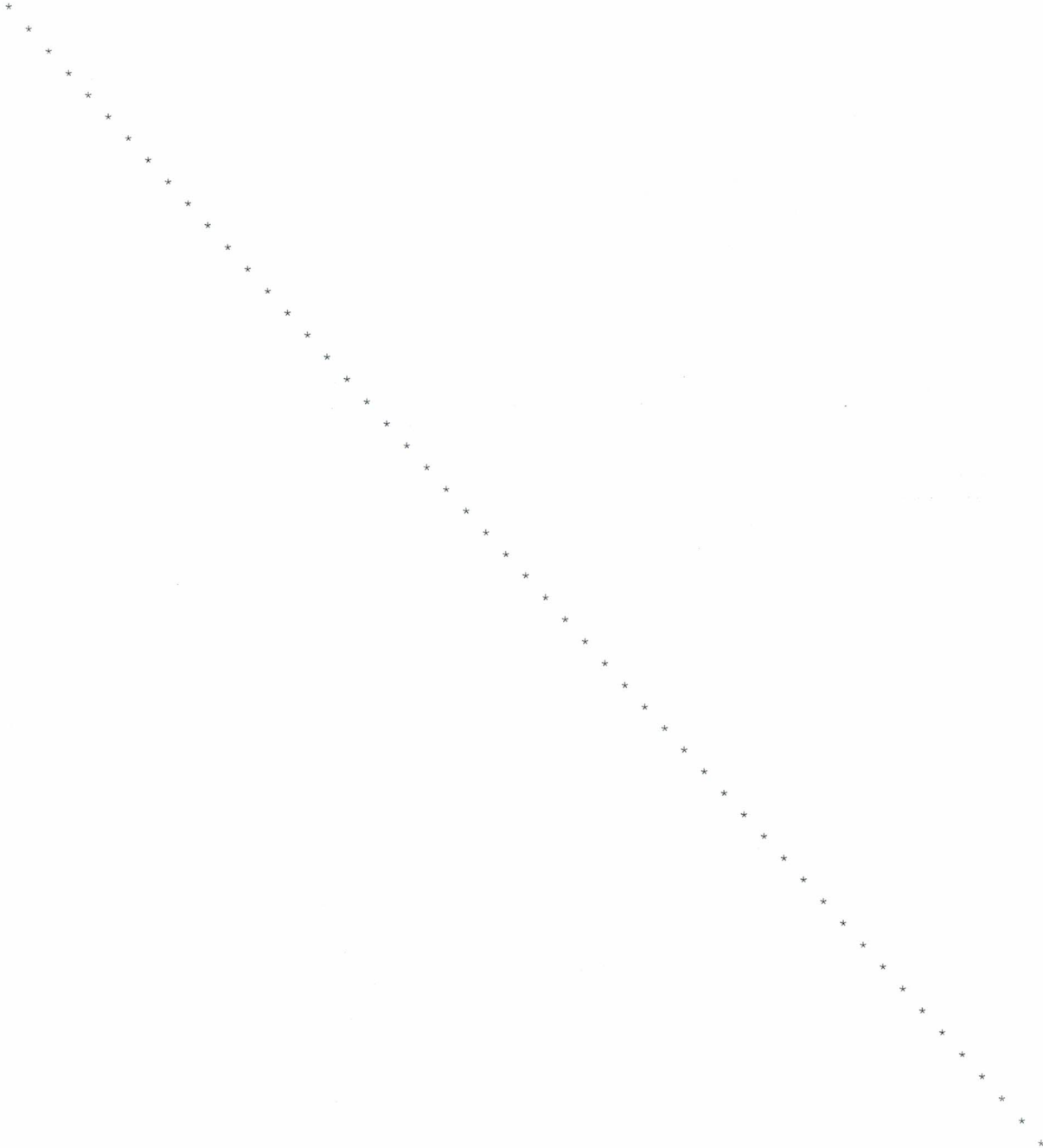
CNPJ: 51.821.858/0001-58

## ATIVO

TOTAL GERAL DO ATIVO .....

1.029.735,59

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0005

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SER

F.Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRAN

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.821.858/0001-58

## P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.024-9	DAES - DEP. AGUA E ESGOTO DE SERRANA...	71,21		
230.429-5	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO EIR	1.318,50		
230.660-3	J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA...	235,74		
	soma do grupo.....		1.625,45	
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>			<b>1.625,45</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	1.070,00		
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	109,52		
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	6.447,51		
	soma do grupo.....		7.627,03	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....	748,47		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	270,60		
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...	34,00		
249.014-5	AUXÍLIO FUNERAL...	45,50		
249.016-1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL...	100,20		
	soma do grupo.....		2.059,21	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>9.686,24</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER.	191,07		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHE	19,50		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	4,82		
251.010-3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (CSRF) À RECOLHEI	120,90		
	soma do grupo.....		336,29	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>336,29</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.010-0	CETelem ADMINISTRADORA CARTÃO CRÉDIT	2.229,89		
	soma do grupo.....		2.229,89	
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>			<b>2.229,89</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>13.877,87</b>
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...	35.987,18		
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		
288.032-6	SUPERAVITI DE 2022...	56.385,23		
	soma do grupo.....		624.391,86	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO.....	494.009,81		
	soma do grupo.....		494.009,81	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>1.118.401,67</b>
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
	transporte.....			1.118.401,67

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0006

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SER

F.Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRAN

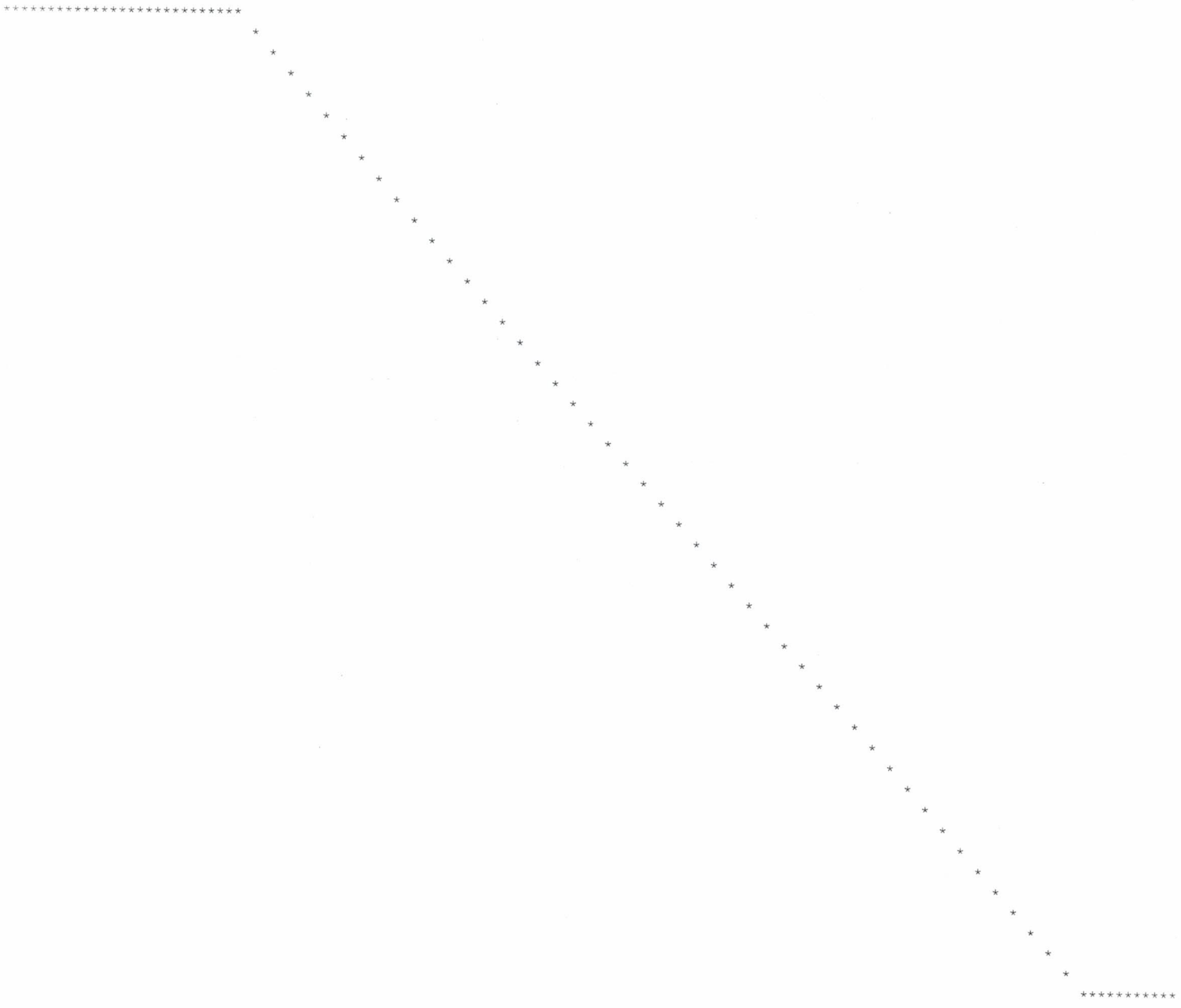
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.821.858/0001-58

## PASSIVO

288.231-0	transporte.....		1.118.401,67
	(-) DEFICIT DE 2021.....	-102.543,95	
	soma do grupo.....	-102.543,95	
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>		<b>-102.543,95</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>		<b>1.015.857,72</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>		<b>1.029.735,59</b>



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0007

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

## \* \* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \* \*

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	680.777,09
Superávit Líquido do Exercício.....	+	494.009,81
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	102.543,95
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	1.072.242,95

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 1.072.242,95

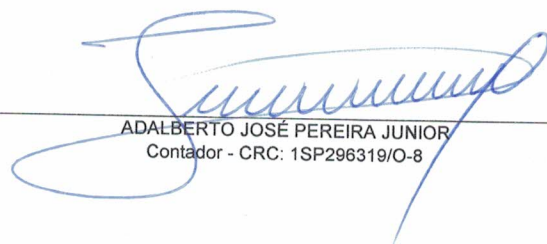
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*1.029.735,59  
( Um Milhão, Vinte e Nove Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Nove 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 2023



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