
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2024 *

CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

ENDEREÇO : RUA AMAPA, 333
CEP/BAI./CID. : 14150-000 / JD. BELA VISTA / Serrana - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 60.250.263/0001-80
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANECIA PARA IDOSOS
C.N.A.E : 8711-5/02
CARTÓRIO : reg : 4618
de : 31/10/2001 Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0001

DE CONVIVENCIA DO IDOSO F Social CCI - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NIRE I.E. ISENTA CNPJ 60.250.263/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300 002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300 003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS			
302 004-5	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
302 020-7	RECEITAS EVENTUAIS	7.251,00		
302 025-8	RECEITAS DIVERSAS	587,06		
302 030-4	RENDIMENTOS PORTARIA...	104.464,00		
302 031-2	RENDIMENTOS BAR...	102.825,00		
	soma do grupo		215.127,06	
311 004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311 015-0	PROJ. TERCEIRA JUVENTUDE - T.C 002/2024...	137.936,58		
311 016-8	FORT. A TERC. IDADE T.C 05/2024 E 05B/2024...	22.800,00		
311 017-6	FUNDO DO IDOSO FMI...	20.000,00		
	soma do grupo		180.736,58	
	total dos grupos			395.863,64 100,00 %
450 002-4	DESPESAS			
450 003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
455 004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455 007-2	MULTAS/JUROS S/ TRIBUTOS	-809,61		
455 010-2	DESPESAS FINANCEIRAS	-912,00		
455 014-5	IMPOSTO DE RENDA	-894,55		
455 015-3	IOF	-33,03		
	soma do grupo		-2.649,19	
457 004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
457 005-7	TAXA DE LICENÇA P/ INSTALACAO E FUNCIONA	-290,41		
457 007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	-1.940,24		
	soma do grupo		-2.230,65	
	total dos grupos			-4.879,84 -1,23 %
460 003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460 004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460 006-1	SALARIOS E ORDENADOS	-175.215,42		
460 007-0	FERIAS	-2.501,00		
460 009-6	ABONO DE FERIAS	-833,66		
460 010-0	13o. SALARIO	-15.807,18		
460 017-7	FGTS	-15.548,52		
	soma do grupo		-209.905,78	
461 004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461 005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA	-17.304,68		
461 006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-3.000,00		
	soma do grupo		-20.304,68	
462 004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462 007-0	ASSISTENCIA MEDICA	-2.880,00		
462 010-0	BRINDES	-4.010,00		
462 011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-1.000,00		
462 014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-7.342,00		
462 024-0	MATERIAIS DE CONSUMO	-25.407,89		
462 029-1	TELEFONE	-3.654,96		
462 036-4	HONORARIOS CONTABEIS	-24.645,00		
462 042-9	ENERGIA ELETRICA	-13.526,32		
462 043-7	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-2.550,00		
462 046-1	MATERIAIS LIMPEZA	-2.747,49		
462 047-0	DESPESAS C/ TRANSPORTES	-2.400,00		
462 048-8	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-1.831,86		
462 050-0	GASTOS C/ EVENTOS SOCIAIS	-37.370,45		
462 055-0	DESPESAS DIVERSAS	-63,74		
462 063-1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-9.485,00		
462 069-0	DESPESAS COM LANCHONETE	-39.396,98		
462 074-7	CONJUNTO MUSICAL	-63.250,00		
462 075-5	SEGURANÇA	-49.290,00		
	soma do grupo		-290.851,69	
	transporte		-521.062,15	390.983,80

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0002

DE CONVIVENCIA DO IDOSO F Social CCI - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NIRE I.E. ISENTO CNPJ 60.250.263/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	-521.062,15	390.983,80	
total dos grupos.....		-521.062,15	-131,63 %
DÉFICIT.....		-130.078,35	-32,86 %

330 003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331 004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331 008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPAN	0,57		
331 010-8	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA.....	3.633,17		
	soma do grupo.....	3.633,74		
	total dos grupos.....		3.633,74	0,92 %
	DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....		-126.444,61	-31,94 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0003

DE CONVIVENCIA DO IDOSO

F. Social: CCI - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

NIRE

I.E. ISENTO

CNPJ: 60.250.263/0001-80

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA	4.195,63		
	soma do grupo		4.195,63	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.008-6	CAIXA ECON.FED. C/POUP. 01300005401-7	8,45		
	soma do grupo		8,45	
	TOTAL DO DISPONÍVEL			4.204,08
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
147.004-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL			
147.027-2	BB RF CP AUTOMATICO BCO BB - C/C 9352-1	0,11		
	soma do grupo		0,11	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR	105,00		
153.018-6	IRRF RETIDO P.FÍSICA A RECUPERAR	51,62		
153.024-0	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	115,67		
	soma do grupo		272,29	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			272,40
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE			4.476,48
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.006-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS	12.321,00		
180.007-8	MAQUINAS E APARELHOS	54.909,33		
180.008-6	APARELHOS ELETRODOMESTICOS	18.938,35		
	soma do grupo		86.168,68	
	TOTAL DO IMOBILIZADO			86.168,68
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE			86.168,68
	TOTAL GERAL DO ATIVO			90.645,16

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0004

DE CONVIVENCIA DO IDOSO

F Social CCI - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

NIRE

I E ISENTO

CNPJ: 60.250.263/0001-80

PASSIVO

200 002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244 003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244 004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244 005-9	SALARIOS A PAGAR	13.847,83		
244 008-3	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	19.334,00		
	soma do grupo		33.181,83	
249 004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249 006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER	3.914,96		
249 007-2	FGTS A RECOLHER	8.260,55		
249 009-9	PIS S/ FOLHA PAGTO	307,37		
	soma do grupo		12.482,88	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			45.664,71
251 003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251 004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251 005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	286,06		
	soma do grupo		286,06	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			286,06
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			45.950,77
280 002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288 003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288 004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288 020-2	SUPERAVIT DE 2010	4.172,96		
288 021-0	SUPERAVIT DE 2011	2.291,29		
288 022-9	SUPERAVIT DE 2012	4.355,34		
288 023-7	SUPERAVIT DE 2013	12.583,77		
288 024-5	SUPERAVIT DE 2014	15.056,30		
288 025-3	SUPERAVIT DE 2015	3.827,54		
288 026-1	SUPERAVIT DE 2016	92.393,68		
288 033-4	SUPERAVIT DE 2023	60.198,67		
	soma do grupo		194.879,55	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS			194.879,55
288 203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288 204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288 226-4	(-) DEFICIT DE 2016	-7.568,99		
288 233-7	(-) DEFICIT DE 2023	-16.171,56		
288 234-5	(-) DEFICIT DE 2024	-126.444,61		
	soma do grupo		-150.185,16	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS			-150.185,16
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			44.694,39
	TOTAL GERAL DO PASSIVO			90.645,16

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0005

DE CONVIVENCIA DO IDOSO

F Social: CCI - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ 60.250.263/0001-80

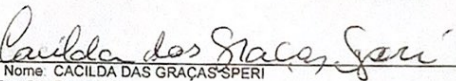
** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

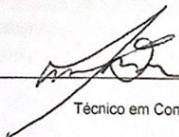
Saldo Anterior de Superávits Acumulados	+	209.214,11
Saldo Anterior de Déficits Acumulados	-	23.740,55
Déficit Líquido do Exercício	-	126.444,61
TOTAL DOS RECURSOS	=	59.028,95
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	+	14.334,56
TOTAL DAS APLICAÇÕES	=	14.334,56
 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	=	 44.694,39

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\$.*****90.645,16 (Noventa Mil, Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Dezesseis 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 2024


Nome: CACILDA DAS GRAÇAS SPÉRI
Qualificação: Presidente
CPF: 213.218.948-05 RG: 14.909.758-X SSP-SP


ROMILDO BUSA
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP160714/O-2

CI - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE SERRANA
CNPJ. 60.250.263/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESULTADOS EM 31.12.2024

RECEITAS

1 - OPERACIONAIS:

PROPRIAS

RENDIMENTO PORTARIA	R\$	104.464,00	
RECEITAS EVENTUAIS	R\$	7.251,00	
RENDIMENTOS BAR	R\$	102.825,00	
RECEITAS DIVERSAS	R\$	587,06	R\$ 215.127,06

2 - OPERACIONAIS

RECURSOS RECEBIDOS:

PROJ.TERCEIRA JUVENTUDE -T.C 002/2024 BB-C/9352-1	R\$	137.936,58	
PROJ.FORT.TERC.IDADE T.C 05/2024 E 05B/2024 C/34446-X	R\$	22.800,00	
PROJ. FUNDO DO IDOSO FMI - C/ 34446-X	R\$	20.000,00	R\$ 180.736,58

3-OUTRAS ENTRADAS:

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO:

REPASSES RECEBIDOSOS EXERCICIOS ANTERIORES	R\$	-	R\$ -
RENDIMENTOS APL.FINANCEIRA	R\$	3.633,17	
RENDIMENTOS POUPANÇA	R\$	0,57	R\$ 3.633,74
TOTAL GERAL DE RECEITAS.....			R\$ 399.497,38

DESPESAS GERAIS PROPRIAS

MULTAS/JUROS/TRIBUTOS	R\$	809,61
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	912,00
IMPOSTO DE RENDA	R\$	894,55
IOF	R\$	33,03
TAXA DE LICENÇA P/INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	R\$	290,41
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.940,24
SALARIOS E ORDENADOS	R\$	175.215,42
FÉRIAS	R\$	2.501,00
ABONO DE FÉRIAS	R\$	833,66
13º SALARIO	R\$	15.807,18
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	-
AVISO PREVIO	R\$	-
FGTS	R\$	15.548,52
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$	17.304,68
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	R\$	3.000,00
ASSISTENCIA MEDICA	R\$	2.880,00
BRINDES	R\$	4.010,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$	1.000,00
CONSER/REPAR/MANUT.INSTALAÇÕES	R\$	7.342,00
IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$	-
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	25.407,89
TELEFONE	R\$	3.654,96
HONORARIOS CONTABEIS	R\$	24.645,00
ENERGIA ELETRICA	R\$	13.526,32
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$	2.550,00
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$	2.747,49
DESPESAS C/ TRANSPORTE IDOSOS	R\$	2.400,00
MATERIAS DE EXPEDIENTE	R\$	1.831,86

DESPESAS C/ CESTAS BASICAS	R\$	-	
DESPESAS DIVERSAS	R\$	63,74	
PUBLICIDADE/PROPAGANDA CARRO DE SOM	R\$	9.485,00	
DESPESAS C/ LANCHONETE	R\$	39.396,98	
CONJUNTO MUSICAL	R\$	63.250,00	
DESPESAS C/ SEGURANÇA EV. SOCIAIS	R\$	49.290,00	
GASTOS C/ EVENTOS SOCIAIS	R\$	37.370,45	
TOTAL DESPESAS GERAIS PROPRIAS			R\$ 525.941,99
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO - SUPERAVIT.....			-R\$ 126.444,61

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SALDO EM CAIXA	R\$	4.195,63	
CAIXA EC.FED.C/POUP. 01300005401-7	R\$	8,45	
BB RF AUTOMATICO C/C 9352-1	R\$	0,11	
BB RF AUTOMATICO C/C 34446-X	R\$	-	
BB RENDE FACIL C/C 34445-1	R\$	-	
			R\$ 4.204,08
SALDO TOTAL DISPONIVEL.....			R\$ 4.204,08

SERRANA- SP, 31 de DEZEMBRO de 2024

Cacilda das Graças Spert
CACILDA DAS GRAÇAS SPERT
PRESIDENTE

Claudio Aparecido dos Santos
CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS
TESOUREIRO

Idevaldo Guido do Val
IDEVALDO GUIDO DO VAL
CONS. FISCAL

Romildo Busa
ROMILDO BUSA
CONTADOR
CRC 1SP160714/02

CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE SERRANA
CNPJ. 60.250.263/0001-80
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2024

ATIVO:

CIRCULANTE

REALIZAVEL A CURTO PRAZO
DISPONIVEL

CAIXA

CEF. C/POUP. 01300005401-7 R\$ 4.195,63
R\$ 8,45

APLIC.FIN.RENDA VARIAVEL

BB RF CP AUT.C/C 9352-1 R\$ 0,11 R\$ 4.204,19

IMPOSTOS A RECUPERAR

IR FONTE A RECUPERAR R\$ 105,00

IRRF P.FISICA A RECUPERAR R\$ 51,62

INSS A RECUPERAR R\$ 115,67 R\$ 272,29 R\$ 4.476,48

PERMANENTE

IMOBILIZADO

MOVEIS E UTENSILIOS R\$ 12.321,00

MAQUINAS E APARELHOS R\$ 54.909,33

APARELHOS ELETRODOMEST. R\$ 18.938,35 R\$ 86.168,68 R\$ 86.168,68

TOTAL DO ATIVO

R\$ 90.645,16
=====

PASSIVO

CIRCULANTE

EXIGIVEL A CURTO PRAZO

INDENIZAÇÕES A PAGAR R\$ 19.334,00

SALARIOS/AUT. A PAGAR R\$ 13.847,83

INSS A RECOLHER R\$ 3.914,96

FGTS A RECOLHER R\$ 8.260,55

PIS S/FOLHA PGTO R\$ 307,37

IRRF A RECOLHER R\$ 286,06 R\$ 45.950,77 R\$ 45.950,77

PATRIMONIO LIQUIDO

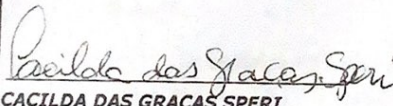
PATRIMONIO

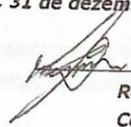
R\$ 44.694,39

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 90.645,16
=====

Serrana, 31 de dezembro de 2024.-


CACILDA DAS GRAÇAS SPERI
Presidente


Romildo Busa
Contador
CRC 1SP160714/02

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024.
DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CFC 1.185/09 – NBC TG 26.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

CNPJ. 60.250.2638/0001-80

I – CONTEXTO OPERACIONAL:-

Nota 01.

O Objetivo da entidade é o atendimento de idosos de 60 (sessenta) anos ou mais, conforme Estatuto do Idoso, Lei 10.741, de 2003, oferecendo-lhes atividades que valorizem a qualidade de vida, conforme prevê o Estatuto do Idoso.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:-

Nota 02.

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nro. 6.404/76 e a Resolução CFC nro. 1.409/12 – ITG 2002.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:-

Nota 03.

O Regime Contábil adotado foi o regime de Competência.

Nota 04.

Ao final do ANO calendário haviam saldos de aplicações financeiras no importe de R\$ 0,11 junto ao Banco do Brasil conta 9352-1 referente saldo remanescente dos créditos recebidos através do Termo de Colaboração nro 002/2024 e saldo de em conta poupança junto a Caixa Economica Federal no importe de R\$ 8,45 conta nro 01300005401-7, esclarecendo que o demais Termos de Colaboração foram zerados.

Nota 05.

Os critérios utilizados para apuração das receitas da entidade, estão em conformidade com a NBC T – 10.19. Eventuais recursos provenientes de doações ou brindes são aplicados nas finalidades a que estavam vinculados.

Nota 06.

Os Recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Nota 07.

Os prestadores de serviços recebem as quitações mediante emissão de Notas Fiscais emitidas e recibos, os funcionários recebem mediante recibo de pagamento (holerites).

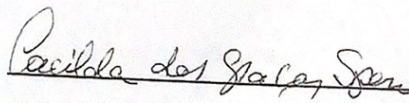
Nota 08.

Os Serviços prestados pela entidade são gratuitos para todos os usuários.

Nota 09.

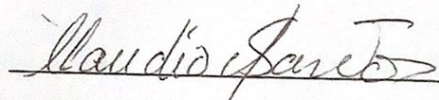
Os lançamentos contábeis e o fechamento da Prestação de Conta estão amparados em toda a documentação enviada pela entidade ao Contador Responsável.

Serrana, 31 de dezembro de 2024. -



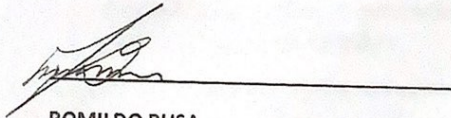
CACILDA DAS GRAÇAS SPERI

Presidente.



CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS

Tesoureiro.



ROMILDO BUSA

CRC/SP. 160.714/02



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/027897

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	ROMILDO BUSA
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP160714/O-2
CATEGORIA	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF	031.426.268-75

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 28/02/2025 às 15:26:10

Válido até: 29/05/2025

Código de Controle: 8132.0522.9227.9388

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.