

CCI - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE SERRANA**CNPJ. 60.250.263/0001-80****BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2023****ATIVO:****CIRCULANTE****REALIZAVEL A CURTO PRAZO****DISPONIVEL**

CAIXA	R\$	3.642,90		
CEF. C/POUP. 01300005401-7	R\$	7,88		
C.E.F.AG.3479 C/03000607-4	R\$	-	R\$	3.650,78

APLIC.FIN.RENDA VARIAVEL

BB RF CP AUT.C/C 34446-X	R\$	39.021,06		
BB RF CP AUT.C/C 34445-1	R\$	92.041,57	R\$	131.062,63

IMPOSTOS A RECUPERAR

IR FONTE A RECUPERAR	R\$	105,00		
IRRF P.FISICA A RECUPERAR	R\$	169,02		
INSS A RECUPERAR	R\$	5.792,70	R\$	6.066,72
			R\$	140.780,13

PERMANENTE**IMOBILIZADO**

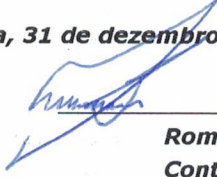
<u>MOVEIS E UTENSILIOS</u>	R\$	12.321,00		
MAQUINAS E APARELHOS	R\$	54.909,33		
APARELHOS ELETRODOMEST.	R\$	18.938,35	R\$	86.168,68
			R\$	86.168,68

TOTAL DO ATIVO**R\$ 226.948,81****PASSIVO****CIRCULANTE****EXIGIVEL A CURTO PRAZO**

INDENIZAÇÕES A PAGAR	R\$	32.125,00		
SALARIOS/AUT. A PAGAR	R\$	160,00		
INSS A RECOLHER	R\$	2.619,40		
FGTS A RECOLHER	R\$	6.079,03		
PIS S/FOLHA PGTO	R\$	468,21		
IRRF A RECOLHER	R\$	23,61	R\$	41.475,25
			R\$	41.475,25

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO	R\$	185.473,56
------------	-----	------------

TOTAL DO PASSIVO**R\$ 226.948,81****Serrana, 31 de dezembro de 2023.-**
CACILDA DAS GRAÇAS SPERTI
Presidente
Romildo Busa
Contador
CRC 1SP160714/O2

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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESULTADOS EM 31.12.2023

RECEITAS

1 - OPERACIONAIS:

PROPRIAS

RENDIMENTO PORTARIA	R\$	129.581,40	
RECEITAS EVENTUAIS	R\$	9.044,00	
RENDIMENTOS BAR	R\$	143.739,40	
DOAÇÕES DIVERSAS			R\$ 282.364,80

2 - OPERACIONAIS

RECURSOS RECEBIDOS:

PROJ.TERC.JUV.CONV.NR 018/2022-FMI BB-C/9352-1	R\$	194.000,00	
PROJ.TRAB.INCLUSAO P.IDOSA T.C 035/2023-C/34446-X	R\$	100.000,00	
PROJ.EMPODERANDO A TER.IDADE T.C 036/2023 C/34445-1	R\$	162.920,00	R\$ 456.920,00

3-OUTRAS ENTRADAS:

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO:

REPASSES RECEBIDOSOS EXERCICIOS ANTERIORES	R\$	-	R\$ -
RENDIMENTOS APL.FINANCEIRA	R\$	4.343,48	
RENDIMENTOS POUPANÇA	R\$	7,02	R\$ 4.350,50
TOTAL GERAL DE RECEITAS.....			R\$ 743.635,30

DESPESAS GERAIS PROPRIAS

ABONO DE FÉRIAS	R\$	1.548,60
AUTONOMO	R\$	3.400,00
MULTAS/JUROS/TRIBUTOS	R\$	1.672,75
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	1.707,12
IMPOSTO DE RENDA	R\$	888,73
IOF	R\$	58,44
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.118,51
SALARIOS E ORDENADOS	R\$	175.328,98
FÉRIAS	R\$	14.745,60
ABONO DE FÉRIAS	R\$	5.491,55
13º SALARIO	R\$	24.271,46
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	48.374,89
AVISO PREVIO	R\$	1.550,00
FGTS	R\$	17.440,04
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$	15.144,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	R\$	5.000,00
ASSISTENCIA MEDICA	R\$	3.315,10
BRINDES	R\$	6.716,50
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$	2.500,00
CONSER/REPAR/MANUT.INSTALAÇÕES	R\$	25.917,54
IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$	676,02
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	42.211,45
TELEFONE	R\$	3.740,94
HONORARIOS CONTABEIS	R\$	25.952,00
ENERGIA ELETRICA	R\$	11.493,79
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$	15.970,00
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$	5.819,98
DESPESAS C/ TRANSPORTE IDOSOS	R\$	1.400,00

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023.

DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CFC 1.185/09 – NBC TG 26.

CENTRO DE CONVIVENCIA 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.

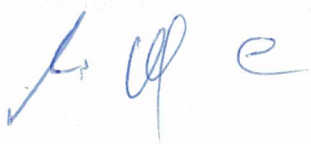
Ao final do ANO calendário haviam saldos de aplicações financeiras no importe de R\$ 92.041,57 junto ao Banco do Brasil conta 34445-1 referente saldo remanescente dos créditos recebidos através do Termo de Colaboração nro 035/2023 e saldo de aplicações financeiras no importe de R\$ 39.021,06 junto ao Banco do Brasil conta 34446-X referente saldo remanescente dos créditos recebidos através do Termo de Colaboração nro 036/2023.

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).

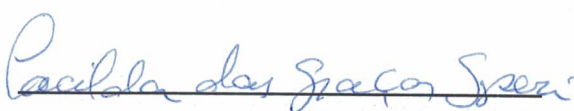
Nota 08.

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

Nota 09.

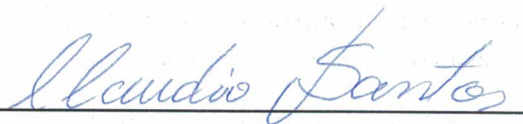
Os lançamentos contábeis e o fechamento da Prestação de Conta estão amparados em toda a documentação enviada pela entidade ao Contador Responsável.

Serrana, 31 de dezembro de 2023. -



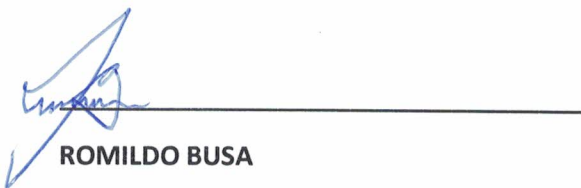
CACILDA DAS GRAÇAS SPERI

Presidente.



CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS

Tesoureiro.



ROMILDO BUSA

CRC/SP. 160.714/02