



Centro de Convivência dos Idosos

CNPJ: 60.250.263/0001-80
R. Amapá, 333 - Serrana - SP, 14150-000
(16) 3987-7177

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

DEMONSTRATIVO DA CONTA RESULTADOS EM 31.12.2021

RECEITAS

1 - OPERACIONAIS:

RECEITAS DIVERSAS

RECEITAS VENDAS PIZZA

RECEITAS EVENTOS

R\$ 1.000,00

R\$ 1.440,00

R\$ 1.760,00

2 - CONVENIOS:

2.A - RECEITA CONV. PMS 03/21

2.B - RECEITA CONV. FMI 2021S

R\$ 96.000,00

R\$ 256.500,00

R\$ 4.200,00

3 - OUTRAS RECEITAS

3.A - REND. APLIC. FINANCEIRAS

3.B - DOACOES DIVERSAS

R\$ 4.334,34

R\$ 13.000,00

R\$ 352.500,00

R\$ 4.334,34

R\$ 13.000,00

TOTAL GERAL DE RECEITAS.....

R\$ 374.034,34

DESPESAS GERAIS PROPRIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

IR S/APLIC.FINANCEIRAS

PROCESSOS TRABALHISTAS

SERVIÇOS GERAIS

SERVIÇOS PRESTADOS PJ

AGUA E ESGOTOS

BRINDES

CONSERV/REPAR/MANUT/INST.

MATERIAIS DE CONSUMO

TELEFONE

DESPESAS COM SEGUROS

HONORARIOS CONTABEIS

DESPESAS COM CARTORIO

LANCHES E REFEIÇÕES

ENERGIA ELETRICA

HONORARIOS ADVOCATICIOS

MATERIAIS DE LIMPEZA

MATERIAIS DE EXPEDIENTE

DESPESAS COM CESTA BASICA

DESPESAS DIVERSAS

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

MONITORA DE ARTESANATO

PRODUTOS ALIMENTICIOS

MONITOR EDUCAÇÃO FISICA

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

MONITOR DE MUSICA

MONITOR DE DANÇA

TERAPIA OCUPACIONAL

PISICOLOGIA

ASSISTENTE SOCIAL

R\$ 3.201,40

R\$ 878,50

R\$ 13.000,00

R\$ 32.479,05

R\$ 19.181,25

R\$ 1.982,31

R\$ 3.338,40

R\$ 1.660,00

R\$ 1.324,00

R\$ 3.974,02

R\$ 257,64

R\$ 19.233,00

R\$ 855,41

R\$ 683,88

R\$ 5.082,47

R\$ 6.500,00

R\$ 2.205,69

R\$ 98,00

R\$ 1.659,96

R\$ 20.273,01

R\$ 1.500,00

R\$ 6.295,50

R\$ 325,36

R\$ 30.000,00

R\$ 62.715,00

R\$ 600,00

R\$ 2.092,00

R\$ 18.000,00

R\$ 31.940,00

R\$ 38.640,00

TOTAL DESPESAS GERAIS.....

R\$ 329.975,85

DESPESAS CONVENIO PMS - CONTR. FOMENTO 03/21

DESPESAS FINANCEIRAS

SERVIÇOS GERAIS

SERVIÇOS PRESTADOS PJ

TELEFONE

DESPESAS DIVERSAS

MONITORA DE ARTESANATO

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

TRANSFERENCIA P/C/CAIXA

R\$ 799,00

R\$ 23.247,91

R\$ 10.000,00

R\$ 3.974,02

R\$ 13.040,95

R\$ 629,55

R\$ 43.814,06

R\$ 494,51

TOTAL DESPESAS.....

R\$ 96.000,00

DESPESAS CONVENIO FMI SANTANDER 2021

DESPESAS FINANCEIRAS

IR S/APLIC.FINANCEIRAS

PROCESSOS TRABALHISTAS

SERVIÇOS GERAIS

SERVIÇOS PRESTADOS PJ

BRINDES

CONSERV/REPAR/MANUT/INST.

DESPESAS COM SEGUROS

HONORARIOS CONTABEIS

LANCHES E REFEIÇÕES

R\$ 2.402,40

R\$ 878,50

R\$ 10.000,00

R\$ 7.607,19

R\$ 7.263,13

R\$ 2.837,64

R\$ 1.411,00

R\$ 257,64

R\$ 19.233,00

R\$ 683,88

MARIA.

CCI - CEA
CNPJ. 60.

BALANÇO

ATIVO:

TOTAL DO A

PASSIVO

TOTAL DO P

Maria Apare
Presidente

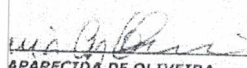
ENERGIA ELETRICA	R\$	4.574,22	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$	6.500,00	
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$	882,28	
DESPESAS COM CESTA BASICA	R\$	1.659,95	
DESPESAS DIVERSAS	R\$	7.232,06	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$	1.500,00	
MONITORA DE ARTESANATO	R\$	5.665,95	
MONITOR EDUCACAO FISICA	R\$	30.000,00	
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R\$	16.202,07	
MONITOR DE MUSICA	R\$	600,00	
MONITOR DE DANCA	R\$	2.092,00	
TERAPIA OCUPACIONAL	R\$	18.000,00	
PISICOLOGIA	R\$	31.940,00	
ASSISTENTE SOCIAL	R\$	38.640,00	
TOTAL DE DESPESAS PROJETO SANTANDER.....	R\$		R\$ 218.062,92
TRANSFERENCIA FMI	R\$	42.771,42	R\$ 260.834,34

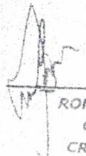
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO - R\$ 44.058,49

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SALDO EM CAIXA	R\$	792,56	
CAIXA EC. FEDERAL AG. 3479 C/C 03000607-4	R\$	2.834,52	
			R\$ 3.627,08
SALDO TOTAL DISPONIVEL.....			R\$ 3.627,08

SERRANA- SP, 31 de DEZEMBRO de 2021.-


APARECIDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


ROMILDO BUSA
CONTADOR
CRC 1SP160714/02

TRATAMENTO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE SERRANA
250.263/0001-80

PATRIMONIAL EM 31.12.2021

CIRCULANTE

REALIZAVEL A CURTO PRAZO
DISPONIVEL

CAIXA	R\$	792,56	
C.E.F.AG.3479 C/03000607-4	R\$	2.834,52	R\$ 3.627,08
TITULOS A RECEBER/DISP.			R\$ 82.574,62 R\$ 86.201,70

PERMANENTE

IMOBILIZADO

MOVEIS E UTENSILIOS	R\$	11.121,00	
MAQUINAS E APARELHOS	R\$	54.909,33	
APARELHOS ELETRODOMEST.	R\$	18.938,35	R\$ 84.968,68 R\$ 84.968,68

TIVO

R\$ 171.170,38

PATRIMONIO LIQUIDO
PATRIMONIO

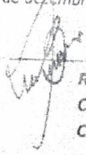
R\$ 171.170,38 R\$ 171.170,38

ASSIVO

R\$ 171.170,38

Serrana, 31 de dezembro de 2021.-


Aparecida de Oliveira Lima


Romildo Busa
Contador
CRC 1SP160714/02