

Código da Empresa:0205

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0001

CCI - CENTRO 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

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.....	11.651,50			
302.030-4	RENDIMENTOS PORTARIA...	112.713,00			
302.031-2	RENDIMENTOS BAR...	107.396,00			
	soma do grupo.....		231.760,50		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.015-0	PROJ. TERCEIRA JUVENTUDE - T.C 002/2024...	17.000,00			
311.017-6	PROJ. TERCEIRA JUVENTUDE - T.C 010/2025...	164.164,00			
311.018-4	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO...	500,00			
311.019-2	PROJ. SUPERAÇÃO ESTADUAL...	20.208,36			
311.020-6	PROCESSO SEDS-PRC-2025-00619-DM...	100.000,00			
311.021-4	PROJETO CRIANDO ASAS T.COL.030/2025...	35.000,00			
	soma do grupo.....		336.872,36	568.632,86	100,00 %
	total dos grupos.....				
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.009-1	ABONO DE FERIAS.....	-1.096,63			
	soma do grupo.....		-1.096,63		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.007-2	MULTAS/JUROS S/TRIBUTOS.....	-482,12			
455.010-2	DESPESAS FINANCEIRAS.....	-1.353,06			
455.014-5	IMPOSTO DE RENDA.....	-1.133,60			
455.015-3	IOF.....	-146,04			
455.016-1	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS...	-400,00			
	soma do grupo.....		-3.514,82		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.005-7	TAXA DE LICENÇA P/INSTALACAO E FUNCIONA...	-150,20			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-1.472,44			
	soma do grupo.....		-1.622,64	-6.234,09	-1,10 %
	total dos grupos.....				
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-120.982,57			
460.007-0	FERIAS.....	-11.791,54			
460.009-6	ABONO DE FERIAS.....	-5.469,06			
460.010-0	13o. SALARIO.....	-15.865,81			
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-38.202,80			
460.017-7	FGTS.....	-11.321,61			
	soma do grupo.....		-203.633,39		
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA	-2.004,47			
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-21.779,60			
	soma do grupo.....		-23.784,07		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.007-0	ASSISTENCIA MEDICA.....	-2.600,00			
462.010-0	BRINDES.....	-87,50			
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-10.405,00			
462.025-9	MULTAS DE NATUREZA CONTRATUAL.....	-829,31			
462.029-1	TELEFONE.....	-4.626,82			
462.036-4	HONORARIOS CONTABEIS.....	-18.580,00			
462.038-0	DESPESAS COM CARTORIO.....	-157,68			
462.042-9	ENERGIA ELETTRICA.....	-16.794,38			
462.043-7	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	-10.356,25			
462.046-1	MATERIAIS LIMPEZA.....	-3.312,25			
462.047-0	DESPESAS C/ TRANSPORTES.....	-16.200,00			
462.048-8	MATERIAIS DE EXPEDIENTE.....	-1.601,66			
	transporte.....	-85.550,85	-227.417,46	562.398,77	

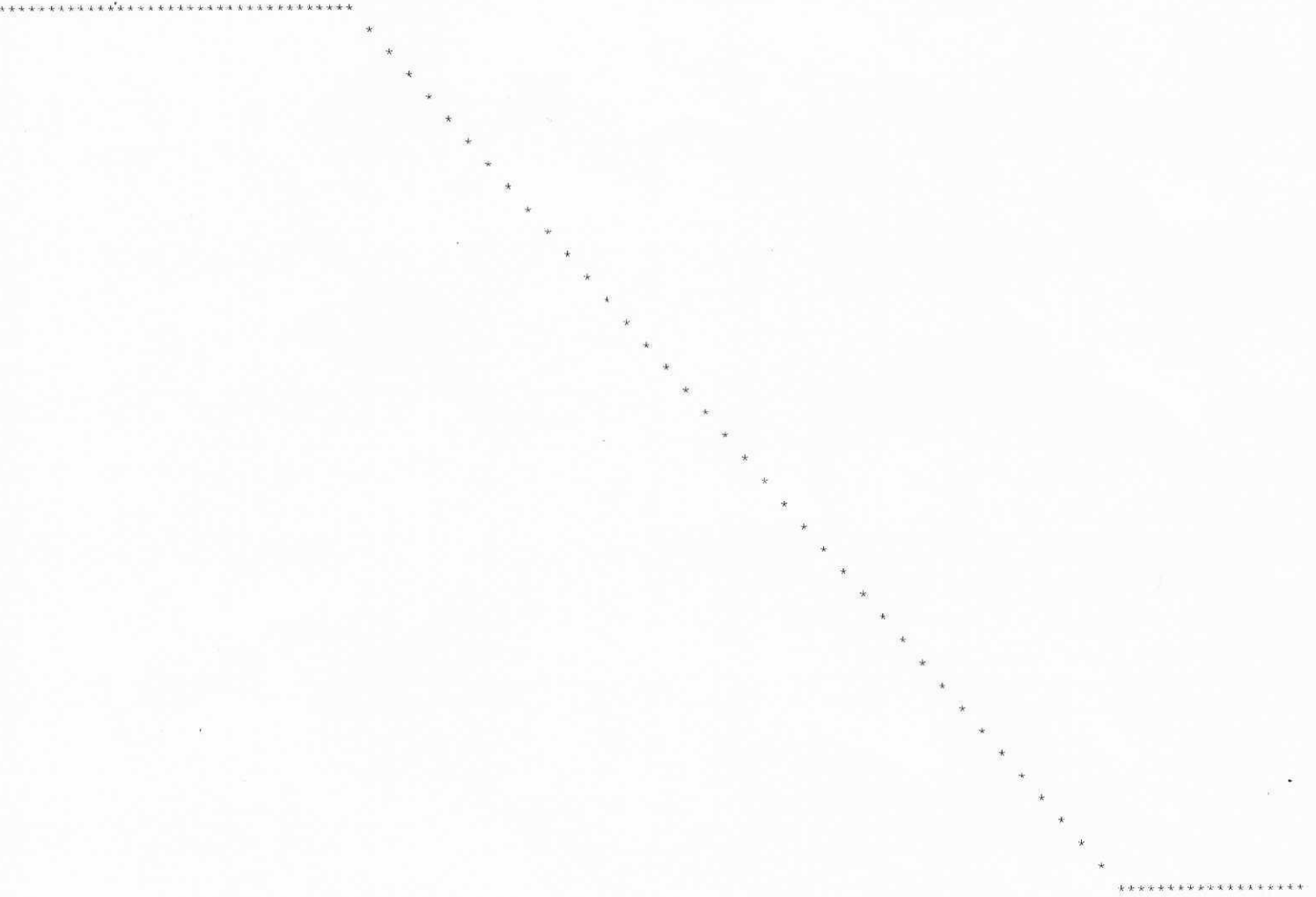
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0002

CCI - CENTRO 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.....	-85.550,85	-227.417,46	562.398,77	
462.050-0	GASTOS C/ EVENTOS SOCIAIS.....	-15.518,60			
462.055-0	DESPESAS DIVERSAS.....	-3.302,00			
462.056-9	COMPRAS DIVERSAS.....	-548,93			
462.057-7	PUBLICACOES DE EDITAIS.....	-120,00			
462.069-0	DESPESAS COM LANCHONETE...	-82.069,84			
462.074-7	CONJUNTO MUSICAL...	-41.200,00			
462.075-5	SEGURANÇA...	-33.800,00			
462.078-0	MATERIAL DE CONSUMO...	-4.866,80			
462.091-7	DESPESAS C/ VIAGENS...	-9.801,00			
	soma do grupo.....		-276.778,02		
	total dos grupos.....			-504.195,48	-88,67 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			58.203,29	10,24 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA.....	5.163,50			
	soma do grupo.....		5.163,50		
	total dos grupos.....			5.163,50	0,91 %
	SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			63.366,79	11,14 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0004

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

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	20.220,16		
244.009-1	INDENIZAÇÃO TRAB.RAQUEL RIBEIRO...	10.075,85		
244.010-5	INDENIZAÇÃO TRAB. FERNANDA...	1.560,00		
244.011-3	INDENIZAÇÃO TRAB. ALESSANDRA...	900,00		
244.012-1	INDENIZAÇÃO JOSE CORDEIRO S.RODRIGUES	1.500,00		
	soma do grupo.....		34.256,01	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	2.038,88		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	7.495,00		
249.009-9	PIS S/ FOLHA PAGTO.....	311,11		
	soma do grupo.....		9.844,99	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			44.101,00
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS.....			
256.704-0	CREDITORES DIVERSOS			
256.723-7	HONORARIOS ADVOCATICIOS...	4.321,65		
	soma do grupo.....		4.321,65	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			4.321,65
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			48.422,65
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		
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017.....	5.583,05		
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....	132,23		
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	236,03		
288.030-0	SUPERAVIT DE 2020.....	86.442,37		
288.031-8	SUPERAVIT DE 2021.....	44.058,49		
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	16.140,18		
288.035-0	SUPERAVIT DE 2025...	63.366,79		
	soma do grupo.....		258.246,34	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			258.246,34
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.226-4	(-) DEFICIT DE 2016.....	-7.568,99		
288.232-9	(-) DEFICIT DE 2022.....	-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			108.061,18
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			156.483,83

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0005

CCI - CENTRO 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 * *

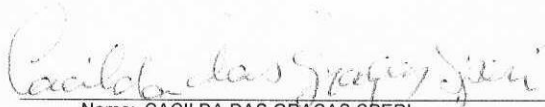
Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	194.879,55
Superávit Líquido do Exercício.....	+	63.366,79
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	150.185,16
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	108.061,18

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 108.061,18

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\$.*****156.483,83
(Cento e Cinquenta e Seis Mil, Quatrocentos e Oitenta e Tres Reais e Oitenta e Tres 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.

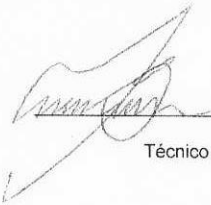
SERRANA , 31 de Dezembro de 2025



Nome: CACILDA DAS GRAÇAS SPERI
Qualificação: Presidente

CPF: 213.218.948-05

RG: 14.909.758-X SSP-SP



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