
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2022** *
*

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/2022 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

462.042-9	transporte.....	-60.254,74	-227.813,46	552.387,41	
462.043-7	ENERGIA ELETRICA.....	-13.360,36			
462.046-1	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	-6.915,00			
462.047-0	MATERIAIS LIMPEZA.....	-7.279,97			
462.048-8	DESPESAS C/ TRANSPORTES.....	-600,00			
462.049-6	MATERIAIS DE EXPEDIENTE.....	-820,00			
462.050-0	MATERIAIS ELETRICOS.....	-273,00			
462.055-0	GASTOS C/ EVENTOS SOCIAIS.....	-63.430,81			
462.057-7	DESPESAS DIVERSAS.....	-24.808,68			
462.061-5	PUBLICACOES DE EDITAIS.....	-1.100,00			
462.063-1	DESPESAS C/ VEICULOS.....	-340,00			
462.069-0	PUBLICIDADE E PROPAGANDA.....	-4.395,00			
462.074-7	DESPESAS COM LANCHONETE...	-68.076,05			
462.075-5	CONJUNTO MUSICAL...	-50.400,00			
462.082-8	SEGURANÇA...	-48.150,00			
462.101-8	Produtos Alimenticios...	-2.116,10			
	MULTAS DIVERSAS...	-500,00			
	soma do grupo.....		-352.819,71		
	total dos grupos.....			-580.633,17	-94,57 %
	DÉFICIT.....			-28.245,76	-4,60 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA	147,73			
331.010-8	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA.....	9.726,47			
	soma do grupo.....		9.874,20		
	total dos grupos.....			9.874,20	1,61 %
	DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			-18.371,56	-2,99 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
365.004-9	OUTRAS SUBVENÇÕES.....				
365.005-7	DOACOES DIVERSAS.....	2.200,00			
	soma do grupo.....		2.200,00		
	total dos grupos.....			2.200,00	0,36 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....			-16.171,56	-2,63 %

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 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.....	4.144,69			
302.030-4	RENDIMENTOS PORTARIA...	136.124,01			
302.031-2	RENDIMENTOS BAR...	108.741,70			
	soma do grupo.....		249.010,40		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.009-5	PROJ. TERC. JUV. CONV. NR 018/2022-FMI...	164.432,07			
311.010-9	REC FOTAL. TERC. IDADE EM T. DE CRISE-FMI...	50.512,43			
311.012-5	PROJ. EMENDA PARLAMENTAR- BB C/C 34446-	150.000,00			
	soma do grupo.....		364.944,50		
	total dos grupos.....			613.954,90	100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....				
414.004-4	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS				
414.015-0	INSS.....	-48.040,93			
	soma do grupo.....		-48.040,93		
	total dos grupos.....			-48.040,93	-7,82 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....			565.913,97	92,18 %
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
451.008-9	AUTONOMO...	-5.700,00			
	soma do grupo.....		-5.700,00		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.007-2	MULTAS/JUROS S/ TRIBUTOS.....	-907,20			
455.010-2	DESPESAS FINANCEIRAS.....	-3.409,79			
455.014-5	IMPOSTO DE RENDA.....	-1.893,85			
455.015-3	IOF...	-101,58			
	soma do grupo.....		-6.312,42		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO.....	-210,00			
	soma do grupo.....		-210,00		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-1.304,14			
	soma do grupo.....		-1.304,14		
	total dos grupos.....			-13.526,56	-2,20 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-183.289,61			
460.010-0	13o. SALARIO.....	-16.300,06			
460.017-7	FGTS.....	-15.963,08			
	soma do grupo.....		-215.552,75		
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA	-6.010,71			
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-6.250,00			
	soma do grupo.....		-12.260,71		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.007-0	ASSISTENCIA MEDICA.....	-1.800,00			
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-150,00			
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-19.110,00			
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFC	-25,10			
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-10.601,21			
462.029-1	TELEFONE.....	-4.456,67			
462.033-0	DESPESAS C/ SEGUROS.....	-171,76			
462.036-4	HONORARIOS CONTABEIS.....	-23.940,00			
	transporte.....	-60.254,74	-227.813,46	552.387,41	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0003

CCI - CENTRO 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.....	3.408,76	
	soma do grupo.....		3.408,76
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 03000607-4...	171,67	
	soma do grupo.....		171,67
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES		
103.008-6	CAIXA ECON.FED. C/POUP. 01300005401-7...	124,16	
	soma do grupo.....		124,16
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		3.704,59
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
147.004-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL		
147.029-9	BB RF CP AUTOMATICO C/C 34446-X...	78.374,09	
	soma do grupo.....		78.374,09
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
153.100-0	INSS A RECUPERAR.....	4.517,21	
	soma do grupo.....		4.517,21
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....		82.891,30
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		86.595,89
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		
180.006-0	MOVEIS E UTENSILIOS.....	11.121,00	
180.007-8	MAQUINAS E APARELHOS.....	54.909,33	
180.008-6	APARELHOS ELETRODOMESTICOS.....	18.938,35	
	soma do grupo.....		84.968,68
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		84.968,68
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		84.968,68
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....		171.564,57

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 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.....	9.976,53		
	soma do grupo.....		9.976,53	
248.004-2	PRO-LABORE DE DIRIGENTES A PAGAR.....			
248.005-0	PAGAMENTO AUTONOMOS.....	160,00		
	soma do grupo.....		160,00	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	1.269,64		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	4.464,77		
249.009-9	PIS S/ FOLHA PAGTO.....	306,85		
	soma do grupo.....		6.041,26	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			16.177,79
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.....	387,96		
	soma do grupo.....		387,96	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			387,96
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			16.565,75
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.....	76.222,12		
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	44.058,49		
	soma do grupo.....		162.567,81	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			162.567,81
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.226-4	(-) DEFICIT DE 2016.....	-7.568,99		
	soma do grupo.....		-7.568,99	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-7.568,99
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			154.998,82
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			171.564,57

BALANÇO PATRIMONIAL

CCI - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

F Social: CCI - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

NIRE:

I.E. ISENTO

Dezembro/2022 Folha:0005

CNPJ: 60.250.263/0001-80

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	178.739,37
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	7.568,99
Déficit Líquido do Exercício.....	-	16.171,56
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	154.998,82

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 154.998,82

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\$.*****171.564,57 (Cento e Setenta e Um Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Sete 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 2022


Nome: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA

Qualificação: Diretor

CPF: 038.313.588-50

RG: 17730306



ROMILDO BUSA

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2022

ATIVO:

CIRCULANTE

**REALIZAVEL A CURTO PRAZO
DISPONIVEL**

CAIXA	R\$	3.408,76		
CEF. C/POUP. 01300005401-7	R\$	124,16		
C.E.F.AG.3479 C/03000607-4	R\$	171,67	R\$	3.704,59

APLIC.FIN.RENDA VARIAVEL

BB RF CP AUT.C/C 34446-X	R\$	78.374,09	R\$	78.374,09
--------------------------	-----	-----------	-----	-----------

IMPOSTOS A RECUPERAR

INSS A RECUPERAR	R\$	4.517,21	R\$	4.517,21	R\$	86.595,89
------------------	-----	----------	-----	----------	-----	-----------

PERMANENTE

IMOBILIZADO

<u>MOVEIS E UTENSILIOS</u>	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

TOTAL DO ATIVO

R\$	171.564,57
=====	

PASSIVO

CIRCULANTE

EXIGIVEL A CURTO PRAZO

SALARIOS/AUT. A PAGAR	R\$	10.136,53				
INSS A RECOLHER	R\$	1.269,64				
FGTS A RECOLHER	R\$	4.464,77				
PIS S/FOLHA PGTO	R\$	306,85				
IRRF A RECOLHER	R\$	387,96	R\$	16.565,75	R\$	16.565,75

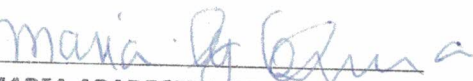
PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO		R\$	154.998,82	R\$	154.998,82
------------	--	-----	------------	-----	------------

TOTAL DO PASSIVO

R\$	171.564,57
=====	

Serrana, 31 de dezembro de 2022.-


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA
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 31.12.2022

RECEITAS

1 - OPERACIONAIS:

PROPRIAS

RENDIMENTO PORTARIA

RECEITAS EVENTUAIS

RENDIMENTOS BAR

DOAÇÕES DIVERSAS

R\$ 136.124,01

R\$ 4.144,69

R\$ 108.741,70

2 - OPERACIONAIS

RECURSOS RECEBIDOS:

PROJ.TERC.JUV.CONV.NR 018/2022-FMI BB-C/9352-1

REC TOTAL.TERC.ID.T.DE CRISE-FMI-SANT.2372-1

PROJ. EM.PARLAMENTAR- BB C/C 34446-X

R\$ 164.432,07

R\$ 50.512,43

R\$ 150.000,00

R\$ 251.210,40

R\$ 364.944,50

3-OUTRAS ENTRADAS:

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO:

REPASSES RECEBIDOSOS EXERCICIOS ANTERIORES

RENDIMENTOS APL.FINANCEIRA

RENDIMENTOS POUPANÇA

TOTAL GERAL DE RECEITAS.....

R\$ 81.502,19

R\$ 9.726,47

R\$ 147,73

R\$ 81.502,19

R\$ 9.874,20

R\$ 707.531,29

DESPESAS GERAIS PROPRIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

INSS

IMPOSTO DE RENDA

IOF

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

MULTAS/JUROS/TRIBUTOS

IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITORIO

SALARIOS E ORDENADOS

HONORARIOS ADVOCATICIOS

CONSERV/REP/MANUT.INSTALAÇÃO

DESPESAS COM SEGURO

DESPESAS POSTAIS/CORREIOS

TELEFONE

HONORARIOS CONTABEIS

ENERGIA ELETRICA

MATERIAIS DE LIMPEZA

DESPESAS C/ TRANSPORTE IDOSOS

MATERIAS DE EXPEDIENTE

DESPESAS DIVERSAS

PUBLICIDADE/PROPAGANDA CARRO DE SOM

MATERIAIS DE CONSUMO

DESPESAS C/ LANCHONETE

CONJUNTO MUSICAL

DESPESAS C/ SEGURANÇA EV. SOCIAIS

PRODUTOS ALIMENTICIOS

R\$ 3.409,79

R\$ 16.013,64

R\$ 1.893,85

R\$ 101,58

R\$ 150,00

R\$ 907,20

R\$ 105,00

R\$ 33.470,42

R\$ 6.915,00

R\$ 9.555,00

R\$ 171,76

R\$ 25,10

R\$ 4.456,67

R\$ 5.157,80

R\$ 6.680,18

R\$ 3.639,50

R\$ 600,00

R\$ 820,00

R\$ 8.270,00

R\$ 4.395,00

R\$ 5.300,00

R\$ 40.825,09

R\$ 50.400,00

R\$ 48.150,00

R\$ 2.116,10

MATERIAIS ELETRICOS	R\$	273,00	
GASTOS C/ EVENTOS SOCIAIS	R\$	21.144,00	
PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	R\$	1.100,00	
DESPESAS C/ VEICULOS	R\$	340,00	
MULTAS DIVERSAS	R\$	500,00	
TOTAL DESPESAS GERAIS PROPRIAS			R\$ 276.885,68

DESPESAS PROJ.TERC.JUV.CONVENIO NRO 018/2022 FMI

INSS	R\$ 16.013,64
AUTONOMOS	R\$ 2.850,00
PIS/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.304,14
SALARIO E ORDENADOS	R\$ 91.644,80
13º SALARIO	R\$ 8.150,03
ENERGIA ELETRICA	R\$ 7.981,54
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 3.005,35
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	R\$ 3.125,00
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 1.800,00
DESPESAS COM LANCHONETE	R\$ 27.250,96

TOTAL DESPESAS PROJETO TERCEIRA JUV.CONVENIO

R\$ 163.125,46

DESPESAS PROJETO SANTANDER

INSS	R\$ 16.013,65
AUTONOMO	R\$ 2.850,00
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 58.174,39
13º SALARIO	R\$ 8.150,03
FGTS	R\$ 7.981,54
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 7.980,00
	R\$ 21.144,00
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 8.270,00

TOTAL DESPESAS PROJETO SANTANDER

R\$ 130.563,61

DESPESAS EMENDA COMPLEMENTAR

IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$ 105,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 3.005,36
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	R\$ 3.125,00
CONSERV/REP/MANUT.INSTALAÇÃO	R\$ 9.555,00
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 5.301,21
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 10.802,20
ENERGIA ELETRICA	R\$ 6.680,18
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 3.640,47
GASTOS C/ EVENTOS SOCIAIS	R\$ 21.142,81
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 8.268,68

TOTAL DE DESPESAS BB-EM.PARLAMENTAR.....

R\$ 71.625,91

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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESULTADOS EM 31.12.2022

RECEITAS

1 - OPERACIONAIS:

PROPRIAS

RENDIMENTO PORTARIA	R\$	136.124,01	
RECEITAS EVENTUAIS	R\$	4.144,69	
RENDIMENTOS BAR	R\$	108.741,70	
DOAÇÕES DIVERSAS	R\$	2.200,00	R\$ 251.210,40

2 - OPERACIONAIS

RECURSOS RECEBIDOS:

PROJ.TERC.JUV.CONV.NR 018/2022-FMI BB-C/9352-1	R\$	164.432,07	
REC TOTAL.TERC.ID.T.DE CRISE-FMI-SANT.2372-1	R\$	50.512,43	
PROJ. EM.PARLAMENTAR- BB C/C 34446-X	R\$	150.000,00	R\$ 364.944,50

3-OUTRAS ENTRADAS:

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO:

REPASSES RECEBIDOSOS EXERCICIOS ANTERIORES	R\$	81.502,19	R\$ 81.502,19
RENDIMENTOS APL.FINANCEIRA	R\$	9.726,47	
RENDIMENTOS POUPANÇA	R\$	147,73	R\$ 9.874,20
TOTAL GERAL DE RECEITAS.....			R\$ 707.531,29

DESPESAS GERAIS PROPRIAS

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	3.409,79
INSS	R\$	16.013,64
IMPOSTO DE RENDA	R\$	1.893,85
IOF	R\$	101,58
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$	150,00
MULTAS/JUROS/TRIBUTOS	R\$	907,20
IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$	105,00
SALARIOS E ORDENADOS	R\$	33.470,42
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$	6.915,00
CONSERV/REP/MANUT.INSTALAÇÃO	R\$	9.555,00
DESPESAS COM SEGURO	R\$	171,76
DESPESAS POSTAIS/CORREIOS	R\$	25,10
TELEFONE	R\$	4.456,67
HONORARIOS CONTABEIS	R\$	5.157,80
ENERGIA ELETRICA	R\$	6.680,18
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$	3.639,50
DESPESAS C/ TRANSPORTE IDOSOS	R\$	600,00
MATERIAS DE EXPEDIENTE	R\$	820,00
DESPESAS DIVERSAS	R\$	8.270,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA CARRO DE SOM	R\$	4.395,00
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	5.300,00
DESPESAS C/ LANCHONETE	R\$	40.825,09
CONJUNTO MUSICAL	R\$	50.400,00
DESPESAS C/ SEGURANÇA EV. SOCIAIS	R\$	48.150,00
PRODUTOS ALIMENTICIOS	R\$	2.116,10

MATERIAIS ELETRICOS	R\$	273,00	
GASTOS C/ EVENTOS SOCIAIS	R\$	21.144,00	
PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	R\$	1.100,00	
DESPESAS C/ VEICULOS	R\$	340,00	
MULTAS DIVERSAS	R\$	500,00	
TOTAL DESPESAS GERAIS PROPRIAS			R\$ 276.885,68

DESPESAS PROJ.TERC.JUV.CONVENIO NRO 018/2022 FMI

INSS	R\$ 16.013,64
AUTONOMOS	R\$ 2.850,00
PIS/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.304,14
SALARIO E ORDENADOS	R\$ 91.644,80
13º SALARIO	R\$ 8.150,03
ENERGIA ELETRICA	R\$ 7.981,54
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 3.005,35
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	R\$ 3.125,00
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 1.800,00
DESPESAS COM LANCHONETE	R\$ 27.250,96

TOTAL DESPESAS PROJETO TERCEIRA JUV.CONVENIO

R\$ 163.125,46

DESPESAS PROJETO SANTANDER

INSS	R\$ 16.013,65
AUTONOMO	R\$ 2.850,00
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 58.174,39
13º SALARIO	R\$ 8.150,03
FGTS	R\$ 7.981,54
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 7.980,00
	R\$ 21.144,00
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 8.270,00

TOTAL DESPESAS PROJETO SANTANDER

R\$ 130.563,61

DESPESAS EMENDA COMPLEMENTAR

IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$ 105,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 3.005,36
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	R\$ 3.125,00
CONSERV/REP/MANUT.INSTALAÇÃO	R\$ 9.555,00
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 5.301,21
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 10.802,20
ENERGIA ELETRICA	R\$ 6.680,18
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 3.640,47
GASTOS C/ EVENTOS SOCIAIS	R\$ 21.142,81
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 8.268,68

TOTAL DE DESPESAS BB-EM.PARLAMENTAR.....

R\$ 71.625,91

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SALDO EM CAIXA	R\$	3.408,76
CAIXA EC. FEDERAL AG. 3479 C/C 03000607-4	R\$	171,67
CAIXA EC.FED.C/POUP. 01300005401-7	R\$	124,16
APL.FIN.BB.AUT.C/C 34446-X	R\$	78.374,09

R\$ 82.078,68

SALDO TOTAL DISPONIVEL.....

R\$ 82.078,68

SERRANA- SP, 31 de DEZEMBRO de 2022

MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA
PRESIDENTEEVA DA SILVA MONTANARI
TESOUREIRASEBASTIAO RAMOS DE OLIVEIRA
CONS. FISCALROMILDO BUSA
CONTADOR
CRC 1SP160714/02

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2022

ATIVO:

CIRCULANTE

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

DISPONIVEL

CAIXA	R\$	3.408,76		
CEF. C/POUP. 01300005401-7	R\$	124,16		
C.E.F.AG.3479 C/03000607-4	R\$	171,67	R\$	3.704,59

APLIC.FIN.RENDA VARIAVEL

BB RF CP AUT.C/C 34446-X	R\$	78.374,09	R\$	78.374,09
--------------------------	-----	-----------	-----	-----------

IMPOSTOS A RECUPERAR

INSS A RECUPERAR	R\$	4.517,21	R\$	4.517,21	R\$	86.595,89
------------------	-----	----------	-----	----------	-----	-----------

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

TOTAL DO ATIVO

R\$ 171.564,57

=====

PASSIVO

CIRCULANTE

EXIGIVEL A CURTO PRAZO

SALARIOS/AUT. A PAGAR	R\$	10.136,53				
INSS A RECOLHER	R\$	1.269,64				
FGTS A RECOLHER	R\$	4.464,77				
PIS S/FOLHA PGTO	R\$	306,85				
IRRF A RECOLHER	R\$	387,96	R\$	16.565,75	R\$	16.565,75

PATRIMONIO LIQUIDO

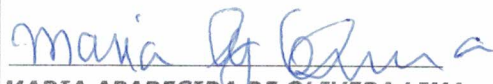
PATRIMONIO		R\$	154.998,82	R\$	154.998,82
------------	--	-----	------------	-----	------------

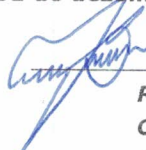
TOTAL DO PASSIVO

R\$ 171.564,57

=====

Serrana, 31 de dezembro de 2022.-


MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA
Presidente


Romildo Busa
Contador
CRC 1SP160714/O2