

* * * * *

*
*
*
*
*

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA

ENDEREÇO : RUA DOS ESTUDANTES, 386
CEP/BAI./CID. : 14150-000 / CENTRO / Serrana - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 51.821.858/0001-58
ATIVIDADE : CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS
C.N.A.E : 8711-5/02
CARTÓRIO : OF.REG.T.DOC.PES.JUR reg : 3262
de : 29/10/1976 Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*

* * * * *

my father

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0001

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERI F.Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.821.858/0001-58

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.004-5	DONATIVOS			
313.005-3	DOAÇÕES...	678.902,71		
	soma do grupo.....		678.902,71	
313.304-4	SUBVENÇÕES			
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAL...	210.401,18		
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAL...	211.118,01		
313.308-7	SUBVENÇÃO MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	115.555,52		
313.309-5	EMENDA PARLAMENTAR...	321.585,00		
	soma do grupo.....		858.659,71	
313.404-0	MENSALIDADES			
313.406-7	MENSALIDADES...	241.913,18		
	soma do grupo.....		241.913,18	
313.504-7	EVENTOS			
313.505-5	EVENTOS DIVERSOS...	18.702,31		
	soma do grupo.....		18.702,31	
	total dos grupos.....		1.798.177,91	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-715.873,45		
450.007-5	FÉRIAS.....	-63.394,28		
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	-6.285,20		
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-61.968,36		
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	-23.340,00		
450.018-0	FGTS.....	-67.297,59		
450.021-0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO...	-57.887,61		
	soma do grupo.....		-996.046,49	
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDI	-93.074,91		
	soma do grupo.....		-93.074,91	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.006-4	DESCONTOS CONCEDIDOS.....	-9.500,00		
455.007-2	DESPESAS BANCÁRIAS...	-4.560,93		
	soma do grupo.....		-14.060,93	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	-864,00		
456.007-8	ASSISTÊNCIA MÉDICA.....	-18.406,80		
456.008-6	ANÚNCIOS E PROPAGANDAS.....	-535,00		
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO \	-11.898,00		
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-6.134,65		
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL/	-44.212,68		
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EC	-4.626,00		
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULC	-3.350,00		
456.023-0	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-8.398,93		
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-28.326,76		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-4.244,33		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-75.395,95		
456.034-5	TELEFONE.....	-1.248,72		
456.035-3	UNIFORMES.....	-3.652,50		
456.037-0	FRETES E CARRETOS...	-29,37		
456.043-4	MULTAS DE TRÂNSITO...	-468,55		
456.044-2	DESPESAS SERVIÇOS DESPACHANTE...	-450,00		
456.047-7	CONTRIBUIÇÃO BENEFÍCIO FAMILIAR PATRON	-11.794,96		
456.050-7	DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET...	-2.258,00		
456.051-5	DESPESAS DE EXPEDIENTES...	-14.178,55		
456.053-1	SEGUROS...	-4.953,63		
456.057-4	DESPESAS DIVERSAS...	-1.648,76		
	transporte.....	-247.076,14	-1.103.182,33	1.798.177,91

mpaula

Dezembro/2024 Folha: 0002

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SER

F.Social:ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA

NIRE:

I.E: ISENT0

CNPJ: 51.821.858/0001-58

SUPERÁVIT OPERACIONAL.....	380.421,16	21,16 %
-----------------------------------	-------------------	----------------

SUPERÁVIT OPERACIONAL	465.135,15	25,87 %
-----------------------------	------------	---------

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....	477.724,83	26,57 %
-----------------------------	------------	---------

my answer

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0003

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRA F.Social:ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRAN. NIRE: I.E: ISENT0 CNPJ: 51.821.858/0001-58

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	591,31		
	soma do grupo.....		591,31	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.020-4	BANCO DO BRASIL S/A. - C/C 21.866-9...	2.158,36		
101.028-0	BCO. DO BRASIL S/A - C/C 23545-8...	31,41		
	soma do grupo.....		2.189,77	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
102.023-4	BANCO SANTANDER POUPANÇA...	286,77		
102.030-7	CDB CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER...	572,21		
102.095-1	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO 2...	1.106,71		
102.097-8	BB RF SIMP SOLIDEZ...	16.394,81		
102.098-6	SANTANDER DI VIP 2...	423.063,63		
102.099-4	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO 3...	15.659,74		
102.116-8	BB RF REF DI PLUS AGIL...	72.488,70		
102.118-4	BB RF DI PLUS AGIL...	233.874,11		
	soma do grupo.....		763.446,68	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			766.227,76
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGAD	119,69		
	soma do grupo.....		119,69	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.056-2	CPFL...	122,69		
150.057-0	AZ COMÉRCIO DE TINTAS LTDA...	1.024,60		
150.066-0	LUIZ HENRIQUE DE CASTRO E SILVA - ME...	41,08		
	soma do grupo.....		1.188,37	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			1.308,06
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			767.535,82
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES...	349.194,79		
180.506-1	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO...	232.942,00		
	soma do grupo.....		582.136,79	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ESCRITÓRIO...	1.289,54		
	soma do grupo.....		1.289,54	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS - ESCRITÓRIO...	10.977,68		
183.506-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	37.348,00		
	soma do grupo.....		48.325,68	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	31.876,68		
	soma do grupo.....		31.876,68	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	-31.876,68		
	soma do grupo.....		-31.876,68	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEÍCULOS...	174.144,44		
	soma do grupo.....		174.144,44	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			805.896,45
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			805.896,45

BALANÇO PATRIMONIAL

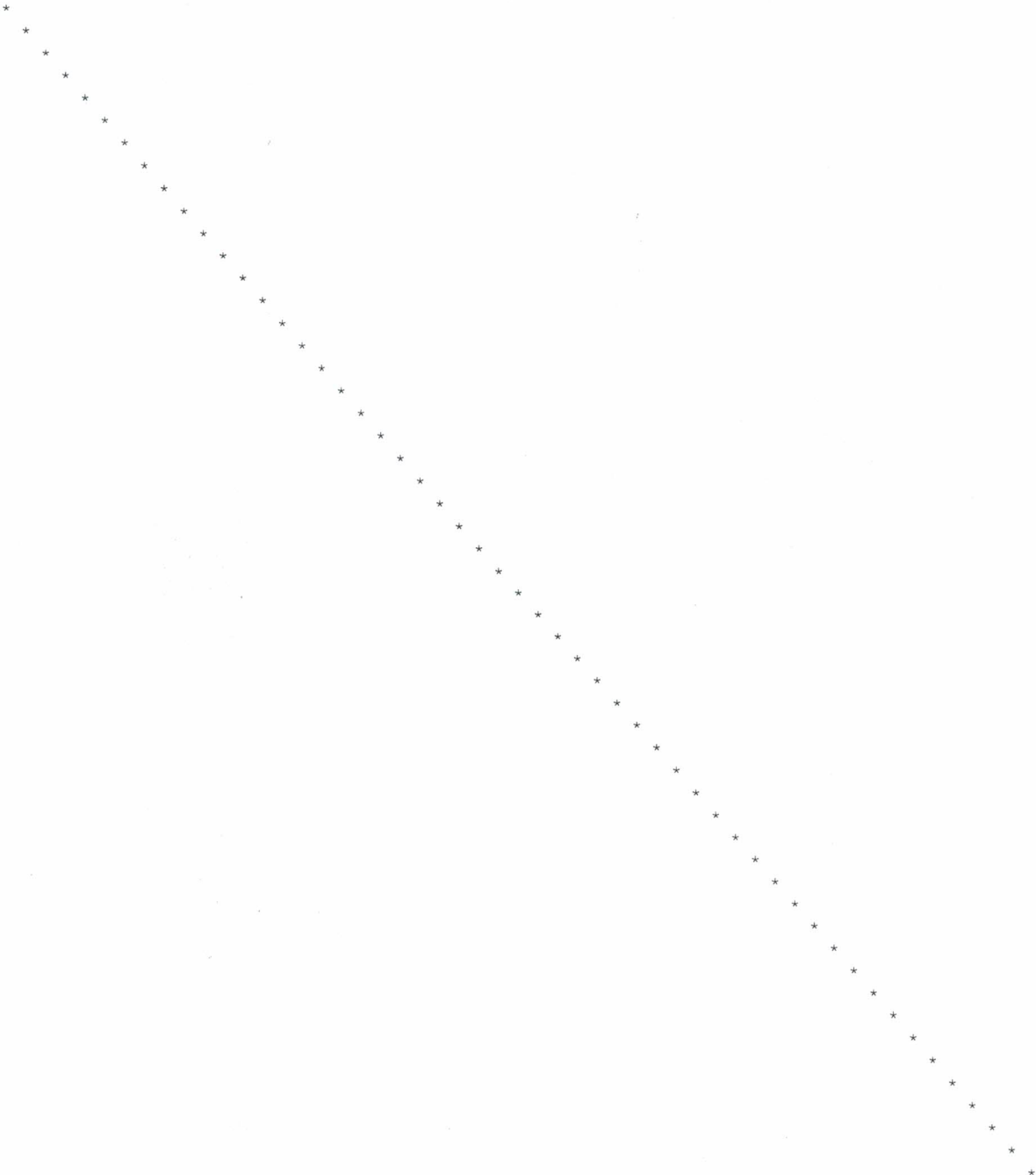
Dezembro/2024 Folha:0004

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SER F.Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SERRAN NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.821.858/0001-58

ATIVO

TOTAL GERAL DO ATIVO

1.573.432,27



[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0005

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRA F.Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRAN NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.821.858/0001-58

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.092-3	ETARC CONTABILIDADE LTDA...	806,90		
230.245-4	TELEFONICA BRASIL S/A...	39,48		
230.660-3	J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA...	176,81		
	soma do grupo.....		1.023,19	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			1.023,19
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	58.379,84		
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	109,52		
	soma do grupo.....		58.489,36	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....	6.196,69		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	7.854,09		
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	362,64		
249.010-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR...	251,70		
249.012-9	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL...	246,10		
249.013-7	BENEFÍCIO FAMILIAR...	179,00		
249.014-5	AUXÍLIO FUNERAL...	176,00		
249.016-1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL...	100,20		
	soma do grupo.....		15.366,42	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			73.855,78
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER.	1.261,61		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	4,82		
251.010-3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (CSRF) À RECOLHEI	12,75		
	soma do grupo.....		1.279,18	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			1.279,18
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.010-0	CETELEM ADMINISTRADORA CARTÃO CRÉDIT	2.229,89		
256.011-9	BANCO CSF S/A - CARTÃO DE CREDITO...	1.461,68		
	soma do grupo.....		3.691,57	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			3.691,57
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			79.849,72
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.022-9	SUPERAVIT DE 2012.....	91.069,62		
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	32.924,19		
288.024-5	SUPERÁVIT DE 2014...	35.967,18		
288.025-3	SUPERAVIT DE 2015.....	29.303,37		
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016.....	11.197,12		
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017.....	89.333,80		
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....	126.460,80		
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	117.841,25		
288.030-0	SUPERAVIT DE 2020.....	33.909,30		
288.032-6	SUPERAVITI DE 2022...	56.385,23		
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	494.009,81		
	soma do grupo.....		1.118.401,67	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO.....	477.724,83		
	soma do grupo.....		477.724,83	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			1.596.126,50
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
	transporte.....			1.596.126,50

mpulane

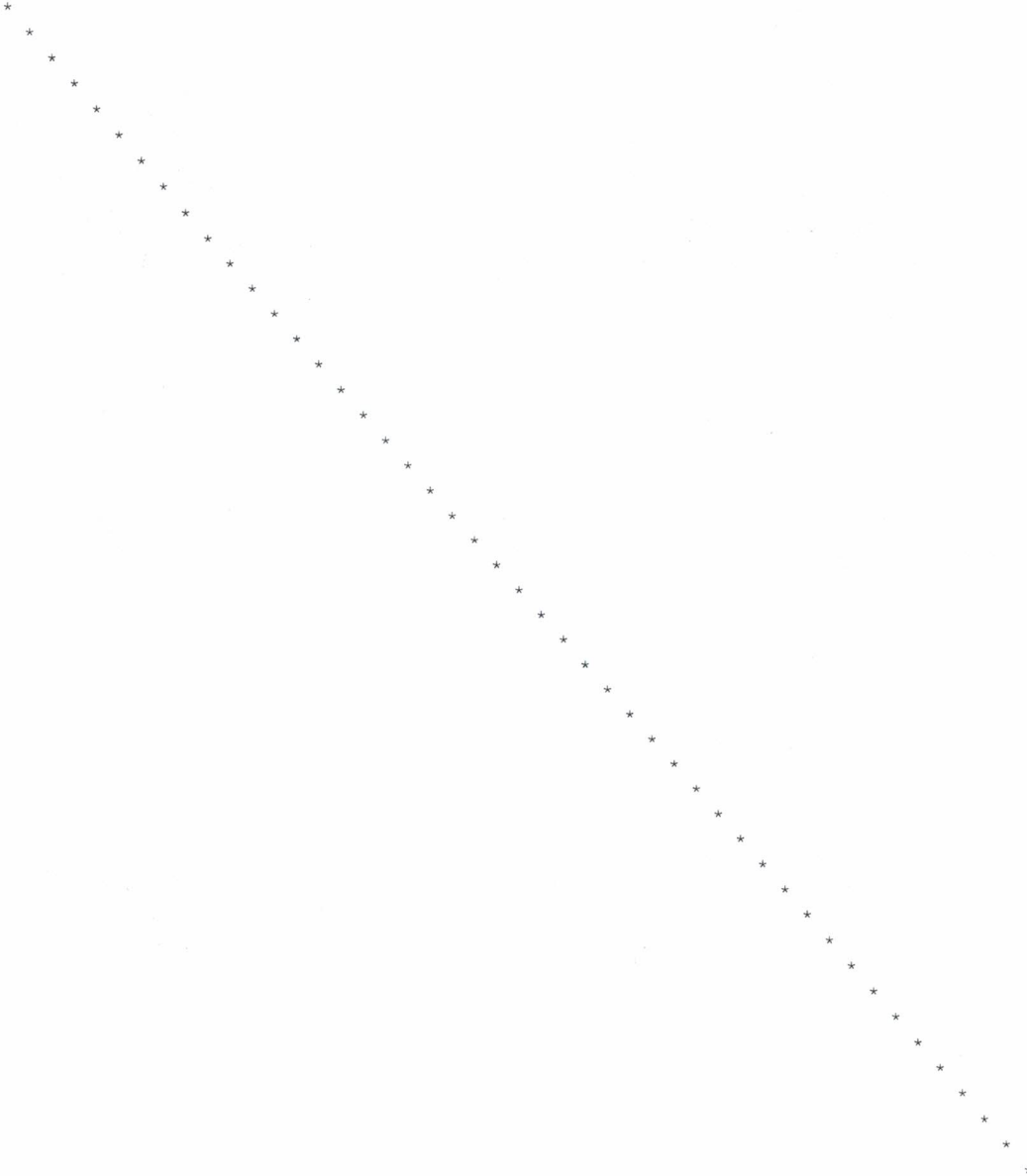
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0006

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SER | F.Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRAN NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.821.858/0001-58

PASSIVO

288.231-0	transporte.....		1.596.126,50
	(-) DEFICIT DE 2021.....	-102.543,95	
	soma do grupo.....	-102.543,95	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....		-102.543,95
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....		1.493.582,55
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		1.573.432,27



mpalme

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0007

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA F.Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 51.821.858/0001-58

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	1.118.401,67
Superávit Líquido do Exercício.....	+	477.724,83
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	102.543,95
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	1.493.582,55
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....		= 1.493.582,55

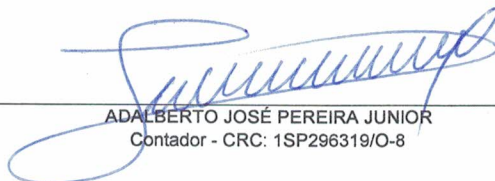
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****1.573.432,27
(Um Milhão, Quinhentos e Setenta e Tres Mil, Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Vinte 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 2024



Nome: MARLENE DE FATIMA CAPITELLI BERNARDINO
Qualificação: Presidente
CPF: 082.335.398-21 RG: 18293486-XSSP/SP



ADALBERTO JOSÉ PEREIRA JUNIOR
Contador - CRC: 1SP296319/O-8