

CANTINHO DO IDOSO

WALDEMAR TIMACHI

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2021

- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
- BALANÇO PATRIMONIAL
- NOTAS EXPLICATIVAS

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0398 CANTINHO DO IDOSO WALDEMAR TIMACHI

CNPJ: 54.916.531/0001-58

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

**3 - RECEITAS****3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA****3.1.1 - RECEITA BRUTA****3.1.1.01 - RECEITA BRUTA**

3.1.1.01.0011 - SUBVENÇÃO ESTADUAL-ABRIGO IDOSO	35.031,36 C
3.1.1.01.0017 - DOAÇÃO-PESSOAS FISICAS	58.635,38 C
3.1.1.01.0018 - NOTA FISCAL PAULISTA	32.439,48 C
3.1.1.01.0023 - DOAÇÃO-PESSOAS JURIDICAS	923,25 C
3.1.1.01.0033 - CONTRIBUIÇÃO DE IDOSOS ACOLHIDOS	185.935,00 C
3.1.1.01.0035 - SUBVENÇÃO-RECURSO MUNICIPAL ASSIST	175.000,00 C
3.1.1.01.0036 - SUBVENÇÃO-RECURSO MUNICIPAL	60.000,00 C
3.1.1.01.0042 - PENA ALTERNATIVA	1.150,00 C
3.1.1.01.0044 - DOAÇÃO-RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.560,00 C
3.1.1.01.0045 - SUBVENÇÃO ESTADUAL-ABR IDOSO ...	30.000,00 C
3.1.1.01.0100 - RECEITAS ISENÇÃO USUFRUIDA-ENC SOC	84.171,50 C

RECEITA BRUTA

668.845,97 C

**3.3 - OUTRAS RECEITAS****3.3.1 - OUTRAS RECEITAS****3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS E DESCONTOS OBTIDOS**

3.3.1.01.0002 - RENDIMENTOS CADERNETA DE POUPANÇA	1,62 C
3.3.1.01.0017 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	2.469,75 C

RECEITAS FINANCEIRAS E DESCONTOS...

2.471,37 C

Total de RECEITAS

671.317,34 C

**5 - DESPESAS****5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS**

5.1.1.01.0002 - SALARIOS E ORDENADOS	359.849,26 D
5.1.1.01.0003 - FERIAS	33.009,08 D
5.1.1.01.0004 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	29.103,85 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	30.838,94 D
5.1.1.01.0015 - SEGUROS	888,55 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	4.192,31 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELETRICA	16.024,46 D
5.1.1.01.0019 - AGUA E ESGOTO	20.337,74 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORI	1.815,70 D
5.1.1.01.0023 - MANUTENÇÃO E REPAROS	2.196,00 D
5.1.1.01.0024 - DESPESAS DIVERSAS	11.098,80 D
5.1.1.01.0025 - ALIMENTAÇÃO	45.389,66 D
5.1.1.01.0029 - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	15.054,91 D
5.1.1.01.0033 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	12.078,88 D
5.1.1.01.0035 - ASSISTENCIA CONTABIL POR PESSOA JU	11.585,84 D
5.1.1.01.0040 - DESPESAS COM VEICULO	455,70 D
5.1.1.01.0041 - GAS DE COZINHA-GLP	6.830,00 D
5.1.1.01.0044 - ORGANIZAÇÃO FUNERARIA	1.923,00 D
5.1.1.01.0045 - ASSISTENCIA JURIDICA POR PESSOA JU	1.300,00 D
5.1.1.01.0047 - GASTOS COM INTERNET	1.118,40 D
5.1.1.01.0100 - ENCARGOS SOCIAIS-COTA PATRONAL	84.171,50 D

DESPESAS OPERACIONAIS

689.262,58 D

**5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS**

5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCARIAS	421,36 D
5.1.1.03.0050 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLIC FINANC	433,77 D
5.1.1.03.0051 - IOF SOBRE RENDIMENTO APLIC FINANCE	88,47 D

DESPESAS FINANCEIRAS

943,60 D

ITAMAR LUIS PARIZOTO

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0398 CANTINHO DO IDOSO WALDEMAR TIMACHI

CNPJ: 54.916.531/0001-58

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Total de DESPESAS

690.206,18 D

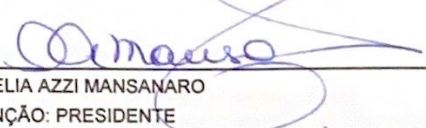
Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do DÉFICIT do Período:

18.888,84 D

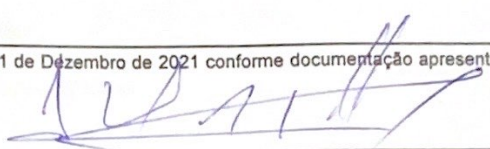
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

  
OFELIA AZZI MANSANARO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9.656.937/SSP-SP

CPF: 825.326.138-15

  
ITAMAR LUIS PARIZOTO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 015.600.018-01

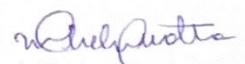
CT/CRC: 1SP160760/O-5

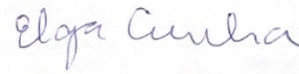
### PARECER DO CONSELHO FISCAL

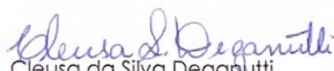
O Conselho Fiscal do **CANTINHO DO IDOSO WALDEMAR TIMACHI**, pelos membros ao fim assinado, tendo examinado o Balanço Patrimonial levantado em **31/12/2021** e, respectivamente, a demonstração das contas de Receitas e Despesas - DRE correspondentes ao **ano de 2021**, tudo confrontado com os documentos da entidade aqui referida, encontraram tudo em perfeita ordem, recomendando que seja aprovado por Assembléia Geral Ordinária.

Piratininga, 31 de Janeiro de 2022.

#### CONSELHO FISCAL:

  
Maria Thelma Cardoso Vieira da Motta  
CPF: 571.961.418-49  
RG/SSP-SP: 5.420.812

  
Elga Cunha  
CPF: 959.468.888-20  
RG/SSP-SP: 6.957.410-9

  
Cleusa da Silva Deganutti  
CPF: 039.852.638-92  
RG/SSP-SP: 13.497.482-7

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0398 CANTINHO DO IDOSO WALDEMAR TIMACHI

CNPJ: 54.916.531/0001-58

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

**1 - ATIVO****1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONIVEL****1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS**

1.1.1.01.0001 - CAIXA

11,25 D

BENS NUMERARIOS

11,25 D

**1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

1.1.1.03.0001 - BANCO BRASIL S/A-CADERNETA DE POUPANÇA

61,54 D

1.1.1.03.0002 - BANCO BRASIL S/A-APLICAÇÃO CONTA 95481-0

81.310,70 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

81.372,24 D

**1.1.2 - VALORES A RECEBER****1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS**

1.1.2.03.0002 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS

210,00 D

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

210,00 D

**1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE****1.2.3 - IMOBILIZADO****1.2.3.01 - BENS**

1.2.3.01.0001 - IMOVEIS E CONSTRUÇÕES

78.333,06 D

1.2.3.01.0002 - COMPUTADORES E IMPRESSORAS

8.902,73 D

1.2.3.01.0004 - MOVEIS E UTENSILIOS

43.624,88 D

1.2.3.01.0005 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

38.501,84 D

1.2.3.01.0006 - COMPUTADORES E PERIFERICOS

7.478,26 D

1.2.3.01.0011 - MICROFONE SEM FIO E CAIXA WLS ATIVA

1.665,00 D

1.2.3.01.0012 - CAMERAS DE SEGURANÇA

1.489,50 D

1.2.3.01.0013 - EXAUSTOR EOLICO

720,00 D

1.2.3.01.0014 - VENTILADORES

600,00 D

1.2.3.01.0016 - CARRETA REBOQUE RTX ABERTA PLACA FBV5A57

1.500,00 D

BENS

182.815,27 D

**Total do ATIVO****264.408,76 D****2 - PASSIVO****2.1 - PASSIVO CIRCULANTE****2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO****2.1.1.01 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO**

2.1.1.01.0008 - FORNECEDORES

489,65 C

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

489,65 C

**2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS**

2.1.1.03.0005 - ISS A RECOLHER

74,00 C

2.1.1.03.0006 - IRRF A RECOLHER

254,75 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

328,75 C

**2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC E SOCIAIS**

2.1.1.04.0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR

30.794,74 C

2.1.1.04.0003 - FERIAS A PAGAR

3.106,66 C

2.1.1.04.0007 - PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER

4.953,92 C

2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER

3.564,26 C

OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC E SOCIAIS

42.419,58 C

*bl*  
*42.419,58 C*  
*psp*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0398 CANTINHO DO IDOSO WALDEMAR TIMACHI

CNPJ: 54.916.531/0001-58

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

## 2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

## 2.4.6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

## 2.4.6.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

2.4.6.01.0002 - SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

85.356,96 C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

85.356,96 C

## 2.9 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

## 2.9.1 - RESULTADO EXERCÍCIO

## 2.9.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

2.9.1.01.0001 - SALDO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

135.813,82 C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

135.813,82 C

**Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO****264.408,76 C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.



OFELIA AZZI MANSANARO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9.656.937/SSP-SP

CPF: 825.326.138-15



ITAMAR LUIS PARIZOTO

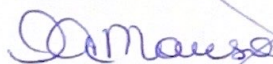
FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 015.600.018-01

CT/CRC: 1SP160760/O-5

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial do **CANTINHO DO IDOSO WALDEMAR TIMACHI**, encerrado em 31 de dezembro de 2021, com sua demonstração do resultado do exercício, bem como do **ATIVO** e **PASSIVO**, com respectivos totais de **R\$ 264.408,76** (duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e oito reais e setenta e seis centavos). Ressalvado 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 pela exatidão e veracidade.

Piratininga, 31 de Janeiro de 2022.

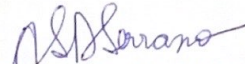


OFELIA AZZI MANSANARO

Função: PRESIDENTE

RG: 9.656.937/SSP-SP

CPF: 825.326.138-15



CLEIA APARECIDA DIAS SERRANO

Função: TESOUREIRO

RG: 15.510.565-6/SSP-SP

CPF: 068.101.408-32



ITAMAR LUIS PARIZOTO

Função: CONTADOR

CT/CRC: 1SP160760/O-5

CPF: 015.600.018-01