

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0398 CANTINHO DO IDOSO WALDEMAR TIMACHI

CNPJ: 54.916.531/0001-58

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2024 A 31/12/2024

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	112.662,24 C
3.1.1.01.0018 - NOTA FISCAL PAULISTA	29.888,90 C
3.1.1.01.0023 - DOAÇÃO-PESSOAS JURIDICAS	38.133,39 C
3.1.1.01.0033 - CONTRIBUIÇÃO DE IDOSOS ACOLHIDOS	263.969,00 C
3.1.1.01.0035 - SUBVENÇÃO-RECURSO MUNICIPAL ASSIST	334.458,33 C
3.1.1.01.0036 - SUBVENÇÃO-RECURSO MUNICIPAL	184.485,26 C
3.1.1.01.0100 - RECEITAS ISENÇÃO USUFRUIDA-ENC SOC	115.809,76 C

RECEITA BRUTA

1.114.438,24 C

3.3 - OUTRAS RECEITAS

3.3.1 - OUTRAS RECEITAS

3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.3.1.01.0017 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	38.388,12 C
3.3.1.01.0018 - DESCONTOS OBTIDOS EM COMPRAS	0,25 C

RECEITAS FINANCEIRAS

38.388,37 C

Total de RECEITAS

1.152.826,61 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	497.650,37 D
5.1.1.01.0003 - FERIAS	48.183,96 D
5.1.1.01.0004 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	39.412,24 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-PESSOA FISICA	17.246,17 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	44.124,72 D
5.1.1.01.0011 - VERBAS RESCISORIAS TRABALHISTAS	20.973,32 D
5.1.1.01.0013 - MULTA RESCISORIA DO FGTS	7.835,14 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	4.529,87 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELETRICA	22.601,45 D
5.1.1.01.0019 - AGUA E ESGOTO	24.710,77 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORI	4.005,64 D
5.1.1.01.0023 - MANUTENÇÃO E REPAROS	12.538,81 D
5.1.1.01.0024 - DESPESAS DIVERSAS	18.578,17 D
5.1.1.01.0025 - ALIMENTAÇÃO	86.638,06 D
5.1.1.01.0029 - HIGIENE E LIMPEZA	27.351,72 D
5.1.1.01.0032 - ROUPAS E AGASALHOS	1.304,09 D
5.1.1.01.0033 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	47.542,77 D
5.1.1.01.0035 - ASSISTENCIA CONTABIL POR PESSOA JU	15.435,35 D
5.1.1.01.0037 - UNIFORMES ROUPAS CALÇADOS E ...	525,52 D
5.1.1.01.0041 - GAS DE COZINHA-GLP	7.475,00 D
5.1.1.01.0044 - ORGANIZAÇÃO FUNERARIA	1.938,00 D
5.1.1.01.0045 - ASSISTENCIA JURIDICA POR PESSOA JU	11.175,56 D
5.1.1.01.0047 - GASTOS COM INTERNET	2.396,60 D
5.1.1.01.0048 - GASTOS COM SEGURANÇA E SAUDE DO ...	4.855,00 D
5.1.1.01.0049 - GASTOS COM SUPORTE DE INFORMATICA-	9.300,00 D
5.1.1.01.0050 - PRODUTOS PARA USO NA FISIOTERAPIA	88,00 D
5.1.1.01.0051 - GASTOS COM LOCAÇÃO DE ...	360,00 D
5.1.1.01.0100 - ENCARGOS SOCIAIS-COTA PATRONAL	115.809,76 D

DESPESAS OPERACIONAIS

1.094.586,06 D

5.1.1.03 - DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0398 CANTINHO DO IDOSO WALDEMAR TIMACHI

CNPJ: 54.916.531/0001-58

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2024 A 31/12/2024

5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCARIAS	950,32 D
5.1.1.03.0050 - IMPOSTO DE RENDA S/ REND APLIC FIN	7.536,55 D
5.1.1.03.0051 - IOF SOBRE RENDIMENTO APLIC FINANCE	569,05 D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	9.055,92 D

Total de DESPESAS 1.103.641,98 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período: 49.184,63 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.



OFELIA AZZI MANSANARO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 9.656.937/SSP-SP
CPF: 825.326.138-15



ESCRITORIO CONTABIL SAO LUIZ ILP LTDA
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 **31/12/2024**, e respectivamente, a demonstração das contas de Receitas e Despesas - DRE correspondentes ao **ano de 2024**, tudo confrontado com os documentos da entidade aqui referida, encontraram tudo em perfeita ordem, recomendando que seja aprovado por Assembléia Geral Ordinária.

Piratinga, 31 de Janeiro de 2025.

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 Deganiutti
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: 01/01/2024 A 31/12/2024

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONIVEL

1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

2,47 D

BENS NUMERARIOS

2,47 D

1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTOS

1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL S/A-CONTA 95481-0 ✓

3.124,02 D ✓

BANCOS CONTAS MOVIMENTOS

3.124,02 D

1.1.1.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0005 - B BRASIL-APLIC RF DI PLU AGIL CT 18611-2 ✓

0,43 D ✓

1.1.1.03.0007 - B BRASIL-APLIC RF DI PLU AGIL CT 95481-0 ✓

454.393,33 D ✓

1.1.1.03.0008 - B BRASIL-APLIC RF DI PLUS AGIL CTA 383-2 ✓

21.390,02 D ✓

BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

475.783,78 D

1.1.4 - VALORES E CREDITOS RECUPERAVEIS

1.1.4.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES RECUPERAVEIS

1.1.4.01.0008 - CONTR PREVIDENCIARIAS A RECUPERAR

1.962,28 D

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES RECUPERAVEIS

1.962,28 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

43.946,93 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

1.784,00 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

1.2.3.01.0017 - FOGAO INDUSTR 8 BOCAS 2 FORNOS INVICTO

3.178,00 D

1.2.3.01.0018 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA PILATES

3.780,00 D

1.2.3.01.0019 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDICAÇÃO

409,30 D

1.2.3.01.0020 - MAQUINA PARA RECEBIMENTOS EM CARTOES

560,40 D

1.2.3.01.0021 - TOLDOS FIXOS EM LONA

7.660,00 D

1.2.3.01.0022 - FREEZER MARCA CONSUL DUAS TAMPAS

3.479,11 D

1.2.3.01.0023 - FONTE D AGUA DE CIMENTO

980,00 D

1.2.3.01.0024 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS METALICAS

61.964,73 D

1.2.3.01.0025 - VIDEO PORTEIRO INTELBRAS VISAO NOTURNA

611,90 D

1.2.3.01.0026 - BEBEDOURO DE AGUA MARCA BRITANIA

359,89 D

1.2.3.01.0027 - TABLET SAMSUNG GALAXY

1.331,10 D

1.2.3.01.0028 - KIT PARA LIMPEZA NR3 AMARELO BRALIMPIA

1.409,93 D

1.2.3.01.0029 - TANQUINHO COLORMAQ LCS 10KG BRANCO 220V

513,49 D

1.2.3.01.0030 - MOTOBOMBA WDM SPE 3 5-1 0,5 HP 2 FIOS

600,00 D

1.2.3.01.0031 - LEITOR DE CODIGO BARRAS 2D EI250 ELGIN

439,49 D

1.2.3.01.0032 - PROJETER EPSON POWERLITE E20 XGA LUMENS

3.161,59 D

1.2.3.01.0033 - TELEFONE IP GRANDSTREAM

256,65 D

1.2.3.01.0034 - RELOGIO DE PONTO MARCA IDCLASS

2.144,00 D

1.2.3.01.0035 - KIT PORTEIRO ELETRONICO HDL

938,50 D

1.2.3.01.0036 - MONITOR 19 5 LED 3GREEN M195WHD

285,20 D

1.2.3.01.0037 - PROJETER MIULTIMIDIA POWELITE W49 EPSON

5.650,05 D

1.2.3.01.0038 - EVAPORIZADOR ELGIN ECODREAM CONECT HW24K

1.788,32 D

1.2.3.01.0039 - CONDICIONADOR ELGIN ECODREAM CONECT HW24

2.682,85 D

1.2.3.01.0040 - PAINEL DE SENHA DIGITAL MULTELETRONIC

349,00 D

1.2.3.01.0041 - VENTILADOR DE COLUNA BRITANIA BVT450 MAX

204,90 D

BENS

287.994,72 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0398 CANTINHO DO IDOSO WALDEMAR TIMACHI

CNPJ: 54.916.531/0001-58

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Total do ATIVO

768.867,27 D

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

2.1.1.01 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

2.1.1.01.0008 - FORNECEDORES

5.071,63 C

VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

5.071,63 C

2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR

2.1.1.02.0001 - PREST DE SERV PESSOA FISICA A PAGAR

1.994,00 C

CONTAS A PAGAR

1.994,00 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

433,22 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

507,22 C

2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC E SOCIAIS

2.1.1.04.0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR

43.053,33 C

2.1.1.04.0003 - FERIAS A PAGAR

4.690,96 C

2.1.1.04.0007 - PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER

307,39 C

2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER

3.398,11 C

OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC E SOCIAIS

51.449,79 C

2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO

2.4.6 - RESULTADO

2.4.6.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT

2.4.6.01.0002 - SALDO RESULTADO ACUMULADO DO EXERCICIO

709.844,63 C

SUPERAVIT OU DEFICIT

709.844,63 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO


768.867,27 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2024 conforme documentação apresentada.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial do **CANTINHO DO IDOSO WALDEMAR TIMACHI**, encerrado em 31 de dezembro de 2024, com sua demonstração do resultado do exercício, bem como do **ATIVO** e **PASSIVO**, com respectivos totais de **R\$ 768.867,27** (setecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e sete 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 2025.


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