

# Balanço Patrimonial

Página: 1

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 60.332.285/0001-90

## ATIVO

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	238.089,18
DISPONIVEL	94.693,67
CAIXA GERAL	94.693,67
CAIXA	340,45
DISPONIBILIDADE	340,45
B.BRASIL C/C 3645-5 REC. PROPRIO	20.875,01
B. BRASIL C/C 2551-8 - RECURSO MUNICIPAL	12.900,08
CREDICITRUS C/C 55695-5	(1,83)
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	7.976,76
B.BRASIL 3645-5 BB.FIX	55.905,99
CREDICITRUS 55695-5	18.960,25
29439-X - B. BRASIL - CONDECA	36.904,28
BLOQUEIO JUDICIAL	41,46
BLOQUEIO JUDICIAL - AÇÃO CAFENOEL	2.110,00
VALORES A RECEBER	2.110,00
K CENTER TELEMARKETING	14.770,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	14.770,00
FÉRIAS ADIANTAMENTO	692,22
INVESTIMENTO A LONGO PRAZO	692,22
INVESTIMENTO A LONGO PRAZO	200,00
INVESTIMENTOS	200,00
COTAS DE CAPITAL - CREDICITRUS	200,00
ATIVO PERMANETE	200,00
ATIVO IMOBILIZADO	64.588,70
BENS IMÓVEIS	53.884,70
PREDIO ADMINISTRATIVO	39.761,88
PLAYGROUD - PARQUINHO	25.754,36
BENS MOVEIS	14.007,52
MÓVEIS E UTENSILIOS	37.152,92
MÓVEIS UTENSILIOS COZINHA	27.637,12
BIBLIOTECA	2.311,80
LINHA TELEFONICA	6.803,00
XX	401,00
XX	63.366,60
XX	33.482,20
XX	29.884,40
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.449,49
MICRO COMPUTADORES	6.449,49
EQUIPAMENTOS	29.908,51
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.603,49
EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO	1.461,90
MATERIAIS DIVERSOS	545,40
FILTRO	2.996,72
VIOLÃO	225,00
VENTILADORES	1.078,00
MAQUINA CORTAR LEGUMES	800,00
AQUECEDOR SOLAR BOILLER	2.772,00
MAQUINA EQUIPAMENTO COZINHA	3.354,00

# Balanco Patrimonial

Página: 2

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

CADEIRAS CONCHA	475,00
FORNO ELETRICO	798,00
APARELHO DE FAX PANASONIC 2003	799,00
MUTAÇÃO DO PATRIMONIO 2003	3.600,00
MOVEIS ESCOLAR	600,00
BRINQUEDOS PARQUE	3.000,00
MUTAÇÃO PATRIMONIAL 2004	3.512,60
MOVEIS ESCOLAR 2004	1.140,00
MOVEIS E UTENSILIOS 2004	1.755,60
MOVEIS UTENSILIOS PARA ESCRITORIO	357,00
TANQUE LAVADORA LATINA LS5M	260,00
MUTACAO PATRIMONIAL 2005	3.300,00
EQUIPAMENTOS DE SOM	710,00
BARRACA PROMOCOES	1.930,00
MOVEIS E UTENSILIOS	660,00
MUTACAO 2006	6.084,00
CADEIRAS CONCHA	2.025,00
CAMERA DIGITAL	914,00
CADEIRAS E MESA DE MADEIRA	1.120,00
REFRIGARADO DIGITAL JABUR 2007	2.025,00
MUTACAO PATRIMONIAL 2008	1.065,00
LAVA ROUPA ELETROLUX LF 80	1.065,00
MUTAÇÃO PATRIMONIAL 2009	349,00
MICROONDAS PANASONIC	349,00
DEPRECIACÃO	(140.665,30)
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(140.665,30)
MUTACAO 2008	5.604,00
MUTACAO 2008	5.604,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 2008	3.730,00
MOVEIS PARA INFORMATICA	1.225,00
CONJUNTO MADRI	649,00
MUTACAO PATRIMONIAL 2009	5.100,00
MUTAÇÃO PATRIMONIAL 2009	5.100,00
MICROCOMPUTADOR DUAL CORE	4.050,00
IMPRESSORA HP DESKJET	1.050,00
PERMANENTE	78.606,81
IMOBILIZADO	78.606,81
EQUIPAMENTOS	78.606,81
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	24.820,50
EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	11.195,00
MOVEIS PARA ESCRITORIO	6.104,00
EQUIPAMENTOS UTILIDADES DOMESTICA	967,00
CONJUNTO COMPLETO DE CRONOMETRAGEM	23.600,00
RELOGIO PONTO HENRY	13.434,05
DEPRECIACAO GERAL EQUIPAMENTOS	(1.513,74)

## PASSIVO

PASSIVO	238.089,18
PASSIVO CIRCULANTE	27.896,67
FORNECEDORES	18,71

# Balanço Patrimonial

Página: 3

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL


CNPJ: 60.332.285/0001-90

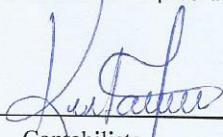
Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

FORNECEDORES DE MATERIAIS	3,71
MASSA DA FEIRA - LUCIA SETSUKO ITOMAN	3,59
COMERCIAL SALOMAO LTDA	0,12
FORNECEDORES UTILIDADES E SERVIÇOS	15,00
LINDOMAR TEIXEIRA LIMA	(40,00)
LUCIA SETSUKO ITOMAN OSHIRO	55,00
OBRIGAÇÕES	27.877,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.400,33
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.400,33
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.471,30
INSS A RECOLHER	1.150,32
FGTS A RECOLHER	1.334,50
PIS/FOLHA A RECOLHER	219,14
IRRF A RECOLHER	157,34
SOLUCARD CARTÃO ALIMENTAÇÃO	835,00
Provisões de Férias a Pagar	15.336,70
PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.352,69
PROVISÃO DE PIS REF. FÉRIAS/13º SALÁRIO	85,61
TRIBUTARIAS E FISCAIS	6,33
ISS - PREFEITURA DE SAO MANUEL	6,33
PATRIMONIO LIQUIDO	107.489,43
PATRIMONIO LIQUIDO	107.489,43
RESULTADO ANTERIOR	107.489,43
SOBRAS E PERDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.489,43
LUCRO DO EXERCICIO	102.703,08
RESULTADO DO EXERCICIO	102.703,08
LUCRO DO EXERCICIO	102.703,08
Superávit do Exercício	175.559,49
Déficit do Exercício	(72.856,41)

São Manuel, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 238.089,18 (duzentos e trinta e oito mil, oitenta e nove Reais e dezoito Centavos)

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
PE CARLOS FERRIERA  
CPF: 325.417.165-91

  
\_\_\_\_\_  
Contabilista  
KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE  
CT CRC: 1SP287484/O-2  
**Kelly Tatiane Chagas de Vicente**  
**CRC: 1SP287484/O-2**  
**CPF: 295.397.268/40**  
**CONTABILISTA**

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>Receitas Brutas</b>	
AÇÃO SOCIALCREDICITRUS/COOPERCITRUS	20.000,00 C
RECURSO MUNICIPAL - PREF. SÃO MANUEL	167.200,00 C
RECURSO CONDECA	37.204,00 C
RECURSOS SEC FAZENDA	15.742,90 C
RECURSOS DO JUDICIARIO	11.367,00 C
DOAÇÕES ESPONTANEAS PESSOAS FISICAS	5.539,00 C
LOCAÇÃO DE BENS E UTENSILIOS	1.432,65 C
ASSOCIADOS	32.502,10 C
REC. DOAÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS	1.497,60 C
CÁRITAS ARQUIDIOCESE BOTUCATU	4.500,00 C
SUSTENTABILIDADE - TELEMARKETING	57.468,96 C
<b>Total:</b>	<b>354.454,21 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>	
<b>354.454,21 C</b>	
<b>(-) Custos</b>	
DESPESAS DE SALÁRIOS - REC MUNICIPAL	116.304,04 D
DESPESAS FERIAS + 1/3 - REC. MUNICIPAL	5.048,28 D
BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO R.MUNIC	1.200,00 D
DESPESAS VALE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	10.354,00 D
ARREDONDAMENTO DE SALARIOS REC MUNICIPAL	0,14 D
DESPESAS COM FGTS	11.009,10 D
SALARIOS A PAGAR - REC PROPRIOS	4.325,60 D
FÉRIAS + 1/3 - REC PROPRIOS	3.503,62 D
VALE ALIMENTAÇÃO - REC PROPRIOS	1.169,00 D
INSS PREV SOCIAL - REC PROPRIOS	4.210,15 D
FGTS - REC PROPRIOS	2.119,07 D
DEPRECIACÕES	4.961,94 D
<b>Total:</b>	<b>164.204,94 D</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	
<b>190.249,27 C</b>	
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO ESTAGIARIO	1.998,00 D
EXAMES OCUPACIONAL	1.000,00 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.189,61 D
MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO - REC MUNICIPAL	589,40 D
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA - REC MUN	120,00 D
MANUTENÇÃO DE SOFT RH	627,89 D
HONORARIOS CONTÁBEIS - REC PROPRIOS	4.250,00 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - REC PROPRIOS	1.620,14 D
BENS DE PEQUENO VALOR ASSISTIDOS	1.160,70 D
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA - REC PROPRIOS	895,00 D
DESPESA COM SEGUROS	2.277,66 D
<b>Total:</b>	<b>15.728,40 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
DESPESAS BANCARIAS	3.232,34 D
<b>Total:</b>	<b>3.232,34 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
TELEFONIA - REC MUNICIPAL	1.047,05 D
ÁGUA - REC MUNICIPAL	1.741,27 D
ENERGIA ELÉTRICA - REC MUNICIPAL	3.054,02 D
MATERIAL PARA LIMPEZA - REC MUNICIPAL	2.107,38 D
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO ASSISTIDOS	7.670,69 D
GÁS	926,00 D

**GESTÃO CONTÁBIL**

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

## Demonstração do Resultado do Período

MANUTENÇÃO SOFTWARE	3.833,66 D
MONITORAMENTO E VIGILANCIA	50,00 D
AJUDA DE CUSTO	1.170,00 D
GENEROS ALIMENTICIOS - REC PROPRIOS	8.498,45 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.580,14 D
ÁGUA - REC PROPRIOS	231,89 D
ENERGIA ELÉTRICA - REC PROPRIOS	2.547,57 D
TELEFONIA - REC PROPRIOS	2.308,67 D
GÁS - REC PROPRIOS	1.390,58 D
MONITORAMENTO	5.980,24 D
MANUTENÇÃO DO PREDIO - REC PROPRIOS	2.273,09 D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	629,00 D
OUTRAS DESPESAS - REC PROPRIOS	2.522,22 D
<b>Total:</b>	<b>49.561,92 D</b>
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
DESPESAS PIS SOBRE FOLHA	767,20 D
DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL	199,67 D
TAXAS E EMOLUMENTOS CARTÓRIO	17,21 D
PIS SOBRE FOLHA PAGTO - REC PROPRIOS	671,35 D
IRPF RET S/ FOLHA - REC PROPRIOS	472,02 D
IRRF SOBRE RENTABILIDADES	59,11 D
MULTAS E JUROS	1.036,85 D
TAXAS E IMPOSTOS	46,12 D
<b>Total:</b>	<b>3.269,53 D</b>
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	
DESPESAS COM PROMOÇÕES E EVENTOS	522,80 D
MONITORES PJ	10.716,85 D
CURSOS/CAPACITAÇÃO PARA PESSOAL	1.162,92 D
GENEROS ALIMENTÍCIOS - CONDECA	12.576,39 D
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS - CONDEC	15.760,00 D
DESPESA COM PROMOÇÕES E EVENTOS - CONDEC	7.004,00 D
<b>Total:</b>	<b>47.742,96 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
REND APLIC B.BRASIL BB. FIX 3645-5	442,27 C
REND APLIC CREDITRUS 55695-5	693,79 C
REND APLIC - 29439-X - B.BRASIL CONDECA	747,94 C
<b>Total:</b>	<b>1.884,00 C</b>
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>	
VENDA DE BAGUETES	1.630,00 C
SHOW DE PRÊMIOS	4.250,45 C
FESTA JUNINA	3.279,50 C
FESTA DA FAMILIA	1.414,00 C
CORRIDA 149 ANOS DE SÃO MANUEL	922,00 C
FESTA PASTEL	4.140,25 C
FESTA JUNINA COLEGIO HOLUS	4.151,00 C
<b>Total:</b>	<b>19.787,20 C</b>
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>92.385,32 C</b>
<b>(-) Outras Despesas</b>	
DESPESAS COM PROMOÇÕES E EVENTOS	1.584,77 D
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	3.650,00 D
<b>Total:</b>	<b>5.234,77 D</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>87.150,55 C</b>

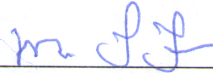
## GESTÃO CONTÁBIL

*Kul*  
*mt jf*

**Demonstração do Resultado do Período**

= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	87.150,55 C
= Superávit	87.150,55 C
= Superávit Líquido do Período	87.150,55 C

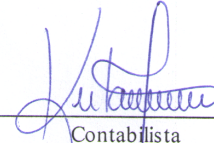
São Manuel, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE

MARIA IRENE FREDERICO

CPF: 752.380.988-04



Contabilista

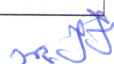
KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE

Kelly Tatiane Chagas de Vicente

CRC: 1SP287484/O-2

CPF: 295.397.268/40

CONTABILISTA





## NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**Empresa.:** CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL  
**CNPJ.:** 60.332.285/0001-90  
**Regime Tributário.:** TERCEIRO SETOR - ISENTAS  
**Atividade.:** INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA  
**CNAE.:** 47.31-8-00  
**Exercício.:** 2019

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL – A ENTIDADE

A ENTIDADE CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL, devidamente inscrita no CNPJ 60.332.185/0001- , com sede na Avenida Irmãs Cintra, n.º , Centro, na cidade de São Manuel, do Estado de SP, é uma instituição filantrópica jurídica, de direito privado, de fins não lucrativo, e de caráter beneficente de assistência social, conforme estatuto, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com atividade preponderante assistência social com crianças e adolescentes.

Possui os certificados:

- CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social
- CRCE – Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades;
- CNEAS – Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social

Tem como finalidade promover ações que possibilitem a proteção social, especial de alta complexidade – Serviço de acolhimento institucional a crianças e adolescentes com projetos educacionais.

### 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, substancialmente na Lei das Sociedades por ações (Lei n.6.404/76, incluindo suas posteriores alterações com a Lei n.11638/07 e medida provisória n.449/08, posteriormente convertida na Lei n.11.941/09), Conforme as Resoluções CFC 1.374/2011 (NBC TG) , que trata das Estruturas Conceitual para Elaboração e Apresentações das Demonstrações Contábeis, conforme Resoluções 1.376/2011 (NBC TG 26) e em Especial a Resolução CFC 1409/2012 que aprovou ITG 2002 para Entidades sem fins lucrativos, que estabelece critérios e procedimento específicos de avaliações, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação.

### 3. FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CPF 1330/11 (ITG 2000)



A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas, elaboradas por disposições legais, e estatutárias, serão transcritas no Livro Diário, que posteriormente registrado no Cartório de Registro de Civil das Pessoas Jurídicas do Município de São Manuel – SP.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, papéis, registros e outros que apóiam ou compõem a escrituração contábil, sendo esta hábil e revestida de todas as formalidades capazes de assegurar sua exatidão e mantida em boa ordem.

#### 4. CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA

##### 4.1. Principais práticas contábeis adotadas

Conforme determina a Resolução CFC 1.296/10 (NBC TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e resolução CFC 1.376/2011 (NBC TG 26) . Na apresentação das demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste grupo representam moeda em caixa e depósito a vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias.

##### 4.2 Aplicações de Liquidez Imediata

As Aplicações financeiras estão sendo demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

##### 4.3 Ativos Circulantes e Não Circulantes – Contas a receber de clientes.

As contas a receber de clientes são registradas pelo faturado.

##### 4.4 Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzindo da depreciação, e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC 1.177/09 – NBC TG 27) Outros Gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

Os ativos imobilizados pertencente a entidade estão assim classificados:

Os valores acima estão demonstrados pelo valor do seu custo de aquisição menos valor de sua depreciação, conforme balanço patrimonial.

##### 4.5 - Passivo Circulante e Não Circulante:

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos





correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, transação a transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. A contrapartida dos ajustes a valor presente é contabilizada contra às contas de resultado que deram origem ao referido passivo. A diferença entre o valor presente de uma transação e o valor de face do passivo é apropriada ao resultado ao longo do prazo do contrato com base no método do custo amortizado e da taxa de juros efetiva.

#### **4.6 - Provisões para Obrigações Trabalhistas e Tributárias**

Reconhece pelas provisões Trabalhistas e Tributárias, as quais são revisadas para levar em conta as circunstâncias, tais como o prazo de prescrição aplicável.

#### **4.7 - Prazos**

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

#### **4.8 Patrimônio Líquido**

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido (diminuído) do superávit (défit) acumulado e do superávit do exercício, quando for o caso da realização do ajuste de avaliação patrimonial, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

**4.9. Despesas e Receitas** – Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

**4.10 Apuração do Resultado:** O Resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor acordado em contrato e efetivamente recebidos ou a receber, sendo reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados.

### **5. Reconhecimento de receita**

A Entidade recebeu recursos financeiros provenientes de convênios com órgãos públicos, com o objetivo principal de executar projetos e atividades e outras receitas provenientes e eventos e festas.

#### **Resultado do Exercício**

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), correspondente ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019, não se atribui ao Resultado do Exercício que se dará no encerramento do ano vigente.