



Centro Social São Camilo

Entidade Filantrópica – CNPJ: 07.154.464/0001-00
Utilidade Pública Municipal: Lei 7686 de 08/03/2006

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ/MF - 07.154.464/0001-00
PROJETO RESTAURANTE POPULAR "BOM PRATO"

Balanco patrimonial em:

em R\$

		<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Ativo			
Circulante			
Caixa e bancos conta movimento	4	439.929,16	41.111,90
Aplicações financeiras	5	423,51	
Subvenções a receber	6	25.946,10	15.984,62
Adiantamentos a funcionários	7	4.004,09	
Adiantamentos a fornecedores	8	26.139,00	
Convênio Prefeitura Municipal de Sorocaba	9	10.953,26	4.203,12
Demais contas a receber	10	2.202,39	2.202,39
		<u>509.597,51</u>	<u>63.502,03</u>
Não circulante			
Imobilizado	11	487.864,12	487.864,12
Depreciação acumulada	11	(348.425,72)	(317.924,77)
		<u>139.438,40</u>	<u>169.939,35</u>
Total		<u><u>649.035,91</u></u>	<u><u>233.441,38</u></u>
Passivo			
Circulante			
Fornecedores	12	135.920,65	86.328,34
Salários e encargos sociais	13	16.901,09	15.938,02
Subvenções estaduais a realizar	14	435.688,00	
Demais contas a pagar	15	64.743,33	43.296,64
		<u>653.253,07</u>	<u>145.563,00</u>
Patrimonio líquido			
Superavits(deficit) acumulados		(12.121,62)	(25.207,39)
Superavit(deficit) do exercício		(92.095,54)	13.085,77
Doações e subvenções		100.000,00	100.000,00
		<u>(4.217,16)</u>	<u>87.878,38</u>
Total		<u><u>649.035,91</u></u>	<u><u>233.441,38</u></u>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

Rua dos Andradas, 91 – Jardim Faculdade – Sorocaba/SP – CEP 18030-175
Fone: (15) 3234-6682



Centro Social São Camilo

Entidade Filantrópica – CNPJ: 07.154.464/0001-00
Utilidade Pública Municipal: Lei 7686 de 08/03/2006

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO

CNPJ/MF - 07.154.464/0001-00

PROJETO RESTAURANTE POPULAR "BOM PRATO"

Demonstração das receitas e despesas do exercício findo em:

em R\$

	31/12/2021	31/12/2020
Receitas operacionais		
Doações e subvenções	1.805.950,88	2.151.499,60
Subvenções estaduais	16 1.805.950,88	2.151.499,60
Receitas de arrecadação	354.814,75	412.389,00
Venda de refeições	17 354.814,75	412.389,00
Financeiras	18 45,51	3.056,35
Total das receitas	2.160.811,14	2.566.944,95
Despesas operacionais		
Despesas com projeto "Bom Prato"	2.251.096,95	2.550.347,53
Salários e ordenados	63.580,87	65.202,03
Encargos sociais	27.836,38	38.329,68
Benefícios	14.694,36	15.799,11
Manutenção	1.930,00	3.132,28
Gas de sozinha	62.179,15	46.095,31
Serviços prestados por terceiros	30.634,35	24.800,01
Fornecimento de refeições	1.902.871,98	2.195.054,92
Viagens e estadias	78,90	
Alugueis de prédios	67.920,00	77.340,00
Bens de pequeno valor		9.671,80
Telefones e internet	1.552,00	1.434,80
Correios e malotes	22,50	
Aluguel de bens móveis		1.306,48
Energia elétrica	34.194,28	27.964,15
Água e esgotos	12.623,65	15.798,03
Outras despesas	477,58	14,70
Depreciação e amortização	30.500,95	28.404,23
Financeiras	19 1.809,73	3.511,65
Total das despesas	2.252.906,68	2.553.859,18
Superávit(déficit) do exercício	(92.095,54)	13.085,77

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

Rua dos Andradas, 91 – Jardim Faculdade – Sorocaba/SP – CEP 18030-175
Fone: (15) 3234-6682



Centro Social São Camilo

Entidade Filantrópica - CNPJ: 07.154.464/0001-00
Utilidade Pública Municipal: Lei 7686 de 08/03/2006

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ/MF 07.154.464/0001-00
PROJETO RESTAURANTE POPULAR "BOM PRATO"

Demonstração das mutações do patrimônio social:

em R\$

Descrição	Doações e Subvenções	Superavit Acumulado	Superavit/ (Deficit) do Exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019.	100.000,00	14.426,02	(57.755,09)	56.670,93
Transferência		(57.755,09)	57.755,09	-
Superativ do exercício			13.085,77	13.085,77
Ajuste de exercícios anteriores		18.121,68		18.121,68
Saldo em 31 de dezembro de 2020.	100.000,00	(25.207,39)	13.085,77	87.878,38
Transferência		13.085,77	(13.085,77)	-
Superativ do exercício			(92.095,54)	(92.095,54)
Saldo em 31 de dezembro de 2021.	100.000,00	(12.121,62)	(92.095,54)	(4.217,16)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

Rua dos Andradas, 91 - Jardim Faculdade - Sorocaba/SP - CEP 18030-175
Fone: (15) 3234-6682



Centro Social São Camilo

Entidade Filantrópica - CNPJ: 07.154.464/0001-00
Utilidade Pública Municipal: Lei 7686 de 08/03/2006

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO

CNPJ/MF - 07.154.464/0001-00

PROJETO RESTAURANTE POPULAR "BOM PRATO"

Demonstração do fluxo de caixa do exercício findo em:

em R\$

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Superativ (Deficit) líquido do exercício	<u>(92.095,54)</u>	<u>13.085,77</u>
Ajustes de reconciliação		
Depreciações e amortizações	30.500,95	28.404,23
Ajuste de exercícios anteriores		18.121,68
Superativ (Deficit) líquido do exercício ajustado	<u>(61.594,59)</u>	<u>59.611,68</u>
Das atividades operacionais	<u>(460.835,36)</u>	<u>(52.120,66)</u>
Aumento/(Redução) das subvenções a receber	9.961,48	1.542,34
Aumento/(Redução) dos adiantamentos a funcionários	4.004,09	0,00
Aumento/(Redução) dos adiantamentos a fornecedores	26.139,00	0,00
Aumento/(Redução) Convênio Prefeitura Municipal de Sorocaba	6.750,14	4.203,12
Aumento/(Redução) das demais contas a receber	0,00	0,00
Aumento/(Redução) dos fornecedores	49.592,31	45.008,88
Aumento/(Redução) dos salários e encargos sociais	963,07	3.599,57
Aumento/(Redução) das Subvenções estaduais a realizar	435.688,00	
Aumento/(Redução) das demais contas a pagar	21.446,69	9.257,67
Dos investimentos	<u>0,00</u>	<u>103.015,00</u>
Aumento do imobilizado	0,00	103.015,00
Variação líquida do caixa e equivalente	<u>399.240,77</u>	<u>8.717,34</u>
Saldo do caixa e equivalente no início do exercício	41.111,90	32.394,56
Saldo do caixa e equivalente no final do exercício	<u>440.352,67</u>	<u>41.111,90</u>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras



Centro Social São Camilo

Entidade Filantrópica - CNPJ: 07.154.464/0001-00
Utilidade Pública Municipal: Lei 7686 de 08/03/2006

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO

CNPJ/MF 07.154.464/0001-00

PROJETO RESTAURANTE POPULAR "BOM PRATO"

Notas explicativas

1 - Contexto Operacional

Nos termos do estatuto social, a entidade tem como objetivo o atendimento físico, psicológico e social, melhorando a qualidade de vida da pessoa, visando especialmente:

- Fornecer o café da manhã aos mais necessitados que utilizam o atendimento médio do Conjunto Hospitalar de Sorocaba (SP);
- Promover a reabilitação física e psicológica de crianças, adolescente, adultos e idosos, através da implementação de núcleos de fisioterapia, fonoaudiologia, odontologia, psicologia, farmacêutica;
- Promover e incentivar a educação e cultura objetivando o desenvolvimento integral da pessoa e o resgate da cidadania, através da implementação de núcleos de informação pedagógica, orientação jurídica e artesanato
- fornecimento de alimentação com preparação por conta própria ou de terceiros.

Para tal finalidade contará com benefícios alcançados junto aos órgãos: municipais, estaduais, federais e a iniciativa privada, podendo, também, receber doações, organizar eventos sociais, tudo com expressa obediência a legislação vigente.

Estes propósitos e procedimentos estão em conformidade com a Lei Orgânica da Assistência Social, Lei 8.743 de 07 de dezembro de 1993, e com o art. 12 da Lei 9.532/97 e Lei 13.019/2014.

A entidade não remunera direta ou indiretamente os membros de sua diretoria.

2 - Desempenho do Programa de Restaurante Popular "Bom Prato"

Através de convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo, desde 2006, o Centro Social São Camilo, prima pela qualidade na execução do Programa de Restaurante Popular "BOM PRATO" em suas instalações situadas na rua dos Andradas, 91, Jardim Faculdade, no município de Sorocaba/SP.

Em 2020 a entidade realizou atendimentos neste programa, sendo: 60.110 cafés da manhã, 3.446 almoços servidos para crianças até 06 anos e 295.605 almoços servidos para crianças acima de 06 anos e adultos, com rígido controle de qualidade e higiene, sempre em concordância com os termos do convênio firmado com o governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Social colaborando, desta forma, para o combate à fome da população em situação de risco e vulnerabilidade social.

Para realizar estes atendimentos, a instituição obteve recursos Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo no valor de, R\$ 1.805.950,88, e arrecadou da população o valor de, R\$ 354.814,75 Recursos estes totalmente aplicados no desenvolvimento do Projeto de Restaurante Popular "BOM PRATO"

3 - Principais Práticas Contábeis

(a) Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras

As práticas contábeis adotadas para o registro das operações e para a elaboração das demonstrações financeiras, estão previstas na Lei 6.404/76, Lei 11638/07, Lei 11.941/09 e nas resoluções do Conselho Federal de Contabilidade harmonizadas com as normas internacionais para o setor, e em especial na ITG 2002.



Centro Social São Camilo

Entidade Filantrópica - CNPJ: 07.154.464/0001-00
Utilidade Pública Municipal: Lei 7686 de 08/03/2006

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO

CNPJ/MF 07.154.464/0001-00

PROJETO RESTAURANTE POPULAR "BOM PRATO"

Notas explicativas

(b) Apuração do resultado

O resultado foi apurado pelo regime de competência.

(c) Ativo circulante

Os ativos são apresentados ao valor de realização, na data do balanço, incluindo, quando aplicável os rendimentos auferidos.

(d) Ativo não circulante

Classificados como Permanente

Demonstrado ao custo aquisição. A depreciação dos bens do imobilizado foi reconhecida de acordo com as taxas previstas no art. 320 do Decreto 9.580/2018, porem a amortização das benfeitorias em imóveis de terceiros foi reconhecida à taxa de 20%aa.

(e) Passivo circulante

Demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos.

4 - Disponibilidades

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Caixa		3.424,50
Banco do Brasil - ag. 191-0 - cta. 2903-3	439.929,16	37.687,40
	<u>439.929,16</u>	<u>41.111,90</u>

5 - Aplicações financeiras

Aplicação em fundos de investimentos do Banco do Brasil S/A

	<u>31/12/2021</u>
Saldo em quotas	301,782716
Valor da quota	R\$ 1,403362655
Total aplicado	423,51

6 - Subvenções a receber.

Se referem as cartas recibos abaixo relacionadas, a receber da Sceretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

	<u>31/12/2020</u>
CR nº 191 de 31/12/2020	15.962,12
CR nº 191 gratuidade (saldo)	22,50
	<u>15.984,62</u>



Centro Social São Camilo

Entidade Filantrópica - CNPJ: 07.154.464/0001-00
Utilidade Pública Municipal: Lei 7686 de 08/03/2006

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO

CNPJ/MF 07.154.464/0001-00

PROJETO RESTAURANTE POPULAR "BOM PRATO"

Notas explicativas

	<u>31/12/2021</u>
CR nº 284 de 31/12/2021	25.931,60
CR nº 71/2021 de 27/12/2021	6,50
CR nº 72/2021 de 31/12/2021	8,00
	<u>25.946,10</u>

7 - Adiantamentos a funcionário

	<u>31/12/2021</u>
Adiantamentos de férias	4.004,09

8 - Adiantamentos a fornecedores

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Adiantamentos efetuados à empresa Zatar Alimentos Ltda	26.139,00	

09 - Convênio Prefeitura Municipal de Sorocaba

Valor referente a encargos sociais dos funcionários alocados no convênio a serem ressarcidos para o Projeto Restaurante Popular "Bom Prato".

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
	10.953,26	4.203,12

10 - Demais contas a receber

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Zatar Alimentos Ltda.	2.202,39	2.202,39

11 - Imobilizado.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Imobilizado		
Máquinas e equipamentos	78.991,25	78.991,25
Móveis e utensílios para cozinha	136.714,08	136.714,08
Móveis e utensílios para restaurante	70.823,21	70.823,21
Móveis e utensílios para administração	13.437,67	13.437,67
Equipamentos de informática	1.436,47	1.436,47
Benfeitoria em imóvel de terceiro	186.461,44	186.461,44
	<u>487.864,12</u>	<u>487.864,12</u>



Centro Social São Camilo

Entidade Filantrópica - CNPJ: 07.154.464/0001-00
Utilidade Pública Municipal: Lei 7686 de 08/03/2006

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO

CNPJ/MF 07.154.464/0001-00

PROJETO RESTAURANTE POPULAR "BOM PRATO"

Notas explicativas

Depreciação acumulada			Taxa
Deprec.acumul. maquina e equipamentos	(79.397,73)	(68.980,53)	10,00%
Deprec.acumul . moveis utens.p/ cozinha	(44.914,58)	(31.418,18)	10,00%
Deprec.acumul . moveis utens.p/ restaurante	(31.849,18)	(26.508,46)	10,00%
Deprec.acumul . moveis utens.administração	(3.979,19)	(3.332,99)	10,00%
Deprec.acumul . Equitos. de informática	(1.217,08)	(929,80)	10,00%
Amortização acumulada - benfeitorias	(187.067,96)	(186.754,81)	20,00%
	<u>(348.425,72)</u>	<u>(317.924,77)</u>	

12 - Fornecedores

	31/12/2021	31/12/2020
Zatar Alimentos Ltda.	135.920,65	86.328,34

13 - Salários e encargos sociais

	31/12/2021	31/12/2020
Salários	8.156,08	8.156,10
Encargos sociais	8.745,01	7.781,92
	<u>16.901,09</u>	<u>15.938,02</u>

14 - Subvenções estaduais a realizar

Verba recebida da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo para reforma das instalações do Projeto de Restaurante Popular "Bom Prato".

31/12/2021
<u>435.688,00</u>

15 - Demais contas a pagar

	31/12/2021	31/12/2020
Despesas do projeto pagas pela Zatar Alimentos Ltda.	58.789,89	37.746,89
Despesas do projeto pagas pela conveniada	5.953,44	5.549,75
	<u>64.743,33</u>	<u>43.296,64</u>

16 - Subvenções estaduais

	31/12/2021	31/12/2020
Subvenções estaduais - almoço	1.714.157,30	1.955.907,40
Subvenções estaduais - café da manhã	91.793,58	84.154,40
Subvenções estaduais - revitalização		111.437,80
	<u>1.805.950,88</u>	<u>2.151.499,60</u>



Centro Social São Camilo

Entidade Filantrópica – CNPJ: 07.154.464/0001-00
Utilidade Pública Municipal: Lei 7686 de 08/03/2006

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO

CNPJ/MF 07.154.464/0001-00

PROJETO RESTAURANTE POPULAR "BOM PRATO"

Notas explicativas

17 - Venda de refeições

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Almoço	354.905,50	383.570,00
Café da manhã	29.909,25	28.819,00
	<u>384.814,75</u>	<u>412.389,00</u>

18 - Receitas financeiras

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Rendimento de aplicação financeira	45,51	
Outras receitas financeiras		3.056,35
	<u>45,51</u>	<u>3.056,35</u>

19 - Despesas financeiras

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2020</u>
Juros s/ fornecedores	663,93	2.275,45
Tarifas bancárias	1.145,80	1.236,20
	<u>1.809,73</u>	<u>3.511,65</u>

Sorocaba, 31 de dezembro de 2021

Elda Morise dos Santos
- Presidente -

Sueli Colleja
- Tesoureiro -

Carlos Carmelo Antunes
CRC-1SP152755/O-0
- Contador -



Centro Social São Camilo

Entidade Filantrópica - CNPJ: 07.154.464/0001-00
Utilidade Pública Municipal: Lei 7686 de 08/03/2006

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ 07.154.464/0001-00
PROJETO RESTAURANTE POPULAR "BOM PRATO"

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Examinamos o balanço patrimonial do Centro Social São Camilo, em 31 de dezembro de 2021, e as correspondentes demonstrações das receitas e despesas, das mutações do patrimônio social e demonstração do fluxo de caixa do PROJETO RESTAURANTE POPULAR "BOM PRATO", e optamos pela sua aprovação.

Sorocaba, 31 de dezembro de 2021.

Cicera Leite de Oliveira
Conselheira

Gabriela Penarini Ferraz
Conselheira

Roque Marques Monteiro
Conselheiro