

Centro Social São Camilo
CNPJ – 07.154.464/0001-00

**Balanço patrimonial e demonstrações
financeiras dos exercícios findos em:
2022/2021**

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ/MF - 07.154.464/0001-60

Balanco Patrimonial em:

em RS

		<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Ativo			
Circulante			
Caixa e bancos conta movimento	4	48.325,87	440.163,44
Aplicações financeiras	5	2.148,69	9.302,64
Subvenções a receber	6	33.589,70	25.946,10
Adiantamentos a funcionários	7	3.898,16	4.004,09
Adiantamentos a fornecedores	8	28.318,50	26.139,00
Demais contas a receber	9	8.775,04	9.410,53
Despas do exercício seguinte	10	2.336,54	2.336,54
		<u>127.392,50</u>	<u>517.302,34</u>
Não circulante			
Imobilizado	11	1.044.480,85	603.835,85
Depreciação acumulada	11	(391.499,02)	(348.425,72)
		<u>652.981,83</u>	<u>255.410,13</u>
Total		<u><u>780.374,33</u></u>	<u><u>772.712,47</u></u>
Passivo			
Circulante			
Fornecedores	12	166.445,69	140.392,74
Salários e encargos sociais	13	33.240,39	30.399,09
Subvenções estaduais a realizar	14		435.688,00
Empréstimos a pagar	15	35.777,44	35.777,44
Demais contas a pagar	16	68.352,70	58.789,89
		<u>303.816,22</u>	<u>701.047,16</u>
Patrimônio social líquido			
Superavit acumulados			68.680,32
(Deficit) acumulados		(28.334,69)	
Superavit(deficit) do exercício		404.892,80	(97.015,01)
Doações e subvenções	17	100.000,00	100.000,00
		<u>476.558,11</u>	<u>71.665,31</u>
Total		<u><u>780.374,33</u></u>	<u><u>772.712,47</u></u>

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ/MF - 07.154.464/0001-60

Demonstração do resultado do exercício findo em:

em R\$

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Receitas operacionais		
Doações e subvenções	2.407.914,10	1.956.636,28
Subvenções estaduais	18 1.819.274,10	1.805.950,88
Subvenções municipais	19 131.952,00	131.952,00
Doações		18.733,40
Subvenções estaduais - Revitalização	456.688,00	
Receitas com arrecadações	310.047,00	354.814,75
Venda de refeições/café da manhã - Bom Prato	20 310.047,00	354.814,75
Financeiras	21 3.410,88	809,95
Total das receitas operacionais	<u>2.721.371,98</u>	<u>2.312.260,98</u>
Despesas operacionais		
Despesas com Projeto Bom Prato	2.183.277,37	2.251.096,95
Salários e ordenados	69.976,20	63.580,87
Enargos sociais	41.550,51	27.836,38
Benefícios	13.503,20	14.694,36
Manutenções	4.375,61	1.930,00
Materiais	3.128,99	
Gas de cozinha	72.465,46	62.179,15
Serviços prestados por terceiros	45.031,89	30.634,35
Serv.Prestados - elaboração de refeições	1.744.878,65	1.902.871,98
Viagens e estadias		78,90
Aluguel de prédios	66.720,00	67.920,00
Telefones e internet	485,00	1.552,00
Energia elétrica	39.780,11	34.194,28
Água e esgotos	38.054,95	12.623,65
Correiros e malotes	253,50	22,50
Depreciação e amortização	43.073,30	30.500,95
Outras despesas		477,58
Despesas com Convênio Prefeitura Municipal de Sorocaba	132.617,75	143.921,98
Salários e ordenados	56.020,60	56.152,68
Encargos sociais	17.429,00	17.226,22
Benefícios	7.470,40	8.167,84
Materiais	129,60	353,80
Serviços prestados por terceiros	27.300,00	27.300,00
Café da manhã - alimentos	18.383,76	25.007,64
Café da manhã - descartáveis	2.237,56	4.156,22
Gás de cozinha	1.628,00	3.323,50
Telefones e internet	2.018,83	2.234,08
Despesas com assistência social		2.850,22

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ/MF - 07.154.464/0001-60

Demonstração do resultado do exercício findo em:

em R\$

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Café da manhã - alimentos		1.357,56
Café da manhã - descartáveis		860,66
Material de expediente		632,00
Despesas gerais e administrativas		4.425,35
Salários e ordenados		1.182,65
Benefícios		50,00
Manutenção		100,60
Materiais		505,23
Serviços prestados por terceiros		672,05
Viagens e estadias		79,00
Veículos		194,50
Correios e malotes		404,50
Taxi		847,19
Taxas e emolumentos		280,11
Outras despesas		109,52
Financeiras	22	6.981,49
Total das despesas operacionais	<u><u>2.316.479,18</u></u>	<u><u>2.409.275,99</u></u>
Superativ(deficit) do exercício	<u><u>404.892,80</u></u>	<u><u>(97.015,01)</u></u>

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILLO
CNPJ/ME - 07.154.464/0001-60

Demonstração das mutações do patrimônio social líquido em:

em R\$

	Superavit Acumulado	Déficit Acumulado	Superavit/déficit do exercício	Doações e Subvenções	Total do P.S.L.
Saldo em 31 de dezembro de 2020.	54.797,15	-	13.883,17	100.000,00	168.680,32
Transferência	13.883,17		(13.883,17)		-
Resultado do exercício			(97.015,01)		(97.015,01)
Saldo em 31 de dezembro de 2021.	68.680,32	-	(97.015,01)	100.000,00	71.665,31
Transferência	(68.680,32)	68.680,32	97.015,01		-
Transferência		(97.015,01)	404.892,80		404.892,80
Resultado do exercício			404.892,80		404.892,80
Saldo em 31 de dezembro de 2022.	-	(28.334,69)	404.892,80	100.000,00	476.558,11

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ/MF - 07.154.464/0001-60

Demonstração do fluxo do caixa em:

RS

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Superavit (Deficit) do exercício	404.892,80	(97.015,01)
Ajustes de reconciliação		
Depreciação	43.073,30	30.500,95
Ajustes de exercícios anteriores		
	<u>447.966,10</u>	<u>(66.514,06)</u>
Das atividades operacionais	<u>406.312,62</u>	<u>(456.899,30)</u>
Aumento(redução) das subvenções a receber	7.643,60	9.961,48
Aumento(redução) dos adiantamentos a funcionários	(105,93)	
Aumento(redução) dos adiantamentos a fornecedores	2.179,50	26.139,00
Aumento(redução) das demais contas a receber	(635,49)	5.068,89
Aumento(redução) das despesas do exercício seguinte		(2.336,54)
Aumento (redução) dos fornecedores	26.052,95	47.898,75
Aumento (redução) dos salários e encargos sociais	2.841,30	7.949,50
(Aumento) redução das subvenções a realizar	(435.688,00)	435.688,00
(Aumento) redução dos empréstimos a pagar		(11.036,16)
(Aumento) redução das demais contas a pagar	9.562,81	15.232,04
Dos investimentos	<u>440.645,00</u>	<u>-</u>
Aumento(redução) do imobilizado	440.645,00	
Variação líquida do caixa e equivalente	<u>(398.991,52)</u>	<u>390.385,24</u>
Saldo do equivalente de caixa no início do exercício	449.466,08	59.080,84
Saldo do caixa e equivaente de caixua no final do exercício	<u>50.474,56</u>	<u>449.466,08</u>

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ/MF - 07.154.464/0001-60

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:

- a) Fornecer o café da manhã aos mais necessitados que utilizam o atendimento médio do Conjunto Hospitalar de Sorocaba (SP);
- b) Promover a reabilitação física e psicológica de crianças, adolescente, adultos e idosos, através da implementação de núcleos de fisioterapia, fonoaudiologia, odontologia, psicologia, farmaceutica;
- c) 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
- d) fornecimento de alimentação com preparação por conta própria ou de terceiros.

Para tal finalidade contará com benéficos 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.

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 2022 a entidade realizou **344.877** atendimentos neste programa, sendo: **62.719** cafés da manhã, **3.244** almoços servidos para crianças até 06 anos e **278.914** 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 controle 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\$ 1.819.274,10**, e arrecadou da população o valor de, **R\$ 310.047,00**.

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 11638/08, Lei 11.941/09 e nas resoluções do Conselho Federal de Contabilidade harmonizadas com as normas internacionais de contabilidade para o setor.

(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.



CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ/MF - 07.154.464/0001-60

Notas explicativas

(d) Ativo não circulante

Demonstrado ao custo original de aquisição. A depreciação de bens do imobilizado foi reconhecida utilizando-se das taxas de depreciação oficial de acordo com a legislação vigente.

(e) Passivo circulante

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

4 - Disponibilidades

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Caixa	234,28	234,28
Bancos conta movimento	48.091,59	439.929,16
	<u><u>48.325,87</u></u>	<u><u>440.163,44</u></u>

5 - Aplicações Financeiras

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Banco do Brasil	1.275,13	8.429,08
Banco Santander	873,56	873,56
	<u><u>2.148,69</u></u>	<u><u>9.302,64</u></u>

6 - Subvenções a receber.

Valores a receber da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São referentes a refeições servidas no projeto de restaurante popular "Bom Prato", gerido pela entidade.

	<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><u>25.946,10</u></u>
	<u><u>31/12/2022</u></u>
CR nº 344 de 31/12/2022	33.589,70
	<u><u>33.589,70</u></u>

7 - Adiantamentos à funcionários

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Adiantamentos de férias	3.898,16	4.004,09

8 - Adiantamentos à fornecedores

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Adiantamentos efetuados à empresa Zatar Alimentos Ltda.	28.318,50	26.139,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ/MF - 07.154.464/0001-60

Notas explicativas

9 - Demais contas a receber

	<u>31/12/2021</u>
Pagamento efetuado a maior	3.910,53
Despesas do Projeto Bom Prato pagas com recurso da entidade	5.500,00
	<u>9.410,53</u>

	<u>31/12/2022</u>
Pagamento efetuado a maior	3.275,04
Despesas do Projeto Bom Prato pagas com recurso da entidade	5.500,00
	<u>8.775,04</u>

10 - Despesas do Exercício Seguinte

Se refere a juros a serem amortizados referentes ao empréstimo contraído junto ao Banco Santander em 06/04/2018

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Juros a amortizar - Bco. Santander	2.336,54	2.336,54

11 - Imobilizado

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Máquinas e equipamentos	171.674,65	150.674,65
Móveis e utensílios para cozinha	169.644,35	169.644,35
Móveis e utensílios para restaurante	70.823,21	70.823,21
Móveis e utensílios para administração	19.223,20	19.223,20
Benfeitoria em imóvel de terceiro	613.115,44	193.470,44
	<u>1.044.480,85</u>	<u>603.835,85</u>

			Taxa
Deprec. acumul. maquina e equipamentos	(91.073,80)	(79.397,73)	10,00%
Deprec. acumul . moveis utens.p/ cozinha	(58.410,98)	(44.914,58)	10,00%
Deprec. acumul . moveis utens.p/ restaurante	(37.189,90)	(31.849,18)	10,00%
Deprec. acumul . moveis utens.administração	(6.061,79)	(5.196,27)	10,00%
Amortização acumulada - benfeitorias	(198.762,55)	(187.067,96)	20,00%
	<u>(391.499,02)</u>	<u>(348.425,72)</u>	

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ/MF - 07.154.464/0001-60

Notas explicativas

12 - Fornecedores

	<u>31/12/2021</u>
Copol Foods	1.134,52
MM Hortifruti	547,20
VT - URBES	193,60
Claro/NET	211,15
JVD Comercial	285,62
Carmelo Antunes Assessoria	2.100,00
Zatar Alimentos	135.920,65
	<u><u>140.392,74</u></u>

	<u>31/12/2022</u>
Copol Foods	1.134,52
MM Hortifruti	547,20
VT - URBES	193,60
Claro/NET	211,15
JVD Comercial	285,62
Carmelo Antunes Assessoria	2.100,00
Zatar Alimentos	161.973,60
	<u><u>166.445,69</u></u>

13 - Salários e encargos sociais.

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Salários e ordenados	18.507,89	10.719,58
Encargos sociais	14.732,50	19.679,51
	<u><u>33.240,39</u></u>	<u><u>30.399,09</u></u>

14 - Subvenções estauduaus 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
435.688,00

15 - Empréstimos a pagar

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Banco Santander - empréstimos contratado para cobertura de saldo devedor em conta corrente custo efetivo 80,95% aa.	35.777,44	46.813,60
	<u><u>35.777,44</u></u>	<u><u>46.813,60</u></u>

16 - Demais contas a pagar

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2021</u>
Empréstimo junto a empresa Zatar Alimentos	58.789,89	58.789,89
Projeto Restaurante Popular "Bom Prato"	9.562,81	
	<u><u>68.352,70</u></u>	<u><u>58.789,89</u></u>

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ/MF - 07.154.464/0001-60

Notas explicativas

17 - Doações e subvenções.

Subvenção recebida da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Desenvolvimento do Agronegócio - CODEAGRO, para implantação do projeto Restaurante Popular "BOM PRATO", no ano de 2006.

Posteriormente a administração do convênio foi transferida para a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

18 - Subvenções estaduais

Subvenções recebidas da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, para custeio das refeições servidas do projeto Restaurante Popular Bom Prato.

	<u>31/12/2022</u>		<u>31/12/2021</u>
282.158 almoços	1.701.402,80	299.051 almoços	1.714.157,30
62.719 cafés da manhã	117.871,30	60.110 cafés da manhã	91.793,58
	<u><u>1.819.274,10</u></u>		<u><u>1.805.950,88</u></u>

19 - Subvenções municipais

Convênio firmado junto a Secretaria da Cidadania de Sorocaba para o fornecimento de cafés da manhã, gratuitamente, para a população em vulnerabilidade social.

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Convênios municipais	<u>131.952,00</u>	<u>161.952,00</u>

20 - Receitas com arrecadações

Venda de vale refeição referente ao custo do usuário com a refeição servida no projeto Restaurante Popular Bom Prato.

	<u>31/12/2021</u>
59.818 cafés da manhã ao preço de R\$0,50.	29.909,25
324.905 almoços ao preço de R\$1,00	324.905,50
	<u><u>354.814,75</u></u>
	<u>31/12/2022</u>
62.630 cafés da manhã ao preço de R\$0,50.	31.315,00
278.732 almoços ao preço de R\$1,00	278.732,00
	<u><u>310.047,00</u></u>

21 - Receitas Financeiras

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Rendimento de aplicações financeiras	216,13	159,95
Outras receitas financeiras	3.194,75	65,00
	<u><u>3.410,88</u></u>	<u><u>224,95</u></u>

[Assinatura]

[Assinatura]

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ/MF - 07.154.464/0001-60

Notas explicativas

22 - Despesas Financeiras

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Juros passivos	84,86	3.283,34
Tarifas bancárias	499,20	3.698,15
	<u>584,06</u>	<u>6.981,49</u>

Relatório da administração

Declaramos como administradores e responsáveis legal pela associação sem fins lucrativos Centro Social São Camilo que as informações exibidas neste relatório são fidedignas e embasadas em documentos idôneos. Compreendem a realidade do que diz respeito a:

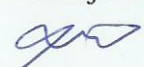
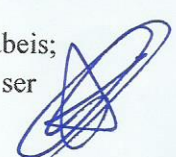
- a) Desconhecer e não possuir nenhuma operação que não tenha sido registrada em nossa contabilidade, pois, todas as nossas operações são geradas com documentação de suporte técnico e legal adequados;
- b) Asseguramos que os controles internos adotados por nossa entidade são adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- c) Não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- d) Todos os documentos que geramos ou recebemos de nossos fornecedores são revestidos de total idoneidade.

Além disso, não temos conhecimento

- 1) De que não tenhamos cumprido todas as leis, normas e regulamentos a que a empresa está sujeita. Também não temos conhecimento de que houve, durante o exercício, operações ou transações que possam ser reconhecidas como irregulares ou ilegais e/ou que não tenham sido realizadas no interesse da entidade;
- 2) De que diretores ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança, tenham participado ou participem da administração ou tenham interesses em sociedades com as quais a empresa manteve transações;
- 3) De quaisquer fatos ocorridos que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetem até a presente data, ou ainda, que possam afetar a continuidade das operações da entidade;
- 4) De efeitos relevantes nas demonstrações contábeis decorrentes das seguintes situações:
 - i - Ações ou reclamações materiais contra a entidade;
 - ii - Acordos ou operações estranhas ao objeto da entidade;
 - iii - Inadimplências contratuais que possam resultar em prejuízo para a empresa;
 - iv - Existência de contingências (ativas ou passivas) além daquelas que estejam descritas, reconhecidas ou provisionadas, por serem consideradas virtualmente certas (contingência ativas) ou prováveis (contingências passivas).

Também confirmamos que não houve:

- a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeitos materiais nas demonstrações contábeis;
- c) Violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ/MF - 07.154.464/0001-60

Notas explicativas

considerados para divulgação das demonstrações contábeis ou mesmo dar origem de provisão para contingências passivas.

Sorocaba, 31 de dezembro de 2022.



Elda Morise dos Santos
- Presidente -



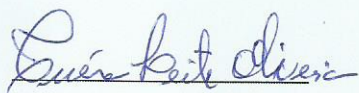
Carlos Carmelo Antunes
CRC-TC-1SP152755/O-0
- Contador -

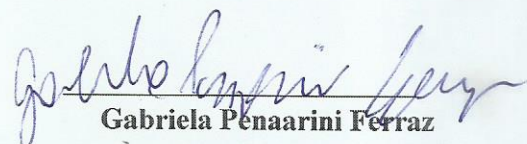
CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ/MF - 07.154.464/0001-60

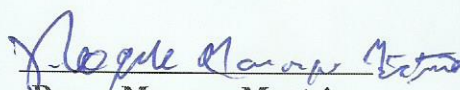
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO, no desempenho de suas atribuições estatutárias, tendo examinado o balanço patrimonial e suas respectivas demonstrações Financeiras e demais documentos integrantes da prestação de contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, recebendo, inclusive, por parte da diretoria, todos os esclarecimentos julgados necessários, são de parecer que tais demonstrações refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da entidade e portanto recomendam a aprovação da respectiva prestação de contas.

Sorocaba, 31 de março de 2023.


Cicera Leite de Oliveira
Conselheira


Gabriela Penarini Ferraz
Conselheira


Roque Marques Monteiro
Conselheiro