



## 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"

Balanço patrimonial em:

em R\$

		<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>Ativo</b>			
<b>Circulante</b>			
Caixa e bancos conta movimento	4	47.488,48	439.929,16
Aplicações financeiras	5	460,90	423,51
Subvenções a receber	6	33.589,70	25.946,10
Adiantamentos a funcionários	7	1.112,90	4.004,09
Adiantamentos a fornecedores	8	28.318,50	26.139,00
Convênio Prefeitura Municipal de Sorocaba	9	10.953,26	10.953,26
Demais contas a receber	10	1.982,39	2.202,39
		<u>123.906,13</u>	<u>509.597,51</u>
<b>Não circulante</b>			
Imobilizado	11	928.509,12	487.864,12
Depreciação acumulada	11	(391.499,02)	(348.425,72)
		<u>537.010,10</u>	<u>139.438,40</u>
<b>Total</b>		<u><u>660.916,23</u></u>	<u><u>649.035,91</u></u>
<b>Passivo</b>			
<b>Circulante</b>			
Fornecedores	12	161.973,60	135.920,65
Salários e encargos sociais	13	30.166,65	16.901,09
Subvenções estaduais a realizar	14		435.688,00
Demais contas a pagar	15	67.671,78	64.743,33
		<u>259.812,03</u>	<u>653.253,07</u>
<b>Patrimônio líquido</b>			
Superavits(deficit) acumulados		(104.217,16)	(12.121,62)
Superavit(deficit) do exercício		405.321,36	(92.095,54)
Doações e subvenções		100.000,00	100.000,00
		<u>401.104,20</u>	<u>(4.217,16)</u>
<b>Total</b>		<u><u>660.916,23</u></u>	<u><u>649.035,91</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\$**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>Receitas operacionais</b>		
<b>Doações e subvenções</b>	<b>2.275.962,10</b>	<b>1.805.950,88</b>
Subvenções estaduais	16 2.275.962,10	1.805.950,88
Doações		
<b>Receitas de arrecadação</b>	<b>310.047,00</b>	<b>354.814,75</b>
Venda de refeições	17 310.047,00	354.814,75
<b>Financeiras</b>	18 2.697,14	45,51
<b>Total das receitas</b>	<b>2.588.706,24</b>	<b>2.160.811,14</b>
<b>Despesas operacionais</b>		
<b>Despesas com projeto "Bom Prato"</b>	<b>2.183.277,37</b>	<b>2.251.096,95</b>
Salários e ordenados	69.976,20	63.580,87
Encargos sociais	41.550,51	27.836,38
Benefícios	13.503,20	14.694,36
Manutenção	4.375,61	1.930,00
Materiais	3.128,99	
Gas de sozinha	72.465,46	62.179,15
Serviços prestados por terceiros	45.031,89	30.634,35
Fornecimento de refeições	1.744.878,65	1.902.871,98
Viagens e estadias		78,90
Aluguéis de prédios	66.720,00	67.920,00
Telefones e internet	485,00	1.552,00
Correios e malotes	253,50	22,50
Energia elétrica	39.780,11	34.194,28
Água e esgotos	38.054,95	12.623,65
Outras despesas		477,58
Depreciação e amortização	43.073,30	30.500,95
<b>Financeiras</b>	19 107,51	1.809,73
<b>Total das despesas</b>	<b>2.183.384,88</b>	<b>2.252.906,68</b>
<b>Superávit(déficit) do exercício</b>	<b>405.321,36</b>	<b>(92.095,54)</b>

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 2020.	100.000,00	(25.207,39)	13.085,77	87.878,38
Transferência Superativ do exercício		13.085,77	(13.085,77) (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)
Transferência Superativ do exercício		(92.095,54)	92.095,54 405.321,36	- 405.321,36
Saldo em 31 de dezembro de 2022.	100.000,00	(104.217,16)	405.321,36	401.104,20

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>44.926,00</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>Superativ (Deficit) líquido do exercício</b>	<u>405.321,36</u>	<u>(92.095,54)</u>
<b>Ajustes de reconciliação</b>		
Depreciações e amortizações	43.073,30	30.500,95
Ajuste de exercícios anteriores		
<b>Superativ (Deficit) líquido do exercício ajustado</b>	<u>448.394,66</u>	<u>(61.594,59)</u>
<b>Das atividades operacionais</b>	<u>400.152,95</u>	<u>(460.835,36)</u>
Aumento/(Redução) das subvenções a receber	7.643,60	9.961,48
Aumento/(Redução) dos adiantamentos a funcionários	(2.891,19)	4.004,09
Aumento/(Redução) dos adiantamentos a fornecedores	2.179,50	26.139,00
Aumento/(Redução) Convênio Prefeitura Municipal de Sorocaba	0,00	6.750,14
Aumento/(Redução) das demais contas a receber	(220,00)	0,00
Aumento/(Redução) dos fornecedores	26.052,95	49.592,31
Aumento/(Redução) dos salários e encargos sociais	13.265,56	963,07
Aumento/(Redução) das Subvenções estaduais a realizar	(435.688,00)	435.688,00
Aumento/(Redução) das demais contas a pagar	2.928,45	21.446,69
<b>Dos investimentos</b>	<u>440.645,00</u>	<u>0,00</u>
Aumento do imobilizado	440.645,00	0,00
<b>Variação líquida do caixa e equivalente</b>	<u>(392.403,29)</u>	<u>399.240,77</u>
Saldo do caixa e equivalente no início do exercício	440.352,67	41.111,90
<b>Saldo do caixa e equivalente no final do exercício</b>	<u>47.949,38</u>	<u>440.352,67</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 2022 a entidade realizou 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 combate à fome da população em situação de risco e vulnerabilidade social.

Para realizar estes atendimentos, a instituição obteve recursos da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo no valor de, **R\$ 2.275.962,10**, 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 11638/07, 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>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Caixa		
Banco do Brasil - ag. 191-0 - cta. 2903-3	47.488,48	439.929,16
	<u>47.488,48</u>	<u>439.929,16</u>

#### 5 - Aplicações financeiras

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

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Saldo em quotas	295,880734	301,782716
Valor da quota	R\$ 1,557725823	R\$ 1,403362655
<b>Total aplicado</b>	<b>460,90</b>	<b>423,51</b>

#### 6 - Subvenções a receber.

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

	<u>31/12/2021</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>

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

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"

#### Notas explicativas

#### 7 - Adiantamentos a funcionário

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Adiantamentos de férias	1.112,90	4.004,09

#### 8 - Adiantamentos a fornecedores

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Adiantamentos efetuados à Zatar Alimentos Ltda.	28.318,50	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>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
	10.953,26	10.953,26

#### 10 - Demais contas a receber

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Zatar Alimentos Ltda.	1.982,39	2.202,39

#### 11 - Imobilizado.

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>Imobilizado</b>		
Máquinas e equipamentos	99.991,25	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	606.106,44	186.461,44
	<u>928.509,12</u>	<u>487.864,12</u>

#### Depreciação acumulada

			<b>Taxa</b>
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	(4.625,39)	(3.979,19)	10,00%
Deprec.acumul . Equitos. de informática	(1.436,40)	(1.217,08)	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

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

#### 12 - Fornecedores

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Zatar Alimentos Ltda.	161.973,60	135.920,65

#### 13 - Salários e encargos sociais

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Salários	15.944,39	8.156,08
Encargos sociais	14.222,26	8.745,01
	<u><b>30.166,65</b></u>	<u><b>16.901,09</b></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".

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

#### 15 - Demais contas a pagar

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Despesas do projeto pagas pela Zatar Alimentos Ltda.	58.789,89	58.789,89
Despesas do projeto pagas pela conveniada	8.881,89	5.953,44
	<u><b>67.671,78</b></u>	<u><b>64.743,33</b></u>

#### 16 - Subvenções estaduais

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Subvenções estaduais - almoço	1.701.402,80	1.714.157,30
Subvenções estaduais - café da manhã	117.871,30	91.793,58
Subvenções estaduais - revitalização	456.688,00	
	<u><b>2.275.962,10</b></u>	<u><b>1.805.950,88</b></u>

#### 17 - Venda de refeições

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Almoço	278.732,00	354.905,50
Café da manhã	31.315,00	29.909,25
	<u><b>310.047,00</b></u>	<u><b>384.814,75</b></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

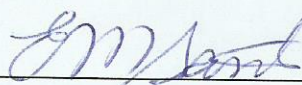
#### 18 - Receitas financeiras

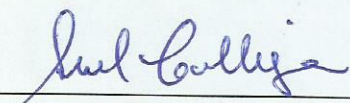
	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Rendimento de aplicação financeira	37,39	45,51
Outras receitas financeiras	2.659,75	
	<u>2.697,14</u>	<u>45,51</u>

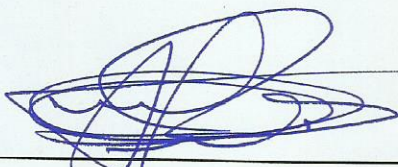
#### 19 - Despesas financeiras

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Juros s/ fornecedores	70,31	663,93
Tarifas bancárias	37,20	1.145,80
	<u>107,51</u>	<u>1.809,73</u>

Sorocaba, 31 de dezembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
**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 2022, 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 2022.

**Cicera Leite de Oliveira**  
Conselheira

**Gabriela Penarini Ferraz**  
Conselheira

**Roque Marques Monteiro**  
Conselheiro