



## 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"**

**Balço patrimonial em:**

**em R\$**

		<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>Ativo</b>			
<b>Circulante</b>			
Caixa e bancos conta movimento	4	73.393,44	47.488,48
Aplicações financeiras	5	301,58	460,90
Subvenções a receber	6	31.104,60	33.589,70
Adiantamentos a funcionários	7		1.112,90
Adiantamentos a fornecedores	8		28.318,50
Convênio Prefeitura Municipal de Sorocaba	9	11.155,66	10.953,26
Demais contas a receber	10	1.982,39	1.982,39
		<u>117.937,67</u>	<u>123.906,13</u>
<b>Não circulante</b>			
Imobilizado	11	994.819,12	928.509,12
Depreciação acumulada	11	(442.450,19)	(391.499,02)
		<u>552.368,93</u>	<u>537.010,10</u>
<b>Total</b>		<u><u>670.306,60</u></u>	<u><u>660.916,23</u></u>
<b>Passivo</b>			
<b>Circulante</b>			
Fornecedores	12	261.148,79	161.973,60
Salários e encargos sociais	13	164.033,38	30.166,65
Subvenções estaduais a realizar	14	11.520,00	
Demais contas a pagar	15	92.876,58	67.671,78
		<u>529.578,75</u>	<u>259.812,03</u>
<b>Patrimônio líquido</b>			
Superavits(deficit) acumulados		301.104,20	(104.217,16)
Superavit(deficit) do exercício		(260.376,35)	405.321,36
Doações e subvenções		100.000,00	100.000,00
		<u>140.727,85</u>	<u>401.104,20</u>
<b>Total</b>		<u><u>670.306,60</u></u>	<u><u>660.916,23</u></u>
		0,00	

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

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

  
  
  
1



## 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>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>Receitas operacionais</b>		
<b>Doações e subvenções</b>	<b>1.987.546,30</b>	<b>2.275.962,10</b>
Subvenções estaduais	16 1.987.546,30	2.275.962,10
<b>Receitas de arrecadação</b>	<b>335.278,50</b>	<b>310.047,00</b>
Venda de refeições	17 335.278,50	310.047,00
<b>Financeiras</b>	<b>3.313,47</b>	<b>2.697,14</b>
18		
<b>Total das receitas</b>	<b>2.326.138,27</b>	<b>2.588.706,24</b>
<b>Despesas operacionais</b>		
<b>Despesas com projeto "Bom Prato"</b>	<b>2.585.983,14</b>	<b>2.183.277,37</b>
Salários e ordenados	377.791,17	69.976,20
Encargos sociais	158.520,54	41.550,51
Benefícios	98.374,91	13.503,20
Manutenção	12.475,97	4.375,61
Materiais	19 933.111,15	3.128,99
Gas de sozinha	74.001,87	72.465,46
Serviços prestados por terceiros	85.751,00	45.031,89
Fornecimento de refeições	574.301,90	1.744.878,65
Alugueis de prédios	61.160,00	66.720,00
Telefones e internet	884,44	485,00
Correios e malotes	0,00	253,50
Energia elétrica	33.767,77	39.780,11
Água e esgotos	124.859,37	38.054,95
Outras despesas	31,88	
Depreciação e amortização	50.951,17	43.073,30
<b>Financeiras</b>	<b>531,48</b>	<b>107,51</b>
20		
<b>Total das despesas</b>	<b>2.586.514,62</b>	<b>2.183.384,88</b>
<b>Superávit(déficit) do exercício</b>	<b>(260.376,35)</b>	<b>405.321,36</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 2021.	<u>100.000,00</u>	<u>(12.121,62)</u>	<u>(92.095,54)</u>	<u>(4.217,16)</u>
Transferência		(92.095,54)	92.095,54	-
Superativ do exercício			405.321,36	405.321,36
Saldo em 31 de dezembro de 2022.	<u>100.000,00</u>	<u>(104.217,16)</u>	<u>405.321,36</u>	<u>401.104,20</u>
Transferência		405.321,36	(405.321,36)	-
Deficit do exercício			(260.376,35)	(260.376,35)
Saldo em 31 de dezembro de 2023.	<u>100.000,00</u>	<u>301.104,20</u>	<u>(260.376,35)</u>	<u>140.727,85</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 do fluxo de caixa do exercício findo em:** **em RS**

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>Superativ (Deficit) líquido do exercício</b>	<b>(260.376,35)</b>	<b>405.321,36</b>
<b>Ajustes de reconciliação</b>		
Depreciações e amortizações	50.951,17	43.073,30
<b>Superativ (Deficit) líquido do exercício ajustado</b>	<b>(209.425,18)</b>	<b>448.394,66</b>
<b>Das atividades operacionais</b>	<b>(301.480,82)</b>	<b>400.152,95</b>
Aumento/(Redução) das subvenções a receber	(2.485,10)	7.643,60
Aumento/(Redução) dos adiantamentos a funcionários	(1.112,90)	(2.891,19)
Aumento/(Redução) dos adiantamentos a fornecedores	(28.318,50)	2.179,50
Aumento/(Redução) Convênio Prefeitura Municipal de Sorocaba	202,40	
Aumento/(Redução) das demais contas a receber		(220,00)
Aumento/(Redução) dos fornecedores	99.175,19	26.052,95
Aumento/(Redução) dos salários e encargos sociais	133.866,73	13.265,56
Aumento/(Redução) das Subvenções estaduais a realizar	11.520,00	(435.688,00)
Aumento/(Redução) das demais contas a pagar	25.204,80	2.928,45
<b>Dos investimentos</b>	<b>66.310,00</b>	<b>440.645,00</b>
Aumento do imobilizado	66.310,00	440.645,00
<b>Varição líquida do caixa e equivalente</b>	<b>25.745,64</b>	<b>(392.403,29)</b>
Saldo do caixa e equivalente no início do exercício	47.949,38	440.352,67
<b>Saldo do caixa e equivalente no final do exercício</b>	<b>73.695,02</b>	<b>47.949,38</b>

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.

Para realizar estes atendimentos, a instituição obteve recursos da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo no valor de, **R\$ 1.987.546,30**, e arrecadou da população o valor de, **R\$ 335.278,50**. 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.

##### (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.

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

##### (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>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Caixa	16.431,50	
Banco do Brasil - ag. 191-0 - cta. 2903-3	56.961,94	47.488,48
	<u>73.393,44</u>	<u>47.488,48</u>

#### 5 - Aplicações financeiras

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

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Saldo em quotas	246,948206	295,880734
Valor da quota	R\$ 1,221211717	R\$ 1,557725823
<b>Total aplicado</b>	<b>301,58</b>	<b>460,90</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>31/12/2022</u>
CR nº 344 de 31/12/2022	33.589,70
	<u>33.589,70</u>

	<u>31/12/2023</u>
CR nº 403 de 25/12/2023	2.841,00
CR nº 404 de 29/12/2023	26.843,60
CR nº 405 de 31/12/2023	1.420,00
	<u>31.104,60</u>

#### 7 - Adiantamentos a funcinário

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Adiantamentos de férias		1.112,90



## 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

#### 8 - Adiantamentos a fornecedores

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Adiantamentos efetuados à Zatar Alimentos Ltda.		28.318,50

#### 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>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
	11.155,66	10.953,26

#### 10 - Demais contas a receber

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Zatar Alimentos Ltda.	1.982,39	1.982,39

#### 11 - Imobilizado.

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>Imobilizado</b>		
Máquinas e equipamentos	138.691,25	99.991,25
Móveis e utensílios para cozinha	164.324,08	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	606.106,44
	<u>994.819,12</u>	<u>928.509,12</u>

#### Depreciação acumulada

			<b>Taxa</b>
Deprec.acumul. maquina e equipamentos	(104.064,00)	(91.073,80)	10,00%
Deprec.acumul . moveis utens.p/ cozinha	(73.599,31)	(58.410,98)	10,00%
Deprec.acumul . moveis utens.p/ restaurante	(42.530,62)	(37.189,90)	10,00%
Deprec.acumul . moveis utens.administração	(5.271,59)	(4.625,39)	10,00%
Deprec.acumul . Equitos. de informática	(1.436,40)	(1.436,40)	10,00%
Amortização acumulada - benfeitorias	(215.548,27)	(198.762,55)	20,00%
	<u>(442.450,19)</u>	<u>(391.499,02)</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>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Zatar Alimentos Ltda.	118.527,60	161.973,60
Iron Tech Cozinhas Industriais	28.700,00	
Comercial JVD Imp. Exp.	3.015,28	
Supergasbras Energia	4.635,72	
Cia. Piratininga de Froça e Luz	2.650,32	
Sola Alimentos Ltda.	14.267,78	
Carmelo Antunes Assessoria Contabil Ltda.	3.260,00	
SAAE de Sorocaba	56.324,14	
Copofood Com. De Prod. Aliment.	22.066,93	
Raimundo Nonato A. de Oliveira	300,00	
João Carlos de Jesus Mariano Filho	5.245,70	
DICID General Doces Ltda.	232,94	
Padaria e Confeitaria União de Sorocaba	1.922,38	
	<u>261.148,79</u>	<u>161.973,60</u>

#### 13 - Salários e encargos sociais

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Salários	109.281,09	15.944,39
Encargos sociais	54.752,29	14.222,26
	<u>164.033,38</u>	<u>30.166,65</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>31/12/2023</u>
11.520,00

#### 15 - Demais contas a pagar

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Despesas do projeto pagas pela Zatar Alimentos Ltda.	58.789,89	58.789,89
Despesas do projeto pagas pela conveniada	8.881,89	8.881,89
Convênio Prefeitura Municipal de Sorocaba	25.204,80	
	<u>92.876,58</u>	<u>67.671,78</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

#### 16 - Subvenções estaduais

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Subvenções estaduais - almoço	1.709.350,70	1.701.402,80
Subvenções estaduais - café da manhã	278.195,60	117.871,30
Subvenções estaduais - revitalização		456.688,00
	<u><b>1.987.546,30</b></u>	<u><b>2.275.962,10</b></u>

#### 17 - Venda de refeições

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Almoço	297.405,00	278.732,00
Café da manhã	37.873,50	31.315,00
	<u><b>335.278,50</b></u>	<u><b>310.047,00</b></u>

#### 18 - Receitas financeiras

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Rendimento de aplicação financeira	287,74	37,39
Outras receitas financeiras	3.025,73	2.659,75
	<u><b>3.313,47</b></u>	<u><b>2.697,14</b></u>

#### 19 - Materiais

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2023</u>
Café da Manhã Alimentos	29.322,42	
Café da Descartáveis	413,95	
Materiais de Expediente	39.112,70	
Material de Higiêne e Limpeza	16.224,82	
Generos Alimetícios	264.032,75	
Materiais Descartáveis	4.373,06	
Hortifruti	207.696,01	
Açougue	366.497,97	
Material de Escritório	5.437,47	3.128,99
	<u><b>933.111,15</b></u>	<u><b>3.128,99</b></u>

9



## 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 2023, 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 2023.

**Roque Marques Monteiro**  
- Conselheiro -

**Alan Thiago Ravanelli**  
- Conselheiro -

**Edson Adalberto da Silva Rieiro**  
- Conselheiro -



## 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

#### 20 - Despesas financeiras

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Juros s/ fornecedores	463,78	70,31
Tarifas bancárias	67,70	37,20
	<u>531,48</u>	<u>107,51</u>

Sorocaba, 31 de dezembro de 2023

**Oires Centurion Flores Junior**  
- Presidente -

**Elizabeth Mesquita Faogaça**  
- Tesoureiro -

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