

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ/MF - 07.154.464/0001-60
Balço Patrimonial em:
em R\$

| | <u>31/12/2023</u> | <u>31/12/2022</u> |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Ativo | | |
| Circulante | | |
| Caixa e bancos conta movimento | 73.626,72 | 48.325,87 |
| Aplicações financeiras | 6.770,61 | 2.148,69 |
| Subvenções a receber | 31.104,60 | 33.589,70 |
| Adiantamentos a funcionários | | 3.898,16 |
| Adiantamentos a fornecedores | 10.000,00 | 28.318,50 |
| Demais contas a receber | 8.775,04 | 8.775,04 |
| Despas do exercício seguinte | 2.336,54 | 2.336,54 |
| | <u>132.613,51</u> | <u>127.392,50</u> |
| Não circulante | | |
| Imobilizado | 1.072.090,85 | 1.044.480,85 |
| Depreciação acumulada | (441.977,19) | (391.499,02) |
| | <u>630.113,66</u> | <u>652.981,83</u> |
| Total | <u><u>762.727,17</u></u> | <u><u>780.374,33</u></u> |
| Passivo | | |
| Circulante | | |
| Fornecedores | 197.466,05 | 166.445,69 |
| Salários e encargos sociais | 107.488,16 | 33.240,39 |
| Subvenções estaduais a realizar | | |
| Empréstimos a pagar | 35.777,44 | 35.777,44 |
| Demais contas a pagar | 79.670,30 | 68.352,70 |
| | <u>420.401,95</u> | <u>303.816,22</u> |
| Patrimônio social líquido | | |
| Superavit acumulados | 381.029,20 | |
| (Deficit) acumulados | | (28.334,69) |
| Superavit(deficit) do exercício | (138.703,98) | 404.892,80 |
| Doações e subvenções | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | <u>342.325,22</u> | <u>476.558,11</u> |
| Total | <u><u>762.727,17</u></u> | <u><u>780.374,33</u></u> |

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

Demonstração do resultado do exercício findo em:

em R\$

| | <u>31/12/2023</u> | <u>31/12/2022</u> |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Receitas operacionais | | |
| Doações e subvenções | 2.119.624,30 | 2.407.914,10 |
| Subvenções estaduais | 1.987.546,30 | 1.819.274,10 |
| Subvenções municipais | 131.952,00 | 131.952,00 |
| Doações | 126,00 | |
| Subvenções estaduais - Revitalização | | 456.688,00 |
| Receitas com arrecadações | 335.278,50 | 310.047,00 |
| Venda de refeições/café da manhã - Bom Prato | 335.278,50 | 310.047,00 |
| Financeiras | 3.907,55 | 3.410,88 |
| Total das receitas operacionais | <u>2.458.810,35</u> | <u>2.721.371,98</u> |
| Despesas operacionais | | |
| Despesas com Projeto Bom Prato | 2.505.085,95 | 2.183.277,37 |
| Salários e ordenados | 343.063,76 | 69.976,20 |
| Enargos sociais | 150.926,50 | 41.550,51 |
| Benefícios | 98.374,91 | 13.503,20 |
| Manutenções | 41.175,97 | 4.375,61 |
| Materiais | 933.111,15 | 3.128,99 |
| Gas de cozinha | 74.001,87 | 72.465,46 |
| Serviços prestados por terceiros | 82.631,00 | 45.031,89 |
| Serv.Prestados - elaboração de refeições | 566.943,30 | 1.744.878,65 |
| Viagens e estadias | | |
| Aluguel de prédios | 61.160,00 | 66.720,00 |
| Telefones e internet | 884,44 | 485,00 |
| Energia elétrica | 33.767,77 | 39.780,11 |
| Água e esgotos | 68.296,42 | 38.054,95 |
| Correiros e malotes | 238,81 | 253,50 |
| Depreciação e amortização | 50.478,17 | 43.073,30 |
| Outras despesas | 31,88 | |
| Despesas com Convênio Prefeitura Municipal de Sorocaba | 91.896,90 | 132.617,75 |
| Salários e ordenados | 34.727,41 | 56.020,60 |
| Encargos sociais | 7.594,04 | 17.429,00 |
| Benefícios | 2.139,39 | 7.470,40 |
| Materiais | 308,50 | 129,60 |
| Serviços prestados por terceiros | 28.320,00 | 27.300,00 |
| Café da manhã - alimentos | 12.878,23 | 18.383,76 |
| Café da manhã - descartáveis | 1.503,58 | 2.237,56 |
| Gás de cozinha | 2.919,00 | 1.628,00 |
| Telefones e internet | 1.506,75 | 2.018,83 |
| Financeiras | 531,48 | 584,06 |

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

Demonstração do resultado do exercício findo em:

em R\$

| | <u>31/12/2023</u> | <u>31/12/2022</u> |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Total das despesas operacionais | <u>2.597.514,33</u> | <u>2.316.479,18</u> |
| Superativ(deficit) do exercício | <u>(138.703,98)</u> | <u>404.892,80</u> |

Sorocaba, 31 de dezembro de 2023.



Oires Centurion Flores Junnior
- Presidente -



Carlos Carmelo Antunes
CRC-TC-1SP152755/O-0
CPF 049.037.558-86

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
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 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 | | | | | |
| Saldo em 31 de dezembro de 2022. | - | (28.334,69) | 404.892,80 | 100.000,00 | 476.558,11 |
| Transferência | 404.892,80 | | (404.892,80) | | - |
| Transferência | (28.334,69) | 28.334,69 | | | - |
| Ajuste de exercícios anteriores | 4.471,09 | | | | 4.471,09 |
| Resultado do exercício | | | (138.703,98) | | (138.703,98) |
| Saldo em 31 de dezembro de 2023. | 381.029,20 | - | (138.703,98) | 100.000,00 | 342.325,22 |

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

Demonstração do fluxo do caixa em:

RS

| | <u>31/12/2023</u> | <u>31/12/2022</u> |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Superavit (Deficit) do exercício | (138.703,98) | 404.892,80 |
| Ajustes de reconciliação | | |
| Depreciação | 50.478,17 | 43.073,30 |
| Ajustes de exercícios anteriores | 4.471,09 | |
| | <u>(83.754,72)</u> | <u>447.966,10</u> |
| Das atividades operacionais | <u>(141.287,49)</u> | <u>406.312,62</u> |
| Aumento(redução) das subvenções a receber | (2.485,10) | 7.643,60 |
| Aumento(redução) dos adiantamentos a funcionários | (3.898,16) | (105,93) |
| Aumento(redução) dos adiantamentos a fornecedores | (18.318,50) | 2.179,50 |
| Aumento(redução) das demais contas a receber | | (635,49) |
| Aumento (redução) dos fornecedores | 31.020,36 | 26.052,95 |
| Aumento (redução) dos salários e encargos sociais | 74.247,77 | 2.841,30 |
| (Aumento) redução das subvenções a realizar | | (435.688,00) |
| (Aumento) redução das demais contas a pagar | 11.317,60 | 9.562,81 |
| Dos investimentos | <u>27.610,00</u> | <u>440.645,00</u> |
| Aumento(redução) do imobilizado | 27.610,00 | 440.645,00 |
| Variação líquida do caixa e equivalente | <u>29.922,77</u> | <u>(398.991,52)</u> |
| Saldo do equivalente de caixa no início do exercício | 50.474,56 | 449.466,08 |
| Saldo do caixa e equivalente de caixa no final do exercício | <u>80.397,33</u> | <u>50.474,56</u> |

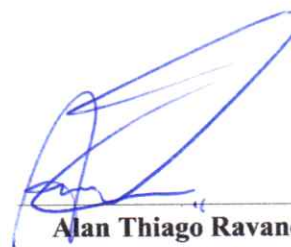
CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ/MF - 07.154.464/0001-60

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 2023, 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 recomendamos a aprovação da respectiva prestação de contas.

Sorocaba, 31 de março de 2023.

Roque Marques Monteiro
- Conselheiro -



Alan Thiago Ravanelli
- Conselheiro -



Edson Adalberto da Silva Riccio
- Conselheiro -