



Centro Social Santa Cruz

Fundação: 13 de março de 1964

Projeto Criança Feliz e Projeto Social Aparecida Martins Clemente

Rua: Silva Jardim, 3925 - Santa Cruz - CEP: 15014-050

São José do Rio Preto - SP - CNPJ 59.998.211/0001-08

Tel.: (17) 3232-2678 - Cel.(17) 99658-8725

Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019

ATIVO	Ano 2.018	Ano 2.019
CIRCULANTE		
Disponibilidades		
Caixa	6,20	1.881,13
Banco Conta Movimento		
Caixa Econômica Federal - c/c 1395		437,66
Banco Conta Aplicação Financeira		
Caixa Econômica Federal - 1395	47.096,27	3.756,47
Caixa Econômica Federal - 1868	954,07	
Caixa Econômica Federal - 1395 - CDB	98.859,77	104.308,74
Caixa Econômica Federal - 3052		19.755,84
Banco Santander S/A Contamax - 1321		13.270,59
Soma	146.910,11	141.091,64
Provisões Folha Pagamento		
Férias + 1/3 Férias	7.775,23	8.469,48
FGTS	555,88	677,55
INSS	1.932,35	2.369,76
Pis s/ Folha s/ Provisões	51,04	84,69
Soma	10.314,50	11.601,48
Títulos a Receber		
Títulos a Receber		8.528,90
Tributos a Recuperar/Compensar		
Impostos Municipais a Recuperar	543,72	
Empréstimos a Empregados		
Empréstimos a Empregados		1.850,00
Estoques		
Mercadorias Recebidas-Merenda Escolar-PM		1.248,90
Mercadorias Recebidas-Mercadorias Próprias		832,88
Soma		2.081,78
Despesas do Exercício Seguinte		
Premios de Seguro a Apropriar	696,74	
SOMA	158.471,27	167.472,59
NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado		
Bens Móveis da Cozinha	26.394,67	
Bens Móveis do Almoxarifado	1.200,00	
Bens Móveis da Area Administrativa	31.034,16	
Bens Móveis da Area de Lazer	9.484,00	
Bens Móveis das Salas de Atendimento	20.547,21	
Bens Móveis do Departamento de Arquivo	436,00	
Bens Móveis de Informática	35.404,00	
Bens Móveis de Música	6.882,60	
Bens Móveis da Lavanderia	1.485,52	
Bens Móveis em Comodato	22,00	
Bens Móveis - Veículos	39.191,17	39.191,17
Bens Móveis - Câmeras de Segurança		9.206,40
Bens Móveis - Recreação e Entretenimento		27.681,70
Bens Móveis - Cozinha e Dispensa		33.445,77



Centro Social Santa Cruz

Fundação: 13 de março de 1964

Projeto Criança Feliz e Projeto Social Aparecida Martins Clemente

Rua: Silva Jardim, 3925 - Santa Cruz - CEP: 15014-050


São José do Rio Preto - SP - CNPJ 59.998.211/0001-08

Tel.: (17) 3232-2678 - Cel.(17) 99658-8725

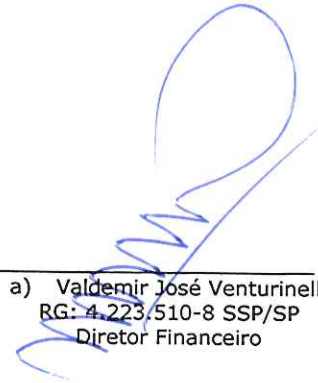
Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

Bens Móveis - Refrigeração		19.120,80
Bens Móveis - Móveis e Utensílios		25.093,10
Bens Móveis - Informática		33.073,90
Bens Móveis - Lavanderia		1.498,00
Imóveis em Comodato-Silva Jardim	163.573,95	163.573,95
Imóveis V. Toninho-Terreno	92.231,96	92.231,96
Imóveis V. Toninho-Edificações	188.066,15	188.066,15
Soma	615.953,39	632.182,90
- Depreciação Acumulada		
- Depr.Ac. Móveis e Utensílios		(52.197,55)
- Depr.Ac. Veículos	(7.838,24)	(7.838,24)
- Depr.Ac.de B.Móveis Lavanderia	(1.333,93)	
- Depr.Ac.de B.Móveis Cozinha	(2.438,27)	
- Depr.Ac.de B.Móveis Almoxarifado	(158,34)	
- Depr.Ac.de B.Móveis A.Administrativa	(9.331,18)	
- Depr.Ac.de B.Móveis Area de Lazer	(319,92)	
- Depr.Ac.de B.Móveis S. Atendimento	(9.155,09)	
- Depr.Ac.de B.Móveis Depto. Arquivo	(129,24)	
- Depr.Ac.de B.Móveis Informática	(23.021,19)	
- Depr.Ac.de B.Móveis Música	(578,74)	
- Depr.Ac. Imóveis-Edificações	(43.251,67)	(43.251,67)
Soma	(97.555,81)	(103.287,46)
SOMA	518.397,58	528.895,44
TOTAL DO ATIVO	676.868,85	696.368,03

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2019.


a) João Deovaldo Rondina
RG: 4.327.631-3 SSP/SP
Diretor Presidente


a) Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo
CRC 1SP 326.240/O-3
Contadora


a) Valdemir José Venturinelli
RG: 4.223.510-8 SSP/SP
Diretor Financeiro



Centro Social Santa Cruz

Fundação: 13 de março de 1964

Projeto Criança Feliz e Projeto Social Aparecida Martins Clemente

Rua: Silva Jardim, 3925 - Santa Cruz - CEP: 15014-050

São José do Rio Preto - SP - CNPJ 59.998.211/0001-08

Tel.: (17) 3232-2678 - Cel.(17) 99658-8725

Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019

PASSIVO	Ano 2.018	Ano 2.019
CIRCULANTE		
Obrigações c/ Pessoal		
Salários e Ordenados a Pagar		2.339,45
Rescisões Cont.Trab.a Pagar	128,80	128,80
Provisão p/ Férias	9.027,28	8.469,48
Soma	9.156,08	10.937,73
Obrigações Previdenciárias		
FGTS s/ Provisão de Férias	722,18	677,55
INSS s/ Provisão de Férias	2.525,83	2.369,76
INSS a pagar		2.066,13
FGTS a pagar		222,24
Soma	3.248,01	5.335,68
Obrigações Tributárias		
PIS s/ Fl.Pag. s/ Prov.Férias	90,27	84,69
PIS s/ Fl.Pag. a Recolher		25,63
IRRF a Recolher		145,56
Soma	90,27	255,88
Outras Obrigações		
En.Elétrica/Água/Tel.a Pagar		16,60
Contas Correntes	4.606,90	4.969,00
Cheques a Descontar	2.464,48	2.087,94
Assistência Contábil a Pagar		2.301,94
Duplicatas a Pagar	11.441,82	6.765,85
Soma	18.513,20	16.141,33
Outras Obrigações/Órgãos Municipais		
Secretaria Municipal da Educação-SME		
Subvenções a Devolver/ T.Fomento No. 01/17	955,87	
Subvenções a Realizar/ T.Colaboração No. 19/2019		13.063,73
Subvenções a Devolver/ T.Colaboração No. 19/2019		6.810,91
Soma	955,87	19.874,64
SOMA	31.963,43	52.545,26
NÃO CIRCULANTE		
Resultados Exercícios Futuros/Receita Diferida		
Receitas de Exercícios Futuros		
Rend.Aplic.Financ.Termo Fomento 01/17	(1.80)	
Imobilizado		
Imóveis em Comodato-Silva Jardim	163.573,95	163.573,95
SOMA	163.572,15	163.573,95
PATRIMÔNIO SOCIAL		
Reservas de Superávit		
Superávit Acum. Ex. Anteriores	414.929,04	481.333,27
Superávit Apurado no Exercício	66.404,23	
Deficit Apurado no Exercício		(1.084,45)
SOMA	481.333,27	480.248,82
TOTAL DO PASSIVO	676.868,85	696.368,03



Centro Social Santa Cruz

Fundação: 13 de março de 1964

Projeto Criança Feliz e Projeto Social Aparecida Martins Clemente

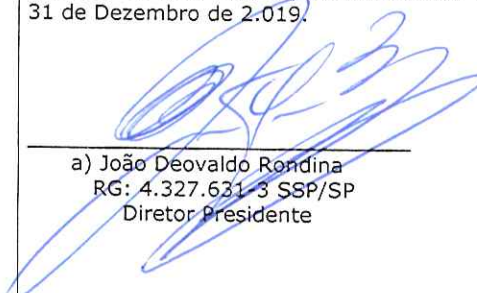
Rua: Silva Jardim, 3925 - Santa Cruz - CEP: 15014-050

São José do Rio Preto - SP - CNPJ 59.998.211/0001-08


Tel.: (17) 3232-2678 - Cel.(17) 99658-8725

Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

São José do Rio Preto/SP, Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Contas de Resultados, encerrado em 31 de Dezembro de 2.019.


a) João Deovaldo Rondina
RG: 4.327.631-3 SSP/SP
Diretor Presidente



a) Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo
CRC 1SP 326.240/O-3
Contadora


a) Valdemir José Venturinelli
RG: 4.223.510-8 SSP/SP
Diretor Financeiro


Parecer do Conselho Fiscal

Nós abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do Centro Social Santa Cruz, procedemos à verificação de toda a documentação de receita e despesa do Balanço Patrimonial e Demonstrações, e concluímos pela sua aprovação.

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2.019.


a) Juvenal Pereira
Conselheiro Fiscal


a) Erasmo Dantas
Conselheiro Fiscal


a) Marcia Eliana F.A. Marques
Conselheira Fiscal



Centro Social Santa Cruz

Fundação: 13 de março de 1964

Projeto Criança Feliz e Projeto Social Aparecida Martins Clemente

Rua: Silva Jardim, 3925 - Santa Cruz - CEP: 15014-050

São José do Rio Preto - SP - CNPJ 59.998.211/0001-08

Tel.: (17) 3232-2678 - Cel.(17) 99658-8725

Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019

RECEITAS	
Receita Bruta de Órgãos Públicos	
Receita Bruta Area Educação	
PMSJRP/T.Colaboração SME No. 19/2019 - Recurso Municipal	303.194,35
Receita Governo do Estado de São Paulo	
Nota Fiscal Paulista	75.747,00
Receita Ministério Público do Trabalho	
Procuradoria do Trabalho de SJRPreto	5.186,58
Receita Gratuidade e Voluntários	
Diretor Presidente	2.565,00
Diretor Vice Presidente	160,00
Diretor Secretária	130,00
Diretor Financeiro	72,50
Conselho Fiscal	250,00
Atividades Ajudante de Cozinha	1.230,00
Atividades Administrativas	265,00
Atividades Ajudante de Limpeza	170,00
Digitação Nota Fiscal Paulista	13.555,00
Recolha de Nota Fiscal Paulista	1.495,00
	19.892,50
Receitas Financeiras	
Rendimentos Recursos Públicos	
Rend.Aplic.Financ. c/c 3052 T.Colaboração SME No.19/2019	814,65
Receita Bruta de Recursos Próprios	
Receitas Financeiras	
Rend.Aplic.Financ. c/c 1395	7.065,26
Rendimentos Aplicações Renda Fixa	2,44
	7.067,70
Receitas Diversas	
Descontos Obtidos	3.265,42
Receitas Contr. De Pessoas Físicas	
Contr. Pessoas Físicas	7.980,00
Receitas Contr. De Pessoas Jurídicas	
Contr. Pessoas Jurídicas	2.200,00
Receitas de Contr. Associados	
Contr. De Associados	15.782,00
Receitas Promocionais	
Promoções	12.552,00
Receitas com Doações de Mercadorias	
SESC Rio Preto - Mesa Brasil	2.641,60
Banco de Alimentos - Pref.Mun.SJRPreto	3.339,15
Cesta Básica - Empresas PJ	1.716,55
Doações de Combustível	450,00
Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas	4.420,53
Doações Recebidas de Pessoas Físicas	3.649,08
PMSJRPreto/SME-Alimentação Escolar	19.227,34
Soma	35.444,25
Receitas Não Operacionais	
Resultados Não Operacionais	
Resultado positivo Alienação Imobilizado	40,96
SOMA	489.167,41
RESULTADO DO EXERCÍCIO	
Déficit Apurado no Exercício	1.084,45
SOMA	490.251,86



Centro Social Santa Cruz

Fundação: 13 de março de 1964

Projeto Criança Feliz e Projeto Social Aparecida Martins Clemente

Rua: Silva Jardim, 3925 - Santa Cruz - CEP: 15014-050

São José do Rio Preto - SP - CNPJ 59.998.211/0001-08

Tel.: (17) 3232-2678 - Cel.(17) 99658-8725

Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS – RECUSOS PRÓPRIOS	
Depreciações, Amortizações e Exaustões	
Depreciação de Móveis e Utensílios	6.234,25
Despesas Operacionais=Projeto Criança Feliz	
Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias c/c 3052	67,00
Despesas Gerais	
Gêneros Alimentícios	28.819,54
Material de Higiene e Limpeza	191,35
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	445,90
Energia Elétrica	32,44
Telefone	56,45
Material Didático	599,70
Festividades do Projeto	4.679,91
Assinatura de TV p/Crianças e Jovens	518,80
Calçados Infantil - Doação	3.150,00
Jogos Educativos	792,90
Soma	39.286,99
Despesas Operacionais=Nota Fiscal Paulista	
Despesas Gerais	
Combustível p/ Rec.NFPaulista (Doação)	450,00
Digitação de Notas Fiscais	5.356,00
Licenciamento de Veículo	141,00
Manutenção de Veículo	1.807,00
Confecção de Urnas NFPaulista	1.914,00
Desp.c/Viagem NFPaulista - SPaulo	980,00
Soma	10.648,00
Despesas Operacionais=CSSC	
Despesas Administrativas	
Despesas Gerais Gratuitades	
Voluntário Diretor Presidente	2.565,00
Voluntário Diretor Vice Presidente	160,00
Voluntário Diretor Secretária	130,00
Voluntário Diretor Financeiro	72,50
Voluntários do Conselho Fiscal	250,00
Voluntários Atividades Ajudantes de Cozinha	1.230,00
Voluntários Atividades Administrativas	265,00
Voluntários Atividades Ajudantes de Limpeza	170,00
Voluntários na Digitação de NFPaulista	13.680,00
Voluntários Na Recolha da NFPaulista	1.370,00
Soma	19.892,50
Despesas c/ Pessoal	
Salários e Ordenados	5.511,14
FGTS	232,77
INSS	1.554,79
13º. Salário	521,76
Férias + 1/3 Férias	613,89
GRRF	241,56
Pi s/ Folha Salarios	45,59
Vale Transporte	250,00
Ticket Alimentação - PAT	980,00
Exame Médico	120,00
Soma	10.071,50
Despesas Tributárias	
Impostos e Taxas Diversos	397,66
Impostos e Taxas Municipais	651,48
Soma	1.049,14
Despesas Financeiras	



Centro Social Santa Cruz

Fundação: 13 de março de 1964

Projeto Criança Feliz e Projeto Social Aparecida Martins Clemente

Rua: Silva Jardim, 3925 - Santa Cruz - CEP: 15014-050

São José do Rio Preto - SP - CNPJ 59.998.211/0001-08

Tel.: (17) 3232-2678 - Cel.(17) 99658-8725

Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

Despesas Bancárias c/c 1395	3.720,66	
Juros e Multas s/ Impostos	26,42	
Juros em Geral	93,29	
Juros Cartões de Crédito	421,80	
Desp.Bancárias c/c 1321	279,51	
Aluguel Maquina de Cartão	619,34	
Soma		5.161,02
Despesas Gerais Serviços de Terceiros		
Serviços de Instalações Elétricas	2.296,00	
Serviços de Instalações Hidráulicas	800,00	
Serviços de Conf.Placas/Adesivos/Carimbos	88,00	
Serviços Manutenção de Bens Informática	545,00	
Serviços de Assistência Jurídica	300,00	
Serviços de Assistência Contábil	19.250,00	
Serviços Manutenção de Bens Móveis	1.714,00	
Serviços Manutenção de Bens Imóveis	1.177,00	
Serviços de Manutenção do Site/Internet	301,82	
Serviços de Moto Taxi	294,50	
Serviços de Chaveiro	154,00	
Serviços de Gráfica	2.052,00	
Serviços de Instalação/Telefonia	264,00	
Serviços de Jardinagem e Paisagismo	457,00	
Serviços de Instrutor de Judô	3.400,00	
Serviços Prestados Pessoa Física	1.010,00	
INSS	4.124,00	
Soma		38.227,32
Despesas Gerais		
Água e Esgoto	2.431,70	
Anúncios e Publicações	3.512,31	
Combustível	1.415,00	
Prêmios e Seguros Cob.Imóvel	696,74	
Prêmios e Seguros Cob.Funcionários	144,12	
Despesas Com Correios	157,78	
Material de Higiene e Limpeza	112,91	
Gêneros Alimentícios-Alimentação	330,75	
Material de Escritório	1.436,14	
Reconhecer Firma Cartório	84,72	
Materia Prima p/ Promoções	3.767,44	
Utensílios de Cozinha	606,41	
Material de Consumo	916,78	
Despesas c/ Reforma	12.594,23	
Despesas c/ Manutenção e Conservação	1.796,38	
Uniformes Funcionários	2.368,40	
Despesas Diversas	2.369,48	
Jornais, Livros, Revistas e Periodicos	738,70	
Doações Diversas	1.115,00	
Soma		36.594,99
Despesas Operacionais=Area Assistência Social		
Despesas com Pessoal		
Salários e Ordenados	10.541,23	
FGTS	566,06	
INSS	2.721,81	
13º. Salário	1.220,42	
Férias + 1/3 Férias	964,22	
GRRF	316,15	
Pis s/ Folha de Salários	87,90	
Exame Medico	40,00	
Soma		16.457,79



Centro Social Santa Cruz

Fundação: 13 de março de 1964

Projeto Criança Feliz e Projeto Social Aparecida Martins Clemente

Rua: Silva Jardim, 3925 - Santa Cruz - CEP: 15014-050

São José do Rio Preto - SP - CNPJ 59.998.211/0001-08

Tel.: (17) 3232-2678 - Cel.(17) 99658-8725

Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PÚBLICOS	
PMSJRP/Termo de Colaboração-SME No.19/19 Rec.Mun.	
Despesas com Pessoal e Encargos	
Salários e Ordenados	104.305,98
FGTS	10.221,26
INSS	42.563,06
13º. Salários	8.905,08
Férias + 1/3 Férias	13.458,72
Rescisão Contrato Trabalho/Indenizações	313,75
GRRF	2.502,97
Pis s/ Folha de Salários	1.301,14
Soma	183.571,96
Serviços de Terceiros	
Assistência Contábil	10.658,64
INSS	3.976,04
Ticket Cesta	24.195,26
Vale Transporte	3.907,20
Energia Elétrica	8.068,50
Telefone, Internet, TV por assinatura	2.902,39
Instrutor de Música	8.145,80
Instrutor de Informática	9.917,00
Gas	2.439,48
Man.Equip.Inf.Rec.Toners/Cartuchos	3.888,00
Serviços Esporádicos	6.115,50
Soma	84.213,81
Material de Consumo	
Utensílios para Copa e Cozinha	3.022,38
Materiais p/ Pequenos Reparos e Manutenção	3.220,72
Material p/ Oficinas	2.430,35
Material de Higiene e Limpeza	2.403,54
Material de Escritório	1.266,40
Soma	12.343,39
Recursos Públicos Não Utilizados	
Recurso Público Não Utilizado-T.Colab.19/19	23.103,32
Rend.Aplic.Financeira-Dev.T.Colab. 19/19	776,52
Soma	23.879,84
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
Resultados não Operacionais	
Resultado negativo alienação Imob/Furto	2.552,36
SOMA	490.251,86

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2.019.

a) João Deovaldo Rondina
RG: 4.327.631-3 SSP/SP
Diretor Presidente

a) Valdemir José Venturinelli
RG: 4.223.510-8 SSP/SP
Diretor Financeiro

Jean F. O. Figueiredo
a) Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo
CRC 1SP 326.240/O-3
Contadora



Centro Social Santa Cruz

Fundação: 13 de março de 1964

Projeto Criança Feliz e Projeto Social Aparecida Martins Clemente

Rua: Silva Jardim, 3925 - Santa Cruz - CEP: 15014-050

São José do Rio Preto - SP - CNPJ 59.998.211/0001-08

Tel.: (17) 3232-2678 - Cel.(17) 99658-8725

Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

DEMONSTRAÇÃO DAS NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019.

NOTA N.01

- O CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ, iniciou suas atividades em 16 de Março de 1.964, é uma pessoa jurídica de direito privado de caráter educacional, cultural e assistencial, é uma Organização de Sociedade Civil- OSC, sem fins lucrativos, de duração por tempo indeterminado, com sede a Rua Silva Jardim n. 3.925, Bairro Santa Cruz, CEP 15014-050, na cidade de São José do Rio Preto, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob n. 59.998.211/0001-08.

NOTA N.02

- O CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ, tem por finalidade promover ações educacionais e assistenciais que atendam as crianças e adolescentes advindos de famílias em situação de vulnerabilidade social, oferecendo atendimento gratuito, através de atividades educativas complementares e profissionalizantes, no contra turno do ensino regular, por meio de oficinas culturais, recreativas, esportivas e pedagógicas.

NOTA N.03

- O CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ para a consecução dos objetivos e afins a que se propõe, adota os seguintes princípios e diretrizes: não há entre os beneficiários de seu projeto e ou serviços, qualquer discriminação de raça, sexo, orientação sexual, cor, condição sócio econômico e religião.

NOTA N.04

- O CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ, não remunera seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhe sejam atribuídas pelo Estatuto Social.

NOTA N.05

- O CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ, elabora sua escrituração contábil de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade, conforme exigência da Lei 13.204/15.



Centro Social Santa Cruz

Fundação: 13 de março de 1964

Projeto Criança Feliz e Projeto Social Aparecida Martins Clemente

Rua: Silva Jardim, 3925 - Santa Cruz - CEP: 15014-050

São José do Rio Preto - SP - CNPJ 59.998.211/0001-08

Tel.: (17) 3232-2678 - Cel.(17) 99658-8725

Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

NOTA N.06

- O CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ, ao demonstrar seus valores em suas contas ativas e passivas, circulantes e não circulantes, é apresentado pelos valores de aquisição, e quando aplicável qualquer rendimentos e variações monetárias auferidas. Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas.

NOTA N.07

- O CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ, em sua contabilização dos bens do ativo imobilizado, móveis e utensílios, veículos e outros equipamentos, são demonstrados pelo valor de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear para baixar o custo de cada ativo e seus valores residuais que levam em consideração a vida útil econômica dos bens. Utilizando-se os parâmetros definidos pela SRF, através da legislação específica do assunto.

NOTA N.08

- A receita de órgãos públicos, inicialmente é solicitada através de planilhas aprovadas e descritas no plano de trabalho da organização de sociedade civil OSC – com a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, Secretaria Municipal da Educação, Termo de Colaboração n. 19/201901. Nesta planilha são discriminados os valores previamente aprovados entre as partes, discriminando cada beneficiário e cada aquisição comprovadamente aprovada no plano de trabalho, e enviada a Secretaria Municipal da Educação, que após exame da mesma, é encaminhada ao setor competente da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto para que seja efetuado o crédito em conta corrente específica da OSC junto a Caixa Econômica Federal, e durante o tempo que tais recursos ficarem disponíveis é aplicados em fundos de rendimentos com resgate automático da CEF.
- Os pagamentos referente aos valores recebidos da Secretaria Municipal da Educação, são realizadas através de débitos eletrônicos a favor de cada beneficiário, ou em não havendo possibilidade de débito eletrônico, são feito transferência bancária em nome do beneficiário. Os possíveis valores não utilizado no mês, apurados em prestação de contas são devolvidos para a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, em conta indicada pela mesma, cuja movimentação é realizada apenas pelo Diretor Presidente conforme autoriza e determina o Estatuto Social da OSC.
- A receita de recursos próprios, inicialmente são solicitadas a pessoas físicas e pessoas jurídicas, os quais a partir da concordância em contribuir espontaneamente com a OSC passam a serem considerados como associados, e recebem mensalmente boleto de contribuições de valores diversos conforme o desejo de cada associado. São creditados em conta corrente específica a esta modalidade de movimentação da OSC.
- A receita com promoções realizadas são depositadas em conta corrente



Centro Social Santa Cruz

Fundação: 13 de março de 1964

Projeto Criança Feliz e Projeto Social Aparecida Martins Clemente

Rua: Silva Jardim, 3925 - Santa Cruz - CEP: 15014-050

São José do Rio Preto - SP - CNPJ 59.998.211/0001-08

Tel.: (17) 3232-2678 - Cel.(17) 99658-8725

Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

especifica da OSC, as quais são mencionadas a origem de cada uma delas.

NOTA N.09

- Todos os pagamentos efetuados pela OSC, são efetuados com base em documentos idôneos, notas fiscais e ou recibos, através de créditos em conta corrente bancária a cada beneficiário, e na impossibilidade em raras ocasiões através de cheques nominais. Os casos em pequena monta para pagamento de pequenas despesas são pagos em valores, que retirados para esta finalidade da conta corrente própria. A movimentação desta conta corrente é realizada pelo Diretor Presidente e pelo Diretor Financeiro da OSC.

NOTA N.10

- O CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ, não tem benefício de isenção da quota patronal do INSS e recolheu regularmente todas as contribuições devidas ao Ministério da Previdência Social.

NOTA N.11

- A OSC contabiliza mensalmente, a provisão para pagamento de férias e decimo terceiro salario de seus funcionários.

NOTA N.12

- A OSC não contabilizou despesas a titulo de aluguel do prédio que utiliza para o desenvolvimento de suas atividades, por ser tratar de imóvel pertencente à Paróquia do Imaculado Coração de Maria, tendo por escrito contrato de comodato a titulo gratuito.

NOTA N.13

- Continuamos a desenvolver o programa Nota Fiscal Paulista, onde temos esquema de ajuda de voluntários que prestam serviços supervisionados pela Central de Penas Alternativas, o que muito colabora neste setor, tem também a colaboração de funcionários e outros voluntários.

NOTA N.14

- O CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ, realizou todo seu atendimento as crianças e adolescentes durante o ano de 2019, inteiramente gratuito, todas as suas rendas e recursos foram aplicados integralmente no território nacional, mais especificamente na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, para o desenvolvimento de seus fins institucionais. As receitas do ano de 2019 somaram o valor total de R\$ 489.167,41 conforme demonstrado na conta de resultado do exercício, e as despesas do ano de 2019 somaram o valor de R\$



Centro Social Santa Cruz

Fundação: 13 de março de 1964

Projeto Criança Feliz e Projeto Social Aparecida Martins Clemente
Rua: Silva Jardim, 3925 - Santa Cruz - CEP: 15014-050
São José do Rio Preto - SP - CNPJ 59.998.211/0001-08
Tel.: (17) 3232-2678 - Cel.(17) 99658-8725
Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

490.251,86, conforme demonstrado na conta de resultado do exercício. Houve um déficit de R\$ 1.084,45.

NOTA N.15

- Durante todo o ano de 2.019 desenvolveu-se um programa de manutenção no prédio usado para n/ atividades não descuidando também da manutenção e recuperação de bens móveis.

NOTA N.16

- As gratuidades promovidas pelo CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ, foi de 100% (cem por cento) do valor total das receitas realizadas no ano de 2019, que somou o valor de R\$ 489.167,41, demonstrada item por item na conta de resultado do exercício. As despesas realizadas com as gratuidades são demonstradas item por item na conta de resultado do exercício, somando o valor de R\$ 490.251,86.

NOTA N.17

- O CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ, promoveu a contabilização dos serviços voluntários realizadas durante o ano de 2019, isto foi feito através de documentos de cada voluntario que prestou seus serviços, declarando a quantidade de horas realizadas mês a mês, e respectivos valores consignados nos respectivos relatórios.

NOTA N.18

- O CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ, recebeu durante o ano de 2019, doações de gêneros alimentícios diversos, de pessoas físicas, pessoas jurídicas e órgão publico:
 - Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto R\$ 22.566,49
 - SESC Rio Preto= Mesa Brasil R\$ 2.641,60
 - Outras Pessoas Jurídicas R\$ 6.137,08
 - Outras Pessoas Físicas R\$ 3.649,08

NOTA N.19

- Durante o ano de 2019 o CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ, atendeu crianças e adolescentes de diversos bairros de São José do Rio Preto, no período da 13,00 às 17,00 horas diariamente, de segunda e sexta feira. A média mensal de atendimento (fevereiro a dezembro de 2019) foi de 65 crianças e adolescentes, sendo que esta OSC tem compromisso com a Secretaria Municipal da Educação em atender 50 (cinquenta) crianças.

NOTA N.20




Centro Social Santa Cruz

Fundação: 13 de março de 1964

Projeto Criança Feliz e Projeto Social Aparecida Martins Clemente
Rua: Silva Jardim, 3925 - Santa Cruz - CEP: 15014-050
São José do Rio Preto - SP - CNPJ 59.998.211/0001-08
Tel.: (17) 3232-2678 - Cel.(17) 99658-8725
Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

- Esta OSC efetuou a contabilização dos serviços prestados por voluntários gratuitamente, inclusive membros de sua diretoria, cujos valores constam da demonstração do resultado do exercício, grupo de receitas e mesmos valores no grupo das despesas.

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2019.

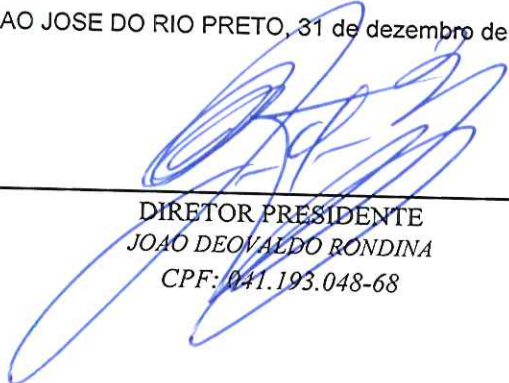

a)- João Deovaldo Rondina
CPF: 041.193.048-68
Diretor Presidente


a)- Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo
CRC 1SP 326.240/O-3
Contadora

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

DESCRIÇÃO		2019
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	481.333,27
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Déficit</i>	1.084,45
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	Superávit acumulado <i>Superávit</i>	480.248,82

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de dezembro de 2019.


 DIRETOR PRESIDENTE
 JOAO DEVALDO RONDINA
 CPF: 041.193.048-68


 CONTADORA
 JEAN FERNANDA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
 CT CRC: 1SP 326.240/O-3

Empresa: CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ

Folha: 1

CNPJ: 59.998.211/0001-08

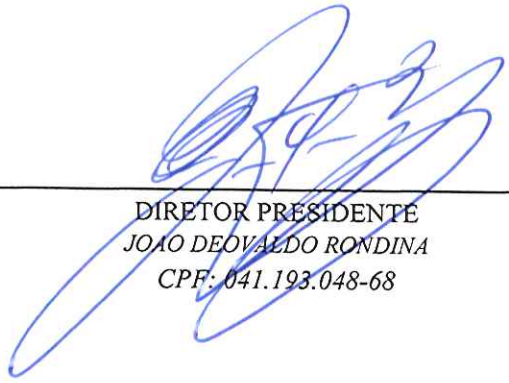
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019


Emissão: 29/01/2020 15:26hs.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2018	481.333,27	0,00	0,00	66.404,23	547.737,50
Movimento do Período					
Aumento do Patrimônio Social	66.404,23	0,00	0,00	0,00	66.404,23
Diminuição do Patrimônio Social	(67.488,68)	0,00	0,00	0,00	(67.488,68)
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(1.084,45)	(1.084,45)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	480.248,82	0,00	0,00	65.319,78	545.568,60

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de dezembro de 2019.


DIRETOR PRESIDENTE
JOÃO DEVALDO RONDINA
CPF: 041.193.048-68


CONTADORA
JEAN FERNANDA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
CT CRC: 1SP 326.240/O-3

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	676.868,85D	1.593.226,27	1.573.727,09	696.368,03 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	158.471,27D	1.249.944,98	1.240.943,66	167.472,59 D
I.1.1	DISPONIVEL	146.916,31D	1.184.736,12	1.188.242,00	143.410,43 D
I.1.1.01	Numerários	6,20D	20.510,77	18.635,84	1.881,13 D
I.1.1.01.001	CAIXA	6,20D	20.510,77	18.635,84	1.881,13 D
1111101	Caixa Geral	6,20D	20.510,77	18.635,84	1.881,13 D
I.1.1.02	BANCOS	146.910,11D	1.164.225,35	1.169.606,16	141.529,30 D
I.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	804.178,93	803.741,27	437,66 D
1112201	Caixa Econômica Federal c/c 1395-7	0,00D	225.438,93	225.001,27	437,66 D
1112202	Caixa Econômica Federal c/c 1868-1	0,00D	955,87	955,87	0,00 D
1112203	Caixa Econômica Federal c/c 3052-5	0,00D	505.015,79	505.015,79	0,00 D
1112204	Banco Santander SA c/c 13.001321-3	0,00D	72.768,34	72.768,34	0,00 D
I.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	146.910,11D	360.046,42	365.864,89	141.091,64 D
1112301	Caixa Econômica Federal c/Apl. 1395-7	47.096,27D	92.207,71	135.547,51	3.756,47 D
1112302	Caixa Econômica Federal c/Apl. 1868-1	954,07D	1,80	955,87	0,00 D
1112303	Caixa Econômica Federal c/ Ap.CDB 1395-7	98.859,77D	5.448,97	0,00	104.308,74 D
1112304	Caixa Econômica Federal c/Apl. 3052-5	0,00D	220.096,40	200.340,56	19.755,84 D
1112305	Banco Santander SA c/Apl.Contamax 1321-3	0,00D	42.291,54	29.020,95	13.270,59 D
I.1.3	OUTROS CREDITOS	10.858,22D	58.206,80	47.084,64	21.980,38 D
I.1.3.01	OUTROS CREDITOS	10.858,22D	58.206,80	47.084,64	21.980,38 D
I.1.3.01.001	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00D	5.906,00	5.906,00	0,00 D
1131111	Cartão de Crédito	0,00D	5.906,00	5.906,00	0,00 D
I.1.3.01.002	TITULOS A RECEBER	0,00D	10.139,90	1.611,00	8.528,90 D
1131201	Titulos a receber	0,00D	10.139,90	1.611,00	8.528,90 D
I.1.3.01.003	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	10.314,50D	37.080,90	35.793,92	11.601,48 D
1131301	Férias + 1/3 Férias	7.775,23D	15.731,08	15.036,83	8.469,48 D
1131302	13o. Salário	0,00D	10.564,85	10.564,85	0,00 D
1131303	FGTS	555,88D	2.247,14	2.125,47	677,55 D
1131304	INSS	1.932,35D	8.238,72	7.801,31	2.369,76 D
1131305	Pis s/Folha s/Provisões	51,04D	299,11	265,46	84,69 D
I.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	580,00	580,00	0,00 D
1131601	Adiantamentos a fornecedores	0,00D	580,00	580,00	0,00 D
I.1.3.01.008	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	0,00D	4.500,00	2.650,00	1.850,00 D
1131801	Empréstimos a Empregados	0,00D	4.500,00	2.650,00	1.850,00 D
I.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	543,72D	0,00	543,72	0,00 D
1131911	Impostos Municipais a recuperar	543,72D	0,00	543,72	0,00 D
I.1.5	ESTOQUES	0,00D	7.002,06	4.920,28	2.081,78 D
I.1.5.01	ESTOQUES	0,00D	7.002,06	4.920,28	2.081,78 D
I.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E MATERIAIS	0,00D	7.002,06	4.920,28	2.081,78 D
1151101	Mercadorias Recebidas-Merenda Escolar-PM	0,00D	3.779,98	2.531,08	1.248,90 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1151102	Mercadorias Recebidas-Merc. Proprias	0,00D	3.222,08	2.389,20	832,88 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	696,74D	0,00	696,74	0,00 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	696,74D	0,00	696,74	0,00 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	696,74D	0,00	696,74	0,00 D
1161101	Premios de seguro a apropriar	696,74D	0,00	696,74	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	354.801,63D	336.098,33	325.578,47	365.321,49 D
1.2.3	IMOBILIZADO	354.801,63D	336.098,33	325.578,47	365.321,49 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	237.046,44D	0,00	0,00	237.046,44 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	280.298,11D	0,00	0,00	280.298,11 D
1231101	Terrenos - Vila Toninho	92.231,96D	0,00	0,00	92.231,96 D
1231102	Edificações - Vila Toninho	188.066,15D	0,00	0,00	188.066,15 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS	43.251,67C	0,00	0,00	43.251,67 C
1231202	(-) Depreciacao de edificios	43.251,67C	0,00	0,00	43.251,67 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	117.755,19D	336.098,33	325.578,47	128.275,05 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	172.059,33D	289.129,83	272.878,32	188.310,84 D
1232101	Bens Móveis-Móveis e Utensilios Diversos	0,00D	132.868,16	132.868,16	0,00 D
1232102	Bens Móveis - Câmeras de Segurança	0,00D	9.206,40	0,00	9.206,40 D
1232103	Bens Móveis - Veiculos	39.191,17D	0,00	0,00	39.191,17 D
1232108	Bens Móveis da Cozinha	26.394,67D	0,00	26.394,67	0,00 D
1232109	Bens Móveis do Almoxarifado	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00 D
1232110	Bens Móveis da Area Administrativa	31.034,16D	0,00	31.034,16	0,00 D
1232111	Bens Móveis da Area de Lazer	9.484,00D	0,00	9.484,00	0,00 D
1232112	Bens Móveis das Salas de Atendimento	20.547,21D	0,00	20.547,21	0,00 D
1232113	Bens Móveis do Departamento de Arquivo	436,00D	0,00	436,00	0,00 D
1232114	Bens Móveis de Informática	35.404,00D	0,00	35.404,00	0,00 D
1232116	Bens Móveis de Música	6.882,60D	0,00	6.882,60	0,00 D
1232117	Bens Móveis da Lavanderia	1.485,52D	0,00	1.485,52	0,00 D
1232118	Bens Móveis - Recreação e Entretenimento	0,00D	28.793,70	1.112,00	27.681,70 D
1232119	Bens Móveis - Cozinha e Despensa	0,00D	39.475,77	6.030,00	33.445,77 D
1232120	Bens Móveis - Refrigeração	0,00D	19.120,80	0,00	19.120,80 D
1232121	Bens Móveis - Móveis e Utensilios	0,00D	25.093,10	0,00	25.093,10 D
1232122	Bens Móveis - Informática	0,00D	33.073,90	0,00	33.073,90 D
1232123	Bens Móveis - Lavanderia	0,00D	1.498,00	0,00	1.498,00 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	54.304,14C	46.968,50	52.700,15	60.035,79 C
1232201	(-) Depr.Acum.de Moveis e Utensilios	0,00D	502,60	52.700,15	52.197,55 C
1232203	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	7.838,24C	0,00	0,00	7.838,24 C
1232207	(-) Depr.Acum.de B.Móveis Lavanderia	1.333,93C	1.333,93	0,00	0,00 D
1232208	(-) Depr.Acum.de B.Móveis Cozinha	2.438,27C	2.438,27	0,00	0,00 D
1232209	(-) Depr.Acum.de B.Móveis Almoxarifado	158,34C	158,34	0,00	0,00 D
1232210	(-) Depr.Acum.B.Móveis A.Administrativa	9.331,18C	9.331,18	0,00	0,00 D
1232211	(-) Depr.Acum.de B.Móveis Area de Lazer	319,92C	319,92	0,00	0,00 D
1232212	(-) Depr.Acum.de B.Móveis S.Atendimento	9.155,09C	9.155,09	0,00	0,00 D
1232213	(-) Depr.Acum.de B.Móveis Depto.Arquivo	129,24C	129,24	0,00	0,00 D
1232214	(-) Depr.Acum.de B.Móveis Informática	23.021,19C	23.021,19	0,00	0,00 D
1232216	(-) Depr.Acum.de B.Móveis Música	578,74C	578,74	0,00	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E	163.595,95D	7.182,96	7.204,96	163.573,95 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	163.595,95D	0,00	22,00	163.573,95 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	163.595,95D	0,00	22,00	163.573,95 D
1.9.1.01.005	BENS CEDIDOS EM COMODATO	163.595,95D	0,00	22,00	163.573,95 D
1911501	Imóveis em Comodato-Rua : Silva Jardim	163.573,95D	0,00	0,00	163.573,95 D
1911502	Móveis em Comodato	22,00D	0,00	22,00	0,00 D
1.9.3	CONTAS AUXILIARES	0,00D	7.182,96	7.182,96	0,00 D
1.9.3.01	CONTAS AUXILIARES	0,00D	7.182,96	7.182,96	0,00 D
1.9.3.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00D	7.182,96	7.182,96	0,00 D
1931101	Conta Baixa	0,00D	7.182,96	7.182,96	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	676.868,85C	489.420,92	510.004,55	697.452,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.963,43C	423.016,69	443.598,52	52.545,26 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	412,79	583,98	171,19 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	412,79	583,98	171,19 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00C	412,79	583,98	171,19 C
	2131106 Pis s/Folha de Pagamento a recolher	0,00C	147,09	172,72	25,63 C
	2131108 Imposto de renda na fonte a recolher	0,00C	265,70	411,26	145,56 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	12.494,36C	64.999,06	68.862,80	16.358,10 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	12.494,36C	64.999,06	68.862,80	16.358,10 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	128,80C	17.914,07	20.253,52	2.468,25 C
	2141101 Salarios e ordenados a pagar	0,00C	8.887,13	11.226,58	2.339,45 C
	2141102 Rescisões Contrato Trabalho a pagar	128,80C	8.949,38	8.949,38	128,80 C
	2141103 Salário Família a pagar	0,00C	77,56	77,56	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00C	11.501,49	13.789,86	2.288,37 C
	2141201 INSS a recolher	0,00C	10.758,60	12.824,73	2.066,13 C
	2141202 FGTS a recolher	0,00C	742,89	965,13	222,24 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	12.365,56C	35.583,50	34.819,42	11.601,48 C
	2141301 Provisao para ferias	9.027,28C	15.036,83	14.479,03	8.469,48 C
	2141302 Provisao para 13§ Salario	0,00C	10.354,43	10.354,43	0,00 C
	2141303 INSS s/ provisao para ferias	2.525,83C	4.591,37	4.435,30	2.369,76 C
	2141304 INSS s/ provisao para 13§	0,00C	3.209,94	3.209,94	0,00 C
	2141305 FGTS s/ provisao para ferias	722,18C	1.312,90	1.268,27	677,55 C
	2141306 FGTS s/ provisao para 13§	0,00C	812,57	812,57	0,00 C
	2141307 Pis s/Folha Pag.s/Prov.Férias	90,27C	163,98	158,40	84,69 C
	2141308 Pis s/Folha Pag.s/Prov.13o.	0,00C	101,48	101,48	0,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	18.513,20C	72.514,61	70.142,74	16.141,33 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	18.513,20C	72.514,61	70.142,74	16.141,33 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	13.906,30C	68.061,12	65.310,55	11.155,73 C
	2151201 Cheques a Descontar	2.464,48C	30.014,89	29.638,35	2.087,94 C
	2151202 Assistência Contábil a Pagar	0,00C	16.948,06	19.250,00	2.301,94 C
	2151204 Duplicatas a Pagar	11.441,82C	21.098,17	16.422,20	6.765,85 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	0,00C	1.907,69	1.924,29	16,60 C
	2151302 Agua e Esgoto a Pagar	0,00C	1.901,24	1.917,84	16,60 C
	2151303 Telefone a Pagar	0,00C	6,45	6,45	0,00 C
2.1.5.01.004	CONTAS CORRENTES	4.606,90C	2.545,80	2.907,90	4.969,00 C
	2151401 Contas Correntes	4.606,90C	2.545,80	2.907,90	4.969,00 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	955,87C	285.090,23	304.009,00	19.874,64 C
2.1.6.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES-ORGÃOS MUNICIPAIS	955,87C	285.090,23	304.009,00	19.874,64 C
2.1.6.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	955,87C	285.090,23	304.009,00	19.874,64 C
	2161104 Subvenções a Devolver/T.Fomento No.01/17	955,87C	955,87	0,00	0,00 C
	2161105 Sub.a Realizar/T.ColaboraçãoSME No.19/19	0,00C	267.065,43	280.129,16	13.063,73 C
	2161106 Sub.a Devolver/T.ColaboraçãoSME No.19/19	0,00C	17.068,93	23.879,84	6.810,91 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	163.572,15C	0,00	1,80	163.573,95 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	163.572,15C	0,00	1,80	163.573,95 C
2.2.1.05	RESULTADOS EX.FUTUROS/RECEITA	1,80D	0,00	1,80	0,00 C
2.2.1.05.001	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	1,80D	0,00	1,80	0,00 C
2215101	Rend.Aplic.Financ.Termo Fomento 01/17	1,80D	0,00	1,80	0,00 C
2.2.1.06	IMOBILIZADO	163.573,95C	0,00	0,00	163.573,95 C
2.2.1.06.001	BENS IMÓVEIS EM COMODATO	163.573,95C	0,00	0,00	163.573,95 C
2216101	Imóveis em Comodato-R:Silva Jardim	163.573,95C	0,00	0,00	163.573,95 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	481.333,27C	66.404,23	66.404,23	481.333,27 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	414.929,04C	0,00	66.404,23	481.333,27 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	414.929,04C	0,00	66.404,23	481.333,27 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	414.929,04C	0,00	66.404,23	481.333,27 C
2341106	Superávit Acumulados Ex.Anteriores	414.929,04C	0,00	66.404,23	481.333,27 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	66.404,23C	66.404,23	0,00	0,00
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	66.404,23C	66.404,23	0,00	0,00
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	66.404,23C	66.404,23	0,00	0,00
2371101	Superávit do Exercício	66.404,23C	66.404,23	0,00	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00D	492.513,34	2.261,48	490.251,86 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	483.726,73	2.261,48	481.465,25 D
3.2.6	DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS	0,00D	304.009,00	0,00	304.009,00 D
3.2.6.09	DA-PMSJRP/TERM.COLAB.-SME 19/19-	0,00D	183.571,96	0,00	183.571,96 D
3.2.6.09.001	DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	183.571,96	0,00	183.571,96 D
3269101	Salários e Ordenados	0,00D	104.305,98	0,00	104.305,98 D
3269102	FGTS	0,00D	10.221,26	0,00	10.221,26 D
3269103	INSS	0,00D	42.563,06	0,00	42.563,06 D
3269104	13o. Salário	0,00D	8.905,08	0,00	8.905,08 D
3269105	Férias + 1/3 Férias	0,00D	13.458,72	0,00	13.458,72 D
3269106	Rescisão Contrato Trabalho/Indenizações	0,00D	313,75	0,00	313,75 D
3269107	GRRF	0,00D	2.502,97	0,00	2.502,97 D
3269108	Pis s/ Folha de Salários	0,00D	1.301,14	0,00	1.301,14 D
3.2.6.10	DA-PMSJRP/TERM.COLAB.-SME 19/19-	0,00D	84.213,81	0,00	84.213,81 D
3.2.6.10.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	84.213,81	0,00	84.213,81 D
3260101	Assistência Contábil	0,00D	10.658,64	0,00	10.658,64 D
3260102	INSS	0,00D	3.976,04	0,00	3.976,04 D
3260103	Ticket Cesta Alimentação	0,00D	24.195,26	0,00	24.195,26 D
3260104	Vale Transporte	0,00D	3.907,20	0,00	3.907,20 D
3260105	Energia Elétrica	0,00D	8.068,50	0,00	8.068,50 D
3260106	Telefone, Internet, Tv por Assinatura	0,00D	2.902,39	0,00	2.902,39 D
3260107	Instrutor de Música	0,00D	8.145,80	0,00	8.145,80 D
3260108	Instrutor de Informática	0,00D	9.917,00	0,00	9.917,00 D
3260109	Gás	0,00D	2.439,48	0,00	2.439,48 D
3260110	Man.Equip.Informática Rec.Toner/Cartucho	0,00D	3.888,00	0,00	3.888,00 D
3260111	Serviços Esporádicos	0,00D	6.115,50	0,00	6.115,50 D
3.2.6.11	DA-PMSJRP/TERM.COLAB.-SME 19/19-	0,00D	12.343,39	0,00	12.343,39 D
3.2.6.11.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	12.343,39	0,00	12.343,39 D
3261111	Utensílios para Copa e Cozinha	0,00D	3.022,38	0,00	3.022,38 D
3261112	Materiais p/Pequenos Reparos Manutenção	0,00D	3.220,72	0,00	3.220,72 D
3261113	Material para Oficinas	0,00D	2.430,35	0,00	2.430,35 D
3261114	Material de Higiene e Limpeza	0,00D	2.403,54	0,00	2.403,54 D
3261115	Material de Escritório	0,00D	1.266,40	0,00	1.266,40 D
3.2.6.12	DA-PMSJRP/TERM.COLAB.-SME 19/19-	0,00D	23.879,84	0,00	23.879,84 D
3.2.6.12.001	RECURSOS PÚBLICOS NÃO UTILIZADOS	0,00D	23.879,84	0,00	23.879,84 D
3262121	Recurso Público Não Utilizado-TC 19/19	0,00D	23.103,32	0,00	23.103,32 D
3262122	Rend.Aplic.Financ.Dev.SME-TC 19/19	0,00D	776,52	0,00	776,52 D
3.3	DESPESAS NAO - OPERACIONAIS	0,00D	2.552,36	0,00	2.552,36 D
3.3.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00D	2.552,36	0,00	2.552,36 D
3.3.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00D	2.552,36	0,00	2.552,36 D
3.3.1.01.002	RES. NEGATIVO NA ALIEN. DO	0,00D	2.552,36	0,00	2.552,36 D
3311205	Resultado negativo alienação imobilizado	0,00D	2.552,36	0,00	2.552,36 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00C	0,00	489.167,41	489.167,41 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	489.126,45	489.126,45 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	404.020,43	404.020,43 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE ORGÃOS PÚBLICOS	0,00C	0,00	404.020,43	404.020,43 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA AREA EDUCAÇÃO	0,00C	0,00	303.194,35	303.194,35 C
4111103	PMSJRP/T.COLABORAÇÃO SME No.19/19	0,00C	0,00	303.194,35	303.194,35 C
4.1.1.01.003	RECEITA GRATUIDADES E VOLUNTÁRIOS	0,00C	0,00	19.892,50	19.892,50 C
4111301	Diretor Presidente	0,00C	0,00	2.565,00	2.565,00 C
4111302	Diretor Vice Presidente	0,00C	0,00	160,00	160,00 C
4111303	Diretora Secretária	0,00C	0,00	130,00	130,00 C
4111304	Diretor Financeiro	0,00C	0,00	72,50	72,50 C
4111306	Conselho Fiscal	0,00C	0,00	250,00	250,00 C
4111308	Atividades Ajudante de Cozinha	0,00C	0,00	1.230,00	1.230,00 C
4111309	Atividades Administrativas	0,00C	0,00	265,00	265,00 C
4111312	Atividades Ajudante de Limpeza	0,00C	0,00	170,00	170,00 C
4111310	Digitação Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	13.555,00	13.555,00 C
4111311	Recolha de Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	1.495,00	1.495,00 C
4.1.1.01.004	RECEITA GOVERNO DO ESTADO DE SÃO	0,00C	0,00	75.747,00	75.747,00 C
4111401	Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	75.747,00	75.747,00 C
4.1.1.01.006	RECEITA MINISTÉRIO PÚBLICO DO	0,00C	0,00	5.186,58	5.186,58 C
4111601	Procuradoria do Trabalho SJRPreto	0,00C	0,00	5.186,58	5.186,58 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7.882,35	7.882,35 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7.882,35	7.882,35 C
4.1.3.01.001	RENDIMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	7.067,70	7.067,70 C
4131102	Rend.Aplicações Financeiras c/c 1395-7	0,00C	0,00	7.065,26	7.065,26 C
4131103	Rend.Aplic.Financeiras c/c 1321-3-CDB	0,00C	0,00	2,44	2,44 C
4.1.3.01.003	RENDIMENTOS RECURSOS PÚBLICOS	0,00C	0,00	814,65	814,65 C
4131303	Rend.Ap.Fin.c/c3052-5-T.Colaboração19/19	0,00C	0,00	814,65	814,65 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	3.265,42	3.265,42 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	3.265,42	3.265,42 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	3.265,42	3.265,42 C
4151101	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	3.265,42	3.265,42 C
4.1.6	RECEITA BRUTA DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	73.958,25	73.958,25 C
4.1.6.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	73.958,25	73.958,25 C
4.1.6.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS - PF	0,00C	0,00	7.980,00	7.980,00 C
4161101	Edvaldo Jacomelli	0,00C	0,00	300,00	300,00 C
4161102	Paulo Nechi	0,00C	0,00	225,00	225,00 C
4161103	Apparecido Rubens Foss	0,00C	0,00	360,00	360,00 C
4161104	Armando Francisco Poles	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
4161105	Diogenes Brandolezzi	0,00C	0,00	300,00	300,00 C
4161108	Maria Clarice de Carvalho Miqueietti	0,00C	0,00	240,00	240,00 C
4161110	Sebastião Rodrigues Verde	0,00C	0,00	385,00	385,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4161113	Sergio Antonio João	0,00C	0,00	420,00	420,00 C
4161117	Antonio Merlini	0,00C	0,00	420,00	420,00 C
4161118	Armando Pierin Neto	0,00C	0,00	240,00	240,00 C
4161120	Luiz Tadeu Godi	0,00C	0,00	600,00	600,00 C
4161121	Elisabete Vieira de Souza	0,00C	0,00	195,00	195,00 C
4161122	Vera Lucia Rondina	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
4161123	Maria Aparecida de Carvalho Campos	0,00C	0,00	30,00	30,00 C
4161124	Fabiana Abufares	0,00C	0,00	140,00	140,00 C
4161125	João Marcelo Rondina	0,00C	0,00	140,00	140,00 C
4161126	Rubens Miguel Dourado	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
4161127	Cassio Luis Talari	0,00C	0,00	60,00	60,00 C
4161128	Mercedes M.Mendicino	0,00C	0,00	25,00	25,00 C
4161129	Rose Ziroldo Bonalumi	0,00C	0,00	40,00	40,00 C
4161130	Edimara Correa Brandolezi	0,00C	0,00	30,00	30,00 C
4161131	Contribuições Expontânea Pais	0,00C	0,00	3.030,00	3.030,00 C
4161132	Sergimari Mufarig dos Santos	0,00C	0,00	65,00	65,00 C
4161133	Marcia E. A. Marqus	0,00C	0,00	135,00	135,00 C
4.1.6.01.002	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS - PJ	0,00C	0,00	2.200,00	2.200,00 C
4161201	Fioriano & Cia Ltda-EPP	0,00C	0,00	300,00	300,00 C
4161202	Disval Factoring Fomento Com.Ltda	0,00C	0,00	1.100,00	1.100,00 C
4161204	Distael Merpal Ltda	0,00C	0,00	300,00	300,00 C
4161205	Renascer Serviços Contábeis Ltda-ME	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
4161207	Posto Av.Saudade Rio Preto Ltda	0,00C	0,00	300,00	300,00 C
4.1.6.01.003	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	15.782,00	15.782,00 C
4161301	Valdemir José Venturinelli	0,00C	0,00	840,00	840,00 C
4161302	Cristiano D.da Silva Vieira	0,00C	0,00	420,00	420,00 C
4161303	Antonio José Cury	0,00C	0,00	210,00	210,00 C
4161304	Alceu Lopes	0,00C	0,00	330,00	330,00 C
4161305	Leda Maria Fonseca Faria	0,00C	0,00	465,00	465,00 C
4161306	Juvenal Pereira	0,00C	0,00	570,00	570,00 C
4161307	José Ribeiro de Queiroz Filho	0,00C	0,00	650,00	650,00 C
4161308	Itamar Rubens Malvezzi	0,00C	0,00	290,00	290,00 C
4161309	Julio Roberto Fernandes Dr.	0,00C	0,00	360,00	360,00 C
4161310	Ivete Ap. da Silva Vieira	0,00C	0,00	60,00	60,00 C
4161311	Cirlei Bortoluzzo	0,00C	0,00	1.100,00	1.100,00 C
4161312	Antonio Flavio Lania	0,00C	0,00	5.040,00	5.040,00 C
4161313	Vitoria Aparecida Menezes	0,00C	0,00	210,00	210,00 C
4161314	Alvaro Luiz Angeloni	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00 C
4161315	Paulo Roberto Voltarelli	0,00C	0,00	35,00	35,00 C
4161316	Roberto Ferraz Filho	0,00C	0,00	50,00	50,00 C
4161317	João Deovaldo Rondina	0,00C	0,00	500,00	500,00 C
4161319	Roberto Luiz Saad Guraid	0,00C	0,00	760,00	760,00 C
4161321	Alaide Pasoti Nogueira	0,00C	0,00	32,00	32,00 C
4161322	Elaine M.M.Z.Nogueira M.de Almeida	0,00C	0,00	590,00	590,00 C
4161323	Raimundo B.Sousa Sobrinho	0,00C	0,00	480,00	480,00 C
4161327	Jose Carlos Bonifácio	0,00C	0,00	250,00	250,00 C
4161330	Cassio Luis Talari	0,00C	0,00	1.340,00	1.340,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.6.01.004	RECEITAS PROMOCIONAIS	0,00C	0,00	12.552,00	12.552,00 C
4161419	Eventos Promocionais Beneficentes	0,00C	0,00	12.552,00	12.552,00 C
4.1.6.01.006	RECEITAS COM DOAÇÕES DE	0,00C	0,00	35.444,25	35.444,25 C
4161601	Sesc Rio Preto - Mesa Brasil	0,00C	0,00	2.641,60	2.641,60 C
4161602	Banco de Alimentos - Pref.Mun.SJRPreto	0,00C	0,00	3.339,15	3.339,15 C
4161603	Cesta Basica - Empresas PJ	0,00C	0,00	1.716,55	1.716,55 C
4161606	Doações de Combustivel	0,00C	0,00	450,00	450,00 C
4161607	Doações Recebidas de PJ	0,00C	0,00	4.420,53	4.420,53 C
4161609	Doações Recebidas de PF	0,00C	0,00	3.649,08	3.649,08 C
4161611	PMSJRP/SME-Merenda Escolar-ME	0,00C	0,00	19.227,34	19.227,34 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	40,96	40,96 C
4.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	40,96	40,96 C
4.2.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	40,96	40,96 C
4.2.1.01.002	LUCROS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	0,00C	0,00	40,96	40,96 C
4211205	Resultado positivo Alienação Imobilizado	0,00C	0,00	40,96	40,96 C
ATIVO		676.868,85 D	1.593.226,27	1.573.727,09	696.368,03 D
PASSIVO		676.868,85 C	489.420,92	510.004,55	697.452,48 C
DESPESA		0,00 D	492.513,34	2.261,48	490.251,86 D
RECEITA		0,00 C	0,00	489.167,41	489.167,41 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					1.084,45