



Centro Social Santa Cruz

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 2.021

ATIVO	Ano 2.020	Ano 2.021
CIRCULANTE		
Disponibilidades		
Caixa	5,34	372,50
Banco Conta Movimento		
Caixa Econômica Federal - c/c 1395	2.689,41	28,76
Banco Conta Aplicações Financeiras		
Caixa Econômica Federal - c/Apl.1395	25.721,67	1.064,61
Caixa Econômica Federal - c/Apl.1395 CDB	157.916,02	164.317,49
Caixa Econômica Federal - c/Apl.3052	6.317,14	9.102,74
Soma	189.954,83	174.484,84
Provisões para Folha de Pagamento		
Férias + 1/3 Férias	8.711,23	11.738,88
FGTS	696,87	939,12
INSS	2.437,40	3.169,49
Pis s/ Folha s/ Provisões	87,11	117,38
Soma	11.932,61	15.964,87
Títulos a Receber		
Títulos a Receber	126,49	777,50
Valor a Receber curto prazo		300,00
Soma	126,49	1.077,50
Empréstimos a Empregados		
Empréstimos a Empregados	4.100,00	4.250,00
SOMA	208.808,68	196.178,47
NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado		
Bens Móveis - Veículos	39.191,17	39.191,17
Bens Móveis - Câmeras de Segurança	9.206,40	9.206,40
Bens Móveis - Recreação e Entretenimento	27.681,70	25.582,70
Bens Móveis - Cozinha e Dispensa	33.445,77	30.696,77
Bens Móveis - Refrigeração	19.120,80	19.120,80
Bens Móveis - Móveis e Utensílios	25.093,10	25.093,10
Bens Móveis - Informática	33.012,95	33.012,95
Bens Móveis - Lavanderia	1.498,00	1.498,00
Imóveis em Comodato-Silva Jardim	163.573,95	163.573,95
Soma	351.823,84	346.975,84
(-) Depreciação Acumulada		
(-) Depr.Ac. Móveis e Utensílios	(54.876,75)	(53.569,12)
(-) Depr.Ac. Veículos	(7.838,24)	(7.838,24)
Soma	(62.714,99)	(61.407,36)



Centro Social Santa Cruz

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


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

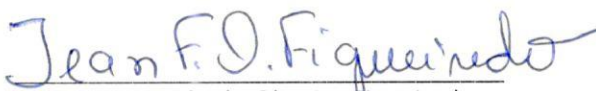
Tel.: (17) 3232-2678 - Cel.(17) 99658-8725

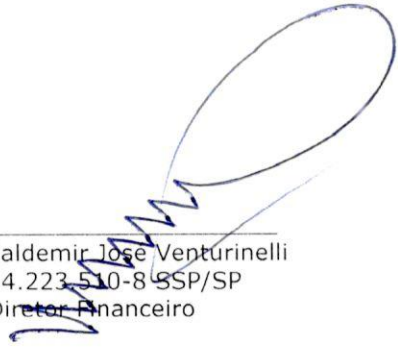
Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

SOMA	289.108,85	285.568,48
TOTAL DO ATIVO	497.917,53	481.746,95

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2.021.


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

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: essantacruz@terra.com.br

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.021

PASSIVO	Ano 2.020	Ano 2.021
CIRCULANTE		
Obrigações c/ Pessoal		
Salários e Ordenados a Pagar	1.535,14	
Rescisões Contr.Trab. a Pagar	128,80	128,80
Provisão p/ Férias	8.711,23	11.738,88
Soma	10.375,17	11.867,68
Obrigações Previdenciárias		
FGTS s/ Provisão de Férias	696,86	939,11
INSS s/ Provisão de Férias	2.437,40	3.169,49
INSS a pagar	601,77	2.180,12
FGTS a pagar	205,13	410,87
Soma	3.941,16	6.699,59
Obrigações Tributárias		
PIS s/Fol.Pag.s/ Prov.de Ferias	87,11	117,38
PIS s/Fol.Pag.a Recolher	16,70	63,68
IRRF a Recolher		75,35
Soma	103,81	256,41
Outras Obrigações		
Contr.de Sindicatos a Pagar		64,50
Contas Correntes	5.614,90	4.729,00
Cheques a Descontar	383,18	
Duplicatas a Pagar	3.504,99	470,00
Soma	9.503,07	5.263,50
Outras Obrigações/Orgãos Municipais		
Secretaria Municipal da Educação-SME		
Subvenções a Realizar/T.Colaboração No.19/2019	2.762,43	7.517,80
Subvenções a Devolver/T.Colaboração No.19/2019	3.554,71	1.908,93
Soma	6.317,14	9.426,73
SOMA	30.240,35	33.513,91
NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
Imóveis em Comodato-Silva Jardim	163.573,95	163.573,95
SOMA	163.573,95	163.573,95
PATRIMÔNIO SOCIAL		
Reservas de Superávit		
Superávit Acumulados Ex. Anteriores	480.248,82	304.103,23
Déficit Apurado no Exercício		19.444,14
Ajuste de Exercícios Anteriores	(237.046,44)	



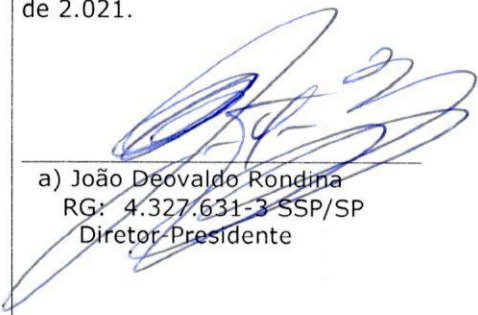
Centro Social Santa Cruz

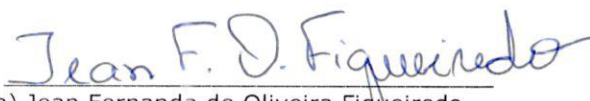
Rua: Silva Jardim, 3925 - Santa Cruz - CEP: 15014-050
São José do Rio Preto - SP - CNPJ 59.998.211/0001-08
Tel.: (17) 3232-2678 - Cel.(17) 99658-8725
Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

Superávit Apurado no Exercício	60.900,85	
SOMA	304.103,23	284.659,09
TOTAL DO PASSIVO	497.917,53	481.746,95

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2.021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Contas de Resultados, encerrado em 31 de Dezembro de 2.021.


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

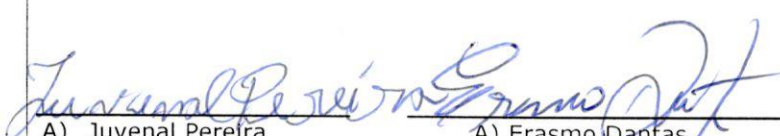

a) Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo
CRC 1SP 326.240/O-3
Contadora



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

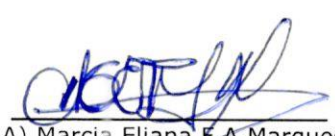
Parecer do Conselho Fiscal

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 ref. ano 2.021 e concluímos pela sua aprovação.

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2.021.


A) Juvenal Pereira
Conselheiro Fiscal


A) Erasmo Dantas
Conselheiro Fiscal


A) Marcia Eliana F.A. Marques
Conselheira Fiscal



Centro Social Santa Cruz

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 2.021

RECEITAS

Receita Bruta de Órgãos Públicos

Receita Bruta Area de Educação

PMSJRP/T.Colaboração-SME No.19/2019-Recurso Municipal **338.472,56**

Receitas Financeiras

Rendimentos Recursos Públicos

Rend.Aplic.Financ.c/c 3052-T.Colaboração SME No.19/2019 **777,40**

Receita Governo do Estado de São Paulo

Nota Fiscal Paulista **60.683,58**

Receita Gratuidade e Voluntários

Diretor Presidente 900,00

Digitação de Nota Fiscal Paulista 305,00 **1.205,00**

Receita Bruta de Recursos Próprios

Receitas Financeiras

Rend.Aplic.Financ.c/Aplic.1395 CDB 5.952,76

Rend.Aplic.Financ.c/Aplic.1395 981,79 **6.934,55**

Receitas Contr.de Pessoas Juridicas-PJ

Contribuições de Pessoas Jurídicas **1.780,00**

Receitas Contr.de Associados

Contribuições de Associados **14.585,00**

Receitas de Eventos Promocionais Beneficentes

Receitas com Promoções **6.154,49**

Receitas Com Doações de Mercadorias

PMSJRP/SME-Merenda Escolar - ME 7.720,41

Doações Recebidas PJ e PF - MP 18.140,79 **25.861,20**

SOMA RECEITAS

456.453,78

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Déficit do Exercício **19.444,14**

SOMA **475.897,92**



Centro Social Santa Cruz

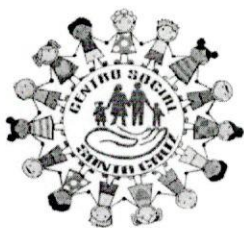
Rua: Silva Jardim, 3925 - Santa Cruz - CEP: 15014-050

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 – RECURSOS PRÓPRIOS		
Despesas Financeiras-Proj.Cr.Feliz		
Despesas Bancárias c/c 3052-5	451,25	
Despesas Bancárias c/Apl. 3052-5	1,86	453,11
Despesas Gerais-Proj.Cr.Feliz		
Gêneros Alimentícios	9.080,16	
Telefone Fixo	122,52	
Festividades/Aniversariantes do Projeto	1.298,00	10.500,68
Despesas Mat.Ped. e Educ.-Proj.Cr.Feliz		
Material para Video-Aulas	509,90	
Material Pedagógico	25,90	535,80
Despesas Gerais - NFP		
Combustível	3.068,35	
Digitação de Notas Fiscais	5.697,03	
Digitação de Notas Fiscais - Voluntários	305,00	
INSS	66,40	
Manutenção de Veículo	201,00	
Leitores Digital p/ Digitação de NFPaulista	334,00	9.671,78
Despesas com Pessoal-CSSC		
Salários e Ordenados	7.416,17	
FGTS	533,14	
INSS	2.220,31	
13º. Salário	1.522,84	
Férias + 1/3 Férias	2.083,33	
Rescisão Contr.Trabalho/Indenizações	253,00	
GRRF	636,70	
Pis s/ Folha de Salários	82,94	
Vale Transporte	297,08	
Ticket Alimentação-PAT	2.207,00	
Exame Médico	69,00	17.321,51
Despesas Tributárias-CSSC		
Impostos e Taxas Diversas	1.636,16	
Impostos e Taxas Municipais	983,37	2.619,53
Despesas Financeiras-CSSC		
Desp.Bancárias c/c. 1395-7	2.276,14	
Juros e Multas s/Impostos	67,52	
Juros em Geral	156,82	
Juros Cartões de Crédito	541,78	3.042,26
Despesas c/ Serv.Terceiros-CSSC		
Serviços de Instalações Elétricas	1.850,00	
Serviços Manutenção de Bens Informática	207,00	
Serviços de Manutenção de Bens Móveis	50,00	
Serviços de Manutenção de Sites/Internet	1.087,77	
Serviços de Moto-Taxi	1.288,00	



Centro Social Santa Cruz

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

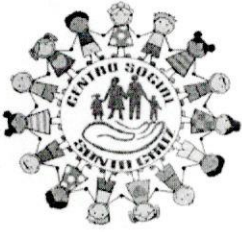
Serviços de Chaveiro	1.036,00	
Serviços de Gráfica	1.213,00	
Serviços de Instalação/Telefonia	290,00	
Serviços de Jardinagem e Paisagismo	233,00	
Serviços Prestados P.Física	939,40	
Serviços de Provedor Internet	606,83	
Serviços de Locação de Máquinas	124,50	
Serviços Prestados Digitação/Arquivo/Digitalização	19.216,37	
Serviços Prestados de Locação Caçamba	380,00	
Locação de Máquina de Cartão de Crédito	429,00	
Serviços Prestados de Marceneiro	200,00	
Serviços Prestados de Motoristas Aplicativo-UBER	22,80	
Serviço de Aluguel Maquina de Xerox	1.695,50	
Serviços Prestados Certificado Digital	190,00	
INSS	136,88	31.196,05
Despesas c/ Gratuidades-CSSC		
Voluntário Diretor Presidente		900,00
Despesas Gerais-CSSC		
Água e Esgoto	110,18	
Anúncios e Publicações	254,22	
Prêmios e Seguros Cob.Veículo	746,15	
Despesas c/ Correios	97,30	
Energia Elétrica	201,95	
Material de Higiene e Limpeza	575,88	
Gastos com Gás para Cozinha	760,00	
Material de Escritório	96,50	
Reconhecer Firma Cartório	162,73	
Matéria Prima p/ Promoções	3.513,85	
Utensílios de Cozinha	146,30	
Material de Consumo	116,83	
Despesas c/ Reformas	1.012,04	
Despesas c/ Manutenção e Conservação	115,00	
Bens Ativo de Pequeno Valor	1.378,00	
Gratificações	400,00	
Medicamentos Diversos	130,00	
Despesas Diversas	50,00	
Jornais, Livros, Revistas e Periódicos	463,30	
Doações Diversas	50,00	
Despesas c/ Vasos, Flores, Adubos, etc.	550,86	
Material de Informática	384,99	
Registro de Atas/Estatuto	130,38	
Telefone Celular	242,50	
Despesas c/ Alvarás de Corpo de Bombeiro	5.793,24	17.482,20
Despesas c/Atend.Familias-Proj.A.M.C.		
Alimentação a Família	16.779,38	
Elaboração Plano de Trabalho	698,00	
Mat.Embalagem p/ Alimentação as Famílias	1.153,58	18.630,96
Despesas com Pessoal-Proj. A.M.C.		
Salários e Ordenados	12.823,75	



Centro Social Santa Cruz

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

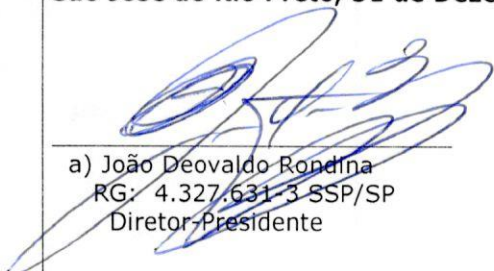
FGTS	1.132,29	
INSS	3.967,71	
13º. Salário	907,83	
Férias + 1/3 Férias	3.050,98	
Pis s/ Folha de Salários	147,31	
Vale Transporte	123,84	22.153,71
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS-CSSC		
Depreciação de Móveis e Utensílios		2.140,37
DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS PÚBLICOS		
DA-PMSJRP/TERMO COLAB.SME 19/2019 REC.MUNICIPAL		
Despesas c/ Pessoal e Encargos		
Salários e Ordenados	127.218,22	
FGTS	12.172,18	
INSS	55.227,27	
13º. Salário	10.888,85	
Férias + 1/3 Férias	8.819,00	
Rescisão Contrato Trabalho/Indenizações	1.403,37	
GRRF	3.641,87	
Pis s/ Folha de Salários	1.544,00	
Contr.Sindicato-Assistencial	1.361,94	
IRRF s/ Salários	1.072,20	223.348,90
DA-PMSJRP/TERMO COLAB.SME 19/2019 REC.MUNICIPAL		
Serviços de Terceiros		
Assistência Contábil	11.699,05	
INSS	1.489,95	
Ticket Cesta Alimentação	25.236,00	
Vale Transporte	2.541,00	
Energia Elétrica	6.538,27	
Telefone, Internet, TV por Assinatura	2.831,78	
Gás	595,00	
Serviços Esporádicos	10.656,00	
Ticket Cesta Refeição	30.172,00	
Água e Esgoto	133,80	91.892,85
DA-PMSJRP/TERMO COLAB.SME 19/2019 REC.MUNICIPAL		
Material de Consumo		
Material p/ Oficinas	1.198,00	
Material de Higiene e Limpeza	1.434,26	
Material de Escritório	2.399,80	
Material Protocolo Sanitário	637,74	5.669,80
DA-PMSJRP/TERMO COLAB.SME 19/2019 REC.MUNICIPAL		
Recursos Públicos Não Utilizados		
Recurso Público Não Utilizado-TC 19/19	17.677,24	
Rend.Aplic.Financ.Dev.-SME-TC 19/19	661,17	18.338,41
SOMA DESPESAS		475.897,92

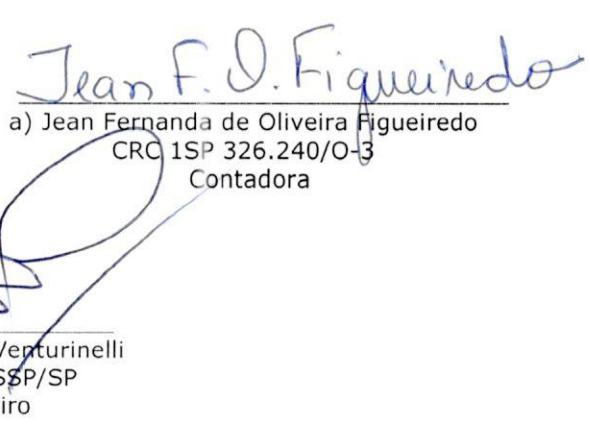



Centro Social Santa Cruz

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, 31 de Dezembro de 2.021.


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