



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 2.022

ATIVO	Ano 2.021	Ano 2.022
CIRCULANTE		
Disponibilidades		
Caixa	372,50	542,63
Banco Conta Movimento		
Caixa Econômica Federal - c/c 1395	28,76	443,52
Banco Conta Aplicações Financeiras		
Caixa Econômica Federal - c/Apl.1395	1.064,61	0,26
Caixa Econômica Federal - c/Apl.1395 CDB	164.317,49	105.331,91
Caixa Econômica Federal - c/Apl.3052	9.102,74	14.886,16
Soma	174.484,84	120.218,33
Provisões para Folha de Pagamento		
Férias + 1/3 Férias	11.738,88	22.551,07
FGTS	939,12	4.181,31
INSS	3.169,49	10.896,25
Pis s/ Folha s/ Provisões	117,38	522,69
Soma	15.964,87	38.151,32
Títulos a Receber		
Títulos a Receber	777,50	
Valor a Receber curto prazo	300,00	8.000,00
Soma	1.077,50	8.000,00
Empréstimos a Empregados		
Empréstimos a Empregados	4.250,00	3.400,00
SOMA	196.178,47	170.755,80
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	25.582,70	38.921,84
Bens Móveis - Cozinha e Dispensa	30.696,77	40.203,91
Bens Móveis - Refrigeração	19.120,80	32.474,80
Bens Móveis - Móveis e Utensílios	25.093,10	30.779,05
Bens Móveis - Informática	33.012,95	45.927,01
Bens Móveis - Lavanderia	1.498,00	3.107,50
Imóveis em Comodato-Silva Jardim	163.573,95	163.573,95
Soma	346.975,84	403.385,63
(-) Depreciação Acumulada		
(-) Depr.Ac. Móveis e Utensílios	(53.569,12)	(55.518,85)
(-) Depr.Ac. Veículos	(7.838,24)	(7.838,24)
Soma	(61.407,36)	(63.357,09)

Assinatura




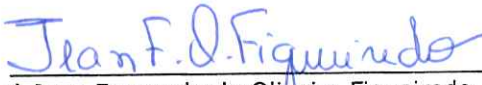
Centro Social Santa Cruz

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	285.568,48	340.028,54
TOTAL DO ATIVO	481.746,95	510.784,34

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2.022.


a) João Devaldo 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: cssantacruz@terra.com.br

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022

PASSIVO	Ano 2.021	Ano 2.022
CIRCULANTE		
Obrigações c/ Pessoal		
Salários e Ordenados a Pagar		1.877,58
Rescisões Contr.Trab. a Pagar	128,80	128,80
Provisão p/ Férias	11.738,88	22.551,07
Soma	11.867,68	24.557,45
Obrigações Previdenciárias		
FGTS s/ Provisão de Férias	939,11	4.181,30
INSS s/ Provisão de Férias	3.169,49	10.896,25
INSS a pagar	2.180,12	1.001,75
FGTS a pagar	410,87	260,15
Soma	6.699,59	16.339,45
Obrigações Tributárias		
PIS s/Fol.Pag.s/ Prov.de Ferias	117,38	522,69
PIS s/Fol.Pag.a Recolher	63,68	31,02
IRRF a Recolher	75,35	
Soma	256,41	553,71
Outras Obrigações		
Contr.de Sindicatos a Pagar	64,50	36,21
Contas Correntes	4.729,00	9.781,44
Cheques a Descontar		2.228,37
Duplicatas a Pagar	470,00	3.473,00
Soma	5.263,50	15.519,02
Outras Obrigações/Orgãos Municipais		
Secretaria Municipal da Educação-SME		
Subvenções a Realizar/T.Colaboração No.19/2019	7.517,80	13.161,73
Subvenções a Devolver/T.Colaboração No.19/2019	1.908,93	1.833,88
Soma	9.426,73	14.995,61
SOMA	33.513,91	71.965,24
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	304.103,23	284.659,09

[Handwritten signature]



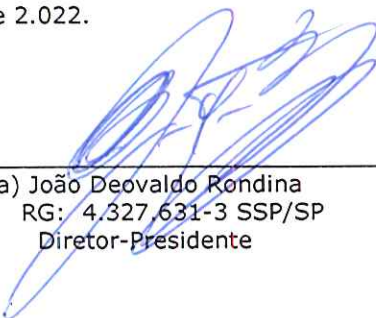
Centro Social Santa Cruz

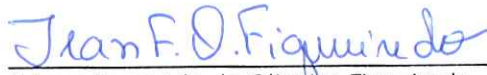
Rua: Silva Jardim, 3925 - Santa Cruz - CEP: 15014-050
São José do Rio Preto - SP - CNPJ 59.998.211/0001-08
Tel.: (17) 3232-2678 - Cel.(17) 99658-8725
Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

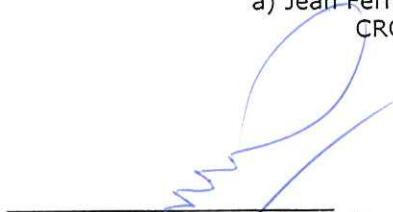
Déficit Apurado no Exercício	- 19.444,14	- 9.413,94
Superávit Apurado no Exercício		
SOMA	284.659,09	275.245,15
TOTAL DO PASSIVO	481.746,95	510.784,34

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2.022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Contas de Resultados, encerrado em 31 de Dezembro de 2.022.


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 2.022 e concluímos pela sua aprovação.

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2.022.


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 2.022

RECEITAS		
Receita Bruta de Órgãos Públicos		
Receita Bruta Area de Educação		
PMSJRP/T.Colaboração-SME No.19/2019-Recurso Municipal		533.243,63
Receitas Financeiras		
Rendimentos Recursos Públicos		
Rend.Aplic.Financ.c/c 3052-T.Colaboração SME No.19/2019		3.818,03
Receita Governo do Estado de São Paulo		
Nota Fiscal Paulista		85.193,30
Receita Ministério Público do Trabalho		
Procuradoria do Trabalho SJRPreto		50.108,57
Receita Gratuidade e Voluntários		
Diretor Presidente	13.900,00	
Diretor Vice Presidente	120,00	
Diretor Financeiro	280,00	
Conselho Fiscal	160,00	
Digitação de Nota Fiscal Paulista	962,16	15.422,16
Receita Bruta de Recursos Próprios		
Receitas Financeiras		
Rend.Aplic.Financ.c/Aplic.1395 CDB	13.514,42	
Rend.Aplic.Financ.c/Aplic.1395	2.157,18	15.671,60
Receitas Contr.de Pessoas Juridicas-PJ		
Contribuições de Pessoas Jurídicas		1.645,00
Receitas Contr.de Pessoas Juridicas-PF		
Contribuições de Pessoas Físicas		962,00
Receitas Contr.de Associados		
Contribuições de Associados		12.950,00
Receitas de Eventos Promocionais Beneficentes		
Material de Reciclagem	34,20	
Promoções Beneficentes	8.700,00	8.734,20
Receitas Com Doações de Mercadorias		
Sesc Rio Preto - Mesa Brasil	8.170,22	
Doações Recebidas PJ	8.648,59	
Doações Recebidas PF	2.794,08	
PMSJRP/SME-Merenda Escolar - ME	30.028,49	49.641,38

Lucas



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 RECEITAS		777.389,87
RESULTADO DO EXERCICIO		
Déficit do Exercício		9.413,94
SOMA		786.803,81
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS – RECURSOS PRÓPRIOS		
Despesas c/ Pessoal-Proj.Cr.Feliz		
Salários e Ordenados	124,57	
Férias e 1/3 Férias	12,57	
Ticket Alimentação - PAT	46,00	183,14
Despesas Financeiras-Proj.Cr.Feliz		
Despesas Bancárias c/c 3052-5		362,55
Despesas Mat.Ped. e Educ.-Proj.Cr.Feliz		
Material Pedagógico	90,00	
Material Didático	326,50	
Assinatura de TV Educacional-Netflix/Vídeos	279,30	695,80
Despesas Gerais-Proj.Cr.Feliz		
Consumo de Energia Elétrica	437,84	
Gêneros Alimentícios	967,29	
Comemorações e Festividades	2.987,39	4.392,52
Despesas c/Atend.Cr/Adol.-Proj.Cr.Feliz		
Despesas c/ Alimentação		30.028,49
Despesas c/ Pessoal-Proj.Ap.M.Clemente		
Salários e Ordenados	29.787,31	
FGTS	2.275,74	
INSS	7.899,15	
13º. Salário	2.289,66	
Férias e 1/3 Férias	2.567,78	
Vale Transporte	458,12	
Ticket Refeição	70,95	
Rescisão Contrato de Trabalho	1.800,00	
GRRF	761,40	47.910,11
Despesas Tributárias-Proj.Ap.M.Clemente		
Pis s/ Folha de Salários		312,79
Despesas c/At.Familias-Proj.Ap.M.Clemente		
Doações de Alimentos as Famílias	14.305,17	
Despesas c/ Material de Embalagens	5,00	14.310,17

[Handwritten signature]



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 com Pessoal-CSSC	
Salários e Ordenados	11.255,43
FGTS	827,33
INSS	3.021,77
13º. Salário	907,19
Férias + 1/3 Férias	1.209,59
Ticket Alimentação-PAT	2.906,01
GRRF	496,90
	20.624,22
Despesas Tributárias-CSSC	
Pis s/ Folha de Salários	112,04
Impostos e Taxas Municipais	781,76
Impostos e Taxas Diversos	665,91
	1.559,71
Despesas Financeiras-CSSC	
Juros de Mora s/Impostos em Geral	0,40
Desp.Bancárias c/c. 1395-7	3.022,68
Juros em Geral	54,49
Juros Cartões de Crédito	457,28
	3.534,85
Despesas Administrativas-CSSC	
Doações Par.Imac.Coração de Maria	4.300,00
Doações a Funcionários/Gratificações	6.128,06
Digitalização, Arquivo e Digitação Geral	19.466,37
Aluguel de Máquina de Fotocopia	1.635,74
Aluguel de Máquina de Cartão de Crédito	468,00
Despesas c/ Internet e Provedor	487,12
Serviços de Assistência Jurídica	13.436,00
	45.921,29
Despesas c/Prestadores Serviços PF-CSSC	
Desp.Prestação Serv.Pintores de Parede	8.335,00
Desp.Prestação Serv.Marcenaria	610,00
Desp.Prestação Serv.Telefonia	111,00
Desp.Prestação Serv.Instalações Elétrica	2.660,36
Desp.Prestação Serv.Hidráulicos	680,00
Desp.Prestação Serv.Ar Condicionado	222,50
Desp.Prestação Serv.Fretes e Carretos	650,00
Desp.Prestação Serv.Serralheria	260,00
	13.528,86
Despesas c/Prestadores Serviços PJ-CSSC	
Desp.Prestação Serv.Gráfica	1.724,00
Desp.Prestação Serv.Chaveiro	1.312,00
Desp.Prestação Serv.hospedagem de Site	468,96
Desp.Prestação Serv.Aluguel Equipamento	840,00
	4.344,96
Despesas c/ Man.Reformas Bens Móveis-CSSC	
Desp.c/ Manutenção Bens Informática	370,00
Despesas c/ Man.Reformas Bens Imóveis-CSSC	
Desp.c/ Aquis.Mat.Elétrico	949,41
Desp.c/ Aquis.Mat.p/ Pintura	2.900,00
Desp.c/ Aquis.Mat.Hidráulico	508,10
Desp.c/ Aquis.Mat.Diversos	6.766,93
	11.124,44



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

Despesas c/ Gratuidades-CSSC	
Serviço Voluntário Diretor Presidente	13.900,00
Serviço Voluntário Diretor Vice-Presidente	120,00
Serviço Voluntário Diretor Financeiro	280,00
Serviço Voluntário Diretores Conselho Fiscal	160,00
	14.460,00
Despesas Gerais-CSSC	
Anúncios e Publicações	222,13
Combustível e Lubrificantes	6.895,34
Despesas c/ Correios	27,05
Material de Escritório	189,90
Material p/ Promoções Benéficas	4.040,84
Utensílios de Cozinha	1.082,13
Bens Ativo de Pequeno Valor	6.681,41
Uniformes de Funcionários	900,00
Despesas c/ Jardinagem e Flores	673,81
Telefone Celular	408,55
Material de Informática	558,33
Material de Consumo	732,00
Manutenção e Conservação Veículos	1.599,00
Aquisição de Urnas e Adesivos	1.164,60
Remuneração de Digitadores	3.068,88
Digitação NFP por Voluntários	962,16
Leitores p/ Digitação de Notas Fiscais	420,00
Material de Higiene e Limpeza	827,15
Despesas Diversas	3.396,24
	33.849,52
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS-CSSC	
Depreciação de Móveis e Utensílios	1.949,73
Resultado Negativo Alienação Imobilizado	279,00
	2.228,73
DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS PÚBLICOS	
DA-PMSJRP/TERMO COLAB.SME 19/2019 REC.MUNICIPAL	
Despesas c/ Pessoal e Encargos	
Salários e Ordenados	194.945,94
FGTS	19.785,90
INSS	91.428,72
13º. Salário	17.420,55
Férias + 1/3 Férias	25.925,60
Rescisão Contrato Trabalho/Indenizações	385,22
GRRF	4.025,51
Pis s/ Folha de Salários	2.545,96
Contr.Sindicato-Assistencial	2.240,04
IRRF s/ Salários	2.979,20
	361.682,64
DA-PMSJRP/TERMO COLAB.SME 19/2019 REC.MUNICIPAL	
Serviços de Terceiros	
Assistência Contábil	12.944,16
INSS	2.345,47
Ticket Cesta Alimentação	37.070,00
Vale Transporte	4.444,40
Energia Elétrica	9.523,26



Centro Social Santa Cruz

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

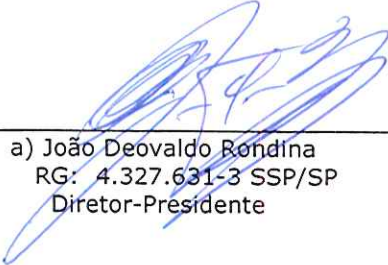
São José do Rio Preto - SP - CNPJ 59.998.211/0001-08

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

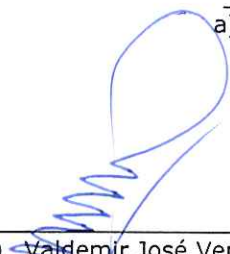
Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

Telefone, Internet, TV por Assinatura	2.128,65	
Serviços Esporádicos	20.504,01	
Ticket Cesta Refeição	41.837,00	
Água e Esgoto	854,69	131.651,64
DA-PMSJRP/TERMO COLAB.SME 19/2019 REC.MUNICIPAL		
Material de Consumo		
Utensílios para Copa e Cozinha	3.971,80	
Materiais p/ Pequenos Reparos Manutenção	7.207,64	
Material p/ Oficinas	4.650,00	
Material de Higiene e Limpeza	2.817,83	
Material de Escritório	5.200,00	
Material Protocolo Sanitário	2.631,27	
Consumo de Gás	3.048,00	29.526,54
DA-PMSJRP/TERMO COLAB.SME 19/2019 REC.MUNICIPAL		
Recursos Públicos Não Utilizados		
Recurso Público Não Utilizado-TC 19/19	10.464,97	
Rend.Aplic.Financ.Dev.-SME-TC 19/19	3.735,87	14.200,84
SOMA DESPESAS		
		786.803,81

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2022.


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

