



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 2.023

| ATIVO | Ano 2.022 | Ano 2.023 |
|--|-------------------|-------------------|
| CIRCULANTE | | |
| Disponibilidades | | |
| Caixa | 542,63 | |
| Banco Conta Movimento | | |
| Caixa Econômica Federal - c/c 1395 | 443,52 | 10.536,46 |
| Caixa Econômica Federal - c/c 3052 | | 826,36 |
| Soma | | 11.362,82 |
| Banco Conta Aplicações Financeiras | | |
| Caixa Econômica Federal - c/Apl.1395 | 0,26 | 4,06 |
| Caixa Econômica Federal - c/Apl.1395 CDB | 105.331,91 | 90.396,62 |
| Caixa Econômica Federal - c/Apl.3052 | 14.886,16 | 19.622,54 |
| Banco do Brasil - c/Apl.33298 | | 4.398,31 |
| Soma | 120.218,33 | 114.421,53 |
| Provisões para Folha de Pagamento | | |
| Férias + 1/3 Férias | 22.551,07 | 14.842,57 |
| FGTS | 4.181,31 | 1.187,41 |
| INSS | 10.896,25 | 4.007,50 |
| Pis s/ Folha s/ Provisões | 522,69 | 148,42 |
| Soma | 38.151,32 | 20.185,90 |
| Títulos a Receber | | |
| Valor a Receber curto prazo | 8.000,00 | 4.100,00 |
| Promoções Beneficentes a receber | | 60,00 |
| Bens Móveis e Utensílios Div.a receber | | 439,00 |
| Soma | 8.000,00 | 4.599,00 |
| Empréstimos a Empregados | | |
| Empréstimos a Empregados | 3.400,00 | |
| Aplicações Financeiras a Apropriar | | |
| Rendimentos de Aplic.Financeiras a Apropriar | | 199,13 |
| Despesas de Meses Seguintes | | |
| Prêmios de Seguros a apropriar | | 3.330,00 |
| SOMA | 170.755,80 | 154.098,38 |
| 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 | 38.921,84 | 38.522,84 |
| Bens Móveis - Cozinha e Dispensa | 40.203,91 | 40.203,91 |
| Bens Móveis - Refrigeração | 32.474,80 | 32.474,80 |
| Bens Móveis - Móveis e Utensílios | 30.779,05 | 29.479,05 |
| Bens Móveis - Informática | 45.927,01 | 45.927,01 |



Centro Social Santa Cruz

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

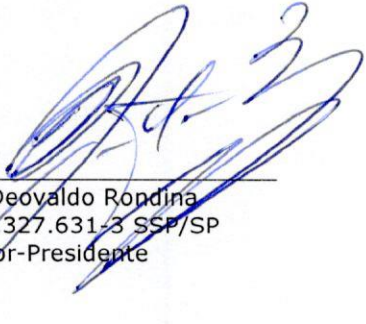
São José do Rio Preto - SP - CNPJ 59.998.211/0001-08

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

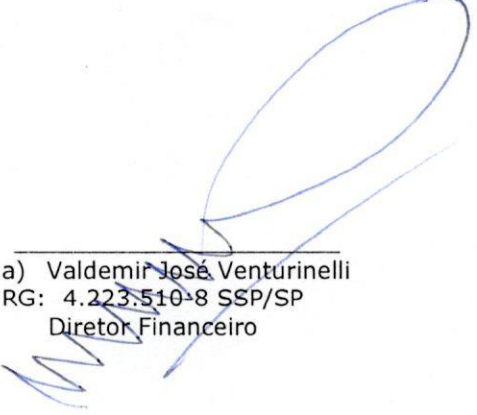
Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

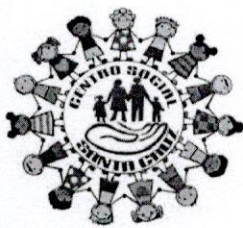
| | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Bens Móveis - Lavanderia | 3.107,50 | 1.888,50 |
| Imóveis em Comodato-Silva Jardim | 163.573,95 | 163.573,95 |
| Soma | 403.385,63 | 400.467,63 |
| (-) Depreciação Acumulada | | |
| (-) Depr.Ac. Móveis e Utensílios | (55.518,85) | (57.421,04) |
| (-) Depr.Ac. Veículos | (7.838,24) | (7.838,24) |
| Soma | (63.357,09) | (65.259,28) |
| SOMA | 340.028,54 | 335.208,35 |
| TOTAL DO ATIVO | 510.784,34 | 489.306,73 |

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2.023.


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: cssantacruz@terra.com.br

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023

| PASSIVO | Ano 2.022 | Ano 2.023 |
|---|-------------------|-------------------|
| CIRCULANTE | | |
| Obrigações c/ Pessoal | | |
| Salários e Ordenados a Pagar | 1.877,58 | |
| Rescisões Contr.Trab. a Pagar | 128,80 | 128,80 |
| Provisão p/ Férias | 22.551,07 | 14.842,57 |
| Soma | 24.557,45 | 14.971,37 |
| Obrigações Previdenciárias | | |
| FGTS s/ Provisão de Férias | 4.181,30 | 1.187,40 |
| INSS s/ Provisão de Férias | 10.896,25 | 4.007,50 |
| INSS a pagar | 1.001,75 | |
| FGTS a pagar | 260,15 | |
| Soma | 16.339,45 | 5.194,90 |
| Obrigações Tributárias | | |
| PIS s/Fol.Pag.s/ Prov.de Ferias | 522,69 | 148,42 |
| PIS s/Fol.Pag.a Recolher | 31,02 | |
| Soma | 553,71 | 148,42 |
| Outras Obrigações | | |
| Contr.de Sindicatos a Pagar | 36,21 | |
| Contas Correntes | 9.781,44 | 7.422,10 |
| Cheques a Descontar | 2.228,37 | 721,50 |
| Duplicatas a Pagar | 3.473,00 | 470,00 |
| Seguros a Pagar | | 3.196,80 |
| Soma | 15.519,02 | 11.810,40 |
| Outras Obrigações/Orgãos Municipais | | |
| Secretaria Municipal da Educação-SME | | |
| Subvenções a Realizar/T.Colaboração No.19/2019 | 13.161,73 | 14.285,53 |
| Subvenções a Devolver/T.Colaboração No.19/2019 | 1.833,88 | 6.876,85 |
| Soma | 14.995,61 | 21.162,38 |
| Secretaria Municipal da Ass.Social-SEMAS | | |
| Subvenções a Realizar/T.Fom. Cj.Semas/CMDCA No.25/2023 | | 3.666,50 |
| Subvenções a Devolver/T. Fom. Cj.Semas/CMDCA No.25/2023 | | 731,81 |
| Soma | | 4.398,31 |
| SOMA | 71.965,24 | 57.685,78 |
| NÃO CIRCULANTE | | |
| IMOBILIZADO | | |
| Imóveis em Comodato-Silva Jardim | 163.573,95 | 163.573,95 |
| SOMA | 163.573,95 | 163.573,95 |



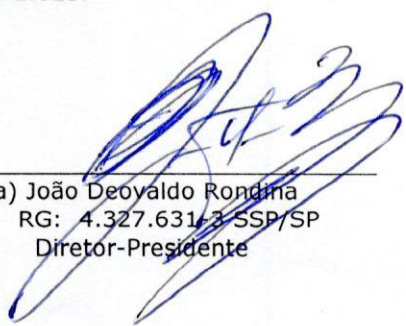
Centro Social Santa Cruz

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


| PATRIMÔNIO SOCIAL | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Reservas de Superávit | | |
| Superávit Acumulados Ex. Anteriores | 284.659,09 | 275.245,15 |
| Déficit Apurado no Exercício | - 9.413,94 | - 7.198,15 |
| SOMA | 275.245,15 | 268.047,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | 510.784,34 | 489.306,73 |

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2.023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Contas de Resultados, encerrado em 31 de Dezembro de 2.023.


a) João Deoyaldo 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

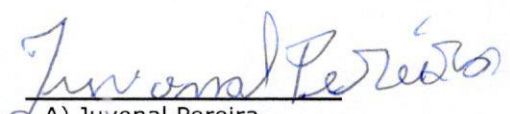
Parecer do Conselho Fiscal

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 2.023 e concluímos pela sua aprovação.

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2.023.


A) Armando Pierini Neto
Conselheiro Fiscal


A) Marcia Eliana F.A. Marques
Conselheira Fiscal


A) Juvenal Pereira
Conselheiro 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 2.023

| RECEITAS | | |
|---|-----------|-------------------|
| Receita Bruta de Órgãos Públicos | | |
| Receita Bruta Area de Educação | | |
| PMSJRP/T.Colaboração-SME No.19/2019-Recurso Municipal | | 505.529,12 |
| Receita Bruta Area da Assistência Social | | |
| PMSJRP/T.Fom.Cj.SEMAS/CMDCA No. 25/2023-Fundo Municipal | | 38.261,40 |
| Receitas Financeiras | | |
| Rendimentos Recursos Públicos | | |
| Rend.Aplic.Financ.c/c 3052-T.Colaboração SME No.19/2019 | 3.584,16 | |
| Rend.Aplic.Financ.c/c 33298-T.Fom.Cj SEMAS/CMDCA No.25/2023 | 219,04 | 3.803,20 |
| Receita Governo do Estado de São Paulo | | |
| Nota Fiscal Paulista | | 62.292,11 |
| Receita Bruta de Recursos Próprios | | |
| Receitas Financeiras | | |
| Rend.Aplic.Financ.c/Aplic.1395 CDB | 10.564,71 | |
| Rend.Aplic.Financ.c/Aplic.1395 | 15,49 | 10.580,20 |
| Receitas Contr.de Pessoas Juridicas-PJ | | |
| Contribuições de Pessoas Jurídicas | | 1.560,00 |
| Receitas Contr.de Pessoas Juridicas-PF | | |
| Contribuições de Pessoas Físicas | | 821,00 |
| Receitas Contr.de Associados | | |
| Contribuições de Associados | | 14.236,00 |
| Receitas de Eventos Promocionais Beneficentes | | |
| Material de Reciclagem | 51,50 | |
| Promoções Beneficentes | 12.299,00 | 12.350,50 |
| Receitas Com Doações de Mercadorias | | |
| Sesc Rio Preto - Mesa Brasil | 12.458,70 | |
| Cesta Basica - Empresas PJ | 4.885,57 | |
| Doações Recebidas PJ | 4.530,54 | |
| Doações Recebidas PF | 5.254,43 | |
| PMSJRP/SME-Merenda Escolar - ME | 36.679,63 | 63.808,87 |
| Outras Receitas Operacionais | | |
| Descontos Obtidos | | 200,00 |
| SOMA RECEITAS | | 713.442,40 |



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

| | |
|--|-------------------|
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | |
| Déficit do Exercício | 7.198,15 |
| SOMA | 720.640,55 |
| DESPESAS | |
| DESPESAS OPERACIONAIS – RECURSOS PRÓPRIOS | |
| Despesas c/ Pessoal-Proj.Cr.Feliz | |
| Rescisão de Contrato de Trabalho | 32,68 |
| GRRF | 409,58 |
| Despesas Financeiras-Proj.Cr.Feliz | |
| Despesas Bancárias c/c 3052 | 187,00 |
| Despesas Mat.Ped. e Educ.-Proj.Cr.Feliz | |
| Assinatura de TV Educacional-Netflix/Vídeos | 79,80 |
| Despesas Gerais-Proj.Cr.Feliz | |
| Comemorações e Festividades | 3.255,45 |
| Despesas c/Atend.Cr/Adol.-Proj.Cr.Feliz | |
| Despesas c/ Alimentação | 36.679,63 |
| Despesas c/ Pessoal-Proj.Ap.M.Clemente | |
| Salários e Ordenados | 13.472,41 |
| FGTS | 998,51 |
| INSS | 1.679,00 |
| 13º. Salário | 1.241,47 |
| Férias e 1/3 Férias | 3.270,99 |
| Vale Transporte | 232,52 |
| Ticket Cesta Basica | 2.455,60 |
| GRRF | 24.198,86 |
| Despesas Tributárias-Proj.Ap.M.Clemente | |
| Pis s/ Folha de Salarios | 130,32 |
| Despesas Gerais-Proj.Ap.M.Clemente | |
| Serviços Prestados - PF | 161,46 |
| Despesas c/At.Familias-Proj.Ap.M.Clemente | |
| Doações de Alimentos as Famílias | 19.017,07 |
| Doações de Alimentação a Crianças | 27.476,21 |
| Despesas com Pessoal-CSSC | |
| Salários e Ordenados | 1.212,71 |
| FGTS | 37,02 |
| Vale Transporte | 58,29 |
| Ticket Alimentação-PAT | 1.500,02 |



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 Tributárias-CSSC | | |
| Pis s/ Folha de Salários | 4,62 | |
| Impostos e Taxas Municipais | 835,28 | |
| Impostos e Taxas Diversos | 1.382,64 | 2.222,54 |
| Despesas Financeiras-CSSC | | |
| Juros de Mora s/Impostos em Geral | 2,06 | |
| Desp.Bancárias c/c. 1395 | 2.630,79 | |
| Juros em Geral | 147,40 | |
| Juros Cartões de Crédito | 709,64 | 3.489,89 |
| Despesas Administrativas-CSSC | | |
| Doações Par.Imac.Coração de Maria | 4.361,00 | |
| Doações a Funcionários/Gratificações | 1.030,96 | |
| Digitalização, Arquivo e Digitação Geral | 22.219,81 | |
| Aluguel de Máquina de Cartão de Crédito | 706,12 | |
| Despesas c/ Internet e Provedor | 554,92 | |
| Serviços de Assistência Jurídica | 1.320,00 | 30.192,81 |
| Despesas c/Prestadores Serviços PF-CSSC | | |
| Desp.Prestação Serv.Marcenaria | 517,00 | |
| Desp.Prestação Serv.Hidráulicos/Encanador | 300,00 | |
| Desp.Prestação Serv.Pessoa Física | 600,00 | |
| Desp.Prestação Serv.Fretes/Carretos/M.Taxi | 35,00 | |
| Desp.Prestação Serv.Serralheria | 756,00 | 2.208,00 |
| Despesas c/Prestadores Serviços PJ-CSSC | | |
| Desp.Prestação Serv.Gráfica | 966,10 | |
| Desp.Prestação Serv.Chaveiro | 1.270,00 | |
| Desp.Prestação Serv.hospedagem de Site | 2.255,52 | |
| Desp.Prestação Serv.Eletricista | 350,00 | |
| Desp.Prestação Serv.Eletrônicos | 91,28 | |
| Desp.Prestação Serv.Med.Ocupacional | 30,90 | |
| Desp.Prestação Serv.Publ.Documentos | 500,00 | 5.463,80 |
| Despesas c/ Man.Reformas Bens Imóveis-CSSC | | |
| Desp.c/ Aquis.Mat.Elétrico | 300,00 | |
| Desp.c/ Aquis.Mat.Diversos | 1.035,38 | 1.335,38 |
| Despesas Gerais-CSSC | | |
| Anúncios e Publicações | 163,06 | |
| Combustível e Lubrificantes | 2.953,10 | |
| Despesas c/ Correios | 20,60 | |
| Despesas c/ Veículos | 3.170,00 | |
| Material de Escritório | 1.278,58 | |
| Material p/ Promoções Beneficentes | 6.628,17 | |
| Despesas c/ Jardinagem e Flores | 560,00 | |
| Telefone Celular | 1.127,12 | |
| Material de Informática | 732,43 | |
| Material de Consumo | 120,00 | |
| Seguros Veículos | 2.517,89 | |
| Aquisição de Urnas e Adesivos | 80,00 | |
| Remuneração de Digitadores | 492,78 | |



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

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Leitores p/ Digitação de Notas Fiscais | 395,40 | |
| Material de Higiene e Limpeza | 223,93 | |
| Despesas Diversas | 1.022,79 | |
| Licenciamento de Veículos | 380,00 | |
| Prêmios e Seguros Cob. Estagiários | 89,70 | |
| Vale Transporte Estagiários | 1.746,00 | |
| Bolsa Auxílio Estagiários | 7.233,34 | 30.934,89 |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS-CSSC | | |
| Depreciação de Móveis e Utensílios | 1.902,19 | |
| Resultado Negativo Alienação Imobilizado | 1.219,00 | 3.121,19 |
| DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS PÚBLICOS | | |
| DA-PMSJRP/EDUCAÇÃO TC.SME 19/2019 REC.MUNICIPAL | | |
| Despesas c/ Pessoal e Encargos | | |
| Salários e Ordenados | 185.701,24 | |
| FGTS | 19.325,35 | |
| INSS | 87.491,99 | |
| 13º. Salário | 16.759,46 | |
| Férias + 1/3 Férias | 22.071,50 | |
| GRRF | 2.452,04 | |
| Pis s/ Folha de Salários | 2.511,06 | |
| Contr.Sindicato-Assistencial | 2.273,94 | |
| IRRF s/ Salários | 4.121,69 | 342.708,27 |
| DA-PMSJRP/EDUCAÇÃO TC.SME 19/2019 REC.MUNICIPAL | | |
| Serviços de Terceiros | | |
| Assistência Contábil | 14.033,52 | |
| INSS | 1.734,48 | |
| Ticket Cesta Alimentação | 32.839,00 | |
| Vale Transporte | 5.606,40 | |
| Energia Elétrica | 12.687,81 | |
| Telefone, Internet, TV por Assinatura | 2.224,48 | |
| Serviços Esporádicos | 19.569,60 | |
| Ticket Cesta Refeição | 37.696,54 | |
| Água e Esgoto | 253,40 | |
| Serviço de Fotocópia | 1.500,00 | 128.145,23 |
| DA-PMSJRP/EDUCAÇÃO TC.SME 19/2019 REC.MUNICIPAL | | |
| Material de Consumo | | |
| Materiais p/ Pequenos Reparos Manutenção | 4.077,26 | |
| Material p/ Oficinas | 4.795,55 | |
| Material de Higiene e Limpeza | 5.178,93 | |
| Material de Escritório | 5.908,85 | |
| Consumo de Gás | 3.023,33 | 22.983,92 |
| DA-PMSJRP/EDUCAÇÃO TC.SME 19/2019 REC.MUNICIPAL | | |
| Recursos Públicos Não Utilizados | | |
| Recurso Público Não Utilizado-TC 19/19 | 11.728,30 | |
| Rend.Aplic.Financ.Dev.-SME-TC 19/19 | 3.547,56 | 15.275,86 |

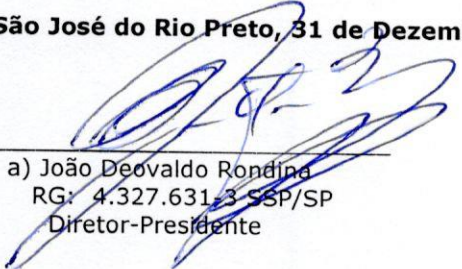


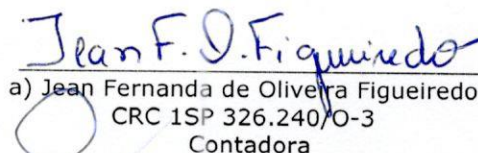
Centro Social Santa Cruz

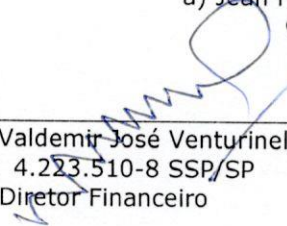
Rua: Silva Jardim, 3925 - Santa Cruz - CEP: 15014-050
São José do Rio Preto - SP - CNPJ 59.998.211/0001-08
Tel.: (17) 3232-2678 - Cel.(17) 99658-8725
Site: centrossc.com.br - E-mail: essantacruz@terra.com.br

| DESPESAS OPERACIONAIS – RECURSOS PÚBLICOS | |
|--|-------------------|
| DA-PMSJRP/ASS.SOCIAL TF.CONJ.SEMAS/CMDCA 25/2023 F.MUN. | |
| Despesas c/ Pessoal e Encargos | |
| Salários e Ordenados | 9.176,49 |
| FGTS | 881,54 |
| INSS | 3.834,84 |
| 13º.Salario | 852,24 |
| Pis s/ Folha de Salarios | 110,18 |
| Contr.Sindicato - Assistencial | 110,55 |
| | 14.965,84 |
| DA-PMSJRP/ASS.SOCIAL TF.CONJ.SEMAS/CMDCA 25/2023 F.MUN. | |
| Serviços de Terceiros | |
| Assistência Contábil | 5.874,00 |
| INSS | 2.046,00 |
| Oficineiro | 9.565,42 |
| | 17.485,42 |
| DA-PMSJRP/ASS.SOCIAL TF.CONJ.SEMAS/CMDCA 25/2023 F.MUN. | |
| Material de Consumo | |
| Gêneros Alimentícios | |
| | 1.514,03 |
| DA-PMSJRP/ASS.SOCIAL TF.CONJ.SEMAS/CMDCA 25/2023 F.MUN. | |
| Recursos Públicos Não Utilizados | |
| Recurso Público Não Utilizado-TF SEMAS/CMDCA 25/23 | 4.296,11 |
| Rend.Aplic.Financ.Dev.- TF SEMAS/CMDCA 25/23 | 219,04 |
| | 4.515,15 |
| SOMA DESPESAS | |
| | 720.640,55 |

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2.023.


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