



CENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA E CULTURA SAO JOSE
CNPJ: 54.408.026/0001-00
Rua Ubatuba, 61 - Jaraguá - Piracicaba - SP - 13.401-280
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2.030.286,94	PASSIVO	2.030.286,94
CIRCULANTE	928.656,16	CIRCULANTE	312.941,97
DISPONÍVEL	854.925,54	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	13.434,00
BENS NUMERÁRIOS	5.488,45	EMPRÉSTIMOS	13.434,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	174.235,00	FORNECEDORES	41.639,19
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	675.202,09	FORNECEDORES NACIONAIS	41.639,19
OUTROS CRÉDITOS	73.730,62	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.026,62
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	38.772,30	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.349,01
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	13.475,70	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	677,61
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.714,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁR	227.078,24
IMPOSTOS A COMPENSAR	18,04	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	180.487,95
EMPRÉSTIMOS ENTRE CONTAS	18.750,53	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.590,29
NÃO CIRCULANTE	1.101.630,78	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.763,92
INVESTIMENTOS	519.665,35	EMPRÉSTIMOS ENTRE CONTAS	18.763,92
OUTROS INVESTIMENTOS	519.665,35	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.717.344,97
IMOBILIZADO	581.965,43	RESERVAS	753.739,29
BENS EM OPERAÇÃO	670.989,30	RESULTADOS ACUMULADOS	773.656,40
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	275,74	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	189.949,28
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	(89.299,61)		

CENTRO SOCIAL DE
ASSISTENCIA E
CULTURA SAO
JOSE:54408026000100

Assinado de forma digital
por CENTRO SOCIAL DE
ASSISTENCIA E CULTURA
SAO JOSE:54408026000100
Dados: 2023.05.30 10:50:21
03'00"

JOSÉ MARCOS ABDALA
Presidente
CPF: 115.466.498-83

DANILO LUCAS
COIMBRA
VENDEMIATTI:2151
1126833

Assinado de forma digital por
DANILO LUCAS COIMBRA
VENDEMIATTI:21511126833
Dados: 2023.05.30 10:50:21
03'00"

DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATTI
CRC: 1/SP/253190/O-4 - Contador
CPF: 215.111.268-33

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal do Centro Social de Assistência e Cultura São José, no cumprimento das suas obrigações legais e estatutárias, procedem o exame do Balanço Geral e das Demonstrações das contas de Despesas e Receitas referente ao ANO de 2022, encerrado em 31 de Dezembro de 2022, bem como da comprovação do seu conteúdo, tendo encontrado em ordem e dando o parecer que o mesmo deve ser aprovado.

Lucy Itamará Godoi

Lucy Itamará Godoi

Antonio José Verdicchio



CENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA E CULTURA SAO JOSE
CNPJ: 54.408.026/0001-00
Rua Ubatuba, 61 - Jaraguá - Piracicaba - SP - 13.401-280
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DRA

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	189.949,28
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
REALIZAÇÃO DE RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00
AJUSTE DE CONVERSÃO CAMBIAL	0,00
PARCELA DOS OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES DE COLIGADAS	0,00
(=) RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	189.949,28
PARTICIPAÇÃO DE SÓCIOS CONTROLADORES	0,00
PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO NÃO CONTROLADORES	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.


JOSE MARCOS ABDALA
Presidente
CPF: 115.466.498-83


DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATTI
CRC: 1-SP-253190/O-4 - Contador
CPF: 215.111.268-33



CENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA E CULTURA SAO JOSE
CNPJ: 54.408.026/0001-00
Rua Ubatuba, 61 - Jaraguá - Piracicaba - SP - 13.401-280
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DRE

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.982.709,32
RECEITAS BRUTAS	4.982.709,32
SUBVENÇÃO ESTADUAL – CASA DE PASSAGEM	879.200,71
SUBVENÇÃO ESTADUAL – CESAC	100.000,00
SUBVENÇÃO ESTADUAL – SCFV	117.914,62
SUBVENÇÃO FEDERAL – CRIANÇA FELIZ	243.395,99
SUBVENÇÃO FEDERAL – EQUIPE VOLANTE	102.051,21
SUBVENÇÃO FEDERAL – SCFV	20.150,55
SUBVENÇÃO MUNICIPAL – CASA DE PASSAGEM	733.137,77
SUBVENÇÃO MUNICIPAL – CRIANÇA FELIZ	1.046.604,01
SUBVENÇÃO MUNICIPAL – EQUIPE VOLANTE	1.187.267,20
SUBVENÇÃO MUNICIPAL – SCFV	552.987,26
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(82.989,82)
DEVOLUÇÕES	(82.989,82)
SUBVENÇÃO MUNICIPAL – CAOF	(82.989,82)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.899.719,50
(=) LUCRO BRUTO	4.899.719,50
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(4.709.770,22)
ADMINISTRATIVAS	(5.019.970,46)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(25.242,78)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(8.839,92)
DESPESAS GERAIS	(120.800,25)
DESPESAS COM PESSOAL	(136.928,64)
DESPESAS COM PESSOAL - CESAC	(137.461,31)
DESPESAS GERAIS - CESAC	(122.171,91)
UTILIDADES E SERVIÇOS - CESAC	(1.790,90)
DESPESAS COM PESSOAL - CASA DE PASSAGEM	(932.125,56)
DESPESAS GERAIS - CASA DE PASSAGEM	(497.889,82)
UTILIDADES E SERVIÇOS - CASA DE PASSAGEM	(2.278,95)
DESPESAS COM PESSOAL - SCFV	(537.114,45)
DESPESAS GERAIS - SCFV	(116.942,67)
UTILIDADES E SERVIÇOS - SCFV	(1.597,43)
DESPESAS COM PESSOAL - EQUIPE VOLANTE	(950.306,07)
DESPESAS GERAIS - EQUIPE VOLANTE	(171.008,98)
UTILIDADES E SERVIÇOS - EQUIPE VOLANTE	(7.300,70)
DESPESAS COM PESSOAL - CRIANÇA FELIZ	(994.794,47)
DESPESAS GERAIS - CRIANÇA FELIZ	(207.848,89)
UTILIDADES E SERVIÇOS - CRIANÇA FELIZ	(34.662,05)
DESPESAS COM PESSOAL - CAOF	(11.471,10)
DESPESAS GERAIS - CAOF	(1.031,73)
UTILIDADES E SERVIÇOS - CAOF	(348,62)
DESPESAS GERAIS – COM VIVÊNCIA	(13,26)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.992,84)
DESPESAS FINANCEIRAS - CESAC	(3.780,54)
DESPESAS FINANCEIRAS - CASA DE PASSAGEM	(965,23)
DESPESAS FINANCEIRAS – SCFV	(43,41)
DESPESAS FINANCEIRAS - CRIANÇA FELIZ	(16,86)



CENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA E CULTURA SAO JOSE
CNPJ: 54.408.026/0001-00
Rua Ubatuba, 61 - Jaraguá - Piracicaba - SP - 13.401-280
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DRE

DESPESAS FINANCEIRAS - EQUIPE VOLANTE	(2,67)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.184,13)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(730.274,27)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(730.274,27)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.046.467,35
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	732.918,81
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	233.066,70
RECEITAS FIANANCEIRAS	80.481,84
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	189.949,28
(=) SUPERÁVIT	189.949,28

CENTRO SOCIAL DE
ASSISTENCIA E
CULTURA SAO
JOSE:5440802600010
0

Assinado de forma digital
por CENTRO SOCIAL DE
ASSISTENCIA E CULTURA
SAO JOSE:54408026000100
Dados: 2023.05.30 10:52:14
+03'00'

JOSÉ MARCOS ABDALA
Presidente
CPF: 115.466.498-83

DANILO LUCAS
COIMBRA
VENDEMIATTI:215
11126833

Assinado de forma digital
por DANILO LUCAS COIMBRA
VENDEMIATTI:215-1126833
Dados: 2023.05.30 10:52:30
+03'00'

DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATTI
CRC: 1-SP-253190/O-4 - Contador
CPF: 215.111.268-33



CENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA E CULTURA SAO JOSE
CNPJ: 54.408.026/0001-00
Rua Ubatuba, 61 - Jaraguá - Piracicaba - SP - 13.401-280
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS

CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Em Reais)

1. Contexto operacional

CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ, CNPJ 54.408.026/0001-00, é uma Associação sem fins lucrativos, pessoa jurídica de direito privado, de caráter beneficente de assistência social e cultural, que, sob os requisitos da lei mantém-se enquadrada no Artigo 150, "c" e no Artigo 195 ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1.988. Com sede e foro jurídico na 29 de maio de 1967. Tem como finalidade estatutárias:

- a) Promover serviços, programas e projetos de forma continuada, permanente e planejada, de proteção social básica ou especial dirigido às famílias, indivíduos, em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, com vistas à redução e prevenção do impacto das dificuldades sociais, promovendo assim a dignidade humana e a família, como núcleo básico;
- b) Promover concomitante ao atendimento às famílias, atenção especial às crianças integrante de famílias do município, e em especial, aquelas em situação de vulnerabilidade ou situação de risco social, através de acolhimento em programas socioeducativos;
- c) Articular, organizar e fortalecer grupos sociais locais interessados na promoção do bem estar social, ético e moral, da comunidade local, através de programas, campanhas educativas, oficinas de convivência e de trabalho socioeducativo para as famílias, seus membros e indivíduos.

Como Entidade filantrópica de assistência social, aplica recursos em Gratuidade nas Atividades Assistência Social (Projetos Tipificados) direcionados as pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social.

As receitas auferidas pela Entidade, bem como o superávit de suas operações, não estão sujeitas à tributação, conforme legislação em vigor aplicável às entidades de fins não econômicos e com finalidade assistencial. Os Resultados dos períodos são aplicados na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

Para manter-se como uma entidade sem finalidade de lucro, as seguintes condições devem ser seguidas pela entidade, as quais estão sendo rigorosamente cumpridas:

- a) Não remunerar, por nenhuma forma, seus dirigentes pelos serviços prestados.
- b) Aplicar integralmente seus recursos na manutenção e no desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
- c) Manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão.
- d) Conservar em boa ordem, pelo prazo de dez anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, assim como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial.
- e) Apresentar, anualmente, a declaração de rendimentos.
- f) Por prestar serviços integralmente gratuitos de assistência social, sem fins lucrativos, de atendimento, assessoramento e garantia de direitos aos beneficiários abrangidos pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.



CENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA E CULTURA SAO JOSE
CNPJ: 54.408.026/0001-00
Rua Ubatuba, 61 - Jaraguá - Piracicaba - SP - 13.401-280
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS

j) Apuração de resultado: as despesas e receitas em geral são registradas pelo regime de competência. As receitas provenientes de doações e contribuições de terceiros são registradas por ocasião de seu recebimento, tendo em vista não haver razoável segurança de sua realização;

k) Demonstração do Fluxo de caixa: A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC nº 1.296/10, que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa, também de acordo com a Resolução 1.152/2009, que aprovou a NBC TG 13;

l) Convênios, Auxílios e Subvenções: recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo operacionalizar programas e projetos nas áreas da Educação e Assistência Social, e encontram-se registradas nas respectivas contas de resultado, conforme previsto pela Resolução CFC No. 1.305/10.

m) Gratuitudes: são contabilizados nas respectivas contas de Despesa pela sua respectiva natureza, devidamente segregada pela sua atividade de atuação direta: Assistência Social;

n) Isenção usufruída: a entidade é imune da contribuição empresarial devida ao INSS sobre a folha de pagamento e sobre serviços tomados de autônomos, as respectivas contribuições dos valores que seriam devidos são registradas em conta de despesa, porém, para efeito demonstrativo, estes valores são revertidos dentro do próprio exercício no grupo de contas credoras do resultado com o título de 1cINSS Cota Patronal 1d e, seu efeito no resultado do exercício é nulo.

5. Caixa e equivalentes

	2022	2021
Caixa	5.488,45	1.126,92
Bancos conta movimento	<u>174.235,00</u>	<u>0,00</u>
Total	179.723,45	1.126,92

6. Aplicações financeiras

As aplicações financeiras são representadas por valores investidos em poupança, assim distribuídos:

	2022	2021
Banco do Brasil	<u>756.930,08</u>	<u>664.049,83</u>
Total	756.930,08	664.049,83

7. A entidade realiza registro de suas aquisições patrimoniais para fins de Investimentos através do custo histórico e classifica pela sua natureza de bem, e está assim demonstrada:

	2022	2021
Investimentos		
Bens imóveis	389.665,35	389.665,35
Terrenos	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>
Total	519.665,35	519.665,35



NOTAS EXPLICATIVAS

Receitas de Subvenções - ESTADUAIS	1.097.115,33	282.229,12
Receitas de Convênio SCFV/GERAÇÕES	117.914,62	282.229,12
Receitas de Convênio CASA DE PASSAGEM	879.200,71	0,00
Receitas de Convênio EMENDA PARLAMENTAR(*)	100.000,00	0,00
(*) Secretária de Desenvolvimento Social (SEDS) Processo nº 2425966/2019 - nº 2280/2018, Termo de Fomento.		
Receitas de Subvenções - FEDERAIS	365.597,75	1.108.500,00
Receitas de Convênios PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	243.395,99	519.500,00
Receitas de Convênios EQUIPE VOLANTE	102.051,21	574.000,00
Receitas de Convênios SCFV/GERAÇÕES	20.150,55	15.000,00
(-) Devoluções de Subvenções		
(-) Subvenção Municipal - Caof	82.989,82	0,00
Total das Receitas de Convênios de Assistência Social	4.899.719,50	3.398.238,38

12. Receitas Doações e Promoções/Festejos - sem restrição (Incondicional)

	2022	2021
Receitas de doações PF	0,00	26.932,00
Receitas de doações PJ	0,00	0,00
Receitas com Crédito Nota Fiscal Paulista	3.030,87	3.545,21
Receitas com Promoções e Festejos	233.066,70	15.000,00
Receitas com Bônus Convênio Semae	2.375,76	0,00
Receitas com Trabalho Voluntário	7.734,34	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DOAÇÕES E PROMOÇÕES/FESTEJOS	246.207,67	45.477,21

13. Despesas segregadas por atividade de atuação: A entidade é preponderante nas atividades de Assistência Social e até 14 (quatorze) de dezembro de 2017, desenvolveu atividade na educação. Em atendimento a Lei 12.101/09 - Artigo 33, alterada pela Lei 12.868/13 e Decreto 8242/14, demonstra adiante seus Custos e Despesas de Custeio por área de atuação:

a) Assistência Social

	2022	2021
CUSTOS E DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesas c/ Pessoal e Encargos-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	994.794,47	914.101,77
Despesas c/ Pessoal e Encargos- SCFV/GERAÇÕES	537.114,45	513.747,87
Despesas c/ Pessoal e Encargos- CAOF/Desenv. Habilidades	11.471,10	762.650,79
Despesas c/Encargos e Contrib. Pessoal- Equipe Volante	950.306,07	870.640,99
Despesas c/ Pessoal e Encargos - CASA DE PASSAGEM	932.125,56	499,80
Despesas c/ Pessoal e Encargos - CESAC	137.461,31	0,00
Sub-total Despesas c/ Pessoal e Encargos Assistência Social	3.563.272,96	3.061.641



CENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA E CULTURA SAO JOSE

CNPJ: 54.408.026/0001-00

Rua Ubatuba, 61 - Jaraguá - Piracicaba - SP - 13.401-280

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS

Programa Criança Feliz	O Programa Criança Feliz contribui para a potencialização das competências da família para o cuidado, proteção e promoção do desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando seu contexto de vida e do território, em complementariedade as ações do serviço de proteção e atendimento integral à família – PAIF – desenvolvido nos centros de referência da assistência social – CRAS, de forma articulada as ações da rede sócio assistencial e das demais políticas (saúde, educação, cultura e entre outras)	Atendidos: 1.192 Atendimentos: 23.592
Casa de Passagem	Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade Casa de Passagem para adultos em situação de Rua, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade. O serviço tem como proposta o acolhimento e atendimento desta população, incluindo o estabelecimento de uma rede de proteção que abrange as áreas de Direitos Humanos, Assistência Social, Educação, Saúde, Segurança Alimentar e Nutricional, Trabalho, Esporte, Cultura e Lazer, para implementação e potencialização de serviços já existentes.	Atendidos: 155 Atendimentos: 2.577
Com Vivência	O Projeto tem como objetivo ofertar atividades que promovam a socialização e integração das pessoas idosas, prevenindo a situação de isolamento, contribuindo para um envelhecimento saudável, estimulando o protagonismo e a melhoria da qualidade de vida. Além disso, valoriza o papel social das pessoas idosas, seus saberes e experiências, prevenindo situações de risco social e assegurando, desta forma, seus direitos individuais e sociais.	Atendidos: 0 Atendimentos: 0



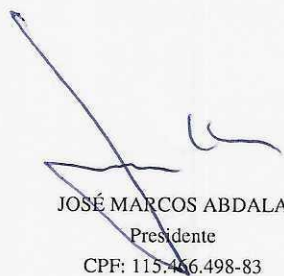
CENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA E CULTURA SAO JOSE

CNPJ: 54.408.026/0001-00

Rua Ubatuba, 61 - Jaraguá - Piracicaba - SP - 13.401-280

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS



JOSE MARCOS ABDALA
Presidente
CPF: 115.466.498-83



DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATTI
CRC: 1-SP-2581900-4 - Contador
CPF: 245.111.268-33