

Balço Patrimonial

Folha: 1

CENTRO SOCIAL DE MENORES E JOVENS DE FERNANDOPOLIS

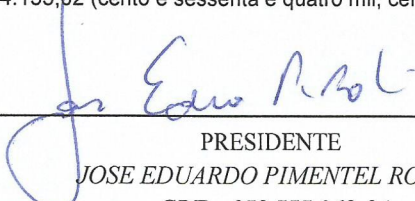
CNPJ: 45.113.222/0001-59

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
Ativo	164.133,02	91.673,38	Passivo	164.133,02	91.673,38
Circulante	143.913,15	83.198,36	Circulante	49.373,73	13.196,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	141.004,48	72.515,94	Fornecedores	40.961,82	168,79
Bens Numerarios	0,00	3.743,92	Fornecedores Nacionais	40.961,82	168,79
Bens Numerarios	0,00	3.743,92	Fornecedores Nacionais	40.961,82	168,79
Bancos Conta Movimento	68.391,19	4.611,21	Obrigacoes Trabalhista	7.584,21	9.425,24
Bancos Conta Movimento	68.391,19	4.611,21	Folha de Pagamento Empregados	6.630,19	8.317,51
Aplicacoes Liquides Imediata	72.613,29	64.160,81	Folha de Pagamento Empregados	6.630,19	8.317,51
Aplicacoes Liquides Imediata	72.613,29	64.160,81	Encargos Sociais a Pagar	954,02	1.107,73
Direitos	2.908,67	10.682,42	Encargos Sociais a Pagar	954,02	1.107,73
Clientes Diversos	0,00	9.038,13	Obrigacoes Tributarias	32,70	0,00
Clientes Nacionais	0,00	9.038,13	Impostos Retidos a Recolher	32,70	0,00
Adiantamentos	2.049,39	1.585,01	Impostos Retidos a Recolher	32,70	0,00
Adiantamentos	2.049,39	1.585,01	Contas a Pagar	795,00	3.602,66
Impostos a Recuperar	59,28	59,28	Diversas Contas a Pagar	0,00	850,04
Impostos a Recuperar	59,28	59,28	Diversas Contas a Pagar	0,00	850,04
Adiantamento a Fornecedores	800,00	0,00	Demais Contas a Pagar	795,00	2.752,62
Adiantamento a Fornecedores	800,00	0,00	Demais Contas a Pagar	795,00	2.752,62
Nao Circulante	20.219,87	8.475,02	Patrimonio Liquido	114.759,29	78.476,69
Imobilizado	20.219,87	8.475,02	Patrimonio Social	114.759,29	78.476,69
Imobilizado	124.346,33	110.761,34	Patrimonio Social	114.759,29	78.476,69
Bens e Direitos em Uso	124.346,33	110.761,34	Patrimonio Social	114.759,29	78.476,69
Depreciacao Acumulada	(104.126,46)	(102.286,32)			
Depreciacao Acumulada	(104.126,46)	(102.286,32)			

FERNANDÓPOLIS, 31 de Dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 164.133,02 (cento e sessenta e quatro mil, cento e trinta e tres Reais e dois Centavos)


PRESIDENTE
JOSE EDUARDO PIMENTEL ROLIM
CPF: 078.777.368-94


CONTADOR
DANIEL VINHATICO DE CARVALHO
CT CRC: ISP170133/O-9

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

CENTRO SOCIAL DE MENORES E JOVENS DE FERNANDOPOLIS

CNPJ: 45.113.222/0001-59

Período: 01/01 a 31/12

	2020	2019
Receitas Brutas		
Receita de Quermesse, Feiras e Festas	385,40 C	2.429,61 C
Doacoes Diversas	5.000,00 C	0,00 C
Receita de Alugueis	18.616,41 C	19.011,35 C
Doacoes - Resgate Deposito Judicial	75.454,77 C	12.574,76 C
Subvencao Convenio Estadual	4.000,00 C	2.472,51 C
Subvencao Convenio CMDCA	34.171,30 C	26.176,60 C
Jovem Aprendiz Empresas	54.174,82 C	46.758,84 C
Total:	191.802,70 C	109.423,67 C
= Superávit Bruto	191.802,70 C	109.423,67 C
(-) Despesas Gerais		
Multas Fiscais Compensatorias	16,93 D	9,26 D
Total:	16,93 D	9,26 D
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e Ordenados	31.340,63 D	48.296,98 D
Ferias	274,44 D	1.982,94 D
Indumentaria de Trabalho	83,83 D	0,00 D
Bienio	2.218,91 D	1.462,30 D
Salarios e Ordenados	5.007,60 D	2.503,80 D
Prestacao Servicos Pessoa Fisica	0,00 D	1.800,00 D
Prestacao Servicos Pessoa Fisica	14.400,00 D	7.200,00 D
Prestacao Servicos Pessoa Juridica	21.440,00 D	4.612,79 D
Honorarios Escritorio Contabil	9.783,91 D	9.528,00 D
Servicos Manut. Rep. Veiculos	953,00 D	30,00 D
Manutencao e Rep. de Bens e Instalacoes	690,00 D	2.048,00 D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridica	330,00 D	40,00 D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridica	440,00 D	840,40 D
Prestacao de Servicos de Manut. Comput.	1.120,00 D	1.610,00 D
FGTS	4.055,22 D	5.157,53 D
Inss	3.600,00 D	0,00 D
Aluguel de Equipamento	180,00 D	450,00 D
Manutencao Reparos de Veiculos	384,00 D	1.125,00 D
Manutencao Reparos Bens e Instalacao	27.290,62 D	24.369,16 D
Combustivel e Lubrificantes	917,22 D	1.026,72 D
Propaganda e Publicidade	100,00 D	0,00 D
Depreciacao S/Moveis e Utensilios	856,98 D	401,38 D
Depreciaco S/Computadores e Perifericos	983,16 D	855,18 D
Ferias	7.998,55 D	9.854,26 D
FGTS Ferias	480,94 D	372,02 D
PIS Ferias	0,00 D	4,96 D
13o.Salario	5.101,77 D	4.882,07 D
FGTS 13o.Salario	408,15 D	390,54 D
PIS 13o. Salario	0,00 D	3,72 D
Total:	140.438,93 D	130.847,75 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Despesas c/Cozinha e Limpeza	559,42 D	1.886,16 D
Impressos e Mat.p/Escritorio	0,00 D	340,00 D
Despesas c/Legalizacao	0,00 D	139,08 D

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

CENTRO SOCIAL DE MENORES E JOVENS DE FERNANDOPOLIS

CNPJ: 45.113.222/0001-59

Período: 01/01 a 31/12

	2020	2019
Despesas Bancarias	1.801,12 D	1.322,61 D
Telefone	583,25 D	419,04 D
Material Consumo e Conservacao	3.116,73 D	1.203,40 D
Bens de Pequeno Valor	332,72 D	6.598,20 D
Fretes e Carretos	0,00 D	225,00 D
Internet	0,00 D	52,50 D
Generos Alimenticios	3.382,28 D	665,80 D
Seguro Obrigatorio DPVAT	96,88 D	0,00 D
Devolucao CMDCA	0,00 D	375,32 D
Devolucao Estadual	3.098,05 D	1,33 D
Despesas c/Alimentação	0,00 D	1.121,37 D
Material Didatico	0,00 D	86,00 D
Generos Alimenticios	901,83 D	0,00 D
Impressos e Mat.p/ Escritorio	231,00 D	0,00 D
Despesa c/ Uniforme	750,00 D	1.200,00 D
Despesas c/Alimentação	0,00 D	373,90 D
Material Didatico	0,00 D	456,00 D
Despesas c/Festas e Eventos	0,00 D	2.678,20 D
Despesa c/ Cozinha e Limpeza	211,85 D	0,00 D
Bens de Pequeno Valor	459,00 D	0,00 D
Despesa c/ Viagem	600,00 D	1.800,00 D
Internet	1.440,00 D	0,00 D
Impressos e Mat. p/ Escritorio	667,45 D	0,00 D
Generos Alimenticios	208,51 D	0,00 D
Total:	18.440,09 D	20.943,91 D
(+) Outras Receitas Operacionais		
Indenizacoes Recebidas	0,00 C	9.038,13 C
Doacoes Recebidas	0,00 C	5.500,00 C
Reversao de Despesas com Ferias	2.126,13 C	6.792,63 C
Reversao de Despesas com 13o. Salario	120,26 C	256,52 C
Total:	2.246,39 C	21.587,28 C
(-) Despesas Tributárias		
Impostos Taxas e Contribuicoes	231,16 D	38,40 D
IOF	0,00 D	2,51 D
IRF (Exclusivo na Fonte)	9,75 D	7,63 D
Pis s/Folha de Pagto	0,00 D	46,00 D
Total:	240,91 D	94,54 D
= Superávit antes das receitas e despesas financeiras	34.912,23 C	20.884,51 D
(+) Receitas Financeiras		
Variacao Monetaria Ativa	0,00 C	924,79 C
Rendimento Aplicacao	1.383,64 C	4.014,82 C
Descontos Obtidos	0,00 C	181,11 C
Total:	1.383,64 C	5.120,72 C
(-) Despesas Financeiras		
Juros e Descontos Passivos	13,27 D	310,31 D
Total:	13,27 D	310,31 D
= Superávit antes dos tributos sobre o lucro	36.282,60 C	16.074,10 D
= Superávit líquido das operações continuadas	36.282,60 C	16.074,10 D

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

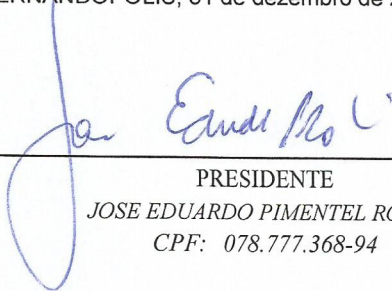
CENTRO SOCIAL DE MENORES E JOVENS DE FERNANDOPOLIS

CNPJ: 45.113.222/0001-59

Período: 01/01 a 31/12

	2020	2019
= Superávit Líquido do Período	36.282,60 C	16.074,10 D
= Superávit	36.282,60 C	16.074,10 D

FERNANDÓPOLIS, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE
JOSE EDUARDO PIMENTEL ROLIM
CPF: 078.777.368-94



CONTADOR
DANIEL VINHATICO DE CARVALHO
CT CRC: ISP170133/O-9

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Folha: 5

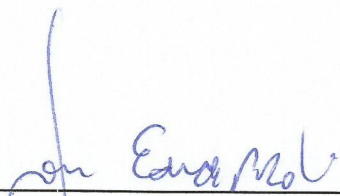
CENTRO SOCIAL DE MENORES E JOVENS DE FERNANDOPOLIS

CNPJ: 45.113.222/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2019	94.550,79	0,00	0,00	(16.074,10)	78.476,69
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	36.282,60	36.282,60
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	(16.074,10)	0,00	0,00	16.074,10	0,00
Saldos Finais	78.476,69	0,00	0,00	36.282,60	114.759,29

FERNANDÓPOLIS, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE

JOSE EDUARDO PIMENTEL ROLIM

CPF: 078.777.368-94



CONTADOR

DANIEL VINHATICQ DE CARVALHO

CT CRC: 1SP170133/O-9

CENTRO SOCIAL DE MENORES E JOVENS DE FERNANDÓPOLIS

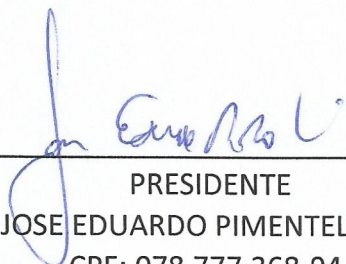
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - PERÍODO DE 2020 / 2019

MÉTODO INDIRETO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2020	2019
Lucro Líquido do Exercício	36.282,60	-16.074,10
Despesas (receitas) que não afetam o caixa:		
Depreciação e Amortização	1.840,14	1.256,56
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	3.699,19
Provisões Dev. Duvidosos e Trabalhistas	0,00	0,00
Reversão de Provisões	0,00	0,00
Juros Ativos	-1.383,64	-4.014,82
Juros Passivos	13,27	310,31
Ganho de Capital	0,00	0,00
IRPJ e CSSL pagos	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00
Juros Recebidos	1.383,64	4.014,82
Juros Pagos	-13,27	-310,31
Variações no Ativo e Passivo		
Duplicatas e Contas a Receber	9.038,13	-9.038,13
Impostos a recuperar curto prazo	0,00	-59,28
Estoques	0,00	0,00
Outros Créditos	-1.264,38	-1.528,75
Despesas do exercício seguinte	0,00	0,00
Outros Direitos do Não Circulante	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00
Fornecedores	40.793,03	168,79
Contas a Pagar	-2.807,66	2.288,27
Obrigações Trabalhistas	-1.841,03	-1.956,91
Obrigações Tributárias	32,70	-96,18
Obrigações do não circulante	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES LÍQ.GERADAS PELAS ATIVIDADE OPERACIONAIS	82.073,53	-21.340,54
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do Imobilizado	-13.584,99	-5.584,00
Aumento do Investimento	0,00	0,00
Alienação do Imobilizado	0,00	0,00
Alienação de Investimentos	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES LÍQ.GERADAS NAS ATIVIDADE DE	-13.584,99	-5.584,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Distribuição de Lucros	0,00	0,00
Aumento de Capital Social (Integralizado)	0,00	0,00
AFAC-Adiant.Fut.Aumento Capital	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES LÍQ.GERADAS NAS ATIVIDADE DE	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES GERADAS NO EXERCÍCIO	68.488,54	-26.924,54
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		
No início do exercício	72.515,94	99.440,48
No fim do exercício	141.004,48	72.515,94
Aumento (redução) nas Disponibilidades	68.488,54	-26.924,54
	0,00	0,00

FERNANDÓPOLIS, 31 de dezembro de 2020.


 PRESIDENTE
 JOSE EDUARDO PIMENTEL ROLIM
 CPF: 078.777.368-94


 CONTADOR
 DANIEL VINHATICO DE CARVALHO
 CRC - CT 1SP170133/O-9

CENTRO SOCIAL DE MENORES E JOVENS DE FERNANDÓPOLIS**NOTAS EXPLICATIVAS 2020/2019****1 - CONTEXTO OPERACIONAL:**

O Centro Social de Menores e Jovens de Fernandópolis, é uma associação civil de direito privado, de duração limitada, sem finalidade lucrativa, isenta de tributação, com sede na Av. Libero de Almeida Silvas nº 3251, no Bairro Coester, na Cidade de Fernandópolis, Estado SP, Brasil, e tem por finalidade a atividades de Associações de defesa de direitos sociais e se rege pelo Estatuto Social e demais disposições legais pertinentes a legislação aplicável.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as disposições contidas nas Leis 6.404/1976, 11.638./2007, e das normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas as Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a Resolução CFC 1.409/2012 que aprovou a interpretação técnica ITG 2002 .

3 - RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS**(a) Moeda Utilizada**

A moeda funcional da empresa é o real (R\$).

(b) Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende os valores de fundo de caixa , bem como os numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a instituições financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido de rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço.

(c) Direitos

Os valores dos direitos são compostos por adiantamentos a funcionários, fornecedores e aplicação financeira com prazo de 90 a 120 dias, sendo também estes valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido de rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço.

(d) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo original os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas, a entidade realizou as análises conforme previsto no CPC 27 e na interpretação ICPC 10 do comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovada pela resolução CFC nº 1.263/09, com o objetivo de revisar e ajustar a vida útil econômica estimada para cálculo da depreciação e entende que as taxas atuais praticadas são as mais razoáveis, não requerendo nenhum ajuste.

(e) Receitas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime de competência, sendo sua maior parte provenientes de subvenções governamentais.

(f) Despesas

As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

4 - RECEITAS COM GRATUIDADES

As Receitas com gratuidades discriminadas abaixo foram lançadas contabilmente na data da sua efetiva realização (recebimento).

a) Convenio CMDCA.....	R\$ 34.171,30
b) Jovem Aprendiz Empresas.....	R\$ 54.174,82
c) Convenio Estadual	R\$ 4.000,00
d) Doações.....	R\$ 5.000,00
e) Rendimento Aplicação.....	R\$ 1.383,64
f) Receitas de Aluguéis	R\$ 18.616,41
g) Receita de Quermesse, Feiras e Festas.....	R\$ 385,40
h) Doações – Resgate Deposito Judicial.....	R\$ 75.454,77

Total..... **R\$ 193.186,34**

5 - DESPESAS COM GRATUIDADES

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais sendo que as gratuidades oferecidas à comunidade representam 100% de suas despesas e estão respaldadas em documentação hábil.

6 - ATENDIMENTO

No atendimento ao disposto no artigo 46 do decreto 8.242/2014, a entidade no ano de 2013 utilizou os seus recursos integral com gratuidades.

Atendia em média 88 adolescentes por mês no valor de R\$ 2.195,30

7 - ISENÇÕES USUFRUIDAS

A entidade usufruiu das seguintes isenções:

- a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 16.194,07
- b) Contribuição Financiamento Seguridade Social (COFINS) = R\$14.632,36
- c) Contribuição S/Lucro Líquido (CSLL) = R\$ 3.265,43

8 - PATRIMONIO LIQUIDO

Patrimônio Social

Representa o Patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déicits apurados anualmente desde a data da sua constituição.

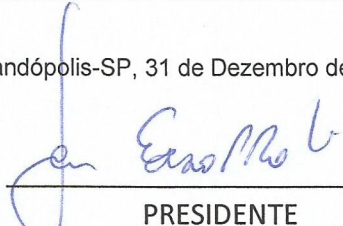
9 - OUTRAS INFORMAÇÕES

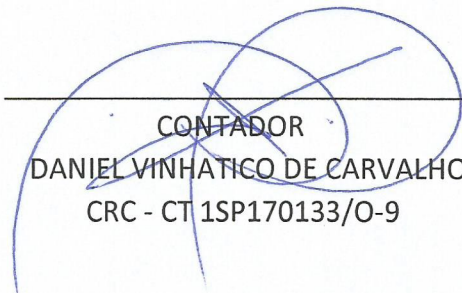
Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos a exame das autoridades fiscais competentes durante os prazos prescricionais variáveis consoante a legislação específica aplicável.

DEMONSTRATIVO DE BENS DO IMOBILIZADO POR GRUPO DE BENS DE 2020/2019

Grupo de Bens	Vr.Inicial	Aquisições	Baixas	Depreciação	Saldo Final	Tx.Deprec
Computadores e Periféricos	3.273,22	0,00	0,00	983,16	2.290,06	20% a 40%
Edificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10% a 20%
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10% a 20%
Moveis e Utensílios	5.201,80	13.584,99	0,00	856,98	17.929,81	10% a 20%
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20% a 50%
Total	8.475,02	13.584,99	0,00	1.840,14	20.219,87	

Fernandópolis-SP, 31 de Dezembro de 2020.


 PRESIDENTE
 JOSÉ EDUARDO PIMENTEL ROLIM
 CPF: 078.777.368-94


 CONTADOR
 DANIEL VINHATICO DE CARVALHO
 CRC - CT 1SP170133/O-9