

CNPJ: 45.113.222/0001-59

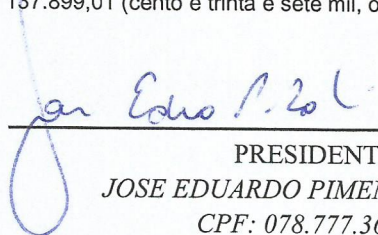
Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
Ativo	137.899,01	164.133,02	Passivo	137.899,01	164.133,02
Circulante	111.971,70	143.913,15	Circulante	41.561,62	49.373,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	110.715,60	141.004,48	Fornecedores	31.821,92	40.961,82
Bancos Conta Movimento	162,87	68.391,19	Fornecedores Nacionais	31.821,92	40.961,82
Bancos Conta Movimento	162,87	68.391,19	Fornecedores Nacionais	31.821,92	40.961,82
Aplicacoes Liquides Imediata	110.552,73	72.613,29	Obrigacoes Trabalhista	8.828,27	7.584,20
Aplicacoes Liquides Imediata	110.552,73	72.613,29	Folha de Pagamento Empregados	7.019,55	6.630,19
Direitos	1.256,10	2.908,67	Folha de Pagamento Empregados	7.019,55	6.630,19
Adiantamentos	1.144,92	2.049,39	Encargos Sociais a Pagar	1.808,72	954,01
Adiantamentos	1.144,92	2.049,39	Encargos Sociais a Pagar	1.808,72	954,01
Impostos a Recuperar	59,28	59,28	Obrigacoes Tributarias	74,43	32,70
Impostos a Recuperar	59,28	59,28	Impostos Retidos a Recolher	74,43	32,70
Adiantamento a Fornecedores	51,90	800,00	Impostos Retidos a Recolher	74,43	32,70
Adiantamento a Fornecedores	51,90	800,00	Contas a Pagar	837,00	795,00
Nao Circulante	25.927,31	20.219,87	Demais Contas a Pagar	837,00	795,00
Imobilizado	25.927,31	20.219,87	Demais Contas a Pagar	837,00	795,00
Imobilizado	132.270,43	124.346,33	Patrimonio Liquido	96.337,39	114.759,30
Bens e Direitos em Uso	132.270,43	124.346,33	Patrimonio Social	96.337,39	114.759,30
Depreciacao Acumulada	(106.343,12)	(104.126,46)	Patrimonio Social	96.337,39	114.759,30
Depreciacao Acumulada	(106.343,12)	(104.126,46)	Patrimonio Social	96.337,39	114.759,30

FERNANDÓPOLIS, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 137.899,01 (cento e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e nove Reais e um Centavo)

  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 JOSE EDUARDO PIMENTEL ROLIM  
 CPF: 078.777.368-94

  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR  
 DANIEL VINHATCO DE CARVALHO  
 CT CRC: 1SP170133/O-9



Empresa: CENTRO SOCIAL DE MENORES E JOVENS DE FERNANDOPOLIS

Folha: 2

CNPJ: 45.113.222/0001-59

Período: 01/01 a 31/12

### Demonstração do Resultado do Período

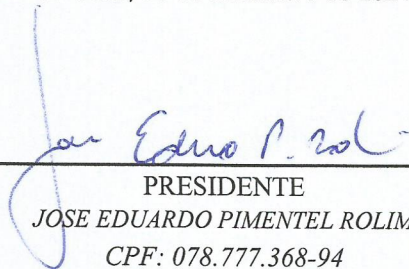
	2021	2020
<b>RECEITA ENTIDADE</b>		
Receita de Quermesse, Feiras e Festas	331,57 C	385,40 C
Doacoes Diversas	5.000,00 C	5.000,00 C
Receita de Alugueis	20.214,85 C	18.616,41 C
Doacoes - Resgate Deposito Judicial	9.000,00 C	75.454,77 C
Venda de Sucatas	575,20 C	0,00 C
Jovem Aprendiz Empresas	67.834,00 C	54.174,82 C
Reversao de Despesas com Ferias	2.522,45 C	2.126,13 C
Reversao de Despesas com 13o. Salario	46,88 C	120,26 C
Receita Venda Imobilizado	1.075,90 C	0,00 C
<b>RECEITA ENTIDADE Total:</b>	<b>106.600,85 C</b>	<b>155.877,79 C</b>
<b>DESPESAS ENTIDADE</b>		
Salarios e Ordenados	40.911,43 D	31.340,63 D
Ferias	2.243,15 D	274,44 D
Indumentaria de Trabalho	0,00 D	83,83 D
Bienio	3.927,06 D	2.218,91 D
Prestacao Servicos Pessoa Juridica	2.500,00 D	21.440,00 D
Honorarios Escritorio Contabil	10.044,00 D	9.783,91 D
Servicos Manut. Rep. Veiculos	320,00 D	953,00 D
Manutencao e Rep. de Bens e Instalacoes	770,00 D	690,00 D
FGTS	4.953,14 D	4.055,21 D
Aluguel de Equipamento	741,00 D	180,00 D
Manutencao Reparos de Veiculos	590,00 D	384,00 D
Manutencao Reparos Bens e Instalacao	14.931,29 D	27.290,62 D
Combustivel e Lubrificantes	933,49 D	917,22 D
Propaganda e Publicidade	0,00 D	100,00 D
Depreciacao S/Moveis e Utensilios	1.934,40 D	856,98 D
Depreciaco S/Computadores e Perifericos	983,16 D	983,16 D
Depreciacao S/Instalacoes	375,00 D	0,00 D
Despesas c/Cozinha e Limpeza	244,39 D	559,42 D
Impressos e Mat.p/Escritorio	322,45 D	0,00 D
Despesas Bancarias	1.825,33 D	1.801,12 D
Telefone	985,56 D	583,25 D
Material Consumo e Conservacao	1.703,62 D	3.116,73 D
Despesas Nao Dedutíveis	1,06 D	0,00 D
Bens de Pequeno Valor	3.449,26 D	332,72 D
Internet	390,00 D	0,00 D
Generos Alimenticios	6.070,36 D	3.382,28 D
Seguro Obrigatorio DPVAT	0,00 D	96,88 D
Juros e Descontos Passivos	26,60 D	13,27 D
Impostos Taxas e Contribuicoes	104,14 D	231,16 D
IRF (Exclusivo na Fonte)	28,03 D	9,75 D
Multas Fiscais Compensatorias	66,31 D	16,93 D
Ferias	8.000,13 D	7.998,55 D
FGTS Ferias	498,93 D	480,94 D
13o.Salario	5.101,77 D	5.101,77 D
FGTS 13o.Salario	471,22 D	408,15 D
<b>DESPESAS ENTIDADE Total:</b>	<b>115.446,28 D</b>	<b>125.684,83 D</b>
<b>RECEITA CONVENIO FEDERAL</b>		
<b>DESPESAS CONVENIO FEDERAL</b>		
<b>RECEITA CONVENIO PM ESTRELA D OESTE</b>		
- - - -		

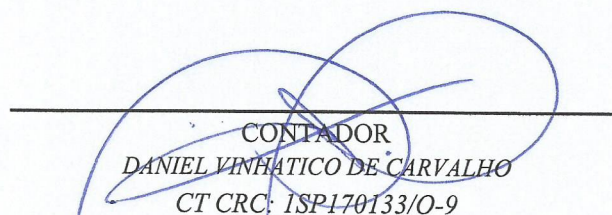


**Demonstração do Resultado do Período**

	2021	2020
DESPESAS CONVENIO PM ESTRELA D OESTE		
RECEITA CONVENIO PM STA FE DO SUL		
DESPESAS CONVENIO PM STA FE DO SUL		
RECEITA CONVENIO PM STA CLARA D OESTE		
DESPESAS CONVENIO PM STA CLARA D OESTE		
RECEITA CONVENIO CMAS / CMDCA		
Subvencao Convenio Estadual	0,00 C	4.000,00 C
Subvencao Convenio CMDCA	10.192,20 C	34.171,30 C
<i>RECEITA CONVENIO CMAS / CMDCA Total:</i>	10.192,20 C	38.171,30 C
DESPESAS CONVENIO CMAS / CMDCA		
Salarios e Ordenados	3.755,70 D	5.007,60 D
Prestacao Servicos Pessoa Fisica	10.800,00 D	14.400,00 D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridica	80,00 D	330,00 D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridica	368,00 D	440,00 D
Prestacao de Servicos de Manut. Comput.	280,00 D	1.120,00 D
Inss	2.700,00 D	3.600,00 D
Devolucao CMDCA	17,13 D	0,00 D
Devolucao Estadual	0,00 D	3.098,05 D
Despesas c/Cozinha e Limpeza	350,60 D	0,00 D
Generos Alimenticios	0,00 D	901,83 D
Impressos e Mat.p/ Escritorio	300,00 D	231,00 D
Despesa c/ Uniforme	1.120,00 D	750,00 D
Despesa c/ Cozinha e Limpeza	399,32 D	211,85 D
Bens de Pequeno Valor	0,00 D	459,00 D
Despesa c/ Viagem	0,00 D	600,00 D
Internet	1.170,00 D	1.440,00 D
Impressos e Mat. p/ Escritorio	307,25 D	667,45 D
Generos Alimenticios	545,83 D	208,51 D
<i>DESPESAS CONVENIO CMAS / CMDCA Total:</i>	22.193,83 D	33.465,29 D
RECEITA CONVENIO PM URANIA		
DESPESAS CONVENIO PM URANIA		
RECEITA CONVENIO CMDCA		
DESPESAS CONVENIO CMDCA		
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento Aplicacao	2.301,15 C	1.383,64 C
Descontos Obtidos	124,00 C	0,00 C
<i>RECEITAS FINANCEIRAS Total:</i>	2.425,15 C	1.383,64 C
DESPESAS FINANCEIRAS		
<b>Déficit</b>	<b>18.421,91 D</b>	<b>36.282,61 C</b>

FERNANDÓPOLIS, 31 de dezembro de 2021.

  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 JOSE EDUARDO PIMENTEL ROLIM  
 CPF: 078.777.368-94

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



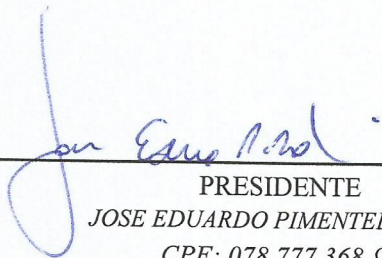
CNPJ: 45.113.222/0001-59

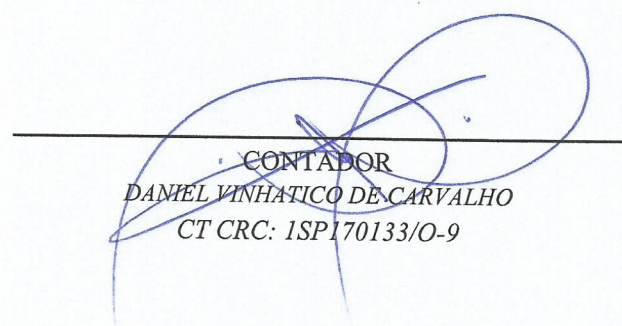
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2020	78.476,69	0,00	0,00	36.282,61	114.759,30
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(18.421,91)	(18.421,91)
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	36.282,61	0,00	0,00	(36.282,61)	0,00
Saldos Finais	114.759,30	0,00	0,00	(18.421,91)	96.337,39

FERNANDÓPOLIS, 31 de dezembro de 2021.

  
PRESIDENTE  
JOSE EDUARDO PIMENTEL ROLIM  
CPF: 078.777.368-94

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



## CENTRO SOCIAL DE MENORES E JOVENS DE FERNANDÓPOLIS

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - PERÍODO DE 2021 / 2020

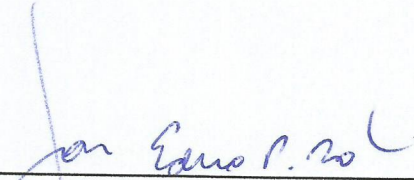
## MÉTODO INDIRETO

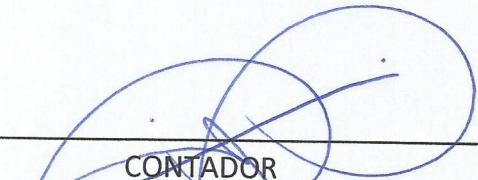
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Lucro Líquido do Exercício	-18.421,91	36.282,60
<b>Despesas (receitas) que não afetam o caixa:</b>		
Depreciação e Amortização	2.216,66	1.840,14
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Provisões Dev. Duvidosos e Trabalhistas	0,00	0,00
Reversão de Provisões	0,00	0,00
Juros Ativos	-2.301,15	-1.383,64
Juros Passivos	0,00	13,27
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	2.301,15	1.383,64
Juros Pagos	0,00	-13,27
<b>Variações no Ativo e Passivo</b>		
Duplicatas e Contas a Receber	0,00	9.038,13
Impostos a recuperar curto prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Outros Créditos	1.652,57	-1.264,38
Despesas do exercício seguinte	0,00	0,00
Outros Direitos do Não Circulante	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00
Fornecedores	-9.139,90	40.793,03
Contas a Pagar	42,00	-2.807,66
Obrigações Trabalhistas	1.244,07	-1.841,03
Obrigações Tributárias	41,73	32,70
Obrigações do não circulante	0,00	0,00
<b>DISPONIBILIDADES LÍQ.GERADAS PELAS ATIVIDADE OPERACIONAIS</b>	<b>-22.364,78</b>	<b>82.073,53</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento do Imobilizado	-9.000,00	-13.584,99
Aumento do Investimento	0,00	0,00
Alienação do Imobilizado	1.075,90	0,00
Alienação de Investimentos	0,00	0,00
<b>DISPONIBILIDADES LÍQ.GERADAS NAS ATIVIDADE DE</b>	<b>-7.924,10</b>	<b>-13.584,99</b>



<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
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
<b>DISPONIBILIDADES LÍQ.GERADAS NAS ATIVIDADE DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DISPONIBILIDADES GERADAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>-30.288,88</b>	<b>68.488,54</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>		
No início do exercício	141.004,48	72.515,94
No fim do exercício	110.715,60	141.004,48
<b>Aumento (redução) nas Disponibilidades</b>	<b>-30.288,88</b>	<b>68.488,54</b>
	0,00	0,00

FERNANDÓPOLIS, 31 de dezembro de 2021.

  
 \_\_\_\_\_  
 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 2021/2020****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 Silves n° 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 n° 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\$ 10.192,20
b) Jovem Aprendiz Empresas.....	R\$ 67.834,00
c) Venda de Sucatas .....	R\$ 575,20
d) Doações.....	R\$ 5.000,00
e) Rendimento Aplicação.....	R\$ 2.301,15
f) Receitas de Aluguéis .....	R\$ 20.214,85
g) Receita de Quermesse, Feiras e Festas.....	R\$ 331,57
h) Doações – Resgate Deposito Judicial.....	R\$ 9.000,00
i) Receita Venda Imobilizado .....	R\$ 1.075,90
j) Descontos Obtidos.....	R\$ 124,00
Total.....	<b>R\$ 116.648,87</b>



**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 125 adolescentes por mês no valor de R\$ 932,20

**7 - ISENÇÕES USUFRUIDAS**

A entidade usufruiu das seguintes isenções:

- a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 20.128,83
- b) Contribuição Financiamento Seguridade Social (COFINS) = R\$ 8.696,24
- c) Contribuição S/Lucro Líquido (CSLL) = 0,00

**8 - PATRIMONIO LIQUIDO**

Patrimônio Social

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

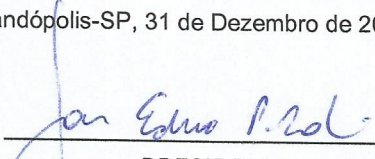
**9 - OUTRAS INFORMAÇÕES**

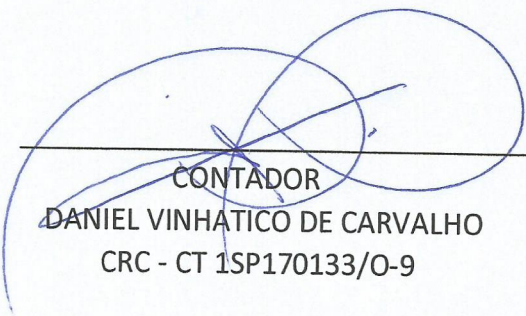
Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos a exame das autoridades fiscais competentes durante os prazos prescricionais variáveis consoante a legislação específica aplicável.

**DEMONSTRATIVO DE BENS DO IMOBILIZADO POR GRUPO DE BENS DE 2021/2020**

Grupo de Bens	Vr.Inicial	Aquisições	Baixas	Depreciação	Saldo Final	Tx.Deprec
Computadores e Periféricos	2.290,06	0,00	0,00	983,16	1.306,90	20% a 40%
Edificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%
Instalações	0,00	9.000,00	0,00	375,00	8.625,00	10% a 20%
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10% a 20%
Moveis e Utensílios	17.929,81	0,00	0,00	1.934,40	15.995,41	10% a 20%
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20% a 50%
<b>Total</b>	<b>20.219,87</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.292,56</b>	<b>25.927,31</b>	

Fernandópolis-SP, 31 de Dezembro de 2021.

  
 PRESIDENTE  
 JOSE EDUARDO PIMENTEL ROLIM  
 CPF: 078.777.368-94

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