

CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ
CNPJ Nº 71.872.188/0001-06

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE:

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE:

	Em Reais (R\$) 1		Em Reais (R\$) 1	
	2018	2017	2018	2017
ATIVO				
CIRCULANTE				
DISPONÍVEL	107.650,65	240.943,47		
Bancos C/Movimento	28.977,31	120.122,83		
Bancos C/Movimento - Liberdade Assistida	78,10	-		
Aplicações Financeiras - Pastoral do Menor	-	-		
Provisão com Restrições - Aplicações Financeiras - Liberdade Assistida	14.396,31	84.679,17		
	14.502,90	35.543,66		
Impostos a Recuperar	1.202,25	1.202,25		
Outros Créditos	77.371,09	119.618,39		
NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO				
Móveis, Utensílios e Equipamentos	235.728,65	242.384,16		
Terrenos	115.224,32	108.524,32		
Construções em Andamento	50.000,00	50.000,00		
Veículos	150.033,49	150.033,49		
Depreciação	87.700,00	87.700,00		
	(167.229,16)	(153.873,65)		
TOTAL DO ATIVO	343.279,30	483.327,63	857.613,54	1.167.004,33
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Empréstimos	20.609,50	37.491,62		
Salários e Encargos a Pagar	7.000,00	7.000,00		
	13.609,50	30.491,62		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Patrimônio Social	322.669,80	445.836,01		
Superávit(Déficit) do Exercício	445.836,01	666.062,63		
	(123.166,21)	(220.226,62)		
TOTAL DO PASSIVO	343.279,30	483.327,63		
			TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL	857.613,54
			DESPESAS OPERACIONAIS	1.167.004,33
			Gastos com Salários e Encargos -Projeto Fundação Casa e LA	440.057,17
			Outros Gastos com Projeto Liberdade Assistida - LA	48.929,44
			Gastos com Salários e Encargos- Pastoral do Menor	116.691,76
			Execução Projeto Molecada da Paz -Incentivo Fiscal LEI 8069/90-FUNCAD	237.531,68
			Pastoral do Menor - Gastos Operacionais	110.204,40
			TOTAL DA DESPESA OPERACIONAL	953.414,45
			Recetas (Despesas) Não Operacionais	(13.355,51)
			Recetas(Despesas) Financeiras	(14.009,79)
			SUPERÁVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	(123.166,21)
				1.399.487,07
				(972,97)
				13.229,03
				(220.226,62)

Solange Aparecida Fogaça da Silva
 Solange Aparecida Fogaça da Silva
 1º Tesoureira

Magali Caraziani Coconesi
 Magali Caraziani Coconesi
 Contadora - CRC-1SP-100.272/0-7

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal do Centro Social São José, nas atribuições estatutárias que lhes são outorgadas, verificaram os documentos que dão suporte à contabilidade e o demonstrativo do déficit do exercício findo em 31/12/2018 e o Balanço Patrimonial encerrado na mesma data, e manifestam parecer favorável à sua integral aprovação.

Sorocaba, 31 de janeiro de 2019

Marilda Aparecida Ruivo Hashimoto
 Marilda Aparecida Ruivo Hashimoto

Daniel Rodrigues Miranda
 Daniel Rodrigues Miranda

Luíz Benedito Grava
 Luíz Benedito Grava

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017

Posições dos exercícios em	2018	2017
I - FLUXO DE CAIXA - ATIVIDADE OPERACIONAL		
Superavit (Déficit) do Exercício	-123.166,21	-220.226,62
AJUSTES		
Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Depreciação	13.355,51	10.137,41
	-109.810,70	-210.089,21
II - VARIÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
Impostos a Recuperar	0,00	-35,26
Adiantamento de Férias	0,00	0,00
Outras contas a receber	42.247,30	-56.499,46
Salários e Encargos a Pagar	-16.882,12	-13.786,27
Títulos a Pagar	0,00	0,00
CAIXA PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES	25.365,18	-70.320,99
III - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de Imobilizados	-6.700,00	-12.762,64
IV - AUMENTO(REDUÇÃO) DO CAIXA	-91.145,52	-293.172,84
V - Caixa e Equivalentes no início do Exercício	120.122,83	413.295,67
VI - CAIXA E EQUIVALENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO	28.977,31	120.122,83

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA EM ATENDIMENTO AO DECRETO 2538/98
Em atendimento ao disposto do Inciso VI do art 3º do Decreto 2.538/98 no exercício de 2017, a Entidade concedeu através de Programas e Projetos sociais a seguinte gratuidade:

RECEITAS OPERACIONAIS	2018	2017
Receitas de Eventos	30.281,00	290.440,94
Pastoral do Menor - Outras Contribuições	127.515,03	485.413,71
Repasso SADS - Projeto Girassol -LA	485.413,71	642.284,13
Doações Incentivo Fiscal LEI 8069/90-FUNCAD- Projeto Molhada da Paz	244.684,80	203.998,32
BASE DE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO DE 20%	857.613,54	1.167.004,39
Valor da Gratuidade conforme Decreto 2.536/98 - 20%	171.522,71	233.400,88
Total da Gratuidade Aplicada	726.518,29	549.996,48
Percentual Aplicado na Gratuidade	85%	47%
Valor aplicado a maior em relação ao mínimo obrigatório	554.995,58	316.595,60
ISENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES USUFRUÍDAS	2018	2017
INSS - Cota Patronal /SAT/Tercelros	8.223,31	149.423,32
Valor aplicado a maior em relação às aplicações	718.294,98	400.573,16

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017

Posições dos exercícios em	2017	2018
I - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO INICIAL	445.836,01	666.062,63
II - INCORPORAÇÃO DO EXERCÍCIO SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DÉFICIT DO EXERCÍCIO		
SALDO FINAL	-123.166,21	-220.226,62
	322.669,80	445.836,01

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Centro Social São José, considerado de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 12/04/99, Processo MJ 26459/97, Estadual pela Lei 10.116 de 08/12/98 e Municipal pela Lei 1606 de 07/07/1970, Registro CNAS nº 128, CEAS nº 339/85, CAR nº 2805, CMA5 nº 018, CMDCA Nº 09, CEBAS 0325/2007 com sede na Rua Capitão Pedro Tavares, 315 - Sorocabá - SP, constituída sob a forma de entidade beneficente de assistência social, sem fins lucrativos de natureza filantrópica, tem como objetivos o atendimento totalmente gratuito a crianças, adolescentes e famílias carentes; implementação de projetos comunitários; atendimento a adolescente autor de ato infracional sujeito a medidas sócio-educativas e se rege pelo Estatuto Social.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis estão elaboradas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei 11.638/2007

NOTA 3 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

- 1 - A prática contábil adotada é pelo Regime de Competência
- 2 - As aplicações financeiras são contabilizadas pelo custo da aplicação
- 3 - Os recursos são aplicados exclusivamente nas suas finalidades estatutárias, podendo ser comprovado através de seus balancetes mensais, Balanços Anuais e através dos documentos.

Célia de Moraes Santos
Presidente

Solange Aparecida Fogaça da Silva
1º Tesoureiro

Magali Caramatti Cocconesi
Contadora - CRC 1SP 100-27210-7