

# Balanço Patrimonial

Página: 1

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

CNPJ: 72.961.519/0001-47

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2020	2019
ATIVO	8.412.864,17	8.849.167,99
Ativo Circulante	1.140.191,67	1.474.842,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	999.669,26	1.203.101,63
Caixa Geral	18.850,00	14.728,00
Caixa Geral	18.850,00	14.728,00
Caixa	18.850,00	14.728,00
Bancos C/ Movimento	129.027,37	62.331,04
Recursos sem Restrição	113.234,09	51.745,94
CEF - C/ 003.20043-8	58.204,50	12.665,15
CEF - C/ 003.21013-1	55.029,59	39.080,79
Recursos com Restrição	15.793,28	10.585,10
CEF - C/ 003.2182-7 - SCFV Sede RM	11.205,93	6.479,64
CEF - C/ 003.2183-5 - SCFV Pozzobon RM	2.214,67	0,00
CEF - C/ 003.2185-1 - SCFV Simonsen RM	234,01	466,62
CEF - C/ 003.2274-2 - SCFV Sede RE	2.138,67	3.551,95
BB - C/ 101283-5 - CONDECA / SP	0,00	86,89
Aplicações Financeiras	851.791,89	1.126.042,59
Recursos sem Restrição	801.680,87	1.125.930,53
CEF - C/ 003.20043-8 - Prov Técnicas	60.037,12	262.680,88
CEF - C/ 003.21013-1	2.679,46	3.942,28
CEF - C/ 013. 63552-0 - Prov Investimentos	728.076,26	857.816,37
BB - C/ 1001221	10.888,03	1.491,00
Recursos com Restrição	50.111,02	112,06
BB - C/ 106320-0 - Emenda Parlamentar	50.111,02	0,00
BB - C/ 101283-5 - CONDECA / SP	0,00	112,06
Realizável a Curto Prazo	140.522,41	271.741,24
Realizável a Curto Prazo	140.522,41	271.741,24
Adiantamentos	13.373,63	21.802,40
Adiantamentos - Férias	2.873,63	11.302,40
Adiantamentos - Salários	10.500,00	10.500,00
Contribuições a Receber	125.575,28	201.043,73
Programa de Integração ao Mundo Trabalho	125.575,28	201.043,73
Termos Colaboração / Fomento a Receber	0,00	46.886,00
Projeto CONDECA / SP	0,00	46.886,00
Prêmios de Seguros a Apropriar	1.573,50	2.009,11
Seguros a Apropriar	1.573,50	2.009,11
Ativo Não Circulante	7.272.672,50	7.374.325,12
Imobilizado	7.243.496,95	7.340.325,21
Bens sem Restrição	7.243.496,95	7.340.325,21
Bens sem Restrição	7.557.181,37	7.547.254,48
Computadores	107.906,33	99.156,14
Edifício - Sede	2.977.213,83	2.977.213,83
Edifício - Casa I	340.253,53	340.253,53
Edifício - Casa II	159.622,24	159.622,24
Móveis e Utensílios	353.412,46	352.235,76
Terreno - Sede	2.267.684,05	2.267.684,05
Terreno - Casa I	483.568,80	483.568,80
Terreno - Casa II	414.246,24	414.246,24
Veículos	79.794,00	79.794,00
Veículos - Motociclos	8.715,20	8.715,20
Edifício - Casa III	165.926,61	165.926,61
Terreno - Casa III	198.838,08	198.838,08

# Balanço Patrimonial

Página: 2

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

CNPJ: 72.961.519/0001-47

Período : 01/01 a 31/12

Depreciação Acumulada	(313.684,42)	(206.929,27)
Computadores	(22.122,79)	(13.926,25)
Edifício - Sede	(152.195,04)	(101.463,36)
Edifício - Casa I	(20.412,00)	(13.608,00)
Edifício - Casa II	(16.664,76)	(11.109,84)
Móveis e Utensílios	(71.273,31)	(46.144,14)
Veículos	(16.435,80)	(10.957,20)
Veículos - Motociclos	(2.117,88)	(1.411,92)
Edifício - Casa III	(12.462,84)	(8.308,56)
Imobilizado	29.175,55	33.999,91
Bens com Restrição	29.175,55	33.999,91
TF CONDECA/SP Processo 1228/2018	37.204,00	37.204,00
Computadores	26.004,17	26.004,17
Móveis e Utensílios	11.199,83	11.199,83
Depreciação Acumulada Proc 1228/2018	(8.028,45)	(3.204,09)
Computadores	(4.914,42)	(2.106,18)
Móveis e Utensílios	(3.114,03)	(1.097,91)

# Balanço Patrimonial

Página: 3

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

CNPJ: 72.961.519/0001-47

Período : 01/01 a 31/12

<b>PASSIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>8.412.864,17</b>	<b>8.849.167,99</b>
Passivo Circulante	491.820,38	639.707,34
Passivo Circulante	467.469,19	611.067,90
Exigível a Curto Prazo	467.469,19	611.067,90
Obrigações Trabalhistas - Funcionários	107.752,32	117.641,83
Salários a Pagar	102.326,09	114.735,69
Salário Família a Pagar	1.507,23	1.908,14
Salário Maternidade a Pagar	2.874,00	0,00
Bolsa Auxílio a Pagar	1.045,00	998,00
Obrigações Trabalhistas - Adolescentes	95.195,83	112.477,19
Salários a Pagar	89.728,71	106.895,11
Salário Família a Pagar	48,62	93,08
Salário Maternidade a Pagar	0,00	499,00
Bolsa Auxílio a Pagar	5.418,50	4.990,00
Obrigações Sociais	33.415,36	43.250,33
Contribuições a Sindicatos a Recolher	1.565,79	1.753,82
FGTS a Recolher	18.108,63	20.032,69
INSS a Recolher	13.740,94	21.463,82
Obrigações Tributárias	3.556,99	6.146,67
IRRF a Recolher	3.538,39	6.137,22
ISS a Recolher	18,60	9,45
Provisões	148.456,93	260.285,36
Férias a Pagar	148.456,93	260.285,36
TC / TF a Realizar / Apropriar	54.824,36	39.305,69
TF CONDECA/SP a Realizar - Proc 1228/18	0,00	33.945,22
TF CONDECA/SP a Apropriar - Proc 1228/18	4.824,36	5.360,47
TF SED/SP - Processo 2405/2018	50.000,00	0,00
Fornecedores a Pagar	18.380,64	26.451,51
SAEV	311,04	475,71
Verocheque Refeições Ltda.	17.768,90	25.975,80
PR Domingues Tel. e Monitoramento Ltda.	300,70	0,00
Seguros a Pagar	2.645,76	2.727,91
MetLife Seguradora e Prev. Privada S.A.	2.645,76	2.727,91
Cheques em Trânsito	2.272,28	1.730,20
B B - C/ 100122-1	0,00	398,00
C E F - C/ 003.20043-8	0,00	200,00
C E F - C/ 003.21013-1	1.805,00	1.132,20
C E F - C/ 003.2182-7 - SCFV Sede RM	122,50	0,00
C E F - C/ 003.2183-5 - SCFV Pozzobon RM	110,77	0,00
C E F - C/ 003.2185-1 - SCFV Simonsen RM	234,01	0,00
Plano de Saúde a Pagar	968,72	1.051,21
Santa Casa de Misericórdia Votuporanga	968,72	1.051,21
Passivo Não Circulante	24.351,19	28.639,44
Exigível a Longo Prazo	24.351,19	28.639,44
Termo de Fomento a Apropriar	24.351,19	28.639,44
TF CONDECA / SP - Processo 1228/2018	24.351,19	28.639,44
Patrimônio Líquido	7.921.043,79	8.209.460,65
Patrimônio Líquido	7.921.043,79	8.209.460,65
Patrimônio Líquido	3.400.398,27	3.688.815,13
Patrimônio Líquido	3.400.398,27	3.688.815,13
Patrimônio Social	3.400.398,27	3.688.815,13
Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.520.645,52	4.520.645,52

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA



# Balanco Patrimonial

Página: 4

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

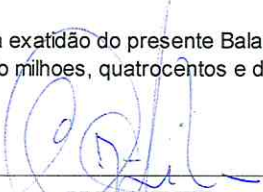
CNPJ: 72.961.519/0001-47

Período : 01/01 a 31/12

Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.520.645,52	4.520.645,52
Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.338.571,16	4.398.131,00
Ajuste Avaliação Patrim. - Depreciação	182.074,36	122.514,52

Votuporanga, 31 de dezembro de 2020.

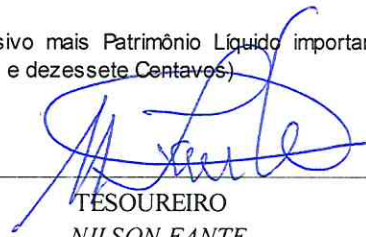
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 8.412.864,17 (oito milhões, quatrocentos e doze mil, oitocentos e sessenta e quatro Reais e dezessete Centavos)



PRESIDENTE

ELIETE APARECIDA GUILHERME DA SILVA

CPF: 086.422.888-09



TESOUREIRO

NILSON FANTE

CPF: 589.552.088-04



TECNICA CONTABIL

ELENIRA ALVES DA SILVA

TC CRC: 143.367/O-0