

Balanço Patrimonial

Página: 1

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

CNPJ: 72.961.519/0001-47

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2019	2018
ATIVO	8.849.167,99	8.595.523,70
Circulante	1.474.842,87	1.176.832,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.203.101,63	954.742,19
Caixa Geral	14.728,00	18.096,00
Caixa Geral	14.728,00	18.096,00
Caixa	14.728,00	18.096,00
Bancos C/ Movimento	62.331,04	39.569,53
Recursos sem Restrição	51.745,94	30.468,43
C E F - C/ 003.20043-8	12.665,15	28.735,29
C E F - C/ 003.21013-1	39.080,79	1.733,14
Recursos com Restrição	10.585,10	9.101,10
C E F - C/ 003.2182-7 - SCFV Sede RM	6.479,64	8.073,06
C E F - C/ 003.2185-1 - SCFV Simonsen RM	466,62	0,00
C E F - C/ 003.2274-2 - SCFV Sede RE	3.551,95	1.028,04
B B - C/ 101283-5 - CONDECA / SP	86,89	0,00
Aplicações Financeiras	1.126.042,59	897.076,66
Recursos sem Restrição	1.125.930,53	897.076,66
C E F - C/ 003.20043-8 - Prov Técnicas	262.680,88	151.767,39
C E F - C/ 003.21013-1	3.942,28	48.624,88
C E F-C/ 013. 63552-0-Prov Investimentos	857.816,37	683.921,74
B B - C/ 1001221	1.491,00	12.762,65
Recursos com Restrição	112,06	0,00
B B - C/ 101283-5 - CONDECA / SP	112,06	0,00
Realizável a Curto Prazo	271.741,24	222.089,82
Realizável a Curto Prazo	271.741,24	222.089,82
Adiantamentos	21.802,40	16.276,88
Adiantamentos - Férias	11.302,40	8.926,88
Adiantamentos - Salários	10.500,00	7.350,00
Contribuições a Receber	201.043,73	159.333,22
Programa de Integração ao Mundo Trabalho	201.043,73	159.333,22
Termos Colaboração / Fomento a Receber	46.886,00	0,00
Projeto CONDECA / SP	46.886,00	0,00
Prêmios de Seguros a Apropriar	2.009,11	2.140,65
Seguros a Apropriar	2.009,11	2.140,65
Depósitos Judiciais	0,00	44.339,07
Depósitos Judiciais - Rec. Trabalhistas	0,00	44.339,07
Não Circulante	7.374.325,12	7.418.691,69
Imobilizado	7.340.325,21	7.418.691,69
Bens sem Restrição	7.340.325,21	7.418.691,69
Recurso Próprio	7.547.254,48	7.520.372,88
Computadores	99.156,14	91.574,35
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	352.235,76	332.935,95
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

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

Balanco Patrimonial

Página: 2

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

CNPJ: 72.961.519/0001-47

Período : 01/01 a 31/12

Depreciação Acumulada	(206.929,27)	(101.681,19)
Computadores	(13.926,25)	(6.630,76)
Edifício - Sede	(101.463,36)	(50.731,68)
Edifício - Casa I	(13.608,00)	(6.804,00)
Edifício - Casa II	(11.109,84)	(5.554,92)
Móveis e Utensílios	(46.144,14)	(21.620,99)
Veículos	(10.957,20)	(5.478,60)
Veículos - Motociclos	(1.411,92)	(705,96)
Edifício - Casa III	(8.308,56)	(4.154,28)
Imobilizado	33.999,91	0,00
Bens com Restrição	33.999,91	0,00
TF CONDECA/SP Processo 1228/2018	37.204,00	0,00
Computadores	26.004,17	0,00
Móveis e Utensílios	11.199,83	0,00
Depreciação Acumulada	(3.204,09)	0,00
Computadores	(2.106,18)	0,00
Móveis e Utensílios	(1.097,91)	0,00

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

Balanço Patrimonial

Página: 3

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

CNPJ: 72.961.519/0001-47

Período : 01/01 a 31/12

PASSIVO	2019	2018
PASSIVO	8.849.167,99	8.595.523,70
Passivo Circulante	639.707,34	492.702,32
Passivo Circulante	639.707,34	492.702,32
Exigível a Curto Prazo	611.067,90	492.702,32
Obrigações Trabalhistas - Funcionários	117.641,83	93.053,40
Salários a Pagar	114.735,69	90.899,97
Salário Família a Pagar	1.908,14	991,43
Salário Maternidade a Pagar	0,00	1.162,00
Bolsa Auxílio a Pagar	998,00	0,00
Obrigações Trabalhistas - Adolescentes	112.477,19	98.306,95
Salários a Pagar	106.895,11	92.023,27
Salário Família a Pagar	93,08	0,00
Salário Maternidade a Pagar	499,00	0,00
Rescisões a Pagar	0,00	2.467,68
Bolsa Auxílio a Pagar	4.990,00	3.816,00
Obrigações Sociais	43.250,33	36.237,77
Contribuições a Sindicatos a Recolher	1.753,82	1.072,81
FGTS a Recolher	20.032,69	16.605,02
INSS a Recolher	21.463,82	18.559,94
Obrigações Tributárias	6.146,67	4.802,41
IRRF a Recolher	6.137,22	4.773,71
ISS a Recolher	9,45	28,70
Provisões	260.285,36	222.782,18
Férias a Pagar	260.285,36	186.059,05
Contingências Trabalhistas	0,00	36.723,13
Termos Colaboração / Fomento a Realizar	39.305,69	0,00
TF CONDECA/SP a Realizar - Proc 1228/18	33.945,22	0,00
TF CONDECA/SP a Apropriar - Proc 1228/18	5.360,47	0,00
Fornecedores a Pagar	26.451,51	29.058,28
SAEV	475,71	344,61
Verocheque Refeições Ltda.	25.975,80	23.427,90
Galiás & Pupim Produção Digital Ltda.	0,00	2.067,20
Elektro Redes S.A.	0,00	3.218,57
Seguros a Pagar	2.727,91	2.354,21
MetLife Seguradora e Prev. Privada S.A.	2.727,91	2.354,21
Cheques em Trânsito	1.730,20	5.277,95
B B - C/ 100122-1	398,00	954,00
C E F - C/ 003.20043-8	200,00	0,00
C E F - C/ 003.21013-1	1.132,20	4.323,95
Plano de Saúde a Pagar	1.051,21	829,17
Santa Casa de Misericórdia Votuporanga	1.051,21	829,17
Exigível a Longo Prazo	28.639,44	0,00
Termo de Fomento a Apropriar	28.639,44	0,00
TF CONDECA / SP - Processo 1228/2018	28.639,44	0,00
Patrimônio Líquido	8.209.460,65	8.102.821,38
Patrimônio Líquido	8.209.460,65	8.102.821,38
Patrimônio Líquido	3.688.815,13	3.582.175,86
Patrimônio Líquido	3.688.815,13	3.582.175,86
Patrimônio Social	3.688.815,13	3.582.175,86
Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.520.645,52	4.520.645,52
Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.520.645,52	4.520.645,52
Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.398.131,00	4.457.690,84

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

Balço Patrimonial

Página: 4

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

CNPJ: 72.961.519/0001-47

Período : 01/01 a 31/12

Ajuste Avaliação Patrim. - Depreciação

122.514,52

62.954,68

Votuporanga, 31 de dezembro de 2019.

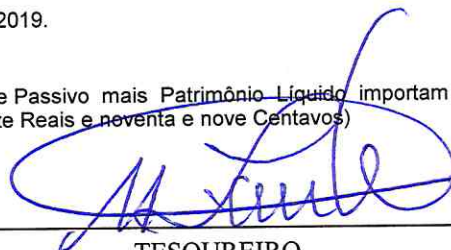
Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 8.849.167,99 (oito milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, cento e sessenta e sete Reais e noventa e nove Centavos)



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

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA