

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Ativo	91.757,60	169.894,77	Passivo	91.757,60	169.894,77
Ativo Circulante	31.309,67	107.053,23	Passivo Circulante	42.895,77	130.033,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.038,03	90.907,34	Obrigações Fornecedores Bens e Serviços	1.188,00	905,20
Caixa	301,98	301,98	Fornecedores	1.188,00	905,20
Bancos - Conta Corrente	10,01	85.587,22	Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	33.036,56	35.118,27
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	14.726,04	5.018,14	Obrigações Trabalhistas	18.364,19	21.868,46
Créditos	7.509,09	7.954,49	Encargos Sociais	14.672,37	13.249,81
Aplicações Financeiras	808,07	779,26	Obrigações Tributárias	219,81	404,07
Adiantamentos	6.701,02	7.175,23	Obrigações Tributárias Próprias	205,07	246,11
Estoques	8.762,55	8.191,40	Obrigações Tributárias Terceiros	14,74	157,96
Estoque de Produtos e Materiais	8.762,55	8.191,40	Subvenções e Doações	8.451,40	93.606,25
Ativo Não Circulante	60.447,93	62.841,54	Subvenções a Realizar	0,00	85.000,00
Imobilizado	60.447,93	62.841,54	Doações	8.451,40	8.606,25
Bens Próprios sem Restrição	222.460,40	240.585,25	Patrimônio Líquido	48.861,83	39.860,98
(-) Depreciação Acumulada	(162.012,47)	(177.743,71)	Superávit ou Déficit Acumulado	48.861,83	39.860,98
			Superávit Acumulado	182.097,25	182.097,25
			Déficit Acumulado	(84.070,85)	(133.235,42)
			Superávit ou Déficit do Exercício	(49.164,57)	(9.000,85)

Campinas, 31 de dezembro de 2022.



Presidente
Wilson Fabiani dos Santos
CPF: 431.986.279-15



CONTADOR
JOSE DANIEL ALMEIDA CAMARGO
CT CRC: ISP166084/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Centro Social Bertoni

CNPJ: 51.912.038/0001-71

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	2021	2022
Receitas Operacionais		
Subvenções Governamentais		
FMAS - Cofinanciamento Municipal	116.597,28	124.370,32
Devolução Verba FMAS Cofinanciamento Municipal	0,00	0,00
Subvenções Governamentais Total:	116.597,28	124.370,32
Receitas das Atividades Próprias	188787,96	258279,86
Receitas Operacionais Total:	305.385,24	382.650,18
Custos das Atividades de Assistência Social		
Pessoal com Vínculo Empregatício Total:	(72.751,56)	(102.668,76)
Pessoal sem Vínculo Empregatício	(32.557,88)	(31.176,85)
Encargos Sociais	(40.151,41)	(45.361,38)
Custos Gerais	(47.908,10)	(61.474,32)
Custos das Atividades de Assistência Social Total:	(193.368,95)	(240.681,31)
Gastos com Verbas de Subvenções Governamentais		
Remuneração, Encargos e Benefícios	(112.342,50)	(114.654,63)
Outros Gastos pg.Verbas Subvenções Governamentais	(4.689,43)	(9.897,11)
Gastos com Verbas de Subvenções Governamentais Total	(117.031,93)	(124.551,74)
Déficit/Superavit Bruto	(5.015,64)	17.417,13
Despesas Administrativas		
Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00	0,00
Pessoal sem Vínculo Empregatício	(30.654,48)	(32.617,80)
Encargos Sociais	0,00	0,00
Despesas Gerais	(72.705,93)	(51.787,23)
Despesas Administrativas Total:	(103.360,41)	(84.405,03)
Despesas Tributárias		
Impostos e Contribuições	(135,04)	(163,77)
Despesas Tributárias Total:	(135,04)	(163,77)
Receitas Financeiras		
Rendimentos e Descontos Obtidos	580,94	596,59
Receitas Financeiras Total:	580,94	596,59
Despesas Financeiras		
Encargos Financeiros	(2.884,12)	(3.142,86)
Despesas Financeiras Total:	(2.884,12)	(3.142,86)
Outras Receitas Operacionais		
Benefícios Obtidos	190.807,99	232.454,34
Receita Projeto Fundação Banco do Brasil	0,00	0,00
Receita Projeto de Socialização	3.588,12	0,00
Outras Receitas Operacionais Total:	194.396,11	232.454,34
Outras Despesas Operacionais		
Benefícios Concedidos	(128.996,41)	(171.757,25)
Gastos Projeto Fundação Banco do Brasil	0,00	0,00
Gastos Projeto de Socialização	(3.750,00)	0,00
Outras Despesas Operacionais Total:	(132.746,41)	(171.757,25)
= Déficit /Superávit Exercício	(49.164,57)	(9.000,85)

Campinas, 31 de Dezembro de 2022


 Presidente
 Wilson Fabiani dos Santos
 Centro Social Bertoni


 Contador
 Jose Daniel Almeida Camargo
 CT CRC: 1SP166084/O-6

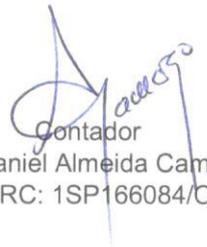
Demonstração Fluxo de Caixa Modo Indireto

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
Déficit do Período	-9.000,85
Ajustes por:	
Depreciação	15.731,24
Superávit Ajustado	6.730,39
Aumento/Redução nos Ativos	
Adiantamentos a Empregados	-474,21
Adiantamento a Fornecedores	0,00
Outros Créditos	28,81
Estoques	571,15
	125,75
Aumento/Redução nos Passivos	
Fornecedores de bens e serviços	-282,80
Obrigações com Empregados	3.504,27
Encargos Sociais	-1.422,56
Obrigações Tributárias	184,26
Outras Obrigações	85.154,85
	87.138,02
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	93.994,16
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-18.124,85
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	-18.124,85
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00
Aumento/Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	75.869,31
Variação em Caixa e Equivalentes de Caixa	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	15.038,03
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	90.907,34
Aumento/Redução Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	75.869,31

Campinas, 31 de Dezembro de 2022



Presidente
Wilson Fabiani dos Santos
Centro Social Bertoni



Contador
Jose Daniel Almeida Camargo
CT CRC: 1SP166084/O-6

NOTAS EXPLICATIVAS

CENTRO SOCIAL BERTONI
CNPJ: 51.912.038/0001-71

Notas Explicativas das Demonstrações Encerradas em 31/12/2022.

1- A Entidade declara que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG 2002 (R1) Entidade sem Finalidade de Lucro, aprovada pela Resolução CFC 1.409, de 2012.

2- Contexto Operacional:

O Centro Social Bertoni, Associação Privada, sem fins lucrativos, tem por finalidade prestar atendimento de forma continuada, permanente e planejada, realizando programas ou projetos, concedendo benefícios de prestação social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco e pessoal, nos termos da Lei Orgânica de Assistência Social. Tem também como finalidade a organização de atividades de caráter filantrópico, beneficente, educativo e cultural, no âmbito da Paróquia Santa Cruz e Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ambas com respectivas sedes situadas no Jardim Nova Europa em Campinas/SP., proporcionando bem estar geral, sem distinção de raça, sexo, cor, nacionalidade, política, condição social ou de religião, vedadas quaisquer formas de discriminação.

3- Principais Práticas Contábeis:

- a) A Entidade declara a Continuidade de suas atividades;
- b) O Resultado das Operações foi apurado em conformidade com o Regime Contábil da Competência.
- c) Imobilizado: O imobilizado foi registrado ao custo de aquisição.
- d) Depreciação: A depreciação foi calculada pelo método linear e foram utilizadas as taxas abaixo:
 - a. Móveis e Utensílios – 10% ao ano.
 - b. Máquinas e Equipamentos Informática – 20% ao ano.
 - c. Instrumentos Musicais – 10% ao ano
- e) Na Demonstração do Fluxo de Caixa foram classificadas como Equivalentes de Caixa as Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata.
- f) Serviços Voluntários: A Entidade contabilizou os serviços voluntários recebidos de seus dirigentes e de demais profissionais.

O valor do trabalho voluntário foi mantido no mesmo patamar do ano anterior, mensurado com base em estimativa de remuneração para os respectivos cargos e também considerando o porte da entidade.

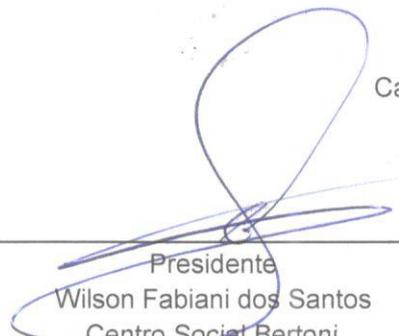
- a. As horas dedicadas pelo Presidente e Vice Presidente foram mensuradas ao valor de R\$27,27 por hora (R\$6.000,00 mês).
- b. As horas dedicadas pelos Diretores foram mensuradas ao valor de R\$22,73 por hora (R\$5.000,00 mês), num total de 05 diretores.
- c. As horas dedicadas pelos Conselheiros foram mensuradas ao valor de R\$18,18 por hora (R\$4.000,00 mês), num total de 17 Conselheiros.
- d. O Valor do trabalho voluntário dos profissionais foi mensurado com base na Convenção Coletiva da Categoria, sendo eles:
 - As horas dedicadas pelo Profissional de Orientação Artesanal foram mensuradas ao valor de R\$8,45 por hora (R\$1.859,00 mês), nos meses de Janeiro a Julho no total de 01 profissional; de Agosto a Dezembro foram mensurados ao valor de R\$ 9,38 por hora (R\$2.062,78 mês);
 - As horas dedicadas pelo Profissional de Ações Sociais foram mensuradas ao valor de R\$8,45 por hora (R\$ 1.859,00 mês), nos meses de Janeiro e Julho no total de 01 profissional; de Agosto a Dezembro foram mensuradas ao valor de R\$9,38 por hora (R\$2.062,78 mês);
 - As horas dedicadas pelo Profissional de Assistência Social foram mensuradas ao valor de R\$ 9,29 por hora (R\$2.044,43 mês), nos meses de Janeiro a Julho no total de 01 profissional; de Agosto a Dezembro foram mensuradas ao valor de R\$10,31 por hora (R\$2.268,54 mês).
 - As horas dedicadas pelo Profissional de Eventos foram mensuradas ao valor de R\$ 8,45 por hora (R\$1.859,00 mês), nos meses de Janeiro a Julho no total de 04 profissionais; de Agosto a Dezembro foram mensuradas ao valor de R\$9,38 por hora (R\$2.062,78 mês).

- As horas dedicadas pelo Profissional de Oficinas foram mensuradas ao valor de R\$ 8,45 por hora (R\$ 1.859,00 mês), nos meses de Janeiro e Julho no total de 07 profissionais; de Agosto a Dezembro foram mensuradas ao valor de R\$ 9,38 por hora (R\$ 2.062,78).

4- Subvenções recebidas:

- a) A Entidade recebeu Subvenção da Prefeitura Municipal de Campinas conforme Termo de Colaboração nº 071/20 e Termo Aditivo 102/22 sendo que os recursos recebidos foram aplicados no cumprimento estabelecido no Convênio que é o Serviço de Proteção Social Básica, nele compreendido: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, com prestação de contas mensal para a Prefeitura Municipal de Campinas. Foram recebidos recursos num total anual de R\$ 124.370,32. Este montante, mais o rendimento da aplicação financeira foi aplicado no pagamento de parte do salário e encargos dos funcionários da Entidade e também no pagamento dos gastos com Energia Elétrica e Telefone.
- b) A Entidade recebeu recursos da Prefeitura de Campinas, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme o Termo de Fomento nº 185/2020, cujo objetivo é o desenvolvimento e execução do Projeto MÚSICA E SOCIALIZAÇÃO, o qual foi custeado com recursos do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA. Este Fundo repassará à Entidade, o montante de R\$ 3.588,12, em 06 (seis) parcelas mensais conforme cronograma de desembolso.
- c) A Entidade recebeu recursos do Município de Campinas, conforme Termo de Colaboração nº 52/2022 de 12 de setembro de 2022, cujo objetivo será a aplicação no Serviço de Proteção Social Básica – Serviço de Conveniência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, conforme Plano de Trabalho aprovado. Assim, o Município repassou à Entidade o valor de R\$ 85.000,00 (Oitenta e cinco mil) reais em uma parcela para a aquisição de veículo, o qual deverá ser utilizado exclusivamente na execução das ações definidas no referido Plano de Trabalho. O valor repassado é oriundo de fonte de recurso estadual (97200 9721 08.244.1005.4054.0000 4.4.50.52 0002.500535) decorrente da emenda parlamentar nº 2022.076.36272.
- d) A Entidade recebeu da Prefeitura Municipal de Campinas, gratuitamente, através do Programa de Alimentação Escolar, alimentos para preparar a refeição das crianças/adolescentes assistidas pelo Centro Social Bertoni através do convênio assinado com o Município.
- e) A Entidade arrecadou através de algumas Comunidades Religiosas e também no próprio local, produtos para compor Cestas Básicas para atendimento às famílias cadastradas pelo Centro. No ano de 2022, foram distribuídas 1276 Cestas Básicas.

Campinas, 31 de Dezembro de 2022.



Presidente
Wilson Fabiani dos Santos
Centro Social Bertoni



Contador
José Daniel Almeida Camargo
CT CRC:1SP168084/O-6

CENTRO SOCIAL BERTONI

CNPJ 51.912.038/0001-71 – Inscrição Estadual Isento
Rua Maestro Jaime Lopes Diniz, 66 – CEP 13040-520 – Jardim Nova Europa - Campinas/ SP -
Fone 0xx19 3278-3277 – e-mail: centrosbertoni@gmail.com

DECLARAÇÃO

Declaramos que as Demonstrações Financeiras e o Balanços Contábil, exercício 2022, observam a escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Campinas, 21 de março de 2023



Wilson Fabiani dos Santos
Presidente



José Daniel Almeida Camargo
Contador – CRC-SP 166084/0-6