

Empresa: CENTRO SOCIAL BERTONI

Folha: 1

CNPJ: 51.912.038/0001-71

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Ativo	131.970,27	91.757,60	Passivo	131.970,27	91.757,60
Atrivo Circulante	55.878,92	31.309,67	Passivo Circulante	33.943,87	42.895,77
Caixa e Equivalenbtes de Caixa	45.935,09	15.038,03	Obrigações Fornecedores Bens e Serviços	568,00	1.188,00
Caixa	301,98	301,98	Fornecedores	568,00	1.188,00
Bancos - Conta Corrente	10,00	10,01	Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	24.742,28	33.036,56
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	45.623,11	14.726,04	Obrigações Trabalhistas	14.809,36	18.364,19
Créditos	895,00	7.509,09	Encargos Sociais	9.932,92	14.672,37
Aplicações Financeiras	393,50	808,07	Obrigações Tributárias	227,89	219,81
Adiantamentos	501,50	6.701,02	Obrigações Tributárias Próprias	213,94	205,07
Estoques	9.048,83	8.762,55	Obrigações Tributárias Terceiros	13,95	14,74
Estoque de Produtos e Materiais	9.048,83	8.762,55	Subvenções e Doações	8.405,70	8.451,40
Ativo Não Circulante	76.091,35	60.447,93	Doações	8.405,70	8.451,40
Imobilizado	76.091,35	60.447,93	Patrimônio Líquido	98.026,40	48.861,83
Bens Próprios sem Restrição	218.586,40	222.460,40	Superávit ou Déficit Acumulado	98.026,40	48.861,83
(-)Depreciação Acumulada	(142.495,05)	(162.012,47)	Superávit Acumulado	176.640,48	182.097,25
			Déficit Acumulado	(84.070,85)	(84.070,85)
			Superávit ou Déficit do Exercício	5.456,77	(49.164,57)

Campinas, 31 de Dezembro de 2021.

Presidente

Wilson Fabiani dos Santos

CPF: 431.986.279-15

CONTADOR

JOSE DANIEL ALMEIDA CAMARGO

CT CRC: 1SP166084/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Centro Social Bertoni

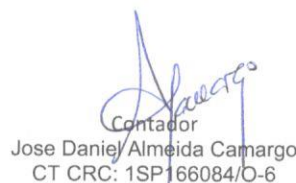
CNPJ: 51.912.038/0001-71

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição	2020	2021
Receitas Operacionais		
Subvenções Governamentais		
FMAS - Cofinanciamento Municipal	114.886,80	116.597,28
Devolução Verba FMAS Confinanciamento Municipal	(47,00)	0,00
Subvenções Governamentais Total:	114.839,80	116.597,28
Receitas das Atividades Próprias	204.859,91	188787,96
Receitas Operacionais Total:	319.699,71	305.385,24
Custos das Atividades de Assistência Social		
Pessoal com Vínculo Empregatício Total:	(60.744,62)	(72.751,56)
Pessoal sem Vínculo Empregatício	(31.564,52)	(32.557,88)
Encargos Sociais	(34.495,01)	(40.151,41)
Custos Gerais	(49.737,27)	(47.908,10)
Custos das Atividades de Assistência Social Total:	(176.541,42)	(193.368,95)
Gastos com Verbas de Subvenções Governamentais		
Remuneração, Encargos e Benefícios	(110.247,82)	(112.342,50)
Outros Gastos pg.Verbas Subvenções Governamentais	(5.609,85)	(4.689,43)
Gastos com Verbas de Subvenções Governamentais Total	(115.857,67)	(117.031,93)
Déficit/Superávit Bruto	27.300,62	(5.015,64)
Despesas Administrativas		
Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00	0,00
Pessoal sem Vínculo Empregatício	(31.090,80)	(30.654,48)
Encargos Sociais	0,00	0,00
Despesas Gerais	(48.867,60)	(72.705,93)
Despesas Administrativas Total:	(79.958,40)	(103.360,41)
Despesas Tributárias		
Impostos e Contribuições	(41,04)	(135,04)
Despesas Tributárias Total:	(41,04)	(135,04)
Receitas Financeiras		
Rendimentos e Descontos Obtidos	279,91	580,94
Receitas Financeiras Total:	279,91	580,94
Despesas Financeiras		
Encargos Financeiros	(3.438,54)	(2.884,12)
Despesas Financeiras Total:	(3.438,54)	(2.884,12)
Outras Receitas Operacionais		
Benefícios Obtidos	167.285,13	190.807,99
Receita Projeto Fundação Banco do Brasil	0,00	0,00
Receita Projeto de Socialização	1.108,80	3.588,12
Outras Receitas Operacionais Total:	168.393,93	194.396,11
Outras Despesas Operacionais		
Benefícios Concedidos	(105.970,91)	(128.996,41)
Gastos Projeto Fundação Banco do Brasil	0,00	0,00
Gastos Projeto de Socialização	(1.108,80)	(3.750,00)
Outras Despesas Operacionais Total:	(107.079,71)	(132.746,41)
= Déficit /Superávit Exercício	5.456,77	(49.164,57)

Campinas, 31 de Dezembro de 2021


 Presidente
 Wilson Fabiani dos Santos
 Centro Social Bertoni


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

CENTRO SOCIAL BERTONI

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração Fluxo de Caixa Modo Indireto

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
Déficit do Período	-49.164,57
Ajustes por:	
Depreciação	19.517,42
Superávit Ajustado	-29.647,15
Aumento/Redução nos Ativos	
Adiantamentos a Empregados	-6.199,52
Adiantamento a Fornecedores	0,00
Outros Créditos	-414,57
Estoques	286,28
	-6.327,81
Aumento/Redução nos Passivos	
Fornecedores de bens e serviços	620,00
Obrigações com Empregados	3.554,83
Encargos Sociais	4.739,45
Obrigações Tributárias	-8,08
Outras Obrigações	45,70
	8.951,90
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-27.023,06
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-3.874,00
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	-3.874,00
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	-30.897,06
Variação em Caixa e Equivalentes de Caixa	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	45.935,09
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	15.038,03
Aumento/Redução Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-30.897,06

Campinas, 31 de Dezembro de 2021

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 31/12/2021.

1- A Entidade declara que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG 2002 (R1) Entidade sem Finalidade de Lucro.

2- Contexto Operacional:


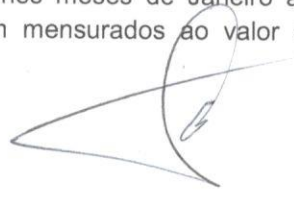
O Centro Social Bertoni, Associação Privada, sem fins lucrativos, tem por finalidade prestar atendimento de forma continuada, permanente e planejada, realizando programas ou projetos, concedendo benefícios de prestação social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade 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) A Entidade recebeu Subvenção da Prefeitura Municipal de Campinas conforme Termo de Colaboração nº 071/20 e Termo Aditivo 084/21 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\$ 116.597,28. 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.
- d) A Entidade celebrou junto à Prefeitura de Campinas, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, 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.
- e) Imobilizado: O imobilizado foi registrado ao custo de aquisição.
- f) 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
- g) 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 06 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\$8,01 por hora (R\$1.761,65 mês), nos meses de Janeiro a Abril no total de 01 profissional; de Maio a Dezembro foram mensurados ao valor de R\$ 8,45 por hora (R\$1.859,00 mês);



- As horas dedicadas pelo Profissional de Cozinha foram mensuradas ao valor de R\$6,14 por hora (R\$ 1.350,96 mês), nos meses de Janeiro e Abril no total de 01 profissional; de Maio a Dezembro foram mensuradas ao valor de R\$8,45 por hora (R\$1.859,00 mês);
- As horas dedicadas pelo Profissional de Assistência Social foram mensuradas ao valor de R\$ 8,81 por hora (R\$1.937,85 mês), nos meses de Janeiro a Abril no total de 01 profissional; de Maio a Dezembro foram mensuradas ao valor de R\$9,29 por hora (R\$2.044,43 mês).
- As horas dedicadas pelo Profissional de Eventos foram mensuradas ao valor de R\$ 8,01 por hora (R\$1.761,65 mês), nos meses de Janeiro a Abril no total de 03 profissionais; de Maio a Dezembro foram mensuradas ao valor de R\$8,45 por hora (R\$1.859,00 mês).
- As horas dedicadas pelo Profissional de Oficinas foram mensuradas ao valor de R\$ 8,01 por hora (R\$ 1.761,65 mês), nos meses de Janeiro e Abril no total de 08 profissionais; de Maio a Dezembro foram mensuradas ao valor de R\$ 8,45 por hora (R\$ 1.859,00).

- h) 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.
- i) 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 2021, foram distribuídas 1362 Cestas Básicas.
- j) Na Demonstração do Fluxo de Caixa foram classificadas como Equivalentes de Caixa as Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata.

Campinas, 31 de Dezembro de 2021.

Presidente

Wilson Fabiani dos Santos
Centro Social Bertoni

Contador

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO

12/2021

DADOS CADASTRAIS

ORGANIZAÇÃO: **CENTRO SOCIAL BERTONI**

Nº DO TERMO:
071/2020

Nº DO TERMO ADITIVO:
084/2021

DADOS BANCÁRIOS

BANCO Nº:	NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	TIPO DE CONTA:	CONTA Nº:
1	Banco do Brasil	3553-X	(X) CORRENTE () INVESTIMENTO/POUPANÇA	21782-4

I SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS: R\$ 0,00

II DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO: 0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR

III CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO: 0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR

IV DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO: 0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR


V CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO: 0,00

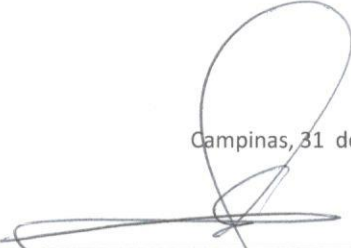
DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR

VI SALDO AJUSTADO DO RAZÃO ANALÍTICO = (I+II-III-IV+V): 0,00

VII SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS: 0,00

Campinas, 31 de Dezembro de 2021.


 José Daniel Almeida Camargo
 CRC:1SP166084/O-6


 Wilson Fabiani dos Santos
 Presidente - RG:3.135.087-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO

12/2021

DADOS CADASTRAIS

ORGANIZAÇÃO: **CENTRO SOCIAL BERTONI**

Nº DO TERMO:
071/2020

Nº DO TERMO ADITIVO:
084/2021

DADOS BANCÁRIOS

BANCO Nº:	NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	TIPO DE CONTA:	CONTA Nº:
1	Banco do Brasil	3553-X	() CORRENTE (X) INVESTIMENTO/POUPANÇA	21782-4

I SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS: R\$ 1.094,05

II DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO: 0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR

III CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO: 0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR

IV DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO: 0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR

V CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO: 0,00


DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR

VI SALDO AJUSTADO DO RAZÃO ANALÍTICO = (I+II-III-IV+V): 1.094,05

VII SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS: 1.094,05

Campinas, 31 de Dezembro de 2021.


José Danjef Almeida Camargo
CRC:1SP166084/O-6


Wilson Fabiani dos Santos
Presidente - RG:3.195.087-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO

06/2021

DADOS CADASTRAIS

ORGANIZAÇÃO: **CENTRO SOCIAL BERTONI**

Nº DO TERMO:
185/2020

Nº DO TERMO ADITIVO:

DADOS BANCÁRIOS

BANCO Nº:	NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	TIPO DE CONTA:	CONTA Nº:
1	Banco do Brasil	3553-X	(X) CORRENTE	27262-0
			() INVESTIMENTO/POUPANÇA	

I SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS: R\$ 0,00

II DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO: 0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR

III CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO: 0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR

IV DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO: 0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR

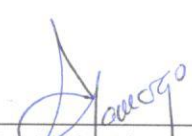
V CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO: 0,00

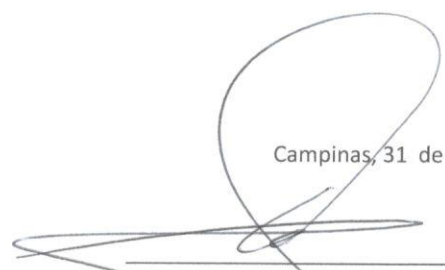
DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR

VI SALDO AJUSTADO DO RAZÃO ANALÍTICO = (I+II-III-IV+V): 0,00

VII SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS: 0,00

Campinas, 31 de Dezembro de 2021.


José Daniel Almeida Camargo
CRC:1SP166084/C-6


Wilson Fabiani dos Santos
Presidente - RG:3.155.087-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO

06/2021

DADOS CADASTRAIS

ORGANIZAÇÃO: **CENTRO SOCIAL BERTONI**

Nº DO TERMO:
185/2020

Nº DO TERMO ADITIVO:

DADOS BANCÁRIOS

BANCO Nº:	NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	TIPO DE CONTA:	CONTA Nº:
1	Banco do Brasil	3553-X	() CORRENTE (X) INVESTIMENTO/POUPANÇA	27262-0

I SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS: R\$ 49,91

II DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO: 0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR

III CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO: 0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR

IV DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO: 0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR


V CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO: 0,00

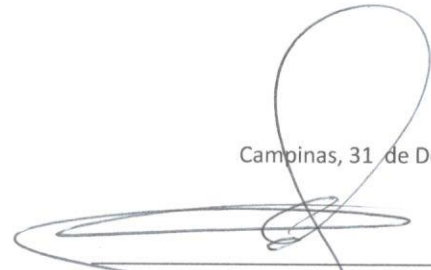
DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR

VI SALDO AJUSTADO DO RAZÃO ANALÍTICO = (I+II-III-IV+V): 49,91

VII SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS: 49,91

Campinas, 31 de Dezembro de 2021.


José Daniel Almeida Camargo
CRC:1SP166084/O-6


Wilson Fabiani dos Santos
Presidente - RG:3.155.087-4