

Balanco Patrimonial

ATIVO	2021	2020
ATIVO	8.314.693,50	8.412.864,17
Circulante	1.096.295,28	1.140.191,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	887.829,22	999.669,26
Caixa Geral	14.357,50	18.850,00
Caixa Geral	14.357,50	18.850,00
Caixa	14.357,50	18.850,00
Bancos C/ Movimento	60.889,19	129.027,37
Recursos sem Restrição	37.001,14	113.234,09
C E F - C/ 003.20043-8	18.461,75	58.204,50
C E F - C/ 003.21013-1	18.539,39	55.029,59
Recursos com Restrição	23.888,05	15.793,28
C E F - C/ 003.2182-7 - SCFV Sede RM	16.083,14	11.205,93
C E F - C/ 003.2183-5 - SCFV Pozzobon RM	2.800,00	2.214,67
C E F - C/ 003.2185-1 - SCFV Simonsen RM	1.693,56	234,01
C E F - C/ 003.2274-2 - SCFV Sede RE	3.311,35	2.138,67
Aplicações Financeiras	812.582,53	851.791,89
Recursos sem Restrição	812.582,53	801.680,87
C E F - C/ 003.20043-8 - Prov Técnicas	120.154,78	60.037,12
C E F - C/ 003.21013-1	4.207,40	2.679,46
C E F-C/ 013. 63552-0-Prov Investimentos	350.838,59	728.076,26
B B - C/ 1001221	35.037,32	10.888,03
C E F - C? 003.20043-8-CDB Prov.Invest.	302.344,44	0,00
Recursos com Restrição	0,00	50.111,02
B B - C/ 106320-0 - Emenda Parlamentar	0,00	50.111,02
Realizável a Curto Prazo	208.466,06	140.522,41
Realizável a Curto Prazo	208.466,06	140.522,41
Adiantamentos	16.438,44	13.373,63
Adiantamentos - Férias	5.938,44	2.873,63
Adiantamentos - Salários	10.500,00	10.500,00
Contribuições a Receber	190.319,41	125.575,28
Programa de Integração ao Mundo Trabalho	190.319,41	125.575,28
Prêmios de Seguros a Apropriar	1.708,21	1.573,50
Seguros a Apropriar	1.708,21	1.573,50
Não Circulante	7.218.398,22	7.272.672,50
Imobilizado	7.134.343,96	7.243.496,95
Bens sem Restrição	7.134.343,96	7.243.496,95
Bens sem Restrição	7.550.370,74	7.557.181,37
Computadores	103.253,03	107.906,33
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	358.352,45	353.412,46
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	72.696,68	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
Depreciação Acumulada	(416.026,78)	(313.684,42)
Computadores	(28.584,07)	(22.122,79)

CNPJ: 72.961.519/0001-47

Período: 01/01 a 31/12

Balço Patrimonial

Edifício - Sede	(202.926,72)	(152.195,04)
Edifício - Casa I	(27.216,00)	(20.412,00)
Edifício - Casa II	(22.219,68)	(16.664,76)
Móveis e Utensílios	(96.720,57)	(71.273,31)
Veículos	(18.918,78)	(16.435,80)
Veículos - Motociclos	(2.823,84)	(2.117,88)
Edifício - Casa III	(16.617,12)	(12.462,84)
Imobilizado	84.054,26	29.175,55
Bens com Restrição	84.054,26	29.175,55
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	(12.852,81)	(8.028,45)
Computadores	(7.722,66)	(4.914,42)
Móveis e Utensílios	(5.130,15)	(3.114,03)
TF SEDS / SP Processo 2405/2018	50.166,82	0,00
Veículos	50.166,82	0,00
Depreciação Acumulada Proc 2405/2018	(2.031,75)	0,00
Veículos	(2.031,75)	0,00
TF 017/2021 - FMDCA Votuporanga	12.000,00	0,00
Computadores	12.000,00	0,00
Depreciação Acumulado TF 017/2021 FMDCA	(432,00)	0,00
Computadores	(432,00)	0,00



Balço Patrimonial

<i>PASSIVO</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
PASSIVO	8.314.693,50	8.412.864,17
Passivo	513.021,67	491.820,38
Circulante	437.796,77	467.469,19
Exigível a Curto Prazo	437.796,77	467.469,19
Obrigações Trabalhistas - Funcionários	109.364,57	107.752,32
Salários a Pagar	104.347,82	102.326,09
Salário Família a Pagar	1.691,91	1.507,23
Salário Maternidade a Pagar	1.560,00	2.874,00
Rescisões a Pagar	1.764,84	0,00
Bolsa Auxílio a Pagar	0,00	1.045,00
Obrigações Trabalhistas - Adolescentes	109.271,56	95.195,83
Salários a Pagar	103.720,29	89.728,71
Salário Família a Pagar	51,27	48,62
Salário Maternidade a Pagar	1.100,00	0,00
Bolsa Auxílio a Pagar	4.400,00	5.418,50
Obrigações Sociais	36.020,05	33.415,36
Contribuições a Sindicatos a Recolher	1.513,78	1.565,79
FGTS a Recolher	18.046,27	18.108,63
INSS a Recolher	16.460,00	13.740,94
Obrigações Tributárias	3.997,74	3.556,99
IRRF a Recolher	3.989,43	3.538,39
ISS a Recolher	8,31	18,60
Provisões	144.926,77	148.456,93
Férias a Pagar	144.926,77	148.456,93
TC / TF a Realizar / Apropriar	8.829,36	54.824,36
TF CONDECA/SP a Apropriar - Proc 1228/18	4.824,36	4.824,36
TF SED/SP - Processo 2405/2018	0,00	50.000,00
TF SEDS/SP a Apropriar - Proc 2405/2018	2.709,00	0,00
TF 017/2021 FMDCA Vot a Apropriar	1.296,00	0,00
Fornecedores a Pagar	20.980,91	18.380,64
SAEV	622,41	311,04
Verocheque Refeições Ltda.	20.358,50	17.768,90
PR Domingues Tel. e Monitoramento Ltda.	0,00	300,70
Seguros a Pagar	2.758,35	2.645,76
MetLife Seguradora e Prev. Privada S.A.	2.758,35	2.645,76
Cheques em Trânsito	1.000,00	2.272,28
B B - C/ 100122-1	1.000,00	0,00
C E F - C/ 003.21013-1	0,00	1.805,00
C E F - C/ 003.2182-7 - SCFV Sede RM	0,00	122,50
C E F - C/ 003.2183-5 - SCFV Pozzobon RM	0,00	110,77
C E F - C/ 003.2185-1 - SCFV Simonsen RM	0,00	234,01
Plano de Saúde a Pagar	647,46	968,72
Santa Casa de Misericórdia Votuporanga	647,46	968,72
Não Circulante	75.224,90	24.351,19
Exigível a Longo Prazo	75.224,90	24.351,19
Termo de Fomento a Apropriar	75.224,90	24.351,19
TF CONDECA / SP - Processo 1228/2018	19.526,83	24.351,19
TF SEDS / SP - Processo 2405/2018	45.426,07	0,00
TF 017/2021 - FMDCA Votuporanga	10.272,00	0,00
Patrimônio Líquido	7.801.671,83	7.921.043,79
Patrimônio Líquido	7.801.671,83	7.921.043,79

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

RUJA TIBAGI 3071 - VOTUPORANGA - SP - 15500-007 - Fone: (17)3411-1800



CNPJ: 72.961.519/0001-47

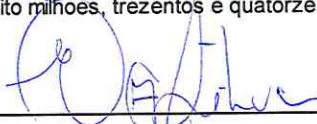
Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

Patrimônio Líquido	3.281.026,31	3.400.398,27
Patrimônio Líquido	3.281.026,31	3.400.398,27
Patrimônio Social	3.281.026,31	3.400.398,27
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	4.278.351,37	4.338.571,16
Ajuste Avaliação Patrim. - Depreciação	242.294,15	182.074,36

Votuporanga, 31 de dezembro de 2021.

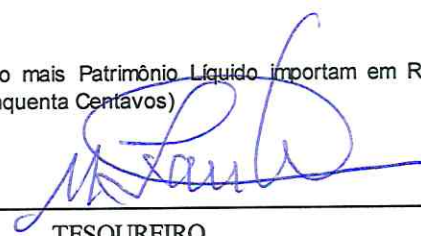
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 8.314.693,50 (oito milhões, trezentos e quatorze mil, seiscentos e noventa e tres Reais e cinquenta Centavos)



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