



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
“CEPROC”

Rua Professor Cortez, 351 – Centro – CEP 12.490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo
 CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 / 3971-1712

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	78.243,09	69.778,31	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	40.694,75
Disponível	4.922,49	4.787,91	Obrigações Tributárias a Recolher	0,00	1.344,96
Caixa	0,00	0,00	Fornecedores a Pagar	0,00	950,33
Banco do Brasil S/A Espaço Amigo	0,00	3794,00	Obrigações Trabalhistas a Recolher	0,00	38.399,46
Banco do Brasil S/A PPD	0,00	775,00			
Banco do Brasil S/A Ensino/Termo Fomento	0,00	218,91			
Banco Santander S/A	4.922,49	0,00			
	73.320,60	64.990,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	330.096,24	318.312,88
Contas a Receber	1.350,00	24.148,30	Saldo Patrimonial	330.094,16	318.312,88
Aplicações Financeiras Diversas	71.970,60	40.842,10			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	251.853,15	289.229,32			
	251.853,15	289.229,32			
Imóveis	55.000,00	55.000,00			
Construções e Benfeitorias	180.000,00	180.000,00			
(-) Depreciação Acum. Construções e Benfeitorias	-57.600,00	-50.400,00			
Máquinas e Equipamentos	210.510,87	210.510,87			
(-) Depreciação Acum. Máquinas e Equipamentos	-163.110,77	-138.846,20			
Móveis, Utensílios e Instalações	69.132,49	69.132,49			
(-) Depreciação Acum. Móv., Utens. e Instalações	-42.079,44	-36.167,84			
Veículos	79.971,51	79.971,51			
(-) Depreciação Acumulada Veículos	-79.971,51	-79.971,51			
TOTAL DO ATIVO	330.096,24	359.007,63	TOTAL DO PASSIVO	330.096,24	359.007,63

São Bento do Sapucaí, 31 de dezembro de 2019.

Nós, membros do Conselho Fiscal, declaramos que conferimos o presente Balanço e verificamos a sua exatidão.

Francisco de Assis Lopes
Presidente

Antonio de Pádua Oliveira
Tesoureiro

Suellen de Lima Magalhães
CPF (MF): 307.210.958-36
CRC 1 SP 242263/O-4

Regina Maria Teixeira Monteiro José Benedito Salgado Teixeira Maria José de Lima



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
“CEPROCOM”

Rua Professor Cortez, 351 – Centro – CEP 12.490-000 – São Bento do Sapucaí – São Paulo
 CNPJ 45 195 328 / 0001 – 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 / 3971-1712

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

	2019	2018		2019	2018
DESPESAS			DESPESAS		
Ordenados e Salários	257.775,50	258.168,04	Transporte	596.937,18	598.793,65
Férias	13.072,91	38.502,82	Depreciações	37.376,17	42.033,20
13º Salário	21.028,75	18.356,55	Encargos Bancários	1.725,34	3.138,37
FGTS	34.079,41	42.637,16	Seguro	<u>1.439,57</u>	<u>2.882,13</u>
Indenização Trabalhista	3.115,93	14.945,71	TOTAL DAS DESPESAS	637.478,26	646.847,35
Trabalho Voluntário	108.958,74	110.969,79	RECEITAS		
Serviços Prestados p/ Pessoa Jurídica	6.693,20	1.010,43	Subvenção Federal	8.105,11	8.135,58
Vale Alimentação	28.719,23	33.852,61	Subvenção Estadual	45.532,30	45.559,16
Juros Pagos	0,65	10,65	Subvenção Municipal	223.306,33	276.101,60
Multa	10,05	0,00	Doações de Pessoas Físicas	111.241,42	120.408,41
Água e Esgoto	7.370,57	4.889,58	Doações de PJ - Lixo Reciclado	18.776,19	10.451,77
Brindes	923,07	0,00	Doações de PJ - ABAS	5.000,00	5.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	6.065,78	2.587,18	Doações de PJ - Nota Fiscal Paulista	559,58	1.582,72
Conserv/Repar/Manutenção Veículos	1.670,92	80,00	Doações Fórum Comarca SBSapucaí	7.268,05	0,00
Despesas de Viagens e Estadias	483,10	793,50	Receitas de Culinária	25.369,80	19.634,30
Energia Elétrica	12.126,71	12.308,64	Receitas de Eventos	76.938,82	47.523,65
Impressos e Materiais para Escritório	1.227,80	688,00	Rendimentos de Aplicações	2.923,85	1.113,18
Materiais de Consumo	47.977,90	9.423,75	Receitas de Outros Impostos	18401,43	0,00
Telefone	1.642,09	1.674,76	Gratuidades Obtidas	<u>108.958,74</u>	<u>110.969,79</u>
Gás	5.920,00	4.758,00	TOTAL DAS RECEITAS	<u>652.381,62</u>	<u>646.480,16</u>
Material de Limpeza	2.620,76	2.021,25			
Alimentação	32.329,61	25.459,33			
Benfeitorias	861,25	10.704,85			
Internet	1.318,92	0,00			
Material Didático	0,00	4.000,05			
Pis Folha de Pagamento	0,00	626,74			
Emolumentos e taxas de Cartório	183,72	0,00			
Licenciamento e Vistoria de Veículos	760,61	324,26	Superávit do Exercício	11.783,36	0,00
Transporte	596.937,18	598.793,65	Déficit do Exercício	0,00	367,19

São Bento do Sapucaí, 31 de dezembro de 2019.

Nós, membros do Conselho Fiscal, declaramos que conferimos a presente Demonstração e verificamos a sua exatidão.

Francisco de Assis Lopes
Presidente

Antonio de Pádua Oliveira
Tesoureiro

Suellen de Lima Magalhães
CRC 1 SP 242263/O-4
CPF (MF): 307.210.958-36

Regina Maria Teixeira Monteiro José Benedito Salgado Teixeira Maria José de Lima