

0332 SALESIANOS SAO CARLOS

R PADRE TEIXEIRA 3649 - Bairro: NERY - CEP: 13569-180 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 59.620.468/0001-21

I.E. 637103582119

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta	31/12/2018	31/12/2019
ATIVO	4.110.064,47 D	5.099.671,97 D
CIRCULANTE	1.428.882,35 D	2.526.622,45 D
DISPONIVEL	163,73 D	6.242,61 D
CAIXA	163,73 D	6.242,61 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.570,28 D	2.169,78 D
BCO.ITAU C/C. 21788-8 MOVTO	10,00 D	10,00 D
BCO.ITAU C/C. 70027-1 RESERVAS	160,00 D	10,00 D
B.BRASIL C/C.36017-1 -CIRANDA	13.016,17 D	0,00
B.BRASIL C/C.36016-3-FUMCAD	5.384,11 D	2.149,78 D
APLIC. DE LIQUIDES IMEDIATA	175.705,33 D	140.647,35 D
B.BRASIL APL. 2646-8 SUBV SEDE	5.736,21 D	8.890,80 D
B.ITAU APL. 70027-1 RESERVAS	85.044,22 D	96.671,88 D
B.BRASIL APL. 106069-4 P.S.C	0,00	15,52 D
B.BRASIL APL.106209-3 PROVIM	28.371,42 D	0,00
B. BRASIL APL. 3061-9 L.A.	16.764,42 D	29.078,80 D
BO.ITAU APL.21788-8 MOVIMENTO	5.155,99 D	5.657,39 D
B.BR. 2998-X- D.LUCIANO/CEDESP	18.987,66 D	0,00
B.BRASIL APL.101459-5 SALARIOS	15.414,34 D	91,85 D
B.BRASIL POUPANCA 126224-6	231,07 D	241,11 D
VALORES A RECEBER	1.232.188,53 D	2.377.562,71 D
AUXILIOS E SUB. A RECEBER	1.178.260,53 D	2.309.634,71 D
SUBV-PMSC - CONV. 13/17	270.000,00 D	439.200,00 D
SUBV -PMSC - CONV. 23/17	11.760,00 D	0,00
SUBV -PMSC - CONV. 27/17	32.770,00 D	123.217,52 D
SUBV. PMSC. CONV. 32/17	260.533,82 D	310.494,69 D
SUBV.PMSC.PROV -CONV. 4/18	451.574,56 D	1.372.651,08 D
SUBV.PMSC.FUMCAD. CONV.N.24/18	26.495,90 D	0,00
SUBV. PMSC. FUMCAD-CONV. 22/18	81.519,11 D	0,00
SUBV. PMSC. CONV. 13/18	43.607,14 D	64.071,42 D
CONTAS A RECEBER	53.928,00 D	67.928,00 D
ALUGUEIS A RECEBER	53.928,00 D	67.928,00 D
DESPESAS ANTECIPADAS	2.254,48 D	0,00
DESPESAS A APROPRIAR	2.254,48 D	0,00
SEGUROS VEICULOS APROPRIAR	2.254,48 D	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.681.182,12 D	2.573.049,52 D
IMOBILIZADO / BENS IMOVEIS	2.338.074,86 D	2.338.074,86 D
PREDIOS	235.514,24 D	235.514,24 D
PARQUE INFANTIL	16.000,00 D	16.000,00 D
EDIFICIOS MARCENARIA	180.085,79 D	180.085,79 D
IMOVEIS GINASIO	1.504.366,20 D	1.504.366,20 D
PREDIO DOM LUCIANO	387.668,63 D	387.668,63 D
PARQUE INFANTIL -CONV.74/16	14.440,00 D	14.440,00 D
IMOBILIZADO / BENS MOVEIS	976.758,18 D	1.060.084,65 D
INSTALACOES TELEFONICAS	8.542,11 D	8.542,11 D
FERRAMENTAS	1.388,43 D	1.388,43 D
INSTALACOES	30.930,26 D	30.930,26 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.368,78 D	107.258,78 D
MOVEIS E UTENSILIOS	191.440,43 D	192.502,49 D

0332 SALESIANOS SAO CARLOS

R PADRE TEIXEIRA 3649 - Bairro: NERY - CEP: 13569-180 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 59.620.468/0001-21

I.E. 637103582119

Orgão: JUCESP Registro N°.

Conta	31/12/2018	31/12/2019
VEICULOS	396.608,86 D	396.608,86 D
EQUIPAM. DE PROCESS DE DADOS	150.081,04 D	225.099,22 D
MAQ.E EQUIP.PADARIA-CONV.87/15	37.130,00 D	37.130,00 D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	11.497,82 D	11.497,82 D
BIBLIOTECA	0,45 D	0,45 D
MOVEIS E UTENSILIOS-FILIAL 1	3.290,00 D	3.290,00 D
MAT.INFOR.CONV.PMSC N.8/15	10.565,00 D	10.565,00 D
INST.EQUIP. SEGURANCA	20.325,00 D	20.325,00 D
MAT.INFOM.CONV.PMSC N 74/16	2.560,00 D	2.560,00 D
MAQ/PAD.-CONV.02/18-SCAR-01V	8.030,00 D	8.030,00 D
EQ. DE INFORMATICA -TC 32/17	0,00	4.356,23 D
RESERVAS DE REAVALIACAO	4.147.068,01 D	4.147.068,01 D
RESERVAS REAVALICAO IMOVEIS	2.072.068,01 D	2.072.068,01 D
RESERVAS REAVALICAO TERRENO	2.075.000,00 D	2.075.000,00 D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	4.785.096,93 C	4.976.556,00 C
EDIFICIO MARCENARIA	178.536,14 C	178.536,14 C
IMOVEIS	3.572.172,60 C	3.572.172,60 C
PREDIOS	87.240,87 C	110.792,29 C
INSTALACOES TELEFONICAS	976,29 C	976,29 C
FERRAMENTAS	350,35 C	407,85 C
INSTALACOES	2.674,97 C	3.165,99 C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.249,80 C	37.891,95 C
MOVEIS E UTENSILIOS - MATRIZ	87.737,79 C	96.673,57 C
VEICULOS	295.065,33 C	345.157,93 C
PARQUE INFANTIL	11.763,62 C	14.807,62 C
INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.817,94 C	6.602,90 C
MOVEIS E UTENSILIOS-FILIAL 1	2.020,59 C	2.270,59 C
EQUIP.DE PROC. DE DADOS	117.958,47 C	203.774,59 C
INST. EQUIP. SEGURANCA	3.207,53 C	3.207,53 C
PREDIO DOM LUCIANO	374.495,89 C	381.427,10 C
EQUIP.INFOR.-CONV.PMSC N.8/15	1.755,04 C	1.755,04 C
MAQ./EQUIP.PADARIA-CONV.87/15	11.422,07 C	15.189,07 C
MAT.INFORM.CONV.PMSC N 74/16	383,98 C	639,98 C
MAQ/PAD-CONV. 02/18-SCAR-01V	267,66 C	1.070,66 C
EQ. DE INFORMATICA -TC 32/17	0,00	36,31 C
INTANGIVEL	4.378,00 D	4.378,00 D
SOFTWARE	4.378,00 D	4.378,00 D
SOFTWARES	4.378,00 D	4.378,00 D
PASSIVO	4.110.064,47 C	5.099.671,97 C
CIRCULANTE	1.404.504,59 C	2.477.730,52 C
FORNEC. AUXILIOS E SUBVENCOES	24.481,68 C	7.938,78 C
FORNECEDORES	24.481,68 C	7.938,78 C
DISTR. DE DOCES TIQUINHO LTDA	62,37 C	0,00
MAT. CONST VILA NERY LTDA ME	410,75 C	0,00
JAVEP-VEICS. PECAS E SERV.LTDA	1.125,00 C	0,00
JOBSEG MONITOR. EIRELI EPP	90,98 C	116,85 C
MACTRON COM. DE EQUIP P/ESC LT	687,11 C	687,66 C
MULTIPACK COML EMBAL LTDA	0,00	61,36 C
BACKUP BRASIL SISTEMAS LTDA EP	496,10 C	500,00 C
LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERM	464,28 C	561,17 C

0332 SALESIANOS SAO CARLOS

R PADRE TEIXEIRA 3649 - Bairro: NERY - CEP: 13569-180 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 59.620.468/0001-21

I.E. 637103582119

Orgão: JUCESP Registro N°.

Conta	31/12/2018	31/12/2019
FRIOS ESTRELA -V VALERIO EPP	0,00	354,85 C
FUZARI PROCESS DE DADOS SS LTD	1.468,60 C	1.540,40 C
BOTURA E BOTURA LTDA	104,90 C	0,00
SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE S	9.944,14 C	0,00
FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	458,25 C	1.528,07 C
N J MACEDO ME	1.363,50 C	0,00
PERONTI SUPLEMENTOS INDS. LTDA	0,00	49,80 C
CSSC - IND. E COM. DE PERF.DOB	1.125,00 C	0,00
LUMART TRES COM. DE TINTAS LTD	0,00	85,00 C
TRANSP. TURISTICA SUZANO LTDA	6.680,70 C	1.037,40 C
GERSON BISPO ALMEIDA	0,00	308,00 C
ANDRE LUIS MICHELOTTO	0,00	50,00 C
FERNANDA BUENO	0,00	898,20 C
BIVETER COM, PROD. AGROP. LTDA	0,00	160,02 C
AUX. E SUBVENCÕES A REALIZAR	1.267.442,45 C	2.347.174,13 C
SUBV PMSC-L.A.CONV.N.41/16	534,77 C	534,77 C
SUBV-PMSC-CONV. 13/17	270.000,00 C	439.200,00 C
SUBV-PMSC-CONV.23/17	30.840,68 C	0,00
SUBV-PMSC-CONV.27/17	39.228,53 C	128.489,97 C
SUBV.PMSC. CONV. 32/17	276.358,06 C	340.077,11 C
SUBV. PMSC. PROV. CONV. 4/18	479.945,98 C	1.372.651,08 C
SUBV.PMSC.FUMCAD.CONV.22/18	94.791,28 C	0,00
SUBV.PMSC.FUMCAD.CONV. 24/18	32.136,01 C	2.149,78 C
SUBV. PMSC.CONV. 13/18	43.607,14 C	64.071,42 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.000,00 C	38.000,00 C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	38.000,00 C	38.000,00 C
INSP SALESIANA DE SP- MATRIZ	38.000,00 C	38.000,00 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	44.901,39 C	54.199,93 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	44.901,39 C	54.199,93 C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	39.181,47 C	51.720,39 C
BOLSA ESTAGIO A PAGAR	1.017,10 C	1.100,00 C
INDENIZ. TRABALHISTA A PAGAR	3.000,00 C	0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.702,82 C	1.379,54 C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	23.287,60 C	24.392,23 C
FGTS A RECOLHER	12.010,38 C	12.970,48 C
INSS A RECOLHER	11.277,22 C	11.421,75 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.467,53 C	3.830,66 C
IMPOSTOS A RECOLHER	3.467,53 C	3.830,66 C
ISSQN A RECOLHER	190,21 C	62,15 C
IRRF A RECOLHER	3.266,23 C	3.757,19 C
COFINS A RECOLHER	11,09 C	11,32 C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	2.065,34 C	2.194,79 C
PIS S/FOLHA PAGTO A RECOLHER	2.065,34 C	2.194,79 C
OUTRAS OBRIGACOES	858,60 C	0,00
CONTAS A PAGAR	858,60 C	0,00
SERV.PREST.P.FISICA A PAGAR	858,60 C	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.302,30 C	6.302,30 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.302,30 C	6.302,30 C

0332 SALESIANOS SAO CARLOS

R PADRE TEIXEIRA 3849 - Bairro: NERY - CEP: 13569-180 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 59.620.468/0001-21

I.E. 637103582119


Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta	31/12/2018	31/12/2019
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.302,30 C	6.302,30 C
SEC.CR.FAM.-FUNDO INV.SOCIAL-F	6.302,30 C	6.302,30 C
PATRIMONIO SOCIAL	2.699.257,58 C	2.615.639,15 C
PATRIMONIO	521.971,11 C	521.971,11 C
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	521.971,11 C	521.971,11 C
PATRIMONIO SOCIAL	521.971,11 C	521.971,11 C
RESERVAS CONTAS DE REAVALIACAO	4.019.706,70 C	4.019.706,70 C
RESERVAS CONTAS DE REAVALIACAO	4.019.706,70 C	4.019.706,70 C
RESERVAS REAVALIACAO IMOVEIS	1.944.710,71 C	1.944.710,71 C
RESERVAS REAVALIACAO TERRENOS	2.074.995,99 C	2.074.995,99 C
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.843.582,40 D	1.842.420,23 D
SUPERAVIT ACUMULADOS	73.084,64 C	74.246,81 C
DEFICIT ACUMULADOS	1.916.667,04 D	1.916.667,04 D
RESULTADO DO PERIODO	1.162,17 C	83.618,43 D
RESULTADO DO PERIODO	1.162,17 C	83.618,43 D

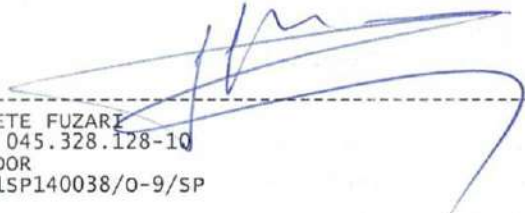
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma importância 5.099.671,97 CINCO MILHOES E NOVENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



 PRESIDENTE - DILSON PASSOS JUNIOR
 CPF: 341.844.227-72



 DONISETE FUZARI
 CPF: 045.328.128-10
 CONTADOR
 CRC: 1SP140038/0-9/SP

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0332 SALESIANOS SAO CARLOS

R PADRE TEIXEIRA 3649

CNPJ/CPF: 59620468000121

Inscrição Estadual: 637103582119

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2018 a 31/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019
3 - RECEITAS	2.360.458,94 C	2.658.870,84 C
31 - RECEITAS DE BENS E SERVICOS	2.360.458,94 C	2.658.870,84 C
3101 - RECEITAS OPERACIONAIS	2.289.640,99 C	2.605.502,59 C
310101 - AUXILIOS E SUBVENCOES PUBLICAS	1.083.273,08 C	1.358.057,79 C
297 3.1.01.01.0001 - SUB. PMSC- L.A. CONV. 41/16	5.538,46 C	0,00
417 3.1.01.01.0007 - SUB.PMSC.PSC. CONV. N. 13/17	224.516,58 C	247.709,11 C
418 3.1.01.01.0008 - SUB.PMSC.SCFV.D.LUC. N. 23/17	105.974,24 C	30.928,77 C
419 3.1.01.01.0009 - SUB.PMSC.SCFV.SE.CONV.N.27/17	125.771,38 C	107.895,50 C
468 3.1.01.01.0011 - CONV.TERMO N. 02/2018-SCAR-01V	7.540,89 C	0,00
517 3.1.01.01.0012 - SUB. PMSC - L.A - CONV. 32/17	294.018,43 C	351.229,66 C
518 3.1.01.01.0013 - SUB.PMSC PROVIM -CONV. 4/18	305.517,09 C	478.918,61 C
519 3.1.01.01.0014 - SUB. PMSC FUMCAD -CONV. 24/18	4.187,29 C	29.986,23 C
520 3.1.01.01.0015 - SUB. PMSC CIRANDA -CONV. 22/18	10.208,72 C	52.877,29 C
564 3.1.01.01.0016 - CONVENIO N. 02/2019-SCAR-01V	0,00	43.959,03 C
587 3.1.01.01.0017 - SUBV. CEDESP . PMSC CONV.13/18	0,00	14.553,59 C
310102 - PARCERIAS E DONATIVOS PRIVADOS	1.206.367,91 C	1.247.444,80 C
260 3.1.01.02.0001 - DONATIVOS EM DINHEIRO P.F.	31.788,10 C	86.610,53 C
261 3.1.01.02.0002 - CAMPANHAS E PROMOCOES DIVERSAS	71.559,85 C	73.477,83 C
263 3.1.01.02.0004 - DONATIVOS EM DINHEIRO P.J.	9.371,68 C	51.267,74 C
264 3.1.01.02.0005 - DONATIVOS EM ESPECIE P.J.	15.648,28 C	1.294,27 C
347 3.1.01.02.0007 - CONV.FILAN-LICEU SALES N.S.AUX	978.000,00 C	1.034.794,43 C
471 3.1.01.02.0008 - CISBRASIL	100.000,00 C	0,00
3102 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.403,62 C	1.642,02 C
310201 - RECEITAS FINANC. GERAIS-MATRIZ	1.403,62 C	1.642,02 C
267 3.1.02.01.0001 - DESCONTO OBTIDOS	0,01 C	62,80 C
268 3.1.02.01.0002 - REND. APLIC. FINANCEIRAS	1.403,61 C	1.579,22 C
3103 - OUTRAS RECEITAS	3.764,87 C	4.590,23 C
310301 - OUTRAS RECEITAS	3.764,87 C	4.590,23 C
271 3.1.03.01.0001 - CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	3.764,87 C	4.590,23 C
3104 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	65.649,46 C	47.136,00 C
310401 - OUTRAS RECEITAS	65.649,46 C	47.136,00 C
274 3.1.04.01.0001 - ALUGUEIS	47.094,00 C	47.136,00 C
275 3.1.04.01.0002 - GANHOS NA BAIXA DE BENS IMOBIL.	18.478,53 C	0,00
428 3.1.04.01.0003 - RECEITAS DIVERSAS	76,93 C	0,00
4 - CUSTOS / DESPESAS	2.359.296,77 D	2.742.489,27 D
41 - COMPRAS E CUSTOS DE BENS E SER	2.359.296,77 D	2.732.489,27 D
4101 - CUSTO BENS E SERVICOS	285.285,50 D	347.302,54 D
410101 - DESPESAS DIVERSAS MATRIZ	141.772,89 D	191.459,07 D
167 4.1.01.01.0001 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO	141.772,89 D	191.459,07 D
410102 - ENCARGOS SOCIAIS	143.512,61 D	155.843,47 D
355 4.1.01.02.0002 - PIS S/FOLHA PAGTO	12.938,50 D	14.821,42 D
360 4.1.01.02.0007 - FGTS	101.529,84 D	116.155,32 D
366 4.1.01.02.0008 - FGTS INDENIZADO	29.044,27 D	24.866,73 D
4102 - GRATUIDADES	2.074.011,27 D	2.385.186,73 D
410201 - DESPESAS COM PESSOAL	1.520.688,81 D	1.742.417,26 D
171 4.1.02.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	1.089.366,74 D	1.248.617,99 D
172 4.1.02.01.0002 - DECIMO TERCEIRO	91.321,22 D	102.498,38 D

FUZARI SERVICOS E ASSESSORIA CONTABIL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0332 SALESIANOS SAO CARLOS

R PADRE TEIXEIRA 3649

CNPJ/CPF: 59620468000121

Inscrição Estadual: 637103582119

Orgão: JUCESP Registro N°.

CONTA		01/01/2018 a 31/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019
173	4.1.02.01.0003 - INDENIZACOES / AV.PREVIO INDEN	62.673,16 D	52.825,89 D
174	4.1.02.01.0004 - FERIAS NORMAIS E INDENIZ.	80.272,38 D	106.165,07 D
176	4.1.02.01.0006 - SEGURO VIDA EM GRUPO	4.039,82 D	4.765,01 D
177	4.1.02.01.0007 - VALE TRANSPORTE	23.657,43 D	36.959,00 D
178	4.1.02.01.0008 - DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO	76.329,89 D	82.043,79 D
179	4.1.02.01.0009 - DESP. C/VESTUARIO E UNIFORMES	27,77 D	1.542,00 D
283	4.1.02.01.0010 - DESP. C/PLANO DE SAUDE	76.322,50 D	85.405,49 D
365	4.1.02.01.0012 - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	4.472,70 D	4.561,40 D
397	4.1.02.01.0013 - BOLSA ESTAGIO	12.205,20 D	2.117,10 D
438	4.1.02.01.0014 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	14.916,14 D
410202 - DESP. ADMINISTRATIVAS-MATRIZ		292.144,69 D	430.728,48 D
181	4.1.02.02.0001 - SERV. INTERMEDIACAO NEGOCIOS	202,51 D	18,18 D
182	4.1.02.02.0002 - INSS/TRAB. AUTONOMOS AVULSO	2.938,56 D	5.087,61 D
183	4.1.02.02.0003 - MENSALIDADE ASSOC/ENT. CLASSE	312,98 D	387,50 D
184	4.1.02.02.0004 - MATERIAL DE ESCRIT/ EXPEDIENTE	3.905,64 D	15.099,94 D
185	4.1.02.02.0005 - DESP. C/IMPRESSOS E SIMILARES	1.775,65 D	740,00 D
186	4.1.02.02.0006 - DESP C/ JORN/REVIST/ASSINAT	1.157,70 D	1.268,70 D
187	4.1.02.02.0007 - DESPESA C/CORREIO	1.844,00 D	1.411,40 D
188	4.1.02.02.0008 - TELEFONE / INTERNET	13.032,75 D	13.387,17 D
189	4.1.02.02.0009 - CONSUMO DE AGUA	8.722,21 D	16.223,17 D
190	4.1.02.02.0010 - CONSUMO ENERGIA	52.673,31 D	53.632,04 D
191	4.1.02.02.0011 - CONSERV./MANUT. BENS IMOBIL.	32.624,18 D	97.926,65 D
192	4.1.02.02.0012 - CONSERV./MANUT./REPAROS DIVERS	25.575,22 D	52.181,58 D
193	4.1.02.02.0013 - ASSISTENCIA CONTABIL	19.417,65 D	20.526,60 D
195	4.1.02.02.0015 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS	2.070,02 D	1.127,25 D
196	4.1.02.02.0016 - MANUTENCAO VEICULOS	9.980,95 D	12.394,11 D
197	4.1.02.02.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26.523,35 D	30.828,49 D
198	4.1.02.02.0018 - SEGUROS C/VEICULOS	13.120,29 D	2.254,48 D
199	4.1.02.02.0019 - DESP.C/FLORES /ARRANJOS/ENFEIT	2.383,07 D	0,00
200	4.1.02.02.0020 - MATERIAL E DESPESAS C/LIMPEZA	16.805,14 D	21.266,34 D
202	4.1.02.02.0022 - DESPESAS C/VIAGENS E CONDUCAO	12.618,31 D	11.902,22 D
204	4.1.02.02.0024 - DESP.MONIT.SIST.SEGURANCA	469,00 D	1.411,99 D
205	4.1.02.02.0025 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.585,72 D	3.454,78 D
206	4.1.02.02.0026 - DESPESA C/CARTORIO	740,93 D	12,34 D
207	4.1.02.02.0027 - CONSUMO ENERGIA CASA MENINOS	2.057,89 D	2.010,31 D
208	4.1.02.02.0028 - CONSUMO ENERGIA GINASIO ESPORT	8.024,89 D	6.574,11 D
209	4.1.02.02.0029 - CPFL-CURSO/MARCENARIA ELETRICA	754,84 D	823,38 D
210	4.1.02.02.0030 - DESP.C/VIGILANCIA E PORTARIA	3.821,00 D	3.009,47 D
211	4.1.02.02.0031 - ALUGUEIS - EQUIPAMENTOS	8.085,88 D	10.551,26 D
346	4.1.02.02.0032 - DESPESA C/SEGUROS	0,00	12.274,57 D
362	4.1.02.02.0033 - SERVICOS TERCEIROS	5.264,55 D	2.074,00 D
462	4.1.02.02.0034 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	8.570,70 D	10.778,40 D
463	4.1.02.02.0035 - DESPESAS REEMBOLSAVEIS	2.085,80 D	2.361,43 D
528	4.1.02.02.0036 - DESPESAS CONSUMO DE GAZ	0,00	17.539,10 D
549	4.1.02.02.0037 - FRETES E CARRETOS	0,00	189,91 D
410203 - DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ		17.522,32 D	19.247,65 D
213	4.1.02.03.0001 - JUROS / MULTAS DE MORA	134,96 D	113,25 D

FUZARI SERVICOS E ASSESSORIA CONTABIL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0332 SALESIANOS SAO CARLOS

R PADRE TEIXEIRA 3649

CNPJ/CPF: 59620468000121

Inscrição Estadual: 637103582119

Orgão: JUCESP Registro N°.

CONTA	01/01/2018 a 31/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019
214 4.1.02.03.0002 - IR S/APLICACOES	143,82 D	478,19 D
215 4.1.02.03.0003 - DESPESAS BANCARIAS	15.549,11 D	18.562,05 D
216 4.1.02.03.0004 - JUROS PASSIVOS	1.694,43 D	94,16 D
410204 - DESPESAS TRIBUTARIAS DIVERSAS	5.021,49 D	1.658,31 D
218 4.1.02.04.0001 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.357,20 D	0,00
219 4.1.02.04.0002 - MULTAS DE TRANSITO	1.994,31 D	1.584,81 D
220 4.1.02.04.0003 - EMOLUMENTOS E TAXAS DIVERSAS	39,24 D	0,00
221 4.1.02.04.0004 - MULTAS DE MORA	139,87 D	0,00
345 4.1.02.04.0005 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	52,44 D
348 4.1.02.04.0006 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	1.280,75 D	21,06 D
483 4.1.02.04.0007 - MULTAS /AUTOS DE INFRACAO	210,12 D	0,00
410205 - DESP.C/DEPT.CULT. E ESPOR-MATR	5.827,07 D	29.513,01 D
223 4.1.02.05.0001 - PROM/CURSOS/OFIC. ARTIST	4.320,92 D	25.503,81 D
224 4.1.02.05.0002 - COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO	689,10 D	3.539,00 D
225 4.1.02.05.0003 - DESP. C/MANUT. ESPORTES	817,05 D	470,20 D
410206 - DESPESA C/PROM.DIVERSAS MATRIZ	19.870,15 D	8.854,87 D
227 4.1.02.06.0001 - PROMOC DIVERSAS/FESTIVIDADE	19.036,99 D	8.854,87 D
228 4.1.02.06.0002 - BRINDES/ PRESENTES E CONDECOR	833,16 D	0,00
410207 - MANUT/ASSIST. PROGRAM.-MATRIZ	205.031,46 D	139.749,71 D
230 4.1.02.07.0001 - DESP. DE COZINHA E ALIMENTAÇÃO	102.507,35 D	85.017,51 D
231 4.1.02.07.0002 - TRATAMENTO SAUDE E MEDICAMENTO	61.841,36 D	30.215,83 D
232 4.1.02.07.0003 - DESP.C/INSTR.MAT.ESCOLAR-PEDAG	13.968,85 D	647,11 D
233 4.1.02.07.0004 - DESP. C/FORMACAO E MAT. RELIG	92,00 D	0,00
234 4.1.02.07.0005 - DESP. VESTURIO/CONFEC/UNIFORME	11.001,00 D	4.706,00 D
235 4.1.02.07.0006 - DESP. AGRO AVICOLAS/CULTIVOS	4.497,33 D	280,02 D
236 4.1.02.07.0007 - DESP C/FORMACAO TECNICA	9.200,00 D	217,00 D
238 4.1.02.07.0009 - DESP. C/TRANSPORTE	367,57 D	0,00
239 4.1.02.07.0010 - SERV. ELABOR. DE PROJETOS	1.556,00 D	18.666,24 D
410208 - DESP. ADMINIST -FILIAL 1	7.905,28 D	13.017,44 D
241 4.1.02.08.0001 - TELEFONE	1.884,60 D	1.990,33 D
242 4.1.02.08.0002 - CONSUMO AGUA	667,64 D	4.815,82 D
243 4.1.02.08.0003 - CONSUMO ENERGIA	5.353,04 D	6.211,29 D
42 - DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	10.000,00 D
4201 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.000,00 D
251 4.2.01.00.0001 - PERDAS NA BAIXA DE BENS	0,00	10.000,00 D
	LUCRO	PREJUIZO
	1.162,17	83.618,43

 PRESIDENTE - DILSON PASSOS JUNIOR
 CPF: 341.844.227-72

 DONISETE FUZARI
 CPF: 045.328.128-10
 CONTADOR
 CRC: 1SP140038/o-9/SP


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Em 31/12/2018 e 31/12/2019

0001 SALESIANOS SAO CARLOS RUA PADRE TEIXEIRA, 3649, VILA NERY, 13569-180, SAO CARLOS-SP	59.620.468/0001-21
---	--------------------

	2019	2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	(83.618,43)	1.162,17
Ajustes por:		
(+ Depreciação	191.459,07	100.631,11
(+ Amortização	0,00	0,00
(+ Perda de Variação Cambial	0,00	0,00
(-) (Ganho)/Perda na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
Superávit (Déficit) Ajustado	107.840,64	101.793,28
(Aumento) Diminuição nos Ativos Circulantes		
Mensalidade de Terceiros	0,00	0,00
Atendimentos Realizados	0,00	0,00
Adiantamentos a Empregados	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	(1.131.374,18)	(770.423,19)
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	(229,75)
Alugueis a Receber	(14.000,00)	(24.014,00)
Outros Valores a Receber	2.254,48	0,00
	(1.143.119,70)	(794.666,94)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Bens e Serviços	(16.542,90)	(1.262,01)
Obrigações com Empregados	9.298,54	2.149,40
Obrigações Tributárias	1.597,21	4.370,06
Recursos de Projetos em Execução	0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução	0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais	1.079.731,68	814.984,64
Outras Obrigações a Pagar	(858,60)	15,30
	1.073.225,93	820.257,39
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	37.946,87	127.383,73
Fluxo de Caixa nas Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(83.326,47)	(16.635,77)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(83.326,47)	(16.635,77)
Fluxo de Caixa nas Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Arredamento Mercantil	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
(=) Aumento/(Diminuição) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(45.379,60)	110.747,96
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	194.439,34	83.691,38
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	149.059,74	194.439,34

SAO CARLOS, 31 de Dezembro de 2019


 SALESIANOS SAO CARLOS
 CNPJ: 59.620.468/0001-21
 PE. DILSON PASSOS JUNIOR
 Diretor Presidente


 DONISETE FUZARI
 CRC: 1SP140038/O-9
 Contador


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 31/12/2018 e 31/12/2019

0001 SALESIANOS SAO CARLOS RUA PADRE TEIXEIRA, 3649, VILA NERY, 13569-180, SAO CARLOS-SP	59.620.468/0001-21
---	--------------------

Histórico	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2017	521.971,11	-	4.019.706,70	(1.843.582,40)	2.698.095,41
Movimentação do Período					
Superavit / Déficit do Período	-	-	-	1.162,17	1.162,17
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-
Recursos de Superávit com Restrição	-	-	-	-	-
Transf. de Superávit de Recursos sem Restrição	-	-	-	-	-
Saldos em 31/12/2018	521.971,11	-	4.019.706,70	(1.842.420,23)	2.699.257,58
Movimentação do Período					
Superavit / Déficit do Período	-	-	-	(83.618,43)	(83.618,43)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-
Recursos de Superávit com Restrição	-	-	-	-	-
Transf. de Superávit de Recursos sem Restrição	-	-	-	-	-
Saldos em 31/12/2019	521.971,11	-	4.019.706,70	83.618,43	2.615.639,15

SAO CARLOS, 31 de Dezembro de 2019


 SALESIANOS SAO CARLOS
 CNPJ: 59.620.468/0001-21
 PE. DILSON PASSOS JUNIOR
 Diretor Presidente


 DONISETE FUZARI
 CRC: 1SP140038/O-9
 Contador

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 2019

A - CONTEXTO OPERACIONAL: Salesianos São Carlos é uma associação de natureza privada, de caráter beneficente, preponderantemente de Assistência Social sem fins econômicos e lucrativos. Fundado em 28 de Agosto de 1947, a Entidade tem por objetivo e finalidade a educação e a assistência social por meio da promoção da infância, da adolescência e da juventude em consonância com a *Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS)* e o *Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)* e para tanto envidará esforços, dentro de suas possibilidades e especialidades, no sentido de:

I - oferecer e desenvolver ensino técnico profissional e profissionalizante;

II - oferecer e desenvolver a educação para o exercício da cidadania e inclusão social, tendo por meio o ensino, a educação religiosa, moral e cívica;

III - promover atividades culturais;

IV - promover ações de amparo e defesa de crianças, adolescentes e jovens;

V - promover ações de proteção e da família;

VI - dedicar-se às obras de promoções humanas, beneficentes, filantrópicas e de assistência social, tendo por prioridade o menor, o adolescente e o jovem pobre e carente;

VII - amparar e assistir pessoas socialmente excluídas e/ou com vulnerabilidade social, por meio de auxílio financeiro e/ou material em atendimento, tais como, para complementação de renda mínima familiar, aquisição de gêneros alimentícios, de remédios, de roupas, de material escolar, de material didático, de utensílios, de livros, e de pagamentos a médicos, dentistas, psicólogos e outros profissionais, inclusive exames laboratoriais e hospitalares;

VIII - promover ações beneficentes e filantrópicas no atendimento de seus assistidos e destinatários, na promoção da coletividade, do bem comum, no interesse social, com a concessão de gratuidades na prestação de seus bens e serviços e na concessão de uso de seus bens móveis e imóveis.

§ 1º - Todo o processo educativo e formativo dos SALESIANOS é desenvolvido segundo os princípios do *Sistema Preventivo Pedagógico Salesiano*.

§ 2º - O atendimento às suas finalidades institucionais se dá mediante Programas e Projetos de Educação, Cultura e Assistência Social definido pela Diretoria.

§ 3º - Os critérios de atendimento às suas finalidades constantes do "caput" deste artigo podem ser disciplinados em Regimento.

§ 4º - Os SALESIANOS prestam também serviços gratuitos permanentes e sem qualquer discriminação de clientela.

B – CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS: as Receitas provenientes de Doações em espécie e numerários arrecadados junto à comunidade local e Auxílio em numerários recebidos da Mantenedora, são devidamente documentadas e contabilizadas em rubricas específicas e são reconhecidas à medida que são creditadas, receitas de aluguéis são contabilizadas por competência e as receitas de Auxílios e Subvenções Públicas são reconhecidas na medida em que são realizadas, em contrapartida com a conta "Auxílios e Subvenções a Realizar" (P.C).

As Despesas são contabilizadas exclusivamente por competência. A gratuidade é de 100%. A conta de "Despesas Diver. Fabricação Matriz" refere-se à Depreciação do imobilizado no exercício, "Encargos Sociais – Custo Matriz" refere-se especificamente ao Encargo de PIS sobre Folha de Pagamento no exercício e a "Despesas não operacionais diversas" refere-se a Impostos não recuperados.

C – RENÚNCIA FISCAL: a Entidade goza de Isenção fiscal da Cota Patronal do INSS, assim como o RAT/SAT e Terceiros, também do IPVA. Essas isenções estão discriminadas abaixo, de acordo com ITG 2002.

A Entidade goza de Imunidade dos seguintes tributos: Imposto de Renda (IR), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

Isenção usufruída da seguinte forma:

(+) Cota Patronal INSS	R\$ 296.422,19
(+) RAT/SAT/Terceiros	R\$ 115.604,65
(=) Total Isenção Previdenciária	R\$ 412.026,84
(+) IPVA	R\$ 7.512,16
(=) Total Isenções impostos em 2018	R\$ 419.539,00

D – DAS SUBVENÇÕES PÚBLICAS: os Auxílios e Subvenções originados de convênios com a Prefeitura Municipal de São Carlos são segregadas em contas específicas de cada projeto respaldadas em documentação hábil e respectivas planilhas de apuração, contabilizadas em conformidade com a ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros, e NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais.

I – Na assinatura do convênio: é reconhecido o direito ao recebimento do recurso, assim como a obrigação da realização do projeto, sendo lançado o valor total do convenio em contas específicas do Ativo Circulante e do Passivo Circulante.

II – No recebimento do recurso: é debitada a conta de bancos, específico do convênio a credito da conta específica do Ativo Circulante de Auxílios e Subvenções a Receber.

III – Nas despesas do projeto: é contabilizada a despesa, por sua natureza, ou aquisição de imobilizado (no caso de compra de Ativo Imobilizado, será criada uma conta específica de Patrimônio vinculado ao convênio) a credito da conta de banco específica do projeto, segregado por centro de custo do mesmo projeto.

IV – Na realização do Projeto: são reconhecidos os gastos do período pertinentes ao projeto e contabilizados a débito na conta específica de Auxílios e Subvenções a Realizar (PC) e a credito de Receita com Auxílios e Subvenções.

A Entidade utiliza os recursos decorrentes dos Auxílios e Subvenções de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pelo órgão público gestor.

Subvenções recebidas do Poder Público em 2019:

a) Municipal	R\$	1.301.567,14
b) Estadual	R\$	0,00
c) Federal	R\$	0,00

Subvenções realizadas em 2019:

a) Municipal	R\$	1.314.098,76
b) Estadual	R\$	0,00
c) Federal	R\$	0,00

E – CHEQUES NÃO COMPENSADOS: cheques emitidos e não compensados dentro do exercício são contabilizados em uma conta redutora do Caixa e Equivalentes de caixa seguindo o regime de competência.

F – OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO: empréstimos e financiamentos estão evidenciados no Balanço Patrimonial, separados no curto e no longo prazo e na Demonstração do Fluxo de Caixa conforme lei 6.404/76 e atualizações.

G – DESPESAS ANTECIPADAS: seguro da frota veicular pago de forma antecipada é apropriado conforme vigência da apólice e saldo a apropriar no próximo exercício é contabilizada em conta do Ativo Circulante.

H – SEGREGAÇÃO AUXÍLIOS E DONATIVOS:

Doações recebidas em dinheiro:

a) Pessoas Físicas Diversas	R\$	86.610,53
b) Pessoa Jurídica Diversas	R\$	51.267,74
c) Contribuições da Mantenedora: Liceu Salesiano	R\$	1.034.794,43
d) Contribuições destinadas a Projetos: JUSTIÇA FEDERAL-S.CARLOS	R\$	43.959,03

e) Recursos Próprios Proveniente de Campanhas e Promoções	R\$	73.477,83
--	-----	-----------

Doações recebidas em espécie:

a) Pessoas Jurídicas Diversas	R\$	1.294,27
-------------------------------	-----	----------

I – GRATUIDADES: o valor das gratuidades concedidas, em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98 é de 100% (cem por cento).

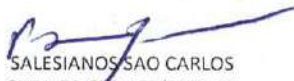
Numero de atendidos diretamente (Adolescentes e crianças): 885.


- Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo (CEDESP).
- Programa Vida Melhor (PROVIM) - Proteção Social Básica para crianças de 06 a 15 anos - (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).
- Ciranda de Vivências e Convivências – Proteção Social Básica para adolescentes de 15 a 17 anos – (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).
- Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (Proteção Social de Média Complexidade para adolescentes de 12 a 18 anos).

Valor da Gratuidade

R\$ 2.742.489,27

SAO CARLOS, 31 de Dezembro de 2019


SALESIANOS SAO CARLOS
CNPJ: 59.620.468/0001-21
PE. DÍLSON PASSOS JÚNIOR
Diretor Presidente


DONISETE FUZARI
CRC: 1SP140038/O-9
Contador