

Estado

SOCIAL BOM JESUS - CNPJ 47.468.186/0001-71 - Relatório de Diretoria

Aos Associados: Prezados Senhores, a diretoria do Social Bom Jesus, em cumprimento às disposições legais e às normas estatutárias, está publicando o Balanço Patrimonial da Entidade, acompanhado das Demonstrações de Fluxo de Caixa, demonstração do Fluxo de Caixa, juntamente com as Notas Explicativas referentes aos exercícios encerrados em 31/12/20 e 31/12/19.

	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.062.337,23	1.132.368,65
Títulos de Capitalização	0,00	0,00
Subvenções a Receber	0,00	0,00
Outros Créditos	99.369,24	54.272,19
	1.160.735,47	1.186.639,84
NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado	1.087.385,74	1.085.327,74
Intangível	0,00	0,00
Ativo Compensado	5.308,90	5.308,90
	1.092.694,64	1.090.636,64
TOTAL DO ATIVO	2.253.430,11	2.277.276,48

	2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE		
Empréstimos Bancários	456.892,34	679.285,51
Fornecedores	74.363,41	46.817,98
Obrigações Trabalhistas	237.827,83	85.555,24
Obrigações Tributárias	22.167,82	24.890,92
Provisão de Férias e Encargos	357.716,14	417.706,55
Contas a Pagar	45.384,64	98.389,37
	1.197.061,98	1.282.565,87
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Contas a Pagar	2020	2019
Empréstimos e Financiamentos	-	363,32
Passivo Compensado	5.308,90	28.408,40
	5.308,90	34.081,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social	990.663,29	887.863,07
Ajuze de Exercícios Anteriores	10.000,00	- 2.853,07
Superávit (Déficit) do Exercício	80.366,84	305.623,19
	1.081.030,13	1.190.633,19
TOTAL DO PASSIVO	2.253.430,11	2.277.276,48

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBILIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1 - CONTEXTO OPERACIONAL: A Entidade SOCIAL BOM JESUS é uma entidade civil, sem fins lucrativos, tendo por objetivo: 1.1) Promover o desenvolvimento social da pessoa humana através da educação, de cultura, da qualificação profissional, do esporte, do lazer, da habitação e da cidadania. 1.2) Motivar e comunidade no sentido de que a mesma se desenvolva, utilizando melhor seus próprios recursos. 1.3) Incentivar o intercâmbio e o relacionamento com obras, afins, promovendo parcerias públicas, privadas e terceiro setor. 1.4) Buscar parcerias públicas, privadas e do terceiro setor, com a finalidade de contribuir para que a comunidade tenha acesso a bens e serviços. Para bem atingir seus objetivos, o SOCIAL BOM JESUS atenderá prioritariamente crianças, jovens, idosos, pessoas com deficiência, bem como promoverá o bem de todos sem discriminação de origem, raça, sexo, credo, religião, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBILIS: As demonstrações financeiras do SOCIAL BOM JESUS são preparadas de acordo com as normas contábeis emanadas da legislação societária brasileira, bem como pela CFC NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovada pela Resolução CFC nº 1255/08 do Conselho Federal de Contabilidade para vigência a partir de 1º de Janeiro de 2010 e Resolução CFC nº 1409/12 de 2º de Setembro de 2012 - ITO 2002 (R1) - Entidade Sem Finalidade de Lucros. As principais práticas contábeis adotadas pelo SOCIAL BOM JESUS para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis são as seguintes: a) Apuração do superávit (déficit), receitas, despesas e classificação dos ativos e passivos; o superávit (déficit) é apurado pelo regime de competência de estruturas que considera os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias avaliadas a preços de mercado, incidências sobre os ativos e passivos e o efeito dos ajustes para o valor do mercado, quando aplicável. As receitas dos contratos de subvenções são reconhecidas no resultado pelo seu valor nominal, observado o regime de competência contábil. As despesas são reconhecidas com observância do regime de competência contábil. Os ativos resultantes de passivos exigíveis no decorrer do exercício seguinte, são classificados como circulates. b) Caixa e Equivalentes de Caixa: Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações em poupança e fundos de investimentos que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificantes de alterações de valor. c) Títulos de Capitalização: Correspondem aos valores aplicados em títulos de capitalização com vencimento até 12 meses, tendo-se o direito a 100% do valor aplicado no vencimento do título. Os títulos são atualizados pela TR - Taxa de Remuneração Básica aplicada às cadernetas de poupança. d) Subvenções a Receber: Representam por subvenções dos setores Municipal e Estadual, sendo formalizadas através de contratos (Termos de Convênio). Essas subvenções são contabilizadas pelo regime de competência, e imobilizadas: O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. f) Fornecedores: As dívidas com fornecedores são contabilizadas pelo seu valor nominal, as quais geralmente vencem em prazo de 30 dias. g) Empréstimos e Financiamentos: Estão demonstrados com base no custo amortizado, que inclui o reconhecimento de juros pela taxa efetiva até a data do Balanço. h) Provisão para Férias e Encargos: Constituída para os períodos aquisitivos vencidos e proporcional a créditos dos respectivos encargos sociais. i) Demais passivos, provisões, ativos e passivos contingentes: o SOCIAL BOM JESUS reconhece uma provisão no Balanço quando há uma obrigação presente legal ou não formalizada decorrente de um evento passado e é provável que recursos seja exigido para liquidar essa obrigação. Ativos contingentes, quando existentes, não são reconhecidos nas demonstrações contábeis e somente são divulgados quando for provável a entrada de benefício econômico. Os passivos contingentes são divulgados em notas, a menos que sua saída de benefício econômico seja remota.

	2020	2019
3 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:		
Caixa	5.797,64	12.884,34
Bancos conta movimento:		
Banco Bradesco S/A	1,00	1,00
Banco Sem Finalidade de Lucros	148.617,89	70.400,88
Banco Itaú S/A	182.278,33	83.088,83
Banco Santander	810.081,00	1.049.272,73
	1.062.337,23	1.132.368,65

	2020	2019
O Baldo das Aplicações Financeiras está representado pelos valores abaixo:		
Banco do Brasil S/A	85.704,72	84.700,17
Banco do Brasil S/A	773.988,90	463.445,80
Banco Bradesco S/A	588.713,22	878.145,97
Banco Bradesco S/A	61.287,78	469.898,18
Banco Itaú S/A	0,00	0,00
Banco Santander	0,00	1.189,61
	810.081,00	1.049.272,73

	2020	2019
4 - SUBVENÇÕES A RECEBER: Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 as subvenções a receber apresentaram a seguinte composição:		
Subvenção Municipal	0,00	0,00
Subvenção Estadual	0,00	0,00

	2020	2019
5 - IMOBILIZADO: Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 o ativo imobilizado apresentava:		

Demonsração das mudanças do patrimônio líquido em 2020 e 2019 (em R\$ mil)

	2020	2019
CONTAS		
Patrimônio Social	990.663,29	887.863,07
Ajuze de Exercícios Anteriores	10.000,00	- 2.853,07
Superávit do Exercício	80.366,84	305.623,19
TOTAL	1.081.030,13	1.190.633,19

	2020	2019
CONTRATO DE IMÓVEL: Aquisição de parte do contrato de imóvel da empresa Embraer Contabilidade Administradora de Contador Ltda, com o valor de R\$ 180.000,00 formalizado através de proposta nº 1819630 firmada em 08 de Abril de 2010 para pagamento em 120 parcelas. Móveis e Utensílios: Aquisição de um terreno no valor de R\$ 480.000,00 no bairro Parque Alves de Lima sendo pago o valor de R\$ 150.000,00 de entrada e o restante em 30 parcelas mensais de R\$ 10.000,00 cada.		
8 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS/FINANCIAMENTOS		
Banco Santander	456.892,34	679.285,51
Banco Itaú	74.363,41	46.817,98
Banco Bradesco	237.827,83	85.555,24
Banco do Brasil	22.167,82	24.890,92
	45.384,64	98.389,37
7 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
Salários e Ordenados	18.280,00	57.878,00
Recibos e pagar	41.637,28	227.623,38
INSS	185.986,14	185.986,14
Férias	428.419,00	428.419,00
Outras Despesas	1.178.934,87	1.058.888,98
Contribuição Sindical	-	-
Plano Alimentar	-	-
	1.280,86	94,14
	237.827,83	88.568,34

8 - SETORES DE ATUAÇÃO: O SOCIAL BOM JESUS desenvolve suas atividades nos setores social e educacional. A contabilização é efetuada por núcleo. Abaixo apresentamos a totalização dos custos mais representativos dos núcleos por setor, em valor monetário e percentual de participação no ano de 2020.

	2020	2019
SETOR SOCIAL		
Representação em Percentual	100,00%	100,00%
Valores Monetários	16.356.339,32	16.356.339,32
SETOR EDUCACIONAL		
Representação em Percentual	0,00%	0,00%
Valores Monetários	-	-
TOTAL		
Despesa Operacional	7.480.481,12	7.480.481,12
Obrigações Trabalhistas	8.845.083,10	8.845.083,10
Despesa Operacional	220.878,72	220.878,72
Despesa Financeira	-	-
Total das Despesas	16.546.442,94	16.546.442,94

Demonsração do Resultado do Exercício em 2020 e 2019 (em R\$ mil)

	2020	2019
RECEITAS OPERACIONAIS		
Subvenções e Doações	16.356.339,32	16.356.339,32
Receitas Financeiras/Diversas	20.479,56	33.876,26
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL	16.376.818,88	16.390.215,58
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas com Pessoal	- 7.480.481,12	- 8.936.545,16
Despesas Administrativas e Gerais	- 8.845.083,10	- 8.726.842,83
Despesas Financeiras	- 220.878,72	- 243.896,94
Despesas Tributárias	-	-
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	80.366,84	305.623,19

Demonsração do Fluxo de Caixa Operacional em 2020 e 2019 (em R\$ mil)

	2020	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
Superávit (Déficit) do Exercício	80.366,84	305.623,19
Ajustes do Superávit (Déficit) do Exercício	-	-
Depreciação/Amortização	15.200,04	4.664,44
Juros e Empréstimos	54.776,12	76.880,06
Reembolso de Despesas	-	-
Caixa Operacional antes dos movimentos de capital de giro	120.374,10	388.977,71
Diminuição (aumento) nos ativos:		
Subvenções a Receber	-	-
Outras Contas a Receber	-	-
Créditos	-44.128,05	7.943,78
Aumento (diminuição) nos passivos:		
Fornecedores	27.775,43	-59.993,93
Obrigações Trabalhistas	91.682,18	-374.788,24
Obrigações Tributárias	-	-
Obrigações Fiscais	- 2.693,30	- 4.017,28
Contas a Pagar	-50.458,05	-6.044,90
Caixa Líquida, gerado (absorvido) pelas atividades operacionais	742.814,31	-204.900,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:

	2020	2019
Ajuze de Exercícios Anteriores	- 17.258,04	- 203.303,37
Títulos de Capitalização	10.000,00	-
Captação de Empréstimos	-	-
Pagamentos de Empréstimos	- 205.677,88	- 300.138,63
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	- 155.577,88	- 300.138,63
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa demonstrado por:		
No início do exercício	1.132.368,65	1.700.091,14
No final do exercício	1.082.337,23	1.132.368,65
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	- 70.021,42	- 567.642,49

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS:

	2020	2019
Ajuze de Exercícios Anteriores	10.000,00	-
Títulos de Capitalização	-	-
Captação de Empréstimos	-	-
Pagamentos de Empréstimos	- 205.677,88	- 300.138,63
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	- 195.677,88	- 300.138,63
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa demonstrado por:		
No início do exercício	1.132.368,65	1.700.091,14
No final do exercício	1.082.337,23	1.132.368,65
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	- 70.021,42	- 567.642,49

10 - SUBVENÇÕES E DOAÇÕES:

	2020	2019
Municipal	9.089.132,69	10.686.741,97
Estadual	6.211.317,66	8.834.719,95
Outras Subvenções	1.055.888,57	1.758.270,14
	16.356.339,32	21.280.732,06

11 - RECEITAS FINANCEIRAS:

	2020	2019
Recebimento de Aplicações	19.893,82	33.876,26
Despesas Financeiras Obtidas	885,94	133,37
Outras Receitas Financeiras	-	-
	20.479,56	33.876,26

12 - DESPESAS COM PESSOAL:

	2020	2019
Salários	4.433.474,43	6.003.474,43
INSS	1.389.722,11	1.828.854,15
FÓTS	845.418,38	923.607,72
PIS	51.897,19	60.094,61
13º Salário	421.380,09	454.751,82
Férias	492.109,91	640.420,64
Val. Transporte	90.758,45	127.911,84
Outras Despesas	36.632,98	100.850,02
	7.480.481,12	10.538.848,18

13 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS:

	2020	2019
Alimentação	4.897.888,08	4.815.183,20
Aluguel/ IPTU	620.045,78	642.605,27
Manutenção e Conservação	413.418,86	828.477,59
Telefone, Internet, Água, Luz e Gas	484.982,13	888.074,89
Material de Higiene e Limpeza	610.112,40	734.838,22
Material Pedagógico	622.083,02	630.683,66
Material de Escritório	141.762,10	15.526,84
Serviços Prestados PPF/J	141.167,96	130.166,35
Custos Indiretos/Seguros	268.076,03	228.750,41
Impostos e Taxas	181.072,03	-
Financeiras	220.878,72	243.896,94
Tributárias	-	-
Depreciação/Amortização	18.200,04	4.664,44
Outras Despesas	788.482,78	309.898,37
	10.885.811,82	8.670.248,97

DIRETORIA EXECUTIVA: PAULO AROBIO DA SILVA LAMA: PRESIDENTE - RG 9.733.350 - CPF 880.088.588-16; ANA CRISTINA DE SOUZA TEIXEIRA: VICE-PRESIDENTE - RG 22.087.814-00 - CPF 183.028.788-35; ANA APARECIDA STEFANINI LOPES: TEGOUREIRA - RG 24.133.482-4 - CPF 183.056.258-42; COMISSÃO FISCAL: KATIA LEIA DOS SANTOS OLIVEIRA: 1º CONSELHEIRO - RG 36.088.835-9 - CPF 535.339.778-00; LEONARDO VALERIO CIGONNE: 2º CONSELHEIRO - RG 9.488.832 - CPF 601.124.088-18; FGC FINANCIAMENTO CONTABIL LTDA MEI: CNPJ 20.343.180/0001-16 - CRC 282/38222/0-0; FABIO ROBERTO DO CARMO: CONTADOR - CPF 183.812.208-94 - CRC 182/79059-4