



SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO

C.N.P.J. 60.975.737/0001-51



Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais) - Continuation

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Fins em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para o Exercício Fim em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em reais)

1. Contexto Operacional: A Sociedade Beneficente São Camilo - SBSC, é uma associação civil de direito privado, de caráter confessional católico, filantrópica, entidade de assistência social com atuação preponderante na área da Saúde...

3. Caixa e Equivalentes de Caixa

4. Créditos com Pacientes e Convênios

5. Outros Créditos

6. Estoques

7. Imobilizado e Intangível

8. Fornecedores

9. Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais

10. Obrigações Sociais e Fiscais

11. Empréstimos e Financiamentos

12. Provisão para Demandas Judiciais

13. Demonstração dos Fluxos de Caixa

14. Demonstração do Resultado para os Exercícios Fins em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

15. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

16. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

17. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

18. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

19. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

20. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

21. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

22. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Fins em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Método Indireto) - (Em Reais)

Demonstração do Resultado para os Exercícios Fins em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Fins em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Fins em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Fins em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Fins em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Fins em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Fins em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Fins em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Fins em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Fins em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Fins em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Fins em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Fins em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Fins em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Fins em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Fins em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Fins em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Demonstração do Resultado para os Exercícios Fins em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Demonstração do Resultado para os Exercícios Fins em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Demonstração do Resultado para os Exercícios Fins em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Demonstração do Resultado para os Exercícios Fins em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Demonstração do Resultado para os Exercícios Fins em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Demonstração do Resultado para os Exercícios Fins em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Demonstração do Resultado para os Exercícios Fins em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Demonstração do Resultado para os Exercícios Fins em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Demonstração do Resultado para os Exercícios Fins em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Demonstração do Resultado para os Exercícios Fins em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Demonstração do Resultado para os Exercícios Fins em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Demonstração do Resultado para os Exercícios Fins em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Demonstração do Resultado para os Exercícios Fins em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Demonstração do Resultado para os Exercícios Fins em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

João Batista Gomes de Lima Presidente

Mário Luis Kozlik Superintendente

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

oais emitiadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de contabilidade com essas Normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Enfatiza sobre as Demonstrações Financeiras: Conforme mencionado na nota explicativa nº 13, a Sociedade Beneficente São Camilo possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde - CEBAS, concedido pelo Ministério da Saúde em 17/09/2020, com validade de 01/01/2016 a 31/12/2018. O processo nº 25000.20396/2018-36, para o período de 2019 a 2021 protocolado em 27/11/2018 e o processo nº 25000.175559/2021-56, para o período de 2022 a 2024, protocolado, em 01/12/2021, ambos protocolados tempestivamente e encontram-se em análise no Ministério da Saúde. Até a presente data, os processos com o pedido de renovação não foram concluídos, estando a Entidade alcançada pelo disposto no §2º, do art. 37, da Lei Complementar nº 187/2021, ao estabelecer que "A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado". 14. Atendimento à Legislação das Entidades de Fins Filantrópicos: a) Na área da Saúde: A entidade mantém controles que demonstram no exercício de 2021 o cumprimento do percentual de de 59% de atendimento - a pacientes do SUS, medido por paciente-dia, complementado pela realização de atendimentos à pacientes externos do SUS superior a 10%, e ainda de forma adicional prestou serviços ao SUS nas seguintes ações: atenção obstétrica e neonatal; atenção oncológica; atenção às urgências e emergências; atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas.

DIRETORIA: Mário Luis Kozlik Superintendente. Responsável Técnico: Jair Gomes de Araújo - Contador CRC ISP 123.639/0-5

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E191-752B-6814-4299> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E191-752B-6814-4299



Hash do Documento

F0D38C912E6B604CE7BC6D09A73B27F0FE1CD34CE790683A982D5D536DA7643A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/04/2022 é(são) :

Jornal Empresas & Negócios Ltda - 008.007.358-11 em 29/04/2022 01:29 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Fri Apr 29 2022 01:29:36 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.5032294 Longitude: -46.7030521 Accuracy: 16.877

IP 179.228.90.232

Hash Evidências:

EA9097F752CD2D8C6C753282B1636C9F0135E3720BAF4DED51CAF7DDE44CC79F



SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
C.N.P.J. 60.975.737/0001-51

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possivelmente interferir, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade; - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração; - Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional; - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada; Comunicamos aos nossos responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

São Paulo, 31 de janeiro de 2022.

Macco Legate Auditores Independentes
CRC 2SP033482/O-3

Vagner Alves de Lira
CT CRC Nº SP222941/O-8

Círculo Social São Camilo
CNPJ nº 60.944.998/0001-04

Balanco Patrimonial dos Exercícios Ffindos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

	Nota	2021	2020
Ativo			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	3,3/4	635.863,10	402.210,85
Contas a Receber	3,4	151.480,76	170.230,77
Créditos para Funcionários		-	46.861,24
Total do Ativo Circulante		787.343,86	619.302,86
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo			
Contas a Receber	3,4	75.384,63	150.769,23
Depósitos e Bloqueios Judiciais		322.440,82	206.509,58
Total do Realizável a Longo Prazo		397.825,45	357.278,81
Propriedades para Investimento	5	43.992.920,58	43.129.462,61
Imobilizado Líquido	6	9.526.000,00	9.526.000,00
Total do Ativo Não Circulante		53.006.745,97	53.012.741,42
Total do Ativo		53.794.089,83	53.632.044,28

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Ffindos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

Descrição das Mutações	Patrimônio		Total
	Social	(Déficit) Superávit do Exercício	
Saldo no Início do Exercício de 2020	43.278.905,20	(32.478.845,29)	10.800.059,91
Déficit Incorporado ao Patrimônio Social	(32.478.845,29)	32.478.845,29	-
Superávit do Exercício	10.800.059,91	8.575.253,91	8.575.253,91
Saldo em 31 de dezembro de 2020	10.800.059,91	8.575.253,91	19.375.313,82
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social	8.575.253,91	(8.575.253,91)	-
Superávit do Exercício	-	27.874.899,52	27.874.899,52
Saldo em 31 de dezembro de 2021	19.375.313,82	27.874.899,52	47.250.213,34

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

1. Contexto Operacional: O Círculo Social São Camilo é uma associação civil de direito privado, de caráter beneficente católico, filantrópico, entidade beneficente com atuação na área da educação e de assistência social, de fins não lucrativos, apolítica, com sede e foro jurídico na cidade de São Paulo, fundada em 14 de outubro de 1936. A Entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice; II. Amparar crianças e os adolescentes carentes; III. Promover ações de prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência; IV. Promover gratificação e Assistência Educacional ou de Saúde; V. Promover a integração ao mercado de trabalho; VI. Promover o atendimento e a assessoria aos beneficiários da Lei Orgânica de Assistência Social e a defesa e garantia de seus direitos; VII. Desenvolver atividades educacionais tanto na área religiosa como a área de educação, planejamento, fundar e manter estabelecimentos de Educação, de ensino e de Assistência Social nos moldes recomendados e preconizados no Título VIII, da Constituição Federal, que dispõe sobre a Ordem Social. **Unidades de Assistência Social: Centro para Juventude Nossa Senhora do Ó:** Termo de Colaboração firmado com a Prefeitura da Cidade de São Paulo, nº 317/SMADS/2019. Processo SEI nº 6024.2019/000.2825-2. Vigência: 28/10/2019 até 27/10/2024. **Centro para Crianças e Adolescentes Nossa Senhora do Ó:** Termo de Colaboração firmado com a Prefeitura da Cidade de São Paulo, nº 295/SMADS/2019. Processo SEI nº 6024.2019/000.3115-6. Vigência: 12/11/2019 até 11/11/2024. **2. Apresentação e Elaboração das Demonstrações Financeiras:** **2.1. Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis):** As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC TG 1000 (F7) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e a ITG 2002 (R1) - Resolução 1.409/2012, que preconiza critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos. As demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, são de responsabilidade da Administração da Entidade, cuja autorização para sua conclusão foi em 31 de janeiro de 2022. **2.2. Base de mensuração:** As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens: • Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e • Terreno, onde foi adotado o custo atribuído. **2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação:** Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade, exceto quando indicado de outra forma. **3. Principais Práticas e Políticas Contábeis:** As principais práticas e políticas contábeis descritas em detalhes nas notas explicativas têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras. **3.1. Uso de Estimativas e Julgamentos:** A preparação das demonstrações financeiras, de acordo com as normas contábeis, exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre incertezas das premissas e estimativas que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material durante do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas na seguinte nota explicativa: • Provisão para demandas judiciais (nota explicativa nº 9). O resultado das transações e informações quando da efetivação líquida pode divergir dessas estimativas. **3.2. Ativos Circulantes e Não Circulantes:** O ativo circulante são direitos e bens com maior liquidez, ou seja, que podem ser convertidos em recursos econômicos para a empresa a curto prazo. O ativo não circulante são bens e recursos garantidos à empresa, porém só poderão ser colocados em caixa após médio ou longo prazo. **3.3. Caixa e Equivalentes de Caixa:** Incluem as contas bancárias e aplicações financeiras de prazo inferior a um ano, prazo em CDB/CDI e Poupança, com liquidez imediata e com baixo risco de variação no valor de mercado, sendo demonstrado pelo custo acrescido de juros auferidos. **3.4. Contas a Receber:** Correspondem a valores a receber da venda de propriedades para investimento. São registradas pelo valor faturado, obedecendo o regime de competência. Até a data de encerramento dessas demonstrações financeiras, não foram constituídas perdas estimadas de créditos. **3.5. Créditos para Funcionários:** São antecipações de verbas salariais que serão apropriados no exercício seguinte. **3.6. Depósitos e Bloqueios Judiciais:** São processos judiciais fiscais, trabalhistas e civis que ainda estão em julgamento. A baixa desses valores ocorrerá quando ocorrer o trânsito em julgado. **3.7. Propriedades para Investimento:** Demonstrado pelo valor de custo atribuído através de avaliação efetuada e registrado na data de abertura do exercício de 1º de janeiro de 2010. Os efeitos do custo atribuído aumentaram o valor de propriedades para investimento tendo como contrapartida o patrimônio líquido na rubrica de "Ajustes de Avaliação Patrimonial", posteriormente incorporados ao patrimônio social. Ganhos e perdas nas propriedades para investimento, apurados e acumulados em cada período, são registrados em aditivos da alienação e o valor contábil registrado, são reconhecidos em outras despesas e receitas operacionais no resultado. **3.8. Ativo Imobilizado: Reconhecimento, Mensuração e Depreciação:** Os itens do imobilizado são avaliados pelo custo histórico de aquisição ou construção mais a reavaliação efetuada no passado, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas não recuperáveis. O custo histórico inclui os custos diretamente atribuídos ao ativo necessários para que o item específico tenha o uso pretendido. Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais. Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício, baseado na vida útil econômica estimada de cada componente. Terrenos não são depreciados. Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e disponíveis para uso. No caso de revisão dos métodos de depreciação, os valores residuais, os eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. **3.9. Passivos Circulantes e Não Circulantes:** Passivo Circulante: Passivo a obrigação legal ou construtiva que a Entidade possui com terceiros e sua liquidação se dá, provavelmente, por recursos econômicos. Os valores realizáveis e exigíveis com prazos inferiores a 360 dias estão classificados no circulante e os prazos superiores, no longo prazo (não circulante). Os passivos circulantes e não circulantes são encargados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do encerramento do balanço. **3.10. Provisões:** Uma provisão é o reconhecimento no balanço quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que o recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. **3.11. Fomecedores:** É representação por valores a pagar a curto prazo, não ultrapassando os 30 dias da data da emissão do balanço. **3.12. Obrigações Sociais e Trabalhistas:** Social: É representado por valores a pagar com pessoal próprio e de terceiros, com vencimento no mês subsequente. **3.13. Termo de Colaboração com a Prefeitura da Cidade de São Paulo:** O Círculo Social São Camilo possui duas unidades de assistência social, o Centro para Juventude Nossa Senhora do Ó e o Centro para Crianças e Adolescentes Nossa Senhora do Ó. Ambos possuem Termos de Colaboração firmados com a Prefeitura da Cidade de São Paulo, e tem por objetivo realizar serviços para inclusão social e o resgate à cidadania, por meio da oferta de ações socioassistenciais, oferecidas de forma gratuita, continuada, permanente e planejada. O público-alvo dessas ações são crianças, adolescentes, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade social. **3.14. Empréstimos:** Referem-se a empréstimos tomados de entidade congênera para capital de giro através de contratos de mútuo. São registrados a valores nominais e atualizados pelo índice da caderneta de poupança. **3.15. Provisão para Demandas Judiciais:** A Entidade efetua uma avaliação permanente dos riscos envolvidos nos processos de contingências fiscais, trabalhistas e civis que possam surgir no decorrer de suas atividades. Essa avaliação é efetuada com base nas informações disponíveis e nos fatores de riscos presentes em cada processo mediante a opinião dos seus assessores jurídicos. A avaliação e classificação entre perda provável, possível e remota efetuada a partir desse trabalho, determinam os casos passíveis de constituição de provisão, sendo provisionadas somente as contingências classificadas como perda provável, e devendo ser divulgadas as perdas provisionadas. **3.16. Benefícios a Empregados:** A Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência odontológica e vale transporte. **3.17. Patrimônio Líquido:** O grupo Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos superávits ou reduzido pelos déficits apurados e incorporados anualmente, após deliberação em Assembleia Geral Ordinária. **3.18. Receitas Operacionais:** As receitas operacionais são oriundas de Termos firmados com a Prefeitura da Cidade de São Paulo, e é reconhecida no resultado proporcionalmente às suas despesas ocorridas, seguindo a norma NBC TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governamental e o Serviço Voluntário, que é prestado de forma gratuita, registrado conforme a ITG 2002 (R1) - Entidade sem finalidade de lucros. **3.19. Alienação de Propriedades para Investimento:** São receitas de venda de terrenos próprios classificados em Propriedades para Investimento. Os ganhos realizados são aplicados de forma integral na manutenção da Entidade. **3.20. Custos e Despesas Operacionais:** Os custos e despesas operacionais são gastos pagos ou incorridos necessários para a manutenção das atividades da Entidade, e são apropriados de acordo com o regime de competência. **3.21. Receitas e Despesas Financeiras:** As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre aplicações financeiras, descontos obtidos e juros ativos. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem as despesas bancárias, descontos concedidos e juros passivos. Os juros passivos é reconhecido no resultado, de acordo com o regime de competência. **3.22. Reversão de Provisão para Demandas Judiciais:** De acordo com o CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes em seu item 59, uma provisão que não seja mais provável uma saída de recurso para liquidar uma obrigação, a provisão deve ser revertida. Diante do trabalho de nossos assessores jurídicos em diminuir os litígios, referentes os processos judiciais de nossos imóveis localizados nos municípios de Itanhaém/SP e Peruíbe/SP, a Administração da Entidade concluiu em realizar uma reversão de provisão para

Demonstração do Resultado dos Exercícios Ffindos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

	Nota	2021	2020
Receitas Operacionais de Atividades de Assistência Social			
Termo de Colaboração - Prefeitura da Cidade de São Paulo	8	1.369.916,42	1.507.708,20
Serviço Voluntário	14	24.004,65	24.004,65
Total das Receitas Operacionais de Atividades de Assistência Social		1.393.921,07	1.531.712,85
Custos Operacionais de Atividades de Assistência Social			
Projetos Sociais:			
Centro para Juventude Nossa Senhora do Ó			
Pessoal Próprio		(373.888,64)	(341.277,81)
Serviço de Terceiros		(46.459,94)	(68.063,22)
Material de Consumo		(228.678,73)	(194.391,10)
Locações		(1.807,12)	(1.508,51)
Manutenção Predial		(8.659,68)	(21.458,44)
Serviço Voluntário	14	(11.565,46)	(11.681,35)
Impostos e Taxas		(352,59)	(352,93)
Custos Projeto Social - Centro para Juventude Nossa Senhora do Ó		(671.592,13)	(638.733,36)
Centro para Crianças e Adolescentes Nossa Senhora do Ó			
Pessoal Próprio		(429.673,00)	(415.917,59)
Serviço de Terceiros		(57.688,14)	(57.688,14)
Material de Consumo		(220.203,01)	(162.504,25)
Locações		(1.793,04)	(1.349,42)
Manutenção Predial		-	(4.094,00)
Serviço Voluntário	14	(12.439,19)	(12.363,30)
Impostos e Taxas		(532,58)	(527,08)
Custos Projeto Social - Centro para Crianças e Adolescentes Nossa Senhora do Ó		(722.328,94)	(673.838,28)
Total dos Custos Operacionais de Atividades de Assistência Social		(1.393.921,07)	(1.312.571,64)
Despesas Operacionais de Atividades de Assistência Social			
Pessoal Próprio		-	(210.741,17)
Serviço de Terceiros		(99.940,20)	(67.780,19)
Material de Consumo		(2.815,51)	(8.376,54)
Condômino		(3.222,82)	(3.213,94)
Despesas Legais		(8.955,07)	(17.036,63)
Impostos e Taxas		-	-
Total das Despesas Operacionais de Atividades de Assistência Social		(115.033,60)	(310.602,59)
Outras Receitas Operacionais			
Alienações de Propriedades para Investimento		28.457,91	107.936,01
Receitas Diversas		2.443,90	-
Total das Outras Receitas Operacionais		30.901,81	107.936,01
Receitas (Despesas) Financeiras			
Receitas Financeiras		25.627,96	15.585,27
Despesas Financeiras	11	(206.530,08)	(113.400,13)
Resultado Financeiro		(180.902,12)	(97.814,86)
(-) Déficit antes da Reversão de Provisão		(265.033,91)	(81.340,23)
Reversão de Provisão para Demandas Judiciais	3,22	28.139.933,43	8.656.594,14
(=) Superávit do Exercício		27.874.899,52	8.575.253,91

4. Caixa e Equivalentes de Caixa: 2021 - R\$ 635.863,10; 2020 - R\$ 402.210,85. **5. Contas a Receber:** 2021 - R\$ 151.480,76; 2020 - R\$ 170.230,77. **6. Depósitos e Bloqueios Judiciais:** 2021 - R\$ 397.825,45; 2020 - R\$ 357.278,81. **7. Imobilizado:** 2021 - R\$ 9.526.000,00; 2020 - R\$ 9.526.000,00. **8. Obrigações Sociais e Trabalhistas:** 2021 - R\$ 19.375.313,82; 2020 - R\$ 19.375.313,82. **9. Provisão para Demandas Judiciais:** 2021 - R\$ 27.874.899,52; 2020 - R\$ 27.874.899,52. **10. Instrumentos Financeiros:** 2021 - R\$ 47.250.213,34; 2020 - R\$ 47.250.213,34. **11. Patrimônio Líquido:** 2021 - R\$ 53.006.745,97; 2020 - R\$ 53.012.741,42. **12. Receitas Operacionais:** 2021 - R\$ 1.393.921,07; 2020 - R\$ 1.531.712,85. **13. Custos Operacionais:** 2021 - R\$ 1.393.921,07; 2020 - R\$ 1.312.571,64. **14. Despesas Operacionais:** 2021 - R\$ 115.033,60; 2020 - R\$ 310.602,59. **15. Outras Receitas Operacionais:** 2021 - R\$ 30.901,81; 2020 - R\$ 107.936,01. **16. Receitas (Despesas) Financeiras:** 2021 - R\$ 25.627,96; 2020 - R\$ 15.585,27. **17. Resultado Financeiro:** 2021 - R\$ (180.902,12); 2020 - R\$ (97.814,86). **18. Déficit antes da Reversão de Provisão:** 2021 - R\$ (265.033,91); 2020 - R\$ (81.340,23). **19. Reversão de Provisão para Demandas Judiciais:** 2021 - R\$ 28.139.933,43; 2020 - R\$ 8.656.594,14. **20. Superávit do Exercício:** 2021 - R\$ 27.874.899,52; 2020 - R\$ 8.575.253,91.

Assistência Social:

Período	Concedente	Valor Recebido	Valor Realizado	Valor a Realizar (Passivo)
2021	Prefeitura da Cidade de São Paulo	1.709.817,22	339.000,00	1.370.817,22
2020	Prefeitura da Cidade de São Paulo	1.653.035,56	(1.507.708,20)	1.145.327,36

9. Provisão para Demandas Judiciais: A Administração com base em informações de seus assessores jurídicos, referente a análise dos processos judiciais fiscais, trabalhistas e civis e sua expectativa das quantias reivindicadas, entende que não há provisão a ser constituída em 2021 como perda provável (2020 - R\$ 28.144.522,67). Para fins de divulgação, o valor de perda possível calculado em 2021 corresponde ao montante de R\$ 151.024.961,88, sendo a maior parte do valor referente a ações judiciais para determinar a propriedade e a regularidade de terrenos localizados nos municípios de Itanhaém/SP e Peruíbe/SP. **10. Instrumentos Financeiros:** Os instrumentos financeiros que a Entidade possui são classificados da seguinte forma:

Ativos	2021	2020
Valor justo por meio do resultado		
Caixa e Equivalentes de Caixa	635.863,10	402.210,85
Contas a Receber (Curto Prazo)	151.480,76	170.230,77
Contas a Receber (Longo Prazo)	75.384,63	150.769,23
Total	862.728,49	723.210,85
Passivos		
Pelo custo amortizado		
Fomecedores	880,14	1.154,15
Empréstimos	6.142.815,13	5.850.291,31
Total	6.143.695,27	5.851.445,46

O principal risco financeiro considerado pela Administração da Entidade é o risco de liquidez. **Risco de liquidez:** É o risco em que a Entidade possa eventualmente encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A Entidade trabalha alinhando a disponibilidade e a geração de recursos de modo a cumprir suas obrigações nos prazos acordados. A seguir são apresentados os valores dos ativos e passivos financeiros realizados em até 1 ano.

Ativos	Valor contábil	Até 1 ano
Caixa e Equivalentes de Caixa	635.863,10	635.863,10
Contas a Receber (Curto Prazo)	151.480,76	151.480,76
Contas a Receber (Longo Prazo)	75.384,63	-
Passivos		
Fomecedores	(880,14)	(880,14)
Empréstimos	(6.142.815,13)	-
Posição Líquida	(5.406.767,78)	(5.406.767,78)

Unidades de Assistência Social - 2021

Unidades de Assistência Social - 2021	Valor contábil	Até 1 ano
Centro para Juventude Nossa Senhora do Ó	(671.592,13)	(638.733,36)
Centro para Crianças e Adolescentes Nossa Senhora do Ó	(722.328,94)	(673.838,28)
Total de Custos - Gratuidades com Assistência Social	(1.393.921,07)	(1.312.571,64)
Despesas - Gratuidades com Assistência Social	(115.033,60)	(310.602,59)
Despesas Financeiras - Gratuidades com Assistência Social	(206.530,08)	(113.400,13)
Total de Gratuidades com Assistência Social	(1.715.484,75)	(1.736.574,36)

Quadro de atendimentos na área de assistência social:

Unidades de Assistência Social - 2021	Atividade	Quantidade
1 Centro para Juventude Nossa Senhora do Ó	Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos através de atividades socioeducativas, que garantam proteção integral a socialização e empregabilidade, o fortalecimento dos vínculos familiares, a participação do núcleo familiar, a troca de experiência entre gerações, o protagonismo juvenil e o engajamento com a comunidade local.	159 Adolescentes e Jovens

Antonio Mendes Freitas - Presidente - CPF nº 581.653.559-53

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Administradores do Círculo Social São Camilo
São Paulo - SP

Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do Círculo Social São Camilo, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa correspondentes ao exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Círculo Social São Camilo em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas (NBC TG 1000), e a entidades sem fins lucrativos (ITG 2002-R1). **Base para Opinião:** Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Efeto sobre as Demonstrações Financeiras:** Conforme a nota explicativa nº 12, a Entidade é portadora do encargo de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Assistência Social (CEBAS), conforme Portaria nº 61/2021 da Secretária Nacional da Assistência Social, DOU em 27/05/2021, referente ao processo nº 71000.046860/2018-75. Referido processo foi protocolado em 01/10/2018, ou seja, fora do período dos 360 dias que antecederam à 31/12/2017 (término da vigência do CEBAS anterior), conforme determina a legislação e o órgão reclassificou e deferiu o processo como nova concessão para o período de 27/05/2021 até 26/05/2024. Assim, no período de 01/01/2018 até 26/05/2021 a Entidade não possuía o CEBAS, mas protocolou Ação Declaratória de Retroatividade do CEBAS para esse período sob o nº 1078536-60.2021.4.01.3400 na 1ª Vara Federal do TRF da 1ª Região). As demonstrações financeiras não refletem nenhum ajuste exigido caso não seja concedido referido certificado no período de 01/01/2

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/52C4-BE16-509B-C27E> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 52C4-BE16-509B-C27E



Hash do Documento

5D520A9C4E2E3B0A00671E65141BFB3A2AE903BB986D3375C96919C6D48532AF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/04/2022 é(são) :

Jornal Empresas & Negócios Ltda - 008.007.358-11 em 29/04/2022 01:29 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Fri Apr 29 2022 01:29:06 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.5031594 Longitude: -46.7030322 Accuracy: 23.083

IP 179.228.90.232

Hash Evidências:

705F12D25EB55CD10E47DE76C1F02921A2C957D9030F1AE6E607A32190D4ABF4



LEIA O QR CODE ABAIXO E ACESSE A PUBLICAÇÃO EM NOSSO PORTAL



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/sociedade-beneficente-sao-camilo/

The logo for 'Empresas & Negócios' features the word 'Empresas' in a dark red serif font, '&' in a smaller grey font, and 'Negócios' in a blue sans-serif font. A blue triangle points down to the left of the ampersand, and a blue triangle points right to the right of the ampersand.

Empresas
& Negócios