

INSTITUTO SEMEAR

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CONTEÚDO

I. BALANÇO PATRIMONIAL	02
II. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO - DSDP.....	03
III. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – DFC	04
IV. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL	05
V. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	06



INSTITUTO SEMEAR

I - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

VALORES EXPRESSOS EM REAIS – R\$

ATIVO	NOTA	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		509.982,81	236.725,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	04	467.397,27	204.879,89
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	05	0,00	959,47
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	06	41.470,08	27.267,51
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		-	-
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	07	1.115,46	3.618,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE		850.713,28	863.340,34
IMOBILIZADO	08	850.713,28	863.340,34
TOTAL DO ATIVO		1.360.696,09	1.100.065,72
PASSIVO	NOTA	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE		385.946,86	224.675,32
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	09	17.705,86	5.428,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10	5.003,54	2.212,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	11	132.325,24	107.204,10
RECURSO DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	12	230.869,76	109.787,49
RECEITAS DIFERIDAS	13	42,46	42,46
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
RECEITAS DIFERIDAS	13	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14	974.749,23	875.390,40
PATRIMÔNIO SOCIAL		774.213,63	777.563,36
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		200.535,60	97.827,04
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.360.696,09	1.100.065,72

**As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras*

INSTITUTO SEMEAR

II - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO (DSDP) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DEZEMBRO DE 2020

VALORES EXPRESSOS EM REAIS – R\$

	NOTA	CONSOLIDADO 2021	CONSOLIDADO 2020
RECEITAS OPERACIONAIS			
(+) RECEITAS PRÓPRIAS			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	15.1	102.619,32	90.133,13
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO		-	-
VOLUNTARIADO		-	-
OUTRAS RECEITAS		68.620,83	-
(+) RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
FUNDAÇÃO FEAC C/ RESTRIÇÃO	15.2	213.615,09	217.255,74
INSTITUTO COCA - COLA		-	85,87
ASSOCIACAO VIDA		39.800,00	61.600,00
INSTITUTO PHOMENTA		-	1.500,00
(+) RECEITA SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS			
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.3	1.276.129,34	1.298.488,63
MERENDA ESCOLAR		13.323,02	9.852,82
FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		49.757,71	59,04
(+) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO			
COTA PATRONAL	18	234.695,52	256.189,15
DONATIVO SANASA		8.843,64	7.997,03
CUSTO DA ATIVIDADE			
(-) com restrição			
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	16	(784.951,72)	(839.727,56)
ENCARGOS SOCIAIS		(137.192,88)	(132.511,69)
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		(180.353,90)	(156.635,10)
ENERGIA ELÉTRICA		(15.030,79)	(4.757,12)
TELEFONE E INTERNET		(6.384,67)	(5.350,69)
MATERIAL E SUPRIMENTOS		(148.271,80)	(159.506,47)
DEPRECIACÃO		(39,36)	(59,04)
MERENDA ESCOLAR		(13.323,02)	(9.852,82)
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		(9.010,90)	-
(-) sem restrição			
SALÁRIOS	16	(88.161,62)	(26.339,01)
ENCARGOS SOCIAIS		(25.887,62)	(12.401,91)
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		(57.531,57)	(18.318,23)
ÁGUA E ESGOTO		(51,65)	(1.221,55)
ENERGIA ELÉTRICA		(3.750,08)	(12.577,10)
TELEFONE E INTERNET		(8.305,84)	(7.099,63)
SEGUROS		(7.410,06)	(5.763,45)
MATERIAL E SUPRIMENTOS		(54.711,49)	(61.018,60)
MANUTENÇÃO E REPARO		(7.881,90)	(7.721,88)
DEPRECIACÃO		(15.138,29)	(22.683,84)
OUTRAS DESPESAS GERAIS		(1.091,84)	(4.724,14)
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		(97.739,76)	(85.858,75)
IMPOSTOS E TAXAS		(1.857,15)	(1.275,23)
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO			
COTA PATRONAL	18	(234.695,52)	(256.189,15)
DONATIVO SANASA (despesa com água)		(8.843,64)	(7.997,03)
(=) Superávit / (Déficit) antes do resultado financeiro			
		99.787,40	103.571,42
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO			
RECEITAS FINANCEIRAS	17	6.921,25	1.331,16
DESPESAS FINANCEIRAS		(7.349,82)	(7.075,54)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO			
		99.358,83	97.827,04

***As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras**

INSTITUTO SEMEAR

**III - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E
DEZEMBRO DE 2020**

VALORES EXPRESSOS EM REAIS – R\$

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	99.358,83	97.827,04
Depreciação e amortização	15.177,65	22.742,88
Ajuste do exercício anterior	0,00	3.349,73
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	114.536,48	123.919,65
Aumento (Redução) em contas a receber e outros	(10.740,05)	(21.895,00)
(Aumento) Redução em fornecedores e contas a pagar	14.472,01	(2.868,92)
(Aumento) Redução Obrigações Tributária e Trabalhista	25.717,26	(23.165,21)
Aumento (Redução) Subvenções/Convênios e Parcerias	121.082,27	52.544,17
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>265.067,97</u>	<u>128.534,69</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>265.067,97</u>	<u>128.534,69</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>265.067,97</u>	<u>128.534,69</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(2.550,59)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(2.550,59)</u>	<u>0,00</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Aumento nas Disponibilidades	262.517,38	128.534,69
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	204.879,89	76.345,20
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	467.397,27	204.879,89

***As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras**

INSTITUTO SEMEAR

IV - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DEZEMBRO DE 2019

VALORES EXPRESSOS EM REAIS – R\$

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	817.013,09	(42.799,46)	774.213,63
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA O PATRIMÔNIO SOCIAL	(42.799,46)	42.799,46	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	97.827,04	97.827,04
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	3.349,73	-	3.349,73
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	777.563,36	97.827,04	875.390,40
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA O PATRIMÔNIO SOCIAL			-
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO		99.358,83	99.358,83
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES			-
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	777.563,36	197.185,87	974.749,23

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTA DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

***As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras**



V- NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A entidade Instituto Semear, fundado em 11 de abril de 2002, inscrita sob o CNPJ 05.220.053/0001-31, pessoa jurídica de direito privado, com fins não econômicos, atuando de forma preponderante na assistência social e não governamental. Com sede própria a Rua Cambarás, 600 – Bairro Parque Via Norte, cidade de Campinas –SP.

Tem por objetivo realizar ações sócio assistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n.º 1409/12, que aprovou a ITG 2002 e ITG 2002 (R1), norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na Lei 12.868/2013 a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.

A instituição não possui outros resultados abrangentes e, portanto, não apresentou a Demonstração de resultados abrangentes, conforme requerido pelo CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis.

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do Superávit/Déficit

O superávit ou déficit é apurado pelo regime de competência. O valor do superávit ou déficit do exercício é registrado na conta Superávit ou Déficit do Exercício, enquanto não aprovado em assembleia pelo Conselho de Administração. Após aprovação, realiza-se a transferência para a conta Patrimônio Social.

b) Ativo e Passivo Circulante e Não - Circulante

Os ativos e passivos circulantes são assim classificados quando se espera realizá-lo ou consumi-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação, já os ativos e passivos não circulantes são assim classificados quando sua realização ocorrer após 12 meses do período de divulgação.

c) Ativo Imobilizado



Demonstrado ao custo de aquisição ou formação. A depreciação de bens do imobilizado é calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil determinada pela legislação fiscal brasileira, conforme nota explicativa nº 08.

d) Patrimônio Líquido

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, modificados, pelo resultado auferido no exercício social.

e) Subvenções Governamentais e Convênios

O recebimento efetivo das Subvenções Governamentais e Convênios são contabilizados em contas do passivo circulante e as receitas de subvenção são reconhecidas no momento da realização dos projetos a elas vinculadas, cuja validação ocorre após a prestação de contas ao órgão público.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específicos de Receitas e Despesas, segregadas dos recursos próprios.

f) Uso de Estimativas Contábeis

Na elaboração das demonstrações contábeis, o uso de estimativas é requerido para contabilizar certos ativos e passivos, cujos resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

g) Serviços Voluntários Obtidos

O trabalho voluntário é reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

h) Gratuidades Concedidas

O benefício concedido como gratuidade por meio da prestação de serviços, foi reconhecido pelo valor efetivamente praticado, ou seja, baseado no custo efetivo das atividades.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O caixa abrange numerário em espécie e contas bancárias disponíveis. Equivalentes de Caixa são investimentos de curto prazo, com vencimentos originais de noventa dias ou menos, constituídos de títulos de alta liquidez, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor, sendo demonstrados pelo custo acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regime de competência.



CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2021	2020
CAIXA GERAL	38,50	38,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO	1.643,44	1.346,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSO TERCEIROS	12.587,80	23.035,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO	6.441,65	1.333,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA S/ RESTRIÇÃO	239.612,59	90.283,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA C/RESTRIÇÃO	207.073,29	88.842,40
TOTAL	467.397,27	204.879,89

Os recursos com restrição referem-se a convênios firmados junto ao poder público, cuja aplicação possui propósito e destinação específica. Já os recursos com terceiros referem-se a parcerias realizadas com entidades sem fins lucrativos.

NOTA 05 – ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Trata-se de pagamentos antecipados em virtude da compra de materiais e/ou serviços. Representado conforme demonstrado abaixo:

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2021	2020
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	959,47
TOTAL	0,00	959,47

NOTA 06 – ADIANTAMENTO A EMPREGADOS

Trata-se de pagamentos antecipados ao funcionário em virtude das férias, que será descontado na folha de pagamento do mês subsequente e empréstimo realizado a funcionário sem um contrato que estabeleça a forma e as taxas de juros acordado entre as partes. Representado conforme demonstrado abaixo:

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2021	2020
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	39.470,08	25.267,51
EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIO	2.000,00	2.000,00
TOTAL	41.470,08	27.267,51

NOTA 07 – DESPESA PAGAS ANTECIPADAMENTE

Trata-se da contratação de prêmios de seguros, mas referindo-se a períodos de competência subsequente. As despesas do exercício seguinte serão apresentadas no balanço pelas importâncias aplicadas, diminuídas das apropriações efetuadas no período, de forma a obedecer ao regime de competência. Representados conforme demonstrados abaixo:

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2021	2020
PRÊMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	1.115,46	3.618,51
TOTAL	1.115,46	3.618,51

NOTA 08 – IMOBILIZADO

A entidade não mantém controle analítico do saldo de R\$ 850.713,28, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e descontado da provisão de depreciação realizada até 31 de dezembro de 2021. Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

Imobilizado	Edifícios	Móveis e Utensílios	Máquinas e Equipamentos	Veículos	Equipamentos musicais	Total
Saldo em 31/12/2019	815.792,51	47.887,52	14.773,67	6.000,00	1.629,52	886.083,22
Depreciações	-	(16.010,88)	(6.533,04)	-	(198,96)	(22.742,88)
Saldo em 31/12/2020	815.792,51	31.876,64	10.791,22	6.000,00	1.430,56	863.340,34
Depreciações	-	(8.139,06)	(4.355,36)	-	(132,64)	(12.627,06)
Saldo em 31/12/2021	815.792,51	23.737,58	6.435,86	6.000,00	1.297,92	850.713,28

NOTA 09 – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

A conta de fornecedores está constituída de dívidas contraídas pela entidade para fornecimento de materiais e serviços com o objetivo de manter e subsidiar as atividades realizadas pela Associação. As liquidações desses títulos serão realizadas em janeiro 2021 de acordo com seus vencimentos. Representados conforme demonstrados abaixo:

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2021	2020
FORNECEDORES	17.705,86	3.233,85
CONTAS A PAGAR	-	2.194,72
TOTAL	17.705,86	5.428,57

NOTA 10 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Contemplam os tributos incidentes sobre notas fiscais de compras e serviços contratados detalhados conforme abaixo:

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2021	2020
IRRF A RECOLHER	18,00	0,00
ISS RETIDO A RECOLHER	22,12	42,31
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.170,39	2.170,39
TOTAL	2.210,51	2.212,70

NOTA 11 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA

Constitui-se de salários, provisões, encargos sociais, impostos e contribuições incidentes sobre as verbas trabalhistas, detalhados conforme abaixo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2021	2020
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.793,03	5.198,87
IRRF S/ FOLHA	2.793,03	5.198,87
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.886,69	13.047,88
INSS A RECOLHER	7.265,61	6.850,08
FGTS A RECOLHER	6.621,08	6.197,80
PROVISÕES	104.848,77	88.957,35
PROVISÃO FÉRIAS	97.082,35	82.368,05
FGTS SOBRE PROVIÕES PARA FÉRIAS	7.766,42	6.589,30
PIS SOBRE PROVIÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00
TOTAL	121.528,49	107.204,10

NOTA 12 – RECURSO DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas na resolução nº 03/2017 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas. A baixa do passivo ocorre mensalmente, tendo como contrapartida a conta de receita de projetos na proporção em que são empregados os recursos recebidos na execução dos projetos.

SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS	2021	2020
FMAS-FUNDO MUNICP. DE ASSISTENCIA	207.960,63	108.454,05
TERMO DE COLABORAÇÃO CASA CIDADANIA	116.650,86	84.643,85
(-) TERMO DE COLABORACAO CASA CIDADANIA	-	-
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	57.964,37	13.458,92
(-) TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL	-	-
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	8.925,37	1.671,78
TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL	24.420,03	8.679,50
FMDCA-FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	22.909,13	1.333,44
FMDCA	22.909,13	1.333,44
TOTAL	230.869,76	109.787,49

NOTA 13 – RECEITA DIFERIDA

A entidade recebeu Subvenção Governamental, de acordo com todas as normativas vigente pela Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS) para custeio de compra de ativo. O Ativo e o benefício são registrados pelo valor nominal e refletidos na demonstração do resultado ao longo da vida útil esperada do bem. Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:



RECEITAS DIFERIDAS	2021	2020
RECEITAS DIFERIDAS	42,46	42,46
TOTAL	42,46	42,46

TOTALIZAÇÃO	2021	2020
RECEITA DIFERIDA - CIRCULANTE	0,00	42,46
RECEITA DIFERIDA - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	42,46

NOTA 14 – PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social da Associação é composto dos bens de constituição da entidade e, ano a ano, os Déficits ou Superávits apurados no resultado também são acrescidos. Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	2020
PATRIMÔNIO SOCIAL	774.213,63	774.213,63
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	101.176,77	97.827,04
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-	3.349,73
TOTAL	875.390,40	875.390,40

NOTA 15 – RECEITA DA ATIVIDADE

Abaixo o detalhamento da receita conforme natureza:

15.1 - RECEITA SEM RESTRIÇÃO – RECURSO PRÓPRIO

Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 31.450,00, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

Doações de Pessoas Físicas: R\$ 17.091,83, valores representados por doações espontâneas e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

Doações de material de uso e consumo: R\$ 2.362,49 materiais e suprimentos de alimentação/eventos oriundos de membros da comunidade e empresas do município de Campinas e região.

Caldo do Bem: R\$ 4.4750,00 foi um evento com o intuito para arrecadar fins para a instituição.

Doação Exterior: R\$ 46.965,00, valores representados por doações espontâneas

15.2 – RECEITA DE DOAÇÃO DE TERCEIROS

Fundação Feac – R\$ 213.615,09, trata-se de recurso recebido através de termo de colaboração e apoio financeiro firmado junto a FEAC – Federação das Entidades Assistenciais de Campinas para custear as atividades da entidade.

Associação Vida – R\$ 39.800,00 trata-se de recurso recebido devido a parceria com a Associação Vida para custear as atividades da entidade

15.3 – RECEITA COM RESTRIÇÃO

Receita com restrição – Casa da Cidadania: R\$ 528.403,06, este valor refere-se às despesas do projeto no exercício de 2021 referente ao Fundo Municipal da Assistência Social. As receitas com restrição são reconhecidas no momento da realização dos projetos a elas vinculadas, cuja validação ocorre após a prestação de contas ao órgão público.

Receita com restrição – Via Norte: R\$ 337.049,47, este valor refere-se às despesas do projeto no exercício de 202. referente ao Fundo Municipal da Assistência Social, Fundo Municipal de Crianças e Adolescente e Merenda Escolar. As receitas com restrição são reconhecidas no momento da realização dos projetos a elas vinculadas, cuja validação ocorre após a prestação de contas ao órgão público.

Receita com restrição – Vila Olímpia: R\$ 473.757,54, este valor refere-se às despesas do projeto no exercício de 2020 referente ao Fundo Municipal da Assistência Social e Fundo Municipal de Crianças e Adolescente. As receitas com restrição são reconhecidas no momento da realização dos projetos a elas vinculadas, cuja validação ocorre após a prestação de contas ao órgão público.

	NOTA	CONSOLIDADO 2021	CONSOLIDADO 2020
RECEITAS OPERACIONAIS			
(+) RECEITAS PRÓPRIAS		171.240,15	90.133,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	15.1	102.619,32	90.133,13
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO		-	-
VOLUNTARIADO		-	-
OUTRAS RECEITAS		68.620,83	-
(+) RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	15.2	253.415,09	280.441,61
FUNDAÇÃO FEAC C/ RESTRIÇÃO		213.615,09	217.255,74
INSTITUTO COCA - COLA		-	85,87
ASSOCIACAO VIDA		39.800,00	61.600,00
INSTITUTO PHOMENTA		-	1.500,00
(+) RECEITA SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS	15.3	1.339.210,07	1.308.400,49
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.276.129,34	1.298.488,63
MERENDA ESCOLAR		13.323,02	9.852,82
FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		49.757,71	59,04
(+) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	18	243.539,16	264.186,18
COTA PATRONAL		234.695,52	256.189,15
DONATIVO SANASA		8.843,64	7.997,03
(=) RECEITA TOTAL		2.007.404,47	1.943.161,41

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTA 16 – CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS

Os custos e as despesas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício e estão demonstrados nos quadros a seguir:

	NOTA	CONSOLIDADO 2021	CONSOLIDADO 2020
CUSTO DA ATIVIDADE			
(-) com restrição	16	(1.294.559,04)	(1.308.400,49)
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		(784.951,72)	(839.727,56)
ENCARGOS SOCIAIS		(137.192,88)	(132.511,69)
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		(180.353,90)	(156.635,10)
ENERGIA ELÉTRICA		(15.030,79)	(4.757,12)
TELEFONE E INTERNET		(6.384,67)	(5.350,69)
MATERIAL E SUPRIMENTOS		(148.271,80)	(159.506,47)
DEPRECIÇÃO		(39,36)	(59,04)
MERENDA ESCOLAR		(13.323,02)	(9.852,82)
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		(9.010,90)	-
(-) sem restrição	16	(369.518,87)	(267.003,32)
SALÁRIOS		(88.161,62)	(26.339,01)
ENCARGOS SOCIAIS		(25.887,62)	(12.401,91)
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		(57.531,57)	(18.318,23)
ÁGUA E ESGOTO		(51,65)	(1.221,55)
ENERGIA ELÉTRICA		(3.750,08)	(12.577,10)
TELEFONE E INTERNET		(8.305,84)	(7.099,63)
SEGUROS		(7.410,06)	(5.763,45)
MATERIAL E SUPRIMENTOS		(54.711,49)	(61.018,60)
MANUTENÇÃO E REPARO		(7.881,90)	(7.721,88)
DEPRECIÇÃO		(15.138,29)	(22.683,84)
OUTRAS DESPESAS GERAIS		(1.091,84)	(4.724,14)
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		(97.739,76)	(85.858,75)
IMPOSTOS E TAXAS		(1.857,15)	(1.275,23)
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	18	(243.539,16)	(264.186,18)
COTA PATRONAL		(234.695,52)	(256.189,15)
DONATIVO SANASA (despesa com água)		(8.843,64)	(7.997,03)
(=) CUSTO E DESPESA TOTAL		(1.907.617,07)	(1.839.589,99)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTA 17 – RESULTADOS FINANCEIROS

Abaixo detalhado conforme natureza:

RESULTADO FINANCEIRO	2021	2020
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	6.921,25	1.331,16
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	873,79
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.921,25	457,37
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(7.349,82)	(7.075,54)
DESPESAS BANCÁRIAS	(7.279,82)	(6.680,65)
JUROS	(70,00)	(305,65)
IOF	-	-
IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-
MULTAS	-	(89,24)
TOTAL	(428,57)	(5.744,38)

NOTA 18 – RENÚNCIA FISCAL

O valor de isenção usufruída relativa à cota patronal INSS + SAT + TERCEIROS perfizeram até o dia 31 de dezembro de 2021 o valor de R\$ 234.695,52, integralmente aplicados na área da assistência.

Donativo Sanasa - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas: R\$ 8.843,64 refere-se ao benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

NOTA 19 – CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL – CEBAS

A Entidade teve seu último certificado CEBAS concedido pela Ministério do Desenvolvimento Social – MDS, exarada nos autos do processo nº71000.052397/2017-10, que certificou a entidade pelo período de 04/05/2.021 a 03/05/2.022.

Ressaltamos que novo pedido de renovação da certificação da entidade beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de sua validade, ou seja, 03/05/2024, em conformidade com o §1º do Art. 24 da Lei nº 12.101/2009.

NOTA 20 – DIRIGENTES E CONSELHEIROS

Os diretores e conselheiros não recebem remuneração, vantagens ou benefícios de qualquer forma ou título como retribuição aos serviços prestados.

NOTA 21 – COBERTURA DE SEGUROS

A entidade efetuou medidas preventivas para a contratação de seguros em valores considerados suficientes para cobertura de eventuais sinistros nas suas unidades.

NOTA 22 – EVENTOS SUBSEQUENTES

O surto de um novo vírus denominado Coronavírus (COVID-19), foi primeiramente detectado em Wuhan, na China, posteriormente, espalhando-se em escala global, e sendo classificando como uma pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em 3 de março de 2020, inclusive afetando a economia brasileira.

Nesse momento, a administração destaca que observou impactos em suas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020, pois houve impacto na receitas com eventos, bazares e locações, entretanto, não foi possível efetuar a mensuração de eventuais riscos que possam vir a ocorrer, e que possam afetar os negócios da entidade.

Contudo, a Administração vem tomando as devidas medidas preventivas internas, com o intuito de preservar a saúde de seus colaboradores, trabalhadores, atendidos e parceiros, e vem monitorando o avanço da situação, de forma que seja possível mensurar eventuais impactos futuros que necessitem serem refletidos posteriormente na sua posição patrimonial.

I - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO.

Atuou na área de Assistência Social na execução dos seguintes programas:

- a) Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos (Pq. Via Norte);
- b) Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – Centros de convivência inclusivos e Intergeracionais (Vl. Olímpia);
- c) Pessoas adultas em situação de rua – Casa da Cidadania (Vl. Industrial).

A entidade possui termos celebrados junto a Prefeitura Municipal de Campinas, vinculando-se integralmente aos termos dispostos, no âmbito da Rede de Proteção Social Básica, integrando o Sistema Único de Assistência Social do Município. Objeto com as ações previstas no(s) Plano(s) de Trabalho, que foi(oram) devidamente analisado(s) e contemplado(s) conforme as normas jurídicas pertinentes. Também mantém termo de parceria firmado junto a FEAC – Federação das Entidades Assistenciais de Campinas para custeio e suas atividades.

a) Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos (Pq. Via Norte)

Para a execução deste serviço até o dia 31 de maio de 2021 a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 337.049,47 beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 58.354,11 e com Donativo Sanasa R\$ 5.785,38. Também utilizou recursos próprios e recurso com parcerias no valor de R\$ 143.858,83, perfazendo o custo total de R\$ (49.576,29)

PQ VIA NORTE

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS (PQ VIA NORTE)	PMCM SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNCA	MELENDIA ESCOLAR	RECURSO FISCAL DISTRIBUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS E COM PARCERIAS	TOTAL GERAL
RECEITAS	281.684,63	49.787,71	4.607,13	-	337.049,47	141.551,75	478.601,22
BENEFÍCIO FISCAL (DEPRUÍDO)	-	-	-	58.354,11	58.354,11	-	58.354,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-	2.307,88	2.307,88
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	261.636,39	49.787,71	-	-	311.394,10	18.506,01	329.900,11
DESPESAS GERAIS	21.048,24	-	4.607,13	-	25.655,37	170.774,94	196.430,31
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	1.643,63	1.643,63
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	2.449,94	2.449,94
COTA PATRONAL	-	-	-	58.354,11	58.354,11	-	58.354,11
TOTAL DAS DESPESAS	281.684,63	49.787,71	4.607,13	58.354,11	395.495,58	182.435,22	588.838,79
(R) IMPRÉVISTO / (L) DÉBITO	-	-	-	-	-	(49.576,29)	(49.576,29)

Foram atendidos em média 150 usuários gratuitamente com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 3.925,59 no período e se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e

atendimentos realizados, que foram custeados com 38,75% de recursos próprios da Entidade e de Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB – S.C.F.V. para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos Via Norte	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	288.660,87	61,25%
RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSO COM PARCERIA	182.627,10	38,75%
TOTAL	471.287,97	100%

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e receita de entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS (PQ. VIA NORTE)	RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSO COM PARCERIA	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	33.003,51	18,07%
DESPESAS GERAIS	144.851,81	79,32%
IMPOSTOS E TAXAS	1.161,70	0,64%
DESPESAS FINANCEIRAS	3.610,08	1,98%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	182.627,10	100%

b) Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – Centros de convivência inclusivos e intergeracionais (VL Olímpia)

Para a execução deste serviço até o dia 31 de maio de 2021 a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 473.757,54 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 143.858,83, perfazendo o custo total de R\$ 82.538,92

VL OLÍMPIA

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS (VL OLÍMPIA)	FMS SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	MERENDA ESCOLAR	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS E COM PARCERIAS	TOTAL GERAL
RECEITAS	465.041,65	8.715,89	-	473.757,54	143.858,75	615.309,79
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	95.516,55	95.516,55	-	95.516,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	2.307,08	2.307,08
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	449.791,87	8.715,89	-	458.507,76	26.665,58	495.173,34
DESPESAS GERAIS	15.249,78	-	-	15.249,78	22.204,39	37.454,17
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	2.449,94	2.449,94
COTA PATRONAL	-	-	95.516,55	95.516,55	-	95.516,55
TOTAL DAS DESPESAS	465.041,65	8.715,89	95.516,55	569.274,09	61.319,91	630.594,00
(*) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	82.538,92	82.538,92

Foram atendidos em média 270 usuários gratuitamente com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 2.335,53 no período e se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, que foram custeados com 7,13% de recursos próprios da Entidade e de Entidades sem fins lucrativos.

CRIANÇAS DE 06 A 14 ANOS - VILA OLÍMPIA

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB – S. C.F.V. para crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos Vila Olímpia	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	659.229,49	92,87%
RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSO COM PARCERIA	50.574,38	7,13%
TOTAL	709.803,87	100%

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e receita de entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

CRIANÇAS DE 06 A 14 ANOS - VILA OLÍMPIA

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS (VL. OLÍMPIA)	RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSO COM PARCERIA	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	10.195,07	20,16%
DESPESAS GERAIS	36.988,64	73,14%
IMPOSTOS E TAXAS	35,90	0,07%
DESPESAS FINANCEIRAS	3.354,77	6,63%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	50.574,38	100%

c) Pessoas adultas em situação de rua – Casa da Cidadania (VL. Industrial)

Para a execução deste serviço até o dia 31 de maio de 2021 a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 528.403,06 e beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 80.825,01. Utilizou recursos próprios no valor de R\$ 143.858,83, perfazendo o custo total de R\$ 66.396,20.

CASA CIDADANIA

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PESSOAS ADULTAS EM SITUAÇÃO DE RUA CASA DA CIDADANIA (VL. INDUSTRIAL)	FMS SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	528.403,06		528.403,06	141.551,75	669.954,81
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		80.825,01	80.825,01	-	80.825,01
APLICAÇÃO FINANCEIRA			-	2.307,08	2.307,08
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	377.247,67		377.247,67	71.697,59	448.945,26
DESPESAS GERAIS	151.155,39		151.155,39	3.315,10	154.470,49
IMPOSTOS E TAXAS				-	-
DESPESAS FINANCEIRAS				2.449,94	2.449,94
COTA PATRONAL		80.825,01	80.825,01	-	80.825,01
TOTAL DAS DESPESAS	528.403,06	80.825,01	609.228,07	77.462,63	686.690,70
(-) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	66.396,20	66.396,20

Foram atendidos em média 120 usuários gratuitamente com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 5.722,42 no período e se for realizada 14,61% de recursos próprios da Entidade e de Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C. Para Pessoas em Situação de Rua – Casa da Cidadania	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	566.854,11	96,89%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	18.193,55	3,11%
TOTAL	585.047,66	100%

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e receita de entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE PESSOAS ADULTAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DA CIDADANIA (VL. INDUSTRIAL)	RECURSOS PRÓPRIOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	13.860,57	76,18%
DESPESAS GERAIS	4.144,66	22,78%
IMPOSTOS E TAXAS	77,63	0,43%
DESPESAS FINANCEIRAS	110,69	0,61%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	18.193,55	100%



ANTONIO RAMOS FILHO
PRESIDENTE

GERVASIO DE
SOUZA:21016500
882

Assinado de forma digital por
GERVASIO DE
SOUZA:21016500882
Dados: 2022.04.27 12:42:44
-03'00'

GERVÁSIO DE SOUZA
CRC - 1SP 075613/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT E DEFICIT DO PERIODO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS PROPRIAS	424.655,24
RECEITAS DE DOAÇÃO DE TERCEIROS	253.415,09
RECEITA DE DOAÇÃO DE TERCEIROS	
FUNDAÇÃO FEAC	213.615,09
ASSOCIACAO VIDA	39.800,00
RECEITAS S/ RESTRIÇÃO	102.619,32
RECEITA S/RESTRIÇÃO - RECURSO PROPRIO	
CONTRIBUICOES E DOACOES P.JURIDICA	31.450,00
CONTRIBUICOES E DOACOES P.FISICA	17.091,83
DOACAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.362,49
CALDO DO BEM	4.750,00
DOAÇÃO EXTERIOR	46.965,00
OUTRAS RECEITAS S/RESTRIÇÃO	68.620,83
OUTRAS RECEITAS	
RECUPERACÃO DE DESPESAS	11.390,53
NOTA FISCAL PAULISTA	4.310,95
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	52.919,35
RECEITAS DE SUBVENÇÕES C/RESTRIÇÃO	1.339.210,07
RECEITA C/RESTRIÇÃO - CASA DA CIDADANIA	
TERMO DE COLABORACAO - CASA CIDADANIA	528.403,06
RECEITA C/ RESTRIÇÃO - VIA NORTE	
MERENDA ESCOLAR	4.607,13
TERMO DE COLABORACAO - MUNICIPAL	282.684,63
FMDCA	49.757,71
RECEITA C/RESTRIÇÃO - VILA OLIMPIA	
TERMO DE COLABORACAO - MUNICIPAL	291.589,78
MERENDA ESCOLAR	8.715,89
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	39.192,40
TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL	134.259,47
RECEITAS FINANCEIRAS S/RESTRIÇÃO	6.921,25
RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	6.921,25
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO	(1.294.559,31)
DESPESAS C/PESSOAL	(1.102.498,77)
REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - CASA DA CIDADANIA	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(206.611,73)
13º SALARIO	(18.060,46)
FÉRIAS	(29.196,64)
INSS	(25.555,39)
FGTS	(21.921,05)
VALE TRANSPORTE	(4.811,40)
VALE ALIMENTAÇÃO	(52.120,00)
AUXILIO COMBUSTIVEL	(18.971,00)
REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - VIA NORTE	
SALARIOS E ORDENADOS	(164.615,90)
13º SALÁRIO	(12.416,81)
FÉRIAS	(12.542,55)
INSS	(17.246,71)
FGTS	(11.151,68)
VALE REFEIÇÃO	(3.588,11)
VALE ALIMENTAÇÃO	(20.050,00)
AUXILIO COMBUSTIVEL	(20.024,63)
REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - VILA OLIMPIA	
SALARIOS E ORDENADOS	(296.951,37)
13º SALÁRIO	(22.228,86)
FÉRIAS	(18.918,33)
INSS	(32.708,27)
FGTS	(27.912,17)
VALE ALIMENTAÇÃO	(29.380,00)
AUXILIO COMBUSTIVEL	(30.408,76)
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS S/RESTRIÇÃO - OUVI DORES	
FGTS	(697,61)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT E DEFICIT DO PERIODO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS C/PESSOAL	(1.102.498,77)
FERIAS	(3.409,34)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(1.000,00)
DESPESAS GERAIS	(192.060,54)
DESPESAS GERAIS - CASA DA CIDADANIA	
TELEFONE	(2.964,21)
DESPESA USO E CONSUMO	(110.655,48)
DESPESA MANUTENÇÃO / REPAROS	(1.053,70)
DESPESAS COM REFEIÇÕES	(36.482,00)
DESPESAS GERAIS - VIA NORTE	
ENERGIA ELÉTRICA	(10.761,98)
TELEFONE	(1.155,38)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.957,20)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(39,36)
DESPESAS USO E CONSUMO	(815,70)
SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(318,62)
MERENDA ESCOLAR	(4.607,13)
DESPESAS GERAIS - VILA OLIMPIA	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.268,81)
TELEFONE	(2.265,08)
MERENDA ESCOLAR	(8.715,89)
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRIÇÃO	(369.518,60)
DESPESAS C/PESSOAL	(171.580,54)
REMUNERAÇÃO - OLVI DORES	
SALARIO E ORDENADO	(42.860,41)
FGTS	(2.179,82)
INSS	(2.160,48)
13º SALARIO	(2.557,00)
REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS S/ RESTRIÇÃO CASA DA CIDADANIA	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(17.344,01)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(3.000,00)
13º SALARIO	(4.903,20)
FÉRIAS	(2.252,01)
FGTS	(208,15)
VALE TRANSPORTE	(1.409,04)
VALE REFEIÇÃO	(33.717,42)
AUXILIO COMBUSTIVEL	(8.863,76)
REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS S/RESTRIÇÃO - VIA NORTE	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(1.331,46)
FGTS	(1.852,69)
VALE TRANSPORTE	(578,41)
AUXILIO COMBUSTIVEL	(9.348,30)
VALE ALIMENTAÇÃO	(348,80)
REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS S/RESTRIÇÃO - VILA OLIMPIA	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(5.500,00)
FÉRIAS	(8.413,26)
FGTS	(19.486,48)
VALE REFEIÇÃO	(899,14)
VALE ALIMENTAÇÃO	(300,80)
AUXILIO COMBUSTIVEL	(2.065,90)
DESPESAS GERAIS	(197.938,06)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES S/RESTRIÇÃO - VIA NORTE	
TAXAS DIVERSAS	(1.643,63)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES S/RESTRIÇÃO RECURSOS PROPRI	
TAXAS DIVERSAS	(213,52)
DESPESAS GERAIS S/RESTRIÇÃO - CENTRO INTERGERACIONAL	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.781,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(15.138,29)
DESPESAS GERAIS -S/RESTRIÇÃO CASA DA CIDADANIA	
TELEFONE	(19,02)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(70,00)
MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	(919,00)
DESPESAS GERAIS S/RESTRIÇÃO - VIA NORTE	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.473,47)
ÁGUA E ESGOTO	(50,98)
TELEFONE	(6.095,50)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT E DEFICIT DO PERIODO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS	(197.938,06)
SEGUROS	(5.824,98)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(84.488,71)
DESPESAS USO E CONSUMO	(30.193,20)
MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIO	(6.962,90)
SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(19.893,63)
DESPESAS C/CARTORIO	(321,84)
DESPESA EMERGENCIAL - COVID 19	(770,00)
DESPESAS GERAIS S/RESTRIÇÃO - VILA OLIMPIA	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.276,61)
TELEFONE	(872,51)
SEGUROS	(1.585,08)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.745,27)
DESPESA USO E CONSUMO	(3.508,00)
DESPESAS GERAIS - RECURSOS PROPRIOS	
ÁGUA E ESGOTO	(0,67)
TELEFONE	(1.318,81)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.654,78)
DESPESA DE USO E CONSUMO	(1.116,66)
DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO	(7.349,82)
DESPESAS FINANCEIRAS S/RESTRIÇÃO - CENTRO INTERGERACIONAL	
JUROS PASSIVOS	(17,13)
DESPESAS FINANCEIRAS - RECURSOS PROPRIOS	
JUROS PASSIVOS	(52,87)
TARIFA BANCARIA	(7.279,82)
RESULTADO OPERACIONAL	99.358,83
RECEITA NÃO OPERACIONAL	243.539,16
COTA PATRONAL	
COTA PATRONAL	234.695,52
ISENÇÃO - SANASA CAMPINAS	
ISENÇÃO - SANASA CAMPINAS - VILA OLIMPIA	3.058,26
ISENÇÃO - SANASA CAMPINAS - VIA NORTE	5.785,38
DESPESA NÃO OPERACIONAL	(243.539,16)
COTA PATRONAL	
COTA PATRONAL	(234.695,52)
ISENÇÃO - SANASA CAMPINAS	
ISENÇÃO - SANASA CAMPINAS - VILA OLIMPIA	(3.058,26)
ISENÇÃO - SANASA CAMPINAS - VIA NORTE	(5.785,38)
SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERIODO	99.358,83
SUPERAVIT DO EXERCICIO	99.358,83



NOME: ANTONIO RAMOS FILHO
FUNÇÃO:
CPF: 357.159.528-91

GERVASIO DE
SOUZA:2101650
0882

Assinado de forma digital
por GERVASIO DE
SOUZA:21016500882
Dados: 2022.04.27 12:43:09
-03'00'

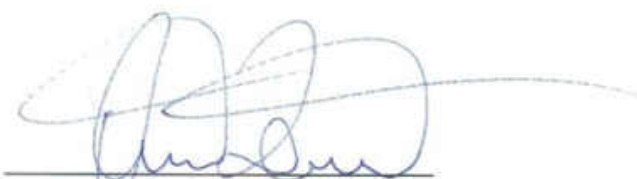
NOME: GERVASIO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 210.165.008-82
Reg. CRC: 1SP075613/O-3

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.360.696,09D
ATIVO CIRCULANTE	509.982,81D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	467.397,27D
CAIXA	38,50D
CAIXA GERAL	38,50D
BANCOS CONTA MOVIMENTO S/RESTRICÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	1.643,44D
BANCO DO BRASIL C/C 12805-8 - REC.PROPRIO	1.643,44D
BANCO CONTA MOVIMENTO RECURSO DE TERCEIROS	12.587,80D
BANCO DO BRASIL C/C 9930-9 - FEAC	12.587,80D
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICÇÃO - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	6.441,65D
BANCO DO BRASIL C/C 11580-0 - FMDCA	2.523,93D
BANCO DO BRASIL C/C 6165-4 - FMAS	3.917,72D
APLICAÇÃO FINANCEIRA S/ RESTRICÇÃO - RECURSOS TERCEIROS	239.612,59D
BANCO DO BRASIL C/I: 9930-9 FEAC	58.961,60D
BANCO DO BRASIL C/I: 8125-6 - PARCERIAS - PLUS	180.650,99D
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/ RESTRICÇÃO - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	207.073,29D
BANCO DO BRASIL C/I: 6165-4 - POUPANCA	7.520,17D
BANCO DO BRASIL C/I: 7044-0 - POUPANCA	60.604,95D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 11580-0	3.085,40D
BANCO DO BRASIL C/I: 7044-0 - CDB	54.291,90D
BANCO DO BRASIL C/I: 6165-4 - CDB	66.843,69D
BANCO DO BRASIL C/C 11580-0 POUPANÇA	14.727,18D
OUTROS CRÉDITOS	41.470,08D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	41.470,08D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	39.470,08D
EMPRÉSTIMO A FUNCIONARIO	2.000,00D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.115,46D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.115,46D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.115,46D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	850.713,28D
IMOBILIZADO	850.713,28D
IMOBILIZADO	1.072.277,12D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	815.792,51D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	154.333,58D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.161,03D
VEICULOS	36.000,00D
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.990,00D
(-) DEPRECIACÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL - RECURSOS PROPRIOS	234.475,46C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	136.715,78C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	36.000,00C
(-) DEPRECIACÕES EQUIPAMENTOS MUSICAIS	692,08C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	61.067,60C
IMOBILIZADO - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	590,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	590,00D
(-) DEPRECIACÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL - SUBVENÇÕES GOVERNA	586,90C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	586,90C
IMOBILIZADO ADQ.RECURSOS DE TERCEIROS	8.904,98D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.169,10D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	7.735,88D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL - REC.TERCEIROS	1.996,46C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS EQUIP. FER	377,26C
(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.619,20C
IMOBILIZADO DOAÇÃO	6.000,00D
VEÍCULO	6.000,00D
PASSIVO	1.360.696,09C
PASSIVO CIRCULANTE	385.946,86C
FORNECEDORES	17.705,86C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FORNECEDORES	17.705,86C
FORNECEDORES DIVERSOS	17.705,86C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.003,54C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.003,54C
IRRF A RECOLHER	18,00C
ISSQN RETIDO A RECOLHER	22,12C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.170,39C
IRRF S/ FOLHA	2.793,03C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	132.325,24C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.589,78C
13º SALARIO A PAGAR	12.416,81C
RESCISAO A PAGAR	1.172,97C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.886,69C
INSS A RECOLHER	7.265,61C
FGTS A RECOLHER	6.621,08C
PROVISÕES	104.848,77C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	97.082,35C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.766,42C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	230.912,22C
FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL	207.960,63C
TERMO DE COLABORACAO - CASA CIDADANIA	116.650,86C
TERMO DE COLABORACAO - MUNICIPAL	57.964,37C
TERMO DE COLABORACAO - ESTADUAL	8.925,37C
TERMO DE COLABORAÇÃO - FEDERAL	24.420,03C
FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	22.909,13C
FMDCA	22.909,13C
RECEITA DIFERIDA	42,46C
RECEITA DIFERIDA	42,46C
PATRIMÔNIO SOCIAL	974.749,23C
PATRIMONIO SOCIAL	774.213,63C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	774.213,63C
PATRIMONIO SOCIAL	774.213,63C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	200.535,60C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	200.535,60C
SUPERAVIT ACUMULADOS	200.535,60C



NOME: ANTONIO RAMOS FILHO
FUNÇÃO:
CPF: 357.159.528-91

GERVASIO DE
SOUZA:210165
00882

Assinado de forma digital
por GERVASIO DE
SOUZA:21016500882
Dados: 2022.04.27
12:43:38 -03'00'

NOME: GERVASIO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 210.165.008-82
Reg. CRC: 1SP075613/O-3