



APRENDIZADO DOMÉSTICO SANT'ANA

C.N.P.J 46.033.080/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

ATIVO	2022	2021	NOTA EXPLICATIVA	2022	2021
CIRCULANTE					
CAIXA	4.31	26.31			
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	24,20	176,25		84.660,18	76.982,69
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	-	25.654,48	NT 04	3.672,23	2.801,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	389.120,83	392.144,72	NT 04		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	78.481,31	108.172,12	NT 04		
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS					
FMS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	240.481,80	1.093.099,50	NT 03	293.985,26	1.197.175,83
FMDCA	-	79.523,13	NT 03	25.089,85	105.175,61
FUNDAÇÃO FEAC	45.102,27	50.952,33	NT 03	59.873,19	73.922,28
OUTROS VALORES A RECEBER					
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.703,50	10.262,90	NT 04	7.013,73	7.146,33
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	39,68	21,00			
TOTAL DO CIRCULANTE	757.957,90	1.760.032,74		474.294,44	1.463.204,01
NÃO CIRCULANTE					
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	192.137,08	367.246,08		313.169,22	313.169,22
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	8.018,94	8.274,14		277.057,58	277.057,58
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(10.704,08)	(11.718,12)		(4.184,15)	-
				70.404,03	33.447,67
				(183.331,28)	36.956,36
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	189.451,94	363.802,10		473.115,40	660.630,83
TOTAL ATIVO	947.409,84	2.123.834,84		947.409,84	2.123.834,84

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

de Oliveira
IDALÍRIO DE OLIVEIRA OLINI
 VICE PRESIDENTE

Jader Siquero
JADER SIQUERO
 CRC 1SP263388/O-0

Abelha
 113167
 FIRMADA
 S10191AA0516333

3 Tabelião de Notas
 Rua Barão de Jaguara, nº 1126 - Centro - Campinas - SP - CEP 13015-002
 Fone: (19) 3736-2400 - Brl. Antonio Carlos de Costa Oliveira - Tabelião

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE IDALÍRIO DE OLIVEIRA OLINI. *****
 DOU FE.
 POR ATO DE 8.12. EM TEST
 DA VERDADE.
 19/06/2023
 SI: AA-516333

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R\$)

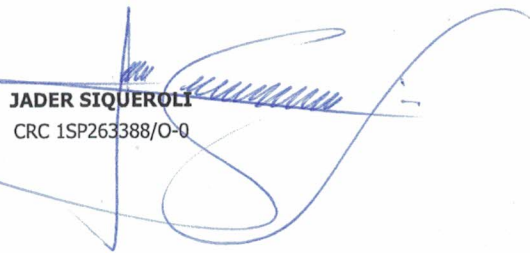
	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2022	2021
RECEITAS PRÓPRIAS		143.850,19	110.843,69
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. JURÍDICAS	NT. 6.1	26.809,15	25.446,04
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FÍSICAS	NT. 6.2	9.150,01	4.236,50
DOAÇÕES EM ESPECIE	NT. 6.3	10.001,32	-
ESTACIONAMENTO	NT. 6.4	8.700,00	8.645,00
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	NT. 6.5	6.694,08	8.925,44
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT. 6.6	41.637,84	42.382,55
NOTA FISCAL PAULISTA		-	780,00
RECEITAS FINANCEIRAS	NT. 05	40.857,79	20.428,16
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS	NT. 07	1.084.299,44	938.327,49
FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		987.535,02	918.589,26
FMDCA		80.085,76	19.605,63
FMDCA ATIVO IMOBILIZADO		132,60	132,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT. 05	16.546,06	-
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	NT. 03	194.526,73	212.132,31
FUNDAÇÃO FEAC		194.526,73	212.132,31
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	NT. 08	219.599,35	186.134,48
COTA PATRONAL		211.974,37	182.153,45
PIS		7.624,98	3.981,03
(=) RECEITAS TOTAIS		1.642.275,71	1.447.437,97
CUSTOS E DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS		353.727,01	95.069,83
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		122.915,52	50.881,08
SALÁRIOS		143,03	1.365,85
13º SALÁRIO		12.964,29	7.835,63
FÉRIAS		40.128,97	15.069,47
AVISO PRÉVIO		20.445,91	5.531,36
ENCARGOS SOCIAIS		42.254,62	20.530,26
VALE REFEIÇÃO		910,00	-
SEGURO DE VIDA		-	312,58
VALE TRANSPORTE		2.606,08	230,03
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		3.186,40	-
PLANO ODONTOLÓGICO		276,22	5,90
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		206.498,14	40.404,29
ALUGUÉIS		1.640,00	-
ÁGUA E ESGOTO		-	3.058,81
ENERGIA ELÉTRICA		-	8.931,15
LANCHES E REFEIÇÕES		134,96	-
SEGUROS		276,22	-
DEPRECIACÃO		1.972,44	2.223,12
RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO		172.245,12	-
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.104,13	5.163,04
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		22.670,46	20.204,45
IMPOSTOS E TAXAS		1.454,81	823,72
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		21.566,62	2.238,78
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		16.683,25	188,53
MANUTENÇÃO E REPAROS		4.883,37	2.050,25
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		2.746,73	1.545,68
DESPESAS BANCÁRIAS		2.543,50	1.545,68
IR/IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		203,23	-

Handwritten signature and stamp

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R\$)

	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2022	2021
CUSTOS E DESPESAS RECURSOS SUBVENÇÕES / COFINANCIAMENTO / CONVÊNIOS	NT. 07	1.084.299,44	938.327,49
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		816.625,93	722.633,74
SALÁRIOS		545.506,58	500.976,94
13º SALÁRIO		46.229,14	41.077,91
FÉRIAS		51.173,24	44.430,88
ENCARGOS SOCIAIS		142.088,37	104.612,66
VALE TRANSPORTE		31.628,60	30.463,35
UNIFORMES		-	1.072,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		143.643,60	165.922,10
DEPRECIAÇÃO		132,60	132,60
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.485,00	-
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		138.026,00	165.789,50
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		124.029,91	49.771,65
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		124.029,91	49.771,65
CUSTOS E DESPESAS RECURSOS DE PARCERIAS		167.981,19	190.949,81
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		38.402,31	40.174,81
SALÁRIOS		4.583,06	11.713,17
13º SALÁRIO		-	1.580,60
FÉRIAS		-	3.947,91
VALE REFEIÇÃO		-	4.064,36
SEGURO DE VIDA		144,69	4.919,84
VALE TRANSPORTE		29.252,84	10.409,01
UNIFORMES		1.310,60	372,00
PLANO ODONTOLÓGICO		3.111,12	3.167,92
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		66.157,25	63.319,03
ALUGUÉIS		18.256,00	19.680,00
ÁGUA E ESGOTO		2.381,65	2.141,76
ENERGIA ELÉTRICA		1.746,65	1.452,35
INTERNET E TELEFONE		9.112,35	10.396,13
SEGUROS		4.898,92	-
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.226,32	9.586,24
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		22.535,36	20.062,55
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		63.421,63	87.455,97
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		59.456,74	83.745,97
MANUTENÇÃO E REPAROS		3.964,89	3.710,00
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	NT. 08	219.599,35	186.134,48
COTA PATRONAL		211.974,37	182.153,45
PIS		7.624,98	3.981,03
(=) DESPESAS TOTAIS		1.825.606,99	1.410.481,61
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(183.331,28)	36.956,36


IDALÍRIO DE OLIVEIRA OLINI
VICE PRESIDENTE


JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0



3º Tabelião de Notas
Rua Barão de Jaguara, nº 1128 - Centro - Campinas - SP - CEP 13015.002
Fone: (19) 3736-2400 - Bel. Antonio Carlos da Costa Oliveira - Tabelião

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE IDALÍRIO DE OLIVEIRA OLINI. *****
DOU FÉ.
POR ATO R\$ 8,12. EM TEST. DA VERDADE.

MARCIA AP. FANCHIN VIEIRA MACHADO
19706002613120
113167
110191AA0516334

QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE DE AVALIÇÃO PATRIMONIAL	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADO	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MOVIMENTO DO PERÍODO 2021					
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2021	313.169,22	277.057,58	-	33.447,67	623.674,47
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	36.956,36	36.956,36
AJUSTES DE AVALIÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	-	33.447,67	(33.447,67)	-
SALDOS FINAIS EM 31.12.2021	313.169,22	277.057,58	-	36.956,36	660.630,83
MOVIMENTO DO PERÍODO 2022					
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2022	313.169,22	277.057,58	-	33.447,67	660.630,83
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	(183.331,28)	(183.331,28)
AJUSTES DE AVALIÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	(4.184,15)	-	(4.184,15)
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	-	(36.956,36)	36.956,36	-
SALDOS FINAIS EM 31.12.2022	313.169,22	277.057,58	(4.184,15)	(109.418,56)	473.115,40

gab. 3

de Siqueiro
 IDALÍRIO DE OLIVEIRA OLINI
 VICE PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI
 CRC 1SP263388/0-0

3 Tabelião de Notas
 Rua Barão de Jaguara, nº 1128 - Centro - Campinas - SP - CEP 13015-002
 Fone: (19) 3735-2400 - Bel. Antonio Carlos de Costa Oliveira - Tabelião

FIRMA 1
 S10191AA0516335

VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICAÇÃO

RECOMENDO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE IDALÍRIO DE OLIVEIRA OLINI. *****
 IDALÍRIO DE OLIVEIRA OLINI. *****
 POR ATO Nº 8.12. EM TEST. DA VERDADE.

MARCA DE RAYDUS VIEIRA MACHADO
 19/06/2022 14:51:00

QUALQUER EMBEIDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO ÍNDICE DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE



APRENDIZADO DOMÉSTICO SANT ANA

C.N.P.J 46.033.080/0001-82

Centro de Assistência e Inclusão Social para a Cidadania

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	2022	2021
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(183.331,28)	36.956,36
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.105,04	2.355,72
DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	943.531,61	(958.903,87)
DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-
DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	-	-
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	7.677,49	5.502,03
AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	870,96	634,23
AUMENTO DAS SUBVENÇÕES, CONVENIOS E PARCERIAS	(997.458,02)	916.940,14
DIMINUIÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(226.604,20)	3.484,61
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	-	(7.932,50)
BAIXA DE IMOBILIZADO	172.245,12	-
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4.184,15)	-
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	168.060,97	(7.932,50)
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(58.543,23)	(4.447,89)
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	526.173,88	530.621,77
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	-	-
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	467.630,65	526.173,88

Jader Siqueroli
IDALÍRIO DE OLIVEIRA OLINI
 VICE PRESIDENTE

Jader Siqueroli
JADER SIQUEROLI
 CRC 1SP263388/O-0

Tabelião de Notas
 Rua Barão de Jaguara, nº 1128 - Centro - Campinas - SP - CEP 13015.002
 Fone: (19) 3736-2400 - Bel. Antonio Carlos de Costa Oliveira - Tabelião

RECONHECIDO POR SEMELHANÇA A FURMA DE IDALÍRIO DE OLIVEIRA OLINI. *****
 DOU FE. *****
 POR ATO Nº 842. EM TEST ***** DA VERDADE. *****

MARCIA AP. VIEIRA MACHADO
 19/06/2023 13:17
 113167
FIRMA 1
 S10191AA0516336

VALDO SOARES COM SELO ELETRÔNICO
 QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Entidade **Aprendizado Doméstico Sant'Ana, CNPJ 46.033.080/0001-82**, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, tem como finalidade:

- a) Atendimento de forma continuada, permanente e planejada, prestando serviços, programas ou projetos ou concedendo benefícios de prestação social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.
- b) Desenvolver serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.
- c) Desenvolver com os familiares, programas na área da cultura, saúde educação, possibilitando um crescimento pessoal enriquecendo as relações familiares e sociais.
- d) Favorecer a criação de espaço de reflexão conjunta, com jovens, por meio de oficinas e/ou vivências de iniciação ao mundo do trabalho e orientação para aprendizagem profissional.

Todos os serviços prestados pela Casa Santana, para os seus assistidos, serão permanentes e gratuitos e no desenvolvimento de suas atividades a associação não fará distinção alguma, entre seus assistidos, quanto à raça, sexo, cor, condição social, credo político ou religioso.

NOTA 02

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 1.409/12, que aprovou a ITG 2002, 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.

II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade, respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte classificados no Circulante, enquanto os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados

em conta específica no passivo, e após a prestação de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupo específico de receita e despesas, segregado dos recursos próprios.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

<u>ATIVO</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CIRCULANTE		
CAIXA	4,31	26,31
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	24,20	176,25
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	-	25.654,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	389.120,83	392.144,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	78.481,31	108.172,12
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS		
FMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	240.481,80	1.093.099,50
FMDCA	-	79.523,13
FUNDAÇÃO FEAC	45.102,27	50.952,33
OUTROS VALORES A RECEBER		
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.703,50	10.262,90
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	39,68	21,00
TOTAL DO CIRCULANTE	757.957,90	1.760.032,74
<u>PASSIVO</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CIRCULANTE		
FORNECEDORES	-	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	84.660,18	76.982,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.672,23	2.801,27
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS		
FMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	293.985,26	1.197.175,83
FMDCA	25.089,85	105.175,61
FUNDAÇÃO FEAC	59.873,19	73.922,28
RECEITA DIFERIDA		
RECEITA DIFERIDA	7.013,73	7.146,33
TOTAL DO CIRCULANTE	474.294,44	1.463.204,01

A entidade mantém controle analítico do saldo de R\$ 189.451,94 do seu ativo imobilizado. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO PRÓPRIO		
DESCRIÇÃO	2022	2021
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.128,23	18.128,23
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.224,29	6.884,30
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	-	152.890,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	39.181,27	39.181,27
TERRENOS	39.110,00	39.110,00
TOTAL	101.643,79	256.193,80
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.754,93)	(2.779,54)
TOTAL IMOBILIZADO	99.888,86	253.414,26
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO		
DESCRIÇÃO	2022	2021
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.445,54	5.700,74
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.573,40	2.573,40
TOTAL	8.018,94	8.274,14
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(775,19)	(663,00)
TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	7.243,75	7.611,14
IMOBILIZADO DOAÇÃO		
DESCRIÇÃO	2022	2021
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.890,13	52.925,63
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.418,07	18.163,56
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.644,09	37.214,09
INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.541,00	2.749,00
TOTAL	90.493,29	111.052,28
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(8.173,96)	(8.275,58)
TOTAL IMOBILIZADO	82.319,33	102.776,70
TOTAL IMOBILIZADO	189.451,94	363.802,10

OBSERVAÇÃO: No Ano de 2022, foi transferido a título de doação o IMÓVEL APTO Nº 22 EDIF.SÃO LUIS - RUA BARÃO DE JAGUARA, 297 - CAMPINAS/SP - PARA ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS, conforme registro no 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas/SP, Livro 2, Matrícula 147.489, ficha 1.

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2022, além das doações a entidade contou com as seguintes receitas:

6.1 - Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 26.809,15, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

6.2 - Doações de Pessoas Físicas: R\$ 9.150,01, valores representados por doações espontâneas de voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

6.4 - Doações em Bens e Mercadorias – R\$ 10.001,32 - Refere-se as doações recebidas em 2022, com utilização integral na assistência social.

6.3 - Receita de Locação de Estacionamento – R\$ 8.700,00 - Refere-se à locação de espaço para estacionamento, mediante o pagamento de um montante.

6.4 - Receita Aluguéis e Arrendamentos – R\$ 6.694,08 – Refere-se à locação temporária de um imóvel, mediante o pagamento de um montante.

6.5 - Recuperação de Despesas - R\$ 41.637,84, este valor refere-se às despesas incorridas no ano anterior cuja prestação de contas ou reembolso ocorreram no exercício atual.

IV - 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) SCFC – Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais - Florence I;
- b) SCFC – Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais – Jd. Rossin;
- c) SCFC – Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais – Jd. Esmeraldina;
- d) SCFC – Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais – Centro;
- e) Atividades próprias não vinculadas aos serviços,

1 – Assistência Social

Termo de Colaboração nº 059/20, através do Processo Administrativo nº 2020.00004691-17, válido até 31/03/2021, prorrogado para 31/03/2023 através do Termo de Aditamento de Colaboração nº 119/2021, aditado novamente através do Termo de Aditamento de Colaboração nº 081/2022 com objeto as ações previstas no Plano de Trabalho, que foram devidamente analisados e contemplados no Edital de Chamamento nº 06/2019 com fulcro na Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015 e da Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742/1993 alterada pela Lei nº 12.435/2011, na Lei Federal nº 12.594/2012, da Lei Municipal nº 8.724/1995, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.242/2016, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.631/2016, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Termo de Fomento nº 050/2021, através do PROCESSO SEI Nº PMC.2021.00010354-12, com validade de 18 (dezoito meses), com fundamento na Lei Federal nº 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Lei Federal nº 8.069/1990, Resolução CONANDA nº 137/2010, Leis Municipais nº 6.905/1992 alterada pela 7.432/1993, 8.846/1996 e 14.697/2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.913, de 29 de junho de 2020, da Lei Municipal Orçamentária nº 16.066/2020, publicada no Diário Oficial do Município em 17 de dezembro de 2020, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, e do Edital de Chamamento nº 01/2020, aprovado e publicado no Diário Oficial do Município em 21 de setembro de 2020, bem como as demais normas jurídicas pertinentes,

A entidade desenvolveu as atividades relativas às áreas de atuação, de acordo com as diretrizes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.





a) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais – JD. Florence I;

Para a execução do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais – JD. Florence I, a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 272.122,39, Beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 47.715,43 e de PIS no valor de R\$ 1.716,40. Utilizou recursos próprios no valor de R\$ 21.991,07 e de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 37.317,10, perfazendo o custo total de R\$ 380.862,39.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS INTERGERACIONAIS - FLORENCE I	SECR. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMDCA - IMOBILIZADO	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS FUNDAÇÃO FEAC	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	271.989,79	132,60	-	272.122,39	44.444,12	5.897,32	322.463,83
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	49.431,83	49.431,83	-	-	49.431,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-	2.749,40	2.749,40
TOTAL DAS RECEITAS	271.989,79	132,60	49.431,83	321.554,22	44.444,12	8.646,72	374.645,06
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	214.981,13	-	-	214.981,13	6.351,41	17.002,65	238.335,19
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	25.591,66	-	-	25.591,66	10.487,51	1.545,93	37.625,10
MANUTENÇÃO E REPAROS	-	-	-	-	455,48	96,93	552,41
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.417,00	-	-	31.417,00	5.813,22	3.194,72	40.424,94
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	132,60	-	132,60	14.209,48	150,84	14.492,92
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
COTA PATRONAL	-	-	47.715,43	47.715,43	-	-	47.715,43
PIS	-	-	1.716,40	1.716,40	-	-	1.716,40
TOTAL DAS DESPESAS	271.989,79	132,60	49.431,83	321.554,22	37.317,10	21.991,07	380.862,39
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	7.127,02	(13.344,35)	(6.217,33)

A Entidade atendeu 120 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 380.862,39, com custo per capta no valor de R\$ 3.173,85 por ano, que foram custeados com 15,57% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	321.554,22	84,43%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	21.991,07	5,77%
FUNDAÇÃO FEAC	37.317,10	9,80%
TOTAL	380.862,39	100,00%

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

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE - PSB - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS - JD. FLORENCE I	RECURSOS PRÓPRIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	23.354,06	39,38%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	12.033,44	20,29%
MANUTENÇÃO E REPAROS	552,41	0,93%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.007,94	15,19%
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.360,32	24,21%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	59.308,17	100%

b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais – Jd. Rossini;

Handwritten signature

Handwritten signature

Para a execução do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais - Jd. Rossin, a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 266.620,54. Beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 63.931,47 e PIS no valor de R\$ 2.299,68. Utilizou recursos próprios no valor de R\$ 47.500,84 e de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 29.433,81, perfazendo o custo total de R\$ 409.786,34.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS INTERGERACIONAIS - ROSSIN	SECR. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS FUNDAÇÃO FEAC	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	266.620,54	-	266.620,54	36.495,33	32.081,54	335.197,41
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	66.231,15	66.231,15	-	-	66.231,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	4.683,78	4.683,78
TOTAL DAS RECEITAS	266.620,54	66.231,15	332.851,69	36.495,33	36.765,32	406.112,34
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	211.896,53	-	211.896,53	2.845,35	41.200,00	255.941,88
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	25.445,01	-	25.445,01	9.225,31	2.253,33	36.923,65
MANUTENÇÃO E REPAROS	-	-	-	292,06	-	292,06
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	29.279,00	-	29.279,00	5.563,22	4.950,96	39.793,18
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	-	11.507,87	219,55	11.727,42
COTA PATRONAL	-	63.931,47	63.931,47	-	-	63.931,47
PIS	-	2.299,68	2.299,68	-	-	2.299,68
TOTAL DAS DESPESAS	266.620,54	66.231,15	332.851,69	29.433,81	48.623,84	410.909,34
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	7.061,52	(11.858,52)	(4.797,00)

A Entidade atendeu 120 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 410.909,34, com custo per capita no valor de R\$ 3.424,24 por ano, que foram custeados com 19,00% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	332.851,69	81,004%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	48.623,84	11,833%
FUNDAÇÃO FEAC	29.433,81	7,163%
TOTAL	410.909,34	100,000%

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

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE - PSB - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS - ROSSIN	RECURSOS PRÓPRIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	44.045,35	56,43%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	11.478,64	14,71%
MANUTENÇÃO E REPAROS	292,06	0,37%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.514,18	13,47%
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.727,42	15,02%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	78.057,65	100,00%

c) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais – Jd. Esmeraldina;

Para a execução do Programa PSB - Centros de Convivência Inclusivos e Intergeracionais – Jd. Esmeraldina, a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 270.690,62.

Beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 61.069,83 e de PIS no valor de R\$ 2.196,76. Utilizou recursos próprios no valor de R\$ 47.601,79 e de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 27.989,48, perfazendo o custo total de R\$ 409.548,48.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS INTERGERACIONAIS - JD. ESMERALDINA	SECR. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS FUNDAÇÃO FEAC	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	270.690,62	-	270.690,62	35.051,00	31.628,30	337.369,92
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	63.266,59	63.266,59	-	-	63.266,59
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	4.518,89	4.518,89
TOTAL DAS RECEITAS	270.690,62	63.266,59	333.957,21	35.051,00	36.147,20	405.155,41
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	210.886,77	-	210.886,77	3.165,75	43.251,32	257.303,84
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	27.886,85	-	27.886,85	9.572,45	374,02	37.833,32
MANUTENÇÃO E REPAROS	-	-	-	363,80	-	363,80
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.917,00	-	31.917,00	6.964,84	2.111,33	40.993,17
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	-	7.922,64	1.678,69	9.601,33
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	186,43	186,43
COTA PATRONAL	-	61.069,83	61.069,83	-	-	61.069,83
PIS	-	2.196,76	2.196,76	-	-	2.196,76
TOTAL DAS DESPESAS	270.690,62	63.266,59	333.957,21	27.989,48	47.601,79	409.548,48
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	7.061,52	(11.454,59)	(4.393,07)

A Entidade atendeu 120 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 409.548,48, com custo per capta no valor de R\$ 3.412,90 por ano, que foram custeados com 18,46% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	333.957,21	81,54%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	47.601,79	11,62%
FUNDAÇÃO FEAC	27.989,48	6,83%
TOTAL	409.548,48	100,00%

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

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE - PSB - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS - JD. ESMERALDINA	RECURSOS PRÓPRIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	46.417,07	61,41%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	9.946,47	13,16%
MANUTENÇÃO E REPAROS	363,80	0,48%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.076,17	12,01%
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.601,33	12,70%
DESPESAS FINANCEIRAS	186,43	0,25%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	75.591,27	100,00%

d) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais – Centro;

Para a execução do Programa PSB - Centros de Convivência Inclusivos e Intergeracionais – Centro, a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 258.319,83, que aplicadas renderam R\$ 16.546,06, aplicadas aos serviços de Assistência Social. Beneficiou-se da

Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 39.257,64 e de PIS no valor de R\$ 1.412,14. Utilizou recursos próprios no valor de R\$ 54.386,87 e de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 73.240,80, perfazendo o custo total de R\$ 443.163,34.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS INTERGERACIONAIS - CENTRO	SECR. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMDCA	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS FUNDAÇÃO FEAC	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	178.234,07	80.085,76	-	258.319,83	78.536,28	33.385,24	370.241,35
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	40.669,78	40.669,78	-	-	40.669,78
APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.668,61	2.877,45	-	16.546,06	-	28.905,72	45.451,78
TOTAL DAS RECEITAS	191.902,68	82.963,21	40.669,78	315.535,67	78.536,28	62.290,96	456.362,91
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	164.055,10	14.806,40	-	178.861,50	26.039,80	21.461,55	226.362,85
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	2.354,58	42.751,81	-	45.106,39	30.171,47	12.509,97	87.787,83
MANUTENÇÃO E REPAROS	-	-	-	-	2.853,55	4.786,44	7.639,99
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	25.493,00	19.920,00	-	45.413,00	4.194,08	12.413,45	62.020,53
DESPEAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	5.485,00	-	5.485,00	9.981,90	8.078,67	23.545,57
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	1.454,81	1.454,81
DESPEAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	2.560,30	2.560,30
COTA PATRONAL	-	-	39.257,64	39.257,64	-	-	39.257,64
PIS	-	-	1.412,14	1.412,14	-	-	1.412,14
TOTAL DAS DESPEAS	191.902,68	82.963,21	40.669,78	315.535,67	73.240,80	63.265,19	452.041,66
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	5.295,48	(974,23)	4.321,25

A Entidade teve um total de 136 atendimentos, destes 90 usuários foram do Centro de Convivência e 46 jovens do FMDCA, com o custo total de R\$ 452.041,66 e com custo per capita no valor de R\$ 3.323,84 por ano, que foram custeados com 30,20% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	315.535,67	69,80%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	63.265,19	14,00%
FUNDAÇÃO FEAC	73.240,80	16,20%
TOTAL	452.041,66	100,00%

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

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE - PSB - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS - CENTRO	RECURSOS PRÓPRIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	47.501,35	34,80%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	42.681,44	31,27%
MANUTENÇÃO E REPAROS	7.639,99	5,60%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.607,53	12,17%
OUTRAS DESPEAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.060,57	13,23%
IMPOSTOS E TAXAS	1.454,81	1,07%
DESPEAS FINANCEIRAS	2.560,30	1,88%
TOTAL DAS DESPEAS COM GRATUIDADE	136.505,99	100,00%



e) Atividades próprias não vinculadas aos serviços:

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - PROGRAMA CASA SANTANA	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	-	-
TOTAL DAS RECEITAS	-	-
BAIXA IMOBILIZADO	172.245,12	172.245,12
TOTAL DAS DESPESAS	172.245,12	172.245,12
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	(172.245,12)	(172.245,12)

OBSERVAÇÃO: As baixas do imobilizado, geraram um resultado negativo de R\$ 172.245,12, que não foram computados como custo dos serviços acima, incidindo somente no custo total da Casa Sant'Ana.

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2016 e 01/2020 (atualizada pela Resolução 11/2021) do TCE/SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

NOTA 08 – BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO

- a) **COTA PATRONAL** - O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2022 o valor de R\$ 211.974,37 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.
- b) **PIS:** Os valores de isenção do PIS S/ Folha de pagamento usufruídos perfizeram no ano de 2022 o valor de R\$ 7.624,98, aplicados integralmente na área de Assistência Social.

Idalírio de Oliveira Olini
IDALÍRIO DE OLIVEIRA OLINI
VICE-PRESIDENTE

Jader Siqueroli
JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0

