

SOCIEDADE PRÓ MENOR BARÃO GERALDO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FINDO 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

SOCIEDADE PRÓ MENOR BARÃO GERALDO

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

ATIVO	NOTA	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		355.943,45	270.375,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	04	346.403,00	263.088,73
CRÉDITO ATIVIDADES SOCIAIS	05	2.501,30	7.286,83
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	06	3.314,00	-
PREMIOS DE SEGUROS		3.725,15	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		796.427,91	802.208,98
IMOBILIZADO	07	796.427,91	802.208,98
TOTAL DO ATIVO		1.152.371,36	1.072.584,54
PASSIVO	NOTA	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE		68.528,88	43.290,97
FORNECEDORES	08	1.407,14	2.950,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	09	191,70	6,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	10	34.146,26	25.543,49
RECURSO DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	11	28.972,80	10.566,71
RECEITAS DIFERIDAS	12	3.810,98	3.390,48
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13	0,00	833,34
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		11.397,86	14.662,72
RECEITAS DIFERIDAS	12	11.397,86	14.662,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14	1.072.444,62	1.014.630,85
PATRIMÔNIO SOCIAL		937.802,38	939.859,48
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		134.642,24	74.771,37
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.152.371,36	1.072.584,54

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

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

SOCIEDADE PRÓ MENOR BARÃO GERALDO

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

	NOTA	CONSOLIDADO 2021	CONSOLIDADO 2020
RECEITAS OPERACIONAIS			
(+) RECEITAS PRÓPRIAS		305.695,38	415.961,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	15.1	168.049,97	302.927,06
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO	15.2	33.922,97	32.617,49
FESTAS	15.3	3.830,00	21.051,00
VOLUNTARIADO	15.4	-	1.281,68
OUTRAS RECEITAS	15.5	99.892,44	58.084,46
(+) RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	15.6	43.327,82	58.989,66
FUNDAÇÃO FEAC C/ RESTRIÇÃO		-	13.162,50
FUNDAÇÃO FEAC S/ RESTRIÇÃO		43.327,82	45.827,16
(+) RECEITA SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS	15.7	268.680,20	235.424,58
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		174.643,12	170.534,03
MERENDA ESCOLAR		-	5.701,70
FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		91.192,72	54.693,84
SEDS - SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.844,36	4.495,01
(+) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	19	57.267,53	63.419,19
COTA PATRONAL		54.424,84	58.446,28
DONATIVO SANASA		2.842,69	4.972,91
RECEITA TOTAL		683.745,93	773.795,12
CUSTO DA ATIVIDADE			
(-) com restrição		(268.680,20)	(248.587,08)
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		(184.245,56)	(177.154,64)
ENCARGOS SOCIAIS		(17.372,38)	(19.451,78)
ENERGIA ELÉTRICA		-	(4.927,67)
TELEFONE E INTERNET		(1.885,26)	(3.679,78)
MATERIAL E SUPRIMENTOS		(13.542,39)	(13.178,35)
DEPRECIÇÃO		(2.844,36)	(3.419,90)
MERENDA ESCOLAR		-	(5.701,70)
OUTRAS DESPESAS GERAIS		(33.206,73)	(1.075,11)
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		(15.583,52)	(19.998,15)
(-) sem restrição		(294.283,68)	(385.501,49)
SALÁRIOS		(36.720,81)	(34.319,57)
ENCARGOS SOCIAIS		(7.278,48)	(45.362,75)
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		(4.480,77)	(7.409,25)
ÁGUA E ESGOTO		-	-
ENERGIA ELÉTRICA		(6.441,20)	(398,55)
TELEFONE E INTERNET		(1.482,91)	(2.219,93)
ALUGUEL		-	-
MATERIAL E SUPRIMENTOS		(49.609,50)	(221.952,00)
MANUTENÇÃO E REPARO		(112.547,57)	(549,98)
DEPRECIÇÃO		(47.863,84)	(41.734,38)
OUTRAS DESPESAS GERAIS		(2.276,89)	(545,07)
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		(25.196,41)	(31.010,01)
IMPOSTOS E TAXAS		(385,30)	-
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	19	(57.267,53)	(63.419,19)
COTA PATRONAL		(54.424,84)	(58.446,28)
DONATIVO SANASA (despesa com água)		(2.842,69)	(4.972,91)
(=) Superávit / (Déficit) antes do resultado financeiro		54.739,52	76.287,36
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	15	1.724,25	(1.515,99)
RECEITAS FINANCEIRAS		4.524,17	992,39
DESPESAS FINANCEIRAS		(2.799,92)	(2.508,38)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		56.463,77	74.771,37

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

SOCIEDADE PRÓ MENOR BARÃO GERALDO

III - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE 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	56.463,77	74.771,37
Depreciação e amortização	50.708,20	45.154,28
Ajuste do exercício anterior	0,00	2.057,10
Baixa de imobilizado	<u>0,00</u>	<u>1.151,13</u>
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	107.171,97	123.133,88
Aumento (Redução) em contas a receber e outros	(2.253,62)	(6.893,83)
(Aumento) Redução em fornecedores	(192,86)	201,95
(Aumento) Redução Obrigações Tributaria e Trabalhista	5.522,66	(7.999,06)
Aumento (Redução) Subvenções/Convênios e Parcerias	18.826,59	(9.079,24)
Aumento (Redução) Outras Obrigações		
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>129.074,74</u>	<u>99.363,70</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>129.074,74</u>	<u>99.363,70</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>129.074,74</u>	<u>99.363,70</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	<u>(44.927,13)</u>	<u>(1.026,58)</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(44.927,13)</u>	<u>(1.026,58)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	<u>(833,34)</u>	<u>(4.999,96)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(833,34)</u>	<u>(4.999,96)</u>
Aumento nas Disponibilidades	83.314,27	93.337,16
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	263.088,73	169.751,57
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	346.403,00	263.088,73

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

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

SOCIEDADE PRÓ MENOR BARÃO GERALDO

IV - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	934.768,98	3.033,40	937.802,38
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT /DÉFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA O PATRIMÔNIO SOCIAL	89.795,02	(89.795,02)	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	76.121,37	76.121,37
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	2.057,10	-	2.057,10
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	1.026.621,10	(10.640,25)	1.015.980,85
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT /DÉFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA O PATRIMÔNIO SOCIAL			-
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO		56.463,77	56.463,77
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES			-
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.026.621,10	45.823,52	1.072.444,62

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTES DOCUMENTOS 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 **Sociedade Pró Menor Barão Geraldo**, fundada em 24 de agosto de 1981, inscrita sob o CNPJ 51.887.131/0001-73, é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, com fins não econômicos beneficente de assistência social atuando de forma preponderante na assistência social, sem fins lucrativos e não governamental. Tem como objetivo realizar ações assistenciais de atendimento, de forma gratuita, continuada e planejada, sem qualquer discriminação nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social e Política Nacional da Assistência Social, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos de proteção social básica, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, em regime de orientação e apoio sócio familiar e em regime de apoio socioeducativo em meio aberto. Complementarmente, realiza ações socioeducativas voltadas para o desenvolvimento cultural, intelectual e artístico de seus assistidos e membros da comunidade em geral.

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. ° 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n° 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 07.

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	552,77	108,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO	-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA S/ RESTRIÇÃO	228.478,97	162.508,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA REC. TERCEIROS	80.057,46	82.596,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA C/RESTRIÇÃO	37.313,80	17.875,10
TOTAL	346.403,00	263.088,73

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 – CRÉDITO DE ATIVIDADE SOCIAIS

Trata-se do recebimento do cartão Sodexo pelo Pague Menos Campinas que será utilizado na compra de materiais e suprimentos para manutenção das atividades da entidade.

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.

NOTA 07 – IMOBILIZADO

A entidade mantém controle analítico do saldo de R\$ 802.208,98 para Ativo Imobilizado, conforme novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do Ativo Imobilizado está representada na seguinte forma:

Imobiiizado	Edifícios	Móveis e Utensílios	Máquinas e Equipamentos	Computadores e Periféricos	Total
Saldo em 31/12/2019	785.060,79	55.255,02	703,13	6.468,87	847.487,81
Aquisições	-	1.026,58	-	-	1.026,58
Baixas	-	(1.151,13)	-	-	(1.151,13)
Depreciações	(35.303,88)	(7.771,88)	(107,16)	(1.971,36)	(45.154,28)
Saldo em 31/12/2020	749.756,91	47.358,59	595,97	4.497,51	802.208,98
Aquisições	-	-	41.149,55	3.777,58	44.927,13
Baixas	-	-	-	-	-
Depreciações	(38.100,60)	(8.708,25)	(2.521,75)	(1.377,60)	(50.708,20)
Saldo em 31/12/2021	711.656,31	38.650,34	39.223,77	6.897,49	796.427,91

NOTA 08 - FORNECEDORES

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 2022 de acordo com seus vencimentos. Representados conforme demonstrados abaixo:

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2021	2020
FORNECEDORES	1.407,14	2.950,00
TOTAL	1.407,14	2.950,00

NOTA 09 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

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

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2021	2020
ISS RETIDO A RECOLHER	6,95	6,95
TOTAL	6,95	6,95

NOTA 10 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

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	9.029,75	7.698,76
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.845,00	7.512,00
IRRF S/ FOLHA	184,75	186,76
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.840,84	3.849,59
INSS A RECOLHER	1.346,31	2.470,01
FGTS A RECOLHER	1.494,53	1.379,58
PROVISÕES	22.460,42	13.995,14
PROVISÃO FÉRIAS	20.796,76	12.958,51
FGTS SOBRE PROVIÕES PARA FÉRIAS	1.663,66	1.036,63
TOTAL	34.331,01	25.543,49

NOTA 11 – 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	11.278,07	10.566,71
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	19.619,07	18.078,71
(-) TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL	(8.341,00)	(7.512,00)
FMDCA-FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLES CENTE	17.694,73	0,00
FMDCA	17.694,73	-
(-) FMDCA	-	-
TOTAL	28.972,80	10.566,71

NOTA 12 – 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. No passivo circulante é considerado o saldo meses até o termino do exercício corrente. Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

RECEITAS DIFERIDAS	2021	2020
RECEITAS DIFERIDAS	14.662,72	18.053,20
TOTAL	14.662,72	18.053,20
TOTALIZAÇÃO	2021	2020
RECEITA DIFERIDA - CIRCULANTE	3.264,86	3.390,48
RECEITA DIFERIDA - NÃO CIRCULANTE	11.397,86	14.662,72
TOTAL	14.662,72	18.053,20

NOTA 13 – EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS

Trata-se de contrato de mútuo celebrado junto a FEAC – Federação das Entidades Assistenciais de Campinas com objetivo de apoio financeiro, representado conforme demonstrado abaixo:

EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	2021	2020
EMPRÉSTIMO MUTUO	0,00	833,34
TOTAL	0,00	833,34

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	1.014.630,85	937.802,38
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	-	2.057,10
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	56.463,77	76.121,37
TOTAL	1.071.094,62	1.015.980,85

NOTA 15 – RECEITA DA ATIVIDADE

Abaixo o detalhamento da receita conforme natureza:

15.1 - RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES.

Doações de Pessoas Físicas: R\$ 148.633,74, valores representados por doações espontâneas e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

Doações de Pessoas Jurídica: R\$ 10,00, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

Doações de material ou suprimentos: R\$ 19.406,23 materiais, aquisição de bens e suprimentos de alimentação/eventos oriundos do Banco de Alimentos de Campinas, Ceasa Campinas, membros da comunidade e empresas do município de Campinas e região.

15.2 - CAPTAÇÃO DE CUSTEIO.

Bazar: R\$ 33.922,97, evento realizado pela Entidade por meio de doações recebidas, com a finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades

15.3 - FESTAS.

Festas: R\$ 3.830,00, típica festa da Feijoada e festa Junina promovida pela Entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades

15.4 - OUTRAS RECEITAS

Nota Fiscal Paulista: R\$ 99.892,44, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.

15.5– RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Fundação Feac: R\$ 8.775,00, 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.

15.6- RECEITAS COM RESTRIÇÃO

Receita com restrição FMAS: R\$ 174.643,12, este valor refere-se às despesas do projeto no exercício de 2021 referente ao Fundo Municipal da Assistência Social 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.

*Os alimentos fornecidos pelo Programa de Merenda Escolar firmado com à Prefeitura Municipal de Campinas.

Receita com restrição FMDCA: R\$ 91.192,72, este valor refere-se às despesas do projeto no exercício de 2021 referente Fundo Municipal de Crianças e Adolescentes. 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 Secretaria do Estado e Desenvolvimento: R\$ 2.844,36, este valor refere-se às despesas do projeto no exercício de 2021. 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		305.695,38	415.961,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	15.1	168.049,97	302.927,06
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO	15.2	33.922,97	32.617,49
FESTAS	15.3	3.830,00	21.051,00
VOLUNTARIADO	15.4	-	1.281,68
OUTRAS RECEITAS	15.5	99.892,44	58.084,46
(+) RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	15.6	43.327,82	58.989,66
FUNDAÇÃO FEAC C/ RESTRIÇÃO		-	13.162,50
FUNDAÇÃO FEAC S/ RESTRIÇÃO		43.327,82	45.827,16
(+) RECEITA SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS	15.7	268.680,20	235.424,58
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		174.643,12	170.534,03
MERENDA ESCOLAR		-	5.701,70
FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		91.192,72	54.693,84
SEDS - SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.844,36	4.495,01
(+) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	19	57.267,53	63.419,19
COTA PATRONAL		54.424,84	58.446,28
DONATIVO SANASA		2.842,69	4.972,91
RECEITA TOTAL		683.745,93	773.795,12

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		(277.455,20)	(248.587,08)
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		(184.245,56)	(177.154,64)
ENCARGOS SOCIAIS		(17.372,38)	(19.451,78)
ENERGIA ELÉTRICA			(4.927,67)
TELEFONE E INTERNET		(1.885,26)	(3.679,78)
MATERIAL E SUPRIMENTOS		(13.542,39)	(13.178,35)
DEPRECIÇÃO		(2.844,36)	(3.419,90)
MERENDA ESCOLAR		-	(5.701,70)
OUTRAS DESPESAS GERAIS		(33.206,73)	(1.075,11)
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		(24.358,52)	(19.998,15)
(-) sem restrição		(294.283,68)	(385.501,49)
SALÁRIOS		(36.720,81)	(34.319,57)
ENCARGOS SOCIAIS		(7.278,48)	(45.362,75)
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		(4.480,77)	(7.409,25)
ÁGUA E ESGOTO		-	-
ENERGIA ELÉTRICA		(6.441,20)	(398,55)
TELEFONE E INTERNET		(1.482,91)	(2.219,93)
ALUGUEL		-	-
MATERIAL E SUPRIMENTOS		(49.609,50)	(221.952,00)
MANUTENÇÃO E REPARO		(112.547,57)	(549,98)
DEPRECIÇÃO		(47.863,84)	(41.734,38)
OUTRAS DESPESAS GERAIS		(2.276,89)	(545,07)
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		(25.196,41)	(31.010,01)
IMPOSTOS E TAXAS		(385,30)	-
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	19	(57.267,53)	(63.419,19)
COTA PATRONAL		(54.424,84)	(58.446,28)
DONATIVO SANASA (despesa com água)		(2.842,69)	(4.972,91)
(=) CUSTO E DESPESA TOTAL		(629.006,41)	(697.507,76)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTA 17 – RESULTADOS FINANCEIROS

Abaixo detalhado conforme natureza:

RESULTADO FINANCEIRO	2021	2020
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	4.524,17	992,39
JUROS ATIVOS	-	-
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.524,17	992,39
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(2.799,92)	(2.508,38)
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.360,25)	(2.161,45)
JUROS	(412,42)	(196,46)
IOF	(11,59)	-
IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(15,66)	(138,87)
MULTAS	-	(11,60)
TOTAL	1.724,25	(1.515,99)

NOTA 18 – CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS

A Entidade teve seu último certificado CEBAS concedido pela Ministério do Desenvolvimento Social – MDS, exarada nos autos do processo nº71000.042439/2018-95, que certificou a entidade pelo período de 02/02/2019 a 01/02/2024.

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, 01/02/2024, em conformidade com o §1º do Art. 24 da Lei nº 12.101/2009.

NOTA 19 – 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\$ 54.424,84, integralmente aplicados na área da assistência.

Também obteve através da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, o valor de R\$ 2.842,69 refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

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 diretoria estuda a possibilidade de contratação de seguro contra sinistros para este ano.

NOTA 21– 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 2021, pois houve impacto nas 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.

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

Vincula-se integralmente na área de Assistência social a execução do seguinte programa:

a) Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos

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(or)am 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.

Para a execução deste serviço até 31 de dezembro de 2021 a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 268.680,20, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 57.267,53 e Donativo Sanasa no valor de R\$ 2.842,69. A entidade também recebeu recursos de Entidades sem fins lucrativos e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 305.858,60 perfazendo o custo total de R\$ 63.806,33.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ENTIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	SECRETARIA ESTADUAL DE DESENV. SOCIAL - SEDS	MERENDA ESCOLAR	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS E COM PARCERIAS (com e sem restrição)	TOTAL GERAL
RECEITAS	174.643,12	91.192,72	2.844,36	-	-	268.680,20	357.798,20	626.478,40
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-	-	57.267,53	57.267,53	-	57.267,53
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	4.524,17	4.524,17
TOTAL DAS RECEITAS	174.643,12	91.192,72	2.844,36	-	57.267,53	325.947,73	362.322,37	688.270,10
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	174.643,12	26.974,82	2.844,36	-	-	204.462,30	48.480,06	252.942,36
DESPESAS GERAIS	-	64.217,90	-	-	2.842,69	67.060,59	254.193,32	321.253,91
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-	385,30	385,30
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	2.799,92	2.799,92
COTA PATRONAL	-	-	-	-	54.424,84	54.424,84	-	54.424,84
TOTAL DAS DESPESAS	174.643,12	91.192,72	2.844,36	-	57.267,53	325.947,73	305.858,60	631.806,33
(+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	56.463,77	56.463,77

A entidade possui como meta 90 atendimentos gratuitos. Considerando a meta estipulada o custo “per capita” em números globais no valor R\$ 7.020,07 no período, que foram custeados com 48,41% de recursos próprios da Entidade e recursos de entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA	VALOR	PERCENTUAL %
Recursos Públicos	325.947,73	51,59%
Recursos Próprios e com Parcerias	305.858,60	48,41%
TOTAL	631.806,33	100%

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 - ASSISTÊNCIA	RECURSOS PRÓPRIOS E COM PARCERIAS	PERCENTUAL %
SALÁRIOS	36.720,81	12,36%
ENCARGOS SOCIAIS	7.278,48	2,45%
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	4.480,77	1,51%
ENERGIA ELÉTRICA	6.441,20	2,17%
TELEFONE E INTERNET	1.482,91	0,50%
MATERIAL E SUPRIMENTOS	49.609,50	16,70%
MANUTENÇÃO E REPARO	112.547,57	37,88%
DEPRECIACÃO	47.863,84	16,11%
OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.662,19	0,90%
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	25.196,41	8,48%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.799,92	0,94%
TOTAL	297.083,60	100%

JOSE ANTONIO RIBEIRO MILANI
PRESIDENTE

GERVÁSIO DE SOUZA
CRC-1SP075613/O-3