



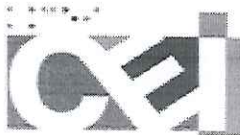
CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI
CNPJ: 51.903.532/0001-70
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

| ATIVO | NE | 2022 | 2021 |
|--|---------------|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE DISPONÍVEL | | | |
| CAIXA | | | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO | NT. 04 | 656,62 | 523,39 |
| BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO | NT. 04 | 102,56 | - |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO | NT. 04 | 19.211,35 | 175,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO | NT. 05 | 115.816,99 | 346.184,62 |
| | NT. 05 | 190.011,71 | 169.431,25 |
| SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER | NT. 03 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 549.900,00 | 29.625,00 |
| FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL | | 951.451,04 | 819.115,17 |
| FMDCA | | 50.000,00 | 170.000,00 |
| SESF | | 367.836,40 | 42.137,20 |
| FUNDAÇÃO FEAC | | 18.193,00 | 159.883,11 |
| OUTROS VALORES A RECEBER | | | |
| CLIENTES | | 500,00 | - |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | 38.300,29 | 27.054,96 |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | | 3.800,70 | - |
| DESPESAS ANTECIPADAS | | - | 622,95 |
| TOTAL DO CIRCULANTE | | 2.305.780,66 | 1.764.752,65 |
| IMOBILIZADOS | NT. 04 | | |
| IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO | | 1.501.621,74 | 1.423.364,18 |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | (801.928,75) | (743.785,63) |
| INTANGÍVEL | NT. 04 | | |
| SOFTWARE SEM RESTRIÇÃO | | 740,00 | 740,00 |
| MARCAS E PATENTES SEM RESTRIÇÃO | | 750,00 | 750,00 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | | (1.490,00) | (1.490,00) |
| BENS EM COMODATO | | | |
| BENS EM COMODATO | | 770,00 | 770,00 |
| TOTAL DO NÃO CIRCULANTE | | 700.462,99 | 680.348,55 |
| TOTAL DO ATIVO | | 3.006.243,65 | 2.445.101,20 |
| PASSIVO | | | |
| CIRCULANTE | | | |
| FORNECEDORES | | 7.101,77 | 4.372,79 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS | NT. 04 | 23.414,63 | 13.681,40 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS | NT. 04 | 379.837,68 | 316.585,04 |
| CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS | NT. 07 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 625.476,10 | 91.471,39 |
| FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL | | 975.804,90 | 847.112,80 |
| FMDCA | | 62.331,86 | 180.000,00 |
| SESF | | 411.884,66 | 70.404,63 |
| FIEC | | 23.098,85 | 519,30 |
| FUNDAÇÃO FEAC | | 68.421,29 | 475.711,60 |
| TOTAL DO CIRCULANTE | | 2.577.371,74 | 1.999.858,95 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | | 2.802,00 | 2.802,00 |
| AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 708.534,41 | 714.672,86 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO | | (273.002,61) | (73.625,04) |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | | (10.231,89) | (199.377,57) |
| BENS EM COMODATO | | | |
| BENS EM COMODATO | | 770,00 | 770,00 |
| TOTAL DO NÃO CIRCULANTE | | 428.871,91 | 445.242,25 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 3.006.243,65 | 2.445.101,20 |

MÁRIO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PRESIDENTE

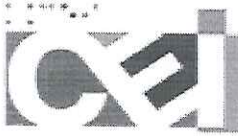
Leonardo Quat Barbes

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0



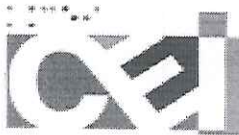
CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI
CNPJ: 51.903.532/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

| NE | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| | 2022 | 2021 | |
| RECEITAS PRÓPRIAS | 430.026,81 | 177.852,79 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | | | |
| DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS | NT 06.1 | 32.291,18 | 59.471,96 |
| DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS | NT 06.2 | 12.902,45 | - |
| DONATIVO SANASA | NT 06.3 | 21.850,11 | 10.939,13 |
| DOAÇÕES EM ESPÉCIE | NT 06.4 | 82.708,49 | 36.940,32 |
| CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO | | | |
| VENDAS DE PRODUTOS | NT 06.5 | 25.120,05 | - |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | NT 06.6 | 28.025,00 | 18.620,00 |
| PROMOÇÕES E EVENTOS | NT 06.7 | 19.300,40 | 25.612,36 |
| RECEITAS DE BAZAR | NT 06.8 | 12.637,28 | 5.778,82 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | | | |
| ALUGUÉIS | NT 06.9 | 16.900,00 | 3.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS | | | |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | NT 06.10 | 146.808,22 | 52,18 |
| NOTA FISCAL PAULISTA | NT 06.11 | 1.821,68 | - |
| RECEITAS FINANCEIRAS | NT 05 | 29.661,95 | 17.438,02 |
| RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS | NT 07 | 4.925.554,06 | 4.280.375,00 |
| CO-FINANC MUNICIPAL - SPEAD | | 3.203.810,66 | 3.215.875,99 |
| CO-FINANC MUNICIPAL - SESF | | 774.039,73 | 485.612,57 |
| CO-FINANC MUNICIPAL - SCFV | | 152.782,57 | 109.483,02 |
| CO-FINANC MUNICIPAL - PCD | | 142.850,09 | 129.252,60 |
| FMDCA | | 117.669,46 | - |
| FIEC | | 17.134,70 | 10.064,49 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AEE | | 484.220,11 | 313.176,52 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | NT 05 | 33.046,74 | 16.909,81 |
| PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | | 483.448,07 | 226.293,58 |
| FUNDAÇÃO FEAC | | 448.918,86 | 111.758,56 |
| FUNDAÇÃO FEAC - T-SENDO | | - | 114.535,02 |
| FUNDAÇÃO FEAC - MOB EM CONSTRUÇÃO | | 25.730,30 | - |
| FUNDAÇÃO FEAC - APRENDENDO E CONVIVENDO SEM VIOLENCIA | | 8.798,91 | - |
| BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO | | 1.086.408,00 | 917.022,83 |
| COTA PATRONAL | NT 08 | 1.017.411,89 | 799.329,84 |
| PIS | NT 08 | 25.101,97 | - |
| IMUNIDADE IPTU | NT 09 | 43.894,14 | 117.692,99 |
| (=) RECEITAS TOTAIS | | 6.925.436,94 | 5.601.544,20 |



CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI
CNPJ: 51.903.532/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

| | NE | ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2021 |
| CUSTOS E DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS | NT 03 | 771.811,88 | 377.230,36 |
| (-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS | | 341.035,14 | 87.320,85 |
| REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A EMPREGADOS | | 293.863,68 | 38.786,81 |
| ENCARGOS SOCIAIS | | 47.171,46 | 48.534,04 |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 202.950,81 | 120.302,60 |
| ÁGUA E ESGOTO | | 23.004,18 | 12.201,80 |
| ENERGIA ELÉTRICA | | 1.175,58 | 246,18 |
| TELEFONE | | 852,92 | 2.631,61 |
| SEGUROS | | 3.918,94 | 1.340,34 |
| DEPRECIAÇÃO | | 58.143,12 | 59.071,74 |
| OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 24.407,09 | 3.949,13 |
| SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO | | 75.394,56 | 26.493,00 |
| IMPOSTOS E TAXAS | | 16.054,42 | 14.368,80 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | 215.922,86 | 164.715,94 |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS | | 118.384,64 | 46.498,76 |
| MANUTENÇÃO E REPAROS | | 97.538,22 | 118.217,18 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | 11.903,07 | 4.890,97 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | 6.344,92 | 1.630,33 |
| IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS | | 4.783,40 | 3.028,57 |
| IOF | | 756,00 | 83,93 |
| JUROS PASSIVOS | | 18,75 | 148,14 |

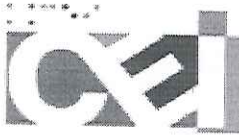


CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI
CNPJ: 51.903.532/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

| | NE | ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| | | 2022 | 2021 |
| CUSTOS E DESPESAS RECURSOS PÚBLICOS | NT 07 | 4.925.554,06 | 4.280.375,00 |
| (-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS | | 4.119.767,89 | 3.601.116,28 |
| SALÁRIOS | | 2.859.680,07 | 2.674.490,28 |
| 13º SALÁRIO | | 215.725,22 | 184.700,48 |
| FÉRIAS | | 255.946,83 | 180.882,11 |
| AVISO PRÉVIO | | 2.106,00 | - |
| ENCARGOS SOCIAIS | | 482.764,51 | 265.536,61 |
| SEGURO DE VIDA | | 13.114,41 | 12.816,06 |
| VALE TRANSPORTE | | 157.460,27 | 160.976,85 |
| VALE ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO | | 118.234,58 | 104.497,24 |
| ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | | 14.736,00 | 17.216,65 |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 559.974,04 | 436.415,42 |
| ÁGUA E ESGOTO | | 6.005,08 | 142,11 |
| ENERGIA ELÉTRICA | | 2.900,32 | 14.848,12 |
| TELEFONE | | 12.113,22 | 11.065,59 |
| COMBUSTÍVEIS | | 10.317,10 | - |
| OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 6.596,65 | 7.923,73 |
| SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO | | 517.537,94 | 397.574,10 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | 4.503,73 | 4.861,77 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | 245.812,13 | 242.843,30 |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS | | 212.124,83 | 222.001,39 |
| MANUTENÇÃO E REPAROS | | 33.687,30 | 20.841,91 |

Handwritten signature

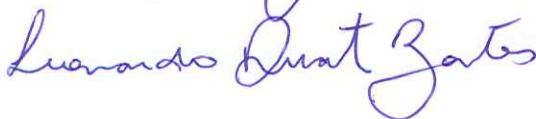
Handwritten signature

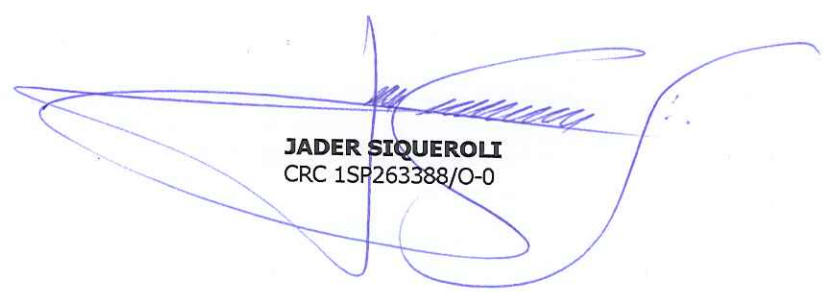


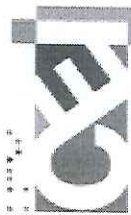
CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI
CNPJ: 51.903.532/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

| | NE | ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| | | 2022 | 2021 |
| CUSTOS E DESPESAS PARCERIAS C/ ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | NT 03 | 151.894,89 | 226.293,58 |
| (-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS | | 73.175,74 | 154.034,97 |
| SALÁRIOS | | 62.509,62 | 125.240,54 |
| 13º SALÁRIO | | - | 3.916,83 |
| FÉRIAS | | 1.463,15 | 747,86 |
| ENCARGOS SOCIAIS | | 8.175,31 | 16.970,90 |
| ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | | 11,61 | 363,35 |
| SEGURO DE VIDA | | 34,78 | 310,68 |
| VALE TRANSPORTE | | 347,20 | 3.653,10 |
| VALE ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO | | 634,07 | 2.831,71 |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 68.227,05 | 70.208,45 |
| OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.217,05 | 371,80 |
| SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO | | 67.010,00 | 69.836,65 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | 9.082,49 | 867,93 |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS | | 9.082,49 | 867,93 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | 1.409,61 | 1.182,23 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | 1.409,61 | 1.182,23 |
| (-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO | | 1.086.408,00 | 917.022,83 |
| COTA PATRONAL | NT 08 | 1.017.411,89 | 799.329,84 |
| PIS | NT 08 | 25.101,97 | - |
| IMUNIDADE IPTU | NT 09 | 43.894,14 | 117.692,99 |
| (=) DESPESAS TOTAIS | | 6.935.668,83 | 5.800.921,77 |
| (=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO | | (10.231,89) | (199.377,57) |


MARIO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PRESIDENTE



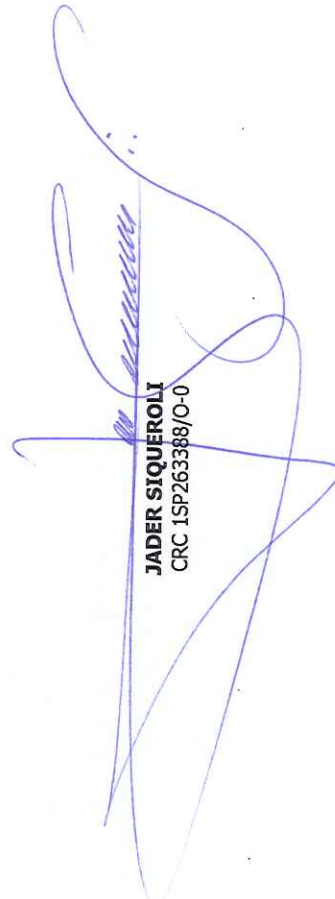

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0



CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI
CNPJ: 51.903.532/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

| | PATRIMÔNIO SOCIAL | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO | SUPERÁVIT / DÉFICIT | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| MOVIMENTO DO PERÍODO: 2021 | | | | | |
| SALDOS INICIAIS EM 01.01.2021 | 2.802,00 | 714.672,86 | (552.046,21) | 478.421,17 | 643.849,82 |
| SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO | - | - | - | (199.377,57) | (199.377,57) |
| TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRICÇÃO | - | - | 478.421,17 | (478.421,17) | - |
| AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - |
| SALDO FINAIS EM 31.12.2021 | 2.802,00 | 714.672,86 | (73.625,04) | (199.377,57) | 444.472,25 |
| MOVIMENTO DO PERÍODO: 2022 | | | | | |
| SALDOS INICIAIS EM 01.01.2022 | 2.802,00 | 714.672,86 | (73.625,04) | (199.377,57) | 444.472,25 |
| SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO | - | - | - | (10.231,89) | (10.231,89) |
| TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRICÇÃO | - | - | (199.377,57) | 199.377,57 | - |
| AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | (6.138,45) | - | - | (6.138,45) |
| SALDO FINAIS EM 31.12.2022 | 2.802,00 | 708.534,41 | (273.002,61) | (10.231,89) | 428.101,91 |




MARIO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PRESIDENTE

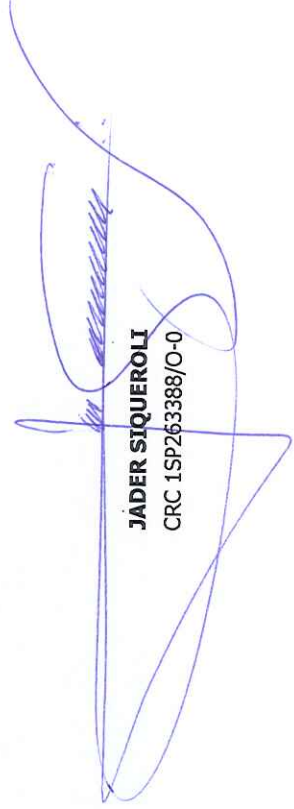


JADER SIQUEROI
CRC 1SP263388/O-0



CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI
CNPJ: 51.903.532/0001-70

| DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA | | |
|---|---------------------|---------------------|
| DESCRIÇÃO | 2022 | 2021 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | (10.231,89) | (199.377,57) |
| AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (6.138,45) | - |
| DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 58.143,12 | 59.071,74 |
| DIMINUIÇÃO/(AUMENTO) EM CONTAS A RECEBER | (716.619,96) | (82.350,90) |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | (14.923,08) | 48,39 |
| AUMENTO EM FORNECEDORES | 2.728,98 | (424,67) |
| AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA | 9.733,23 | (17.088,42) |
| AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 63.252,64 | 25.934,76 |
| (DIMINUIÇÃO)/AUMENTO EM SUBVENÇÃO/PARCERIAS E CONVÊNIOS | 501.797,94 | 34.750,71 |
| AUMENTO EM OUTRAS OBRIGAÇÕES | - | - |
| (=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS | (112.257,47) | (179.435,96) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| COMPRAS DE IMOBILIZADO | (78.257,56) | (6.558,81) |
| (=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS | (78.257,56) | (6.558,81) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | | |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | |
| (=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS | | |
| AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES | (190.515,03) | (185.994,77) |
| DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO | 516.314,26 | 702.309,03 |
| DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO | 325.799,23 | 516.314,26 |


MÁRIO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PRESIDENTE



JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0

CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CAPRIOTTI – CEI

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO “PADRE SANTI CAPRIOTTI”, CNPJ 51.903.532/0001-70, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos tem como missão realizar oferta da Educação Especial, modalidade da Educação Básica, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC e 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

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.

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 foram classificados no Circulante, enquanto os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

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.

A entidade mantém controle analítico do saldo de R\$ 699.692,99 do seu Ativo Imobilizado e Ativo Intangível. A composição do Ativo Imobilizado e Ativo Intangível está representada na seguinte forma:

| IMOBILIZADOS PRÓPRIOS | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| DESCRIÇÃO | 2022 | 2021 |
| EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES | 1.250.917,11 | 1.227.167,11 |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 34.588,19 | 32.159,99 |
| APARELHOS DE COMUNICAÇÃO | 12.366,67 | 12.366,67 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 39.234,16 | 36.425,26 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 106.962,64 | 57.692,18 |
| VEÍCULOS | 56.628,98 | 56.628,98 |
| BIBLIOTECA | 923,99 | 923,99 |
| TOTAL | 1.501.621,74 | 1.423.364,18 |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA | (801.928,75) | (743.785,63) |
| TOTAL IMOBILIZADO | 699.692,99 | 679.578,55 |

| INTANGÍVEL | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| DESCRIÇÃO | 2022 | 2021 |
| SOFTWARE | 740,00 | 740,00 |
| MARCAS E PATENTES | 750,00 | 750,00 |
| TOTAL | 1.490,00 | 1.490,00 |
| AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | (1.490,00) | (1.490,00) |
| TOTAL INTANGÍVEL | - | - |

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 recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2022 a entidade recebeu as seguintes doações:

- 6.1 - **Doações de Pessoas Jurídicas:** R\$ 32.291,18, valores recebidos através de doações espontâneas;
- 6.2 - **Doações de Pessoas Físicas:** R\$ 12.902,45, valores representados por doações espontâneas e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição;
- 6.3 - **Donativo Sanasa:** Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, o valor de R\$ 21.850,11 refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).
- 6.4 - **Doações em Espécie:** R\$ 82.708,49 suprimentos de alimentação oriundos do Ceasa Campinas, membros da comunidade e empresas do município de Campinas e região;
- 6.5 **Venda de Produtos:** R\$ 25.120,05, referente vendas de produtos, com finalidade de levantar fundos para manutenção de suas atividades.
- 6.6 - **Prestação de Serviços:** R\$ 28.025,00, refere-se a serviços prestados pela Entidade, como cursos e treinamentos.
- 6.7 - **Promoções e Eventos:** R\$ 19.300,40, refere-se a eventos realizados pela Entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.
- 6.8 - **Bazar:** R\$ 12.637,28, refere-se a um evento realizado pela Entidade por meio de doações recebidas, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.
- 6.9 - **Aluguel:** R\$ 16.900,00, valor recebido através de contrato de locação;
- 6.10 - **Recuperação de Despesas:** R\$ 146.808,22, valor refere-se às despesas incorridas em períodos anteriores, cuja prestação de contas ocorreu no exercício corrente;
- 6.11 - **Nota Fiscal Paulista:** R\$ 1.821,68, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.

III -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) SPE no Domicílio;
- b) SESF;
- c) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV);
- d) Atendimento à Pessoa com Deficiência (PCD);

Foram celebrados os seguintes contratos:

Termo de Colaboração n.º 110/2020, através do Processo Eletrônico SEI PMC.2020.00005345-39, com vigência até 31/03/2021, prorrogado pelo **Termo de Aditamento de Colaboração n.º 095/2021**, através do Processo SEI n.º PMC.2020.00005345-39, para 31/03/2023, com fundamento na Lei Federal n.º 13.019/14, alterada pela Lei Federal n.º 13.204/15 e da Lei Orgânica

da Assistência Social n.º 8.742/93 alterada pela Lei n.º 12.435/2011, da Lei Municipal n.º 8.724 de 27 de dezembro de 1995, da Lei de Diretrizes Orçamentárias n.º 15.638 de 25 de junho de 2018, da Lei Municipal Orçamentária n.º 15.708, publicada no Diário Oficial do Município em 27 de dezembro de 2018, do Decreto Municipal n.º 16.215/2008 e do Edital de Chamamento n.º 08/2019 publicado no Diário Oficial do Município em 21 de novembro de 2019, devendo os serviços serem executados em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS 109/09), bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Termo de Colaboração n.º 120/2020, através do Processo Eletrônico SEI PMC.2020.00005342-96, com vigência até 31/03/2021, prorrogado pelo **Termo de Aditamento de Colaboração n.º 097/2021**, através do Processo SEI n.º PMC.2020.00005342-96 para 31/03/2023, com fundamento na Lei Federal n.º 13.019/14, alterada pela Lei Federal n.º 13.204/15 e da Lei Orgânica da Assistência Social n.º 8.742/93 alterada pela Lei n.º 12.435/2011, da Lei Municipal n.º 8.724 de 27 de dezembro de 1995, da Lei de Diretrizes Orçamentárias n.º 15.638 de 25 de junho de 2018, da Lei Municipal Orçamentária n.º 15.708, publicada no Diário Oficial do Município em 27 de dezembro de 2018, do Decreto Municipal n.º 16.215/2008 e do Edital de Chamamento n.º 09/2019 publicado no Diário Oficial do Município em 21 de novembro de 2019, devendo os serviços serem executados em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS 109/09), bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Termo de Colaboração n.º 091/2020, através do Processo Eletrônico SEI PMC.2020.00004681-37, com vigência até 31/03/2021, prorrogado pelo **Termo de Aditamento de Colaboração n.º 075/2021**, através do Processo SEI n.º PMC.2020.00004681-37 para 31/03/2023, com fundamento na Lei Federal n.º 13.019/14, alterada pela Lei Federal n.º 13.204/15 e da Lei Orgânica da Assistência Social n.º 8.742/93 alterada pela Lei n.º 12.435/2011, da Lei Municipal n.º 8.724 de 27 de dezembro de 1995, da Lei de Diretrizes Orçamentárias n.º 15.638 de 25 de junho de 2018, da Lei Municipal Orçamentária n.º 15.708, publicada no Diário Oficial do Município em 27 de dezembro de 2018, do Decreto Municipal n.º 16.215/2008 e do Edital de Chamamento n.º 06/2019 publicado no Diário Oficial do Município em 18 de novembro de 2019, devendo os serviços serem executados em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS 109/09), bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Termo de Colaboração n.º 034/2020, através do Processo SEI n.º PMC.2020.00001855-18, com vigência até 31/03/2021, prorrogado através do **Termo de Aditamento de Colaboração n.º 067/2021**, através do Processo SEI n.º PMC.2020.00001855-18 para 31/03/2023, com fundamento na Lei Federal n.º 13.019/14, alterada pela Lei Federal n.º 13.204/15, Lei Orgânica da Assistência Social n.º 8.742/93 alterada pela Lei n.º 12.435/2011, Lei Federal n.º 12.101/2009, Resolução CNAS 21/2016, Lei Municipal n.º 8.724/1995, Lei n.º 15.791/2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2020, Decreto Municipal n.º 20.664 de 13 de janeiro de 2020, que fixa normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2020, Decreto Municipal n.º 16.215/2008 e Ofício SMASDH n.º 515/2019, devendo os serviços serem executados de acordo com a descrição dos serviços e a equipe de referência prevista no Termo de Referência (Anexo II do referido Ofício SMASDH), bem como com as demais normas jurídicas pertinentes.

Termo de Colaboração n.º 049/2017, com vigência até 31/01/2018, prorrogado através do **Termo de Aditamento de Colaboração n.º 012/2018** para 31/01/2019, novamente prorrogado através do **Termo de Aditamento de Colaboração n.º 025/2019** para 31/01/2020, novamente prorrogado através do **Termo de Aditamento de Colaboração n.º 048/2020** para 31/01/2021, e por último prorrogado através do **Termo de Aditamento de Colaboração n.º 043/2021** para 31/01/2022.

Termo de Colaboração n.º 013/2022, através do Processo Administrativo n.º PMC.2021.00077265-57, com vigência até 31/01/2024, com fundamento na Lei 13.019/14, na Constituição Federal, em especial nos artigos 205 a 214, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN n.º 9.394/96, Lei n.º 8.069/90, em especial nos artigos 53 e 54, Lei Municipal n.º 15.963 de 08/09/20, Lei Municipal n.º 10.869/01 e da Lei Municipal n.º 11.279/02, regulamentadas pelo Decreto Municipal n.º 13.673/01 e alterada pela Lei Municipal n.º 13.642 de

24/07/09 e nos Decretos Municipais nº 17.437/11, art. 7º e Parágrafo Único e nº 16.215 de 12/05/08, Instruções nº 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Termo de Colaboração nº 049/2022, através do Processo Eletrônico SEI PMC.2022.00043154-91, com vigência de 12 meses, com fundamento 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, da Lei Municipal nº 8.724/ 1995, Lei Municipal nº 15.942/2020, da Lei Municipal nº 16.098/2021 que Dispõe sobre as diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022, da Lei Municipal nº 16.181/2021 que Dispõe sobre o Orçamento-Programa do Município de Campinas para o exercício de 2022 do Decreto Municipal nº 16.215/2008 e do Edital de Chamamento nº 01/2022 publicado no Diário Oficial do Município em 1º de abril de 2022, devendo o serviço ser executado em consonância com as demais normas jurídicas pertinente.

Termo de Fomento nº 076/2021, através do Processo SEI Nº PMC.2021.00011030-01, com vigência de 18 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.

Termo de Fomento nº 037/2022, vigência de 12 meses, com fundamento na Lei Federal nº 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, na Lei Federal nº 9.615/1998 e suas alterações, na Lei Municipal nº 12.352/2005, na Lei Municipal nº 12.357/2005, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 16.098/2021, da Lei Municipal Orçamentária nº 16.181/2021, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, no Decreto Municipal nº 15.442/2006 e do Edital de Chamamento FIEC nº 01/2021 publicado no Diário Oficial do Município em 09/12/2021:

a) SPE no Domicílio:

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 3.203.810,66, que aplicados geraram uma receita financeira de R\$ 17.053,79, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 685.374,76, do PIS no valor de R\$ 15.472,59 e de IPTU no valor de R\$ 34.758,27. Utilizou recursos próprios e de parcerias com entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 694.525,52, perfazendo o custo total de R\$ 4.538.618,78.

| DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | T. DE COL. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO | TOTAL RECURSOS PÚBLICOS | FUNDAÇÃO FEAC | RECURSOS PRÓPRIOS | TOTAL GERAL |
|--|---|----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| RECEITAS | 3.203.810,66 | - | 3.203.810,66 | 120.418,61 | 491.302,18 | 3.815.531,45 |
| BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO | - | 735.605,62 | 735.605,62 | - | - | 735.605,62 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 17.053,79 | - | 17.053,79 | - | 18.116,23 | 35.170,02 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 3.220.864,45 | 735.605,62 | 3.956.470,07 | 120.418,61 | 509.418,41 | 4.586.307,09 |
| REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS | 2.729.300,43 | - | 2.729.300,43 | 54.137,81 | 209.948,29 | 2.993.386,53 |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS | 198.135,47 | - | 198.135,47 | 6.719,52 | 77.087,92 | 281.942,91 |
| MANUTENÇÃO E REPAROS | 30.954,39 | - | 30.954,39 | - | 51.890,49 | 82.844,88 |
| SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 227.367,68 | - | 227.367,68 | 49.576,19 | 60.938,20 | 337.882,07 |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 32.481,93 | - | 32.481,93 | 1.357,00 | 51.465,89 | 85.304,82 |
| IMPOSTOS E TAXAS | - | - | - | - | 10.068,51 | 10.068,51 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 2.624,55 | - | 2.624,55 | 586,29 | 8.372,60 | 11.583,44 |
| COTA PATRONAL | - | 685.374,76 | 685.374,76 | - | - | 685.374,76 |
| PIS S/ FOLHA | - | 15.472,59 | 15.472,59 | - | - | 15.472,59 |
| IMUNIDADE IPTU | - | 34.758,27 | 34.758,27 | - | - | 34.758,27 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 3.220.864,45 | 735.605,62 | 3.956.470,07 | 112.376,81 | 469.771,89 | 4.538.618,78 |
| (+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT | - | - | - | 8.041,80 | 39.646,52 | 47.688,32 |

Foram atendidos 125 usuários gratuitamente com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 36.908,95 por ano se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, que foram custeados com 12,83% de recursos próprios da Entidade e de Entidades sem fins lucrativos.

| CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR | % |
|--|--------------|---------|
| RECURSOS PÚBLICOS | 3.956.470,07 | 87,17% |
| RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | 112.376,81 | 2,48% |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE | 469.771,89 | 10,35% |
| TOTAL | 4.538.618,78 | 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 | RECURSOS PRÓPRIOS/ ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | % |
|-----------------------------------|---|---------|
| REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS | 264.086,10 | 45,36% |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS | 83.807,44 | 14,40% |
| MANUTENÇÃO E REPAROS | 51.890,49 | 8,91% |
| SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 110.514,39 | 18,98% |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 52.822,89 | 9,07% |
| IMPOSTOS E TAXAS | 10.068,51 | 1,73% |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 8.958,89 | 1,54% |
| TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE | 582.148,71 | 100,00% |

b) SESF:

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 774.039,73, que aplicados geraram uma receita financeira de R\$ 5.045,00, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 156.383,67, do PIS no valor de R\$ 3.831,24 e de IPTU no valor de R\$ 6.355,65. Utilizou recursos próprios e de parcerias com entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 136.918,42, perfazendo o custo total de R\$ 1.082.573,71.

| DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | T. DE COL. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO | TOTAL RECURSOS PÚBLICOS | FUNDAÇÃO FEAC | RECURSOS PRÓPRIOS | TOTAL GERAL |
|--|---|----------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| RECEITAS | 774.039,73 | - | 774.039,73 | 29.459,33 | 111.257,68 | 914.756,74 |
| BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO | - | 166.570,56 | 166.570,56 | - | - | 166.570,56 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 5.045,00 | - | 5.045,00 | - | 4.431,97 | 9.476,97 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 779.084,73 | 166.570,56 | 945.655,29 | 29.459,33 | 115.689,65 | 1.090.804,27 |
| REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS | 648.358,67 | - | 648.358,67 | 13.244,33 | 45.064,50 | 706.667,50 |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS | 5.454,27 | - | 5.454,27 | 1.643,87 | 19.767,27 | 26.865,41 |
| MANUTENÇÃO E REPAROS | 13.711,96 | - | 13.711,96 | - | 12.497,14 | 26.209,10 |
| SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 110.504,92 | - | 110.504,92 | 12.128,37 | 14.358,88 | 136.972,17 |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 330,79 | - | 330,79 | 331,98 | 13.138,63 | 13.801,40 |
| IMPOSTOS E TAXAS | - | - | - | - | 3.004,86 | 3.004,86 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 724,12 | - | 724,12 | 143,43 | 1.615,16 | 2.482,71 |
| COTA PATRONAL | - | 156.383,67 | 156.383,67 | - | - | 156.383,67 |
| PIS S/ FOLHA | - | 3.831,24 | 3.831,24 | - | - | 3.831,24 |
| IMUNIDADE IPTU | - | 6.355,65 | 6.355,65 | - | - | 6.355,65 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 779.084,73 | 166.570,56 | 945.655,29 | 27.491,98 | 109.426,44 | 1.082.573,71 |
| (+) SUPERAVIT / (-) DÉFICIT | - | - | - | 1.967,35 | 6.263,21 | 8.230,57 |

Foram atendidas 120 famílias gratuitamente com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 9.021,45 por ano se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, que foram custeados com 12,65% de recursos próprios da Entidade e de Entidades sem fins lucrativos.

| CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR | % |
|--|--------------|---------|
| RECURSOS PÚBLICOS | 945.655,29 | 87,35% |
| RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | 27.491,98 | 2,54% |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE | 109.426,44 | 10,11% |
| TOTAL | 1.082.573,71 | 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 | RECURSOS PRÓPRIOS/ ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | % |
|-----------------------------------|---|---------|
| REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS | 58.308,83 | 42,59% |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS | 21.411,14 | 15,64% |
| MANUTENÇÃO E REPAROS | 12.497,14 | 9,13% |
| SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 26.467,25 | 19,33% |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 13.470,61 | 9,84% |
| IMPOSTOS E TAXAS | 3.004,86 | 2,19% |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.758,59 | 1,28% |
| TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE | 136.918,42 | 100,00% |

c) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV):

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 169.917,27, que aplicados geraram uma receita financeira de R\$ 2.825,44, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 87.702,74, do PIS no valor de R\$ 2.825,44 e de IPTU no valor de R\$ 1.635,27. Utilizou recursos próprios e de parcerias com entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 36.646,65, perfazendo o custo total de R\$ 279.957,40.

| DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | T. DE COL. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | T. FOMENTO - FIEC | BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO | TOTAL RECURSOS PÚBLICOS | FUNDAÇÃO FEAC | RECURSOS PRÓPRIOS | TOTAL GERAL |
|--|---|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| RECEITAS | 152.782,57 | 17.134,70 | - | 169.917,27 | 7.579,69 | 29.067,35 | 206.564,31 |
| BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO | - | - | 87.702,74 | 87.702,74 | - | - | 87.702,74 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.825,44 | - | - | 2.825,44 | - | 1.140,32 | 3.965,76 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 155.608,01 | 17.134,70 | 87.702,74 | 260.445,45 | 7.579,69 | 30.207,67 | 298.232,80 |
| REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS | 154.835,04 | - | - | 154.835,04 | 3.407,68 | 13.350,26 | 171.592,98 |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS | - | 4.546,70 | - | 4.546,70 | 422,96 | 4.890,33 | 9.859,99 |
| MANUTENÇÃO E REPAROS | 250,00 | - | - | 250,00 | - | 3.215,43 | 3.465,43 |
| SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 147,84 | 12.588,00 | - | 12.735,84 | 3.120,55 | 3.606,42 | 19.462,81 |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | - | - | - | - | 85,42 | 3.380,48 | 3.465,90 |
| IMPOSTOS E TAXAS | - | - | - | - | - | 633,76 | 633,76 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 375,13 | - | - | 375,13 | 36,90 | 496,47 | 908,50 |
| COTA PATRONAL | - | - | 83.574,20 | 83.574,20 | - | - | 83.574,20 |
| PIS S/ FOLHA | - | - | 2.493,27 | 2.493,27 | - | - | 2.493,27 |
| IMUNIDADE IPTU | - | - | 1.635,27 | 1.635,27 | - | - | 1.635,27 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 155.608,01 | 17.134,70 | 87.702,74 | 260.445,45 | 7.073,50 | 29.573,15 | 297.092,10 |
| (+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT | - | - | - | - | 506,19 | 634,51 | 1.140,70 |

Foram atendidas 60 crianças gratuitamente com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 4.665,96 por ano se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, que foram custeados com 13,09% de recursos próprios da Entidade e de Entidades sem fins lucrativos.

| CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR | % |
|--|-------------------|----------------|
| RECURSOS PÚBLICOS | 243.310,75 | 86,91% |
| RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | 7.073,50 | 2,53% |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE | 29.573,15 | 10,56% |
| TOTAL | 279.957,40 | 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 | RECURSOS PRÓPRIOS/ ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | % |
|--|---|----------------|
| REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS | 16.757,94 | 45,73% |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS | 5.313,29 | 14,50% |
| MANUTENÇÃO E REPAROS | 3.215,43 | 8,77% |
| SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 6.726,97 | 18,36% |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.465,90 | 9,46% |
| IMPOSTOS E TAXAS | 633,76 | 1,73% |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 533,37 | 1,46% |
| TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE | 36.646,65 | 100,00% |

d) Atendimento à Pessoa com Deficiência (PCD):

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 627.070,20, que aplicados geraram uma receita financeira de R\$ 6.253,55, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 92.079,27, do PIS no valor de R\$ 3.304,87 e de IPTU no valor de R\$ 1.144,95. Utilizou recursos próprios e de parcerias com entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 167.992,99, perfazendo o custo total de R\$ 897.845,83.

| DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | T. DE COL. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | T. DE COL. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO | TOTAL RECURSOS PÚBLICOS | FUNDAÇÃO FEAC | RECURSOS PRÓPRIOS | TOTAL GERAL |
|--|---|---|----------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| RECEITAS | 142.850,09 | 484.220,11 | - | 627.070,20 | 5.307,01 | 89.957,77 | 722.334,98 |
| BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO | - | - | 96.529,09 | 96.529,09 | - | - | 96.529,09 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.834,52 | 4.419,03 | - | 6.253,55 | - | 5.436,73 | 11.690,28 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 144.684,61 | 488.639,14 | 96.529,09 | 729.852,84 | 5.307,01 | 95.394,51 | 930.554,36 |
| REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS | 130.704,72 | 434.102,32 | - | 564.807,04 | 2.385,93 | 72.430,03 | 639.622,99 |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS | - | 3.988,39 | - | 3.988,39 | 296,14 | 16.639,12 | 20.923,65 |
| MANUTENÇÃO E REPAROS | 1.762,50 | 7.350,96 | - | 9.113,46 | - | 13.125,16 | 22.238,62 |
| SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 9.886,70 | 41.235,94 | - | 51.122,64 | 2.184,89 | 16.961,60 | 70.269,13 |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.100,00 | 1.602,39 | - | 3.702,39 | 59,80 | 40.118,34 | 43.880,53 |
| IMPOSTOS E TAXAS | - | - | - | - | - | 2.888,99 | 2.888,99 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 230,69 | 359,14 | - | 589,83 | 25,84 | 877,15 | 1.492,82 |
| COTA PATRONAL | - | - | 92.079,27 | 92.079,27 | - | - | 92.079,27 |
| PIS S/ FOLHA | - | - | 3.304,87 | 3.304,87 | - | - | 3.304,87 |
| IMUNIDADE IPTU | - | - | 1.144,93 | 1.144,93 | - | - | 1.144,93 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 144.684,61 | 488.639,14 | 96.529,09 | 729.852,84 | 4.952,60 | 163.040,39 | 897.845,83 |
| (+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT | - | - | - | - | 354,41 | (67.645,89) | (67.291,47) |

Foram atendidas 90 crianças gratuitamente com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 9.976,06 por ano se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, que foram custeados com 18,71% de recursos próprios da Entidade e de Entidades sem fins lucrativos.

No ano de 2022, foram realizados 10.320 atendimentos educacionais especializados em complemento ao serviço de pessoas com deficiência.

| CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR | % |
|--|------------|---------|
| RECURSOS PÚBLICOS | 729.852,84 | 81,29% |
| RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | 4.952,60 | 0,55% |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE | 163.040,39 | 18,16% |
| TOTAL | 897.845,83 | 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 | RECURSOS PRÓPRIOS/ ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | % |
|-----------------------------------|---|---------|
| REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS | 74.815,95 | 44,54% |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS | 16.935,26 | 10,08% |
| MANUTENÇÃO E REPAROS | 13.125,16 | 7,81% |
| SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 19.146,49 | 11,40% |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 40.178,14 | 23,92% |
| IMPOSTOS E TAXAS | 2.888,99 | 1,72% |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 902,99 | 0,54% |
| TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE | 167.992,99 | 100,00% |

A entidade atuou na área da Assistência Social desenvolvendo ações de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência, contando inclusive com recursos da Secretaria Municipal da Educação para execução do Atendimento Educacional Especializado na perspectiva de apoiar o processo inclusivo da pessoa com deficiência na rede regular de ensino.

A Centro Educacional Integrado Padre Santi Capriotti – Cei, não oferta a educação básica tampouco a superior, portanto, para fins de CEBAS, não se enquadra na área da Educação.

Adicionalmente o CEI Campinas, firmou termo de Fomento junto ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, cumprindo integralmente as metas estabelecidas, sua prestação de contas se dá da seguinte forma:

| DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | FMDCA |
|--|-------------------|
| RECEITAS | 117.669,46 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.868,96 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 119.538,42 |
| REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS | 23.883,97 |
| MANUTENÇÃO E REPAROS | 1.229,80 |
| SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 94.234,55 |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 190,10 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 119.538,42 |
| (+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT | - |

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBENÇÕES 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 nº 02/2016 e nº 01/2020 (atualizada pela Resolução 11/2021) do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.



NOTA 08 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL


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\$ 1.017.411,89, aplicados integralmente na área de Assistência Social.

E o valor da isenção do PIS fez o valor de R\$ 25.101,97 no ano de 2022, integralmente aplicados na área de Assistência Social.

NOTA 09 – ISENÇÃO IPTU

No exercício de 2022, a entidade usufruiu o total de R\$ 43.894,14 de isenção do IPTU, aplicados integralmente na área de Assistência Social.


MARIO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PRESIDENTE



JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0