



SORRI CAMPINAS  
CNPJ 57.508.720/0001-56

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

ATIVO CIRCULANTE	NOTA EXPLICATIVA	2021		2020		PASSIVO CIRCULANTE	NOTA EXPLICATIVA	2021		2020	
		2021	2020	2021	2020			2021	2020		
CAIXA	NT 04	584,95	608,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	NT 04	21.113,43	17.135,66				
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	18.513,97	13.252,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	NT 04	216.099,01	207.756,07				
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	19.783,86	20,00	CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS	NT 07	926.231,65	213.798,70				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	159.313,33	92.657,58	PMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NT 07	308.339,59	81.480,72				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	174.030,12	157.097,64	PMAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NT 07	615.204,04	199.407,94				
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS				PMAS - FUNDO FEDERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NT 07	181.352,22	15.824,16				
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS				FUNDAÇÃO FEAC	NT 07	39.301,43	59.729,24				
PMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		783.247,43	156.649,43	PEI		12.178,85	-				
PMAS CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL		309.000,00	60.000,00	RECEITA DIFERIDA	NT 07	2.743,68	2.743,68				
PMAS CO-FINANCIAMENTO FEDERAL		609.000,00	120.000,00	RECEITA DIFERIDA		2.342.614,10	797.876,17				
PMADCA		169.386,88	10.554,16	TOTAL DO CIRCULANTE							
FUNDAÇÃO FEAC		19.891,02	46.050,00	NÃO CIRCULANTE							
OUTROS VALORES A RECEBER				RECEITA DIFERIDA	NT 07	5.528,98	8.272,66				
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		14.653,43	-	RECEITA DIFERIDA		5.528,98	8.272,66				
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		5.527,05	5.527,05	TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		5.528,98	8.272,66				
TOTAL DO CIRCULANTE		2.255.932,04	662.396,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.718,03	5.718,03				
NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO SOCIAL		67.594,13	16.177,98				
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	21.140,49	21.140,49	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO ACUMULADO		(33.430,97)	(33.430,97)				
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	NT 04	17.542,04	17.542,04	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(160.091,40)	(160.091,40)				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	NT 04	(19.366,05)	(15.140,73)	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		47.305,65	51.416,15				
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		19.316,48	23.541,80	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		(72.904,56)	(120.210,21)				
TOTAL ATIVO		2.275.248,52	685.938,62	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.275.248,52	685.938,62				

PAULO HENRIQUE DAL CORRAL  
PRESIDENTE

JADER SIQUEIROLI  
CNPJ 158263888000



SORRI CAMPINAS  
C.N.P.J. 57.508.772/0001-56

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

	N.E	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2021	2020
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>		<b>303.796,50</b>	<b>308.785,45</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	NT 06.1	91.601,97	57.199,56
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	NT 06.2	101.090,77	172.326,96
DONATIVO SANASA	NT 06.3	3.786,69	8.580,92
DOAÇÃO EM ESPÉCIE	NT 06.3	-	11.203,54
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO			
PROMOÇÕES E EVENTOS	NT 06.4	41.363,95	16.126,68
OUTRAS RECEITAS			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT 06.5	64.420,24	41.755,26
NOTA FISCAL PAULISTA	NT 06.6	775,58	1.382,10
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 05	757,30	210,43
<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS</b>		<b>1.430.763,18</b>	<b>1.220.462,76</b>
FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		535.153,37	580.211,59
FMAS - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL		253.140,93	218.519,28
FMAS - CO-FINANCIAMENTO FEDERAL		549.753,58	402.251,68
FMDCA		61.208,18	16.029,34
PEI		22.821,13	-
SEDS / ATIVO IMOBILIZADO		2.743,68	2.743,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 05	5.942,31	707,19
<b>PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>		<b>125.150,64</b>	<b>221.086,47</b>
FUNDAÇÃO FEAC		48.172,66	221.086,47
CONECTA IN REDE LAB		76.977,98	-
<b>BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO</b>		<b>346.236,76</b>	<b>333.920,54</b>
COTA PATRONAL	NT 08	328.308,28	321.976,01
PIS	NT 08	17.928,48	11.944,53
<b>(=) RECEITAS TOTAIS</b>	<b>NT 03</b>	<b>2.205.947,08</b>	<b>2.084.255,22</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>610.682,15</b>	<b>605.016,13</b>
<b>(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>		<b>222.366,74</b>	<b>182.562,46</b>
SALÁRIOS		61.524,96	41.984,36
13º SALÁRIO		37.483,02	47.978,08
FÉRIAS		45.567,65	34.620,99
ENCARGOS SOCIAIS		68.904,70	55.955,12
ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.181,96	1.745,68
VALE TRANSPORTE		5.704,45	278,23
<b>(-) ADMINISTRATIVAS</b>		<b>39.182,77</b>	<b>32.505,22</b>
ÁGUA E ESGOTO		3.786,69	9.149,36
ENERGIA ELÉTRICA		-	19,12
TELEFONE		-	84,31
INTERNET		-	363,85
CORREIOS		-	302,00
SEGUROS		1.140,50	2.829,71
DESPESAS COM CARTÓRIO		141,60	232,14
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.481,85	4.323,46
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		22.632,13	15.201,27



SORRI CAMPINAS  
C.N.P.J. 57.508.772/0001-56

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

	N.E	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2021	2020
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>2.549,12</b>	<b>50.030,16</b>
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		1.472,18	12.087,59
MANUTENÇÃO E REPAROS		1.076,94	37.942,57
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>4.971,78</b>	<b>4.516,11</b>
DESPESAS BANCÁRIAS		4.879,68	4.474,14
IR/IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		92,10	41,97
<b>(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>		<b>1.481,64</b>	<b>1.481,64</b>
DEPRECIAÇÃO		1.481,64	1.481,64
<b>(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO</b>		<b>340.130,10</b>	<b>333.920,54</b>
COTA PATRONAL	NT 08	328.308,28	321.976,01
PIS	NT 08	11.821,82	11.944,53
<b>RECURSOS PÚBLICOS</b>		<b>1.430.763,18</b>	<b>1.220.462,76</b>
<b>(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>		<b>1.107.523,78</b>	<b>1.004.697,66</b>
SALÁRIOS		744.217,55	679.599,21
13º SALÁRIO		66.350,03	50.173,68
FÉRIAS		69.843,63	83.973,80
ENCARGOS SOCIAIS		153.092,62	139.329,02
ASSISTÊNCIA MÉDICA		55.789,95	38.642,95
VALE TRANSPORTE		18.230,00	11.129,00
UNIFORMES		-	1.850,00
<b>(-) ADMINISTRATIVAS</b>		<b>265.529,81</b>	<b>181.282,76</b>
ÁGUA E ESGOTO		-	425,93
ENERGIA ELÉTRICA		9.539,38	8.961,43
TELEFONE		2.490,22	10.400,41
INTERNET		16.307,00	4.000,00
SEGUROS		2.038,21	2.251,82
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		227.195,00	148.393,17
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		7.960,00	6.850,00
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>54.965,91</b>	<b>31.738,66</b>
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		670,80	1.046,79
MANUTENÇÃO E REPAROS		54.295,11	30.691,87
<b>(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>		<b>2.743,68</b>	<b>2.743,68</b>
DEPRECIAÇÃO		2.743,68	2.743,68
<b>RECURSOS PARCERIAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>117.196,10</b>	<b>207.160,18</b>
<b>(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>		<b>96.959,10</b>	<b>151.630,18</b>
SALÁRIOS		59.757,87	114.129,97
FÉRIAS		9.249,28	9.608,97
ENCARGOS SOCIAIS		27.951,95	27.891,24
<b>(-) ADMINISTRATIVAS</b>		<b>20.217,00</b>	<b>55.730,00</b>
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		19.857,00	55.730,00
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		360,00	-
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>20,00</b>	<b>-</b>
IR/IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20,00	-
<b>(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS</b>		<b>2.158.641,43</b>	<b>2.032.839,07</b>
<b>(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>47.305,65</b>	<b>51.416,15</b>

  
PAULO HENRIQUE DAL CORSO  
PRESIDENTE

  
JADER SIOEROLI  
CRC ISP253388/O-0



SORRI CAMPINAS

C.N.P.J 57.508.772/0001-56

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

DESCRIÇÃO	2021	2020
<b>I-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	47.305,65	51.416,15
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.225,32	4.225,32
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(33.430,97)
AUMENTO EM CONTAS A RECEBER	(1.484.925,17)	(900,64)
DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	-	-
(DIMINUIÇÃO) / AUMENTO EM OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	3.977,77	2.031,89
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	28.342,94	(10.660,84)
AUMENTO EM SUBVENÇÕES / CONVENIOS E PARCERIAS	1.512.427,22	158.426,69
(DIMINUIÇÃO) EM OUTRAS OBRIGAÇÕES	(2.743,68)	(2.743,68)
<b>(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>108.610,05</b>	<b>168.363,92</b>
<b>2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
COMPRAS DE ATIVO IMOBILIZADO	-	-
SUBVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	-	-
AJUSTE DE AVILAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
<b>(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>		
(DIMINUIÇÃO) EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
<b>(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	108.610,05	168.363,92
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	263.616,18	95.252,26
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	372.226,23	263.616,18

  
PAULO HENRIQUE DAL CORSO  
PRESIDENTE

  
JADER SIQUEROLI  
CRC 1SP263388/O-0



SORRI CAMPINAS

C.N.P.J 57.508.772/0001-56

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2020	5.718,03	(160.091,40)	-	(107.740,52)	123.918,50	(138.195,39)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	123.918,50	51.416,15	175.334,65
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	(33.430,97)	-	-	(33.430,97)
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	-	-	-	(123.918,50)	(123.918,50)
SALDOS FINAIS EM 31.12.2020	5.718,03	(160.091,40)	(33.430,97)	16.177,98	51.416,15	(120.210,21)
MOVIMENTO DO PERÍODO 2021						
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2021	5.718,03	(160.091,40)	(33.430,97)	16.177,98	51.416,15	(120.210,21)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	47.305,65	-	47.305,65
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	-	-	(51.416,15)	51.416,15	-
SALDOS FINAIS EM 31.12.2021	5.718,03	(160.091,40)	(33.430,97)	12.067,48	102.832,30	(72.904,56)

PAULO HENRIQUE DAL CORSO  
PRESIDENTE

JADER SIQUEIRA  
CRC ISP263388/O-0

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

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

### I. CONTEXTO OPERACIONAL:

#### NOTA 01

A Entidade Sorri Campinas, inscrita sob o CNPJ 57.508.772/0001-56, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, tem como missão realizar ações socioassistenciais de atendimento de forma gratuita, continuada, permanente e planejada, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social e Política Nacional da Assistência Social sem qualquer discriminação, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica e 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 nº 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, 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.

Os 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, segregadas 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.

A entidade realizou adequações conforme as novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10.

Mantém o controle analítico do saldo de R\$ 19.316,48 que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS		
DESCRIÇÃO	2021	2020
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.631,77	7.631,77
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.070,24	1.070,24
BENEFÍCIOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	12.438,48	12.438,48
TOTAL	21.140,49	21.140,49
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(6.790,85)	(5.309,21)
TOTAL IMOBILIZADO PRÓPRIO	14.349,64	15.831,28
IMOBILIZADO - ADQUIRIDO COM SUBVENÇÕES		
DESCRIÇÃO	2021	2020
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.974,72	7.974,72
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.567,32	9.567,32
TOTAL	17.542,04	17.542,04
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(12.575,20)	(9.831,52)
TOTAL IMOBILIZADO RECURSOS GOVERNAMENTAIS	4.966,84	7.710,52
TOTAL DO IMOBILIZADO	19.316,48	23.541,80



## 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

No ano de 2021 a entidade contou com as seguintes receitas próprias:

**6.1 Doações de Pessoas Jurídicas:** R\$ 91.601,97, valores recebidos através de doações espontâneas.

**6.2 Doações de Pessoas Físicas:** R\$ 101.090,77, 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:** R\$ 3.786,69 refere-se ao benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

**6.4 Promoções e eventos:** R\$ 41.363,95 eventos realizados pela Entidade por meio de doações recebidas, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades, bem como Teatro Turma do Bairro.

**6.5 Recuperação de Despesas:** R\$ 64.420,24 este valor refere-se às despesas incorridas no exercício anterior cuja prestação de contas ocorre no exercício atual.

**6.6 Nota Fiscal Paulista:** No ano de 2021 - R\$ 775,58 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) **Serviço Complementar para Atendimento à Pessoas com Deficiência – vários tipos de deficiência;**
- b) **Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência em Situação de Dependência – Centro Dia de Referência;**
- a) **Serviço Complementar para Atendimento à Pessoas com Deficiência**

**Termo de Colaboração nº 041/2020, através do Processo Administrativo nº 2020.00004997-92, válido até 31/03/2021, prorrogado para 31/03/2023 através do Termo de Aditamento de Colaboração nº 071/2021, com fundamento na Lei Federal nº 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742/93 alterada pela Lei nº 12.435/2011, Lei Federal nº 12.101/2009, Resolução CNAS 21/2016, Lei Municipal nº 8.724/1995, Lei nº 15.791/2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2020, Decreto Municipal nº 20.664 de 13 de janeiro de 2020, que fixa normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2020, Decreto Municipal nº 16.215/2008 e Ofício SMASDH nº 522/2019, 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.**

Com objetivo a execução de Serviço Complementar para Atendimento a Pessoas com Deficiência cujas ações estão previstas no Termo de Referência (Anexo II do Ofício SMASDH nº 522/2019) e no Plano de Trabalho, que foi devidamente analisado e aprovado estando em conformidade com o referido ofício, vinculando-se integralmente aos termos do mesmo, no âmbito da Rede de Serviços Socioassistenciais Complementares, integrando o Sistema Único da Assistência Social do Município, com 03 (três) grupos de até 30 usuários cada.

**Termo de Fomento nº 177/2020, através do Processo SEI nº PMC.2020.00045530-66, com validade de 3 (três) meses, com fundamento no art. 31, II da 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, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.791, de 17 de julho de 2019, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.857/2019, publicada no Diário Oficial do Município em 17 de dezembro de 2019 e Lei Autorizadora de Subvenção nº 15.909/20, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, Resolução CMDCA nº 38/2020, e da inexigibilidade de chamamento, devidamente justificada nos autos do processo SEI PMC.2020.00041896-66, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.**

**Termo de Fomento nº 053/2021, através do Processo SEI nº PMC.2021.00010760-11**, com validade de 18 (dezoito) meses, com fundamento na Lei Federal n.º 13.019/14, alterada pela Lei Federal n.º 13.204/15, Lei Federal n.º 8.069/1990, Resolução CONANDA n.º 137/2010, Leis Municipais n.º 6.905/1992 alterada pela 7.432/1993, 8.846/1996 e 14.697/2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias n.º 15.913, de 29 de junho de 2020, da Lei Municipal Orçamentária n.º 16.066/2020, publicada no Diário Oficial do Município em 17 de dezembro de 2020, do Decreto Municipal n.º 16.215/2008, e do Edital de Chamamento n.º 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 125/2021, através do Processo SEI nº PMC.2021.00039430-81**, com validade de 12 (doze) meses, com fundamento no art. 31, II da Lei Federal n.º 13.019/14, alterada pela Lei Federal n.º 13.204/15, Lei Federal n.º 8.069/1990, Resolução CONANDA n.º 137/2010, Leis Municipais n.º 6.905/1992 alterada pela 7.432/1993, 8.846/1996 e 14.697/2013, Lei n.º 15.913/2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2021, Lei n.º 16.066/2020, que dispõe sobre o Orçamento-Programa do Município de Campinas para o exercício de 2021, publicada no Diário Oficial do Município em 17 de dezembro de 2020 e Lei n.º 16.086/21, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenções a entidades privadas sem fins econômicos visando à execução de programas, projetos e serviços para a execução da Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências, do Decreto Municipal n.º 16.215/2008, Resolução CMDCA n.º 21/2021, e da inexigibilidade de chamamento, devidamente justificada nos autos do processo SEI PMC.2021.00038280- 61, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

**Termo de Colaboração nº 002/2021, Processo SDPCD – PRC 2021/00069**, através da Associação de Educação do Homem de Amanhã (Guardinha – Campinas), projeto PEI

**b) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência em Situação de Dependência – Centro Dia de Referência**

**Termo de Colaboração nº 113/2020, através do Processo Administrativo nº 2020.00005335-67**, válido até 31/03/2021, prorrogado para 31/03/2023 através do Termo de Aditamento de Colaboração nº 108/2021, com objeto as ações previstas no Plano de Trabalho, que foram devidamente analisados e contemplados no Edital de Chamamento nº 08/2019 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.

**a) Serviço Complementar para Atendimento à Pessoas com Deficiência**

Para a execução do **Serviço Complementar para Atendimento à Pessoas com Deficiência** a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 229.211,33 que gerou uma receita financeira no valor de R\$ 332,63. A entidade também recebeu recursos de Entidades sem fins lucrativos e aplicou o valor de R\$ 109.006,06, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 100.206,30, do PIS no valor de R\$ 3.604,56 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 75.011,14, perfazendo o custo total de R\$ 517.372,02.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS SERVIÇO COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	SMASA	FMDCA-FOMENTO	SEDS	PEI	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	FUNDAÇÃO FEAC	CONECTA IN RED LAB	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	143.438,34	61.208,18	2.743,68	22.821,13	-	229.211,33	39.982,62	76.977,98	82.898,45	629.070,38
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-	-	103.810,86	103.810,86	-	-	-	103.810,86
APLICAÇÃO FINANCEIRA	174,97	157,66	-	-	-	332,63	-	-	332,63	566,30
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>142.613,31</b>	<b>61.365,84</b>	<b>2.743,68</b>	<b>22.821,13</b>	<b>103.810,86</b>	<b>333.354,82</b>	<b>39.982,62</b>	<b>76.977,98</b>	<b>83.132,13</b>	<b>533.447,55</b>
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	147.613,31	40.820,84	-	9.026,13	-	192.460,28	37.955,66	69.003,44	62.176,80	351.596,18
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	929,78	929,78
MANUTENÇÃO E REPAROS	-	-	-	-	-	-	-	-	333,85	333,85
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	20.545,00	-	13.795,00	-	34.340,00	12.026,96	-	7.459,69	53.826,65
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	2.743,68	-	-	2.743,68	-	-	2.590,01	5.333,69
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	20,00	1.521,01	1.541,01
COTA PATRONAL	-	-	-	-	100.206,30	100.206,30	-	-	-	100.206,30
PIS	-	-	-	-	3.604,56	3.604,56	-	-	-	3.604,56
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>147.613,31</b>	<b>61.365,84</b>	<b>2.743,68</b>	<b>22.821,13</b>	<b>103.810,86</b>	<b>333.354,82</b>	<b>39.982,62</b>	<b>69.023,44</b>	<b>75.011,14</b>	<b>517.372,02</b>
<b>SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>7.954,54</b>	<b>8.110,99</b>	<b>16.075,53</b>

Foram realizados 90 atendimentos gratuitos com o custo total de R\$ 517.372,02, com custo per capta no valor de R\$ 5.748,58 por ano, que foram custeados com 35,57% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.



3



CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	333.354,82	64,43%
FUNDAÇÃO FEAC	109.006,06	21,07%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	75.011,14	14,50%
TOTAL	517.372,02	100,00%

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

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE PROGRAMA SERVIÇO COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDAÇÃO FEAC	TOTAL	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	62.176,80	96.959,10	159.135,90	86,48%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	929,78	-	929,78	0,51%
MANUTENÇÃO E REPAROS	333,85	-	333,85	0,18%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.459,69	12.026,96	19.486,65	10,59%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.590,01	-	2.590,01	1,41%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.521,01	20,00	1.541,01	0,84%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	75.011,14	109.006,06	184.017,20	100,00%

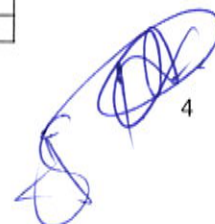
**b) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência em Situação de Dependência – Centro Dia de Referência**

Para a execução do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência em Situação de Dependência – Centro Dia de Referência a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 1.109.106,01, que gerou uma receita financeira no valor de R\$ 683,44, a entidade também recebeu recursos de Entidades sem fins lucrativos e aplicou o valor de R\$ 15.050,20, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 215.250,89 e do PIS no valor de R\$ 7.938,49 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 185.669,30, perfazendo o custo total de R\$ 1.533.698,33.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA – CENTRO DIA DE REFERÊNCIA	FMAS - RECURSO MUNICIPAL	FMAS - RECURSO ESTADUAL	FMAS - RECURSO FEDERAL	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	FUNDAÇÃO FEAC	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	392.715,03	253.140,93	549.753,58	0,00	1.195.609,54	8.190,04	226.247,41	1.430.046,99
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	0,00	0,00	0,00	236.319,24	236.319,24	0,00	0,00	236.319,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.609,68	0,00	0,00	0,00	5.609,68	0,00	523,63	6.133,31
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>398.324,71</b>	<b>253.140,93</b>	<b>549.753,58</b>	<b>236.319,24</b>	<b>1.437.538,46</b>	<b>8.190,04</b>	<b>226.771,03</b>	<b>1.672.499,53</b>
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	364.209,71	225.140,93	325.712,86	0,00	915.063,50	0,00	160.189,94	1.075.253,44
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	49.947,47	0,00	49.947,47	0,00	542,40	50.489,87
MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	12.468,44	0,00	12.468,44	0,00	743,09	13.211,53
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	34.115,00	28.000,00	144.543,20	0,00	206.658,20	8.190,04	15.172,44	230.020,68
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	17.081,61	0,00	17.081,61	0,00	15.442,27	32.523,88
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,77	3.450,77
COTA PATRONAL	0,00	0,00	0,00	228.101,98	228.101,98	0,00	0,00	228.101,98
PIS	0,00	0,00	0,00	8.217,26	8.217,26	0,00	0,00	8.217,26
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>398.324,71</b>	<b>253.140,93</b>	<b>549.753,58</b>	<b>236.319,24</b>	<b>1.437.538,46</b>	<b>8.190,04</b>	<b>195.540,91</b>	<b>1.641.269,41</b>
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.230,12	31.230,12

Foram realizados 30 atendimentos gratuitos com o custo total de R\$ 1.641,269,41, com custo per capita no valor de R\$ 54.708,98 por ano, que foram custeados com 12,41% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CENTRO DIA DE REFERÊNCIA	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	1.437.538,46	87,59%
FUNDAÇÃO FEAC	8.190,04	0,50%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	195.540,91	11,91%
TOTAL	1.641.269,41	100,00%



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

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CENTRO DIA DE REFERÊNCIA	RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDAÇÃO FEAC	TOTAL	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	160.189,94	-	160.189,94	78,63%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	542,40	-	542,40	0,27%
MANUTENÇÃO E REPAROS	743,09	-	743,09	0,36%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.172,44	8.190,04	23.362,48	11,47%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.442,27	-	15.442,27	7,58%
DESPESAS FINANCEIRAS	3.450,77	-	3.450,77	1,69%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE</b>	<b>195.540,91</b>	<b>8.190,04</b>	<b>203.730,95</b>	<b>100,00%</b>

#### 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 001/2020 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

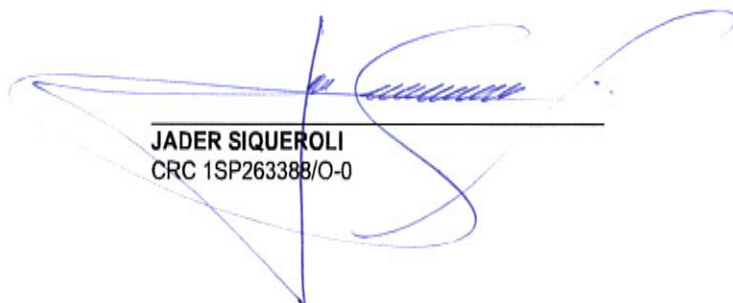
#### NOTA 08 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2021 o valor de R\$ 328.308,28 e do PIS no valor de R\$ 11.821,82 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.



---

**PAULO HENRIQUE DAL CORSO**  
PRESIDENTE



---

**JADER SIQUEROLI**  
CRC 1SP263388/O-0