



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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

<u>ATIVO</u>	<u>NOTA</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>PASSIVO</u>	<u>NOTA</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	<u>EXPLICATIVA</u>				<u>EXPLICATIVA</u>		
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
CAIXA	NT 04	139,04	962,06	FORNECEDORES		13.240,04	-
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	10,00	130,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	NT 04	22.948,00	26.327,73
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	80,05	8.578,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	274.622,91	263.514,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	494.238,71	323.516,54	CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	80.510,96	139.232,74	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NT 07	374.082,45	151.827,34
CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS				FMAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NT 07	61.353,22	67.262,17
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS				FMAS - FUNDO FEDERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NT 07	2.886,24	214.675,71
FMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	NT 07	354.752,12	110.314,38	FMDCA	NT 07	39.781,50	50.424,82
FMAS CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	NT 07	60.000,00	60.000,00	FUNDAÇÃO FEAC		7.926,44	140.586,87
FMAS CO-FINANCIAMENTO FEDERAL	NT 07	-	200.000,00	PEI	NT 07	6.038,59	7.817,27
FMDCA	NT 07	-	36.879,37	OUTRAS PARCERIAS		3.000,00	-
FUNDAÇÃO FEAC	NT 07	-	65.000,00	RECEITA DIFERIDA			
OUTRAS PARCERIAS	NT 07	3.000,00	-	RECEITA DIFERIDA		55.801,17	2.743,68
OUTROS VALORES A RECEBER				TOTAL DO CIRCULANTE		861.680,56	925.180,23
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		20.986,87	19.230,07	NÃO CIRCULANTE			
TOTAL DO CIRCULANTE		1.013.717,75	963.843,88	RECEITA DIFERIDA			
NÃO CIRCULANTE				RECEITA DIFERIDA	NT 07	107.716,13	2.785,30
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	64.142,89	21.140,49	TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		107.716,13	2.785,30
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	NT 04	178.354,09	17.542,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	NT 04	(27.602,61)	(23.591,37)	PATRIMÔNIO SOCIAL		50.969,51	5.718,03
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		214.894,37	15.091,16	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO ACUMULADO		-	114.899,78
TOTAL ATIVO		1.228.612,12	978.935,04	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	(33.344,19)
				AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		-	(160.091,40)
				SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		208.245,92	123.787,29
				TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		259.215,43	50.969,51
				TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.228.612,12	978.935,04

Documento assinado digitalmente
gov.br GUILHERME ANDRADE LEME DA ROCHA
Data: 29/07/2024 16:44:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GUILHERME ANDRADE LEME DA ROCHA
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente
gov.br JADER SIQUEROLI
Data: 23/07/2024 13:30:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0



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	
		2023	2022
RECEITAS PRÓPRIAS		462.509,36	397.206,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	NT 06.1	94.603,84	126.755,06
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	NT 06.2	46.628,00	91.674,42
DONATIVO SANASA	NT 06.3	1.203,90	3.609,85
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO			
PROMOÇÕES E EVENTOS	NT 06.4	2.350,00	10.620,00
FESTAS	NT 06.5	57.742,88	30.320,35
LEILÃO	NT 06.6	171.952,55	-
SERVIÇOS PRESTADOS	NT 06.7	26.849,28	73.773,30
OUTRAS RECEITAS			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT 06.8	22.833,51	41.423,70
NOTA FISCAL PAULISTA	NT 06.9	150,00	-
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 05	38.195,40	19.029,82
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS	NT 07	1.797.193,36	1.786.339,72
FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		1.402.363,33	898.040,65
FMAS - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL		245.908,95	241.077,62
FMAS - CO-FINANCIAMENTO FEDERAL		6.179,79	400.545,93
FMDCA		50.424,82	171.159,48
PEI		83.004,80	57.077,58
SEDS / ATIVO IMOBILIZADO		2.743,68	2.743,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 05	6.567,99	15.694,78
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		184.509,44	137.109,22
FUNDAÇÃO FEAC		52.206,58	32.186,72
FEAC - MOB PARA AUTONOMIA		37.445,39	83.522,50
FEAC - JUVENTUDES		85.857,47	21.400,00
PROJETO ASAS		9.000,00	-
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO		382.367,48	353.185,53
COTA PATRONAL	NT 08	369.081,15	340.082,50
PIS	NT 08	13.286,33	13.103,03
(=) RECEITAS TOTAIS		2.826.579,64	2.673.840,97
RECURSOS PRÓPRIOS		323.948,28	299.489,21
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		187.967,87	203.168,12
SALÁRIOS		88.157,19	109.889,09
13º SALÁRIO		33.308,39	34.994,45
FÉRIAS		41.524,79	45.730,76
ENCARGOS SOCIAIS		19.905,95	11.824,93
ASSISTÊNCIA MÉDICA		43,35	166,46
VALE TRANSPORTE		627,00	562,43
UNIFORMES		4.401,20	-
(-) ADMINISTRATIVAS		68.933,99	54.370,56
ÁGUA E ESGOTO		1.203,90	3.610,87
SEGUROS		577,43	577,43
DESPESAS COM CARTÓRIO		114,87	372,96
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		22.437,33	19.327,84
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		44.600,46	30.481,46
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		62.976,44	35.337,86
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		62.314,44	21.596,16
MANUTENÇÃO E REPAROS		662,00	13.741,70
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		2.802,42	5.131,03
DESPESAS BANCÁRIAS		2.800,62	4.329,61
IR/IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,80	801,42
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		1.267,56	1.481,64
DEPRECIAÇÃO		1.267,56	1.481,64



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	
		2023	2022
RECURSOS PÚBLICOS	NT 07	2.179.560,84	2.139.525,25
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		1.404.623,70	1.323.957,43
SALÁRIOS		858.488,10	825.806,50
13º SALÁRIO		79.257,76	84.183,26
FÉRIAS		99.124,23	101.019,32
ENCARGOS SOCIAIS		276.774,22	231.350,95
ASSISTÊNCIA MÉDICA		66.019,39	59.100,40
VALE TRANSPORTE		24.960,00	22.497,00
(-) ADMINISTRATIVAS		288.666,70	369.449,57
ENERGIA ELÉTRICA		14.212,24	10.564,84
TELEFONE		5.087,53	10.167,49
INTERNET		24.076,42	17.659,74
SEGUROS		2.773,96	-
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		230.390,65	311.417,50
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		12.125,90	19.640,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		101.159,28	90.189,04
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		1.700,91	1.966,30
MANUTENÇÃO E REPAROS		99.458,37	88.222,74
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		2.743,68	2.743,68
DEPRECIAÇÃO		2.743,68	2.743,68
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		382.367,48	353.185,53
COTA PATRONAL	NT 08	369.081,15	340.082,50
PIS	NT 08	13.286,33	13.103,03
RECURSOS PARCERIAS SEM FINS LUCRATIVOS		114.824,60	111.039,22
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		40.549,02	60.243,94
SALÁRIOS		37.249,02	51.322,56
13º SALÁRIO		2.000,00	-
FÉRIAS		1.300,00	-
ENCARGOS SOCIAIS		-	8.921,38
(-) ADMINISTRATIVAS		69.763,00	50.762,50
ÁGUA E ESGOTO		-	3.793,00
ENERGIA ELÉTRICA		1.513,00	4.919,50
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		68.250,00	42.050,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		4.512,58	-
MANUTENÇÃO E REPAROS		4.512,58	-
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		-	32,78
IR/IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	32,78
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS		2.618.333,72	2.550.053,68
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		208.245,92	123.787,29

Documento assinado digitalmente
gov.br GUILHERME ANDRADE LEME DA ROCHA
Data: 29/07/2024 16:44:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GUILHERME ANDRADE LEME DA ROCHA
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente
gov.br JADER SIQUEROLI
Data: 23/07/2024 13:30:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0



SORRI CAMPINAS

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	2023	2022
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	208.245,92	123.787,29
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.011,24	4.225,32
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	86,78
(-) AUMENTO / (+) DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	52.684,83	1.392.281,99
(+) AUMENTO / (-) DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	13.240,04	-
(+) AUMENTO / (-) DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	(3.379,73)	5.214,30
(+) AUMENTO / (-) DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	11.108,27	27.415,63
(+) AUMENTO / (-) DIMINUIÇÃO EM SUBVENÇÕES / CONVÊNIOS E PARCERIAS	(137.525,74)	(1.450.073,80)
(+) AUMENTO / (-) DIMINUIÇÃO EM OUTRAS OBRIGAÇÕES	157.988,32	(2.743,68)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	306.373,15	100.193,83
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE ATIVO IMOBILIZADO	(203.814,45)	-
SUBVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	-	-
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(203.814,45)	-
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
(DIMINUIÇÃO) EM EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	102.558,70	100.193,83
5. DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO	472.420,06	372.226,23
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO	574.978,76	472.420,06

Documento assinado digitalmente

gov.br GUILHERME ANDRADE LEME DA ROCHA
Data: 29/07/2024 16:44:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GUILHERME ANDRADE LEME DA ROCHA
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente

gov.br JADER SIQUEROLI
Data: 23/07/2024 13:30:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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
MOVIMENTO DO PERÍODO 2022						
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2022	5.718,03	(160.091,40)	(33.430,97)	67.594,13	47.305,65	(72.904,56)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	-	123.787,29	123.787,29
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	86,78	-	-	86,78
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	-	-	47.305,65	(47.305,65)	-
SALDOS FINAIS EM 31.12.2022	5.718,03	(160.091,40)	(33.344,19)	114.899,78	123.787,29	50.969,51
MOVIMENTO DO PERÍODO 2023						
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2023	5.718,03	(160.091,40)	(33.344,19)	114.899,78	123.787,29	50.969,51
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	-	208.245,92	208.245,92
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	45.251,48	160.091,40	33.344,19	(114.899,78)	(123.787,29)	-
SALDOS FINAIS EM 31.12.2023	50.969,51	-	-	-	208.245,92	259.215,43

Documento assinado digitalmente



GUILHERME ANDRADE LEME DA ROCHA
Data: 29/07/2024 16:44:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GUILHERME ANDRADE LEME DA ROCHA
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente



JADER SIQUEROLI
Data: 23/07/2024 13:30:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0



SORRI CAMPINAS

Construindo uma sociedade inclusiva

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

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 Complementar Nº 187/2021, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 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 Complementar Nº 187/2021 em seu art. 3º, inciso IV, mantém escrituração contábil regular que registre as receitas e as despesas, bem como o registro em gratuidade, de forma segregada, em consonância com as normas do Conselho Federal de Contabilidade e com a legislação fiscal em vigor.

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.

O Ativo Circulante está disposto da seguinte forma:

ATIVO CIRCULANTE	2023	2022
CAIXA	139,04	962,06
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	10,00	130,00
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	80,05	8.578,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	494.238,71	323.516,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	80.510,96	139.232,74
FMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	354.752,12	110.314,38
FMAS CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	60.000,00	60.000,00
FMAS CO-FINANCIAMENTO FEDERAL	-	200.000,00
FMDCA	-	36.879,37
FUNDAÇÃO FEAC	-	65.000,00
OUTRAS PARCERIAS	3.000,00	-
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	20.986,87	19.230,07
TOTAL DO CIRCULANTE	1.013.717,75	963.843,88

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\$ 214.894,37 que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:



SORRI CAMPINAS

Construindo uma sociedade inclusiva

IMOBILIZADO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS		
DESCRIÇÃO	2023	2022
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.631,77	7.631,77
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.070,24	1.070,24
BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	55.440,88	12.438,48
TOTAL	64.142,89	21.140,49
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(9.540,05)	(8.272,49)
TOTAL IMOBILIZADO PRÓPRIO	54.602,84	12.868,00
IMOBILIZADO - ADQUIRIDO COM SUBVENÇÕES		
DESCRIÇÃO	2023	2022
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	46.357,32	9.567,32
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	78.814,05	-
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.990,00	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.192,72	7.974,72
TOTAL	178.354,09	17.542,04
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(18.062,56)	(15.318,88)
TOTAL IMOBILIZADO RECURSOS GOVERNAMENTAIS	160.291,53	2.223,16
TOTAL DO IMOBILIZADO	214.894,37	15.091,16

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 2023 a entidade contou com as seguintes receitas próprias:

- 6.1 Doações de Pessoas Jurídicas:** R\$ 94.603,84, valores recebidos através de doações espontâneas.
- 6.2 Doações de Pessoas Físicas:** R\$ 46.628,00, 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\$ 1.203,90 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\$ 2.350,00 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 Festas:** R\$ 57.742,88, evento festa Junina promovido pela entidade para obtenção de recursos para manutenção de suas atividades.
- 6.6 Leilão Sorri:** R\$ 171.952,55, Leilão beneficente organizado pela entidade para obtenção de recursos para manutenção de suas atividades.
- 6.7 Serviços Prestados:** R\$ 26.849,28, serviços prestados pela entidade, referente capacitação de empresas para atendimento a Pessoas com Deficiência.
- 6.8 Recuperação de Despesas:** R\$ 22.833,51, este valor refere-se às despesas incorridas no exercício anterior cuja prestação de contas ocorre no exercício atual.
- 6.9 Nota Fiscal Paulista:** R\$ 150,00, 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.**



SORRI CAMPINAS

Construindo uma sociedade inclusiva

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, aditado em seu valor em abril de 2022, através do Termo de Aditamento de Colaboração nº 076/2022, novamente prorrogado para 31/03/2024 através do Termo de Aditamento de Colaboração nº 050/2023, 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 as 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 053/2021, através do Processo SEI nº PMC.2021.00010760-11, com validade de 18 (dezoito) meses, com fundamento na Lei Federal nº 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Lei Federal nº 8.069/1990, Resolução CONANDA nº 137/2010, Leis Municipais nº 6.905/1992 alterada pela 7.432/1993, 8.846/1996 e 14.697/2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.913, de 29 de junho de 2020, da Lei Municipal Orçamentária nº 16.066/2020, publicada no Diário Oficial do Município em 17 de dezembro de 2020, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, e do Edital de Chamamento nº 01/2020, aprovado e publicado no Diário Oficial do Município em 21 de setembro de 2020, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Termo de Fomento nº 091/2022, através do Processo SEI nº PMC.2022.00056769-60, com validade de 12 (doze) meses, com fundamento nos termos do Art. 8º, VI do Decreto Municipal nº 21.874/2021 e de outro a(o) SORRI CAMPINAS doravante denominada simplesmente ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ sob nº 57.508.772/0001-56, representada por seu(s) representante(s) legal(is), firmam o presente TERMO DE FOMENTO, 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, Leis Municipais nº 6.905/1992 alterada pela 7.432/1993, 8.846/1996 e 14.697/2013, Lei Municipal nº 16.098, de 7 de julho de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2022, Lei Municipal nº 16.181, de 29 de dezembro de 2021 que Dispõe sobre o Orçamento-Programa do Município de Campinas para o exercício de 2022 e Lei Municipal nº 16.216 de 29 de março de 2022, 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 nº 16.215/2008, da Resolução CMDCA nº 29/2022 e da inexigibilidade de chamamento, devidamente justificada nos autos do processo SEI PMC.2022.00070793-57, 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.

Termo de Fomento nº 120/2023, Processo SEI PMC.2023.00071921-70, celebrado com fundamento na Lei Federal nº 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Lei Municipal nº 16.351, de 29 de dezembro de 2022 que Dispõe sobre o Orçamento-Programa do Município de Campinas para o exercício de 2023, Lei Municipal nº 16.284/22 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023 e dá outras providências, Decreto Municipal nº 16.215/2008 e Decreto Municipal nº 22.598 de 06 de janeiro de 2023, que fixa normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2023 e Resolução SEDS nº 27 de 21 de junho de 2023, devendo as ações serem executadas de acordo com o Plano de Trabalho que faz parte integrante e indissociável do presente, bem como com as demais normas jurídicas pertinentes

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, aditado em seu valor em abril de 2022, através do Termo de Aditamento de Colaboração nº 133/2022, novamente prorrogado para 31/03/2024, através do Termo de Aditamento de Colaboração nº 107/2023 com objeto as ações previstas no Plano de Trabalho, que foram devidamente analisados e



SORRI CAMPINAS

Construindo uma sociedade inclusiva

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 utilizou Subvenções Governamentais no valor de R\$ 287.011,04. A entidade também recebeu recursos de Entidades sem fins lucrativos e aplicou o valor de R\$ 114.824,60, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 106.083,11, do PIS no valor de R\$ 3.825,94 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 93.116,83, perfazendo o custo total de R\$ 604.861,52.

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	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	149.105,58	50.424,82	2.743,68	83.004,80	-	285.278,88	184.509,44	121.966,29	591.754,61
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-	-	109.909,05	109.909,05	-	-	109.909,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA	979,38	752,78	-	-	-	1.732,16	-	10.979,02	12.711,18
TOTAL DAS RECEITAS	150.084,96	51.177,60	2.743,68	83.004,80	109.909,05	396.920,09	184.509,44	132.945,31	714.374,84
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	150.084,96	40.701,95	-	83.004,80	-	273.791,71	40.549,02	54.030,14	368.370,87
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	-	-	-	-	-	-	4.512,58	17.911,88	22.424,46
MANUTENÇÃO E REPAROS	-	-	-	-	-	-	-	190,29	190,29
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	10.475,65	-	-	-	10.475,65	69.763,00	12.820,11	93.058,76
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	2.743,68	-	-	2.743,68	-	7.358,87	10.102,55
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	805,54	805,54
COTA PATRONAL	-	-	-	-	106.083,11	106.083,11	-	-	106.083,11
PIS	-	-	-	-	3.825,94	3.825,94	-	-	3.825,94
TOTAL DAS DESPESAS	150.084,96	51.177,60	2.743,68	83.004,80	109.909,05	396.920,09	114.824,60	93.116,83	604.861,52
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	69.684,84	39.828,48	109.513,32

Foram realizados 90 atendimentos gratuitos com o custo total de R\$ 604.861,52, com custo per capita no valor de R\$ 6.720,68 por ano, que foram custeados com 34,38% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos. Os custos globais incorporam os valores do FMDCA, que tiveram suas metas cumpridas

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	396.920,09	65,6216%
FUNDAÇÃO FEAC	114.824,60	18,9836%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	93.116,83	15,3947%
TOTAL	604.861,52	100,0000%

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	54.030,14	40.549,02	94.579,16	45,48%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	17.911,88	4.512,58	22.424,46	10,78%
MANUTENÇÃO E REPAROS	190,29	-	190,29	0,09%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.820,11	69.763,00	82.583,11	39,71%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.358,87	-	7.358,87	3,54%
DESPESAS FINANCEIRAS	805,54	-	805,54	0,39%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	93.116,83	114.824,60	207.941,43	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 utilizou Subvenções Governamentais no valor de R\$ 1.510.182,32, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 262.998,04 e do PIS no valor de R\$ 9.460,39 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 230.831,45, perfazendo o custo total de R\$ 2.013.472,20.



SORRI CAMPINAS

Construindo uma sociedade inclusiva

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	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	1.253.257,75	245.908,95	6.179,79	-	1.505.346,49	302.347,67	1.807.694,16
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-	272.458,43	272.458,43	-	272.458,43
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.835,83	-	-	-	4.835,83	27.216,38	32.052,21
TOTAL DAS RECEITAS	1.258.093,58	245.908,95	6.179,79	272.458,43	1.782.640,75	329.564,05	2.112.204,80
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	910.253,00	215.208,95	5.370,04	-	1.130.831,99	133.937,73	1.264.769,72
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	101.159,28	-	-	-	101.159,28	44.402,56	145.561,84
MANUTENÇÃO E REPAROS	8.660,90	-	-	-	8.660,90	471,71	9.132,61
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	219.530,38	30.700,00	-	-	250.230,38	31.780,35	282.010,73
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.490,02	-	809,75	-	19.299,77	18.242,22	37.541,99
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	1.996,88	1.996,88
COTA PATRONAL	-	-	-	262.998,04	262.998,04	-	262.998,04
PIS	-	-	-	9.460,39	9.460,39	-	9.460,39
TOTAL DAS DESPESAS	1.258.093,58	245.908,95	6.179,79	272.458,43	1.782.640,75	230.831,45	2.013.472,20
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	98.732,60	98.732,60

Foram realizados 30 atendimentos gratuitos com o custo total de R\$ 2.013.472,20, com custo per capita no valor de R\$ 67.115,74 por ano, que foram custeados com 11,46% de recursos próprios da Entidade.

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	1.782.640,75	88,54%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	230.831,45	11,46%
TOTAL	2.013.472,20	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	TOTAL	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	133.937,73	133.937,73	58,02%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	44.402,56	44.402,56	19,24%
MANUTENÇÃO E REPAROS	471,71	471,71	0,20%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.780,35	31.780,35	13,77%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.242,22	18.242,22	7,90%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.996,88	1.996,88	0,87%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	230.831,45	230.831,45	100,00%

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2016 e 001/2020 (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 2023 o valor de R\$ 369.081,15 e do PIS no valor de R\$ 13.286,33 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

Documento assinado digitalmente



GUILHERME ANDRADE LEME DA ROCHA
Data: 29/07/2024 16:44:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



JADER SIQUEROLI
Data: 23/07/2024 13:30:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GUILHERME ANDRADE LEME DA ROCHA
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0

Rua Rouxinol, 195 - Vila Teixeira - Campinas - SP - CEP: 13034-820 – Fone: (19) 99294-3920

E-Mail: sorri.secretaria@gmail.com CNPJ: 57.508.772/0001-56 – IE: Isento

Registro na Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social nº 140 - Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de Campinas nº 20E – Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 105 – Entidade Conveniada a Fundação FEAC Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS: 235874.0024554/2020 Concedido pelo Ministério do Desenvolvimento Social