



16 - SORRI CAMPINAS
CNPJ: 57.508.772/0001-56

Balancete de Verificação

Página: 1

Emissão: 25/05/2026 20:22:58

Período: 01/2025 a 12/2025

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.770.951,38	9.399.009,03	9.267.717,21	1.902.243,20
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.090.982,98	9.198.289,17	9.255.920,18	1.033.351,97
1.1.01		DISPONIBILIDADES	375.779,30	6.733.994,43	6.749.493,65	360.280,08
1.1.01.01		CAIXA	397,92	12.777,00	13.128,74	46,18
1.1.01.01.0001	1000-5	CAIXA	397,92	12.777,00	13.128,74	46,18
1.1.01.02		BCO CTA MOVTO - REC. LIVRES	1,00	1.219.103,21	1.219.103,21	1,00
1.1.01.02.0001	1000-7	BCO SANTANDER 13004189-2	0,00	18.132,27	18.132,27	0,00
1.1.01.02.0002	1000-8	BCO ITAU C/C: 1834-8	1,00	1.191.351,94	1.191.351,94	1,00
1.1.01.02.0003	1027-8	BCO SICREDI C/C: 22254-1	0,00	9.619,00	9.619,00	0,00
1.1.01.03		BCO CTA MOVTO - REC. RESTRITO	0,00	3.381.279,03	3.381.279,03	0,00
1.1.01.03.0001	1000-9	BANCO DO BRASIL C/C: 7122-6	0,00	587.844,04	587.844,04	0,00
1.1.01.03.0002	1001-0	BANCO DO BRASIL C/C: 61600-1	0,00	71.868,37	71.868,37	0,00
1.1.01.03.0004	1001-2	BANCO DO BRASIL C/C: 62882-4 FMDCA	0,00	2.003.003,03	2.003.003,03	0,00
1.1.01.03.0005	1007-3	BANCO DO BRASIL C/C: 40944-8	0,00	467.324,90	467.324,90	0,00
1.1.01.03.0006	1024-3	BCO DO BRASIL C/C: 62644-9	0,00	251.238,69	251.238,69	0,00
1.1.01.04		BCO CTA MOVTO - REC. TERCEIROS	0,00	281.113,55	281.113,55	0,00
1.1.01.04.0003	1001-5	BCO DO BRASIL C/C: 61818-7 FEAC MOB	0,00	65.456,06	65.456,06	0,00
1.1.01.04.0004	1001-6	BCO DO BRASIL C/C: 61819-5 FEAC	0,00	215.657,49	215.657,49	0,00
1.1.01.05		APLIC. FINANC - REC. LIVRES	124.673,47	391.872,94	415.692,96	100.853,45
1.1.01.05.0001	1001-7	SANTANDER C/I: 13004189-2 CONTAMAX	1.132,27	8.500,00	9.632,27	0,00
1.1.01.05.0002	1001-8	BCO ITAU C/I: 1834-8 APLICIC AUT	19.231,04	315.288,83	326.057,42	8.462,45
1.1.01.05.0003	1020-0	BANCO ITAU C/I: 01834-8 CDB-DI	104.310,16	68.084,11	80.003,27	92.391,00
1.1.01.06		APLIC. FINANC - REC. RESTRITOS	50.443,13	1.431.147,95	1.228.018,90	253.572,18
1.1.01.06.0001	1001-9	BANCO DO BRASIL CP:7122-6 - POUP	978,72	0,00	978,72	0,00
1.1.01.06.0004	1002-2	BB 61600-1 - POUPANÇA OURO	398,65	2,44	401,09	0,00
1.1.01.06.0005	1002-3	BB 62882-4 - POUPANÇA OURO	0,00	64.328,85	52.791,54	11.537,31
1.1.01.06.0010	1017-1	BB CI 40944-8 BB RF CP AUTOMATICO	0,00	169.083,61	112.442,19	56.641,42
1.1.01.06.0011	1017-2	BB CI 62882-4 BB RF CP AUTOMATICO	0,00	856.862,83	692.961,70	163.901,13
1.1.01.06.0012	1017-3	BB CI 61600-1 BB RF CP AUTOMATICO	18.736,91	9.304,72	28.041,63	0,00
1.1.01.06.0013	1017-4	BB CI 7122-6 BB RF CP AUTOMATICO	4.197,06	189.105,73	193.302,79	0,00
1.1.01.06.0016	1023-5	BB CI 62644-9 BB RF CP AUTOMATICO	26.131,79	81.343,18	101.238,69	6.236,28
1.1.01.06.0017	1028-6	BB 40944-8 POUPANÇA OURO	0,00	24.517,80	20.885,48	3.632,32
1.1.01.06.0018	1029-4	BB 61818-7 - RENDE FACIL	0,00	36.598,79	24.975,07	11.623,72
1.1.01.07		APLIC. FINANC - REC. TERCEIROS	200.263,78	16.700,75	211.157,26	5.807,27
1.1.01.07.0006	1018-9	BB CI 61818-7 BB RF CP AUTOMATICO	0,00	4.057,23	4.057,23	0,00
1.1.01.07.0007	1019-7	BB CI 61819-5 BB RF CP AUTOMATICO	200.263,78	12.643,52	207.100,03	5.807,27
1.1.02		SUBVENCOES, CONVENIOS E PARC.	684.909,33	2.172.259,36	2.203.899,32	653.269,37
1.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	684.909,33	2.172.259,36	2.203.899,32	653.269,37
1.1.02.01.0001	1003-2	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	374.909,33	1.606.413,43	1.579.719,46	401.603,30
1.1.02.01.0002	1003-3	CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	60.000,00	492.824,57	429.618,44	123.206,13
1.1.02.01.0004	1003-5	FMDCA	250.000,00	73.021,36	194.561,42	128.459,94
1.1.03		OUTROS CREDITOS	30.294,35	292.035,38	302.527,21	19.802,52
1.1.03.01		OUTROS CREDITOS	30.294,35	185.021,58	195.513,41	19.802,52
1.1.03.01.0001	1004-1	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	53.945,82	53.945,82	0,00
1.1.03.01.0002	1004-2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	30.294,35	108.818,65	119.310,48	19.802,52
1.1.03.01.0004	1004-3	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	22.257,11	22.257,11	0,00
1.1.03.02		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	107.013,80	107.013,80	0,00
1.1.03.02.0001	1004-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	107.013,80	107.013,80	0,00
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	679.968,40	200.719,86	11.797,03	868.891,23
1.2.02		INVESTIMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2.02.01		PARTICIP. EM OUTRA COMPANHIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2.02.01.0001	1030-8	PARTICIPACAO SICREDI COOPERATIVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	679.968,40	199.719,86	11.797,03	867.891,23
1.2.03.01		IMOBILIZADO PROPRIO	445.081,77	30.349,00	0,00	475.430,77
1.2.03.01.0002	1008-3	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.170,24	0,00	0,00	9.170,24
1.2.03.01.0005	1008-6	MOVEIS E UTENSILIOS	24.557,24	0,00	0,00	24.557,24
1.2.03.01.0010	1009-1	BENF IMOVEIS DE TERCEIROS	411.354,29	30.349,00	0,00	441.703,29
1.2.03.02		(-) DEPREC. ACUM. - PROPRIO	-11.021,69	0,00	1.518,36	-12.540,05
1.2.03.02.0002	1009-3	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-1.409,36	0,00	214,08	-1.623,44
1.2.03.02.0006	1009-6	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-5.839,47	0,00	770,04	-6.609,51
1.2.03.02.0010	1010-9	(-) BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	-3.772,86	0,00	534,24	-4.307,10
1.2.03.03		IMOBILIZADO - SUBVENCOES	266.714,56	169.370,86	0,00	436.085,42
1.2.03.03.0002	1010-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.357,32	21.362,19	0,00	67.719,51
1.2.03.03.0003	1010-2	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	89.370,35	49.278,99	0,00	138.649,34
1.2.03.03.0004	1010-3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.780,80	18.180,17	0,00	50.960,97
1.2.03.03.0005	1010-4	MOVEIS E UTENSILIOS	98.206,09	80.549,51	0,00	178.755,60



16 - SORRI CAMPINAS
CNPJ: 57.508.772/0001-56

Balancete de Verificação

Página: 2

Emissão: 25/05/2026 20:22:58

Período: 01/2025 a 12/2025

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.04		(-) DEPREC. ACUM. - SUBVENCOES	-20.806,24	0,00	10.278,67	-31.084,91
1.2.03.04.0002	1011-1	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-14.510,86	0,00	2.755,56	-17.266,42
1.2.03.04.0003	1011-2	(-) APARELHOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	4.517,26	-4.517,26
1.2.03.04.0004	1011-3	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.608,29	-1.608,29
1.2.03.04.0005	1011-4	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-6.295,38	0,00	1.397,56	-7.692,94
2		PASSIVO	1.770.951,38	13.139.525,71	13.265.393,98	1.896.819,65
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.398.940,18	13.134.446,07	13.260.314,34	1.524.808,45
2.1.01		OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	319.682,27	2.864.943,43	2.856.691,20	311.430,04
2.1.01.01		FORNECEDORES	0,00	616.792,29	621.633,05	4.840,76
2.1.01.01.0001	2000-6	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	616.792,29	621.633,05	4.840,76
2.1.01.04		OBRIGACOES TRABALHISTAS	254.107,55	1.827.007,26	1.818.520,80	245.621,09
2.1.01.04.0006	2001-7	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	99.657,29	1.529.525,51	1.521.104,73	91.236,51
2.1.01.04.0007	2001-8	PROVISAO DE FERIAS	154.450,26	173.702,65	173.636,97	154.384,58
2.1.01.04.0008	2001-9	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	123.779,10	123.779,10	0,00
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	65.574,72	421.143,88	416.537,35	60.968,19
2.1.01.05.0001	2002-1	PIS/COFINS/CSLL RET FONTE	11,90	200,20	188,30	0,00
2.1.01.05.0005	2002-6	FGTS A RECOLHER	14.718,35	139.853,68	142.936,90	17.801,57
2.1.01.05.0007	2002-9	INSS A RECOLHER	13.634,80	157.628,44	152.314,94	8.321,30
2.1.01.05.0010	2003-2	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	24.830,22	108.206,09	105.857,76	22.481,89
2.1.01.05.0011	2003-3	ISS A RECOLHER	23,56	157,15	146,37	12,78
2.1.01.05.0017	2100-0	FGTS S/ FERIAS	12.355,89	5.907,12	5.901,88	12.350,65
2.1.01.05.0018	2100-1	FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	9.191,20	9.191,20	0,00
2.1.02		SUBVENCOES, CONV. E PARCERIAS	938.093,33	10.259.223,97	10.234.252,28	913.121,64
2.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	938.093,33	10.259.223,97	10.234.252,28	913.121,64
2.1.02.01.0009	2050-1	CO - FINANC MUNICIPAL - 041/2020	757.730,63	758.053,36	322,73	0,00
2.1.02.01.0010	2050-2	(-) CO-FINANC MUNICIPAL - 041/2020	-695.097,85	62.544,46	757.642,31	0,00
2.1.02.01.0011	2050-3	CO - FINANC MUNICIPAL - 113/2020	4.394.191,33	4.411.786,62	17.595,29	0,00
2.1.02.01.0012	2050-4	(-) CO - FINANC MUNICIPAL - 113/2020	-4.079.107,70	332.271,75	4.411.379,45	0,00
2.1.02.01.0013	2050-5	CO - FINANC ESTADUAL - 113/2020	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2.1.02.01.0014	2050-6	(-) CO - FINANC ESTADUAL - 113/2020	-1.118.904,89	64.095,11	1.183.000,00	0,00
2.1.02.01.0015	2050-7	CO - FINANC FEDERAL - 113/2020	1.234.390,32	1.234.390,32	0,00	0,00
2.1.02.01.0016	2050-8	(-) CO - FINANC FEDERAL - 113/2020	-1.231.504,08	2.886,24	1.234.390,32	0,00
2.1.02.01.0025	2026-5	TERMO DE FOMENTO 120/2023	201.079,10	201.079,10	0,00	0,00
2.1.02.01.0026	2027-3	(-) TERMO DE FOMENTO 120/2023	-201.079,10	0,00	201.079,10	0,00
2.1.02.01.0027	2028-1	TERMO DE FOMENTO 377/2024	300.359,79	0,00	1.379,71	301.739,50
2.1.02.01.0028	2029-0	(-) TERMO DE FOMENTO 377/2024	-24.228,00	171.275,22	0,00	-195.503,22
2.1.02.01.0029	2034-6	TERMO DE FOMENTO 452/2024	200.263,78	204.290,23	4.026,45	0,00
2.1.02.01.0030	2035-4	(-) TERMO DE FOMENTO 452/2024	0,00	185.247,63	185.247,63	0,00
2.1.02.01.0031	2040-0	TF SEDS -PRC-2024-00319-DM	47.759,99	47.759,99	0,00	0,00
2.1.02.01.0032	2041-9	(-) TF SEDS -PRC-2024-00319-DM	-47.759,99	0,00	47.759,99	0,00
2.1.02.01.0033	2030-3	CO-FINANC. MUN.- TC 050/2025	0,00	0,00	1.175.010,36	1.175.010,36
2.1.02.01.0034	2031-1	(-) CO-FINANC. MUN.- TC 050/2025	0,00	827.872,30	0,00	-827.872,30
2.1.02.01.0035	2032-0	TC 045/2025 - FMDCA	0,00	0,00	449.338,37	449.338,37
2.1.02.01.0036	2033-8	(-) TC 045/2025 - FMDCA	0,00	277.845,06	0,00	-277.845,06
2.1.02.01.0037	2036-2	TERMO DE FOMENTO 028/2025	0,00	0,00	40.645,87	40.645,87
2.1.02.01.0038	2037-0	(-) TERMO DE FOMENTO 028/2025	0,00	24.975,07	0,00	-24.975,07
2.1.02.01.0039	2038-9	TERMO DE FOMENTO 168/2025	0,00	0,00	32.610,13	32.610,13
2.1.02.01.0040	2039-7	(-) TERMO DE FOMENTO 168/2025	0,00	2.390,00	0,00	-2.390,00
2.1.02.01.0041	2039-8	CO-FINANC. EST.- TC 050/2025	0,00	0,00	492.824,57	492.824,57
2.1.02.01.0042	2039-9	(-) CO-FINANC. EST.- TC 050/2025	0,00	250.461,51	0,00	-250.461,51
2.1.03		RECEITA DIFERIDA	141.164,58	10.278,67	169.370,86	300.256,77
2.1.03.01		BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENCOES	141.164,58	10.278,67	169.370,86	300.256,77
2.1.03.01.0001	2007-1	RECEITA DIFERIDA	161.970,82	0,00	0,00	161.970,82
2.1.03.01.0002	2007-2	(-) DEPREC RECEITA DIFERIDA	-20.806,24	2.743,68	0,00	-23.549,92
2.1.03.01.0003	2020-1	REC DIF - TF 452/2024	0,00	0,00	169.370,86	169.370,86
2.1.03.01.0004	2020-2	(-) DEPREC REC DIF - TF 452/2024	0,00	7.534,99	0,00	-7.534,99
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	107.716,13	0,00	0,00	107.716,13
2.2.02		RECEITAS DIFERIDAS	107.716,13	0,00	0,00	107.716,13
2.2.02.01		RECEITA DIFERIDA	107.716,13	0,00	0,00	107.716,13
2.2.02.01.0001	2008-1	RECEITA DIFERIDA	107.716,13	0,00	0,00	107.716,13
2.4		PATRIMONIO SOCIAL	264.295,07	5.079,64	5.079,64	264.295,07
2.4.01		PATRIMONIO SOCIAL	50.969,51	0,00	0,00	50.969,51
2.4.01.01		PATRIMONIO LIQUIDO	50.969,51	0,00	0,00	50.969,51
2.4.01.01.0001	2008-9	PATRIMONIO SOCIAL	50.969,51	0,00	0,00	50.969,51
2.4.02		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	213.325,56	5.079,64	5.079,64	213.325,56
2.4.02.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	213.325,56	5.079,64	5.079,64	213.325,56
2.4.02.01.0001	2009-3	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	208.245,92	0,00	5.079,64	213.325,56
2.4.02.01.0002	2009-4	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	5.079,64	5.079,64	0,00	0,00
3		RECEITAS	0,00	0,00	849.901,17	849.901,17



16 - SORRI CAMPINAS
CNPJ: 57.508.772/0001-56

Balancete de Verificação

Página: 3

Emissão: 25/05/2026 20:22:59

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2025 a 12/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	414.726,29	414.726,29
3.1.01		RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	414.726,29	414.726,29
3.1.01.01		RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES	0,00	0,00	237.134,14	237.134,14
3.1.01.01.0001	3000-5	CONTRIBUICOES E DOACOES - PF	0,00	0,00	137.788,07	137.788,07
3.1.01.01.0002	3000-6	CONTRIBUICOES E DOACOES - PJ	0,00	0,00	87.959,00	87.959,00
3.1.01.01.0004	3000-8	SANASA	0,00	0,00	11.387,07	11.387,07
3.1.01.03		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.486,71	3.486,71
3.1.01.03.0001	3001-2	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.870,73	1.870,73
3.1.01.03.0002	3001-9	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	1.615,98	1.615,98
3.1.01.04		CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO	0,00	0,00	165.454,81	165.454,81
3.1.01.04.0003	3001-5	FESTA JUNINA	0,00	0,00	42.336,34	42.336,34
3.1.01.04.0005	3003-1	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	123.118,47	123.118,47
3.1.01.06		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.650,63	8.650,63
3.1.01.06.0001	3002-0	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.650,63	8.650,63
3.2		REC BENEF F., IMUN E ISENCOES	0,00	0,00	435.174,88	435.174,88
3.2.01		BENEFICIOS FISCAIS	0,00	0,00	435.174,88	435.174,88
3.2.01.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	435.174,88	435.174,88
3.2.01.01.0001	3001-6	COTA PATRONAL	0,00	0,00	419.611,42	419.611,42
3.2.01.01.0002	3001-7	PIS	0,00	0,00	15.563,46	15.563,46
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.006.239,80	2.161.762,18	844.477,62
4.1		CUSTOS E DESP ASSIST. SOCIAL	0,00	3.006.239,80	2.161.762,18	844.477,62
4.1.01		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	1.899.034,00	1.683.074,22	215.959,78
4.1.01.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	1.348.695,24	1.294.221,79	54.473,45
4.1.01.01.0001	4000-5	SALARIOS	0,00	1.348.695,24	1.294.221,79	54.473,45
4.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	117.909,90	107.904,79	10.005,11
4.1.01.02.0001	4001-0	FGTS	0,00	116.955,49	107.904,79	9.050,70
4.1.01.02.0002	4001-1	FGTS RESCISAO	0,00	954,41	0,00	954,41
4.1.01.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	120.474,53	98.094,31	22.380,22
4.1.01.03.0001	4001-3	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	98.923,03	77.055,81	21.867,22
4.1.01.03.0002	4001-4	VALE TRANSPORTE	0,00	21.551,50	21.038,50	513,00
4.1.01.04		PROV. DE FERIAS E 13 SALARIO	0,00	296.861,25	178.816,94	118.044,31
4.1.01.04.0001	4001-8	PROVISAO DE FERIAS	0,00	173.636,97	110.799,92	62.837,05
4.1.01.04.0002	4001-9	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	123.224,28	68.017,02	55.207,26
4.1.01.05		PROV ENC S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	15.093,08	4.036,39	11.056,69
4.1.01.05.0001	4002-1	FGTS S/ FERIAS	0,00	5.901,88	4.036,39	1.865,49
4.1.01.05.0002	4002-2	FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	9.191,20	0,00	9.191,20
4.1.02		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	165.181,23	98.727,41	66.453,82
4.1.02.01		MATERIAIS	0,00	15.577,92	15.327,37	250,55
4.1.02.01.0001	4002-5	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	784,30	684,50	99,80
4.1.02.01.0002	4002-6	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	692,60	692,60	0,00
4.1.02.01.0004	4003-1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	14.101,02	13.950,27	150,75
4.1.02.02		SUPRIMENTOS	0,00	149.603,31	83.400,04	66.203,27
4.1.02.02.0001	4002-9	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	88.746,56	67.763,90	20.982,66
4.1.02.02.0002	4003-0	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	196,25	0,00	196,25
4.1.02.02.0003	4003-2	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00
4.1.02.02.0004	4003-8	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	5.114,77	5.011,31	103,46
4.1.02.02.0005	4003-9	SUPRIMENTOS E MEDICAMENTOS	0,00	2.661,25	1.944,83	716,42
4.1.02.02.0006	4013-4	SUPRIMENTOS PARA EVENTOS	0,00	44.204,48	0,00	44.204,48
4.1.03		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	106.746,26	42.981,77	63.764,49
4.1.03.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	63.746,26	27.981,77	35.764,49
4.1.03.01.0001	4003-4	MANUTENCAO CIVIL	0,00	63.746,26	27.981,77	35.764,49
4.1.03.02		SERVICOS DE MANUTENCAO - PF	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4.1.03.02.0001	4100-0	SERV MANUTENCAO CIVIL - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.03.02.0002	4100-1	SERV MAT MANUT ELETRICA - PF	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.1.03.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	39.800,00	15.000,00	24.800,00
4.1.03.03.0001	4100-4	SERV MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	39.800,00	15.000,00	24.800,00
4.1.04		SERVICOS DE APOIO E ADM.	0,00	332.138,46	314.362,70	17.775,76
4.1.04.01		SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	6.644,49	0,00	6.644,49
4.1.04.01.0002	4004-5	SERVICOS DE TRANSPORTE - PF	0,00	2.465,00	0,00	2.465,00
4.1.04.01.0009	4004-9	SERVICOS DE JARDINAGEM - PF	0,00	500,00	0,00	500,00
4.1.04.01.0010	4005-0	SERVICOS DE SEGURANCA - PF	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00
4.1.04.01.0014	4123-4	SERVIÇOS TECNICOS ESPEC - PF	0,00	239,49	0,00	239,49



16 - SORRI CAMPINAS
CNPJ: 57.508.772/0001-56

Balancete de Verificação

Página: 4

Emissão: 25/05/2026 20:23:00

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2025 a 12/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.04.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	325.493,97	314.362,70	11.131,27
4.1.04.02.0001	4005-4	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	50.721,36	50.721,36	0,00
4.1.04.02.0002	4005-5	SERVICOS TECNICOS ESPEC - PJ	0,00	18.716,59	13.100,00	5.616,59
4.1.04.02.0004	4010-0	SERVICOS DE TRANSPORTE - PJ	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.1.04.02.0005	4011-3	SERVICOS DE DEDETIZACAO - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00
4.1.04.02.0008	4011-6	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	105,00	0,00	105,00
4.1.04.02.0009	4011-7	SERVICOS DE OFICINEIROS - PJ	0,00	48.770,00	47.930,00	840,00
4.1.04.02.0010	4011-8	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	960,00	450,00	510,00
4.1.04.02.0012	4012-0	SERVICOS GRAFICOS - PJ	0,00	2.377,55	2.161,34	216,21
4.1.04.02.0013	4012-1	SERVIÇOS DE SEGURANÇA - PJ	0,00	3.103,47	0,00	3.103,47
4.1.04.02.0014	4012-2	SERVIÇOS DE CHAVEIRO - PJ	0,00	240,00	0,00	240,00
4.1.05		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	65.383,78	22.616,08	42.767,70
4.1.05.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	65.383,78	22.616,08	42.767,70
4.1.05.01.0001	4005-6	TAXI/CONDUCAO/OUILOMETRAGEM	0,00	1.224,20	0,00	1.224,20
4.1.05.01.0003	4005-8	SEGUROS	0,00	577,43	0,00	577,43
4.1.05.01.0005	4006-0	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	603,13	0,00	603,13
4.1.05.01.0009	4006-4	BENS DE PEOUENO VALOR	0,00	393,19	0,00	393,19
4.1.05.01.0011	4006-6	AGUA	0,00	11.453,66	0,00	11.453,66
4.1.05.01.0012	4006-7	ENERGIA ELETRICA	0,00	16.707,12	16.707,12	0,00
4.1.05.01.0013	4006-8	TELEFONE / INTERNET	0,00	6.430,09	5.908,96	521,13
4.1.05.01.0016	4007-1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	26.379,53	0,00	26.379,53
4.1.05.01.0022	4007-7	TAXAS MUNIC./BOMBEIROS/ALVARAS	0,00	97,07	0,00	97,07
4.1.05.01.0041	4009-6	DEPRECIACAO	0,00	1.518,36	0,00	1.518,36
4.1.06		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.581,19	0,00	2.581,19
4.1.06.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.581,19	0,00	2.581,19
4.1.06.02.0001	4010-5	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.581,19	0,00	2.581,19
4.1.09		DESP DE BEM FISCAIS IMUN, ISEN	0,00	435.174,88	0,00	435.174,88
4.1.09.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	435.174,88	0,00	435.174,88
4.1.09.01.0001	4011-1	COTA PATRONAL	0,00	419.611,42	0,00	419.611,42
4.1.09.01.0002	4011-2	PIS	0,00	15.563,46	0,00	15.563,46
5		PRESTACAO DE CTAS REC PUBLICOS	0,00	2.042.772,16	2.042.772,16	0,00
5.1		REC E DESP ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.042.772,16	2.042.772,16	0,00
5.1.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	2.042.772,16	-2.042.772,16
5.1.01.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	0,00	2.042.772,16	-2.042.772,16
5.1.01.01.0001	5000-5	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.500.533,57	-1.500.533,57
5.1.01.01.0002	5000-6	CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	314.556,62	-314.556,62
5.1.01.01.0003	5000-7	CO-FINANCIAMENTO FEDERAL	0,00	0,00	2.886,24	-2.886,24
5.1.01.01.0004	5000-8	FMDCA	0,00	0,00	214.517,06	-214.517,06
5.1.01.01.0005	5000-9	FMDCA - ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	7.534,99	-7.534,99
5.1.01.01.0007	5001-2	SEDS ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.743,68	-2.743,68
5.1.02		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	1.570.050,33	0,00	1.570.050,33
5.1.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	1.241.350,62	0,00	1.241.350,62
5.1.02.01.0001	5001-3	SALARIOS	0,00	1.075.211,90	0,00	1.075.211,90
5.1.02.01.0005	5001-7	FERIAS	0,00	98.121,70	0,00	98.121,70
5.1.02.01.0006	5001-1	13 SALARIO	0,00	68.017,02	0,00	68.017,02
5.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	230.605,40	0,00	230.605,40
5.1.02.02.0001	5001-8	FGTS	0,00	107.904,79	0,00	107.904,79
5.1.02.02.0003	5002-0	INSS	0,00	122.700,61	0,00	122.700,61
5.1.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	98.094,31	0,00	98.094,31
5.1.02.03.0001	5002-1	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	77.055,81	0,00	77.055,81
5.1.02.03.0002	5002-2	VALE TRANSPORTE	0,00	21.038,50	0,00	21.038,50
5.1.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	98.482,61	0,00	98.482,61
5.1.03.01		MATERIAIS	0,00	20.217,81	0,00	20.217,81
5.1.03.01.0001	5003-3	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	684,50	0,00	684,50
5.1.03.01.0002	5003-4	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	692,60	0,00	692,60
5.1.03.01.0005	5003-1	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.317,04	0,00	5.317,04
5.1.03.01.0006	5004-1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	13.523,67	0,00	13.523,67
5.1.03.02		SUPRIMENTOS	0,00	78.264,80	0,00	78.264,80
5.1.03.02.0001	5003-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	67.639,97	0,00	67.639,97
5.1.03.02.0002	5003-8	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	1.944,83	0,00	1.944,83
5.1.03.02.0004	5003-6	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	8.680,00	0,00	8.680,00
5.1.04		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	42.981,77	0,00	42.981,77
5.1.04.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	27.981,77	0,00	27.981,77
5.1.04.01.0001	5004-2	MAT MANUTENCAO CIVIL	0,00	27.981,77	0,00	27.981,77
5.1.04.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.1.04.03.0001	5100-4	SERV MAT MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00



16 - SORRI CAMPINAS
CNPJ: 57.508.772/0001-56

Página: 5
Emissão: 25/05/2026 20:23:00
Período: 01/2025 a 12/2025

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Balancete de Verificação		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN.	0,00	298.362,70	0,00	298.362,70
5.1.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	298.362,70	0,00	298.362,70
5.1.05.02.0001	5006-2	SERVICOS GRAFICOS - PJ	0,00	2.161,34	0,00	2.161,34
5.1.05.02.0002	5005-3	SERVICOS DE TRANSPORTE - PJ	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.1.05.02.0008	5005-9	SERVICOS DE OFICINEIROS - PJ	0,00	47.930,00	0,00	47.930,00
5.1.05.02.0009	5006-0	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	450,00	0,00	450,00
5.1.05.02.0012	5016-1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	34.721,36	0,00	34.721,36
5.1.05.02.0014	5016-3	SERVICOS TECNICOS ESPEC - PJ	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
5.1.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	32.894,75	0,00	32.894,75
5.1.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	32.894,75	0,00	32.894,75
5.1.06.01.0012	5007-5	ENERGIA ELETRICA	0,00	16.707,12	0,00	16.707,12
5.1.06.01.0013	5007-6	TELEFONE	0,00	5.908,96	0,00	5.908,96
5.1.06.01.0041	5010-4	DEPRECIACAO	0,00	10.278,67	0,00	10.278,67
TOTAL GERAL			0,00	27.587.546,70	27.587.546,70	0,00

Total de ATIVO	1.902.243,20	Total de PASSIVO	1.896.819,65
Total de CUSTOS E DESPESAS	844.477,62	Total de RECEITAS	849.901,17
Somatórias	2.746.720,82		
	2.746.720,82		
Total do Superávit do Período	5.423,55		

Documento assinado digitalmente
gov.br GUILHERME ANDRADE LEME DA ROCHA
Data: 26/05/2026 14:01:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GUILHERME ANDRADE LEME DA ROCHA
PRESIDENTE
CPF 102.555.058-76

Documento assinado digitalmente
gov.br JADER SIQUEROLI
Data: 25/05/2026 20:28:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

J SIQUEROLI
JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0



SORRI CAMPINAS

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

<u>ATIVO</u>	<u>NOTA</u> <u>EXPLICATIVA</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>PASSIVO</u>	<u>NOTA</u> <u>EXPLICATIVA</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
CAIXA	NT 04	46,18	397,92	FORNECEDORES		4.840,76	-
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	1,00	1,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	NT 04	22.494,67	24.865,68
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	-	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	284.094,61	294.816,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	100.853,45	124.673,47				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	259.379,45	250.706,91				
CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS				CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS			
				FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NT 07	518.631,37	377.716,41
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS				FMAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NT 07	242.363,06	81.095,11
FMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	NT 07	401.603,30	374.909,33	FMAS - FUNDO FEDERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NT 07	-	2.886,24
FMAS CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	NT 07	123.206,13	60.000,00	FMDCA	NT 07	152.127,21	476.395,57
FMAS CO-FINANCIAMENTO FEDERAL	NT 07	-	-	FUNDAÇÃO FEAC		-	-
FMDCA	NT 07	128.459,94	250.000,00	PEI	NT 07	-	-
FUNDAÇÃO FEAC	NT 07	-	-	OUTRAS PARCERIAS		-	-
OUTRAS PARCERIAS	NT 07	-	-	RECEITA DIFERIDA			
				RECEITA DIFERIDA		300.256,77	141.164,58
				TOTAL DO CIRCULANTE		1.524.808,45	1.398.940,18
OUTROS VALORES A RECEBER				NÃO CIRCULANTE			
ADIANTEAMENTO A FUNCIONÁRIOS		19.802,52	30.294,35				
ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES		-	-	RECEITA DIFERIDA			
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS COMPANHIAS		1.000,00	-	RECEITA DIFERIDA	NT 07	107.716,13	107.716,13
TOTAL DO CIRCULANTE		1.034.351,97	1.090.982,98	TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		107.716,13	107.716,13
NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	475.430,77	445.081,77	PATRIMÔNIO SOCIAL		50.969,51	50.969,51
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	NT 04	436.085,42	266.714,56	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO ACUMULADO		213.325,56	208.245,92
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	NT 04	(43.624,96)	(31.827,93)	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	-
				AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		-	-
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		867.891,23	679.968,40	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		5.423,55	5.079,64
				TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		269.718,62	264.295,07
TOTAL ATIVO		1.902.243,20	1.770.951,38	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.902.243,20	1.770.951,38

Documento assinado digitalmente
gov.br GUILHERME ANDRADE LEME DA ROCHA
Data: 26/05/2026 13:59:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GUILHERME ANDRADE LEME DA ROCHA
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente
gov.br JADER SIQUEROLI
Data: 25/05/2026 20:26:29-0300
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	2025	2024
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.423,55	5.079,64
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	11.797,03	4.225,32
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
(-) AUMENTO / (+) DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	41.131,79	(276.464,69)
(+) AUMENTO / (-) DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	4.840,76	(13.240,04)
(+) AUMENTO / (-) DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	(2.371,01)	1.917,68
(+) AUMENTO / (-) DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	(10.721,98)	20.193,68
(+) AUMENTO / (-) DIMINUIÇÃO EM SUBVENÇÕES / CONVÊNIOS E PARCERIAS	(24.971,69)	443.024,89
(+) AUMENTO / (-) DIMINUIÇÃO EM OUTRAS OBRIGAÇÕES	159.092,19	85.363,41
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	184.220,64	270.099,89
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE ATIVO IMOBILIZADO	(30.349,00)	(469.299,35)
SUBVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	(169.370,86)	
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(199.719,86)	(469.299,35)
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
(DIMINUIÇÃO) EM EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	(15.499,22)	(199.199,46)
5. DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO	375.779,30	574.978,76
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO	360.280,08	375.779,30

Documento assinado digitalmente

gov.br GUILHERME ANDRADE LEME DA ROCHA
Data: 26/05/2026 13:59:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GUILHERME ANDRADE LEME DA ROCHA
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente

gov.br JADER SIQUEROLI
Data: 25/05/2026 20:26:29-0300
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 2024						
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2024	50.969,51	-	-	-	208.245,92	259.215,43
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	-	5.079,64	5.079,64
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	-	-	208.245,92	(208.245,92)	-
SALDOS FINAIS EM 31.12.2024	50.969,51	-	-	208.245,92	5.079,64	264.295,07
MOVIMENTO DO PERÍODO 2025						
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2025	50.969,51	-	-	208.245,92	5.079,64	264.295,07
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	-	5.423,55	5.423,55
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	-	-	5.079,64	(5.079,64)	0,00
SALDOS FINAIS EM 31.12.2025	50.969,51	-	-	213.325,56	5.423,55	269.718,62

Documento assinado digitalmente



GUILHERME ANDRADE LEME DA ROCHA
Data: 26/05/2026 13:59:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GUILHERME ANDRADE LEME DA ROCHA
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente



JADER SIQUEROLI
Data: 25/05/2026 20:26:29-0300
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	
		2025	2024
RECEITAS PRÓPRIAS		414.726,29	386.773,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	NT 06.1	87.959,00	76.215,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	NT 06.2	137.788,07	77.282,32
DONATIVO SANASA	NT 06.3	11.387,07	8.965,91
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO			
FESTAS	NT 06.4	42.336,34	59.175,40
LEILÃO	NT 06.5	-	81.841,14
SERVIÇOS PRESTADOS	NT 06.6	123.118,47	55.335,03
OUTRAS RECEITAS			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT 06.7	1.870,73	6.343,84
NOTA FISCAL PAULISTA	NT 06.8	1.615,98	310,10
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 05	8.650,63	21.304,34
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS	NT 07	2.042.772,16	1.747.593,48
FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		1.500.533,57	1.496.003,64
FMAS - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL		314.556,62	220.258,11
FMAS - CO-FINANCIAMENTO FEDERAL		2.886,24	-
FMDCA		214.517,06	24.228,00
SEDS / ATIVO IMOBILIZADO		2.743,68	2.743,68
FMDCA - ATIVO IMOBILIZADO		7.534,99	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 05	-	4.360,05
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		-	61.155,00
PEI		-	50.083,69
FEAC - JUVENTUDES		-	8.071,31
PROJETO ASAS		-	3.000,00
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO		435.174,88	430.781,02
COTA PATRONAL	NT 08	419.611,42	415.823,37
PIS	NT 08	15.563,46	14.957,65
(=) RECEITAS TOTAIS		2.892.673,33	2.626.302,58
RECURSOS PRÓPRIOS		409.302,74	384.693,44
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		215.959,78	279.345,16
SALÁRIOS		54.473,45	119.728,93
13º SALÁRIO		64.398,46	44.023,80
FÉRIAS		64.702,54	70.020,21
ENCARGOS SOCIAIS		10.005,11	37.983,86
ASSISTÊNCIA MÉDICA		21.867,22	5.652,66
VALE TRANSPORTE		513,00	609,00
UNIFORMES		-	1.326,70
(-) ADMINISTRATIVAS		59.025,10	54.325,90
ÁGUA E ESGOTO		11.453,66	8.986,84
TELEFONE		521,13	217,28
SEGUROS		577,43	577,43
DESPESAS COM CARTÓRIO		603,13	118,55
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		28.093,99	9.207,56
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		17.775,76	35.218,24
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		130.218,31	46.447,09
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		66.453,82	44.407,09
MANUTENÇÃO E REPAROS		63.764,49	2.040,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		2.581,19	3.093,65
DESPESAS BANCÁRIAS		2.581,19	3.090,41
IR/IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	3,24
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		1.518,36	1.481,64
DEPRECIAÇÃO		1.518,36	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		
	2025	2024	
RECURSOS PÚBLICOS	NT 07	2.477.947,04	2.178.374,50
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		1.570.050,33	1.359.188,85
SALÁRIOS		1.075.211,90	819.780,03
13º SALÁRIO		68.017,02	83.061,31
FÉRIAS		98.121,70	85.618,76
ENCARGOS SOCIAIS		230.605,40	271.331,31
ASSISTÊNCIA MÉDICA		77.055,81	75.137,44
VALE TRANSPORTE		21.038,50	24.260,00
(-) ADMINISTRATIVAS		335.978,78	281.137,39
ENERGIA ELÉTRICA		16.707,12	15.388,98
TELEFONE		5.908,96	5.541,29
INTERNET		34.721,36	30.371,06
SEGUROS		2.161,34	2.227,49
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		261.030,00	218.470,00
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		15.450,00	9.138,57
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		126.464,38	104.523,56
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		1.377,10	1.072,00
MANUTENÇÃO E REPAROS		125.087,28	103.451,56
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		10.278,67	2.743,68
DEPRECIAÇÃO		10.278,67	2.743,68
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		435.174,88	430.781,02
COTA PATRONAL	NT 08	419.611,42	415.823,37
PIS	NT 08	15.563,46	14.957,65
RECURSOS PARCERIAS SEM FINS LUCRATIVOS		-	58.155,00
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		-	56.205,00
SALÁRIOS		-	47.655,88
FÉRIAS		-	1.600,00
ENCARGOS SOCIAIS		-	6.949,12
(-) ADMINISTRATIVAS		-	1.950,00
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		-	1.950,00
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS		2.887.249,78	2.621.222,94
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		5.423,55	5.079,64



Documento assinado digitalmente
GUILHERME ANDRADE LEME DA ROCHA
Data: 26/05/2026 13:59:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GUILHERME ANDRADE LEME DA ROCHA
PRESIDENTE



Documento assinado digitalmente
JADER SIQUEROLI
Data: 25/05/2026 20:26:29-0300
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 31/12/2025

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:

<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
CAIXA	46,18	397,92
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1,00	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	100.853,45	124.673,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	259.379,45	250.706,91
CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS		
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS		
FMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	401.603,30	374.909,33
FMAS CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	123.206,13	60.000,00
FMDCA	128.459,94	250.000,00
OUTROS VALORES A RECEBER		
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	19.802,52	30.294,35
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS COMPANHIAS	1.000,00	
TOTAL DO CIRCULANTE	1.034.351,97	1.090.982,98



SORRI CAMPINAS

Construindo uma sociedade inclusiva

O Passivo Circulante está disposto da seguinte forma:

<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
FORNECEDORES	4.840,76	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	22.494,67	24.865,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	284.094,61	294.816,59
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	518.631,37	377.716,41
FMAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	242.363,06	81.095,11
FMAS - FUNDO FEDERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	2.886,24
FMDCA	152.127,21	476.395,57
RECEITA DIFERIDA	300.256,77	141.164,58
TOTAL DO CIRCULANTE	1.524.808,45	1.398.940,18

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\$ 867.891,23 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	2025	2024
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.557,24	24.557,24
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.170,24	9.170,24
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	441.703,29	411.354,29
TOTAL	475.430,77	445.081,77
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(12.540,05)	(11.021,69)
TOTAL IMOBILIZADO PRÓPRIO	462.890,72	434.060,08
IMOBILIZADO - ADQUIRIDO COM SUBVENÇÕES		
DESCRIÇÃO	2025	2024
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	67.719,51	46.357,32
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	138.649,34	89.370,35
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.960,97	32.780,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	178.755,60	98.206,09
TOTAL	436.085,42	266.714,56
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(31.084,91)	(20.806,24)
TOTAL IMOBILIZADO RECURSOS GOVERNAMENTAIS	405.000,51	245.908,32
TOTAL DO IMOBILIZADO	867.891,23	679.968,40

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 2025 a entidade contou com as seguintes receitas próprias:

6.1 Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 87.959,00, valores recebidos através de doações espontâneas.

6.2 Doações de Pessoas Físicas: R\$ 137.788,07, 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\$ 11.387,07 refere-se ao benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

6.4 Festas: R\$ 42.336,34, evento festa Junina promovido pela entidade para obtenção de recursos para manutenção de suas atividades.

6.5 Serviços Prestados: R\$ 123.118,47, serviços prestados pela entidade, referente capacitação de empresas para atendimento a Pessoas com Deficiência.

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



SORRI CAMPINAS

Construindo uma sociedade inclusiva

6.6 Recuperação de Despesas: R\$ 1.870,73, este valor refere-se às despesas incorridas no exercício anterior cuja prestação de contas ocorre no exercício atual.

6.7 Nota Fiscal Paulista: R\$ 1.615,98, 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, 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, e por fim aditado e prorrogado através do Termo de Aditamento de Colaboração 254/2024, 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 377/2024, Processo Eletrônico SEI PMC.2024.00043690-95, 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, Lei Municipal nº 6.905/1992 alterada pelas Leis 7.432/1993, 8.846/1996 e Lei Municipal nº 14.697/2013, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 16.424/2023, da Lei Municipal Orçamentária nº 16.504/2023, publicada no Diário Oficial do Município em 27 de dezembro de 2023 e do Decreto Municipal nº 16.215/2008 e do Edital de Chamamento nº 01/2023 publicado no Diário Oficial do Município em 14 de novembro 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.

Termo de Colaboração nº 045/2025, Processo Eletrônico SEI PMC.2025.00000450-31, com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, na Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742/1993 e alterações, Lei Federal nº 13.146/2015, Lei Municipal nº 8.724 de 27 de dezembro de 1995, Lei Municipal nº 15.942/2020, Lei Municipal nº 16.600/2024, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, do Ofício SMDAS nº 052/2025, e da dispensa de chamamento, devidamente justificada nos autos do processo SEI PMC.2025.00031253-46 devendo o serviço ser executado em consonância as demais normas jurídicas pertinentes.

CLAUSULÁ PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS METAS

1.1 Será executado pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, durante toda a vigência da parceria, o Serviço Complementar para Atendimento a Pessoas com Deficiência, cujas ações estão previstas no Termo de Referência (Anexo II do Ofício SMDAS nº 052/2025) e no Plano de Trabalho, visando promover o atendimento a indivíduos e famílias com pessoas com deficiência, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, ofertando segurança da acolhida,



SORRI CAMPINAS

Construindo uma sociedade inclusiva

da habilitação e da reabilitação, do desenvolvimento da autonomia e da convivência familiar e comunitária, para a promoção da proteção social, a defesa e a garantia de direitos, integrando o Sistema Único da Assistência Social do Município. 1.1.1 A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL atenderá durante toda a vigência da parceria, 3 (três) grupos de 30 (trinta) usuários cada, com capacidade de atendimento de até 90 (noventa) usuários; § 1º O Plano de Trabalho e o Ofício referidos no caput são parte integrante e indissociável do presente Termo de Colaboração. § 2º Para a execução das ações, deverá ser obrigatoriamente observada a descrição do serviço com a respectiva equipe de referência, constantes do Anexo II – Termo de Referência do Ofício SMDAS nº 052/2025.

Termo de Colaboração nº 050/2025, Processo Eletrônico SEI PMC.2025.00000493-71, com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, na Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742/1993 e alterações, Lei Municipal nº 8.724 de 27 de dezembro de 1995, Lei Municipal nº 15.942/2020, Lei Municipal nº 16.600/2024, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, do Ofício SMDAS nº 071/2025 e da dispensa de chamamento, devidamente justificada nos autos do processo SEI PMC.2025.00034881-47 devendo o serviço ser executado em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009), bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS METAS

1.1 Será executado pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, durante toda a vigência da parceria, o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias em Centro-Dia de Referência, cujas ações estão previstas no Termo de Referência (Anexo II do Ofício SMDAS nº 071/2025) e no Plano de Trabalho, visando ao atendimento, em Centro-Dia de Referência, para pessoas com deficiência com algum grau de dependência e suas famílias, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, tais como: isolamento, confinamento, abandono, atitudes discriminatórias e preconceituosas, violência psicológica, falta de cuidados adequados por parte do cuidador, negligência, entre outras situações como violência física, sexual, patrimonial que aumentam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia, integrando o Sistema Único da Assistência Social do Município. 1.1.1 A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL atenderá durante toda a vigência da parceria, 1 (um) grupo de 30 (trinta) usuários cada, com capacidade de atendimento de até 30 (trinta) usuários; § 1º O Plano de Trabalho e o Ofício referidos no caput são parte integrante e indissociável do presente Termo de Colaboração. § 2º Para a execução das ações, deverá ser obrigatoriamente observada a descrição do serviço com a respectiva equipe de referência, constantes do Anexo II – Termo de Referência do Ofício SMDAS nº 071/2025.

Termo de Fomento nº 168/2025, Processo Administrativo SEI PMC.2025.00097183-06, com fundamento no art. 31, II da Lei Federal nº 13.019/14, com as alterações promovidas pela Lei Federal nº 13.204/2015, bem como nas disposições da Lei Federal nº 8.069/1990 (ECA), Leis Municipais nº 6.905/1992 alterada pela 7.432/1993, 8.846/1996 e 14.697/2013, do Decreto Municipal nº 23.725/2025, da Lei Municipal nº 16.681/2024 (Lei Orçamentária Anual – LOA), da Lei Municipal nº 16.747/2025, que autoriza o repasse de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, da Resolução CMDCA nº 020/2025 e da inexigibilidade de chamamento público, devidamente justificada nos autos do processo SEI PMC.2025.00083889-73.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL executará durante toda a vigência deste instrumento, o Projeto Podcasters em Ação cujo objetivo consiste em trabalhar todo processo de construção de Podcast, desde dinâmicas de grupo, sincronia, respeito e desenvolvimento de técnicas de comunicação até aprender a montagem de posts utilização das mídias sociais, estudar o convidado e temas interessantes. Aprender a utilização de tecnologias e plataformas digitais, aprendendo a filmar e editar, conforme estabelecido no Plano de Trabalho aprovado nos autos do processo SEI PMC.2025.00097183-06, no âmbito da política municipal de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, em estrita observância às demais normas legais e regulamentares pertinentes. Parágrafo único. O Plano de Trabalho referido no caput é parte integrante e indissociável do presente TERMO DE FOMENTO.

b) SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA – CENTRO DIA DE REFERÊNCIA:



SORRI CAMPINAS

Construindo uma sociedade inclusiva

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 e por fim aditado e prorrogado através do Termo de Aditamento de Colaboração nº 280/2024, 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.

Termo de Fomento 452/2024, Processo SEI PMC.2024.00066285-27, celebrado com fundamento no Art. 29 da Lei Federal nº 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Lei Municipal nº 16.504, de 27 de dezembro de 2023 que Dispõe sobre o Orçamento-Programa do Município de Campinas para o exercício de 2024, Lei Municipal nº 16.424/2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024 e dá outras providências, Decreto Municipal nº 16.215/2008 e Decreto Municipal nº 23.142 de 11 de janeiro de 2024, que fixa normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2024 e dá outras providências, devendo as ações serem executadas de acordo com o(s) Plano(s) de Trabalho que faz(em) parte integrante e indissociável do presente, bem como com 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\$ 1.620.107,30. A entidade também se beneficiou da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 135.305,24, do PIS no valor de R\$ 5.018,49 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 131.981,16, perfazendo o custo total de R\$ 1.892.412,19.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS SERVIÇO COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	FMDCA - FOMENTO	SEDS - ATIVO IMOBILIZADO	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	1.168.261,82	250.461,51	198.640,29	2.743,68	-	1.620.107,30	130.940,58	1.751.047,88
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-	-	140.323,73	140.323,73	-	140.323,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	2.789,43	2.789,43
TOTAL DAS RECEITAS	1.168.261,82	250.461,51	198.640,29	2.743,68	140.323,73	1.760.431,03	133.730,01	1.894.161,04
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	913.331,65	161.661,51	189.440,29	-	-	1.264.433,45	69.637,02	1.334.070,47
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	77.846,64	-	-	-	-	77.846,64	21.428,28	99.274,92
MANUTENÇÃO E REPAROS	21.105,00	6.000,00	-	-	-	27.105,00	20.561,09	47.666,09
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	138.867,83	82.800,00	9.200,00	-	-	230.867,83	5.731,86	236.599,69
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.110,70	-	-	-	-	17.110,70	13.301,00	30.411,70
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	832,31	832,31
DEPRECIACÃO	-	-	-	2.743,68	-	2.743,68	489,60	3.233,28
COTA PATRONAL	-	-	-	-	135.305,24	135.305,24	-	135.305,24
PIS	-	-	-	-	5.018,49	5.018,49	-	5.018,49
TOTAL DAS DESPESAS	1.168.261,82	250.461,51	198.640,29	2.743,68	140.323,73	1.760.431,03	131.981,16	1.892.412,19
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	1.748,84	1.748,84

Foram realizados 801 atendimentos gratuitos com o custo total de R\$ 1.892.412,19, com custo per capita no valor de R\$ 2.362,56 por ano, que foram custeados com 6,97% de recursos próprios da Entidade. 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	1.760.431,03	93,03%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	131.981,16	6,97%
TOTAL	1.892.412,19	100,00%

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias que foram aplicadas da seguinte forma:

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



SORRI CAMPINAS

Construindo uma sociedade inclusiva

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE PROGRAMA SERVIÇO COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	69.637,02	69.637,02	52,96%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	21.428,28	21.428,28	16,30%
MANUTENÇÃO E REPAROS	20.561,09	20.561,09	15,64%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.731,86	5.731,86	4,36%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.301,00	13.301,00	10,12%
DESPESAS FINANCEIRAS	832,31	832,31	0,63%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	131.491,56	131.491,56	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\$ 422.664,86, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 284.306,18 e do PIS no valor de R\$ 10.544,97 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 277.321,58, perfazendo o custo total de R\$ 994.837,59.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA – CENTRO DIA DE REFERÊNCIA	FMS - RECURSO MUNICIPAL	FMS - RECURSO ESTADUAL	FMS - RECURSO FEDERAL	EMENDA IMPOSITIVA	FMDCA - ATIVO IMOBILIZADO	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	332.271,75	64.095,11	2.886,24	15.876,77	7.534,99	-	422.664,86	275.135,08	697.799,94
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-	-	-	294.851,15	294.851,15	-	294.851,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-	5.861,20	5.861,20
TOTAL DAS RECEITAS	332.271,75	64.095,11	2.886,24	15.876,77	7.534,99	294.851,15	717.516,01	280.996,28	998.512,29
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	267.121,77	38.495,11	-	-	-	-	305.616,88	146.322,76	451.939,64
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	20.635,97	-	-	-	-	-	20.635,97	45.025,54	65.661,51
MANUTENÇÃO E REPAROS	-	-	-	15.876,77	-	-	15.876,77	43.203,40	59.080,17
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	39.008,63	25.600,00	2.886,24	-	-	-	67.494,87	12.043,90	79.538,77
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.505,38	-	-	-	-	-	5.505,38	27.948,34	33.453,72
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	1.748,88	1.748,88
DEPRECIÇÃO	-	-	-	-	7.534,99	-	7.534,99	1.028,76	8.563,75
COTA PATRONAL	-	-	-	-	-	284.306,18	284.306,18	-	284.306,18
PIS	-	-	-	-	-	10.544,97	10.544,97	-	10.544,97
TOTAL DAS DESPESAS	332.271,75	64.095,11	2.886,24	15.876,77	7.534,99	294.851,15	717.516,01	277.321,58	994.837,59
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	3.674,71	3.674,71

Foram realizados 30 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 994.837,59, com custo per capta no valor de R\$ 33.161,25 por ano, que foram custeados com 27,88% 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	717.516,01	72,12%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	277.321,58	27,88%
TOTAL	994.837,59	100,00%

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias 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	146.322,76	146.322,76	52,76%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	45.025,54	45.025,54	16,24%
MANUTENÇÃO E REPAROS	43.203,40	43.203,40	15,58%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.043,90	12.043,90	4,34%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.948,34	27.948,34	10,08%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.748,88	1.748,88	0,63%
DEPRECIÇÃO	1.028,76	1.028,76	0,37%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	277.321,58	277.321,58	100,00%



SORRI CAMPINAS

Construindo uma sociedade inclusiva

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 2025 o valor de R\$ 419.611,42 e do PIS no valor de R\$ 15.563,46 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.



Documento assinado digitalmente

GUILHERME ANDRADE LEME DA ROCHA

Data: 26/05/2026 13:59:33-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GUILHERME ANDRADE LEME DA ROCHA
PRESIDENTE



Documento assinado digitalmente

JADER SIQUEROLI

Data: 25/05/2026 20:26:29-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0