

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ nº 57.521.759/0001-37


Campinas - SP


BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO

(Em Reais 1)

Nota Explicativa	Exercício de 2021 por área de atuação		Consolidado
	Assistência Social Unidades Específicas	Mantenedora e Outras Atividades Associativas e Assistenciais	
ATIVO CIRCULANTE	3.084.518	2.197.532	5.282.050
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.610.647	931.187	2.541.834
Caixa e Bancos	113.362	20.652	134.014
Aplicações financeiras de liquidez imediata	1.497.285	910.535	2.407.820
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	1.473.871	1.266.345	2.740.216
Convenios a Receber	1.418.182	1.221.373	2.639.555
Outros Valores a Receber	55.689	44.972	100.661
ATIVO NÃO CIRCULANTE	346.041	261.548	607.589
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.179	0	13.179
Outros Valores a Receber	13.179	0	13.179
IMOBILIZADO	332.862	244.897	577.759
Imóveis e Instalações	12.584	52.115	64.699
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	209.171	353.367	562.538
Veículos	266.353	642.579	907.932
Móveis e Utensílios	104.655	51.821	156.476
(-) Depreciações Acumuladas	(256.901)	(854.985)	(1.113.886)
IMOBILIZADO	0	16.651	16.651
Imóveis e Instalações	0	40.178	40.178
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0	(23.527)	(23.527)
TOTAL DO ATIVO	3.430.559	2.459.080	5.889.639


SALETE BOLZAN
Diretora Presidente
CPF nº 144.385.278-30


EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.560.861-53

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ nº 57.521.759/0001-37
Campinas - SP


BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Em Reais 1)

	Nota Explicativa	Exercício de 2021 por área de atuação		Consolidado
		Assistência Social e Unidades Específicas	Mantenedora e Outras Atividades Associativas e Assistenciais	
PASSIVO CIRCULANTE		2.293.057	1.755.535	4.038.692
Emprestimos de Entidades Ligadas	10.	239.295	67.012	306.307
Fornecedores		11.292	35.381	46.673
Obrigações Trabalhistas a Pagar	8.	492.370	344.590	836.960
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	9.	111.509	79.700	191.209
Convênios a Aplicar	5.	1.418.182	1.221.373	2.639.555
Outras Contas a Pagar		10.409	7.579	17.988
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.147.502	703.445	1.850.947
Patrimônio Social	11	1.147.502	703.445	1.850.947
Patrimônio Social Superavit / (Deficit) do exercício		893.214	349.387	1.242.601
Transferências Entre Mantenedora e Mantidas	11.1	254.288	354.058	608.346
		0	0	0
TOTAL DO PASSIVO		3.430.559	2.459.080	5.889.639
				3.299.904

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)


SALETE BOLZAN
Diretora Presidente
CPF nº 144.385.278-30


EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.560.861-53

ASSOCIAÇÃO FRANCOSSANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ nº 57.524.759/001-37

Campos - SP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(Em Reais 1)

Nota Explicativa	Exercício de 2021 por áreas de atuação - Em Reais (1)				Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
	Assistência Social	Assistência Social	Mantenedora e Outras Atividades Associações			
RECEITA COM VENDAS DE SERVIÇOS						
	7.028.819	1.183.865	2.626.052	10.838.736	10.838.933	3.401.617
Atividades Associativas e de Prestação de Serviços	0	0	2.626.052	2.626.052		910.871
Prestação de Serviços Administrativos	0	0	1.202.123	1.202.123		2.490.746
Doações e Contribuições	0	0	1.423.879	1.423.879		728.376
Atividades de Assistência Social	7.028.819	1.183.865	0	8.212.684		
Convênios e Subvenções Governamentais	5.775.056	983.823	0	6.758.881		6.854.444
Doações e Contribuições Assistência Social	898.130	0	0	898.130		13.897
Doações e Contribuições dos Itens § 2º do Art. 35 da Lei 10.741/2009	156.464	0	0	156.464		146.394
Outros Recursos Públicos para Outros	198.167	200.042	0	398.209		214.151
DEDUÇÕES DA RECEITA	(48.584)	(1.750)	0	(50.334)		(181.669)
Devidações de Convênios e Subvenções	(48.574)	(1.750)	0	(50.324)		(173.124)
Outras Devidações Assistência Social	0	0	0	0		(3.629)
Outras Devidações	(510)	0	0	(510)		(437)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.980.235	1.182.115	2.626.052	10.788.402		10.448.307
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(7.767.356)	(1.138.997)	0	(8.906.353)		(7.468.151)
Outros com Serviços em Atividades de Assistência Social	(7.767.356)	(1.138.997)	0	(8.906.353)		(7.468.151)
Personal e Encargos	(6.967.709)	(1.049.024)	0	(8.016.733)		(6.943.493)
Gastos Gerais e Materiais de Uso Consumo	(1.703.375)	(90.553)	0	(1.793.928)		(1.440.989)
Tributos, Taxas e Contribuições	(18.229)	0	0	(18.229)		(12.732)
Depreciações e Amortizações	(77.349)	0	0	(77.349)		(70.927)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(787.121)	42.518	2.626.052	1.881.449		2.981.156
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.030.935	88.375	(2.451.112)	(1.310.902)		(2.008.009)
Despesas com Serviços em Atividades Administrativas	0	0	(2.052.778)	(2.052.778)		(2.762.003)
Personal e encargos	0	0	(1.921.749)	(1.921.749)		(1.582.032)
Gastos Gerais e Materiais de Uso Consumo	0	0	(1.100.718)	(1.100.718)		(1.054.304)
Tributos, Taxas e Contribuições	0	0	(4.955)	(4.955)		(7.242)
Depreciações e Amortizações	0	0	(35.546)	(35.546)		(108.225)
Outras Despesas Operacionais	0	0	0	0		(15.192)
Outras Receitas Operacionais	1.030.935	88.375	621.566	1.741.876		798.087
SUPERÁVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO ANTERIAS						

[Handwritten signature]

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ nº 57.521.769/0001-37


Campina - SP


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(Em Reais 1)

Nota Explicativa	Exercício de 2021 por áreas de atuação - Em Reais (1)		Período de 01/JAN/2021 a 31/DEZ/2021	Consolidado Período de 01/JAN/2020 a 31/DEZ/2020
	Assistência Social - Unidades Específicas	Assistência Social - Projetos Mantenedoras		
DEBESAS E RECEITAS FINANCEIRAS				
Despesas Financeiras	243.714	131.893	194.940	971.248
Receitas Financeiras	10.574	(755)	27.390	(28.812)
	(44.333)	(755)	(16.822)	(71.647)
	54.957	0	44.912	43.035
	294.788	131.128	222.830	942.536
SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES				
BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO AUFERIDO	0	0	0	2.161.552
ISENÇÕES EMANUNDADES	0	0	0	(2.161.552)
Contribuição Previdenciária Patronal COFINS	0	0	0	(1.783.236)
Contribuição Social sobre o Lucro	0	0	0	(313.479)
SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	294.788	131.128	222.830	(84.837)

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)


SALETTE BOLZAN
Diretora Presidente
CPF nº 144.385.278-30


EDMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.560.861-53

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ nº 57.521.759/0001-37


Campinas - SP


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CONTA	PATRIMÔNIO SOCIAL		TOTAL
	Superávit ou Déficit Acumulado	Resultado do Exercício	
DESCRIÇÃO			
SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2020	368.467	(59.608)	308.859
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.645)	0	(3.645)
TRANSFERÊNCIA PARA PATRIMÔNIO SOCIAL	(59.608)	59.608	0
SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	0	942.636	942.636
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	305.214	942.636	1.247.850
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.249)	0	(5.249)
TRANSFERÊNCIA PARA PATRIMÔNIO SOCIAL	942.636	(942.636)	0
SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	0	608.346	608.346
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.242.601	608.346	1.850.947

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)


SALETTE BOLZAN
Diretora Presidente
CPF nº 144.385.278-30


ESPINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.560.861-53

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CNPJ nº 57.521.759/0001-37
Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
METODO INDIRETO
(Em Reais 1)

	PERÍODO DE	
	01/JAN./2021 A 31/DEZ./2021	01/JAN./2020 A 31/DEZ./2020
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	764.004	1.043.698
Resultado Líquido Ajustado	716.689	1.086.293
Superavit / (Deficit) do Exercício	608.346	942.636
Ajustes		
Depreciações e amortizações	113.592	180.152
Ajuste depreciações e amortizações	0	(32.850)
Baixas do ativo imobilizado	0	0
Transferências para o Patrimônio Social	(5.249)	(3.645)
Acrescimos / Decréscimos do Ativo Circulante	(1.986.712)	311.227
Convênios a Receber	(1.977.696)	309.988
Outros Valores a Receber	(9.965)	1.239
Outros Valores a Receber de Longo Prazo	949	0
Acrescimos / Decréscimos do Passivo Circulante	2.034.027	(353.822)
Fornecedores	(37.720)	(3.851)
Obrigações trabalhistas a Pagar	60.357	(46.156)
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	21.234	6.097
Convênios a Aplicar	1.977.696	(309.988)
Outras Contas a Pagar	12.460	76
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(174.518)	(327.754)
Pagamentos de Aquisições do Imobilizado	(174.518)	(325.886)
Pagamentos de Aquisições do Intangíveis	0	(1.868)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(47.389)	75.276
Recebimentos / Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	(47.389)	75.276
4 - VARIACÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	542.097	791.220
5 - RESUMO		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.999.737	1.208.517
Variacão das Disponibilidades no Período	542.097	791.220
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	2.541.834	1.999.737

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)


SALETE BOLZAN
Diretora Presidente
CPF nº 144.385.278-30


EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.560.861-53


ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CNPJ nº 57.521.759/0001-37
Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
 (Em Reais 1)

	PERÍODO DE	
	01/JAN./2021 A 31/DEZ./2021	01/JAN./2020 A 31/DEZ./2020
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR		
RECEITAS	<u>12.530.278</u>	<u>11.217.394</u>
Prestação de serviços	2.626.052	3.401.617
Prestação de serviços assistenciais	8.212.684	7.229.376
(-) Deduções da receita	(50.334)	(181.686)
Outras receitas operacionais	1.741.876	768.087
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	<u>(1.110.718)</u>	<u>(1.079.496)</u>
Despesas gerais e materiais de consumo	(1.110.718)	(1.064.304)
Outras despesas operacionais	0	(15.192)
VALOR ADICIONADO BRUTO	<u>11.419.560</u>	<u>10.137.898</u>
RETENÇÕES	<u>(113.592)</u>	<u>(180.152)</u>
Depreciações, amortizações e exaustões	(113.592)	(180.152)
VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	<u>11.305.968</u>	<u>9.957.746</u>
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA	<u>99.879</u>	<u>43.035</u>
Receitas financeiras	99.879	43.035
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<u>11.405.847</u>	<u>10.000.781</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
DESPESAS FINANCEIRAS	<u>62.080</u>	<u>71.647</u>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<u>10.735.421</u>	<u>8.986.498</u>
Despesas com pessoal e encargos	8.918.492	7.525.525
Despesas com pessoal e encargos com ações assistenciais e de educação gratuita	1.793.938	1.440.999
Impostos e contribuições	22.991	19.974
SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	<u>608.346</u>	<u>942.636</u>
VALOR ADICIONADO DISTRIBUIDO	<u>11.405.847</u>	<u>10.000.781</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)


SALETE BOLZAN
 Diretora Presidente
 CPF nº 144.385.278-30


EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador - CRC-DF 017405/O-3
 CPF Nº 523.560.861-53

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CNPJ nº 57.521.759/0001-37
Campinas - SP

POLÍTICAS CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1. INFORMAÇÕES GERAIS

A ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA, é uma pessoa jurídica de direito privado, associação sem fins econômicos, filantrópica, e tem por finalidade criar, congregar, manter, dirigir, assessorar, orientar instituições que promovam ações no âmbito da assistência social, da educação, do ensino, da saúde, da geriatria, da ecologia e do meio ambiente, do esporte e do lazer, desenvolvendo suas atividades em qualquer parte do território nacional.

A Associação não distribui resultados, dividendos, bonificações ou parcelas de seu patrimônio sob nenhum pretexto, bem como não remunera nem concede vantagens por qualquer forma a seus diretores, associados, conselheiros, instituidores, beneméritos, benfeitores e equivalentes. Os resultados operacionais são aplicados integralmente na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

2. BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade em especial: a) Resolução 1.409/2012 - ITG 2002 (R1) - Entidades sem finalidade de lucros; b) Resolução 1.255/09 - NBC TG 1000 (R1) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas; c) Resoluções 1.185/09 - NBC TG 26 (R5) - Apresentação das Demonstrações Contábeis e Resolução NBCTGEC/2019 - Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro, com a Legislação Societária, e com os atos homologados pelos órgãos reguladores, e as práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, desde que atendam as normas de contabilidade para apresentação das Demonstrações Contábeis.

Estas Demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais (1) - unidades de moeda brasileira - e elaboradas de acordo com a Norma Internacional de Relatório Financeiro para Pequenas e Médias Empresas emitida pelo Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade (IASB), exceto quanto ao ajuste a valor presente e redução ao valor recuperável dos ativos classificados no grupo não circulante nas contas imobilizado e intangíveis. A administração da Entidade concluiu que as demonstrações contábeis apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa. A seguir descrevemos as práticas contábeis adotadas pela Entidade:

2.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras possuem liquidez imediata e estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício.

2.2 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS

Referem-se a valores de curto e longo prazo decorrentes de convênios e subvenções governamentais, antecipações, cauções, impostos a recuperar, etc. Sobre estes valores não incidem juros e ao final de cada período, os valores contábeis de contas a receber de clientes e outros recebíveis são revistos para determinar se há qualquer evidência objetiva de que os valores não são recuperáveis. Os valores considerados incobráveis são reconhecidos como perda no resultado do exercício.

2.3 IMOBILIZADO

Está demonstrado pelo custo de aquisição, e está ajustado por depreciações e amortizações acumuladas. A Entidade não avaliou seus bens do ativo imobilizado a valor presente. Esta decisão foi baseada no item 2.13 e 2.14 da NBC TG 1000 (R1) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas em função do custo do procedimento superar os benefícios esperados.

2.4 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES

As contas a pagar a fornecedores e outras obrigações, são obrigações assumidas em prazos normais de crédito e não estão sujeitas a juros. As contas a pagar a fornecedores quando valorizadas em moeda estrangeira são convertidas para Reais - unidade monetária brasileira - utilizando-se a taxa de câmbio vigente na data do encerramento.

2.5 OUTROS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos (passivos).

2.6 PROVISÕES

As provisões são reconhecidas quando um evento passado gerou uma obrigação presente - legal ou implícita - e existe a probabilidade da não realização de valores a receber ou de uma saída de recursos. Os valores constituídos como provisões foram calculados e registrados tomando por base a melhor estimativa do valor de liquidação na data de encerramento das demonstrações financeiras, levando em consideração os riscos e incertezas.

2.7 REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS – IMPAIRMENT

A Administração não efetuou o teste de Impairment nos valores contábeis dos ativos de vida longa, principalmente o imobilizado a ser mantido e utilizado nas operações, para identificar o valor recuperável. Esta decisão foi baseada no item 2.13 e 2.14 da NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas em função do custo do procedimento superar os benefícios esperados.

2.8 AJUSTE AO VALOR PRESENTE

As atualizações e/ou descontos para ajuste ao valor presente dos elementos do ativo e passivo financeiros – aplicações financeiras de curto e longo prazo, títulos e valores mobiliários, empréstimos e financiamentos conforme o caso - foram calculadas com base nas taxas de rendimentos ou encargos pactuados nas operações, de forma proporcional até a data do encerramento do exercício.

Em relação aos ativos e passivos não financeiros - valores a receber de mensalidades, adiantamentos, outras contas a receber, fornecedores, e outras contas a pagar – não foram identificadas situações relevantes que indicassem a necessidade do referido ajuste.

2.9 RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS

As receitas, custos e despesas são reconhecidos na demonstração do resultado com base na associação direta entre os custos e despesas e os correspondentes itens de receita. Esse processo, usualmente chamado de confrontação entre despesas e receitas (Regime de Competência), envolve o reconhecimento simultâneo ou combinado das receitas, custos e despesas que resultem diretamente das mesmas transações ou outros eventos.

3. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS ASSOCIADOS

Os instrumentos financeiros da Entidade encontram-se registrados em contas patrimoniais e estão compreendidos principalmente pelas contas-correntes bancárias, pelos saldos de aplicação financeiras, contas a receber e pelos empréstimos e financiamentos, parte classificada como instrumentos financeiros para negociação (caixa e equivalentes de caixa) e parte classificada como disponível para a venda (aplicações financeiras de longo prazo). Estão demonstrados por valores próximos aos seus valores de mercado, e estão expostos, principalmente, a riscos de mercado e de crédito, porém, nenhum indicativo de imparidade é conhecido pela Administração. A Entidade não opera com instrumentos financeiros derivativos.

A Entidade apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:

- RISCO DE CRÉDITO:** representa o risco de prejuízo financeiro da empresa, caso uma contraparte, em um instrumento financeiro não cumpra com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis da Entidade representados, principalmente por caixa e equivalentes de caixa, e créditos a receber.
- RISCO DE LIQUIDEZ:** representa o risco de a empresa encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A empresa vem se utilizando de obtenção de recursos financeiros mediante a venda de ativos imobilizados, bem como recorrendo à captação de empréstimos junto a Instituições financeiras. Os principais passivos financeiros estão representados pelos empréstimos e financiamentos, fornecedores e obrigações sociais, fiscais e trabalhistas.
- Risco operacional:** representa o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas a processos operacionais, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Entidade e de fatores externos, exceto os relacionados ao risco de créditos, e de liquidez, bem como aqueles decorrentes de exigências legais e reguladoras. O objetivo da Entidade é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de prejuízos que inviabilizem a manutenção de seus serviços.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2021 Em Reais (1)	2020 Em Reais (1)
Caixa	3.450	2.154
Bancos Conta Movimento	130.564	66.610
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.407.820	1.930.973
	<u>2.541.834</u>	<u>1.999.737</u>

5. CONVÊNIOS A RECEBER

Refere-se a valores de convênios firmados com órgãos públicos cuja execução orçamentária será concluída no próximo exercício.

	2021 Em Reais (1)	2020 Em Reais (1)
Prefeitura Municipal de Campinas/SP - SESF	1.221.372	244.275
Prefeitura Municipal de Campinas/SP - SAI Idoso - Verba Municipal	1.251.414	250.282
Prefeitura Municipal de Campinas/SP - SEI	0	1.394
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP -- SMADS PEDI	9.227	0
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP -- Estação Idoso	20.000	26.666
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - L.A. SEDS - Verba Municipal	71.704	71.704
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - L.A. SEDS - Verba Estadual	48.750	48.750
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - PSC	17.088	17.088
Prefeitura Municipal de Descalvado/SP - Proteção Básica - Verba Estadual	0	1.700
	<u>2.639.555</u>	<u>661.859</u>

6. OUTROS VALORES A RECEBER

	2021 Em Reais (1)	2020 Em Reais (1)
Aluguéis	23.586	25.309
Adiantamentos a fornecedores	2.551	1.457
Adiantamentos a funcionários	54.443	47.240
Impostos e contribuições a recuperar	16.164	10.278
Outros valores	3.917	6.412
	<u>100.661</u>	<u>90.696</u>

7. IMOBILIZADO

Conta	Custo Corrigido	Depreciações Acumuladas	2021 - Em Reais (1)
			Saldo Residual em 31/12/2021
Imóveis e Instalações	64.699	(30.868)	33.831
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	562.538	(336.741)	225.797
Veículos	907.932	(678.699)	229.233
Móveis e Utensílios	156.476	(67.578)	88.898
	<u>1.691.645</u>	<u>(1.113.886)</u>	<u>577.759</u>

Conta	Custo Corrigido	Depreciações Acumuladas	2020 - Em Reais (1)
			Saldo Residual em 31/12/2020
Imóveis e Instalações	61.062	(25.594)	35.468
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	504.236	(296.296)	207.940
Veículos	801.052	(632.672)	168.380
Móveis e Utensílios	150.776	(53.783)	96.993
	<u>1.517.126</u>	<u>(1.008.345)</u>	<u>508.781</u>

8. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR

	2021 Em Reais (1)	2020 Em Reais (1)
Salários e ordenados	261.197	299.462
Férias a pagar	575.763	477.141
	<u>836.960</u>	<u>776.603</u>

9. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS

	2021 Em Reais (1)	2020 Em Reais (1)
Contribuições previdenciárias e sociais	146.675	138.325
Impostos e contribuições	44.348	31.543
Outras contribuições	186	107
	<u>191.209</u>	<u>169.975</u>

10. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Refere-se a valores de direitos e/ou obrigações, conforme o caso - transferidos para as entidades congêneres que assumiram as atividades operacionais de educação e assistência social da entidade - a serem reembolsados. Estão registrados pelo valor original acrescido de atualização monetária até a data do balanço.

11. PATRIMÔNIO SOCIAL

É composto pelos valores dos superávits e déficits acumulados ao longo dos exercícios, cujos valores foram reinvestidos na ampliação e manutenção de suas instalações e na manutenção dos serviços prestados.

11.1 TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTENEDORA E MANTIDAS

As transferências de recursos - enviados e/ou recebidos - entre a Unidade mantenedora e mantidas, são remessas de valores para fazer frente às obrigações, ou para centralizar a gestão dos recursos na mantenedora ou administrações regionais conforme o caso. Estão registradas a valores originais.

12. RECEITAS COM CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Os valores referentes a Convênios e Subvenções Governamentais foram registrados em contas de receitas pelo regime de competência e aplicados na manutenção dos objetivos sociais da Entidade e nos fins específicos de cada Convênio conforme o caso.

	2021 Em Reais (1)	2020 Em Reais (1)
ASSISTENCI SOCIAL - MANTENEDORA	1.984.955	2.022.160
Prefeitura Municipal de Campinas/SP - SESF	977.098	1.027.100
Prefeitura Municipal de Campinas/SP - SAI Idoso - Verba Municipal	801.131	795.060
Prefeitura Municipal de Campinas/SP - SAI Idoso - Verba Estadual	200.000	200.000
Prefeitura Municipal de Campinas/SP - FMDCA	1.394	0
Prefeitura Municipal de Campinas/SP - SUP. PAMD. COMVIDA	5.332	0
ASSISTENCI SOCIAL - UNIDADES ESPECÍFICAS	4.773.926	4.832.784
Prefeitura Municipal de Amparo/SP - CMDCA	38.415	25.440
Prefeitura Municipal de Amparo/SP - CASA LAR	372.000	397.137
Prefeitura Municipal de Amparo/SP - SAI Criança/Adolescente	515.016	498.626
Prefeitura Municipal de Monte Alegre/SP	0	13.802
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP -- Centro Dia Idoso	779.175	713.789
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP -- PEDI Básica	307.554	331.964
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP -- PEDI Especial	218.557	229.032
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP -- Estação Idoso	204.093	310.895
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP -- Pré-Atendimento	396.548	378.194
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP -- FUMDECA	126.381	62.316
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP -- Avaliar e Incluir - Cadastro Único	613.686	632.539
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP -- Avaliar e Incluir - Cadastro Único - Verba Federal	599.400	599.400
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - L.A. SEDS - Verba Municipal	212.926	215.112
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - L.A. SEDS - Verba Estadual	197.186	195.000
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - PSC	51.264	51.264
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - PROJETO ROBÓTICA PEDAGÓGICA	0	30.000
Prefeitura Municipal de Descalvado/SP - FMAS Verba Municipal	119.625	127.874
Prefeitura Municipal de Descalvado/SP - FMAS Verba Estadual	22.100	20.400
TOTAL	6.758.881	6.854.944

12.1. OUTROS RECURSOS PÚBLICOS PARA CUSTEIO

Referem-se a recursos de convênios e subvenções públicas destinados ao custeio das operações da Entidade. Os valores foram registrados em contas de receitas de acordo com o recebimento dos recursos e aplicados na manutenção dos objetivos sociais da Entidade.

	2021 Em Reais (1)	2020 Em Reais (1)
Unidade de Campinas/SP - Programa Nota Fiscal Paulista	20.042	7.729
Unidade de Amparo/SP - Programa Nota Fiscal Paulista	560	138
Unidade de Piracicaba/SP - Programa Nota Fiscal Paulista	46.657	131.927
Unidade de Taubaté/SP - Programa Nota Fiscal Paulista	8.414	6.443
Unidade de Descalvado/SP - Programa Nota Fiscal Paulista	254	228
	75.927	146.465
Mantenedora - Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - Emenda Parlamentar	180.000	0
Câmara Municipal de Taubaté/SP - Emendas municipais impositivas	20.000	10.000
Câmara Municipal de Descalvado/SP - Emendas municipais impositivas	61.332	57.686
	261.332	67.686
Depósitos Judiciais Pecuniários	950	0
TOTAL	338.209	214.151

13. DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

As Doações e Contribuições estão registradas em contas de receitas operacionais, a valores originais. As doações e contribuições são valores recebidos de terceiros, a título de colaboração por espontaneidade dos benfeitores.

	2021 - Em Reais (1)	
	Atividades Associativas	Assistência Social
Pessoas físicas	959.112	294.034
Pessoas jurídicas	464.817	665.096
	<u>1.423.929</u>	<u>959.130</u>

	2020 - Em Reais (1)	
	Atividades Associativas	Assistência Social
Pessoas físicas	1.656.702	0
Pessoas jurídicas	834.044	13.897
	<u>2.490.746</u>	<u>13.897</u>

14. DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES IDOSOS

Referem-se a valores recebidos dos idosos assistidos em regime de longa permanência na forma do § 2º do Art. 35 da Lei 10.741/03. Os recursos recebidos foram aplicados na manutenção e custeio da unidade de atendimento aos idosos em regime de longa permanência e totalizaram:

- a) 2020 - R\$ 146.384
- b) 2021 - R\$ 156.464

15. APLICAÇÃO EM GRATUIDADES

A instituição mantém critérios de avaliação social para a concessão e manutenção das gratuidades. Os benefícios são na forma de: (a) Atendimento assistencial a família, crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social, com gratuidade total, as quais são concedidas após avaliação de situações especiais e excepcionais, dadas em função da renda familiar, da necessidade imperiosa de auxílio para a família, ou outras que possam comprometer a manutenção e formação do indivíduo; (b) Reforço escolar em atividades de contrarturno totalmente gratuitos; (c) Aulas de reforço escolar e (d) Hospedagem, alimentação e atendimentos diversos aos beneficiários atendidos na Entidade. As atividades da Assistência Social são desenvolvidas em unidades específicas ou pela mantenedora.

15.1 DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO EM GRATUIDADES

	2021 Em Reais (1)	2020 Em Reais (1)
Ações de Assistência Social em Unidade Especifica	7.767.356	6.214.342
Ações de Assistência Social na Mantenedora	1.139.597	1.253.809
	<u>8.906.953</u>	<u>7.468.151</u>

15.2 ATENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Entidade atende gratuitamente nas unidades de assistência social as seguintes quantidades:

Unidade Mantenedora – Campinas/SP

- a) Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Atendimento Institucional para Pessoas Idosas - 20 metas; e
- b) Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade – Serviço Especializado da Proteção Social à Família - SESF - 120 metas

Centro de Assistência Social Divina Providência - Amparo/SP

- a) Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Casa Lar – 10 metas; e
- b) Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Atendimento Institucional para Crianças e Adolescentes - 20 metas.

Centro de Assistência Social Coração de Maria Nossa Mãe - Piracicaba/SP

- a) Serviço de Proteção Social Básica - Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Contrarturno Escolar – 160 metas;
- b) Serviço de Proteção Social Básica – Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosos – 80 metas;
- c) Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade – Proteção Social Especial a Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias – 60 metas;
- d) Serviço de Proteção Social Básica - Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Idosos Acima de 60 Anos – 550 metas;

- e) Serviço de Proteção Social Especial – Pré Atendimento – 300 metas;
- f) Serviço de Proteção Social Especial – Proteção Social Especial para Idosos e Suas Famílias - 30 metas; e
- g) Central de Atendimento do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – 25.000 metas

Centro de Assistência Social Imaculada Conceição - Descalvado/SP

- a) Serviço de Proteção Social Básica - Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Contraturno Escolar – 60 metas.

Centro de Assistência Social Santa Verônica – Taubaté/SP

- a) Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade - Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Sócio Educativas de Liberdade Assistida - 80 metas;
- b) Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade – Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Sócio Educativas de Prestação de Serviços à Comunidade – 10 metas.

16. GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS

	2021 - Em Reais (1)		
	Assistência Social Gratuita	Assistência Social Gratuita na Mantenedora	Outras Atividades Associativas
Ordenados, salários e encargos	5.025.086	933.430	1.637.245
Encargos Sociais	382.337	72.412	130.015
Outros gastos com pessoal	560.286	43.192	134.489
	5.967.709	1.049.034	1.901.749

	2020 - Em Reais (1)		
	Assistência Social Gratuita	Assistência Social Gratuita na Mantenedora	Outras Atividades Associativas
Ordenados, salários e encargos	4.043.697	1.042.681	1.492.860
Encargos Sociais	313.268	78.138	119.453
Outros gastos com pessoal	447.861	17.848	-30.281
	4.804.826	1.138.667	1.582.032

17. GASTOS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO

	2021 - Em Reais (1)		
	Assistência Social Gratuita	Assistência Social Gratuita na Mantenedora	Outras Atividades Associativas
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	198.766	11.461	215.784
Materiais de consumo e conservação	259.878	43.824	124.809
Alimentação	227.391	1.750	110.585
Alugueis	497.087	16.728	378.816
Serviços de terceiros	346.344	16.800	145.260
Manutenção e conservação	34.590	0	2.303
Outros gastos	139.319	0	133.161
	1.703.375	90.563	1.110.718

	2020 - Em Reais (1)		
	Assistência Social Gratuita	Assistência Social Gratuita na Mantenedora	Outras Atividades Associativas
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	142.324	24.796	178.577
Materiais de consumo e conservação	151.844	30.470	144.964
Alimentação	98.081	5.061	130.286
Alugueis	482.217	24.720	278.809
Serviços de terceiros	258.507	577	85.647
Manutenção e conservação	142.291	10.630	48.469
Outros gastos	50.593	18.888	197.552
	1.325.857	115.142	1.064.304

18. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

	2021 Em Reais (1)	2020 Em Reais (1)
Alugueis	276.557	274.100
Eventos beneficentes	186.206	224.780
Venda de bens do ativo imobilizado	0	240.000
Indenizações judiciais	324.539	0
Recuperação de despesas	943.044	0
Outras receitas	11.530	29.207
	<u>1.741.876</u>	<u>768.087</u>

19. RESULTADO POR PROJETO SOCIAL

19.1 RESULTADO POR PROJETO SOCIAL – 2021 (Em Reais 1)

LOCALIDADES DE ATUAÇÃO	PIRACICABA/SP						
TIPIFICAÇÃO DO SERVIÇO	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Serviço Prestado	Contraturno Escolar	Pessoas com Deficiência, Idosos e Suas Famílias	Pessoas com Deficiência e Idosos em Atendimento Domiciliar	Estação Idoso	Pre Atendimento CadÚnico	Centro-Dia Idoso	Central de Atendimento CadÚnico
RECEITAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	271.727	221.034	310.857	226.803	504.565	796.821	1.213.086
Convênios e Subvenções Governamentais	126.381	218.557	307.554	204.093	396.548	779.175	1.213.086
Doações e Contribuições	122.703	2.092	2.789	19.172	106.088	0	0
Contribuições dos Idosos § 2º da Lei 10.741/2003	0	0	0	0	0	0	0
Outros Recursos Públicos para Custeio	22.642	386	515	3.538	1.930	17.646	0
DEDUÇÕES DA RECEITA	(23.701)	0	0	0	0	0	0
Devoluções de Convênios e Subvenções	(18.691)	0	0	0	0	0	0
Outras devoluções	(5.010)	0	0	0	0	0	0
CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS ASSISTENCIA SOCIAL	(159.113)	(143.591)	(259.851)	(219.156)	(514.797)	(762.760)	(1.076.876)
Ordenados, salários e encargos	(128.618)	(116.070)	(210.048)	(177.153)	(416.131)	(616.570)	(870.482)
Encargos Sociais	(9.852)	(8.890)	(16.089)	(13.569)	(31.874)	(47.226)	(66.675)
Outros gastos com pessoal	(20.644)	(18.630)	(33.714)	(28.434)	(66.792)	(98.964)	(139.718)
CUSTOS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(303.755)	(5.178)	(6.904)	(47.462)	(25.888)	(56.954)	(179.779)
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	(36.577)	(623)	(831)	(5.715)	(3.117)	(6.858)	(21.648)
Materiais de consumo e conservação	(50.319)	(858)	(1.144)	(7.862)	(4.289)	(9.435)	(29.781)
Alimentação	(31.914)	(544)	(725)	(4.987)	(2.720)	(5.984)	(18.889)
Alugueis	0	0	0	0	0	0	0
Serviços de terceiros	(145.083)	(2.473)	(3.297)	(22.669)	(12.365)	(27.203)	(85.868)
Manutenção e conservação	0	0	0	0	0	0	0
Outros gastos	(39.862)	(679)	(906)	(6.228)	(3.397)	(7.474)	(23.592)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.545)	(129)	(171)	(1.179)	(643)	(1.415)	(4.466)
DEPRECIACIONES	(21.910)	(373)	(498)	(3.423)	(1.867)	(4.108)	(12.968)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0	0	0	0	0
OUTRAS RECEITAS	272.800	4.650	6.200	144.327	40.008	29.390	64.459
Alugueis	119.022	2.029	2.705	121.502	0	0	0
Eventos e promoções	7.697	131	175	0	7.558	0	0
Outras receitas operacionais	146.080	2.490	3.320	22.825	32.450	29.390	64.459
DESPESAS FINANCEIRAS	(13.100)	(223)	(298)	(2.047)	(1.116)	(2.456)	(7.753)
RECEITAS FINANCEIRAS	21.738	371	494	3.397	1.853	4.076	12.866
RESULTADO DO EXERCICIO POR PROJETO	<u>37.140</u>	<u>76.561</u>	<u>49.830</u>	<u>101.260</u>	<u>2.114</u>	<u>2.594</u>	<u>8.569</u>

19.1 RESULTADO POR PROJETO SOCIAL – 2021 (Em Reais 1) - Continuação

LOCALIDADES DE ATUAÇÃO	CAMPINAS/SP		AMPARO/SP			DESCALVADO/SP
TIPIFIKAÇÃO DO SERVIÇO	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
Serviço Prestado	Serviço de Acolhimento Institucional ao Idoso	Serviço Especializado de Proteção Social a Família	Serviço de Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes	Serviço de Acolhimento Institucional a Adolescentes e Jovens - Casa Lar	Serviço de Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes - CMDCA	Contraturno Escolar
RECEITAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	1.235.654	1.183.865	562.467	372.000	66.296	243.961
Convenios e Subvenções Governamentais	1.001.130	983.823	515.016	372.000	38.415	121.727
Doações e Contribuições	78.060	0	46.891	0	27.881	39.698
Contribuições dos Idosos § 2º do Art. 35 da Lei 10.741/2003	156.464	0	0	0	0	0
Outros Recursos Públicos para Custeio	0	200.042	560	0	0	82.536
DEDUÇÕES DA RECEITA	0	(1.750)	0	(12.018)	0	0
Devoluções de Convênios e Subvenções	0	(1.750)	0	(12.018)	0	0
Outras devoluções	0	0	0	0	0	0
CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS ASSISTENCIA SOCIAL	(1.070.453)	(1.049.034)	(636.147)	(308.632)	(50.655)	(258.217)
Ordenados, salários e encargos	(935.422)	(933.430)	(549.984)	(267.002)	(43.794)	(234.764)
Encargos Sociais	(74.167)	(72.412)	(41.636)	(20.213)	(3.315)	(13.567)
Outros gastos com pessoal	(60.864)	(43.192)	(44.527)	(21.617)	(3.546)	(9.886)
CUSTOS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(312.703)	(90.563)	(54.891)	(37.426)	(54.891)	(82.873)
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	(46.315)	(11.461)	(15.592)	(10.631)	(15.592)	(14.930)
Materiais de consumo e conservação	(39.832)	(43.824)	(16.204)	(11.048)	(16.204)	(20.582)
Alimentação	(68.072)	(1.750)	(14.829)	(10.111)	(14.829)	(15.790)
Alugueis	(73.692)	(16.728)	0	0	0	0
Serviços de terceiros	(17.299)	(16.800)	(3.482)	(2.374)	(3.482)	(20.374)
Manutenção e conservação	(34.590)	0	0	0	0	0
Outros gastos	(32.903)	0	(4.784)	(3.262)	(4.784)	(11.197)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(558)	0	(166)	(113)	(166)	(596)
DEPRECIACIONES	(2.092)	0	(6.474)	(4.414)	(6.474)	(8.460)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0	0	0	0
OUTRAS RECEITAS	151.369	89.375	96.315	24.341	35.700	90.574
Alugueis	0	0	0	0	0	0
Eventos e promoções	0	0	60.615	0	0	58.645
Outras receitas operacionais	151.369	89.375	35.700	24.341	35.700	31.929
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.345)	(765)	(1.113)	(759)	(1.113)	(1.740)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.932	0	746	509	746	1.323
RESULTADO DO EXERCICIO POR PROJETO	(196)	131.128	(39.263)	33.268	(10.556)	(16.028)

19.1 RESULTADO POR PROJETO SOCIAL – 2021 (Em Reais 1) - Continuação

LOCALIDADES DE ATUAÇÃO	TAUBATÉ/SP		TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL
TIPIFIKAÇÃO DO SERVIÇO	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
Serviço Prestado	Medidas Sócioeducativas em Meio Aberto - Liberdade Assistida	Medidas Sócioeducativas em Meio Aberto - Prestação de Serviços a Comunidade	
RECEITAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	894.550	93.620	8.197.308
Convenios e Subvenções Governamentais	410.112	51.264	6.736.881
Doações e Contribuições	459.181	39.199	943.754
Contribuições dos Idosos § 2º do Art. 35 da Lei 10.741/2003	0	0	156.464
Outros Recursos Públicos para Custeio	25.257	3.157	358.209
DEDUÇÕES DA RECEITA	(12.865)	0	(50.334)
Devoluções de Convênios e Subvenções	(12.865)	0	(45.324)
Outras devoluções	0	0	(5.010)
CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS ASSISTENCIA SOCIAL	(466.078)	(41.184)	(7.016.743)
Ordenados, salários e encargos	(421.778)	(37.270)	(5.958.516)
Encargos Sociais	(32.400)	(2.863)	(454.749)
Outros gastos com pessoal	(11.900)	(1.051)	(603.478)
CUSTOS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(475.265)	(59.408)	(1.793.938)
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	(18.075)	(2.259)	(210.227)
Materiais de consumo e conservação	(46.508)	(5.814)	(303.702)
Alimentação	(33.775)	(4.222)	(229.141)
Alugueis	(376.351)	(47.044)	(513.815)
Serviços de terceiros	(332)	(42)	(363.144)
Manutenção e conservação	0	0	(34.590)
Outros gastos	(223)	(28)	(139.319)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(1.049)	(131)	(18.326)
DEPRECIACIONES	(4.341)	(543)	(77.946)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0
OUTRAS RECEITAS	76.514	9.564	1.135.586
Alugueis	0	0	245.258
Eventos e promoções	45.112	5.639	185.572
Outras receitas operacionais	31.402	3.925	704.755
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.292)	(1.037)	(45.158)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.372	546	54.967
RESULTADO DO EXERCICIO POR PROJETO	7.545	1.428	385.416

Handwritten signature/initials

19.2 RESULTADO POR PROJETO SOCIAL – 2020 (Em Reais 1)

LOCALIDADES DE ATUAÇÃO	CAMPINAS/SP		AMPARO/SP		DESCALVADO/SP	
TIPIFICAÇÃO DO SERVIÇO	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
Serviço Prestado	Serviço de Acolhimento Institucional ao Idoso	Serviço Especializado de Proteção Social a Família	Serviço de Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes	Serviço de Acolhimento Institucional a Adolescentes e Jovens - Casa Lar	Serviço de Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes - CMDCA	Contraturno Escolar
RECEITAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	1.153.926	1.027.100	515.922	397.137	25.440	209.371
Convênios e Subvenções Governamentais	995.060	1.027.100	512.428	397.137	25.440	148.275
Doações e Contribuições	4.752	0	3.358	0	0	3.182
Contribuições dos Idosos § 2º do Art. 35 da Lei 10.741/2003	146.384	0	0	0	0	0
Outros Recursos Públicos para Custeio	7.730	0	136	0	0	57.914
DEDUÇÕES DA RECEITA	(410)	0	(1.673)	0	0	0
Devoluções de Convênios e Subvenções	0	0	(1.573)	0	0	0
Outras devoluções	(410)	0	(100)	0	0	0
CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS ASSISTENCIA SOCIAL	(841.911)	(907.955)	(590.495)	(364.814)	(30.540)	(230.323)
Ordenados, salários e encargos	(754.736)	(831.417)	(504.979)	(311.981)	(26.117)	(201.730)
Encargos Sociais	(59.835)	(62.306)	(36.101)	(22.303)	(1.867)	(15.284)
Outros gastos com pessoal	(27.340)	(14.232)	(49.416)	(30.530)	(2.556)	(13.309)
CUSTOS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(240.629)	(45.211)	(53.608)	(36.551)	(53.608)	(113.643)
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	(40.453)	(12.398)	(16.736)	(11.411)	(16.736)	(8.763)
Materiais de consumo e conservação	(17.391)	(15.235)	(14.455)	(9.856)	(14.455)	(8.492)
Alimentação	(29.493)	(2.531)	(11.588)	(7.901)	(11.588)	(6.952)
Aluguéis	(137.580)	0	0	0	0	0
Serviços de terceiros	(1.289)	(289)	(1.087)	(741)	(1.087)	(27.491)
Manutenção e conservação	(5.315)	(5.315)	(7.960)	(5.427)	(7.960)	(45.844)
Outros gastos	(9.109)	(9.444)	(1.782)	(1.215)	(1.782)	(16.101)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(2)	0	0	0	0	(246)
DEPRECIAÇÕES	(881)	0	(5.799)	(3.954)	(5.799)	(7.598)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(78)	(78)	0	0	0	(13)
OUTRAS RECEITAS	0	0	26.377	17.984	26.377	113.040
Aluguéis	0	0	0	0	0	0
Eventos e promoções	0	0	26.377	17.984	26.377	113.040
Outras receitas operacionais	0	0	0	0	0	0
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.771)	(770)	(1.248)	(851)	(1.248)	(1.774)
RECEITAS FINANCEIRAS	368	0	65	44	65	91
RESULTADO DO EXERCÍCIO POR PROJETO	68.612	73.087	(110.458)	8.996	(39.313)	(31.095)

19.2 RESULTADO POR PROJETO SOCIAL – 2020 (Em Reais 1) - Continuação

LOCALIDADES DE ATUAÇÃO	PIRACICABA/SP						
TIPIFICAÇÃO DO SERVIÇO	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Serviço Prestado	Contraturo Escolar	Pessoas com Deficiência, Idosos e Suas Famílias	Pessoas com Deficiência e Idosos em Atendimento Domiciliar	Estação Idoso	Pre Atendimento CadÚnico	Centro-Dia Idoso	Central de Atendimento CadÚnico
RECEITAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	196.849	229.032	331.964	310.895	378.194	713.789	1.231.938
Convênios e Subvenções Governamentais	62.316	229.032	331.964	310.895	378.194	713.789	1.231.938
Doações e Contribuições	2.605	0	0	0	0	0	0
Contribuições dos Idosos § 2º do Art. 35 da Lei 10.741/2003	0	0	0	0	0	0	0
Outros Recursos Públicos para Custeio	131.928	0	0	0	0	0	0
DEDUÇÕES DA RECEITA	(115.834)	0	0	0	0	(52.824)	0
Devoluções de Convênios e Subvenções	(112.778)	0	0	0	0	(52.824)	0
Outras devoluções	(3.056)	0	0	0	0	0	0
CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS ASSISTENCIA SOCIAL	(53.850)	(138.755)	(222.858)	(248.328)	(329.936)	(499.254)	(1.084.501)
Ordenados, salários e encargos	(43.767)	(112.775)	(181.130)	(201.831)	(268.159)	(405.774)	(881.439)
Encargos Sociais	(3.475)	(8.954)	(14.381)	(16.025)	(21.291)	(32.217)	(69.983)
Outros gastos com pessoal	(6.608)	(17.027)	(27.347)	(30.472)	(40.487)	(61.264)	(133.080)
CUSTOS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(241.749)	(4.121)	(5.494)	(37.773)	(20.604)	(45.328)	(143.080)
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	(23.882)	(407)	(543)	(3.732)	(2.035)	(4.478)	(14.135)
Materiais de consumo e conservação	(36.247)	(618)	(824)	(5.664)	(3.089)	(6.796)	(21.453)
Alimentação	(10.313)	(176)	(234)	(1.611)	(879)	(1.934)	(6.104)
Aluguéis	(12.387)	(211)	(282)	(1.935)	(1.056)	(2.323)	(7.331)
Serviços de terceiros	(109.081)	(1.859)	(2.479)	(17.044)	(9.297)	(20.453)	(64.560)
Manutenção e conservação	(35.810)	(610)	(814)	(5.595)	(3.052)	(6.714)	(21.195)
Outros gastos	(14.027)	(239)	(319)	(2.192)	(1.196)	(2.630)	(8.302)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(5.908)	(101)	(134)	(923)	(504)	(1.108)	(3.497)
DEPRECIAÇÕES	(21.646)	(369)	(492)	(3.382)	(1.845)	(4.059)	(12.811)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(9)	(0)	(0)	(1)	(1)	(2)	(5)
OUTRAS RECEITAS	262.672	236	315	2.167	1.182	2.601	8.210
Alugéis	248.801	0	0	0	0	0	0
Eventos e promoções	10.240	175	233	1.600	873	1.920	6.060
Outras receitas operacionais	3.631	62	83	567	309	681	2.149
DESPESAS FINANCEIRAS	(17.144)	(292)	(390)	(2.679)	(1.461)	(3.214)	(10.146)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.243	106	142	975	532	1.171	3.695
RESULTADO DO EXERCÍCIO POR PROJETO	9.625	85.737	103.053	20.951	25.559	111.772	(10.199)

19.2 RESULTADO POR PROJETO SOCIAL – 2020 (Em Reais 1) - Continuação

LOCALIDADES DE ATUAÇÃO	TAUBATÉ/SP			TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
TIPIFICAÇÃO DO SERVIÇO				
Serviço Prestado	Medidas Sócioeducativas em Meio Aberto - Liberdade Assistida	Medidas Sócioeducativas em Meio Aberto - Prestação de Serviços a Comunidade	Medidas Sócioeducativas em Meio Aberto - Robótica Pedagógica	
RECEITAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	426.555	51.264	30.000	7.229.376
Convenios e Subvenções Governamentais	410.112	51.264	30.000	6.854.944
Doações e Contribuições	0	0	0	13.897
Contribuições dos Idosos § 2º do Art. 35 da Lei 10.741/2003	0	0	0	146.384
Outros Recursos Públicos para Custeio	16.443	0	0	214.151
DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	(6.008)	(176.749)
Devoluções de Convênios e Subvenções	0	0	(5.949)	(173.124)
Outras devoluções	0	0	(59)	(3.625)
CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS ASSISTENCIA SOCIAL	(322.647)	(25.027)	(52.298)	(5.943.493)
Ordenados, salários e encargos	(290.841)	(22.560)	(47.143)	(5.086.378)
Encargos Sociais	(22.091)	(1.714)	(3.581)	(391.406)
Outros gastos com pessoal	(9.715)	(754)	(1.575)	(465.709)
CUSTOS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(346.188)	(43.273)	(10.140)	(1.440.999)
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	(8.298)	(1.037)	(2.075)	(167.120)
Materiais de consumo e conservação	(20.175)	(2.522)	(5.044)	(182.314)
Alimentação	(8.610)	(1.076)	(2.153)	(103.142)
Aluguéis	(305.629)	(38.203)	0	(506.937)
Serviços de terceiros	(1.693)	(212)	(423)	(259.084)
Manutenção e conservação	(953)	(119)	(238)	(152.921)
Outros gastos	(831)	(104)	(208)	(69.481)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(225)	(28)	(56)	(12.732)
DEPRECIACIONES	(1.668)	(208)	(417)	(70.927)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0	(187)
OUTRAS RECEITAS	13.381	1.673	3.345	479.562
Aluguéis	0	0	0	248.801
Eventos e promoções	13.381	1.673	3.345	223.278
Outras receitas operacionais	0	0	0	7.483
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.335)	(792)	(1.584)	(51.698)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.069	134	267	14.967
RESULTADO DO EXERCÍCIO POR PROJETO	(236.058)	(16.258)	(36.890)	27.120

20. ISENÇÕES E IMUNIDADES

Os benefícios recebidos no exercício na forma de Isenção parcial ou total da Contribuição da empresa para o INSS foram estimados e calculados como se devido fossem por unidade, a COFINS, o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro foram calculados como se devido fossem, porém, sobre o resultado da Entidade, cujos valores demonstramos a seguir.

	2021 Em Reais (1)	2020 Em Reais (1)
Contribuição Previdenciária Patronal	2.035.664	1.763.236
COFINS	323.652	313.479
Contribuição Social sobre o Lucro	54.751	84.837
	<u>2.414.067</u>	<u>2.161.552</u>

21. SEGUROS

A Entidade mantém seus bens móveis e imóveis segurados a valores julgados suficientes para cobertura de eventuais perdas e/ou danos

22. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Estas Demonstrações Financeiras foram aprovadas pela Direção Geral da Entidade e autorizadas para emissão em 31 de março de 2022.


SALETE BOLZAN – DIRETORA PRESIDENTE
CPF Nº 144.385.278-30

SALETE BOLZAN
Diretora Presidente
CPF nº 144.385.278-30


EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA – CONTADOR
CRC – 017405/O-3 – CPF Nº 523.560.861-53

EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.560.861-53