

NAS – NÚCLEO DE AÇÃO SOCIAL

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CONTEÚDO

I. BALANÇO PATRIMONIAL	02
II. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO - DSDP	03
III. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – DFC	05
IV. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL	06
V. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	06

NAS – NÚCLEO DE AÇÃO SOCIAL

I - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE		518.883,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		77.063,93
CAIXA	04	993,65
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	04	396,52
BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	04	10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	05	11.467,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	05	64.196,43
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER	03	428.079,90
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	03	419.247,80
FUNDAÇÃO FEAC		8.832,10
OUTROS VALORES A RECEBER		13.739,82
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		13.739,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.824.217,95
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	04	2.826.516,65
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	04	8.339,77
INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO		0,00
(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	04	(10.638,47)
TOTAL DO ATIVO		3.343.101,60

DESCRIÇÃO		31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE		544.292,84
FORNECEDORES		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		2.259,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	04	58.017,93
OUTRAS CONTAS A PAGAR	04	16.592,81
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	07	336.388,27
FMDCA- FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		51.838,32
FUNDAÇÃO FEAC	07	19.056,21
SECR.FAZ.PLANEJ.EMENDA		49.436,83
INSTITUTO ARCOR DO BRASIL		11.965,00
RECEITA DEFERIDA	07	-1.262,21
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		25.765,65
TRIBUTOS PARCELADOS		0,00
RECEITA DEFERIDA		25.765,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.773.043,11
PATRIMÔNIO SOCIAL		2.779.175,11
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		(6.132,00)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.343.101,60

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NAS – NÚCLEO DE AÇÃO SOCIAL

II - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO (DSDP) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

DESCRIÇÃO	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL
		2021
RECEITAS PRÓPRIAS		263.449,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	NT 6.1	66.897,67
DONATIVO SANASA	NT 6.2	3.719,72
BAZAR	NT 6.3	40.966,38
DOAÇÕES ESP/ALIM/MATS	NT 6.7	3.476,04
ALUGUEIS	NT 6.6	16.637,76
RECEITAS COM VOLUNTÁRIADO	NT 6.4	62.161,48
OUTRAS RECEITAS	NT 6.9	2.765,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	NT 6.8	19.854,83
NOTA FISCAL PAULISTA	NT 6.5	46.891,89
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 5	78,38
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		443.378,61
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		427.572,54
MERENDA ESCOLAR		13.790,14
RECEITA APLICAÇÃO		2.015,93
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		91.710,59
FUNDAÇÃO FEAC		91.710,59
RECEITA APLICAÇÃO		-
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		111.306,44
COTA PATRONAL	NT 8	107.441,63
PIS	NT9	3.864,81
(=) RECEITAS TOTAIS	NT 3	909.844,79
DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS		443.378,61
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		371.033,44
SALÁRIOS		290.018,75
FÉRIAS		14.734,52
ENCARGOS SOCIAIS		49.084,01
ASSISTÊNCIA MÉDICA		6.834,15
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		9.256,72
VALE TRANSPORTE		1.105,29
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		21.864,80
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.814,80
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		20.050,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		44.216,99
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		30.370,46
MANUTENÇÃO E REPAROS		56,39
MERENDA ESCOLAR		13.790,14
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		273,46
DESPESAS BANCÁRIAS		273,46
(-) DESPESAS COM DEPRECIÇÃO		5.989,92

DEPRECIÇÃO		5.989,92
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		-
COTA PATRONAL		-
DESPESAS COM RECURSOS FEAC		91.710,59
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		27.430,84
SALÁRIOS		2.003,12
FÉRIAS		5.470,65
SEGURO DE VIDA		722,32
ENCARGOS SOCIAIS		8.518,84
ASSISTÊNCIA MÉDICA		7.550,84
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		2.718,57
VALE TRANSPORTE		446,50
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		59.850,71
TELEFONE		906,43
MULTA/JUROS/IMP/TAXAS		136,72
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		58.807,56
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		3.527,60
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		1.839,56
MANUTENÇÃO E REPAROS		1.688,04
MERENDA ESCOLAR		-
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		901,44
DESPESAS BANCÁRIAS		901,44
(-) DESPESAS COM DEPRECIÇÃO		-
DEPRECIÇÃO		-
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS		380.887,59
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		81.468,12
SALÁRIOS		9.313,46
FÉRIAS		17.945,11
ENCARGOS SOCIAIS		9.110,63
ASSISTÊNCIA MÉDICA		25.140,36
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		15.400,41
SEGURO DE VIDA		696,24
TICKET ALIMENTAÇÃO		2.502,14
VALE TRANSPORTE		1.359,77
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		131.458,72
ÁGUA E ESGOTO		4.130,26
ENERGIA ELÉTRICA		1.517,16
TELEFONE		4.394,06
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		9.014,53
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		87.549,08
IMPOSTOS E TAXAS		24.853,63
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		44.742,52
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		30.344,40
MANUTENÇÃO E REPAROS		14.398,12
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		7.263,24
DESPESAS BANCÁRIAS		6.097,58
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		324,49
MULTAS/JUROS		841,17
(-) DESPESAS COM DEPRECIÇÃO		4.648,55

DEPRECIÇÃO		4.648,55
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		111.306,44
COTA PATRONAL	NT 8	107.441,63
PIS	NT 9	3.864,81
(=) DESPESAS TOTAIS	NT 3	915.976,79
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO		(6.132,00)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NAS – NÚCLEO DE AÇÃO SOCIAL

III - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(6.132,00)	(5.425,32)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	10.638,47	13.146,38
AUMENTO/AUMENTO EM CONTAS A RECEBER	(305.791,74)	(40.166,01)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(2.534,20)	(1.257,11)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	-	-
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	411,19	(38,39)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	405,93	10.929,53
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	(0,10)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÃO/PARCELIAS E CONVÊNIOS	331.786,70	67.226,61
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	28.784,35	44.415,59
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	-	(5.833,02)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	-	(5.833,02)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	-	-
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	28.784,35	38.582,57
DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	48.279,58	9.697,01
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	77.063,93	48.279,58

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NAS – NÚCLEO DE AÇÃO SOCIAL

IV - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	OUTROS RESERVAS	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MOVIMENTO DO PERÍODO: 2021					
SALDOS INICIAIS	2.784.600,43	-	-	5.425,32	2.790.025,75
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	(6.132,00)	(6.132,00)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(5.425,32)	-	-	(5.425,32)	(10.850,64)
SALDO FINAL DO PERÍODO	2.779.175,11	-	-	(6.132,00)	2.773.043,11
MOVIMENTO DO PERÍODO ATÉ 31/12/2021					
SALDOS INICIAIS	2.784.600,43	-	-	6.132,00	2.790.732,43
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	(6.132,00)	(6.132,00)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(5.425,32)	-	-	(6.132,00)	(11.557,32)
SALDO FINAL DO PERÍODO	2.779.175,11	-	-	(6.132,00)	2.773.043,11

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NAS – NÚCLEO DE AÇÃO SOCIAL

V- NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A organização da sociedade civil **NAS – Núcleo de Ação Social**, CNPJ 01.502.318/0001-33, é uma associação civil de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos e tem por finalidade realizar ações sócio assistenciais de atendimento de forma gratuita, continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos 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 conformidade com os princípios fundamentais da contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade, conforme a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002, norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.

II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados 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 que os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas específicas do Passivo, e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

Os recursos com Parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos, são contabilizados em contas específicas do passivo, e após a realização do gasto são reconhecidos como receitas.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específicos de Receitas e Despesas, segregadas dos recursos próprios.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

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

Mantém o controle analítico do saldo de R\$ 2.824.217,95 que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível.

A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADOS PRÓPRIOS	
DESCRIÇÃO	31/12/2021
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.795,96
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.102,70
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.070,27
TERRENOS	213.189,43
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	391,81
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.095,00
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	2.598.961,42
TOTAL	2.895.606,59
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(79.728,41)
TOTAL IMOBILIZADOS PRÓPRIOS	2.815.878,18

IMOBILIZADOS SUBVENÇÕES	
DESCRIÇÃO	31/12/2021
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.259,14

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.398,84
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.029,27
TOTAL	83.687,25
	(64.207,64)
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(75.347,48)
TOTAL BENS AD. COM SUBVENÇÃO	8.339,77

INTANGÍVEIS PRÓPRIOS	
DESCRIÇÃO	31/12/2021
SOFTWARE	420,00
TOTAL	420,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(420,00)
TOTAL INTANGÍVEIS PRÓPRIOS	0

INTANGÍVEIS SUBVENÇÕES	
DESCRIÇÃO	31/12/2021
SOFTWARE	-
TOTAL	-
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-
TOTAL INTANGÍVEIS SUBVENÇÕES	-

TOTAL DO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.824.217,95
--	---------------------

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. Até 31 de dezembro de 2021 a entidade contou com receitas a saber:

6.1 Doações de pessoas físicas - R\$ 66.897,67, valores representados por doações espontâneas de membros e ex membros da diretoria e conselho e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

6.2 Donativo Sanasa – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, R\$ 3.719,72, benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

6.3 Bazar - R\$ 40.966,38, eventos realizados pela Entidade por meio de doações recebidas, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

6.4 Receitas com Voluntários - R\$ 62.161,48, referente reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.

6.5 Nota Fiscal Paulista – R\$ 46.891,89, valor referente crédito programa Nota Fiscal Paulista.

6.6 Aluguel – R\$ 16.637,76, valor referente ao aluguel de uma sala na própria sede e aluguel de terreno localizado à Avenida Dr. Eduardo Pereira Almeida nº 3 e 4 Quadra A, Real Parque.

6.7 Alimentos: R\$ 3.476,04, valor referente doação de 36 cestas básicas.

6.8 Doações de pessoas jurídicas - R\$ 19.854,83, valores representados por doações espontâneas de empresas sensibilizadas com a causa da instituição.

6.9 Sinistro - R\$ 2.765,00, valores representados pelo Sinistro Porto Seguro Cia.

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:

1. PSB – SCFV – Crianças e Adolescentes 06 a 14 anos; e
2. PSB – SCFV – Centro de Convivência e Inclusivos e Intergeracionais.

A entidade firmou o **Termo de Colaboração n.º 93/2020** com a Prefeitura Municipal de Campinas, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos - Processo Eletrônico n.º SEI PMC.2020.00004656-26, com objeto para execução de serviço(s), programa, projeto(s) ou benefício(s) sócio assistencial (is) que integra(m) o Sistema Único da Assistência Social do Município de acordo com os Planos de Ação devidamente analisados e contemplado no Edital de Chamamento n.º 06/2019 e aprovados pela Comissão Técnica, em conformidade também com a Coordenadoria Setorial de Gestão de Convênios (CSGC) e as demais normas jurídicas pertinentes, o termo vigorará de 01 de abril de 2020 até 31 de março de 2021. O presente Termo de Colaboração foi prorrogado com o **Termo de Aditamento de Colaboração nº 145/2021** de 01 de abril de 2021 até 31 de março de 2023.

Termo de Fomento n.º 43/2021 com a Prefeitura Municipal de Campinas, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos - Processo Eletrônico n.º SEI PMC.2021.00011003-20, com objeto para execução de projeto voltado à promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e adolescente (FMDCA), no Município nos Planos de Ação devidamente analisados e contemplado no Edital de Chamamento n.º 01/2020 e aprovados tecnicamente, sendo parte integrante e indissociável do presente, o termo vigorará de 10 de junho de 2021 até 08 de dezembro de 2021.

O presente Termo de Fomento foi prorrogado com o **Termo de Aditamento ao Fomento nº 180/2021** de 09 de dezembro de 2021 até 29 de dezembro de 2021.

Termo de Fomento n.º 121/2021 com a Prefeitura Municipal de Campinas, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos - Processo Eletrônico n.º SEI PMC.2021.00039416-23, com objeto para execução de projeto voltado ao cuidado, alimentação e Saúde Emocional: XÔ COVID! Com recursos do fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (FMDCA). O termo vigorará de novembro de 2021 até janeiro de 2022.

Termo de Parceria n.º 2019/00426 (SEDS) com o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, destinados à aquisição de equipamentos, o termo vigorará por doze meses.

1.- PSB – SCFV – Crianças e Adolescentes 06 a 14 anos

Para a execução do programa de Assistência Social PSB – SCFV – Crianças e Adolescentes 06 a 14 anos até 31 de dezembro de 2021 a Entidade utilizou Subvenções Governamentais no valor de R\$ 244.104,11 e beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de

R\$ 45.347,99 e PIS no valor de R\$ 1.361,36. A entidade também utilizou Recursos de Entidades Sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 49.709,70, e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 140.123,78, perfazendo o custo total de R\$ 480.983,94.

GERENCIAL 105

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DO PROGRAMA PSB – SCFV – CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS	FMAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMDCA	MERENDA ESCOLAR	SEDS SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	220.328,34	9.985,63	13.790,14	-	-	244.104,11	49.704,83	125.779,11	419.588,05
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-	-	47.046,35	47.046,35	-	14.267,24	61.313,59
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	4,87	77,43	82,30
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	202.112,25	970,34	-	-	-	203.082,59	13.274,53	36.660,67	253.017,79
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	10.130,27	5.615,29	-	-	-	15.745,56	1.123,21	16.310,20	33.178,97
MANUTENÇÃO E REPAROS	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	1.160,00	8.010,04	11.170,04
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.100,00	1.400,00	-	-	-	6.500,00	33.132,74	14.549,33	54.182,07
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.875,08	-	13.790,14	-	-	16.665,22	482,18	19.984,84	37.132,24
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-	93,47	12.916,97	13.010,44
DESPESAS FINANCEIRAS	110,74	-	-	-	-	110,74	443,57	17.424,49	17.978,80
COTA PATRONAL	-	-	-	-	47.046,35	47.046,35	-	14.267,24	61.313,59
TOTAL DAS DESPESAS	220.328,34	9.985,63	13.790,14	-	47.046,35	291.150,46	49.709,70	140.123,78	480.983,94
(+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-

A Entidade atuou na área de Assistência Social PSB – SCFV – Crianças e Adolescentes 06 a 14 anos, e realizou em média 90 atendimentos gratuitos com custo “per capita”, em números globais no valor de R\$ 5.344,26 no período, que foram custeados com 39,48% de recursos próprios da Entidade e recursos de entidades sem fins lucrativos.

GERENCIAL 105

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PSB – SCFV – CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	291.150,46	60,53%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	140.123,78	29,14%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	49.709,70	10,34%
TOTAL	480.983,94	100,00%

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

GERENCIAL 105

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL PSB – SCFV – CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS	RECURSOS PRÓPRIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	49.935,20	28,44%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	17.433,41	9,93%
MANUTENÇÃO E REPAROS	9.170,04	5,22%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	47.682,07	27,16%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.467,02	11,66%
IMPOSTOS E TAXAS	13.010,44	7,41%
DESPESAS FINANCEIRAS	17.868,06	10,18%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	175.566,24	100%

2.- PSB – SCFV – Centro de Convivência e Inclusivos e Intergeracionais

Para a execução do programa de Assistência Social PSB – SCFV – Centro de Convivência e Inclusivos e Intergeracionais até 31 de dezembro de 2021 a Entidade utilizou Subvenções Governamentais no valor de R\$ 199.274,50, e beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 45.491,15 e PIS no valor de R\$ 1.361,33. A entidade também utilizou Recursos de Entidades Sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 42.006,00 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 146.043,99 perfazendo o custo total de R\$ 434.176,97.

GERENCIAL 115

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DO PROGRAMA PSB - SCFV - CENTRO CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS	FMS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	197.258,57		197.258,57	42.005,76	125.644,02	364.908,35
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	46.852,48	46.852,48	-	14.267,24	61.119,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.015,93	-	2.015,93	0,24	0,73	2.016,90
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	163.856,36		163.856,36	14.156,31	33.066,11	211.078,78
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	14.624,90		14.624,90	716,35	17.755,07	33.096,32
MANUTENÇÃO E REPAROS	11.606,39		11.606,39	528,04	7.671,18	19.805,61
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.902,36		3.902,36	25.674,82	19.886,58	49.463,76
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.121,77		5.121,77	424,25	26.808,12	32.354,14
IMPOSTOS E TAXAS	-		-	43,25	22.808,12	22.851,37
DESPESAS FINANCEIRAS	162,72	-	162,72	462,98	3.781,57	4.407,27
COTA PATRONAL	-	46.852,48	46.852,48	-	14.267,24	61.119,72
TOTAL DAS DESPESAS	199.274,50	46.852,48	246.126,98	42.006,00	146.043,99	434.176,97
(+) SUPERAVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	(6.132,00)	(6.132,00)

A Entidade atuou na área de Assistência Social PSB – SCFV – Centro de Convivência e Inclusivos e Intergeracionais e realizou em média 90 atendimentos gratuitos com custo “per capita”, em números globais no valor de R\$ 4.824,19 no período, que foram custeados com 43,31% de recursos próprios da Entidade e recursos de entidades sem fins lucrativos.

GERENCIAL 115

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PSB - SCFV - CENTRO CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	246.126,98	56,69%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	146.043,99	33,64%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	42.006,00	9,67%
TOTAL	434.176,97	100%

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

GERENCIAL 115

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL PSB - SCFV - CENTRO CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS	RECURSOS PRÓPRIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	47.222,42	27,17%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	18.471,42	10,63%
MANUTENÇÃO E REPAROS	8.199,22	4,72%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	45.561,40	26,22%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.232,37	15,66%
IMPOSTOS E TAXAS	22.851,37	13,15%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.244,55	2,44%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	173.782,75	100%

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2016 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 até 31 de dezembro de 2021 o valor de R\$ 107.441,61 e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

NOTA 09 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

O valor de isenção de contribuições para o programa de integração social – PIS perfizeram até 31 de dezembro de 2021 o valor de R\$ 3.864,81 e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

NOTA 10 – CALAMIDADE/PANDEMIA

Em relação à calamidade/pandemia foram feitos 163 atendimentos.

* A certificação que dá direito a isenção de pagamento dos tributos mencionados nas NOTAS 08 e 09 é o CEBAS Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que foi renovado no ano de 2021, conforme publicação citada a seguir:

Através do Portal de Serviços da Cidadania Digital instituído pela Portaria nº 2.690/2018, publicada no D.O.U de 31/12/2018, por atender os requisitos legais constantes na Lei nº 12.101/2009, foi deferida a renovação de certificação de entidade beneficente de assistência social ao NAS - NÚCLEO DE AÇÃO SOCIAL, CNPJ 01.502.318/0001-33, município CAMPINAS/SP, sob protocolo eletrônico nº 235874.0009383/2019 no período de 24/05/2020 a 23/05/2025.

ANTONIO JOÃO MORENO

CPF: 217.052.838-53

PRESIDENTE

CAROLINA BELLETATTI BARBOSA

CPF: 278.341.058-33

CRC 1SP238209/O-2

Página de assinaturas

Carolina Barbosa
278.341.058-33
Signatário

Antonio Moreno
217.052.838-53
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|--|---|
| 27 abr 2022
13:26:33 | | Liliam Mara Brito Marques Araujo criou este documento. (Empresa: NAS NÚCLEO DE AÇÃO SOCIAL, CNPJ: 01.502.318/0001-33, E-mail: nas.financeiro@nas.org.br) |
| 27 abr 2022
13:36:47 | | Carolina B Barbosa (E-mail: carolina@fbcontabil.com.br, CPF: 278.341.058-33) visualizou este documento por meio do IP 201.82.76.157 localizado em Campinas - Sao Paulo - Brazil. |
| 27 abr 2022
13:39:12 | | Carolina B Barbosa (E-mail: carolina@fbcontabil.com.br, CPF: 278.341.058-33) assinou este documento por meio do IP 201.82.76.157 localizado em Campinas - Sao Paulo - Brazil. |
| 27 abr 2022
13:35:32 | | Antonio João Moreno (E-mail: nas.presidencia@nas.org.br, CPF: 217.052.838-53) visualizou este documento por meio do IP 189.78.80.50 localizado em Valinhos - Sao Paulo - Brazil. |
| 27 abr 2022
13:39:00 | | Antonio João Moreno (E-mail: nas.presidencia@nas.org.br, CPF: 217.052.838-53) assinou este documento por meio do IP 189.78.80.50 localizado em Valinhos - Sao Paulo - Brazil. |

