

# NAS – NÚCLEO DE AÇÃO SOCIAL

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022

### 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 2022

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

| DESCRIÇÃO  | N.E       | 31/12/2022          |
|--|-----------|---------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            |           | <b>446.757,00</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>                |           | <b>89.864,57</b>    |
| CAIXA  | 04        | 407,75              |
| BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO                  | 04        | 51.591,74           |
| BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO                   | 04        | 20,00               |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO               | 05        | 2.148,28            |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO               | 05        | 35.696,80           |
| <b>SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER</b> | <b>03</b> | <b>356.892,43</b>   |
| FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL       | 03        | 133.250,83          |
| FUNDAÇÃO FEAC                                      |           | 96.337,15           |
| PROJETO EMPREENDE CAMPINAS-CRCA                    |           | 127.304,45          |
| <b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>                    |           | <b>0,00</b>         |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                          |           | 0,00                |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                        |           | <b>2.863.870,12</b> |
| IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO                          | 04        | 2.816.628,00        |
| IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO                          | 04        | 47.242,12           |
| ( - ) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA            | 04        |                     |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                              |           | <b>3.310.627,12</b> |

| DESCRIÇÃO                                    |    | 31/12/2022          |
|--|----|---------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                    |    | <b>586.736,35</b>   |
| FORNECEDORES                                 |    | 0,00                |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS             |    | 1.877,60            |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS    | 04 | 62.870,31           |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR                        | 04 | 0,00                |
| FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 | 26.367,24           |
| FMDCA- FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE     |    | 57.826,60           |
| FUNDAÇÃO FEAC                                | 07 | 134.753,77          |
| SECR.FAZ.PLANEJ.EMENDA                       |    | 49.436,83           |
| INSTITUTO ARCOR DO BRASIL                    |    | 11.965,00           |
| PROJETO EMPREENDE CAMPS-CRCA                 |    | 127.304,45          |
| <b>EMPRESTIMOS</b>                           |    |                     |
| CRESOL                                       |    | 47.509,52           |
| CRED.INTERCOOP.CENTRO REF.COOP               |    | 54.240,84           |
| SALDO CREDOR BCO                             |    | 13.846,40           |
| RECEITA DEFERIDA                             | 07 | -1.262,21           |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                |    | <b>25.765,65</b>    |
| TRIBUTOS PARCELADOS                          |    | 0,00                |
| RECEITA DEFERIDA                             |    | 25.765,65           |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    |    | <b>2.698.125,12</b> |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                            |    | 2.773.043,11        |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO                 |    | (74.917,99)         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> |    | <b>3.310.627,12</b> |

*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 2022

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

| DESCRIÇÃO   | Notas<br>Explicativas | ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL |
|---|-----------------------|-----------------------|
|   |                       | 2022                  |
| <b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>                                    |                       | <b>294.935,11</b>     |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES                         |                       |                       |
| CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS                     | NT 6.1                | 49.015,00             |
| CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS JURIDICA                    | NT 6.8                | 65.203,96             |
| DONATIVO SANASA   | NT 6.2                | 11.914,19             |
| BAZAR   | NT 6.3                | 33.470,38             |
| DOAÇÕES ESP/ALIM/MATS                                       | NT 6.7                | 9.602,79              |
| ALUGUEIS  | NT 6.6                | 28.753,92             |
| FESTAS/PROMO/RIFAS/CAMPANHAS                                | NT 6.9                | 4.732,36              |
| RECEITAS COM VOLUNTÁRIADO                                   | NT 6.4                | 33.504,06             |
| OUTRAS RECEITAS   |                       | 10.620,00             |
| NOTA FISCAL PAULISTA  | NT 6.5                | 48.057,32             |
| RECEITAS FINANCEIRAS  | NT 5                  | 61,13                 |
| <b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS</b> |                       | <b>467.480,32</b>     |
| FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                |                       | 392.085,15            |
| MERENDA ESCOLAR   |                       | 72.821,80             |
| RECEITA APLICAÇÃO   |                       | 2.573,37              |
| <b>PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>           |                       | <b>67.578,62</b>      |
| FUNDAÇÃO FEAC   |                       | 67.566,16             |
| RECEITA APLICAÇÃO   |                       | 12,46                 |
| <b>BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO</b>                           |                       | <b>122.601,68</b>     |
| COTA PATRONAL   | NT 8                  | 122.601,68            |
| <b>(-) RECEITAS TOTAIS</b>                                  | <b>NT 3</b>           | <b>952.595,73</b>     |
| <b>DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS</b>                       |                       | <b>467.480,32</b>     |
| <b>(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>                           |                       | <b>343.065,29</b>     |
| SALÁRIOS  |                       | 269.962,63            |
| FÉRIAS  |                       | 22.989,27             |
| ENCARGOS SOCIAIS  |                       | 34.293,96             |
| AUXÍLIO COMBUSTÍVEL   |                       | 11.644,91             |
| VALE TRANSPORTE   |                       | 4.174,52              |
| <b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                         |                       | <b>1.872,85</b>       |
| SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO                          |                       | 1.872,85              |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                            |                       | <b>111.572,20</b>     |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS                                     |                       | 9.346,32              |
| MANUTENÇÃO E REPAROS  |                       | 29.404,08             |
| MERENDA ESCOLAR   |                       | 72.821,80             |
| <b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>                             |                       | <b>217,86</b>         |
| DESPESAS BANCÁRIAS  |                       | 217,86                |
| <b>(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO</b>                         |                       | <b>10.752,12</b>      |

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| DEPRECIACÃO                             |  | 10.752,12         |
| <b>(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO</b>   |  | -                 |
| COTA PATRONAL                           |  | -                 |
| <b>DESPESAS COM RECURSOS FEAC</b>       |  | <b>67.578,62</b>  |
| <b>(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>       |  | <b>19.882,22</b>  |
| SALÁRIOS                                |  | 6.403,34          |
| FÉRIAS                                  |  | 589,56            |
| SEGURO DE VIDA                          |  | 140,88            |
| ENCARGOS SOCIAIS                        |  | 2.304,34          |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA                      |  | 10.271,06         |
| VALE TRANSPORTE                         |  | 173,04            |
| <b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>     |  | <b>40.793,93</b>  |
| TELEFONE                                |  | 387,22            |
| OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO |  | 195,21            |
| MULTA/JUROS/IMP/TAXAS                   |  | 782,00            |
| SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO      |  | 39.429,50         |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>        |  | <b>5.862,18</b>   |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS                 |  | 5.862,18          |
| MANUTENÇÃO E REPAROS                    |  | -                 |
| MERENDA ESCOLAR                         |  | -                 |
| <b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>         |  | <b>1.040,29</b>   |
| DESPESAS BANCÁRIAS                      |  | 1.040,29          |
| <b>(-) DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>     |  | <b>-</b>          |
| DEPRECIACÃO                             |  | -                 |
| <b>DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>   |  | <b>492.454,78</b> |
| <b>(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>       |  | <b>194.140,75</b> |
| SALÁRIOS                                |  | 21.713,01         |
| FÉRIAS                                  |  | 40.827,65         |
| ENCARGOS SOCIAIS                        |  | 71.839,24         |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA                      |  | 35.236,78         |
| AUXÍLIO COMBUSTÍVEL                     |  | 16.954,65         |
| SEGURO DE VIDA                          |  | 1.426,78          |
| TICKET ALIMENTAÇÃO                      |  | 275,00            |
| VALE TRANSPORTE                         |  | 5.867,64          |
| <b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>     |  | <b>127.215,07</b> |
| ÁGUA E ESGOTO                           |  | 12.460,53         |
| ENERGIA ELÉTRICA                        |  | 1.558,13          |
| TELEFONE                                |  | 5.206,94          |
| OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO |  | 3.635,86          |
| SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO      |  | 90.267,49         |
| IMPOSTOS E TAXAS                        |  | 14.086,12         |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>        |  | <b>28.173,18</b>  |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS                 |  | 25.051,45         |
| MANUTENÇÃO E REPAROS                    |  | 3.121,73          |
| <b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>         |  | <b>19.653,92</b>  |
| DESPESAS BANCÁRIAS                      |  | 11.888,71         |
| IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS            |  | 644,10            |
| MULTAS/JUROS                            |  | 7.121,11          |
| <b>(-) DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>     |  | <b>670,18</b>     |

|  |             |                     |
|--|-------------|---------------------|
| DEPRECIACÃO                                |             | 670,18              |
| <b>(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO</b>      |             | <b>122.601,68</b>   |
| COTA PATRONAL                              | <b>NT 8</b> | 122.601,68          |
| PIS  |             |                     |
| <b>(=) DESPESAS TOTAIS</b>                 | <b>NT 3</b> | <b>1.027.513,72</b> |
| <b>(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO</b> |             | <b>(74.917,99)</b>  |

*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 2022

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

| FLUXO DE CAIXA  |                    |                  |
|---|--------------------|------------------|
| DESCRIÇÃO   | 31/12/2022         | 31/12/2021       |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>               |                    |                  |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO  | (74.917,99)        | (6.132,00)       |
| DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO                                       | 11.422,30          | 10.638,47        |
| AUMENTO/AUMENTO EM CONTAS A RECEBER                             | 71.187,47          | (305.791,74)     |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE            | 13.739,82          | (2.534,20)       |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES                              | -                  | -                |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA                      | (382,08)           | 411,19           |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 4.852,38           | 405,93           |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES                         | (16.592,81)        | -                |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÃO/PARCELIAS E CONVÊNIOS           | (61.030,74)        | 331.786,70       |
| <b>( = ) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS</b>                  | <b>(51.721,65)</b> | <b>28.784,35</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>           |                    |                  |
| COMPRAS DE IMOBILIZADO  | (51.074,47)        |                  |
| <b>( = ) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS</b>                  | <b>(51.074,47)</b> |                  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>                |                    |                  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                    | 115.596,76         | -                |
| <b>( = ) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS</b>                  | <b>115.596,76</b>  | -                |
| AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES                                    | 12.800,64          | 28.784,35        |
| <b>DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO</b>                     | <b>77.063,93</b>   | <b>48.279,58</b> |
| <b>DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO</b>                      | <b>89.864,57</b>   | <b>77.063,93</b> |

*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 2022

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

| DESCRIÇÃO  | PATRIMÔNIO SOCIAL | OUTROS RESERVAS | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | SUPERÁVIT / DÉFICIT | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|--|-------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>MOVIMENTO DO PERÍODO: 2022</b>                    |                   |                 |                                 |                     |                             |
| SALDOS INICIAIS                                      | 2.779.175,11      | -               | -                               | 6.132,00            | 2.785.307,11                |
| SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO                       | -                 | -               | -                               | (74.917,99)         |                             |
| AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                      | -                 | -               | -                               | -                   | -                           |
| TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | (6.132,00)        | -               | -                               | (6.132,00)          | (12.264,00)                 |
| SALDO FINAL DO PERÍODO                               | 2.773.043,11      | -               | -                               | (74.917,99)         | 2.773.043,11                |
| <b>MOVIMENTO DO PERÍODO ATÉ 31/12/2022</b>           |                   |                 |                                 |                     |                             |
| SALDOS INICIAIS                                      | 2.779.175,11      | -               | -                               | 74.917,99           | 2.854.093,10                |
| SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO                       | -                 | -               | -                               | (74.917,99)         |                             |
| AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                      | -                 | -               | -                               | -                   | -                           |
| TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | (6.132,00)        | -               | -                               | (74.917,99)         | (81.049,99)                 |
| SALDO FINAL DO PERÍODO                               | 2.773.043,11      | -               | -                               | (74.917,99)         | 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 31/12/2022**

#### **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\$ 2.863.870,12 que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível.

A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

| <b>IMOBILIZADOS PRÓPRIOS</b>       |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| DESCRIÇÃO                          | 31/12/2022          |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                | 57.795,96           |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 17.522,70           |
| 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        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>2.897.026,59</b> |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA              | (80.398,59)         |
| <b>TOTAL IMOBILIZADOS PRÓPRIOS</b> | <b>2.816.628,00</b> |

| <b>IMOBILIZADOS SUBVENÇÕES</b> |            |
|--------------------------------|------------|
| DESCRIÇÃO                      | 31/12/2022 |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 39.858,14         |
| INSTALAÇÕES                         | 12.738,00         |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 26.713,99         |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 54.031,59         |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>133.341,72</b> |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA               | (86.099,60)       |
| <b>TOTAL BENS AD. COM SUBVENÇÃO</b> | <b>47.242,12</b>  |

| INTANGÍVEIS PRÓPRIOS              |               |
|-----------------------------------|---------------|
| DESCRIÇÃO                         | 31/12/2022    |
| SOFTWARE                          | 420,00        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>420,00</b> |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA             | (420,00)      |
| <b>TOTAL INTANGÍVEIS PRÓPRIOS</b> | <b>0</b>      |

| INTANGÍVEIS SUBVENÇÕES              |            |
|-------------------------------------|------------|
| DESCRIÇÃO                           | 31/12/2022 |
| SOFTWARE                            | -          |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>-</b>   |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA               | -          |
| <b>TOTAL INTANGÍVEIS SUBVENÇÕES</b> | <b>-</b>   |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b> | <b>2.863.870,12</b> |
|--|---------------------|

#### 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 2022 a entidade contou com receitas a saber:

**6.1 Doações de pessoas físicas** - R\$ 65.203,96, valores representados por doações espontâneas de membros e ex-membros da diretoria e conselho e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição e **Doações de pessoas jurídicas** – R\$ 49.015,00 valores representados por doações espontâneas de empresas sensibilizadas com a causa da instituição.

**6.2 Donativo Sanasa** – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, R\$ 11.914,19, benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

**6.3 Bazar** - R\$ 33.470,38, 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\$ 33.504,06, referente reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.

**6.5 Nota Fiscal Paulista** – R\$ 48.057,32, valor referente crédito programa Nota Fiscal Paulista.



**6.6 Aluguel** – R\$ 28.753,92, 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\$ 9.602,79, valor referente doação produtos.

**6.8 Doações de pessoas jurídicas** – R\$ 49.015,00 valores representados por doações espontâneas de empresas sensibilizadas com a causa da instituição.

**6.9 Campanhas** - R\$ 4.732,36, eventos realizados pela Entidade, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

**6.10 Outras Receitas** - R\$ 10.620,00, vendas de sucatas, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades

### **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 o Município 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 09 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** com vigência de 01 de abril de 2021 até 31 de março de 2023. Fica acrescido para a manutenção da execução das ações previstas na cláusula PRIMEIRA do Termo de Colaboração ora aditado, no período compreendido de maio de 2022 a 31 de março de 2023 o **Termo de Aditamento de Colaboração nº 116/2022** conforme processo administrativo eletrônico PMC.2022.00025952-50.

**Termo de Fomento n.º 121/2021** com o Município de Campinas, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, objetivando a execução do **projeto “Cuidado, Alimentação e Saúde Emocional: Xô Covid!”**, com recursos do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA. O objeto de execução da parceria são ações voltadas a política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, previstas no Plano de Trabalho, documento que foi devidamente analisado e aprovado, nos autos do processo - Processo Eletrônico n.º SEI PMC.2021.00039416-23. O termo vigorará de 04 de novembro de 2021 até 03 de fevereiro de 2022.

**Termo de Fomento n.º 85/2022** com o Município de Campinas, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, objetivando a execução do projeto **“VIVER DE GARGALHADAS”**, decorrente da Lei Municipal nº 16.216/2022, com recursos do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA. O objeto de execução da parceria são ações voltadas a política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, previstas no Plano

de Trabalho, documento que foi devidamente analisado e aprovado, nos autos do processo SEI PMC.2022.00056871-47, com vigência de 05 de dezembro de 2022 até 04 de março de 2023.

**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 de por doze meses, a partir da assinatura.

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 2022 a Entidade utilizou Subvenções Governamentais no valor de R\$ 271.508,74 e beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 61.300,87. A entidade também utilizou Recursos de Entidades Sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 28.548,87, e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 221.311,48, perfazendo o custo total de R\$ 582.669,96.

**GERENCIAL 105**

6A14

| DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DO PROGRAMA PSB – SCFV – CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS | FMS 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  | 198.274,57                                     | -        | 72.821,80        | -  | -                             | 271.096,37              | 28.548,63                                  | 164.231,84        | 463.876,84        |
| BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO  | -  | -        | -                | -  | 61.300,87                     | 61.300,87               | -  | -                 | 61.300,87         |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 412,37   | -        | -                | -  | -                             | 412,37                  | 0,24                                       | 53,42             | 466,03            |
| REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS   | 180.714,53                                     | -        | -                | -  | -                             | 180.714,53              | 8.941,75                                   | 98.492,05         | 288.148,33        |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS   | 4.137,20                                       | -        | 72.821,80        | -  | -                             | 76.959,00               | -  | 7.444,74          | 84.405,74         |
| MANUTENÇÃO E REPAROS  | 432,50   | -        | -                | -  | -                             | 432,50                  | -  | 2.130,80          | 2.563,30          |
| SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO  | 8.282,00                                       | -        | -                | -  | -                             | 8.282,00                | 18.714,77                                  | 87.003,78         | 114.000,55        |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO  | 5.120,71                                       | -        | -                | -  | -                             | 5.120,71                | 228,43                                     | 11.496,86         | 16.846,00         |
| IMPOSTOS E TAXAS  | -  | -        | -                | -  | -                             | -                       | 471,73                                     | 10.767,94         | 11.239,67         |
| DESPESAS FINANCEIRAS  | -  | -        | -                | -  | -                             | -                       | 192,19                                     | 3.975,31          | 4.167,50          |
| COTA PATRONAL   | -  | -        | -                | -  | 61.300,87                     | 61.300,87               | -  | -                 | 61.300,87         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>   | <b>198.686,94</b>                              | <b>-</b> | <b>72.821,80</b> | <b>-</b>   | <b>61.300,87</b>              | <b>332.809,61</b>       | <b>28.548,87</b>                           | <b>221.311,48</b> | <b>582.669,96</b> |
| (+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT   | -  | -        | -                | -  | -                             | -                       | -  | (57.026,22)       | (57.026,22)       |

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\$ 6.474,11 no período, que foram custeados com 42,89% de recursos próprios da Entidade e recursos de entidades sem fins lucrativos.

**GERENCIAL 105**

| <b>CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PSB – SCFV – CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS</b> | <b>Valor</b>      | <b>%</b>       |
|--|-------------------|----------------|
| RECURSOS PÚBLICOS  | 332.809,61        | 57,12%         |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE  | 221.311,48        | 37,99%         |
| RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS   | 28.548,87         | 4,90%          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>582.669,96</b> | <b>100,00%</b> |

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   | 107.433,80  | 43,00%      |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS   | 7.444,74  | 2,98%       |
| MANUTENÇÃO E REPAROS  | 2.130,80  | 0,85%       |
| SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO  | 105.718,55  | 42,31%      |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO  | 11.725,29   | 4,69%       |
| IMPOSTOS E TAXAS  | 11.239,67   | 4,50%       |
| DESPESAS FINANCEIRAS  | 4.167,50  | 1,67%       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE</b>  | <b>249.860,35</b>                                 | <b>100%</b> |

#### 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 2022 a Entidade utilizou Subvenções Governamentais no valor de R\$ 195.865,43, e beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 61.300,81. A entidade também utilizou Recursos de Entidades Sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 29.388,33 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 158.352,18 perfazendo o custo total de R\$ 444.906,75.

#### GERENCIAL 115

| DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DO PROGRAMA PSB - SCFV - CENTRO CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS | FMAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS | TOTAL RECURSOS PÚBLICOS | PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | RECURSOS PRÓPRIOS | TOTAL GERAL       |
|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|-------------------|-------------------|
| RECEITAS  | 193.704,43                                      |                               | 193.704,43              | 29.376,11                                  | 158.344,47        | 381.425,01        |
| BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO  | -   | 61.300,81                     | 61.300,81               | -  | -                 | 61.300,81         |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 2.161,00  | -                             | 2.161,00                | 12,22                                      | 7,71              | 2.180,93          |
| REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS   | 162.350,76                                      |                               | 162.350,76              | 11.182,66                                  | 89.154,59         | 262.688,01        |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS   | 5.209,12  |                               | 5.209,12                | 1.746,27                                   | 9.452,70          | 16.408,09         |
| MANUTENÇÃO E REPAROS  | -   |                               | -                       |  | 3.703,77          | 3.703,77          |
| SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO  | 22.554,58                                       |                               | 22.554,58               | 15.247,24                                  | 27.939,46         | 65.741,28         |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO  | 5.533,11  |                               | 5.533,11                | 158,79                                     | 4.954,37          | 10.646,27         |
| IMPOSTOS E TAXAS  | 59,11   |                               | 59,11                   | 310,27                                     | 7.799,74          | 8.169,12          |
| DESPESAS FINANCEIRAS  | 158,75  |                               | 158,75                  | 743,10                                     | 15.347,55         | 16.249,40         |
| COTA PATRONAL   | -   | 61.300,81                     | 61.300,81               | -  | -                 | 61.300,81         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>   | <b>195.865,43</b>                               | <b>61.300,81</b>              | <b>257.166,24</b>       | <b>29.388,33</b>                           | <b>158.352,18</b> | <b>444.906,75</b> |
| (+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT   | -   | -                             | -                       | -  | -                 | -                 |

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\$ 4.943,40 no período, que foram custeados com 42,20% de recursos próprios da Entidade e recursos de entidades sem fins lucrativos.

## GERENCIAL 115

| <b>CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PSB - SCFV - CENTRO CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS</b> | <b>Valor</b>      | <b>%</b>    |
|--|-------------------|-------------|
| RECURSOS PÚBLICOS  | 257.166,24        | 57,80%      |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE  | 158.352,18        | 35,59%      |
| RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS   | 29.388,33         | 6,61%       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>444.906,75</b> | <b>100%</b> |

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

| <b>DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL PSB - SCFV - CENTRO CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS</b> | <b>RECURSOS PRÓPRIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b> | <b>%</b>    |
|--|--|-------------|
| REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS  | 100.337,25   | 53,44%      |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS  | 11.198,97  | 5,97%       |
| MANUTENÇÃO E REPAROS   | 3.703,77   | 1,97%       |
| SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO   | 43.186,70  | 23,00%      |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO   | 5.113,16   | 2,71%       |
| IMPOSTOS E TAXAS   | 8.110,01   | 4,32%       |
| DESPESAS FINANCEIRAS   | 16.090,65  | 8,57%       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE</b>   | <b>187.740,51</b>  | <b>100%</b> |

**NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS**

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2016 do TCE/SP – 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 2022 o valor de R\$ 122.601,68 e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

\* A certificação que dá direito a isenção de pagamento dos tributos mencionados na NOTA 08 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**

CRC 1SP238209/O-2

## Página de assinaturas








**Carolina Barbosa**  
278.341.058-33  
Signatário



**Antonio Moreno**  
217.052.838-53  
Signatário

### HISTÓRICO

- 02 jun 2023** 11:48:38  **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)
- 04 jun 2023** 22:48:10  **Antonio João Moreno** (E-mail: nas.presidencia@nas.org.br, CPF: 217.052.838-53) visualizou este documento por meio do IP 73.208.238.131 localizado em Willowbrook - Illinois - United States
- 04 jun 2023** 22:54:06  **Antonio João Moreno** (E-mail: nas.presidencia@nas.org.br, CPF: 217.052.838-53) assinou este documento por meio do IP 73.208.238.131 localizado em Willowbrook - Illinois - United States
- 02 jun 2023** 11:50:45  **Carolina B Barbosa** (E-mail: carolina@fbcontabil.com.br, CPF: 278.341.058-33) visualizou este documento por meio do IP 201.82.78.194 localizado em Campinas - Sao Paulo - Brazil
- 02 jun 2023** 11:51:22  **Carolina B Barbosa** (E-mail: carolina@fbcontabil.com.br, CPF: 278.341.058-33) assinou este documento por meio do IP 201.82.78.194 localizado em Campinas - Sao Paulo - Brazil

