



CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL "CÂNDIDA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS"
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL "SANTA RITA DE CÁSSIA"
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 5.218/1982
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 4.498/1984



Campinas, 30 de abril de 2024.

Ofício nº 009/2024

Ref: Solicita publicação de Balanço Patrimonial e Notas Explicativas

Senhora Secretaria,

O Centro Educacional e Assistencial "Cândida Penteado de Queiroz Martins", vem através de seu representante legal Pe. José Antonio Trasferetti, abaixo assinado, encaminhar o **Balanço Patrimonial e Notas Explicativas – Exercício 2023**, com fundamento no Decreto Municipal n.º 21.671, de 13 de setembro de 2021, **para ser publicado até 10/05/2024**.

Certos de podermos contar com os encaminhamentos, aproveitamos a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e apreço.

Respeitosamente,


Pe. JOSÉ ANTONIO TRASFERETTI
PRESIDENTE

EXCELENTÍSSIMA SENHORA
VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E
DIREITOS HUMANOS

Rua Sir Alexander Fleming, 1.120 – Nova Campinas – CEP 13.092-140 – Campinas/SP
Fone: (19) 3367-1961 / 3367-1971 - CNPJ 51.878.643/0001-73



CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL "CÂNDIDA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS"
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL "SANTA RITA DE CÁSSIA"
Utilidade Pública Municipal: Lei n° 5.218/1982
Utilidade Pública Estadual: Lei n° 4.498/1984



Campinas, 30 de abril de 2024.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Pe. José Antonio Trasferetti, portador do CPF n.º 068.732.558-74, carteira de identidade n.º 8.267.889, brasileiro, solteiro, sacerdote, representante legal do **Centro Educacional e Assistencial "Cândida Penteadó de Queiroz Martins"**, **CNPJ: 51.878.643/0001-73**, sito à Rua Dr. Alexander Fleming, 1.120 – Nova Campinas, CEP: 13092-140, Campinas/SP, **DECLARA** na forma do inciso V, artigo 2º do Decreto Municipal n.º 21.671, de 13 de setembro de 2021, total responsabilidade do material a ser publicado no Diário Ofício do Município de Campinas.

Respeitosamente,


Pe. JOSÉ ANTONIO TRASFERETTI

PRESIDENTE

Rua Sir Alexander Fleming, 1.120 – Nova Campinas – CEP 13.092-140 – Campinas/SP
Fone: (19) 3367-1961 / 3367-1971 - CNPJ 51.878.643/0001-73

CENTRO EDUC ASSIST CANDIDA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2023

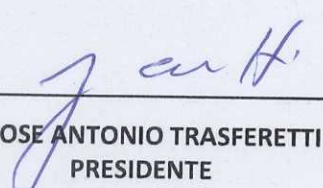
SUMÁRIO

I.	BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.....	2
II.	DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.....	3
III.	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.....	4
IV.	DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.....	5
V.	NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.....	6

CENTRO EDUC ASSIST CANDIDA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS

I. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)			
DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE		1.845.549,00	445.236,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		205.238,78	181.094,58
CAIXA	04	5.845,60	610,60
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	04	1,00	1,00
BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	05	57.099,57	109.285,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	05	142.292,61	71.197,31
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER	07	1.624.340,80	244.073,65
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		1.622.538,74	166.856,90
FMDCA		-	-
FUNDAÇÃO FEAC		1.802,06	77.216,75
OUTROS VALORES A RECEBER		14.639,91	18.662,82
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		14.639,91	18.662,82
DES PESAS ANTECIPADAS		1.329,51	1.405,45
PRÊMIOS DE SEGUROS		1.329,51	1.405,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE		112.835,71	157.917,08
INVESTIMENTOS		0,00	25.000,00
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		0,00	25.000,00
IMOBILIZADO		112.835,71	132.917,08
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	04	209.250,67	200.252,67
IMOBILIZADO DOAÇÃO	04	22.438,70	22.438,70
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	04	100.177,33	100.177,33
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	04	(219.030,99)	(189.951,62)
TOTAL DO ATIVO		1.958.384,71	603.153,58
DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE		2.155.318,73	571.214,92
EMPRESTIMO		4.468,76	32.403,45
FORNECEDORES		7.472,40	720,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	04	7.420,19	7.018,92
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	04	135.339,36	137.242,22
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS	07	2.000.618,02	393.830,33
FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		1.894.421,59	197.110,50
FUNDAÇÃO FEAC		45.391,26	124.188,50
RECEITA DEFERIDA		60.805,17	72.531,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(196.934,02)	31.938,66
PATRIMÔNIO SOCIAL		31.938,66	(85.132,21)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(228.872,68)	113.283,20
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		-	3.787,67
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.958.384,71	603.153,58
<i>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras</i>		-	-

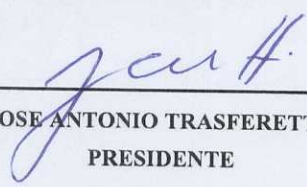

JOSE ANTONIO TRASFERETTI
 PRESIDENTE


MATHEUS FERRARO SIMIONATO
 CRC:1SP323869/O-0

CENTRO EDUC ASSIST CANDIDA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS

II. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Valores expressos em Reais – R\$)	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA	EDUCAÇÃO	ASSISTÊNCIA	EDUCAÇÃO
		31/12/2023	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022
RECEITAS PRÓPRIAS		-	539.801,80	-	575.013,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		-	188.524,66	-	564.533,05
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	NT 06.1	-	12.787,64	-	118.942,33
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	NT 06.2	-	145.322,47	-	420.304,99
DONATIVO SANASA	NT 06.3	-	30.414,55	-	24.920,33
DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT 06.4	-	-	-	365,40
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO		-	345.312,46	-	2.226,74
BAZAR	NT 06.5	-	35.495,00	-	2.226,74
PROMOÇÕES E EVENTOS		-	282.607,46	-	-
FESTA DA PIZZA		-	27.210,00	-	-
RECEITAS COM VOLUNTARIADO		-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS		-	5.964,68	-	4.084,22
NOTA FISCAL PAULISTA	NT 06.6	-	5.651,61	-	4.084,22
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		-	313,07	-	-
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 05	-	-	-	4.169,39
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		-	1.201.665,34	18.983,93	1.203.287,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	NT 07	-	1.189.408,91	-	1.196.862,11
MERENDA ESCOLAR	NT 07	-	-	-	-
FMDCA	NT 07	-	-	18.883,86	-
FMDCA ATIVO IMOBILIZADO	NT 07	-	1.352,64	50,04	1.346,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 05	-	10.903,79	50,03	5.078,93
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		-	78.797,24	-	7.563,78
FUNDAÇÃO FEAC		-	78.797,24	-	3.100,50
FUNDAÇÃO FEAC - ATIVO IMOBILIZADO		-	-	-	4.463,28
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA		-	174.531,19	-	-
IPTU - ISENÇÃO	NT 08	-	174.531,19	-	-
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		-	247.541,71	-	234.892,18
COTA PATRONAL	NT 09	-	247.541,71	-	234.892,18
(=) RECEITAS TOTAIS	NT 03	-	2.242.337,28	-	2.020.757,04
(-) DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS		-	1.201.665,34	18.983,93	1.203.287,68
DESPESAS COM PESSOAL		-	1.103.228,90	-	1.115.195,74
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		-	-	-	-
MERENDA ESCOLAR		-	-	-	-
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		-	27.630,82	2.664,70	18.050,07
MANUTENÇÃO E REPAROS		-	9.996,49	28,26	13.025,38
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		-	15.412,37	16.218,85	7.893,42
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		-	44.044,12	-	41.824,02
IMPOSTOS E TAXAS		-	-	-	674,72
DEPRECIÇÃO		-	1.352,64	50,04	5.860,20
DESPESAS FINANCEIRAS		-	-	22,08	764,13
(-) DESPESAS COM PARCERIAS C/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		-	78.797,24	-	7.563,78
DESPESAS COM PESSOAL		-	-	-	-
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		-	-	-	-
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		-	273,90	-	-
MANUTENÇÃO E REPAROS		-	69.658,12	-	-
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		-	3.439,70	-	3.100,50
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		-	5.297,52	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS		-	128,00	-	-
IMPOSTOS E TAXAS		-	-	-	-
DEPRECIÇÃO		-	-	-	4.463,28
(-) DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS		-	768.674,48	-	461.730,20
DESPESAS COM PESSOAL		-	155.020,15	-	1.179,56
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		-	3.861,90	-	-
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		-	21.296,41	-	79.354,56
MANUTENÇÃO E REPAROS		-	184.630,06	-	82.535,22
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		-	166.036,55	-	124.555,54
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		-	197.620,03	-	141.362,81
IMPOSTOS E TAXAS		-	13.177,94	-	11.156,34
DESPESAS FINANCEIRAS		-	9.678,23	-	4.397,24
DEPRECIÇÃO		-	17.353,21	-	19.548,05
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		-	422.072,90	-	234.892,18
COTA PATRONAL - EDUCAÇÃO	NT 09	-	247.541,71	-	234.892,18
IPTU ISENÇÃO	NT 08	-	174.531,19	-	-
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS	NT 03	-	2.471.209,96	18.983,93	1.907.473,84
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		-	(228.872,68)	-	113.283,20
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		-	(228.872,68)	-	113.283,20

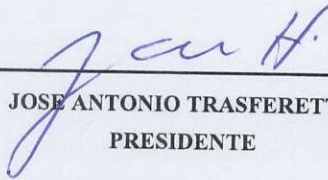

JOSE ANTONIO TRASFERETTI
 PRESIDENTE

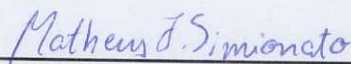

MATHEUS FERRARO SIMONATO
 CRC 1SP 323869/O-0

CENTRO EDUC ASSIST CANDIDA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS

III. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(228.872,68)	113.283,20
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	29.079,37	29.921,57
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(1.376.244,24)	(130.781,50)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	75,94	(145,77)
DIMINUIÇÃO/AUMENTO EM FORNECEDORES	6.752,40	(1.079,06)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	401,27	1.855,72
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	(1.902,86)	(4.950,05)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DAS SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS E PARCERIAS	1.606.787,69	125.003,31
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	36.076,89	133.107,42
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRA DE IMOBILIZADO	(8.998,00)	(1.207,24)
BAIXAS DE IMOBILIZADO	-	-
INVESTIMENTOS	25.000,00	(25.000,00)
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	16.002,00	(26.207,24)
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(27.934,69)	(33.612,51)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(27.934,69)	(33.612,51)
4. AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	24.144,20	73.287,67
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	181.094,58	107.806,91
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	205.238,78	181.094,58

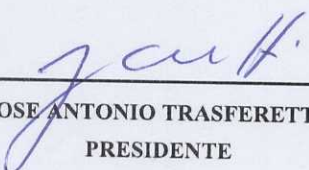

JOSE ANTONIO TRASFERETTI
 PRESIDENTE


MATHEUS FERRARO SIMIONATO
 CRC ISP 323869/O-0

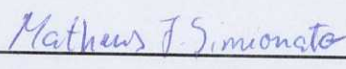
CENTRO EDUC ASSIST CANDIDA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS

IV. DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)				
DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MOVIMENTO DO PERÍODO: 2021				
SALDOS INICIAIS	(21.196,35)	(15.118,26)	3.787,67	(85.132,21)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO		(48.817,60)	-	(48.817,60)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(30.730,99)	30.730,99	-	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	(51.927,34)	(33.204,87)	3.787,67	(81.344,54)
MOVIMENTO DO PERÍODO ATÉ 31/12/2022				
SALDOS INICIAIS	(51.927,34)	(33.204,87)		(85.132,21)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO		113.283,20	-	113.283,20
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(30.730,99)	30.730,99	-	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	(82.658,33)	110.809,32	-	28.150,99
OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTA 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.				
<i>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras</i>				



 JOSE ANTONIO TRASFERETTI
 PRESIDENTE



 MATHEUS FERRARO SIMIONATO
 CRC 1SP 323869/O-0

CENTRO EDUC ASSIST CANDIDA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS

V. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O Centro Educacional e Assistencial Cândida Penteado de Queiroz Martins, CNPJ 51.878.643/0001-73, é pessoa jurídica de direito privado, é uma associação religiosa, sem fins econômicos, com fundamento no Cânone 800, § 1º e Cânone 803, § 1º do Código de Direito e artigos 5º e 15 do Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Fé relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, promulgado pelo Decreto nº 7.107 de 11/02/2010.

Tem por objetivo primordial, desenvolver atividades voltadas prioritariamente ao atendimento socioeducativo de crianças e adolescentes sujeitos à vulnerabilidade social. A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 (cinco) anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade sendo oferecida na modalidade de creche para crianças de até 3 (três) anos de idade e pré-escola para as crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade.

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002 e ITG 2002 (R1), norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na Lei 12.868/2013 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 apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Não Circulante. Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos 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.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específicos de Receitas e Despesas, segregado 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\$ 112.835,71, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS		
DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	148.235,64	139.237,64
VEÍCULOS	28.000,00	28.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.098,13	13.098,13
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.050,00	6.050,00
BENFEITORIAS DE TERCEIROS	13.866,90	13.866,90
TOTAL	209.250,67	200.252,67
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(161.363,09)	(143.500,54)
TOTAL IMOBILIZADOS RECURSOS PRÓPRIOS	47.887,58	56.752,13
IMOBILIZADO - ADQUIRIDO COM SUBVENÇÕES		
DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.344,63	61.344,63
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	27.052,70	27.052,70
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.780,00	11.780,00
TOTAL	100.177,33	100.177,33
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(37.275,06)	(26.901,48)
TOTAL IMOBILIZADOS RECURSOS GOVERNAMENTAIS	62.902,27	73.275,85
IMOBILIZADO - DOAÇÕES		
DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.608,70	11.608,70
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.830,00	10.830,00
TOTAL	22.438,70	22.438,70
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(20.392,84)	(19.549,60)
TOTAL IMOBILIZADOS DOAÇÕES	2.045,86	2.889,10
TOTAL DO IMOBILIZADO	112.835,71	132.917,08

J. L. M.

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. No período de janeiro a dezembro de 2022 e de 2023 a entidade recebeu as seguintes doações:

6.1 Doações em 2022 de Pessoas Jurídicas - R\$ 118.942,33, valores recebidos através de doações espontâneas.	6.1 Doações em 2023 de Pessoas Jurídicas - R\$ 12.787,64, valores recebidos através de doações espontâneas.
6.2 Doações em 2022 de Pessoas Físicas - R\$ 420.304,99, valores representados por doações espontâneas e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição	6.2 Doações em 2023 de Pessoas Físicas - R\$ 145.322,47, valores representados por doações espontâneas e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.
6.3 Donativo SANASA em 2022 – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, R\$ 24.920,33, benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).	6.3 Donativo SANASA em 2023 – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, R\$ 30.414,55, benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).
6.4 Doações em Espécie em 2022 - R\$ 365,40, suprimentos de alimentação oriundos do Ceasa Campinas, membros da comunidade e empresas do município de Campinas e região.	6.4 Doações em Espécie em 2023 – não houve movimentação dessa receita no exercício.
6.5 Bazar em 2022 – R\$ 2.226,74, evento realizado pela Entidade por meio de doações recebidas, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.	6.5 Bazar em 2023 – R\$ 35.495,00, evento realizado pela Entidade por meio de doações recebidas, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.
6.6 Nota Fiscal Paulista em 2022 – R\$ 4.084,22, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.	6.6 Nota Fiscal Paulista em 2023 – R\$ 4.084,22, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.
6.7 Promoções e eventos em 2022 – não houve movimentação dessa receita no exercício.	6.7 Promoções e eventos em 2023 – R\$ 282.607,46, compreende o conjunto de eventos realizados pela Entidade por meio de doações recebidas, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.
6.8 Festa da Pizza em 2022 - não houve movimentação dessa receita no exercício.	6.8 Festa da Pizza em 2023 – R\$ 27.210,00, evento realizado pela Entidade por meio de doações recebidas, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

JAT NO

III. DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO.

Atuou na área de Educação, na execução do programa de Educação Infantil.

No ano de 2022, celebrou o **Termo de Aditamento de Colaboração n.º 009/2022**, através do Processo Administrativo n.º PMC.2018.00000558-87, aditivo do Termo de Colaboração n.º 038/18, aditamento de Termo de Colaboração n.º 008/19, 30/2020 e 007/2021 prorrogado pelo período de 01/02/2022 a 31/01/2023, com objeto a execução, em regime de mútua cooperação, de serviços de atendimento educacional a crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade na Educação infantil, primeira etapa da Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de Campinas com fundamento na Lei Federal n.º 13.019/2014, na lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN n.º 9.394/1996, Lei n.º 8.069/1990, Lei Municipal n.º 10.869/2001 e da Lei n.º 11.279/2002, regulamentadas pelo Decreto Municipal n.º 13.673/2001 e alterada pela Lei Municipal n.º 13.642/2009 e nos Decretos Municipais n.º 17.437/2011 e 16.215/2008, Instruções n.º 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do Edital de Chamamento n.º 02/2018 bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Ademais, utilizou-se também de recursos do **Termo de Fomento n.º 143/2021** através do Processo SEI PMC.2021.00039321-28, que durou por quatro meses a partir de 10/12/2021, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, objetivando a execução do **Projeto Incluindo todos com vistas ao desenvolvimento infantil**, com recursos do Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente – FMDCA.

Para a execução dos programas a Entidade utilizou Subvenções Governamentais no valor de R\$ 1.217.092,61, para Educação Infantil, e R\$ 18.933,90 para Assistência Social, e os valores aplicados durante o ano geraram uma receita financeira de R\$ 5.128,96, e beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 234.892,18. A Entidade também utilizou Recursos de Entidades Sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 7.563,78 e recursos próprios no valor de R\$ 461.730,20, perfazendo o custo total de R\$ 1.929.704,57.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DO PROGRAMA PB – SCFV – CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS E 11 MESES	FMDCA FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	18.933,90	18.933,90	-	18.933,90
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,03	50,03	-	50,03
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	2.664,70	2.664,70	-	2.664,70
MANUTENÇÃO E REPAROS	579,24	579,24	-	579,24
DESPESAS FINANCEIRAS	2,86	2,86	-	2,86
DEPRECIÇÃO	50,04	50,04	-	50,04
TOTAL DAS DESPESAS	3.296,84	3.296,84	-	3.296,84
(+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	15.687,09	15.687,09	-	-

JAT RS

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	MERENDA ESCOLAR	FMDCA	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	1.196.862,11	-	20.230,50	-	1.217.092,61	7.563,78	570.844,01	1.795.500,40
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-	234.892,18	234.892,18	-	-	234.892,18
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.078,93	-	50,03	-	5.078,93	-	4.169,39	9.248,32
DESPESAS COM PESSOAL	1.097.499,74	-	-	-	1.097.499,74	-	8.186,12	1.105.685,86
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	43.519,46	43.519,46
TRANSPORTE	17.696,00	-	-	-	17.696,00	-	(9.365,68)	8.330,32
MERENDA ESCOLAR	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL	1.115.195,74	-	-	-	1.115.195,74	-	42.339,90	1.157.535,64
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	18.050,07	-	2.664,70	-	18.050,07	-	35.835,10	53.885,17
MANUTENÇÃO E REPAROS	13.025,38	-	28,26	-	13.025,38	-	82.535,22	95.560,60
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.893,42	-	16.218,85	-	7.893,42	3.100,50	124.555,54	135.549,46
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	41.824,02	-	-	-	41.824,02	-	141.362,81	183.186,83
IMPOSTOS E TAXAS	674,72	-	-	-	674,72	-	11.156,34	11.831,06
DESPESAS FINANCEIRAS	764,13	-	22,08	-	764,13	-	4.397,24	5.161,37
DEPRECIÇÃO	4.513,56	-	1.346,64	-	5.860,20	4.463,28	19.548,05	29.871,53
COTA PATRONAL	-	-	-	234.892,18	234.892,18	-	-	234.892,18
ISENÇÃO IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	86.745,30	-	20.280,53	234.892,18	321.637,48	7.563,78	419.390,30	748.591,56
TOTAL DAS DESPESAS	1.201.941,04	-	20.280,53	234.892,18	1.457.113,75	7.563,78	461.730,20	1.926.407,73
(+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	113.283,20	113.283,20

A Entidade atuou na área de Educação Infantil e atendeu gratuitamente 155 usuários, com custo per capita no valor de R\$ 12.449,71 por ano, que foram custeados com 24,4% de recursos próprios da Entidade e recursos de entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	1.457.113,75	75,6%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	461.730,20	24,0%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	7.563,78	0,4%
TOTAL	1.926.407,73	100%

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	3.296,84	100%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	-	0%
TOTAL	3.296,84	100%

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

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	RECURSOS PRÓPRIOS/ ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	%
CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL	42.339,90	9%
DESPESAS COM PESSOAL	(1.179,56)	0%
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	-	0%
ALIMENTAÇÃO	43.519,46	9%
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	426.954,08	91%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	35.835,10	8%
MANUTENÇÃO E REPAROS	82.535,22	18%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	127.656,04	27%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	141.362,81	30%
IMPOSTOS E TAXAS	11.156,34	2%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.397,24	1%
DEPRECIÇÃO	24.011,33	5%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	469.293,98	100%

JAT RA 10

No ano de 2023, celebrou o **Termo de Colaboração n.º 006/2023**, através do Processo Administrativo n.º PMC.2023.00002910-59, pelo período de 01/02/2023 a 31/01/2025, com objeto a execução, em regime de mútua cooperação, de serviços de atendimento educacional a crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade na Educação infantil, primeira etapa da Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de Campinas com fundamento na Lei Federal n.º 13.019/2014, na lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN n.º 9.394/1996, Lei n.º 8.069/1990, Lei Municipal n.º 10.869/2001 e da Lei n.º 11.279/2002, regulamentadas pelo Decreto Municipal n.º 13.673/2001 e alterada pela Lei Municipal n.º 13.642/2009 e nos Decretos Municipais n.º 17.437/2011 e 16.215/2008, Instruções n.º 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do Edital de Chamamento n.º 02/2018 bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução dos programas a Entidade utilizou Subvenções Governamentais no valor de R\$ 1.190.761,55, para Educação Infantil, os valores aplicados durante o ano geraram uma receita financeira de R\$ 10.903,79, e beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 247.541,71. A Entidade também utilizou Recursos de Entidades Sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 78.797,24 e recursos próprios no valor de R\$ 768.674,48, perfazendo o custo total de R\$ 2.471.209,96.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	1.190.761,55	-	1.190.761,55	78.797,24	539.801,80	1.809.360,59
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	422.072,90	422.072,90	-	-	422.072,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.903,79	-	10.903,79	-	-	10.903,79
DESPESAS COM PESSOAL	1.103.228,90	-	1.103.228,90	-	155.020,15	1.258.249,05
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	-	-	-	-	3.861,90	3.861,90
ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
MERENDA ESCOLAR	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL	1.103.228,90	-	1.103.228,90	-	158.882,05	1.262.110,95
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	27.630,82	-	27.630,82	273,90	21.296,41	49.201,13
MANUTENÇÃO E REPAROS	9.996,49	-	9.996,49	69.658,12	184.630,06	264.284,67
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.412,37	-	15.412,37	3.439,70	166.036,55	184.888,62
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	44.044,12	-	44.044,12	5.297,52	197.620,03	246.961,67
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	13.177,94	13.177,94
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	128,00	9.678,23	9.806,23
DEPRECIAÇÃO	1.352,64	-	1.352,64	-	17.353,21	18.705,85
COTA PATRONAL	-	247.541,71	247.541,71	-	-	247.541,71
ISENÇÃO IPTU	-	174.531,19	174.531,19	-	-	174.531,19
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	98.436,44	422.072,90	520.509,34	78.797,24	609.792,43	1.209.099,01
TOTAL DAS DESPESAS	1.201.665,34	422.072,90	1.623.738,24	78.797,24	768.674,48	2.471.209,96
(+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	(228.872,68)	(228.872,68)

JAT NO

A Entidade atuou na área de Educação Infantil e atendeu gratuitamente 155 usuários, com custo per capita no valor de R\$ 15.943,29 por ano, que foram custeados com 34,3% de recursos próprios da Entidade e recursos de entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	1.623.738,24	65,7%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	768.674,48	31,1%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	78.797,24	3,2%
TOTAL	2.471.209,96	100%

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

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	RECURSOS PRÓPRIOS/ ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	%
CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL	158.882,05	19%
DESPESAS COM PESSOAL	155.020,15	18%
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	3.861,90	0%
ALIMENTAÇÃO	-	0%
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	688.589,67	81%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	21.570,31	3%
MANUTENÇÃO E REPAROS	254.288,18	30%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	169.476,25	20%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	202.917,55	24%
IMPOSTOS E TAXAS	13.177,94	2%
DESPESAS FINANCEIRAS	9.806,23	1%
DEPRECIÇÃO	17.353,21	2%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	847.471,72	100%

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 01/2020 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

NOTA 08 – ISENÇÃO IPTU

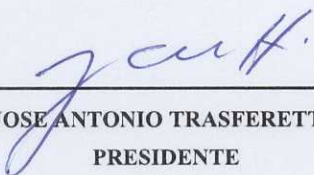
No exercício de 2023, a entidade usufruiu o total de R\$ 174.531,19 de isenção do IPTU, integralmente aplicado na área de Educação.

Não houve isenção no exercício 2022.

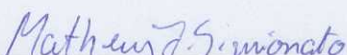
NOTA 09 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à Cota Patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram em 31 de dezembro de 2022 o valor de R\$ 234.892,18 integralmente aplicados na área de Educação.

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à Cota Patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram em 31 de dezembro de 2023 o valor de R\$ 247.541,71 integralmente aplicados na área de Educação.



JOSE ANTONIO TRASFERETTI
PRESIDENTE



MATHEUS FERRARO SIMIONATO
CRC 1SP 323869/O-0