

**FUNDAÇÃO EUFRATEN**  
**C.N.P.J. 57.487.928-0001-60**  
**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**  
 (Valores expressos em R\$)

ATIVO	NOTA EXPLICATIVA	2021	2020	PASSIVO	NOTA EXPLICATIVA	2021	2020
<b>CIRCULANTE</b>		<b>524.283,04</b>	<b>489.066,84</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>452.121,03</b>	<b>440.032,11</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	142.948,99	108.884,11	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		452.121,03	440.032,11
- Caixa		378,88	143,19	- Fornecedores	8	29.219,27	20.486,26
- Banco C. Movimento (Com e Sem Restrições)		0,00	54,95	- Obrigações Tributárias	9	13,94	13,87
- Aplicação Financeira (Com e Sem Restrições)		142.570,11	108.685,97	- Obrigações Trabalhistas	10	56.268,78	46.224,97
CREDITOS A RECEBER	5	365.303,88	372.271,48	- Recursos Públicos	5	365.303,88	372.271,48
- Verbas Públicas		365.303,88	372.271,48	- Outras Obrigações de Curto Prazo	11	1.315,16	1.035,53
OUTROS DIREITOS A COMPENSAR	6	16.030,17	7.911,25				
- Adiantamento de Férias		12.295,69	4.911,93				
- Prêmios e Seguros a Apropriar	15	3.734,48	2.999,32				
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.572.816,75</b>	<b>1.434.069,09</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00
- Despesas Realizáveis - L.Prazo		0,00	0,00	- Obrigações Tributárias - LP		0,00	0,00
INVESTIMENTO		0,00	0,00	- Acordos Trabalhistas - LP		0,00	0,00
- Investimentos		0,00	0,00				
IMOBILIZADO	7	1.571.325,03	1.432.577,37	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.644.978,76</b>	<b>1.483.103,82</b>
- Imobilizado		1.830.630,91	1.553.494,87	PATRIMONIO SOCIAL		1.644.978,76	1.483.103,82
- Construções em Andamento		77.829,48	164.111,31	- Superavits ou Deficits Acumulados		1.483.103,82	1.468.819,25
- (-) Depreciação Acumulada		-337.135,36	-285.028,81	- Superavits ou Deficits do Exercício		161.874,94	14.284,57
INTANGÍVEL	7	1.491,72	1.491,72				
- Marcas e Patentes		1.491,72	1.491,72				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.097.099,79</b>	<b>1.923.135,93</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.097.099,79</b>	<b>1.923.135,93</b>

  
**LUIS CARLOS MENGE**  
 Presidente da Diretoria Executiva

Campinas-SP 15 de Abril de 2022

  
**MATHEUS CAMARGO DE PÁDUA**  
 CRC-SP nº 220182/O-8

**FUNDAÇÃO EUFRATEN**  
**C.N.P.J. 57.487.928\0001-60**  
**DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO - 2021 e 2020**  
**(Valores Expressos em R\$)**

	NOTA EXPLICATIVA	2021	2020
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>12</b>	<b>2.192.914,54</b>	<b>1.868.611,95</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS - Sem Restrição</b>		<b>286.431,79</b>	<b>336.718,55</b>
- Contribuições e Doações Voluntárias		116.398,33	111.010,00
- Eventos e Bazares		28.920,00	15.440,05
- Receita com Voluntários		94.185,00	99.517,26
- Outras Receitas Próprias		46.928,46	110.751,24
<b>RECURSOS PÚBLICOS - Com Restrição</b>		<b>1.233.702,69</b>	<b>1.146.004,14</b>
- Programa (atividades) de Assistência Social-F.M.A.S.-Co-financiamento Municipal		1.049.375,52	1.033.981,20
- Programa (atividades) de Assistência Social-F.M.D.C.A		177.387,60	33.314,51
- FIEC - Fundo de Investimento de Esporte de Campinas		0,00	24.780,00
- Merenda Escolar		6.939,57	3.928,43
- Outros Recursos Públicos	17	0,00	50.000,00
<b>OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS - Sem Restrição</b>		<b>667.979,46</b>	<b>383.146,57</b>
- Parcerias	13	149.166,15	20.011,25
- Nota Fiscal Paulista		340.395,89	40.665,52
- Isenções de Cota Patronal	19	175.765,86	153.718,49
- Recuperação de Despesas		2.651,56	4.736,20
- Doações de Cestas Básicas para Comunidade		0,00	164.015,11
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>4.800,60</b>	<b>2.742,69</b>
- Receitas Financeiras Próprias		1.434,01	2.187,23
- Receitas Financeiras Públicas		3.366,59	555,46
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>-2.030.731,48</b>	<b>-1.853.396,42</b>
- Despesas com Pessoal - ADM		-885.993,01	-911.187,78
- Despesas Gerais - ADM		-282.149,29	-258.182,10
- Despesas Gerais - OPE		-859.491,42	-680.526,37
- Despesas Financeiras		-3.097,76	-3.500,17
<b>(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>-308,12</b>	<b>-930,96</b>
- Despesas não Operacionais		-308,12	-930,96
<b>(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>161.874,94</b>	<b>14.284,57</b>

Campinas-SP 15 de Abril de 2022

\_\_\_\_\_  
**LUIS CARLOS MENGE**  
 Presidente da Diretoria Executiva

\_\_\_\_\_  
**MATHEUS CAMARGO DE PADUA**  
 CRC-SP nº 220182/O-8

OBS: AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTES INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



**FUNDAÇÃO EUFRATEN**  
**C.N.P.J. 57.487.928-0001-60**  
**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2021 e 2020**  
**(VALORES EXPRESSOS EM R\$)**

<u>Descrição</u>	<u>NOTA EXPLICATIVA</u>	<u>Superavit / Deficit Acumulado</u>	<u>Superavit / Deficit Exercício</u>	<u>Avaliação Patrimonial</u>	<u>Ajustes de Exercícios Anteriores</u>	<u>Patrimônio social</u>
<b>SALDO EM 31- DEZ - 2019</b>		1.284.999,66	183.819,59	0,00	0,00	1.468.819,25
Superávit/Déficit do Período		-	14.284,57	-	-	14.284,57
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	-	-	-
Transferência Superavit/Deficit para Acumulado		183.819,59	-183.819,59	-	-	-
<b>SALDO EM 31- DEZ - 2020</b>		1.468.819,25	14.284,57	0,00	0,00	1.483.103,82
Superávit/Déficit do Período		-	161.874,94	-	-	161.874,94
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	-	-	-
Transferência Superavit/Deficit para Acumulado		14.284,57	-14.284,57	-	-	-
<b>SALDO EM 31- DEZ - 2021</b>		1.483.103,82	161.874,94	0,00	0,00	1.644.978,76

Campinas-SP 15 de Abril de 2022

  
**LUIS CARLOS MENGE**  
 Presidente da Diretoria Executiva

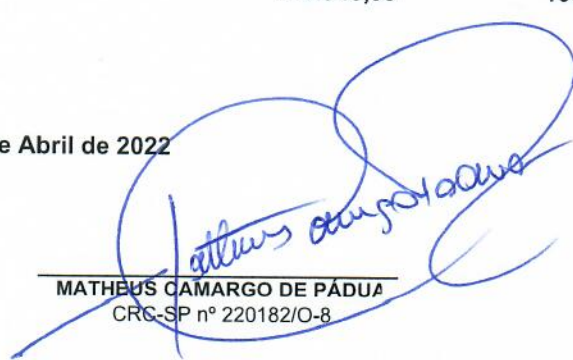
  
**MATHEUS CAMARGO DE PADUA**  
 CRC-SP nº 220182/O-8

**FUNDACAO EUFRATEN**  
**C.N.P.J. 57.487.928\0001-60**  
**FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO - 2021 e 2020**  
**(Valores Expressos em Reais)**

<b>1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Superávit (Déficit) do período	<b>161.874,94</b>	<b>14.284,57</b>
<b>DESPESAS QUE NÃO AFETAM O CAIXA</b>	<b>52.106,55</b>	<b>41.448,82</b>
Depreciação	52.106,55	41.448,82
Ajuste na depreciação	0,00	0,00
Ajuste de PL	0,00	0,00
Resultado na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES NO ATIVO</b>	<b>-1.151,32</b>	<b>-101.411,05</b>
Estoques	0,00	0,00
Creditos a Receber (Verbas Públicas)	6.967,60	-105.642,01
Adiantamentos Fornecedores e Funcionarios	-7.383,76	3.882,24
Despesas Antecipadas	-735,16	348,72
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Outros Valores a Receber	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES NO PASSIVO</b>	<b>12.088,92</b>	<b>49.519,22</b>
Fornecedores de Bens e Serviços	8.733,01	-26.287,60
Obrigações Tributárias	0,07	-191,75
Obrigações Trabalhistas	10.043,81	-29.437,72
Recursos Públicos	-6.967,60	105.642,01
Acordos Trabalhistas	0,00	0,00
Outras Obrigações a Pagar	279,63	-205,72
<b>(=) CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>224.919,09</b>	<b>3.841,56</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-190.854,21</b>	<b>23.164,99</b>
Recursos Recebidos Pela Venda de Bens	0,00	0,00
Outros Investimentos Realizados	0,00	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo / Intangível / Andamento	-190.854,21	23.164,99
<b>(=) CAIXA LIQUIDO GERADO -ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>34.064,88</b>	<b>27.006,55</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recebimento de Empréstimos	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
<b>(=)AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALANTE DE CAIXA</b>	<b>34.064,88</b>	<b>27.006,55</b>
<b>DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO</b>	<b>108.884,11</b>	<b>81.877,56</b>
<b>DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>142.948,99</b>	<b>108.884,11</b>

Campinas-SP 15 de Abril de 2022

  
**LUIS CARLOS MENGE**  
 Presidente da Diretoria Executiva

  
**MATHEUS CAMARGO DE PÁDUA**  
 CRC-SP nº 220182/O-8



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

### 1. Contexto Operacional

A FUNDAÇÃO EUFRATEN – CNPJ Nº 57.487.928/0001-60, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, tem como missão realizar ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica, dirigidos de forma gratuita às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal. Não tem caráter político-partidário de nenhuma espécie, atendo-se as suas finalidades estatutárias única e exclusivamente.

### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância com a Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a Resolução CFC 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro em consonância com NBC TG 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis.

Em atendimento à Lei 12.101/2009, artigo 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custo e despesas por serviços, programas e projetos por ele desempenhados, como base para o registro de suas operações.

### 3. Sumário das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão descritas a seguir:

**3.1. Determinação do Resultado** - O resultado das transações é apurado pelo regime de competência dos exercícios. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

**3.2. Estimativas Contábeis** - As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas sobre créditos, estimativas do valor justo de determinados ativos e passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos e outras similares.



**3.3. Caixa e equivalentes de Caixa** - Conforme determina a Resolução CFC nº 1.296/10, que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa, e a Resolução CFC nº 1.376/11, que aprovou a NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias, e que estão sujeitos à insignificante risco de mudança de valor.

**3.4. Aplicações** - As aplicações financeiras estão registradas pelo seu valor de aplicação original, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço com base no regime contábil da competência.

**3.5. Imobilizado** - Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas dos bens.

**3.6. Intangível** - Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável.

**3.7. Avaliação do Valor Recuperável de Ativos** - A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos seus ativos, com o objetivo de avaliar eventos que possam indicar perda de seu valor recuperável, sendo constituída provisão para perda com o ajuste, quando necessário, do valor contábil líquido ao valor recuperável.

**3.8. Outros Ativos e Passivos (Circulantes e Não Circulantes)** - Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido quando a empresa possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando é provável que sua realização ou liquidação ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

**3.9. Ajuste a Valor Presente** - Os elementos do Ativo e do Passivo decorrentes de operações de curto prazo ou longo prazo são ajustados a valor presente, tomando por base a origem da transição, quando relevantes. No encerramento do exercício de 2020 e 2019 a entidade não constatou necessidade de registrar referidos ajustes, em decorrência da aplicação dessa prática contábil.





**3.10. Subvenções Governamentais** - Os repasses financeiros realizados 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.

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

#### 4. Caixa e Equivalente de Caixa – (Disponibilidades)

O caixa abrange numerário em espécie e cheques, contas bancárias disponíveis e aplicações financeiras de liquidação imediata. Equivalentes de caixa são investimentos de curto prazo, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor, sendo demonstrados pelo custo acrescido dos rendimentos resgatados até a data de encerramento dos balanços apresentados e não superam o valor de mercado. As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço. Com base no regime de competência.

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2021	2020
	<b>CAIXA</b>	<b>378,88</b>	<b>143,19</b>
1-0	CAIXA INTERNO	378,88	143,19
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>54,95</b>
	<b>BANCOS - RECURSO PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1-1	BANCO DO BRASIL-131340-1	0,00	0,00
1-6	BANCO DO BRASIL-132341-5	0,00	0,00
	<b>BANCOS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54,95</b>
1-4	BANCO DO BRASIL-231350-2	0,00	0,00
1-5	BANCO DO BRASIL-131360-6	0,00	0,00
1-3	BANCO DO BRASIL-136732-3	0,00	54,95
	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>142.570,11</b>	<b>108.685,97</b>
	<b>BANCO APLICAÇÃO - RECURSO PROPRIO</b>	<b>90.430,10</b>	<b>18.703,33</b>
1-7	BANCO DO BRASIL-A131340-1	10.262,65	3.773,28
2-2	BANCO DO BRASIL-A132341-5	80.167,45	14.930,05
	<b>BANCOS APLICAÇÕES - COM REST</b>	<b>52.140,01</b>	<b>89.982,64</b>
2-0	BANCO DO BRASIL-A231350-2	5.910,26	13.420,73
2-1	BANCO DO BRASIL-A131360-6	0,00	13.118,34
2-3	BANCO DO BRASIL-P231350-2	17.649,39	13.461,67
1-9	BANCO DO BRASIL-A136732-3	27.212,37	49.981,90
195-3	BANCO DO BRASIL-P136732-3	1.367,99	0,00
	<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>142.948,99</b>	<b>108.884,11</b>

## 5. Créditos a Receber

O saldo da rubrica de Créditos a Receber é composto pelas contas PMC – Termos de Colaboração firmado com a SMASDH - Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos e FMDCA - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, com as seguintes definições:

- a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - Termos de Colaboração - SMASDH de Número 110/17 Processo Eletrônico SEI PMC.2020.00005679-76 - aditivo 075/2020 com liberação no valor total de R\$ 1.049.375,52 em 12 parcelas mensais no período de abril/2021 a março/2022. Saldo a receber em 2021 R\$ 262.343,88.
- b) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - Termo de Fomento – FMDCA de Número 41/2021 Processo SEI PMC 2021.00010372-96 com liberação no valor total de R\$ 170.420,00 em 18 parcelas mensais conforme cronograma. Saldo a Receber em 2021 R\$ 109.927,60.

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2021	2020
	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>365.303,88</b>	<b>372.271,48</b>
2-4	PMC - TERMOS COLABORAÇÃO	262.343,88	262.343,88
2-5	SUBVENÇÃO - FMDCA	102.960,00	109.927,60

## 6. Outros Direitos a Compensar

Nesta rubrica estão contidos os valores referentes a Adiantamentos de Férias e Prêmios e Seguros a serem apropriados no exercício seguinte.

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2021	2020
	<b>OUTROS DIREITOS A COMPENSAR</b>	<b>16.030,17</b>	<b>7.911,25</b>
3-2	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.295,69	4.911,93
3-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	3.734,48	2.999,32





## 7. Imobilizado e Intangível


Demonstrado ao custo de aquisição ou formação, a depreciação de bens do imobilizado foi calculada com base na vida útil dos bens. Abaixo estão os saldos apresentados a valor de custo histórico, depreciação incorrida e o saldo residual.

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2021	2020
	<b>IMOBILIZADOS</b>	<b>1.830.630,91</b>	<b>1.553.494,87</b>
4-5	TERRENOS	900.000,00	900.000,00
4-6	IMÓVEIS - EDIFÍCIOS E INS	548.666,42	372.799,01
4-7	VEÍCULOS	78.500,00	18.000,00
4-8	MOVEIS E UTENSÍLIOS	116.607,66	99.065,33
4-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.391,22	46.787,32
5-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICO	131.465,61	116.843,21
	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>-337.135,36</b>	<b>-285.028,81</b>
5-1	(-) DEPREC. DE IMOVEIS -	-83.179,29	-68.248,41
5-2	(-) DEPREC. DE VEICULOS	-28.443,43	-16.804,84
5-3	(-) DEPREC. MOVEIS E UTEN	-85.170,28	-74.517,14
5-4	(-) DEPREC. DE MAQUINAS E	-37.587,06	-32.529,79
5-5	(-) DEPREC. DE COMPUTADOR	-102.755,30	-92.928,63
	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>77.829,48</b>	<b>164.111,31</b>
5-7	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	77.829,48	164.111,31
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>1.571.325,03</b>	<b>1.432.577,37</b>
	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.491,72</b>	<b>1.491,72</b>
6-0	MARCAS E PATENTES	1.491,72	1.491,72
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>1.491,72</b>	<b>1.491,72</b>
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO GERAL</b>	<b>1.572.816,75</b>	<b>1.434.069,09</b>

## 8. Fornecedores

Os saldos estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos. Quanto à natureza dos valores que compõem a conta, o saldo é composto por contas de fornecedores com prestação de serviços periódicos, manutenção e reforma das dependências da Entidade.

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2021	2020
	<b>FORNECEDORES</b>	<b>29.219,27</b>	<b>20.486,26</b>
6-1	FORNECEDORES DIVERSOS	29.219,27	20.486,26



### 9. Obrigações Fiscais e Tributárias

As obrigações fiscais e tributárias registradas são decorrentes de 4,65% de tributos (PIS, COFINS e CSLL) retidos de serviços tomados.

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2021	2020
	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - CURTO PRAZO</b>	<b>13,94</b>	<b>13,87</b>
6-3	RETENÇÃO 4,65% - (CSLL, P	13,94	13,87
<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA</b>		<b>13,94</b>	<b>13,87</b>

### 10. Obrigações Trabalhistas e Encargos

São partes integrantes desta rubrica o saldo de salários a pagar, férias e seus respectivos encargos dispostos conforme quadro descritivo abaixo:

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2021	2020
	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>56.268,78</b>	<b>46.224,97</b>
6-4	SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
6-8	RESCISÕES A PAGAR	5.009,89	0,00
7-0	INSS A RECOLHER	5.140,80	4.266,55
7-1	FGTS A RECOLHER	6.183,63	5.349,41
7-2	PIS A RECOLHER	824,34	676,30
7-3	I.R.R.F A RECOLHER	2.824,35	2.720,00
7-5	PROVISÃO DE FÉRIAS	33.289,89	30.752,59
7-6	PROVISÃO DE 13º	0,00	0,00
7-7	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ F	2.995,88	2.460,12
7-8	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 1	0,00	0,00

### 11. Outras Obrigações de Curto Prazo

Os saldos apresentados a seguir, são o complemento das despesas de curto prazo a serem registradas em balanço dentro do exercício social, a saber:

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2021	2020
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.315,16</b>	<b>1.035,53</b>
8-3	SEGUROS A PAGAR	1.315,16	1.035,53





## 12. Composição das Receitas

Com base nas informações prestadas no DRE, as receitas obtidas nos exercícios em análise estão distribuídas conforme o quadro abaixo.

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2021		2020	
	<b>RECEITAS</b>	<b>2.192.914,54</b>	<b>117%</b>	<b>1.868.611,95</b>	<b>100%</b>
-	Recursos Próprios	286.431,79	15%	336.718,55	18%
-	Recursos Públicos (Subvenção - Programas)	1.233.702,69	66%	1.146.004,14	61%
-	Outros Recursos	667.979,46	36%	383.146,57	21%
	Receitas Financeiras	4.800,60	0%	2.742,69	0%

## 13. Parcerias

A entidade recebeu apoio de outras instituições a título de parcerias, através dos programas Mesa Brasil, doações em espécie e de horas dos prestadores de serviços pagos pelo Instituto Oikon, conforme demonstradas abaixo:

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2021		2020	
	<b>PARCERIAS</b>	<b>69.919,15</b>	<b>100%</b>	<b>22.011,25</b>	<b>100%</b>
-	Receita Mesa Brasil EPV 1	27.524,65	39%	4.183,38	19%
-	Receita Mesa Brasil EPV 3	36.299,50	52%	5.202,05	24%
-	PARCERIA OIKON - EVENTOS	-	0%	2.000,00	9%
-	PARCERIA OIKON - CURSOS ON-LINE	2.905,00	4%	2.000,00	9%
-	PARCERIA OIKON - AUTO-CONEXAO	-	0%	3.580,00	16%
-	PARCERIA OIKON - YOGA	1.235,00	2%	1.340,00	6%
-	PARCERIA OIKON - BAZAR	1.955,00	3%	3.705,82	17%

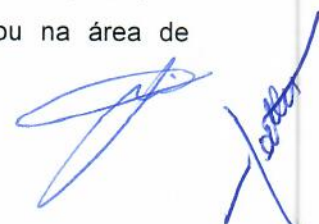
## 14. Provisão Para Contingências Passivas

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões para contingências passivas são efetuados de acordo com os critérios definidos na NBC TG 25, aprovado pela Resolução CFC n.º 1.180/09, pelo Pronunciamento Técnico CPC 25, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Neste sentido, não foram encontrados elementos suficientes para a realização das provisões.

## 15. Cobertura de Seguros

Para atender medidas preventivas, adotadas permanentemente, a Entidade efetua a contratação de seguros em valores considerados suficientes para a cobertura de eventuais sinistros.

16. Demonstração dos Serviços, Programas e Projetos Executado pela Entidade e Demonstração das Gratuitudes Segregadas por Área de Atuação. Foram realizadas atividades, programas e projetos pela entidade, assim como serviços gratuitos segregados por área de atuação, atuou na área de Assistência Social, na execução dos seguintes serviços e programas:



## 16.1 - PSB – S.C.F.V. para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos

EPV I - Para execução do programa PSB-S.C.F.V. de 6 a 14 anos, a entidade recebeu de recurso público o valor de R\$ 116.854,22 do SMASDH, Merenda escolar R\$ 6.939,00 e beneficiou-se da isenção da cota patronal no valor de R\$ 19.334,24, juntamente com os recursos próprios o valor de R\$ 58.263,89, perfazendo um total de R\$ 201.391,35 correspondente a 60 atendimentos gratuitos com custo per capto de R\$ 2.908,55.

EPV-I Programa 6 A 14						
RECETAS	SMASDH - TERMO DE COLABORAÇÃO	MERENDA ESCOLAR	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
RECETAS	R\$ 116.597,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 116.597,28	R\$ 58.188,40	R\$ 174.785,68
RECETAS FINANCEIRAS	R\$ 256,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 256,94	R\$ 75,49	R\$ 332,42
REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	R\$ -	R\$ 6.939,00	R\$ 19.334,24	R\$ 26.273,24	R\$ -	R\$ 26.273,24
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 116.854,22</b>	<b>R\$ 6.939,00</b>	<b>R\$ 19.334,24</b>	<b>R\$ 143.127,46</b>	<b>R\$ 58.263,89</b>	<b>R\$ 201.391,35</b>

DESPESAS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 87.288,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.288,01	R\$ 10.099,08	R\$ 97.387,09
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.351,91	R\$ 6.351,91
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.150,43	R\$ 7.150,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.939,23	R\$ 3.939,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 24.975,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.975,30	R\$ 8.111,45	R\$ 33.086,75
TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 324,49	R\$ 324,49
COTA PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.334,24	R\$ 19.334,24	R\$ -	R\$ 19.334,24
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	R\$ 6.939,00	R\$ -	R\$ 6.939,00	R\$ -	R\$ 6.939,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 112.263,31</b>	<b>R\$ 6.939,00</b>	<b>R\$ 19.334,24</b>	<b>R\$ 138.536,55</b>	<b>R\$ 35.976,58</b>	<b>R\$ 174.513,14</b>

EPV-I Programa 6 A 14		
CUSTO TOTAL DA ENTIDADE	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 138.536,55	79%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 35.976,58	21%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 174.513,14</b>	<b>100%</b>

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS	%
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 10.099,08	28%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 6.351,91	18%
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 7.150,43	20%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 3.939,23	11%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.111,45	23%
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 324,49	1%
COTA PATRONAL	R\$ -	0%
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	0%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 35.976,58</b>	<b>100%</b>

## 16.2 - PSB – S.C.F.V. Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais

EPV-I – Para execução do PSB-SCFV Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais a entidade recebeu de recurso público R\$ 409.001,44 do SMASDH, R\$ 35.678,64 FMDCA – Termo de Fomento, R\$ 68.548,69 da isenção da cota patronal e recurso próprio de R\$ 206.571,95, perfazendo um total de R\$ 719.800,72 correspondente a 210 atendimentos gratuitos com custo per capto de R\$ 3.038,71.



EPV-I Programa C. Convivência						
	SMASDH - TERMO DE COLABORAÇÃO	FMDCA - TERMO DE FOMENTO	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITAS	R\$ 408.090,48	R\$ 35.477,52	R\$ -	R\$ 443.568,00	R\$ 206.304,33	R\$ 649.872,33
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 910,96	R\$ 201,12	R\$ -	R\$ 1.112,08	R\$ 267,63	R\$ 1.379,71
REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.548,69	R\$ 68.548,69	R\$ -	R\$ 68.548,69
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 409.001,44</b>	<b>R\$ 35.678,64</b>	<b>R\$ 68.548,69</b>	<b>R\$ 513.228,76</b>	<b>R\$ 206.571,96</b>	<b>R\$ 719.800,72</b>

DESPESAS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 290.476,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 290.476,97	R\$ 35.805,83	R\$ 326.282,80
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 18.653,71	R\$ 12.764,58	R\$ -	R\$ 31.418,29	R\$ 22.520,41	R\$ 53.938,70
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 7.659,17	R\$ 3.395,53	R\$ -	R\$ 11.054,70	R\$ 25.351,51	R\$ 36.406,21
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 6.564,35	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 6.664,35	R\$ 13.966,35	R\$ 20.630,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 86.943,65	R\$ 15.470,06	R\$ -	R\$ 102.413,71	R\$ 28.758,78	R\$ 131.172,49
TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.150,46	R\$ 1.150,46
COTA PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.548,69	R\$ 68.548,69		R\$ 68.548,69
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 410.297,85</b>	<b>R\$ 31.730,17</b>	<b>R\$ 68.548,69</b>	<b>R\$ 510.576,71</b>	<b>R\$ 127.553,34</b>	<b>R\$ 638.130,04</b>

EPV-I Programa C. Convivência		
CUSTO TOTAL DA ENTIDADE	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 510.576,71	80%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 127.553,34	20%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 638.130,04</b>	<b>100%</b>

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS	%
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 35.805,83	28%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 22.520,41	18%
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 25.351,51	20%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 13.966,35	11%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 28.758,78	23%
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 1.150,46	1%
COTA PATRONAL	R\$ -	0%
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	0%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 127.553,34</b>	<b>100%</b>

### 16.3. - PSB – S.C.F.V. Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais

EPV-III – Para execução do PSB-SCFV Centro de Convivência Inclusivos a entidade recebeu de recurso público R\$ 525.855,66 do SMASDH, termo de Fomento FMDCA de R\$ 142.714,55, beneficiou-se da isenção da cota patronal no valor de R\$ 87.882,93 e recurso próprio de R\$ 265.030,85, perfazendo um total de R\$ 1.021.483,98, correspondente a 270 atendimentos gratuitos com custo per capto de R\$ 3.487,74.

EPV-III Programa C. Convivência						
	SMASDH - TERMO DE COLABORAÇÃO	FMDCA - TERMO DE FOMENTO	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITAS	R\$ 524.687,76	R\$ 141.910,08	R\$ -	R\$ 666.597,84	R\$ 264.687,73	R\$ 931.285,57
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.167,90	R\$ 804,47	R\$ -	R\$ 1.972,37	R\$ 343,12	R\$ 2.315,49
REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.882,93	R\$ 87.882,93	R\$ -	R\$ 87.882,93
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 525.855,66</b>	<b>R\$ 142.714,55</b>	<b>R\$ 87.882,93</b>	<b>R\$ 756.453,14</b>	<b>R\$ 265.030,85</b>	<b>R\$ 1.021.483,98</b>

DESPESAS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 363.902,95	R\$ 27.864,01	R\$ -	R\$ 391.766,96	R\$ 46.819,26	R\$ 438.586,22
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 26.709,42	R\$ 51.058,32	R\$ -	R\$ 77.767,74	R\$ 30.031,72	R\$ 107.799,46
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 17.101,33	R\$ 13.582,12	R\$ -	R\$ 30.683,45	R\$ 38.727,01	R\$ 69.410,46
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 50.439,36	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 50.839,36	R\$ 18.127,01	R\$ 68.966,37
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 88.209,82	R\$ 36.096,81	R\$ -	R\$ 124.306,63	R\$ 43.265,02	R\$ 167.571,65
TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.474,95	R\$ 1.474,95
COTA PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.882,93	R\$ 87.882,93	R\$ -	R\$ 87.882,93
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 546.362,88</b>	<b>R\$ 129.001,26</b>	<b>R\$ 87.882,93</b>	<b>R\$ 763.247,07</b>	<b>R\$ 178.444,96</b>	<b>R\$ 941.692,03</b>



EPV-III Programa C. Convivência		
CUSTO TOTAL DA ENTIDADE	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 763.247,07	81%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 178.444,96	19%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 941.692,03</b>	<b>100%</b>

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS	%
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 46.819,26	26%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 30.031,72	17%
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 38.727,01	22%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 18.127,01	10%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 43.265,02	24%
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 1.474,95	1%
COTA PATRONAL	R\$ -	0%
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	0%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 178.444,96</b>	<b>100%</b>

#### 16.4. FIEC – Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas

A entidade participou do edital de chamamento da Secretaria de Esportes (FIEC), sendo aprovado um recurso de R\$ 24.780,00, liberado em 2020, acrescido de juros sobre aplicação financeira de R\$ 1,01, perfazendo um total de R\$ 24.781,01. Deste total, R\$ 9.850,96 foram utilizados em 2020 e o saldo acrescido dos rendimentos R\$ 14.934,92 em 2021, conforme demonstrativo abaixo:

FIEC		
RECEITAS	RECURSO FIEC	RECURSO PRÓPRIO
	VALOR	VALOR
RECEITAS	R\$ -	R\$ -
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 4,87	R\$ -
REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	R\$ -	R\$ -
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 4,87</b>	<b>R\$ -</b>

DESPESAS	VALOR	
	RECURSO FIEC	RECURSO PRÓPRIO
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ -	R\$ -
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 12.372,23	R\$ -
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ -	R\$ -
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -	R\$ 2,13
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.559,61	R\$ -
TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 0,95
COTA PATRONAL	R\$ -	R\$ -
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	R\$ -
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 14.931,84</b>	<b>R\$ 3,08</b>

FIEC		
CUSTO TOTAL DA ENTIDADE	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 14.931,84	100%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 3,08	0%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 14.934,92</b>	<b>100%</b>

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS	%
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ -	0%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ -	0%
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ -	0%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 2,13	69%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	0%
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 0,95	31%
COTA PATRONAL	R\$ -	0%
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	0%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 3,08</b>	<b>100%</b>

#### 16.5. - Atividade mantenedora e custeio.

Cabe salientar que a instituição ofertou doações para manutenção da Associação Oásis Transitório no valor de R\$ 40.658,23.



## 17. Outros Recursos Públicos

A Entidade recebeu o montante de R\$ 50.000,00 oriundos dos recursos DRADS – Termo de Fomento Processo SEDS Nº 2019/00428 para aquisição de um veículo, não realizada até 31/12/2020. Contudo, em fevereiro/2021, foi realizada a aquisição através da NF 8637 – VALVERDE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA no valor de R\$ 60.500,00, do veículo FIAT/STRADA HARD WORKING CS – ANO 2020/2020 – COR PRETA, sendo que a diferença foi aportada pela empresa.

## 18. 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, e 01/2020 do TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

## 19. Isenção de Cota Patronal para a Seguridade Social

O Valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2021 o valor de R\$ 175.765,86 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2021	2020
	<b>RECEITAS</b>	<b>175.765,86</b>	<b>153.718,41</b>
-	Janeiro	12.249,04	12.611,34
-	Fevereiro	11.976,17	11.442,20
-	Março	11.803,03	11.606,76
-	Abril	12.603,07	11.724,83
-	Maior	13.497,24	12.283,95
-	Junho	15.609,07	12.112,75
-	Julho	14.475,39	12.258,90
-	Agosto	13.890,16	12.368,85
-	Setembro	13.787,59	11.027,48
-	Outubro	14.872,10	11.438,07
-	Novembro	14.173,58	12.110,07
-	Dezembro	14.982,76	12.232,28
-	13º Dezembro	11.846,65	10.500,91

  
\_\_\_\_\_  
Matheus Camargo de Pádua  
CRC 220182/O-8

  
\_\_\_\_\_  
Luis Carlos Menge  
Presidente da Diretoria Executiva