

FUNDAÇÃO EUFRATEN
C.N.P.J. 57.487.928-0001-60
BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
 (Valores expressos em R\$)

ATIVO	NOTA EXPLICATIVA	2022	2021	PASSIVO	NOTA EXPLICATIVA	2022	2021
CIRCULANTE		757.242,28	524.283,04	CIRCULANTE		660.666,69	452.121,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	176.976,57	142.948,99	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		660.666,69	452.121,03
- Caixa		128,48	378,88	- Fornecedores	8	20.618,16	29.219,27
- Banco C. Movimento (Com e Sem Restrições)		0,00	0,00	- Obrigações Tributárias	9	33,10	13,94
- Aplicação Financeira (Com e Sem Restrições)		176.848,09	142.570,11	- Obrigações Trabalhistas	10	61.962,91	56.268,78
CREDITOS A RECEBER	5	576.476,68	365.303,88	- Recursos Públicos	5	576.476,68	365.303,88
- Verbas Públicas		576.476,68	365.303,88	- Outras Obrigações de Curto Prazo	11	1.575,84	1.315,16
OUTROS DIREITOS A COMPENSAR	6	3.789,03	16.030,17				
- Adiantamento de Férias		0,00	12.295,69				
- Prêmios e Seguros a Apropriar	15	3.789,03	3.734,48				
NÃO CIRCULANTE		1.636.631,91	1.572.816,75	NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	EXIGÍVEL 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	1.635.140,19	1.571.325,03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.733.207,50	1.644.978,76
- Imobilizado		1.843.722,54	1.830.630,91	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.733.207,50	1.644.978,76
- Construções em Andamento		191.761,37	77.829,48	- Superavits ou Deficits Acumulados		1.644.978,76	1.483.103,82
- (-) Depreciação Acumulada		-400.343,72	-337.135,36	- Superavits ou Deficits do Exercício		88.228,74	161.874,94
INTANGÍVEL	7	1.491,72	1.491,72				
- Marcas e Patentes		1.491,72	1.491,72				

TOTAL DO ATIVO

2.393.874,19

2.097.099,79

TOTAL DO PASSIVO

2.393.874,19

2.097.099,79

Campinas-SP 24 de Abril de 2023


LUIS CARLOS MENGE
 Presidente da Diretoria Executiva


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

FUNDAÇÃO EUFRATEN
C.N.P.J. 57.487.928\0001-60
DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO - 2022 e 2021
(Valores Expressos em R\$)

	NOTA EXPLICATIVA 12	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS		2.548.149,76	2.192.914,54
RECURSOS PRÓPRIOS - Sem Restrição		236.765,17	286.431,79
- Contribuições e Doações Voluntárias		91.048,45	116.398,33
- Eventos e Bazares		5.150,00	28.920,00
- Receita com Voluntários		95.725,00	94.185,00
- Outras Receitas Próprias		44.841,72	46.928,46
RECURSOS PÚBLICOS - Com Restrição		1.335.657,74	1.233.702,69
- Programa (atividades) de Assistência Social-F.M.A.S.-Co-financiamento Municipal		1.119.333,68	1.049.375,52
- Programa (atividades) de Assistência Social-F.M.D.C.A		152.960,00	177.387,60
- FIEC - Fundo de Investimento de Esporte de Campinas		40.000,00	0,00
- Merenda Escolar		23.364,06	6.939,57
OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS - Sem Restrição		954.453,09	667.979,46
- Parcerias		41.294,58	149.166,15
- Nota Fiscal Paulista	13	720.490,02	340.395,89
- Isenções de Cota Patronal	18	188.881,52	175.765,86
- Recuperação de Despesas		3.786,97	2.651,56
RECEITAS FINANCEIRAS		21.273,76	4.800,60
- Receitas Financeiras Próprias		15.385,43	1.434,01
- Receitas Financeiras Públicas		5.888,33	3.366,59
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		-2.449.298,03	-2.030.731,48
- Despesas com Pessoal - ADM		-1.009.409,60	-885.993,01
- Despesas Gerais - ADM		-344.545,75	-282.149,29
- Despesas Gerais - OPE		-1.092.217,53	-859.491,42
- Despesas Financeiras		-3.125,15	-3.097,76
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		-10.622,99	-308,12
- Despesas não Operacionais		-10.622,99	-308,12
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		88.228,74	161.874,94

Campinas-SP 24 de Abril de 2023


LUIS CARLOS MENGE
 Presidente da Diretoria Executiva


MATHEUS CAMARGO DE PÁDUA
 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 - 2022 e 2021
(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>
SALDO EM 31- DEZ - 2020		1.468.819,25	14.284,57	0,00	0,00	1.483.103,82
Superavit/Déficit do Período		-	161.874,94	-	-	161.874,94
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	-	-	-
Transferência Superavit/Déficit para Acumulado		14.284,57	-14.284,57	-	-	-
SALDO EM 31- DEZ - 2021		1.483.103,82	161.874,94	0,00	0,00	1.644.978,76
Superavit/Déficit do Período		-	88.228,74	-	-	88.228,74
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	-	-	-
Transferência Superavit/Déficit para Acumulado		161.874,94	-161.874,94	-	-	-
SALDO EM 31- DEZ - 2022		1.644.978,76	88.228,74	0,00	0,00	1.733.207,50


LUIS CARLOS MENGE
 Presidente da Diretoria Executiva

Campinas-SP 24 de Abril de 2023


MATHEUS CAMARGO DE PÁDUA
 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
FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO - 2022 e 2021
(Valores Expressos em Reais)

1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021
Superávit (Déficit) do período	88.228,74	161.874,94
DESPESAS QUE NÃO AFETAM O CAIXA	63.208,36	52.106,55
Depreciação	63.208,36	52.106,55
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
VARIAÇÕES NO ATIVO	-198.931,66	-1.151,32
Estoques	0,00	0,00
Creditos a Receber (Verbas Públicas)	-211.172,80	6.967,60
Adiantamentos Fornecedores e Funcionarios	12.295,69	-7.383,76
Despesas Antecipadas	-54,55	-735,16
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Outros Valores a Receber	0,00	0,00
VARIAÇÕES NO PASSIVO	208.545,66	12.088,92
Fornecedores de Bens e Serviços	-8.601,11	8.733,01
Obrigações Tributárias	19,16	0,07
Obrigações Trabalhistas	5.694,13	10.043,81
Recursos Públicos	211.172,80	-6.967,60
Acordos Trabalhistas	0,00	0,00
Outras Obrigações a Pagar	260,68	279,63
(=) CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	161.051,10	224.919,09
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-127.023,52	-190.854,21
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	-127.023,52	-190.854,21
(=) CAIXA LIQUIDO GERADO -ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	34.027,58	34.064,88
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
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
(=)AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALANTE DE CAIXA	34.027,58	34.064,88
DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO	142.948,99	109.994,11
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	176.976,57	142.948,99

Campinas-SP 24 de Abril de 2023


LUIS CARLOS MENGE
 Presidente da Diretoria Executiva


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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

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.

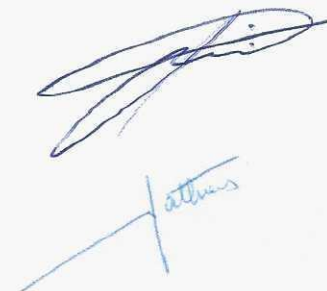
3.5. Imobilizado - Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas dos bens.

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 2022 e 2021 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	2022	2021
	DISPONIBILIDADES	176.976,57	142.948,99
	CAIXA	128,48	378,88
1-0	CAIXA INTERNO	128,48	378,88
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
	BANCOS - RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
1-1	BANCO DO BRASIL-131340-1	0,00	0,00
1-6	BANCO DO BRASIL-132341-5	0,00	0,00
	BANCOS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
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	0,00
	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	176.848,09	142.570,11
	BANCO APLICAÇÃO - RECURSO PROPRIO	167.620,97	90.430,10
1-7	BANCO DO BRASIL-A131340-1	0,00	10.262,65
2-2	BANCO DO BRASIL-A132341-5	0,00	80.167,45
196-1	BANCO DO BRASIL CDB - 131	163.633,88	0,00
197-0	BANCO DO BRASIL - 131340-	3.987,09	0,00
	BANCOS APLICAÇÕES - COM REST	9.227,12	52.140,01
2-0	BANCO DO BRASIL-A231350-2	0,00	5.910,26
2-1	BANCO DO BRASIL-A131360-6	9.135,66	0,00
2-3	BANCO DO BRASIL-P231350-2	0,00	17.649,39
1-9	BANCO DO BRASIL-A136732-3	2,61	27.212,37
195-3	BANCO DO BRASIL-P136732-3	0,00	1.367,99
198-8	BANCO DO BRASIL-A132341-5	7,96	0,00
201-1	BANCO DO BRASIL A-132341-	1,50	0,00
202-0	BANCO DO BRASIL - 231350	79,39	0,00

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 - SMASDH - Termos de Colaboração N° 75/2020 Termo de Aditamento n° 093/2021 e n° 106/2022 Processo Eletrônico SEI PMC.2020.00005679-76 - Saldo a receber em 2023: R\$ 288.578,19.
- b) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - Termo de Fomento – FMDCA de Número 82/2022 Processo SEI PMC 2022.00056554-58 – vigência: dezembro de 2022 a dezembro de 2023 – Saldo a receber em 2023: de R\$ 287.898,49

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2022	2021
	CREDITOS A RECEBER	576.476,68	365.303,88
2-4	PMC - TERMOS COLABORAÇÃO	288.578,19	262.343,88
2-5	SUBVENÇÃO - FMDCA	287.898,49	102.960,00



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	2022	2021
	OUTROS DIREITOS A COMPENSAR	16.084,72	8.646,41
3-2	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.295,69	4.911,93
3-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	3.789,03	3.734,48

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	2022	2021
	IMOBILIZADOS	1.843.722,54	1.830.630,91
4-5	TERRENOS	900.000,00	900.000,00
4-6	IMÓVEIS - EDIFÍCIOS E INS	548.666,42	548.666,42
4-7	VEÍCULOS	78.500,00	78.500,00
4-8	MOVEIS E UTENSÍLIOS	121.251,19	116.607,66
4-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.839,32	55.391,22
5-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICO	131.465,61	131.465,61
	DEPRECIACAO ACUMULADA	-400.343,72	-337.135,36
5-1	(-) DEPREC. DE IMOVEIS -	-105.125,97	-83.179,29
5-2	(-) DEPREC. DE VEICULOS	-40.543,39	-28.443,43
5-3	(-) DEPREC. MOVEIS E UTEN	-96.912,99	-85.170,28
5-4	(-) DEPREC. DE MAQUINAS E	-43.681,55	-37.587,06
5-5	(-) DEPREC. DE COMPUTADOR	-114.079,82	-102.755,30
	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	191.761,37	77.829,48
5-7	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	191.761,37	77.829,48
TOTAL DO IMOBILIZADO		1.635.140,19	1.571.325,03
	INTANGÍVEL	1.491,72	1.491,72
6-0	MARCAS E PATENTES	1.491,72	1.491,72
TOTAL DO IMOBILIZADO		1.491,72	1.491,72
TOTAL DO IMOBILIZADO GERAL		1.636.631,91	1.572.816,75

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	2022	2021
	FORNECEDORES	20.618,16	29.219,27
6-1	FORNECEDORES DIVERSOS	20.618,16	29.219,27

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	2022	2021
	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - CURTO PRAZO	33,10	13,94
6-3	RETENÇÃO 4,65% - (CSLL, P	33,10	13,94
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		33,10	13,94

Arthur

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	2022	2021
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	61.962,91	56.268,78
6-4	SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
6-8	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.009,89
7-0	INSS A RECOLHER	5.099,58	5.140,80
7-1	FGTS A RECOLHER	6.462,75	6.183,63
7-2	PIS A RECOLHER	868,79	824,34
7-3	I.R.R.F A RECOLHER	3.577,80	2.824,35
7-4	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00
7-5	PROVISÃO DE FÉRIAS	42.159,74	33.289,89
7-6	PROVISÃO DE 13º	0,00	0,00
7-7	PROVISÃO DE ENCARGOS S/F	3.794,25	2.995,88
7-8	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 1	0,00	0,00

11. Outras Obrigações de Curto Prazo

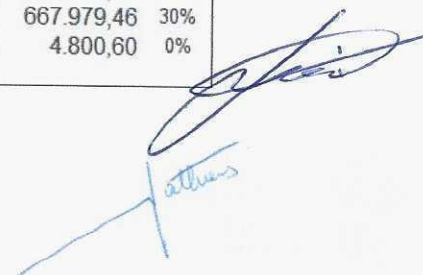
Os saldos apresentados a seguir, são o complemento das despesas de curto prazo a serem registradas em balanço dentro do exercício social, a saber:

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2022	2021
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.575,84	1.315,16
8-3	SEGUROS A PAGAR	1.575,84	1.315,16

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	2022	2021
	RECEITAS	2.548.149,76 100%	2.192.914,54 100%
-	Recursos Próprios	236.765,17 9%	286.431,79 13%
-	Recursos Públicos (Subvenção - Programas)	1.335.657,74 52%	1.233.702,69 56%
-	Outros Recursos	954.453,09 37%	667.979,46 30%
	Receitas Financeiras	21.273,76 1%	4.800,60 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 no ano de 2022, conforme demonstradas abaixo:

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2022	2021
	PARCERIAS	41.294,59 100%	69.919,15 100%
-	Receita Mesa Brasil EPV 1	16.584,96 40%	27.524,65 39%
-	Receita Mesa Brasil EPV 3	24.709,63 60%	36.299,50 52%
-	PARCERIA OIKON - CURSOS ON-LINE	- 0%	2.905,00 4%
-	PARCERIA OIKON - YOGA	- 0%	1.235,00 2%
-	PARCERIA OIKON - BAZAR	- 0%	1.955,00 3%

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.

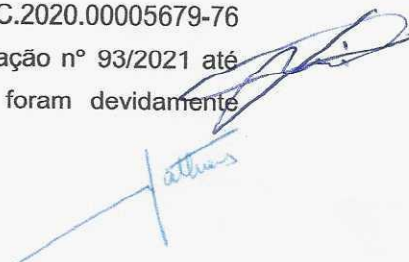
16. Demonstração dos Serviços, Programas e Projetos Executados pela Entidade e Demonstração das Gratuidades Segregadas por Área de Atuação.

16.1. A entidade atuou na área de Assistência Social, na execução dos seguintes serviços e programas:

- Unidade EPV-I – Vila Palmeiras - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos e 11 meses;
- Unidade EPV-I – Vila Palmeiras – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional;
- Unidade EPV-III – Jardim do Lago II – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional.

Foram celebrados os seguintes contratos:

Termo de Colaboração n.º 075/2020, através do Processo Eletrônico SEI PMC.2020.00005679-76 válido até 31/03/2021, prorrogado através do Termo de Aditamento de Colaboração nº 93/2021 até 31/03/2023, com objeto as ações previstas nos Planos de Trabalho, que foram devidamente



analisados e contemplados no Edital de Chamamento nº 07/2019, vinculando-se integralmente aos termos dispostos, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial, integrando o Sistema Único de Assistência Social do Município com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015 e da Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742/1993 alterada pela Lei nº 12.435/2011, da Lei Municipal nº 8.724/1995, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.638/2018, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.708/2016, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, e do Edital de Chamamento n.º 07/2019 publicado no Diário Oficial do Município em 21 de novembro de 2019, devendo os serviços serem executados em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS 109/09), bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Termo de Fomento nº 41/2021, através de Processo SEI nº 2021.00010372-96 com validade de 18 (dezoito) meses, com objeto as ações previstas no Plano de Trabalho, que foi devidamente analisado e aprovado pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente.

Termo de Fomento nº 82/2022, através do Processo SEI nº PMC.2022.00056554-58 com validade de 12 meses a contar da data da Publicação n DOM de 14/12/2022, com o objeto as ações previstas no Plano de Trabalho, devidamente analisado e aprovado nos autos do processo acima, vinculando-se integralmente aos termos do mesmo, inclusive no número de atendimentos.

a) – EPV-I - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos.

Para execução deste Serviço, a entidade recebeu de recurso público o valor de R\$ 124.370,32, somado a R\$ 438,67 de aplicação financeira, Programa de Alimentação Escolar R\$ 23.364,06 e beneficiou-se da isenção da cota patronal no valor de R\$ 20.776,97, juntamente com os recursos próprios o valor de R\$ 96.731,16, perfazendo um total de R\$ 265.681,17 correspondente a 60 atendimentos gratuitos com custo per capta de R\$ 4.428,02

EPV-I Programa 6 A 14						
RECEITAS	SMASDH - TERMO DE COLABORAÇÃO	MERENDA ESCOLAR	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITAS	R\$ 124.370,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 124.370,32	R\$ 95.185,20	R\$ 219.555,52
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 438,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 438,67	R\$ 1.545,95	R\$ 1.984,62
REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	R\$ -	R\$ 23.364,06	R\$ 20.776,97	R\$ 44.141,03	R\$ -	R\$ 44.141,03
Total Geral	R\$ 124.808,99	R\$ 23.364,06	R\$ 20.776,97	R\$ 168.950,01	R\$ 96.731,16	R\$ 265.681,17

DESPESAS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 104.450,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.450,91	R\$ 8.347,11	R\$ 112.798,02
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.710,49	R\$ 12.710,49
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.531,85	R\$ 16.531,85
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.822,78	R\$ 4.822,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.071,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.071,20	R\$ 21.492,05	R\$ 39.563,25
TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,21	R\$ 295,21
COTA PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.776,97	R\$ 20.776,97	R\$ -	R\$ 20.776,97
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	R\$ 23.364,06	R\$ -	R\$ 23.364,06	R\$ -	R\$ 23.364,06
Total Geral	R\$ 122.522,11	R\$ 23.364,06	R\$ 20.776,97	R\$ 166.663,14	R\$ 64.199,49	R\$ 230.862,63

EPV-I Programa 6 A 14		
CUSTO TOTAL DA ENTIDADE	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 166.663,14	72%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 64.199,49	28%
Total Geral	R\$ 230.862,63	100%

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS	%
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 8.347,11	13%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 12.710,49	20%
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 16.531,85	26%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 4.822,78	8%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.492,05	33%
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 295,21	0%
COTA PATRONAL	R\$ -	0%
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	0%
Total Geral	R\$ 64.199,49	100%

b) – EPV-I – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais.

Para execução deste Serviço a entidade recebeu de recurso público R\$ 435.296,48, referente Termo de Colaboração, somado a R\$ 1.555,27 de aplicação financeira; R\$ 40.837,31, referente Termo de Fomento, somado a R\$ 287,05 de aplicação financeira; beneficiou-se da cota patronal no valor de R\$ 73.663,79 e recurso próprio de R\$ 342.955,92, perfazendo um total de R\$ 894.595,82 correspondente a 210 atendimentos gratuitos com custo per capto de R\$ 4.259,98.

EPV-I Programa C. Convivência						
RECEITAS	SMASDH - TERMO DE COLABORAÇÃO	FMDCA - TERMO DE FOMENTO	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITAS	R\$ 435.296,48	R\$ 40.837,31	R\$ -	R\$ 476.133,79	R\$ 337.474,82	R\$ 813.608,61
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.555,27	R\$ 287,05	R\$ -	R\$ 1.842,32	R\$ 5.481,11	R\$ 7.323,43
REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.663,79	R\$ 73.663,79	R\$ -	R\$ 73.663,79
Total Geral	R\$ 436.851,75	R\$ 41.124,36	R\$ 73.663,79	R\$ 551.639,90	R\$ 342.955,92	R\$ 894.595,82
DESPESAS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 374.709,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 374.709,48	R\$ 29.594,29	R\$ 404.303,77
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 33.068,11	R\$ 17.202,67	R\$ -	R\$ 50.270,78	R\$ 45.625,54	R\$ 95.896,32
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ -	R\$ 1.381,75	R\$ -	R\$ 1.381,75	R\$ 59.172,54	R\$ 60.554,29
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 7.702,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.702,66	R\$ 17.098,95	R\$ 24.801,61
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 81.202,29	R\$ 22.109,22	R\$ -	R\$ 103.311,51	R\$ 81.037,88	R\$ 184.349,39
TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.046,66	R\$ 1.046,66
COTA PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.663,79	R\$ 73.663,79	R\$ -	R\$ 73.663,79
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Geral	R\$ 496.682,54	R\$ 40.693,64	R\$ 73.663,79	R\$ 611.039,97	R\$ 233.575,87	R\$ 844.615,84

EPV-I Programa C. Convivência		
CUSTO TOTAL DA ENTIDADE	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 611.039,97	72%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 233.575,87	28%
Total Geral	R\$ 844.615,84	100%

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS	%
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 29.594,29	13%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 45.625,54	20%
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 59.172,54	25%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 17.098,95	7%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 81.037,88	35%
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 1.046,66	0%
COTA PATRONAL	R\$ -	0%
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	0%
Total Geral	R\$ 233.575,87	100%

c) – EPV-III – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional

Para execução deste Serviço a entidade recebeu de recurso público R\$ 559.666,88, referente Termo de Colaboração, somado a R\$ 1.993,94 de aplicação financeira; R\$ 112.122,69 referente Termo de Fomento, somado a R\$ 806,86 de aplicação financeira; beneficiou-se da isenção da cota patronal no valor de R\$ 94.440,76 e recurso próprio de R\$ 439.716,17, perfazendo um total de R\$ 1.208.747,30, correspondente a 270 atendimentos gratuitos com custo per capto de R\$ 4.476,84.

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\$ 559.666,88	R\$ 112.122,69	R\$ -	R\$ 671.789,57	R\$ 432.689,11	R\$ 1.104.478,68
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.993,94	R\$ 806,86	R\$ -	R\$ 2.800,80	R\$ 7.027,06	R\$ 9.827,86
REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.440,76	R\$ 94.440,76	R\$ -	R\$ 94.440,76
Total Geral	R\$ 561.660,82	R\$ 112.929,55	R\$ 94.440,76	R\$ 769.031,13	R\$ 439.716,17	R\$ 1.208.747,30
DESPESAS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 405.861,67	R\$ 18.275,95	R\$ -	R\$ 424.137,62	R\$ 38.582,95	R\$ 462.720,57
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 37.342,65	R\$ 40.339,57	R\$ -	R\$ 77.682,22	R\$ 59.371,87	R\$ 137.054,09
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 2.644,70	R\$ 3.224,10	R\$ -	R\$ 5.868,80	R\$ 76.737,54	R\$ 82.606,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 52.081,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.081,48	R\$ 21.995,50	R\$ 74.076,98
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 80.686,34	R\$ 51.588,19	R\$ -	R\$ 132.274,53	R\$ 111.257,39	R\$ 243.531,92
TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.341,88	R\$ 1.341,88
COTA PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.440,76	R\$ 94.440,76	R\$ -	R\$ 94.440,76
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Geral	R\$ 578.616,84	R\$ 113.427,81	R\$ 94.440,76	R\$ 786.485,41	R\$ 309.287,11	R\$ 1.095.772,52

EPV-III Programa C. Convivência		
CUSTO TOTAL DA ENTIDADE	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 786.485,41	72%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 309.287,11	28%
Total Geral	R\$ 1.095.772,52	100%

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS	%
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 38.582,95	12%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 59.371,87	19%
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 76.737,54	25%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 21.995,50	7%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 111.257,39	36%
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 1.341,88	0%
COTA PATRONAL	R\$ -	0%
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	0%
Total Geral	R\$ 309.287,11	100%

16.2. FIEC – Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas

A entidade participou do edital de chamamento FIEC nº 01/2021, sendo aprovado, celebrando o Termo de Fomento nº 038/22, no montante de R\$ 40.000,00, disponibilizado integralmente em 2022, acrescido de juros sobre aplicação financeira de R\$ 736,91, perfazendo um total de R\$ 40.736,91. Deste total, R\$ 15.824,80 foram utilizados em 2022 e o saldo acrescido dos rendimentos R\$ 24.912,11 em 2023, conforme demonstrativo abaixo:

FIEC		
RECEITAS	RECURSO FIEC	RECURSO PRÓPRIO
	VALOR	VALOR
RECEITAS	R\$ 40.000,00	R\$ -
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 736,91	R\$ -
REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	R\$ -	R\$ -
Total Geral	R\$ 40.736,91	R\$ -

DESPESAS	VALOR	VALOR
	REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ -
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 8.508,80	R\$ 3.223,00
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ -	R\$ -
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.316,00	R\$ 3.429,65
TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ -
COTA PATRONAL	R\$ -	R\$ -
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	R\$ -
Total Geral	R\$ 15.824,80	R\$ 6.652,65

FIEC		
CUSTO TOTAL DA ENTIDADE	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 15.824,80	70%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 6.652,65	30%
Total Geral	R\$ 22.477,45	100%

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS	%
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ -	0%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 3.223,00	48%
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ -	0%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.429,65	52%
TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	0%
COTA PATRONAL	R\$ -	0%
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	0%
Total Geral	R\$ 6.652,65	100%

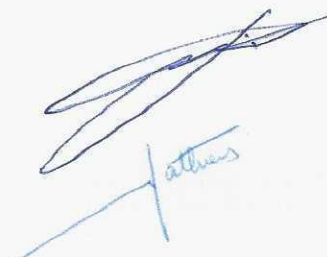
16.3. - Atividade Mantenedora e Custeio.

A instituição ofertou doações para manutenção da Associação Oásis Transitório no valor total de R\$ 40.658,23.

17. 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 (atualizada pela Resolução nº 11/2021) 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.



18. 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 2022 o valor de R\$ 188.881,51 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2022	2021
	RECEITAS	188.881,51	175.765,86
-	Janeiro	14.987,06	12.249,04
-	Fevereiro	13.559,45	11.976,17
-	Março	14.185,53	11.803,03
-	Abril	14.622,82	12.603,07
-	Maio	13.597,93	13.497,24
-	Junho	14.610,20	15.609,07
-	Julho	15.023,97	14.475,39
-	Agosto	14.900,71	13.890,16
-	Setembro	15.484,09	13.787,59
-	Outubro	14.910,00	14.872,10
-	Novembro	14.926,89	14.173,58
-	Dezembro	14.563,95	14.982,76
-	13º Dezembro	13.508,92	11.846,65



Matheus Camargo de Pádua
CRC 220182/O-8



Luis Carlos Menge
Presidente da Diretoria Executiva

