

**SANASA**

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA

**AVISO DE LICITAÇÃO**

Licitação Eletrônica n. 07/2023 - Objeto: Prestação de serviços de construção, ampliação, reforma e adequação de instalações prediais em áreas, dependências e unidades existentes e futuras de uso da SANASA e áreas decorrentes de contrapartida por obras e serviços da SANASA, com fornecimento de mão-de-obra, materiais, ferramentas, equipamentos, máquinas e veículos. Recebimento das propostas até às 8h do dia 22/05/2023 e início da disputa de preços dia 22/05/2023 às 9h. A informação dos dados para acesso e os editais poderão ser obtidos nos sites [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) e [www.sanasa.com.br](http://www.sanasa.com.br).

**GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**CONCURSO PÚBLICO 01/ 2019**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO No 35

A Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA - Campinas convoca os candidatos abaixo relacionados, a comparecer no local, dia e horário abaixo especificado. Os candidatos deverão comparecer munidos dos documentos relacionados no ícone Concursos no site [www.sanasa.com.br](http://www.sanasa.com.br). O não comparecimento e/ou o não atendimento do estabelecido no Edital de Abertura implicará na perda dos direitos legais decorrentes deste Processo Seletivo Público.

Dia: 03/05/2023 Horário: 14:00 horas

Local: Sede da Sanasa, sita à Avenida da Saudade, 500 - Portaria 1  
Cargo- ANALISTA ADM / SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (D04)  
Class Nome RG

27 ISABELLA ANIMA AFFONSO PONTIN 355621022  
MANUELITO PEREIRA MAGALHÃES JUNIOR  
Diretor Presidente

**RESUMO DE ADITAMENTO**

Aditamento 01 ao Contrato n 2022/7582 PRE 2022/83; Contratada:MGL IND COM E SERVIÇOS LTDA EPP . CNPJ: 02.656.438/0001-58. Objeto: LOCAÇÃO DE ENCADERNADORA; prorrogação por 12 meses até 15/06/2024, valor R\$ 13.200,00

**RESUMO DE CONTRATO**

Contrato n. 2023/7893 Contratada: BLUVAL COMERCIO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI; CNPJ: 30.249.603/0001-92; PRE 2022/429; Objeto: Contrato para Fornecimento de Válvulas Redutoras de Pressão, Conectores Pneumático, Tubos Flexíveis e Programador Automático; Vigência: 03 meses a partir de 20/04/2023; Valor: R\$ 212.294,55 .  
Contrato n. 2023/7895 Contratada: TIM S/A; CNPJ: 02.421.421/0001-11; PRE 2022/400; Objeto: Serviço de Telefonia Móvel Pessoal; Vigência: 24 meses a partir de 20/04/2023; Valor: R\$ 3.822.144,00.

**DIVERSOS**

**ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO**

**CASA DA CRIANÇA DE SOUSAS**

CNPJ: 46.095.758/0001-51 - C.C.: 4312.13.85.0357.01001 - I.M.: 196155-1, 36512-2

**CASA DA CRIANÇA DE SOUSAS**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2022**

**SUMÁRIO**

I. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.....2  
II. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.....3  
III. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.....4  
IV. DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.....5  
V. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.....6

**CASA DA CRIANÇA DE SOUSAS**  
CNPJ – 46.095.758/0001-51

**I. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)		N.E	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>432.286,26</b>	<b>649.888,97</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			314.573,44	482.690,31
CAIXA	04		1.500,00	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	04		4.686,13	8.324,58
BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	04		-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	05		246.726,12	267.172,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	05		54.860,19	202.193,32
<b>TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>			<b>5.801,00</b>	<b>5.000,00</b>
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER			96.139,00	142.448,57
SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	07		96.139,00	123.000,00
FUNDAÇÃO FEAC	07		-	19.448,57
OUTROS VALORES A RECEBER			12.905,27	17.293,58
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			12.905,27	17.293,58
DESPESAS ANTECIPADAS			8.668,55	7.376,51
SEGUROS A APROPRIAR			8.668,55	7.376,51
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>274.633,66</b>	<b>309.107,04</b>
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	04		646.070,75	643.686,18
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	04		39.056,75	39.056,75
INTANGÍVEL	04		1.948,80	1.948,80
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	04		(411.922,96)	(375.454,77)
(-) SOFTWARE - AMORTIZAÇÃO	04		(519,68)	(129,92)
BENS EM COMODATO	07		8.272,00	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			<b>715.191,92</b>	<b>958.916,01</b>

DESCRÇÃO	N.E	31/12/2022	31/12/2021
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>344.384,95</b>	<b>467.896,36</b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	04	6.621,23	5.783,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	04	148.699,48	83.964,33
CONTAS A PAGAR		4.544,07	4.921,23
SEGUROS A PAGAR	4.1	5.454,07	4.656,23
CHEQUES A COMPENSAR - BANCOS		-	265,00
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS		175.337,67	373.227,60
SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	07	144.348,30	324.777,91
FUNDAÇÃO FEAC	07	10.359,21	22.070,21
RECEITA DIFERIDA	07	20.630,16	26.379,48
BENS EM COMODATO	07	8.272,00	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>370.806,97</b>	<b>491.019,65</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL		491.019,65	487.522,84
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(120.212,68)	3.496,81
<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>715.191,92</b>	<b>958.916,01</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MARCO ANTÔNIO GONÇALVES CAPORALI  
PRESIDENTE

MATHEUS FERRARO SIMONATO  
CRC ISP323869/O-0

2

**CASA DA CRIANÇA DE SOUSAS**  
CNPJ – 46.095.758/0001-51

**II. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

(Valores expressos em Reais - R\$)		NOTAS EXPLICATIVAS	EDUCAÇÃO 31/12/2022	EDUCAÇÃO 31/12/2021
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>			<b>280.209,44</b>	<b>174.247,88</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	NT. 06		112.272,86	132.697,24
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	NT. 6.1		5.300,00	8.130,00
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NT. 6.2		18.006,38	16.331,09
- DONATIVO SANASA	NT. 6.3		1.050,84	-
- DOAÇÕES EM ESPÉCIE (DOAÇÃO DE ALIMENTOS)	NT. 6.4		38.232,54	12.776,35
- DOAÇÕES DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS	NT. 6.5		89.879,26	89.879,26
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO			10.096,66	3.612,00
- FESTA DA PIZZA	NT. 6.6		-	3.612,00
- FESTA JUNINA	NT. 6.7		10.096,66	-
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	NT. 6.7		92.795,60	2.280,00
OUTRAS RECEITAS			40.666,06	24.322,65
- NOTA FISCAL PAULISTA	NT. 6.8		40.666,06	24.322,65
RECEITAS FINANCEIRAS	NT. 05		24.433,26	10.335,99
<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS</b>			<b>1.688.534,14</b>	<b>1.435.402,10</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	NT. 07		1.593.256,47	1.371.657,31
SECRET. EDUCAÇÃO - ATIVO IMOBILIZADO	NT. 07		4.369,56	4.369,56
SECRET. EDUCAÇÃO - DOAÇÃO MAT. PEDAGÓGICO	NT. 07		24.188,90	-
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PAE	NT. 07		58.439,40	51.633,03
VIVA LETE	NT. 07		-	-
FMDCA - FMDCA ATIVO IMOBILIZADO	NT. 07		69,84	69,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT. 05		8.209,97	7.671,96
<b>PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>			<b>77.809,34</b>	<b>78.976,09</b>
FUNDAÇÃO FEAC			77.698,46	78.901,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			110,88	75,91
<b>IMUNIDADE TRIBUTÁRIA</b>			<b>16.712,42</b>	<b>15.045,30</b>
IPU - ISENÇÃO	NT. 09		16.712,42	15.045,30
<b>BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO</b>			<b>303.835,39</b>	<b>246.059,93</b>
COTA PATRONAL	NT. 08		303.835,39	246.059,93
<b>(=) RECEITAS TOTAIS</b>	NT. 03		<b>2.367.100,73</b>	<b>1.949.731,30</b>
<b>(-) DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS</b>			<b>1.688.534,14</b>	<b>1.435.402,10</b>
DESPESAS COM PESSOAL			1.400.617,79	1.221.951,18
MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO			36.691,88	14.491,97
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PAE			58.439,40	51.633,03
UNIFORME			4.652,60	11.152,85
MATERIAIS E SUPRIMENTOS			37.641,99	23.444,08
MANUTENÇÃO E REPAROS			108.884,04	63.186,81
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			-	19.966,29
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO			36.042,80	22.444,76
DEPRECIACÃO			4.439,40	4.439,40
IMPOSTOS E TAXAS			22,80	960,47
DESPESAS FINANCEIRAS			1.081,44	1.726,06
<b>(-) DESPESAS COM PARCERIAS C/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>			<b>77.809,34</b>	<b>78.976,09</b>
DESPESAS COM PESSOAL			15.339,05	3.395,08
ALIMENTAÇÃO			-	18.915,23
UNIFORME			-	11.150
MATERIAIS E SUPRIMENTOS			16.617,10	1.583,07
MANUTENÇÃO E REPAROS			18.578,17	15.420,40
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			14.513,10	24.490,27
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO			7.643,84	4.040,59
DESPESAS FINANCEIRAS			534,78	1.262,64
IMPOSTOS E TAXAS			3.273,38	3.159,37
DEPRECIACÃO			1.309,92	1.309,92
<b>(-) DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>			<b>400.423,12</b>	<b>170.751,07</b>
DESPESAS COM PESSOAL			86.993,83	(26.648,00)
MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO			42.357,60	89.897,26
ALIMENTAÇÃO			59.415,94	3.380,76
UNIFORME			163,40	-
MATERIAIS E SUPRIMENTOS			7.898,09	32.942,49
MANUTENÇÃO E REPAROS			30.086,95	8.259,14
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			96.067,86	5.370,31
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO			39.320,87	17.394,91
DESPESAS FINANCEIRAS			6.969,75	5.947,72
IMPOSTOS E TAXAS			49,20	22,50
DEPRECIACÃO			30.718,87	34.054,04
AMORTIZAÇÃO			389,76	129,92
<b>(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO</b>			<b>320.547,81</b>	<b>261.185,23</b>
COTA PATRONAL	NT. 08		303.835,39	246.059,93
IPU - ISENÇÃO	NT. 09		16.712,42	15.045,30
<b>(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS</b>	NT. 03		<b>2.487.313,41</b>	<b>1.946.234,49</b>
<b>(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>			<b>(120.212,68)</b>	<b>3.496,81</b>

MARCO ANTÔNIO GONÇALVES CAPORALI  
PRESIDENTE

MATHEUS FERRARO SIMONATO  
CRC ISP323869/O-0

**CASA DA CRIANÇA DE SOUSAS**  
CNPJ – 46.095.758/0001-51

**III. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
<b>1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(120.212,68)	3.496,81
DEPRECAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	36.857,95	39.933,28
AUMENTO EM CONTAS A RECEBER	50.697,88	(6.859,70)
AUMENTO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(1.292,04)	(694,75)
DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	-	-
AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	838,53	238,03
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	64.735,15	(18.457,91)
AUMENTO DAS SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS	(197.889,93)	(180.683,00)
DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	532,84	32,43
<b>(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(165.732,30)</b>	<b>(162.994,82)</b>
<b>2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
COMPRA DE IMOBILIZADO	(2.384,57)	(12.195,17)
BAIXA DE IMOBILIZADO	-	-
<b>(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(2.384,57)</b>	<b>(12.195,17)</b>
<b>3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>		
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	(168.116,87)	(175.189,99)
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	482.690,31	657.880,30
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	<b>314.573,44</b>	<b>482.690,31</b>

**V. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**I. CONTEXTO OPERACIONAL:**

**NOTA 01**

A Casa da Criança de Sousas fundada em 18 de dezembro de 1956, com sede na Rua Maria de Almeida Magalhães, 288, Jardim Martinelli, no Distrito de Sousas, município de Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ 46.095.758/0001-51, pessoa jurídica de direito privado, é uma associação de caráter beneficente, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, de forma gratuita e permanente, tendo como finalidade básica oferecer educação infantil às crianças de até 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, residentes em Sousas, Joaquim Egídio, Cabras, zona rural e urbana, sem discriminação de clientela, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC.

**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 n.º 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

6

MARCO ANTÔNIO GONÇALVES CAPORALI  
PRESIDENTE

MATHEUS FERRARO SIMIONATO  
CRC ISP323869/O-0

4

**CASA DA CRIANÇA DE SOUSAS**  
CNPJ – 46.095.758/0001-51

**IV. DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

	DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	PATRIMÔNIO SOCIAL	OUTROS RESERVAS	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO
<b>MOVIMENTO DO PERÍODO: 2021</b>				
SALDOS INICIAIS	596.550,12	-	(109.027,28)	487.522,84
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	3.496,81	3.496,81
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE	(109.027,28)	-	109.027,28	-
<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>487.522,84</b>	<b>-</b>	<b>3.496,81</b>	<b>491.019,65</b>
<b>MOVIMENTO DO PERÍODO: 31/12/2022</b>				
SALDOS INICIAIS	491.019,65	-	-	491.019,65
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	(120.212,68)	(120.212,68)
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE	3.496,81	-	(3.496,81)	-
<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>494.516,46</b>	<b>-</b>	<b>(123.709,49)</b>	<b>370.806,97</b>

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.

Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios 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.

A entidade mantém apólices de seguros para cobertura de riscos operacionais, em valores considerados suficientes por sua Administração para o fim que se destinam.

ATIVOS	RISCO COBERTO	VALOR COBERTO
PRÉDIOS E CONTEÚDO	Incêndio, Rato, Explosão, Fumaça e Queda de Aeronave	450.000,00
<b>VEÍCULOS</b>		
1. Volkswagen Kombi Furgão 1.4 8V	Colisão, Incêndio, Roubo e Furtos	100% do valor do veículo referência
2. Peugeot Boxer Miribus 330M 2.8	Colisão, Incêndio, Roubo e Furtos	95% do valor do veículo referência

MARCO ANTÔNIO GONÇALVES CAPORALI  
PRESIDENTE

MATHEUS FERRARO SIMIONATO  
CRC ISP323869/O-0

5

7

Mantém o controle analítico do saldo de R\$ 274.633,66 que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO PRÓPRIO		
DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.501,20	57.116,63
VEÍCULOS	64.500,00	64.500,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.472,27	14.472,27
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	362.752,45	362.752,45
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.368,59	25.368,59
<b>TOTAL</b>	<b>526.594,51</b>	<b>524.209,94</b>
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(290.562,68)	(267.117,32)
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>236.031,83</b>	<b>257.092,62</b>
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO		
DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.809,50	28.809,50
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	10.247,25	10.247,25
<b>TOTAL</b>	<b>39.056,75</b>	<b>39.056,75</b>
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(18.425,60)	(12.676,28)
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>20.631,15</b>	<b>26.380,47</b>
BENS ADQUIRIDOS POR DOAÇÕES		
DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103.697,24	103.697,24
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.200,00	4.200,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.579,00	11.579,00
<b>TOTAL</b>	<b>119.476,24</b>	<b>119.476,24</b>
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(102.934,68)	(95.661,17)
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>16.541,56</b>	<b>23.815,07</b>
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>273.204,54</b>	<b>307.288,16</b>
INTANGÍVEL		
DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
SOFTWARE	1.948,80	1.948,80
<b>TOTAL</b>	<b>1.948,80</b>	<b>1.948,80</b>
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(519,68)	(129,92)
<b>TOTAL INTANGÍVEL</b>	<b>1.429,12</b>	<b>1.818,88</b>

8

A depreciação e amortização do Imobilizado e Intangível são calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em conta o tempo da vida útil dos bens. Em 2022, ocorreu da seguinte forma:

MAPA DE CONTROLE DE DEPRECIACÃO		
BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	31/12/2022	31/12/2021
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.224,88	5.440,02
VEÍCULOS	0,00	2.928,40
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.246,08	1.378,59
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	14.508,60	14.508,60
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.466,02	2.276,41
<b>TOTAL</b>	<b>23.445,58</b>	<b>26.532,02</b>
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÕES		
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÕES	31/12/2022	31/12/2021
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.829,52	4.829,52
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	919,80	919,80
<b>TOTAL</b>	<b>5.749,32</b>	<b>5.749,32</b>
BENS ADQUIRIDOS POR DOAÇÕES		
BENS ADQUIRIDOS POR DOAÇÕES	31/12/2022	31/12/2021
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.171,84	6.278,31
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.101,67	1.243,71
<b>TOTAL</b>	<b>7.273,51</b>	<b>7.522,02</b>
<b>TOTAL DA DEPRECIACÃO</b>	<b>36.468,41</b>	<b>39.803,36</b>
MAPA DE CONTROLE DE AMORTIZACÃO		
INTANGÍVEL	31/12/2022	31/12/2021
SOFTWARE - AMORTIZACÃO	389,76	129,92
<b>TOTAL DA AMORTIZACÃO</b>	<b>389,76</b>	<b>129,92</b>

NOTA 05

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

9

NOTA 06

A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No período de janeiro a dezembro de 2021 e de 2022 a entidade recebeu as seguintes doações:

6.1 Doações em 2021 de Pessoas Jurídicas - R\$ 8.130,00, valores representados por doações espontâneas de empresas e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.	6.1 Doações em 2022 de Pessoas Jurídicas - R\$ 5.300,00, valores representados por doações espontâneas de empresas e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.
6.2 Doações em 2021 de Pessoas Físicas - R\$ 16.331,09, valores representados por doações espontâneas de membros e ex membros da diretoria e conselho e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.	6.2 Doações em 2022 de Pessoas Físicas - R\$ 18.006,38, valores representados por doações espontâneas de membros e ex membros da diretoria e conselho e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.
6.3 Donativo SANASA em 2021 - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, R\$ 6.580,54, benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).	6.3 Donativo SANASA em 2022 - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, R\$ 15.058,94, benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).
6.4 Doações em Espécie (Doações de Alimentos) em 2021 - R\$ 12.776,35, recebimento de doação de suprimento de alimentação, material de escritório e material de higiene e limpeza.	6.4 Doações em Espécie (Doações de Alimentos) em 2022 - R\$ 38.232,54, recebimento de doação de suprimento de alimentação, material de escritório e material de higiene e limpeza.
6.5 Doações de Materiais Pedagógicos em 2021 - R\$ 89.879,26, valores representados por doações espontâneas ou de parcerias.	6.5 Doações de Materiais Pedagógicos em 2022 - R\$ 35.620,00, valores representados por doações espontâneas ou de parcerias.
6.6 Festa da Pizza em 2021 - R\$ 3.612,00, refere-se ao evento realizado pela Entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.	6.6 Festa da Pizza em 2022 - Não houve receita.
6.7 Recetas com Voluntariado em 2021 - R\$ 2.280,00, refere-se ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.	6.7 Recetas com Voluntariado em 2022 - R\$ 92.795,60, refere-se ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.
6.8 Nota Fiscal Paulista em 2021 - R\$ 24.322,65, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.	6.8 Nota Fiscal Paulista em 2022 - R\$ 40.666,06, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.
6.9 Festa Junina em 2021 - Não houve receita.	6.9 Festa Junina em 2022 - R\$ 10.096,66 - refere-se ao evento realizado pela Entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

10

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

Atuou na área de Educação Infantil na execução do seguinte programa:

**Serviço de Atendimento Educacional a crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses.**

No ano de 2021, a entidade firmou Termo de Aditamento de Colaboração n.º 032/21 através do Processo Administrativo n.º PMC.2018.00000545-62, aditivo ao Termo de Colaboração n.º 007/18, Aditamento de Termo de Colaboração n.º 005/19 e 027/20. A vigência do Termo é de 01/02/2021 até 31/01/2022, com fulcro na Lei n.º 13.019/14, na Constituição Federal, em especial nos artigos 205 a 2014, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 9.394/96, Lei n.º 8.069/90, em especial nos artigos 53 e 54, Lei Municipal n.º 10.869/01 e da Lei Municipal n.º 11.279/02, regulamentadas pelo Decreto Municipal n.º 13673/01 e alterada pela Lei Municipal n.º 13.642/09 e nos Decretos Municipais n.º 17.437/11, Art. 7.º e § único e n.º 16.215/08, Instrução n.º 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do Edital de Chamamento n.º 06/2017, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução do programa de Educação Infantil a Entidade utilizou Subvenções Governamentais no valor de R\$ 1.427.730,14, que aplicado durante o ano gerou uma receita financeira de R\$ 7.671,96. A Entidade também utilizou Recursos de Entidades Sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 78.976,09, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 246.059,93, da Isenção de IPTU no valor de R\$ 15.045,30, e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 170.751,07, perfazendo o custo total de R\$ 1.946.234,49.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DE EDUCAÇÃO	BENEFICÍO SOCIAL	BENEFICÍO SOCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
<b>RECEITAS</b>	<b>1.276.827,27</b>	<b>69,84</b>	<b>246.899,93</b>	<b>15.045,30</b>	<b>51.633,83</b>	<b>1.427.730,14</b>	<b>78.976,09</b>	<b>103.919,89</b>	<b>1.476.725,25</b>	<b>1.476.725,25</b>
BENEFICÍO SOCIAL INSTRUMENTADO	-	-	-	-	51.633,83	1.427.730,14	-	-	1.479.363,97	1.479.363,97
BENEFICÍO SOCIAL SEM INSTRUMENTADO	1.276.827,27	69,84	246.899,93	15.045,30	-	-	-	-	1,476.725,25	1,476.725,25
RECURSOS PRÓPRIOS	1,476,725,25	-	-	-	-	-	-	-	1,476,725,25	1,476,725,25
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(102.934,68)	-	-	-	-	-	-	-	(102.934,68)	(102.934,68)
AMORTIZACÃO ACUMULADA	(389,76)	-	-	-	-	-	-	-	(389,76)	(389,76)
<b>TOTAL DO CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL</b>	<b>1.244.580,29</b>	<b>69,84</b>	<b>246.899,93</b>	<b>15.045,30</b>	<b>51.633,83</b>	<b>1.427.730,14</b>	<b>78.976,09</b>	<b>103.919,89</b>	<b>1.476.725,25</b>	<b>1.476.725,25</b>
MATERIALS E SUPRIMENTOS	21.441,09	-	-	-	-	21.441,09	-	-	21,441,09	21,441,09
MANUTENÇÃO E REPAROS	61.184,61	-	-	-	-	61,184,61	-	-	61,184,61	61,184,61
SERVIÇOS DE TI	19.866,29	-	-	-	-	19,866,29	-	-	19,866,29	19,866,29
SERVIÇOS DE TI ADMINISTRATIVOS	22,362,76	-	-	-	-	22,362,76	-	-	22,362,76	22,362,76
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(102.934,68)	-	-	-	-	-	-	-	(102,934,68)	(102,934,68)
AMORTIZACÃO ACUMULADA	(389,76)	-	-	-	-	-	-	-	(389,76)	(389,76)
RECURSOS PRÓPRIOS	1,476,725,25	-	-	-	-	-	-	-	1,476,725,25	1,476,725,25
COTA PATRONAL	-	-	246,899,93	15,045,30	-	261,945,23	-	-	261,945,23	261,945,23
<b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>148,101,03</b>	<b>69,84</b>	<b>246,899,93</b>	<b>15,045,30</b>	<b>51,633,83</b>	<b>462,725,19</b>	<b>78,976,09</b>	<b>103,919,89</b>	<b>692,140,11</b>	<b>692,140,11</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1,476,725,25</b>	<b>69,84</b>	<b>246,899,93</b>	<b>15,045,30</b>	<b>51,633,83</b>	<b>1,427,730,14</b>	<b>78,976,09</b>	<b>103,919,89</b>	<b>1,476,725,25</b>	<b>1,476,725,25</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11

Foram atendidos 100 usuários gratuitos com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 19.462,34 por ano se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, que foram custeados com 13% de recursos próprios da Entidade e de Entidades sem Fins Lucrativos.

Custo Total da Entidade	Valor	%
Recursos Públicos	1.696.507,33	87%
Recursos Entidades sem Fins Lucrativos	78.976,09	4%
Recursos Próprios da Entidade	170.751,07	9%
<b>Total</b>	<b>1.946.234,49</b>	<b>100%</b>

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

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS E DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	%
<b>CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL</b>	<b>89.051,85</b>	<b>35,66%</b>
DESPESAS COM PESSOAL	(23.252,92)	-26,11%
MATERIAL DIDÁTICO / PEDAGÓGICO	89.897,26	100,95%
UNIFORME	111,50	0,13%
ALIMENTAÇÃO	22.296,01	25,04%
<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>160.675,31</b>	<b>64,34%</b>
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	34.445,56	21,45%
MANUTENÇÃO E REPAROS	23.679,54	14,74%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.860,60	18,58%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	26.803,50	16,68%
IMPOSTOS E TAXAS	3.181,87	1,98%
DEPRECIACÃO	35.363,96	22,01%
AMORTIZAÇÃO	129,92	0,08%
DESPESAS FINANCEIRAS	7.210,36	4,49%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE</b>	<b>249.727,16</b>	<b>100%</b>

No ano de 2022 entidade firmou Termo de Aditamento de Colaboração n.º 026/22 através do Processo Administrativo n.º PMC.2018.00000545-62, aditivo ao Termo de Colaboração n.º 007/18, Aditamento de Termo de Colaboração n.º 005/19, 027/20 e 032/2022. A vigência do Termo é de 01/02/2022 até 31/01/2023, com fulcro na Lei n.º 13.019/14, na Constituição Federal, em especial nos artigos 205 a 2014, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 9.394/96, Lei n.º 8.069/90, em especial nos artigos 53 e 54, Lei Municipal n.º 10.869/01 e da Lei Municipal n.º 11.279/02, regulamentadas pelo Decreto Municipal n.º 13673/01 e alterada pela Lei Municipal n.º 13.642/09 e nos Decretos Municipais n.º 17.437/11, Art. 7º e § único e n.º 16.215/08, Instrução n.º 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do Edital de Chamamento n.º 06/2017, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

12

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

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS E DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	%
<b>CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL</b>	<b>169.259,82</b>	<b>37%</b>
DESPESAS COM PESSOAL	102.322,88	60%
MATERIAL DIDÁTICO / PEDAGÓGICO	7.357,60	4%
UNIFORME	163,40	0%
ALIMENTAÇÃO	59.415,94	35%
<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>287.392,38</b>	<b>63%</b>
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	37.935,93	13%
MANUTENÇÃO E REPAROS	48.665,12	17%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.540,96	38%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	46.964,71	16%
IMPOSTOS E TAXAS	3.362,58	1%
DEPRECIACÃO	32.028,79	11%
AMORTIZAÇÃO	389,76	0%
DESPESAS FINANCEIRAS	7.504,53	3%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE</b>	<b>456.652,20</b>	<b>100%</b>

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 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 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 2021 o valor de R\$ 246.059,93 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 2022 o valor de R\$ 303.835,39 integralmente aplicados na área de Educação.

14

Para a execução do programa de Educação Infantil a Entidade utilizou Subvenções Governamentais no valor de R\$ 1.621.884,77, que aplicado durante o ano gerou uma receita financeira de R\$ 8.209,97. A Entidade também utilizou Recursos de Entidades Sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 77.698,46, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 303.835,39, da Isenção de IPTU no valor de R\$ 16.712,42, e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 400.422,12, perfazendo o custo total de R\$ 2.428.874,01.

NOTA 09 – ISENÇÃO IPTU

No exercício de 2021, a entidade usufruiu o total de R\$ 15.045,30 de isenção do IPTU, integralmente aplicado na área de Educação.

No exercício de 2022, a entidade usufruiu o total de R\$ 16.712,42 de isenção do IPTU, integralmente aplicado na área de Educação.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÕES DOS RECURSOS	RECURSOS PÚBLICOS (RUBRICAS 0000-0000)	RECURSOS PRÓPRIOS (RUBRICAS 0000-0000)	RECURSOS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS (RUBRICAS 0000-0000)	RECURSOS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS (RUBRICAS 0000-0000)	RECURSOS DE OUTROS (RUBRICAS 0000-0000)	TOTAL
RECEITA	1.642.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.292,00
RECEITA FINANCIEIRA	8.209,97	-	-	-	-	8.209,97
RECEITA PATRONAL	1.650.501,97	-	-	-	-	1.650.501,97
RECEITA DE TERCEIROS	77.698,46	-	-	-	-	77.698,46
RECEITA DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.621.884,77	-	-	-	-	1.621.884,77
RECEITA DE OUTROS	0,00	-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.398.387,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398.387,17</b>
DESPESAS COM PESSOAL	102.322,88	-	-	-	-	102.322,88
MATERIAL DIDÁTICO / PEDAGÓGICO	7.357,60	-	-	-	-	7.357,60
UNIFORME	163,40	-	-	-	-	163,40
ALIMENTAÇÃO	59.415,94	-	-	-	-	59.415,94
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE</b>	<b>169.259,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.259,82</b>
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	37.935,93	-	-	-	-	37.935,93
MANUTENÇÃO E REPAROS	48.665,12	-	-	-	-	48.665,12
SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.540,96	-	-	-	-	110.540,96
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	46.964,71	-	-	-	-	46.964,71
IMPOSTOS E TAXAS	3.362,58	-	-	-	-	3.362,58
DEPRECIACÃO	32.028,79	-	-	-	-	32.028,79
AMORTIZAÇÃO	389,76	-	-	-	-	389,76
DESPESAS FINANCEIRAS	7.504,53	-	-	-	-	7.504,53
<b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>287.392,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.392,38</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>456.652,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.652,20</b>

Foram atendidos 100 usuários gratuitos com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 24.288,74 por ano se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, que foram custeados com 19,7% de recursos próprios da Entidade e de Entidades sem Fins Lucrativos.

Custo Total da Entidade	Valor	%
Recursos Públicos	1.950.642,55	80,3%
Recursos Entidades sem Fins Lucrativos	77.809,34	3,2%
Recursos Próprios da Entidade	400.422,12	16,5%
<b>Total</b>	<b>2.428.874,01</b>	<b>100%</b>

MARCO ANTÔNIO GONÇALVES CAPORALI  
PRESIDENTE

MATHEUS FERRARO SIMONATO  
CRC ISP323869/O-0

13

15