



CENTRO CULTURAL LOUIS BRAILLE DE CAMPINAS
C.N.P.J: 46.102.000/0001-01
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	SUPERÁVIT/DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MOVIMENTO DO PERÍODO 2022					
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2022	1.397.410,90	(7.257,88)	(94.633,04)	(57.038,05)	1.238.481,93
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO PERÍODO	-	-	-	(38.502,75)	(38.502,75)
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	-	(57.038,05)	57.038,05	-
SALDOS FINAIS EM 31.12.2022	1.397.410,90	(7.257,88)	(151.671,09)	(38.502,75)	1.199.979,18
MOVIMENTO DO PERÍODO 2023					
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2023	1.397.410,90	(7.257,88)	(151.671,09)	(38.502,75)	1.199.979,18
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO PERÍODO	-	-	-	33.190,21	33.190,21
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	-	(38.502,75)	38.502,75	-
SALDOS FINAIS EM 31.12.2023	1.397.410,90	(7.257,88)	(190.173,84)	33.190,21	1.233.169,39

Documento assinado digitalmente
gov.br BENEDITO JOAO BERTOLA
Data: 26/08/2024 12:58:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BENEDITO JOAO BERTOLA
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente
gov.br JADER SIQUEROLI
Data: 21/08/2024 15:49:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0

OBSERVAÇÕES : A EXIGÊNCIA DESTES DOCUMENTOS ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.



CENTRO CULTURAL LOUIS BRAILLE DE CAMPINAS
C.N.P.J: 46.102.000/0001-01

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R\$)

	NOTAS EXPLICATIVAS	TOTAL DA ASSISTÊNCIA	
		2023	2022
RECEITAS PRÓPRIAS		276.780,69	191.795,16
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	NT.06.1	14.154,64	13.773,90
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NT.06.2	78.716,01	60.245,35
DONATIVO SANASA	NT.06.3	1.491,67	1.465,60
DOAÇÕES EM ESPECIE		-	8.356,49
BAZAR	NT.06.4	24.174,68	26.662,23
YOUR CAUSE - PROJETO ASAS		-	9.801,03
ASID-ACAO SOCIAL PARA IGUAL. DAS DIF.	NT.06.5	3.333,34	6.666,66
PROMOÇÕES E EVENTOS		-	5.925,00
FESTA JUNINA		-	3.644,85
FESTA DA PIZZA	NT.06.6	3.900,00	940,00
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM BRAILLE	NT.06.7	5.600,40	10.330,40
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		-	-
NOTA FISCAL PAULISTA	NT.06.8	145.319,70	43.755,54
RECEITAS FINANCEIRAS	NT.05	90,25	228,11
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS	NT.07	51.828,36	47.862,44
SMASA - COLABORAÇÃO MUNICIPAL		48.445,44	44.235,95
SEDS ATIVO IMOBILIZADO		3.382,92	3.382,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	243,57
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		201.195,79	57.977,88
FUNDAÇÃO FEAC		201.195,79	57.977,88
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	NT.08	75.884,93	60.657,50
COTA PATRONAL		50.637,06	35.826,06
PIS		1.691,68	1.275,25
IMUNIDADE IPTU		23.556,19	23.556,19
(=) RECEITAS TOTAIS		605.689,77	358.292,98
RECURSOS PRÓPRIOS		274.089,21	230.297,91
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		139.229,42	105.892,19
SALÁRIOS		64.955,74	50.441,08
13º SALÁRIO		14.459,41	10.461,29
FÉRIAS		16.747,24	15.569,69
ENCARGOS SOCIAIS		9.800,08	10.717,25
ASSISTÊNCIA MÉDICA		-	902,70
SEGURO DE VIDA		46,63	-
VALE TRANSPORTE		13.915,35	5.464,67
VALE ALIMENTAÇÃO		1.444,68	675,00
VALE REFEIÇÃO		17.860,29	11.660,51
		-	-
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		65.267,74	60.036,77
TAXI / CONDUÇÃO / KM		585,69	2.263,84
ÁGUA E ESGOTO		1.491,67	1.905,60
ENERGIA ELÉTRICA		4.430,57	4.092,47
TELEFONE		1.262,73	2.073,82
INTERNET		415,76	1.941,11
SEGUROS		645,80	268,72
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.477,01	3.699,46
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		50.267,36	40.193,20
IMPOSTOS E TAXAS		3.691,15	3.598,55
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		18.904,64	11.962,03
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		15.420,22	10.909,97
MANUTENÇÃO E REPAROS		3.484,42	1.052,06
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		7.454,53	4.389,52
DESPESAS BANCÁRIAS		6.821,37	4.341,22
IR/IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS		584,66	48,30
(-) DESPESAS COM DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO		43.232,88	48.017,40
DEPRECIÇÃO		43.232,88	48.017,40
RECURSOS PÚBLICOS		51.828,36	47.862,44
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		48.445,44	44.479,52
SALÁRIOS		48.445,44	44.479,52
(-) DESPESAS COM DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO		3.382,92	3.382,92
DEPRECIÇÃO		3.382,92	3.382,92



CENTRO CULTURAL LOUIS BRAILLE DE CAMPINAS
C.N.P.J: 46.102.000/0001-01

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R\$)

	NOTAS EXPLICATIVAS	TOTAL DA ASSISTÊNCIA	
		2023	2022
RECURSOS PARCERIAS SEM FINS LUCRATIVOS		170.697,06	57.977,88
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		90.028,34	31.248,36
SALÁRIOS		71.662,48	24.888,31
ENCARGOS SOCIAIS		4.978,36	1.612,67
VALE TRANSPORTE		8.661,76	1.925,16
VALE REFEIÇÃO		-	2.822,22
UNIFORMES		4.725,74	-
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		70.827,93	24.859,72
TAXI / CONDUÇÃO / KM		20.724,05	1.341,72
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		600,00	-
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		49.503,88	23.518,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		8.536,26	807,40
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		8.536,26	807,40
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		1.304,53	1.062,40
DESPESAS BANCÁRIAS		1.304,53	1.062,40
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	NT.08	75.884,93	60.657,50
COTA PATRONAL		50.637,06	35.826,06
PIS		1.691,68	1.275,25
IMUNIDADE IPTU		23.556,19	23.556,19
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS		572.499,56	396.795,73
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		33.190,21	(38.502,75)

 Documento assinado digitalmente
BENEDITO JOAO BERTOLA
Data: 26/08/2024 12:57:38-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

BENEDITO JOAO BERTOLA
PRESIDENTE

 Documento assinado digitalmente
JADER SIQUEROLI
Data: 21/08/2024 15:49:53-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0



CENTRO CULTURAL LOUIS BRAILLE DE CAMPINAS

46.102.000/0001-01

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

ATIVO	NT EXPL	2023	2022	PASSIVO	NT EXPL	2023	2022
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
CAIXA	NT 04	100,00	759,97	EMPRÉSTIMOS		-	-
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	13.162,37	10.740,08	FORNECEDORES		0,02	0,02
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	-	-				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	81.944,43	7.937,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	30.224,77	27.415,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	36.345,57	145.661,52	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	NT 04	1.000,20	940,91
CONVÊNIO,SUBVENÇÕES E PARCERIAS							
SMASDH		13.797,90	12.319,56				
FMDCA		-	-				
FUNDAÇÃO FEAC		-	-	CONVÊNIO,SUBVENÇÕES E PARCERIAS			
ASID - AÇÃO SOCIAL P/ IGUAL. DE DIF.		-	3.333,34	SMASDH - TERMO 031/2020		25.594,32	18.585,25
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				FUNDAÇÃO FEAC		17.844,15	142.987,83
TRIBUTOS A RECUPERAR		812,12	2.896,33	RECEITA DIFERIDA	NT.07	-	3.382,92
OUTROS VALORES A RECEBER							
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.906,39	2.065,68				
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		-	3.198,20				
		-	-				
TOTAL DO CIRCULANTE		150.068,78	188.911,79	TOTAL DO CIRCULANTE		74.663,46	193.312,48
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO				RECEITA DIFERIDA			
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	1.621.981,82	1.621.981,82	RECEITA DIFERIDA	NT.07	2.969,18	2.969,18
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	NT 04	49.030,00	49.030,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	NT 04	(510.278,57)	(463.662,77)	TOTAL NÃO CIRCULANTE		2.969,18	2.969,18
TOTAL DO IMOBILIZADO		1.160.733,25	1.207.349,05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				PATRIMÔNIO SOCIAL		1.397.410,90	1.397.410,90
				AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(7.257,88)	(7.257,88)
				SUPERÁVIT / (DÉFICIT) ACUMULADO		(190.173,84)	(151.671,09)
				SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		33.190,21	(38.502,75)
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		1.160.733,25	1.207.349,05	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		1.233.169,39	1.199.979,18
TOTAL ATIVO		1.310.802,03	1.396.260,84	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.310.802,03	1.396.260,84

Documento assinado digitalmente

BENEDITO JOAO BERTOLA
Data: 26/08/2024 13:00:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>BENEDITO JOAO BERTOLA
PRESIDENTEJADER SIQUEROLI
Data: 21/08/2024 15:49:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

CENTRO CULTURAL LOUIS BRAILLE DE CAMPINAS, CNPJ 46.102.000/0001-01, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos que tem como objetivos:

- I. Promover ações assistenciais de atendimento, de forma gratuita, continuada e planejada sem qualquer discriminação, nos termos da Lei Orgânica da assistência Social e da Política Nacional da Assistência Social;
- II. Prestar serviços e executar programas ou projetos de proteção social básica e especial, dirigidos às pessoas com deficiência visual, suas famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal;
- III. Ofertar educação especial, apoio escolar de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC;
- IV. Desenvolver atividades culturais e esportivas;
- V. Viabilizar projetos de inclusão social;
- VI. Efetivar parcerias visando à prevenção e promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida.

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 Complementar Nº 187/2021, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002 e ITG 2002 (R1), norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Em atendimento a Lei Complementar Nº 187/2021 em seu art. 3º, inciso IV, mantém escrituração contábil regular que registre as receitas e as despesas, bem como o registro em gratuidade, de forma segregada, em consonância com as normas do Conselho Federal de Contabilidade e com a legislação fiscal em vigor.

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 classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte classificados no Circulante, enquanto os vincendos 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 mantém controle analítico do saldo de R\$ 1.160.733,25, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2023.

IMOBILIZADO		
DESCRIÇÃO	2023	2022
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	970.000,00	970.000,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.290,57	12.290,57
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.800,00	23.800,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	49.927,75	49.927,75
TERRENOS	540.000,00	540.000,00
TOTAL	1.596.018,32	1.596.018,32
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(441.602,55)	(399.212,31)
TOTAL IMOBILIZADO	1.154.415,77	1.196.806,01

BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO		
DESCRIÇÃO	2023	2022
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.200,00	15.200,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.830,00	33.830,00
TOTAL	49.030,00	49.030,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(47.666,63)	(44.283,71)
TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	1.363,37	4.746,29

IMOBILIZADO DOAÇÃO		
DESCRIÇÃO	2023	2022
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.600,00	14.600,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.201,00	1.201,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	8.662,50	8.662,50
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.500,00	1.500,00
TOTAL	25.963,50	25.963,50
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(21.009,39)	(20.166,75)
TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM DOAÇÃO	4.954,11	5.796,75
TOTAL IMOBILIZADO	1.160.733,25	1.207.349,05

NOTA 05

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.

NOTA 06

A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2023 a entidade recebeu as seguintes doações:

6.1 - Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 14.154,64, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

6.2 - Doações de Pessoas Físicas: R\$ 78.716,01, valores representados por doações espontâneas de voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

6.3 - Donativo Sanasa – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, o valor de R\$ 1.491,67 refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

6.4 - Bazar – R\$ 24.174,68 - Evento realizado pela Entidade por meio de doações recebidas, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

6.5 – Doação Recebida da ASID-ACAO SOCIAL PARA IGUALDADE DAS DIFERENÇAS R\$ 3.333,34.

6.6 – Festa da Pizza – R\$ 3.900,00 - Festa típica e tradicional promovida pela Entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

6.11 – Serviços de impressão em Braille – R\$ 5.600,40 - Serviços de impressão em Braille.

6.12 – Nota Fiscal Paulista – R\$ 145.319,70 valor referente crédito programa Nota Fiscal Paulista.

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

Atuou na área de Assistência Social, na execução dos seguintes programas:

- 1) Serviço Complementar para Atendimento à Pessoas com Deficiência;

1 – Assistência Social – Serviço Complementar para Atendimento a Pessoas com Deficiência – Deficiência Visual

01 Grupo:

Firmou o **Termo de Colaboração nº 031/2020** Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos SMASDH - Processo Administrativo n.º 2020.00001764-38, **válido até 31/03/2021, prorrogado para 31/03/2023 através do Termo de Aditamento de Colaboração nº 099/2021**, aditado novamente pelo **Termo de Aditamento de Colaboração nº 67/2022**, mais uma vez prorrogado para 31/03/2024 através do **Termo de Aditamento de Colaboração nº 041/2023** – com os seguintes objetivos:

1.1. Será executado pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, durante toda a vigência da parceria o Serviço Complementar para Atendimento a Pessoas com Deficiência cujas as ações estão previstas no Termo de Referência (Anexo II do Ofício SMASDH nº 517/2019) e no Plano de Trabalho, que foi devidamente analisado e aprovado estando em conformidade com o referido ofício, vinculando-se integralmente aos termos do mesmo, no âmbito da Rede de Serviços Socioassistenciais Complementares, integrando o Sistema Único da Assistência Social do Município, com 01 (um) grupos de até 30 usuários cada.

§ 1º O Plano de Trabalho referido no caput é parte integrante e indissociável do presente Termo de Colaboração.

§ 2º Para a execução das ações, deverá ser obrigatoriamente observada a descrição dos serviços com a respectiva equipe de referência, constantes do Anexo II – Termo de Referência do Ofício SMASDH nº 517/2019.

Para a execução do programa Serviços Complementar para Atendimento a Pessoas com deficiência a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 51.828,36, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 50.637,06, do PIS no valor de R\$ 1.691,68 e da Imunidade do IPTU no valor de R\$ 23.556,19. Utilizou recursos próprios e de entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 444.089,21, perfazendo o custo total de R\$ 572.499,56, demonstrados abaixo.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ENTIDADE	SMASA	SEDS	BENEFÍCIOS FISCAIS	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	FUNDAÇÃO FEAC	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	48.445,44	3.382,92		51.828,36	201.195,79	276.690,64	529.714,79
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	75.884,93	75.884,93	-	-	75.884,93
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	90,25	90,25
RECEITAS TOTAIS	48.445,44	3.382,92	75.884,93	127.713,29	201.195,79	276.780,89	605.689,97
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	48.445,44	-	-	48.445,44	90.028,34	139.229,42	277.703,20
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	-	-	-	-	8.536,26	15.420,22	23.956,48
MANUTENÇÃO E REPAROS	-	-	-	-	-	3.484,42	3.484,42
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	49.503,88	50.267,36	99.771,24
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	3.382,92	-	3.382,92	21.324,05	54.542,11	79.249,08
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	3.691,15	3.691,15
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	1.304,53	7.454,53	8.759,06
COTA PATRONAL	-	-	50.637,06	50.637,06	-	-	50.637,06
PIS	-	-	1.691,68	1.691,68	-	-	1.691,68
IMUNIDADE IPTU	-	-	23.556,19	23.556,19	-	-	23.556,19
TOTAL DAS DESPESAS	48.445,44	3.382,92	75.884,93	127.713,29	170.697,06	274.089,21	572.499,56
(+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	30.498,73	2.691,68	33.190,41

A Entidade atuou na área de Assistência Social, e atendeu 30 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 572.499,56, com custo per capta no valor de R\$ 19.083,32 por ano, que foram custeados com 78% de recursos próprios e parcerias com entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	127.713,29	22%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	274.089,21	48%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	170.697,06	30%
TOTAL	572.499,56	100%

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

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE - SERVIÇO COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO À PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	RECURSOS PRÓPRIOS E FEAC	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	229.257,76	51,54%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	23.956,48	5,39%
MANUTENÇÃO E REPAROS	3.484,42	0,78%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	99.771,24	22,43%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	75.866,16	17,06%
IMPOSTOS E TAXAS	3.691,15	0,83%
DESPESAS FINANCEIRAS	8.759,06	1,97%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	444.786,27	100,00%

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2016 e 01/2020 (atualizada pela Resolução 11/2021) 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 usufruída relativa à cota patronal INSS + SAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2023 o valor de R\$ 50.637,06, que forma aplicados integralmente nas áreas de atuação da entidade.

O valor de isenção usufruída relativa PIS, perfizeram no ano de 2023 o valor de R\$ 1.691,68, que forma aplicados integralmente nas áreas de atuação da Fundação.

O valor de imunidade usufruída relativa ao IPTU no ano de 2023 foi de R\$ 23.556,19, que forma aplicados integralmente nas áreas de atuação da Fundação.

Documento assinado digitalmente
 **BENEDITO JOAO BERTOLA**
 Data: 26/08/2024 12:56:13-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BENEDITO JOAO BERTOLA
 PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente
 **JADER SIQUEROLI**
 Data: 22/08/2024 12:39:02-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JADER SIQUEROLI
 CRC 1SP263388/O-0



CENTRO CULTURAL LOUIS BRAILLE DE CAMPINAS

46.102.000/0001-01

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	2023	2022
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.190,21	(38.502,75)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	46.615,80	51.400,32
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
DIMINUIÇÃO / AUMENTO EM CONTAS A RECEBER	1.855,00	43.595,10
DIMINUIÇÃO / AUMENTO EM OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.441,70	(3.523,51)
DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	-	0,02
AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	59,29	825,11
AUMENTO/ DIMINUIÇÃO DE CONVENIOS/PARCELIAS/ SUBVENÇÕES	(121.517,53)	55.801,10
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	2.809,22	(1.981,66)
DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	(3.382,92)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(33.546,31)	104.230,81
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO		
BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO		
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	(33.546,31)	104.230,81
5. DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO	165.098,68	60.867,87
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO	131.552,37	165.098,68

Documento assinado digitalmente
gov.br BENEDITO JOAO BERTOLA
Data: 26/08/2024 12:59:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BENEDITO JOAO BERTOLA
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente
gov.br JADER SIQUEROLI
Data: 21/08/2024 15:49:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0