



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 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
MOVIMENTO DO PERÍODO 2024					
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2024	1.397.410,90	(7.257,88)	(190.173,84)	33.190,21	1.233.169,39
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.943,24	-	-	2.943,24
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO PERÍODO	-	-	-	(126.150,48)	(126.150,48)
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	-	33.190,21	(33.190,21)	-
SALDOS FINAIS EM 31.12.2024	1.397.410,90	(4.314,64)	(156.983,63)	(126.150,48)	1.109.962,15


BENEDITO JOAO BERTOLA
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente
JADER SIQUEROLI
Data: 04/07/2025 13:38:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0

OBSERVAÇÕES : A EXIGÊNCIA DESTE 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.



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	
		2024	2023
RECEITAS PRÓPRIAS		214.556,55	276.780,69
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	NT.06.1	16.495,31	14.154,64
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NT.06.2	46.145,38	78.716,01
DONATIVO SANASA	NT.06.3	2.788,08	1.491,67
DOAÇÕES EM ESPECIE		2.845,50	-
BAZAR	NT.06.4	6.957,00	24.174,68
ASID-ACAO SOCIAL PARA IGUAL. DAS DIF.	NT.06.5	-	3.333,34
PROMOÇÕES E EVENTOS		2.800,00	-
FESTA JUNINA		5.187,25	-
FESTA DA PIZZA	NT.06.6	3.940,11	3.900,00
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM BRAILLE	NT.06.7	16.637,34	5.600,40
NOTA FISCAL PAULISTA	NT.06.8	109.852,21	145.319,70
RECEITAS FINANCEIRAS	NT.05	908,37	90,25
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS	NT.07	67.697,05	51.828,36
SMASA - COLABORAÇÃO MUNICIPAL		66.333,68	48.445,44
SEDS ATIVO IMOBILIZADO		1.363,37	3.382,92
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		20.823,29	201.195,79
FUNDAÇÃO FEAC		20.823,29	201.195,79
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	NT.08	74.229,68	75.884,93
COTA PATRONAL		46.882,89	50.637,06
PIS		1.686,46	1.691,68
IMUNIDADE IPTU		25.660,33	23.556,19
(=) RECEITAS TOTAIS		377.306,57	605.689,77
RECURSOS PRÓPRIOS		352.937,44	274.089,21
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		190.296,55	139.229,42
SALÁRIOS		79.222,02	64.955,74
AVISO PREVIO		7.127,10	-
13º SALÁRIO		14.009,22	14.459,41
FÉRIAS		21.460,82	16.747,24
ENCARGOS SOCIAIS		24.997,14	9.800,08
SEGURO DE VIDA		-	46,63
VALE TRANSPORTE		13.343,49	13.915,35
VALE ALIMENTAÇÃO		-	1.444,68
VALE REFEIÇÃO		30.136,76	17.860,29
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		79.188,43	65.267,74
TAXI / CONDUÇÃO / KM		3.522,58	585,69
ÁGUA E ESGOTO		2.788,08	1.491,67
ENERGIA ELÉTRICA		4.917,45	4.430,57
TELEFONE		2.563,04	1.262,73
INTERNET		2.263,03	415,76
SEGUROS		499,00	645,80
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.151,41	2.477,01
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		56.777,24	50.267,36
IMPOSTOS E TAXAS		3.706,60	3.691,15
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		36.755,66	18.904,64
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		19.660,70	15.420,22
MANUTENÇÃO E REPAROS		17.094,96	3.484,42
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		4.553,34	7.454,53
DESPESAS BANCÁRIAS		4.430,18	6.821,37
JUROS PASSIVO		0,43	48,50
IR/IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS		122,73	584,66
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO		42.143,46	43.232,88
DEPRECIAÇÃO		42.143,46	43.232,88
RECURSOS PÚBLICOS		65.907,94	51.828,36
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		64.544,57	48.445,44
SALÁRIOS		64.544,57	48.445,44
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO		1.363,37	3.382,92
DEPRECIAÇÃO		1.363,37	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	
		2024	2023
RECURSOS PARCERIAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.381,99	170.697,06
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		9.423,88	90.028,34
SALÁRIOS		7.586,49	71.662,48
ENCARGOS SOCIAIS		1.319,39	4.978,36
VALE TRANSPORTE		518,00	8.661,76
UNIFORMES		-	4.725,74
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		861,37	70.827,93
TAXI / CONDUÇÃO / KM		722,37	20.724,05
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		-	600,00
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		139,00	49.503,88
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		-	8.536,26
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		-	8.536,26
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		96,74	1.304,53
DESPESAS BANCÁRIAS		96,74	1.304,53
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	NT.08	74.229,68	75.884,93
COTA PATRONAL		46.882,89	50.637,06
PIS		1.686,46	1.691,68
IMUNIDADE IPTU		25.660,33	23.556,19
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS		503.457,05	572.499,56
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(126.150,48)	33.190,21


BENEDITO JOAO BERTOLA
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente
 JADER SIQUEROLI
Data: 04/07/2025 13:38:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0



CENTRO CULTURAL LOUIS BRAILLE DE CAMPINAS

46.102.000/0001-01

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

ATIVO	NT EXPL	2024	2023	PASSIVO	NT EXPL	2024	2023
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
CAIXA	NT 04	345,81	100,00	EMPRÉSTIMOS		-	-
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	-	13.162,37	FORNECEDORES		754,79	0,02
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	-	-				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	18.814,75	81.944,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	31.182,72	30.224,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	3.020,38	36.345,57	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	NT 04	1.068,00	1.000,20
CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS							
SMASDH		14.468,55	13.797,90				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS			
TRIBUTOS A RECUPERAR		812,12	812,12	SMASDH - TERMO 031/2020		17.369,04	25.594,32
OUTROS VALORES A RECEBER				FUNDAÇÃO FEAC		-	17.844,15
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		-	3.906,39	RECEITA DIFERIDA	NT.07	1.605,81	-
TOTAL DO CIRCULANTE		37.461,61	150.068,78	TOTAL DO CIRCULANTE		51.980,36	74.663,46
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO				RECEITA DIFERIDA			
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	1.623.349,82	1.621.981,82	RECEITA DIFERIDA	NT.07	-	2.969,18
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	NT 04	49.030,00	49.030,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	NT 04	(553.785,40)	(510.278,57)	TOTAL NÃO CIRCULANTE		-	2.969,18
TOTAL DO IMOBILIZADO		1.118.594,42	1.160.733,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		1.118.594,42	1.160.733,25	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.397.410,90	1.397.410,90
TOTAL ATIVO		1.156.056,03	1.310.802,03	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(10.201,12)	(7.257,88)
				SUPERÁVIT / (DÉFICIT) ACUMULADO		(156.983,63)	(190.173,84)
				SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		(126.150,48)	33.190,21
				TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		1.104.075,67	1.233.169,39
				TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.156.056,03	1.310.802,03


BENEDITO JOAO BERTOLA
PRESIDENTE

 JADER SIQUEROLI
Data: 04/07/2025 13:38:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

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 vencidos 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\$ 1.118.594,42, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2024.

IMOBILIZADO		
DESCRIÇÃO	2024	2023
EDIFICIOS E INSTALACOES	970.000,00	970.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.290,57	12.290,57
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	1.368,00	-
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.800,00	23.800,00
MOVEIS E UTENSILIOS	49.927,75	49.927,75
TERRENOS	540.000,00	540.000,00
TOTAL	1.597.386,32	1.596.018,32
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(482.903,37)	(441.602,55)
TOTAL IMOBILIZADO	1.114.482,95	1.154.415,77

BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO		
DESCRIÇÃO	2024	2023
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	(49.030,00)	(47.666,63)
TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	-	1.363,37

IMOBILIZADO DOAÇÃO		
DESCRIÇÃO	2024	2023
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.600,00	14.600,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.201,00	1.201,00
MOVEIS E UTENSILIOS	8.662,50	8.662,50
EQUIPAMENTOS MUSICAI S	1.500,00	1.500,00
TOTAL	25.963,50	25.963,50
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(21.852,03)	(21.009,39)
TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM DOAÇÃO	4.111,47	4.954,11

TOTAL IMOBILIZADO	1.118.594,42	1.160.733,25
-------------------	--------------	--------------

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 2024 a entidade recebeu as seguintes doações:

6.1 - Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 16.495,31, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

6.2 - Doações de Pessoas Físicas: R\$ 46.145,38, 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\$ 2.788,08 refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

6.4 – Doações em espécie: R\$ 2.845,50, valor referente a doações recebidas da comunidade.

6.5 - Bazar – R\$ 6.957,00 - Evento realizado pela Entidade por meio de doações recebidas, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

6.6 – Evento Paeja: R\$ 2.800,00, refere-se a evento promovido pela Entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

6.7 – Festa Junina: R\$ 5.187,25, evento realizado pela Entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

6.8 – Festa da Pizza – R\$ 3.940,11 - Festa típica e tradicional promovida pela Entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

6.9 – Serviços de impressão em Braille – R\$ 16.637,34 - Serviços de impressão em Braille.

6.10 – Nota Fiscal Paulista – R\$ 109.852,21 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**, e por fim prorrogado e aditado pelo **Termo de Aditamento de nº 245/2024** para 31/03/2025 - **Colaboração** – 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\$ 67.697,05, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 46.882,89, do PIS no valor de R\$ 1.686,46 e da Imunidade do IPTU no valor de R\$ 25.660,33. Utilizou recursos próprios e de entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 361.530,32, perfazendo o custo total de R\$ 503.457,05, 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	66.333,68	1.363,37		67.697,05	20.823,29	213.648,18	302.168,52
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	74.229,68	74.229,68	-	-	74.229,68
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	908,37	908,37
RECEITAS TOTAIS	66.333,68	1.363,37	74.229,68	141.926,73	20.823,29	214.556,55	377.306,57
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	66.333,68	-		66.333,68	9.423,88	188.507,44	264.265,00
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	-	-		-	-	19.660,70	19.660,70
MANUTENÇÃO E REPAROS	-	-		-	-	17.094,96	17.094,96
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	-		-	139,00	56.777,24	56.916,24
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	1.363,37		1.363,37	722,37	60.848,05	62.933,79
IMPOSTOS E TAXAS	-	-		-	-	3.706,60	3.706,60
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-		-	96,74	4.553,34	4.650,08
COTA PATRONAL	-	-	46.882,89	46.882,89	-	-	46.882,89
PIS	-	-	1.686,46	1.686,46	-	-	1.686,46
IMUNIDADE IPTU	-	-	25.660,33	25.660,33	-	-	25.660,33
TOTAL DAS DESPESAS	66.333,68	1.363,37	74.229,68	141.926,73	10.381,99	351.148,33	503.457,05
(+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	10.441,30	(136.591,78)	(126.150,48)

A Entidade atuou na área de Assistência Social, e atendeu 30 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 503.457,05, com custo per capta no valor de R\$ 16.781,90 por ano, que foram custeados com 72% de recursos próprios e parcerias com entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	141.926,73	28%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	351.148,33	70%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	10.381,99	2%
TOTAL	503.457,05	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	197.931,32	54,75%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	19.660,70	5,44%
MANUTENÇÃO E REPAROS	17.094,96	4,73%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	56.916,24	15,74%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	61.570,42	17,03%
IMPOSTOS E TAXAS	3.706,60	1,03%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.650,08	1,29%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	361.530,32	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 2024 o valor de R\$ 46.882,89, que forma aplicados integralmente nas áreas de atuação da entidade.

O valor de isenção usufruída relativa PIS, perfizeram no ano de 2024 o valor de R\$ 1.686,46, que forma aplicados integralmente nas áreas de atuação da Fundação.

O valor de imunidade usufruída relativa ao IPTU no ano de 2024 foi de R\$ 25.660,33, que forma aplicados integralmente nas áreas de atuação da Fundação.



BENEDITO JOAO BERTOLA
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente
JADER SIQUEROLI
Data: 04/07/2025 13:38:49-0300
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	2023
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(126.150,48)	33.190,21
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	43.506,83	46.615,80
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.943,24	-
DIMINUIÇÃO / AUMENTO EM CONTAS A RECEBER	(670,65)	1.855,00
DIMINUIÇÃO / AUMENTO EM OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.906,39	3.441,70
DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	754,77	-
AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	67,80	59,29
AUMENTO/ DIMINUIÇÃO DE CONVENIOS/PARCEIRAS/ SUBVENÇÕES	(24.463,62)	(121.517,53)
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	957,95	2.809,22
DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(2.969,18)	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(102.116,95)	(33.546,31)
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	(1.368,00)	
BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO		
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.368,00)	-
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	(103.484,95)	(33.546,31)
5. DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO	131.552,37	165.098,68
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO	28.067,42	131.552,37

BENEDITO JOAO BERTOLA
PRESIDENTE



Documento assinado digitalmente

JADER SIQUEROLI

Data: 04/07/2025 13:38:49-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0