



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 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	(10.201,12)	(156.983,63)	(126.150,48)	1.104.075,67
MOVIMENTO DO PERÍODO 2025					
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2025	1.397.410,90	(10.201,12)	(156.983,63)	(126.150,48)	1.104.075,67
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO PERÍODO	-	-	-	46.216,87	46.216,87
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	-	(126.150,48)	126.150,48	-
SALDOS FINAIS EM 31.12.2025	1.397.410,90	(10.201,12)	(283.134,11)	46.216,87	1.150.292,54

Documento assinado digitalmente
gov.br **BENEDITO JOAO BERTOLA**
Data: 03/06/2026 13:26:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BENEDITO JOAO BERTOLA
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente
gov.br **JADER SIQUEROLI**
Data: 25/05/2026 18:23:55-0300
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	
		2025	2024
RECEITAS PRÓPRIAS		546.713,38	214.556,55
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	NT.06.1	15.873,18	16.495,31
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NT.06.2	31.572,58	46.145,38
DONATIVO SANASA	NT.06.3	1.163,01	2.788,08
DOAÇÕES EM ESPECIE	NT.06.4	30.991,11	2.845,50
BAZAR	NT.06.5	51.483,44	6.957,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	NT.06.6	8.123,82	2.800,00
FESTA JUNINA/JULINA	NT.06.7	2.425,13	5.187,25
FESTA DA PIZZA	NT.06.8	163,50	3.940,11
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM BRAILLE	NT.06.9	36.413,53	16.637,34
NOTA FISCAL PAULISTA	NT.06.10	357.651,90	109.852,21
RECEITAS FINANCEIRAS	NT.05	10.776,93	908,37
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS	NT.07	136.903,45	67.697,05
SMASA - COLABORAÇÃO MUNICIPAL		128.487,94	66.333,68
SEDS ATIVO IMOBILIZADO		8.415,51	1.363,37
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		-	20.823,29
FUNDAÇÃO FEAC		-	20.823,29
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	NT.08	99.864,84	74.229,68
COTA PATRONAL		71.627,99	46.882,89
PIS		2.576,53	1.686,46
IMUNIDADE IPTU		25.660,32	25.660,33
(=) RECEITAS TOTAIS		783.481,67	377.306,57



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	
		2025	2024
RECURSOS PRÓPRIOS		500.496,51	351.148,33
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		233.546,02	188.507,44
SALÁRIOS		122.072,33	79.222,02
AVISO PREVIO		4.519,76	7.127,10
13º SALÁRIO		14.284,14	14.009,22
FÉRIAS		14.680,24	19.671,71
ENCARGOS SOCIAIS		27.343,65	24.997,14
VALE TRANSPORTE		17.190,02	13.343,49
VALE REFEIÇÃO		31.121,88	30.136,76
UNIFORMES		2.334,00	-
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		149.905,95	79.188,43
TAXI / CONDUÇÃO / KM		628,78	3.522,58
ÁGUA E ESGOTO		1.283,73	2.788,08
ENERGIA ELÉTRICA		6.171,92	4.917,45
TELEFONE		5.580,57	2.563,04
INTERNET		270,23	2.263,03
SEGUROS		707,31	499,00
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		19.512,23	2.151,41
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		114.712,10	56.777,24
IMPOSTOS E TAXAS		1.039,08	3.706,60
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		66.519,16	36.755,66
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		62.785,32	19.660,70
MANUTENÇÃO E REPAROS		3.733,84	17.094,96
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		4.532,61	4.553,34
DESPESAS BANCÁRIAS		4.461,39	4.430,18
JUROS PASSIVO		27,43	0,43
IR/IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS		34,51	122,73
MULTAS		9,28	-
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO		45.992,77	42.143,46
DEPRECIAÇÃO		45.992,77	42.143,46
RECURSOS PÚBLICOS		136.903,45	67.697,05
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		114.987,94	66.333,68
SALÁRIOS		106.275,71	64.544,57
FÉRIAS		8.136,63	1.789,11
ENCARGOS SOCIAIS		575,60	-
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.500,00	-
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		13.500,00	-
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO		8.415,51	1.363,37
DEPRECIAÇÃO		8.415,51	1.363,37



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	
		2025	2024
RECURSOS PARCERIAS SEM FINS LUCRATIVOS		-	10.381,99
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		-	9.423,88
SALÁRIOS		-	7.586,49
ENCARGOS SOCIAIS		-	1.319,39
VALE TRANSPORTE		-	518,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-	861,37
TAXI / CONDUÇÃO / KM		-	722,37
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		-	139,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		-	96,74
DESPESAS BANCÁRIAS		-	96,74
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	NT.08	99.864,84	74.229,68
COTA PATRONAL		71.627,99	46.882,89
PIS		2.576,53	1.686,46
IMUNIDADE IPTU		25.660,32	25.660,33
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS		737.264,80	503.457,05
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		46.216,87	(126.150,48)



Documento assinado digitalmente
BENEDITO JOAO BERTOLA
Data: 03/06/2026 13:26:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BENEDITO JOAO BERTOLA
PRESIDENTE



Documento assinado digitalmente
JADER SIQUEROLI
Data: 25/05/2026 18:23:55-0300
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 2025 E 2024

ATIVO	NT EXPL	2025	2024	PASSIVO	NT EXPL	2025	2024
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
CAIXA	NT 04	582,88	345,81	FORNECEDORES		1.959,10	754,79
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	2.665,54	-	OUTRAS CONTAS A PAGAR			
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	-	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	33.912,40	31.182,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	99.498,68	18.814,75	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	NT 04	1.140,73	1.068,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	25,93	3.020,38				
CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS							
SMASDH		37.073,19	14.468,55				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS			
TRIBUTOS A RECUPERAR		812,12	812,12	SMASDH - TERMO 031/2020		-	17.369,04
OUTROS VALORES A RECEBER				SMASDH - TERMO 038/2025		37.099,12	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.316,20	-	FUNDAÇÃO FEAC		-	-
				RECEITA DIFERIDA	NT.07	64.678,70	1.605,81
TOTAL DO CIRCULANTE		144.974,54	37.461,61	TOTAL DO CIRCULANTE		138.790,05	51.980,36
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO				RECEITA DIFERIDA			
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	1.631.783,33	1.623.349,82	RECEITA DIFERIDA	NT.07	-	-
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	NT 04	120.518,40	49.030,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	NT 04	(608.193,68)	(553.785,40)	TOTAL NÃO CIRCULANTE		-	-
TOTAL DO IMOBILIZADO		1.144.108,05	1.118.594,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		1.144.108,05	1.118.594,42	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.397.410,90	1.397.410,90
TOTAL ATIVO		1.289.082,59	1.156.056,03	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(10.201,12)	(10.201,12)
				SUPERÁVIT / (DÉFICIT) ACUMULADO		(283.134,11)	(156.983,63)
				SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		46.216,87	(126.150,48)
				TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		1.150.292,54	1.104.075,67
				TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.289.082,59	1.156.056,03

Documento assinado digitalmente



BENEDITO JOAO BERTOLA
Data: 03/06/2026 13:26:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BENEDITO JOAO BERTOLA
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente



JADER SIQUEROLI
Data: 25/05/2026 18:23:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025

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\$ 1.144.108,05, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2025.

IMOBILIZADO		
DESCRIÇÃO	2025	2024
EDIFICIOS E INSTALACOES	970.000,00	970.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.290,57	12.290,57
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	1.368,00	1.368,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.800,00	23.800,00
MOVEIS E UTENSILIOS	58.361,26	49.927,75
TERRENOS	540.000,00	540.000,00
TOTAL	1.605.819,83	1.597.386,32
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(528.053,50)	(482.903,37)
TOTAL IMOBILIZADO	1.077.766,33	1.114.482,95

BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO		
DESCRIÇÃO	2025	2024
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	86.688,40	15.200,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.830,00	33.830,00
TOTAL	120.518,40	49.030,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(57.445,51)	(49.030,00)
TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	63.072,89	-

IMOBILIZADO DOAÇÃO		
DESCRIÇÃO	2025	2024
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 MUSICAIS	1.500,00	1.500,00
TOTAL	25.963,50	25.963,50
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(22.694,67)	(21.852,03)
TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM DOAÇÃO	3.268,83	4.111,47
TOTAL IMOBILIZADO	1.144.108,05	1.118.594,42

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 2025 a entidade recebeu as seguintes doações:

6.1 - Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 15.873,18, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

6.2 - Doações de Pessoas Físicas: R\$ 31.572,58, 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\$ 1.163,01 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\$ 30.991,11, valor referente a doações recebidas da comunidade.

6.5 - Bazar – R\$ 51.483,44 - Evento realizado pela Entidade por meio de doações recebidas, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

6.6 – Promoções e Eventos: R\$ 8.123,82, refere-se a evento promovido pela Entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

6.7 – Festa Junina: R\$ 2.425,13, evento realizado pela Entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

6.8 – Festa da Pizza – R\$ 163,50 - 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\$ 36.413,53 - Serviços de impressão em Braille.

6.10 – Nota Fiscal Paulista – R\$ 357.651,90 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.

Firmou o **Termo de Fomento nº 128/2025** junta Prefeitura Municipal de Campinas representada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, **EMENTA INDIVIDUAL IMPOSITIVA CONFORME OFÍCIO GS-SMDAS N 179/2025**. Com vigência de 15/09/2025 a 31/03/2026.

Firmou o **Termo de Colaboração nº 038/2025** junta Prefeitura Municipal de Campinas representada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social. Com vigência de 01/04/2025 a 31/03/2026.

OBJETO DA PARCERIA: AÇÕES PREVISTAS NO(S) PLANO(S) DE TRABALHO, NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, INTEGRANDO O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇO(S) SOCIOASSISTENCIAIS

Firmou o **Termo de Fomento nº 401/2024** junta a Prefeitura Municipal de Campinas representada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social. Com vigência de 05/11/2024 a 31/03/2025.

OBJETO DA PARCERIA: A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, executará durante toda a vigência da parceria decorrente de Emenda Individual Impositiva, o Projeto de Atendimento da Pessoa com Deficiência Visual, no âmbito do serviço complementar, por meio da aquisição de uma máquina Braille, com o objetivo de melhor atender os usuários nas transcrições dos materiais (leitura e escrita) utilizados nas oficinas dentro da Instituição, nos moldes do(s) Plano(s) de Trabalho, destinado(s) ao atendimento de cidadãos em situação de vulnerabilidade social e aos serviços socioassistenciais executados no Município de Campinas

Para a execução do programa Serviços Complementar para Atendimento a Pessoas com deficiência a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 136.903,45, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 71.627,99, do PIS no valor de R\$ 2.576,53 e da Imunidade do IPTU no valor de R\$ 25.660,33. Utilizou recursos próprios no valor de R\$ 500.496,51, perfazendo o custo total de R\$ 737.264,80, demonstrados abaixo.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ENTIDADE	SMASA	SEDS	BENEFÍCIOS FISCAIS	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	128.487,94	8.415,51	-	136.903,45	535.936,45	672.839,90
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	99.864,84	99.864,84	-	99.864,84
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	10.776,93	10.776,93
RECEITAS TOTAIS	128.487,94	8.415,51	99.864,84	236.768,29	546.713,38	783.481,67
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	114.987,94	-	-	114.987,94	233.546,02	348.533,96
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	-	-	-	-	62.785,32	62.785,32
MANUTENÇÃO E REPAROS	-	-	-	-	3.733,84	3.733,84
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	114.712,10	114.712,10
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.500,00	8.415,51	-	21.915,51	80.147,54	102.063,05
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	1.039,08	1.039,08
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	4.532,61	4.532,61
COTA PATRONAL	-	-	71.627,99	71.627,99	-	71.627,99
PIS	-	-	2.576,53	2.576,53	-	2.576,53
IMUNIDADE IPTU	-	-	25.660,32	25.660,32	-	25.660,32
TOTAL DAS DESPESAS	128.487,94	8.415,51	99.864,84	236.768,29	500.496,51	737.264,80
(+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	46.216,87	46.216,87

A Entidade atuou na área de Assistência Social, e atendeu 30 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 737.264,80, com custo per capta no valor de R\$ 24.575,49 por ano, que foram custeados com 68% de recursos próprio.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	236.768,29	32%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	500.496,51	68%
TOTAL	737.264,80	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	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	233.546,02	46,66%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	62.785,32	12,54%
MANUTENÇÃO E REPAROS	3.733,84	0,75%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	114.712,10	22,92%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	80.147,54	16,01%
IMPOSTOS E TAXAS	1.039,08	0,21%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.532,61	0,91%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	500.496,51	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 TCE/SP – 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 2025 o valor de R\$ 71.627,99, que forma aplicados integralmente nas áreas de atuação da entidade.

O valor de isenção usufruída relativa PIS, perfizeram no ano de 2025 o valor de R\$ 2.576,53, que forma aplicados integralmente nas áreas de atuação da Fundação.

O valor de imunidade usufruída relativa ao IPTU no ano de 2025 foi de R\$ 25.660,32, que forma aplicados integralmente nas áreas de atuação da Fundação.

Documento assinado digitalmente
 BENEDITO JOAO BERTOLA
Data: 03/06/2026 13:26:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BENEDITO JOAO BERTOLA
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente
 JADER SIQUEROLI
Data: 25/05/2026 18:23:55-0300
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	2025	2024
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	46.216,87	(126.150,48)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	54.408,28	43.506,83
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(2.943,24)
DIMINUIÇÃO / AUMENTO EM CONTAS A RECEBER	(22.604,64)	(670,65)
DIMINUIÇÃO / AUMENTO EM OUTRAS CONTAS A RECEBER	(4.316,20)	3.906,39
DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	1.204,31	754,77
AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	72,73	67,80
AUMENTO/ DIMINUIÇÃO DE CONVENIOS/PARCEIRAS/ SUBVENÇÕES	82.802,97	(24.463,62)
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	2.729,68	957,95
DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	(2.969,18)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	160.514,00	(108.003,43)
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	(79.921,91)	(1.368,00)
BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO		
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(79.921,91)	(1.368,00)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
4. AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	80.592,09	(109.371,43)
5. DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO	22.180,94	131.552,37
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO	102.773,03	22.180,94

Documento assinado digitalmente

gov.br BENEDITO JOAO BERTOLA
Data: 03/06/2026 13:26:03-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

BENEDITO JOAO BERTOLA
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente

gov.br JADER SIQUEROLI
Data: 25/05/2026 18:23:55-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0