

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMPINEIRA

C.N.P.J. 46.044.780/0001-72

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2021

ATIVO CIRCULANTE	2021	2020	PASSIVO CIRCULANTE	2021	2020
CAIXA	-	-	FORNECEDORES	-	-
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	109,16	52,09
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	-	95,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	60.151,80	59.655,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	26.090,40	20.824,45	CONTAS A PAGAR	-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	24.383,21	23.464,75			
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS			CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS		
FMDCA	-	-	FMDCA	-	-
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
FUNDAÇÃO FEAC	-	-	FUNDAÇÃO FEAC	-	-
OUTROS CREDITOS					
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.797,69	8.580,02			
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	-	-			
INSS A RECUPERAR	40,06	-			
DESPESAS ANTECIPADAS					
PRÊMIOS DE SEGUROS	-	-			
TOTAL DO CIRCULANTE	58.311,36	52.964,31	TOTAL DO CIRCULANTE	60.260,96	59.707,09
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS			CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS		
P.M.C. - TERMO DE COLABORAÇÃO	364.366,50	72.873,30	P.M.C. - TERMO DE COLABORAÇÃO	386.690,80	95.345,90
CMDCA	-	178,02	CMDCA	-	178,02
FEAC	19.295,88	24.094,23	FUNDAÇÃO FEAC	23.070,66	26.538,93
IMOBILIZADO			RECEITA DIFERIDA		
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	156.592,73	157.140,03	RECEITA DIFERIDA	15.099,05	19.430,87
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	53.141,82	53.141,82			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(63.840,05)	(56.932,51)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA C/ RESTRICAO	(39.113,77)	(34.781,95)			
ITANGIVEL	280,00	280,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(280,00)	(280,00)			
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	490.443,11	215.712,94	TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	424.860,51	141.493,72
TOTAL ATIVO	548.754,47	268.677,25	PATRIMÔNIO SOCIAL		
			SUPERAVIT ACUMULADO	126.785,51	126.785,51
			DEFICIT ACUMULADO	(84.946,79)	(47.912,53)
			SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(3.843,44)	(37.034,26)
			AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES	25.637,72	25.637,72
			TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	63.633,00	67.476,44
			TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	548.754,47	268.677,25



EDISON CARDOSO LINS
PRESIDENTE

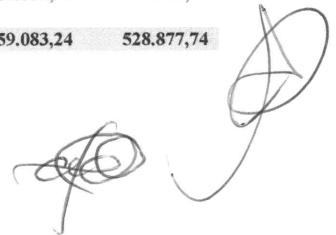


ALVARO AUGUSTO DO PRADO CARVALHO
CRC /SP/28.986/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

(Valores expressos em Reais – R\$)


	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	2021	2020
RECEITAS PRÓPRIAS	111.959,93	95.879,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	22.671,49	21.352,90
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	26.106,32	30.803,52
CONTRIBUIÇÃO P/ ACOES EMERGENCIAIS	-	2.320,01
DOACOES P/ DATAS COMEMORATIVAS	9.380,00	6.190,01
CONTRIBUICOES P/ PROJETOS	400,00	-
CONTRIBUICOES P/ COMPRAS DIVERSAS	5.260,00	-
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO		
VENDAS DE PRODUTOS	936,63	100,00
VENDAS DE ALIMENTOS		7.060,00
OUTRAS RECEITAS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - PIS S/ FOLHA	15.301,69	-
NOTA FISCAL PAULISTA	30.122,18	27.409,67
RECEITAS FINANCEIRAS	1.781,62	643,21
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS	296.151,34	281.025,20
PMC - TERMO DE COLABORACAO	291.641,50	276.031,03
PMC - TERMO DE COLABORACAO / ATIVO IMOBILIZADO	4.331,82	4.816,15
PMC - CMDCA	178,02	178,02
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	70.902,03	75.504,27
FUNDAÇÃO FEAC	70.902,03	75.504,27
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	80.069,94	76.468,95
COTA PATRONAL	80.069,94	76.468,95
(=) RECEITAS TOTAIS	559.083,24	528.877,74



DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	2021	2020
(-) DESPESAS TRABALHISTAS	363.447,78	388.407,15
SALÁRIOS	246.843,55	250.553,22
13º SALÁRIO	22.742,41	23.665,14
FÉRIAS	30.265,58	33.581,33
INDENIZAÇÃO	-	7.284,51
HORAS EXTRAS		160,03
ARREDONDAMENTO		11,02
MÉDIAS	577,83	514,74
DSR		52,15
ANUENIO	1.330,46	1.363,20
BIENIO	6.140,81	5.522,39
DESP C/ AUTONOMOS	-	1.433,75
ENCARGOS SOCIAIS	25.275,25	39.291,71
ASSISTÊNCIA MÉDICA	-	-
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	11.328,88	3.969,48
SEGURO DE VIDA	1.695,00	1.566,60
VALE ALIMENTAÇÃO	15.056,28	17.645,24
VALE TRANSPORTE	2.191,73	1.792,64
(-) DESPESAS GERAIS	41.087,14	27.694,02
ÁGUA E ESGOTO	-	-
ENERGIA ELÉTRICA	4.892,21	4.448,36
TELEFONE/INTERNET	7.333,08	9.264,66
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/IMPRESSOS	1.213,77	73,15
MATERIAL DE COPA E COZINHA	968,05	2.188,47
SEGUROS	1.171,50	499,25
SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	606,49	455,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.360,06	869,14
MATERIAL PEDAGÓGICO	1.699,65	1.071,64
MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPAROS	511,35	1.361,99
SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.211,06	1.782,89
SUPRIMENTO GAS	690,00	597,16
DESP C/ COMBUSTÍVEL		713,99
DESP C/ VIAGENS		40,35
DESP C/ CARTÓRIO	6,90	463,19
DESP C/ EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÃO	6.102,58	1.450,31
OUTRAS DESPESAS	4.729,94	2.414,47
DESP C/ UNIFORMES	4.590,50	
(-) DESPESAS TERCERIZADAS	55.024,03	54.179,26
SERV OFICINEIROS	10.950,00	17.295,99
SERV MANUTENÇÃO E REPAROS	4.603,68	8.689,40
ASSESSORIA CONTÁBIL	24.670,80	14.383,92
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	8.855,10	8.534,03
ASSESSORIA INFORMÁTICA		450,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.102,92
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS	835,00	280,00
GRÁFICAS E IMPRESSOES	356,05	1.238,00
FRETES	200,00	1.070,00
EXAMES MÉDICOS	327,98	135,00
ASSESSORIA JURÍDICA	3.825,42	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	400,00	
(-) DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS/OUTRAS DESPESAS	11.716,44	6.756,24
DESPESAS BANCÁRIAS	5.586,35	5.374,83
JUROS	517,87	519,98
IMPOSTO E TAXAS MUNICIPAIS	5.270,68	537,26
IMPOSTO E TAXAS FEDERAIS	52,28	324,17
IMPOSTO E TAXAS ESTADUAIS	83,95	
CUSTO DO BEM BAIXADO	205,31	
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	11.581,35	12.406,38
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	11.581,35	12.406,38
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	80.069,94	76.468,95
COTA PATRONAL	80.069,94	76.468,95
(=) DESPESAS TOTAIS	562.926,68	565.912,00
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(3.843,44)	(37.034,26)


EDISON CARDOSO LINS
PRESIDENTE


ALVARO AUGUSTO DO PRADO CARVALHO
CRC 1SP2859956/O-6

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMPINEIRA
C.N.P.J 46.044.780/0001-72

FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO

DESCRIÇÃO	2021	2020
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(3.843,44)	(37.034,26)
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	11.581,35	12.406,38
AUMENTO/DIMUNICÃO EM CONTAS A RECEBER	(286.516,83)	97.308,23
AUMENTO/DIMINUIÇÃO OUTROS CREDITOS	742,27	(8.580,02)
AUMENTO/DIMUNICÃO EM OBRIGACÃO TRIBUTÁRIA	57,07	(46,54)
AUMENTO/DIMNUIÇÃO EM OBRIGACÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	496,80	(17.357,00)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÃO/PARCEIRIAS E CONVÊNIOS	287.698,61	(88.680,35)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO RECEITA DIFERIDA	(4.331,82)	(4.816,15)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.884,01	(46.799,71)
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS/BAIXA DE IMOBILIZADO		
AJUSTE DE AVALIACÃO PATRIMONIAL		-
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
INTEGRALIZACÃO DE CAPITAL	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	5.884,01	(26.365,06)
5. DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO	44.384,29	70.749,35
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO	50.268,30	44.384,29
	5.884,01	(26.365,06)


EDISON CARDOSO LINS
PRESIDENTE


ALVARO AUGUSTO DO PRADO CARVALHO
CRC 1SP285956/O-6

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMPINEIRA

CNPJ 46.044.780/0001-72

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01 – CONTEXTO E AREA DE ATUACAO

A Associação Beneficente Campineira, instituída pela Associação da Igreja Metodista – 5ª RE – Igreja Metodista Central de Campinas, fundada em 13 de junho de 1950, tendo como endereços: Sede – Rua Jose Paulino, 881, Bairro Centro, cidade de Campinas e Núcleo – Rua Dr. Luiz Aristeu Nucci, 163, Bairro Jardim São Marcos, cidade de Campinas, Estado de São Paulo, inscrita sob o CNPJ 46.044.780/0001-72, pessoa jurídica de direito privado, é uma associação com fins não econômicos e com prazo de duração indeterminado, regida por seus estatutos sociais devidamente registrados no 1º Cartório de Registro de Pessoa Jurídica de Campinas em 28/11/2016 sob nº 62.790 e por seu Regimento Interno.

Tem por objetivo realizar ações assistenciais de atendimento de forma gratuita, continuada e planejada, sem qualquer discriminação, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social e Política Nacional da Assistência Social, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos de proteção social básica e especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

Tem por missão a assistência social, educacional, cultural, moral e espiritual, especialmente a da criança e do adolescente, e o desenvolvimento de programas em benefício da comunidade.

NOTA 02 – DECLARACAO DE CONFORMIDADE

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 nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002, norma especifica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, 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 – FORMA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS

Os **custos, as despesas e as receitas** da Instituição foram apropriados 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 Circulante, enquanto que os que irão vencer após o termino do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

Os **financeiros provenientes de subvenções governamentais**, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em

conta específica no passivo, e após a prestação de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

As **receitas geradas pela prestação de contas** dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupo específico de receita e despesas, segregadas dos recursos próprios.

NOTA 04 – DIREITOS, OBRIGACOES E ATIVO IMOBILIZADO

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 está em conformidade com as novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10.

Mantém o controle analítico do saldo de R\$ 106.780,73 que representa o custo histórico dos grupos do **Ativo Imobilizado** deduzidas as depreciações acumuladas. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO	
DESCRIÇÃO	31/12/2021
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.501,20
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.268,85
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	115.612,40
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.210,28
TOTAL	156.592,73
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(63.840,05)
TOTAL BENS PRÓPRIOS	92.752,68
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	
DESCRIÇÃO	31/12/2021
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.197,76
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.944,06
TOTAL	53.141,82
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(39.113,77)
TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	14.028,05
INTANGÍVEL	
DESCRIÇÃO	31/12/2021
SOFTWARE	280,00
AMORTIZACÃO ACUMULADA	(280,00)
TOTAL INTANGÍVEL	0,00
TOTAL IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	106.780,73

NOTA 05 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

São representados por dinheiro em caixa, saldos em conta corrente (banco), e investimentos temporários (aplicações financeiras) de curto prazo com liquidez imediata os quais estão demonstrados pelo valor original da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06 – RECEITAS DE DOACOES

A entidade recebe **doações** de pessoas físicas e/ou jurídicas. No período de 1º Janeiro a 31 de Dezembro de 2021 a entidade recebeu as seguintes doações:

- 6.1 Doações de Pessoas Físicas** R\$ 26.106,32 valores recebidos através de doações espontâneas.
- 6.2 Doações de Pessoas Jurídicas** R\$ 22.671,49 valores representados por doações espontâneas e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.
- 6.3 Doações p/ Datas Comemorativas:** R\$ 9.380,00 referem-se a valores recebidos para compras de kit de natal e festas dos dias das crianças para as crianças atendidas na instituição.
- 6.4 Contribuições p/ Projetos:** R\$ 400,00 referem-se a valores recebidos para compra de brinde no projeto leitura.
- 6.5 Contribuições p/ Compras Diversas:** R\$ 5.260,00 referem-se a valores recebidos para compras de uniformes.
- 6.6 Venda de Produtos:** R\$ 936,63 referem-se a valores recebidos na venda de produtos no bazar realizado no período.
- 6.7 Nota Fiscal Paulista:** R\$ 30.122,18 valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.
- 6.8 Recuperação de Despesas – PIS s/ Folha:** R\$ 15.301,69 referem-se a valores recebido pelo credito de PIS s/ Folha devido ao certificado CEBAS.

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes competentes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2016 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 de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS no percentual de 25,8%, perfizeram em 31 de Dezembro de 2021 o valor de R\$ 80.069,94, integralmente aplicados na área de Assistência Social.

NOTA 09 – FATORES DE RISCO QUE PODEM AFETAR AS OPERACOES DA ENTIDADE

Os principais fatores de risco que a entidade está exposta refletem aspectos ESTRAGICOS-OPERACIONAIS e ECONOMICO-FINANCEIROS. Os riscos estratégicos-operacionais, tais como, comportamento da demanda e mudanças relevantes no contexto do segmento são analisados, planejados estrategicamente e tratados no modelo de gestão. Os riscos econômico-financeiros são pautados pelo comportamento de variáveis econômicas, políticas governamentais entre outros fatores externos. Estes riscos são geridos por meio de políticas de acompanhamento e monitoramento determinadas e conduzidas pela administração.

Diante dos fatores citados, a entidade detém uma política sólida e conservadora de gestão de recursos, instrumentos e riscos financeiros geridos pela administração.

A política interna aplicada tem como principais objetivos preservar a solidez, liquidez e garantir recursos financeiros para o crescimento sustentável de suas operações na cidade de Campinas.

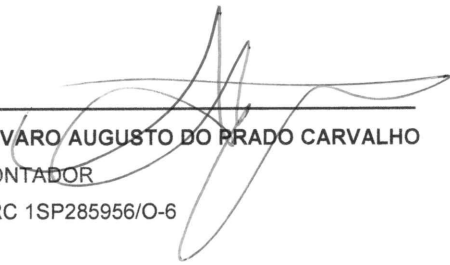
NOTA 10 – ADMINISTRACAO E REPRESENTACAO

A entidade é representada pelo Sr. Edison Cardoso Lins conforme ata de eleição de diretoria válida.

Campinas, 31 de Dezembro de 2021.



EDISON CARDOSO LINS
PRESIDENTE



ALVARO AUGUSTO DO PRADO CARVALHO
CONTADOR
CRC 1SP285956/O-6