

CPTI – Centro Promocional Tia Ileide
CNPJ nº 71.748.305/0001-24

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
(Em Reais)

1

ATIVO	Nota nº	2024 R\$	2023 R\$
Circulante		2.087.640,19	2.448.306,24
Disponibilidades		1.143.890,41	1.222.743,47
Caixa geral		518,43	361,60
Bancos Conta Movimento	4	50,00	7.136,77
Aplicações Financeiras	5	1.143.321,98	1.215.245,10
Crédito de Atividades Sociais		934.490,30	1.166.788,50
Subvenções Governamentais	6	934.490,30	563.460,54
Entidades s/ Fins Lucrativos	6	-	586.661,30
Outras Secretarias	6	-	16.666,66
Outros Créditos	7	7.148,88	56.681,34
Despesas Antecipadas		2.110,60	2.092,93
Não Circulante	8	6.073.879,77	6.296.840,55
Imobilizado	8	6.073.879,77	6.296.840,55
Custo de Aquisição Própria		8.767.613,38	8.771.240,16
(-) Depreciação Acumulada - Bens Próprios		(2.839.554,23)	(2.631.879,73)
Bens Adquiridos com Subvenção		161.250,10	143.380,21
(-) Depreciação Acumulada - Bens Adq.			
Subvenção		(45.225,30)	(23.294,07)
Bens em Doações		113.806,52	107.056,52
(-) Depreciação Acumulada - Doações		(84.010,70)	(69.662,54)
TOTAL DO ATIVO		8.161.519,96	8.745.146,79

As Notas Explicativas complementam estas Demonstrações Contábeis,
sendo assim parte integrante das mesmas.

CPTI – Centro Promocional Tia Ileide
CNPJ nº 71.748.305/0001-24

2

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
(Em Reais)

PASSIVO	Nota nº	2024 R\$	2023 R\$
Circulante		2.304.382,82	2.654.090,77
Fornecedores	9	11.332,08	10.126,99
Obrigações Sociais	10	301.044,43	311.555,66
Obrigações Fiscais e Tributárias	11	14.790,45	12.660,68
Contas a Pagar		27.204,95	90.175,33
Subvenções Convênios e Parcerias	12	1.950.010,91	2.229.572,11
Não Circulante		92.396,38	100.657,98
Passivo Contingente	13	-	-
Receita Diferidas		89.996,38	98.257,98
Outras Obrigações		2.400,00	2.400,00
Patrimônio Líquido		5.764.740,76	5.990.398,04
Patrimônio Social	3.c	5.990.398,04	6.011.386,96
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	(244,41)
Déficit do Exercício		(225.657,28)	(20.744,51)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.161.519,96	8.745.146,79

As Notas Explicativas complementam estas Demonstrações Contábeis,
sendo assim parte integrante das mesmas.

CPTI – Centro Promocional Tia Ileine
CNPJ nº 71.748.305/0001-24
Demonstração do Resultado do Exercício em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
(Em Reais)

<i>Descrição</i>	<i>Nota nº</i>	<i>2024 R\$</i>	<i>2023 R\$</i>
Receitas Próprias	14	729.753,99	676.770,72
Contribuições e Doações P. Jurídica	14.1	34.273,53	24.731,27
Contribuições e Doações P. Física	14.2	23.279,66	26.568,05
Donativo SANASA	14.3	4.671,35	5.527,47
Doações em Bens e Mercadorias	14.4	229.119,54	210.583,88
Vendas Artesanatos - Bazar	14.5	1.600,00	1.465,00
Receitas com Voluntariado	14.6	345.950,00	163.725,00
Nota Fiscal Paulista	14.7	58.497,46	39.054,13
Aluguéis e Arrendamentos	14.8	9.600,00	9.600,00
Recuperação de Despesas	14.9	841,15	625,32
Venda de Materiais Recicláveis	14.10	404,30	377,30
Venda de Sucata		-	324,30
Promoções e Eventos	14.11	21.517,00	4.435,00
Depósito por Penas Judiciais		-	189.754,00
Receitas de Subvenção / Co-Financiamento / Convênios	15	3.117.301,19	3.308.715,56
Parcerias Com Entidades s/ Fins Lucrativos	16	1.032.497,30	1.008.669,59
Benefício Fiscal Usufruído	17	769.504,24	797.769,70
(=) Receitas Totais		5.649.056,72	5.791.925,57
(-) Despesas Operacionais		(5.109.938,00)	(5.015.680,26)
(-) Despesas Operacionais – Recursos Subvenção		(3.117.301,19)	(3.308.715,56)
(-) Despesas Empregatícias	18	(2.433.415,48)	(2.729.987,76)
(-) Outras Despesas Operacionais	19	(185.010,98)	(207.872,15)
(-) Despesas com Manutenção e Reparos	20	(123.285,86)	(34.429,82)
(-) Despesas Serviços de Apoio Administrativo	21	(281.579,43)	(270.941,60)
(-) Despesas de Apoio Administrativo	22	(94.009,44)	(65.484,23)
(-) Despesas Operacionais – Parcerias		(1.032.497,30)	(1.008.669,59)
(-) Despesas Empregatícias	18	(568.812,92)	(633.257,29)
(-) Outras Despesas Operacionais	19	(219.538,28)	(170.288,55)
(-) Despesas com Manutenção e Reparos	20	(2.819,98)	(9.081,65)
(-) Despesas Serviços de Apoio Administrativo	21	(128.196,90)	(116.971,30)
(-) Despesas de Apoio Administrativo	22	(113.129,22)	(79.070,80)
(-) Despesas Operacionais – Recursos Próprios		(960.139,51)	(698.295,11)
(-) Despesas Empregatícias	18	(174.018,44)	(38.081,06)
(-) Outras Despesas Operacionais	19	(232.467,57)	(177.933,89)
(-) Despesas com Manutenção e Reparos	20	(733,69)	(66.903,05)
(-) Despesas Serviços de Apoio Administrativo	21	(43.807,63)	(6.406,28)
(-) Despesas de Apoio Administrativo	22	(509.112,18)	(408.961,92)
(-) Impostos e Taxas		-	(8,91)
Resultado Financeiro	23	5.333,62	12.604,46

(+) Receitas Financeiras		12.875,98	21.119,94
(-) Despesas Financeiras		(7.542,36)	(8.515,48)
(-) Benefício Fiscal Concedido	17	(769.504,24)	(797.769,70)
(+) Outras Despesas/Receitas		(605,38)	(11.824,58)
(=) Resultado Operacional		(225.657,28)	(20.744,51)
(=) Déficit do Exercício		(225.657,28)	(20.744,51)

As Notas Explicativas complementam estas Demonstrações Contábeis,
sendo assim parte integrante das mesmas.

CPTI – Centro Promocional Tia Ileide
CNPJ nº 71.748.305/0001-24

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
(em Reais)

<i>Descrição</i>	<i>Patrimônio Social</i>	<i>Déficit</i>	<i>Ajustes de Exercícios Anteriores</i>	<i>Total do Patrimônio Líquido</i>
Saldo em 31/12/2022	6.241.358,40	(308.199,32)	78.227,88	6.011.386,96
Movimentação do Período				
Transferência	(229.971,44)	308.199,32	(78.227,88)	-
Déficit do Período	-	(20.744,51)	-	(20.744,51)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(244,41)	(244,41)
Saldo em 31/12/2023	6.011.386,96	(20.744,51)	(244,41)	5.990.398,04
Movimentação do Período				
Transferência	(20.988,92)	20.744,51	244,41	-
Déficit do Período	-	(225.657,28)	-	(225.657,28)
Saldo em 31/12/2024	5.990.398,04	(225.657,28)	-	5.764.740,76

As Notas Explicativas complementam estas Demonstrações Contábeis,
sendo assim parte integrante das mesmas.

CPTI – Centro Promocional Tia Ileide
CNPJ nº 71.748.305/0001-24

6

Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto) do Exercício
findo em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
(Em reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2024	2023
Déficit do Exercício	(225.657,28)	(20.744,51)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	(244,41)
Depreciação e amortização	246.975,29	249.758,88
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	21.318,01	228.769,96
Redução/Aumento em contas a receber e outros	265.603,22	675.621,68
Aumento/Redução despesas pagas antecipadamente	(17,67)	(102,30)
Aumento em fornecedores	1.205,09	(7.017,45)
Aumento em obrigações trabalhista e previdenciária	(8.397,29)	18.278,63
Redução em obrigações tributárias	15,83	31,16
Redução/Aumento subvenções e convênios	(284.445,9)	(336.264,96)
Aumento outras obrigações	(50.119,84)	24.047,53
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(54.838,55)	603.364,25
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(24.014,51)	(313.846,14)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(24.014,51)	(313.846,14)
Aumento / Diminuição nas Disponibilidades	(78.853,06)	289.518,11
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.222.743,47	933.225,36
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.143.890,41	1.222.743,47

As Notas Explicativas complementam estas Demonstrações Contábeis,
sendo assim parte integrante das mesmas.

CPTI – Centro Promocional Tia Ileide
CNPJ nº 71.748.305/0001-24

7

Demonstração dos Resultados Abrangentes do Exercício
findo em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
(Em reais)

	2024	2023
	R\$	R\$
Resultado Líquido do Exercício	(225.657,28)	(20.744,51)
Componentes do Resultado Abrangentes	-	-
Resultado Abrangente do Exercício	(225.657,28)	(20.744,51)

As Notas Explicativas complementam estas Demonstrações Contábeis,
sendo assim parte integrante das mesmas.

CPTI – Centro Promocional Tia Ileide
CNPJ nº 71.748.305/0001-24

8

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o Exercício
findo em 31 de dezembro de 2024 e de 2023

Nota 1 – Contexto Operacional

O **CPTI - CENTRO PROMOCIONAL TIA ILEIDE**, inscrito no CNPJ 71.748.305/0001-24, é uma entidade beneficente de assistência e desenvolvimento social, que tem como objetivo realizar ações assistenciais de forma gratuita, continuada e planejada sem qualquer discriminação nos termos da Lei Orgânica de Assistência Social e Política Nacional de Assistência Social através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos de proteção social básica e especial dirigido às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal em especial a crianças e adolescentes.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial com a Interpretação Técnica ITG 2002 (R1) de 27/9/2012, que estabeleceu critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das Demonstrações Contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em Notas Explicativas de entidade sem finalidade de lucros, aplicando também naqueles aspectos não contemplados pela ITG 2002(R1), a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

As Demonstrações Contábeis foram aprovadas pela Administração da Instituição, em 2 de abril de 2025.

Em atendimento a Lei Complementar nº 187, de 2.021, art. 3º, inciso IV, 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.

Nota 3 – Resumo das Práticas Contábeis

a) Custos, Despesas e Receitas

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

b) Repasses de Subvenções

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.

c) Patrimônio Social e Superávit

O Patrimônio Social compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido dos valores dos superávits e diminuído dos déficits ocorridos.

O Superávit, quando apurado, é aplicado integralmente no território nacional e na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais do **CPTI - CENTRO PROMOCIONAL TIA ILEIDE**.

Nota 4 – Bancos Conta Movimento

A composição está representada na seguinte forma:

Descrição	2024 R\$	2023 R\$
Bancos Conta Movimento – Rec. Livres	50,00	3.936,51
Bancos Conta Movimento – Rec. Terceiros	-	-
Bancos Conta Movimento – Rec. Restrito	-	3.200,26
Total	50,00	7.136,77

Nota 5 – Aplicações Financeiras

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. A composição está representada na seguinte forma:

Descrição	2024 R\$	2023 R\$
Aplicações financeiras – Rec. Livres	127.864,42	155.766,51
Aplicações financeiras – Rec. Terceiros	268.190,55	398.224,24
Aplicações financeiras – Rec. c/ Restrição	747.267,01	661.254,35
Total	1.143.321,98	1.215.245,10

Nota 6 – Crédito de Atividades Sociais

A composição está representada na seguinte forma:

Descrição	2024 R\$	2023 R\$
Subvenções Governamentais	934.490,30	563.460,54
FMAS Co-Financiamento Municipal	579.494,10	412.987,50
FMDCA	197.210,00	-
SESF - Co-Financiamento Municipal	157.786,20	150.473,04
Entidades s/ Fins Lucrativos	-	586.661,30
Fundação Feac - Ciranda	-	105.625,07
Fundação Feac - Novo Amanhecer	-	112.137,21
Fundação Feac - Trilhando Caminhos	-	368.899,02
Outras Secretarias	-	16.666,66
Secretaria Municipal de Assistência Social	-	16.666,66
Total	934.490,30	1.166.788,50

Nota 7 – Outros Créditos

Estão compostos da seguinte forma:

Descrição	2024 R\$	2023 R\$
Adiantamento a Fornecedores	-	1.297,00
Adiantamento de Férias	7.148,88	54.584,34
Aluguéis a Receber	-	800,00
Total	7.148,88	56.681,34

Nota 8 – Ativo Não Circulante

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 composição do Ativo Não Circulante está representada exclusivamente por bens integrantes do Imobilizado da seguinte forma:

Custo de Aquisição Própria		
Descrição	2024 R\$	2023 R\$
Aparelhos de Comunicação	3.861,00	3.861,00
Computadores e Periféricos	216.677,89	216.677,89
Edifícios e Instalações	4.251.416,38	4.251.796,38
Equipamentos Musicais	124.209,65	124.410,65
Máquinas e Equipamentos	129.048,00	129.327,00
Móveis e Utensílios	145.344,88	148.111,66
Terrenos	3.810.159,70	3.810.159,70
Veículos	86.895,88	86.895,88
Total	8.767.613,38	8.771.240,16
Depreciação Acumulada	(2.839.554,23)	(2.631.879,73)
Total	5.928.059,15	6.126.794,89

Bens adquiridos com Subvenções Governamentais		
Descrição	2024 R\$	2023 R\$
Aparelhos de Comunicação	8.205,02	8.205,02
Computadores e Periféricos	67.127,58	51.227,69
Equipamentos Musicais	10.864,53	8.894,53
Instalações	37.585,95	37.585,95
Máquinas e Equipamentos	33.261,97	33.261,97
Móveis e Utensílios	4.205,05	4.205,05
Total	161.250,10	143.380,21
Depreciação Acumulada	(45.225,3)	(23.294,07)
Total	116.024,80	120.086,14

Bens adquiridos com doações		
Descrição	2024 R\$	2023 R\$
Computadores e Periféricos	63.396,00	58.646,00
Equipamentos Musicais	550,00	550,00
Máquinas e Equipamentos	21.034,00	20.234,00
Móveis e Utensílios	28.826,52	27.626,52
Total	113.806,52	107.056,52
Depreciação Acumulada	(84.010,70)	(69.662,54)
Total	29.795,82	37.393,98

Total do Ativo Não Circulante	6.073.879,77	6.232.753,29
--------------------------------------	---------------------	---------------------

Nota 9 – Fornecedores

Os Fornecedores de bens e serviços estão compostos da seguinte forma:

Descrição	2024 R\$	2023 R\$
Fornecedores a Pagar	11.332,08	10,126,99
Total	11.332,08	10.126,99

Nota 10 – Obrigações Sociais

As obrigações sociais estão compostas da seguinte forma:

Descrição	2024 R\$	2023 R\$
Contribuição Sindical a Pagar	78,46	-
FGTS a recolher	25.044,59	24.842,85
INSS Folha de Pagamento e Autônomo	19.866,74	17.703,17
Férias e Encargos a Pagar	256.054,64	269.009,64
Total	301.044,43	311.555,66

Nota 11 – Obrigações Fiscais e Tributárias

Descrição	2024 R\$	2023 R\$
IRRF s/ Folha de Pagamento	14.621,06	12.507,12
ISSQN Retido a Recolher	87,76	79,55
PIS / COFINS Retido na Fonte	81,63	74,01
Total	14.790,45	12.660,68

Nota 12 – Subvenções Convênios e Parcerias

Estão compostas da seguinte forma:

Descrição	2024	2023
FMAS - Fundo Municipal de Assistência	946.804,55	653.699,90
Co-Financiamento Municipal	2.907.030,35	467.721,90
(-) Co-Financiamento Municipal	(2.136.591,94)	-
SESF Co-Financiamento Municipal	821.725,59	185.978,00
(-) SESF Co-Financiamento Municipal	(645.359,45)	-
FMDCA - Fundo da Criança e do Adolescente	216.995,42	-
FMDCA	273.739,73	-
(-) FMDCA	(56.744,31)	-
Secretaria Estadual da Cultura	164.954,20	357.057,64
Secretaria Estadual da Cultura - Proac Projeto Allegro	-	733.694,85
(-) Secretaria Estadual da Cultura - Proac Projeto Allegro	-	(626.368,84)
Secretaria Estadual da Cultura - Proac Projeto Allegro Laços Musicais – ProAC/ICMS	272.429,56	249.731,63
(-) Secretaria Estadual da Cultura - Proac Projeto Allegro Laços Musicais – ProAC/ICMS	(107.475,36)	-
Convênios e Parcerias	268.190,55	984.885,54
Fundação FEAC - Novo Amanhecer	-	831.952,20
(-) Fundação FEAC - Novo Amanhecer	-	(650.790,06)
Fundação FEAC - Trilhando Caminhos	737.391,86	723.206,91
(-) Fundação FEAC - Trilhando Caminhos	(526.907,55)	(155.826,35)
Fundação FEAC – Ciranda	536.781,99	528.035,52
(-) Fundação FEAC – Ciranda	(486.519,14)	(291.692,68)
Fundação FEAC – Semana Bebê	128.518,47	-
(-) Fundação FEAC – Semana Bebê	(121.075,08)	-
Outras Secretarias	-	53.638,83
Secretaria Municipal de Assistência Social	-	102.424,79
(-) Secretaria Municipal de Assistência Social	-	(48.785,96)
Ministério da Cultura	353.066,19	180.290,20
Ministério da Cultura – PRONAC 234482	353.066,19	180.290,20
Total	1.950.010,91	2.229.572,11

Nota 13 – Passivo Contingente

O CPTI - CENTRO PROMOCIONAL TIA ILEIDE possui os seguintes Processos Trabalhistas:

- Processo Trabalhista nº 0011273-28.2023.5.15.001: realizado acordo, sendo que o saldo a pagar no valor de R\$ 2.000,00 encontra-se registrado em “Contas a Pagar”, no Passivo Circulante, quitado em fevereiro de 2025;
- Processo Trabalhista 0012189-77.2023.5.15.0093: notificação recebida em fevereiro/2024, com a audiência inicial realizada em 07/08/2024, sem acordo entre as partes. Realizada perícia médica em 06/12/2024 e marcada audiência de instrução para 05/05/2025. A assessoria jurídica informa não haver ainda condições de estimar chance de ganho ou perda da ação. O valor da causa e na ordem de R\$ 116.329,04.

Nota 14 – Receitas Próprias

A Instituição recebeu doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No período de 2024 a entidade recebeu as seguintes doações:

14.1 – Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 34.273,53, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas.

14.2 – Doações de Pessoas Físicas: R\$ 23.279,66, valores representados por doações espontâneas de voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

14.3 – Donativo Sanasa – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, o valor de R\$ 4.671,35 refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

14.4 – Doações em Bens e Mercadorias – R\$ 229.119,54, valores recebidos através de doações em bens e mercadorias de empresas para a manutenção de suas atividades.

14.5 – Receita de Vendas de Artesanatos – Bazar – R\$ 1.600,00 refere-se aos artesanatos fabricados na própria instituição com intuito levantar fundos para a manutenção de suas atividades e promover visibilidade.

14.6 – Receitas com Voluntários – R\$ 345.950,00 refere-se ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.

14.7 – Nota Fiscal Paulista – R\$ 58.497,46, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.

14.8 – Recebimento de Aluguel e Arrendamentos – R\$ 9.600,00, valor referente ao recebimento aluguel Novo Amanhecer.

16

14.9 – Recuperação de Despesa – R\$ 841,15, refere-se à reembolso de taxa de pedágio e despesas convênio médico pago indevidamente.

14.10 – Vendas de Materiais Recicláveis – R\$ 404,30, valores recebidos através das vendas de matérias recicláveis para a manutenção de suas atividades.

14.11 – Promoções e Eventos – R\$ 21.517,00, refere-se a realização de Eventos com intuito levantar fundos para a manutenção de suas atividades e promover visibilidade.

Nota 15 – Receitas de Subvenção / Co-Financiamento / Convênios

Estão compostas da seguinte forma:

Descrição	2024 R\$	2023 R\$
FMAS - Co-Financiamento Municipal	2.136.294,94	1.787.796,27
SESF - Co-Financiamento Municipal	645.359,45	581.489,94
FMDCA	56.744,31	613.258,79
FMDCA - CMDCA	-	12.669,68
Secretaria Estadual da Cultura – Allegro Laços	107.475,36	-
PROAC Projeto Allegro 27778	109.703,22	256.960,76
Secretaria Desenvolvimento Social - SEDS	7.754,08	7.754,16
Secretaria Municipal Assistência Social	53.969,83	48.785,96
Total	3.117.301,19	3.308.715,56

Nota 16 – Parcerias Com Entidades sem Fins Lucrativos

Descrição	2024 R\$	2023 R\$
Convênio Fundação FEAC - Cooperação	542,16	77.971,58
Convênio Fundação FEAC – Participação	4.029,36	71.485,23
Fundação FEAC - Novo Amanhecer	173.140,97	200.105,39
Fundação FEAC – Reorganização Institucional	-	90.697,88
Fundação FEAC – Ciranda	200.987,33	221.498,58
Fundação FEAC - Trilhando Caminhos	372.222,40	152.660,93
Fundação FEAC – Semana Bebê	121.075,08	-
Grupo Primavera	160.500,00	194.250,00
Total	1.032.497,30	1.008.669,59

17

Nota 17 – Benefícios Usufruídos

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS e do PIS sobre Folha de Pagamento perfizeram em 31 de dezembro de 2024 o valor de R\$ 769.504,24, que foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

	Base de Cálculo do INSS	Porcentagem da Cota	Total R\$
Janeiro	219.597,85	27,80%	61.048,20
Fevereiro	200.044,94	27,80%	55.612,49
Março	204.239,90	27,80%	56.778,69
Abril	201.278,84	27,80%	55.955,52
Maio	203.467,85	27,80%	56.564,06
Junho	195.974,22	27,80%	54.480,83
Julho	215.096,39	27,80%	59.796,80
Agosto	200.795,45	27,80%	55.821,14
Setembro	212.551,50	27,80%	59.089,32
Outubro	213.413,95	27,80%	59.329,08
Novembro	212.662,16	27,80%	59.120,08
Dezembro	218.662,50	27,80%	60.788,18
13º Salário	177.129,11	27,80%	49.241,90
Total Cota Patronal	2.674.914,66		743.626,29

	Base de Cálculo do PIS	Porcentagem da Cota	Total R\$
Janeiro	218.347,85	1%	2.183,48
Fevereiro	198.794,94	1%	1.987,95
Março	201.739,90	1%	2.017,40
Abril	197.967,44	1%	1.979,67
Mai	202.217,85	1%	2.022,18
Junho	191.714,38	1%	1.917,14
Julho	210.104,19	1%	2.101,04
Agosto	197.970,58	1%	1.979,71
Setembro	204.189,78	1%	2.041,90
Outubro	208.356,48	1%	2.083,56
Novembro	207.228,73	1%	2.072,29
Dezembro	217.412,50	1%	2.174,14
13º Salário	131.748,46	1%	1.317,49
Total do PIS	2.587.793,08		25.877,95

Total Benefícios Usufruídos	769.504,24
------------------------------------	-------------------

Nota 18 – Despesas Empregatícias

Estão compostas da seguinte forma:

Descrição	2024 R\$	2023 R\$
Salário Base	2.112.826,77	2.258.297,19
Provisão 13º Salário	203.187,60	215.360,66
Provisão Férias	286.683,10	291.204,00
FGTS	179.851,00	187.816,68
Assistência Médica	84.178,31	88.280,95
Auxílio Combustível	38.515,93	50.600,20
Ticket Alimentação	21.556,60	-
Vale Transporte	52.491,19	58.162,20
Prêmio	64.274,77	60.886,56
Cesta Básica	3.073,00	13.878,50
Biênio-Anuênio	24.093,67	27.191,58
FGTS	32.843,17	34.535,92
FGTS Multa 40%	16.030,07	17.663,23
INSS	1.367,02	-
Cesta de Natal	-	13.953,42
Aviso Prévio	(14.765,59)	(7.347,92)
Estagiário	23.877,00	28.562,78
Seguro de Vida	15.189,03	15.298,72

Suprimento de Uniformes	25.977,86	12.854,23
Auxílio Creche	312,00	-
Auxílio Pedagógico	640,00	-
Férias	1.708,01	1.617,01
13º Salário	1.636,33	753,18
Indenizações Trabalhistas	700,00	31.757,02
Total	3.176.246,84	3.401.326,11

Nota 19 – Outras Despesas Operacionais

Estão compostas da seguinte forma:

Descrição	2024 R\$	2023 R\$
Suprimento Famílias (COVID-19)	5.699,80	17.787,04
Suprimento de Alimentação	295.392,19	287.360,21
Suprimento Alimentação de Funcionário	81.702,28	47.609,23
Material Pedagógico	87.988,07	80.750,10
Material para Bazar	-	20,00
Material de Higiene e Limpeza	45.718,61	32.153,34
Material de Informática	4.391,90	467,88
Material de Escritório e Xerox	11.732,28	3.835,93
Suprimento com Gás	14.083,74	13.443,25
Suprimento Copa e Cozinha	11.672,26	6.740,87
Material de Uso e Consumo	34.841,60	12.362,51
Material Esportivo	1.136,50	6.031,43
Suprimento para Eventos	38.130,26	45.406,80
Material Didático	2.521,06	810,00
Suprimentos Diversos	-	10,00
Contribuições Associações Diversas	2.006,28	1.306,00
Total	637.016,83	556.094,59

Nota 20 – Despesas com Manutenção e Reparos

Estão compostas da seguinte forma:

Descrição	2024 R\$	2023 R\$
Manutenção Edifício	65.279,56	71.534,41
Manutenção Edifício	43.354,47	19.039,49
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	13.545,70	15.502,62
Manutenção de Veículos	4.659,80	4.338,00
Total	126.839,53	110.414,52

Nota 21 – Despesas Serviços de Apoio Administrativo

Estão compostas da seguinte forma:

Descrição	2024 R\$	2023 R\$
Serviços de Oficineiro - PJ	37.055,00	36.599,00
Serviços de Contabilidade - PJ	75.365,03	81.650,98
Serviços de Transporte - PJ	145.238,65	107.800,70
Serviços Técnicos Especializados - PJ	40.822,00	45.125,00
Serviços de Auditoria - PJ	14.166,00	15.905,00
Serviços de Segurança - PJ	20.935,14	17.352,84
Serviços Técnicos Especializados - PF	17.250,00	16.300,00
Serviços Gráficos - PJ	32.607,93	9.744,61
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	13.285,72	13.342,51
Serviços de Locação de Máquinas e Equip. - PJ	8.177,04	6.667,03
Serviços de Assessoria Administrativa - PJ	22.843,83	16.710,79
Serviços de Informática - PJ	-	1.047,00
Serviços Eventuais - PJ	15.769,40	22.363,82
Serviços de Chaveiro	423,00	336,00
Serviços de Cessão de Uso de Software - PJ	9.645,22	3.373,90
Total	453.583,96	394.319,18

Nota 22 – Despesas de Apoio Administrativo

Estão compostas da seguinte forma:

Descrição	2024 R\$	2023 R\$
Depreciação	246.975,29	249.758,88
Trabalho Voluntário	345.950,00	163.725,00
Energia Elétrica	21.537,27	38.835,93
Telefone	26.404,47	22.820,04
Combustível e Lubrificantes	21.181,30	21.590,84
Bens de Pequeno Valor	4.934,24	6.799,73
Água	21.872,98	18.202,27
Seguros	4.273,83	4.111,09
Despesas Eventuais	9.956,18	8.624,38
Taxas Municipais/Bombeiros/Alvarás	8.561,32	8.267,95
Trans/IPVA e Licenciamento de Veículos	160,22	321,80
Taxi Condução Quilometragem	2.588,71	6.128,39
Despesas com Cartório	346,53	8,12
Provedor de Internet	1.108,17	3.672,90
Correios e Telégrafos	34,75	11,90
Lanches e Refeições	365,58	637,73
Total	716.250,84	553.516,95

Nota 23 – Resultado Financeiro

Descrição	2024	2023
Receitas Financeiras	12.875,98	21.119,94
Descontos Obtidos	187,06	228,97
Juros Ativos	-	10,94
Rendimento Aplicação Financeira	12.688,92	20.880,03
Despesas Financeiras	(7.542,36)	(8.515,48)
Multas	(284,13)	(321,25)
Despesas Bancárias	(6.836,80)	(7.679,01)
IOF	(366,34)	(324,76)
IR Aplicação Financeira	-	(165,66)
Juros	(51,63)	(24,80)
Multa	(3,46)	-
Total	5.333,62	12.604,46

Nota 24 – Demonstração dos Serviços, Programas e Projetos executados pela Entidade

O CPTI Atuou na área de Assistência Social de forma gratuita a 100% (cem por cento) dos seus usuários, sem qualquer cobrança de mensalidade para execução dos seguintes programas:

22

A Instituição atuou na área de Assistência Social na execução dos seguintes serviços e programas:

- a) Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional;
- b) Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos;
- c) Serviços especializados de Proteção à Família – SESF.

Foram celebrados os Termo de Colaboração n.º 074/20, aditivos n.º 86/2021, 105/2022, 79/2023 e 154/2023, com objeto as ações previstas no Plano de Trabalho, que foram devidamente analisados e contemplados nos Editais de Chamamento n.º 06/2019. Termo de Colaboração n.º 123/2020, aditivos n.º 141/2021, 144/2022, 118/2023 e 291/2024, com objeto as ações previstas no Plano de Trabalho, que foram devidamente analisados e contemplados nos Editais de Chamamento n.º 09/2019. Termo colaboração 128/2020, aditivos n.º 90/2021, 145/2022, 119/2023 e 292/2024, com objeto as ações previstas no Plano de Trabalho, que foram devidamente analisados e contemplados nos Editais de Chamamento n.º 09/2019. Termo de Colaboração n.º 148/2024, com objeto as ações previstas no Plano de Trabalho, que foram devidamente analisados e contemplados nos Editais de Chamamento n.º 05/2023. Vinculando-se integralmente aos termos dispostos, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial, integrando o Sistema Único de Assistência Social do Município com fulcro na Lei Federal n.º 13.019/2014, alterada pela Lei Federal n.º 13.204/2015 e da Lei Orgânica da Assistência Social n.º 8.742/1993 alterada pela Lei n.º 12.435/2011, da Lei Municipal n.º 8.724/1995, da Lei de Diretrizes Orçamentárias n.º 15.638/2018, da Lei Municipal Orçamentária 15.708/2018, do Decreto Municipal n.º 16.215/2008 e em consonância com a Tipificação Nacional do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Ademais, celebrou também os Termo de Fomento n.º 360/24 através do Processo SEI Nº PMC.2024.00041633-90 por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoas com Deficiência e Direitos Humanos, com objetivo da execução de projeto contemplado no Edital de Chamamento n.º 01/2023 e voltado a promoção,

proteção e defesa dos direitos da criança e adolescente no Município na área de (assistência social, Trabalho, saúde, educação, esporte e cultura). com fundamento da Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Lei Federal nº 8.069/1990, Resolução Conanda nº 137/2010, Leis Municipais nº 6.905/1992 alterada pela Lei 7.432/1993, 8.846/1996 e 14.697/2013, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.913/2020, da Lei Municipal Orçamentaria nº 16.066/2020, Decreto Municipal nº 16.215/2008 e do Edital de Chamamento Público nº 01/2023, devidamente justificados nos autos do processo administrativo em epigrafe, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Termo de Fomento nº 001/2023, através do Processo SEI Nº PMC.2021.00019767-72 por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento da Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742/1993 alterada pela Lei 12.435/2011, Lei Municipal nº 8.724/1995, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 16.098/2021, Decreto Municipal nº 16.215/2008, devidamente justificados nos autos do processo administrativo em epigrafe, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

A Instituição desenvolveu as atividades relativas as áreas de atuação de acordo com as diretrizes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

a) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional

Para a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional a entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 1.305.481,37. A entidade também aplicou recursos de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 609.173,41, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 352.730,87 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 572.081,07, perfazendo o custo total de R\$ 2.839.466,72.

Demonstração das Fontes e Aplicação dos Recursos - SCFV - CCII	Termo de Colaboração Municipal Nº 74/2020	Termo de Colaboração Municipal Nº 148/2024	FMDCA-TERMO DE FOMENTO 360/24	Processo SEDS: 00429/2019
Receitas	258.999,79	981.983,19	56.744,31	7.754,08
Benefício fiscal usufruído	-	-	-	-
Remuneração e Encargos sociais	212.390,16	782.564,11	44.779,10	-
Materiais e Suprimentos Uso e Consumo	18.789,27	67.895,01	8.430,21	-
Manutenção e Reparos	1.238,27	14.461,06	-	-
Despesas de Apoio Administrativo	26.582,09	117.063,01	3.535,00	7.754,08

Benefício Fiscal Usufruído	-	-	-	-
Total das Despesas	258.999,79	981.983,19	56.744,31	7.754,08
Resultado do Exercício	-	-	-	-

Benefício Fiscal Usufruído	Total dos Recursos Públicos	Entidades s/ Fins Lucrativos	Recursos Próprios	Total
-	1.305.481,37	609.173,41	438.151,68	2.352.806,46
352.730,87	352.730,87	-	-	352.730,87
-	1.039.733,37	335.599,62	102.670,89	1.478.003,88
-	95.114,49	129.527,59	137.155,87	361.797,95
-	15.699,33	1.663,79	733,69	18.096,81
-	154.934,18	142.382,41	331.520,62	628.837,21
352.730,87	352.730,87	-	-	352.730,87
352.730,87	1.658.212,24	609.173,41	572.081,07	2.839.466,72
-	-	-	(133.929,39)	(133.929,39)

O CPTI atendeu 650 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 2.839.466,72, com custo per capta no valor de R\$ R\$ R\$ 4.368,41 por ano, que foram custeados com 41,60% de recursos próprios da Instituição e de outras Entidades sem fins lucrativos.

Custo Total Centro de Convivência Includo e Intergeracional	Valor	%
Recursos Públicos	1.658.212,24	58,40%
Recursos Entidades sem Fins Lucrativos	609.173,41	21,45%
Recursos Próprios	572.081,07	20,15%
Total	2.839.466,72	100,00%

Para garantir este atendimento gratuito, a Instituição obteve receitas próprias e receita de outras entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

Demonstração da Gratuidade - Centro de Convivência Includo e Intergeracional	Recursos Próprios e Entidades Sem Fins Lucrativos	%
Remuneração e Enc. Sociais	438.270,51	37,10%
Materiais e Suprimentos Uso e Consumo	266.683,46	22,58%
Manutenção e Reparos	2.397,48	0,20%
Despesas de Apoio Administrativo	473.903,03	40,12%
Total das Despesas	1.181.254,48	100%

b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos

Para a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos, o CPTI recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 1.166.460,37, A Instituição também aplicou recursos de outras Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 361.374,06, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 282.335,06 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 338.224,79, perfazendo o custo total de R\$ 2.148.394,28.

Demonstração das Fontes e Aplicação dos Recursos - SCFV 6 a 14 Anos	Termo de Colaboração Municipal Nº 74/2020	Termo de Colaboração Municipal Nº 148/2024	Emenda Parlamentar 01/2023	PROAC PROJETO ALLEGRO - 27788
Receitas	175.156,94	720.155,02	53.969,83	109.703,22
Benefício fiscal usufruído	-	-	-	-
Remuneração e Encargos sociais	144.771,26	548.365,30	-	92.497,57
Materiais e Suprimentos	10.323,55	57.487,87	6.313,94	1.337,81
Consumo	8.107,49	50.276,59	47.305,89	250,00
Manutenção e Reparos	11.954,64	64.025,26	350,00	15.617,84
Despesas de Apoio Administrativo	-	-	-	-
Benefício Fiscal Usufruído	-	-	-	-
Total das Despesas	175.156,94	720.155,02	53.969,83	109.703,22
Resultado do Exercício	-	-	-	-

PROAC PROJETO ALLEGRO – Laços Music	Benefício Fiscal Usufruído	Total Recursos Públicos	Entidades s/Fins Lucrativos	Recursos Próprios	Total
107.475,36	-	1.166.460,37	361.374,06	259.920,49	1.787.754,92
-	282.335,06	282.335,06	-	-	282.335,06
79.699,93	-	865.334,06	199.084,52	60.906,45	1.125.325,03
4.839,91	-	80.303,08	76.838,40	81.363,65	238.505,13
24,00	-	105.963,97	986,99	-	106.950,96
22.911,52	-	114.859,26	84.464,14	195.954,69	395.278,09
-	282.335,06	282.335,06	-	-	282.335,06
107.475,36	282.335,06	1.448.795,43	361.374,06	338.224,79	2.148.394,28
-	-	-	-	(78.304,30)	(78.304,30)

O CPTI atendeu 386 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 2.148.394,28, com custo per capta no valor de R\$ R\$ 5.565,79 por ano, que foram custeados com 32,56% de recursos próprios da Instituição e de outras Entidades sem fins lucrativos.

Custo Total SCFV 6 a 14 anos	Valor	%
Recursos Públicos	1.448.795,43	67,44%
Recursos Entidades sem Fins Lucrativos	361.374,06	16,82%
Recursos Próprios	338.224,79	15,74%
Total	2.148.394,28	100%

Para garantir este atendimento gratuito, a Instituição obteve receitas próprias e receita de outras entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

Demonstração da Gratuidade - SCFV 6 a 14 anos	Recursos Próprios e Entidades Sem Fins Lucrativos	%
Remuneração e Enc. sociais	259.990,97	37,16%
Materiais e Suprimentos Uso e Consumo	158.202,05	22,61%
Manutenção e Reparos	986,99	0,14%
Despesas de Apoio Administrativo	280.418,83	40,09%
Total das Despesas	699.598,85	100%

c) Serviço Especializado de Proteção Social a Família (SESF)

Para a execução do Serviço Especializado de Proteção Social a Família (SESF) o CPTI recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 645.359,45. A Instituição também aplicou recursos de outras Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 61.949,84, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 134.438,31 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 57.981,39, perfazendo o custo total de R\$ 899.728,99.

Demonstração das Fontes e Aplicação dos Recursos - SESF	Termo de Colaboração Municipal 123/2020 E 128/2020	Benefício Fiscal Usufruído	Total Recursos Públicos	Entidades s/Fins Lucrativos	Recursos Próprios	Total
Receitas	645.359,45	-	645.359,45	61.949,84	44.557,80	751.867,09
Benefício fiscal usufruído	-	134.438,31	134.438,31	-	-	134.438,31
Remuneração e Encargos sociais	528.348,05	-	528.348,05	34.128,78	10.441,11	572.917,94
Materiais e Suprimentos	9.593,41	-	9.593,41	13.172,30	13.948,05	36.713,76
Uso e Consumo	1.622,56	-	1.622,56	169,20	-	1.791,76
Manutenção e Reparos	105.795,43	-	105.795,43	14.479,57	33.592,23	153.867,23
Despesas de Apoio Administrativo						

Rua Vladimir Pinto, 37 - Chácara Boa Vista.

Campinas/SP – CEP 13068-560

Registro CMDCA nº 049, CMAS nº 68E e Conveniada FEAC nº 82

Fone/Fax: (19) 3781 8090/97402 2772

E-mail: cpti@cpti.org.br

Site: www.cpti.org.br

Benefício Fiscal Usufruído	-	134.438,31	134.438,31	-	-	134.438,31
Total das Despesas	645.359,45	134.438,31	779.797,76	61.949,84	57.981,39	899.728,99
Resultado do Exercício	-	-	-	-	(13.423,59)	(13.423,59)

O CPTI atendeu 72 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 899.728,99, com custo per capta no valor de R\$ 12.496,24 por ano, que foram custeados com 13,33% de recursos próprios da Instituição e de outras Entidades sem fins lucrativos.

Custo Total SESF	Valor	%
Recursos Públicos	779.797,76	86,67%
Recursos Entidades sem Fins Lucrativos	61.949,84	6,89%
Recursos Próprios	57.981,39	6,44%
Total	899.728,99	100,00%

Para garantir este atendimento gratuito, a Instituição obteve receitas próprias e receita de outras entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

Demonstração da Gratuidade - SESF	Recursos Próprios e Entidades Sem Fins Lucrativos	%
Remuneração e Enc. Sociais	44.569,89	37,16%
Materiais e Suprimentos Uso e Consumo	27.120,35	22,61%
Manutenção e Reparos	169,20	0,14%
Despesas de Apoio Administrativo	48.071,80	40,09%
Total das Despesas	119.931,23	100,00%

Nota 24 – Prestação de Contas de Subvenções Governamentais

O CPTI prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Instituição, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2016 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

Nota 25 - Lei Complementar nº 187/2021 - CEBAS

Em 16 de dezembro de 2021 foi publicada a Lei Complementar nº 187, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referente à imunidade de contribuições à seguridade social.

A validade dos certificados vigentes cujo requerimento de renovação não tenha sido apresentado até a data de publicação da Lei Complementar fica prorrogada até 31 de dezembro do ano subsequente ao do fim de seu prazo de validade.

O CPTI possui seu Certificado de Entidade Beneficentes de Assistência Social com validade de 05/2021 a 12/2025, conforme Portaria SNAS nº 49/2022.

28

Nota 26 - Declaração de Conformidade

De acordo com as exigências de divulgação contidas nos Pronunciamentos do CPC a Diretoria do CPTI declara que somente foram divulgadas as informações que acreditam ser relevantes.

Campinas, 2 de abril de 2025.

Rodrigo Otávio Teixeira Neto
CPF 603.069.638-68
Presidente

Braz Aparecido de Medeiros
CPF 067.532.698-27
CRC - SP No. 1SP135759/O-6
Contador

*** **