



LAM

FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

**Relatório de Auditoria das Demonstrações
Financeiras do exercício findo em 31 de
Dezembro de 2021.**

LAM AUDITORES INDEPENDENTES

Janeiro / 2022



O presente relatório está dividido nas seguintes seções:

	Pág.
I. Introdução_____	02
II. Relatório dos Auditores Independentes_____	03 a 06
III. Balanço Patrimonial_____	07 a 09
IV. Balanço Financeiro_____	10 a 11
V. Balanço Orçamentário_____	12 a 15
VI. Demonstração das Variações Patrimoniais_____	16
VII. Demonstração do Fluxo de Caixa_____	17
VIII. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido_____	18
IX. Notas Explicativas_____	19 a 29
X. Relatório Circunstanciado da Auditoria_____	30 a 36



Campinas, 28 de janeiro de 2022.

À
Diretoria da
FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Estivemos nas dependências da **FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA**, realizando trabalhos de auditoria das Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31 dezembro de 2021.

Nossos exames foram efetuados de acordo com as normas brasileiras e internacionais de Auditoria, conseqüentemente, incluíram as provas dos registros contábeis e evidências que suportam os valores e as informações divulgados nas demonstrações contábeis, correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 .

A seguir apresentamos nosso relatório em forma longa sobre as referidas Demonstrações Contábeis e que compreendem:

Relatório dos Auditores Independentes;
Balanço Patrimonial;
Balanço Financeiro;
Balanço Orçamentario;
Demonstrações das Variações Patrimoniais;
Demonstração do Fluxo de Caixa;
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
Notas Explicativas; e
Relatório Circunstanciado da Auditoria.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários

LAM AUDITORES INDEPENDENTES



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Administradores e Conselheiros da
FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações das variações patrimoniais, o balanço financeiro, o balanço orçamentário, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA** em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, para o setor público.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros Assuntos

Auditoria do período anterior



As demonstrações contábeis da **FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA** para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foram por nós examinadas, foi emitido relatório em 28 de janeiro de 2021 com opinião sem modificação sobre essas demonstrações contábeis.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório de Atividades.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório de Atividades, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.



Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam



levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Campinas, 28 de janeiro de 2022.



AUDITORES INDEPENDENTES.

CNPJ – 07.715.528/0001-96

CRC 2SP023964/O-9 OCB 622/07


GUILHERME PEREIRA MENDES

Contador CRC 1SP 146031/O-5



LAM



Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Ano: 2021

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior	Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior
Ativo Circulante	1.185.400,65	788.755,24	Passivo Circulante	419.715,84	502.358,96
Caixa e Equivalente de Caixa	1.165.774,56	765.069,97	Obrigações Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar	253.588,82	320.421,94
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Pessoal a Pagar	253.588,82	320.421,94
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Depósitos Restitufives e Valores Vinculados	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	81.279,78	89.166,09
Estoques	19.626,09	23.685,27	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Curto Prazo	84.847,24	92.770,93
Ativo não Circulante	1.101.611,12	1.196.522,42	Passivo não Circulante	91.706,46	91.706,46
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	91.706,46	91.706,46
Investimentos	-	-			
Imobilizado	1.101.611,12	1.196.522,42	Total do Passivo	511.422,30	594.065,42
Bens Móveis	1.237.453,22	1.283.346,55			
Bens Imóveis	549.283,74	549.283,74			
(-) Depreciação	(685.125,84)	(636.107,87)			
TOTAL	2.287.011,77	1.985.277,66			
Ativo Financeiro	1.165.774,56	765.069,97	ESPECIFICAÇÃO	Exerc Atual	Exerc Anterior
Ativo Permanente	1.121.237,21	1.220.207,69	Patrimônio Social e Capital Social	1.049.663,29	1.049.663,29
			Resultados Acumulados	725.926,18	341.548,95
			Resultado do Exercício	384.377,23	300.298,83
			Resultado de Exercícios Anteriores	341.548,95	41.250,12
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Total do Patrimônio	1.775.589,47	1.391.212,24
			TOTAL	2.287.011,77	1.985.277,66
			Passivo Financeiro	194.006,46	183.941,78
			Passivo Permanente	345.295,28	412.128,40
			SALDO PATRIMONIAL	1.747.710,03	1.389.207,48

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIERI13762147841
Diretor DAFSG

Assinado de forma digital por MARCELO BERNARDINO
POLIERI13762147841
Data: 2022.02.01 11:54:01 -03'00'

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Contadora
CRC 1PR051636/O-4 T



LAM



Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
Títulos	Valor		Títulos	Valor	
	Exerc Atual	Exerc Anterior		Exerc Atual	Exerc Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.165.774,56	765.069,97	RP Processados/RNP em Liquidação e RNP a Pagar	166.127,02	181.937,02
Créditos e Valores	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Imobilizado	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
			Encargos Sociais	-	-
			Empréstimos e Financiamentos	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	81.279,78	89.166,09
			Demais Obrigações	94.847,24	92.770,93
			Restos a Pagar não Processados	27.879,44	2.004,76
			Obrigações Fiscais	-	-
			Valores Resilíveis	-	-
TOTAL	1.165.774,56	765.069,97	TOTAL	194.006,46	183.941,78

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

APARECIDO SOUZA Assinado de forma digital por
 APARECIDO SOUZA
 SANTOS:62235648991 SANTOS:62235648991
 Dados: 2022.01.31 10:59:39 -03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO Assinado de forma digital por MARCELO
 BERNARDINO POLIERI:13762147841
 POLIERI:13762147841 Dados: 2022.02.03 11:34:53 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI Assinado de forma digital por
 CRISTINA MAYUMI
 ARAI:14348011877 ARAI:14348011877
 Dados: 2022.01.27 10:03:33 -03'00'

Contadora
 CRC 1PR051636/O-4 T



LAM



Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
Títulos	Valor		Títulos	Valor	
	Exerc Atual	Exerc Anterior		Exerc Atual	Exerc Anterior
Créditos e Valores	-	-	Pessoal a Pagar	253.588,82	320.421,94
Investimentos e Aplicações Temporárias	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Estoques	19.626,09	23.685,27	Benefícios Assistenciais	-	-
Ativo não Circulante Mantido para Venda	-	-	Encargos Sociais	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Imobilizado	1.101.611,12	1.196.522,42	Fornecedores/Contas a Pagar	-	91.706,46
Intangível	-	-	Obrigações Fiscais	-	-
Diferido	-	-	Provisões	-	-
			Demais Obrigações	91.706,46	-
			Resultado Diferido	-	-
TOTAL	1.121.237,21	1.220.207,69	TOTAL	345.295,28	412.128,40

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Dados: 2022.01.31 11:00:24 -03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841
Assinado de forma digital por MARCELO
BERNARDINO POLIERI:13762147841
Dados: 2022.02.03 11:36:04 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2022.01.27 19:08:15 -03'00'

Contadora
CRC 1PR051636/O-4 T



LAM



Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Ano: 2021

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	33.174,40	Despesa Orçamentária	4.233.904,49
Ordinária	33.146,38	Ordinária	4.233.904,49
Vinculada	28,02	Vinculada	-
Convênio com Recursos Ordinários	28,02	Convênio com Recursos Ordinários	-
Transferências Financeiras Recebidas	4.591.370,00	Transferências Financeiras Concedidas	-
Recebimentos Extraorçamentários	995.825,49	Pagamentos Extraorçamentários	985.760,81
Restos a Pagar	109.159,22	Restos a Pagar	91.170,85
Inscritos no Período	109.159,22	Liquidados no Período	91.170,85
Serviço da Dívida a Pagar	-	Serviço da Dívida a Pagar	-
Depósitos	682.752,74	Depósitos	690.676,44
Recebidos no Período	682.752,74	Restituições no Período	690.676,44
Outras Movimentações Extraorçamentárias	203.913,53	Outras Movimentações Extraorçamentárias	203.913,52
Conforme Anexo 13-A	203.913,53	Conforme Anexo 13-A	203.913,52
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	765.069,97	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	1.165.774,56
Disponível em Moeda Nacional	765.069,97	Disponível em Moeda Nacional	1.165.774,56
Caixa	-	Caixa	-
Bancos c/ Movimento	5.571,57	Bancos c/ Movimento	6.882,41
Aplicações Financeiras	759.498,40	Aplicações Financeiras	1.158.892,15
TOTAL	6.385.439,86	TOTAL	6.385.439,86

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

Assinado de forma digital por
 APARECIDO SOUZA
 SANTOS:62235648991
 Dados: 2022.01.31 11:02:30 -03'00'

Presidente

Assinado de forma digital por MARCELO
 BERNARDINO
 POLIERI:13762147841
 Dados: 2022.01.31 11:28:08 -03'00'

Diretor DAFSG

Assinado de forma digital por
 CRISTINA MAYUMI
 ARAI:14348011877
 Dados: 2022.01.26 16:13:39 -03'00'

Contadora
 CRC 1PR051638/O-4 T



LAM



Anexo 13A - BALANÇO FINANCEIRO

Ano: 2021

Discriminação	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	93.290,29	97.349,47	4.059,18	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14.009,00	14.009,00	-	-
Estoques	79.281,29	83.340,47	4.059,18	-
Ativo Não Circulante	47.501,40	142.412,70	94.911,30	-
Imobilizado	47.501,40	142.412,70	94.911,30	-
Passivo Circulante	4.732.787,09	4.640.079,30	0,01	92.707,80
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	3.608.789,30	3.542.016,22	-	66.773,08
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	937.546,81	911.612,09	-	25.934,72
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	25.257,97	25.257,97	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	161.193,01	161.193,02	0,01	-
Passivo Não Circulante	91.706,46	91.706,46	91.706,46	91.706,46
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	-	-	-
Fornecedores a Longo Prazo	91.706,46	-	-	91.706,46
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	91.706,46	91.706,46	-
Patrimônio Líquido	8.087.437,47	8.087.437,47	-	-
Variação Patrimonial Diminutiva	468.144,14	448.644,88	-	19.499,26
Variação Patrimonial Aumentativa	11.150,44	24.387,02	13.236,58	-
TOTAL	13.532.017,29	13.532.017,30	203.913,53	203.913,52

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Assinado de forma digital por APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Data: 2022.01.31 11:03:33 -03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841
Assinado de forma digital por MARCELO BERNARDINO POLIERI:13762147841
Data: 2022.02.03 11:30:22 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Data: 2022.01.26 16:26:07 -03'00'

Contadora
CRC 1PR051636/O-4 T



LAM



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Ano: 2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	-	-	33.174,40	33.174,40
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	32.462,63	32.462,63
Valores Mobiliários	-	-	32.462,63	32.462,63
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	711,77	711,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	462,50	462,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	249,27	249,27
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Subtotal das Receitas (I)	-	-	33.174,40	33.174,40
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	-	-	33.174,40	33.174,40
DÉFICIT (IV)	4.715.865,00	5.081.865,00	4.200.730,09	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.715.865,00	5.081.865,00	4.233.904,49	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	366.000,00	-	-	-
Superávit Financeiro	366.000,00	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVIMB - Consultoria e Assessoria Ltda

APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991

Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Dados: 2022.01.31 11:01:45 -03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIER:13762147841

Assinado de forma digital por MARCELO
BERNARDINO POLIER:13762147841
Dados: 2022.02.03 11:33:00 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARA:14348011877

Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARA:14348011877
Dados: 2022.01.26 14:58:18 -03'00'

Contadora
CRC 1PR051636/O-4 T



CAM



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Ano: 2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES	4.704.865,00	5.070.865,00	4.224.114,99	4.196.235,55	4.118.635,77	846.750,01
Pessoal e Encargos Sociais	3.470.897,00	3.720.897,00	3.277.039,08	3.277.039,08	3.237.247,79	443.857,92
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.233.968,00	1.349.968,00	947.075,91	919.196,47	881.387,98	402.892,09
DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	9.789,50	9.789,50	6.109,50	1.210,50
Investimentos	11.000,00	11.000,00	9.789,50	9.789,50	6.109,50	1.210,50
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.715.865,00	5.081.865,00	4.233.904,49	4.206.025,05	4.124.745,27	847.960,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.715.865,00	5.081.865,00	4.233.904,49	4.206.025,05	4.124.745,27	847.960,51
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.715.865,00	5.081.865,00	4.233.904,49	4.206.025,05	4.124.745,27	847.960,51

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991

Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Dados: 2022.01.31 11:04:41 -03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Assinado de forma digital por MARCELO
BERNARDINO POLIERI:13762147841
Dados: 2022.02.09 11:32:04 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2022.01.26 15:44:07 -03'00'

Contadora
CRC 1PR051636/O-4 T



Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado

Ano: 2021

Restos a Pagar não Processados	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				
Despesas Correntes	2.004,76	27.879,44	2.004,76	2.004,76	-	27.879,44
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.004,76	27.879,44	2.004,76	2.004,76	-	27.879,44
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.004,76	27.879,44	2.004,76	2.004,76	-	27.879,44

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVNB - Consultoria e Assessoria Ltda

APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Assinado de forma digital por APARECIDO SOUZA SANTOS:62235648991
Dados: 2022.01.31 10:54:15 -03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841
Assinado de forma digital por MARCELO BERNARDINO POLIERI:13762147841
Dados: 2022.02.03 11:39:13 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI ARAI:14348011877
Dados: 2022.01.26 16:06:51 -03'00'

Contadora
CRC 1PR051636/O-4 T



Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado

Ano: 2021

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício			
Despesas Correntes	89.166,09	77.599,78	89.166,09	-	77.599,78
Pessoal e Encargos Sociais	39.851,33	39.791,29	39.851,33	-	39.791,29
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	49.314,76	37.808,49	49.314,76	-	37.808,49
Despesas de Capital	-	3.680,00	-	-	3.680,00
Investimentos	-	3.680,00	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	89.166,09	81.279,78	89.166,09	-	81.279,78

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648
991

Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Contadora
CRC 1PR051636/O-4 T



Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Ano: 2021

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior	Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior
Variáveis Patrimoniais Aumentativas Financeiras	32.462,63	3.377,71	Pessoal e Encargos	3.513.885,98	3.511.890,48
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	32.462,63	3.377,71	Remuneração e Pessoal	2.711.203,05	2.705.365,36
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-	Encargos Patronais	512.239,49	494.864,23
			Benefícios a Pessoal	290.443,45	311.660,89
Transferências e Delegações Recebidas	4.591.370,00	4.443.366,48	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	696.033,97	763.717,96
Transferências Intra Governamentais	4.591.370,00	4.424.368,50	Uso de Material de Consumo	79.417,41	86.884,97
Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	18.997,98	Serviços	530.042,67	584.154,74
			Depreciação, Amortização e Exaustão	86.573,89	92.678,25
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-	Variáveis Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	3.573,30
Reavaliação de Ativos	-	-	Juros e Encargos de Mora	-	3.573,30
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas	-	-			
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	-	Desvalorização e Perdas de Ativos	18.126,91	-
			Perdas Involuntárias	18.126,91	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.948,35	158.289,20	Tributárias	25.356,88	26.552,82
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	13.236,58	-	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	98,91	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	711,77	158.289,20	Contribuições	25.257,97	26.552,82
TOTAL	4.637.780,98	4.606.033,39	TOTAL	4.253.403,75	4.305.734,56
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				384.377,23	300.298,83

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior
Incorporação de Ativo	9.789,50	4.268,00
Desincorporação de Passivo	-	-
Incorporação de Passivo	-	-
Desincorporação de Ativo	-	-

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991

Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Dados: 2022.01.31 10:56:33 -03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Assinado de forma digital por MARCELO
BERNARDINO POLIERI:13762147841
Dados: 2022.02.03 11:38:32 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2022.01.27 10:23:42 -03'00'

Contadora
CRC 1PR051636/O-4 T



LAM



Ano: 2021

Anexo 18 - Demonstração de Fluxo de Caixa

TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	4.624.544,40	4.587.035,41
Receitas Derivadas e Originárias	32.462,63	3.377,71
Transferências Correntes Recebidas	4.591.370,00	4.424.368,50
Outros Ingressos Operacionais	711,77	159.289,20
DESEMBOLSOS	4.217.730,31	4.114.664,94
Pessoal e Demais Despesas	3.490.755,18	3.400.849,90
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Outras Desembolsos Operacionais	726.975,13	713.815,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	406.814,09	472.370,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens	-	-
DESEMBOLSOS	6.109,50	4.268,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.109,50	4.268,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	- 6.109,50	- 4.268,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
DESEMBOLSOS		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	400.704,59	468.102,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	765.069,97	296.967,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.165.774,56	765.069,97

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
Data: 2022.02.11 10:58:42 -0200

Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Diretor DAFSG

Assinado de forma digital por MARCELO
BERNARDINO POLIERI:13762147841
Data: 2022.02.03 11:36:59 -02'00'

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Data: 2022.01.27 16:34:15 -0300'

Contadora
CRC 1PR051636/O-4 T



LAM



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Ano: 2021

Especificação	Patrimônio Social e Capital Social	Resultados Acumulados	Total
Saldos Iniciais	1.049.663,29	341.548,95	1.391.212,24
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-
Resultado do Exercício	-	384.377,23	384.377,23
Saldo Finais	1.049.663,29	725.926,18	1.775.589,47

APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991

Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Dados: 2022.01.31 10:57:48 -03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Assinado de forma digital por MARCELO
BERNARDINO POLIERI:13762147841
Dados: 2022.02.03 11:37:46 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2022.01.27 10:27:46 -03'00'

Contadora
CRC 1PR051636/O-4 T



FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO 2021

1. IDENTIFICAÇÃO

A Fundação José Pedro de Oliveira – FJPO dotada de personalidade jurídica de direito público é parte integrante da administração descentralizada do Município de Campinas e tem autonomia administrativa e financeira.

Instituída pela Lei nº 5.118 de 14 de julho de 1981 e alterações, tem como missão promover a conservação da Mata de Santa Genebra, a produção de conhecimento e a educação ambiental.

A principal fonte de recursos da Fundação é o repasse de verbas cujo valor é creditado em conta corrente do Banco do Brasil S/A pela Secretaria de Finanças do Município de Campinas.

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, aos princípios contábeis, às disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e demais disposições normativas vigentes.

Os registros contábeis do exercício de 2021 foram executados por meio do Sistema de Informações Municipais – SIM, fornecido pela Prefeitura do Município de Campinas e adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP.

As Demonstrações Contábeis e as respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

2.1 Balanço Orçamentário

O valor das receitas realizadas no exercício totalizou R\$ 33.174,40 (trinta e três mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta centavos), é composta por:

✓ 20



FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

RECEITA REALIZADA - 2021	
Rendimentos de Aplicação Financeira	32.462,63
Tarifa de Consignado	249,27
Multas Administrativas	462,50
TOTAL	33.174,40

Em 2021 foram inscritos em restos a pagar o valor total de R\$ 109.159,22 (cento e nove mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos); R\$ 81.279,78 (oitenta e um mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos) de restos a pagar processados e R\$ 27.879,44 (vinte e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), conforme quadro a seguir:

Restos a Pagar Processados	
PASEP	3.891,95
CAMPREV Patronal	19.625,79
INSS Patronal	20.165,50
Acquarella Distribuidora de Água Mineral Ltda - EPP	98,00
Allpema Serviços e Com. de Ferragens e Ferramentas Ltda - ME	2.217,00
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	233,79
Eco System Preservação do Meio Ambiente Ltda	8.865,00
EMBRAS Empresa Brasileira de Tecnologia Ltda	1.379,00
Fabiana Alves Jaqueta	4.855,88
Interconecte Serviços de Telecomunicações EIRELI	550,00
LAM Auditores Independentes	657,29
Plano Hospital Samaritano Ltda	7.082,38
Prefeitura Municipal de Campinas	2.827,17
Reizinho Veículos e Equipamentos Ltda - EPP	4.433,37
Sanasa Campinas	3.509,28
Tanda Sistemas para Internet Ltda	768,37
Telefônica Brasl S/A	120,01
TOTAL	81.279,78



FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

Restos a Pagar não Processados	
Prefeitura Municipal de Campinas	1.868,54
Interconecte Serviços de Telecomunicações EIRELI	550,00
Soluções Recursos Humanos Ltda	24.550,90
Eliel Alves de Oliveira	800,00
Inforponto Com. e Assist. Téc. de Relógios de Ponto Ltda	110,00
TOTAL	27.879,44

2.2 Balanço Patrimonial

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, em moeda corrente.

As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial.

Conta	2021	2020
Banco do Brasil - 1200-9	1.038.231,09	626.531,47
Banco do Brasil - 1210-6	44.437,40	58.613,16
Banco do Brasil - 5606-5	73.400,65	71.600,02
Banco do Brasil - 5675-8	1.680,86	1.639,62
Banco do Brasil - 5776-2	1.142,15	1.114,13
Banco Bradesco - 0300003-6	6.882,41	5.571,57
Total	1.165.774,56	765.069,97

As aplicações financeiras são de resgate imediato e apresentaram um rendimento total, em 2021, de R\$ 32.462,63 (trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos).

Aplicação - Rendimento	2021	2020
Banco do Brasil - 1200-9	29.429,63	2.519,25
Banco do Brasil - 1210-6	1.163,11	288,53
Banco do Brasil - 5606-5	1.800,63	351,50
Banco do Brasil - 5675-8	41,24	212,96
Banco do Brasil - 5776-2	28,02	5,47
Total	32.462,63	3.377,71

f =



FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

O estoque é mensurado com base no valor de aquisição ou produção.

Conta	2021	2020
Gêneros de Alimentação	356,72	918,50
Material de Copa e Cozinha	103,18	169,55
Material de Expediente	6.894,47	4.926,05
Material de Higiene e Limpeza	3.747,77	8.594,11
Material de Processamento de Dados	6.196,05	7.375,36
Material de Proteção e Segurança	295,50	394,50
Material Hospitalar	159,90	159,90
Outros Materiais de Consumo	1.872,50	1.147,30
Total	19.626,09	23.685,27

O Ativo imobilizado é mensurado com base no valor de aquisição, produção ou construção e, em se tratando de bens obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base no valor patrimonial definido nos termos da doação.

As aquisições do exercício totalizaram R\$ 9.789,50 (nove mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos).

Aquisições - Ativo Imobilizado 2021	
Bomba para lago artificial	1.359,50
Soprador Costal	2.600,00
Broca de Ferro para perfuração de solo	2.150,00
Aparelhos de Ar Condicionado	3.680,00
Total	9.789,50

No exercício 2021 foram realizadas as baixas de bens inservíveis do ativo imobilizado, no valor total de R\$ 55.682,83 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos).



LAM



FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

Baixas - Ativo Imobilizado 2021

Equip para Áudio, Vídeo e Foto	1.399,00
Equipamentos de Processamento do Dados	36.476,32
Máquinas e Utensílios de Escritório	6.545,45
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos	11.262,06
Total	55.682,83

O saldo do ativo imobilizado, no exercício 2021, é R\$ 1.786.736,96 (um milhão, setecentos e oitenta e seis mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), bens móveis R\$ 1.237.453,22 (um milhão, duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos); depreciação acumulada de R\$ 685.125,84 (seiscentos e oitenta e cinco mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos) e bens imóveis R\$ 549.283,74 (quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos).

Ativo Imobilizado - 2021

Descrição	Saldo em 31/12/2020	Aquisições / Doações	Baixa / Transferência	Saldo em 31/12/2021	Depreciação Acumulada
Aparelhos de Medição e Orientação	29.438,02	-	-	29.438,02	28.153,64
Aparelhos e Equip de Comunicação	27.481,24	-	-	27.481,24	20.463,70
Equip. Proteção, Segurança e Socorro	6.448,48	-	-	6.448,48	2.169,80
Equip. Peças e Acessórios para Automóveis	18.300,00	-	-	18.300,00	6.618,50
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos	246.378,65	9.789,50	11.262,06	244.906,09	173.044,15
Equipamentos de Processamento do Dados	186.803,77	-	36.476,32	150.327,45	99.052,69
Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.104,90	-	-	8.104,90	4.475,23
Máquinas e Utensílios de Escritório	6.545,45	-	6.545,45	-	-
Mobiliário em Geral	42.583,95	-	-	42.583,95	22.552,44
Coleções e Materiais Bibliográficos	40.524,15	-	-	40.524,15	37.345,86
Equip para Áudio, Vídeo e Foto	8.444,00	-	1.399,00	7.045,00	2.456,27
Veículos em Geral	97.269,00	-	-	97.269,00	60.058,49
Veículos de Tração Mecânica	472.423,48	-	-	472.423,48	228.460,65
Bens em Poder de Outra Unidade	91.706,46	-	-	91.706,46	-
Outros Bens Móveis	895,00	-	-	895,00	274,42
Edificações	293.741,50	-	-	293.741,50	-
Garagens e Estacionamento	249.392,24	-	-	249.392,24	-
Instalações	6.150,00	-	-	6.150,00	-
Total	1.832.630,29	9.789,50	55.682,83	1.786.736,96	685.125,84

As obrigações com pessoal e terceiros são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.



FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

O valor de R\$ 253.588,82 (duzentos e cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos) refere-se à provisão de férias dos servidores da FJPO.

Provisão de Férias - 2021		
Servidores	Férias	1/3
André Juliano Zacardi	4.112,07	1.370,69
Aparecido Souza Santos	11.623,04	3.874,35
Augusto de Oliveira Brunow Ventura	6.846,06	2.282,01
Cristiano Krepsky	15.387,32	5.129,11
Cristina Mayumi Arai	9.981,11	3.327,03
Edilson Morgado	1.853,92	617,98
Fernando Augusto Rodrigues	1.295,59	431,85
Joana Helena dos Santos Oliveira	1.151,63	383,88
João Batista Meira	19.676,93	6.558,97
Laís Santos de Assis	12.703,21	4.234,41
Marcelo Bernardino Polieri	14.711,72	4.903,90
Marionildo Olivi	3.529,78	1.176,59
Mayla Manuela Garcia do Nascimento	8.352,75	2.784,24
Miguel Alves Júnior	1.645,52	548,50
Nilson Lopes Vieira	12.612,40	4.204,13
Patrik de Oliveira Aprigio	15.771,04	5.257,01
Pyterson Mathias Martins	10.578,89	3.526,26
Robson Luiz Gonçalves	7.139,09	2.379,70
Sabrina Kelly Batista Martins	17.372,08	5.790,69
Thomaz Henrique Barrella	4.824,84	1.608,28
Valdinei Custódio	1.271,37	423,78
Wilson de Oliveira Tavares	3.045,22	1.015,07
Zuleika Saturnino Silvério	4.706,10	1.568,71
TOTAL	190.191,68	63.397,14

O saldo da conta Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo, R\$ 81.279,78 (oitenta e um mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), é composto por:



FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	
Acquarella Distribuidora de Água Mineral Ltda - EPP	98,00
Allpema Serviços e Com. de Ferragens e Ferramentas Ltda - ME	2.217,00
CAMPREV Patronal	19.625,79
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	233,79
Eco System Preservação do Meio Ambiente Ltda	8.865,00
EMBRAS Empresa Brasileira de Tecnologia Ltda	1.379,00
Fabiana Alves Jaqueta	4.855,88
INSS Patronal	20.165,50
Interconecte Serviços de Telecomunicações EIRELI	550,00
LAM Auditores Independentes	657,29
PASEP	3.891,95
Plano Hospital Samaritano Ltda	7.082,38
Prefeitura Municipal de Campinas	2.827,17
Reizinho Veículos e Equipamentos Ltda - EPP	4.433,37
Sanasa Campinas	3.509,28
Tanda Sistemas para Internet Ltda	768,37
Telefônica Brasil S/A	120,01
TOTAL	81.279,78

A conta Demais Obrigações a Curto Prazo é composta por valores consignados:

Demais Obrigações a Curto Prazo	
CAMPREV	9.812,88
Convênio Médico	4.299,92
Empréstimos	6.881,41
INSS	5.263,79
IRRF	58.441,09
ISS	119,74
Tarifas	28,41
TOTAL	84.847,24

O saldo de R\$ 91.706,46 (noventa e um mil, setecentos e seis reais e quarenta e seis centavos) refere-se a bens de terceiros em poder da FJPO, esses bens

**FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA**

Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

foram doados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO.

3. Apuração do Resultado**3.1 Saldo Patrimonial**

O saldo patrimonial do período foi de R\$ 1.747.710,03 (um milhão, setecentos e quarenta e sete mil, setecentos e dez reais e três centavos).

SALDO PATRIMONIAL - 2021		
Saldo Patrimonial	2020	1.389.207,48
Restos a Pagar não Processados	2020	2.004,76
Resultado Econômico do Exercício	2021	384.377,23
Restos a Pagar não Processados do Exercício	2021	(27.879,44)
Resultado Patrimonial do Exercício	2021	1.747.710,03

3.2 Resultado Econômico

O resultado econômico do período foi um superávit de R\$ 384.377,23 (trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos).

RESULTADO ECONÔMICO - 2021	
Variações Patrimoniais Aumentativas	4.637.780,98
Variações Patrimoniais Diminutivas	(4.253.403,75)
Resultado Econômico do Exercício	384.377,23

**FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA**

Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

3.3 Resultado Financeiro

O resultado financeiro apurado em 2021 foi um superávit de R\$ 971.768,10 (novecentos e setenta e um mil, setecentos e sessenta e oito reais e dez centavos):

RESULTADO FINANCEIRO - 2021		
Resultado Financeiro do Exercício Anterior	2020	581.128,19
Ajustes por Variações Ativas	2021	4.591.370,00
Ajustes por Variações Passivas	2021	-
Resultado Financeiro Retificado do Exercício de	2021	5.172.498,19
Resultado Orçamentário do Exercício de	2021	(4.200.730,09)
Resultado Financeiro do Exercício de	2021	971.768,10

3.4 Resultado Orçamentário

O resultado orçamentário apurado no exercício foi um déficit de R\$ 4.200.730,09 (quatro milhões, duzentos mil, setecentos e trinta reais e nove centavos) isto ocorre devido a Fundação José Pedro de Oliveira não ter arrecadação de receitas e depender do repasse financeiro da Prefeitura Municipal de Campinas para pagamento de colaboradores e fornecedores.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - 2021	
Receita Realizada	33.174,40
Despesas Empenhadas	(4.233.904,49)
Resultado Orçamentário do Exercício	(4.200.730,09)



FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

3.. PROCESSOS JUDICIAIS

Os processos judiciais são classificadas como de perda provável, possível ou remota. Os processos classificados como de perda remota não são lançados na contabilidade, tampouco incluídos em notas explicativas. Os processos de perda provável devem ser contabilizados e divulgados em notas explicativas e os de perda possível devem ser incluídos em notas explicativas.

A Assessoria Jurídica da FJPO classificou 2 processos com possibilidade de perda possível e as demais como de possibilidade de perda remota.

PROCESSOS JUDICIAIS DE PERDA POSSÍVEL

Processo nº 0010304-52.2020.5.15.0022

Vara de tramitação: TRT 15ª Região - Vara do Trabalho de Mogi-Mirim

Sistema Eletrônico Integrado - SEI nº 2020-122-49

Assunto: Ação Trabalhista

Reclamante: Rogério Rodolfo dos Santos

Valor da causa: R\$ 278.848,32

Data da última movimentação: 17/11/2021 - despacho de intimação do perito

Anexo X - consulta do processo na Justiça do Trabalho - TRT 15ª Região

Classificação do risco: possível



FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

Processo nº 0010824-41.2021.5.15.0001

Vara de tramitação: 1ª Vara do Trabalho de Campinas

Sistema Eletrônico Integrado - SEI nº 2019-153-20

Assunto: Reclamação Trabalhista

Reclamante: Gustavo Henrique Favila Mendonça

Valor da causa: R\$ 6.629.000,00

Data da última movimentação: 27/09/2021 - Despacho determinando a suspensão da realização da perícia

Anexo XI - consulta do processo na Justiça do Trabalho - TRT 15ª Região

Classificação do risco: possível

Campinas, 31 de dezembro de 2021.

CRISTINA MAYUMI Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2022.01.31 09:49:52 -03'00'

Cristina Mayumi Arai
Contadora
CRC 1PR051636/O-4 T



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA AUDITORIA

Concluídos nossos exames sobre as demonstrações contábeis do exercício de 2021, apresentamos este relatório, com os principais pontos observados, com as devidas recomendações e sugestões para fortalecimento dos controles internos.

1. SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS.

Revisamos o sistema de controles internos nos seus aspectos contábeis, na extensão e forma necessárias para avaliá-lo, de acordo com a extensão que os trabalhos de auditoria de revisão limitada requerem, de acordo com as normas de auditoria, cujos aspectos abordados estão devidamente considerados neste relatório circunstanciado.

Observamos ainda os procedimentos no tocante ao cumprimento da Legislação Pública e Normas Brasileiras de Contabilidade, emanadas do Conselho Federal de Contabilidade.

Ressaltamos que os trabalhos executados por meio de provas seletivas, testes e amostragens não têm a propriedade de revelar todas as eventuais deficiências do sistema de controles internos, portanto, o presente relatório não constitui garantia da inexistência de erros ou imperfeições.

As atividades de controle devem ser parte integrante das atividades diárias de uma entidade, e um sistema efetivo de controle interno requer que uma estrutura apropriada seja estabelecida, com as atividades de controles definidas para cada nível do negócio.

Esses controles devem incluir revisões de alto nível, atividades de controle apropriadas para diferentes departamentos ou divisões, controles físicos, verificação de conformidade com os limites de exposição de riscos, sistema de aprovações e autorizações e de verificação e reconciliação. **Embora existam normas internas, não estão consolidadas em um manual de controles internos e integrados aos sistemas informatizados.**

O controle interno compreende o plano de organização e todos os seus métodos, medidas e coordenadas adotadas numa entidade para proteger seu patrimônio. Isso tudo envolve imagem e pessoas; exatidão e a fidedignidade de seus dados contábeis; incremento na eficiência operacional; e promoção à obediência às diretrizes administrativas estabelecidas e às normas legais



impostas por autoridades competentes.

2. BANCOS

Efetuamos o confronto do saldo contábil com os extratos, e também analisamos as conciliações bancárias, que não revelaram divergências.

3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Efetuamos o confronto do saldo contábil com os extratos, e também analisamos as conciliações bancárias, e não constatamos divergências.

4. IMOBILIZADO

4.1 Listagem do setor

Analisamos a posição do Ativo Imobilizado fornecida pelo setor responsável, e confrontamos com o valor contábil, e não constatamos divergências.

O encarregado nos informou que bens com valor inferior a R\$ 1.760,00 não estão sendo contabilizados como ativo imobilizado, conforme determinação da PM de Campinas.

O controle desta área é satisfatório e seguro.

5. ESTOQUES

Analisamos a Posição de Estoque em 31/12/2021, confrontamos com o saldo contábil, e não constatamos divergências relevantes.

6. FOLHA DE PAGAMENTO

6.1 Analisamos os documentos, folhas de pagamentos, guias de recolhimentos (INSS/CAMPREV, IRRF, PASEP), bem como confrontamos os valores dos encargos gerados pelos rendimentos com as guias de recolhimento, referente ao exercício de 2021, não constatando irregularidades nestes aspectos.

6.2 Analisamos os prontuários da área de Recursos Humanos por amostragem, conforme abaixo:

- a) Augusto de Oliveira B. Ventura – Admitido em 23/06/2014 – Cargo – Biólogo;
- b) Laisd dos Santos de Assis – Admitida em 17/10/2012 – Bióloga;



- c) Miguel Alves Junior – Admitido em 04/09/2013 – Agente Administrativo;
- d) Cristiano Krepski – admitida em 12/09/2012 – Biologo; e
- e) Patrik de Oliveira Aprigio – Admitido em 19/12/2012 – Engenheiro Ambiental

Em nossa análise a documentação exigida, não encontramos nenhuma irregularidade.

7. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

A Fundação possui o Plano de Cargos e Salários, que é um instrumento de organização da Política de Recursos Humanos e objetiva a concretização de uma proposta transparente e participativa que oportuniza uma trajetória de crescimento contínuo, visando a valorização profissional corresponsável.

Com foco nestes objetivos, o Plano de Cargos e Salários estabelece os cargos, as funções, os respectivos salários, a política de ascensão profissional e a progressão salarial.

Atualmente está sendo complementado pela Lei Complementar 118/2015, onde agrega os comissionados.

8. OBRIGAÇÕES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS/CIPA

Todos os programas obrigatórios, tais como: PCMSO anual, PPRA anual, LTCAT eventual e AET eventual estão inclusos no SEI (sistema eletrônico de informações), onde os processos, scaneados, estão devidamente assinados pelos responsáveis da fundação.

A CIPA tem uma servidora treinada e designada para exercer a função com certificado com carga horaria de treinamento de 20 horas em nome de Lais Santos de Assis.

9. CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) é uma comissão constituída por representantes indicados pelo empregador e membros eleitos pelos trabalhadores, de forma paritária, em cada estabelecimento da empresa, que tem a finalidade de prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação



da vida e a promoção da saúde do trabalhador.

A CIPA tem suporte legal no artigo 163 da Consolidação das Leis do Trabalho e na Norma Regulamentadora nº 5 (NR 5), aprovada pela Portaria nº 08/99, da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. A NR 5 trata do dimensionamento, processo eleitoral, treinamento e atribuições da CIPA.

A FUNDAÇÃO não tem a CIPA implantada, por estar enquadrada no CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 91.03-1-00, correspondente ao Grupo C-31 (Atividades de Jardins Botânicos, Parques Nacionais, Reservas Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental). A Norma Regulamentadora nº 5, Quadro I, somente exige a obrigação de designar um servidor responsável pelo cumprimento da NR-5 da fundação.

Através do Despacho de 08/01/2019, o presidente da Fundação designou a funcionária: Sra. Lais Santos de Assis, bióloga da fundação, como servidor designado. Portanto, atendendo a Legislação vigente e a Fundação.

10. PROVISÃO DE FÉRIAS

A provisão de férias geradas em dezembro de 2021 foi a seguinte:

Férias Vencidas:	R\$ 170.458,97
Férias Proporcionais:	R\$ 83.129,85
Total	R\$ 253.588,82

A provisão de encargos sobre a provisão de férias é prevista em orçamentos anuais. Continuar a metodologia

11. ASSESSORES JURÍDICOS

O auditor deve aplicar as normas de auditoria, para identificar passivos não registrados e contingências ativas ou passivas relacionados a litígios, pedidos de indenização ou questões tributárias, e assegurar-se de sua adequada contabilização e/ou divulgação nas Demonstrações Contábeis examinadas.

A administração da entidade é a responsável pela adoção de políticas e procedimentos para identificar, avaliar, contabilizar e/ou divulgar, adequadamente, os passivos não-registrados e as contingências.

Quando da execução de procedimentos de auditoria para a identificação de



LAM

passivos não-registrados e contingências, o Auditor Independente deve obter evidências para os seguintes assuntos, desde que relevantes:

- a) a existência de uma condição ou uma situação circunstancial ocorrida, indicando uma incerteza com possibilidade de perdas ou ganhos para a entidade;
- b) o período em que foram gerados;
- c) o grau de probabilidade de um resultado favorável ou desfavorável; e
- d) o valor ou a extensão de perda ou ganho potencial.

A circularização dos consultores jurídicos é uma forma de o auditor obter confirmação independente das informações fornecidas pela administração referentes a situações relacionadas a litígios, pedidos de indenização ou questões tributárias.

TIPO (RÉ)	PERDA REMOTA	PERDA POSSÍVEL	PERDA PROVÁVEL
Cíveis (13)	43.491.039,74	6.907.848,32	0,00
TOTAL			

A contabilidade, em 31/12/2021, não tem qualquer provisionamento contingencial financeiro, portanto coincidindo com a informação do jurídico.

As normas contábeis determinam o seguinte:

As informações classificadas como de perda provável devem ser contabilizadas. As informações classificadas como de perda possível devem ser incluídas nas notas explicativas. As informações classificadas como de perda remota não devem ser informadas.

Recebemos do advogado a documentação, relatório do jurídico para análise e contabilização de perda, caso ocorram. Não foi sugerida perdas em 2021.

Sugerimos sempre com antecedência cobrar o relatório, até mensalmente do advogado da Instituição, para melhor gerenciamento e tomada de decisão, caso



sejam necessárias.

Em 2021, estava em processo a nomeação do Jurídico da Instituição. O funcionário Nilson assumiu a atribuição.

12. SEGUROS

Verificamos que a Fundação faz seguros de seus bens.

Sugerimos a cobertura de todos bens do Patrimônio da Instituição, evitando o risco de perdas em caso de sinistro. Atenção especial aos valores dos bens segurados nas apólices a valor de mercado.

A Administração julga protegida com as coberturas nos bens assegurados do Patrimônio da Fundação e de Terceiros.

13. LICITAÇÃO

Em nossos exames, verificamos os processos do setor de licitação escolhidos aleatoriamente por amostragem, conforme abaixo:

13.1 Pregão Presencial

Protocolo nº.	Objeto	Valor – R\$	Vencimento
161.30/2019	Contratação de empresa prestação de serviços mecanica, funilaria.	27.390,00	09 de março 2021
32.58/2020	Contratação empresa especializada em prestação de serviços hegeinização.	28.786,00	01 setembro 2021
35.09/2020	Contratação empresa especializada em prestação de serviços portaria.	73.489,92	21 de maio de 2021

13.2 Pregão Eletronico

Protocolo nº.	Objeto	Valor – R\$	Vencimento
247-44	Website	9.600,00	02 março 2021
243-11	Seguros Frota	8.105,14	05 março 2021
108-91	Auditoria Independente	9.383,52	18 setembro 2021

13.3 Compra Direta - Fornecimento

Protocolo nº.	Objeto	Valor – R\$	Vencimento
18.08	Tonnors	2.684,00	28 julho 2020



LAM

83.06	Agua Galões	2.312,50	10 agosto
-------	-------------	----------	-----------

13.4 Aditamentos

Protocolo n°.	Objeto	Valor – R\$	Vencimento
075/2016	Servs. Mão de obra rest. Florestal	85.315,44	06 meses
075/2016	Servs. Mão de obra rest. Florestal	88.659,78	06 meses

Observando a amostragem acima, concluímos que os processos do setor estão de conformidade com a documentação. Portanto, não temos sugestões/recomendações.

No geral com relação as empresas escolhidas das licitações, sugerimos rigor na documentação legal e pertinente, bem como nos prestadores que executam as atividades na Fundação; cumprindo Lei e Normas Vigentes, sem risco. Continuar a metodologia implantada na Fundação.

14. CONCLUSÃO

Com base nos procedimentos de auditoria e nas verificações, exames e revisões junto aos registros e controles internos da **FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA**, e com base nos documentos por nós inspecionados, somos de opinião que as informações estão subsidiadas em documentos, procedimentos e registros considerados satisfatórios, excetos pelos pontos pertinentes comentados neste relatório circunstanciado.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.



AUDITORES INDEPENDENTES.
CNPJ – 07.715.528/000196
CRC 2SP023964/O-9 OCB 622/07


GUILHERME PEREIRA MENDES