


BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

ATIVO	NOTA EXPLICATIVA	2021	2020	PASSIVO	NOTA EXPLICATIVA	2021	2020
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
CAIXA	NT 04	26,31	248,64	FORNECEDORES		-	-
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	25.830,73	4.676,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	NT 04	76.982,69	71.480,66
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	-	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	NT 04	2.801,27	2.167,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	392.144,72	377.502,89				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	108.172,12	148.193,99				
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS							
FMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		1.093.099,50	218.619,90	CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS			
FMDCA		79.523,13	-	FMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	NT 03	1.197.175,83	366.805,89
FUNDAÇÃO FEAC		50.952,33	48.827,50	FMDCA	NT 03	105.175,61	-
OUTROS VALORES A RECEBER				FUNDAÇÃO FEAC	NT 03	73.922,28	92.395,09
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		10.262,90	7.507,59	RECEITA DIFERIDA		-	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		21,00	-	RECEITA DIFERIDA	NT 04	7.146,33	7.278,93
TOTAL DO CIRCULANTE		1.760.032,74	805.576,76	TOTAL DO CIRCULANTE		1.463.204,01	540.127,61
NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	367.246,08	359.313,58	PATRIMÔNIO SOCIAL		313.169,22	313.169,22
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	NT 04	8.274,14	8.274,14	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		277.057,58	277.057,58
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	NT 04	(11.718,12)	(9.362,40)	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		33.447,67	-
				SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO		36.956,36	33.447,67
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		363.802,10	358.225,32	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		660.630,83	623.674,47
TOTAL ATIVO		2.123.834,84	1.163.802,08	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.123.834,84	1.163.802,08

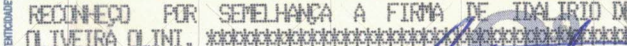
AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS


IDALÍRIO DE OLIVEIRA OLINI
VICE PRESIDENTE


JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0

3º Tab.

3º Tabelião de Notas
Rua Barão de Jaguara, nº 1128 - Centro - Campinas - SP - CEP 13015.002
Fone: (19) 3736-2400 - Bel. Antonio Carlos da Costa Oliveira - Tabelião

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE IDALÍRIO DE OLIVEIRA OLINI. 
DOU FÉ.
POR ATO Nº 7,58. EM TEST.
LEANDRO DIAZ DE SOUZA AROCHA
30/05/2022 11:38
S/A: AA-498189

3º Tabelião de Notas
113167
FIRMA 1
S10191AA0498189



APRENDIZADO DOMÉSTICO SANT ANA

C.N.P.J 46.033.080/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R\$)

	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2021	2020
RECEITAS PRÓPRIAS		110.843,69	106.505,39
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. JURÍDICAS	NT. 6.1	25.446,04	27.781,83
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FÍSICAS	NT. 6.2	4.236,50	3.741,11
ESTACIONAMENTO	NT. 6.3	8.645,00	13.590,00
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	NT. 6.4	8.925,44	4.462,72
RECEITA COM VOLUNTARIOS		-	249,55
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT. 6.5	42.382,55	46.104,70
NOTA FISCAL PAULISTA	NT. 6.6	780,00	2.480,00
RECEITAS FINANCEIRAS	NT. 05	20.428,16	8.095,48
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS	NT. 07	938.327,49	742.330,07
FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		918.589,26	740.702,77
FMDCA		19.605,63	749,00
FMDCA ATIVO IMOBILIZADO		132,60	132,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT. 05	-	745,70
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	NT. 03	212.132,31	173.387,73
FUNDAÇÃO FEAC		212.132,31	173.387,73
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	NT. 08	186.134,48	171.910,98
COTA PATRONAL		182.153,45	165.894,70
PIS		3.981,03	6.016,28
(=) RECEITAS TOTAIS		1.447.437,97	1.194.134,17
CUSTOS E DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS		95.069,83	84.824,73
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		50.881,08	42.285,77
SALÁRIOS		1.365,85	841,65
13º SALÁRIO		7.835,63	8.568,16
FÉRIAS		15.069,47	12.496,63
AVISO PRÉVIO		5.531,36	5.838,82
ENCARGOS SOCIAIS		20.530,26	13.101,63
VALE REFEIÇÃO		-	920,85
SEGURO DE VIDA		312,58	-
VALE TRANSPORTE		230,03	1,98
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-	511,00
PLANO ODONTOLÓGICO		5,90	5,05
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		40.404,29	33.095,00
ÁGUA E ESGOTO		3.058,81	1.381,14
ENERGIA ELÉTRICA		8.931,15	6.817,76
LANCHES E REFEIÇÕES		-	500,17
SEGUROS		-	937,75
DEPRECIAÇÃO		2.223,12	2.223,12
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.163,04	5.699,91
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		20.204,45	9.399,83
IMPOSTOS E TAXAS		823,72	6.135,32
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		2.238,78	7.553,23
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		188,53	3.364,77
MANUTENÇÃO E REPAROS		2.050,25	4.188,46
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		1.545,68	1.890,73
DESPESAS BANCÁRIAS		1.545,68	1.868,68
JUROS PASSIVOS		-	22,05

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R\$)

	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2021	2020
CUSTOS E DESPESAS RECURSOS SUBVENÇÕES / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		938.327,49	742.330,07
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		722.633,74	631.314,90
SALÁRIOS		500.976,94	445.332,23
13º SALÁRIO		41.077,91	26.547,76
FÉRIAS		44.430,88	48.179,24
ENCARGOS SOCIAIS		104.612,66	101.563,57
VALE TRANSPORTE		30.463,35	9.692,10
UNIFORMES		1.072,00	-
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		165.922,10	84.689,22
DEPRECIACÃO		132,60	132,60
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		-	749,00
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		165.789,50	83.807,62
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		49.771,65	26.325,95
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		49.771,65	26.325,95
CUSTOS E DESPESAS RECURSOS DE PARCERIAS		190.949,81	161.620,72
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		40.174,81	44.317,47
SALÁRIOS		11.713,17	2.820,13
13º SALÁRIO		1.580,60	7.953,91
FÉRIAS		3.947,91	3.766,26
ENCARGOS SOCIAIS		-	1.812,89
VALE REFEIÇÃO		4.064,36	6.728,17
SEGURO DE VIDA		4.919,84	3.110,04
VALE TRANSPORTE		10.409,01	15.129,57
UNIFORMES		372,00	-
PLANO ODONTOLÓGICO		3.167,92	2.996,50
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		63.319,03	74.937,03
ALUGUÉIS		19.680,00	16.780,00
ÁGUA E ESGOTO		2.141,76	2.849,16
ENERGIA ELÉTRICA		1.452,35	1.217,35
INTERNET E TELEFONE		10.396,13	9.939,73
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		9.586,24	14.893,44
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		20.062,55	29.257,35
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		87.455,97	42.366,22
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		83.745,97	41.904,62
MANUTENÇÃO E REPAROS		3.710,00	461,60
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	NT. 08	186.134,48	171.910,98
COTA PATRONAL		182.153,45	165.894,70
PIS		3.981,03	6.016,28
(=) DESPESAS TOTAIS	NT. 06/07	1.410.481,61	1.160.686,50
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		36.956,36	33.447,67

IDALÍRIO DE OLIVEIRA OLINI
VICE-PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMONIO SOCIAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADO	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2020	295.243,27	277.057,58	-	17.925,95	590.226,80
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	33.447,67	33.447,67
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	17.925,95	-	-	(17.925,95)	-
SALDOS FINAIS EM 31.12.2020	313.169,22	277.057,58	-	33.447,67	623.674,47
MOVIMENTO DO PERÍODO 2021					
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2021	313.169,22	277.057,58	-	33.447,67	623.674,47
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	36.956,36	36.956,36
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	-	-	33.447,67	(33.447,67)	-
SALDOS FINAIS EM 31.12.2021	313.169,22	277.057,58	33.447,67	36.956,36	660.630,83

Idalírio de Oliveira Olini
IDALÍRIO DE OLIVEIRA OLINI
VICE PRESIDENTE



Jader Siqueroli
JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0



OBSERVAÇÕES : A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

3º Tabelião de Notas
Rua Barão de Jaguara, nº 1128 - Centro - Campinas - SP - CEP 13015.002
Fone: (19) 3736-2400 - Bel. Antonio Carlos da Costa Oliveira - Tabelião

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE IDALÍRIO DE OLIVEIRA OLINI. *****
DOU FÉ.
POR ATO R\$ 7,58. EM TESTE

LEANDRO DIAZ DE SOUZA ARRUDA
30/05/2022 11:38
SI: AA-498184

VALOR SUMENTE COM ISSO DE AUTENTICIDADE

QUALQUER EMERGENÇA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE AMPLTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE





APRENDIZADO DOMÉSTICO SANT ANA

C.N.P.J 46.033.080/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	2021	2020
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.956,36	33.447,67
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.355,72	2.223,12
DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(958.903,87)	(34.402,38)
DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-
DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	-	-
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	5.502,03	1.784,96
AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	634,23	1.280,15
AUMENTO DAS SUBVENÇÕES, CONVENIOS E PARCERIAS	916.940,14	166.414,11
DIMINUIÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.484,61	170.747,63
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(7.932,50)	(19.858,00)
BAIXA DE IMOBILIZADO	-	-
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.932,50)	(19.858,00)
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	(4.447,89)	150.889,63
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	530.621,77	379.732,14
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	526.173,88	530.621,77

de Jpplein
IDALÍRIO DE OLIVEIRA OLINI
VICE PRESIDENTE

3º Tab.

Jader Siqueroli
JADER SIQUEROLI
CRC 1SP268388/O-0

3º Tabelião de Notas
Rua Barão de Jaguara, nº 1128 - Centro - Campinas - SP - CEP 13015.002
Fone: (19) 3736-2400 - Bel. Antonio Carlos da Costa Oliveira - Tabelião

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE IDALÍRIO DE OLIVEIRA OLINI. *****
DOU FÉ.
POR ATO R\$ 7,58. EM TEST
LEANDRO DIAZ DE SOUZA ARRUDA
30/05/2022 11:38
51. AA-498187



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Entidade **Aprendizado Doméstico Sant'Ana**, CNPJ 46.033.080/0001-82, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, tem como finalidade:

- Atendimento de forma continuada, permanente e planejada, prestando serviços, programas ou projetos ou concedendo benefícios de prestação social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.
- Desenvolver serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.
- Desenvolver com os familiares, programas na área da cultura, saúde educação, possibilitando um crescimento pessoal enriquecendo as relações familiares e sociais.
- Favorecer a criação de espaço de reflexão conjunta, com jovens, por meio de oficinas e/ou vivências de iniciação ao mundo do trabalho e orientação para aprendizagem profissional.

Todos os serviços prestados pela Casa Santana, para os seus assistidos, serão permanentes e gratuitos e no desenvolvimento de suas atividades a associação não fará distinção alguma, entre seus assistidos, quanto à raça, sexo, cor, condição social, credo político ou religioso.

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n.º 1.409/12, que aprovou a ITG 2002, norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na Lei 12.868/2013 a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.

II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

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

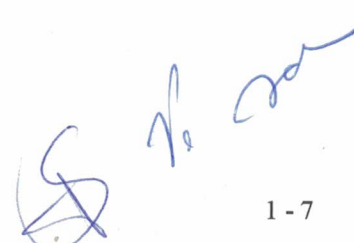
Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em conta específica no passivo, e após a prestação de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

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

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

A entidade mantém controle analítico do saldo de R\$ 363.802,10 do seu ativo imobilizado. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:



IMOBILIZADO PRÓPRIO		
DESCRIÇÃO	2021	2020
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.128,23	12.892,72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.884,30	6.884,30
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	152.890,00	152.890,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	39.181,27	36.484,28
TERRENOS	39.110,00	39.110,00
TOTAL	256.193,80	248.261,30
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(2.779,54)	(2.213,26)
TOTAL IMOBILIZADO	253.414,26	246.048,04
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO		
DESCRIÇÃO	2021	2020
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.700,74	5.700,74
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.573,40	2.573,40
TOTAL	8.274,14	8.274,14
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(663,00)	(530,40)
TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	7.611,14	7.743,74
IMOBILIZADO DOAÇÃO		
DESCRIÇÃO	2021	2020
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.925,63	52.925,63
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.163,56	18.163,56
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	37.214,09	37.214,09
INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.749,00	2.749,00
TOTAL	111.052,28	111.052,28
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(8.275,58)	(6.618,74)
TOTAL IMOBILIZADO	102.776,70	104.433,54
TOTAL IMOBILIZADO	363.802,10	358.225,32

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2021, além das doações a entidade contou com as seguintes receitas:

6.1 - Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 25.446,04, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

6.2 - Doações de Pessoas Físicas: R\$ 4.236,50, valores representados por doações espontâneas de voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

6.3 - Receita de Locação de Estacionamento - R\$ 8.645,00 - Refere-se à locação de espaço para estacionamento, mediante o pagamento de um montante.

6.4 - Receita Aluguéis e Arrendamentos - R\$ 8.925,44 - Refere-se à locação temporária de um imóvel, mediante o pagamento de um montante.

6.5 - Recuperação de Despesas - R\$ 42.382,55, este valor refere-se às despesas incorridas no ano anterior contabilizadas em duplicidade.

6.6 - Nota Fiscal Paulista - R\$ 780,00, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista,

IV - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO.

Atuou na área de Assistência Social, na execução dos seguintes programas:

- SCFC - Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais - Florence I;
- SCFC - Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais - Jd. Rossin;

- c) SCFC – Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais – Jd. Esmeraldina;
d) SCFC – Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais – Centro;

1 – Assistência Social

Termo de Colaboração nº 059/20, através do Processo Administrativo nº 2020.00004691-17, válido até 31/03/2021, prorrogado para 31/03/2023 através do Termo de Aditamento de Colaboração nº 119/2021 com objeto as ações previstas no Plano de Trabalho, que foram devidamente analisados e contemplados no Edital de Chamamento nº 06/2019 com fulcro na Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015 e da Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742/1993 alterada pela Lei nº 12.435/2011, na Lei Federal nº 12.594/2012, da Lei Municipal nº 8.724/1995, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.242/2016, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.631/2016, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Termo de Fomento nº 050/2021, através do PROCESSO SEI Nº PMC.2021.00010354-12, com validade de 18 (dezoito meses), com fundamento na Lei Federal nº 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Lei Federal nº 8.069/1990, Resolução CONANDA nº 137/2010, Leis Municipais nº 6.905/1992 alterada pela 7.432/1993, 8.846/1996 e 14.697/2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.913, de 29 de junho de 2020, da Lei Municipal Orçamentária nº 16.066/2020, publicada no Diário Oficial do Município em 17 de dezembro de 2020, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, e do Edital de Chamamento nº 01/2020, aprovado e publicado no Diário Oficial do Município em 21 de setembro de 2020, bem como as demais normas jurídicas pertinentes,

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

a) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais – JD. Florence I;

Para a execução do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais – JD. Florence I, a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 239.037,22, Beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 42.527,16 e de PIS no valor de R\$ 847,16. Utilizou recursos próprios no valor de R\$ 6.291,36 e de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 53.723,54, perfazendo o custo total de R\$ 342.426,44.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS INTERGERACIONAIS - FLORENCE I	SECR. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMDCA	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS FUNDAÇÃO FEAC	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	238.904,62	132,60	-	239.037,22	56.811,14	9.533,70	305.382,06
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	43.374,32	43.374,32	-	-	43.374,32
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-	4.752,09	4.752,09
TOTAL DAS RECEITAS	238.904,62	132,60	43.374,32	282.411,54	56.811,14	14.285,79	353.508,48
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	179.994,69	-	-	179.994,69	17.145,31	43,55	197.183,55
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	13.513,93	-	-	13.513,93	15.145,07	-	28.659,00
MANUTENÇÃO E REPAROS	-	-	-	-	850,00	232,80	1.082,80
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	45.396,00	-	-	45.396,00	4.512,66	4.832,00	54.740,66
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	132,60	-	132,60	16.070,50	13,33	16.216,43
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	1.169,68	1.169,68
COTA PATRONAL	-	-	42.527,16	42.527,16	-	-	42.527,16
PIS	-	-	847,16	847,16	-	-	847,16
TOTAL DAS DESPESAS	238.904,62	132,60	43.374,32	282.411,54	53.723,54	6.291,36	342.426,44
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	3.087,60	7.994,43	11.082,04

A Entidade atendeu 120 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 342.426,44, com custo per capita no valor de R\$ 2.853,55 por ano, que foram custeados com 18,00% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	282.411,54	82%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	6.291,36	2%
FUNDAÇÃO FEAC	53.723,54	16%
TOTAL	342.426,44	100%




Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e parcerias com entidades sem fins lucrativos que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE - PSB - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS - JD. FLORENCE I	RECURSOS PRÓPRIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	17.188,86	28,64%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	15.145,07	25,24%
MANUTENÇÃO E REPAROS	1.082,80	1,80%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.344,66	15,57%
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.083,83	26,80%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.169,68	1,95%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	60.014,90	100%

b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais – Jd. Rossin;

Para a execução do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais - Jd. Rossin, a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 247.531,56. Beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 50.595,36 e PIS no valor de R\$ 1.131,79. Utilizou recursos próprios no valor de R\$ 21.416,30 e de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 33.865,64, perfazendo o custo total de R\$ 354.540,65.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS INTERGERACIONAIS - ROSSIN	SECR. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS FUNDAÇÃO FEAC	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	247.531,56	-	247.531,56	37.547,84	18.619,89	303.699,29
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	51.727,15	51.727,15	-	-	51.727,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	5.707,43	5.707,43
TOTAL DAS RECEITAS	247.531,56	51.727,15	299.258,71	37.547,84	24.327,32	361.133,88
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	193.630,73	-	193.630,73	4.212,94	19.969,80	217.813,47
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	10.459,83	-	10.459,83	11.041,54	-	21.501,37
MANUTENÇÃO E REPAROS	-	-	-	1.449,99	1.376,26	2.826,25
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	43.441,00	-	43.441,00	4.489,09	70,24	48.000,33
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	-	12.672,08	-	12.672,08
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
COTA PATRONAL	-	50.595,36	50.595,36	-	-	50.595,36
PIS	-	1.131,79	1.131,79	-	-	1.131,79
TOTAL DAS DESPESAS	247.531,56	51.727,15	299.258,71	33.865,64	21.416,30	354.540,65
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	3.682,20	2.911,02	6.593,23

A Entidade atendeu 120 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 354.540,65, com custo per capita no valor de R\$ 2.954,51 por ano, que foram custeados com 16% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	299.258,71	84%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	21.416,30	6%
FUNDAÇÃO FEAC	33.865,64	10%
TOTAL	354.540,65	100%

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e parcerias com entidades sem fins lucrativos que foram aplicadas da seguinte forma:



DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE - PSB - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS - ROSSIN	RECURSOS PRÓPRIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	24.182,74	43,74%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	11.041,54	19,97%
MANUTENÇÃO E REPAROS	2.826,25	5,11%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.559,33	8,25%
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.672,08	22,92%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	55.281,94	100%

c) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais – Jd. Esmeraldina;

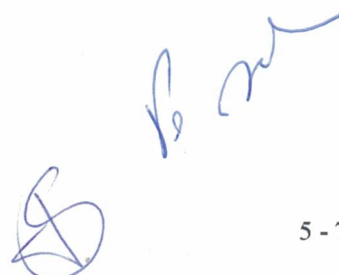
Para a execução do Programa PSB - Centros de Convivência Inclusivos e Intergeracionais – Jd. Esmeraldina, a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 240.786,47. Beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 49.815,90 e de PIS no valor de R\$ 1.104,69. Utilizou recursos próprios no valor de R\$ 31.967,40 e de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 33.296,39, perfazendo o custo total de R\$ 356.970,85.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS INTERGERACIONAIS - JD. ESMERALDINA	SECR. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS FUNDAÇÃO FEAC	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	240.786,47	-	240.786,47	36.921,18	29.861,72	307.569,36
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	50.920,59	50.920,59	-	-	50.920,59
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	5.575,29	5.575,29
TOTAL DAS RECEITAS	240.786,47	50.920,59	291.707,06	36.921,18	35.437,01	364.065,24
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	184.614,71	-	184.614,71	6.364,93	27.572,38	218.552,02
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	17.231,76	-	17.231,76	12.494,24	-	29.726,00
MANUTENÇÃO E REPAROS	-	-	-	880,01	40,99	921,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	38.940,00	-	38.940,00	6.189,04	2.935,21	48.064,25
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	-	7.368,17	1.418,82	8.786,99
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
COTA PATRONAL	-	49.815,90	49.815,90	-	-	49.815,90
PIS	-	1.104,69	1.104,69	-	-	1.104,69
TOTAL DAS DESPESAS	240.786,47	50.920,59	291.707,06	33.296,39	31.967,40	356.970,85
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	3.624,79	3.469,61	7.094,39

A Entidade atendeu 120 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 356.970,85, com custo per capita no valor de R\$ 2.974,76 por ano, que foram custeados com 18% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	291.707,06	82%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	31.967,40	9%
FUNDAÇÃO FEAC	33.296,39	9%
TOTAL	356.970,85	100%

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e parcerias com entidades sem fins lucrativos que foram aplicadas da seguinte forma:



DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE - PSB - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS - JD. ESMERALDINA	RECURSOS PRÓPRIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	33.937,31	52,00%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	12.494,24	19,14%
MANUTENÇÃO E REPAROS	921,00	1,41%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.124,25	13,98%
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.786,99	13,46%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	65.263,79	100%

d) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais – Centro;

Para a execução do Programa PSB - Centros de Convivência Inclusivos e Intergeracionais – Centro, a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 210.972,24, aplicadas aos serviços de Assistência Social. Beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 39.215,03 e de PIS no valor de R\$ 897,39. Utilizou recursos próprios no valor de R\$ 35.394,77 e de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 70.064,24, perfazendo o custo total de R\$ 356.543,67.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS INTERGERACIONAIS - CENTRO	SECR. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMDCA	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS FUNDAÇÃO FEAC	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	191.366,61	19.605,63	-	210.972,24	80.852,15	32.400,23	324.224,61
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	40.112,42	40.112,42	-	-	40.112,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-	4.393,34	4.393,34
TOTAL DAS RECEITAS	191.366,61	19.605,63	40.112,42	251.084,66	80.852,15	36.793,57	368.730,38
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	163.321,61	1.072,00	-	164.393,61	12.451,63	3.295,35	180.140,59
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	-	8.566,13	-	8.566,13	45.065,12	188,53	53.819,78
MANUTENÇÃO E REPAROS	-	-	-	-	530,00	400,20	930,20
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	28.045,00	9.967,50	-	38.012,50	4.871,76	12.367,00	55.251,26
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	7.145,73	17.943,97	25.089,70
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	823,72	823,72
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	376,00	376,00
COTA PATRONAL	-	-	39.215,03	39.215,03	-	-	39.215,03
PIS	-	-	897,39	897,39	-	-	897,39
TOTAL DAS DESPESAS	191.366,61	19.605,63	40.112,42	251.084,66	70.064,24	35.394,77	356.543,67
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	10.787,91	1.398,80	12.186,71

A Entidade teve um total de 101 atendimentos, destes 90 usuários foram do Centro de Convivência e 11 jovens do FMDCA, com o custo total de R\$ 356.543,67 e com custo per capita no valor de R\$ 3.513,13 por ano, que foram custeados com 30% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	251.084,66	70%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	35.394,77	10%
FUNDAÇÃO FEAC	70.064,24	20%
TOTAL	356.543,67	100%

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e parcerias com entidades sem fins lucrativos que foram aplicadas da seguinte forma:



DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE - PSB - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS - CENTRO	RECURSOS PRÓPRIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	15.746,98	14,93%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	45.253,65	42,91%
MANUTENÇÃO E REPAROS	930,20	0,88%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.238,76	16,35%
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	25.089,70	23,79%
IMPOSTOS E TAXAS	823,72	0,78%
DESPESAS FINANCEIRAS	376,00	0,36%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	105.459,01	100%

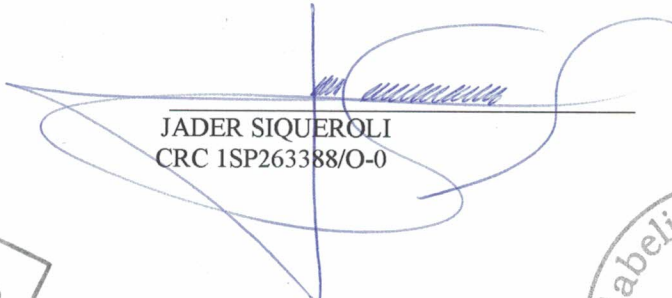
NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2016 e 01/2020 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

NOTA 08 – BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO

- a) **COTA PATRONAL** - O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2021 o valor de R\$ 182.153,45 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.
- b) **PIS:** Os valores de isenção do PIS S/ Folha de pagamento usufruídos perfizeram no ano de 2021 o valor de R\$ 3.981,03, aplicados integralmente na área de Assistência Social.


IDALÍRIO DE OLIVEIRA OLINI
VICE-PRESIDENTE


JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0

