

APRENDIZADO DOMÉSTICO SANT ANA
C.N.P.J 46.033.080/0001-82
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

ATIVO	NOTA EXPLICATIVA	2019	2018	PASSIVO	NOTA EXPLICATIVA	2019	2018
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
CAIXA	NT 04	23,13	283,29	FORNECEDORES		-	714,97
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	3.804,65	25.680,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	69.695,70	59.600,37
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	-	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	NT 04	886,89	538,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	348.708,60	290.030,02				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	27.195,76	6.323,40				
CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS							
FMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		205.791,30	186.651,00				
FMDCA		3.300,00	-				
FUNDAÇÃO FEAC		25.589,35	61.881,75	CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS		-	-
				FMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	NT 03	233.029,06	192.974,40
OUTROS VALORES A RECEBER				FMDCA	NT 03	7.184,99	-
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		5.871,96	9.768,95	FUNDAÇÃO FEAC	NT 03	52.572,82	86.885,02
ALUGUEIS A RECEBER		-	-	RECEITA DIFERIDA		-	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		-	1.282,58	RECEITA DIFERIDA	NT 04	7.411,53	-
TOTAL DO CIRCULANTE		620.284,75	581.901,80	TOTAL DO CIRCULANTE		370.780,99	340.713,58
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	339.455,58	335.033,58	RECEITA DIFERIDA		-	7.544,13
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	NT 04	8.274,14	8.274,14	RECEITA DIFERIDA		-	-
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	NT 04	(7.006,68)	(4.650,96)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				PATRIMÔNIO SOCIAL		295.243,27	185.306,40
				AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		277.057,58	277.057,58
				SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		17.925,95	109.936,87
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		340.723,04	338.656,76	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		590.226,80	572.300,85
TOTAL ATIVO		961.007,79	920.558,56	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		961.007,79	920.558,56

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DOM JOÃO INÁCIO MULLER
PRESIDENTE

JADER SIQUEIRA
CRC 1SP263388/O-0

3º Tab.

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	
		2019	2018
RECEITAS PRÓPRIAS		142.128,42	129.854,34
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. JURÍDICAS	NT. 6.1	41.756,57	36.269,94
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FÍSICAS	NT. 6.2	3.705,00	5.229,59
DOAÇÕES EM ESPECIE	NT. 6.3	12.037,28	10.876,03
ESTACIONAMENTO	NT. 6.4	15.390,00	11.483,00
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	NT. 6.5	6.694,08	6.694,08
RECEITA COM VOLUNTARIOS	NT. 6.6	3.517,57	6.820,08
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT. 6.7	36.577,72	35.307,78
NOTA FISCAL PAULISTA	NT. 6.8	5.400,00	2.150,00
RECEITAS FINANCEIRAS	NT. 05	17.050,20	15.023,84
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS	NT. 07	785.671,58	718.084,02
FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		783.110,54	715.507,30
FMDCA ATIVO IMOBILIZADO		132,60	132,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT. 05	2.428,44	2.444,12
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	NT. 03	189.669,60	147.914,64
FUNDAÇÃO FEAC		189.669,60	147.914,64
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	NT. 08	152.538,27	138.105,20
COTA PATRONAL		147.189,20	133.250,46
PIS		5.349,07	4.854,74
(=) RECEITAS TOTAIS		1.270.007,87	1.133.958,20
CUSTOS E DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS		124.202,47	75.286,48
(-) DESPESAS EMPREGATÁCIAS		45.819,09	37.649,87
SALÁRIOS		2.519,97	2.838,56
13º SALÁRIO		10.444,50	-
FÉRIAS		11.836,38	20.454,24
AVISO PRÉVIO		1.471,69	-
ENCARGOS SOCIAIS		3.536,92	1.819,41
VALE REFEIÇÃO		14.376,90	11.558,60
SEGURO DE VIDA		-	979,06
VALE TRANSPORTE		282,13	-
UNIFORMES		831,60	-
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		519,00	-
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		45.988,24	22.088,22
ÁGUA E ESGOTO		852,30	222,15
ENERGIA ELÉTRICA		3.723,20	1.601,25
INTERNET E TELEFONE		617,54	-
LANCHES E REFEIÇÕES		255,60	-
SEGUROS		2.384,67	2.044,74
DEPRECIACÃO		2.223,12	2.224,91
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		18.154,48	5.339,79
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		13.211,11	6.264,75
IMPOSTOS E TAXAS		4.566,22	4.390,63
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		30.924,39	14.575,38
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		20.589,61	7.088,00
MANUTENÇÃO E REPAROS		10.334,78	7.487,38
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		1.470,75	973,01
DESPESAS BANCÁRIAS		1.470,11	960,94
JUROS PASSIVOS		0,64	8,45
MULTAS		-	3,62
CUSTOS E DESPESAS RECURSOS SUBVENÇÕES / COFINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		785.671,58	718.084,02
(-) DESPESAS EMPREGATÁCIAS		590.701,22	562.644,76
SALÁRIOS		420.784,66	399.517,18
13º SALÁRIO		37.982,31	39.777,32
FÉRIAS		40.888,98	34.369,79
ENCARGOS SOCIAIS		90.066,21	88.001,41
SEGURO DE VIDA		979,06	979,06
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		147.394,10	114.716,31
DEPRECIACÃO		132,60	132,60
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		147.261,50	114.583,71
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		47.576,26	40.722,95
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		47.576,26	40.722,95
CUSTOS E DESPESAS RECURSOS DE PARCERIAS		189.669,60	147.914,64

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	
		2019	2018
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		54.734,32	35.953,61
SALÁRIOS		12.983,17	1.023,96
13º SALÁRIO		1.078,12	-
SEGURO DE VIDA		1.044,93	979,06
VALE TRANSPORTE		18.585,66	33.950,59
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		21.042,44	-
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		72.591,84	48.231,17
ALUGUÉIS		15.376,20	13.910,30
ÁGUA E ESGOTO		2.637,74	2.928,54
ENERGIA ELÉTRICA		1.480,68	1.091,48
INTERNET E TELEFONE		10.453,08	11.190,32
SEGUROS		470,56	-
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.018,40	836,40
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		40.155,18	18.274,13
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		62.343,44	63.729,86
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		61.911,54	63.187,86
MANUTENÇÃO E REPAROS		431,90	542,00
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	NT. 08	152.538,27	138.105,20
COTA PATRONAL		147.189,20	133.250,46
PIS		5.349,07	4.854,74
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS	NT. 06/07	1.252.081,92	1.079.390,34
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		17.925,95	54.567,86

DOM JOÃO INÁCIO MULLER
PRESIDENTE

3º Tab.
13 MAI 2020

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0

3º Tabelião de Notas
Rua Barão de Jaguará, 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 JOÃO INÁCIO MULLER. *****
DOU FE. POR ATO Nº 6,55, EM TEST. DA VERDADE.
PAULO HENRIQUE QUADROS LISBOA
13/05/2020 10:37
SI: AA-462614

QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE

S10191AA0462614

FIRMA 1
113167

Colégio Notarial do Brasil

APRENDIZADO DOMÉSTICO SANT ANA

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMONIO SOCIAL	OUTRAS RESERVAS	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2018	185.306,40	-	277.057,58	55.369,01	517.732,99
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	54.567,86	54.567,86
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	-	-	-	-
SALDO FINAIS EM 31.12.2018	185.306,40	-	277.057,58	109.936,87	572.300,85
MOVIMENTO DO PERÍODO 2019					
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2019	185.306,40	-	277.057,58	109.936,87	572.300,85
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	17.925,95	17.925,95
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	109.936,87	-	-	(109.936,87)	-
SALDOS FINAIS EM 31.12.2019	295.243,27	-	277.057,58	17.925,95	590.226,80

DOM JOÃO INACIO MULLER
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/0-0

OBSERVAÇÕES : A EXIGÊNCIA DESTA DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4º 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

RECONHECIDO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE JOÃO INACIO MULLER. *****
DOU FÉ.
POR ATO R\$ 6,55. EM TEST. DA VERDADE.

MARCIA AP. DAPOS VIEIRA MACHADO
16/04/2020 10:33
S1: 462057

QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE

Caixa Notarial do Brasil
FIRMA 1
S10191AA0462057

APRENDIZADO DOMÉSTICO SANT ANA
C.N.P.J 46.033.080/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	2019	2018
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.925,95	54.567,86
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.355,72	2.357,51
DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	19.031,67	(63.261,73)
DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	882,05
DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	(714,97)	(773,02)
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	10.095,33	18.112,14
AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	348,07	(673,75)
AUMENTO DAS SUBVENÇÕES, CONVENIOS E PARCERIAS	12.927,45	74.909,06
DIMINUIÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	(132,60)	(132,60)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	61.836,62	85.987,52
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(4.422,00)	-
BAIXA DE IMOBILIZADO	-	599,05
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.422,00)	599,05
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	57.414,62	86.586,57
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	322.317,52	235.730,95
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	379.732,14	322.317,52

3º Tab.

DOM JOÃO INÁCIO MULLER
PRÉSIDENTE

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/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 DOM JOÃO INÁCIO MULLER. *****
DOU FÉ.
POR ATO R\$ 6,55, EM TEST. DA VERDADE.
MARCIA AP. RANOS VIEIRA MACHADO
16/04/2020 10:53
S10191AA0462058



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

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:

- a) 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.
- b) Desenvolver serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.
- c) Desenvolver com os familiares, programas na área da cultura, saúde educação, possibilitando um crescimento pessoal enriquecendo as relações familiares e sociais.
- d) 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 nº 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 apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade, respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte 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.

 1

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\$ 340.723,04 do seu ativo imobilizado. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO		
DESCRIÇÃO	2019	2018
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.892,72	12.892,72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.884,30	6.884,30
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	152.890,00	152.890,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.626,28	12.204,28
TERRENOS	39.110,00	39.110,00
TOTAL	228.403,30	223.981,30
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(1.646,98)	(1.080,70)
TOTAL IMOBILIZADO	226.756,32	222.900,60

BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO		
DESCRIÇÃO	2019	2018
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	(397,80)	(265,20)
TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	7.876,34	8.008,94

IMOBILIZADO DOAÇÃO		
DESCRIÇÃO	2019	2018
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	(4.961,90)	(3.305,06)
TOTAL IMOBILIZADO	106.090,38	107.747,22

TOTAL IMOBILIZADO	340.723,04	338.656,76
-------------------	------------	------------

NOTA 05

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

NOTA 06

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2019, além das doações a entidade contou com as seguintes receitas:

6.1 - Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 41.756,57, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

6.2 - Doações de Pessoas Físicas: R\$ 3.705,00, valores representados por doações espontâneas de voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

6.3 – Receitas de Doações em Bens e Mercadorias – R\$ 12.037,28 – Refere-se à doação incondicional de bens ativos destinados à manutenção das atividades econômicas da entidade conforme Resolução CFC nº 1.409/2012 que aprova a ITG 2002 (R1).

6.4 – Receita de Locação de Estacionamento – R\$ 15.390,00 - Refere-se à locação de espaço para estacionamento, mediante o pagamento de um montante.

6.5 – Receita Aluguéis e Arrendamentos – R\$ 6.694,08 – Refere-se à locação temporária de um imóvel, mediante o pagamento de um montante.

6.6 – Receitas com Voluntários - R\$ 3.517,57 - refere-se ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.

6.7 - Recuperação de Despesas - R\$ 36.577,72, este valor refere-se às despesas incorridas no ano anterior contabilizadas em duplicidade.

6.8 - Nota Fiscal Paulista - R\$ 5.400,00, 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:

- a) SCFC – Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais - Florence I;
- b) 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 104/17, através do Processo Administrativo n.º 2016/10/36614, válido até 31/03/2018, prorrogado até 31/03/2019 pelo **Termo de Aditamento de Colaboração nº 67/2018**, prorrogado novamente até 31/03/2020 pelo **Termo de Aditamento de Colaboração nº 78/2019**, com objeto as ações previstas no Plano de Trabalho, que foram devidamente analisados e contemplados no Edital de Chamamento nº 24/2016 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.

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\$

 3

212.932,88, Beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 33.132,28 e de PIS no valor de R\$ 1.197,13. Utilizou recursos próprios no valor de R\$ 20.818,73 e de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 36.539,84, perfazendo o custo total de R\$ 304.620,86.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS INTERGERACIONAIS - FLORENCK I	TERMO DE COLABORAÇÃO	FMDCA/EVENTUAIS	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS C/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	212.800,28	132,60	0,00	212.932,88	36.539,84	19.727,04	269.199,76
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	34.329,41	34.329,41	0,00	0,00	34.329,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,38	2.329,38
TOTAL DAS RECEITAS	212.800,28	132,60	34.329,41	247.262,29	36.539,84	22.056,42	305.858,55
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	149.411,64	0,00	0,00	149.411,64	8.771,49	12.080,64	170.263,77
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	21.687,14	0,00	0,00	21.687,14	11.321,73	3.655,44	36.664,31
MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	113,72	211,72
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	41.791,50	0,00	0,00	41.791,50	5.614,51	684,23	48.090,24
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	132,60	0,00	132,60	10.734,11	4.020,72	14.887,43
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,98	263,98
COTA PATRONAL	0,00	0,00	33.132,28	33.132,28	0,00	0,00	33.132,28
PIS	0,00	0,00	1.197,13	1.197,13	0,00	0,00	1.197,13
TOTAL DAS DESPESAS	212.800,28	132,60	34.329,41	247.262,29	36.539,84	20.818,73	304.620,86
SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,69	1.237,69

A Entidade atendeu 120 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 304.620,86, com custo per capita no valor de R\$ 2.538,51 por ano, que foram custeados com 18,83% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	247.262,29	81,17%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	20.818,73	6,83%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	36.539,84	12,00%
TOTAL	304.620,86	100,00%

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. FLORENCK I	RECURSOS PRÓPRIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	20.852,13	36,35%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	14.977,17	26,11%
MANUTENÇÃO E REPAROS	211,72	0,37%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.298,74	10,98%
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.754,83	25,72%
DESPESAS FINANCEIRAS	263,98	0,46%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	57.358,57	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\$ 202.031,68. Beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 44.392,27 e PIS no valor de R\$ 1.634,83. Utilizou recursos próprios no valor de R\$ 40.676,69 e de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 42.166,66, perfazendo o custo total de R\$ 330.902,13.



DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS INTERGERACIONAIS - ROSSIN	TERMO DE COLABORAÇÃO	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS C/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	202.031,68	0,00	202.031,68	42.166,66	44.887,15	289.085,49
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	46.027,10	46.027,10	0,00	0,00	46.027,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.822,95	9.822,95
TOTAL DAS RECEITAS	202.031,68	46.027,10	248.058,78	42.166,66	54.710,10	344.935,54
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	163.396,81	0,00	163.396,81	5.235,70	17.258,94	185.891,45
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	5.123,37	0,00	5.123,37	14.562,62	6.680,10	26.366,09
MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	98,00	7.043,13	7.141,13
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	33.511,50	0,00	33.511,50	11.874,91	2.744,07	48.130,48
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	10.395,43	6.430,35	16.825,78
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	520,09	520,09
COTA PATRONAL	0,00	44.392,27	44.392,27	0,00	0,00	44.392,27
PIS	0,00	1.634,83	1.634,83	0,00	0,00	1.634,83
TOTAL DAS DESPESAS	202.031,68	46.027,10	248.058,78	42.166,66	40.676,69	330.902,13
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	14.033,41	14.033,41

A Entidade atendeu 120 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 330.902,13, com custo per capita no valor de R\$ 2.757,52 por ano, que foram custeados com 25% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	248.058,78	75%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	40.676,69	12%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	42.166,66	13%
TOTAL	330.902,13	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	22.494,64	27,15%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	21.242,72	25,64%
MANUTENÇÃO E REPAROS	7.141,13	8,62%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.618,98	17,65%
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.825,78	20,31%
DESPESAS FINANCEIRAS	520,09	0,63%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	82.843,35	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\$ 215.711,67. Beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 42.405,21 e de PIS no valor de R\$ 1.532,17. Utilizou recursos próprios no valor de R\$ 35.149,93 e de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 30.830,09, perfazendo o custo total de R\$ 325.629,07.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS INTERGERACIONAIS - JD. ESMERALDINA	TERMO DE COLABORAÇÃO	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS C/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	215.711,67	0,00	215.711,67	30.830,09	25.227,83	271.769,59
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	43.937,38	43.937,38	0,00	0,00	43.937,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,32	2.981,32
TOTAL DAS RECEITAS	215.711,67	43.937,38	259.649,05	30.830,09	28.209,15	318.688,29
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	156.222,42	0,00	156.222,42	6.294,19	14.649,50	177.166,11
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	20.765,75	0,00	20.765,75	10.416,83	3.619,41	34.801,99
MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	130,00	533,67	663,67
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	38.723,50	0,00	38.723,50	7.280,69	7.439,17	53.443,36
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	6.708,38	8.569,68	15.278,06
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	338,50	338,50
COTA PATRONAL	0,00	42.405,21	42.405,21	0,00	0,00	42.405,21
PIS	0,00	1.532,17	1.532,17	0,00	0,00	1.532,17
TOTAL DAS DESPESAS	215.711,67	43.937,38	259.649,05	30.830,09	35.149,93	325.629,07
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.940,78	-6.940,78

A Entidade atendeu 120 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 325.629,07, com custo per capita no valor de R\$ 2.713,58 por ano, que foram custeados com 20% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	259.649,05	80%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	35.149,93	11%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	30.830,09	9%
TOTAL	325.629,07	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	20.943,69	31,74%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	14.036,24	21,27%
MANUTENÇÃO E REPAROS	663,67	1,01%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.719,86	22,31%
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.278,06	23,16%
DESPESAS FINANCEIRAS	338,50	0,51%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	65.980,02	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\$ 152.566,91. Os valores aplicados durante o ano geraram uma receita financeira de R\$ 2.428,44, também aplicada aos serviços de Assistência Social. Beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 27.259,44 e de PIS no valor de R\$ 984,94. Utilizou recursos próprios no valor de R\$ 27.557,13 e de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 80.133,01, perfazendo o custo total de R\$ 290.929,87.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS INTERGERACIONAIS - CENTRO	TERMO DE COLABORAÇÃO	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS C/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	152.566,91	0,00	152.566,91	80.133,01	35.236,20	267.936,12
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	28.244,38	28.244,38	0,00	0,00	28.244,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.428,44	0,00	2.428,44	0,00	1.916,56	4.345,00
TOTAL DAS RECEITAS	154.995,35	28.244,38	183.239,73	80.133,01	37.152,76	300.525,50
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	121.670,35	0,00	121.670,35	34.432,94	1.830,01	157.933,30
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	25.610,36	6.634,66	32.245,02
MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	105,90	2.644,26	2.750,16
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	33.325,00	0,00	33.325,00	15.385,07	2.343,63	51.053,70
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	4.598,74	9.190,16	13.788,90
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,22	4.566,22
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	348,19	348,19
COTA PATRONAL	0,00	27.259,44	27.259,44	0,00	0,00	27.259,44
PIS	0,00	984,94	984,94	0,00	0,00	984,94
TOTAL DAS DESPESAS	154.995,35	28.244,38	183.239,73	80.133,01	27.557,13	290.929,87
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	9.595,63	9.595,63

A Entidade atendeu 90 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 290.929,87, com custo per capita no valor de R\$ 3.232,55 por ano, que foram custeados com 37% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	183.239,73	63%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	27.557,13	9%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	80.133,01	28%
TOTAL	290.929,87	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	36.262,95	33,67%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	32.245,02	29,94%
MANUTENÇÃO E REPAROS	2.750,16	2,55%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.728,70	16,46%
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.788,90	12,80%
IMPOSTOS E TAXAS	4.566,22	4,24%
DESPESAS FINANCEIRAS	348,19	0,32%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	107.690,14	100%

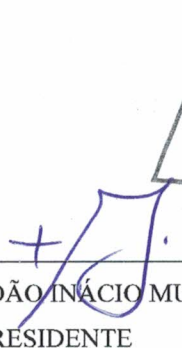
 7


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 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 2019 o valor de R\$ 147.189,20 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 2019 o valor de R\$ 5.349,07, aplicados integralmente na área de Assistência Social.


DOM JOÃO INÁCIO MULLER
PRESIDENTE




JADER SIQUEROLI
CRC TSP263388/O-0

