



APRENDIZADO DOMÉSTICO SANT ANA
C.N.P.J 46.033.080/0001-82
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

ATIVO	NOTA EXPLICATIVA	2020	2019	PASSIVO	NOTA EXPLICATIVA	2020	2019
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
CAIXA	NT 04	248,64	23,13	FORNECEDORES			
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	4.676,25	3.804,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	71.480,66	69.695,70
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	-	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	NT 04	2.167,04	886,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	377.502,89	348.708,60				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	148.193,99	27.195,76				
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS							
FMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		218.619,90	205.791,30	CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS			
FMDCA		-	3.300,00	FMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	NT 03	366.805,89	233.029,06
FUNDAÇÃO FEAC		48.827,50	25.589,35	FMDCA	NT 03	-	7.184,99
OUTROS VALORES A RECEBER				FUNDAÇÃO FEAC	NT 03	92.395,09	52.572,82
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		7.507,59	5.871,96	RECEITA DIFERIDA			
				RECEITA DIFERIDA	NT 04	7.278,93	7.411,53
TOTAL DO CIRCULANTE		805.576,76	620.284,75	TOTAL DO CIRCULANTE		540.127,61	370.780,99
NÃO CIRCULANTE							
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	359.313,58	339.455,58	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	NT 04	8.274,14	8.274,14	PATRIMÔNIO SOCIAL		313.169,22	295.243,27
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	NT 04	(9.362,40)	(7.006,68)	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		277.057,58	277.057,58
				SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		33.447,67	17.925,95
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		358.225,32	340.723,04	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		623.674,47	590.226,80
TOTAL ATIVO		1.163.802,08	961.007,79	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.163.802,08	961.007,79

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Idalirio de Oliveira Olini
IDALÍRIO DE OLIVEIRA OLINI
 VICE PRESIDENTE

Jader Siqueroli
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

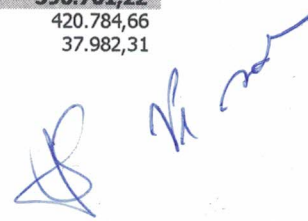
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE IDALIRIO DE OLIVEIRA OLINI. *Idalirio de Oliveira Olini*
 DOU FÉ.
 POR ATO R\$ 10,54. EM TEST.
 LEANDRO DIAZ DE SOUZA ARRUDA
 02/06/2021 10:26
 C10191AA0401231

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



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

	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2020	2019
RECEITAS PRÓPRIAS		106.505,39	142.128,42
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. JURÍDICAS	NT. 6.1	27.781,83	41.756,57
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FÍSICAS	NT. 6.2	3.741,11	3.705,00
DOAÇÕES EM ESPECIE		-	12.037,28
ESTACIONAMENTO	NT. 6.3	13.590,00	15.390,00
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	NT. 6.4	4.462,72	6.694,08
RECEITA COM VOLUNTARIOS	NT. 6.5	249,55	3.517,57
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT. 6.6	46.104,70	36.577,72
NOTA FISCAL PAULISTA	NT. 6.7	2.480,00	5.400,00
RECEITAS FINANCEIRAS	NT. 05	8.095,48	17.050,20
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS	NT. 07	742.330,07	785.671,58
FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		740.702,77	783.110,54
FMDCA		749,00	-
FMDCA ATIVO IMOBILIZADO		132,60	132,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT. 05	745,70	2.428,44
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	NT. 03	173.387,73	189.669,60
FUNDAÇÃO FEAC		173.387,73	189.669,60
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	NT. 08	171.910,98	152.538,27
COTA PATRONAL		165.894,70	147.189,20
PIS		6.016,28	5.349,07
(=) RECEITAS TOTAIS		1.194.134,17	1.270.007,87
CUSTOS E DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS		84.824,73	124.202,47
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		42.285,77	45.819,09
SALÁRIOS		841,65	2.519,97
13º SALÁRIO		8.568,16	10.444,50
FÉRIAS		12.496,63	11.836,38
AVISO PRÉVIO		5.838,82	1.471,69
ENCARGOS SOCIAIS		13.101,63	3.536,92
VALE REFEIÇÃO		920,85	14.376,90
VALE TRANSPORTE		1,98	282,13
UNIFORMES		-	831,60
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		511,00	519,00
PLANO ODONTOLÓGICO		5,05	-
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		33.095,00	45.988,24
ÁGUA E ESGOTO		1.381,14	852,30
ENERGIA ELÉTRICA		6.817,76	3.723,20
INTERNET E TELEFONE		-	617,54
LANCHES E REFEIÇÕES		500,17	255,60
SEGUROS		937,75	2.384,67
DEPRECIÇÃO		2.223,12	2.223,12
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.699,91	18.154,48
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		9.399,83	13.211,11
IMPOSTOS E TAXAS		6.135,32	4.566,22
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		7.553,23	30.924,39
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		3.364,77	20.589,61
MANUTENÇÃO E REPAROS		4.188,46	10.334,78
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		1.890,73	1.470,75
DESPESAS BANCÁRIAS		1.868,68	1.470,11
JUROS PASSIVOS		22,05	0,64
CUSTOS E DESPESAS RECURSOS SUBVENÇÕES / COFINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		742.330,07	785.671,58
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		631.314,90	590.701,22
SALÁRIOS		445.332,23	420.784,66
13º SALÁRIO		26.547,76	37.982,31





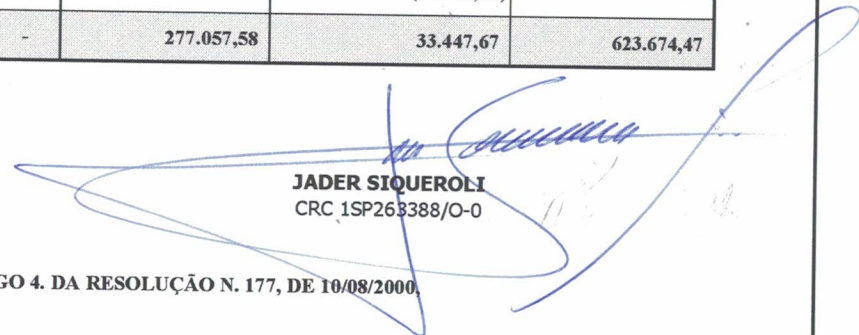
APRENDIZADO DOMÉSTICO SANT ANA
C.N.P.J 46.033.080/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMONIO SOCIAL	OUTRAS RESERVAS	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2019	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)	-
SALDO FINAIS EM 31.12.2019	295.243,27	-	277.057,58	17.925,95	590.226,80
MOVIMENTO DO PERÍODO 2020					
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 RESTRIÇÃO	17.925,95	-	-	(17.925,95)	-
SALDOS FINAIS EM 31.12.2020	313.169,22	-	277.057,58	33.447,67	623.674,47



IDALÍRIO DE OLIVEIRA OLINI
VICE PRESIDENTE



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\$ 10,54. EM TESTE

LEANDRO DIAZ DE SOUZA ARRUDA
02/06/2021 10:28

CI: AA-4013

VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE
QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE

3º Tabelião de Notas

13.167
VALOR ECONOMICO 1
C10191AA0401235

tas de



APRENDIZADO DOMÉSTICO SANT ANA

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	2020	2019
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.447,67	17.925,95
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	2.223,12	2.355,72
DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(34.402,38)	19.031,67
DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-
DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	-	(714,97)
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	1.784,96	10.095,33
AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.280,15	348,07
AUMENTO DAS SUBVENÇÕES, CONVENIOS E PARCERIAS	166.414,11	12.927,45
DIMINUIÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	-	(132,60)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	170.747,63	61.836,62
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(19.858,00)	(4.422,00)
BAIXA DE IMOBILIZADO	-	-
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(19.858,00)	(4.422,00)
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	150.889,63	57.414,62
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	379.732,14	322.317,52
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	530.621,77	379.732,14

Idalírio
IDALÍRIO DE OLIVEIRA OLINI
VICE PRESIDENTE



Jader Siqueroli
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 IDALÍRIO DE OLIVEIRA OLINI. *****
DOU FÉ.
POR ATO R\$ 10,54. EM TEST.

LEANDRO DIAZ DE SOUZA ARRUDA
02/06/2021 10:26

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



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

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 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 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.

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\$ 358.225,32 do seu ativo imobilizado. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:



IMOBILIZADO PRÓPRIO		
DESCRIÇÃO	2020	2019
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	36.484,28	16.626,28
TERRENOS	39.110,00	39.110,00
TOTAL	248.261,30	228.403,30
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(2.213,26)	(1.646,98)
TOTAL IMOBILIZADO	246.048,04	226.756,32
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO		
DESCRIÇÃO	2020	2019
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	(530,40)	(397,80)
TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	7.743,74	7.876,34
IMOBILIZADO DOAÇÃO		
DESCRIÇÃO	2020	2019
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.925,63	52.925,63
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.163,56	18.163,56
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	37.214,09	37.214,09
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	2.749,00	2.749,00
TOTAL	111.052,28	111.052,28
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(6.618,74)	(4.961,90)
TOTAL IMOBILIZADO	104.433,54	106.090,38
TOTAL IMOBILIZADO	358.225,32	340.723,04

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 2020, além das doações a entidade contou com as seguintes receitas:

6.1 - Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 27.781,33, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

6.2 - Doações de Pessoas Físicas: R\$ 3.741,11, valores representados por doações espontâneas de voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

6.3 - Receita de Locação de Estacionamento - R\$ 13.590,00 - Refere-se à locação de espaço para estacionamento, mediante o pagamento de um montante.

6.4 - Receita Aluguéis e Arrendamentos - R\$ 4.462,72 - Refere-se à locação temporária de um imóvel, mediante o pagamento de um montante.

6.5 - Receitas com Voluntários - R\$ 249,55 - refere-se ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.

6.6 - Recuperação de Despesas - R\$ 46.104,70, este valor refere-se às despesas incorridas no ano anterior contabilizadas em duplicidade.

6.7 - Nota Fiscal Paulista - R\$ 2.480,00, 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;
- SCFC - Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais - Jd. Esmeraldina;
- SCFC - Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais - Centro;

1 - Assistência Social

Termo de Colaboração nº 104/17, através do Processo Administrativo nº 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.

Termo de Colaboração nº 059/20, através do Processo Administrativo n.º 2020.00004691-17, válido até 31/03/2021, 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 063/19, através do Processo Administrativo n.º 2019/10/19275 assinado em 31/10/2019 com validade de 8 meses, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar objetivando a Execução de Projeto a Linguagem Artística, no atendimento de crianças e adolescentes com Síndrome de Down e/ou deficiência intelectual, com recursos do FMDCA, com fundamento no Art. 31, II da Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Lei Federal nº 8.069/1990, Resolução Conanda nº 137/2010, Leis Municipais nº 6.905/1992 alterada pela Lei 7.432/1993, 8.846/1996 e 14.697/2013, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.638/2018, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.708/2018 e Lei Autorizativa de Subvenção nº 15.768/2019, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, Resolução CMDCA nº 29/2019, e da inexigibilidade de chamamento, devidamente justificada nos autos do processo SEI n.º 2019.00033026 -99, 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\$ 200.438,02, Beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 37.193,56 e de PIS no valor de R\$ 1.348,56. Utilizou recursos próprios no valor de R\$ 9.210,48 e de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 36.455,17, perfazendo o custo total de R\$ 284.645,78.

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	199.556,42	881,60	-	200.438,02	36.455,17	12.730,51	249.623,69
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	38.542,12	38.542,12	-	-	38.542,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-	1.977,46	1.977,46
TOTAL DAS RECEITAS	199.556,42	881,60	38.542,12	238.980,14	36.455,17	14.707,96	290.143,27
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	165.518,89	-	-	165.518,89	10.527,87	3.123,39	179.170,15
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	10.851,25	-	-	10.851,25	4.155,80	735,64	15.742,69
MANUTENÇÃO E REPAROS	-	-	-	-	-	298,00	298,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.186,28	-	-	23.186,28	6.083,61	2.937,23	32.207,12
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	881,60	-	881,60	15.687,89	1.753,77	18.323,26
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	362,43	362,43
COTA PATRONAL	-	-	37.193,56	37.193,56	-	-	37.193,56
PIS	-	-	1.348,56	1.348,56	-	-	1.348,56
TOTAL DAS DESPESAS	199.556,42	881,60	38.542,12	238.980,14	36.455,17	9.210,48	284.645,78
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	5.497,49	5.497,49

A Entidade atendeu 120 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 284.645,78, com custo per capita no valor de R\$ 2.372,05 por ano, que foram custeados com 16,04% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	238.980,14	83,96%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	9.210,48	3,24%
FUNDAÇÃO FEAC	36.455,17	12,81%
TOTAL	284.645,78	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:


 3


DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE - PSB - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS - JD. FLORENCE I	RECURSOS PRÓPRIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	13.651,26	29,89%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	4.891,44	10,71%
MANUTENÇÃO E REPAROS	298,00	0,65%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.020,84	19,75%
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.441,66	38,19%
DESPESAS FINANCEIRAS	362,43	0,79%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	45.665,64	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\$ 195.837,64, que aplicados geraram R\$ 745,70 de rendimento, e Beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 49.833,78 e PIS no valor de R\$ 1.806,87. Utilizou recursos próprios no valor de R\$ 11.906,18 e de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 34.233,91, perfazendo o custo total de R\$ 294.364,09.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS INTERGERACIONAIS - ROSSIN	SECR. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS FUNDAÇÃO FEAC	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	195.837,64	-	195.837,64	34.233,91	15.608,94	245.680,50
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	-	51.640,65	51.640,65	-	-	51.640,65
APLICAÇÃO FINANCEIRA	745,70	-	745,70	-	1.922,43	2.668,13
TOTAL DAS RECEITAS	196.583,34	51.640,65	248.223,99	34.233,91	17.531,37	299.989,28
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	170.361,00	-	170.361,00	8.100,28	6.623,51	185.084,79
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	4.847,56	-	4.847,56	6.387,57	937,86	12.172,99
MANUTENÇÃO E REPAROS	-	-	-	3.545,98	445,86	3.991,84
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.374,78	-	21.374,78	4.663,58	1.832,64	27.871,00
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	-	11.536,50	1.307,31	12.843,81
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	759,01	759,01
COTA PATRONAL	-	49.833,78	49.833,78	-	-	49.833,78
PIS	-	1.806,87	1.806,87	-	-	1.806,87
TOTAL DAS DESPESAS	196.583,34	51.640,65	248.223,99	34.233,91	11.906,18	294.364,09
SUFERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	5.625,19	5.625,19

A Entidade atendeu 120 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 294.364,09, com custo per capta no valor de R\$ 2.453,03 por ano, que foram custeados com 16% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	248.223,99	84%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	11.906,18	4%
FUNDAÇÃO FEAC	34.233,91	12%
TOTAL	294.364,09	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	14.723,79	31,91%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	7.325,43	15,88%
MANUTENÇÃO E REPAROS	3.991,84	8,65%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.496,22	14,08%
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.843,81	27,84%
DESPESAS FINANCEIRAS	759,01	1,65%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	46.140,10	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\$ 190.986,27. Beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 48.266,52 e de PIS no valor de R\$ 1.751,34. Utilizou recursos próprios no valor de R\$ 36.401,96 e de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 34.446,19, perfazendo o custo total de R\$ 311.852,28.

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	190.986,27	-	190.986,27	34.446,19	40.759,25	266.191,72
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	50.017,86	50.017,86	-	-	50.017,86
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	2.565,25	2.565,25
TOTAL DAS RECEITAS	190.986,27	50.017,86	241.004,13	34.446,19	43.324,51	318.774,83
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	159.146,85	-	159.146,85	10.705,92	31.067,64	200.920,41
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	10.627,14	-	10.627,14	5.648,00	67,51	16.342,65
MANUTENÇÃO E REPAROS	-	-	-	-	1.175,18	1.175,18
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.212,28	-	21.212,28	8.620,34	192,73	30.025,35
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	-	9.471,93	3.428,30	12.900,23
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	470,60	470,60
COTA PATRONAL	-	48.266,52	48.266,52	-	-	48.266,52
PIS	-	1.751,34	1.751,34	-	-	1.751,34
TOTAL DAS DESPESAS	190.986,27	50.017,86	241.004,13	34.446,19	36.401,96	311.852,28
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	6.922,55	6.922,55

A Entidade atendeu 120 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 311.852,28, com custo per capita no valor de R\$ 2.598,77 por ano, que foram custeados com 23% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	241.004,13	77%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	36.401,96	12%
FUNDAÇÃO FEAC	34.446,19	11%
TOTAL	311.852,28	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	41.773,56	58,96%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	5.715,51	8,07%
MANUTENÇÃO E REPAROS	1.175,18	1,66%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.813,07	12,44%
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.900,23	18,21%
DESPESAS FINANCEIRAS	470,60	0,66%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	70.848,15	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\$ 154.322,44, aplicadas aos serviços de Assistência Social. Beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 30.600,84 e de PIS no valor de R\$ 1.109,51. Utilizou recursos próprios no valor de R\$ 27.306,11 e de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 56.485,45, perfazendo o custo total de R\$ 269.824,35.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS INTERGERACIONAIS - CENTRO	SECR. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS FUNDAÇÃO FEAC	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	154.322,44	-	154.322,44	68.252,46	29.314,85	251.889,75
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	31.710,35	31.710,35	-	-	31.710,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	1.626,70	1.626,70
TOTAL DAS RECEITAS	154.322,44	31.710,35	186.032,79	68.252,46	30.941,55	285.226,80
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	136.288,16	-	136.288,16	14.983,40	1.471,23	152.742,79
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	-	-	-	25.713,25	1.623,76	27.337,01
MANUTENÇÃO E REPAROS	-	-	-	461,60	2.269,42	2.731,02
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.034,28	-	18.034,28	6.343,84	4.437,23	28.815,35
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	-	8.983,36	11.070,47	20.053,83
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	6.135,32	6.135,32
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	298,69	298,69
COTA PATRONAL	-	30.600,84	30.600,84	-	-	30.600,84
PIS	-	1.109,51	1.109,51	-	-	1.109,51
TOTAL DAS DESPESAS	154.322,44	31.710,35	186.032,79	56.485,45	27.306,11	269.824,35
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	11.767,01	3.635,44	15.402,45

A Entidade atendeu 90 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 269.824,35, com custo per capita no valor de R\$ 2.998,05 por ano, que foram custeados com 31% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	186.032,79	69%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	27.306,11	10%
FUNDAÇÃO FEAC	56.485,45	21%
TOTAL	269.824,35	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	16.454,63	19,64%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	27.337,01	32,63%
MANUTENÇÃO E REPAROS	2.731,02	3,26%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.781,07	12,87%
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.053,83	23,93%
IMPOSTOS E TAXAS	6.135,32	7,32%
DESPESAS FINANCEIRAS	298,69	0,36%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	83.791,56	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 TCE/SP - 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 2020 o valor de R\$ 165.894,70 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 2020 o valor de R\$ 6.016,28, aplicados integralmente na área de Assistência Social.

IDALÍRIO DE OLIVEIRA OLINI
VICE - PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0

