

Empresa: PROJETO GENTE NOVA
C.N.P.J.: 54.129.002/0001-04

Balanco encerrado em: 31/12/2019 e 31/12/2018

BALANÇO PATRIMONIAL

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

DESCRIÇÃO	NE	2.019	2.018
ATIVO		3.446.156,20	3.301.547,34
ATIVO CIRCULANTE		1.864.333,64	1.758.878,54
DISPONIBILIDADES		324.533,56	355.609,84
CAIXA GERAL		231,58	176,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC LIVRES	04	141,00	46,10
BANCO CONTA MOVIMENTO - REC TERCEIROS	04	3.500,00	48,78
BANCO CONTA MOVIMENTO - REC RESTRITO	04	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC LIVRES	05	100.950,82	115.263,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC TERCEIROS	05	101.037,70	43.856,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC C/RESTRICÃO	05	118.672,46	196.218,51
CREDITO DE ATIVIDADES SOCIAIS		1.504.098,67	1.383.667,57
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		1.232.961,09	1.127.672,10
FMS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	07	1.064.961,12	881.450,64
CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	07	65.249,97	65.250,09
CO-FINANCIAMENTO FEDERAL	07	102.750,00	180.971,37
FMDCA		0,00	0,00
ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS		271.137,58	255.995,47
FUNDAÇÃO FEAC		271.137,58	255.995,47
OUTROS CREDITOS		33.306,73	18.729,25
INSS A RECUPERAR		9.536,38	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		4.393,12	15.593,85
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	621,44
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		18.963,67	2.513,96
EMPRESTIMO A RECEBER		413,56	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		2.394,68	871,88
PREMIO DE SEGUROS		2.394,68	871,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.581.822,56	1.542.668,80
IMOBILIZADO		1.581.577,92	1.542.190,64
IMOBILIZADO	04	1.252.950,73	1.194.250,36
(-) DEPRECIACÃO		-130.604,89	-93.593,94
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	04	424.780,93	424.780,93
(-) DEPRECIACÃO BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO		-3.311,74	-2.473,90
IMOBILIZADO DOACOES	04	47.000,48	22.950,98
(-) DEPREC. ACUM. - DOACOES		-9.237,59	-3.723,79
INTANGIVEL		244,64	478,16
SOFTWARE	04	1.167,69	1.167,69
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE		-923,05	-689,53

DESCRIÇÃO	NE	2.019	2.018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.446.156,20	3.301.547,34
PASSIVO CIRCULANTE		2.232.578,35	2.065.608,13
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO		511.362,59	422.887,12
FORNECEDORES	04	21.675,84	223,14
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	04	23.108,61	17.913,23
SALÁRIOS E DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR	04	464,02	0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS	04	65.830,88	55.741,59
PROVISÕES		399.651,75	348.763,48
CONTAS A PAGAR	04	631,49	245,68
SUBVENÇÕES CONVENIOS E PARCERIAS		1.721.215,76	1.641.830,90
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.282.985,02	1.322.393,85
CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	07	1.112.052,84	986.220,92
CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	07	66.756,06	113.806,93
CO-FINANCIAMENTO FEDERAL	07	104.176,12	222.366,00
FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		4.519,55	0,00
FMDCA	07	4.519,55	0,00
CONVENIOS E PARCERIAS		432.821,08	319.437,05
FUNDAÇÃO FEAC	07	417.821,08	316.437,05
INSTITUTO ROBERT BOSCH	07	0,00	3.000,00
PROJETO FURNAS	07	15.000,00	0,00
RECEITA DIFERIDA		890,11	890,11
RECEITA DIFERIDA		890,11	890,11
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		481,86	1.319,70
RECEITA DIFERIDA		481,86	1.319,70
RECEITA DIFERIDA		481,86	1.319,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.213.095,99	1.234.619,51
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		-278.910,69	-278.910,69
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		26.723,80	0,00
DEFICT ACUMULADO		-228.207,34	-179.960,02
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.693.490,22	1.693.490,22

Sonia Scheffer de Oliveira

SONIA SCHEFFER DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 870.245.358-49

Bráz Aparecido de Medeiros

BRAZ APARECIDO DE MEDEIROS
Reg. no CRC/SP sob o No. 1SP135759/O-6
CPF: 067.532.698-27

Bráz Aparecido de Medeiros
CT-CRC 1SP135759/O-6
CPF - 067.532.698-27
R. Profa. Olga P. Tenório de Brito, 17
Vila Concelção - Limeira-SP
Fone: (19) 3404-8100

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Empresa: PROJETO GENTE NOVA
C.N.P.J.: 54.129.002/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)	NE	2.019	2.018
RECEITAS PRÓPRIAS		583.491,40	481.607,98
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. JURÍDICA	NT 06.1	6.695,86	9.429,97
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FÍSICA	NT 06.2	1.438,38	1.163,00
DOAÇÕES CPFL	NT 06.13	36,25	-
DOAÇÕES DIVERSAS	NT 06.3	1.500,00	-
DONATIVO SANASA	NT 06.4	5.441,30	27.672,84
DOAÇÕES EM BENS E MERCADORIAS	NT 06.4	345.918,67	124.126,11
PROMOÇÕES E EVENTOS	NT 06.5	1.311,73	-
VENDAS ATERSANATOS - BAZAR	NT 06.6	669,33	1.228,00
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	NT 06.7	28.840,00	44.942,00
NOTA FISCAL PAULISTA	NT 06.9	10.292,33	1.672,97
RECEBIMENTO DE PREMIO DE SEGUROS	NT 06.10	1.550,00	-
REEMBOLSO DE DESPESA	NT 06.11	1.975,08	-
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT 06.8	158.794,02	255.662,80
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 05	19.028,45	15.710,29
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIO		5.205.247,07	4.756.149,37
FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		3.447.166,55	3.412.060,56
FMAS - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL		307.925,97	248.619,32
FMAS - CO-FINANCIAMENTO FEDERAL		513.349,05	698.270,06
FMDCA		4.488,22	55.185,01
FMDCA - ATIVO IMOBILIZADO		837,84	837,84
MERENDA ESCOLAR		243.757,05	330.716,78
SESF MUNICIPAL		683.144,51	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 05	4.577,88	10.459,80
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		1.126.316,33	801.743,66
FUNDAÇÃO FEAC		708.084,42	597.316,38
FUNDAÇÃO FEAC - PROJETO IGUAL		91.981,00	-
FUNDAÇÃO FEAC - PROJETO EMPREENDEDORISMO		15.103,23	-
FUNDAÇÃO FEAC - PROJETO JUVENTUDES		57.403,68	-
INSTITUTO ROBERT BOSCH		54.000,00	50.000,00
INSTITUTO EPTV		15.925,00	34.427,28
INSTITUTO EPTV - PROJETO COM VOCÊ		17.975,00	-
GRUPO PRIMAVERA		138.344,00	120.000,00
PROGRAMMERS		27.500,00	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 05	-	-
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		1.065.234,35	998.692,43
COTA PATRONAL	NT 08	1.027.767,97	962.083,90
PIB	NT 09	37.466,38	36.608,53
(=) RECEITAS TOTAIS		7.980.289,15	7.038.193,44
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		4.862.566,00	4.590.359,30
SALÁRIOS		2.860.729,71	2.688.586,65
HORA EXTRA		84.697,63	32.346,15
13º SALÁRIO		286.950,52	272.632,55
FÉRIAS		442.554,11	324.334,13
AVISO PRÉVIO		42.330,74	32.667,70
ENCARGOS SOCIAIS		434.165,91	451.908,52
ASSISTÊNCIA MÉDICA		218.095,19	225.335,17
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		1.103,50	-
AUXÍLIO CRECHE		20.720,18	14.170,83
SEGURO DE VIDA		12.388,48	10.970,31
TICKET ALIMENTAÇÃO		209.861,24	132.718,84
VALE REFEIÇÃO		1.750,00	39.805,94
VALE TRANSPORTE		242.104,29	346.899,61
UNIFORMES		5.114,50	7.982,90
(-) DESPESAS PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO		14.304,01	17.117,78
ESTAGIÁRIOS		14.304,01	17.117,78
(-) ADMINISTRATIVAS		886.024,74	619.260,21
ALUGUEIS		70.487,93	59.119,15
ÁGUA E ESGOTO		21.373,79	39.987,36
TAXI/CONDUÇÃO-KILOMETRAGEM		253,80	-
ENERGIA ELÉTRICA		38.224,78	28.151,58
TELEFONE		55.587,52	44.397,20
INTERNET		11.341,55	8.875,08
CORREIOS		504,60	2.440,92
SEGUROS		2.057,36	3.395,40
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		5.541,56	6.976,62
VESTUÁRIO		33.439,67	7.143,40
LANCHES E REFEIÇÕES		245,87	590,68
DEPRECIÇÃO		43.498,81	38.061,02
AMORTIZAÇÃO		97,30	-
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		39.387,68	25.935,72
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		562.222,35	354.186,08
IMPOSTOS E TAXAS		1.760,17	-
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		1.189.757,51	851.990,81
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		937.415,30	760.314,13
MANUTENÇÃO E REPAROS		252.342,21	91.676,68
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		10.649,86	7.958,22
DESPESAS BANCÁRIAS		4.045,03	1.563,31
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.691,77	5.336,79
IOF		1.703,76	1.001,20
JUROS PASSIVOS		1.184,76	52,88
MULTAS		24,54	4,04
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		1.065.234,35	998.692,43
COTA PATRONAL	NT 08	1.027.767,97	962.083,90
PIB	NT 09	37.466,38	36.608,53
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		-	-
RESULTADO ALIENAÇÃO BENS ATIVO IMOBILIZADO		-	-
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS		8.028.536,47	7.075.378,75
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(#8.247,32)	(#7.185,31)

Sônia Scheffer de Oliveira
SONIA SCHEFFER DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 870.245.358-49


BRÁZ APARECIDO DE MEDEIROS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP135759/O-6
CPF: 067.532.698-27

Bráz Aparecido de Medeiros
CT-CRC 1SP135759/O-6
CPF - 067.532.698-27
R. Profa. Olga P. Tenório de Brito, 17
Vila Conceição - Limeira-SP
Fone: (19) 3404-8100

Empresa: PROJETO GENTE NOVA
C.N.P.J.: 54.129.002/0001-04

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE DA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MOVIMENTO DO PERÍODO: 2018					
SALDOS INICIAIS	1.693.490	(278.911)	(142.775)		1.271.805
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO			(37.185)		(37.185)
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES					-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(142.775)		142.775		-
SALDO FINAL DO PERÍODO	1.550.716	(278.911)	(37.185)		1.234.620
MOVIMENTO DO PERÍODO 2019					
SALDOS INICIAIS	1.550.716	(278.911)	(37.185)		1.234.620
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO			(48.247)		(48.247)
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES				26.724	26.724
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO					-
SALDO FINAL DO PERÍODO	1.550.716	(278.911)	(85.433)	26.724	1.213.096

Sônia Scheffer de Oliveira

SONIA SCHEFFER DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 870.245.358-49

Braz Aparecido de Medeiros
BRAZ APARECIDO DE MEDEIROS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP135759/O-6
CPF: 067.532.698-27

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

Braz Aparecido de Medeiros
CT-CRC 1SP135759/O-6
CPF - 067.532.698-27
R. Profa. Olga P. Tenório de Brito, 17
Vila Conceição - Limeira-SP
Fone: (19) 3404-8100

Empresa: PROJETO GENTE NOVA
C.N.P.J.: 54.129.002/0001-04


FLUXO DE CAIXA

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	2019	2018
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(48.247)	(37.185)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	43.596	38.061
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.724	-
AUMENTO EM CONTAS A RECEBER	(135.009)	(222.923)
DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(1.523)	50
AUMENTO EM FORNECEDORES	21.839	(8.714)
AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	5.195	1.938
DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	61.442	21.939
AUMENTO DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	77.657	228.194
AUMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	(540)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	51.674	20.819
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(82.750)	(36.994)
BAIXAS DE IMOBILIZADO	-	-
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(82.750)	(36.994)
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
4-DISPONIBILIDADES DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	355.610	371.785
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	324.534	355.610
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	16.175



SONIA SCHEFFER DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 870.245.358-49


BRÁZ APARECIDO DE MEDEIROS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP135759/O-6
CPF: 067.532.698-27

Bráz Aparecido de Medeiros
CT-CRC 1SP135759/O-6
CPF - 067.532.698-27
R. Profa. Olga P. Tenório de Brito, 17
Vila Conceição - Limeira-SP
Fone: (19) 3404-8100

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

Projeto Gente Nova, CNPJ 54.129.002/0001-04, é uma organização da sociedade civil, de caráter de assistência e promoção social, com fins não econômicos, tem como missão:

- I. Realizar ações assistenciais de atendimento, de forma gratuita, continuada e planejada, sem qualquer discriminação, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos de proteção social básica e especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.
- II. Realizar atividades de arte, cultura, esporte e outras atividades que utilizem os princípios da Educação Não Formal.

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

Os 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, segregadas 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\$ 1.581.822,56 do seu ativo imobilizado. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO		
DESCRIÇÃO	2019	2018
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	26,16	26,16
COMPUTADORES E PERIFERICOS	92.550,81	79.316,03
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	785.844,60	785.844,60
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	104.198,50	104.198,50
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	13.948,72	9.695,81
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.429,75	85.048,58
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109.135,45	82.303,94
TERRENOS	28.000,00	28.000,00
VEÍCULOS	19.816,74	19.816,74
TOTAL	1.252.950,73	1.194.250,36
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(130.604,89)	(93.593,94)
TOTAL	1.122.345,84	1.100.656,42

IMOBILIZADO ADQUIRIDO COM SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		
DESCRIÇÃO	2019	2018
COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.631,44	4.631,44
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	419.361,52	419.361,52
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	787,97	787,97
TOTAL	424.780,93	424.780,93
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.311,74)	(2.473,90)
TOTAL	421.469,19	422.307,03

IMOBILIZADO ADQUIRIDO COM DOAÇÕES		
DESCRIÇÃO	2019	2018
COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.812,00	1.900,00
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.000,00	1.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.587,01	4.449,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.601,47	15.601,47
TOTAL	47.000,48	22.950,98
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(9.237,59)	(3.723,79)
TOTAL	37.762,89	19.227,19

INTANGÍVEL		
DESCRIÇÃO	2019	2018
SOFTWARE	1.167,69	1.167,69
TOTAL	1.167,69	1.167,69
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(923,05)	(689,53)
TOTAL	244,64	478,16

TOTAL DO IMOBILIZADO	1.581.822,56	1.542.668,80
-----------------------------	---------------------	---------------------

Handwritten mark

Handwritten mark

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 a entidade recebeu as seguintes doações:

6.1 - Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 6.695,86, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

6.2 - Doações de Pessoas Físicas: R\$ 1.438,38, valores representados por doações espontâneas de voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

6.3 - Donativo Sanasa – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, o valor de R\$ 5.441,30, refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

6.4 – Receitas de Doações em Espécie – R\$ 345.918,67 - Refere-se a doações de gênero alimentício, conforme Lei nº 12389/2015 e 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).

6.5 – Promoções e Eventos: - R\$ 1.311,73 refere-se eventos promovido pela Entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

6.6 – Receitas de Bazar – R\$ 669,33 – Refere-se a venda de bens recebidos em doação, na forma do caput, teve como destinação exclusiva o desenvolvimento de atividades beneficentes na Entidade.

6.7 – Receitas com Voluntários - R\$ 28.840,00 - refere-se ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.

6.8 - Recuperação de Despesas - R\$ 158.794,02, refere-se à correção de saldo de prestação de contas

6.9 - Nota Fiscal Paulista - R\$ 10.292,33, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.

6.10 – Recebimento de Premio Seguros – R\$ 1.550,00, valor refere-se ao recebimento sinistro Metropolitan Life Seguros.

6.11 – Reembolso Despesas – R\$ 1.975,08, valor refere-se ao reembolso de despesas com tarifas bancárias e plano de saúde

6.12 – Doações CPFL – R\$ 36,25, valor refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de energia elétrica.

6.13 – Doações Diversas – R\$ 1.500,00, valor refere-se ao recebimento doações Risorama

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) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescente de 06 a 14 anos;
- b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais;
- c) Serviço Especializado de Proteção Social a Família (SESF)
- d) Aprendizagem Profissional, e;

So

4

e) Sócio Educativo Criança Adolescente de 06 a 14 anos e 11 meses.

1 – Assistência Social

Foram celebrados os seguintes termos:

Termo de Colaboração nº 133/2017, através do Processo Administrativo nº 2016/10/36560, válido até 31/03/2018, prorrogado através do Termo de Aditamento nº 51/2018 e nº 93/2019 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 169/17, através do Processo Administrativo nº 17/10/16954, válido até 31/03/2018, prorrogado através do Termo de Aditamento nº 29/2018 e nº 9/2019 com objeto as ações previstas no Plano de Trabalho, que foram devidamente analisados e contemplados no Edital de Chamamento 04/2017 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 97/19, através de Processo Administrativo por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar objetivando a Execução da Política Municipal dos direitos da criança e do adolescente, com recursos do Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente – 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 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 15.242/2016, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.631/2016 e Lei Autorizativa de Subvenção nº 15.429/2017, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, Resolução CMDCA nº 07/2017, e da dispensa de chamamento, devidamente justificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, 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.

Para a execução as atividades relativas às áreas de atuação, a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 5.200.669,19, que gerou uma receita financeira no valor de R\$ 4.577,88.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - SESF	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL	MERENDA ESCOLAR	TERMO DE FOMENTO FMDCA	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS
RECEITAS	3.447.166,55	683.144,51	307.925,97	513.349,05	243.757,05	5.326,06	5.200.669,19
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	3.213.798,17	613.563,63	162.163,70	395.797,71	-	-	4.385.323,21
MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO E CONSUMO	116.351,98	17.496,17	60.354,62	52.011,12	243.757,05	4.488,22	494.459,16
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	117.016,40	52.084,71	85.407,65	65.540,22	-	-	320.048,98
AQUISIÇÃO ATIVO	-	-	-	-	-	837,84	837,84
TOTAL DAS DESPESAS	3.447.166,55	683.144,51	307.925,97	513.349,05	243.757,05	5.326,06	5.200.669,19

a) **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos**

Para a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 2.859,715,04, A entidade também recebeu recursos de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 1.111.213,10, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 934.158,64 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 259.991,50, perfazendo o custo total de R\$ 4.230.919,64

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL	MERENDA ESCOLAR	TERMO DE FOMENTO FMDCA	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
RECEITAS	1.445.232,73	231.240,56	243.757,05	5.326,06	934.158,64	2.859.715,04	1.111.213,10	240.268,40	4.211.196,54
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	1.361.668,82	160.948,47	-	-	-	1.522.617,29	251.435,88	98.106,36	1.872.159,53
MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO E CONSUMO	37.819,34	22.920,05	243.757,05	4.488,22	-	308.984,66	356.107,35	135.823,56	800.915,57
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	45.744,57	47.372,04	-	-	-	93.116,61	503.669,87	26.061,58	622.848,06
AQUISIÇÃO ATIVO	-	-	-	837,84	-	837,84	-	-	837,84
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	-	-	-	-	934.158,64	934.158,64	-	-	934.158,64
TOTAL DAS DESPESAS	1.445.232,73	231.240,56	243.757,05	5.326,06	934.158,64	2.859.715,04	1.111.213,10	259.991,50	4.230.919,64
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	(19.723,10)	(19.723,10)

A Entidade atendeu 1124 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 4.230.919,64, com custo per capita no valor de R\$ 3.764,16 por ano, que foram custeados com 32% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

Custo Total de Assistência - criança e adolescente de 6 a 14 anos	Valor	%
Recursos Públicos	2.859.715,04	68%
Recursos de parcerias com entidades sem fins lucrativos	1.111.213,10	26%
Recursos Próprios	259.991,50	6%
Total	4.230.919,64	100%

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

Demonstração da Gratuidade - Crianças e Adolescentes de 06 a 14 Anos	Recursos Próprios e Entidades Sem Fins Lucrativos	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	349.542,24	25%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO E CONSUMO	491.930,91	36%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	529.731,45	39%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	1.371.204,60	100%

b) **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais;**

Para a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais a entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 2.591.968,28. A entidade também recebeu recursos de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 15.103,23, 64 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 355.508,10, perfazendo o custo total de R\$ 2.962.579,61

Jo

Jo

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
RECEITAS	2.001.933,82	282.108,49	307.925,97	2.591.968,28	15.103,23	328.561,73	2.935.633,24
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	1.852.129,35	234.849,24	162.163,70	2.249.142,29	-	134.149,36	2.383.291,65
MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO E CONSUMO	78.532,64	29.091,07	60.354,62	167.978,33	6.760,76	185.731,08	360.470,17
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	71.271,83	18.168,18	85.407,65	174.847,66	8.342,47	35.627,66	218.817,79
AQUISIÇÃO ATIVO	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	2.001.933,82	282.108,49	307.925,97	2.591.968,28	15.103,23	355.508,10	2.962.579,61
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	(26.946,37)	(26.946,37)

Atendeu 1.537 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 2.962.579,61, com custo per capta no valor de R\$ 1.927,51 por ano, que foram custeados com 13% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

Custo Total de Assistência - Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais	Valor	%
Recursos Públicos	2.591.968,28	87%
Recursos de parcerias com entidades sem fins lucrativos	15.103,23	1%
Recursos Próprios	355.508,10	12%
Total	2.962.579,61	100%

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

Demonstração da Gratuidade - Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais	Recursos Próprios e Entidades Sem Fins Lucrativos	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	2.383.291,65	80%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO E CONSUMO	360.470,17	12%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	218.817,79	7%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	2.962.579,61	100%

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

Para a execução do Serviço Especializado de Proteção Social a Família (SESF) a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 683.144,51. A entidade beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 131.075,71 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 20.817,00, perfazendo o custo total de R\$ 835.037,22.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - SESF	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
RECEITAS	683.144,51	131.075,71	814.220,22	19.239,15	833.459,37
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	613.563,63	-	613.563,63	7.855,20	621.418,83
MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO E CONSUMO	17.496,17	-	17.496,17	10.875,60	28.371,77
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	52.084,71	-	52.084,71	2.086,20	54.170,91
AQUISIÇÃO ATIVO	-	-	-	-	-
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	-	131.075,71	131.075,71	-	131.075,71
TOTAL DAS DESPESAS	683.144,51	131.075,71	814.220,22	20.817,00	835.037,22
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-	-	(1.577,85)	(1.577,85)

Atendeu 90 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 835.037,22, com custo per capta no valor de R\$ 9.278,19 por ano, que foram custeados com 2% de recursos próprios da Entidade.

Custo Total de Assistência - Serviço Especializado de Proteção Social a Família (SESF)	Valor	%
Recursos Públicos	814.220,22	98%
Recursos Próprios	20.817,00	2%
Total	835.037,22	100%

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias que foram aplicadas da seguinte forma:

Demonstração da Gratuidade - Serviço Especializado de Proteção Social a Família (SESF)	Recursos Próprios	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	7.855,20	38%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO E CONSUMO	10.875,60	52%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.086,20	10%
TOTAL DAS DESPESAS	20.817,00	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 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\$ 1.027.767,97 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\$ 37.466,38, aplicados integralmente na área de Assistência Social.

Sonia Scheffer de Oliveira

SONIA SCHEFFER DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Braz Aparecido de Medeiros

BRAZ APARECIDO DE MEDEIROS
CRC SP-135759/O-6