

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

Balanco encerrado em: 31/12/2020 e 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

DESCRIÇÃO	NE	2.020	2.019
ATIVO		4.259.827,11	3.446.156,20
ATIVO CIRCULANTE		2.616.257,25	1.864.333,64
DISPONIBILIDADES		878.384,97	324.533,56
CAIXA GERAL		245,97	231,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC LIVRES	04	-	141,00
BANCO CONTA MOVIMENTO - REC TERCEIROS	04	25,33	3.500,00
BANCO CONTA MOVIMENTO - REC RESTRITO	04	2.113,54	-
APLICACÕES FINANCEIRAS - REC LIVRES	05	96.416,21	100.950,82
APLICACÕES FINANCEIRAS - REC TERCEIROS	05	253.512,67	101.037,70
APLICACÕES FINANCEIRAS - REC C/RESTRICÃO	05	526.071,25	118.672,46
CREDITO DE ATIVIDADES SOCIAIS		1.734.462,09	1.504.098,67
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		1.427.591,82	1.232.961,09
FMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	07	954.248,82	1.064.961,12
CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	07	65.250,00	65.249,97
CO-FINANCIAMENTO FEDERAL	07	102.750,00	102.750,00
CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - SESF	07	305.343,00	-
ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS		306.870,27	271.137,58
FUNDAÇÃO FEAC		306.870,27	271.137,58
OUTROS CREDITOS		1.127,76	33.306,73
INSS A RECUPERAR		-	9.536,38
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		-	4.393,12
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		630,38	18.963,67
EMPRESTIMO A RECEBER		270,00	413,56
OUTROS VALORES A RECEBER		227,38	-
DESPESAS ANTECIPADAS		2.282,43	2.394,68
PREMIO DE SEGUROS		2.282,43	2.394,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.643.569,86	1.581.822,56
IMOBILIZADO		1.643.558,74	1.581.577,92
IMOBILIZADO	04	1.367.258,37	1.252.950,73
(-) DEPRECIACÃO		(174.981,35)	(130.604,89)
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	04	424.780,93	424.780,93
(-) DEPRECIACÃO BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO		(4.149,58)	(3.311,74)
IMOBILIZADO DOACOES	04	47.000,48	47.000,48
(-) DEPREC. ACUM. - DOACOES		(16.350,11)	(9.237,59)
INTANGIVEL		11,12	244,64
SOFTWARE	04	1.167,69	1.167,69
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE		(1.156,57)	(923,05)

DESCRIÇÃO	NE	2.020	2.019
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		4.259.827,11	3.461.156,23
PASSIVO CIRCULANTE		2.981.951,15	2.247.578,35
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO		486.829,65	511.362,59
FORNECEDORES	04	8.366,95	21.675,84
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	04	26.654,99	23.108,61
SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR	04	-	464,02
ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS	04	73.078,78	65.830,88
PROVISÕES		377.602,40	399.651,75
CONTAS A PAGAR	04	1.126,53	631,49
SUBVENÇÕES CONVENIOS E PARCERIAS		2.495.121,50	1.736.215,76
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.949.910,30	1.282.985,02
CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	07	1.121.774,20	1.112.052,84
CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	07	135.593,45	66.756,06
CO-FINANCIAMENTO FEDERAL	07	245.978,83	104.176,12
CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - SESF	07	446.563,82	-
FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		2.000,00	4.519,55
FMDCA		2.000,00	4.519,55
CONVENIOS E PARCERIAS		542.677,07	447.821,08
FUNDAÇÃO FEAC		485.299,13	417.821,08
INSTITUTO ROBERT BOSCH		22.144,31	-
ASSOCIAÇÃO GRUPO PRIMAVERA		12.883,25	-
PROJETO FURNAS		-	15.000,00
PROGRAMMERS		10.738,60	-
UNITED WAY BRASIL		11.611,78	15.000,00
RECEITA DIFERIDA		534,13	890,11
RECEITA DIFERIDA		534,13	890,11
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		-	481,89
OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO		-	-
RECEITA DIFERIDA		-	481,89
RECEITA DIFERIDA		-	481,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.277.875,96	1.213.095,99
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		(278.910,69)	(278.910,69)
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		11.489,61	26.723,80
DEFICT/SUPERAVIT ACUMULADO		53.290,36	(228.207,34)
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.492.006,68	1.693.490,22

Sonia Scheffer de Oliveira

SONIA SCHEFFER DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

CPF: 870.245.358-49

[Assinatura]
BRAZ APARECIDO DE MEDEIROS
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P135759/O-6
CPF: 067.532.698-27

DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)	NE	2020	2019
RECEITAS PRÓPRIAS		371.744,37	583.491,40
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. JURÍDICA	NT 6.1	32.429,00	6.695,86
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FÍSICA	NT 6.2	4.346,04	1.438,38
DOAÇÕES CPFL	NT 6.3	105,70	36,25
DOAÇÕES DIVERSAS		-	1.500,00
DONATIVO SANASA	NT 6.4	10.609,53	5.441,30
DOAÇÕES EM BENS E MERCADORIAS	NT 6.5	68.108,19	345.918,67
DOAÇÕES EM BENS E MERCADORIAS - COVID-19	NT 6.5	200.679,08	-
PROMOÇÕES E EVENTOS		-	1.311,73
VENDAS A TERCEIROS - BAZAR	NT 6.6	1.226,40	669,33
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	NT 6.7	40.320,00	28.840,00
NOTA FISCAL PAULISTA		-	10.292,33
RECEBIMENTO DE PREMIO DE SEGUROS		-	1.550,00
REEMBOLSO DE DESPESA		-	1.975,08
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT 6.8	9.458,74	158.794,02
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 5	4.461,69	19.028,45
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		5.075.885,40	5.205.247,07
FMS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		3.612.621,34	3.447.166,55
FMS - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL		192.162,61	307.925,97
FMS - CO-FINANCIAMENTO FEDERAL		269.197,29	513.349,05
FMDCA		3.058,34	4.488,22
FMDCA - ATIVO IMOBILIZADO		837,84	837,84
MERENDA ESCOLAR		-	243.757,05
SESF MUNICIPAL		993.766,99	683.144,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 5	4.240,99	4.577,88
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		1.251.460,96	1.126.316,33
FUNDAÇÃO FEAC		862.390,64	708.084,42
FUNDAÇÃO FEAC - PROJETO IGUAL		-	91.981,00
FUNDAÇÃO FEAC - EMPREENDEDORISMO		9.632,54	15.103,23
FEAC - JUVENTUDES		65.839,06	57.403,68
FEAC - LACOS E NOS		47.122,87	-
FURNAS		15.000,00	-
INSTITUTO EPTV		4.544,43	33.900,00
INSTITUTO ROBERT BOSCH		27.855,69	54.000,00
GRUPO PRIMAVERA		152.506,75	138.344,00
PROGRAMMERS		55.107,29	27.500,00
UNITED WAY BRASIL		9.645,42	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 5	1.816,27	-
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		1.183.848,52	1.065.234,35
COTA PATRONAL	NT 8	1.143.573,92	1.027.767,97
PIS	NT 8	40.274,60	37.466,38
(=) RECEITAS TOTAIS		7.882.939,25	7.980.289,15
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		4.998.618,64	4.862.566,00
SALÁRIOS		3.323.493,82	2.860.729,71
HORA EXTRA		4.064,07	84.697,63
INDENIZAÇÕES TRABALHISTA		2.615,06	-
13º SALÁRIO		314.317,84	286.950,52
FÉRIAS		439.153,34	442.554,11
AVISO PRÉVIO		34.547,00	42.330,74
ENCARGOS SOCIAIS		377.775,12	434.165,91
ASSISTÊNCIA MÉDICA		188.567,15	218.095,19
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-	1.103,50
AUXÍLIO CRECHE		19.818,76	20.720,18
SEGURO DE VIDA		14.106,80	12.388,48
TICKET ALIMENTAÇÃO		180.409,04	209.861,24
VALE REFEIÇÃO		-	1.750,00
VALE TRANSPORTE		7.179,94	242.104,29
UNIFORMES		2.570,50	5.114,50
(-) DESPESAS PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO		34.650,17	14.304,01
ESTAGIÁRIOS		34.650,17	14.304,01
(-) ADMINISTRATIVAS		793.159,98	886.024,74
ALUGUEIS		75.396,38	70.487,93
ÁGUA E ESGOTO		17.215,17	21.373,79
TAXI CONDUÇÃO/KILOMETRAGEM		33,60	253,80
ENERGIA ELÉTRICA		30.370,84	38.224,78
TELEFONE		64.762,09	55.587,52
INTERNET		8.540,40	11.341,55
CORREIOS		669,70	504,60
SEGUROS		3.944,38	2.057,36
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE		8.841,95	5.541,56
VESTUÁRIO		-	28.733,56
LANCHES E REFEIÇÕES		41,00	245,87
DEPRECIAÇÃO		52.326,82	43.498,81
AMORTIZAÇÃO		233,52	97,30
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		24.047,28	44.093,79
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		506.093,11	562.222,35
IMPOSTOS E TAXAS		703,74	1.760,17
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		902.603,42	1.189.787,51
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		784.871,65	937.415,30
MANUTENÇÃO E REPAROS		117.731,77	252.342,21
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		6.768,16	10.649,86
DESPESAS BANCÁRIAS		3.648,56	4.045,03
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.036,45	3.691,77
IOF		894,38	1.703,76
JUROS PASSIVOS		82,38	1.184,76
MULTAS		106,39	24,54
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		1.183.848,52	1.065.234,35
COTA PATRONAL	NT 8	1.143.573,92	1.027.767,97
PIS	NT 8	40.274,60	37.466,38
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		-	-
RESULTADO ALIENAÇÃO BENS ATIVO IMOBILIZADO		-	-
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS		7.829.648,89	8.028.536,47
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		53.290,36	(48.247,32)


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

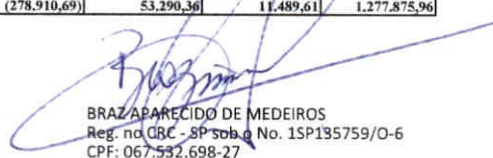
Braz Aparecido de Medeiros
BRAZ APARECIDO DE MEDEIROS
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P135759/D-6
CPF: 067.532.698-27

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: 2019					
SALDOS INICIAIS	1.550.715,51	(278.910,69)	(37.185,31)		1.234.619,51
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO			(48.247,32)		(48.247,32)
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES				26.723,80	26.723,80
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(37.185,31)		37.185,31		-
SALDO FINAL DO PERÍODO	1.513.530,20	(278.910,69)	(48.247,32)	26.723,80	1.213.095,99
MOVIMENTO DO PERÍODO 2020					
SALDOS INICIAIS	1.513.530,20	(278.910,69)			1.234.619,51
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	(48.247,32)		53.290,36		5.043,04
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	26.723,80			11.489,61	38.213,41
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO				-	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	1.492.006,68	(278.910,69)	53.290,36	11.489,61	1.277.875,96


SONIA SCHEFFER DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 870.245.358-49


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

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

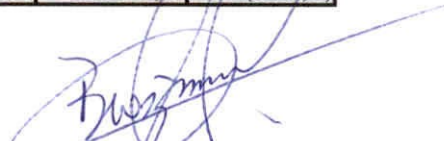
FLUXO DE CAIXA

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	2020	2019
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	53.290,36	(48.247,32)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	52.560,34	43.596,11
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.489,61	26.723,80
AUMENTO EM CONTAS A RECEBER	(198.184,45)	(135.008,58)
DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	112,25	(1.522,80)
AUMENTO EM FORNECEDORES	(13.308,89)	21.838,51
AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.546,38	5.195,38
DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	(15.896,96)	61.441,58
AUMENTO DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	773.423,88	77.656,91
AUMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.126,53	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	668.159,05	51.673,59
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(114.307,64)	(82.749,87)
BAIXAS DE IMOBILIZADO	-	-
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(114.307,64)	(82.749,87)
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	324.533,56	355.609,84
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	878.384,97	324.533,56
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	553.851,41	(31.076,28)



SONIA SCHEFFER DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 870.245.358-49



BRAZ APARECIDO DE MEDEIROS
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P135759/O-6
CPF: 067.532.698-27

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

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 6404/1976 e alterações posteriores, em especial a Lei n.º 11.638/2007, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial com a Interpretação Técnica ITG 2002 (R1) de 27/09/2012, que estabeleceu critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de escrituração das Demonstrações Contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em Notas Explicativas de entidades sem finalidade de lucros.

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 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, 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\$ 1.643.569,86 do seu ativo imobilizado. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO		
DESCRIÇÃO	2020	2019
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	14.409,57	26,16
COMPUTADORES E PERIFERICOS	147.208,89	92.550,81
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	785.844,60	785.844,60
EDIFICIOS E INSTALAÇÕES	104.198,50	104.198,50
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	13.948,72	13.948,72
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	124.644,42	99.429,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.186,93	109.135,45
TERRENOS	28.000,00	28.000,00
VEÍCULOS	19.816,74	19.816,74
TOTAL	1.367.258,37	1.252.950,73
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(174.981,35)	(130.604,89)
TOTAL	1.192.277,02	1.122.345,84

IMOBILIZADO ADQUIRIDO COM SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		
DESCRIÇÃO	2020	2019
COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.631,44	4.631,44
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	419.361,52	419.361,52
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	787,97	787,97
TOTAL	424.780,93	424.780,93
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.149,58)	(3.311,74)
TOTAL	420.631,35	421.469,19

IMOBILIZADO ADQUIRIDO COM DOAÇÕES		
DESCRIÇÃO	2020	2019
COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.812,00	25.812,00
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.000,00	1.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.587,01	4.587,01
MOVEIS E UTENSILIOS	15.601,47	15.601,47
TOTAL	47.000,48	47.000,48
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(16.350,11)	(9.237,59)
TOTAL	30.650,37	37.762,89

INTANGIVEL		
DESCRIÇÃO	2020	2019
SOFTWARE	1.167,69	1.167,69
TOTAL	1.167,69	1.167,69
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.156,57)	(923,05)
TOTAL	11,12	244,64

TOTAL DO IMOBILIZADO	1.643.569,86	1.581.822,56
-----------------------------	---------------------	---------------------

SO

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 a entidade recebeu as seguintes doações:

6.1 - Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 32.429,00, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

6.2 - Doações de Pessoas Físicas: R\$ 4.346,04, valores representados por doações espontâneas de voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

6.3 - Donativo CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz, o valor de R\$ 105,70, refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de energia elétrica.

6.4 - Donativo Sanasa – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, o valor de R\$ 10.609,53, refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

6.5 – Receitas de Doações em Bens e Mercadorias – R\$ 268.787,27 - 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).

6.6 – Receitas de Bazar – R\$ 1.226,40 – 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\$ 40.320,00 - 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\$ 9.458,74, refere-se ao reembolso plano de saúde.

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 de forma gratuita a 100% (cem por cento) dos seus usuários, sem qualquer cobrança de mensalidade para 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;
- e) Sócio Educativo Criança Adolescente de 06 a 14 anos e 11 meses.

So

Foram celebrados os seguintes termos:

Termo de Colaboração nº 133/2017, através do Processo Administrativo n.º 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, Termo de Colaboração nº 102/2020, 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, Termo de Colaboração nº 125/2020, 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.

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\$ 1.642.335,92, A entidade também aplicou recursos de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 1.000.720,84, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 422.719,08 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 133.049,62, perfazendo o custo total de R\$ 3.198.825,47.



DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - SCFV - 6 A 14	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL Nº 133/2017 E 102/2020	TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL Nº 133/2017 E 102/2020	TERMO DE FOMENTO FMDCA
RECEITAS	1.517.300,96	121.138,78	3.896,18
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO			
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	1.436.059,94	99.901,76	
MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO E CONSUMO	13.420,21	9.102,38	3.058,34
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	67.820,81	12.134,64	
AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	-	-	837,84
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS	1.517.300,96	121.138,78	3.896,18
RESULTADO DO EXERCICIO	-	-	-

BENEFICIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
	1.642.335,92	1.000.720,84	154.898,67	2.797.955,43
422.719,08	422.719,08			422.719,08
	1.535.961,71	298.045,46	-	1.834.007,17
	25.580,93	384.248,84	108.039,97	517.869,75
	79.955,44	318.426,53	25.009,65	423.391,63
	837,84			837,84
422.719,08	422.719,08			422.719,08
422.719,08	2.065.055,00	1.000.720,84	133.049,62	3.198.825,47
-	-	-	21.849,05	21.849,05

A Entidade atendeu 989 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 3.198,825,47, com custo per capta no valor de R\$ 3.234,40 por ano, que foram custeados com 35% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

Custo Total de Assistencia - Crianças e Adolescentes 6 a 14	Valor	%
Recursos Públicos	2.065.055,00	65%
Recursos Entidades sem Fins Lucrativos	1.000.720,84	31%
Recursos Próprios	133.049,62	4%
	3.198.825,47	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 6 a 14	Recursos Próprios e Entidades Sem Fins Lucrativos	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	298.045,46	26%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO E CONSUMO	492.288,81	43%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	343.436,19	30%
TOTAL DAS DESPESAS	1.133.770,46	100%

so



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\$ 2.435.541,50. A entidade também aplicou recursos de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 248.923,85, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 581.513,96 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 181.726,31, perfazendo o custo total de R\$ 3.447.705,62.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - SCFV CCH	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL Nº 133/2017 E 102/2020	TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL Nº 133/2017 E 102/2020	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL Nº 133/2017 E 102/2020
RECEITAS	2.095.320,38	148.058,51	192.162,61
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO			
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	1.983.130,40	122.102,16	105.517,90
MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO E CONSUMO	18.532,68	11.125,13	22.524,46
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	93.657,30	14.831,22	64.120,25
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO			
TOTAL DAS DESPESAS	2.095.320,38	148.058,51	192.162,61
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-	-

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
	2.435.541,50	248.923,85	211.568,91	2.896.034,26
581.513,96	581.513,96			581.513,96
	2.210.750,45	11.088,68	-	2.221.839,13
	52.182,27	145.777,57	147.566,79	345.526,62
	172.608,78	92.057,61	34.159,52	298.825,91
581.513,96	581.513,96			581.513,96
581.513,96	3.017.055,46	248.923,85	181.726,31	3.447.705,62
-	-	-	29.842,60	29.842,60

Atendeu 1.636 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 3.447.705,62, com custo per capita no valor de R\$ 2.107,40 por ano, que foram custeados com 12% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

Custo Total de Assistência - Centro de Convivência Inclusivo Intergeracionais	Valor	%
Recursos Públicos	3.017.055,46	88%
Recursos Entidades sem Fins Lucrativos	248.923,85	7%
Recursos Próprios	181.726,31	5%
Total	3.447.705,62	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 Inclusivo Intergeracionais	Recursos Próprios e Entidades Sem Fins Lucrativos	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	11.088,68	2,57%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO E CONSUMO	293.344,35	68,12%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	126.217,13	29,31%
TOTAL DAS DESPESAS	430.650,16	100%

SO

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\$ 993.766,99. A entidade beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 179.615,49 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 9.735,34, perfazendo o custo total de R\$ 1.183.117,82.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - SESF	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL 169/2017 E 125/2020	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
RECEITAS	993.766,99		993.766,99	11.334,05	1.005.101,04
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		179.615,49	179.615,49		179.615,49
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	887.422,51		887.422,51	-	887.422,51
MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO E CONSUMO	31.301,69		31.301,69	7.905,36	39.207,05
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	75.042,79		75.042,79	1.829,97	76.872,76
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		179.615,49	179.615,49		179.615,49
TOTAL DAS DESPESAS	993.766,99	179.615,49	1.173.382,48	9.735,34	1.183.117,82
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	(0,00)	(0,00)	1.598,71	1.598,71

Atendeu 154 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 1.183.117,82, com custo per capita no valor de R\$ 7.682,58 por ano, que foram custeados com 1% de recursos próprios da Entidade.

Custo Total de Assistência- Serviço Especializado de Proteção Social a Família (SESF)	Valor	%
Recursos Públicos	1.173.382,48	99%
Recursos Próprios	9.735,34	1%
Total	1.183.117,82	100,00%

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 e Entidades Sem Fins Lucrativos	%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO E CONSUMO	7.905,36	81%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.829,97	19%
TOTAL DAS DESPESAS	9.735,34	100,00%


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.

So

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\$ 1.143.573,92 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\$ 40.274,60, aplicados integralmente na área de Assistência Social.



SONIA SCHEFFER DE OLIVEIRA

PRESIDENTE



BRAZ APARECIDO DE MEDEIROS

CRC SP-135759/O-6