

DIVERSOS
ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO
CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL CÂNDIDA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS

CENTRO EDUC. E ASSIST. CÂNDIDA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS
I- BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)			
DESCRIÇÃO	N.E.	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE		274.452,30	143.302,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		146.741,66	9.992,58
CAIXA	04	65,93	28,92
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	04	3.071,99	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	04	3.713,58	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	05	58.865,24	1.400,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	05	81.024,93	8.562,83
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER		107.934,56	131.871,79
FMAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	36.776,70
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	07	73.526,00	69.440,00
FMDCA	07	18.567,86	-
FUNDAÇÃO FEAC	07	15.840,70	25.635,09
OUTROS VALORES A RECEBER		19.776,08	997,06
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		19.776,08	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	997,06
DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	441,11
PRÊMIOS DE SEGUROS		-	441,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE		96.245,79	116.184,82
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	04	162.274,54	189.014,14
IMOBILIZADO DOAÇÃO		22.438,70	-
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	04	4.400,00	4.400,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	04	(92.867,45)	(77.230,12)
TOTAL DO ATIVO		370.698,09	259.486,56
DESCRIÇÃO	N.E.	31/12/2018	31/12/2017
PASSIVO CIRCULANTE		357.375,78	253.152,49
EMPRESTIMO		66.081,88	0,00
FORNECEDORES		-	7.328,16
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	04	4.329,62	6.881,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	04	71.208,70	86.543,00
CONTAS A PAGAR	04	-	-
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS		215.755,58	152.399,52
FMAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	47.692,68
FMDA - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	07	22.281,44	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	07	151.243,82	77.125,52
FUNDAÇÃO FEAC		41.574,53	27.173,20
RECEITA DEFERIDA	07	655,79	408,12
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	947,71
RECEITA DEFERIDA		0,00	947,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.322,31	5.306,56
PATRIMÔNIO SOCIAL		5.386,36	11.604,38
SUPERÁVIT/DEPÓSITO DO EXERCÍCIO		4.148,28	(6.218,02)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		3.787,67	-
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		370.698,09	259.486,56

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

CARLOS DONIZETI DA SILVA
 PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
 CRC: 1SP231825/O-8

CENTRO EDUC. E ASSIST. CÂNDIDA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS

II- DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Valores expressos em Reais - R\$)	Notas Explicativas	EDUCAÇÃO	
		31/12/2018	31/12/2017
RECEITAS PRÓPRIAS		328.101,12	446.454,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	NT 06.1	22.094,21	222.262,33
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	NT 06.2	130.632,73	11.352,00
DOMATIVO SANASA	NT 06.3	25.436,75	9.668,36
DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT 06.4	16.214,39	51.808,04
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO			
BAZAR	NT 06.5	2.911,95	2.257,56
PISTA DA PIZZA		18.590,00	-
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	NT 06.6	4.730,00	11.859,05
OUTRAS RECEITAS			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT 06.7	52.149,08	86.248,53
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 05	956,01	874,15
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIO		954.717,61	1.136.443,89
FMAIS - FUND. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		47.284,20	129.565,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		806.352,38	899.166,75
MERENDA ESCOLAR		88.188,40	106.180,91
FMDCA		10.977,28	16.338,58
FMDCA ATIVO IMOBILIZADO		50,04	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 05	1.665,21	3.211,61
PARCELIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		155.373,03	185.639,67
FUNDAÇÃO FLAC		155.373,03	185.639,67
RENDEÍMTO FISCAL DESPESADO		187.824,32	262.696,91
COTA PATRONAL	NT 08	187.824,32	262.696,91
(-) RECEITAS TOTAIS	NT 03	1.617.216,08	1.941.233,82
(-) CUSTOS DO SERVIÇO		903.984,91	1.196.878,97
DESPESAS COM PESSOAL		807.017,91	1.008.867,80
MATERIAL DIDÁTICO/ PEDAGÓGICO		1.143,15	11.751,69
ALIMENTAÇÃO		5.335,13	46.986,42
MERENDA ESCOLAR		88.388,30	84.514,71
TRANSPORTE		358.568,41	4.030,35
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		42.086,19	12.665,18
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		211.483,22	35.989,07
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		192.814,49	75.785,41
SERVÍCIOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		80.484,57	30.612,05
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		109.047,36	41.986,81
IMPOSTOS E TAXAS		9.282,56	3.166,55
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		6.972,49	6.234,13
DESPESAS BANCÁRIAS		6.187,28	5.436,71
JUROS PASSIVOS		493,59	-
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		297,69	787,40
MULTAS		31,57	-
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO		21.426,72	15.830,88
DEPRECIAÇÃO		21.426,72	15.830,88
(-) RENDIMENTO FISCAL DESPESADO		187.824,32	262.696,91
COTA PATRONAL - EDUCAÇÃO	NT 08	181.226,41	196.977,76
COTA PATRONAL - ASSISTÊNCIA	NT 08	45.795,91	45.719,15
(-) CUSTO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		47.244,86	262.879,69
CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		47.244,86	262.879,69
(-) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS	NT 03	1.613.867,80	1.947.451,84
(-) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		4.348,28	(6.218,02)

CARLOS DONIZETTI DA SILVA
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC: 1SP218250-8

CENTRO EDUC. E ASSIST. CÂNDIDA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS

III- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.148,28	(6.218,02)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	13.673,23	21.426,40
AUMENTO EM CONTAS A RECEBER	23.973,23	798,47
AUMENTO DE RESERVAS PATIAS ANTECIPADAMENTE	(18.373,31)	16.116,33
DEMINUIÇÃO EM FORNecedores	(7.728,14)	5.697,07
AUMENTO EM OBRIGAÇÃO DEBETÁRIA	(2.552,19)	(1.403,52)
AUMENTO/DEMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PROVISIONÁRIAS	(15.334,30)	(3.419,92)
AUMENTO DAS SUPRÊNCIAS/CONVÊNIOS E PARCERIAS	63.356,06	(3.296,13)
DEMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(943,71)	-
1-1-DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	62.578,63	(18.085,78)
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRA DE IMOBILIZADO	4.382,90	(5.182,00)
RECEITAS DE IMOBILIZADO	3.782,67	2.314,43
2-1-DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	8.065,57	(6.674,25)
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.091,88	-
3-1-DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	66.091,88	-
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	178.718,08	(24.779,05)
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	9.982,38	34.752,53
6. DISPONIBILIDADE NO FIM DO PERÍODO	188.706,46	9.973,48

CARLOS DONIZETI DA SILVA
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC: 15P2318250-8

CENTRO EDUC. E ASSIST. CÂNDIDA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS

IV- DEMONSTRAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO (DMPL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$				
INDICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT / DÉBITO	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MOVIMENTO DO PERÍODO- 2017				
SALDO INICIAL	214.020,34	(202.424,10)		5.396,24
SUPERÁVIT / DÉBITO DO PERÍODO	-	45.715,07		45.715,07
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL				
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE OUTROS SEM DISTRIBUIÇÃO	(207.424,34)	207.424,34		-
SALDO FINAL DO PERÍODO	6.596,00	48.715,07		5.396,24
MOVIMENTO DO PERÍODO ATUALIZADO				
SALDO INICIAL	11.694,31	(6.218,02)		5.396,24
SUPERÁVIT / DÉBITO DO PERÍODO	-	4.345,31		4.345,31
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			3.701,67	3.701,67
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE OUTROS SEM DISTRIBUIÇÃO	45.715,07	(45.715,07)		-
SALDO FINAL DO PERÍODO	5.396,24	4.345,31	3.701,67	13.322,92
OBSERVAÇÃO: A EXIGÊNCIA DESTA DOCUMENTO ENCONTRA SE NO ANEXO VII DO ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO N. 17, DE 19/03/2008, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 19/03/08.				
As notas explicativas são da parte integrante das demonstrações financeiras.				

CARLOS DONIZETI DA SILVA
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC: 15P2318250-8

CENTRO EDUC. E ASSIST. CÂNDIDA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS

V- NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O Centro Educacional e Assistencial Cândida Penteado de Queiroz Martins, CNPJ 51.878.643/0001-73, é pessoa jurídica de direito privado, é uma associação religiosa, sem fins econômicos, com fundamento no Código de Direito de Autoridade Religiosa, art. 800, § 1º e Código de Direito de Autoridade Religiosa, art. 803, § 1º do Código de Direito e artigos 5º e 15 do Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativa ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, promulgado pelo Decreto nº 7.107 de 11/02/2010.

Tem por objetivo primordial, desenvolver atividades voltadas prioritariamente ao atendimento socioeducativo de crianças e adolescentes sujeitos à vulnerabilidade social. A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 (cinco) anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade sendo oferecida na modalidade de creche para crianças de até 3 (três) anos de idade e pré-escola para as crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade.

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em conformidade 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 1409/12, que aprovou a ITG 2002 e ITG 2002 (R1), 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 recursos financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas específicas do Passivo, e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específicos de Receitas 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 realizou adoções conforme as novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10.

Mantém o controle analítico do saldo de R\$ 96.245,79, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	
DESCRIÇÃO	31/12/2018
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.537,64
VEÍCULOS	28.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.820,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.050,00
BENEFÍCIOS DE TERCEIROS	13.866,90
TOTAL	162.274,54
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(77.778,91)
TOTAL IMOBILIZADOS RECURSOS PRÓPRIOS	84.495,63
IMOBILIZADO - ADQUIRIDO COM SUBVENÇÕES	
DESCRIÇÃO	31/12/2018
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.600,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.800,00
TOTAL	4.400,00
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(3.010,19)
TOTAL IMOBILIZADOS RECURSOS GOVERNAMENTAIS	1.389,81
IMOBILIZADO - DOAÇÕES	
DESCRIÇÃO	31/12/2018
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.608,70
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.830,00
TOTAL	22.438,70
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(12.078,35)
TOTAL IMOBILIZADOS DOAÇÕES	10.360,35
TOTAL DO IMOBILIZADO	96.245,79

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 recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No período de janeiro a dezembro de 2018 a entidade recebeu as seguintes doações:

6.1 Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 72.094,21, valores recebidos através de doações espontâneas.

6.2 Doações de Pessoas Físicas: R\$ 126.638,73, valores representados por doações espontâneas e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

6.3 Donativo Sanaza - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas: R\$ 25.416,75 refere-se ao benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9213/97 e 11432/2002).

6.4 Doações em Espécie: R\$ 16.214,39, suprimentos de alimentação oriundos do Ceasa Campinas, membros da comunidade e empresas do município de Campinas e região.

6.5 Bazar: R\$ 2.911,95, evento realizado pela Entidade por meio de doações recebidas, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

6.6 Receitas com Voluntários: R\$ 4.770,00, refere-se ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CPC 1.409/2012.

6.7 Recuperação de Despesas: R\$ 52.149,08, este valor refere-se às despesas incorridas no ano anterior contabilizadas em duplicidade.

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

Atou na área de Educação e Assistência Social, na execução dos seguintes programas:

- a) Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos e;
- b) Educação Infantil.

Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos

- a) Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos

Termo de Colaboração n.º 100/17, através do Processo Administrativo n.º 2016/10/36003 válido até 31/03/2018, com objeto as ações previstas no Plano de Trabalho, que foram devidamente analisadas e contempladas no Edital de Chamamento nº 24/2016, vinculando-se integralmente aos termos dispostos, no âmbito da Rede de Proteção Social Básica, integrando o Sistema Único de Assistência Social do Município com fundamento 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, 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, a Resolução CMAS nº 131/16 e do Edital de Chamamento nº 24/2016 em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços Sociosistenciais (Resolução CNAS 109/09) e demais normas jurídicas pertinentes.

Ademais, celebrou o **Termo de Fomento nº 130, através do Processo Administrativo n.º 2017/10/23872 válido até 22/05/2018**, 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 8.068/1990, Resolução Comanda 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. E, celebrou o **Termo de Fomento nº 099/18, através do Processo Administrativo n.º 2018/10/28134 válido até 17/06/2019**, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar objetivando a Execução do enriquecimento curricular na Educação Infantil, 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 8.068/1990, Resolução Comanda 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 de 12 de Julho de 2017, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.544/2017 e Lei Autorizativa de Subvenção nº 15.642/2018, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, Resolução CMDCA nº 17/2018, e da inexigibilidade o chamamento, devidamente justificada nos autos do processo administrativo nº 2018/10/26688, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução do programa de Assistência Social Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos a Entidade utilizou Subvenções Governamentais no valor de R\$ 104.148,59 que aplicado durante o ano gerou uma receita financeira de R\$ 41,16. A entidade também utilizou Recursos de Entidades Sem Fim Lucrativo no valor de R\$ 15.098,47, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 45.795,91 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 32.877,28, perfazendo o custo total de R\$ 152.124,34.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 a 14 ANOS	INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	RECEITA MUNICIPAL	RECURSOS FISCAL ESTRUTURADO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS SEM FINALIDADE LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GLOBA
RECEITAS	47.264,28	11.877,25	-	59.141,53	15.896,47	6.882,25	117.291,54
RECURSOS FISCAL ESTRUTURADO			45.795,31	45.795,31			45.795,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,14	-	-	4,14		78,24	111,52
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	4.775,76	7.101,49	-	11.877,25	10.944,0	16.601,1	33.522,44
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		6.980,0	-	6.980,0		1.751,17	13.731,17
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.046,00	7.046,00	-	14.092,00		736,0	14.828,00
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		504,0	-	504,0		786,0	1.290,0
DESPESAS FINANCEIRAS		-	-	-	300,0	147,0	447,0
COTA PATRONAL	-	-	4.790,0	4.790,0	-	-	4.790,0
TOTAL DAS RECEITAS	47.264,28	11.877,25	45.795,31	104.148,59	15.896,47	32.877,28	153.134,34
RECURSOS PRÓPRIOS (LUCRATIVOS)	-	-	-	-	-	11.754,41	11.754,41

A Entidade atua na área de Assistência Social Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, e atende gratuitamente 81 usuários com custo per capita no valor de R\$ 1.877,74 por ano, que foram custeados com 32% de recursos próprios da Entidade e recursos de entidades sem fim lucrativos.

ORÇAMENTAL 105		
CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 a 14 ANOS	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	104.148,59	68%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	32.849,81	22%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	15.096,47	10%
TOTAL	152.094,87	100%

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

ORÇAMENTAL 105		
DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 a 14 ANOS	RECURSOS PRÓPRIOS/ ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	30.508,58	64%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	1.255,37	3%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.245,81	15%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.046,00	15%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.892,52	4%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	47.948,28	100%

b) Educação Infantil

Termo de Colaboração n.º 030/18, através do Processo Administrativo n.º 2018.00000558-87 válido até 31/01/2019, com objeto a execução, em regime de mútua cooperação, de serviços de atendimento educacional a crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade na Educação infantil, primeira etapa da Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de Campinas com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014, na lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB/EN nº 9.394/1996, Lei nº 8.069/1990, Lei Municipal nº 10.869/2001 e da Lei nº 11.279/2002, regulamentadas pelo Decreto Municipal nº 13.673/2001 e alterada pela Lei Municipal nº 13.642/2009 e nos Decretos Municipais nº 17.437/2011 e 16.215/2008, Instruções nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do Edital de Chamamento nº 06/2017 bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução do programa de Educação Infantil a Entidade utilizou Subvenções Governamentais no valor de R\$ 806.352,58, e beneficiou-se da Inscrição da Cota Patronal no valor de R\$ 141.238,41. A Entidade também utiliza Recursos de Entidades Sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 139.053,51 e recursos próprios no valor de R\$ 284.296,61, perfazendo o custo total de R\$ 1.460.943,46.

DESCRIÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	RECURSOS DA ENTIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	RECURSOS ESCOLAR	RECURSOS ESCOLAR EDUCACIONAL	RECURSOS ESCOLAR PÓS-VISITA	RECURSOS DE OUTROS ESTABELECIMENTOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RENTAS	486.973,58	-	-	486.973,58	148.179,54	175.843,76	1.112.066,96
RECURSOS ESCOLAR EDUCACIONAL	-	81.288,28	841.238,41	129.662,73	-	-	1.052.189,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.024,80	-	-	1.024,80	-	882,87	2.092,47
OPERACIONAL	487.998,38	-	-	487.998,38	16.802,89	78.714,26	732.513,43
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	246,20	-	-	246,20	-	428,27	1.050,67
ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	4.813,69	4.813,69
MANUTENÇÃO ESCOLAR	-	81.288,28	-	81.288,28	-	-	81.288,28
TOTAL DO CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL	488.024,58	81.288,28	-	718.272,86	16.802,89	79.527,95	1.364.393,56
MATERIAL DE SUPORTE	22.779,24	-	-	22.779,24	-	22.805,59	45.584,13
MANUTENÇÃO E REPAROS	22.805,59	-	-	22.805,59	95,80	82,60	23.883,99
OPERACIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO	47.930,48	-	-	47.930,48	-	22.073,75	70.004,23
OPERACIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO	38.719,86	-	-	38.719,86	26.700,88	47.881,14	113.301,88
IMPOSTOS E TAXAS	84,80	-	-	84,80	-	9.784,58	9.869,38
OPERACIONAL FINANCEIRO	141,11	-	-	141,11	1.758,72	1.909,87	2.199,70
OUTROS RECURSOS	-	-	141.238,41	141.238,41	-	-	141.238,41
TOTAL DOS RECURSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS	117.671,09	-	141.238,41	238.866,19	117.159,42	109.754,29	606.529,31
TOTAL DOS RECURSOS	603.644,67	81.288,28	841.238,41	1.027.208,24	175.042,21	185.568,05	2.539.357,66
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	1.221,80	8.644,88	9.866,68

A Entidade atua na área de Educação Infantil, e atendeu gratuitamente 149 usuários, com custo per capita no valor de R\$ 9.804,99 por ano, que foram custeados com 29% de recursos próprios da Entidade e recursos das entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	1.037.593,34	71%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	284.296,61	19%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	139.053,51	10%
TOTAL	1.460.943,46	100%

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

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE EDUCAÇÃO INFANTE	RECURSOS PRÓPRIOS/ ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	%
CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL	91.973,40	22%
DESPESAS COM PESSOAL	87.117,09	21%
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	438,67	0%
ALIMENTAÇÃO	4.417,64	1%
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	334.376,72	78%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	13.265,59	3%
MANUTENÇÃO E REPAROS	187.257,31	44%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.575,75	7%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	89.152,14	21%
IMPOSTOS E TAXAS	9.218,54	2%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.907,39	1%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	423.350,12	100%

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

NOTA 08 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCIÁRIOS perfizeram em 31 de dezembro de 2018 o valor de R\$ 187.034,32 aplicados integralmente na área de Educação e Assistência Social.

CARLOS DONIZETI DA SILVA
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC: 15P2318250-8