

CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2019

Sumário


I-	BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2
II-	DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	3
III-	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	4
IV-	DEMONSTRAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.....	5
V-	NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	6

CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

I- BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)			
DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE		555.476,19	485.931,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		403.943,72	366.329,27
CAIXA	04	101,88	57,32
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	04	20,00	555,00
BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	04	-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	05	334.290,82	318.718,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	05	69.531,02	46.998,52
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER		119.021,86	100.053,87
SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	07	97.080,00	81.862,00
FMDCA/Eventuais	07	2.975,93	0,00
FUNDAÇÃO FEAC	07	18.965,93	18.191,87
OUTROS VALORES A RECEBER		31.123,47	18.487,48
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		31.123,47	18.487,48
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		-	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		-	-
DESPESAS ANTECIPADAS		1.387,14	1.060,52
PRÊMIOS DE SEGUROS		1.387,14	1.060,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE		187.375,20	200.663,52
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	04	387.803,92	384.387,90
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	04	(200.428,72)	(183.724,38)
INTANGÍVEL		1.853,94	1.853,94
(-) SOFTWARE - AMORTIZAÇÃO		(1.853,94)	(1.853,94)
TOTAL DO ATIVO		742.851,39	686.594,66
DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE		302.001,46	234.525,19
FORNECEDORES		-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	04	6.263,05	3.673,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	04	89.472,38	75.771,01
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS		206.266,03	155.080,83
SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	07	150.959,54	129.738,33
FMDCA/EVENTUAIS	07	4.463,89	0,00
FUNDAÇÃO FEAC	07	49.761,60	23.985,50
RECEITA DIFERIDA	07	1.081,00	1.357,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		440.849,93	452.069,47
PATRIMÔNIO SOCIAL		452.069,47	511.390,64
SUPERA VIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(11.219,54)	(59.321,17)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		742.851,39	686.594,66
<i>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras</i>			


 FERNANDO FALAVIGNA WALKER
 PRESIDENTE



 DOMINGOS BARROS DE LIMA
 CRC 1SP231825/O-8

CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

II. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Valores expressos em Reais - R\$)	NOTAS EXPLICATIVAS	EDUCAÇÃO 31/12/2019	EDUCAÇÃO 31/12/2018
RECEITAS PRÓPRIAS		236.355,18	268.205,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	NT. 06	142.489,91	145.446,31
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	NT. 6.1	6.893,00	22.891,52
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NT. 6.2	87.442,66	66.902,34
- DONATIVO SANASA	NT. 6.3	26.479,05	22.434,43
- DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT. 6.4	21.675,20	33.218,02
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO		12.169,55	23.321,39
- BAZAR	NT. 6.5	817,68	19.040,39
- PROMOÇÕES E EVENTOS	NT. 6.6	11.351,87	-
- FESTA DA PIZZA		-	4.281,00
RECEITAS COM VOLUNTÁRIADO	NT. 6.7	11.598,32	13.550,06
OUTRAS RECEITAS		56.944,23	70.794,66
- RECUPERAÇÃO DE DESPESA		-	70.794,66
- NOTA FISCAL PAULISTA	NT. 6.8	56.944,23	-
RECEITAS FINANCEIRAS	NT. 05	13.153,17	15.093,19
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		1.242.703,51	1.035.435,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	NT. 07	1.143.738,79	933.653,07
MERENDA ESCOLAR		87.926,52	91.803,46
FMDCA	NT. 07	8.138,04	9.221,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT. 05	2.900,16	757,42
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		93.788,47	81.160,60
FUNDAÇÃO FEAC		93.788,47	81.160,60
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA		113.953,27	-
IPTU - ISENÇÃO	NT. 09	113.953,27	-
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		202.521,33	196.713,77
COTA PATRONAL	NT. 08	202.521,33	196.713,77
(=) RECEITAS TOTAIS	NT. 03	1.889.321,76	1.581.515,29
(-) DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS		1.242.703,51	1.035.435,31
DESPESAS COM PESSOAL		1.015.038,24	876.837,84
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		21.496,92	1.238,75
MERENDA ESCOLAR		87.926,52	91.803,46
UNIFORME		5.062,00	834,00
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		31.360,44	20.180,48
MANUTENÇÃO E REPAROS		5.707,79	7.500,00
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		44.299,34	5.455,26
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		31.812,26	31.585,52
(-) DESPESAS COM PARCERIAS C/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		93.788,47	74.900,39
DESPESAS COM PESSOAL		36.785,06	27.266,91
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		236,75	51,35
ALIMENTAÇÃO		5.783,43	8.072,33
UNIFORME		-	377,20
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		2.399,55	9.797,39
MANUTENÇÃO E REPAROS		21.806,32	14.232,68
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		22.192,38	9.783,28
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.541,94	1.940,21
IMPOSTOS E TAXAS		-	3.125,04
DESPESAS FINANCEIRAS		767,04	231,00
DEPRECIÇÃO		276,00	23,00
(-) DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS		247.574,72	333.786,99
DESPESAS COM PESSOAL		84.589,82	157.982,57
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		6.135,08	1.566,33
ALIMENTAÇÃO		19.265,12	26.424,63
UNIFORME		270,40	-
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		9.628,18	12.552,35
MANUTENÇÃO E REPAROS		21.911,51	24.496,69
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		40.962,56	23.753,12
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		35.386,24	36.713,76
IMPOSTOS E TAXAS		1.616,52	1.734,69
DESPESAS FINANCEIRAS		11.380,95	12.895,02
DEPRECIÇÃO		16.428,34	35.667,83
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		316.474,60	196.713,77
COTA PATRONAL	NT. 08	202.521,33	196.713,77
IPTU - ISENÇÃO	NT. 09	113.953,27	-
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS	NT. 03	1.900.541,30	1.640.836,46
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(11.219,54)	(59.321,17)


FERNANDO FALAVIGNA WALKER
PRESIDENTE


DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC 1SP231825/O-8

CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

III. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(11.219,54)	(59.321,17)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	16.704,34	35.690,83
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(31.603,98)	(19.478,80)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(326,62)	(93,59)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	-	(4.746,28)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	2.589,70	(3.575,37)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	13.701,37	(8.298,41)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÃO/PARCELIAS E CONVÊNIOS	51.185,20	38.033,34
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	41.030,47	(21.789,45)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(3.416,02)	(4.935,00)
BAIXA DE IMOBILIZADO	-	-
SUBVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	(3.416,02)	(4.935,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	-	-
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	37.614,45	(26.724,45)
DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	366.329,27	393.053,72
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	403.943,72	366.329,27

FERNANDO FALAVIGNA WALKER
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC 1SP231825/O-8

CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

IV. DEMONSTRAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO (DMPL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	PATRIMÔNIO SOCIAL	OUTROS RESERVAS	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO
MOVIMENTO DO PERÍODO: 2018				
SALDOS INICIAIS	618.944,26	-	(107.553,62)	511.390,64
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	(59.321,17)	(59.321,17)
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE	(107.553,62)	-	107.553,62	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	511.390,64	-	(59.321,17)	452.069,47
MOVIMENTO DO PERÍODO: 31/12/2019				
SALDOS INICIAIS	511.390,64	-	(59.321,17)	452.069,47
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	(11.219,54)	(11.219,54)
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE	(59.321,17)	-	59.321,17	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	452.069,47	-	(11.219,54)	440.849,93
OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO				


 FERNANDO FALAVIGNA WALKER
 PRESIDENTE


 DOMINGOS BARROS DE LIMA
 CRC 1SP231825/O-8

CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

V. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O **Centro de Formação Semente da Vida** é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n 00.659.307/0001-07, com sede a Rua Ivo Gatti, n° 95, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

A Instituição tem por finalidade atuar gratuitamente na área de educação e de promover a proteção e amparo à criança de 3 (três) meses a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, em situação de vulnerabilidade econômica e social, objetivando sua integração social à vida comunitária e enfrentamento da pobreza.

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° 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.

III. 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, com a respectiva demonstração da aplicação dos recursos.

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\$ 187.375,20 do seu Ativo Imobilizado. A composição do Ativo Imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO	
DESCRIÇÃO	31/12/2019
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.666,20
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.578,35
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	209.318,80
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.759,64
TOTAL	345.322,99
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(162.546,34)
TOTAL IMOBILIZADO	182.776,65
IMOBILIZADO DOAÇÃO	
DESCRIÇÃO	31/12/2019
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.705,00
VEÍCULOS	34.575,93
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.200,00
TOTAL	42.480,93
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(37.882,38)
TOTAL IMOBILIZADO DOAÇÃO	4.598,55
INTANGÍVEL	
DESCRIÇÃO	31/12/2019
SOFTWARE	1.853,94
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.853,94)
TOTAL INTANGÍVEL	-
TOTAL IMOBILIZADO	187.375,20

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do 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 2019 a entidade recebeu as seguintes doações:

6.1 - Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 6.893,00, a doações em pecúnia da Associação Banespiana, Paróquia São Pedro Apóstolo e Estacionamento Iguatemi Shopping.

6.2 - Doações de Pessoas Físicas: R\$ 87.442,66, valores representados por doações espontâneas de associados, membros e ex membros da diretoria e conselho e demais 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\$ 26.479,05 refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

6.4 - Doações em Espécie: R\$ 21.675,20, refere-se à doação espontânea de suprimentos de alimentação.

6.5 – Bazar: R\$ 817,68, refere-se realizado pela Entidade por meio de doações recebidas, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

6.6 – Promoções e Eventos: R\$ 11.351,87, refere-se a eventos realizados pela Entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

6.7 – Receitas com Voluntários: R\$ 11.598,32 - refere-se ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.

6.8 – Nota Fiscal Paulista: R\$ 56.944,23, 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.

A entidade firmou Termo de Aditamento de Colaboração n.º 018/19 através do Processo Administrativo n.º 2018.00000551-19 válido até 31/01/2020, com fulcro na Lei n.º 13.019/14, na Constituição Federal, em especial nos artigos 205 a 214, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 9.394/96, Lei n.º 8.069/90, em especial nos artigos 53 e 54, Lei Municipal n.º 10.869/01 e da

Lei Municipal nº 11.279/02, regulamentadas pelo Decreto Municipal nº 13673/01 e alterada pela Lei Municipal nº 13.642/09 e nos Decretos Municipais nº 17.437/11, Art. 7º e § único e nº 16.215/08, 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.

O objeto do Convênio é voltado para a execução, em mútua cooperação, de serviços de atendimento educacional de 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.

Ademais, celebrou o Termo de Rerratificação nº 032/18, através do processo administrativo nº 18/10/29874, com a vigência de 05 meses, de 01/01/2019 a 31/05/2019; e Termo de Fomento nº 113/2019, através do processo administrativo nº 2019/10/20653, que vigorará por 03 (três) meses, a contar da data 11/12/2019, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar, Secretaria Municipal de Educação 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 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, de 25 de junho de 2018, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.708/2018, e Lei Autorizativa de Subvenção nº 15.429/2017, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, Resolução CMDCA nº 29/2019, e da dispensa de chamamento, devidamente justificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Os recursos financeiros foram aplicados integralmente na Execução dos serviços de atendimento educacional de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade na Educação Infantil. Para tanto, a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 1.151.876,83, incluindo o valor de R\$ 87.926,52 de merenda escolar, e os valores aplicados durante o ano geraram uma receita financeira de R\$ 2.900,16. Beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 202.521,33, e da Isenção do IPTU no valor de R\$ 113.953,27. Utilizou recursos de Parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 93.788,47, e Recursos Próprios no valor de R\$ 247.574,72, perfazendo o custo total de R\$ 1.812.614,78.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	FMDCA - FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	ISENÇÃO IPTU	MERENDA ESCOLAR	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS C/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	1.143.738,79	8.138,04	-	-	87.926,52	1.151.876,83	93.788,47	223.202,01	1.468.867,31
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	202.521,33	113.953,27	-	316.474,60	-	-	316.474,60
RECEITAS FINANCEIRAS	2.889,10	11,06	-	-	-	2.900,16	-	13.153,17	16.053,33
DESPESAS COM PESSOAL	1.006.889,14	8.149,10	-	-	-	1.015.038,24	36.785,06	84.589,82	1.136.413,12
MATERIAL DIDÁTICO / PEDAGÓGICO	21.496,92	-	-	-	-	21.496,92	236,75	6.135,08	27.868,75
ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	5.783,43	19.265,12	25.048,55
MERENDA ESCOLAR	-	-	-	-	87.926,52	-	-	-	-
TOTAL DO CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL	1.028.386,06	8.149,10	-	-	87.926,52	1.036.535,16	42.805,24	109.990,02	1.189.330,42
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	36.422,44	-	-	-	-	36.422,44	2.399,55	9.898,58	48.720,57
MANUTENÇÃO E REPAROS	5.707,79	-	-	-	-	5.707,79	21.806,32	21.911,51	49.425,62
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	44.299,34	-	-	-	-	44.299,34	22.192,38	40.962,56	107.454,28
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.812,26	-	-	-	-	31.812,26	3.817,94	51.814,58	87.444,78
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-	-	1.616,52	1.616,52
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	767,04	11.380,95	12.147,99
ISENÇÃO IPTU	-	-	-	113.953,27	-	113.953,27	-	-	-
COTA PATRONAL	-	-	202.521,33	-	-	202.521,33	-	-	202.521,33
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	118.241,83	-	202.521,33	113.953,27	-	434.716,43	50.983,23	137.584,70	623.284,36
TOTAL DAS DESPESAS	1.146.627,89	8.149,10	202.521,33	113.953,27	87.926,52	1.471.251,59	93.788,47	247.574,72	1.812.614,78
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	(11.219,54)	(11.219,54)

Foram atendidos 149 usuários gratuitos com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 12.165,20 por ano se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, que foram custeados com 19% de recursos próprios da Entidade e parcerias com entidades sem fins lucrativos.

Custo Total da Entidade	Valor	%
Recursos Públicos	1.471.251,59	82%
Recursos Entidades sem Fins Lucrativos	93.788,47	5%
Recursos Próprios da Entidade	247.574,72	14%
Total	1.812.614,78	100%

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e de Entidades sem Fins Lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS E DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	%
CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL	152.795,26	44,76%
DESPESAS COM PESSOAL	121.374,88	79,44%
MATERIAL DIDÁTICO / PEDAGÓGICO	6.371,83	4,17%
ALIMENTAÇÃO	25.048,55	16,39%
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	188.567,93	55,24%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	12.298,13	6,53%
MANUTENÇÃO E REPAROS	43.717,83	23,18%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.154,94	33,49%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	55.632,52	29,50%
IMPOSTOS E TAXAS	1.616,52	0,86%
DESPESAS FINANCEIRAS	12.147,99	6,44%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	341.363,19	100%

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A Entidade prestou contas aos Órgãos Convenentes, 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 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à Cota Patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram em 31 de dezembro de 2019 o valor de R\$ 202.521,33 integralmente aplicados na área de Educação.

NOTA 09 – ISENÇÃO IPTU

No exercício de 2019, a entidade usufruiu o total de R\$ 113.953,27 de isenção do IPTU, integralmente aplicado na área de Educação.



FERNANDO FALAVIGNA WALKER
PRESIDENTE



DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC 1SP231825/O-8