

## CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021

#### SUMÁRIO

I.	BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 .....	2
II.	DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 .....	3
III.	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 .....	4
IV.	DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 .....	5
V.	NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 .....	6

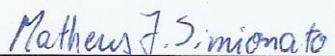
AS P

**CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA**

**I. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)			
DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>679.238,82</b>	<b>710.642,82</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		436.531,33	567.386,14
CAIXA	04	58,70	17,80
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	04	30,00	20,00
BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	04	3,36	103,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	05	379.155,10	312.031,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	05	57.284,17	255.213,35
<b>SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER</b>		<b>212.532,89</b>	<b>132.946,50</b>
SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	07	107.250,00	105.450,00
FUNDAÇÃO FEAC	07	105.282,89	27.496,50
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>		<b>28.693,19</b>	<b>9.007,44</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		28.693,19	9.007,44
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>1.481,41</b>	<b>1.302,74</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS		1.481,41	1.302,74
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>157.933,22</b>	<b>172.758,49</b>
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	04	391.789,82	389.570,92
IMOBILIZADO COM SUBVENÇÕES	04	799,00	799,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	04	(234.655,60)	(217.611,43)
INTANGÍVEL		1.853,94	1.853,94
(-) SOFTWARE - AMORTIZAÇÃO		(1.853,94)	(1.853,94)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>837.172,04</b>	<b>883.401,31</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>N.E</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>482.695,20</b>	<b>502.278,33</b>
FORNECEDORES		210,12	186,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	04	6.857,09	4.887,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	04	113.066,65	104.851,43
<b>CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS</b>		<b>362.561,34</b>	<b>392.353,66</b>
SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	07	179.314,22	354.638,15
FMDCA/EVENTUAIS	07		
FUNDAÇÃO FEAC	07	182.225,48	36.258,03
RECEITA DIFERIDA	07	1.021,64	1.457,48
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>354.476,84</b>	<b>381.122,98</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL		381.122,98	440.849,93
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(26.646,14)	(59.726,95)
<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>837.172,04</b>	<b>883.401,31</b>
<i>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras</i>		-	-

  
**FERNANDO FALAVIGNA WALKER**  
**PRESIDENTE**

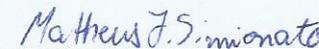
  
**MATHEUS FERRARO SIMIONATO**  
**CRC 1SP323869/O-0**

**CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA**

**II. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

(Valores expressos em Reais - R\$)	NOTAS EXPLICATIVAS	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO
		31/12/2021	31/12/2020
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>		<b>348.384,30</b>	<b>270.849,45</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	NT. 06	257.558,42	201.221,45
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	NT. 6.1	18.168,85	14.263,12
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NT. 6.2	69.696,35	88.360,04
- DONATIVO SANASA	NT. 6.3	19.647,47	24.044,85
- DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT. 6.4	150.045,75	74.553,44
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO		1.297,65	2.794,63
- BAZAR	NT. 6.5	1.297,65	303,64
- PROMOÇÕES E EVENTOS			2.490,99
- FESTA DA PIZZA			
RECEITAS COM VOLUNTÁRIADO	NT. 6.6	2.779,44	4.845,28
OUTRAS RECEITAS		74.088,02	57.841,42
- RECUPERAÇÃO DE DESPESA			
- NOTA FISCAL PAULISTA	NT. 6.7	74.088,02	57.841,42
RECEITAS FINANCEIRAS	NT. 05	12.660,77	4.146,67
<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIO</b>		<b>1.339.378,85</b>	<b>1.077.320,58</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	NT. 07	1.315.665,96	1.059.123,69
MERENDA ESCOLAR		19.501,14	13.222,63
FMDCA	NT. 07		4.463,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT. 05	4.211,75	510,37
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		83.197,98	105.308,95
FUNDAÇÃO FEAC		83.197,98	105.308,95
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA		122.433,04	116.858,50
IPTU - ISENÇÃO	NT. 09	122.433,04	116.858,50
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		233.253,00	215.596,23
COTA PATRONAL	NT. 08	233.253,00	215.596,23
(=) RECEITAS TOTAIS	NT. 03	2.126.647,17	1.785.933,71
(-) DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS		1.339.378,85	1.077.320,58
DESPESAS COM PESSOAL		1.126.739,01	903.651,19
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		13.045,53	52.515,87
MERENDA ESCOLAR		19.501,14	13.222,63
UNIFORME		3.377,20	5.622,94
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		68.913,43	34.184,66
MANUTENÇÃO E REPAROS		41.892,28	8.732,50
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		45.815,68	39.043,82
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		19.279,12	20.202,63
DESPESAS FINANCEIRAS		815,46	144,34
(-) DESPESAS COM PARCERIAS C/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		83.197,98	105.308,95
DESPESAS COM PESSOAL		34.054,23	24.586,67
ALIMENTAÇÃO		1.771,86	2.675,74
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		550,00	515,90
MANUTENÇÃO E REPAROS		5.258,22	40.113,91
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		37.819,55	26.733,05
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.916,67	9.192,55
DESPESAS FINANCEIRAS		996,91	1.068,61
IMPOSTOS E TAXAS		394,70	
DEPRECIÇÃO		435,84	422,52
(-) DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS		375.030,44	330.576,40
DESPESAS COM PESSOAL		90.360,75	158.227,48
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		14.288,11	316,90
ALIMENTAÇÃO		149.753,55	65.352,94
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		16.900,34	12.480,74
MANUTENÇÃO E REPAROS		11.978,75	13.766,96
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		15.567,67	24.282,04
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		27.879,41	28.337,67
IMPOSTOS E TAXAS		15.847,75	
DESPESAS FINANCEIRAS		15.845,78	11.051,48
DEPRECIÇÃO		16.608,33	16.760,19
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		355.686,04	332.454,73
COTA PATRONAL	NT. 08	233.253,00	215.596,23
IPTU - ISENÇÃO	NT. 09	122.433,04	116.858,50
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS	NT. 03	2.153.293,31	1.845.660,66
(-) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(26.646,14)	(59.726,95)

  
**FERNANDO FALAVIGNA WALKER**  
**PRESIDENTE**

  
**MATHEUS FERRARO SIMIONATO**  
**CRC 1SP323869/O-0**

**CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA**

**III. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(26.646,14)	(59.726,95)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	17.044,17	17.182,71
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(99.272,14)	8.191,39
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(178,67)	84,40
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	23,92	186,20
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.970,05	(1.376,01)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	8.215,22	15.379,05
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÃO/PARCELIAS E CONVÊNIOS	(29.792,32)	186.087,63
<b>(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS</b>	<b>(128.635,91)</b>	<b>166.008,42</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(2.218,90)	(1.767,00)
BAIXA DE IMOBILIZADO		
SUBVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	-	(799,00)
<b>(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS</b>	<b>(2.218,90)</b>	<b>(2.566,00)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
<b>(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	(130.854,81)	163.442,42
DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	567.386,14	403.943,72
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	436.531,33	567.386,14

  
**FERNANDO FALAVIGNA WALKER**  
**PRESIDENTE**

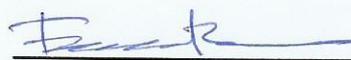
  
**MATHEUS FERRARO SIMIONATO**  
**CRC 1SP323869/0-0**

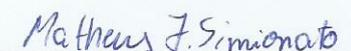
**CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA**

**IV. DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	PATRIMÔNIO SOCIAL	OUTROS RESERVAS	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO
<b>MOVIMENTO DO PERÍODO: 2020</b>				
SALDOS INICIAIS	452.069,47		(11.219,54)	440.849,93
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO			(59.726,95)	(59.726,95)
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE	(11.219,54)		11.219,54	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	440.849,93		(59.726,95)	381.122,98
<b>MOVIMENTO DO PERÍODO: 31/12/2021</b>				
SALDOS INICIAIS	440.849,93		(59.726,95)	381.122,98
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO			(26.646,14)	(26.646,14)
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE	(59.726,95)		59.726,95	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	381.122,98		(26.646,14)	354.476,84
OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO				

  
 FERNANDO FALAVIGNA WALKER  
 PRESIDENTE

  
 MATHEUS FERRARO SIMIONATO  
 CRC 1SP323869/O-0

## CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

### V. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

#### 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, nº 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 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.

#### III. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

##### NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriadas 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

6

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\$ 157.933,22 do seu Ativo Imobilizado. A composição do Ativo Imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO RECURSOS PRÓPRIOS	
DESCRIÇÃO	31/12/2021
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.703,10
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.578,35
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	209.318,80
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	28.708,64
TOTAL	349.308,89
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(193.304,84)
TOTAL IMOBILIZADO	156.004,05
IMOBILIZADO DOAÇÃO	
DESCRIÇÃO	31/12/2021
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.705,00
VEÍCULOS	34.575,93
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.200,00
TOTAL	42.480,93
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(41.044,40)
TOTAL IMOBILIZADO DOAÇÃO	1.436,53
IMOBILIZADO SUBVENÇÕES	
DESCRIÇÃO	31/12/2021
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	799,00
TOTAL	799,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(306,36)
TOTAL IMOBILIZADO DOAÇÃO	492,64
INTANGÍVEL	
DESCRIÇÃO	31/12/2021
SOFTWARE	1.853,94
AMORTIZACÃO ACUMULADA	(1.853,94)
TOTAL INTANGÍVEL	-
TOTAL IMOBILIZADO	157.933,22

R

R

#### 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 2021 a entidade recebeu as seguintes doações:

**6.1 - Doações de Pessoas Jurídicas:** R\$ 18.168,85, a doações em pecúnia da Associação Banespiana, empresa Iguatemi, e Fenaclubes.

**6.2 - Doações de Pessoas Físicas:** R\$ 69.696,35, 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\$ 19.647,47, 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\$ 150.045,75, refere-se à doação espontânea de suprimentos de alimentação e materiais de higiene e limpeza.

**6.5 - Bazar:** R\$ 1.297,65, refere-se 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\$ 2.779,44 - refere-se ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.

**6.7 - Nota Fiscal Paulista:** R\$ 74.088,02, 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 053/21 através do Processo Administrativo n.º 2018.00000551-19, aditivo ao Termo de Colaboração n.º 024/18, aditamento de Termo de Colaboração n.º 18/19 e 32/20, com vigência de 01/02/2021 a 31/01/2022, com fulcro na Lei n.º 13.019/14, na Constituição Federal, em especial nos artigos 205 a 2014, 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 n.º 11.279/02, regulamentadas pelo Decreto Municipal n.º 13673/01 e alterada pela Lei Municipal n.º 13.642/09 e nos Decretos Municipais n.º 17.437/11, Art. 7º e § único e

8  
R

nº 16.215/08, Instruções nº 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do Edital de Chamamento nº 02/2018, 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.

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\$ 1.315.665,96, incluindo o valor de R\$ 19.501,14 de merenda escolar, e os valores aplicados durante o ano geraram uma receita financeira de R\$ 4.211,75. Beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 233.253,00, e da Isenção do IPTU no valor de R\$ 122.433,04. Utilizou recursos de Parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 83.197,98, e Recursos Próprios no valor de R\$ 375.030,44, perfazendo o custo total de R\$ 2.133.792,17.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	ISENÇÃO IPTU	MERENDA ESCOLAR	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS C/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	1.315.665,96			19.501,14	1.315.665,96	83.197,98	335.723,53	1.734.587,47
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		233.253,00	122.433,04		355.686,04			355.686,04
RECEITAS FINANCEIRAS	4.211,75				4.211,75		12.660,77	16.872,52
DESPESAS COM PESSOAL	1.126.739,01				1.126.739,01	34.054,23	90.360,75	1.251.153,99
MATERIAL DIDÁTICO / PEDAGÓGICO	13.045,53				13.045,53		14.288,11	27.333,64
ALIMENTAÇÃO						1.771,86	149.753,55	151.525,41
MERENDA ESCOLAR				19.501,14				
UNIFORME	3.377,20				3.377,20			3.377,20
TOTAL DO CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL	1.143.161,74	-		19.501,14	1.143.161,74	35.826,09	254.402,41	1.433.390,24
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	68.913,43				68.913,43	550,00	16.900,34	86.363,77
MANUTENÇÃO E REPAROS	41.892,28				41.892,28	5.258,22	11.978,75	59.129,25
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	45.815,68				45.815,68	37.819,55	15.567,67	99.202,90
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.279,12				19.279,12	1.916,67	27.879,41	49.075,20
DEPRECIÇÃO						435,84	16.608,33	17.044,17
IMPOSTOS E TAXAS						394,70	15.847,75	16.242,45
DESPESAS FINANCEIRAS	815,46				815,46	996,91	15.845,78	17.658,15
ISENÇÃO IPTU			122.433,04		122.433,04			
COTA PATRONAL		233.253,00			233.253,00			233.253,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	176.715,97	233.253,00	122.433,04	-	532.402,01	47.371,89	120.628,03	700.401,93
TOTAL DAS DESPESAS	1.319.877,71	233.253,00	122.433,04	19.501,14	1.675.563,75	83.197,98	375.030,44	2.133.792,17
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	(26.646,14)	(26.646,14)

Foram atendidos 154 usuários gratuitos com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 13.855,79 por ano se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, que foram custeados com 21% de recursos próprios da Entidade e parcerias com entidades sem fins lucrativos.

Custo Total da Entidade	Valor	%
Recursos Públicos	1.675.563,75	80%
Recursos Entidades sem Fins Lucrativos	83.197,98	4%
Recursos Próprios da Entidade	375.030,44	18%
<b>Total</b>	<b>2.133.792,17</b>	<b>100%</b>

M 9

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	290.228,50	63,34%
DESPESAS COM PESSOAL	124.414,98	42,87%
MATERIAL DIDÁTICO / PEDAGÓGICO	14.288,11	4,92%
ALIMENTAÇÃO	151.525,41	52,21%
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	167.999,92	36,66%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	17.450,34	10,40%
MANUTENÇÃO E REPAROS	17.236,97	10,26%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.387,22	31,78%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	29.796,08	17,74%
IMPOSTOS E TAXAS	16.242,45	9,67%
DEPRECIÇÃO	17.044,17	10,15%
DESPESAS FINANCEIRAS	16.842,69	10,03%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	458.228,42	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 01/2020 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

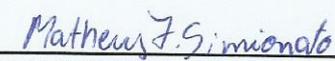
#### NOTA 08 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à Cota Patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram em 31 de dezembro de 2021 o valor de R\$ 233.253,00 integralmente aplicados na área de Educação.

#### NOTA 09 – ISENÇÃO IPTU

No exercício de 2021, a entidade usufruiu o total de R\$ 122.433,04 de isenção do IPTU, integralmente aplicado na área de Educação.

  
 FERNANDO FALAVIGNA WALKER  
 PRESIDENTE

  
 MATHEUS FERRARO SIMIONATO  
 CRC 1SP323869/O-0