

CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CAPRIOTTI – CEI

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 EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CAPRIOTTI - CEI

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		1.246.815,23	1.377.982,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		176.943,43	298.517,44
CAIXA	04	100,06	2.957,38
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	04	11.482,97	58,98
BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	04	14.088,88	25,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	05	3.215,10	43.904,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	05	148.056,42	251.571,15
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER		1.068.588,32	1.063.667,70
SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	07	28.815,00	44.832,00
CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	07	875.622,06	753.435,30
FIEC	07	10.000,00	
FEAC	07	154.151,26	265.400,40
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		44,24	
IRRF A RECUPERAR		44,24	
OUTROS VALORES A RECEBER		557,72	15.797,28
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		557,72	15.797,28
DESPESAS ANTECIPADAS		681,52	
SEGUROS A APROPRIAR		681,52	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		847.773,76	252.901,38
IMOBILIZADO	04	1.580.363,62	451.495,11
INTANGIVEL	04	1.490,00	1.490,00
BENS EM COMODATO	04	770,00	770,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	04	(733.359,86)	(199.363,73)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(1.490,00)	(1.490,00)
TOTAL DO ATIVO		2.094.588,99	1.630.883,80
DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE		1.754.875,27	2.063.184,32
FORNECEDORES		4.500,28	450,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	04	8.909,71	3.452,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	04	315.504,86	286.479,18
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	04	46.719,76	-
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS		1.360.528,53	1.757.033,14
FMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	07	1.045.389,97	1.326.722,87
FUNDAÇÃO FEAC	07	272.455,35	300.365,67
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	07	41.483,21	28.442,60
CONVÊNIO ESTADUAL			101.502,00
FIEC	07	1.200,00	
RECURSO FEDERAL			15.000,00
EMENDA PARLAMENTAR			15.000,00
BENS EM COMODATO		770,00	770,00
PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS - CP		17.942,13	-
PARCELAMENTO PMC - CP		17.942,13	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		152.506,32	-
PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS - LP		152.506,32	-
PARCELAMENTO PMC - LP		152.506,32	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		187.207,40	(432.300,52)
PATRIMONIO SOCIAL		2.802,00	2.802,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS		(435.102,52)	58.589,48
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		736.451,61	(566.121,17)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(116.943,69)	72.429,17
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.094.588,99	1.630.883,80
<i>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras</i>			

LEONARDO DUART BASTOS
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC 1SP231825/0-8

CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CAPRIOTTI – CEI

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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO					
(Valores expressos em Reais – R\$)					
	NOTAS EXPLICATIVAS	EDUCAÇÃO		ASSISTÊNCIA	
		31/12/2019	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2018
RECEITAS PRÓPRIAS	NT. 06	35.297,44	26.709,34	141.569,29	106.836,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		17.629,67	5.677,22	70.519,34	22.709,01
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	NT. 06.1	12.759,93		51.039,92	
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA		-	4.195,09	-	16.780,40
- DOAÇÃO ALIMENTOS	NT. 06.2	2.867,09	-	11.468,49	-
- DONATIVO SANASA	NT. 06.3	2.002,65	642,20	8.010,93	2.568,86
- DOAÇÕES EM ESPÉCIE		-	839,93	-	3.359,75
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO		5.197,05	6.016,39	20.788,29	24.065,72
- BAZAR	NT. 06.4	1.990,98	1.454,28	7.963,92	5.817,23
- PROMOÇÕES E EVENTOS	NT. 06.5	3.206,07	4.562,11	12.824,37	18.248,49
OUTRAS RECEITAS		12.163,94	14.621,21	48.656,27	58.485,48
- NOTA FISCAL PAULISTA	NT. 06.6	53,81	209,36	215,24	837,45
- REEMBOLSO DE DESPESAS	NT. 06.7	2.917,74	4.413,47	11.671,20	17.654,19
- ALUGUEIS	NT. 06.8	9.192,39	7.907,70	36.769,83	31.631,02
- OUTRAS RECEITAS		-	1.437,64	-	5.750,59
- OUTROS A RECEBER		-	653,04	-	2.612,23
RECEITAS FINANCEIRAS	NT. 05	306,78	394,52	1.605,39	1.576,76
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIO	NT. 07	342.872,32	355.544,95	3.431.863,95	3.731.657,10
CO-FINANCIAMENTO ATENDIMENTO DOMICILIAR - 99/17				1.217.973,09	1.106.219,53
CO-FINANCIAMENTO PCD 143/17				144.853,36	113.244,34
CO-FINANCIAMENTO 06 A 14 ANOS - 152/17				106.536,95	129.128,47
CO-FINANCIAMENTO ATENDIMENTO DOMICILIAR - 158/17				1.788.307,67	1.686.691,65
CO-FINANCIAMENTO PCD 168				-	676.103,92
SESF - 050/19				150.236,16	-
FIEC - 019/2019				8.800,00	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		341.715,88	354.535,63		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT. 05	1.156,44	1.009,32	15.156,72	20.269,19
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		-	-	139.591,62	123.870,76
FUNDAÇÃO FEAC				139.591,62	123.870,76
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		71.813,63	81.569,67	620.510,55	629.237,17
COTA PATRONAL	NT. 08	71.813,63	81.569,67	620.510,55	629.237,17
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA		16.259,79	-	65.039,60	-
IPTU - ISENÇÃO	NT. 09	16.259,79		65.039,60	
(=) RECEITAS TOTAIS	NT. 03	466.243,18	463.823,96	4.398.575,01	4.591.602,00
(-) CUSTOS DO SERVIÇO	NT. 03	440.342,21	353.107,70	3.220.140,48	3.449.114,43
DESPESAS COM PESSOAL		430.601,78	349.714,85	2.976.170,64	3.341.581,78
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		4.824,07	91,48	2.010,05	365,89
ALIMENTAÇÃO		4.201,81	3.117,77	72.594,38	68.082,36
TRANSPORTE		714,55	183,60	169.365,41	39.084,40
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		11.813,47	1.941,08	76.785,34	53.949,02
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		4.980,44	1.744,68	39.244,99	52.867,42
MANUTENÇÃO E REPAROS		6.833,03	196,40	37.540,35	1.081,60
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		22.729,12	11.349,57	345.787,75	352.426,70
ALUGUEIS		82,00		328,00	84.000,00
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		19.209,85	3.880,07	282.326,76	174.087,22
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		815,87	6.158,97	52.647,90	83.260,83
IMPOSTOS E TAXAS		2.621,40	1.310,53	10.485,09	11.078,65
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		984,59	9.069,63	15.492,06	23.618,10
DESPESAS BANCÁRIAS		514,56	548,42	7.178,62	8.855,31
JUROS PASSIVOS		133,53	8.231,59	3.863,88	9.144,96
IR/IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		336,50	268,79	4.449,56	5.534,53
MULTAS			20,83		83,30
(-) DESPESAS COM DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		74.063,29	17.613,72	-	-
DEPRECIÇÃO		74.063,29	17.688,16		
AMORTIZAÇÃO			(74,44)		
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		88.073,43	81.569,67	685.550,14	629.237,17
COTA PATRONAL	NT. 08	71.813,64	81.569,67	620.510,54	629.237,17
IPTU ISENÇÃO	NT. 09	16.259,79		65.039,60	
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS	NT. 03	638.006,11	474.651,37	4.343.755,77	4.508.345,42
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(171.762,93)	(10.827,41)	54.819,24	83.256,58
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO				(116.943,69)	72.429,17

LEONARDO DUART BASTOS
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC 1SP231825/O-8

CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CAPRIOTTI – CEI

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	(116.943,69)	72.429,17
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	533.996,13	17.613,72
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	10.274,70	447.266,07
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(681,52)	(8.283,71)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	4.050,28	(58.299,94)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	5.457,71	(7.098,69)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	29.025,68	(14.608,30)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES		
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÃO/PARCELIAS E CONVÊNIOS	(411.504,61)	(381.049,63)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	53.674,68	67.968,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(1.128.868,51)	
BAIXA DE IMOBILIZADO		
INVESTIMENTOS/BX. C/AJUSTE	736.451,61	25.110,25
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	(392.416,90)	25.110,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	217.168,21	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	-	-
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	(121.574,01)	93.078,94
DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	298.517,44	205.438,50
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	176.943,43	298.517,44

LEONARDO DUART BASTOS
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC 1SP231825/O-8

CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CAPRIOTTI – CEI

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	2.802,00	-	(532.641,94)	(529.839,94)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	72.429,17	72.429,17
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	25.110,25	25.110,25
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		-		-
SALDO FINAL DO PERÍODO	2.802,00	-	(435.102,52)	(432.300,52)
MOVIMENTO DO PERÍODO: 31/12/2019				
SALDOS INICIAIS	2.802,00	-	(435.102,52)	(432.300,52)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	(116.943,69)	(116.943,69)
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR		-	736.451,61	736.451,61
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		-		-
SALDO FINAL DO PERÍODO	2.802,00	-	184.405,40	187.207,40
OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTES DOCUMENTOS ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000,				

LEONARDO DUART BASTOS
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC 1SP231825/O-8

CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CAPRIOTTI – CEI

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

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO “PADRE SANTI CAPRIOTTI”, CNPJ 51.903.532/0001-70, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos tem como missão realizar oferta da Educação Especial, modalidade da Educação Básica, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC e realizar ações sócio assistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada através da Prestação de Serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidades de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n. 877/2000, que aprovou a NBC T-IO-19, norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, 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.

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\$ 847.773,76 do seu Ativo Imobilizado e Ativo Intangível. A composição do Ativo Imobilizado e Ativo Intangível está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO	
DESCRIÇÃO	31/12/2019
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.849,62
VEÍCULOS	56.628,98
IMÓVEIS - EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	1.397.167,11
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.159,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.495,26
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONICA	9.138,67
BICLIOTECA	923,99
TOTAL	1.580.363,62
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(733.359,86)
TOTAL DO IMOBILIZADO	847.003,76
INTANGÍVEL	
DESCRIÇÃO	31/12/2019
SOFTWARE	740,00
MARCAS E PATENTES	750,00
BENS EM COMODATO	770,00
TOTAL	2.260,00
AMORTIZACÃO ACUMULADA	(1.490,00)
TOTAL DO INTANGÍVEL	770,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	847.773,76

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 ano de 2019 a entidade recebeu as seguintes doações:

6.1 – Contribuições e Doações: R\$ 63.799,85, refere-se a doações espontâneas de pessoas físicas e jurídicas sensibilizados com a causa da instituição.

6.2 - Doações de Alimentos: R\$ 14.335,58, refere-se à doação espontânea de suprimentos de alimentação.

6.3 - Donativo Sanasa: Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, o valor de R\$ 10.013,58 refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

6.4 - Bazar: R\$ 9.954,90, refere-se a um evento realizado pela Entidade por meio de doações recebidas, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

6.5 – Promoções e Eventos: R\$ 16.030,44, refere-se a eventos realizados pela Entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

6.6 – Nota Fiscal Paulista: R\$ 269,05, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.

6.7 – Reembolso de Despesas: R\$ 14.588,94 - refere-se ao reembolso de despesas Uniodonto e Unimed.

6.8 – Aluguéis: R\$ 45.962,22, refere-se a aluguéis recebidos.

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

Atuou na área de Assistência Social, na execução dos seguintes programas: (1) Atendimento a Pessoa com Deficiência (PCD); (2) SPE no Domicílio; (3) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); e (4) SESF, totalizando um custo no valor de R\$ 3.423.051,66, que foram custeados da seguinte forma:

RECURSOS PÚBLICOS:

CONVÊNIO 143/17 – (1) Pessoa com Deficiência - R\$ 145.798,55 - Atendidos 69 usuários, per capita R\$ 2.113,02;

CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - PCD - CONVÊNIO 143/2017	
RECEITAS	145.798,55
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	78.440,38
SALARIOS	73.375,42
13 SALARIO	1.058,33
FÉRIAS	4.006,63
ENCARGOS SOCIAIS	20.337,14
INSS	8.475,19
FGTS	6.542,95
FGTS RESCISÓRIO	5.319,00
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	4.293,64
VALE TRANSPORTE	1.743,80
VALE ALIMENTAÇÃO	688,27
CESTA BÁSICA	1.591,60
SEGURO DE VIDA	269,97
MATERIAIS	3.403,13
MATERIAL DE ESCRITORIO	791,66
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.611,47
SUPRIMENTOS	2.999,29
SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	55,50
SUPRIMENTOS DE GÁS	2.943,79
MANUTENÇÃO E REPAROS	5.748,58
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	2.000,00
SUPRIMENTOS DE MANUTENÇÃO	728,58
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	400,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	420,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIO	2.200,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.726,06
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	11.909,50
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	3.850,00
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	3.266,56
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	700,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.627,46
ENERGIA ELÉTRICA	5.349,43
TELEFONE	5.097,53
DESPESAS EXAMES MÉDICOS	180,50
DESPESAS FINANCEIRAS	222,87
TOTAL DAS DESPESAS	145.798,55
SUPERAVI OU DEFICIT	0,00

CONVÊNIOS 99/17 e 158/17 – (2) SPE no Domicílio - R\$ 3.019.798,07 - Atendidos 100 usuários,
per capita R\$ 30.197,98;

CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - ATENDIMENTO DOMICILIAR I - CONVÊNIO 99/2017	
RECEITAS	1.224.671,97
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	773.631,27
SALARIOS	692.785,91
13 SALARIO	21.913,29
FÉRIAS	58.932,07
ENCARGOS SOCIAIS	169.014,89
INSS	80.061,13
FGTS	70.505,86
FGTS RESCISÓRIO	18.447,90
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	189.236,80
VALE TRANSPORTE	96.130,20
VALE ALIMENTAÇÃO	43.478,90
CESTA BÁSICA	42.816,60
SEGURO DE VIDA	3.859,30
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.951,80
MATERIAIS	8.545,57
MATERIAL PEDAGÓGICO/OFICINA	1.682,93
MATERIAL DE ESCRITORIO	668,18
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.194,46
SUPRIMENTOS	25.801,01
SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	21.516,02
SUPRIMENTOS DE COMBUSTIVEL	1.984,99
SUPRIMENTOS DE VESTUÁRIO	2.300,00
MANUTENÇÃO E REPAROS	10.788,09
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	2.256,94
SUPRIMENTOS DE MANUTENÇÃO	5.521,15
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	460,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIO	2.550,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.821,13
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	38.821,13
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.205,71
ENERGIA ELETRICA	3.036,11
SANASA	156,19
TELEFONE	2.893,16
DESPESAS EXAMES MÉDICOS	1.120,25
DESPESAS FINANCEIRAS	1.627,50
TOTAL DAS DESPESAS	1.224.671,97
SUPERAVI OU DEFICIT	0,00

CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - ATENDIMENTO DOMICILIAR II - CONVÊNIO 158/2017	
RECEITAS	1.795.126,10
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	1.133.464,33
SALARIOS	1.008.707,99
13 SALARIO	36.276,66
FÉRIAS	88.479,68
ENCARGOS SOCIAIS	229.074,72
INSS	113.275,71
FGTS	101.619,56
FGTS RESCISÓRIO	14.179,45
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	252.687,71
VALE TRANSPORTE	126.414,10
VALE ALIMENTAÇÃO	54.039,18
CESTA BÁSICA	65.493,80
SEGURO DE VIDA	5.224,11
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.516,52
MATERIAIS	10.491,08
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.136,53
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.129,67
MATERIAL PEDAGÓGICO	224,88
SUPRIMENTOS	42.753,56
SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	34.150,93
SUPRIMENTOS DE GÁS	1.159,04
SUPRIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS	2.825,24
SUPRIMENTOS DE VESTUÁRIO	3.653,50
SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	964,85
MANUTENÇÃO E REPAROS	5.306,53
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	229,80
SUPRIMENTOS DE MANUTENÇÃO	4.691,73
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	100,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIO	285,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	106.283,37
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	60.612,37
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	45.671,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.050,43
ENERGIA ELÉTRICA	5.998,30
TELEFONE	5.786,38
DESPESAS EXAMES MÉDICOS	1.265,75
DESPESAS FINANCEIRAS	2.014,37
TOTAL DAS DESPESAS	1.795.126,10
SUPERAVI OU DEFICIT	0,00

CONVÊNIO 152/17 – (3) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) - R\$ 106.853,87 - Atendidos 65 usuários, per capita R\$ 1.643,91;

CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - ATENDIMENTO 06 A 14 ANOS - CONVÊNIO 152/2017	
RECEITAS	106.853,87
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	79.355,36
SALARIOS	73.398,29
13 SALARIO	2.330,28
FÉRIAS	3.626,79
ENCARGOS SOCIAIS	16.746,86
INSS	6.378,47
FGTS	6.402,40
FGTS RESCISÓRIO	3.965,99
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	7.901,09
VALE TRANSPORTE	3.809,00
VALE ALIMENTAÇÃO	3.155,07
CESTA BÁSICA	156,00
SEGURO DE VIDA	456,06
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	324,96
MANUTENÇÃO E REPAROS	2.500,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIO	2.500,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	117,60
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	117,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145,50
DESPESAS EXAMES MÉDICOS	145,50
DESPESAS FINANCEIRAS	87,46
TOTAL DAS DESPESAS	106.853,87
SUPERAVI OU DEFICIT	-

CONVÊNIO 050/19 – (4) SESF (Serviço Especializado de Proteção Social a Família) - R\$ 150.601,17 - Atendidos 183 usuários, per capita R\$ 822,96;

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIA (SESF) - TERMO 050/2019	
RECEITAS	150.601,17
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	84.861,77
SALÁRIOS	81.746,01
13 SALÁRIO	3.115,76
ENCARGOS SOCIAIS	13.395,94
INSS	7.861,58
FGTS	5.534,36
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	9.510,97
VALE TRANSPORTE	6.657,60
VALE ALIMENTAÇÃO	851,40
CESTA BÁSICA	1.597,40
SEGURO DE VIDA	323,33
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	81,24
MANUTENÇÃO E REPAROS	8.166,79
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	6.770,39
SUPRIMENTOS DE MANUTENÇÃO	1.396,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.975,00
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	26.775,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	7.200,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	608,88
SANASA	458,88
DESPESAS EXAMES MÉDICOS	150,00
DESPESAS FINANCEIRAS	81,82
TOTAL DAS DESPESAS	150.601,17
SUPERÁVIO OU DÉFICIT	0,00

Atuou na área de Educação, na execução do seguinte programa: (1) Atendimento Educacional Especializado (AEE), totalizando um custo no valor de R\$ 342.872,32, custeados da seguinte forma:

CONVÊNIO 049/17 (TERMO nº 025/19) – (1) Atendimento Educacional Especializado (AEE) - R\$ 342.872,32 - Atendidos 69 usuários, per capita R\$ 4.969,16;

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME - TERMO Nº 025/19	
RECEITAS	342.872,32
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	290.919,61
SALARIOS	265.191,81
13 SALARIO	6.528,93
FÉRIAS	19.198,87
ENCARGOS SOCIAIS	26.845,40
FGTS	22.538,21
FGTS RESCISÓRIO	4.307,19
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	13.571,64
VALE TRANSPORTE	1.862,60
VALE ALIMENTAÇÃO	8.904,83
SEGURO DE VIDA	1.125,07
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.679,14
MATERIAIS	5.934,80
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.937,29
MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.498,80
MATERIAL PEDAGÓGICO	1.498,71
MANUTENÇÃO E REPAROS	434,62
SUPRIMENTOS DE MANUTENÇÃO	434,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.455,00
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	4.105,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	350,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	374,75
DESPESAS EXAMES MÉDICOS	374,75
DESPESAS FINANCEIRAS	336,50
TOTAL DAS DESPESAS	342.872,32
SUPERAVI OU DEFICIT	0,00

Para a execução de todos os serviços, a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 3.758.423,11, utilizou recursos próprios no valor de R\$ 293.810,42; Recursos com parcerias R\$ 139.591,62, perfazendo o custo total de R\$ 4.981.761,88.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	FMAS (CO-FINANCIAMENTO) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FIEC	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL E IPTU	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	FUNDAÇÃO FEAC	RECURSOS PRÓPRIOS (ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO)	TOTAL GERAL
RECEITAS	341.715,88	3.407.907,23	8.800,00		3.758.423,11	139.591,62	174.954,56	4.072.969,29
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO				773.623,57	773.623,57			773.623,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.156,44	15.144,43	12,29		16.313,16		1.912,17	18.225,33
REMUNERAÇÕES / ENC. SOCIAIS E BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	331.336,65	3.061.952,87			3.393.289,52	69.662,06	113.900,80	3.576.852,38
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	5.934,80	93.993,64			99.928,44	1.979,46	26.867,84	128.775,74
SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E REPAROS	4.889,62	231.433,15	8.809,08		245.131,85	50.088,64	49.769,50	344.989,99
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	374,75	31.637,98			32.012,73	10.076,78	11.784,26	53.873,77
IMPOSTOS E TAXAS					-		13.106,49	13.106,49
DESPESAS FINANCEIRAS	336,50	4.034,02	3,21		4.373,73	7.784,68	4.318,24	16.476,65
DEPRECIÇÃO					-		74.063,29	74.063,29
AMORTIZAÇÃO					-			-
COTA PATRONAL				773.623,57	773.623,57			773.623,57
ISENÇÃO IPTU					-			-
TOTAL DAS DESPESAS	342.872,32	3.423.051,66	8.812,29	773.623,57	4.548.359,84	139.591,62	293.810,42	4.981.761,88
SUPERÁVIT / DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	(116.943,69)	(116.943,69)

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBENÇÕES 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 02/2008 do TCESP -Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

FONTES DE RECURSOS			
Subvenções Governamentais		3.758.423,11	91,87%
Receitas Financeiras		16.313,16	0,40%
Total de Recursos Públicos		3.774.736,27	92,26%
Fundação FEAC		139.591,62	3%
Recurso Próprio da Entidade		174.954,56	4%
Receitas Financeiras		1.912,17	0%
Total Recursos Próprios		176.866,73	4%
TOTAL		4.091.194,62	100,00%

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 no ano de 2019 o valor de R\$ 692.324,18, aplicados integralmente na área de Assistência Social e Educação.

ISENÇÃO FISCAL USUFRUÍDA - COTA PATRONAL	Valor	%
ASSISTÊNCIA	620.510,54	89,63%
EDUCAÇÃO	71.813,64	10,37%
TOTAL	692.324,18	100%

NOTA 09 – ISENÇÃO IPTU

No exercício de 2019, a entidade usufruiu o total de R\$ 81.299,39 de isenção do IPTU, aplicados integralmente na área de Assistência Social e Educação.

ISENÇÃO FISCAL USUFRUÍDA - IPTU	Valor	%
ASSISTÊNCIA	65.039,60	80,00%
EDUCAÇÃO	16.259,79	20,00%
TOTAL	81.299,39	100%

LEONARDO DUART BASTOS
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC 1SP231825/O-8