

CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CAPRIOTTI – CEI

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2020

SUMÁRIO

I.	BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.....	2
II.	DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	3
III.	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.	4
IV.	DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. 5	
V.	NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.....	6

CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CAPRIOTTI – CEI

I. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)			
DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE		1.868.444,91	1.246.815,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		702.309,03	176.943,43
CAIXA	04	231,70	100,06
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	04	-	11.482,97
BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	04	-	14.088,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	05	389.505,25	3.215,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	05	312.572,08	148.056,42
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER		1.142.172,88	1.068.588,32
SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	07	29.625,00	28.815,00
CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	07	819.115,17	776.222,06
SERV. ESPEC. DE PROT SOCIAL E FAMÍLIA (SESF)	07	82.137,20	99.400,00
FIEC	07	-	10.000,00
FEAC	07	211.295,51	154.151,26
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		-	44,24
IRRF A RECUPERAR		-	44,24
OUTROS VALORES A RECEBER		23.291,66	557,72
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		23.291,66	557,72
DESPESAS ANTECIPADAS		671,34	681,52
SEGUROS A APROPRIAR		671,34	681,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE		732.861,48	847.773,76
IMOBILIZADO	04	1.416.805,37	1.580.363,62
INTANGÍVEL	04	1.490,00	1.490,00
BENS EM COMODATO	04	770,00	770,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	04	(684.713,89)	(733.359,86)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	04	(1.490,00)	(1.490,00)
TOTAL DO ATIVO		2.601.306,39	2.094.588,99
DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2020	31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE		1.957.456,57	1.754.875,27
FORNECEDORES		4.797,46	4.500,28
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	04	30.769,82	8.909,71
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	04	290.650,28	315.504,86
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	04	-	46.719,76
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS		1.630.469,01	1.360.528,53
FMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	07	1.025.263,73	900.041,93
SERV. ESPEC. DE PROT SOCIAL E FAMÍLIA (SESF)	07	107.468,40	145.348,04
FUNDAÇÃO FEAC	07	438.005,18	272.455,35
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	07	49.147,91	41.483,21
FIEC	07	10.583,79	1.200,00
RECURSO FEDERAL		-	0,00
EMENDA PARLAMENTAR		-	-
BENS EM COMODATO		770,00	770,00
PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS - CP		0,00	17.942,13
PARCELAMENTO PMC - CP		-	17.942,13
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	152.506,32
PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS - LP		-	152.506,32
PARCELAMENTO PMC - LP		-	152.506,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		643.849,82	187.207,40
PATRIMÔNIO SOCIAL		2.802,00	2.802,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS		(552.046,21)	(435.102,52)
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		714.672,86	736.451,61
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		478.421,17	(116.943,69)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.601.306,39	2.094.588,99

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



LEONARDO DUART BASTOS
PRESIDENTE



DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC 1SP231825/O-8

CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CAPRIOTTI – CEI

II. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

	NOTAS EXPLICATIVAS	EDUCAÇÃO		ASSISTÊNCIA	
		31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019
RECEITAS PRÓPRIAS	NT. 06	158.428,52	35.297,44	633.663,80	141.569,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		22.103,49	17.629,67	88.361,63	70.519,34
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	NT. 06.1	18.112,72	12.759,93	72.451,27	51.039,92
- DOAÇÃO ALIMENTOS	NT. 06.2	2.051,29	2.867,09	8.205,01	11.468,49
- DONATIVO SANASA	NT. 06.3	1.939,48	2.002,65	7.705,35	8.010,93
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO		1.451,78	5.197,05	5.807,20	20.788,29
- BAZAR	NT. 06.4	531,18	1.990,98	2.124,75	7.963,92
- PROMOÇÕES E EVENTOS	NT. 06.5	920,60	3.206,07	3.682,45	12.824,37
OUTRAS RECEITAS		770,15	2.971,55	3.080,69	11.886,44
- NOTA FISCAL PAULISTA			53,81		215,24
- REEMBOLSO DE DESPESAS	NT. 06.6	770,15	2.917,74	3.080,69	11.671,20
RECEITAS PATRIMONIAIS		132.551,26	9.192,39	530.205,09	36.769,83
- ALUGUEIS	NT. 06.7	793,44	9.192,39	3.173,79	36.769,83
- VENDA DE BENS	NT. 06.8	131.757,82	-	527.031,30	-
RECEITAS FINANCEIRAS	NT. 05	1.551,84	306,78	6.209,19	1.605,39
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS	NT. 07	348.295,57	342.872,32	3.664.850,44	3.431.863,95
CO-FINANCIAMENTO ATENDIMENTO DOMICILIAR				2.436.637,00	1.217.973,09
CO-FINANCIAMENTO PCD				129.378,62	144.853,36
CO-FINANCIAMENTO 06 A 14 ANOS				91.813,86	106.536,95
CO-FINANCIAMENTO ATENDIMENTO DOMICILIAR				508.358,59	1.788.307,67
SERV. ESPEC. DE PROT SOCIAL E FAMÍLIA - SESF				478.918,95	150.236,16
FIEC				14.116,21	8.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		347.828,32	341.715,88		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT. 05	467,25	1.156,44	5.627,21	15.156,72
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		-	-	188.509,17	139.591,62
FUNDAÇÃO FEAC				188.509,17	139.591,62
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		70.743,74	71.813,63	693.252,32	620.510,55
COTA PATRONAL	NT. 08	70.743,74	71.813,63	693.252,32	620.510,55
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA		16.674,35	16.259,79	66.697,76	65.039,60
IPTU - ISENÇÃO	NT. 09	16.674,35	16.259,79	66.697,76	65.039,60
(=) RECEITAS TOTAIS	NT. 03	594.142,18	466.243,18	5.246.973,49	4.398.575,01
(-) CUSTOS DO SERVIÇO	NT. 03	382.062,98	440.342,21	3.304.190,19	3.220.140,48
DESPESAS COM PESSOAL		374.733,18	430.601,78	3.175.728,86	2.976.170,64
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		3.032,08	4.824,07	3.629,62	2.010,05
ALIMENTAÇÃO		4.199,22	4.201,81	55.765,32	72.594,38
TRANSPORTE		98,50	714,55	69.066,39	169.365,41
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		13.959,32	11.813,47	168.922,43	76.785,34
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		3.222,51	4.980,44	86.569,81	39.244,99
MANUTENÇÃO E REPAROS		10.736,81	6.833,03	82.352,62	37.540,35
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		23.953,91	22.729,12	543.013,46	345.787,75
ALUGUEIS			82,00		328,00
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		13.491,26	19.209,85	482.660,59	282.326,76
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.682,96	815,87	49.234,61	52.647,90
IMPOSTOS E TAXAS		2.779,69	2.621,40	11.118,26	10.485,09
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		609,13	984,59	18.471,76	15.492,06
DESPESAS BANCÁRIAS		473,91	514,56	4.333,04	7.178,62
JUROS PASSIVOS		0,30	133,53	11.050,48	3.863,88
IR/IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		134,92	336,50	3.032,72	4.449,56
MULTAS				55,52	
(-) DESPESAS COM DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		60.143,15	74.063,29	-	-
DEPRECIÇÃO		60.143,15	74.063,29		
AMORTIZAÇÃO					
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		87.418,09	88.073,43	759.950,08	685.550,14
COTA PATRONAL	NT. 08	70.743,74	71.813,64	693.252,32	620.510,54
IPTU ISENÇÃO	NT. 09	16.674,35	16.259,79	66.697,76	65.039,60
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS	NT. 03	568.146,58	638.006,11	4.794.547,92	4.343.755,77
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		25.995,60	(171.762,93)	452.425,57	54.819,24
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO				478.421,17	(116.943,69)



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 2020

FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	478.421,17	(116.943,69)
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(48.645,97)	533.996,13
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(96.274,26)	10.274,70
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10,18	(681,52)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	297,18	4.050,28
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	21.860,11	5.457,71
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	(24.854,58)	29.025,68
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES		
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÃO/PARCELIAS E CONVÊNIOS	273.021,02	(411.504,61)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	603.834,85	53.674,68
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(6.441,75)	(1.128.868,51)
BAIXA DE IMOBILIZADO	170.000,00	
INVESTIMENTOS/BX. C/AJUSTE	(24.859,29)	736.451,61
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	138.698,96	(392.416,90)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(217.168,21)	217.168,21
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	-	-
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	525.365,60	(121.574,01)
DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	176.943,43	298.517,44
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	702.309,03	176.943,43



LEONARDO DUART BASTOS
PRESIDENTE



DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC 1SP231825/O-8

CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CAPRIOTTI – CEI

IV. DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)				
DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	PATRIMÔNIO SOCIAL	OUTROS RESERVAS	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO
MOVIMENTO DO PERÍODO: 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
MOVIMENTO DO PERÍODO: 31/12/2020				
SALDOS INICIAIS	2.802,00	-	(552.046,21)	(549.244,21)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	478.421,17	478.421,17
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	714.672,86	714.672,86
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		-		-
SALDO FINAL DO PERÍODO	2.802,00	-	641.047,82	643.849,82
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 2020

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 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, 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 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.

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\$ 732.861,48 do seu Ativo Imobilizado e Ativo Intangível. A composição do Ativo Imobilizado e Ativo Intangível está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO	
DESCRIÇÃO	31/12/2020
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.063,37
VEÍCULOS	56.628,98
IMÓVEIS - EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	1.227.167,11
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.159,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.495,26
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONICA	12.366,67
BICLIOTECA	923,99
TOTAL	1.416.805,37
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(684.713,89)
TOTAL DO IMOBILIZADO	732.091,48
INTANGÍVEL	
DESCRIÇÃO	31/12/2020
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	732.861,48

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 2020 a entidade recebeu as seguintes doações:

6.1 – Contribuições e Doações: R\$ 90.563,99, refere-se a doações espontâneas de pessoas físicas e jurídicas sensibilizados com a causa da instituição.

6.2 - Doações de Alimentos: R\$ 10.256,30, 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\$ 9.644,83 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\$ 2.655,93, 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\$ 4.603,05, refere-se a eventos realizados pela Entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

6.6 – Reembolso de Despesas: R\$ 3.850,84 - refere-se ao reembolso de despesas Uniodonto e Unimed.

6.7 – Aluguéis: R\$ 3.967,23, refere-se a aluguéis recebidos.

6.8 – Venda de Bens: R\$ 658.789,12, refere-se a venda de Imóvel.

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 à 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\$ 3.650.710,97, que foram custeados da seguinte forma:

RECURSOS PÚBLICOS – TERMOS ENCERRADOS EM 31/03/2020:

CONVÊNIO 143/17 – (1) Pessoa com Deficiência (PCD) - R\$ 41.824,74 - Atendidas 90 famílias, per capta R\$ 464,72;

CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - PCD - CONVÊNIO 143/2017	
RECEITAS	41.824,74
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	22.689,94
SALÁRIOS	20.416,21
FÉRIAS	2.273,73
ENCARGOS SOCIAIS	2.156,86
FGTS	2.156,86
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	452,87
CESTA BÁSICA	378,40
SEGURO DE VIDA	74,47
MATERIAIS	393,09
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	193,09
SUPRIMENTOS	308,45
SUPRIMENTOS DE GÁS	308,45
MANUTENÇÃO E REPAROS	6.650,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	400,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	800,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIO	5.450,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.770,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	4.913,00
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	767,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	1.090,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.387,05
ENERGIA ELETRICA	1.100,57
TELEFONE	1.224,98
DESPESAS EXAMES MÉDICOS	61,50
DESPESAS FINANCEIRAS	16,48
TOTAL DAS DESPESAS	41.824,74
SUPERAVI OU DEFICIT	0,00

CONVÊNIO 158/2017 – (1) Pessoa com Deficiência II (PCD) - R\$ 509.203,79 - Atendidas 60 famílias, per capita R\$ 8.486,73;

CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - ATENDIMENTO DOMICILIAR II - CONVÊNIO 158/2017	
RECEITAS	509.203,79
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	332.922,21
SALARIOS	304.684,38
FÉRIAS	28.237,83
ENCARGOS SOCIAIS	48.104,67
FGTS	34.246,66
FGTS RESCISÓRIO	13.858,01
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	58.527,71
VALE TRANSPORTE	26.736,42
VALE ALIMENTAÇÃO	21.512,20
CESTA BÁSICA	6.905,80
SEGURO DE VIDA	1.694,33
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.678,96
MATERIAIS	6.184,73
MATERIAL DE ESCRITORIO	109,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.776,00
MATERIAL ELÉTRICO / ELETRÔNICO	3.299,73
SUPRIMENTOS	4.316,62
SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	128,00
SUPRIMENTOS DE GÁS	696,90
SUPRIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS	2.060,72
SUPRIMENTOS DE VESTUÁRIO	1.431,00
MANUTENÇÃO E REPAROS	16.259,08
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	36,69
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIO	4.631,39
SUPRIMENTOS DE MANUTENÇÃO	1.031,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIO PJ	10.560,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.742,00
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	15.600,00
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PJ	350,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTES PJ	23.792,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.813,96
ENERGIA ELÉTRICA	1.598,85
TELEFONE	942,11
DESPESAS EXAMES MÉDICOS	273,00
DESPESAS FINANCEIRAS	332,81
TOTAL DAS DESPESAS	509.203,79
SUPERAVI OU DEFICIT	0,00

CONVÊNIO 99/2017 – (2) SPE no domicílio (PCD) - R\$ 375.303,39 - Atendidas 100 famílias, per capta R\$ 3.753,03;

CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - ATENDIMENTO DOMICILIAR I - CONVÊNIO 99/2017	
RECEITAS	375.303,39
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	216.224,81
SALARIOS	191.402,44
FÉRIAS	24.822,37
ENCARGOS SOCIAIS	26.397,82
FGTS	23.865,92
FGTS RESCISÓRIO	2.531,90
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	47.670,38
VALE TRANSPORTE	22.806,42
VALE ALIMENTAÇÃO	12.928,00
CESTA BÁSICA	7.885,20
SEGURO DE VIDA	1.234,44
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.816,32
MATERIAIS	3.988,99
MATERIAL PEDAGÓGICO/OFICINA	75,40
MATERIAL ELÉTRICO / ELETRÔNICO	104,50
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.809,09
SUPRIMENTOS	17.658,96
SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	13.277,83
SUPRIMENTOS DE COMBUSTIVEL	606,13
SUPRIMENTOS DE VESTUÁRIO	3.775,00
MANUTENÇÃO E REPAROS	12.619,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	2.799,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA PJ	1.000,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. PJ	3.020,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIO PJ	5.800,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.232,20
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	9.850,00
SERVIÇO SÓCIOEDUC. P/ JOVEM APRENDIZ PJ	5.552,20
SERVIÇOS DE TREINAMENTO / OFICINEIROS PJ	32.830,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.248,50
ENERGIA ELETRICA	1.114,30
SANASA	438,22
TELEFONE	479,98
DESPESAS EXAMES MÉDICOS	216,00
DESPESAS FINANCEIRAS	262,73
TOTAL DAS DESPESAS	375.303,39
SUPERAVI OU DEFICIT	0,00

CONVÊNIO 152/2017 – (3) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) - R\$ 28.183,19 - Atendidas 60 crianças, per capta R\$ 469,72;

CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - ATENDIMENTO 06 A 14 ANOS - CONVÊNIO 152/2017	
RECEITAS	28.183,19
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	19.512,78
SALARIOS	18.024,40
FÉRIAS	1.488,38
ENCARGOS SOCIAIS	6.600,74
FGTS	2.293,87
FGTS RESCISÓRIO	4.306,87
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	2.031,18
VALE TRANSPORTE	910,80
VALE ALIMENTAÇÃO	283,80
CESTA BÁSICA	567,60
SEGURO DE VIDA	106,50
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	162,48
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30,00
DESPESAS EXAMES MÉDICOS	30,00
DESPESAS FINANCEIRAS	8,49
TOTAL DAS DESPESAS	28.183,19
SUPERAVI OU DEFICIT	-

CONVÊNIO 050/2019 - (4) SESF - R\$ 137.986,20 - Atendidas 60 famílias, per capita R\$ 2.299,77;

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIA (SESF) - TERMO 050/2019	
RECEITAS	137.986,20
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	77.343,68
SALARIOS	63.309,68
FERIAS	14.034,00
ENCARGOS SOCIAIS	8.043,85
FGTS	8.043,85
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	4.009,72
VALE TRANSPORTE	1.584,00
CESTA BÁSICA	1.892,00
SEGURO DE VIDA	425,40
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	108,32
MATERIAIS	2.093,98
MATERIAL DE ESCRITORIO/XEROX	879,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.214,98
SUPRIMENTOS	3.898,68
SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	2.398,53
SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	1.500,15
MANUTENÇÃO E REPAROS	5.550,20
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	1.882,50
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	2.917,70
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFICIO PJ	750,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.484,00
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PJ	2.400,00
SERVIÇOS DE TREINAMENTO/OFICINEIROS PJ	23.200,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTES PJ	10.884,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	517,44
TELEFONE	487,44
DESPESAS EXAMES MÉDICOS	30,00
DESPESAS FINANCEIRAS	44,65
TOTAL DAS DESPESAS	137.986,20
SUPERAVI OU DEFICIT	0,00

RECURSOS PÚBLICOS – TERMOS 2020

CONVÊNIO 034/2020 – (1) Pessoa com Deficiência (PCD) - R\$ 87.712,81 - Atendidas 90 famílias, per capita R\$ 974,59;

CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - PCD - CONVÊNIO 034/2020	
RECEITAS	87.712,81
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	69.226,17
SALÁRIOS	60.736,22
13º SALÁRIO	3.988,89
FÉRIAS	4.501,06
ENCARGOS SOCIAIS	4.882,19
FGTS	4.882,19
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	2.140,61
VALE TRANSPORTES	445,20
CESTA BÁSICA	1.520,25
SEGURO DE VIDA	175,16
MANUTENÇÃO E REPAROS	6.558,80
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	6.558,80
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.340,00
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PJ	2.340,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.540,00
ENERGIA ELÉTRICA	1.233,00
TELEFONE	1.233,00
DESPESAS EXAMES MÉDICOS	74,00
DESPESAS FINANCEIRAS	25,04
TOTAL DAS DESPESAS	87.712,81
SUPERAVI OU DEFICIT	0,00

CONVÊNIO 110/2020 – (2) SPE no domicílio (PCD) - R\$ 2.065.481,26 - Atendidas 125 famílias, per capta R\$ 16.523,85;

CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - ATENDIMENTO DOMICILIAR I - CONVÊNIO 110/2020	
RECEITAS	2.065.481,26
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	1.535.160,17
SALARIOS	1.332.265,92
13º SALARIO	103.391,71
FÉRIAS	99.502,54
ENCARGOS SOCIAIS	114.605,25
FGTS	114.181,37
FGTS RESCISÓRIO	423,88
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	118.665,91
VALE TRANSPORTE	42.373,95
VALE ALIMENTAÇÃO	12.230,02
CESTA BÁSICA	47.498,39
SEGURO DE VIDA	6.147,66
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	10.415,89
MATERIAIS	32.908,31
MATERIAL DE ESCRITORIO/XEROX	1.252,20
MATERIAL DE SEGURANÇA	11.024,97
MATERIAL ELÉTRICO / ELETRÔNICO	2.368,19
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.262,95
SUPRIMENTOS	21.805,60
SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	12.000,85
SUPRIMENTOS DE COMBUSTIVEL	8.408,25
SUPRIMENTOS DE GAS	1.396,50
MANUTENÇÃO E REPAROS	27.459,21
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	243,95
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	4.396,58
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.080,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. PJ	6.957,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIO PJ	14.781,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	199.429,19
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	35.500,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTES - PJ	131.795,30
SERVIÇO SÓCIOEDUC. P/ JOVEM APRENDIZ PJ	7.649,89
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PJ	700,00
SERVIÇOS GRÁFICOS - PJ	254,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - PJ	18.810,00
SERVIÇOS DE TREINAMENTO / OFICINEIROS PJ	4.720,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.663,66
ENERGIA ELETRICA	4.702,62
TELEFONE	3.243,24
DESPESAS EXAMES MÉDICOS	6.717,80
DESPESAS FINANCEIRAS	783,96
TOTAL DAS DESPESAS	2.065.481,26
SUPERAVI OU DEFICIT	0,00

CONVÊNIO 091/2020 – (3) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) - R\$
63.810,35 - Atendidas 60 crianças, per capita R\$ 1.063,51;

CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - ATENDIMENTO 06 A 14 ANOS - CONVÊNIO 091/2020	
RECEITAS	63.810,35
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	55.943,91
SALARIOS	46.928,53
13º SALARIO	3.870,52
FÉRIAS	5.144,86
ENCARGOS SOCIAIS	4.279,44
FGTS	4.279,44
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	2.402,73
VALE TRANSPORTE	445,50
CESTA BÁSICA	1.448,54
SEGURO DE VIDA	171,55
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	337,14
MATERIAIS	1.080,80
MATERIAL PEDAGOGICO/OFICINA	1.080,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74,00
DESPESAS EXAMES MÉDICOS	74,00
DESPESAS FINANCEIRAS	29,47
TOTAL DAS DESPESAS	63.810,35
SUPERAVI OU DEFICIT	-

CONVÊNIO 120/2020 - (4) SESF - R\$ 341.205,24 - Atendidas 60 famílias, per capita R\$ 5.686,75;

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIA (SESF) - TERMO 120/2020	
RECEITAS	341.205,24
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	234.342,46
SALARIOS	212.327,08
13º SALARIO	15.354,61
FERIAS	6.660,77
ENCARGOS SOCIAIS	17.255,03
FGTS	16.425,41
FGTS MULTA 40%	829,62
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	10.748,89
VALE TRANSPORTE	2.241,80
CESTA BÁSICA	7.249,07
SEGURO DE VIDA	922,62
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	335,40
MATERIAIS	1.066,92
MATERIAL PEDAGOGICO/OFICINA	92,60
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	974,32
SUPRIMENTOS	320,00
SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	320,00
MANUTENÇÃO E REPAROS	5.950,40
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	586,50
SERVIÇOS DE MANUT. DE MAQ. E EQUIP. PJ	540,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFICIO PJ	4.823,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	69.350,00
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PJ	20.000,00
SERVIÇOS DE TREINAMENTO/OFICINEIROS PJ	12.800,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTES PJ	36.550,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.142,33
TELEFONE	1.233,00
ENERGIA ELÉTRICA	515,01
LANCHES E REFEIÇÕES	42,32
DESPESAS EXAMES MÉDICOS	352,00
DESPESAS FINANCEIRAS	29,21
TOTAL DAS DESPESAS	341.205,24
SUPERAVI OU DEFICIT	0,00

Atuou na área de Educação, na execução do seguinte programa: (1) Atendimento Educacional Especializado (AEE), totalizando um custo no valor de R\$ 348.295,57, custeados da seguinte forma:

CONVÊNIO nº 048/2020 – (1) Atendimento Educacional Especializado (AEE) - R\$ 348.295,57 -
Atendidas 70 crianças, per capita R\$ 4.975,65;

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 048/2020	
RECEITAS	348.295,57
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	287.683,74
SALARIOS	252.730,07
13 SALARIO	13.276,48
FÉRIAS	21.677,19
ENCARGOS SOCIAIS	28.607,36
FGTS	24.066,27
FGTS RESCISÓRIO	4.541,09
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	10.130,46
VALE TRANSPORTE	376,20
VALE ALIMENTAÇÃO	7.108,54
SEGURO DE VIDA	1.104,88
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.540,84
MATERIAIS	3.785,35
MATERIAL DE ESCRITORIO	814,65
MATERIAL PEDAGÓGICO	2.970,70
MANUTENÇÃO E REPAROS	10.050,03
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00
SUPRIMENTOS DE MANUTENÇÃO	299,40
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIO PJ	8.950,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.819,00
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.849,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	3.970,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.084,71
TELEFONE	1.800,21
DESPESAS EXAMES MÉDICOS	284,50
DESPESAS FINANCEIRAS	134,92
TOTAL DAS DESPESAS	348.295,57
SUPERAVI OU DEFICIT	0,00

Para a execução de todos os serviços, a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 4.007.051,55; utilizou recursos próprios no valor de R\$ 313.671,15; recursos com parcerias R\$ 188.509,17, perfazendo o custo total de R\$ 5.362.694,50.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	FMS(CO-FINANCIAMENTO) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SESF	FIEC	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL E IPTU	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	FUNDAÇÃO FEAC	RECURSOS PRÓPRIOS (ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO)	TOTAL GERAL
RECEITAS	347.828,32	3.166.188,07	478.918,95	14.116,21		4.007.051,55	188.509,17	784.331,29	4.979.892,01
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO					847.368,17	847.368,17			847.368,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA	467,25	5.331,46	272,49	23,26		6.094,46		7.761,03	13.855,49
REMUNERAÇÕES / ENC. SOCIAIS E BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	326.421,56	2.690.598,35	351.743,63			3.368.763,54	137.064,63	113.798,76	3.619.626,93
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	4.884,75	92.756,19	9.262,08	9.276,12		116.179,14	12.223,31	28.016,11	156.418,56
SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E REPAROS	14.769,63	361.948,84	115.452,10	4.800,00		496.970,57	37.768,66	54.502,05	589.241,28
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.084,71	24.757,17	2.659,77			29.501,65	162,00	25.987,32	55.650,97
IMPOSTOS E TAXAS						-		13.897,95	13.897,95
DESPESAS FINANCEIRAS	134,92	1.458,98	73,86	63,35		1.731,11	1.290,57	17.325,81	20.347,49
DEPRECIACÃO						-		60.143,15	60.143,15
AMORTIZACÃO						-			-
COTA PATRONAL					763.996,06	763.996,06			763.996,06
ISENÇÃO IPTU					83.372,11	83.372,11			83.372,11
TOTAL DAS DESPESAS	348.295,57	3.171.519,53	479.191,44	14.139,47	847.368,17	4.860.514,18	188.509,17	313.671,15	5.362.694,50
SUPERÁVIT / DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	478.421,17	478.421,17

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 01/2020 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		4.007.051,55	80,24%
Receitas Financeiras		6.094,46	0,12%
Total de Recursos Públicos		4.013.146,01	80,36%
Fundação FEAC		188.509,17	4%
Recurso Próprio da Entidade		784.331,29	16%
Receitas Financeiras		7.761,03	0%
Total Recursos Próprios		792.092,32	16%
TOTAL		4.993.747,50	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 2020 o valor de R\$ 763.996,06, aplicados integralmente na área de Assistência Social e Educação.

ISENÇÃO FISCAL USUFRUÍDA - COTA PATRONAL	Valor	%
ASSISTÊNCIA	693.252,32	90,74%
EDUCAÇÃO	70.743,74	9,26%
TOTAL	763.996,06	100%

NOTA 09 – ISENÇÃO IPTU

No exercício de 2020, a entidade usufruiu o total de R\$ 83.372,11 de isenção do IPTU, aplicados integralmente na área de Assistência Social e Educação.

ISENÇÃO FISCAL USUFRUÍDA - IPTU	Valor	%
ASSISTÊNCIA	66.697,76	80,00%
EDUCAÇÃO	16.674,35	20,00%
TOTAL	83.372,11	100%

LEONARDO DUART BASTOS
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC 1SP231825/O-8