

CENTRO DE PROMOÇÃO PARA UM MUNDO MELHOR

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 DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.....	5
V.	NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.....	6

CENTRO DE PROMOÇÃO PARA UM MUNDO MELHOR

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		575.564,55	637.425,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		254.600,80	344.143,22
CAIXA	04	103,37	2.511,85
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	04	4.048,27	224,85
BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	04	5.650,00	447,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	05	50.822,82	286.895,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	05	193.976,34	54.063,62
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER		285.994,37	255.945,54
FMAS CO- FINANCIAMENTO MUNICIPAL	07	87.447,96	82.316,52
FMDCA / EVENTUAIS	07	107.208,41	70.497,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	07	52.000,00	46.500,00
FUNDAÇÃO FEAC	07	39.338,00	56.632,02
OUTROS VALORES A RECEBER		28.818,90	33.906,92
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		28.818,90	33.906,92
DESPESAS ANTECIPADAS		6.150,48	3.429,69
PRÊMIOS DE SEGUROS		6.150,48	3.429,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.663.159,51	1.432.471,28
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	04	1.987.346,14	1.770.416,14
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	04	80.345,00	7.345,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	04	(404.531,63)	(345.289,86)
BENS EM COMODATO		6.826,73	6.826,73
BENS EM COMODATO	04	6.826,73	6.826,73
TOTAL DO ATIVO		2.245.550,79	2.076.723,38
DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2020	31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE		750.283,50	509.615,93
FORNECEDORES	04	311,32	13.012,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	04	6.882,26	3.031,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	04	174.643,31	174.383,42
SEGUROS A PAGAR	04	3.006,40	700,50
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS		497.229,56	317.726,02
FMAS CO - FINANCIAMENTO MUNICIPAL	07	99.779,40	84.762,80
SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	07	89.178,41	81.153,43
FUNDAÇÃO FEAC	07	45.086,56	65.088,63
INSTITUTO ROBERT BOSCH	07	(1,74)	-
FMDCA-FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	07	112.832,06	86.721,16
GLOBALGIVING FOUNDATION	07	150.354,87	-
EMENDA PARLAMENTAR		-	-
RECEITA DEFERIDA		68.210,65	761,84
RECEITA DEFERIDA	07	68.210,65	761,84
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		7.686,87	7.686,87
RECEITA DEFERIDA		860,14	860,14
RECEITA DEFERIDA	07	860,14	860,14
BENS EM COMODATO	04	6.826,73	6.826,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.487.580,42	1.559.420,58
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.559.420,58	1.458.726,77
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(71.840,16)	100.693,81
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.245.550,79	2.076.723,38
<i>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras</i>			

MARIA LOURDES VICARI
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC 1SP231825/O-8

CENTRO DE PROMOÇÃO PARA UM MUNDO MELHOR

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

(Valores expressos em Reais – R\$)	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL		EDUCAÇÃO		TOTAL DA ENTIDADE	
		31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019
RECEITAS PRÓPRIAS		304.654,26	472.334,66	147.195,76	228.092,85	451.850,02	700.427,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	NT 06	134.586,77	168.692,58	66.289,24	83.086,86	200.876,01	251.779,44
- DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	NT. 06.1	87.409,60	71.034,11	43.052,26	34.986,78	130.461,86	106.020,89
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NT. 06.2	26.105,79	24.836,23	12.858,03	12.232,77	38.963,82	37.069,00
- DONATIVO SANASA	NT. 06.3	7.143,09	6.412,49	3.518,22	3.158,28	10.661,31	9.570,77
- DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT. 06.4	13.928,29	66.409,75	6.860,73	32.709,03	20.789,02	99.118,78
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO		51.018,04	161.407,03	25.127,72	79.498,01	76.145,76	240.905,04
- BAZAR	NT. 06.5	51.963,88	83.754,15	25.593,53	41.251,40	77.557,41	125.005,55
- PROMOÇÕES E EVENTOS		(945,84)	77.652,88	(465,81)	38.246,61	(1.411,65)	115.899,49
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	NT. 06.6	19.778,40		9.741,60		29.520,00	
RECEITAS PATRIMONIAIS							
OUTRAS RECEITAS		92.789,92	133.001,26	45.702,41	65.507,98	138.492,33	198.509,24
- RECUPERAÇÃO DE DESPESAS						-	
- NOTA FISCAL PAULISTA	NT. 06.7	92.789,92	133.001,26	45.702,41	65.507,98	138.492,33	198.509,24
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 05	6.481,13	9.233,79	334,79		6.815,92	9.233,79
RECEITAS DESUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIO		482.614,63	399.247,49	621.142,99	548.304,77	1.103.757,62	947.552,26
FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	NT.07	334.775,24	319.168,78		-	334.775,24	319.168,78
MERENDA ESCOLAR	NT.07	8.516,85	57.500,93	6.387,64	43.125,69	14.904,49	100.626,62
FMDCA	NT.07	86.747,51	21.823,56			86.747,51	21.823,56
SEDS / ATIVO IMOBILIZADO	NT.07	434,52	434,52			434,52	434,52
EMENDA PARLAMENTAR - SECRETARIA DO ESTADO	NT.07	50.000,00				50.000,00	
EMENDA PARLAMENTAR - ATIVO IMOBILIZADO	NT.07	1.666,70				1.666,70	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	NT.07			614.466,07	504.595,67	614.466,07	504.595,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 05	473,81	319,70	289,28	583,41	763,09	903,11
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		157.232,03	173.148,35	23.103,29	-	180.335,32	173.148,35
FUNDAÇÃO FEAC		113.780,32	133.148,35	23.103,29		136.883,61	133.148,35
INSTITUTO BOSCH		40.001,74	40.000,00			40.001,74	40.000,00
INSTITUTO BOSCH - ATIVO IMOBILIZADO		3.449,97				3.449,97	
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA		5.970,42	5.330,46	-	-	5.970,42	5.330,46
IPU - ISENÇÃO	NT 08	5.970,42	5.330,46			5.970,42	5.330,46
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		211.353,80	189.538,91	104.099,61	93.355,02	315.453,41	282.893,93
COTA PATRONAL	NT 09	211.353,80	189.538,91	104.099,61	93.355,02	315.453,41	282.893,93
(=) RECEITAS TOTAIS	NT 03	1.161.825,14	1.239.599,87	895.541,65	869.752,64	2.057.366,79	2.109.352,51
(-) DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS		405.853,53	395.116,18	117.836,65	204.617,52	523.690,18	599.733,70
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS		191.250,62	144.267,09	46.826,82	69.602,48	238.077,44	213.869,57
ENCARGOS SOCIAIS		12.440,29		30.925,99	25.106,65	43.366,28	25.106,65
PROVISÕES (FÉRIAS E 13º SALÁRIO)		(1.640,71)	(3.028,52)	(7.864,60)	12.464,07	(9.505,31)	9.435,55
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		54.605,60	43.529,97	(62.069,96)	(62.885,48)	(7.464,36)	(19.355,51)
MATERIAIS		1.156,69	(7.112,94)	1.606,30	690,44	2.762,99	(6.422,50)
SUPRIMENTOS		17.743,22	85.227,72	8.150,54	38.250,27	25.893,76	123.477,99
MANUTENÇÃO E REPAROS		1.482,50	12.047,10	1.077,32	7.658,98	2.559,82	19.706,08
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		7.167,98	32.470,55	5.373,37	28.999,33	12.541,35	61.469,88
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA		29.520,00				29.520,00	-
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS		81.922,36	80.589,52	91.631,12	83.961,89	173.553,48	164.551,41
IMPOSTOS E TAXAS		4.037,08	428,17	1.988,43	263,87	6.025,51	692,04
DESPESAS FINANCEIRAS		6.167,90	6.697,52	191,32	505,02	6.359,22	7.202,54
(-) DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS		482.614,63	399.247,49	621.142,99	548.304,77	1.103.757,62	947.552,26
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS		358.733,92	267.975,14	471.666,53	345.674,52	830.400,45	613.649,66
ENCARGOS SOCIAIS		26.806,03	39.857,17	61.221,61	72.614,86	88.027,64	112.472,03
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		14.003,18	12.884,12	38.368,02	46.212,36	52.371,20	59.096,48
MERENDA ESCOLAR		8.516,85	57.500,93	6.387,64	43.125,69	14.904,49	100.626,62
MATERIAIS		387,92	3.576,70	31.263,35	30.088,92	31.651,27	33.665,62
SUPRIMENTOS		4.175,04	3.210,19	6.616,00	4.908,30	10.791,04	8.118,49
MANUTENÇÃO E REPAROS		50.745,76	807,62	360,00		51.105,76	807,62
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		1.175,77	4.550,00	5.174,90	5.062,72	6.350,67	9.612,72
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS		17.951,24	8.885,62		617,40	17.951,24	9.503,02
DESPESAS FINANCEIRAS		118,92		84,94		203,86	-
(-) DESPESAS COM PARCERIAS C/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		157.232,03	173.148,35	23.103,29	-	180.335,32	173.148,35
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS		105.946,06	129.042,95	18.338,47		124.284,53	129.042,95
ENCARGOS SOCIAIS		2.565,68	8.470,32	677,31		3.242,99	8.470,32
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		2.358,92	5.717,25	1.090,91		3.449,83	5.717,25
MATERIAIS		530,00	11.417,35			530,00	11.417,35
SUPRIMENTOS			370,48			-	370,48
MANUTENÇÃO E REPAROS		24.191,00	964,00			24.191,00	964,00
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		17.182,40	16.308,00	2.996,60		20.179,00	16.308,00
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS		3.449,97	858,00			3.449,97	858,00
DESPESAS FINANCEIRAS		1.008,00				1.008,00	-
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		217.324,21	194.869,37	104.099,61	93.355,02	321.423,83	288.224,39
COTA PATRONAL	NT 09	211.353,79	189.538,91	104.099,61	93.355,02	315.453,41	282.893,93
IPU - ISENÇÃO	NT 08	5.970,42	5.330,46			5.970,42	5.330,46
(=) DESPESAS TOTAIS	NT 03	1.263.024,40	1.162.381,39	866.182,54	846.277,31	2.129.206,95	2.008.658,70
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(101.199,26)	77.218,48	29.359,11	23.475,33	(71.840,16)	100.693,81

MARIA LOURDES VICARI
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC 1SP231825/O-8

CENTRO DE PROMOÇÃO PARA UM MUNDO MELHOR

III. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(71.840,16)	100.693,81
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	59.241,77	51.001,88
RESULTADO DE VENDA DE IMOBILIZADO		
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(24.960,81)	(25.696,99)
DIMINUIÇÃO/AUMENTO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(2.720,79)	888,50
DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	(12.701,23)	13.012,55
DIMINUIÇÃO/AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.850,66	(271,96)
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	259,89	17.737,56
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	179.503,54	51.894,69
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	69.754,71	(1.393,00)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	200.387,58	207.867,04
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(289.930,00)	(25.653,06)
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(289.930,00)	(25.653,06)
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	(89.542,42)	182.213,98
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	344.143,22	161.929,24
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	254.600,80	344.143,22

MARIA LOURDES VICARI
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC 1SP231825/O-8

CENTRO DE PROMOÇÃO PARA UM MUNDO MELHOR

IV. DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)			
DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MOVIMENTO DO PERÍODO: 2019			
SALDOS INICIAIS	1.441.041,17	17.685,60	1.458.726,77
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	100.693,81	100.693,81
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	17.685,60	(17.685,60)	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	1.458.726,77	100.693,81	1.559.420,58
MOVIMENTO DO PERÍODO ATÉ 31/12/2020			
SALDOS INICIAIS	1.458.726,77	100.693,81	1.559.420,58
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	(71.840,16)	(71.840,16)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	100.693,81	(100.693,81)	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	1.559.420,58	(71.840,16)	1.487.580,42
OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTA DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.			
<i>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras</i>			

MARIA LOURDES VICARI
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC 1SP231825/O-8

CENTRO DE PROMOÇÃO PARA UM MUNDO MELHOR

V. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O **Centro de Promoção Para Um Mundo Melhor**, CNPJ 71.752.745/0001-55, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, tem como missão “proporcionar meios que favoreçam vida plena as crianças, adolescente e mulheres em situação social de risco, especialmente aos que vivem expostos ao abuso e exploração sexual”. Objetiva realizar oferta da Educação Infantil, 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 socioassistenciais 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, 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. Os direitos vencíveis até o final do exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Não Circulante.

Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas específicas do Passivo, e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

Os recursos com Parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos, são contabilizados em contas específicas do passivo, e após a realização do gasto são reconhecidos como receitas.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específicos de Receitas e Despesas, segregadas dos recursos próprios.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

A entidade mantém controle analítico do saldo de R\$ 1.663.159,51 para Ativo Imobilizado, conforme novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do Ativo Imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO	
BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	
DESCRIÇÃO	31/12/2020
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	162.191,68
VEÍCULOS	63.100,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.928,68
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	1.106.430,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	49.745,52
TERRENOS	394.000,00
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	200.162,23
TOTAL	1.980.558,11
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(389.676,93)
TOTAL IMOBILIZADO	1.590.881,18
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	
DESCRIÇÃO	31/12/2020
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.778,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.167,00
VEÍCULOS	50.000,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.400,00
TOTAL	80.345,00
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(11.274,21)
TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	69.070,79
IMOBILIZADO DOAÇÃO	
DESCRIÇÃO	31/12/2020
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.330,00
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.458,03
TOTAL	6.788,03
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(3.580,49)
TOTAL IMOBILIZADO DOAÇÃO	3.207,54
TOTAL IMOBILIZADO	1.663.159,51

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No período de janeiro a dezembro de 2020 a entidade recebeu as seguintes doações:

6.1 Doações de pessoas jurídicas - R\$ 130.461,86, valores representados por doações espontâneas de empresas e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

6.2 Doações de pessoas físicas - R\$ 38.963,82, valores representados por doações espontâneas de 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, R\$ 10.661,31, 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\$ 20.789,02, recebimento de doação de suprimento de alimentação, material de escritório e material de higiene e limpeza.

6.5 Bazar – R\$ 77.557,41, eventos realizados pela Entidade por meio de doações recebidas, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

6.6 Receitas com Voluntariado – R\$ 29.520,00, 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\$ 138.492,33, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.

III - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE.

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

1. Educação Infantil;
2. PB – SCFV – Crianças e Adolescentes 06 a 14 anos e 11 meses, e;
3. PB – SCFV – Centro Convivência Inclusivos Intergeracionais.

1. Educação Infantil

A entidade firmou **Termo de Aditamento de Colaboração n.º 031/20**, através do Processo Administrativo n.º PMC.2018.00009817-90, aditivo ao termo de colaboração n.º 048/18; válido até 31/01/2021, com Objeto de Execução de programas complementares de Educação Infantil primeira etapa da Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de Campinas com fundamento na Lei Federal n.º 13.019/2014, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN n.º 9.394/1996, Lei n.º 8.069/1990, Lei Municipal n.º 10.869/2001 e da Lei n.º 11.279/2002, regulamentadas pelo Decreto Municipal n.º 13.673/2001 e alterada pela Lei Municipal n.º 13.642/2009 e nos Decretos Municipais n.º 17.437/2011 e 16.215/2008, Instrução n.º 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do Edital de Chamamento n.º 02/2018 bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução do programa de Educação Infantil a Entidade utilizou Subvenções Governamentais no valor de R\$ 620.853,71 que aplicado durante o ano gerou uma receita financeira de R\$ 289,28. A Entidade beneficiou-se da Isenção de Cota Patronal no valor de R\$ 104.099,61. Também utilizou recursos próprios no valor de R\$ 127.578,25, perfazendo o custo total de R\$ 875.924,14.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	MERENDA ESCOLAR	BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	614.466,07	6.387,64	-	620.853,71	23.103,29	146.860,97	790.817,97
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO			104.099,61	104.099,61			104.099,61
APLICAÇÃO FINANCEIRA	289,28		-	289,28		334,79	624,07
DESPESAS COM PESSOAL	571.256,16			571.256,16	20.106,69	7.818,25	599.181,10
MERENDA ESCOLAR		6.387,64		6.387,64			6.387,64
TOTAL DO CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL	571.256,16	6.387,64	-	577.643,80	20.106,69	7.818,25	605.568,74
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	37.879,35			37.879,35		9.756,84	47.636,19
MANUTENÇÃO E REPAROS	360,00			360,00		1.077,32	1.437,32
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.174,90			5.174,90	2.996,60	15.114,97	23.286,47
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-			-		91.631,12	91.631,12
IMPOSTOS E TAXAS				-		1.988,43	1.988,43
DESPESAS FINANCEIRAS	84,94			84,94		191,32	276,26
COTA PATRONAL			104.099,61	104.099,61			104.099,61
PIS				-			-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	43.499,19	-	104.099,61	147.598,80	2.996,60	119.760,00	270.355,40
TOTAL DAS DESPESAS	614.755,35	6.387,64	104.099,61	725.242,60	23.103,29	127.578,25	875.924,14
(+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	19.617,51	19.617,51

A Entidade atuou na área de Educação Infantil, e atendeu gratuitamente a 90 usuários com o custo total de R\$ 875.924,14, com custo per capita no valor de R\$ 9.732,49 por ano, que foram custeados com 14,56% de recursos próprios da Entidade.

CUSTO TOTAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	725.242,60	82,80%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	23.103,29	2,64%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	127.578,25	14,56%
TOTAL	875.924,14	100%

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e receitas que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	PARCERIAS ENT S/ FINS LUCRATIVOS E RECURSOS PRÓPRIOS	%
CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL	27.924,94	18,53%
DESPEAS COM PESSOAL	27.924,94	18,53%
DESPEAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	122.756,60	81,47%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	9.756,84	6,48%
MANUTENÇÃO E REPAROS	1.077,32	0,71%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.111,57	12,02%
DESPEAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	91.631,12	60,81%
IMPOSTOS E TAXAS	1.988,43	1,32%
DESPEAS FINANCEIRAS	191,32	0,13%
TOTAL DAS DESPEAS COM GRATUIDADE	150.681,54	100%

2. PSB - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) – Crianças e Adolescentes 06 a 14 anos e 11 meses

A Entidade firmou o **Termo de Aditamento de Colaboração N° 069/2020** através do Processo Eletrônico SEI PMC.2020.00004687-22; vigência de 01/04/2020 a 31/03/2021, serão executadas pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, durante toda a vigência da parceria as ações previstas no(s) Plano(s) de Trabalho, que foi(oram) devidamente analisado(s) e contemplado(s) no Edital de Chamamento n° 06/2019, vinculando-se integralmente aos termos do(s) mesmo(s), no âmbito da Rede de Proteção Social Básica integrando o Sistema Único da Assistência Social do Município.

A Entidade recebeu, em anos anteriores, Subvenções Governamentais de acordo com todas as normativas vigentes pela Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS) para custeio de compra de ativo.

O Ativo e o benefício são registrados pelo valor nominal e refletidos na demonstração do resultado ao longo da vida útil esperada do bem.

Ademais, celebrou o **Termo de Fomento nº 164/2020** através do Processo SEI PMC.2020.00045642-62, que vigorará por sete meses a partir de 30/11/2020, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, e a Centro de Promoção para um Mundo Melhor, objetivando a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, 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 15.791, de 17 de julho de 2019, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.857/2019, e Lei Autorizativa de Subvenção nº 15.909/20, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, Resolução CMDCA nº 38/2020, e da inexigibilidade e chamamento, devidamente justificada nos autos do processo SEI PMC.2020.00041896-66, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução do programa de Assistência Social PB – SCFV – Crianças e Adolescentes 06 a 14 anos e 11 meses a Entidade utilizou Subvenções Governamentais no valor de R\$ 323.247,11 que aplicado durante o ano gerou uma receita financeira de R\$ 473,81. A Entidade beneficiou-se da Isenção de tributos como: Cota Patronal e Isenção de IPTU no valor de R\$ 142.717,76. Também utilizou recurso com parcerias de entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 80.094,02, e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 229.940,50, perfazendo o custo total de R\$ 776.473,20.

GERENCIAL 105									
DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DO PROGRAMA PB – SCFV – CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS E 11 MESES	FMS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMDCA FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	SEDS SECRETARIA ESTADUAL DESEV. SOCIAL	MERENDA ESCOLAR	BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	236.065,08	86.747,51	434,52			323.247,11	80.094,02	195.816,97	599.158,10
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO					142.717,76	142.717,76			142.717,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA	203,28	270,53				473,81		4.259,11	4.732,92
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	236.228,48	64.604,49				300.832,97	69.129,62	137.615,96	507.578,55
MERENDA ESCOLAR						-			-
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		4.562,96				4.562,96	530,00	12.456,85	17.549,81
MANUTENÇÃO E REPAROS		1.521,93				1.521,93	1.191,00	3.120,39	5.833,32
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		399,60				399,60	9.243,40	15.777,71	25.420,71
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		15.850,02	434,52			16.284,54		54.247,90	70.532,44
IMPOSTOS E TAXAS						-		2.651,17	2.651,17
DESPESAS FINANCEIRAS	39,88	79,04				118,92		4.070,52	4.189,44
COTA PATRONAL					138.796,96	138.796,96			138.796,96
ISENÇÃO IPTU					3.920,80	3.920,80			3.920,80
TOTAL DAS DESPESAS	236.268,36	87.018,04	434,52	-	142.717,76	466.438,68	80.094,02	229.940,50	776.473,20
(+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	(29.864,42)	(29.864,42)

A Entidade atuou na área de Assistência Social PB – SCFV – Crianças e Adolescentes 06 a 14 anos e 11 meses, e realizou 120 atendimentos gratuitos com o custo total de R\$ 776.473,20, com custo per capta no valor de R\$ 6.470,61 por ano, que foram custeados com 39,93 % de recursos próprios da Entidade e parcerias com entidades sem fins lucrativos.

GERENCIAL 105		
CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PB – SCFV – CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS E 11 MESES	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	466.438,68	60,07%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	80.094,02	10,32%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	229.940,50	29,61%
TOTAL	776.473,20	100,00%

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e receitas que foram aplicadas da seguinte forma:

GERENCIAL 105		
DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL PB – SCFV – CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS E 11 MESES	PARCERIAS ENT S/ FINS LUCRATIVOS E RECURSOS PRÓPRIOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	206.745,58	66,68%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	12.986,85	4,19%
MANUTENÇÃO E REPAROS	4.311,39	1,39%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	25.021,11	8,07%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	54.247,90	17,50%
IMPOSTOS E TAXAS	2.651,17	0,86%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.070,52	1,31%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	310.034,52	100%

3. PSB – SCFV - Centro Convivência Inclusivos Intergeracionais

A Entidade firmou o **Termo de Aditamento de Colaboração N° 069/2020** através do Processo Eletrônico SEI PMC.2020.00004687-22; vigência de 01/04/2020 a 31/03/2021, serão executadas pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, durante toda a vigência da parceria as ações previstas no(s) Plano(s) de Trabalho, que foi(oram) devidamente analisado(s) e contemplado(s) no Edital de Chamamento nº 06/2019, vinculando-se integralmente aos termos do(s) mesmo(s), no âmbito da Rede de Proteção Social Básica integrando o Sistema Único da Assistência Social do Município.

Para a execução do programa de Assistência Social PB – SCFV – Centro Convivência Inclusivos Intergeracionais, a Entidade utilizou Subvenções Governamentais no valor de R\$ 98.710,16. A Entidade beneficiou-se da Isenção de tributos como: Cota Patronal e Isenção de IPTU no valor de R\$ 74.606,45. Também utilizou recurso com parcerias de entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 77.138,01 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 166.171,43, perfazendo o custo total de R\$ 416.626,05.

GERENCIAL 115 (INCLUSO PROJETO JUVENTUDES FEAC)						
DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DO PROGRAMA PB – SCFV – CENTRO CONVIVÊNCIA INCL. INTERGERACIONAIS	FMAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS (BOSCH E FEAC)	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	98.710,16		98.710,16	77.138,01	102.356,16	278.204,33
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		74.606,45	74.606,45			74.606,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA			-		2.222,02	2.222,02
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	98.710,16		98.710,16	41.741,04	119.039,84	259.491,04
MATERIAIS E SUPRIMENTOS			-		6.443,06	6.443,06
MANUTENÇÃO E REPAROS			-	29.600,00	1.547,75	31.147,75
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			-	1.339,00	7.983,03	9.322,03
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO			-	3.449,97	27.674,46	31.124,43
IMPOSTOS E TAXAS			-		1.385,91	1.385,91
DESPESAS FINANCEIRAS			-	1.008,00	2.097,38	3.105,38
COTA PATRONAL		72.556,83	72.556,83			72.556,83
ISENÇÃO IPTU		2.049,62	2.049,62			2.049,62
TOTAL DAS DESPESAS	98.710,16	74.606,45	173.316,61	77.138,01	166.171,43	416.626,05
(+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	(61.593,25)	(61.593,25)

A Entidade atuou na área de Assistência Social PB – SCFV – Centro Convivência Inclusivos Intergeracionais, e realizou 60 atendimentos gratuitos com o custo total de R\$ 416.626,05, com custo per capta no valor de R\$ 6.943,77 por ano, que foram custeados com 58,40 % de recursos próprios da Entidade e parcerias com entidades sem fins lucrativos.

GERENCIAL 115 (INCLUSO PROJETO JUVENTUDES FEAC)		
CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PB – SCFV – CENTRO CONVIVÊNCIA INCL. INTERGERACIONAIS	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	173.316,61	41,60%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	77.138,01	18,51%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	166.171,43	39,89%
TOTAL	416.626,05	100%

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e receitas que foram aplicadas da seguinte forma:

GERENCIAL 115 (INCLUSO PROJETO JUVENTUDES FEAC)		
CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PB – SCFV – CENTRO CONVIVÊNCIA INCL. INTERGERACIONAIS	PARCERIAS ENT S/ FINS LUCRATIVOS E RECURSOS PRÓPRIOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	160.780,88	66,08%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	6.443,06	2,65%
MANUTENÇÃO E REPAROS	31.147,75	12,80%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.322,03	3,83%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.124,43	12,79%
IMPOSTOS E TAXAS	1.385,91	0,57%
DESPESAS FINANCEIRAS	3.105,38	1,28%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	243.309,44	100%

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 nº 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 IPTU

No exercício de 2020, a entidade usufruiu o total de R\$ 5.970,42 de isenção do IPTU, integralmente aplicado na área de Assistência Social.

ISENÇÃO FISCAL USUFRUÍDA - IPTU	Valor	%
ASSISTÊNCIA	5.970,42	100,00%
TOTAL	5.970,42	100%

NOTA 09 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

COTA PATRONAL: O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INS + RAT + TERCEIROS perfaz em 31 de dezembro de 2020 o valor de R\$ 315.453,41 e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social e Educação.

ISENÇÃO FISCAL USUFRUÍDA - COTA PATRONAL	Valor	%
ASSISTÊNCIA	211.353,80	67,00%
EDUCAÇÃO	104.099,61	33,00%
TOTAL	315.453,41	100%

MARIA LOURDES VICARI
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC 1SP231825/O-8