

CENTRO DE PROMOÇÃO PARA UM MUNDO MELHOR

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 (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.....	4
IV.	DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.....	5
V.	NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.....	6

CENTRO DE PROMOÇÃO PARA UM MUNDO MELHOR

I. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)			
DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE		1.096.199,43	575.564,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		273.035,47	254.600,80
CAIXA	04		103,37
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	04	192,45	4.048,27
BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	04	0,05	5.650,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	05	97.107,57	50.822,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	05	175.735,40	193.976,34
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER		786.825,43	285.994,37
FMAS CO- FINANCIAMENTO MUNICIPAL	07	437.239,80	87.447,96
FMDCA / EVENTUAIS	07	270.251,00	107.208,41
SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	07	52.000,00	52.000,00
FUNDAÇÃO FEAC	07	27.334,63	39.338,00
OUTROS VALORES A RECEBER		26.031,99	28.818,90
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		26.031,99	28.818,90
DESPESAS ANTECIPADAS		10.306,54	6.150,48
PRÊMIOS DE SEGUROS		10.306,54	6.150,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.596.635,67	1.663.159,51
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	04	1.991.497,14	1.987.346,14
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	04	80.345,00	80.345,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	04	(475.206,47)	(404.531,63)
BENS EM COMODATO		6.826,73	6.826,73
BENS EM COMODATO	04	6.826,73	6.826,73
TOTAL DO ATIVO		2.699.661,83	2.245.550,79
DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE		1.135.456,51	750.283,50
FORNECEDORES	04	1.151,43	311,32
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	04	12.858,50	6.882,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	04	119.759,01	174.643,31
SEGUROS A PAGAR	04	6.346,10	3.006,40
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS		942.165,50	497.229,56
FMAS CO - FINANCIAMENTO MUNICIPAL	07	437.239,80	99.779,40
SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	07	51.748,86	89.178,41
FUNDAÇÃO FEAC	07	18.782,74	45.086,56
INSTITUTO ROBERT BOSCH	07	(263,42)	(1,74)
FMDCA-FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	07	284.302,65	112.832,06
GLOBALGIVING FOUNDATION	07	150.354,87	150.354,87
EMENDA PARLAMENTAR		-	-
RECEITA DEFERIDA		53.175,97	68.210,65
RECEITA DEFERIDA	07	53.175,97	68.210,65
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		1.556.518,45	1.487.580,42
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.487.580,42	1.559.420,58
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		68.938,03	(71.840,16)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.699.661,83	2.245.550,79
<i>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras</i>			

MARIA LOURDES VICARI
PRESIDENTE

MATHEUS FERRARO SIMONATO
CRC 1SP323869/O-0

CENTRO DE PROMOÇÃO PARA UM MUNDO MELHOR

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

(Valores expressos em Reais – R\$)	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL		EDUCAÇÃO		TOTAL DA ENTIDADE	
		31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
RECEITAS PRÓPRIAS		358.589,17	304.654,26	182.921,74	147.195,76	541.510,91	451.850,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	NT 06	137.081,71	134.586,77	77.802,24	66.289,24	214.883,95	200.876,01
- DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	NT. 06.1	104.924,66	87.409,60	51.679,22	43.052,26	156.603,88	130.461,86
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NT. 06.2	20.000,30	26.105,79	9.850,89	12.858,03	29.851,19	38.963,82
- DONATIVO SANASA	NT. 06.3	3.629,16	7.143,09	1.787,57	3.518,22	5.416,73	10.661,31
- DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT. 06.4	8.527,59	13.928,29	14.484,56	6.860,73	23.012,15	20.789,02
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO		117.162,92	51.018,04	57.838,51	25.127,72	175.001,43	76.145,76
- BAZAR	NT. 06.5	112.747,74	51.963,88	55.531,61	25.593,53	168.279,35	77.557,41
- PROMOÇÕES E EVENTOS		4.415,18	(945,84)	2.306,90	(465,81)	6.722,08	(1.411,65)
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	NT. 06.6	22.222,56	19.778,40	10.945,44	9.741,60	33.168,00	29.520,00
RECEITAS PATRIMONIAIS							
OUTRAS RECEITAS		73.772,39	92.789,92	36.335,55	45.702,41	110.107,94	138.492,33
- RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		181,41		89,34		270,75	
- NOTA FISCAL PAULISTA	NT. 06.7	73.590,98	92.789,92	36.246,21	45.702,41	109.837,19	138.492,33
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 05	8.349,59	6.481,13		334,79	8.349,59	6.815,92
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		488.299,83	482.614,63	664.801,88	621.142,99	1.153.101,71	1.103.757,62
FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	NT.07	362.123,28	334.775,24			362.123,28	334.775,24
MERENDA ESCOLAR	NT.07		8.516,85	1.800,77	6.387,64	1.800,77	14.904,49
FMDCA	NT.07	115.003,42	86.747,51			115.003,42	86.747,51
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	10.000,20	1.666,70			10.000,20	1.666,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	NT.07			661.242,05	614.466,07	661.242,05	614.466,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 05	738,41	473,81	1.759,06	289,28	2.497,47	763,09
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		106.013,21	157.232,03	36.006,87	23.103,29	142.020,08	180.335,32
FUNDAÇÃO FEAC		80.971,57	113.780,32	36.006,87	23.103,29	116.978,44	136.883,61
INSTITUTO BOSCH		20.441,68	40.001,74			20.441,68	40.001,74
INSTITUTO BOSCH - ATIVO IMOBILIZADO		4.599,96	3.449,97			4.599,96	3.449,97
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA		5.727,15	5.970,42	-	-	5.727,15	5.970,42
IPTU - ISENÇÃO	NT 08	5.727,15	5.970,42			5.727,15	5.970,42
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		210.679,28	211.353,80	103.767,39	104.099,61	314.446,67	315.453,41
COTA PATRONAL	NT 09	210.679,28	211.353,80	103.767,39	104.099,61	314.446,67	315.453,41
(=) RECEITAS TOTAIS	NT 03	1.169.308,64	1.161.825,14	987.497,88	895.541,65	2.156.806,52	2.057.366,79
(-) DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS		345.074,38	405.853,53	127.498,50	117.836,65	472.572,88	523.690,18
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS		101.606,40	191.250,62	20.973,32	46.826,82	122.579,72	238.077,44
ENCARGOS SOCIAIS		1.003,87	12.440,29	11.244,64	30.925,99	12.248,51	43.366,28
PROVISÕES (FÉRIAS E 13º SALÁRIO)		23.725,20	(1.640,71)	16.843,07	(7.864,60)	40.568,27	(9.505,31)
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		37.942,40	54.605,60	(59.882,88)	(62.069,96)	(21.940,48)	(7.464,36)
MATERIAIS		4.351,20	1.156,69	2.477,74	1.606,30	6.828,94	2.762,99
SUPRIMENTOS		23.058,26	17.743,22	9.661,12	8.150,54	32.719,38	25.893,76
MANUTENÇÃO E REPAROS		17.851,29	1.482,50	8.568,03	1.077,32	26.419,32	2.559,82
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		9.593,15	7.167,98	4.759,13	5.373,37	14.352,28	12.541,35
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA		22.222,56	29.520,00	10.945,44		33.168,00	29.520,00
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS		95.244,85	81.922,36	100.468,39	91.631,12	195.713,24	173.553,48
IMPOSTOS E TAXAS		1.622,71	4.037,08	681,08	1.988,43	2.303,79	6.025,51
DESPESAS FINANCEIRAS		6.852,49	6.167,90	759,42	191,32	7.611,91	6.359,22
(-) DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS		488.299,83	482.614,63	664.801,88	621.142,99	1.153.101,71	1.103.757,62
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS		375.798,56	358.733,92	499.575,42	471.666,53	875.373,98	830.400,45
ENCARGOS SOCIAIS		33.779,86	26.806,03	41.622,59	61.221,61	75.402,45	88.027,64
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		29.739,57	14.003,18	58.564,33	38.368,02	88.303,90	52.371,20
MERENDA ESCOLAR			8.516,85	1.800,77	6.387,64	1.800,77	14.904,49
MATERIAIS		9.057,93	387,92	48.648,42	31.263,35	57.706,35	31.651,27
SUPRIMENTOS		5.990,05	4.175,04	5.387,86	6.616,00	11.377,91	10.791,04
MANUTENÇÃO E REPAROS		2.941,75	50.745,76	6.506,62	360,00	9.448,37	51.105,76
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			1.175,77	2.151,15	5.174,90	2.151,15	6.350,67
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS		30.825,18	17.951,24			30.825,18	17.951,24
DESPESAS FINANCEIRAS		166,93	118,92	544,72	84,94	711,65	203,86
(-) DESPESAS COM PARCERIAS C/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		106.013,21	157.232,03	36.006,87	23.103,29	142.020,08	180.335,32
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS		82.845,67	105.946,06	28.136,56	18.338,47	110.982,23	124.284,53
ENCARGOS SOCIAIS		3.963,55	2.565,68	1.845,67	677,31	5.809,22	3.242,99
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		5.750,40	2.358,92	2.677,67	1.090,91	8.428,07	3.449,83
MATERIAIS		77,09	530,00	35,91		113,00	530,00
SUPRIMENTOS							
MANUTENÇÃO E REPAROS		540,00	24.191,00			540,00	24.191,00
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		7.732,54	17.182,40	3.311,06	2.996,60	11.043,60	20.179,00
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS		4.599,96	3.449,97			4.599,96	3.449,97
DESPESAS FINANCEIRAS		504,00	1.008,00			504,00	1.008,00
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		216.406,43	217.324,22	103.767,39	104.099,61	320.173,82	321.423,83
COTA PATRONAL	NT 09	210.679,28	211.353,79	103.767,39	104.099,61	314.446,67	315.453,40
IPTU - ISENÇÃO	NT 08	5.727,15	5.970,43			5.727,15	5.970,43
(=) DESPESAS TOTAIS	NT 03	1.155.793,85	1.263.024,41	932.074,64	866.182,54	2.087.868,49	2.129.206,95
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		13.514,79	(101.199,27)	55.423,24	29.359,11	68.938,03	(71.840,16)

MARIA LOURDES VICARI
PRESIDENTE

MATHEUS FERRARO SIMONATO
CRC 1SP323869/O-0

CENTRO DE PROMOÇÃO PARA UM MUNDO MELHOR

III. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	68.938,03	(71.840,16)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	70.674,84	59.241,77
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(498.044,15)	(24.960,81)
DIMINUIÇÃO/AUMENTO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(4.156,06)	(2.720,79)
DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	840,11	(12.701,23)
DIMINUIÇÃO/AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	5.976,24	3.850,66
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	(54.884,30)	259,89
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	444.935,94	179.503,54
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(11.694,98)	69.754,71
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	22.585,67	200.387,58
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(4.151,00)	(289.930,00)
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.151,00)	(289.930,00)
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	18.434,67	(89.542,42)
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	254.600,80	344.143,22
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	273.035,47	254.600,80

MARIA LOURDES VICARI
PRESIDENTE

MATHEUS FERRARO SIMIONATO
CRC 1SP323869/O-0

CENTRO DE PROMOÇÃO PARA UM MUNDO MELHOR

IV. DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MOVIMENTO DO PERÍODO: 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
MOVIMENTO DO PERÍODO ATÉ 31/12/2021			
SALDOS INICIAIS	1.559.420,58	(71.840,16)	1.487.580,42
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	68.938,03	68.938,03
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(71.840,16)	71.840,16	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	1.487.580,42	68.938,03	1.556.518,45
<small>OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTES DOCUMENTOS ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.</small>			

MARIA LOURDES VICARI
PRESIDENTE

MATHEUS FERRARO SIMIONATO
CRC 1SP323869/O-0

CENTRO DE PROMOÇÃO PARA UM MUNDO MELHOR

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

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\$ 1.596.635,67 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	31/12/2021
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	164.043,23
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	1.982.409,66
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(444.491,49)
TOTAL IMOBILIZADO	1.537.918,17
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	
DESCRIÇÃO	31/12/2021
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
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(26.308,89)
TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	54.036,11
IMOBILIZADO DOAÇÃO	
DESCRIÇÃO	31/12/2021
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.629,45
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.458,03
TOTAL	9.087,48
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.406,09)
TOTAL IMOBILIZADO DOAÇÃO	4.681,39
TOTAL IMOBILIZADO	1.596.635,67

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\$ 156.603,88, valores representados por doações espontâneas de empresas e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

6.2 Doações de pessoas físicas - R\$ 29.851,19, 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\$ 5.416,73, 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\$ 23.012,15, recebimento de doação de suprimento de alimentação, material de escritório e material de higiene e limpeza.

6.5 Bazar – R\$ 168.279,35, 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\$ 33.168,00, 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\$ 109.837,19, 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 052/21**, através do Processo Administrativo n.º PMC.2018.00009817-90, aditivo ao termo de colaboração nº 048/18, aditamento de Termo de Colaboração nº 170/19, e 031/20; vigência 01/02/2021 até 31/01/2022, 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 nº 13.019/2014, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9.394/1996, Lei nº 8.069/1990, Lei Municipal nº 10.869/2001 e da Lei nº 11.279/2002, regulamentadas pelo Decreto Municipal nº 13.673/2001 e alterada pela Lei Municipal nº 13.642/2009 e nos Decretos Municipais nº 17.437/2011 e 16.215/2008, Instrução 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.

Para a execução do programa de Educação Infantil a Entidade utilizou Subvenções Governamentais no valor de R\$ 663.042,82 que aplicado durante o ano gerou uma receita financeira de R\$ 1.759,06. A Entidade beneficiou-se da Isenção de Cota Patronal no valor de R\$ 103.767,39. Também utilizou recursos próprios no valor de R\$ 127.498,50, perfazendo o custo total de R\$ 932.074,64.

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	661.242,05	1.800,77	-	663.042,82	36.006,87	182.921,74	881.971,43
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO			103.767,39	103.767,39			103.767,39
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.759,06		-	1.759,06			1.759,06
DESPESAS COM PESSOAL	599.762,34			599.762,34	32.659,90	(10.821,85)	621.600,39
MERENDA ESCOLAR		1.800,77		1.800,77			1.800,77
TOTAL DO CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL	599.762,34	1.800,77	-	601.563,11	32.659,90	(10.821,85)	623.401,16
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	54.036,28			54.036,28	35,91	12.138,86	66.211,05
MANUTENÇÃO E REPAROS	6.506,62			6.506,62	-	8.568,03	15.074,65
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.151,15			2.151,15	3.311,06	15.704,57	21.166,78
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-			-	-	100.468,39	100.468,39
IMPOSTOS E TAXAS				-		681,08	681,08
DESPESAS FINANCEIRAS	544,72			544,72	-	759,42	1.304,14
COTA PATRONAL			103.767,39	103.767,39			103.767,39
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	63.238,77	-	103.767,39	167.006,16	3.346,97	138.320,35	308.673,48
TOTAL DAS DESPESAS	663.001,11	1.800,77	103.767,39	768.569,27	36.006,87	127.498,50	932.074,64
(+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	55.423,24	55.423,24

A Entidade atuou na área de Educação Infantil, e atendeu gratuitamente a 90 usuários com o custo total de R\$ 932.074,64, com custo per capita no valor de R\$ 10.356,38 por ano, que foram custeados com 17,54% de recursos próprios da Entidade.

CUSTO TOTAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	768.569,27	82,46%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	36.006,87	3,86%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	127.498,50	13,68%
TOTAL	932.074,64	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	21.838,05	13,36%
DESPESAS COM PESSOAL	21.838,05	13,36%
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	141.667,32	86,64%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	12.174,77	7,45%
MANUTENÇÃO E REPAROS	8.568,03	5,24%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.015,63	11,63%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	100.468,39	61,45%
IMPOSTOS E TAXAS	681,08	0,42%
DESPESAS FINANCEIRAS	759,42	0,46%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	163.505,37	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° 73/2021** através do Processo Eletrônico SEI PMC.2020.00004687-22; vigência de 01/04/2021 a 31/03/2023, 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 70/2021** através do Processo SEI Nº PMC.2021.00032200-55, 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, e do Edital de Chamamento nº. 01/2020, aprovado e publicado no Diário Oficial do Município em 21 de setembro de 2020, 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\$ 380.591,09 que aplicado durante o ano gerou uma receita financeira de R\$ 738,41. A Entidade beneficiou-se da Isenção de tributos como: Cota Patronal e Isenção de IPTU no valor de R\$ 142.114,21. Também utilizou recurso com parcerias de entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 61.627,10, e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 204.439,44, perfazendo o custo total de R\$ 789.510,25.

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
RECETAS	265.153,15	115.003,42	434,52			380.591,09	61.627,10	230.877,42	673.095,61
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO					142.114,21	142.114,21			142.114,21
APLICAÇÃO FINANCEIRA	367,34	371,07				738,41		5.483,54	6.221,95
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	259.960,72	82.387,14				342.347,86	55.078,45	85.036,35	482.462,66
MERENDA ESCOLAR						-			-
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	5.485,00	9.562,98				15.047,98	66,50	18.138,13	33.252,61
MANUTENÇÃO E REPAROS		2.941,75				2.941,75		11.819,65	14.761,40
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						-	6.482,15	21.024,36	27.506,51
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		20.390,46	434,52			20.824,98		62.718,71	83.543,69
IMPOSTOS E TAXAS						-		1.148,02	1.148,02
DESPESAS FINANCEIRAS	74,77	92,16				166,93		4.554,22	4.721,15
COTA PATRONAL					138.353,15	138.353,15			138.353,15
ISENÇÃO IPTU					3.761,06	3.761,06			3.761,06
TOTAL DAS DESPESAS	265.520,49	115.374,49	434,52	-	142.114,21	523.443,71	61.627,10	204.439,44	789.510,25
(+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	0,00	-	-	-	-	31.921,52	31.921,52

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\$ 789.510,25, com custo per capita no valor de R\$ 6.579,25 por ano, que foram custeados com 33,70% 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	523.443,71	66,30%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	61.627,10	7,81%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	204.439,44	25,89%
TOTAL	789.510,25	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	140.114,80	52,66%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	18.204,63	6,84%
MANUTENÇÃO E REPAROS	11.819,65	4,44%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.506,51	10,34%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	62.718,71	23,57%
IMPOSTOS E TAXAS	1.148,02	0,43%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.554,22	1,71%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	266.066,54	100%

3. PSB – SCFV - Centro Convivência Inclusivos Intergeracionais

A Entidade firmou o **Termo de Aditamento de Colaboração N° 73/2021** através do Processo Eletrônico SEI PMC.2020.00004687-22; vigência de 01/04/2021 a 31/03/2023, 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.

Para a execução do programa de Assistência Social PB – SCFV – Centro Convivência Inclusivos Intergeracionais, a Entidade utilizou Subvenções Governamentais no valor de R\$ 96.970,13. A Entidade beneficiou-se da Isenção de tributos como: Cota Patronal e Isenção de IPTU no valor de R\$ 74.292,22. Também utilizou recurso com parcerias de entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 19.344,47 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 140.634,94, perfazendo o custo total de R\$ 331.241,76.

GERENCIAL 115 (INCLUSO PROJETO JUVENTUDES FEAC)						
DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DO PROGRAMA PB – SCFV – CENTRO CONVIVÊNCIA INCL. INTERGERACIONAIS	FMS 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	96.970,13		96.970,13	19.344,47	119.362,16	235.676,76
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		74.292,22	74.292,22			74.292,22
APLICAÇÃO FINANCEIRA			-		2.866,05	2.866,05
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	96.970,13		96.970,13	17.899,49	79.241,52	194.111,14
MATERIAIS E SUPRIMENTOS			-	10,59	9.271,33	9.281,92
MANUTENÇÃO E REPAROS			-		6.031,64	6.031,64
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			-	930,39	10.791,35	11.721,74
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO			-		32.526,14	32.526,14
IMPOSTOS E TAXAS			-		474,69	474,69
DESPESAS FINANCEIRAS			-	504,00	2.298,27	2.802,27
COTA PATRONAL		72.326,13	72.326,13			72.326,13
ISENÇÃO IPTU		1.966,09	1.966,09			1.966,09
TOTAL DAS DESPESAS	96.970,13	74.292,22	171.262,35	19.344,47	140.634,94	331.241,76
(+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	(18.406,73)	(18.406,73)

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\$ 331.241,76, com custo per capita no valor de R\$ 5.520,70 por ano, que foram custeados com 48,30 % 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	171.262,35	51,70%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	19.344,47	5,84%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	140.634,94	42,46%
TOTAL	331.241,76	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	97.141,01	60,72%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	9.281,92	5,80%
MANUTENÇÃO E REPAROS	6.031,64	3,77%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.721,74	7,33%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	32.526,14	20,33%
IMPOSTOS E TAXAS	474,69	0,30%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.802,27	1,75%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	159.979,41	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 nº 01/2020 do TCE/SP – 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 2021, a entidade usufruiu o total de R\$ 5.727,15 de isenção do IPTU, integralmente aplicado na área de Assistência Social.

ISENÇÃO FISCAL USUFRUÍDA - IPTU	Valor	%
ASSISTÊNCIA	5.727,15	100,00%
TOTAL	5.727,15	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 2021 o valor de R\$ 314.446,67 e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social e Educação.

ISENÇÃO FISCAL USUFRUÍDA - COTA PATRONAL	Valor	%
ASSISTÊNCIA	210.679,28	67,00%
EDUCAÇÃO	103.767,39	33,00%
TOTAL	314.446,67	100%

MARIA LOURDES VICARI
PRESIDENTE

MATHEUS FERRARO SIMIONATO
CRC 1SP323869/O-0