

DIVERSOS
ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO
NAS – NÚCLEO DE AÇÃO SOCIAL

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019

CONTEÚDO

I. BALANÇO PATRIMONIAL	02
II. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO - DSDP	03
III. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – DFC	06
IV. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL	07
V. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	08

NAS – NÚCLEO DE AÇÃO SOCIAL

I - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE		101.767,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		9.697,01
CAIXA	04	476,24
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	04	5.166,75
BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	04	1.954,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	05	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	05	2.099,47
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER	03	79.429,90
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	03	74.748,38
FUNDAÇÃO FEAC		4.681,52
OUTROS VALORES A RECEBER		12.640,76
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		2.010,42
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		681,83
DESPESAS ANTECIPADAS		9.948,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.842.169,78
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	04	2.891.530,12
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	04	81.930,70
INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO		420,00
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	04	(131.711,04)
TOTAL DO ATIVO		2.943.937,45

DESCRIÇÃO		31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE		133.571,37
FORNECEDORES		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		1.886,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	04	46.682,47
OUTRAS CONTAS A PAGAR	04	16.592,91
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	07	66.301,63
FUNDAÇÃO FEAC	07	3.369,69
RECEITA DEFERIDA		-1.262,21
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		25.765,65
TRIBUTOS PARCELADOS		0,00
RECEITA DEFERIDA		25.765,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.784.600,43
PATRIMÔNIO SOCIAL		2.791.401,19
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		(6.800,76)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.943.937,45

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NAS – NÚCLEO DE AÇÃO SOCIAL

II - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO (DSDP) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

DESCRIÇÃO	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL
		2019
RECEITAS PRÓPRIAS		217.706,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	NT 6.1	26.085,84
DONATIVO SANASA	NT 6.2	5.392,73
BAZAR	NT 6.3	37.073,13
DOAÇÕES ESP/ALIM/MATS	NT 6.1	5.995,53
ALUGUEIS	NT 6.7	19.246,59
FESTAS/PROMO/RIFAS/CAMPANHAS	NT 6.8	10.478,49
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	NT 6.4	32.469,26
OUTRAS RECEITAS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT 6.5	8.484,15
NOTA FISCAL PAULISTA	NT 6.6	70.429,05
SINISTRO	NT 6.9	1.780,00
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 5	271,57
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIO		394.572,76
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		340.248,82
MERENDA ESCOLAR		38.837,70
FMDCA		-
RECEITA APLICAÇÃO		242,49
		15.243,75

PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		121.959,02
FUNDAÇÃO FEAC		121.922,23
RECEITA APLICAÇÃO		36,79
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		93.513,97
COTA PATRONAL	NT 8	93.513,97
(=) RECEITAS TOTAIS	NT 3	827.752,09
DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS		394.572,76
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		318.619,99
SALÁRIOS		250.039,35
13º SALÁRIO		-
FÉRIAS		22.566,55
ENCARGOS SOCIAIS		36.234,20
ASSISTÊNCIA MÉDICA		5.341,42
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		3.981,83
VALE TRANSPORTE		456,64
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		20.212,75
TELEFONE		-

INTERNET		734,00
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		-
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		19.478,75
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		49.750,10
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		2.307,49
MANUTENÇÃO E REPAROS		8.604,91
MERENDA ESCOLAR		38.837,70
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		-
DESPESAS BANCÁRIAS		-
(-) DESPESAS COM DEPRECIACÃO		5.989,92
DEPRECIACÃO		5.989,92
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		-
COTA PATRONAL		-
DESPESAS COM RECURSOS FEAC		121.959,02
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		47.777,91
SALÁRIOS		13.735,89
13º SALÁRIO		-
FÉRIAS		-
SEGURO DE VIDA		470,11
ENCARGOS SOCIAIS		19.350,36
ASSISTÊNCIA MÉDICA		7.735,66
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		5.406,77
VALE TRANSPORTE		1.079,12
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		60.649,22
TELEFONE		-
INTERNET		2.020,49
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		600,45
MULTA/JUROS/IMP/TAXAS		869,75
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		57.158,53
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		12.750,89
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		7.767,85
MANUTENÇÃO E REPAROS		4.983,04
MERENDA ESCOLAR		-
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		781,00
DESPESAS BANCÁRIAS		781,00
(-) DESPESAS COM DEPRECIACÃO		-
DEPRECIACÃO		-

(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		-
COTA PATRONAL		-
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS		318.021,07
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		60.082,26
SALÁRIOS		3.728,07
13º SALÁRIO		5.410,34
FÉRIAS		12.583,76
ENCARGOS SOCIAIS		15.596,62
ASSISTÊNCIA MÉDICA		7.142,94
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		11.494,44
SEGURO DE VIDA		576,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
SAL.MATERNIDADE		417,60
TICKET ALIMENTAÇÃO		1.430,23
VALE TRANSPORTE		1.701,71
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		96.999,02
ÁGUA E ESGOTO		5.392,73

ENERGIA ELÉTRICA		2.889,43
TELEFONE		2.777,31
ALUGUEIS		-
INTERNET		737,98
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.651,38
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		58.065,92
IMPOSTOS E TAXAS		21.484,27
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		52.433,91
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		24.970,32
MANUTENÇÃO E REPAROS		27.463,59
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		7.722,33
DESPESAS BANCÁRIAS		7.276,18
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		181,60
MULTAS/JUROS		264,55
(-) DESPESAS COM DEPRECIACÃO		7.269,58
DEPRECIACÃO		7.269,58
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		93.513,97
COTA PATRONAL	NT. 08	93.513,97
(-) DESPESAS TOTAIS	NT. 03	834.552,85
(-) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO		(6.800,76)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NAS – NÚCLEO DE AÇÃO SOCIAL

III - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DEC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(6.800,76)	(44.237,29)
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	13.259,50	16.213,71
AUMENTO/AUMENTO EM CONTAS A RECEBER	38.539,99	(31.377,15)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.526,65	(14.576,41)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	(116,00)	(1.155,85)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	636,46	410,64
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4.348,61	19.134,51
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(6.713,15)	12.478,26
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÃO/PARCELIAS E CONVÊNIOS	(61.178,92)	30.338,64
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	(12.497,62)	(12.770,94)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	-	-
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	(12.497,62)	(12.770,94)
DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	22.194,63	34.965,57
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	9.697,01	22.194,63

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NAS – NÚCLEO DE AÇÃO SOCIAL

IV - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	OUTROS RESERVAS	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MOVIMENTO DO PERÍODO: 2019					
SALDOS INICIAIS	2.900.102,35	-	-	64.463,87	2.964.566,22
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	(44.237,29)	(44.237,29)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(64.463,87)	-	-	(64.463,87)	(128.927,74)
SALDO FINAL DO PERÍODO	2.835.638,48	-	-	(44.237,29)	2.791.401,19
MOVIMENTO DO PERÍODO ATÉ 31/12/2019					
SALDOS INICIAIS	2.835.638,48	-	-	44.237,29	2.879.875,77
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	(6.800,76)	(6.800,76)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(44.237,29)	-	-	(44.237,29)	(88.474,58)
SALDO FINAL DO PERÍODO	2.791.401,19	-	-	(6.800,76)	2.784.600,43

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.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NAS – NÚCLEO DE AÇÃO SOCIAL

V- NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A entidade filantrópica **NAS – Núcleo de Ação Social**, CNPJ 01.502.318/0001-33, é uma associação civil de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos e tem por finalidade realizar ações sócio assistenciais de atendimento de forma gratuita, continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos de proteção social básica e 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 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.

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 realizou adequações conforme as novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10.

Mantém o controle analítico do saldo de R\$ 2.842169,78 que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível.

A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADOS PRÓPRIOS	
DESCRIÇÃO	31/05/2018
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.719,49
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.102,70
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.070,27
TERRENOS	213.189,43
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	391,81
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.095,00
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	2.598.961,42
TOTAL	2.891.530,12
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(67.923,40)
TOTAL IMOBILIZADOS PRÓPRIOS	2.823.606,72

IMOBILIZADOS SUBVENÇÕES	
DESCRIÇÃO	31/05/2018
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.502,59
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.398,84
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.029,27
TOTAL	81.930,70
	(64.207,64)
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(63.367,64)
TOTAL BENS AD. COM SUBVENÇÃO	18.563,06

INTANGÍVEIS PRÓPRIOS	
DESCRIÇÃO	31/05/2018
SOFTWARE	420,00
TOTAL	420,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(420,00)
TOTAL INTANGÍVEIS PRÓPRIOS	0

INTANGÍVEIS SUBVENÇÕES	
DESCRIÇÃO	31/05/2018
SOFTWARE	3.445,67
TOTAL	3.445,67

DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.445,67)
TOTAL INTANGÍVEIS SUBVENÇÕES	-
TOTAL DO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.842.169,78

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. Até 31 de dezembro de 2019 a entidade contou com receitas a saber:

6.1 Doações de pessoas físicas - R\$ 32.081,37, valores representados por doações espontâneas de membros e ex-membros da diretoria e conselho e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

6.2 Donativo Sanasa – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, R\$ 5.392,73, benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

6.3 Bazar - R\$ 37.073,13, eventos realizados pela Entidade por meio de doações recebidas, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

6.4 Receitas com Voluntários - R\$ 32.469,26, referente reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.

6.5 Recuperação de Despesas - R\$ 8.484,15, valor referente despesas incorridas no ano anterior contabilizadas em duplicidade.

6.6 Nota Fiscal Paulista – R\$ 70.429,05, valor referente crédito programa Nota Fiscal Paulista.

6.7 Aluguel – R\$ 19.246,59, valor referente ao aluguel de uma sala na própria sede e aluguel de terreno localizado à Avenida Dr. Eduardo Pereira Almeida nº 3 e 4 Qd. A, Real Parque.

6.8 Festas/Promoções/Rifas/Campanhas: R\$ 10.478,49, valor referente a festas, vendas de rifas e campanhas para levantar fundos para a manutenção das atividades.

6.9 Sinistro – valor R\$ 1.780,00 referente assalto, onde foram arrombadas algumas portas e levados presentes, reembolsado pelo seguro.

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. PSB – SCFV – Crianças e Adolescentes 06 a 14 anos; e 2. PSB – SCFV – Centro de Convivência e Inclusivos e Intergeracionais. A entidade firmou o Termo de Colaboração n.º 101/17 com a Prefeitura Municipal de Campinas, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança

Alimentar (SMASA) - Processo Administrativo n.º 2016/10/36841, válido até 31/03/2018 – com objeto para execução de serviço(s), programa, projeto(s) ou benefício(s) sócio assistencial (is) que integra(m) o Sistema Único da Assistência Social do Município de acordo com os Planos de Ação devidamente analisados e contemplado no Edital de Chamamento n.º 24/2016 e aprovados pela Comissão Técnica, em conformidade também com a Coordenadoria Setorial de Gestão de Convênios (CSGC) e as demais normas jurídicas pertinentes. O presente Termo de Colaboração foi prorrogado com o Termo de Aditamento de Colaboração nº 97/2019 pelo período de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020. 1.- PSB – SCFV – Crianças e Adolescentes 06 a 14 anos Para a execução do programa de Assistência Social PSB – SCFV – Crianças e Adolescentes 06 a 14 anos até 31 de dezembro de 2019 a Entidade utilizou Subvenções Governamentais no valor de R\$ 207.708,82 e beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 46.757,01. A entidade também utilizou Recursos de Entidades Sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 61.037,86, e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 86.121,40, perfazendo o custo total de R\$ 401.625,09.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DO PROGRAMA PSB – SCFV – CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS	FMS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMDCA	MERENDA ESCOLAR	SIDS SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUIDOS	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	168.820,07	-	38.837,70	-	-	207.667,77	61.019,03	86.121,40	354.798,20
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-	-	46.757,01	46.757,01	-	-	46.757,01
APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,06	-	-	-	-	51,06	18,83	-	69,89
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	158.927,11	-	-	-	-	158.927,11	13.620,54	14.600,56	187.148,21
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	1.128,57	-	38.837,70	-	-	39.966,27	4.596,71	9.945,74	54.508,72
MANUTENÇÃO E REPAROS	-	-	-	-	-	-	2.974,66	13.866,74	16.841,40
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.191,57	-	-	-	-	3.191,57	32.812,11	16.866,57	52.870,25
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.623,87	-	-	-	-	5.623,87	6.243,89	16.892,48	28.760,24
IMPORTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-	371,02	10.370,79	10.741,81
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	418,93	3.578,52	3.997,45
COTA PATRONAL	-	-	-	-	46.757,01	46.757,01	-	-	46.757,01
TOTAL DAS DESPESAS	168.871,12	-	38.837,70	-	46.757,01	254.465,83	61.037,86	86.121,40	401.625,09
(+) SUPERÁVIT (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-

A Entidade atuou na área de Assistência Social PSB – SCFV – Crianças e Adolescentes 06 a 14 anos, e realizou em média 82 atendimentos gratuitos com custo “per capita” em números globais no valor de R\$ 4.897,87 no período, que foram custeados com 36,65% de recursos próprios da Entidade e recursos de entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PSB – SCFV – CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	254.465,83	63,36%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	86.121,40	21,45%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	61.037,86	15,20%
TOTAL	401.625,09	100,00%

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e receitas com entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL PSB – SCFV – CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS	RECURSOS PRÓPRIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	28.221,10	19,18%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	14.542,45	9,88%
MANUTENÇÃO E REPAROS	16.841,40	11,44%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	49.678,68	33,76%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.136,37	15,72%
IMPOSTOS E TAXAS	10.741,81	7,30%
DESPESAS FINANCEIRAS	3.997,45	2,72%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	147.159,26	100%

2.- PSB – SCFV – Centro de Convivência e Inclusivos e Intergeracionais Para a execução do programa de Assistência Social PSB – SCFV – Centro de Convivência e Inclusivos e Intergeracionais até 31 de dezembro de 2019 a Entidade utilizou Subvenções Governamentais no valor de R\$ 171.493,02, e beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 46.756,96. A entidade também utilizou Recursos de Entidades Sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 60.920,76 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 76.399,64 perfazendo o custo total de R\$ 355.570,38.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DO PROGRAMA PSB - SCFV - CENTRO CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS	FMS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	171.173,32	-	171.173,32	60.900,71	100.476,72	332.550,75
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	46.756,96	46.756,96	-	-	46.756,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA	319,70	-	319,70	20,05	-	339,75
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	150.369,63	-	150.369,63	20.544,83	16.308,77	187.223,23
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	-	-	-	3.171,14	10.898,01	14.069,15
MANUTENÇÃO E REPAROS	1.079,20	-	1.079,20	2.008,38	8.529,33	11.616,91
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.983,95	-	14.983,95	24.346,02	13.777,33	53.107,30
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.060,24	-	5.060,24	9.989,59	19.010,70	34.060,53
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	478,01	4.232,41	4.710,42
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	382,79	3.643,09	4.025,88
COTA PATRONAL	-	46.756,96	46.756,96	-	-	46.756,96
TOTAL DAS DESPESAS	171.493,02	46.756,96	218.249,98	60.920,76	76.399,64	355.570,38
(-) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	24.077,08	24.077,08

A Entidade atuou na área de Assistência Social PSB – SCFV – Centro de Convivência e Inclusivos e Intergeracionais e realizou em média 76 atendimentos gratuitos com custo “per capita” em números globais no valor de R\$ 4.678,56 no período, que foram custeados com 38,62% de recursos próprios da Entidade e recursos de entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PSB - SCFV - CENTRO CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	218.249,98	61,38%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	76.399,64	21,49%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	60.920,76	17,13%
TOTAL	355.570,38	100%

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e receitas com entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL PSB - SCFV - CENTRO CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS	RECURSOS PRÓPRIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	36.853,60	26,84%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	14.069,15	10,25%
MANUTENÇÃO E REPAROS	10.537,71	7,67%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	38.123,35	27,76%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	29.000,29	21,11%
IMPOSTOS E TAXAS	4.710,42	3,43%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.025,88	2,93%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	137.320,40	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 02/2016 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 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 até 31 de dezembro de 2019 o valor de R\$ 93.513,95 e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

CAROLINA PADOVANI GALLI
CPF: 317.748.698-02
PRESIDENTE

CAROLINA BELLETATTI BARBOSA
CRC 1SP238209/O-2