

**CENTRO EDUCACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MENINO JESUS DE PRAGA - CNPJ. : 51.881.068/0001-68
- C.C. : 3421.24.54.0187.01001, 3421.24.54.01999.01001 - I.M. :
104274-2**

Balanco Patrimonial		Página: 1
CENTRO EDUC ASS SOC MENINO JESUS PRAGA		CNPJ: 51.881.068/0001-68
Período : 01/01/2019 a 31/12/2019		
ATIVO		
ATIVO	4.281.642,39	
CIRCULANTE	1.763.967,88	
CAIXA	1.524,22	
CAIXA	1.524,22	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,06	
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. LIVRES	1,06	
BANCO ITAU S/A CC 40709-4 RP	0,06	
BANCO BRADESCO CC 345115-1	1,06	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.571.528,22	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. LIVRES	1.464.624,11	
BANCO BRADESCO CI 345115-1 INVEST F	256,14	
BANCO ITAU S/A 40709-4 CLASSICO DI	311,998,37	
BANCO BRADESCO 345115-1 Fundo C. Priv. RF	1.042.218,19	
BANCO BRADESCO S/A 345115-1 FI	111.051,41	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. TERCEI	6.730,05	
BANCO DO BRASIL APL 232190-4 FEAC	6.730,05	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. CREST	100.174,06	
BANCO DO BRASIL APLIC 132200-1 FMDCA	5.409,50	
BANCO DO BRASIL CI 132250-8	94.764,56	
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARC. A REC	151.364,83	
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	131.097,45	
FMDCA	23.727,45	
SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	107.370,00	
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	20.267,38	
FUNDAÇÃO FEAC	20.267,38	
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	38.032,17	
OUTROS VALORES A RECEBER	38.032,17	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	38.032,17	
DESPESAS ANTECIPADAS	1.517,38	
DESPESAS ANTECIPADAS	1.517,38	
PRÊMIOS DE SEGUROS	1.517,38	
NÃO CIRCULANTE	2.516.474,51	
INVESTIMENTOS	50.308,33	
INVESTIMENTOS	50.308,33	
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	50.308,33	
IMOBILIZADO	2.466.166,18	
IMOBILIZADO	2.453.457,38	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	181.374,12	
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECI	(89.771,94)	
VEÍCULOS	14.000,00	
(-) VEÍCULOS - DEPRECIAÇÃO	(11.260,03)	
EDIFÍCIO E INSTALAÇÕES	1.591.420,81	
(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS E INTAL	(302.393,82)	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.035,81	
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PE	(11.281,12)	
TERRENOS	760.024,48	
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEF	6.063,25	

Balanco Patrimonial		Página: 3
CENTRO EDUC ASS SOC MENINO JESUS PRAGA		CNPJ: 51.881.068/0001-68
Período : 01/01/2019 a 31/12/2019		
PASSIVO		
PASSIVO	4.281.642,39	
CIRCULANTE	368.646,30	
CIRCULANTE	368.646,30	
FONECEDORES	5.548,86	
FONECEDORES	5.548,86	
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	6.331,75	
IRRF SÍFOLIA	6.080,80	
ISSON TOMADOR	251,15	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC	71.189,76	
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	8.208,42	
FGTS A PAGAR	10.812,31	
PROVISÃO PARA FÉRIAS	52.169,93	
CONTAS A PAGAR	712,91	
SEGUROS A PAGAR	712,91	
FMDCA-FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC	29.136,95	
FMDCA	33.216,43	
(-) FMDCA	(4.081,48)	
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	228.755,15	
SECRET EDUC MUNICIPAL	2.340.060,00	
(-) SECRET EDUC MUNICIPAL	(2.111.304,85)	
CONVÊNIOS E PARCERIAS	26.970,92	
FUNDAÇÃO FEAC	156.756,62	
(-) FUNDAÇÃO FEAC	(129.785,90)	
BENS EM COMODATO	1.200,00	
BENS EM COMODATO	1.200,00	
BENS EM COMODATO	1.200,00	
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.200,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.911.796,09	
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.911.796,09	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.911.796,09	
Superávit / Déficit do Exercício	387.632,24	
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.524.163,85	
Campinas, 31 de dezembro de 2019.		
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 4.281.642,39 (quatro milhões, duzentos e oitenta e um mil, seiscentos e quarenta e dois Reais e treze e nove Centavos)		
PRESIDENTE		CONTADOR
JOAQUIM PAULINO DE OLIVEIRA NETO		DOMINGOS BARROS DE LIMA
CPF: 185.818.978-00		CT CRC: 1SP23182508

CENTRO EDUC ASSIST SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA

Balanco Patrimonial		Página: 2
CENTRO EDUC ASS SOC MENINO JESUS PRAGA		CNPJ: 51.881.068/0001-68
Período : 01/01/2019 a 31/12/2019		
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. COMUNICAÇÃO	(1.814,18)	
IMOBILIZADO DOAÇÃO	12.708,80	
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(14.295,36)	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.970,00	
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.575,84)	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.610,00	
BENS EM COMODATO	1.200,00	
BENS EM COMODATO	1.200,00	
BENS EM COMODATO	1.200,00	
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.200,00	

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2019

Sumário

I- BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2
II- DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	3
III- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	4
IV- DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DML) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	5
V- NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	6

CENTRO EDUC ASSIST SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA

I- BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

DESCRIÇÃO	N.E.	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE		1.763.967,80	1.189.356,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		1.573.853,50	997.026,70
CAIXA	04	1.523,22	1.038,63
BANCAIRAL - MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	04	1,06	1,00
BANCAIRAL - MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	04		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	06	1.471.354,16	983.372,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	06	100,13,06	1.021,57
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER	08	191.364,83	134.475,06
FMDECA	07	21.727,45	22.055,19
SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	07	107,37,00	11.000,00
FUNDAÇÃO FEAC		50.767,38	5.957,36
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		38.032,17	27.699,23
OUTROS VALORES A RECEBER		38.032,17	27.699,23
ADIANTEMENTO DE TERCIÁRIOS		16.033,17	77.699,23
DESPESAS ANTECIPADAS		1.517,38	483,25
PREMÍO DE SEGUROS		1.517,38	483,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.516.474,51	2.897.147,30
INVESTIMENTOS		56.308,33	50.000,00
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	08	56.308,33	50.000,00
IMOBILIZADO		2.466.166,18	2.547.147,30
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	04	2.488.495,47	2.563.052,50
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	04	(45.329,29)	(15.905,20)
BENS EM COMODATO		1.500,00	1.500,00
BENS EM COMODATO		1.500,00	1.500,00
TOTAL DO ATIVO		4.280.442,30	3.797.703,53
DESCRIÇÃO	N.E.	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE		368.646,30	232.339,68
FORNECEDORES		2.548,96	2.273,59
OBRIGAÇÕES FISCALIS TRIBUTÁRIAS	04	6.373,75	4.442,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	04	71.169,36	62.442,73
CONTAS A PAGAR		70,29	477,00
SEGUROS A PAGAR		7.520,1	
OUTRAS CONTAS A PAGAR			477,00
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS		284.863,83	163.408,00
FMDECA	07	29.136,95	33.082,79
SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	07	228.726,88	104.001,55
FUNDAÇÃO FEAC		38.909,03	58.258,53
BENS EM COMODATO		1.500,00	1.500,00
BENS EM COMODATO		1.500,00	1.500,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.911.796,00	3.565.363,85
PATRIMÔNIO SOCIAL		3.524.163,85	3.343.998,36
SUPRAVALORIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO		387.632,14	180.172,49
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.280.442,30	3.797.703,53

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

CENTRO EDUC ASSIST SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA

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

DESCRIÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	387.632,14	180.172,49
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	116.384,29	115.259,49
AUMENTO/DEMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(27.532,72)	(19.246,70)
AUMENTO/DEMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(1.064,13)	824,83
AUMENTO/DEMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	2.975,09	(6.741,79)
AUMENTO/DEMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3.864,51	(645,85)
AUMENTO/DEMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	8.747,00	7.981,77
AUMENTO/DEMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	234,91	477,00
AUMENTO/DEMINUIÇÃO DE SUBVENÇÃO PARCERIAS E CONVÊNIOS	122.462,17	44.283,50
(+) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	611.736,36	311.935,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(37.271,17)	(4.782,35)
BAIXA DE IMOBILIZADO	1.870,00	973,31
INVESTIMENTOS	(36,17)	(25.000,00)
(-) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	(35.717,34)	(28.809,04)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
(-) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	-	-
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	576,02,40	293.126,58
DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	997.026,70	703.901,52
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	1.573.053,50	997.026,70

JOAQUIM PAULINO DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTEDOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC ISP 231825/0-8

2

JOAQUIM PAULINO DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTEDOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC ISP 231825/0-8

4

CENTRO EDUC ASSIST SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA

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

VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$	NOTAS EXPLICATIVAS	31/12/2019	31/12/2018
RECEITAS PROPRIAS		1.123.992,21	766.641,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES EDUCACIONAIS	NT. 06	299.791,06	198.941,64
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NT. 6.1	68.40,00	34.64,47
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NT. 6.2	52.13,52	71.20,00
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NT. 6.3	9.985,57	24.002,54
- DOAÇÕES IMOBILIÁRIAS	NT. 6.4	69,93	28.433,75
- DOAÇÕES IMOBILIÁRIAS	NT. 6.5	60,00,00	
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO		7.679,13	9.941,83
- BAZAR	NT. 6.6	4.079,36	4.473,00
- FESTA DA PIZZA	NT. 6.7	3.601,77	4.468,83
- FÉRIAS			69,00,00
RECEITAS COM OUTROS APROVEITAMENTO		-	6.992,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	NT. 6.8	479,61	1.126,19
- RECEITAS PATRIMONIAIS		843.983,77	599.857,60
- REPAROS POR FORTES RECURSOS		-	12.736,75
- RECEITAS PATRIMONIAIS		-	3.895,31
- NOTAS FISCAIS EM DEBITO	NT. 6.9	83.863,57	75.694,67
RECEITAS FINANCEIRAS	NT. 05	61.976,64	45,97
DISCONTINUIDADES E OUTROS ATIVOS			449,98
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / COLABORAMENTO / CONVÊNIOS		1.315.164,61	1.197.462,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	NT. 07	1.149.364,49	1.035.772,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.149.364,49	1.035.772,64
FMDECA	NT. 07	31.844,26	33.690,50
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	NT. 08	3.154,66	42.171,79
PARCERIAS CONVÊNIOS E PARCERIAS LUCRATIVAS		91.794,60	79.771,22
FUNDAÇÃO FEAC		91.727,13	79.771,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		47,56	-
PREVIDÊNCIA TRIBUTÁRIA	NT. 08	21.835,38	-
OUTROS CONVÊNIOS		21.835,38	-
BENEFÍCIO FISCAL LÍQUIDO	NT. 09	299.794,21	249.948,69
COTA PATRIMONIAL	NT. 03	2.842.703,02	2.304.020,54
(-) CUSTOS DO EXERCÍCIO		1.200.012,76	1.499.129,39
DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		1.201.131,83	1.345.799,66
MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO		4.195,52	11.420,00
ALIMENTAÇÃO		38.650,00	30.862,51
REPRESENTAÇÃO		134.033,00	87.499,29
REPRESENTAÇÃO		346.764,17	113.689,29
MATERIAL E EQUIPAMENTOS		89,61,00	51.209,85
MANUTENÇÃO E REPAROS		213.147,57	40.313,90
REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		176.806,36	142.372,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS		69.800,00	56.621,74
OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS ADMINISTRATIVAS		92.144,03	79.756,69
IMPOSTOS E TAXAS		11.888,71	5.024,34
REPRESENTAÇÃO FINANCEIRA		3.691,83	3.691,83
DESPESAS BANCARIAS		2.733,31	2.736,49
REPRESENTAÇÃO		1.014,42	1.014,42
REPRESENTAÇÃO		117,13,00	115,22,40
(-) CUSTOS DO EXERCÍCIO LÍQUIDO		312.209,51	249.848,69
COTA PATRIMONIAL	NT. 09	299.794,21	249.948,69
OUTROS CONVÊNIOS	NT. 08	21.835,38	209.948,69
(-) CUSTOS DO EXERCÍCIO TOTAIS		2.465.876,78	2.123.847,65
(-) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		387.632,14	180.172,49

JOAQUIM PAULINO DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTEDOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC ISP 231825/0-8

3

CENTRO EDUC ASSIST SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA

IV- DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (OMPL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$	DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	PATRIMÔNIO SOCIAL	OUTROS RESERVAS	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO
MOVIMENTO DO PERÍODO 2018				
SALDOS INICIAIS	3.446.308,33	-	(100.318,48)	3.346.000,00
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	180.172,49
ALISTE SE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS	(100.318,48)	-	(100.318,48)	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	3.346.000,00	-	180.172,49	3.526.172,49
MOVIMENTO DO PERÍODO 2019				
SALDOS INICIAIS	3.346.000,00	-	(180.172,49)	3.165.827,51
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	387.632,14
ALISTE SE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS	(180.172,49)	-	(180.172,49)	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	3.165.827,51	-	387.632,14	3.553.459,65

OBSERVAÇÕES: A EXATIDÃO DESTA DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INÍCIO DO ANO DE 2019, DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 19/06/2006.

JOAQUIM PAULINO DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTEDOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC ISP 231825/0-8

5

CENTRO EDUC ASSIST SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA

IV- NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O Centro Educacional de Assistência Social Menino Jesus de Praga foi constituído em 19 de Dezembro de 1980 sob a forma jurídica de Associação com fins não econômicos, inscrita no CNPJ 51.881.068/0001-68 e com sede a Rua Amur Murad Bufarah, nº 578, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, é voltada a promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, de caráter beneficente, educativo e de Assistência Social.

Para a consecução de seus objetivos e finalidades a Entidade atenderá preferencialmente crianças, na faixa etária definida pela oferta de Educação Infantil, em situação de vulnerabilidade e risco social, cujas famílias são de baixa renda, gratuitamente, enquanto seus responsáveis trabalham para sustento ou colaboração no orçamento familiar, sem qualquer discriminação racial, cultural, política ou religiosa.

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, com posteriores alterações na Lei 12.868/2013 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 classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte classificados no Circulante, enquanto os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

6

Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos 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.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específicos de Receitas e Despesas, segregados 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\$ 2.466.166,18 do seu Ativo Imobilizado. A composição do Ativo Imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO	
DESCRIÇÃO	31/12/2019
MOVEIS E UTENSÍLIOS	181.374,12
VEÍCULOS	14.000,00
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	1.891.420,81
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.035,81
TERRENDOS	760.024,48
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.063,25
TOTAL	2.869.918,47
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(416.461,09)
TOTAL DO IMOBILIZADO	2.453.457,38
IMOBILIZADO DOAÇÃO	
DESCRIÇÃO	31/12/2019
MOVEIS E UTENSÍLIOS	26.610,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.970,00
TOTAL	28.580,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(15.871,20)
TOTAL DO IMOBILIZADO	12.708,80
TOTAL DO IMOBILIZADO	2.466.166,18

7

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 2019 a entidade recebeu as seguintes doações:

6.1 - Doações de Pessoas Jurídicas - R\$ 68.400,00, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

6.2 - Doações de Pessoas Físicas - R\$ 52.135,52 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, o valor de R\$ 28.469,57 refere-se a 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\$ 695,97 refere-se a doações espontâneas de suprimentos de alimentação efetuados pelas empresas de Campinas e região.

6.5 - Doação Instituto Roberto Bosch - R\$ 60.000,00, valor recebido através de doação espontânea do Instituto Roberto Bosch.

6.6 - Bazar - R\$ 4.039,96 esta Receita é proveniente das vendas realizadas pela Entidade em espaço próprio, por meio de doações recebidas de mercadorias de diversos tipos, com a finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades junto à comunidade.

6.7 - Festa da Pizza - R\$ 3.639,17 trata-se de eventos promovidos pela Entidade, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades junto à comunidade.

6.8 - Receitas Patrimoniais - R\$ 671,61 refere-se a venda de bens patrimoniais com o intuito de inovar os bens desgastados pelo tempo.

6.9 - Nota Fiscal Paulista - R\$ 843.863,77 valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.

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

A entidade firmou Termo de Aditamento de Colaboração n.º 014/19 através do Processo Administrativo n.º PMC/2018.00000562-63, aditivo ao Termo de Colaboração n.º 03/18. A vigência do Termo é de 01/02/2019 a 31/01/2020, com fulcro na Lei n.º 13.019/14, na Constituição Federal, em especial nos artigos 205 a 204, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 9.394/96, Lei n.º 8.069/90,

8

em especial nos artigos 53 e 54, Lei Municipal n.º 10.869/01 e da Lei Municipal n.º 11.279/02, regulamentadas pelo Decreto Municipal n.º 13673/01 e alterada pela Lei Municipal n.º 13.642/09 e nos Decretos Municipais n.º 17.437/11, Art. 7.º e § único e n.º 16.215/08, Instruções n.º 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do Edital de Chamamento n.º 06/2017, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

O objeto do Convênio é voltado para a execução, em mútua cooperação, de serviços de atendimento educacional de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de Campinas.

Ademais, celebrou o Termo de Fomento n.º 106/2019, através do Processo Administrativo n.º 2019/10/18931, válido até 31/05/2020, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos e pela Secretaria Municipal de Educação objetivando a Execução da Política Municipal dos direitos da criança e do adolescente, com recursos do Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente - FMDCA com fundamento no Art. 31, II da Lei Federal n.º 13.019/2014, alterada pela Lei Federal n.º 13.204/2015, Lei Federal n.º 8.069/1990, Resolução Conanda n.º 137/2010, Leis Municipais n.º 6.905/1992 alterada pela Lei 7.432/1993, 8.846/1996 e 14.697/2013, da Lei de Diretrizes Orçamentárias n.º 15.638, de 25 de junho de 2018, da Lei Municipal Orçamentária n.º 15.708/2018, e Lei Autorizativa de Subvenção n.º 15.768/19, do Decreto Municipal n.º 16.215/2008, Resolução CMDCA n.º 29/2019, e da inexistência de chamamento, devidamente justificada nos autos do processo SEI n.º 2019.00033026-99, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

A Instituição desenvolveu as ações supramencionadas em estrita consonância com a Legislação pertinente, com as Diretrizes Curriculares Nacionais e as normas do Sistema Municipal de Educação, bem como nos termos do Edital de Chamamento n.º 06/2017 e do Plano de Trabalho devidamente aprovado pela comissão de seleção e também em observância às ações previstas no Plano de Trabalho devidamente analisado e aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Os recursos financeiros foram aplicados integralmente na Execução dos serviços de atendimento educacional de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade na Educação Infantil. Para tanto, a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 1.311.582,16, e os valores aplicados durante o ano geraram uma receita financeira de R\$ 3.834,45. Beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 299.764,21, e Isenção de IPTU no valor de R\$ 21.835,30. Utilizou recursos de Parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 91.794,69 e Recursos Próprios no valor de R\$ 736.259,97, perfazendo o custo total de R\$ 2.465.070,78.

9

[illegible]

Foram atendidos 155 usuários gratuitos com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 15.903,68 por ano se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, que foram custeados com 34 % de recursos próprios da Entidade e recursos com entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA EDUCAÇÃO	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	1.637.016,12	66%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	736.259,97	30%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	91.794,69	4%
TOTAL	2.465.070,78	100%

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

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PROPRIOS E ENTIDADES SIMILARES	%
CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL	239.088,13	36,19%
DESPESA COM PESSOAL	257.379,81	85,88%
MATERIAL DIDÁTICO - PEDAGÓGICO	1.024,00	0,34%
ALIMENTAÇÃO	41.283,40	13,78%
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	428.246,35	63,81%
MATERIAL DE CONSUMO	42.283,17	1,09%
MANUTENÇÃO DE REPAROS	211.116,23	5,00%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	68.082,04	12,00%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	191.403,55	56,23%
IMPOSTOS E TAXAS	11.888,73	2,25%
DESPESAS FINANCEIRAS	3.551,05	0,08%
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOA	708.575,16	100%

19

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 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 2019, a entidade usufruiu o total de R\$ 21.835,30 de isenção do IPTU, integralmente aplicado na área de Educação.

NOTA 09 – 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 em 31 de dezembro de 2019 o valor de R\$ 299.764,21, integralmente aplicados na área de Educação.

JOAQUIM PAULINO DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC 1SP 231825/O-B

11

**SE VOCÊ FIZER SUA
PARTE, O MOSQUITO
NÃO VAI FAZER
A DELE.**

A prevenção do *Aedes aegypti*, o transmissor da dengue, do zika vírus e do chikungunya, envolve todos nós. O inverno também representa perigo de proliferação do mosquito. Sem os cuidados necessários nesta época do ano e com a chegada das próximas chuvas, novos casos podem ocorrer. Retire pneus e garrafas, não deixe acumular água em vasos de plantas e coloque telas em sua caixa-d'água.

**O combate ao mosquito
está em nossas mãos.**

#facil**pegar**facil**prevenir**

