

**CENTRO EDUCACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
MENINO JESUS DE PRAGA**

CNPJ: 51.881.068/0001-68 - C.C.: 3421.24.54.0199.01001,  
3421.24.54.0187.01001 - I.M.: 10427402

**CENTRO EDUC ASSIST SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2020**

**SUMÁRIO**

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

**CENTRO EDUC ASSIST SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA**

**I. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

| (VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)           |             |                     |                     |  |
|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|--|
| DESCRIÇÃO                                    | N.E.        | 31/12/2020          | 31/12/2019          |  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                      |             | <b>1.947.178,17</b> | <b>1.763.967,88</b> |  |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                 |             | 1.767.946,95        | 1.573.053,50        |  |
| CAIXA                                        | 04          | 464,33              | 1.524,22            |  |
| BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO            | 04          | 81,23               | 1,06                |  |
| BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO             | 04          |                     |                     |  |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO         | 05          | 1.669.310,45        | 1.471.354,16        |  |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO         | 05          | 98.090,04           | 100.174,06          |  |
| SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER  | 04          | 141.152,03          | 151.364,83          |  |
| FMDCA                                        | 07          |                     | 23.727,45           |  |
| SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL                | 07          | 112.350,00          | 107.370,00          |  |
| FUNDAÇÃO FEAC                                |             | 28.802,03           | 20.267,38           |  |
| CREDITOS TRIBUTÁRIOS                         |             | 36.735,60           | 38.032,17           |  |
| OUTROS VALORES A RECEBER                     |             | 36.735,60           | 38.032,17           |  |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                       |             | 36.735,60           | 38.032,17           |  |
| DISPENSAS ANTECIPADAS                        |             | 1.343,59            | 1.517,38            |  |
| PRÊMIOS DE SEGUROS                           |             | 1.343,59            | 1.517,38            |  |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                  |             | <b>2.401.245,27</b> | <b>2.516.474,51</b> |  |
| INVESTIMENTOS                                |             | 50.308,33           | 50.308,33           |  |
| TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO                     | 05          | 50.308,33           | 50.308,33           |  |
| IMOBILIZADO                                  |             | 2.350.936,94        | 2.466.166,18        |  |
| IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO                    | 04          | 2.899.685,02        | 2.898.498,47        |  |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                    | 04          | (548.748,08)        | (432.332,29)        |  |
| BENS EM COMODATO                             |             | 1.200,00            | 1.200,00            |  |
| BENS EM COMODATO                             |             | 1.200,00            | 1.200,00            |  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                        |             | <b>4.349.623,44</b> | <b>4.281.642,39</b> |  |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                             | <b>N.E.</b> | <b>31/12/2020</b>   | <b>31/12/2019</b>   |  |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                    |             | <b>338.217,89</b>   | <b>368.646,30</b>   |  |
| FORNecedores                                 |             | 1.335,74            | 5.548,86            |  |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS             | 04          | 6.836,23            | 6.331,75            |  |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS    | 04          | 58.524,12           | 71.189,76           |  |
| CONTAS A PAGAR                               |             | 753,03              | 712,91              |  |
| SEGUROS A PAGAR                              |             | 753,03              | 712,91              |  |
| CONVENIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS            |             | 270.768,78          | 284.863,02          |  |
| FMDCA                                        | 07          | 29.136,95           |                     |  |
| SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL                | 07          | 233.471,24          | 228.755,15          |  |
| FUNDAÇÃO FEAC                                |             | 37.297,54           | 26.970,92           |  |
| BENS EM COMODATO                             |             | 1.200,00            | 1.200,00            |  |
| BENS EM COMODATO                             |             | 1.200,00            | 1.200,00            |  |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                    |             | <b>4.010.205,55</b> | <b>3.911.796,09</b> |  |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                            |             | 3.911.796,09        | 3.524.163,83        |  |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO               |             | 98.409,46           | 387.632,24          |  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO</b> |             | <b>4.349.623,44</b> | <b>4.281.642,39</b> |  |

ERWIN LUIZ PAULO KRIEGL NETO  
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA  
CRC ISP 231825/O-8

**CENTRO EDUC ASSIST SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA**

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

| (Valores expressos em Reais - R\$)                                 |          | NOTAS        | EDUCAÇÃO            | EDUCAÇÃO            |
|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|---------------------|
|                                                                    |          | EXPLICATIVAS | 31/12/2020          | 31/12/2019          |
| <b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>                                           |          |              | <b>492.278,97</b>   | <b>1.123.892,21</b> |
| RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES                               | NT. 6    |              | 117.628,71          | 299.701,86          |
| - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA                          | NT. 6.1  |              | 62.900,00           | 68.400,00           |
| - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA                            | NT. 6.2  |              | 38.942,77           | 52.135,52           |
| - DOATIVO BARRAS                                                   | NT. 6.3  |              | 14.830,64           | 28.409,57           |
| - DOAÇÕES EM ESPÉCIE                                               | NT. 6.4  |              | 947,30              | 695,97              |
| - DOAÇÃO INSTITUTO ROBERTO BOSCH                                   |          |              | -                   | 60.000,00           |
| CAPTACÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO                                  |          |              | 2.348,00            | 7.779,13            |
| - BAZAR                                                            | NT. 6.5  |              | 2.340,00            | 4.039,96            |
| - FESTA DA PIZZA                                                   |          |              | -                   | 3.639,17            |
| RECEITAS COM VOLUNTARIADO                                          | NT. 6.6  |              | 6.576,92            |                     |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                              |          |              | (137,32)            |                     |
| - VENDA DE BENS                                                    | NT. 6.7  |              | 425,00              | 671,61              |
| - RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE BENS IMOBILIZADO                       |          |              |                     |                     |
| OUTRAS RECEITAS                                                    |          |              | 2.682,99            | 843.863,77          |
| - SINISTRO - RECEBIMENTO                                           | NT. 6.8  |              | 2.400,90            |                     |
| - REMBOLSO DE DESPESAS                                             | NT. 6.9  |              | 202,00              |                     |
| RECEITAS DESPESAS - RECURSO NOTA FISCAL PAULISTA                   | NT. 6.10 |              | 347.491,12          | 843.863,77          |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                               | NT. 05   |              | 15.784,44           | 61.976,64           |
| <b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS</b>        |          |              | <b>1.292.638,89</b> | <b>1.315.416,61</b> |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                   | NT. 07   |              | 1.252.395,11        | 1.140.364,40        |
| MERENDA ESCOLAR                                                    |          |              | 21.474,98           | 134.053,50          |
| FMDCA                                                              | NT. 07   |              | 18.157,94           | 37.164,26           |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                             | NT. 05   |              | 602,83              | 3.834,45            |
| <b>PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>                  |          |              | <b>86.301,34</b>    | <b>91.794,69</b>    |
| FUNDAÇÃO FEAC                                                      |          |              | 80.278,64           | 91.727,13           |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                             | NT. 05   |              | 22,70               | 21.835,50           |
| <b>IMUNIDADE TRIBUTÁRIA</b>                                        |          |              | <b>22.391,99</b>    | <b>21.835,50</b>    |
| PTU - BENS - COTA PATRONAL                                         | NT. 08   |              | 22.391,99           | 21.835,50           |
| <b>BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO</b>                                  |          |              | <b>338.814,71</b>   | <b>299.764,21</b>   |
| COTA PATRONAL                                                      | NT. 09   |              | 338.814,71          | 299.764,21          |
| <b>(=) RECEITAS TOTAIS</b>                                         |          |              | <b>2.232.417,90</b> | <b>2.852.703,02</b> |
| <b>(=) DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>                          |          |              | <b>391.860,51</b>   | <b>736.259,07</b>   |
| DESPESAS EMPREGATÍCIAS                                             |          |              | 196.860,18          | 221.925,72          |
| MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO                                       |          |              | 5,00                | 195,54              |
| ALIMENTAÇÃO                                                        |          |              | 12.470,18           | 40.148,02           |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS                                            |          |              | 9.080,64            | 35.863,96           |
| MANUTENÇÃO E REPAROS                                               |          |              | (753,60)            | 204.897,74          |
| SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO                                 |          |              | 21.402,52           | 32.519,17           |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                   |          |              | 28.799,97           | 68.917,19           |
| IMPOSTOS E TAXAS                                                   |          |              | 6.789,88            | 11.888,73           |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                               |          |              | 1.951,27            | 2.584,85            |
| DEPRECIACAO                                                        |          |              | 117.683,47          | 117.319,05          |
| <b>(=) DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS / SUBVENÇÃO</b>              |          |              | <b>1.292.638,89</b> | <b>1.315.416,61</b> |
| DESPESAS EMPREGATÍCIAS                                             |          |              | 1.215.324,99        | 1.129.759,04        |
| MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO                                       |          |              | 1.985,16            | 3.164,62            |
| ALIMENTAÇÃO                                                        |          |              | 2.427,00            | 14.147,49           |
| MERENDA ESCOLAR                                                    |          |              | 21.474,98           | 134.053,50          |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS                                            |          |              | 9.841,41            | 7.333,47            |
| MANUTENÇÃO E REPAROS                                               |          |              | 10.380,77           | 4.031,33            |
| SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO                                 |          |              | 7.866,53            | 1.797,06            |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                   |          |              | 22.800,05           | 21.130,10           |
| <b>(=) DESPESAS COM PARCERIAS C/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b> |          |              | <b>86.301,34</b>    | <b>91.794,69</b>    |
| DESPESAS COM PESSOAL                                               |          |              | 47.855,75           | 35.454,09           |
| MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO                                       |          |              |                     | 429,36              |
| ALIMENTAÇÃO                                                        |          |              | 119,51              | 1.135,38            |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS                                            |          |              | 2.386,03            | 6.419,17            |
| MANUTENÇÃO E REPAROS                                               |          |              | 7.126,19            | 6.218,50            |
| SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO                                 |          |              | 26.088,64           | 35.563,77           |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                   |          |              | 16.197,57           | 5.167,34            |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                               |          |              | 1.105,65            | 1.007,08            |
| <b>(=) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO</b>                              |          |              | <b>361.286,70</b>   | <b>321.599,51</b>   |
| COTA PATRONAL                                                      | NT. 09   |              | 338.814,71          | 299.764,21          |
| PTU - BENS - COTA PATRONAL                                         | NT. 08   |              | 22.391,99           | 21.835,30           |
| <b>(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS</b>                                |          |              | <b>2.134.408,44</b> | <b>2.465.070,78</b> |
| <b>(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>                       |          |              | <b>98.409,46</b>    | <b>387.632,24</b>   |

ERWIN LUIZ PAULO KRIEGL NETO  
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA  
CRC ISP 231825/O-8

**CENTRO EDUC ASSIST SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA**

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

| FLUXO DE CAIXA                                                  |                   |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| DESCRIÇÃO                                                       | 31/12/2020        | 31/12/2019         |  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>               |                   |                    |  |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                                          | 98.409,46         | 387.632,24         |  |
| DEPRECIACAO E AMORTIZACAO                                       | 116.615,79        | 116.384,29         |  |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER                          | 11.509,37         | (27.522,72)        |  |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE            | 173,79            | (1.064,13)         |  |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES                              | (4.213,12)        | 2.975,00           |  |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA                      | 504,47            | 1.886,51           |  |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS | (12.665,64)       | 8.747,03           |  |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES                         | 40,12             | 235,91             |  |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÃO/ PARCERIAS E CONVÊNIOS          | (14.094,24)       | 122.462,17         |  |
| <b>(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS</b>                    | <b>196.080,00</b> | <b>611.736,30</b>  |  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>           |                   |                    |  |
| COMPRAS DE IMOBILIZADO                                          | (2.526,55)        | (37.273,17)        |  |
| BAIXA DE IMOBILIZADO                                            | 1.340,00          | 1.870,00           |  |
| INVESTIMENTOS                                                   |                   | (086,33)           |  |
| <b>(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS</b>                    | <b>(1.186,55)</b> | <b>(35.711,50)</b> |  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>                |                   |                    |  |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                    | -                 | -                  |  |
| <b>(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS</b>                    | <b>-</b>          | <b>-</b>           |  |
| AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES                                    | 194.893,45        | 576.024,80         |  |
| DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO                            | 1.573.053,50      | 997.028,70         |  |
| DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO                             | 1.767.946,95      | 1.573.053,50       |  |

ERWIN LUIZ PAULO KRIEGL NETO  
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA  
CRC ISP 231825/O-8

**CENTRO EDUC ASSIST SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA****IV. DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

| (VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)      |                                                |                 |                   |                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
|                                         | DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |                 |                   |                     |
|                                         | PATRIMÔNIO SOCIAL                              | OUTROS RESERVAS | SUPERÁVIT / DÉCIT | TOTAL DO PATRIMÔNIO |
| <b>MOVIMENTO DO PERÍODO: 2019</b>       |                                                |                 |                   |                     |
| SALDOS INICIAIS                         | 3.343.990,39                                   | -               | 180.173,49        | 3.524.163,88        |
| SUPERÁVIT / DÉCIT DO PERÍODO            | -                                              | -               | 387.632,24        | 387.632,24          |
| AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL         | -                                              | -               | -                 | -                   |
| TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS  | 180.173,49                                     | -               | (180.173,49)      | -                   |
| SALDO FINAL DO PERÍODO                  | 3.524.163,88                                   | -               | 387.632,24        | 3.911.796,09        |
| <b>MOVIMENTO DO PERÍODO: 31/12/2020</b> |                                                |                 |                   |                     |
| SALDOS INICIAIS                         | 3.524.163,88                                   | -               | 387.632,24        | 3.911.796,09        |
| SUPERÁVIT / DÉCIT DO PERÍODO            | -                                              | -               | 98.409,46         | 98.409,46           |
| AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL         | -                                              | -               | -                 | -                   |
| TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS  | 387.632,24                                     | -               | (387.632,24)      | (0,00)              |
| SALDO FINAL DO PERÍODO                  | 3.911.796,09                                   | -               | 98.409,46         | 4.010.205,55        |

ERWIN LUIZ PAULO KRIEGLER NETO  
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA  
CRC ISP 231825/O-8

**CENTRO EDUC ASSIST SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA****V. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020****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 Anuar 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 e educativo.

Para a consecução de seus objetivos e finalidades a Entidade atende 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 nº 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 apropriadas 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.

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, segregado 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\$ 2.350.936,94 do seu Ativo Imobilizado. A composição do Ativo Imobilizado está representada na seguinte forma:

| <b>IMOBILIZADO</b>          |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| DESCRIÇÃO                   | 31/12/2020          |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS         | 183.900,67          |
| VEÍCULOS                    | 14.000,00           |
| EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES     | 1.891.420,81        |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS  | 17.035,81           |
| TERRENOS                    | 760.024,48          |
| EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 6.063,25            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2.872.445,02</b> |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA       | (530.249,08)        |
| <b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b> | <b>2.342.195,94</b> |
| <b>IMOBILIZADO DOAÇÃO</b>   |                     |
| DESCRIÇÃO                   | 31/12/2020          |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS         | 25.270,00           |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS  | 1.970,00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>27.240,00</b>    |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA       | (18.499,00)         |
| <b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b> | <b>8.741,00</b>     |
| <b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b> | <b>2.350.936,94</b> |

**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.

|                                              | 2020             | 2019              |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA</b>    | <b>23.020,77</b> | <b>263.619,91</b> |
| 111010001 Caixa                              | 2.769,71         | 3.983,17          |
| 11102 Banco Recursos Livres                  | 11               | 11                |
| 111020001 Banco Bradesco C/C17216-2-AG.2350  | 1                | 1                 |
| 111020002 Banco Itaú-CC E CI 09021-3         | 10               | 10                |
| 11105 Aplicações Financeiras Rec. Livres     | 15.034,75        | 43.991,85         |
| 111050001 Banco Bradesco CI                  | 3.299,57         | 31.933,05         |
| 111050002 Banco Itaú-aplicação automática    | 3.935,18         | 3.935,18          |
| 111050003 Bradesco - Poupança - 2350-17216-2 | 0                | 323,62            |
| 111050004 Bradesco - Capitalização           | 7.800,00         | 7.800,00          |
| 11107 Aplicações Financeiras Rec. Subvenção  | 5.205,31         | 215.633,89        |
| 111070001 Banco do Brasil C/J-21739-         | 4.012,61         | 51.222,31         |
| 111070003 BB-Aplic BB Curto Prazo-25.300-6   | 1.144,64         | 164.411,58        |

**5. Créditos a receber**

O saldo da rubrica de Créditos a Receber é composto de Convênios/Parcerias com a Secretaria de Assistência Social e FMDCA- Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.

|              |                                            | ATIVO             |                 | PASSIVO           |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|              |                                            | A RECEBER         | BANCO           |                   |
| 112010001    | Abrigo Institucional                       | 393.970,95        | 4.012,61        | 397.983,56        |
| 112010002    | Abrigo Institucional e Casa Lar-Municipal  | 22.884,24         |                 |                   |
| 112010003    | Abrigo Institucional e Casa Lar - Federal  | 0,00              | 48,06           | 38.638,07         |
| 112010004    | Abrigo Institucional e Casa Lar - Estadual | 15.705,77         |                 |                   |
| 112010006    | Casa de Passagem                           | 274.718,25        | 1.144,64        | 275.862,89        |
| <b>TOTAL</b> |                                            | <b>707.279,21</b> | <b>5.205,31</b> | <b>712.484,52</b> |

**6. Imobilizado e Intangível**

Demonstrado ao custo de aquisição ou formação, a depreciação de bens do imobilizado foi calculada com base na vida útil dos bens. Abaixo estão os saldos apresentados a valor de custo histórico, depreciação incorrida e o saldo residual.

|                                                    | 2020              | 2019              |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>123 ATIVO IMOBILIZADO</b>                       | <b>154.588,12</b> | <b>158.193,93</b> |
| 12302 BENS MOVEIS - A SOCIAL                       | 371.659,16        | 313.099,16        |
| 123020001 Veículos                                 | 276.768,29        | 222.768,29        |
| 123020002 Maquinas e Equipamentos                  | 30.563,00         | 26.003,00         |
| 123020003 Equipamentos de Comunicação e Eletrônico | 1.999,00          | 1.999,00          |
| 123020004 Equipamentos de Informática              | 23.158,29         | 23.158,29         |
| 123020005 Moveis e Utensilios                      | 39.170,58         | 39.170,58         |
| 12304 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - A SOCIAL         | -217.071,04       | -154.905,23       |
| 123040002 (-) Deprec. acum. de Equip. Informática  | -23.158,29        | -18.781,55        |
| 123040003 (-) Deprec. acum. de Maq e Equipamentos  | -15.917,28        | -10.298,72        |
| 123040004 (-) Deprec. acum. de Moveis e Utensilios | -16.000,45        | -12.083,41        |
| 123040005 (-) Deprec. acum. de Veículos            | -161.570,42       | -113.716,79       |
| 123040006 (-) Deprec. acum. Eqto de Com. Eletronic | -424,6            | -24,76            |

## NOTA 06

No período de janeiro a dezembro/2020 a entidade recebeu doações, captou recursos e obteve isenções conforme segue:

**6.1. Doações de Pessoas Jurídicas:** R\$ 62.900,00, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

**6.2. Doações de Pessoas Físicas:** R\$ 38.942,77, 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\$ 14.830,64 refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 757/93, 9212/97 e 11432/2002).

**6.4. Doações em Espécie:** R\$ 947,30 refere-se a doações espontâneas de suprimentos de alimentação efetuados pelas empresas de Campinas e região.

**6.5. Bazar:** R\$ 2.340,00, receita 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.

**6.6. Receita com Voluntariado:** R\$ 6.576,92, refere-se ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.

**6.7. Receitas Patrimoniais – Venda de Bens:** R\$ 425,00, refere-se a venda de bens patrimoniais com o intuito de inovar os bens desgastados pelo tempo.

**6.8. Sinistro – Recombimento:** R\$ 2.400,90 refere-se ao reembolso de seguro, referente à queima de ventilador e a pintura da parede da creche.

**6.9. Recombolso de Despesas:** R\$ 202,00, refere-se ao reembolso do fator moderador da Unimed Campinas.

**6.10. Receita/Despesas – Recurso Nota Fiscal Paulista:** R\$ 347.491,32, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista, utilizado para despesas da entidade.

**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 033/20 através do Processo Administrativo n.º PMC.2018.00000562-63, aditivo ao Termo de Colaboração n.º 003/18. A vigência do Termo é de 01/02/2020 até 31/01/2021, 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,

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, 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.

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.

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\$ 1.292.028,06, e os valores aplicados durante o ano geraram uma receita financeira de R\$ 602,83. Beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 338.814,71, e Isenção de IPTU no valor de R\$ 22.391,99. Utilizou recursos de Parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 86.301,34 e Recursos Próprios no valor de R\$ 393.869,51, perfazendo o custo total de R\$ 2.134.008,44.

| DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | PMCA EVENTUAIS | MEBENDA ESCOLAR | BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO | TOTAL RECURSOS PÚBLICOS | PARCERIA COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | RECURSOS PRÓPRIOS | TOTAL GERAL  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------|
| RECEITAS                                         | 1.252.994,14                     | 18.197,58      | 21.476,98       | -                          | 1.292.668,70            | 86.301,34                                  | 476.494,51        | 1.859.464,53 |
| BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO                       | -                                | -              | -               | 361.266,70                 | 361.266,70              | -                                          | -                 | 361.266,70   |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                             | 975,88                           | 26,95          | -               | -                          | 602,83                  | 22,78                                      | 15.790,44         | 16.499,07    |
| DESPESAS COM PESSOAL                             | 1.219.834,09                     | -              | -               | -                          | 1.219.834,09            | 47.855,71                                  | 196.806,18        | 1.464.595,97 |
| MATERIAL DIDÁTICO / PEDAGÓGICO                   | 1.985,16                         | -              | -               | -                          | 1.985,16                | -                                          | 5,00              | 1.990,16     |
| ALIMENTAÇÃO                                      | -                                | 2.427,00       | -               | -                          | 2.427,00                | 119,51                                     | 12.470,18         | 15.026,69    |
| MEBENDA ESCOLAR                                  | -                                | -              | 21.476,98       | -                          | 21.476,98               | -                                          | -                 | 21.476,98    |
| TOTAL DO CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL            | 1.217.820,15                     | 2.427,00       | 21.476,98       | -                          | 1.241.724,13            | 47.995,26                                  | 209.306,36        | 1.499.025,75 |
| MATERIAS E SUPRIMENTOS                           | 8.785,81                         | 1.055,60       | -               | -                          | 9.841,41                | 2.386,03                                   | 9.080,64          | 21.308,08    |
| MANUTENÇÃO E REPAROS                             | 10.380,77                        | -              | -               | -                          | 10.380,77               | -                                          | 753,60            | 11.134,37    |
| SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                 | 2.447,71                         | 5.459,42       | -               | -                          | 7.907,13                | 26.888,64                                  | 21.482,52         | 55.278,29    |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO                 | 13.537,18                        | 9.362,97       | -               | -                          | 22.900,15               | 1.619,57                                   | 28.379,97         | 52.799,69    |
| IMPOSTOS E TAXAS                                 | -                                | -              | -               | -                          | -                       | -                                          | 6.780,88          | 6.780,88     |
| DESPESAS FINANCEIRAS                             | -                                | -              | -               | -                          | -                       | 1.105,63                                   | 1.951,27          | 3.056,92     |
| DEPRECIACÃO                                      | -                                | -              | -               | -                          | -                       | -                                          | 117.685,47        | 117.685,47   |
| ISENÇÃO IPTU                                     | -                                | -              | -               | -                          | -                       | -                                          | -                 | -            |
| COTA PATRONAL                                    | -                                | -              | -               | -                          | -                       | -                                          | -                 | -            |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS | 35.190,87                        | 15.757,99      | -               | -                          | 50.948,86               | 38.326,08                                  | 184.524,15        | 273.799,09   |
| TOTAL DAS DESPESAS                               | 1.252.971,02                     | 18.184,00      | 21.476,98       | -                          | 1.292.632,00            | 86.301,34                                  | 203.809,51        | 1.582.823,83 |

Foram atendidos 155 usuários gratuitos com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 13.767,80 por ano se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, que foram custeados com 23 % de recursos próprios da Entidade e recursos com entidades sem fins lucrativos.

| CUSTO TOTAL DA EDUCAÇÃO                    | Valor        | %    |
|--------------------------------------------|--------------|------|
| RECURSOS PÚBLICOS                          | 1.653.837,59 | 77%  |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE              | 393.869,51   | 18%  |
| RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | 86.301,34    | 4%   |
| TOTAL                                      | 2.134.008,44 | 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 PRÓPRIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | %      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
| CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL            | 257.310,62                                        | 53,59% |
| DESPESAS COM PESSOAL                    | 244.715,93                                        | 95,11% |
| MATERIAL DIDÁTICO / PEDAGÓGICO          | 5,00                                              | 0,00%  |
| ALIMENTAÇÃO                             | 12.589,69                                         | 4,89%  |
| DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS | 222.860,23                                        | 46,41% |
| MATERIAS E SUPRIMENTOS                  | 11.466,67                                         | 5,15%  |
| MANUTENÇÃO E REPAROS                    | 6.372,99                                          | 2,86%  |
| SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO        | 47.891,16                                         | 21,31% |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO        | 29.999,54                                         | 13,46% |
| IMPOSTOS E TAXAS                        | 6.789,88                                          | 3,05%  |
| DESPESAS FINANCEIRAS                    | 3.056,92                                          | 1,37%  |
| DEPRECIACÃO                             | 117.685,47                                        | 52,81% |
| TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE       | 480.170,85                                        | 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 01/2020 do TCE/SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as

## NOTA 08 – ISENÇÃO IPTU

No exercício de 2020, a entidade usufruiu o total de R\$ 22.391,99 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 2020 o valor de R\$ 338.814,71, integralmente aplicados na área de Educação.

ERWIN LUIZ PAULO KRIEGEL NETO  
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA  
CRC 1SP 231825/O-8

**ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO EDUCACIONAL - AME**  
*CNPJ: 14.816.808/0001-56 - I.M.: 209934-9*

Empresa: ASSOCIACAO MOVIMENTO EDUCACIONAL  
C.N.P.J.: 14.816.808/0001-56  
CONSOLIDADO  
Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0001  
Número 0010

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código                             | Classificação | Descrição                       | N.E. | 2020<br>31/12/2020 | 2019<br>31/12/2019 |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| 1                                  | 1             | ATIVO                           |      |                    |                    |
| 2                                  | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                |      |                    |                    |
| 3                                  | 1.1.1         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 4    | 5.950.541,61d      | 2.402.507,84d      |
| 4                                  | 1.1.1.01      | CAIXA                           |      | 2.704,49d          | 2.704,49d          |
| 15                                 | 1.1.1.03      | BANCO C/ MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO |      | 10,45d             | 0,00               |
| 22                                 | 1.1.1.05      | APLICAÇÃO FINANC C/ RESTRIÇÃO   | 5    | 5.947.826,67d      | 2.398.803,35d      |
| 30                                 | 1.1.3         | VALORES A RECEBER               | 3    | 7.359,85d          | 74.221,51d         |
| 37                                 | 1.1.3.03      | ADIANTAMENTOS                   |      | 18,11d             | 67.793,07d         |
| 45                                 | 1.1.3.04      | OUTRAS CREDITOS                 |      | 7.341,74d          | 6.428,24d          |
| TOTAL ATIVO CIRCULANTE             |               |                                 |      | 5.957.891,66d      | 2.463.019,67d      |
| 82                                 | 1.2           | ATIVO NÃO CIRCULANTE            |      |                    |                    |
| 93                                 | 1.2.3         | IMOBILIZADO                     | 5    | 4.932,04d          | 6.998,42d          |
| 94                                 | 1.2.3.01      | IMOBILIZADO EM USO              |      | 24.784,50d         | 24.784,50d         |
| 104                                | 1.2.3.02      | (-) DEPRECIACÃO                 |      | 19.852,46c         | 17.786,08c         |
| TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE         |               |                                 |      | 4.932,04d          | 6.998,42d          |
| TOTAL ATIVO                        |               |                                 |      | 5.952.833,50d      | 2.470.018,09d      |
| 200                                | 2             | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO    |      |                    |                    |
| 201                                | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE              |      |                    |                    |
| 202                                | 2.1.1         | DIVIDAS                         |      | 5.906.266,20d      | 2.425.095,41c      |
| 226                                | 2.1.1.03      | CONTAS A PAGAR                  | 7    | 5.599,24c          | 5.599,24c          |
| 235                                | 2.1.1.04      | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS          |      | 35.599,88c         | 31.381,72c         |
| 250                                | 2.1.1.05      | OBRIGAÇÕES TRABALH/PREVIDENC    | 6    | 152.733,98c        | 443.159,32c        |
| 261                                | 2.1.1.06      | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS    |      | 0,00               | 0,00               |
| 269                                | 2.1.1.07      | FÉRIAS E ENCARGOS A PAGAR       | 6    | 140.918,22c        | 512.604,86c        |
| 751                                | 2.1.1.10      | RECEBIMENTOS ANTECIPADOS        |      | 5.569.049,40c      | 1.416.573,79c      |
| 866                                | 2.1.1.20      | RECEITA DIFERIDA - IMOBILIZADO  |      | 2.065,48c          | 2.067,00c          |
| TOTAL PASSIVO CIRCULANTE           |               |                                 |      | 5.906.266,20d      | 2.411.385,93c      |
| 278                                | 2.2           | PASSIVO NÃO CIRCULANTE          |      |                    |                    |
| 279                                | 2.2.1         | EXIGIVEL A LONGO PRAZO          |      | 2.866,32c          | 4.931,18c          |
| 872                                | 2.2.1.04      | RECEITA DIFERIDA - IMOBILIZADO  |      | 2.866,32c          | 4.931,18c          |
| TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE       |               |                                 |      | 2.866,32c          | 4.931,18c          |
| 308                                | 2.3           | PATRIMONIO LIQUIDO              |      |                    |                    |
| 333                                | 2.3.6         | RESULTADOS ACUMULADOS           |      | 53.700,98c         | 53.700,98c         |
| 334                                | 2.3.6.01      | RESULTADOS ACUMULADOS           |      | 53.700,98c         | 53.700,98c         |
| TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO           |               |                                 |      | 53.700,98c         | 53.700,98c         |
| TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO |               |                                 |      | 5.952.833,50d      | 2.470.018,09d      |

Nome: ADELIA APARECIDA NAZAR  
Cargo: PRESIDENTE  
CPF: 293.668.608-34

IS ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
Reg. no CRC - 25P020484/O-0