

INSTITUTO SEMEAR

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	04
IV. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL	05
V. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	06

INSTITUTO SEMEAR

I - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

DESCRIÇÃO	NOTA	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE		86.295,69	411.905,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	04	76.345,20	61.151,00
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER		0,00	339.674,66
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	2.054,81
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	05	5.619,75	6.151,22
TRIBUTOS A RECUPERAR	06	795,52	795,52
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	07	3.535,22	2.078,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE		886.083,22	914.318,56
IMOBILIZADO	08	886.083,22	914.318,56
TOTAL DO ATIVO		972.378,91	1.326.224,37

DESCRIÇÃO	NOTA	2019	2018
PASSIVO CIRCULANTE		198.022,82	620.770,84
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS		0,00	4.166,74
FORNECEDORES	09	6.102,77	12.099,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10	4.994,51	7.449,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	11	129.304,08	124.951,97
RECURSO DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	12	57.084,28	472.094,17
CONTAS A PAGAR	13	478,14	(25,66)
RECEITA DEFERIDA	14	59,04	34,52
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		142,46	260,46
RECEITA DEFERIDA	15	142,46	260,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		774.213,63	705.193,07
PATRIMÔNIO SOCIAL	16	705.193,07	768.990,17
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	16	69.020,56	(63.797,10)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		972.378,91	1.326.224,37

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

INSTITUTO SEMEAR

II - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO (DSDP) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DEZEMBRO DE 2018

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

DEMONSTRAÇÃO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO	NOTA	2019	2018
(+) RECEITAS	17	1.941.558,70	1.863.454,02
RECEITAS PRÓPRIAS		61.486,97	121.180,59
ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		61.486,97	121.180,59
RECEITAS PÚBLICAS		1.309.793,23	1.385.876,20
ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.309.793,23	1.385.876,20
RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		314.215,90	106.172,38
ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		314.215,90	106.172,38
RECEITAS FINANCEIRAS	19	362,97	2.852,99
ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		362,97	2.852,99
OUTRAS RECEITAS		255.699,63	247.371,86
RENÚNCIA FISCAL	21	255.699,63	247.371,86
(-) CUSTOS E DESPESAS	17	1.984.358,16	1.927.251,12
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS		1.267.808,37	1.094.327,50
ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.267.808,37	1.094.327,50
DESPESAS GERAIS		452.787,75	578.730,36
ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		452.787,75	578.730,36
DESPESAS FINANCEIRAS		8.062,41	6.821,40
ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.062,41	6.821,40
OUTRAS DESPESAS		255.699,63	247.371,86
RENÚNCIA FISCAL	21	255.699,63	247.371,86
(=) SUPERÁVIT / (DÉFICIT) LÍQUIDO DO PERÍODO		(42.799,46)	(63.797,10)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

INSTITUTO SEMEAR

III - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DEZEMBRO DE 2018

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(42.799,46)	(40.922,66)
Depreciação e amortização	28.235,34	17.389,90
Ajustes exercícios anteriores	111.819,94	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	97.255,82	(23.532,76)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	340.804,32	783.854,84
Aumento (Redução) em fornecedores	(5.996,74)	9.370,08
Aumento (Redução) Obrigações Tributária e Trabalhista	2.400,91	104,86
Aumento (Redução) Subvencões/Convenios e Parcerias	(415.103,37)	(771.637,98)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	19.360,94	(1.840,96)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	19.360,94	(1.840,96)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	19.360,94	(1.840,96)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(12.354,39)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(12.354,39)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	(4.166,74)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(4.166,74)	0,00
Aumento nas Disponibilidades	15.194,20	(14.195,35)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	61.151,00	75.346,35
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	76.345,20	61.151,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

INSTITUTO SEMEAR

IV - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DEZEMBRO DE 2018

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MOVIMENTO DO PERÍODO: 2018					
SALDOS INICIAIS	732.232,37	-	-	36.757,80	768.990,17
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	(63.797,10)	(63.797,10)
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	36.757,80	-	-	(36.757,80)	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	768.990,17	-	-	(63.797,10)	705.193,07
MOVIMENTO DO PERÍODO: 2019					
SALDOS INICIAIS	768.990,17	-	-	(63.797,10)	705.193,07
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	(42.799,46)	(42.799,46)
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	111.820,02	111.820,02
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(63.797,10)	-	-	63.797,10	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	705.193,07	-	-	69.020,56	774.213,63

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTES DOCUMENTOS ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4.
DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

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

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A entidade Instituto Semear, fundado em 11 de abril de 2002, inscrita sob o CNPJ 05.220.053/0001-31, pessoa jurídica de direito privado, com fins não econômicos, atuando de forma preponderante na assistência social e não governamental. Com sede própria a Rua Cambarás, 600 – Bairro Parque Via Norte, cidade de Campinas –SP.

Tem por objetivo realizar ações sócio assistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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.

A instituição não possui outros resultados abrangentes e, portanto, não apresentou a Demonstração de resultados abrangentes, conforme requerido pelo CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis.

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do Superávit/Déficit

O superávit ou déficit é apurado pelo regime de competência. O valor do superávit ou déficit do exercício é registrado na conta Superávit ou Déficit do Exercício, enquanto não aprovado em assembleia pelo Conselho de Administração. Após aprovação, realiza-se a transferência para a conta Patrimônio Social.

b) Ativo e Passivo Circulante e Não - Circulante

Os ativos e passivos circulantes são assim classificados quando se espera realizá-lo ou consumi-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação, já os ativos e passivos não circulantes são assim classificados quando sua realização ocorrer após 12 meses do período de divulgação.

c) Ativo Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição ou formação. A depreciação de bens do imobilizado é calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil determinada pela legislação fiscal brasileira, conforme nota explicativa nº 06.

d) Patrimônio Líquido

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, modificados, pelo resultado auferido no exercício social.

e) Subvenções Governamentais e Convênios

O recebimento efetivo das Subvenções Governamentais e Convênios são contabilizados em contas do passivo circulante e as receitas de subvenção são reconhecidas no momento da realização dos projetos a elas vinculadas, cuja validação ocorre após a prestação de contas ao órgão público.

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

f) Uso de Estimativas Contábeis

Na elaboração das demonstrações contábeis, o uso de estimativas é requerido para contabilizar certos ativos e passivos, cujos resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

g) Serviços Voluntários Obtidos

O trabalho voluntário é reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

h) Gratuidades Concedidas

O benefício concedido como gratuidade por meio da prestação de serviços, foi reconhecido pelo valor efetivamente praticado, ou seja, baseado no custo efetivo das atividades.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O caixa abrange numerário em espécie e contas bancárias disponíveis. Equivalentes de Caixa são investimentos de curto prazo, com vencimentos originais de noventa dias ou menos, constituídos de títulos de alta liquidez, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de

valor, sendo demonstrados pelo custo acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regime de competência.

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2019	2018
CAIXA	38,50	2.587,33
CAIXA	38,50	2.587,33
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	189,00	932,80
BANCO DO BRASIL C/C 12805-8	189,00	932,80
BANCO CONTA MOVIMENTO RECURSO TERCEIROS	18.477,94	1.569,40
BANCO DO BRASIL C/C 8125-6 PARCERIAS	2.000,00	1.569,40
BANCO DO BRASIL C/C 9930-9 FEAC	16.477,94	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	520,74	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 11580-0 FMDCA	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 6165-4 FMAS	259,90	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 7044-0 CIDADANIA	260,84	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA REC. TERCEIROS	3.936,05	0,00
BANCO DO BRASIL C/I 8125-6 PARCERIAS	3.936,05	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA C/ RESTRIÇÃO	53.182,97	56.061,47
BANCO DO BRASIL C/I 6165-4 POUPANÇA	17.570,06	6.127,87
BANCO DO BRASIL C/I 7044-0 POUPANÇA	8.851,53	12.925,78
BANCO DO BRASIL C/I 7044-0 CDB	1.305,58	37.007,82
BANCO DO BRASIL C/I 6165-4 CDB	25.455,80	0,00
TOTAL	76.345,20	61.151,00

Os recursos com restrição referem-se a convênios firmados junto ao poder público, cuja aplicação possui propósito e destinação específica. Já os recursos com terceiros referem-se a parcerias realizadas com entidades sem fins lucrativos.

NOTA 05 – ADIANTAMENTO A EMPREGADOS

Trata-se de pagamentos antecipados ao funcionário em virtude das férias, que será descontado na folha de pagamento do mês subsequente e empréstimo realizado a funcionário sem um contrato que estabeleça a forma e as taxas de juros acordado entre as partes. Representado conforme demonstrado abaixo:

ADIANTAMENTO DA EMPREGADOS	2019	2018
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.500,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.619,75	3.651,22
EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIO	2.000,00	0,00
TOTAL	5.619,75	6.151,22

NOTA 06 – TRIBUTOS A RECUPERAR E/OU COMPENSAR

Trata-se de imposto pago indevidamente pela entidade, representado conforme demonstrado abaixo:

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2019	2018
INSS A RECUPERAR	119,87	119,87
PIS A RECUPERAR	659,53	659,53
COFINS A RECUPERAR	16,12	16,12
TOTAL	795,52	795,52

NOTA 07 – DESPESA PAGAS ANTECIPADAMENTE

Trata-se da contratação de prêmios de seguros, mas referindo-se a períodos de competência subsequente. As despesas do exercício seguinte serão apresentadas no balanço pelas importâncias aplicadas, diminuídas das apropriações efetuadas no período, de forma a obedecer ao regime de competência. Representados conforme demonstrados abaixo:

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2019	2018
PRÊMIO DE SEGURO A APROPRIAR	3.535,22	1.875,13
IPVA	0,00	203,47
TOTAL	3.535,22	2.078,60

NOTA 08 – IMOBILIZADO

A entidade não mantém controle analítico do saldo de R\$ 886.083,22, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e descontado da provisão de depreciação realizada até 31 de dezembro de 2019. Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO		
DESCRIÇÃO	2019	2018
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.333,58	154.333,58
VEÍCULOS	36.000,00	36.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.161,03	64.161,03
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.990,00	1.990,00
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	815.792,51	815.792,51
TOTAL	1.072.277,12	1.072.277,12
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(197.728,06)	(170.279,62)
TOTAL IMOBILIZADO PRÓPRIO	874.549,06	901.997,50

BENS ADQUIRIDOS POR SUBVENÇÃO		
DESCRIÇÃO	2019	2018
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	590,00	590,00
TOTAL	590,00	590,00
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(488,50)	(329,46)
TOTAL IMOBILIZADO SUBVENÇÃO	101,50	260,54

IMOBILIZADO ADQUIRIDO RECURSOS TERCEIROS		
DESCRIÇÃO	2019	2018
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.169,10	1.169,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.185,29	5.185,29
TOTAL	6354,39	6.354,39
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(921,73)	(293,87)
TOTAL IMOBILIZADO DE TERCEIROS	5.432,66	6.060,52

IMOBILIZADO DOAÇÃO		
DESCRIÇÃO	2019	2018
VEÍCULO	6.000,00	6.000,00
TOTAL	6.000,00	6.000,00
TOTAL DO IMOBILIZADO	886.083,22	914.318,56

NOTA 09 - FORNECEDORES

A conta de fornecedores está constituída de dívidas contraídas pela entidade para fornecimento de materiais e serviços com o objetivo de manter e subsidiar as atividades realizadas pela Associação. As liquidações desses títulos serão realizadas em janeiro 2020 de acordo com seus vencimentos. Representados conforme demonstrados abaixo:

FORNECEDORES	2019	2018
FORNECEDORES	6.102,77	12.099,51
TOTAL	6.102,77	12.099,51

NOTA 10 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Contemplam os tributos incidentes sobre notas fiscais de compras e serviços contratados detalhados conforme abaixo:

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2019	2018
ISSQN RETIDO A RECOLHER	332,85	339,51
PIS S/ FOLH A RECOLHER	0,00	1.649,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.170,39	2.170,39
IRRF S/ FOLHA	2.491,27	3.290,15
TOTAL	4.994,51	7.449,59

NOTA 11 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA

Constitui-se de salários, provisões, encargos sociais, impostos e contribuições incidentes sobre as verbas trabalhistas, detalhados conforme abaixo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2019	2018
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.696,91	20.246,62
INSS A RECOLHER	6.623,70	12.241,28
FGTS A RECOLHER	5.688,91	8.005,34
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.384,30	0,00
PROVISÕES	115.607,17	104.705,35
PROVISÕES PARA FÉRIAS	106.061,78	96.060,14
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.484,77	7.684,62
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.060,62	960,59
TOTAL	129.304,08	124.951,97

NOTA 12 – RECURSO DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas na resolução nº 03/2017 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas. A baixa do passivo ocorre mensalmente, tendo como contrapartida a conta de receita de projetos na proporção em que são empregados os recursos recebidos na execução dos projetos.

RECURSO DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	2019	2018
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	57.084,28	332.364,86
CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	0,00	2.292.536,90
(-) CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	0,00	(1.633.122,04)
CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	99.999,84
(-) CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	(73.445,70)
(-) CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL /ESTADUAL	0,00	(353.604,14)
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CASA CIDADANIA	19.020,93	0,00
(-) TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CASA CIDADANIA	(6.378,68)	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	40.348,29	0,00
(-) TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	(9.237,84)	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	18,10	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL	13.313,48	0,00
FMDCA-FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	5.709,02
FMDCA	0,00	5.709,02
CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00	134.020,29
FUNDAÇÃO FEAC	0,00	140.977,92
(-) FUNDAÇÃO FEAC	0,00	(6.957,63)
TOTAL	57.084,28	472.094,17

UNIDADE/PROJETO	RESPONSABILIDADE DECORRENTES (OBJETIVOS)	CONVÊNIOS A EXECUTAR	DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO	SALDO LÍQUIDO A EXECUTAR
a) Vila Industrial / Pessoas Adultas em situação de Rua - Casa Cidadania	Ações previstas no(s) plano(s) de trabalho no âmbito da rede de Proteção Social integrando o Sistema único da Assistência Social do Município no seus respectivos serviços e grupos que representam suas metas	R\$593.968,41	R\$581.326,16	R\$12.642,25
b) Parque Via Norte / Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para crianças e adolescente de 06 a 14 anos	Ações previstas no(s) plano(s) de trabalho no âmbito da rede de Proteção Social integrando o Sistema único da Assistência Social do Município no seus respectivos serviços e grupos que representam suas metas	R\$201.906,66	R\$194.021,35	R\$7.885,31
c) Vila Olímpia / Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para crianças e adolescente de 06 a 14 anos	Ações previstas no(s) plano(s) de trabalho no âmbito da rede de Proteção Social integrando o Sistema único da Assistência Social do Município no seus respectivos serviços e grupos que representam suas metas	R\$513.843,63	R\$477.032,31	R\$36.811,32
d) Vila Olímpia / Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Centro de Convivência Inclusivos e Intergeneracionais	Ações previstas no(s) plano(s) de trabalho no âmbito da rede de Proteção Social integrando o Sistema único da Assistência Social do Município no seus respectivos serviços e grupos que representam suas metas	R\$53.601,66	R\$53.856,30	(254,64)

NOTA 13 – CONTAS A PAGAR

Trata-se de obrigação com seguro que a entidade estabeleceu com outra organização para garantir seu funcionamento. Representado conforme demonstrado abaixo:

CONTAS A PAGAR	2019	2018
SEGUROS A PAGAR	478,14	-
TOTAL	478,14	0,00

NOTA 14 – RECEITA DIFERIDA

A entidade recebeu Subvenção Governamental, de acordo com todas as normativas vigente pela Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS) para custeio de compra de ativo. O Ativo e o benefício são registrados pelo valor nominal e refletidos na demonstração do resultado ao longo da vida útil esperada do bem. Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

RECEITA DIFERIDA	2019	2018
RECEITA DIFERIDA	59,04	329,54
(-) DEPRECIÇÃO RECEITA DIFERIDA	0,00	(295,02)
TOTAL	59,04	34,52

NOTA 15 – RECEITA DIFERIDA NÃO CIRCULANTE

Trata-se de bens adquiridos com subvenção governamental, que são registrados pelo valor nominal e refletidos na demonstração do resultado ao longo da vida útil esperada do bem após 12 meses do período de divulgação, conforme demonstrado abaixo

RECEITA DIFERIDA	2019	2018
RECEITA DIFERIDA	142,46	260,46
TOTAL	142,46	260,46

NOTA 16 – PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social da Associação é composto dos bens de constituição da entidade e, ano a ano, os Déficits ou Superávits apurados no resultado também são acrescidos. Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

PATRIMÔNIO SOCIAL	2019	2018
PATRIMÔNIO SOCIAL	705.193,07	768.990,17
SUPERAVIT ACUMULADOS	69.020,56	(63.797,10)
TOTAL	774.213,63	705.193,07

NOTA 17 – RECEITA DA ATIVIDADE

Abaixo o detalhamento da receita conforme natureza:

17.1 - RECEITA SEM RESTRIÇÃO – RECURSO PRÓPRIO

Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 24.656,70, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

Doações de Pessoas Físicas: R\$ 3.516,37, valores representados por doações espontâneas e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

Donativo Sanasa - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas: R\$ 17.553,68 refere-se ao benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

Promoções e Eventos: R\$ 2.440,00, eventos realizados típicos e tradicionais promovida pela Entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

Receitas com Voluntários: R\$ 161,20 - refere-se ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.

Doações de material de uso e consumo: R\$ 2.305,90 materiais e suprimentos de alimentação/eventos oriundos de membros da comunidade e empresas do município de Campinas e região.

17.2 – OUTRAS RECEITAS

Reembolso de despesas: R\$ 2.442,36 valores recebidos através de acordo firmado entre a instituição e funcionários e/ou ex-funcionários que queiram usufruir de assistência médica

Nota Fiscal Paulista: R\$ 8.410,76 valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal paulista.

17.3 – RECEITA DE DOAÇÃO DE TERCEIROS

Fundação Feac – R\$ 209.414,94, trata-se de recurso recebido através de termo de colaboração e apoio financeiro firmado junto a FEAC – Federação das Entidades Assistenciais de Campinas para custear as atividades da entidade.

Instituto Robert Bosch – R\$ 43.000,00, trata-se de recurso recebido devido a parceria com o Instituto Robert Bosch para custear as atividades da entidade.

Instituto Coca Cola – R\$ 40.200,96 trata-se de recurso recebido devido a parceria com o Instituto Coca – Cola para custear as atividades da entidade

Associação Vida – R\$ 21.600,00 trata-se de recurso recebido devido a parceria com a Associação Vida para custear as atividades da entidade

17.4 – RECEITA COM RESTRIÇÃO

Receita com restrição – Centro Intergeracionais: R\$ 53.856,30, este valor refere-se às despesas do projeto no exercício de 2019 referente ao Fundo Municipal da Assistência Social. As receitas com

restrição são reconhecidas no momento da realização dos projetos a elas vinculadas, cuja validação ocorre após a prestação de contas ao órgão público.

Receita com restrição – Casa da Cidadania: R\$ 538.057,35, este valor refere-se às despesas do projeto no exercício de 2019 referente ao Fundo Municipal da Assistência Social. As receitas com restrição são reconhecidas no momento da realização dos projetos a elas vinculadas, cuja validação ocorre após a prestação de contas ao órgão público.

Receita com restrição – Via Norte: R\$ 220.914,72, este valor refere-se às despesas do projeto no exercício de 2019 referente ao Fundo Municipal da Assistência Social, Fundo Municipal de Crianças e Adolescente e Merenda Escolar. As receitas com restrição são reconhecidas no momento da realização dos projetos a elas vinculadas, cuja validação ocorre após a prestação de contas ao órgão público.

Receita com restrição – Vila Olímpia: R\$ 496.967,86, este valor refere-se às despesas do projeto no exercício de 2019 referente ao Fundo Municipal da Assistência Social e Fundo Municipal de Crianças e Adolescente. As receitas com restrição são reconhecidas no momento da realização dos projetos a elas vinculadas, cuja validação ocorre após a prestação de contas ao órgão público.

	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL 2019	ASSISTÊNCIA SOCIAL 2018
RECEITAS PRÓPRIAS		61.486,97	121.180,59
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	17.1		
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS		24.656,70	69.300,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS		3.516,37	5.667,47
DONATIVO SANASA		17.553,68	11.376,43
DOAÇÕES EM ESPÉCIE		-	306,75
PROMOÇÕES E EVENTOS		2.440,00	4.200,00
RECEITA COM VOLUNTÁRIO		161,20	7.407,07
DOAÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.305,90	-
OUTRAS RECEITAS	17.2		
REEMBOLSO DE DESPESA		2.442,36	-
NOTA FISCAL PAULISTA		8.410,76	-
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		-	22.922,87
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS	17.4	1.309.793,23	1.384.957,47
FMAS - TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL		1.111.782,63	1.156.943,32
FMAS - TERMO DE COLABORAÇÃO EST ADUAL		50.174,29	49.807,53
FMAS - TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL		99.186,52	-
FMDCA		6.643,40	40.294,75
FMDCA / ATIVO IMOBILIZADO		59,04	24,60
MERENDA ESCOLAR		41.947,35	137.887,27
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	17.3	314.215,90	106.172,38
FUNDAÇÃO FEAC		209.414,94	33.368,74
INSTITUTO ROBERT BOSCH		43.000,00	40.000,00
INSTITUTO COCA-COLA		40.200,96	32.803,64
ASSOCIAÇÃO VIDA		21.600,00	-
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO		255.699,63	247.371,86
COTA PATRONAL	21	255.699,63	247.371,86
(=) RECEITAS TOTAIS		1.941.195,73	1.859.682,30

NOTA 18 – CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS

Os custos e as despesas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício e estão demonstrados nos quadros a seguir:

	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA	ASSISTÊNCIA
		SOCIAL 2019	SOCIAL 2018
(-) REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	18	1.267.808,37	1.094.327,50
SALÁRIOS		734.775,04	739.430,85
13º SALÁRIO		58.994,56	68.873,65
FÉRIAS		102.642,68	86.595,61
AVISO PRÉVIO		2.087,85	498,31
ENCARGOS SOCIAIS		188.366,32	131.974,53
ASSISTÊNCIA MÉDICA		-	241,84
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		-	539,80
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		68.990,00	-
AUXÍLIO CRECHE		-	2.226,00
SEGURO DE VIDA		1.444,43	1.308,44
VALE ALIMENTAÇÃO		62.360,00	32.115,73
VALE REFEIÇÃO		39.540,00	18.776,34
VALE TRANSPORTE		8.607,49	11.746,40
(-) DESPESAS GERAIS	18	452.787,75	578.730,36
ÁGUA E ESGOTO		18.790,22	15.885,72
ENERGIA ELÉTRICA		26.883,04	19.863,38
TELEFONE E INTERNET		10.756,82	10.818,68
SEGUROS		4.878,98	3.558,14
COMBUSTÍVEL		-	28.123,57
DESPESA DE USO E CONSUMO		158.665,02	153.272,38
MANUTENÇÃO E REPARO		1.241,94	37.787,24
CURSOS E SEMINÁRIOS		6.934,74	1.750,00
MERENDA ESCOLAR		41.947,35	137.887,27
DEPRECIÇÃO		28.135,34	29.563,91
OUTRAS DESPESAS GERAIS		1.229,09	4.558,73
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		153.038,97	133.035,10
IMPOSTOS E TAXAS		286,24	2.626,24
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		255.699,63	247.371,86
COTA PATRONAL	21	255.699,63	247.371,86
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS		1.976.295,75	1.920.429,72

NOTA 19 – RESULTADOS FINANCEIROS

Abaixo detalhado conforme natureza:

DESCRIÇÃO	2019	2018
RECEITAS FINANCEIRAS	362,97	3.647,36
JUROS ATIVOS	0,00	18,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	106,55	232,73
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	256,42	3.396,63
DESPESAS FINANCEIRAS	8.062,41	6.821,40
DESPESAS BANCÁRIAS	6.515,78	6.268,44
JUROS	1.363,69	(366,73)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43,46	495,45
IOF	134,56	133,00
MULTAS	4,92	291,24
TOTAL	(7.699,44)	(3.174,04)

NOTA 20 – CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL – CEBAS

A Entidade teve seu último certificado CEBAS concedido pela Ministério do Desenvolvimento Social – MDS, exarada nos autos do processo nº71000.052397/2017-10, que certificou a entidade pelo período de 04/05/2018 a 03/05/2021.

Ressaltamos que novo pedido de renovação da certificação da entidade beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de sua validade, ou seja, 03/05/2021, em conformidade com o §1º do Art. 24 da Lei nº 12.101/2009.

NOTA 21 – RENÚNCIA FISCAL

O valor de isenção usufruída relativa à cota patronal INSS + SAT + TERCEIROS perfizeram até o dia 31 de dezembro de 2019 o valor de R\$ 255.699,63, integralmente aplicados na área da assistência.

NOTA 22 – DIRIGENTES E CONSELHEIROS

Os diretores e conselheiros não recebem remuneração, vantagens ou benefícios de qualquer forma ou título como retribuição aos serviços prestados.

NOTA 23 – COBERTURA DE SEGUROS

A entidade efetuou medidas preventivas para a contratação de seguros em valores considerados suficientes para cobertura de eventuais sinistros nas suas unidades.

I - 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:

- a) Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos (VI. Olímpia);
- b) Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos (Pq. Via Norte);
- c) Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – Centros de convivência inclusivos e Intergeracionais (VI. Olímpia);
- d) Pessoas adultas em situação de rua – Casa da Cidadania (VI. Industrial).

Foram celebrados os seguintes termos:

Termo de Colaboração n.º 156/17, através do Processo Administrativo n.º 2016/10/36879 válido até 31/03/2018, com objeto as ações previstas no(s) Plano(s) de Trabalho, que foi(oram) devidamente analisado(s) e contemplado(s) no Edital de Chamamento nº 24/2016, vinculando-se integralmente aos termos dispostos, no âmbito da Rede de Proteção Social Básica, integrando o Sistema Único de Assistência Social do Município em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços Sócio assistenciais (Resolução CNAS 109/09) e demais normas jurídicas pertinentes. O presente Termo de

Colaboração foi prorrogado com o **Termo de Aditamento de Colaboração nº 148/2019** pelo período de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020.

Termo de Colaboração n.º 155/17, através do Processo Administrativo n.º 2016/10/44580 válido até 31/03/2018, com objeto as ações previstas no(s) Plano(s) de Trabalho, que foi(oram) devidamente analisado(s) e contemplado(s) no Edital de Chamamento nº 26/2016, vinculando-se integralmente aos termos dispostos, no âmbito dos Serviços Complementares, integrando o Sistema Único de Assistência Social do Município em consonância com a descrição dos serviços e equipe de referência e demais normas jurídicas pertinentes. . O presente Termo de Colaboração foi prorrogado com o **Termo de Aditamento de Colaboração nº 136/2019** pelo período de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020.

Termo de Fomento nº 065/2019, através de Processo Administrativo nº 2019/10/19633 com validade de 01 (um) mês, com objeto as ações previstas no Plano de Trabalho, que foi devidamente analisado e aprovado pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, vinculando-se integralmente aos termos dispostos e devidamente justificada nos autos do processo administrativo SEI nº 2019.00033026-99, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

a) Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos (VI. Olímpia)

Para a execução deste serviço até o dia 31 de maio de 2019 a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 496.964,86 e beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 124.172,61 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 71.444,76, perfazendo o custo total de R\$ 692.582,23.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS (VI. OLÍMPIA)	FMS SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMS SECRETARIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMS SECRETARIA FEDERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	MERENDA ESCOLAR	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	338.540,00	37.481,92	99.186,52	21.756,42	-	496.964,86	157.107,95	17.876,83	671.949,64
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-	-	124.172,61	124.172,61	-	-	124.172,61
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-	362,97	362,97
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	327.500,00	37.481,92	99.186,52	-	-	464.228,44	-	33.558,77	497.787,21
DESPESAS GERAIS	10.980,00	-	-	21.756,42	-	32.736,42	-	37.747,81	70.484,23
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-	-	67,92	67,92
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	70,26	70,26
COTA PATRONAL	-	-	-	-	124.172,61	124.172,61	-	-	124.172,61
TOTAL DAS DESPESAS	338.540,00	37.481,92	99.186,52	21.756,42	124.172,61	621.137,47	-	71.444,76	692.582,23
(+) SUPERÁVIO / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	157.107,95	(53.204,96)	103.902,99

Foram atendidos em média 270 usuários gratuitamente com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 2.565,12 no período e se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, que foram custeados com 10,32% de recursos próprios da Entidade e de Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB – S. C.F.V. para crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos Vila Olimpia	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	621.137,47	89,68%
RECURSOS PRÓPRIOS E ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS	71.444,76	10,32%
TOTAL	692.582,23	100%

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

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS (VL. OLÍMPIA)	RECURSOS PRÓPRIOS/ ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	33.558,77	46,97%
DESPESAS GERAIS	37.747,81	52,83%
IMPOSTOS E TAXAS	67,92	0,10%
DESPESAS FINANCEIRAS	70,26	0,10%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	71.444,76	100%

b) Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos (Pq. Via Norte)

Para a execução deste serviço até o dia 31 de maio de 2019 a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 220.914,72 e beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 41.012,94 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 217.896,38, perfazendo o custo total de R\$ 479.824,04.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS (PQ VIA NORTE)	FMS SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMS SECRETARIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMDCA	MERENDA ESCOLAR	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	181.328,98	12.692,37	6.702,44	20.190,93	-	220.914,72	157.107,95	19.610,14	397.632,81
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-	-	41.012,94	41.012,94	-	-	41.012,94
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	180.731,78	12.692,37	-	-	-	193.424,15	-	26.118,23	219.542,38
DESPESAS GERAIS	597,20	-	6.702,44	20.190,93	-	27.490,57	-	191.556,13	219.046,70
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-	-	97,42	97,42
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	124,60	124,60
COTA PATRONAL	-	-	-	-	41.012,94	41.012,94	-	-	41.012,94
TOTAL DAS DESPESAS	181.328,98	12.692,37	6.702,44	20.190,93	41.012,94	261.927,66	-	217.896,38	479.824,04
(+) SUPRAVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	157.107,95	(198.286,24)	(41.178,29)

Foram atendidos em média 150 usuários gratuitamente com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 3.198,83 no período e se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, que foram custeados com 45,41% de recursos próprios da Entidade e de Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB – S.C.F.V. para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos Via Norte	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	261.927,66	54,59%
RECURSOS PRÓPRIOS E ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS	217.896,38	45,41%
TOTAL	479.824,04	100%

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

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS (PQ. VIA NORTE)	RECURSOS PRÓPRIOS/ ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	26.118,23	11,99%
DESPESAS GERAIS	191.556,13	87,91%
IMPOSTOS E TAXAS	97,42	0,04%
DESPESAS FINANCEIRAS	124,60	0,06%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	217.896,38	100%

c) Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – Centros de convivência inclusivos e intergeracionais (VI. Olímpia)

Para a execução deste serviço até o dia 31 de maio de 2019 a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 53.856,30 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 29.742,73, perfazendo o custo total de R\$ 83.599,03.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS (VI. OLÍMPIA)	FMS SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	53.856,30	-	53.856,30	12.000,00	65.856,30
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-	-	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	53.856,30	-	53.856,30	-	53.856,30
DESPESAS GERAIS	-	-	-	29.728,86	29.728,86
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	13,87	13,87
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
COTA PATRONAL	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	53.856,30	-	53.856,30	29.742,73	83.599,03
(+) SUPERÁVIO / (-) DÉFICIT	-	-	-	(17.742,73)	(17.742,73)

Foram atendidos em média 30 usuários gratuitamente com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 2.786,63 no período e se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, que foram custeados com 35,58% de recursos próprios da Entidade e de Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB – Centros de convivência Inclusivos e Intergeracionais	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	53.856,30	64,42%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	29.742,73	35,58%
TOTAL	83.599,03	100%

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

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS (VL. OLÍMPIA)	RECURSOS PRÓPRIOS	%
DESPESAS GERAIS	29.728,86	99,95%
IMPOSTOS E TAXAS	13,87	0,05%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	29.742,73	100%

Pessoas adultas em situação de rua – Casa da Cidadania (Vl. Industrial)

Para a execução deste serviço até o dia 31 de maio de 2019 a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 538.057,35 e beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 90.514,08. Utilizou recursos próprios no valor de R\$ 75.895,13, perfazendo o custo total de R\$ 704.466,56.

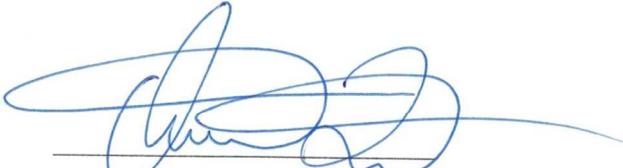
DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PESSOAS ADULTAS EM SITUAÇÃO DE RUA CASA DA CIDADANIA (VL. INDUSTRIAL)	FMAS SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	538.057,35	-	538.057,35	12.000,00	550.057,35
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	90.514,08	90.514,08	-	90.514,08
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	446.495,23	-	446.495,23	50.119,82	496.615,05
DESPESAS GERAIS	91.562,12	-	91.562,12	25.538,60	117.100,72
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	114,46	114,46
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	122,25	122,25
COTA PATRONAL	-	90.514,08	90.514,08	-	90.514,08
TOTAL DAS DESPESAS	538.057,35	90.514,08	628.571,43	75.895,13	704.466,56
(+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	(63.895,13)	(63.895,13)

Foram atendidos em média 120 usuários gratuitamente com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 5.870,55 no período e se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, que foram custeados com 10,77% de recursos próprios da Entidade e de Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C. Para Pessoas em Situação de Rua – Casa da Cidadania	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	628.571,43	89,23%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	75.895,13	10,77%
TOTAL	704.466,56	100%

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

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE PESSOAS ADULTAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DA CIDADANIA (VL. INDUSTRIAL)	RECURSOS PRÓPRIOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	50.119,82	66,04%
DESPESAS GERAIS	25.538,60	33,65%
IMPOSTOS E TAXAS	114,46	0,15%
DESPESAS FINANCEIRAS	122,25	0,16%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	75.895,13	100%



ANTONIO RAMOS FILHO
PRESIDENTE



GERVÁSIO DE SOUZA
CRC - ISP 075613/O-3