

**SPES - SERVIÇO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO PAULO APÓSTOLO - CNPJ: 51.311.082/0001-26 - C.C.: 3251.44.29.0381.01001 - I.M.: 152124-1**

**SPES – SERVIÇO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO PAULO APÓSTOLO  
CNPJ: 51.311.082/0001-26  
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018**

<b>ATIVO</b>	<b>NE</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>NE</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>CIRCULANTE</b>				<b>CIRCULANTE</b>			
CAIXA	NT 04	663,90	1.449,38	FORNECEDORES		3.233,85	3.263,16
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	10.306,41	228,21	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	NT 04	3.578,08	2.863,56
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	-	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	82.072,18	100.167,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	438.183,88	19.820,84	CONTAS A PAGAR		450,00	450,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	141.814,23	809,95				
<b>CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS</b>				<b>CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS</b>			
FMDCA		15.913,80	-	FMDCA		21.112,80	-
SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		96.330,00	86.276,00	SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	NT.07	200.885,89	69.617,48
FUNDAÇÃO FEAC		39.772,79	40.342,23	ECC - EDUCAÇÃO CONQUISTA COLETIVA		-	-
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>				FUNDAÇÃO FEAC		587.960,01	77.758,61
ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS		17.635,40	29.214,10				
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		-	-				
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>		<b>760.620,41</b>	<b>178.140,71</b>	<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>		<b>899.292,81</b>	<b>254.120,69</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	551.436,23	73.144,45	PATRIMÔNIO SOCIAL		(75.336,10)	(75.336,10)
( - ) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	NT 04	(54.963,90)	(56.036,04)	(+) SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT ACUMULADO		16.464,53	-
				(+) SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO		416.671,50	16.464,53
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>496.472,33</b>	<b>17.108,41</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>357.799,93</b>	<b>(58.871,57)</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>		<b>1.257.092,74</b>	<b>195.249,12</b>	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.257.092,74</b>	<b>195.249,12</b>

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

**RAQUEL DUARTE MARTINS**  
PRESIDENTE
 **JADER SIQUEROLI**  
CRC 1SP263388/O-0

**SPES – SERVIÇO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO PAULO APÓSTOLO  
CNPJ: 51.311.082/0001-26**

<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	416.671,50	16.464,53
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.132,18	11.035,96
(AUMENTO) / DIMINUIÇÃO EM OUTRAS CONTAS A RECEBER	(25.398,36)	(41.264,46)
(AUMENTO) / DIMINUIÇÃO EM DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.578,70	(28.106,42)
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) EM FORNECEDORES	(29,31)	2.462,96
(DIMINUIÇÃO) / AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	714,52	(198,53)
(DIMINUIÇÃO) / AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	(18.095,70)	16.248,78
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) EM CONVÊNIOS / SUBVENÇÕES / ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	662.582,61	(4.188,45)
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) EM OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	450,00
<b>(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.051.156,14</b>	<b>(27.095,63)</b>
<b>2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(478.291,78)	(1.888,88)
BAIXA DE IMOBILIZADO	(4.204,32)	-
<b>(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(482.496,10)</b>	<b>(1.888,88)</b>
<b>3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	22.546,40
<b>(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>22.546,40</b>
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	568.660,04	(51.530,91)
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	22.308,38	73.839,29
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	<b>590.968,42</b>	<b>22.308,38</b>

**RAQUEL DUARTE MARTINS**  
PRESIDENTE

**JADER SIQUEROLI**  
CRC 1SP263388/O-0

**SPES – SERVIÇO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO PAULO APÓSTOLO**  
**CNPJ: 51.311.082/0001-26**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
<b>SALDOS INICIAIS EM 01.01.2018</b>	6.210,46	-	(81.546,56)	(75.336,10)
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO</b>	-	-	16.464,53	16.464,53
<b>TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	(81.546,56)	-	81.546,56	-
<b>SALDO FINAIS EM 31.12.2018</b>	(75.336,10)	-	16.464,53	(58.871,57)
<b>MOVIMENTO DO PERÍODO 2018</b>				
<b>SALDOS INICIAIS EM 01.01.2019</b>	(75.336,10)	-	16.464,53	(58.871,57)
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO</b>	-	-	416.671,50	416.671,50
<b>TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	-	16.464,53	(16.464,53)	-
<b>SALDOS FINAIS EM 31.12.2019</b>	(75.336,10)	16.464,53	416.671,50	357.799,93

RAQUEL DUARTE MARTINS  
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI  
CRC 1SP263388/O-0

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

**SPES – SERVIÇO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO PAULO APÓSTOLO**  
**CNPJ: 51.311.082/0001-26**

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO**  
**(Valores expressos em Reais – R\$)**

	Notas Explicativas	EDUCAÇÃO	
		2019	2018
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>		<b>174.745,69</b>	<b>136.852,46</b>
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. JURIDICA	NT 06.1	2.475,00	-
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FÍSICA	NT 06.1	45.605,00	19.649,99
DONATIVO SANASA	NT 06.3	16.192,71	14.973,56
DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT 06.2	4.937,72	10.883,34
BAZAR	NT 06.4	2.662,90	3.291,50
PROMOÇÕES E EVENTOS	NT 06.5	922,00	15.981,10
RECEITAS COM VOLUNTÁRIADO	NT 06	-	2.862,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT 06.6	96.195,67	68.080,24
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 05	5.754,69	1.130,73
<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO /</b>	<b>NT.07</b>	<b>920.838,48</b>	<b>955.259,53</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		841.091,59	895.567,73
MERENDA ESCOLAR		74.395,29	57.132,22
FMDCA		1.800,00	3.477,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.551,60	1.292,14
( - ) DEVOLUÇÃO - SME		-	(971,16)
( - ) DEVOLUÇÃO - FMDCA		-	(1.238,84)
<b>PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>		<b>439.501,93</b>	<b>67.293,26</b>
FUNDAÇÃO FEAC		64.398,50	67.293,26
FUNDAÇÃO FEAC - CONSTRUÇÃO NOVO PREDIO		375.103,43	-
<b>BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO</b>		<b>147.018,13</b>	<b>-</b>
COTA PATRONAL		147.018,13	-
<b>(=) RECEITAS TOTAIS</b>		<b>1.682.104,23</b>	<b>1.159.405,25</b>
<b>(-) CUSTOS DO SERVIÇO</b>		<b>987.894,83</b>	<b>976.485,86</b>
DESPESAS COM PESSOAL		815.780,49	875.232,44
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		15.676,93	5.972,47
MERENDA ESCOLAR		74.395,29	57.132,22
ALIMENTAÇÃO		59.252,00	19.913,86
TRANSPORTE		22.790,12	18.234,87
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>24.851,79</b>	<b>81.304,79</b>
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		21.115,86	68.723,66
MANUTENÇÃO E REPAROS		3.735,93	12.581,13
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>96.814,20</b>	<b>67.651,68</b>
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		52.470,44	28.662,01
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		42.426,06	37.087,36
IMPOSTOS E TAXAS		1.917,70	1.902,31
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>5.721,60</b>	<b>6.462,43</b>
DESPESAS BANCÁRIAS		4.059,31	5.867,69
JUROS PASSIVOS		22,23	5,32
IR/IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.640,06	582,56
MULTAS		-	6,86
<b>(-) DESPESAS COM DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>		<b>3.132,18</b>	<b>11.035,96</b>
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		3.132,18	11.035,96
<b>BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO</b>		<b>147.018,13</b>	<b>-</b>
COTA PATRONAL		147.018,13	-
<b>(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS</b>	<b>NT.06</b>	<b>1.265.432,73</b>	<b>1.142.940,72</b>
<b>(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>416.671,50</b>	<b>16.464,53</b>

RAQUEL DUARTE MARTINS  
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI  
CRC 1SP263388/O-0

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

### I. CONTEXTO OPERACIONAL:

#### NOTA 01

O SPES – Serviço Social da Paróquia São Paulo Apóstolo, CNPJ 51.311.082/0001-26, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos, tem como finalidade a prestação de serviços permanente e gratuito, de educação infantil para criança de até 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses, complementando a ação da Família e da comunidade, oferecendo a educação infantil, primeira etapa da Educação Básica, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC - Ministério da Educação. Em sua atuação aplicará os seguintes preceitos:

Não praticar qualquer discriminação em razão de raça, cor, credo político religioso e condição social dos atendidos, associados, beneficiados e atingidos por suas ações e finalidades;

Aplicar suas rendas, recursos, e eventual resultado operacional integralmente no território nacional e na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos;

Aplicar as verbas, auxílios, subvenções e doações recebidas nas finalidades a que estejam vinculadas;

Não distribuir resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto;

Não perceberem seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhe sejam atribuídas;

Não constituir patrimônio de indivíduo ou de sociedade sem caráter beneficente de assistência social.

#### NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em Unidades de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n. 877/2000, que aprovou a NBC T-10.19, norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.

### II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente. Os direitos vencíveis até o final do exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Não Circulante.

Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas específicas do Passivo, e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

Os recursos com Parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos, são contabilizados em contas específicas do passivo, e após a realização do gasto são reconhecidos como receitas.

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

**NOTA 04**

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

A entidade possui controle analítico parcial do saldo de R\$ 496.472,33, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2019.

O Controle parcial se dá nas novas aquisições de imobilizado.

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:

<b>IMOBILIZADO</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.018,20	18.018,20
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.263,57	14.263,57
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	38.983,04	38.983,04
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	700,29	700,29
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	300,00	300,00
BIBLIOTECA	879,35	879,35
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	478.291,78	-
<b>TOTAL</b>	<b>551.436,23</b>	<b>73.144,45</b>
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(54.963,90)</b>	<b>(56.036,04)</b>
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>496.472,33</b>	<b>17.108,41</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.

**NOTA 06**

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2019 a entidade recebeu as seguintes doações:

6.1 - Doações De Pessoas Físicas/Jurídicas: R\$ 48.080,00, sendo R\$ 45.605,00 PF e R\$ 2.475,00 PJ, valores representados por doações espontâneas de voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

6.2 – Receitas De Doações Em Espécie – R\$ 4.937,72 - Refere-se a doações de gênero alimentício, conforme Lei nº 12389/2015, itens para o bazar e doação incondicional de bens ativos destinados à manutenção das atividades econômicas da entidade conforme Resolução CFC nº 1.409/2012 que aprova a ITG 2002 (R1).

6.3 - Donativo Sanasa – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, o valor de R\$ 16.192,71 refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

6.4 – Receitas De Bazar – R\$ 2.662,90 – Refere-se a venda de bens recebidos em doação, na forma do caput, teve como destinação exclusiva o desenvolvimento de atividades beneficentes na Entidade.

6.5 – Promoções E Eventos – R\$ 922,00 é oriundo de eventos realizados típicos e tradicionais promovida pela Entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades, tais como Festa Agostiniana e Festa da Família.

6.6 - Recuperação De Despesas - R\$ 96.195,67, este valor refere-se às despesas incorridas no ano anterior, cuja prestação de contas de deu em janeiro de 2019, além de ajustes de saldos de Vale Transporte e Assistência Médica.

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

**Termo de Colaboração nº 002/18 Processo Administrativo nº 2018.00000580-45** válido até 31/01/2019, prorrogado pelo **Termo de Aditamento de Colaboração nº 015/19** na Constituição Federal, em especial nos artigos 205 a 214, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, Lei nº 8.069/90, em especial nos artigos 53 e 54, Lei Municipal nº 10.869/01 e da Lei Municipal nº 11.279/02, regulamentadas pelo Decreto Municipal nº 13673/01 e alterada pela Lei Municipal nº 13.642/09 e nos Decretos Municipais nº 17.437/11, Art. 7º e § único e nº 16.215/08, Instruções nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do Edital de Chamamento nº 04/2016, 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.

Adicionalmente firmou também o **Termo de Fomento nº 118/19, através de Processo Administrativo nº 2019/10/17412 com validade de 02 (dois) meses**, com objeto Execução do Serviço/Projeto/Programa de inclusão, orientação, qualificação e capacitação das crianças e adolescentes deficientes auditivos/surdos, 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, inclusive no número de atendimentos com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Lei Federal nº 8.069/1990, Resolução CONANDA nº 137/2010, Leis Municipais nº 6.905/1992 alterada pela Lei nº 7.432/1993, 8.846/1996 e 14.697/2013, Lei das Diretrizes Orçamentárias nº 15.638/2018, Lei Municipal Orçamentária nº 15.708/2018 e Lei Autorizativa de Subvenção nº 15.768/2019, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, Resolução CMDCA nº 29/2019 e da dispensa de chamamento, devidamente justificada nos autos do processo SEI 2019.00033026-99, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução do programa de Educação Infantil a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 917.286,88, e os valores aplicados durante o ano gerou uma receita financeira de R\$ 3.551,60, beneficiou-se da isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 147.018,13. A Entidade também utilizou Recursos de Parceria com Entidades sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 64.398,50 e recursos próprios no valor de R\$ 133.177,62, perfazendo o custo total de R\$ 1.265.432,73.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	FMDCA	MERENDA ESCOLAR	COTA PATRONAL	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	FEAC	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	841.091,59	1.800,00	74.395,29	-	917.286,88	439.501,93	168.991,00	1.525.779,81
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-	147.018,13	147.018,13	-	-	147.018,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.551,60	-	-	-	3.551,60	-	5.754,69	9.306,29
<b>RECEITAS TOTAIS</b>	<b>844.643,19</b>	<b>1.800,00</b>	<b>74.395,29</b>	<b>147.018,13</b>	<b>1.067.856,61</b>	<b>439.501,93</b>	<b>174.745,69</b>	<b>1.682.104,23</b>
DESPESAS COM PESSOAL	712.957,55	-	-	-	712.957,55	13.646,83	86.351,03	812.955,41
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	15.418,03	-	-	-	15.418,03	-	258,90	15.676,93
TRANSPORTE	22.289,10	-	-	-	22.289,10	-	-	22.289,10
ALIMENTAÇÃO	52.637,00	-	-	-	52.637,00	9.208,30	732,80	62.578,10
MERENDA ESCOLAR	-	-	74.395,29	-	74.395,29	-	-	74.395,29
COTA PATRONAL	-	-	-	147.018,13	147.018,13	-	-	147.018,13
<b>TOTAL DO CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL</b>	<b>803.301,68</b>	<b>-</b>	<b>74.395,29</b>	<b>147.018,13</b>	<b>1.024.715,10</b>	<b>22.855,13</b>	<b>87.342,73</b>	<b>1.134.912,96</b>
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	11.632,16	-	-	-	11.632,16	3.776,14	5.707,56	21.115,86
MANUTENÇÃO E REPAROS	-	-	-	-	-	1.553,93	2.182,00	3.735,93
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO	14.273,49	1.800,00	-	-	16.073,49	30.665,81	5.731,14	52.470,44
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.435,86	-	-	-	15.435,86	3.721,79	26.400,59	45.558,24
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	1.825,70	92,00	1.917,70
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	5.721,60	5.721,60
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>41.341,51</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43.141,51</b>	<b>41.543,37</b>	<b>45.834,89</b>	<b>130.519,77</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>844.643,19</b>	<b>1.800,00</b>	<b>74.395,29</b>	<b>147.018,13</b>	<b>1.067.856,61</b>	<b>64.398,50</b>	<b>133.177,62</b>	<b>1.265.432,73</b>
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	375.103,43	41.568,07	416.671,50

A Entidade atuou na área de Educação Infantil, e atendeu 128 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 1.265.432,73, com custo per capita no valor de R\$ 9.886,19 por ano, que foram custeados com 16,6 % de recursos próprios e parcerias com entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA EDUCAÇÃO	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	1.067.856,61	84,4%
RECURSOS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	64.398,50	5,1%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	133.177,62	11,5%
<b>TOTAL</b>	<b>1.265.432,73</b>	<b>100%</b>

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias, que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS E ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	%
<b>CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL</b>	<b>110.197,86</b>	<b>55,77%</b>
DESPESAS COM PESSOAL	99.997,86	90,74%
MATERIAL DIDÁTICO	258,90	0,23%
ALIMENTAÇÃO	9.941,10	9,02%
<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>87.378,26</b>	<b>44,23%</b>
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	9.483,70	10,85%
MANUTENÇÃO E REPAROS	3.735,93	4,28%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	36.396,95	41,65%
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	30.122,38	34,47%
IMPOSTOS E TAXAS	1.917,70	2,19%
DESPESAS FINANCEIRAS	5.721,60	6,55%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE</b>	<b>197.576,12</b>	<b>100%</b>

**NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS**

A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções TCE/SP 002/2016 -Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

**NOTA 08 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL**

**COTA PATRONAL:** O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INS + RAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2019 o valor de R\$ 147.018,13 e foram integralmente aplicados na área de Educação.

\_\_\_\_\_  
**RAQUEL DUARTE MARTINS**  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
**JADER SIQUEROLI**  
 Contador - CRC 1SP-263388/O-0

**CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA - CRAMI - CNPJ: 54.149.562/0001-20 - C.C.: 3424.12.38.0348.0100 - I.M.: 37126-2**

## Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância - "CRAMI"

### Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em reais)

#### ATIVO

	<u>Notas</u>	<u>2019</u>	<u>(Não auditado) 2018</u>
<b>Ativo circulante</b>			
Caixa e equivalente de caixa	4	375.696	313.114
Aplicações financeiras	5	22.680	31.152
Subvenções, convênios e parcerias a receber	6	693.428	554.428
Tributos a recuperar	-	721	721
Despesas antecipadas	-	-	2.568
<b>Total do ativo circulante</b>		<u>1.092.525</u>	<u>901.983</u>
<b>Ativo não circulante</b>			
Imobilizado	7	119.694	127.486
Intangível	-	456	549
<b>Total do ativo não circulante</b>		<u>120.150</u>	<u>128.035</u>
<b>Total do ativo</b>		<u><u>1.212.675</u></u>	<u><u>1.030.018</u></u>

As notas explicativas da Administração são partes integrante das demonstrações contábeis.