

UNIO CRISTA FERREIRA
CNPJ 46.617.350/0001-94
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018

ATIVO	NOTA EXPLICATIVA	2019		2018		NOTA EXPLICATIVA	2019		2018	
		2019	2018	2019	2018		2019	2018		
CIRCULANTE				CIRCULANTE						
CARNA	NT 04	1.033,19	489,38	RECEBÍVEIS		1.290,10	-			
BANCO E MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	18.213,99	24.321,27	GERAÇÕES TRÁNSFERIDAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	32.337,60	12.020,46			
BANCO E MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	-	40,45	GERAÇÕES TRÁNSFERIDAS	NT 04	1.746,86	1.920,68			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	66.397,32	423.521,17							
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	42.310,14	13.093,14	CONVÊNIO, SUBVENÇÕES E PARCELAS						
CONVÊNIO, SUBVENÇÕES E PARCELAS		-	-	PLAS-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NT 00	1.00,00	88.026,25			
PLAS-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NT 07	128.671,54	67.106,04	PLAS-SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NT 00	-	-			
PLAS-SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NT 07	-	-	FIJUCA	NT 00	311,17	1.074			
PROVAÇÃO FISCAL	NT 07	22.746,33	45.817,44	PROVAÇÃO FISCAL	NT 00	6.486,91	45.819,62			
FIJUCA		-	-	CONTAS A PAGAR						
				CHEQUES A PAGAR	NT 04	-	-			
				OUTRAS CONTAS A PAGAR	NT 04	-	-			
DESPESAS ANTECIPADAS				RECEITA DIVERSA	NT 07	31.140	-			
ADICIONAMENTO DE FÉRIAS		5.586,48	3.139,45	RECEITA DIVERSA	NT 07	257.783,54	147.547,27			
ADICIONAMENTO A FORNECEDORES		82,00	10,20	TOTAL DO CIRCULANTE						
ADICIONAMENTO DE SALÁRIOS		77,28	-							
PRECATORIOS		632,19	698,09	NÃO CIRCULANTE						
TOTAL DO CIRCULANTE		680.357,26	886.810,56	RECEITA DIVERSA	NT 07	26.554,44	35.183,24			
				TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		26.554,44	35.183,24			
NÃO CIRCULANTE										
PROVAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	25.888,54	24.690,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
PROVAÇÃO COM RESTRIÇÃO	NT 04	51.674,01	51.074,01	PATRIMÔNIO SOCIAL		656.477,75	695.577,11			
PROVAÇÃO ACQUILADA	NT 04	(27.672,34)	(25.294,58)	RESERVA DE IMPACTO DO EXERCÍCIO		16.316,50	(39.889,15)			
				RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		(224.811,52)	(204.811,12)			
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		49.286,21	58.478,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		418.186,49	451.662,44			
TOTAL ATIVO		729.623,47	634.993,45	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		729.623,47	634.993,45			

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS


KRISTINA BOFFOLOSKI
ACERDENTE

JADIR SPOLHOLI
CFO

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

	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2019	2018
RECEITAS PRÓPRIAS		79.847,26	72.666,82
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	NT. 06		3.451,06
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NT. 06	5.004,88	17.292,27
DONATIVO SANASA	NT. 06	15.762,38	3.680,01
DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT. 06	5.079,21	2.738,70
JANEAR	NT. 06	13.810,00	-
VOLUNTARIADO	NT. 06	-	3.513,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT. 06	11.667,00	15.903,65
NOTA FISCAL PAULISTA	NT. 06	5.615,25	1.980,78
RECEITAS FINANCEIRAS	NT.05	22.913,54	74.107,03
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIO	NT.07	449.459,14	357.079,97
FMS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		384.740,87	285.187,20
SEDS ATIVO IMOBILIZADO		5.027,52	5.027,52
MERENDA ESCOLAR		54.387,68	56.584,70
FMDCA		4.080,72	9.168,13
FMDCA ATIVO IMOBILIZADO		86,88	86,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.126,47	885,41
PARCERIAS COM ENTIDADES DE FINS LUCRATIVOS		87.738,03	110.387,45
FUNDAÇÃO FEAC		87.738,03	110.387,45
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	NT.08	91.777,53	94.522,21
COTA PATRONAL		89.343,65	94.522,21
PIS		2.433,88	-
(-) RECEITAS TOTAIS		708.812,96	634.655,65
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		422.416,52	380.165,69
SALÁRIOS		267.269,18	282.611,25
13º SALÁRIO		24.055,02	30.762,82
FERIAS		56.103,30	9.305,91
ENCARGOS SOCIAIS		57.580,22	40.809,71
ASSISTÊNCIA MÉDICA		90,00	794,44
SEGURO DE VIDA		1.147,73	1.276,56
VAJE TRANSPORTE		12.991,52	14.859,00
UNIFORMES		3.179,25	740,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		71.048,36	59.280,17
ÁGUA E ESGOTO		18.852,39	4.738,73
ENERGIA ELÉTRICA		10.317,35	9.229,64
TELEFONE		4.480,07	3.951,69
INTERNET		976,00	1.089,98
TAXA CONDUÇÃO-KILOMETRAGEM		1.982,89	1.888,12
CORREIOS		81,10	22,42
SEGUROS		982,78	1.064,48
BENS DE PEQUENO VALOR		70,00	200,00
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.616,27	1.230,11
SERVÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		28.689,91	26.862,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		115.415,31	111.788,28
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		98.252,92	109.979,26
MANUTENÇÃO E REPAROS		17.162,89	1.809,02
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		7.124,81	30.418,00
DESPESAS BANCARIAS		2.416,10	3.286,92
IRPJ		2.297,12	86,90
IR SJ/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.408,77	27.030,90
MULTAS		2,82	11,28
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		7.406,88	7.382,65
DEPRECIAÇÃO		7.406,88	7.382,65
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO		91.777,53	94.522,21
COTA PATRONAL		89.343,65	94.522,21
PIS		2.433,88	-
(-) DESPESAS TOTAIS		715.189,91	674.555,00
(-) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(6.376,95)	(39.899,35)


CRISTINA RUBIM PODOLSKY
PRESIDENTE


JADER SIQUEIRO
CRC/SP/16880-0

UNÃO CRISTÃ FEMININA
C.N.P.J. 44.617.380/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERAVIT ACUMULADOS	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERAVIT/DEFCIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2018	672.731,01	-	-	(204.815,32)	23.646,10	491.561,79
SUPERAVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	-	-	-
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-
TRANSPFERÊNCIA DE SUPERAVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	23.646,10	-	-	-	(23.646,10)	-
SALDO FINAL EM 31.12.2018	696.377,11	-	-	(204.815,32)	-	491.561,79
Movimento do período 2018						
SUPERAVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	-	(6.376,95)	(6.376,95)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-
TRANSPFERÊNCIA DE SUPERAVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(39.899,35)	-	-	-	-	(39.899,35)
SALDOS FINAIS EM 31.12.2019	656.477,76	-	-	(204.815,32)	(6.376,95)	445.285,49

CRISTINA RUBEM FODOLSKY
PRESIDENTE


JADER SUDERVAL
CRC: SP235813-0

UNIÃO CRISTÁ FEMININA
C.N.P.J 44.617.389/0001-94

FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	2019	2018
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(6.376,95)	(39.899,35)
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	7.406,88	7.387,65
AUMENTO EM CONTAS A RECEBER	(37.910,49)	(10.890,00)
AUMENTO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(2.509,80)	3.374,11
AUMENTO EM FORNECEDORES	1.290,10	(1.410,99)
DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	(173,82)	29,93
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	20.335,96	(18.415,80)
AUMENTO SUBVENÇÕES	83.669,13	26.696,38
DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(5.114,40)	(5.384,65)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	60.616,61	(38.567,72)
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(1.198,00)	1.983,00
BAIXAS IMOBILIZADO	-	-
ARISTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.198,00)	1.983,00
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	59.418,61	(40.550,72)
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	463.776,03	504.326,75
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	523.194,64	463.776,03


CRISTINA RUBIM PODOLSKY
 PRESIDENTE


JADER SIQUEIROLI
 (RC) SP261388/000

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A **União Cristã Feminina**, CNPJ 44.617.389/0001-94 é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, tem como missão realizar ações socioassistenciais 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; sem distinção de cor, raça, credo religioso ou político, visando o exercício pleno da cidadania.

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CTC n.º 1409/12, que aprovou a ITG 2002, norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

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

II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

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

Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios 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, segregadas dos recursos próprios.

NOTA 04

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

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

Mantém o controle analítico do saldo de R\$ 49.266,21, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:



IMOBILIZADO ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS		
DESCRIÇÃO	2019	2018
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.688,78	11.688,78
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.890,38	3.890,38
MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.607,62	3.607,62
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	3.190,76	3.190,76
TOTAL	22.377,54	22.377,54
DEPR. ACUM. COMP E PERIFÉRICOS	(4.207,28)	(3.098,48)
DEPR. ACUM. MAQ. E EQUIP.	(1.200,31)	(883,99)
DEPR. ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS	(1.170,49)	(861,97)
DEPR. ACUM. EQUIP. MUSICAIS	(1.208,89)	(890,29)
TOTAL	(7.786,97)	(5.734,73)
VALOR LIQUIDO	14.590,57	16.642,81
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÕES		
DESCRIÇÃO	2019	2018
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.855,97	3.855,97
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.627,92	13.627,92
MOVEIS E UTENSÍLIOS	31.479,41	31.479,41
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	2.111,61	2.111,61
TOTAL	51.074,91	51.074,91
DEPR. ACUM. COMP E PERIFÉRICOS	(1.417,45)	(1.043,89)
DEPR. ACUM. MAQ. E EQUIP.	(5.138,86)	(3.784,54)
DEPR. ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS	(12.063,85)	(8.884,45)
DEPR. ACUM. EQUIP. MUSICAIS	(785,91)	(578,79)
TOTAL	(19.406,07)	(14.291,67)
VALOR LIQUIDO	31.668,84	36.783,24
BENS ADQUIRIDOS POR DOAÇÕES		
DESCRIÇÃO	2019	2018
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.152,00	1.954,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	359,00	359,00
TOTAL	3.511,00	2.313,00
DEPR. ACUM. COMP E PERIFÉRICOS	(406,49)	(202,13)
DEPR. ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS	(97,71)	(61,83)
TOTAL	(504,20)	(263,96)
VALOR LIQUIDO	3.006,80	2.049,04
TOTAL IMOBILIZADO	49.266,21	55.475,09

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

A entidade recebe doações de pessoas físicas e espécie. No ano de 2019 a entidade recebeu as seguintes doações:

6.1 - Doações de Pessoas Físicas: R\$ 5.004,88, valores representados por doações espontâneas de voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

6.2 - Donativo Sanasa: Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, o valor de R\$ 15.762,38 refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

6.3 - Doações em Espécie: R\$ 5.079,21, sendo suprimentos para alimentação de membros da comunidade e empresas de Campinas e região.

6.4 - Recuperação de Despesas: R\$ 11.662,00, este valor refere-se às despesas incorridas no ano anterior contabilizadas em duplicidade.

6.5 – Nota Fiscal Paulista: R\$ 5.615,25, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista

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

Atuou na área de Assistência Social, na execução dos seguintes programas:

- a) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos;**

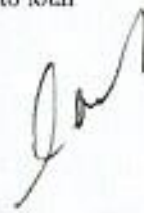
A entidade firmou o Termo de Colaboração n.º 100/17 através do Processo Administrativo n.º 2016/10/36213 válido até 31/03/2018, prorrogado através do Termo de Aditamento de Colaboração n.º 053/18 para 31/03/2019 e prorrogado novamente através do Termo de Aditamento de Colaboração n.º 116/19 para 31/03/2020, com objeto a execução as ações previstas no Plano de Trabalho, que foram devidamente analisados e contemplados nos Editais de Chamamento n.º 24/16, vinculando-se integralmente aos termos dispostos, no âmbito da Rede de Proteção Social e Segurança Alimentar - SMASA, integrando o Sistema único de Assistência Social do Município com fulcro na Lei Federal n.º 13.019/2014, alterada pela Lei Federal n.º 13.204/2015 e da Lei Orgânica da Assistência Social n.º 8.742/1993 alterada pela Lei n.º 12.435/2011, na Lei Federal n.º 12.594/2012, da Lei Municipal n.º 8.724/119, da Lei de Diretrizes Orçamentárias n.º 15.242/2016, da Lei Municipal Orçamentária n.º 15.631/2016, do Decreto Municipal n.º 16.215/2008 e em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS) e demais normas jurídicas pertinentes.

Ademais, celebrou também os Termo de Fomento n.º 077/2019, através dos Processos Administrativos n.º 2019/10/17413 com validade de dois meses, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar, objetivando a Execução da Política Municipal dos direitos da criança e do adolescente e do Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente - FMDCA, com fundamento no Art. 31, II da Lei Federal n.º 13.019/2014, alterada pela Lei Federal n.º 13.204/2015, Lei Federal n.º 8.069/1990, Resolução CONANDA n.º 137/2010, Leis Municipais n.º 6.905/2012 alterada pela 7.432/1993, 8846/1996 e 14.697/2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias n.º 15638, de 25 de junho de 2018, Lei Municipal Orçamentária n.º 15.708/2018, publicada no Diário Oficial do Municipal em 28 de dezembro de 2018 e Lei Autorizadora de Subvenção n.º 15.768/2019, do Decreto Municipal n.º 16.215/2008, Resolução CMDCA n.º 29/2019, e da inexigibilidade de chamamento, devidamente justificada nos autos do processo SEI n.º 2019.00033026-99, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

A entidade desenvolveu as atividades relativas às áreas de atuação de acordo com as diretrizes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Campinas.

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 334.698,20, e os valores aplicados durante o ano geraram uma receita financeira de R\$ 1.040,22 que também foi aplicada ao programa de Assistência Social, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 84.645,67, recebeu R\$ 54.387,68 em Merenda Escolar, utilizou recursos próprios no valor de R\$ 72.797,57 e parcerias com entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 61.088,73, perfazendo o custo total de R\$ 608.658,07.

Abaixo a demonstração das fontes de recursos bem como sua aplicação:



DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	SMASA	FMDCA	ESDCA-IMOR	REVENIDA ESCOLAR	RDPIS	BENEFÍCIO FISCAL ISCOPRO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	ENT. SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	25.913,84	14.867,72	86,88	-	3.027,52	-	39.895,96	61.088,73	40.188,73	141.163,42
REVENHO FISCAL ESTABELECIDO	-	-	-	-	-	84.645,67	84.645,67	-	-	84.645,67
REVENIDA ESCOLAR	-	-	-	54.357,68	-	-	54.357,68	-	-	54.357,68
APLICACÃO FINANCEIRA	1.017,47	7,80	-	-	-	-	1.025,27	-	19.322,98	20.348,25
REMUNERAÇÕES FUNCIONÁRIAS	263.193,56	1.971,23	-	-	-	-	265.164,79	26.493,35	26.439,34	360.041,56
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	25.148,06	2.182,79	-	-	-	-	27.330,85	1.619,11	5.638,62	32.568,58
MANUTENÇÃO ESCOLAR	-	-	-	54.357,68	-	-	54.357,68	-	-	54.357,68
MANUTENÇÃO E REPAROS	4.427,89	-	-	-	-	-	4.427,89	4.269,34	1.991,10	10.688,33
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	131,00	-	-	-	-	-	131,00	10.861,70	1.951,78	12.144,48
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.611,29	-	86,88	-	3.027,52	-	16.725,69	1.140,60	14.877,16	32.643,45
DESPESAS DE TAXAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	14,63	4.919,27	4.933,90
RENTES DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	84.645,67	84.645,67	-	-	84.645,67
TOTAL DAS DESPESAS	326.140,50	1.163,72	86,88	54.357,68	3.027,52	265.164,67	431.772,77	61.088,73	31.797,57	608.658,07
SUPERÁVUL/EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	45.261,19	45.261,17

A Entidade atuou na área de Assistência Social, e atendeu 180 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 608.657,07, com custo per capita no valor de R\$ 3.381,43 por ano, que foram custeados com 22% de recursos próprios e parcerias com entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	474.771,77	78,00%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	61.088,73	10,04%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	72.797,57	11,96%
TOTAL	608.658,07	100,00%

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

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS/ ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES FUNCIONÁRIAS	74.878,69	55,93%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	10.257,73	7,66%
MANUTENÇÃO E REPAROS	6.762,44	4,68%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.816,48	9,57%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.973,06	17,91%
DESPESAS FINANCEIRAS	5.697,90	4,26%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	133.886,30	100,00%

b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais - CCII;

A entidade firmou o Termo de Colaboração n.º 051/19 através do Processo Administrativo n.º 19/10/15182 válido até 31/03/2020, com objeto a execução as ações previstas no Plano de Trabalho, que foram devidamente analisados e contemplados nos Editais de Chamamento n.º 03/2019, vinculando-se integralmente aos termos dispostos, no âmbito da Rede de Proteção Social Básica, integrado o Sistema Único da Assistência Social do Município.

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 59.165,51, e os valores aplicados durante o ano geraram uma receita financeira de R\$ 158,53 que também foi aplicada ao programa de Assistência Social, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 7.131,86, utilizou recursos próprios no valor de R\$ 13.388,72 e parcerias com entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 26.649,30, perfazendo o custo total de R\$ 106.493,92.

Abaixo a demonstração das fontes de recursos bem como sua aplicação:

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	SMANÁ	BENEFÍCIO FISCAL (SUBSÍDIO)	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	59.365,31	-	59.365,31	26.649,30	8.753,77	94.768,38
BENEFÍCIO FISCAL (SUBSÍDIO)	-	7.131,86	7.131,86	-	-	7.131,86
APLICAÇÃO FINANCEIRA	258,53	-	258,53	-	1.531,77	1.790,30
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	59.490,87	-	59.490,87	15.900,64	6.081,63	81.473,14
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	5.117,75	-	5.117,75	2.015,04	1.034,39	8.167,18
MANUTENÇÃO E REPAROS	4.738,30	-	4.738,30	1.862,46	362,10	6.962,86
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.610,00	-	10.610,00	4.738,30	1.601,05	16.949,35
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.657,34	-	1.657,34	1.806,29	33,15	3.496,78
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	326,57	1.082,42	1.409,99
COTA PATRONAL	-	7.131,86	7.131,86	-	-	7.131,86
TOTAL DAS DESPESAS	59.324,04	7.131,86	66.455,90	26.649,30	13.388,72	106.493,92
SUPERANTE / C.DÉBITO	-	-	-	-	0.000,00	0.000,00

A Entidade atuou na área de Assistência Social, e atendeu 120 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 106.493,92, com custo per capita no valor de R\$ 887,45 por ano, que foram custeados com 37,60% de recursos próprios e parcerias com entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	66.455,90	62,40%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	26.649,30	25,02%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	13.388,72	12,57%
TOTAL	106.493,92	100,00%

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

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	22.882,27	57,19%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	3.039,43	7,59%
MANUTENÇÃO E REPAROS	2.224,56	5,56%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.341,35	20,83%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.161,47	5,40%
IMPOSTOS E TAXAS	-	0,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.388,99	3,47%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	40.038,02	100,00%


NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2016 do TCU-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

NOTA 08 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL.

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2019 o valor de R\$ 89.343,65 e PIS no valor de R\$ 2.433,88 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social


CRISTINA RUBIM PODOLSKY
PRESIDENTE


JADER SIQUERO
CRC 1SP263388/O-0