

CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA DO PARQUE ITUAÍ
C.N.P.J. 00.099.339/0000-97
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										
CASH	NT 04	10,00	10,00							
BANCOS Q/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	2.574,77				NT 04	1.572,27			788,10
BANCOS Q/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 05	18.427,53				NT 04	696,73			490,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO							41.294,24			39.779,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	882,80								
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS	NT 07									
PMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		68.997,10				NT 07	1.752,88			1.752,88
FUNDAÇÃO FEAC										
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS										
TRIBUTOS A RECEBER		17.204,62					72.021,94			65.279,57
OUTROS VALORES A RECEBER	NT 04	407,52					2.474,27			2.474,27
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		171,78					34.751,47			39.255,02
DESPESAS ANTECIPADAS		346,37					5.919,60			5.919,60
PREMIOS DE SEGUROS							153.162,29			
TOTAL DO CIRCULANTE		308.646,59				TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	3.028,30			8.950,90
NÃO CIRCULANTE						PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	157.905,74				PATRIMÔNIO SOCIAL	197.349,80			147.549,80
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		27.200,00				AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(9.805,73)			(9.805,73)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		(41.613,23)				SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	(45.521,04)			(29.129,53)
						SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(4.168,11)			(16.262,83)
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		143.492,53				TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	88.154,92			92.351,31
TOTAL ATIVO		252.159,12				TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	252.159,12			254.464,50

AS ROTAS EXERCITATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ilza Cardoso Barbosa
 ILZA CARDOSO BARBOSA
 PRESIDENTE

CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA DO PARQUE ITUAÍ E REGIÃO
 DO PO. ITUAÍ E REGIÃO
 CNPJ: 00.099.339/0000-97

Jader Siqueira
 JADER SIQUEIRA
 CRC 15P063388/0-0

7ª TABELA DE NOTAS DE CAMBÍAS
 Tabelado Carlos Domitório Wanderley
 Rua Barão de Itaipava, nº 1.252, Jd. Itaipava, Curitiba, PR, 81.110-323-1595
 AULX N. 170474-0
 08 JUN 2020
 Em testemunho
 Válido somente com o selo de Autenticidade por 20 R\$ 3,75



7ª TABELA DE NOTAS DE CAMPINAS
 Carlos Fernando Brasil Chaves
 Tabelião - Doutor e Mestre em Direito
 Rua Barão de Jaguara, nº 1.252 - Tel: (19) 3235-1295
AUTENTICAÇÃO
 Campinas, 08 JUN. 2020
 AUTENTICO esta cópia reprográfica conforme original
 mim apresentada. Dou fé. da verdade.
 Em testemunho
 Valido somente com o selo de Autenticidade por ato RS 3,79



CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA DO PARQUE ITAJAÍ
 C.N.P.J. 00.099.339/0001-97

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

	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2019	2020
RECEITAS PRÓPRIAS		49.254,50	64.058,82
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	NT. 6.1	11.248,39	16.732,83
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	NT. 6.2	4.730,00	3.209,20
DONATIVO SANADA	NT. 6.3	3.979,00	4.326,65
DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT. 6.4	725,42	13.989,23
BAZAR	NT. 6.5	-	1.344,86
FESTAS	NT. 6.6	1.398,25	1.766,75
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	NT. 6.7	2.240,00	2.862,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT. 6.8	26.453,82	15.424,12
RECEITAS FINANCEIRAS	NT. 05	318,62	408,20
RECEITAS DE SUBVENÇÃO (CO-FINANCIAMENTO) / CONVÊNIOS		318.294,81	337.741,30
PMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		267.826,31	251.485,67
MERENDA ESCOLAR		44.485,00	78.550,00
PMDCA		-	6.442,29
PMDCA ATIVO IMOBILIZADO		5.919,50	5.919,60
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO		-	(4.866,08)
APLICAÇÃO FINANCEIRA	NT. 08	63,00	200,42
PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		73.820,03	71.970,48
FUNDAÇÃO FEAC		73.820,03	71.970,48
COTA PATRONAL	NT. 08	68.854,12	67.586,18
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		68.854,12	67.586,18
(=) RECEITAS TOTAIS	NT. 03	510.223,26	511.356,78
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		322.233,47	314.492,51
SALÁRIOS		212.697,78	192.592,76
13º SALÁRIO		10.252,46	20.291,39
FÓRTER		24.479,44	27.971,34
AVISO PREVIO		-	1.856,43
ENCARGOS SOCIAIS		43.910,41	46.878,77
CESTA BÁSICA		15.846,91	11.986,47
VALE REFEIÇÃO		1.481,20	-
VALE TRANSPORTE		3.254,19	6.067,80
UNIFORMES		-	39,60
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		-	6.300,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		56.245,49	56.058,36
SEGUROS		1.382,38	2.934,90
ÁGUA E ESGOTO		4.528,58	5.305,96
ENERGIA ELÉTRICA		8.132,62	6.965,33
TELEFONE		3.229,22	5.737,06
INTERNET		-	668,84
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.638,81	8.031,67
DEPRECIAÇÃO		12.336,84	17.739,62
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.647,44	1.841,38
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		16.669,60	12.082,80
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		65.046,68	117.695,64
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		62.450,08	115.827,67
MANUTENÇÃO E REPAROS		2.596,60	1.777,97
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		1.911,61	1.879,92
DESPESAS BANCARIAS		1.804,60	1.751,51
JUROS PASSIVOS		15,53	5,24
IRRF - SF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9,48	122,57
COTA PATRONAL	NT. 08	68.854,12	67.586,18
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		68.854,12	67.586,18
(=) DESPESAS TOTAIS	NT. 03	514.391,27	552.619,61
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(4.168,11)	(16.102,83)

Ilza Cardoso Barbosa
 ILZA CARDOSO BARBOSA
 PRESIDENTE

[Assinatura]
 ADER SIO - PRC 1
 CRC 1SP26388/O-0

CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA DO PQ. ITAJAÍ I E REGIÃO
 CNPJ: 00.099.339/0001-97

CENTRO COMUNITARIO DA CRIANÇA DO PARQUE ITAJAI
C.N.P.J 06.099.339/0001-97

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL	OUTRAS RESERVAS	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MOVIMENTO DO PERÍODO 2017				
SALDOS INICIAIS EM 01/01/2018	147.549,80	(136.700,82)	(9.129,93)	(18.280,95)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	(6.291,11)	(6.291,11)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	25.872,29	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	-	-	-
SALDO FINAL DO PERÍODO 31/12/2018	147.549,80	(9.805,73)	(45.421,04)	92.323,03
MOVIMENTO DO PERÍODO 2018				
SALDOS INICIAIS EM 01/01/2019	147.549,80	(9.805,73)	(45.421,04)	92.323,03
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	(4.168,11)	(4.168,11)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	-	-	-
SALDO FINAL DO PERÍODO 31/12/2019	147.549,80	(9.805,73)	(49.589,15)	88.154,92


 LILIA CARLOS BARBOSA
 PRESIDENTE
 CENTRO COMUNITARIO DA CRIANÇA DO PQ. ITAJAI E REGIÃO
 CNPJ: 06.099.339/0001-97
 R. S. CARLOS BARBOSA, 11 - JARDIM CARLOS BARBOSA - ITAJAI - SC - CEP: 88.154-920


 JADER SOUZA
 CRC 158763880-4

RECEBIMOS DE **WILSON** o valor de **R\$ 100,00** em pagamento de **Contribuição Mensal** referente ao mês de **Outubro/2019**.
 Valor em letras e extenso: **cem reais e 00/100**.
 Data: **10/10/2019**.
 Assinatura: 
 Nome: **WILSON**
 CPF: **000.000.000-00**
 Endereço: **R. S. CARLOS BARBOSA, 11 - JARDIM CARLOS BARBOSA - ITAJAI - SC - CEP: 88.154-920**
 Assinatura do Recebedor: 
 Nome: **WILSON**
 CPF: **000.000.000-00**
 Endereço: **R. S. CARLOS BARBOSA, 11 - JARDIM CARLOS BARBOSA - ITAJAI - SC - CEP: 88.154-920**



Este documento encontra-se no INSC VIL DO ARTIGO 4 DA
 RESOLUÇÃO Nº 17 DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/09/2000.

CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA DO PARQUE ITAJAJÁ

C.N.P.J. 00.099.339/0001-97

FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	2019	2018
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(4.168,11)	(16.291,11)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	126.895,09
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	12.336,84	12.279,62
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	5.090,48	(12.040,82)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	574,15	759,94
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE FORNECEDORES	784,17	(395,32)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	207,76	11,86
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	2.065,09	4.554,06
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÕES/ CONVENIOS E PARCERIAS	4.733,59	12.516,53
DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(5.919,60)	(4.166,72)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	15.704,37	124.123,13
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(1.520,00)	(2.746,95)
BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO		(126.895,09)
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.520,00)	(129.642,04)
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
4. AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	14.184,37	(5.518,91)
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	7.610,73	13.129,64
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	21.795,10	7.610,73

Elza Cardoso Barbosa
 ELZA CARDOSO BARBOSA

PRESIDENTE
 CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA
 DO PQ. ITAJAJÁ E REGIÃO
 CNPJ: 00.099.339/0001-97

JADER SIQUEROLI
 CRC 1SP263388/O-0



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O Centro Comunitário da Criança do Parque Itajai I e Região, que poderá ser igualmente denominado de Centro Comunitário, CNPJ 00.099.339/0001-97, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, que realiza ações assistenciais de atendimento, de forma gratuita, continuada e planejada, sem qualquer discriminação, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social e Política Nacional da Assistência Social, através da prestação de Serviços, execução de programas ou projetos de proteção social básica e especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

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 não 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 mantém controle analítico do saldo de R\$ 143.492,53 do seu ativo imobilizado. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

BENS RECURSOS PRÓPRIOS		
DESCRIÇÃO	2019	2018
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	151.270,79	151.270,79
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.520,00	-
TOTAL	152.790,79	151.270,79
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(4.375,70)	(4.375,70)
TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	128.415,09	126.895,09
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO		
DESCRIÇÃO	2019	2018
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.840,00	8.840,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.360,00	18.360,00
TOTAL	27.200,00	27.200,00
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(18.252,10)	(12.332,50)
TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	8.947,90	14.867,50



[Handwritten signatures and marks]

IMOBILIZADO DOAÇÃO			
DESCRIÇÃO	2019	2018	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.858,00	19.858,00	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.256,95	5.256,95	
TOTAL	25.114,95	25.114,95	
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(18.985,41)	(12.568,17)	
TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	6.129,54	12.546,78	
TOTAL IMOBILIZADO	143.492,53	154.309,37	

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do 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 JURÍDICAS: R\$ 11.248,39, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

6.2 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS: R\$ 4.730,00, valores representados por doações espontâneas de 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\$ 3.979,80 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 DOAÇÕES EM ESPÉCIE – R\$ 725,42 - 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).

6.5 – RECEITAS COM VOLUNTÁRIOS - R\$ 2.240,00 - refere-se ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.

6.6 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - R\$ 24.453,82, este valor refere-se às despesas incorridas no ano anterior contabilizadas em duplicidade.

6.7 – FESTAS - R\$ 1.358,25 - 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 Junina.

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

A entidade atuou na área de Assistência Social, na execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, e para tal foram celebrados os seguintes termos:

Termo de Colaboração nº 147/17, através do Processo Administrativo nº 2016/10/36795, válido até 31/03/2018, prorrogado até 31/03/2019 pelo **Termo de Aditamento de Colaboração nº 022/18**, e novamente prorrogado para 31/03/2020 com objeto as ações previstas no Plano de Trabalho, que foram devidamente analisados e contemplados no Edital de Chamamento nº 24/2016 com fulcro na Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015 e da Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742/1993 alterada pela Lei nº 12.435/2011, na Lei Federal nº 12.594/2012, da Lei Municipal nº 8.724/1995, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.242/2016, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.631/2016, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Adicionalmente firmou também o **Termo de Fomento nº 101/19, através de Processo Administrativo nº 2019/10/21001 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.



A entidade desenvolveu as atividades relativas às áreas de atuação, de acordo com os Planos de Ação devidamente analisados e aprovados pela Comissão Técnica, em conformidade também com o Plano Municipal de Assistência Social e as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 318.230,91, os valores aplicados durante o ano geraram uma receita financeira no valor de R\$ 63,90. Beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 68.854,12. A entidade também recebeu recursos de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 73.060,03 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 54.182,41 perfazendo o custo total de R\$ 514.391,37.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	CONTAS	FUNCA	YMOCA REQUERIDO	MATERIA ESCOLAR	DETERMINADO SOCIAL DETERMINADO	TOTAL RECURSOS DE OUTROS	RECURSOS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	318.230,91		5.110,00	44.491,00		318.230,91	73.060,03	48.115,28	439.786,22
RECEITA FISCAL USUFRUO						18.815,12			18.815,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA	63,90					63,90			63,90
RECEITAS PATRONAIS	36.356,11		3.215,00	44.491,00	68.854,12	149.916,23	73.060,03	49.244,40	372.270,66
INDENIZACÕES E ENC. SOCIAIS	267.898,21					167.991,01			167.991,01
MANUTENÇÃO E REPAROS				44.491,00		44.491,00			44.491,00
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO						1.919,25		1.919,25	1.919,25
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO			3.535,00			3.535,00			3.535,00
DESPESAS FINANCEIRAS						1.911,61		1.911,61	1.911,61
COTA PATRONAL	267.898,21		3.215,00	44.491,00	68.854,12	385.458,33	73.060,03	49.244,40	507.762,76
TOTAL DAS DESPESAS	267.898,21		3.215,00	44.491,00	68.854,12	385.458,33	73.060,03	49.244,40	507.762,76
PARCELA DO DEFEITO									

A Entidade atendeu 150 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 514.391,37, com custo per capita no valor de R\$ 3.429,28 por ano, que foram custeados com 25% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	387.148,93	75%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	73.060,03	14%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	54.182,41	11%
TOTAL	514.391,37	100%

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 E COM PARCERIA COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	54.343,26	43,71%
MATERIAS E SUPRIMENTOS	17.965,08	14,12%
MANUTENÇÃO E REPAROS	2.596,60	2,04%
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.649,60	13,08%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	33.776,29	26,57%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.911,61	1,50%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	127.242,44	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 TCU/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\$ 68.854,12 e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social, Educação e Saúde.

Ilza Cardoso Barbosa
Ilza Cardoso Barbosa

Presidente
GENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA DO PQ. ITAJAÍ I E REGIÃO
CNPJ: 00.099.339/0001-97

Jader Siqueiroli

7º TABELIÃO
Cristina de
ESCREV
(19) 3235-1595

7º TABELIÃO DE NOTAS DE CAMPINAS
Carlos Fernando Brasil Chaves
Tabelião - Doutor e Mestre em Direito
Rua Barão de Jaguara, nº 1.252 - Tel: (19) 3235-1595



AUTENTICAÇÃO
08 JUN 2020
Campinas
AUTENTICO esta cópia eletrônica conforme original a mim apresentado. Sou f... da verdade.
Válido somente com o selo de Autenticidade por ato RS 3,79