

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINAS - APAE DE CAMPINAS**  
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO  
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020  
(Em milhares de reais - R\$, exceto se indicado de outra forma)

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, os inst

representados por caixa e equivalentes de caixa, encontram-se registrados em contas patrimoniais por valores próximos aos praticados pelo mercado. A Entidade não possui operações com derivativos financeiros ou outros ativos financeiros de risco semelhante.

A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Entidade não efetua aplicações de caráter especulativo, seja em derivativos, seja em outro ativo de risco.

a) Ativos financeiros:

Os ativos financeiros da Entidade são caixa e equivalentes de caixa. Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 os valores estimados de mercado dos instrumentos financeiros podem ser assim demonstrados:

		2020	2019
Natureza	Categoría	Valor contábil	Valor de mercado
Caixa e equivalentes de caixa	Empréstimos e recebíveis	2.547	2.547
Caixa e equivalentes de caixa com restrição	Empréstimos e recebíveis	1.745	1.745

## 15. SEGUROS

A Entidade mantém apólices de seguros para cobertura de riscos operacionais, com vigência até 17 de dezembro de 2021, em valores considerados suficientes por sua Administração para o fim a que se destinam.

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINAS - APAE DE CAMPINAS**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO**

**FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

(Em milhares de reais - R\$, exceto se indicado de outra forma)

Ativos	Risco coberto	Valor Coberto
Prédios e conteúdo (próprios e terceiros)	Danos materiais	8.437
Veículos*	Colisão, responsabilidade civil furto	920
Ativos em Geral	Subtração de Bens	335
Acidentes pessoais e indenização especial por acidentes	Danos pessoais	90
Lucros cessantes		900

\*Quanto a roubo ou danos, ou valor assegurado tem como base 100% da tabela Fipe

## 16. Eventos Subsequentes

Conforme alerta divulgado pelo CFC (Conselho Federal de Contabilidade) na data de 09/03/2020 sobre a necessidade das Instituições avaliarem os impactos que poderão ocorrer em suas operações por conta da pandemia de Covid-19 (Coronavirus) e em atendimento NBC TG 1000, em sua seção 32 , a administração da entidade, declara que neste momento não será possível mensurar os riscos que poderão surgir e as possíveis consequências em decorrência da necessidade da suspensão parcial da suas atividades, em decorrência do cenário atual da pandemia.

## 17. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram aprovadas para emissão pela Administração da Entidade em 20 de abril de 2021

FUNDAÇÃO GERAÇÕES

CNPJ: 86.934.981/0001-60 - C.C.: 3334.31.97.0001.01001 - I.M.: 152461-5

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019								
<b>ATIVO</b>	NOTA EXPLICATIVA	<b>PASSIVO</b>				NOTA EXPLICATIVA	<b>2020</b>	<b>2019</b>
		<b>CIRCULANTE</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>CIRCULANTE</b>			
CAIXA	NT 04	724,41	1.707,28	FORNECEDORES		NT 04	13.050,00	894,00
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	10,00	10,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		NT 04	17.744,72	2.425,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	540.419,96	459.418,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		NT 04	68.735,16	68.960,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	362.820,68	150.371,49	CONTAS A PAGAR		NT 04	-	-
<b>SUBVENÇÃO E PARCERIAS</b>				OUTRAS CONTAS Á PAGAR			5.992,89	10.215,95
SMASDH - SECRET. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	NT 07	102.022,62	96.035,94					
SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	NT 07	103.200,00	103.200,00	<b>SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÉNIOS</b>				
FUNDAÇÃO FEAC		51.699,52	32.173,85	SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		NT 07	332.151,10	189.890,97
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>				SMASDH - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL		NT 07	235.412,70	159.796,00
ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS		22.718,74	16.407,86	FUNDAÇÃO FEAC			313.501,28	224.029,21
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>								
PRÊMIOS DE SEGURO		359,89	313,25					
BENEFÍCIOS - REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		5.633,00	7.948,00					
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>		<b>1.189.608,82</b>	<b>867.586,30</b>	<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>			<b>986.587,85</b>	<b>656.212,14</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>SUBVENÇÃO E PARCERIAS</b>				<b>IMPOSTOS E TAXAS PARCELADOS</b>				
FUNDAÇÃO FEAC		7.150,00	-	IMPOSTOS E TAXAS			21.502,36	-
<b>IMOBILIZADO</b>				<b>SUB TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>			<b>21.502,36</b>	
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	4.194.667,73	4.168.567,73	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
IMOBILIZADO SUBVENÇÕES	NT 04	47.914,21	47.914,21	PATRIMÔNIO SOCIAL			4.231.384,10	4.305.139,86
IMOBILIZADO DOAÇÃO	NT 04	34.452,98	28.353,98	SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO			(44.951,27)	(73.755,76)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	NT 04	(279.270,70)	(224.825,98)	AJUSTES DE AVAVALIAÇÃO PATRIMONIAL			-	-
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.004.914,22</b>	<b>4.020.009,94</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			<b>4.186.432,83</b>	<b>4.231.384,10</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>		<b>5.194.523,04</b>	<b>4.887.596,24</b>	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>5.194.523,04</b>	<b>4.887.596,24</b>

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

**WILLY OTTO JUNQUEIRA ZORNIG**  
PRESIDENTE

VILMA BARBOSA PAZ BENEDITO  
CRC ISP255100/O-6

<b>FUNDAÇÃO GERAÇÕES</b> <b>C.N.P.J. 86.934.981/0001-60</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA</b>		
<b>DESCRÍÇÃO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(44.951,27)	(73.755,76)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	54.444,72	52.762,12
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÃO/PARCERIAS E CONVÊNIOS - A RECEBER	(32.662,35)	12.560,80
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(6.310,88)	17.106,75
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.268,36	(7.947,69)
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	12.156,00	(1.049,82)
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	38.578,28	(407,83)
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	(1.982,05)	31.440,41
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÃO/PARCERIAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS	307.348,90	18.625,31
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(4.223,06)	10.215,95
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<b>324.666,65</b>	<b>59.550,24</b>
<b>2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
COMPRAS/ BAIXAS DE IMOBILIZADO	(32.199,00)	(2.583,00)
BAIXA DE IMOBILIZADO	-	-
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<b>(32.199,00)</b>	<b>(2.583,00)</b>
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINACIAMENTO	-	-
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	292.467,65	56.967,24
5. DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERÍODO	611.507,40	554.540,16
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	<b>903.975,05</b>	<b>611.507,40</b>

**WILLY OTTO JUNQUEIRA ZORNIG**  
PRESIDENTE

**VILMA BARBOSA PAZ BENEDITO**  
CRC 1SP 255100/O-6

**FUNDAÇÃO GERAÇÕES**  
**C.N.P.J. 86.934.981/0001-60**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>
<b>SALDOS INICIAIS EM 01.01.2019</b>	4.260.354,70	(1.353,71)	46.138,87	<b>4.305.139,86</b>
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO</b>	-	-	(73.755,76)	<b>73.755,76</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	(1.353,71)	1.353,71	-	<b>(1.353,71)</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	46.138,87	-	(46.138,87)	-
<b>SALDOS FINAIS EM 31.12.2019</b>	<b>4.305.139,86</b>	-	(73.755,76)	<b>4.231.384,10</b>
<b>MOVIMENTO DO PERÍODO 2020</b>				
<b>SALDOS INICIAIS EM 01.01.2020</b>	4.305.139,86	-	(73.755,76)	<b>4.231.384,10</b>
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO</b>	-	-	(44.951,27)	<b>(44.951,27)</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	(73.755,76)	-	73.755,76	-
<b>SALDOS FINAIS EM 31.12.2020</b>	<b>4.231.384,10</b>	-	(44.951,27)	<b>4.186.432,83</b>

**WILLY OTTO JUNQUEIRA ZORNIG**  
PRESIDENTE

**VILMA BARBOSA PAZ BENEDITO**  
CRC 1SP 255100/O-6

FUNDAÇÃO GERAÇÕES C.N.P.J. 86.934.981/0001-60			
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (Valores expressos em Reais - R\$)			
Notas Explicativas	2020	2019	
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>			
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. JURÍDICA	NT 6.1	14.580,00	15.426,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FÍSICA	NT 6.2	9.999,00	3.090,00
DONATIVO SANASA	NT 6.3	7.673,80	24.360,88
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT 6.4	31.326,93	37.904,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.028,25	16.150,47
<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÉNIOS</b>			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.004.167,45	1.121.179,04	
MERENDA ESCOLAR	277.113,71	386.511,96	
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS	18.073,37	96.368,26	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2.903,72)	-	
<b>PARTNERSHIPS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>	NT 05	1.093,64	5.377,10
FUNDAÇÃO FEAC	89.975,93	92.809,73	
FUNDAÇÃO FEAC - ATIVO IMOBILIZADO	13.050,00	2.583,00	
<b>BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO</b>	NT 08	235.698,49	231.239,44
COTA PATRONAL	235.698,49	231.239,44	
(=) RECEITAS TOTAIS	NT 03	<b>1.708.876,85</b>	<b>2.033.000,28</b>
<b>(-) DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS</b>			
DESPESAS EMPREGATÍCIAS	21.488,60	83.484,72	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	65.354,74	83.839,41	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	38.732,87	-	
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.129,32	5.946,38	
<b>(-) DESPESAS RECURSOS DE SUBVENÇÃO - FMAS</b>			
DESPESAS EMPREGATÍCIAS	187.747,12	1.170.122,87	
MATERIAS / SUPRIMENTOS / TERCEIROS	85.287,46	342.945,23	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.519,50	96.368,26	
<b>(-) DESPESAS RECURSOS DE SUBVENÇÃO - EDUCAÇÃO</b>			
DESPESAS EMPREGATÍCIAS	937.383,30	1.170.122,87	
MATERIAS / SUPRIMENTOS / TERCEIROS	72.869,49	342.945,23	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	12.641,30	96.368,26	
<b>(-) DESPESAS RECURSOS DE PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>			
DESPESAS EMPREGATÍCIAS	5.293,82	9.898,74	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	83.492,61	81.741,12	
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.189,50	1.169,87	
<b>(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO</b>	NT 08	<b>235.698,49</b>	<b>231.239,44</b>
COTA PATRONAL	235.698,49	231.239,44	
<b>(-) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS</b>		<b>1.753.828,12</b>	<b>2.106.756,04</b>
<b>(-) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>(44.951,27)</b>	<b>(73.755,76)</b>

WILLY OTTO JUNQUEIRA ZORNIG  
PRESIDENTEVILMA BARBOSA PAZ BENEDITO  
CRC ISP255100/O-6

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

## CONTEXTO OPERACIONAL

## NOTA 01

A Fundação Gerações, CNPJ 86.934.981/0001-60, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos. No desenvolvimento de suas atividades, não fará distinção quanto à raça, cor, condição social, credo religioso, filiação política ou de qualquer natureza, tem por finalidade a prestação de serviços de relevância pública e social, atuando de forma preponderante no desenvolvimento de trabalhos educacionais, objetivando a formação integral de crianças e adolescentes, garantindo seus direitos fundamentais, em especial a educação pré-escolar de qualidade. Terá como atividades secundárias a assistência social e atividades ligadas à cultura e artes, prestando serviços com observância dos princípios compreendidos em sua área de atuação e legislação pertinente. Fica assegurado aos usuários a gratuidade de todos os serviços de atendimento.

## 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 CFC nº 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.

## RESUMO DAS PRATICAS 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, termo de colaboração e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas específicas do Passivo, e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

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

## NOTA 04

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

A entidade mantém controle analítico do saldo de R\$ 3.997.764,22 que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2020 conforme o quadro abaixo:

IMOBILIZADO		
DESCRIPÇÃO	2020	2019
TERRENOS	2.544.963,84	2.544.963,84
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	1.598.220,96	1.572.120,96
MOVEIS E UTENSÍLIOS	37.335,97	37.335,97
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.344,39	1.344,39
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.733,45	11.733,45
EQUIPAMENTOS MUSICais	1.069,12	1.069,12
TOTAL	4.194.667,73	4.168.567,73
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(243.186,20)	(198.322,04)
<b>TOTAL DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>3.951.481,53</b>	<b>3.970.245,69</b>

BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO		
DESCRIPÇÃO	2020	2019
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.577,13	25.577,13
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.027,74	11.027,74
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.309,34	11.309,34
TOTAL	47.914,21	47.914,21
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(22.665,91)	(18.446,05)
<b>TOTAL DE BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO</b>	<b>25.248,30</b>	<b>29.468,16</b>

BENS ADQUIRIDOS COMO DOAÇÃO		
DESCRIPÇÃO	2020	2019
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.149,00	4.050,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.359,69	1.359,69
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	22.145,29	22.145,29
EQUIPAMENTOS MUSICais	799,00	799,00
TOTAL	34.452,98	28.353,98
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(13.418,59)	(8.057,89)
<b>TOTAL DE BENS ADQUIRIDOS COMO DOAÇÃO</b>	<b>21.034,39</b>	<b>20.296,09</b>
<b>TOTAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>3.997.764,22</b>	<b>4.020.009,94</b>

## 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 jurídicas. No ano de 2020, além das doações, a entidade contou com as seguintes receitas:

**1.1 - Doações de Pessoas Jurídicas:** R\$ 14.580,00 valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

**6.2 - Doações de Pessoas Físicas:** R\$ 9.999,00, 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\$ 7.673,80 refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

**6.4 - Recuperação de Despesas** - R\$ 31.326,93, despesas incorridas no ano anterior recuperadas devido Prestação de Contas no ano corrente.

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

A Entidade atuou preponderantemente na área da Educação através da oferta gratuita da educação infantil, e complementarmente, na área da Assistência Social através da execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos sem qualquer contraprestação dos usuários.

## 1 – Assistência social

A entidade firmou o Termo de Colaboração n.º 68/17 através do Processo Administrativo n.º 2016/10/36825, aditado pelo Termo de Aditamento de Colaboração nº 38/18 válido até 31/03/2019 e Termo de Aditamento de Colaboração nº 133/19 válido até 31/03/2020. Em 26/03/2020 firmou o Termo de Colaboração nº 076/2020 através do Processo Eletrônico SEI PMC.2020.00004452-77 com objeto a execução as ações previstas no Plano de Trabalho, que foram devidamente analisados e contemplados nos Editais de Chamamento nº 06/2019, vinculando-se integralmente aos termos dos mesmos, no âmbito da Rede de Proteção Social Básica, integrando o Sistema único de Assistência Social do Município 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, da Lei Municipal nº 8.724/95, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.638/18, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.708/2018, do Decreto Municipal nº 16.215/2008 e em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS) e 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.

## a) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais

Para a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 277.113,71, e os valores aplicados durante o ano gerou uma receita financeira de R\$ 440,37 que também foi aplicada ao programa de Assistência Social. Beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 40.759,46. A Entidade também utilizou Recursos de Parceria com Entidades sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 43.945,69 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 40.905,52 perfazendo o custo total de R\$ 403.164,75.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CENTRO DE CONVIVENCIA, INTERGERACIONAIS	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS	PARCERIA COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	277.113,71	-	277.113,71	43.945,69	24.747,79	345.807,19
BENEFICIOS FISCAL USUFRUIDO	-	40.759,46	40.759,46			40.759,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA	440,37		440,37	-	3.321,15	3.761,52
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>277.554,08</b>	<b>40.759,46</b>	<b>318.313,54</b>	<b>43.945,69</b>	<b>28.068,94</b>	<b>390.328,17</b>
DESPESAS COM PESSOAL	187.747,12	-	187.747,12	3.195,16	7.119,14	198.061,42
SERVICOS DE OFICINEIROS	24.937,50	-	24.937,50	-	-	24.937,50
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	64.869,46	-	64.869,46	40.489,57	20.847,83	126.206,86
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	-	-	11.934,57	11.934,57
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	260,96	1.003,98	1.264,94
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	-	40.759,46	40.759,46	-	-	40.759,46
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>277.554,08</b>	<b>40.759,46</b>	<b>318.313,54</b>	<b>43.945,69</b>	<b>40.905,52</b>	<b>403.164,75</b>
<b>SUPERÁVIT / Déficit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(12.836,58)</b>	<b>(12.836,58)</b>

A Entidade atuou na área de Assistência Social, e atendeu 210 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 403.164,75 com custo per capta no valor de R\$ 1.919,83 por ano, que foram custeados com 21% de recursos próprios e parcerias com entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL - CENTRO CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	318.313,54	79%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	40.905,52	10%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	43.945,69	11%
<b>TOTAL</b>	<b>403.164,75</b>	<b>100%</b>

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

Demonstração da Gratuidade Assistência - Centro Convivência Inclusivos e Intergeracionais	Parceria com Entidades Sem Fins Lucrativos	Recursos Próprios	Total	%
Despesas com Pessoal	3.195,16	7.119,14	10.314,30	12%
Despesas Gerais e Administrativas	40.489,57	20.847,83	61.337,40	72%
Despesas Tributárias	-	11.934,57	11.934,57	14%
Despesas Financeiras	260,96	1.003,98	1.264,94	1%
<b>Total das Despesas com Gratuidade</b>	<b>43.945,69</b>	<b>40.905,52</b>	<b>84.851,21</b>	<b>100%</b>

## 2 – Educação Infantil

A entidade firmou Termo de Colaboração nº. 027/18 através do Processo Administrativo nº. 2018.00000565-14, aditado pelo termo de Aditamento de Colaboração nº.016/2019 válido até 31/01/2020, e termo de Aditamento de Colaboração nº.007/2020 válido até 31/01/2021 com fundamento na Lei nº 13.019/14, 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, Constituição Federal em especial nos artigos 205 a 214, Lei Federal 11494/07, Lei Municipal 6662/91,Lei Municipal nº 10.869/01 e da Lei Municipal nº 11.279/02, regulamentadas pelo Decreto Municipal nº 13.673/01 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 06/2017, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

O Termo de Colaboração tem por objeto o atendimento educacional de crianças de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, matriculadas na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de Campinas.

Para a execução do programa de Educação Infantil a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 1.004.167,45 e os valores aplicados durante o ano gerou uma receita financeira de R\$ 653,27, que também foi aplicada ao programa de Educação Infantil. Beneficiou-se do Programa da Merenda Escolar no valor de R\$ 18.073,37 e da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 194.939,03. A Entidade também utilizou Recursos de Parceria com Entidades sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 46.030,24, e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 86.800,01 perfazendo o custo total de R\$ 1.350.663,37.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS EDUCAÇÃO INFANTIL	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	MERENDA ESCOLAR	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	PARCERIA COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
<b>RECEITAS</b>	1.004.167,45	18.073,37	-	1.022.240,82	59.080,24	38.831,94	1.120.153,00
<b>BENEFÍCIOS FISCAL USUFRUIDO</b>	-	-	194.939,03	194.939,03	-	-	194.939,03
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	653,27	-	-	653,27	-	5.707,10	6.360,37
<b>(-) DEVOLUÇÃO RECURSOS PÚBLICOS</b>	(2.903,72)	-	-	(2.903,72)	-	-	2.903,72
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.001.917,00</b>	<b>18.073,37</b>	<b>194.939,03</b>	<b>1.214.929,40</b>	<b>59.080,24</b>	<b>44.539,04</b>	<b>1.318.548,68</b>
DESPESAS COM PESSOAL	937.383,30	-	-	937.383,30	2.098,66	14.369,46	953.851,42
MERENDA ESCOLAR	-	18.073,37	-	18.073,37	-	-	18.073,37
MATERIAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.796,12	-	-	54.796,12	38.761,05	-	93.557,17
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	12.641,30	-	-	12.641,30	4.241,99	44.506,91	61.390,20
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	-	-	-	26.798,30	26.798,30
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	928,54	1.125,34	2.053,88
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	-	-	194.939,03	194.939,03	-	-	194.939,03
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.004.820,72</b>	<b>18.073,37</b>	<b>194.939,03</b>	<b>1.217.833,12</b>	<b>46.030,24</b>	<b>86.800,01</b>	<b>1.350.663,37</b>
SUPERÁVIT / Déficit	(2.903,72)	-	-	(2.903,72)	13.050,00	(42.260,97)	(32.114,69)

A Entidade atuou na área de Educação Infantil, e atendeu 240 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 1.350.663,37 com custo per capita no valor de R\$ 5.627,76 por ano, que foram custeados com 9% de recursos próprios e parcerias com entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	1.217.833,12	90%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	86.800,01	6%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	46.030,24	3%
<b>TOTAL</b>	<b>1.350.663,37</b>	<b>100%</b>

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 EDUCAÇÃO INFANTIL	PARCERIA COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL	%
DESPESAS COM PESSOAL	2.098,66	14.369,46	16.468,12	12%
MATERIAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.761,05	-	38.761,05	29%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.241,99	44.506,91	48.748,90	37%
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	26.798,30	26.798,30	20%
DESPESAS FINANCEIRAS	928,54	1.125,34	2.053,88	2%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE</b>	<b>46.030,24</b>	<b>86.800,01</b>	<b>132.830,25</b>	<b>100%</b>

## **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 TCESP – 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 e periferam no ano de 2020 o valor de R\$ 235.698,49 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Educação e Assistência Social.

WILLY OTTO JUNQUEIRA ZORNIG  
PRESIDENTE

VILMA BARBOSA PAZ BENEDITO  
CRC ISP 255100/O-6

## PRESIDENTE

CRC 1SP 255100/O-6

**CASA DA CRIANÇA PARALÍTICA DE CAMPINAS - CCP**  
C.N.P.J.: 46.042.370/0001-92 - C.C.: 3432.32.14.0001.01001 - I.M.: 37769-4

CASA DA CRUZADA PARALÍSTICA DE CAMPINAS-CCP				
BALANÇO MENSAL ENTRADAS E SAÍDAS DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019				
	2020	2019		
<b>ATIVO</b>				
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	26.742.377,98	16.957.513,19	PASSIVO	
	4.150.403,57	3.194.140,65		
	2.144.086,49	2.148.932,47	CIRCUITANTE	
Caixa	3.039,06	5.202,10	FORNEC. DE MERC. E SERV. E AT. FIXO	
BANCO CONTA MOVIMENTO RECURSOS DE TERCEIROS	2.458,72	188,34	ORIGINAÇÕES TRABALHISTAS	
	4.458,72	188,34	DESPESAS	
BANCOS - MOV. RESTRIÇÃO LIVRES	225,46	117.743,72	RECURSOS A PAGAR	
CFC ECONOMIA FEDERAL-440-030-0	1.143	11.431 ORIGINAÇÕES TRIBUTARIAS		
BCO. SANTANDER - 13-00049-0	400,00	0,00	TERMO DE COLABORAÇÃO-SUS-FEDERAL	
BCO ITAU - 510652	53,33	10.000 TERMO DE COLABORAÇÃO-SUS-MUNICIPAL		
BCO.SAFRA - C0159400	104,96	164,96 TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO		
BANCO DO BRASIL - CC-108748-5-DDA04ES	14.070,73	27.316,00 TERMO DE COLABORAÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL		
BANCO DO BRASIL - CC-108748-5-DDA04ES	1.020,00	325.000,00 TERMO DE FORNECIMENTO		
BANCO DO BRASIL - CC-108748-5-DDA04ES	0,00	99.946,00 TERMO DE TERCEROS - FEAC-OFCINA DA INFORMATIVA		
BCO. CONTA MOV. CRESTARIO-REC.PUBLICO	56,44	3,43 SUBVENÇÃO DE TERCEROS - FEAC-OFCINA LCOMOVER		
B/C EFC-1004-4-C/OC-FINANC	63,31	0,00 VERBA PARLAMENTAR		
B/SANTANDER SUS 1751-7	2,13			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TERCEROS	36.739,97	0,00		
B/C 890979-0-FEAC-OFCINA LCOMOVER	36.549,02	0,00		
B/C - CI 79.770,77 - PERNA DE ALUGUEL	0,00			
BANCO DO BRASIL - CC-108748-5-DDA04ES	100,00	0,00		
RECURSOS PROPRIOATIVOS	1.984.100,85	1.827.000,00		
SANTANDER - 13000-430-7-CDB-CONTAMAX	115.020,36	208.760,00	NÃO CIRCULANTE	
BCO ITAU - 510652	9.119,49	12.257,57	ORIGINAÇÕES	
BCO.SAFRA - C0159400-0	1.735.713,94	1.666.276,75	RECEITAS DIFERIDAS	
BANCO DO BRASIL - CC-108748-5-DDA04ES	0,00	0,00	PIÁ A PAGAR - processo	
BCO SANTANDER - 13000-30-7-CDBRDB	120.647,04	0,00		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	100.001,96	138.435,33		
DE CAPITAL	0,00	0,00		
- CII 70.750,00 - BRESIL-IRPH	0,00	39.948,03		
C/C 61604-0-CO-FINANCIAMENTO-POUPARÇA	2.720,37	4.639,53		
C/C 61604-0-CO-FINANCIAMENTO	11.514,99	0,00		
B/C 7C95957-7 - EDUCAÇÃO	13.612,06	27.528,00		
B/C 47.413-9-40964-4-SUS - FEDERAL	68.597,57	66.018,78		
B/C 40703-8-S - MUNICIPAL	2.076,10	0,00		
BB-CNPJ-VPAR-40723	1.481,25	0,00		
SUBVENÇÕES E PARCERIAS	1.954.185,77	978.677,02		
MSE - SECRETARIA DA EDUC. MUN.	26.625,00	28.815,00		
FIMAS - TERMO DE COLABORAÇÃO	33.558,80	32.380,74		
FMDA - TERMO DE FOMENTO	568.231,17	245.228,50		
SUS - FEDERAL	668.643,59	470.657,16		
SUS - MUNICIPAL	538.528,88	0,00		
FEAC - RECURSOS RECEB-BB-7B920-8	57.000,00	142.500,00		
FEAC - OFICINA LCOMOVER	58.552,23	56.095,62		
CRÉDITOS A RECEBER	7.213,66	16.035,16		
CHÉQUES A COMPENSAR	0,00	0,00		
VENDA NO CARTÃO A DEBITO/CRÉDITO	1.158,50	9.451,36	TOTAL DE ATIVO	
VALORES PENDENTES	0,00	0,00		
BOLETOS A VENCER	0,00	0,00		
VAL. A RECEBER POR VEND. DEMERC.(CONVENIO)	6.057,16	6.593,00		
VALORES A RECEBER DIVERSOS	0,00	0,00		
ADANTAMENTOS	27.423,05	35.891,27		
ADANTAMENTO DE FERIAS	27.423,05	35.338,71		
ADANTIMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.552,56		
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	8.190,03		
RRF A RECUPERAR	0,00	6.145,25		
OUTROS VALORES A RECUPERAR	0,00	2.044,78		
PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER	4.522,64	5.414,70		
SEGURÓ A APROPRIAR	4.522,64	5.414,70		
NÃO CIRCULANTE	12.696.934,32	12.763.376,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CONVENIO A REALIZAR	0,00	0,00		
CONVENIO A REALIZAR (PMIC)	0,00	0,00		
DEPÓSITO JUDICIAL	316.650,89	388.063,06		
PROCESSO REF. AO PIS	316.650,89	388.063,06	Patrimônio social	
			Deficit /Superávit do Exercício	
			14.210.409,62	3.550.672,24
			-640.292,16	-261.163,93
MOBILIZADO ADQUIRIDO COM RECURSOS DE TERCEIROS	74.888,70	74.888,70	A JUSTA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL(EDIFÍCIOS)	
OFCINA CRISTES PROTESES	20.158,42	29.158,42	A JUSTA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL(TERRENO)	
FERRAMENTAS	45.722,28	45.722,28	Ajuste de exercício anterior	
MOBILIZADO ADQUIRIDO COM RECURSOS PÚBLICO - CRESTARIO/COES	249.285,43	0,00		
INSTALAÇÃO DE COZINHA-VPAR	50.000,00	0,00		
INSTALAÇÃO ELÉTRICA-VPAR/VRL	103.310,44	0,00		