

FUNDAÇÃO GERAÇÕES C.N.P.J. 86.934.981/0001-60 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020						
ATIVO	NOTA	2021	2020	PASSIVO	NOTA	2021
CIRCULANTE	EXPLICATIVA			CIRCULANTE	EXPLICATIVA	2020
CAIXA	NT 04	663,31	724,41	FORNECEDORES	NT 04	-
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	10,00	10,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	NT 04	11.269,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	592.624,51	540.419,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	83.339,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	207.279,98	362.820,68	OUTRAS CONTAS A PAGAR	NT 04	345,20
SUBVENÇÃO E PARCERIAS						5.992,89
SMASDH - SECRET. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	NT 07	408.090,48	102.022,62	SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		
SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	NT 07	103.200,00	103.200,00	SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	NT 07	139.737,65
FUNDAÇÃO FEAC		44.319,15	51.699,52	SMASDH - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	NT 07	680.481,76
OUTROS VALORES A RECEBER				FUNDAÇÃO FEAC		312.028,90
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		27.228,63	22.718,74			
DESPESAS ANTECIPADAS						
PRÊMIOS DE SEGURO		345,20	359,89			
BENEFÍCIOS - REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		-	5.633,00			
TOTAL DO CIRCULANTE		1.383.761,26	1.189.608,82	TOTAL DO CIRCULANTE		1.227.202,09
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE		
SUBVENÇÃO E PARCERIAS				IMPOSTOS E TAXAS PARCELADOS		
FUNDAÇÃO FEAC				IMPOSTOS E TAXAS		9.773,80
SMASDH - SECRET. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL				SUB TOTAL NÃO CIRCULANTE		9.773,80
IMOBILIZADO						
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	4.210.316,76	4.194.667,73	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO SUBVENÇÕES	NT 04	47.914,21	47.914,21	PATRIMÔNIO SOCIAL		4.186.432,83
IMOBILIZADO DOAÇÃO	NT 04	41.051,98	34.452,98	SUPERÁVIT(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO		19.679,39
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	NT 04	(341.978,72)	(279.270,70)	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		-
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		4.059.326,85	4.004.914,22	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		4.206.112,22
						4.186.432,83
TOTAL ATIVO		5.443.088,11	5.194.523,04	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.443.088,11
						5.194.523,04

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Willy Otto Junqueira Zornig
WILLY OTTO JUNQUEIRA ZORNIG
PRESIDENTE

Vilma Barbosa Paz Benedito
VILMA BARBOSA PAZ BENEDITO
CRC ISP 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	2021	2020
RECEITAS - EDUCAÇÃO		1.700.008,13	1.318.548,68
RECEITAS PRÓPRIAS		60.019,55	44.539,04
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. JURÍDICA	NT 6.1	7.290,00	7.290,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FÍSICA	NT 6.2	5.764,50	4.999,50
DONATIVO SANASA	NT 6.3	8.436,54	7.673,80
DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT 6.2	150,00	-
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT 6.4	27.203,18	18.868,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 05	11.175,33	5.707,10
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / TERMO DE COLABORAÇÃO		1.359.282,53	1.019.990,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.212.867,21	1.004.167,45
MERENDA ESCOLAR		142.733,54	18.073,37
(-) DEVOLUÇÃO RECURSOS PÚBLICOS		-	(2.903,72)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 05	3.681,78	653,27
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		84.298,75	59.080,24
FUNDAÇÃO FEAC		66.999,72	46.030,24
FUNDAÇÃO FEAC - ATIVO IMOBILIZADO		17.299,03	13.050,00
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	NT 08	196.407,30	194.939,03
COTA PATRONAL		196.407,30	194.919,57
RECEITAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		530.271,85	390.328,17
RECEITAS PRÓPRIAS		34.144,81	28.068,94
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. JURÍDICA	NT 6.1	7.290,00	7.290,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FÍSICA	NT 6.2	5.764,50	4.999,50
DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT 6.2	150,00	-
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT 6.4	10.185,90	12.458,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 05	10.754,41	3.321,15
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / TERMO DE COLABORAÇÃO		376.785,35	277.554,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - SMASDH		371.111,90	277.113,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 05	5.673,45	440,37
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		65.850,33	43.945,69
FUNDAÇÃO FEAC		54.450,33	43.945,69
FUNDAÇÃO FEAC - ATIVO IMOBILIZADO		11.400,00	-
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	NT 08	53.491,36	40.759,46
COTA PATRONAL		53.491,36	40.759,46
(=) RECEITA TOTAL		2.230.279,98	1.708.876,85
(-) CUSTO DO SERVIÇO - EDUCAÇÃO		1.690.615,15	1.350.663,37
(-) DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS		67.925,60	46.030,24
DESPESAS E ENCARGOS COM PESSOAL		14.479,06	2.098,66
MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		-	38.761,05
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		52.151,62	4241,99
DESPESAS FINANCEIRAS		1.294,92	928,54
(-) DESPESAS RECURSOS DE SUBVENÇÃO / TERMO DE COLABORAÇÃO		1.359.282,53	1.022.894,09
DESPESAS E ENCARGOS COM PESSOAL		1.126.243,66	937.383,30
MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		78.459,23	54.796,12
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		11.846,10	12.641,30
MERENDA ESCOLAR		142.733,54	18.073,37

(-)DESPESAS RECURSOS DE PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	66.999,72	86.800,01
DESPESAS E ENCARGOS COM PESSOAL	5.520,53	14.369,46
MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.732,75	-
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.123,86	44506,91
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.481,77	26.798,30
DESPESAS FINANCEIRAS	140,81	1.125,34
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO NT 08	196.407,30	194.939,03
COTA PATRONAL	196.407,30	194.939,03
(-) CUSTO DO SERVIÇO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	519.985,44	403.164,75
(-) DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS	35.258,40	40.905,52
DESPESAS E ENCARGOS COM PESSOAL	13.985,63	7.119,14
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	20.595,39	20.847,83
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	11.934,57
DESPESAS FINANCEIRAS	677,38	1.003,98
(-) DESPESAS RECURSOS DE SUBVENÇÃO / TERMO DE COLABORAÇÃO	376.785,35	277.554,08
DESPESAS E ENCARGOS COM PESSOAL	285.735,74	187.747,12
MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.888,58	85.287,46
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	6.161,03	4.519,50
(-)DESPESAS RECURSOS DE PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	54.450,33	43.945,69
DESPESAS E ENCARGOS COM PESSOAL	3.023,92	3.195,16
MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.872,56	37.176,27
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.397,04	1.733,30
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.016,03	1.580,00
DESPESAS FINANCEIRAS	140,78	260,96
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO NT 08	53.491,36	40.759,46
COTA PATRONAL	53.491,36	40.759,46
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS	2.210.600,59	1.753.828,12
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	19.679,39	(44.951,27)


WILLY OTTO JUNQUEIRA ZORNIG
PRESIDENTE


VILMA BARBOSA PAZ BENEDITO
CRC 1SP255100/O-6

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2020	4.205.139,86	-	(73.755,76)	4.231.384,10
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	(44.951,27)	(44.951,27)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(73.755,76)	-	73.755,76	-
SALDOS FINAIS EM 31.12.2020	4.231.384,10	-	(44.951,27)	4.186.432,83
MOVIMENTO DO PERÍODO 2020				
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2021	4.231.384,10	-	(44.951,27)	4.186.432,83
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	19.679,39	19.679,39
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(44.951,27)	-	44.951,27	-
SALDOS FINAIS EM 31.12.2021	4.186.432,83	-	19.679,39	4.206.112,22

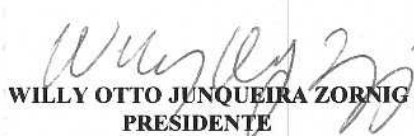

WILLY OTTO JUNQUEIRA ZORNIG
PRESIDENTE

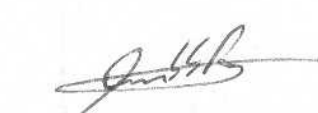

VILMA BARBOSA PAZ BENEDITO
CRC ISP 255100/O-6

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

FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	2021	2020
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.679,39	(44.951,27)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	62.708,02	54.444,72
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÃO/PARCEIRIAS E CONVÊNIOS - A RECEBER	(393.560,11)	(32.662,35)
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(4.509,89)	(6.310,88)
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.647,69	2.268,36
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	(13.050,00)	12.156,00
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	(18.203,80)	38.578,28
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	14.603,94	(1.982,05)
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÃO/PARCEIRIAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS	251.183,23	307.348,90
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(5.647,69)	(4.223,06)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(81.149,22)	324.666,65
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS/ BAIXAS DE IMOBILIZADO	(22.248,03)	(32.199,00)
BAIXA DE IMOBILIZADO	-	-
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(22.248,03)	(32.199,00)
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	(103.397,25)	292.467,65
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	903.975,05	611.507,40
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	800.577,80	903.975,05


WILLY OTTO JUNQUEIRA ZORNIG
PRESIDENTE


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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

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 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, 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\$ 3.957.304,23 que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2021 conforme o quadro abaixo:

IMOBILIZADO			
DESCRIÇÃO	2021	2020	
TERRENOS	2.544.963,84	2.544.963,84	
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	1.601.220,96	1.598.220,96	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.985,00	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	4.210.316,76	4.194.667,73	
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(295.730,41)	(243.186,20)	
TOTAL DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	3.914.586,35	3.951.481,53	

BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO			
DESCRIÇÃO	2021	2020	
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	
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(26.838,91)	(22.665,91)	
TOTAL DE BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	21.075,30	25.248,30	

BENS ADQUIRIDOS COMO DOAÇÃO			
DESCRIÇÃO	2021	2020	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.748,00	10.149,00	
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	41.051,98	34.452,98	
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(19.409,40)	(13.418,59)	
TOTAL DE BENS ADQUIRIDOS COMO DOAÇÃO	21.642,58	21.034,39	

TOTAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	3.957.304,23	3.997.764,22
---	---------------------	---------------------

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 jurídicas. No ano de 2021, além das doações, a entidade contou com as seguintes receitas:

6.1 - Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 14.580,000 valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

que

6.2 - Doações de Pessoas Físicas: R\$11.829,00, 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\$ 8.436,54 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\$ 37.389,08, despesas incorridas no ano anterior recuperadas em Prestação de Contas do 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 076/2020 através do Processo Eletrônico SEI PMC.2020.00004452-77, aditado pelo Termo de Aditamento de Colaboração n.º 78/2021 válido até 31/03/2023, com objeto a execução as ações previstas no Plano de Trabalho, que foram devidamente analisados e contemplados nos Editais de Chamamento n.º 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 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, da Lei Municipal n.º 8.724/95, da Lei de Diretrizes Orçamentárias n.º 15.638/18, da Lei Municipal Orçamentária n.º 15.708/2018, 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. 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\$371.111,90, e os valores aplicados durante o ano gerou uma receita financeira de R\$ 5.673,45 que também foi aplicada ao programa de Assistência Social. Beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 53.491,36. A Entidade também utilizou Recursos de Parceria com Entidades sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 54.450,33 e utilizou recursos próprios no valor de R\$35.258,40 perfazendo o custo total de R\$ 519.985,44.



DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, INTERGERACIONAIS	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS	PARCERIA COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	371.111,90	-	371.111,90	65.850,33	23.390,40	460.352,63
BENEFÍCIOS FISCAL USUFRUÍDO	-	53.491,36	53.491,36	-	-	53.491,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.673,45	-	5.673,45	-	10.754,41	16.427,86
TOTAL DAS RECEITAS	376.785,35	53.491,36	430.276,71	65.850,33	34.144,81	530.271,85
DESPESAS E ENCARGOS COM PESSOAL	285.735,74	-	285.735,74	3.023,92	13.985,63	302.745,29
MATERIAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.888,58	-	84.888,58	37.872,56	-	122.761,14
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	6.161,03	-	6.161,03	5.397,04	20.595,39	32.153,46
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	8.016,03	-	8.016,03
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	140,78	677,38	818,16
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	53.491,36	53.491,36	-	-	53.491,36
TOTAL DAS DESPESAS	376.785,35	53.491,36	430.276,71	54.450,33	35.258,40	519.985,44
SUPERÁVIT / DÉFICIT	-	-	-	11.400,00	(1.113,59)	10.286,41

A Entidade atuou na área de Assistência Social, e atendeu 210 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 519.985,44 com custo per capita no valor de R\$ 2.476,12 por ano, que foram custeados com 17% de recursos próprios e parcerias com entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL - CENTRO CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	430.276,71	83%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	35.258,40	7%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	54.450,33	10%
TOTAL	519.985,44	100%

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 E ENCARGOS COM PESSOAL	3.023,92	13.985,63	17.009,55	19%
MATERIAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.872,56	-	37.872,56	42%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.397,04	20.595,39	25.992,43	29%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.016,03	-	8.016,03	9%
DESPESAS FINANCEIRAS	140,78	677,38	818,16	1%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	54.450,33	35.258,40	89.708,73	100%

2 – Educação Infantil

A entidade firmou Termo de Colaboração n.º 027/18 através do Processo Administrativo n.º PMC 2018.00000565-14 , aditado pelo termo de Aditamento de Colaboração n.º 016/2019 válido até 31/01/2020, termo de Aditamento de Colaboração n.º 007/2020 válido até 31/01/2021 e termo de Aditamento de Colaboração n.º 006/2021 válido até 31/01/2022, com fundamento na Lei n.º 13.019/14, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 9.394/96, Lei n.º 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 n.º 10.869/01 e da Lei Municipal n.º 11.279/02, regulamentadas pelo Decreto Municipal n.º 13.673/01 e alterada pela Lei Municipal n.º 13.642/09 e nos Decretos Municipais n.º 17.437/11, Art. 7º e § único e n.º 16.215/08, Instruções n.º 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do Edital de Chamamento n.º 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\$ 1.212.867,21 e os valores aplicados durante o ano gerou uma receita financeira de R\$ 3.681,78, que também foi aplicada ao programa de Educação Infantil. Beneficiou-se do Programa da Merenda Escolar no valor de R\$ 142.733,54 e da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 196.407,30. A Entidade também utilizou Recursos de Parceria com Entidades sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 66.999,72, e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 67.925,60 perfazendo o custo total de R\$ 1.690.615,15.

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
RECEITAS	1.212.867,21	-	-	1.212.867,21	84.298,75	48.844,22	1.346.010,18
MERENDA ESCOLAR	-	142.733,54	-	142.733,54	-	-	142.733,54
BENEFÍCIOS FISCAL USUFRUIDO	-	-	196.407,30	196.407,30	-	-	196.407,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.681,78	-	-	3.681,78	-	11.175,33	14.857,11
TOTAL DAS RECEITAS	1.216.548,99	142.733,54	196.407,30	1.555.689,83	84.298,75	60.019,55	1.700.008,13
DESPESAS E ENCARGOS COM PESSOAL	1.126.243,66	-	-	1.126.243,66	5.520,53	14.479,06	1.146.243,25
MATERIAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS	78.459,23	-	-	78.459,23	39.732,75	-	118.191,98
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	11.846,10	-	-	11.846,10	4.123,86	52.151,62	68.121,58
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	-	-	17.481,77	-	17.481,77
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	140,81	1.294,92	1.435,73
MERENDA ESCOLAR	-	142.733,54	-	142.733,54	-	-	142.733,54
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	196.407,30	196.407,30	-	-	196.407,30
TOTAL DAS DESPESAS	1.216.548,99	142.733,54	196.407,30	1.555.689,83	66.999,72	67.925,60	1.690.615,15
SUPERÁVIT / DÉFICIT	-	-	-	-	17.299,03	(7.906,05)	9.392,98

A Entidade atuou na área de Educação Infantil, e atendeu 240 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 1.690.615,15 com custo per capita no valor de R\$ 7.044,23 por ano, que foram custeados com 8% de recursos próprios e parcerias com entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	1.555.689,83	92%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	67.925,60	4%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	66.999,72	4%
TOTAL	1.690.615,15	100%

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

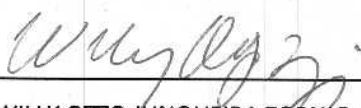
DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	PARCERIA COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL	%
DESPESAS E ENCARGOS COM PESSOAL	5.520,53	14.479,06	19.999,59	15%
MATERIAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.732,75	-	39.732,75	29%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.123,86	52.151,62	56.275,48	42%
DESPESAS TRIBUTARIAS	17.481,77	-	17.481,77	13%
DESPESAS FINANCEIRAS	140,81	1.294,92	1.435,73	1%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	66.999,72	67.925,60	134.925,32	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 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 perfizeram no ano de 2021 o valor de R\$ 249.898,66e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Educação e Assistência Social.


 WILLY OTTO JUNQUEIRA ZORNIG
 PRESIDENTE


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