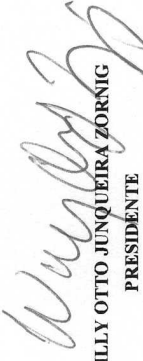


FUNDAÇÃO GERAÇÕES
C.N.P.J. 86.934.981/0001-60
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

ATIVO	NOTA EXPLICATIVA	2022	2021	PASSIVO CIRCULANTE	NOTA EXPLICATIVA	2022	2021
CIRCULANTE							
CAIXA	NT 04	941,10	663,31	FORNECEDORES	NT 04	2.347,66	-
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	10,00	10,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	NT 04	11.527,33	11.269,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	686.297,97	592.624,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	97.876,89	83.339,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	110.997,69	207.279,98	OUTRAS CONTAS A PAGAR	NT 04	316,41	345,20
SUBVENÇÃO E PARCERIAS							
SMASDH - SECRET. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	NT 07	112.224,87	408.090,48	SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS			
SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	NT 07	114.108,00	103.200,00	SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	NT 07	117.105,02	139.737,65
FUNDAÇÃO FEAC	NT 07	21.047,69	44.319,15	SMASDH - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	NT 07	220.040,03	680.481,76
CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR							
INSS A COMPENSAR		822,00	-	FUNDAÇÃO FEAC	NT 07	312.859,99	312.028,90
OUTROS VALORES A RECEBER		42.354,49	27.228,63				
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS							
DESPESAS ANTECIPADAS							
PRÊMIOS DE SEGURO		316,41	345,20				
TOTAL DO CIRCULANTE		1.089.120,22	1.383.761,26	TOTAL DO CIRCULANTE		762.073,33	1.227.202,09
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
SUBVENÇÃO E PARCERIAS				IMPOSTOS E TAXAS PARCELADOS			
SMASDH - SECRET. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	NT 04	-	102.022,62	IMPOSTOS E TAXAS		-	9.773,80
				SUB TOTAL NÃO CIRCULANTE		-	9.773,80
IMOBILIZADO				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	4.264.632,16	4.210.316,76	PATRIMÔNIO SOCIAL		4.206.112,22	4.186.432,83
IMOBILIZADO SUBVENÇÕES	NT 04	47.914,21	47.914,21	SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO		68.116,85	19.679,39
IMOBILIZADO DOAÇÃO	NT 04	41.051,98	41.051,98	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		-	-
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	NT 04	(406.416,17)	(341.978,72)	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		4.274.229,07	4.206.112,22
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		3.947.182,18	4.059.326,85				
TOTAL ATIVO		5.036.302,40	5.443.088,11	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.036.302,40	5.443.088,11

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS


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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

(Valores expressos em Reais – R\$)

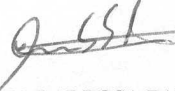
	<u>Notas Explicativas</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RECEITAS - EDUCAÇÃO		1.869.795,97	1.700.008,13
RECEITAS PRÓPRIAS		73.249,82	60.019,55
CONTRIB. E DOAÇÕES P. JURÍDICA	NT 6.1	7.290,00	7.290,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FÍSICA	NT 6.2	1.168,75	5.764,50
DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT 6.2	390,00	150,00
DONATIVO SANASA	NT 6.3	24.053,23	8.436,54
VOLUNTARIADO	NT 6.5	6.545,52	-
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT 6.4	10.523,66	27.203,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 05	23.278,66	11.175,33
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		1.467.355,36	1.359.282,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.323.153,50	1.212.867,21
MERENDA ESCOLAR		143.386,13	142.733,54
(-) DEVOLUÇÃO RECURSOS PÚBLICOS		(629,55)	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 05	1.445,28	3.681,78
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		105.932,51	84.298,75
FUNDAÇÃO FEAC		58.851,11	66.999,72
FUNDAÇÃO FEAC - ATIVO IMOBILIZADO		47.081,40	17.299,03
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	NT 08	223.258,28	196.407,30
COTA PATRONAL PREVIDENCIARIA		223.258,28	196.407,30
RECEITAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		679.410,24	530.271,85
RECEITAS PRÓPRIAS		61.889,00	34.144,81
CONTRIB. E DOAÇÕES P. JURÍDICA	NT 6.1	7.290,00	7.290,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FÍSICA	NT 6.2	1.168,75	5.764,50
DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT 6.2	390,00	150,00
VOLUNTARIADO	NT 6.5	6.545,52	-
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT 6.4	5.319,55	10.185,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 05	41.175,18	10.754,41
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		512.408,65	376.785,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - SMASDH		497.849,98	371.111,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 05	14.558,67	5.673,45
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		41.871,85	65.850,33
FUNDAÇÃO FEAC		34.637,85	54.450,33
FUNDAÇÃO FEAC - ATIVO IMOBILIZADO		7.234,00	11.400,00
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	NT 08	63.240,74	53.491,36
COTA PATRONAL PREVIDENCIARIA		63.240,74	53.491,36
(=) RECEITA TOTAL		2.549.206,21	2.230.279,98
(-) CUSTO DO SERVIÇO - EDUCAÇÃO		1.837.540,63	1.690.615,15
(-) DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS		87.446,33	67.925,60
DESPESAS E ENCARGOS COM PESSOAL		4.401,03	14.479,06
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		77.923,96	52.151,62
DESPESAS FINANCEIRAS		5.121,34	1.294,92
(-) DESPESAS RECURSOS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		1.467.984,91	1.359.282,53
DESPESAS E ENCARGOS COM PESSOAL		1.221.069,29	1.126.243,66
MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		77.987,48	78.459,23
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		25.542,01	11.846,10
MERENDA ESCOLAR		143.386,13	142.733,54

João

WPA

(-) DESPESAS RECURSOS DE PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	58.851,11	66.999,72
DESPESAS E ENCARGOS COM PESSOAL	10.570,81	5.520,53
MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.051,45	39.732,75
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	6.418,40	4.123,86
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.233,55	17.481,77
DESPESAS FINANCEIRAS	576,90	140,81
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO NT 08	223.258,28	196.407,30
COTA PATRONAL PREVIDENCIARIA	223.258,28	196.407,30
(-) CUSTO DO SERVIÇO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	643.548,73	519.985,44
(-) DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS	33.261,49	35.258,40
DESPESAS E ENCARGOS COM PESSOAL	1.101,20	13.985,63
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	28.577,02	20.595,39
DESPESAS FINANCEIRAS	3.583,27	677,38
(-) DESPESAS RECURSOS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS	512.408,65	376.785,35
DESPESAS E ENCARGOS COM PESSOAL	333.530,88	285.735,74
MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	171.966,36	84.888,58
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	6.911,41	6.161,03
(-) DESPESAS RECURSOS DE PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	34.637,85	54.450,33
DESPESAS E ENCARGOS COM PESSOAL	2.132,09	3.023,92
MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.765,90	37.872,56
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.075,27	5.397,04
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.418,80	8.016,03
DESPESAS FINANCEIRAS	245,79	140,78
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO NT 08	63.240,74	53.491,36
COTA PATRONAL PREVIDENCIARIA	63.240,74	53.491,36
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS	2.481.089,36	2.210.600,59
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	68.116,85	19.679,39


WILLY OTTO JUNQUEIRA ZORNIG
 PRESIDENTE

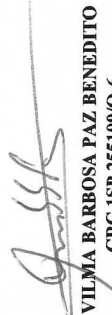

VILMA BARBOSA PAZ BENEDITO
 CRC 1SP255100/O-6

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 01.01.2021	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
MOVIMENTO DO PERÍODO 2020				
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2022	4.186.432,83	-	19.679,39	4.206.112,22
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	68.116,85	68.116,85
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	19.679,39	-	(19.679,39)	-
SALDOS FINAIS EM 31.12.2022	4.206.112,22	-	68.116,85	4.274.229,07

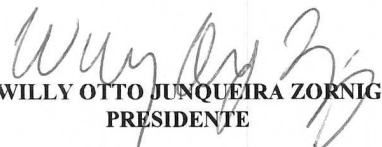

WILLY OTTO JUNQUEIRA ZORNIG
PRESIDENTE


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

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

FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	2022	2021
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	68.116,85	19.679,39
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	64.437,45	62.708,02
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÃO/PARCEIRIAS E CONVÊNIOS - A RECEBER	410.251,69	(393.560,11)
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(15.947,86)	(4.509,89)
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28,79	5.647,69
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	2.347,66	(13.050,00)
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	(9.515,95)	(18.203,80)
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	14.537,79	14.603,94
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÃO/PARCEIRIAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS	(482.243,27)	251.183,23
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(28,79)	(5.647,69)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	51.984,36	(81.149,22)
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS/ BAIXAS DE IMOBILIZADO	(54.315,40)	(22.248,03)
BAIXA DE IMOBILIZADO	-	-
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(54.315,40)	(22.248,03)
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	(2.331,04)	(103.397,25)
5. DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO	800.577,80	903.975,05
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO	798.246,76	800.577,80


WILLY OTTO JUNQUEIRA ZORNIG
PRESIDENTE


VILMA BARBOSA PAZ BENEDITO
CRC ISP 255100/O-6

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

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.

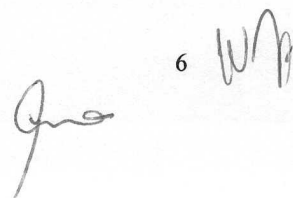
Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.

RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriadas 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\$ 3.947.182,18 que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2022 conforme o quadro abaixo:

IMOBILIZADO		
DESCRIÇÃO	2022	2021
TERRENOS	2.544.963,84	2.544.963,84
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	1.601.220,96	1.601.220,96
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	98.430,40	49.985,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.814,39	1.344,39
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.133,45	11.733,45
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.069,12	1.069,12
TOTAL	4.264.632,16	4.210.316,76
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(350.544,47)	(295.730,41)
TOTAL DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	3.914.087,69	3.914.586,35

BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO		
DESCRIÇÃO	2022	2021
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	(30.106,81)	(26.838,91)
TOTAL DE BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	17.807,40	21.075,30

BENS ADQUIRIDOS COMO DOAÇÃO		
DESCRIÇÃO	2022	2021
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.748,00	16.748,00
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	41.051,98
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(25.764,89)	(19.409,40)
TOTAL DE BENS ADQUIRIDOS COMO DOAÇÃO	15.287,09	21.642,58

TOTAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	3.947.182,18	3.957.304,23
---	---------------------	---------------------

7

WTF

gao

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 2022, 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.

6.2 - Doações de Pessoas Físicas: R\$3.117,50 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\$ 24.053,23 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\$ 15.843,21, despesas incorridas no ano anterior recuperadas em Prestação de Contas do ano corrente.

6.5–Voluntariado - R\$ 13.091,04 -valores referentes ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.

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, e Termo de Aditamento de Colaboração n.º107/2022 - Processo SEI n.º 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 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

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\$ 497.849,98 e os valores aplicados durante o ano gerou uma receita financeira de R\$ 14.558,67 que também foi aplicada ao programa de Assistência Social. Beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 63.240,74. A Entidade também utilizou Recursos de Parceria com Entidades sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 34.637,85 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 33.261,49 perfazendo o custo total de R\$ 643.548,73.

31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CENTRO DE CONVIVENCIA, INTERGERACIONAIS	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS	PARCERIA COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	497.849,98	-	497.849,98	41.871,85	20.713,82	560.435,65
BENEFÍCIOS FISCAL USUFRUÍDO	-	63.240,74	63.240,74	-	-	63.240,74
APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.558,67	-	14.558,67	-	26.616,51	41.175,18
TOTAL DAS RECEITAS	512.408,65	63.240,74	575.649,39	41.871,85	47.330,33	664.851,57
DESPESAS E ENCARGOS COM PESSOAL	333.530,88	-	333.530,88	2.132,09	1.101,20	336.764,17
MATERIAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS	171.966,36	-	171.966,36	19.347,10	-	191.313,46
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	6.911,41	-	6.911,41	7.494,07	28.577,02	42.982,50
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	-	5.418,80	-	5.418,80
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	245,79	3.583,27	3.829,06
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	63.240,74	63.240,74	-	-	63.240,74
TOTAL DAS DESPESAS	512.408,65	63.240,74	575.649,39	34.637,85	33.261,49	643.548,73
SUPERÁVIT / DÉFICIT	-	-	-	7.234,00	14.068,84	21.302,84

31/12/2021

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	371.111,90	-	371.111,90	65.850,33	23.390,40	460.352,63
BENEFÍCIOS FISCAL USUFRUIDO	-	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 USUFRUIDO	-	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\$ 643.548,73 com custo per capta no valor de R\$3.064,51 por ano, que foram custeados com 10% de recursos próprios e parcerias com entidades sem fins lucrativos.

31/12/2022

CUSTO TOTAL - CENTRO CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	575.649,39	89%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	33.261,49	5%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	34.637,85	5%
TOTAL	643.548,73	100%

31/12/2021

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%

10

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

31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE ASSISTÊNCIA - CENTRO CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS	PARCERIA COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL	%
DESPESAS E ENCARGOS COM PESSOAL	2.132,09	1.101,20	3.233,29	5%
MATERIAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.347,10	-	19.347,10	28%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	7.494,07	28.577,02	36.071,09	53%
DESPESAS TRIBUTARIAS	5.418,80	-	5.418,80	8%
DESPESAS FINANCEIRAS	245,79	3.583,27	3.829,06	6%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	34.637,85	33.261,49	67.899,34	100%

31/12/2021

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 001/22 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, termo de Aditamento de Colaboração n.º.006/2021 válido até 31/01/2022 e termo de Aditamento de Colaboração n.º.001/2022 válido até 31/01/2023, 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 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\$ 1.466.539,63 e os valores aplicados durante o ano gerou uma receita financeira de R\$ 1.445,28, que também foi aplicada ao programa de Educação Infantil. Beneficiou-se do Programa da Merenda Escolar no valor de R\$ 143.386,13 e da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 223.258,28. A Entidade também utilizou Recursos de Parceria com Entidades sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 58.851,11, e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 87.446,33 perfazendo o custo total de R\$ 1.980.926,76.

31/12/2022

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	1.466.539,63	-	-	1.466.539,63	105.932,51	49.971,16	1.622.443,30
(-) DEVOLUÇÃO RECURSOS PÚBLICOS	(629,55)	-	-	-	-	-	-
MERENDA ESCOLAR	-	143.386,13	-	143.386,13	-	-	143.386,13
BENEFÍCIOS FISCAL USUFRUIDO	-	-	223.258,28	223.258,28	-	-	223.258,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.445,28	-	-	1.445,28	-	37.837,33	39.282,61
TOTAL DAS RECEITAS	1.467.355,36	143.386,13	223.258,28	1.834.629,32	105.932,51	87.808,49	2.028.370,32
DESPESAS E ENCARGOS COM PESSOAL	1.221.069,29	-	-	1.221.069,29	10.570,81	4.401,03	1.236.041,13
MATERIAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS	221.373,61	-	-	221.373,61	29.051,45	-	250.425,06
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	25.542,01	-	-	25.542,01	6.418,40	77.923,96	109.884,37
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	-	-	12.233,55	-	12.233,55
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	576,90	5.121,34	5.698,24
MERENDA ESCOLAR	-	143.386,13	-	143.386,13	-	-	143.386,13
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	223.258,28	223.258,28	-	-	223.258,28
TOTAL DAS DESPESAS	1.467.984,91	143.386,13	223.258,28	1.834.629,32	58.851,11	87.446,33	1.980.926,76
SUPERÁVIT / DÉFICIT	(629,55)	-	-	-	47.081,40	362,16	47.443,56




31/12/2021

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\$ 1.980.926,76 com custo per capta no valor de R\$ 8.253,86 por ano, que foram custeados com 7% de recursos próprios e parcerias com entidades sem fins lucrativos.

31/12/2022.

CUSTO TOTAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	1.834.629,32	93%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	87.446,33	4%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	58.851,11	3%
TOTAL	1.980.926,76	100%

31/12/2021.

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:

31/12/2022.

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	PARCERIA COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL	%
DESPESAS E ENCARGOS COM PESSOAL	10.570,81	4.401,03	14.971,84	10%
MATERIAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.051,45	-	29.051,45	20%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	6.418,40	77.923,96	84.342,36	58%
DESPESAS TRIBUTARIAS	12.233,55	-	12.233,55	8%
DESPESAS FINANCEIRAS	576,90	5.121,34	5.698,24	4%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	58.851,11	87.446,33	146.297,44	100%

31/12/2021.

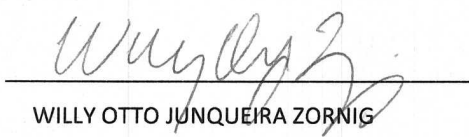
DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	PARCERIA COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL	%
DESPESAS E ENCARGOS COM PESSOAL	5.520,53	14.479,06	19.999,59	15%
MATERIAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.732,75	-	39.732,75	29%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.123,86	52.151,62	56.275,48	42%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	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 2022 o valor de R\$286.499,02 e 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