

IMA

INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA

TERMO ADITIVO Nº 004/2021 AO CONTRATO Nº 004/2017
Requisição De Compra Nº 00062/2021 - Processo SEI IMA.2016.00000487-32
FINALIDADE: Prorrogação de vigência contratual e negociação entre as partes.
OBJETO: Prestação de serviços de assistência odontológica clínica, através de profissionais de odontologia para atendimento dos empregados e seus dependentes, da Informática de Municípios Associados A/A - IMA. **CONTRATADA:** UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLÓGICA. **CNPJ:** 51.304.798/0001-04. **VALOR GLOBAL ESTIMADO:** R\$ 435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil reais). **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, contados a partir de 07 de abril de 2021.

Campinas, 01 de abril de 2021
GERÊNCIA JURÍDICA

CONTRATO Nº 007/2021

REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 00064/2021 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 - PROCESSO SEI IMA.2021.00000242-63

OBJETO: Contratação de empresa especializada para cessão de licença de uso da plataforma de software NAJA IDE, por tempo determinado, e serviço continuado de atualização, manutenção e suporte à plataforma de software NAJA IDE, em favor da IMA - Informática de Municípios Associados S/A, de acordo com as especificidades técnicas, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. **CONTRATADA:** JUST SOFTWARE LTDA. **CNPJ:** 14.961.557/0001-01. **VALOR GLOBAL:** R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais).**VIGÊNCIA:** 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de sua publicação.

LOTE / ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUAN-TIDADE	UNIDA-DE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CESSÃO DE LICENÇAS DE USO DA PLATAFORMA DE SOFTWARE NAJA IDE POR TEMPO DETERMINADO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	02	LICEN-ÇAS	R\$ 120.000,00	R\$ 240.000,00
	ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DA PLATAFORMA NAJA IDE PARA 02 (DUAS) LICENÇAS DE FORMA CONTINUADA.	24	MESES	R\$ 7.500,00	R\$ 180.000,00

Campinas, 05 de abril de 2021
GERÊNCIA JURÍDICA

SETEC

SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

(PARTICIPAÇÃO AMPLA)

Acha-se aberto na SETEC - Serviços Técnicos Gerais, com Instrumento Convocatório disponibilizado no Portal da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo (www.bec.sp.gov.br) o Pregão Eletrônico nº 09/2021 - Processo Administrativo nº SE-TEC.2020.00001020-78.

OBJETO: Constituição de Sistema de Registro de Preços - SRP para aquisição de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS destinadas ao servidores da Autarquia, nos tipos e especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I do presente Edital, pelo período de 12 (doze) meses.

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 07/04/2021.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 19/04/2021 às 09:30 horas.

OFERTA DE COMPRA - OC Nº 0 824404801002021OC00013

Qualquer dúvida ou esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do site da BEC: (www.bec.sp.gov.br), através da opção Edital.

Campinas, 01 de abril de 2021
DANIEL FARIA DE MACHADO
PRESIDENTE DA COLSETEC

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021

OBJETO: Formalização de Ata de Registro de Preços, visando a futura contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios para Coffee Breaks de capacitações, treinamentos e eventos promovidos pela ELECAM - Escola do Legislativo de Campinas e de kit lanche para os participantes do Programa Parlamento Jovem e do Programa Estudante de Atitude.

Face aos elementos constantes do processo administrativo CMC-ADM-2020/00360 e ao disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, resolvo:

HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico 14/2021, bem como **AUTORIZAR AS DESPESAS** para a empresa **STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA**, inscrita sob o **CNPJ 09.247.422/0001-30**, no valor total de **R\$ 46.872,36** (quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos).

A empresa deverá aguardar o contato da Câmara Municipal de Campinas para formalização da Ata de Registro de Preços.

Campinas, 01 de abril de 2021
JOSÉ CARLOS SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Campinas

DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

CANCELAMENTO DE REUNIÃO DE COMISSÃO
O Presidente da Câmara Municipal de Campinas informa o cancelamento da 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Constituição e Legalidade, a pedido do Presidente dessa Comissão, que seria realizada no dia 7 de abril de 2021, às 16h.

Campinas, 05 de abril de 2021
ZÉ CARLOS
Presidente da Câmara Municipal de Campinas

CANCELAMENTO DE REUNIÃO DE COMISSÃO
O Presidente da Câmara Municipal de Campinas informa o cancelamento da 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Administração Pública, a pedido do Presidente dessa Comissão, que seria realizada no dia 13 de abril de 2021, às 10h.

Campinas, 05 de abril de 2021
ZÉ CARLOS
Presidente da Câmara Municipal de Campinas

REUNIÃO DA COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO
O Presidente da Comissão de Representação, criada através do Requerimento nº 187/2021, Processo 233.442, para instalação de cartório de registro civil no Campo Grande e Ouro Verde, convoca, nos termos do parágrafo único do art. 3º do Ato da Mesa nº 07/20, a 1ª Reunião dessa Comissão, a ser realizada no dia 08 de abril de 2021, quinta-feira, às 14 horas, em ambiente virtual, através do Sistema de Deliberação Remota deste Poder Legislativo.

Informa que a reunião será transmitida pela TV Câmara Campinas, através do sinal digital 11.3, do canal 4 da NET e do canal 9 da VivoFibra, com retransmissão simultânea nas fanpages da TV Câmara Campinas e da Câmara Municipal de Campinas, no facebook, no streaming do site campinas.sp.leg.br e no canal da TV Câmara Campinas no Youtube.

Esclarece que os vereadores poderão participar na forma prevista pelo Ato da Mesa nº 07/20.

Campinas, 05 de abril de 2021
HIGOR DIEGO
Presidente da Comissão de Representação

REUNIÃO DA COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO
O Presidente da Comissão de Representação, criada através do Requerimento nº 186/2021, Processo 233.441, para a instalação de alças de acesso da Rodovia dos Bandeirantes para as avenidas John Boyd Dunlop e Ruy Rodrigues, aos distritos do Campo Grande e do Ouro Verde, convoca, nos termos do parágrafo único do art. 3º do Ato da Mesa nº 07/20, a 1ª Reunião dessa Comissão, a ser realizada no dia 13 de abril de 2021, terça-feira, às 16h30, em ambiente virtual, através do Sistema de Deliberação Remota deste Poder Legislativo.

Informa que a reunião será transmitida pela TV Câmara Campinas, através do sinal digital 11.3, do canal 4 da NET e do canal 9 da VivoFibra, com retransmissão simultânea nas fanpages da TV Câmara Campinas e da Câmara Municipal de Campinas, no facebook, no streaming do site campinas.sp.leg.br e no canal da TV Câmara Campinas no Youtube.

Esclarece que os vereadores poderão participar na forma prevista pelo Ato da Mesa nº 07/20.

Campinas, 05 de abril de 2021
HIGOR DIEGO
Presidente da Comissão de Representação

DIVERSOS

ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO

CASA DA CRIANÇA DE SOUSAS
C.N.P.J.: 46.095.758/0001-51 - C.C.: 4312.13.85.0357.01001 - I.M.: 36512-2

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2020

SUMÁRIO

- I. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.....2
- II. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.....3
- III. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.....4
- IV. DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020..5
- V. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.....6

CASA DA CRIANÇA DE SOUSAS

CNPJ – 46.095.758/0001-51

I. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)				
DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2020	31/12/2019	
ATIVO CIRCULANTE		817.444,51	422.319,91	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		657.880,30	283.446,76	
CAIXA	04	0,00	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	04	8.540,28	2.418,17	
BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	04	192,35	189,70	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	05	279.089,47	275.838,89	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	05	365.058,20	-	
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	05	5.000,00	5.000,00	
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER		146.966,03	113.233,30	
SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	07	119.500,00	95.690,00	
FMDCA/Eventuais	07	0,00	0,00	
FUNDAÇÃO FEAC	07	27.466,03	17.543,30	
OUTROS VALORES A RECEBER		5.916,42	19.082,22	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		5.916,42	19.082,22	
DESPESAS ANTECIPADAS		6.681,76	6.557,63	
SEGUROS A APROPRIAR		6.681,76	6.557,63	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		336.845,15	350.079,48	
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	04	633.439,81	625.439,81	
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	04	39.056,75	14.908,75	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	04	(335.651,41)	(290.269,08)	
TOTAL DO ATIVO		1.154.289,66	772.399,39	
DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2020	31/12/2019	
PASSIVO CIRCULANTE		666.766,82	175.849,27	
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	04	5.545,17	4.089,16	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	04	102.422,24	62.085,68	
CONTAS A PAGAR		4.888,80	4.389,74	
SEGUROS A PAGAR	4.1	4.623,80	4.124,74	
CHEQUES A COMPENSAR - BANCOS		265,00	265,00	
CONVENIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS		553.910,61	105.284,69	
SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	07	487.513,34	70.329,55	
FMDCA/EVENTUAIS	07	0,00	0,00	
FUNDAÇÃO FEAC	07	34.268,47	25.977,88	
RECEITA DIFERIDA	07	32.128,80	8.977,26	
PATRIMONIO LIQUIDO		487.522,84	596.550,12	
PATRIMONIO SOCIAL		596.550,12	620.056,76	
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO		(109.027,28)	(23.506,64)	
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO		1.154.289,66	772.399,39	
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras				
		-	-	

CASA DA CRIANÇA DE SOUSAS
CNPJ – 46.095.758/0001-51

CASA DA CRIANÇA DE SOUSAS
CNPJ – 46.095.758/0001-51

V. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Casa da Criança de Sousas fundada em 18 de dezembro de 1956, com sede na Rua Maria de Almeida Magalhães, 288, Jardim Martinelli, no Distrito de Sousas, município de Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ 46.095.758/0001-51, pessoa jurídica de direito privado, é uma associação de caráter beneficente, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, de forma gratuita e permanente, tendo como finalidade básica oferecer educação infantil às crianças de até 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, residentes em Sousas, Joaquim Egídio, Cabras, zona rural e urbana, sem discriminação de clientela, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC.

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 e ITG 2002 (R1), norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na Lei 12.868/2013 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, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o termino do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas específicas do Passivo, e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específicos de Receitas e Despesas, 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 realizou adequações conforme as novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10.

A entidade mantém apólices de seguros para cobertura de riscos operacionais, com vigência: Seguro Predial até agosto/2020; Seguro Veículos até novembro/2020, em valores considerados suficientes por sua Administração para o fim que se destinam.

ATIVOS	RISCO COBERTO	VALOR COBERTO
PRÉDIOS E CONTEÚDO	Incêndio, Raio, Explosão, Fumaça e Queda de Aeronave	450.000,00
VEÍCULOS		
1.Volkswagen Kombi Furgão 1.4 8V	Colisão, Incêndio, Roubo e Furto	100% do valor do veículo referência
2. Peugeot Boxer Minibus 330M 2.8	Colisão, Incêndio, Roubo e Furto	95% do valor do veículo referência

Mantém o controle analítico do saldo de R\$ 350.079,48 que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

II. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			
(Valores expressos em Reais - R\$)	NOTAS EXPLICATIVAS	EDUCAÇÃO 31/12/2020	EDUCAÇÃO 31/12/2019
RECEITAS PRÓPRIAS		71.396,95	214.386,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	NT. 06	36.710,52	131.314,82
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	NT. 6.1	8.450,04	35.124,00
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NT. 6.2	12.579,49	21.854,06
- DONATIVO SANASA	NT. 6.3	5.444,93	7.027,16
- DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT. 6.4	10.236,06	67.309,60
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO		200,00	38.125,24
- BAZAR		200,00	1.153,00
- PROMOÇÕES E EVENTOS	NT. 6.5	-	7.420,00
- FESTA DA PIZZA		-	8.448,00
- FESTAS		-	21.104,24
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	NT. 6.6	2.280,00	-
OUTRAS RECEITAS		25.288,10	32.899,95
- NOTA FISCAL PAULISTA	NT. 6.7	25.288,10	32.899,95
RECEITAS FINANCEIRAS	NT. 05	6.918,33	12.046,64
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		1.061.918,34	1.231.368,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	NT. 07	1.016.816,21	1.163.502,34
MERENDA ESCOLAR	NT. 07	40.535,58	54.145,80
VIVA LEITE	NT. 07	552,42	3.415,50
FMDCA / FMDCA ATIVO IMOBILIZADO	NT. 07	69,84	6.716,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT. 05	3.944,29	3.587,75
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		83.938,48	81.457,38
FUNDAÇÃO FEAC		83.897,04	81.457,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		41,44	-
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA		14.360,27	14.003,26
IPITU - ISENÇÃO	NT. 09	14.360,27	14.003,26
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		233.281,59	237.705,76
COTA PATRONAL	NT. 08	233.281,59	227.705,76
(-) RECEITAS TOTAIS	NT. 03	1.464.895,63	1.768.921,18
(-) DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS		1.061.918,34	1.231.368,13
DESPESAS COM PESSOAL		918.739,71	1.107.612,72
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		8.646,48	5.789,37
MERENDA ESCOLAR		40.535,58	54.145,80
PROGRAMA VIVA LEITE		552,42	3.415,50
UNIFORME		-	768,00
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		10.482,09	20.590,98
MANUTENÇÃO E REPAROS		49.304,77	9.112,27
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		15.067,00	5.458,00
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		17.633,12	23.939,39
DEPRECIAÇÃO		69,84	536,10
DESPESAS FINANCEIRAS		887,33	-
(-) DESPESAS COM PARCERIAS C/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		83.938,48	81.457,38
DESPESAS COM PESSOAL		19.075,08	8.184,77
ALIMENTAÇÃO		2.139,12	3.276,67
UNIFORME		-	2.050,40
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		2.087,01	4.212,98
MANUTENÇÃO E REPAROS		37.239,69	28.271,03
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		9.995,68	16.767,00
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.349,44	13.103,43
DESPESAS FINANCEIRAS		1.120,27	1.336,89
IMPOSTOS E TAXAS		4.005,57	3.402,25
DEPRECIAÇÃO		926,62	849,96
(-) DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS		180.424,23	237.893,29
DESPESAS COM PESSOAL		64.703,16	20.343,58
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		365,73	30.372,49
ALIMENTAÇÃO		14.769,42	71.456,80
UNIFORME		25,00	-
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		4.299,86	22.466,38
MANUTENÇÃO E REPAROS		12.324,78	7.334,11
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		11.400,00	4.302,67
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		21.770,23	28.763,41
DESPESAS FINANCEIRAS		6.380,18	6.285,80
DEPRECIAÇÃO		44.385,87	46.568,05
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		247.641,86	241.709,02
COTA PATRONAL	NT. 08	233.281,59	227.705,76
IPITU - ISENÇÃO	NT. 09	14.360,27	14.003,26
(-) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS	NT. 03	1.573.922,91	1.792.427,82
(-) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(109.027,28)	(23.506,64)

CASA DA CRIANÇA DE SOUSAS
CNPJ – 46.095.758/0001-51

III. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

FLUXO DE CAIXA			
DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019	
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(109.027,28)	(23.506,64)	
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	45.382,33	47.954,11	
AUMENTO EM CONTAS A RECEBER	(20.566,93)	(8.844,97)	
AUMENTO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(124,13)	(982,21)	
DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	-	(8.500,00)	
AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.456,01	(389,03)	
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	40.336,56	5.670,52	
AUMENTO DAS SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS E PARCERIAS	448.625,92	(41.592,24)	
DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	499,06	345,77	
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	406.581,54	(29.844,69)	
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
COMPRA DE IMOBILIZADO	(32.148,00)	(9.307,80)	
BAIXA DE IMOBILIZADO		250,00	
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(32.148,00)	(9.057,80)	
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS			
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	374.433,54	(38.902,49)	
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	283.446,76	322.349,25	
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	657.880,30	283.446,76	

CASA DA CRIANÇA DE SOUSAS
CNPJ – 46.095.758/0001-51

IV. DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)					
DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
	PATRIMÔNIO SOCIAL	OUTROS RESERVAS	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO	
MOVIMENTO DO PERÍODO: 2019					
SALDOS INICIAIS	634.315,14		(14.258,38)	620.056,76	
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO			(23.506,64)	(23.506,64)	
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE	(14.258,38)	-	14.258,38	-	
SALDO FINAL DO PERÍODO	620.056,76		(23.506,64)	596.550,12	
MOVIMENTO DO PERÍODO: 31/12/2020					
SALDOS INICIAIS	620.056,76	-	(23.506,64)	596.550,12	
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	(109.027,28)	(109.027,28)	
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE	(23.506,64)	-	23.506,64	0,00	
SALDO FINAL DO PERÍODO	596.550,12	-	(109.027,28)	487.522,84	

IMOBILIZADO PRÓPRIO	
DESCRIÇÃO	31/12/2020
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.199,41
VEÍCULOS	64.500,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.922,27
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	362.752,45
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.589,44
TOTAL	513.963,57
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(240.585,30)
VALOR LÍQUIDO	273.378,27
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	
DESCRIÇÃO	31/12/2020
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.809,50
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	10.247,25
TOTAL	39.056,75
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(6.926,96)
VALOR LÍQUIDO	32.129,79
BENS ADQUIRIDOS POR DOAÇÕES	
DESCRIÇÃO	31/12/2020
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103.697,24
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.200,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.579,00
TOTAL	119.476,24
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(88.139,15)
VALOR LÍQUIDO	31.337,09
TOTAL DO IMOBILIZADO	336.845,15

A depreciação do Imobilizado é calculada pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em conta o tempo da vida útil dos bens. Em 2020, ocorreu da seguinte forma:

MAPA DE CONTROLE DE DEPRECIACÃO	
BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	31/12/2020
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.553,40
VEÍCULOS	10.261,79
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.779,32
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	14.508,60
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.355,40
TOTAL	33.458,51
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÕES	
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÕES	31/12/2020
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76,66
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	919,80
TOTAL	996,46
BENS ADQUIRIDOS POR DOAÇÕES	
BENS ADQUIRIDOS POR DOAÇÕES	31/12/2020
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.675,52
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.251,84
TOTAL	10.927,36
TOTAL DA DEPRECIACÃO	45.382,33

NOTA 05

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

NOTA 06

A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No período de janeiro a 31 de dezembro de 2020 a entidade recebeu as seguintes doações:

- 6.1 - Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 8.450,04, valores recebidos através de doações espontâneas.
- 6.2 - Doações de Pessoas Físicas: R\$ 12.579,49, valores representados por doações espontâneas e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.
- 6.3 - Donativo Sanasa - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas: R\$ 5.444,93, refere-se ao benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).
- 6.4 - Doações em Espécie: R\$ 10.236,06, suprimentos de alimentação oriundos do Ceasa Campinas, membros da comunidade e empresas do município de Campinas e região.
- 6.5 - Bazar: R\$ 200,00, refere-se realizado pela Entidade por meio de doações recebidas, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.
- 6.8 – Receitas com Voluntariado: R\$ 2.280,00, refere-se ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.
- 6.7 – Nota Fiscal Paulista: R\$ 25.288,10, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.

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

Atuou na área de Educação Infantil na execução do seguinte programa:

Serviço de Atendimento Educacional a crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses.

A entidade firmou Termo de Aditamento de Colaboração n.º 027/20 através do Processo Administrativo n.º PMC.2018.00000545-62, aditivo ao Termo de Colaboração nº 007/18. A vigência do Termo é de 01/02/2020 até 31/01/2021, com fulcro na Lei nº 13.019/14, na Constituição Federal, em especial nos artigos 205 a 204, 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, Lei Municipal nº 10.869/01 e da Lei Municipal nº 11.279/02, regulamentadas pelo Decreto Municipal nº 13673/01 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, Instrução nº 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do Edital de Chamamento nº 06/2017, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução do programa de Educação Infantil a Entidade utilizou Subvenções Governamentais no valor de R\$ 1.057.974,05, que aplicado durante o ano gerou uma receita financeira de R\$ 3.944,29. A Entidade também utilizou Recursos de Entidades Sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 83.938,48, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 233.281,59, da Isenção de IPTU no valor de R\$ 14.360,27, e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 180.424,23, perfazendo o custo total de R\$ 1.573.922,91.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNIC. DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	VIVA LITE	RECEITA DA COTA PATRONAL	RECEITO IPTU	RECEITA ESCOLAR	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	1.016.816,21	09,84	552,42			40.535,58	1.057.974,05	83.997,04	64.478,63	1.306.346,71
RECEITAS FISCAL - UNIFRÉDIO										
RECEITAS FINANCEIRAS	3.944,29			233.281,59	14.360,27		247.646,96	41,44	6.918,33	10.044,86
DESPESAS COM PESSOAL	618.770,71						618.770,71	10.075,08	64.303,16	1.003.517,85
MATERIAL DIDÁTICO / PEDAGÓGICO	6.646,48						6.646,48		365,73	9.012,21
ALIMENTAÇÃO								2.139,12	14.704,42	16.843,54
UNIFORME							-		25,00	25,00
PROGRAMA VIVA LITE			552,42				552,42			552,42
VERBA DESCAR						40.535,58	40.535,58			40.535,58
TOTAL DO CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL	927.386,19		552,42			40.535,58	968.474,19	21.214,20	79.863,31	1.049.591,70
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	10.462,00						10.462,00	2.087,01	4.299,36	16.848,36
MANUTENÇÃO E REPAROS	49.368,77						49.368,77	37.239,02	12.524,76	99.102,24
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.987,00						5.987,00	11.400,00	36.462,60	53.849,60
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.633,12						17.633,12	7.349,44	21.770,23	46.752,79
IMPOSTOS E TAXAS								4.005,57		4.005,57
DESPESAS FINANCEIRAS	887,33						887,33	1.130,27	6.380,18	8.397,78
DEPRECIACÃO		09,84					09,84	926,62	44.383,97	45.302,11
RECEITO IPTU					14.360,27		14.360,27			14.360,27
COTA PATRONAL				233.281,59			233.281,59			233.281,59
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	93.374,31	09,84	-	233.281,59	14.360,27	-	341.006,01	62.724,28	100.566,92	504.579,23
TOTAL DAS DESPESAS	1.020.760,50	09,84	552,42	233.281,59	14.360,27	40.535,58	1.399.569,29	83.938,48	188.424,23	1.573.922,91
SUPERAVIT (-) DEFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	(109.027,28)	(109.027,28)

Foram atendidos 100 usuários gratuitos com um custo ‘per capita’ em números globais no valor de R\$ 15.739,23 por ano se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, que foram custeados com 17% de recursos próprios da Entidade e de Entidades sem Fins Lucrativos.

Custo Total da Entidade	Valor	%
Recursos Públicos	1.309.560,20	83%
Recursos Entidades sem Fins Lucrativos	83.938,48	5%
Recursos Próprios da Entidade	180.424,23	11%
Total	1.573.922,91	100%

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

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS E DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	%
CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL	101.077,51	38,23%
DESPESAS COM PESSOAL	83.778,24	82,89%
MATERIAL DIDÁTICO / PEDAGÓGICO	365,73	0,36%
UNIFORME	25,00	0,02%
ALIMENTAÇÃO	16.908,54	16,73%
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	163.285,20	61,77%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	6.386,87	3,92%
MANUTENÇÃO E REPAROS	49.564,47	30,35%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.395,68	13,10%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	29.119,67	17,83%
IMPOSTOS E TAXAS	4.005,57	2,45%
DEPRECIACÃO	45.312,49	27,75%
DESPESAS FINANCEIRAS	7.500,45	4,59%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	264.362,71	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 01/2020 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 perfizeram em 31 de dezembro de 2020 o valor de R\$ 233.281,59 integralmente aplicados na área de Educação.

NOTA 09 – ISENÇÃO IPTU

No exercício de 2020, a entidade usufruiu o total de R\$ 14.360,27 de isenção do IPTU, integralmente aplicado na área de Educação.

MARCO ANTÔNIO GONÇALVES CAPORALI
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC 15P231825/O-8