

Associação Recanto Tia Cecília
 Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester
 CEP: 13178-451 - Sumaré-SP
 CNPJ 05.754.996/0001-44 -
 Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652 crecherecantotiacecilia@ig.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		2020	2019	PASSIVO		2020	2019
CIRCULANTE	N.E	1.839.449,26	972.006,93	CIRCULANTE		1.991.589,27	1.146.070,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		42.955,22	0,00	147.226,52			
Caixa		128,95	461,42	Obrigações		190.095,80	304.531,10
Caixa		128,95	461,42	Fornecedores de Bens e Serviços		1.768,01	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	6 Obrigações com empregados		179.829,74	294.653,97
Banco Santander - Ag. 3899-CC-13-00005-6		0,00	0,00	7 Obrigações Tributárias		2.998,05	9.877,13
Banco do Brasil - Ag. 52-3- CC/117875-X -PROEB		0,00	0,00	Emprestimo		5.500,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS COM RESTRIÇÃO		7.967,10	13.600,02	10 RECURSOS PUBLICOS		1.801.493,47	841.539,23
Banco do Brasil - Ag. 52-3- CC/117873-3- SCFV		0,00	0,00	Criança Feliz -		268.750,02	56.105,84
Banco do Brasil - Ag. 52-3- CC/117872-5-CRIANÇA FELIZ		0,00	0,00	T.Colaboração - SCFV -		1.011.347,81	204.671,49
Banco do Brasil - Ag. 52-3- CC/1178876		3.860,00	2,16	sme - amparo		521.395,64	580.761,90
Banco do Brasil - Ag. 52-3- CC/117874-1- AMPARO		0,00	0,00				
Banco do Brasil - Ag. 52-3- CC/117871-7		295,10	295,10				
Banco Santander - Ag. 3899-CI-13-00005-6		3.681,61	13.173,04				
Banco do Brasil - Ag. 52-3- CI/117875-X -PROEB		0,00	0,00				
Banco Santander - Ag. 3899-CI-13-00005-6		121,76	121,09				
Banco Santander - Ag. 3899-CI-13-001556-2		8,63	8,63				
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS COM RESTRIÇÃO		34.859,17	133.165,08	RECURSOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
Banco do Brasil - Ag. 52-3- CC/117873-3- SCFV		10.398,13	37.512,96	Projetos com verbas de Terceiros		0,00	0,00
Banco do Brasil - Ag. 52-3- CC/117872-5-CRIANÇA FELIZ		6.488,72	13.606,02				
Banco do Brasil - Ag. 52-3- CC/117874-1- AMPARO		15.848,14	75.314,40	REPASSE DA MATRIZ		0,00	0,00
Banco do Brasil - Ag. 52-3- CC/117871-7		94,50	94,07	Repasse de verba da matriz		0,00	0,00
Banco do Brasil - Ag. 52-3- CC/117875-x		2.029,68	6.637,63				
RECURSOS PUBLICO A RECEBER	4	1.768.758,48	715.175,98	NÃO CIRCULANTE			
Criança Feliz - Rec. Municipal		90.000,00	0,00				
Criança Feliz - Rec. Federal		172.261,30	42.500,00				
T.Colaboração - SCFV - Municipal		816.089,28	136.014,88				
T.Colaboração - SCFV - Estadual		44.990,40	7.498,40				
T.Colaboração - SCFV - Federal		139.870,00	23.615,20				
T. Colaboração - Amparo		505.547,50	505.547,50	CAPITAL SOCIAL		64.385,54	53.718,80
CONTAS A RECEBER		0,00	106.746,20	Ajuste do Exercício Anterior		0,00	-16.169,78
PROEB		0,00	106.479,00	Déficit /Superavit do Exercício-Acumulado		53.718,80	108.653,41
Cartão de Credito ou Débito		0,00	267,20	Déficit /Superavit do Exercício-ano corrente		10.666,74	-38.764,83
ADIANTAMENTOS		23.840,36	926,24				
Adiantamento de férias		0,00	926,24				
Adiantamento a fornecedores		23.840,36	0,00				
SEGURO A APROPRIAR		3.895,20	1.931,99				
Seguro a apropriar		3.895,20	1.931,99				
NÃO CIRCULANTE		216.525,55	227.782,20	TOTAL DO PASSIVO			
Imobilizado em andamento		0,00	0,00				
Construção em Andamento		0,00	0,00				
Ativo Imobilizado	5	285.567,57	285.567,57				
Terrenos		15.340,00	15.340,00				
Edifício e Instalações		252.514,20	252.514,20				
Moveis e Utensilios		14.115,37	14.115,37				
Computadores e Periféricos		3.598,00	3.598,00				
Imobilizado	5	-69.042,02	-57.785,37				
(-) DEPRECIACAO		-69.042,02	-57.785,37				
TOTAL DE ATIVO		2.055.974,81	1.199.789,13			2.055.974,81	1.199.789,13


Marilena Cezar de Freitas
 Marilena Cezar de Freitas
 CPF.333.115.148.31
 RG.4.167.622-1

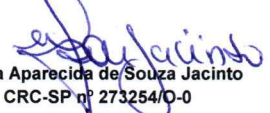
Emilia Aparecida de Souza Jacinto
 Emilia Aparecida de Souza Jacinto
 CRC-SP nº 273254/O-0

Associação Recanto Tia Cecília
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP
CNPJ 05.754.996/0001-44
Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652 crecherecantotiacecilia@ig.com.br

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO

	N.E.	2020	2019
RECEITAS OPERACIONAIS		2.783.088,91	2.530.534,36
COM RESTRIÇÃO	8	1.826.805,98	1.254.238,46
RECURSOS PÚBLICOS		1.826.805,98	1.254.238,46
Criança Feliz - Rec. Municipal		68.551,62	28.274,44
Criança Feliz - Rec. Federal		186.333,97	218.691,70
T.Colaboração - SCFV - Municipal		937.617,16	781.703,40
T.Colaboração - SCFV - Estadual		56.676,52	48.874,56
T.Colaboração - SCFV - Federal		37.492,00	144.676,14
T. Colaboração - Amparo		540.134,71	32.018,22
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO		396.642,79	357.683,02
Gratuidades		396.642,79	357.683,02
RECURSOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
Projetos com verbas de terceiros		0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO		93.466,68	83.324,51
Doação P. Física		18.825,00	52.919,26
Doação P. Jurídica		18.074,40	12.019,92
Nota Fiscal Paulista		55.015,70	18.084,25
Rendimentos Financeiros		1.551,58	301,08
RECURSOS PRÓPRIOS PARA CUSTEIOS		466.173,46	835.288,37
Bazar		1241,45	10.741,33
Promoções e Eventos		13.404,53	16.049,04
Serviços Prestados a PROEB		451.527,48	808.498,00
ASSISTENCIA EDUCAÇÃO			
DESPESAS OPERACIONAIS		2.772.422,17	2.569.299,19
Despesas Empregaticias		1.766.873,71	1.777.216,50
Sálarios		1.481.803,99	1.348.306,88
Encargos Sociais		107.241,84	256.017,46
Benefícios		177.827,88	172.892,16
(-) Despesas Administrativa		604.076,44	424.823,61
Serviços de Terceiros		293.723,95	111.651,53
Material de Consumo		132.385,90	183.283,81
Despesas com Manutenção		56.102,01	36.922,81
Apoio administrativo		108.607,93	78.508,43
Depreciação		13.256,65	14.457,03
Outras Despesas-			
(-) Tributos sobre as Atividades		1.244,11	777,81
IOF		360,61	349,95
IPTU		883,22	427,86
impostos e taxas		0,00	
IRRF s/aplicação financeira		0,28	0,00
(-) Despesas Financeiras		3.585,12	8.798,25
Despesas Bancarias		2.928,33	8.798,25
Juros Passivos		648,10	0,00
multa		8,69	0,00
Taxas Administrativas			
COTA PATRONAL		396.642,79	357.683,02
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		10.666,74	-38.764,83


Mariana Cezar de Freitas
CPF: 333.115.148,31
RG. 4.167.622-1
Presidente


Emilia Aparecida de Souza Jacinto
CRC-SP nº 273254/D-0

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Associação Recanto Tia Cecília

Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester


CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

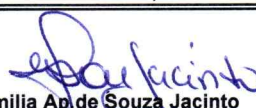
CNPJ 05.754.996/0001-44

Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652 crecherecantotiacecilia@ig.com.br

FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO

1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2020	2019
Resultado do Exercício	10.666,74	-38.764,83
Ajustes por:		
(+) Depreciação	14.880,12	14.457,03
(+) Amortização-Prestação de contas	0,00	0,00
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	0,00
(-) ajuste de pl	0,00	-16.169,78
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
Superávit (Déficit) Ajustado	14.880,12	-1.712,75
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes		
Aumento ou Diminuição em contas a receber		
Aumento no estoques	0,00	0,00
Adiantamento a Empregados	-22.914,12	14.070,79
Aumento ou diminuições co-financiamento	-947.103,50	-821.922,18
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	-1.963,21	-1.931,99
Outros Valores a Receber	267,20	0,00
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes	-971.713,63	-809.783,38
Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Bens e Serviços	1.768,01	-1.992,90
Obrigações com Empregados	-114.824,23	74.198,77
Obrigações Tributárias	-6.879,08	159,68
Empréstimos e Financiamento a Pagar	5.500,00	0,00
Recursos Públicos	959.954,24	841.539,23
Recursos de Terceiros	0,00	0,00
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00
(=)Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	845.518,94	913.904,78
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos Pela Venda de Bens	0,00	0,00
Outros Investimentos Realizados	0,00	68.572,85
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-3.623,47	-3.598,00
(=)Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	-3.623,47	64.974,85
Recebimento de Empréstimos	0,00	4.055,04
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
(=)Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Fianciamento	0,00	0,00
(=)Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-104.271,30	128.618,67
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	147.226,52	18.607,85
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	42.955,22	147.226,52


Marilena Cezar de Freitas
CPF. 333.115.148,31
RG. 4.167.622-1
Presidente


Emilia Ap de Souza Jacinto
CRC-SP nº 273254/O-0

Associação Recanto Tia Cecília

Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester


CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.996/0001-44 -

Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652 crecherecantotiacecilia@ig.com.br

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.**

	<u>Patrimônio social</u>	<u>Outras Reservas</u>	<u>Ajustes de Avaliação Patrimonial</u>	<u>Superávit Déficit</u>	<u>Total do Patrimônio Líquido</u>
Saldo Iniciais em 31/12/2018	108.653,41				108.653,41
Movimento do Período					
Superávit/Déficit do Período				-38.764,83	-38.764,83
Ajustes de Avaliação Patrimonial			-16.169,78		-16.169,78
Recurso de Superávit Com Restrição					
Transferencia de Superávit de Recursos Sem Restrição					
Saldo Iniciais em 31/12/2019	108.653,41			-	53.718,80
Movimento do Período					
Superávit/Déficit do Período				10.666,74	10.666,74
Ajustes de Avaliação Patrimonial			0,00		0,00
Recurso de Superávit Com Restrição					-
Transferencia de Superávit de Recursos Sem Restrição				-	-
Saldo Finais em 31/12/2020	64.385,54			-	64.385,54


Marilena Cezar de Freitas
CPF.333.115.148-31
RG. 4.167.622-1
Presidente


Emilia Aparecida de Souza Jacinto
CRC-SP nº 273254/O-0



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

1. Contexto Operacional

NOTAS

A **ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA**, denominação social da presente associação, tem por finalidade, em conformidade com seus objetivos sociais, promover a defesa e proteção de bens e direitos sociais, tendo como competências as atribuições seguintes:

I – Representar as aspirações da comunidade e do público atendido junto à instituição;

II – Mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a instituição, provendo condições que permitam:

- a) Melhoria nos serviços prestados a comunidade e ao público atendido;
- b) Promover assistência nas áreas de educação, social e de saúde;
- c) Conservação e manutenção do prédio, de equipamentos e das instalações;
- d) Programação de atividades culturais e de lazer que envolvam a participação conjunta entre instituição, público atendido e comunidade;
- e) Execução de obras de construção na instituição, sendo acompanhada e fiscalizada pelo órgão competente.

III – apoiar e promover cursos, treinamentos, campanhas sociais à comunidade e público atendido que visem a melhoria das condições da qualidade de vida da população;

IV – Colaborar na programação do uso do espaço institucional pela comunidade;

V – Fomentar projetos e programas atendidos pela Entidade em parceria com outras instituições que sejam sem fins econômicos, privadas ou órgãos públicos municipais, estaduais ou federais;



Associação Recanto Tia Cecília
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652

crecherecantotiacecilia@ig.com.br

VI – Promover atendimento de assistência social e de educação nos níveis infantis em creche e pré-escola;

VII – Promover inclusão digital para crianças e adolescentes;

VIII – Acolhimento ao idoso, assegurando espaço físico para atividades dirigidas ao encontro dos indivíduos assim considerados, garantindo o direito ao lazer, cultura, esporte e convívio social;

IX – Contribuir para a execução e desenvolvimento de projetos socioeducativos e profissionalizantes com adolescentes;

X – Promover às famílias atendidas e à comunidade, atividades voltadas à geração de renda, contribuindo para seu desenvolvimento socioeconômico e melhoria na qualidade de vida;

XI – Desenvolver ações conjuntas na recuperação do cidadão e ações de fortalecimento de vínculo das relações familiares sociais e comunitárias;

XII – Desenvolver ações de preservação, defesa e conservação do meio ambiente com vista ao desenvolvimento sustentável;

XIII – Celebrar parcerias e/ou convênios que se façam necessários com organizações públicas ou privadas para a realização de projetos inerentes aos fins sociais da ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA em atividades solidárias e do bem comum;

XIV – Promover o voluntariado.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância com a Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a Resolução CFC 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro.



Em atendimento à Lei 12.101/2009, artigo 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custo e despesas por serviços, programas e projetos por ele desempenhados, como base para o registro de suas operações.

3. Sumário das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão descritas a seguir:

3.1. Apuração do Resultado

O resultado das transações é apurado pelo regime de competência dos exercícios. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

3.2. Aplicações

As aplicações financeiras estão registradas pelo seu valor de aplicação original, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço com base no regime contábil da competência.

3.3. Subvenções Governamentais

Os repasses financeiros, provenientes de 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.

4. Caixa e Equivalente de Caixa

O caixa abrange numerário em espécie e cheques, contas bancárias disponíveis e aplicações financeiras de liquidação imediata.

Equivalentes de caixa são investimentos de curto prazo, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor, sendo demonstrados pelo custo acrescido dos rendimentos resgatados, até a data de encerramento dos balanços apresentados e não superam o valor de mercado.



Associação Recanto Tia Cecília
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP
CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652
crecherecantotiacecilia@ig.com.br

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.

No exercício de 2020, para atender as atividades na área da Assistência Social, a Entidade assinou em 29/02/2020 o termo aditivo 2515/2018 com a Prefeitura Municipal de Sumaré, para o programa Socioeducativo (SCFV) no valor de R\$825.642,40. Assinou também o aditivo do T. Colaboração 21/2018 em 22/12/2020 para atender as atividades assistências em 2021, no valor de R\$=1.002.770,88=.

Para atender o projeto Criança Feliz a entidade assinou o Termo de Colaboração de nº 0415/2018 - aditivo 1 SMIADS, com a Prefeitura Municipal de Sumaré, no valor de R\$212.500,00, em 29/02/2020.

Assinou também o termo aditivo 415/2018 - aditivo 03, em 22/12/2020, com o objetivo de atender este projeto em 2021- no valor de R\$=255.000,00=

Na área da educação assinou contrato em 01/11/2020 com a prefeitura Municipal de Amparo no valor R\$=642.657,00= para atender as atividades a serem exercidas em 2021.

PROJETOS		SALDO ANTERIOR	T.COLAB. DE 2020	REPASSE DE RECURSOS	SALDO A RECEBER
SCFV	Municipal	136.014,88	1.496.163,68	816.089,28	816.089,28
	Estadual	7.498,40	82.482,40	44.990,40	44.990,40
	Federal	23.615,20	259.767,20	143.512,40	139.870,00
Criança Feliz	Municipal	0,00	165.000,00	75.000,00	90.000,00
	Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Federal	42.500,00	302.500,00	172.738,70	172.261,30
AMPARO	Municipal	505.547,50	642.657,00	642.657,00	505.547,50
TOTAL		715.175,98	2.948.570,28	1.894.987,78	1.768.758,48

5.Imobilizado e Intangível

Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e IPC 10. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:



Imobilizado		
Descrição	2020	2019
Moveis e Utensílios	14.114,37	14.114,37
Terreno	15.340,00	15.340,00
Edifício e Instalações	252.514,20	252.514,20
Computadores e Periféricos	3.598,00	3.598,00
Soma do Imobilizado	285.567,57	285.567,57
Depreciação Acumulada e Amortização	-69.042,02	-57.785,37
Total do Imobilizado	216.525,55	227.782,20

6. Obrigações Fiscais e Tributárias

As obrigações fiscais e tributárias registradas são decorrentes de tributos retidos na fonte pagadora na folha de pagamento, além de retenções em documentos fiscais de pessoas jurídicas.

OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	2020	2019
IRRF S/ FOLHA	3.013,61	1.464,52
IRRF s/serv. Terceiros a recolher.	-29,82	1.061,54
Pis/Cofins/CSLL a recolher	14,26	92,67
ISS a recolher	0,00	3,63
Contr. Sind. e confederativa	0,00	7.254,77
Encargos Municipais-IPTU	0,00	0,00
TOTAL	2.998,05	9.877,13

7. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais

- Segue abaixo a composição do saldo de obrigações trabalhistas e encargos sociais.



Associação Recanto Tia Cecília
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652

crecherecantotiacecilia@ig.com.br

Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais

Descrição	2020	2019
INSS S/ FOLHA	10.765,93	7.574,37
INSS parcelado	102.519,38	133.376,78
FGTS	7.515,14	11.761,55
FGTS - S/Ferías	4.131,74	4.242,90
PIS	0,00	10.031,21
Férias a pagar	51.648,72	53.039,16
Salario a pagar	3.248,83	74.628,00
TOTAL	179.829,74	294.653,97

8. Receitas

As Receitas da **Associação Recanto Tia Cecília** são compostas conforme abaixo demonstrado.

Receitas Totais	2.729.602,30
Receitas Próprias	559.640,14
Gratuidade	396.642,79
Convênios e Parcerias	1.773.319,37

9. 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 02/2008 do TCE/SP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas



DESPESAS SEGREGADAS - 2020				
DESPESAS	AMPARO	SCFV	CRIANÇA FELIZ	R.PROPRIO
Receita	539.534,37	1.031.736,96	254.855,82	559.249,86
Rendimentos financeiros	600,34	48,72	29,77	390,28
Cota Patronal	0,00	0,00	0,00	396.642,79
Total de Receita	540.134,71	1.031.785,68	254.885,59	956.282,93
Salários	405.107,96	660.166,59	179.067,87	139.617,99
Encargos	48.427,95	99.465,81	16.041,72	41.149,94
Benefícios	46.156,30	46.971,50	20.137,49	77.030,59
Serviços	30.353,26	148.277,57	6.285,00	108.883,12
Materiais Pedagógico	8.972,35	30.913,33	16.610,59	52.377,69
Manutenção	913,90	12.797,34	3.113,59	50.321,12
Apoio Pedagógico	122,34	33.193,54	13.629,33	64.997,56
Depreciação	0,00			13.256,65
Despesas Financeiras	80,65			1.338,74
Cota Patronal				396.642,79
	540.134,71	1.031.785,68	254.885,59	945.616,19
	0,00	0,00	0,00	10.666,74

- a. A **Associação Recanto Tia Cecília** utilizou de recursos próprios para desenvolver serviços sociais, no valor de R\$ 548.973,40, obteve também recursos de público no valor de =1.286.671,27, gozou da cota patronal de R\$=396.642,79= obtendo um total de despesas no valor de R\$ 2.232.287,46, evidenciando Déficit de R\$ 10.666,74.
- b. Na área da educação a entidade assinou um contrato 003/2020, em novembro de 2020, para atender crianças de 0 a 6 anos com a Prefeitura Municipal de Amparo no valor de R\$642.657,00. As despesas com este projeto em 2020 foram de R\$ 540.134,71 para atender a 150 crianças, à uma estimativa de renda per-capta de R\$=3.600,90.

A composição do saldo a prestar contas dos projetos desenvolvidos pela entidade está relacionada abaixo:



Associação Recanto Tia Cecília
 Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester
 CEP: 13178-451 - Sumaré-SP
 CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652
 crecherecantotiacecilia@ig.com.br

PROJETO	SALDO BANCO	A RECEBER	TOTAL	SALDO PRESTAR CONTAS
SVFV	10.398,13	1.000.949,68	1.011.347,81	1.011.347,81
CRIANÇA				
FELIZ	6.488,72	262.261,30	268.750,02	268.750,02
AMPARO	15.848,14	505.547,50	521.395,64	521.395,64
TOTAL	32.734,99	1.768.758,48	1.801.493,47	1.801.493,47

10. Isenções de Cota Patronal para a Seguridade Social

O Valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS no ano de 2020 é de R\$ 396.642,79. Assim demonstrados, foram integralmente aplicados na área de Assistência Social e Educação e foram distribuídos conforme folha pelas filiais da seguinte maneira:

ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA

COTA PATRONAL - 2020							
MÊS	BASE DO INSS	%- INSS	%=FAP	%=RAT	%=Terceiros	Total de %	VALOR DA COTA
jan/20	100.605,16	20%	5,00%	2,00%	5,80%	32,80%	32.998,49
fev/20	103.122,28	20%	5,00%	2,00%	5,80%	32,80%	33.824,11
mar/20	105.149,08	20%	5,00%	2,00%	5,80%	32,80%	34.488,90
abr/20	132.418,19	20%	5,00%	2,00%	5,80%	32,80%	43.433,17
mai/20	87.327,54	20%	5,00%	2,00%	5,80%	32,80%	28.643,43
jun/20	79.846,61	20%	5,00%	2,00%	5,80%	32,80%	26.189,69
jul/20	82.600,97	20%	5,00%	2,00%	5,80%	32,80%	27.093,12
ago/20	82.151,34	20%	5,00%	2,00%	5,80%	32,80%	26.945,64
set/20	86.461,62	20%	5,00%	2,00%	5,80%	32,80%	28.359,41
out/20	85.698,17	20%	5,00%	2,00%	5,80%	32,80%	28.109,00
nov/20	91.611,76	20%	5,00%	2,00%	5,80%	32,80%	30.048,66
dez/20	84.252,36	20%	5,00%	2,00%	5,80%	32,80%	27.634,77
13º/2020	88.031,71	20%	5,00%	2,00%	5,80%	32,80%	28.874,40
total	1.209.276,79						396.642,79

11. Cobertura de Seguros



Associação Recanto Tia Cecília
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652
crecherecantotiacecilia@ig.com.br

Para atender medidas preventivas, adotadas permanentemente, a Entidade efetua a contratação de seguros em valores considerados suficientes para a cobertura de eventuais sinistros.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrado pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Emília Aparecida de Souza Jacinto
CPF: 016.857.768-25
CRC-SP 273254/O-0

Marilena Cezar de Freitas
CPF. 333.115.148,31
RG. 4.167.622-1