


Balanco Patrimonial

| <b>ATIVO</b>                              |  |              |
|---|--|--------------|
| ATIVO                                     |  | 1.049.384,29 |
| ATIVO CIRCULANTE                          |  | 248.442,37   |
| DISPONIVEL                                |  | 233.807,46   |
| CAIXA                                     |  | 1.550,78     |
| CAIXA                                     |  | 1.550,78     |
| BANCOS C/MOVIMENTO-REC. LIVRES            |  | 32,29        |
| BANCO SANTANDER S/A - C/C 2103-7          |  | 32,29        |
| BANCOS C/MOVIMENTO-REC. TERCEIROS         |  | 12.904,93    |
| BANCO ITAU S/A - C/C 60468-6              |  | 12.904,93    |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC. LIVRES        |  | 3.542,75     |
| APLICAÇÃO BCO.DO BRASIL S/A C/C 205350-3  |  | 3.542,75     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC. RESTRITO      |  | 27.604,77    |
| APLICAÇÃO BCO DO BRASIL S/A C/C 205168-3  |  | 18.499,92    |
| APLICAÇÃO BCO DO BRASIL S/A-C/C 106724-9  |  | 9.104,85     |
| SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS                 |  | 188.171,94   |
| PREF. MUNICIPAL DE CAMPINAS-EDUCAÇÃO      |  | 57.000,00    |
| PREF MUNICIPAL DE CAMPINAS-C.CONV.        |  | 131.171,94   |
| OUTRAS CONTAS                             |  | 14.634,91    |
| OUTRAS CONTAS                             |  | 14.634,91    |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES               |  | 1.938,05     |
| ADIANT. / FERIAS.                         |  | 12.696,86    |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                      |  | 800.941,92   |
| IMOBILIZADO                               |  | 800.941,92   |
| IMOBILIZADO                               |  | 800.941,92   |
| MOVEIS E UTENSILIOS                       |  | 74.220,46    |
| VEICULOS                                  |  | 40.932,52    |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   |  | 57.734,18    |
| EDIFICIO E INSTALAÇÕES                    |  | 512.856,65   |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS                |  | 18.237,26    |
| BIBLIOTECA                                |  | 157,15       |
| BRINQUEDOS RECREATIVOS                    |  | 13.520,00    |
| IMÓVEIS.                                  |  | 83.283,70    |
| <b>PASSIVO</b>                            |  |              |
| PASSIVO                                   |  | 1.049.384,29 |
| PASSIVO CIRCULANTE                        |  | 47.391,28    |
| PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO            |  | 47.391,28    |
| FORNECEDORES                              |  | 4.179,14     |
| GRAFICA PATRICELLI LTDA - EPP             |  | 190,84       |
| KABUM S/A                                 |  | 2.078,18     |
| VILLAS BOAS CONSULT. E REPR. LTDA         |  | 1.200,00     |
| TOKIO MARINE SEGURADORA                   |  | 710,12       |
| OBRIGACOES FISCAIS, TRIBUTARIAS E PREVID. |  | 18.979,78    |
| IRRF S/ FOLHA A RECOLHER                  |  | 2.464,37     |
| INSS A RECOLHER                           |  | 7.006,88     |
| FGTS A RECOLHER                           |  | 9.323,57     |
| ISS. / QN. - RETIDO a RECOLHER.           |  | 51,86        |
| INSS S/ NOTA FISCAL DE SERVIÇO            |  | 133,10       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   |  | 231,00       |
| SEGURO DE VIDA A PAGAR                    |  | 231,00       |
| CONVENIOS E PARCERIAS                     |  | 24.001,36    |
| EMPR'S. / TERCEIROS.                      |  | 24.001,36    |
| PATRIMONIO LIQUIDO                        |  | 1.001.993,01 |

REGISTRADO SOB Nº  
**00082449**  
 1º RCPJ CAMPINAS



  
 AIRES ROBERT APARECIDO SPANA  
 CRC 1SP195.144/O-2  
 CPF 620.822.338-53



CNPJ: 44.599.058/0001-79

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 16/03/2021 10:48hs.

**Balanco Patrimonial**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| PATRIMONIO LIQUIDO               | 1.001.993,01 |
| PATRIMONIO LIQUIDO               | 1.001.993,01 |
| SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS    | 965.835,69   |
| Superávit / Déficit do Exercício | 36.157,32    |

Campinas, 31 de dezembro de 2020.

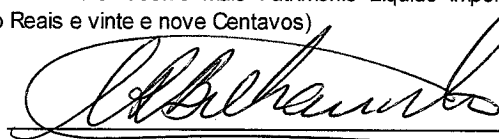
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.049.384,29 (um milhão, quarenta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro Reais e vinte e nove Centavos)



PRESIDENTE

VALERIA ABRAHÃO BILHARINHO

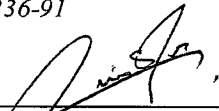
CPF: 437.117.236-91



TESOUREIRO

CARLOS RODRIGUES BILHARINHO

CPF: 240.261.586-91



CONTADOR RESPONSÁVEL

AIRES ROBR T APARECIDO SPANA

TC CRC: 19514402

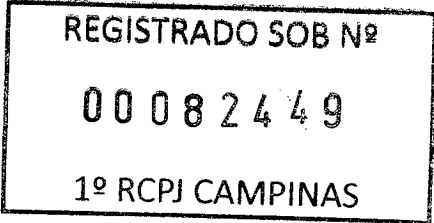
AIRES ROBR T APARECIDO SPANA  
CRC 1SP195.144/O-2  
CPF 220.322.388-53



Demonstração do Resultado do Período

**Receitas Brutas**

|  |              |
|--|--------------|
| CONTRIB. E DOAÇÕES P. JURÍDICA - AMBUL   | 12.772,10 C  |
| CONTRIB E DOAÇÕES P. JURÍDICA - EDUCAÇÃO | 17.904,98 C  |
| CONTRIB E DOAÇÕES P. JURÍDICA - C. CONV  | 20.435,39 C  |
| CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FISICA -AMBUL | 8.204,41 C   |
| CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FISICA -EDUC  | 11.486,21 C  |
| CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P FISICA -C CONV | 13.127,07 C  |
| SÓCIOS CONTRIBUINTES - AMBULATORIO       | 10.859,70 C  |
| SÓCIOS CONTRIBUINTES - EDUCAÇÃO          | 15.013,58 C  |
| SÓCIOS CONTRIBUINTES - C. CONVIVENCIA    | 17.095,52 C  |
| VENDAS DE LIVROS - AMBULATORIO           | 433,76 C     |
| VENDAS DE LIVROS - EDUCAÇÃO              | 607,25 C     |
| VENDAS DE LIVROS - C. CONVIVENCIA        | 669,99 C     |
| BAZAR - AMBULATORIO                      | 4.351,19 C   |
| BAZAR - EDUCAÇÃO                         | 6.163,62 C   |
| BAZAR - CENTRO CONVIVENCIA               | 6.881,85 C   |
| VENDAS DIVERSAS - AMBULATORIO            | 15.347,52 C  |
| VENDAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO               | 21.537,99 C  |
| VENDAS DIVERSAS - C CONVIVENCIA          | 24.577,84 C  |
| SESC CAMPINAS - AMBULATORIO              | 1.023,85 C   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS         | 684.000,00 C |
| SESC CAMPINAS - EDUCAÇÃO                 | 1.433,41 C   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS-SMCAIS  | 524.687,76 C |
| SESC CAMPINAS - CENTRO CONVIVENCIA       | 1.638,18 C   |
| BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO               | 131.027,57 C |
| BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO               | 102.997,21 C |
| BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO               | 14.440,97 C  |
| ISENÇÃO DA SANASA                        | 1.472,94 C   |
| ISENÇÃO DA SANASA                        | 2.114,93 C   |
| ISENÇÃO DA SANASA                        | 2.303,73 C   |



Total: 1.674.610,52 C

**(-) Deduções**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| (-) DEVOLUÇÃO DE VERBA NÃO UTILIZADA | 4.513,83 D |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VERBA NÃO UTILIZADA | 1,04 D     |

Total: 4.514,87 D

= Receita Líquida

1.670.095,65 C

= Superávit Bruto

1.670.095,65 C

**(-) Despesas Administrativas**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| TELEFONE / INTERNET - EDUCAÇÃO   | 3.251,06 D |
| FORÇA, LUZ E GAZ - EDUCAÇÃO      | 8.883,54 D |
| AGUA E ESGOTO-EDUCAÇÃO           | 2.371,10 D |
| AGUA E ESGOTO - AMBULATORIO      | 1.513,33 D |
| TELEFONE/ INTERNET - AMBULATORIO | 1.851,61 D |
| FORÇA, LUZ E GAZ - AMBULATORIO   | 1.701,02 D |
| TELEFONE/ INTERNET - C. CONV.    | 2.464,56 D |
| FORÇA, LUZ E GAZ - C. CONV.      | 4.156,26 D |
| AGUA E ESGOTO-C.CONV.            | 2.371,10 D |
| VALE TRANSPORTE-EDUCAÇÃO         | 338,85 D   |
| SEGURO DE VIDA-EDUCAÇÃO          | 3.332,48 D |
| DESPESAS C/ UNIFORMES-EDUCAÇÃO   | 76,00 D    |
| PLANO DE SAUDE                   | 7.797,29 D |

A:RES ROBRT APARECIDO SPAN  
CRC 1SP195.144/O-2  
CPF 020.022.368-53

*[Handwritten signature]*

CNPJ: 44.599.058/0001-79  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 16/03/2021 10:49hs.

**Demonstração do Resultado do Período**

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| VALE TRANSPORTE - AMBULATORIO         | 169,42 D              |
| SEGURO DE VIDA - AMBULATORIO          | 167,96 D              |
| VALE TRANSPORTE - C. CONV.            | 338,85 D              |
| SEGURO DE VIDA - C. CONV.             | 2.798,44 D            |
| DESPESAS C/ UNIFORMES - C. CONV.      | 76,00 D               |
| EXAME ADMISSIONAL/DEMISSINAL- C.CONV. | 55,00 D               |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                  | 412.488,12 D          |
| 13º SALÁRIO                           | 39.487,45 D           |
| FÉRIAS                                | 77.544,19 D           |
| VALE TRANSPORTE                       | 6.227,00 D            |
| SEGURO DE VIDA                        | 68,60 D               |
| VISA VALE                             | 50.800,00 D           |
| FGTS.                                 | 41.968,05 D           |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                  | 325.109,87 D          |
| 13º SALÁRIO                           | 30.749,10 D           |
| FÉRIAS                                | 57.225,80 D           |
| AVISO PRÉVIO                          | 832,83 D              |
| VISA VALE                             | 48.680,00 D           |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                  | 50.440,76 D           |
| 13º SALÁRIO                           | 4.416,21 D            |
| FÉRIAS                                | 2.907,40 D            |
| FGTS                                  | 4.620,94 D            |
| FGTS                                  | 33.263,68 D           |
| LICENCIAMENTO DE VEICULOS-EDUCAÇÃO    | 39,86 D               |
| LICENCIAMENTO VEICULOS-AMBULATORIO    | 19,93 D               |
| LICENCIAMENTO DE VEICULOS - C. CONV/V | 39,86 D               |
| COTA PATRONAL                         | 131.027,57 D          |
| COTA PATRONAL                         | 102.997,21 D          |
| COTA PATRONAL                         | 14.440,97 D           |
| <b>Total:</b>                         | <b>1.479.109,27 D</b> |



|  |  |
|--|--|
| <p><b>(-) Despesas Financeiras</b></p> DESPESAS BANCÁRIAS-EDUCAÇÃO <span style="float: right;">3.101,35 D</span><br>JUROS E MULTAS-EDUCAÇÃO <span style="float: right;">83,60 D</span><br>I.O.F.-EDUCAÇÃO <span style="float: right;">35,84 D</span><br>DESPESAS C/ COBRANÇAS-EDUCAÇÃO <span style="float: right;">453,01 D</span><br>JUROS E MULTAS- C. CONV. <span style="float: right;">70,30 D</span><br>DESPESAS C/ COBRANÇAS-C.CONV <span style="float: right;">360,00 D</span><br>DESPESAS BANCÁRIAS - AMBULATORIO <span style="float: right;">1.092,18 D</span><br>DESPESAS BANCARIAS <span style="float: right;">1.221,95 D</span><br>DESPESAS C/ COBRANÇAS-AMBULATORIO <span style="float: right;">24,00 D</span><br>JUROS E MULTAS-AMBULATORIO <span style="float: right;">78,04 D</span><br>I.O.F - AMBULATORIO <span style="float: right;">10,76 D</span><br>DESPESAS BANCÁRIAS-C.CONV. <span style="float: right;">3.055,30 D</span><br>I.R. S/ APLICAÇÕES-C.CONV. <span style="float: right;">22,89 D</span><br>I.O.F.-C.CONV. <span style="float: right;">62,17 D</span> | <p><b>Total:</b> <b>9.671,39 D</b></p> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <p><b>(-) Despesas Gerais</b></p> CORREIOS E TELÉGRAFOS-EDUCAÇÃO <span style="float: right;">29,26 D</span><br>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-EDUCAÇÃO <span style="float: right;">888,00 D</span><br>SUPRIMENTOS/ MEDICAMENTOS-EDUCAÇÃO <span style="float: right;">21,60 D</span><br>DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO-EDUCAÇÃO <span style="float: right;">16.847,15 D</span> | <p><b>Total:</b> <b>16.847,15 D</b></p> |
|--|---|

A:RES ROBR T APARECIDO SPANF  
 CRC 1SP195.144/O-2  
 CPF 020.022.000-53

Demonstração do Resultado do Período

|  |             |
|--|-------------|
| TAXI/CONDUÇÃO/ESTAC. - EDUCAÇÃO          | 18,80 D     |
| DESPESAS C/ SEGUROS-EDUCAÇÃO             | 928,27 D    |
| DESPESAS C/ CARTÓRIO-EDUCAÇÃO            | 304,92 D    |
| DESPESAS C/ LIVROS                       | 6.027,55 D  |
| DESPESAS DIVERSAS-EDUCAÇÃO               | 11.463,99 D |
| FRETES E CARRETOS                        | 87,58 D     |
| LOCAÇÕES DE MAQUINAS-EDUCAÇÃO            | 1.842,88 D  |
| DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - AMBULATORIO    | 14.008,81 D |
| MANUT/ CONSERV/ INSTALAÇ - EDUC.         | 2.986,46 D  |
| MANUT/ CONSERV/ INSTALAÇ - AMBULAT.      | 2.190,88 D  |
| SERVIÇOS TERCEIROS-P.FISICA-AMBULATORIO  | 4.037,10 D  |
| DESPESAS C/ SEGUROS - AMBULATORIO        | 673,71 D    |
| DESPESAS DIVERSAS - AMBULATORIO          | 5.485,74 D  |
| LOCAÇÕES DE MAQUINAS - AMBULATORIO       | 1.579,58 D  |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-AMBUL.      | 469,00 D    |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-C.CONV/ENC  | 888,00 D    |
| TAXI/CONDUÇÃO/ESTAC.-AMBULATORIO         | 9,40 D      |
| SUPRIMENTOS/ MEDICAM-AMBULATORIO         | 10,80 D     |
| SUPRIMENTOS/ MEDICAMENTOS-C. CONV/.      | 21,60 D     |
| DESPESAS C/ CARTÓRIO-AMBULATORIO         | 241,78 D    |
| CORREIOS E TELÉGRAFOS-AMBULATORIO        | 14,63 D     |
| CORREIOS E TELÉGRAFOS-CENTRO CONV        | 29,26 D     |
| FRETES E CARRETOS- AMBULATORIO           | 11,37 D     |
| FRETES E CARRETOS- EDUCAÇÃO              | 263,08 D    |
| DOAÇÃO PARA PESSOA FISICA - EDUCAÇÃO     | 1.547,36 D  |
| DOAÇÃO PARA PESSOA FISICA - CENTRO CONV. | 1.547,36 D  |
| DOAÇÃO PARA PESSOA FISICA - AMBULATORIO  | 1.000,72 D  |
| DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO-C. CONV.         | 16.973,17 D |
| DESPESAS C/ SEGUROS - C. CONV            | 1.242,67 D  |
| DESPESAS DIVERSAS - C. CONV.             | 6.075,84 D  |
| LOCAÇÕES DE MAQUINAS-C.CONV.             | 1.842,88 D  |
| MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA- C. CONV.     | 1.482,67 D  |
| MANUT/ CONSERV/ INSTALAÇ - C. CONV       | 3.077,45 D  |
| DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO                  | 937,54 D    |
| TAXI/CONDUÇÃO/ESTAC- C. CONV/.           | 18,80 D     |
| DESPESAS C/ CARTÓRIO-C. CONV/ENCIA       | 304,92 D    |
| FRETES E CARRETOS - C. CONV/ENCIA        | 66,71 D     |
| MATERIAL PEDAGÓGICO-EDUCAÇÃO             | 7.575,35 D  |
| MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA-EDUCAÇÃO      | 11.644,53 D |
| MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA-AMBUL.        | 879,68 D    |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA-C.CONV.    | 742,79 D    |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-EDUCAÇÃO          | 21,12 D     |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-AMBULATORIO       | 10,56 D     |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-C. CONV/.         | 21,12 D     |
| SERVIÇOS DE SEGURANÇA-EDUCAÇÃO           | 640,60 D    |
| SERV. TERCEIROS-P.JURIDICA-EDUCAÇÃO      | 11.321,50 D |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.FISICA-EDUCAÇÃO  | 7.307,95 D  |
| HONORARIOS CONTABEIS-EDUCAÇÃO            | 7.388,85 D  |
| SERVIÇOS DE SEGURANÇA - AMBULATORIO      | 408,25 D    |
| SERV. TERCEIROS P JURIDICA - AMBULATORIO | 6.383,12 D  |
| HONORARIOS CONTABEIS - AMBULATORIO       | 1.996,40 D  |



A: RES ROBERT APARECIDO SPANA  
 CRC 1SP195.144/O-2  
 CPF 020.022.000-50

*[Handwritten signatures]*

**Demonstração do Resultado do Período**

|  |            |
|--|------------|
| SERV. TERCEIROS-P.JURIDICA-C.CONV.       | 8.354,00 D |
| SERV. TERCEIROS-P.FISICA-C. CONV.        | 7.297,95 D |
| HONORARIOS CONTABEIS - C. CONV.          | 4.253,85 D |
| SERVIÇOS DE SEGURANÇA - CENTRO CONV/M    | 640,60 D   |
| TAXAS E EMOLUMENTOS - EDUCAÇÃO           | 444,53 D   |
| TAXAS E EMOLUMENTOS - CENTRO DE CONV/MEN | 444,53 D   |
| TAXAS E EMOLUMENTOS - AMBULATORIO        | 1.133,25 D |

Total: 186.409,82 D

**(+) Receitas Financeiras**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| RECEITAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 155,89 C   |
| DESCONTOS OBTIDOS                  | 3.735,58 C |
| DESCONTOS OBTIDOS - C. CONV/M      | 804,32 C   |
| DESCONTOS OBTIDOS - EDUCAÇÃO       | 845,81 C   |
| DESCONTOS OBTIDOS- AMBULATORIO     | 497,21 C   |
| RECEITAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 181,06 C   |
| RECEITAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 55,96 C    |
| DESCONTOS OBTIDOS                  | 61,35 C    |

Total: 6.337,18 C

**= Superávit Operacional**

**1.242,35 C**

**(+) Outras Receitas**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| SECRETARIA DA FAZENDA -AMBULATORIO    | 8.715,58 C  |
| SECRETARIA DA FAZENDA -EDUCAÇÃO       | 12.201,75 C |
| SECRETARIA DA FAZENDA -C. CONV/MENCIA | 13.997,64 C |

Total: 34.914,97 C

**= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social**

**36.157,32 C**

**= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda**

**36.157,32 C**

**= Superávit**

**36.157,32 C**

**= Superávit Líquido do Período**

**36.157,32 C**

Campinas, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE

VALERIA ABRAHÃO BILHARINHO

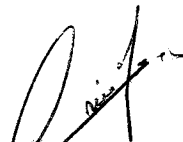
CPF: 437.117.236-91



TESOUREIRO

CARLOS RODRIGUES BILHARINHO

CPF: 240.261.586-91



CONTADOR RESPONSÁVEL

AIRES ROBERT APARECIDO SPANA

TC CRC: 19514402

AIRES ROBERT APARECIDO SPANA  
CRC 1SP195.144/O-2  
CPF 020.022.000-59

REGISTRADO SOB Nº

00082449

1º RCPJ CAMPINAS

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO


(Valores expressos em Reais - R\$)

|  | Notas Explicativas |                   |
|--|--------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS</b>  |                    |                   |
| <b>CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>                                   |                    | <b>2020</b>       |
| <b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>                                       |                    | <b>102.649,27</b> |
| <b>RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>                |                    |                   |
| - CONTRIB E DOAÇÕES PESSOA FISICA                              | NOTA 6             | 13.127,07         |
| - CONTRIB E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA                            | NOTA 6             | 20.435,39         |
| - SÓCIOS CONTRIBUINTES   | NOTA 6             | 17.095,52         |
| <b>PROMOÇÕES E EVENTOS</b>                                     |                    |                   |
| - VENDAS DE LIVROS   | NOTA 6.III         | 669,99            |
| - BAZAR  | NOTA 6.III         | 6.881,85          |
| - VENDAS DIVERSAS  | NOTA 6.III         | 24.577,84         |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>   |                    |                   |
| - ISENSÃO SANASA   | NOTA 9             | 2.114,93          |
| - DONATIVOS EM ESPECIE DE MERCADORIAS (SESC)                   | NOTA 6.III         | 1.638,18          |
| - NOTA FISCAL PAULISTA   | NOTA 6.III         | 13.997,64         |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                                    |                    |                   |
| - DESCONTOS OBTIDOS  | NOTA 6.III         | 2.110,86          |
| <b>RECEITAS DE SUBVENÇÕES, CONVENIOS E CONTRATO PÚBLICO</b>    |                    | <b>524.820,62</b> |
| FMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA                     | NOTA 6.III         | 524.687,76        |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VERBA NÃO UTILIZADA                           | NOTA 6.III         | 1,04              |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA   | NOTA 6.III         | 133,90            |
| <b>RECEITAS DE PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b> |                    | <b>102.997,21</b> |
| <b>BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO</b>                              |                    | <b>102.997,21</b> |
| ISENÇÃO DA COTA PATRONAL                                       | NOTA 6.III         | 102.997,21        |
| <b>(=) RECEITAS TOTAIS DA ÁREA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>    |                    | <b>730.467,10</b> |
| <b>DESPESAS</b>  |                    | <b>2020</b>       |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>                                       |                    | <b>76.241,70</b>  |
| <b>(-) DESPESAS EMPREGATICIAS</b>                              | <b>NOTA 6.B</b>    | <b>5.867,39</b>   |
| SEGURO DE VIDA   |                    | 2.798,44          |
| VALE TRANSPORTE  |                    | 338,85            |
| DESPESAS COM UNIFORMES   |                    | 76,00             |
| PLANO DE SAÚDE   |                    | 2.599,10          |
| EXAME ADMISSIONAL/DEMISSINAL                                   |                    | 55,00             |
| <b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                            | <b>NOTA 6.B</b>    | <b>9.031,78</b>   |
| TELEFONE E INTERNET  |                    | 2.464,56          |
| FORÇA, LUZ E GAZ   |                    | 4.156,26          |
| ÁGUA E ESGOTO  |                    | 2.371,10          |
| LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS                                      |                    | 39,86             |
| <b>(-) DESPESAS GERAIS</b>                                     | <b>NOTA 6.B</b>    | <b>56.920,02</b>  |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                                   |                    | 888,00            |
| SUPRIMENTOS E MEDICAMENTOS                                     |                    | 21,60             |
| CORREIOS E TELÉGRAFOS  |                    | 29,26             |
| DOAÇÃO PARA PESSOA FISICA                                      |                    | 1.547,36          |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                                       |                    | 16.973,17         |
| DESPESAS COM SEGUROS   |                    | 1.242,67          |
| DESPESAS DIVERSAS  |                    | 6.075,84          |
| LOCAÇÕES DE MAQUINAS   |                    | 1.842,88          |
| MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA                                     |                    | 2.225,46          |
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO                           |                    | 3.077,45          |
| TAXI, CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO                                |                    | 18,80             |
| DESPESAS COM CARTÓRIO  |                    | 304,92            |
| FRETES E CARRETOS  |                    | 95,90             |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   |                    | 21,12             |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                          |                    | 8.354,00          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                            |                    | 7.297,95          |

REGISTRADO SOB Nº

00082449

1º RCPJ CAMPINAS

  
 AIRES ROBERT APARECIDO SPANI  
 CRC 1SP195.144/O-2  
 CPF 820.322.388-53

|  |                 |                   |
|--|-----------------|-------------------|
| HONORARIOS CONTABEIS   |                 | 4.253,85          |
| DESPESAS COM LIVROS  |                 | 2.009,19          |
| SERVIÇOS DE SEGURANÇA  |                 | 640,60            |
| <b>(-) IMPOSTAS E TAXAS</b>  | <b>NOTA 6.B</b> | <b>444,53</b>     |
| TAXAS E EMOLUMENTOS  |                 | 444,53            |
| <b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>  | <b>NOTA 6.B</b> | <b>3.977,98</b>   |
| JUROS E MULTAS   |                 | 70,30             |
| DESPESAS C/ COBRANÇAS  |                 | 360,00            |
| DESPESAS BANCÁRIAS   |                 | 3.462,62          |
| IR SOBRE APLICAÇÕES  |                 | 22,89             |
| IOF  |                 | 62,17             |
| <b>RECURSOS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVENIOS</b>            |                 | <b>496.798,82</b> |
| <b>(-) DESPESAS EMPREGATICIAS</b>                                      | <b>NOTA 6.B</b> | <b>495.861,28</b> |
| SALÁRIOS E ORDENADOS   |                 | 325.109,87        |
| 13º SALÁRIO  |                 | 30.749,10         |
| FÉRIAS   |                 | 57.225,80         |
| AVISO PRÉVIO   |                 | 832,83            |
| VISA VALE  |                 | 48.680,00         |
| FGTS   |                 | 33.263,68         |
| <b>(-) DESPESAS GERAIS</b>   | <b>NOTA 6.B</b> | <b>937,54</b>     |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO   |                 | 937,54            |
| <b>RECURSOS DE PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>         |                 | <b>102.997,21</b> |
| <b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO</b>                                      | <b>NOTA 8</b>   | <b>102.997,21</b> |
| COTA PATRONAL  |                 | 102.997,21        |
| <b>(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS</b>                                    |                 | <b>676.037,73</b> |
| <b>(-) SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO DO CENTRO DE CONVENIENCIA</b> |                 | <b>54.429,37</b>  |
| <b>RECEITAS</b>  |                 |                   |
| <b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   |                 | <b>2020</b>       |
| <b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>   |                 | <b>90.743,52</b>  |
| <b>RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>                        |                 |                   |
| - CONTRIB E DOAÇÕES PESSOA FISICA                                      |                 | 11.486,21         |
| - CONTRIB E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA                                    |                 | 17.904,98         |
| - SÓCIOS CONTRIBUINTES   |                 | 15.013,58         |
| <b>PROMOÇÕES E EVENTOS</b>   |                 |                   |
| - VENDAS DE LIVROS   |                 | 607,25            |
| - BAZAR  |                 | 6.163,62          |
| - VENDAS DIVERSAS  |                 | 21.537,99         |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>   |                 |                   |
| - ISENSÃO SANASA   |                 | 2.303,73          |
| - DONATIVOS EM ESPECIE DE MERCADORIAS (SESC)                           |                 | 1.433,41          |
| - NOTA FISCAL PAULISTA   |                 | 12.201,75         |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>  |                 |                   |
| - DESCONTOS OBTIDOS  |                 | 2.091,00          |
| <b>RECEITAS DE SUBVENÇÕES, CONVENIOS E CONTRATO PUBLICO</b>            |                 | <b>679.745,18</b> |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                                       |                 | 684.000,00        |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VERBA NÃO UTILIZADA                                   |                 | 4.513,83          |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA   |                 | 259,01            |
| <b>RECEITAS DE PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>         |                 | <b>131.027,57</b> |
| <b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO</b>                                      |                 | <b>131.027,57</b> |
| ISENÇÃO DA COTA PATRONAL   |                 | 131.027,57        |
| <b>(=) RECEITAS TOTAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO</b>                         |                 | <b>901.516,27</b> |
| <b>DESPESAS</b>  |                 |                   |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>   |                 | <b>2020</b>       |
| <b>(-) DESPESAS EMPREGATICIAS</b>                                      | <b>NOTA 6.A</b> | <b>6.346,42</b>   |
| SEGURO DE VIDA   |                 | 3.332,48          |
| VALE TRANSPORTE  |                 | 338,85            |
| PLANO DE SAUDE   |                 | 2.599,09          |
| DESPESAS COM UNIFORMES   |                 | 76,00             |
| <b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                    | <b>NOTA 6.A</b> | <b>14.545,56</b>  |
| TELEFONE E INTERNET  |                 | 3.251,06          |

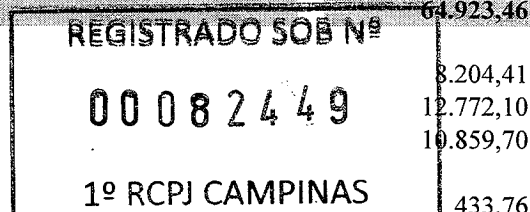
REGISTRADO SOB Nº

00082449

1º RCPJ CAMPINAS



|  |                 |                   |
|--|-----------------|-------------------|
| FORÇA, LUZ E GAZ   |                 | 8.883,54          |
| AGUA E ESGOTO  |                 | 2.371,10          |
| LICENCIAMENTO DE VEICULOS                                      |                 | 39,86             |
| <b>(-) DESPESAS GERAIS</b>                                     | <b>NOTA 6.A</b> | <b>85.080,04</b>  |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                                   |                 | 888,00            |
| SUPRIMENTOS E MEDICAMENTOS                                     |                 | 21,60             |
| CORREIOS E TELÉGRAFOS  |                 | 29,26             |
| DOAÇÃO PARA PESSOA FISICA                                      |                 | 1.547,36          |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                                       |                 | 16.847,15         |
| DESPESAS COM SEGUROS   |                 | 928,27            |
| DESPESAS DIVERSAS  |                 | 11.463,99         |
| LOCAÇÕES DE MAQUINAS   |                 | 1.842,88          |
| MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA                                     |                 | 11.644,53         |
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO                           |                 | 2.986,46          |
| TAXI, CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO                                |                 | 18,80             |
| DESPESAS COM CARTÓRIO  |                 | 304,92            |
| FRETES E CARRETOS  |                 | 292,27            |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   |                 | 21,12             |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                          |                 | 11.321,50         |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                            |                 | 7.307,95          |
| HONORARIOS CONTABEIS   |                 | 7.388,85          |
| MATERIAL PEDAGÓGICO  |                 | 7.575,35          |
| DESPESAS COM LIVROS  |                 | 2.009,18          |
| SERVIÇOS DE SEGURANÇA  |                 | 640,60            |
| <b>(-) IMPOSTAS E TAXAS</b>                                    | <b>NOTA 6.A</b> | <b>444,53</b>     |
| TAXAS E EMOLUMENTOS  |                 | 444,53            |
| <b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                | <b>NOTA 6.A</b> | <b>4.081,11</b>   |
| JUROS E MULTAS   |                 | 83,60             |
| DESPESAS C/ COBRANÇAS  |                 | 453,01            |
| DESPESAS BANCÁRIAS   |                 | 3.508,66          |
| IOF  |                 | 35,84             |
| <b>RECURSOS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVENIOS</b>    |                 | <b>628.583,41</b> |
| <b>(-) DESPESAS EMPREGATICIAS</b>                              | <b>NOTA 6.A</b> | <b>628.583,41</b> |
| SALÁRIOS E ORDENADOS   |                 | 412.488,12        |
| 13º SALÁRIO  |                 | 39.487,45         |
| FÉRIAS   |                 | 77.544,19         |
| VALE TRANSPORTE  |                 | 6.227,00          |
| SEGURO DE VIDA   |                 | 68,60             |
| VISA VALE  |                 | 50.800,00         |
| FGTS   |                 | 41.968,05         |
| <b>RECURSOS DE PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b> |                 | <b>131.027,57</b> |
| <b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO</b>                              | <b>NOTA 8</b>   | <b>131.027,57</b> |
| COTA PATRONAL  |                 | 131.027,57        |
| <b>(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS</b>                            |                 | <b>870.108,64</b> |
| <b>(=) SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO DA EDUCAÇÃO</b>       |                 | <b>31.407,63</b>  |
| <b>RECEITAS</b>  |                 |                   |
| <b>AMBULATORIO</b>   |                 | <b>2020</b>       |
| <b>RECEITAS PROPRIAS</b>                                       |                 | <b>64.923,46</b>  |
| <b>RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>                |                 |                   |
| - CONTRIB E DOAÇÕES PESSOA FISICA                              |                 | 8.204,41          |
| - CONTRIB E DOAÇÕES PESSOA JURIDICA                            |                 | 12.772,10         |
| - SÓCIOS CONTRIBUINTES   |                 | 10.859,70         |
| <b>PROMOÇÕES E EVENTOS</b>                                     |                 |                   |
| - VENDAS DE LIVROS   |                 | 433,76            |
| - BAZAR  |                 | 4.351,19          |
| - VENDAS DIVERSAS  |                 | 15.347,52         |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>   |                 |                   |
| - ISENSÃO SANASA   |                 | 1.472,94          |
| - DONATIVOS EM ESPECIE DE MERCADORIAS (SESC)                   |                 | 1.023,85          |
| - NOTA FISCAL PAULISTA   |                 | 8.715,58          |



|  |                 |                   |
|--|-----------------|-------------------|
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>  |                 |                   |
| - DESCONTOS OBTIDOS  |                 | 1.742,41          |
| <b>RECEITAS DE PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>         |                 | <b>14.440,97</b>  |
| <b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO</b>                                      |                 | <b>14.440,97</b>  |
| ISENÇÃO DA COTA PATRONAL   |                 | 14.440,97         |
| <b>(=) RECEITAS TOTAIS DA AREA DO AMBULATORIO</b>                      |                 | <b>79.364,43</b>  |
| <b>DESPESAS</b>  |                 | <b>2020</b>       |
| <b>RECURSOS PROPRIOS</b>   |                 | <b>114.603,14</b> |
| <b>(-) DESPESAS EMPREGATICIAS</b>                                      | <b>NOTA 6.C</b> | <b>65.321,79</b>  |
| SALÁRIOS E ORDENADOS   |                 | 50.440,76         |
| 13º SALÁRIO  |                 | 4.416,21          |
| FÉRIAS   |                 | 2.907,40          |
| VALE TRANSPORTE  |                 | 169,42            |
| SEGURO DE VIDA   |                 | 167,96            |
| PLANO DE SAUDE   |                 | 2.599,10          |
| FGTS   |                 | 4.620,94          |
| <b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                    | <b>NOTA 6.C</b> | <b>5.085,89</b>   |
| TELEFONE E INTERNET  |                 | 1.851,61          |
| FORÇA, LUZ E GAZ   |                 | 1.701,02          |
| AGUA E ESGOTO  |                 | 1.513,33          |
| LICENCIAMENTO DE VEICULOS  |                 | 19,93             |
| <b>(-) DESPESAS GERAIS</b>   | <b>NOTA 6.C</b> | <b>41.449,91</b>  |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   |                 | 469,00            |
| SUPRIMENTOS E MEDICAMENTOS   |                 | 10,80             |
| CORREIOS E TELÉGRAFOS  |                 | 14,63             |
| DOAÇÃO PARA PESSOA FISICA  |                 | 1.000,72          |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO   |                 | 14.008,81         |
| DESPESAS COM SEGUROS   |                 | 673,71            |
| DESPESAS DIVERSAS  |                 | 5.485,74          |
| LOCAÇÕES DE MAQUINAS   |                 | 1.579,58          |
| MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA   |                 | 879,68            |
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO                                   |                 | 2.190,88          |
| TAXI, CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO  |                 | 9,40              |
| DESPESAS COM CARTÓRIO  |                 | 241,78            |
| FRETES E CARRETOS  |                 | 40,57             |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   |                 | 10,56             |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                  |                 | 6.383,12          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                                    |                 | 4.037,10          |
| HONORARIOS CONTABEIS   |                 | 1.996,40          |
| DESPESAS COM LIVROS  |                 | 2.009,18          |
| SERVIÇOS DE SEGURANÇA  |                 | 408,25            |
| <b>(-) IMPOSTAS E TAXAS</b>  | <b>NOTA 6.C</b> | <b>1.133,25</b>   |
| TAXAS E EMOLUMENTOS  |                 | 1.133,25          |
| <b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>  | <b>NOTA 6.C</b> | <b>1.612,30</b>   |
| JUROS E MULTAS   |                 | 78,04             |
| DESPESAS C/ COBRANÇAS  |                 | 24,00             |
| DESPESAS BANCÁRIAS   |                 | 1.499,50          |
| IOF  |                 | 10,76             |
| <b>RECURSOS DE PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>         |                 | <b>14.440,97</b>  |
| <b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO</b>                                      | <b>NOTA 8</b>   | <b>14.440,97</b>  |
| COTA PATRONAL  |                 | 14.440,97         |
| <b>(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS</b>                                    |                 | <b>129.044,11</b> |
| <b>(=) SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO DO CENTRO DE CONVENIENCIA</b> |                 | <b>49.679,68</b>  |

REGISTRADO SOB Nº

00082449

1º RCPJ CAMPINAS

M. APARECIDO SPANA  
CRC 1SP195.144/O-2  
CPF 820.322.388-53

Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ

CNPJ: 44.599.058/0001-79

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

1º RCPJ CAMPINAS

Emissão: 16/03/2021 10:49hs.

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1              | ATIVO                                    | 1.034.159,44D  | 5.251.850,74 | 5.236.625,89 | 1.049.384,29 D |
| 1.11           | ATIVO CIRCULANTE                         | 240.417,52D    | 5.244.650,74 | 5.236.625,89 | 248.442,37 D   |
| 1.11.1         | DISPONIVEL                               | 214.701,73D    | 5.190.946,00 | 5.171.840,27 | 233.807,46 D   |
| 1.11.1.11      | CAIXA                                    | 5.398,49D      | 46.785,09    | 50.632,80    | 1.550,78 D     |
| 1              | CAIXA                                    | 5.398,49D      | 46.785,09    | 50.632,80    | 1.550,78 D     |
| 1.11.1.21      | BANCOS C/MOVIMENTO-REC. LIVRES           | 32,29D         | 397.564,75   | 397.564,75   | 32,29 D        |
| 2              | BANCO SANT ANDER S/A - C/C 2103-7        | 32,29D         | 0,00         | 0,00         | 32,29 D        |
| 607            | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 205350-0       | 0,00D          | 397.564,75   | 397.564,75   | 0,00 D         |
| 1.11.1.22      | BANCOS C/MOVIMENTO-REC.TERCEIROS         | 7.913,86D      | 38.260,00    | 33.268,93    | 12.904,93 D    |
| 561            | BANCO ITAU S/A - C/C 60468-6             | 7.913,86D      | 38.260,00    | 33.268,93    | 12.904,93 D    |
| 1.11.1.23      | BANCOS C/MOVIMENTO-REC.RESTRITO          | 0,00D          | 2.279.514,73 | 2.279.514,73 | 0,00 D         |
| 610            | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 205168-0       | 0,00D          | 1.291.538,13 | 1.291.538,13 | 0,00 D         |
| 628            | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 106724-9       | 0,00D          | 987.976,60   | 987.976,60   | 0,00 D         |
| 1.11.1.31      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC. LIVRES       | 6.313,42D      | 141.506,01   | 144.276,68   | 3.542,75 D     |
| 608            | APLICAÇÃO BCO.DO BRASIL S/A C/C 205350-3 | 6.313,42D      | 141.506,01   | 144.276,68   | 3.542,75 D     |
| 1.11.1.33      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC. RESTRITO     | 21.328,89D     | 1.078.627,66 | 1.072.351,78 | 27.604,77 D    |
| 611            | APLICAÇÃO BCO DO BRASIL S/A C/C 205168-3 | 17.729,85D     | 613.076,82   | 612.306,75   | 18.499,92 D    |
| 614            | APLICAÇÃO BCO DO BRASIL S/A-C/C 106724-9 | 3.599,04D      | 465.550,84   | 460.045,03   | 9.104,85 D     |
| 1.11.1.51      | SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS                | 173.714,78D    | 1.208.687,76 | 1.194.230,60 | 188.171,94 D   |
| 304            | PREF. MUNICIPAL DE CAMPINAS-EDUCAÇÃO     | 50.240,00D     | 684.000,00   | 677.240,00   | 57.000,00 D    |
| 314            | PREF MUNICIPAL DE CAMPINAS-C.CONV.       | 123.474,78D    | 524.687,76   | 516.990,60   | 131.171,94 D   |
| 1.11.2         | OUTRAS CONTAS                            | 25.715,79D     | 49.609,30    | 60.690,18    | 14.634,91 D    |
| 1.11.2.01      | OUTRAS CONTAS                            | 25.715,79D     | 49.609,30    | 60.690,18    | 14.634,91 D    |
| 403            | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              | 0,00D          | 3.418,28     | 1.480,23     | 1.938,05 D     |
| 692            | ADIANT. / FERIAS.                        | 25.137,79D     | 44.397,02    | 56.837,95    | 12.696,86 D    |
| 846            | DEPOSITO BLOQUEADO                       | 578,00D        | 1.794,00     | 2.372,00     | 0,00 D         |
| 1.11.3         | ESTOQUE                                  | 0,00D          | 4.095,44     | 4.095,44     | 0,00 D         |
| 1.11.3.01      | ESTOQUE DE PRODUTOS DOADOS               | 0,00D          | 4.095,44     | 4.095,44     | 0,00 D         |
| 864            | ESTOQUE DE DOAÇÕES DE MANTIMENTOS        | 0,00D          | 4.095,44     | 4.095,44     | 0,00 D         |
| 1.21           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 793.741,92D    | 7.200,00     | 0,00         | 800.941,92 D   |
| 1.21.3         | IMOBILIZADO                              | 793.741,92D    | 7.200,00     | 0,00         | 800.941,92 D   |
| 1.21.3.01      | IMOBILIZADO                              | 793.741,92D    | 7.200,00     | 0,00         | 800.941,92 D   |
| 14             | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 74.220,46D     | 0,00         | 0,00         | 74.220,46 D    |
| 15             | VEICULOS                                 | 40.932,52D     | 0,00         | 0,00         | 40.932,52 D    |
| 16             | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 57.734,18D     | 0,00         | 0,00         | 57.734,18 D    |
| 17             | EDIFICIO E INSTALAÇÕES                   | 512.856,65D    | 0,00         | 0,00         | 512.856,65 D   |
| 18             | COMPUTADORES E PERIFERICOS               | 18.237,26D     | 0,00         | 0,00         | 18.237,26 D    |
| 20             | BIBLIOTECA                               | 157,15D        | 0,00         | 0,00         | 157,15 D       |
| 21             | BRINQUEDOS RECREATIVOS                   | 6.320,00D      | 7.200,00     | 0,00         | 13.520,00 D    |
| 714            | IMÓVEIS.                                 | 83.283,70D     | 0,00         | 0,00         | 83.283,70 D    |
| 2              | PASSIVO                                  | 1.034.159,44C  | 1.828.743,66 | 1.807.811,19 | 1.013.226,97 C |

AIRES ROBERT APARECIDO SPANA  
CRC 1SP195.144/O-2  
CPF 926.922.283-53

Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ

CNPJ: 44.599.058/0001-79

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 16/03/2021 10:49hs.

Balancete de Verificação

1º RCPI CAMPINAS

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.11           | PASSIVO CIRCULANTE                       | 68.323,75C     | 1.569.921,32 | 1.548.988,85 | 47.391,28 C |
| 2.11.1         | PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO           | 68.323,75C     | 1.569.921,32 | 1.548.988,85 | 47.391,28 C |
| 2.11.1.01      | FORNECEDORES                             | 18.244,39C     | 211.346,30   | 197.281,05   | 4.179,14 C  |
| 308            | ATACADÃO DISTR. COM. E IND. LTDA         | 0,00C          | 2.868,19     | 2.868,19     | 0,00 C      |
| 311            | INSTITUTO CANDEIA                        | 1.962,69C      | 8.667,57     | 6.704,88     | 0,00 C      |
| 333            | ORGANIZAÇÕES CANDEIA LTDA                | 594,00C        | 594,00       | 0,00         | 0,00 C      |
| 365            | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA         | 0,00C          | 211,20       | 211,20       | 0,00 C      |
| 387            | IRMÃOS FROIS ROSSI LTDA                  | 0,00C          | 381,44       | 381,44       | 0,00 C      |
| 389            | DISCAMPBAMBA DISTR. LTDA - EPP           | 0,00C          | 2.088,37     | 2.088,37     | 0,00 C      |
| 450            | MAXIPAC EMBALAGENS LTDA                  | 0,00C          | 1.371,15     | 1.371,15     | 0,00 C      |
| 452            | NEW LABEL COM. E SINALIZAÇÃO LTDA - EPP  | 0,00C          | 200,00       | 200,00       | 0,00 C      |
| 468            | GRAFICA PATRICELLI LTDA - EPP            | 0,00C          | 7,16         | 198,00       | 190,84 C    |
| 478            | COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS     | 0,00C          | 13.485,25    | 13.485,25    | 0,00 C      |
| 484            | ORIMAD IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA    | 0,00C          | 7.200,00     | 7.200,00     | 0,00 C      |
| 485            | QUANTITY SERV. E COM. PRODS. SAUDE LTDA  | 0,00C          | 5.265,32     | 5.265,32     | 0,00 C      |
| 511            | KABUM S/A                                | 0,00C          | 888,00       | 2.966,18     | 2.078,18 C  |
| 571            | VILLAS BOAS CONSULT. E REPR. LTDA        | 0,00C          | 13.200,00    | 14.400,00    | 1.200,00 C  |
| 574            | CASA CAMPINEIRA DE UNIFORMES E CONF. LTD | 0,00C          | 152,00       | 152,00       | 0,00 C      |
| 597            | A G DE OLIVEIRA EQUIPS. DE SEGURANÇA-ME  | 0,00C          | 2.625,00     | 2.625,00     | 0,00 C      |
| 609            | F. DO PRADO EMBALAGENS - ME              | 0,00C          | 164,80       | 164,80       | 0,00 C      |
| 638            | M. RONDON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-    | 0,00C          | 5.009,51     | 5.009,51     | 0,00 C      |
| 644            | CASA DO PAPEL DE CPS EMBALAGENS LTDA-ME  | 0,00C          | 1.460,89     | 1.460,89     | 0,00 C      |
| 645            | NOVA ERA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA -     | 0,00C          | 380,00       | 380,00       | 0,00 C      |
| 667            | IND COM E EXPORT DE CAFE MORAES          | 0,00C          | 280,00       | 280,00       | 0,00 C      |
| 669            | ESTRELA COM DE ARMARINHO LTDA - EPP      | 0,00C          | 6.392,28     | 6.392,28     | 0,00 C      |
| 674            | ACURCIO FERREIRA PESSOA JUNIOR           | 0,00C          | 170,00       | 170,00       | 0,00 C      |
| 679            | MAGAZINE LUIZA S/A.                      | 1.624,10C      | 1.624,10     | 0,00         | 0,00 C      |
| 804            | UNIODONTO DE CAMPINAS                    | 0,00C          | 19.085,84    | 19.085,84    | 0,00 C      |
| 806            | LPS PICCOLOTO CONST IMOVEIS              | 0,00C          | 1.713,14     | 1.713,14     | 0,00 C      |
| 821            | CARLOS EDUARDO AMARO DA COSTA            | 0,00C          | 1.450,00     | 1.450,00     | 0,00 C      |
| 831            | EDINHO HIDRAULICA E ELETRICA LTDA        | 0,00C          | 409,90       | 409,90       | 0,00 C      |
| 832            | TERUPACK DISTRIBUIÇÃO LTDA               | 0,00C          | 7.355,13     | 7.355,13     | 0,00 C      |
| 836            | UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE           | 0,00C          | 52.382,59    | 52.382,59    | 0,00 C      |
| 838            | NACIONAL TELHAS EM AÇO ETERMOACUSTICAS   | 2.613,60C      | 2.613,60     | 0,00         | 0,00 C      |
| 841            | SANASA CAMPINAS                          | 0,00C          | 6.255,53     | 6.255,53     | 0,00 C      |
| 847            | THIAGO DE JESUS CARNEIRO - ME            | 11.450,00C     | 11.450,00    | 0,00         | 0,00 C      |
| 850            | ARIOVALDO PICCIRILLO CHAVEIRO            | 0,00C          | 290,00       | 290,00       | 0,00 C      |
| 861            | DRUTRA MAQUINAS COM. E TECNICAS LTDA     | 0,00C          | 400,30       | 400,30       | 0,00 C      |
| 862            | LUMIENERGY COM DE ART PARA CASA LTDA     | 0,00C          | 631,28       | 631,28       | 0,00 C      |
| 863            | D.D. JUNIOR HIGIENIZACAO AMB COM DE EQUI | 0,00C          | 2.420,00     | 2.420,00     | 0,00 C      |
| 871            | GMGG IND. E COM. DE PROD. SINT. ART. ALG | 0,00C          | 462,00       | 462,00       | 0,00 C      |
| 873            | BALANÇAS BORDON LTDA                     | 0,00C          | 68,95        | 68,95        | 0,00 C      |
| 874            | LOPES & DONOFRIO COM. ATACADISTA         | 0,00C          | 764,00       | 764,00       | 0,00 C      |
| 875            | REINALDO FERREIRA BRITO - MEI            | 0,00C          | 1.305,00     | 1.305,00     | 0,00 C      |
| 876            | DK LIMP COM. DE LIMPEZA LTDA             | 0,00C          | 612,36       | 612,36       | 0,00 C      |
| 877            | ALLIANZ SEGUROS S. A.                    | 0,00C          | 707,17       | 707,17       | 0,00 C      |
| 878            | TFG MATERIAIS ESPORTIVOS E FITNESS LTDA  | 0,00C          | 4.536,00     | 4.536,00     | 0,00 C      |
| 879            | TOKIO MARINE SEGURADORA                  | 0,00C          | 710,12       | 1.420,24     | 710,12 C    |
| 880            | CAMPOS ALTOS COM. DE MADEIRAS LTDA       | 0,00C          | 225,00       | 225,00       | 0,00 C      |
| 881            | EMERSON SERGIO PEREIRA BEBEDOUROS        | 0,00C          | 640,00       | 640,00       | 0,00 C      |
| 882            | COMERCIALIZE LTDA                        | 0,00C          | 118,24       | 118,24       | 0,00 C      |
| 681            | F. DO PRADO ( FLY PACK ) EMBAL           | 0,00C          | 489,96       | 489,96       | 0,00 C      |

ANES ROBERT APARECIDO SPANA  
 CRC 134495.144/O-2  
 CPF 020.222.288-53

Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ

CNPJ: 44.599.058/0001-79

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

1º RCPJ CAMPINAS

Emissão: 16/03/2021 10:49hs.

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                        | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|----------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 683            | MAKRO ATACADISTA SA.                      | 0,00C          | 5.924,86     | 5.924,86     | 0,00C         |
| 712            | ABC CONTAB. APOIO ADMINISTR. - EIRELI.    | 0,00C          | 13.639,10    | 13.639,10    | 0,00C         |
| 2.11.1.02      | OBRIGACOES FISCAIS, TRIBUTARIAS E PREVID. | 17.388,64C     | 183.077,08   | 184.668,22   | 18.979,78C    |
| 24             | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER                  | 1.401,33C      | 12.943,21    | 14.006,25    | 2.464,37C     |
| 26             | INSS A RECOLHER                           | 7.019,94C      | 90.005,71    | 89.992,65    | 7.006,88C     |
| 27             | FGTS A RECOLHER                           | 8.624,47C      | 79.153,66    | 79.852,76    | 9.323,57C     |
| 287            | ISS / QN. - RETIDO a RECOLHER.            | 32,15C         | 439,12       | 458,83       | 51,86C        |
| 572            | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 75,79C         | 75,79        | 0,00         | 0,00C         |
| 573            | PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE-5952      | 234,96C        | 326,49       | 91,53        | 0,00C         |
| 872            | INSS S/ NOTA FISCAL DE SERVIÇO            | 0,00C          | 133,10       | 266,20       | 133,10C       |
| 2.11.1.03      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   | 224,00C        | 1.167.032,58 | 1.167.039,58 | 231,00C       |
| 25             | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR              | 0,00C          | 928.349,34   | 928.349,34   | 0,00C         |
| 29             | PROVISÃO S/ 13º SALARIO                   | 0,00C          | 109.376,34   | 109.376,34   | 0,00C         |
| 286            | RESCISÕES A PAGAR                         | 0,00C          | 1.454,98     | 1.454,98     | 0,00C         |
| 423            | FERIAS A PAGAR                            | 0,00C          | 123.178,80   | 123.178,80   | 0,00C         |
| 722            | SEGURO DE VIDA A PAGAR                    | 224,00C        | 2.821,00     | 2.828,00     | 231,00C       |
| 723            | VALE TRANSPORTE A PAGAR                   | 0,00C          | 1.852,12     | 1.852,12     | 0,00C         |
| 2.11.1.10      | CONVENIOS E PARCERIAS                     | 32.466,72C     | 8.465,36     | 0,00         | 24.001,36C    |
| 708            | EMPR'S. / TERCEIROS.                      | 32.466,72C     | 8.465,36     | 0,00         | 24.001,36C    |
| 2.41           | PATRIMONIO LIQUIDO                        | 965.835,69C    | 258.822,34   | 258.822,34   | 965.835,69C   |
| 2.41.3         | PATRIMONIO LIQUIDO                        | 965.835,69C    | 258.822,34   | 258.822,34   | 965.835,69C   |
| 2.41.3.01      | PATRIMONIO LIQUIDO                        | 965.835,69C    | 258.822,34   | 258.822,34   | 965.835,69C   |
| 44             | SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS             | 840.924,73C    | 66.955,69    | 191.866,65   | 965.835,69C   |
| 45             | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO            | 66.955,69D     | 0,00         | 66.955,69    | 0,00C         |
| 47             | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 191.866,65C    | 191.866,65   | 0,00         | 0,00C         |
| 3              | RECEITAS                                  | 0,00C          | 4.733,68     | 1.716.081,48 | 1.711.347,80C |
| 3.11           | RECEITAS                                  | 0,00C          | 4.733,68     | 1.716.081,48 | 1.711.347,80C |
| 3.11.1         | RECEITAS                                  | 0,00C          | 4.514,87     | 1.455.168,14 | 1.450.653,27C |
| 3.11.1.01      | RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES-REC.PRO  | 0,00C          | 0,00         | 243.408,79   | 243.408,79C   |
| 766            | CONTRIB. E DOAÇÕES P. JURÍDICA - AMBUL    | 0,00C          | 0,00         | 12.772,10    | 12.772,10C    |
| 767            | CONTRIB E DOAÇÕES P. JURÍDICA - EDUCAÇÃO  | 0,00C          | 0,00         | 17.904,98    | 17.904,98C    |
| 768            | CONTRIB E DOAÇÕES P. JURÍDICA - C. CONV   | 0,00C          | 0,00         | 20.435,39    | 20.435,39C    |
| 769            | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FISICA - AMBUL | 0,00C          | 0,00         | 8.204,41     | 8.204,41C     |
| 770            | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FISICA - EDUC  | 0,00C          | 0,00         | 11.486,21    | 11.486,21C    |
| 771            | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P FISICA - C CONV | 0,00C          | 0,00         | 13.127,07    | 13.127,07C    |
| 772            | SÓCIOS CONTRIBUINTES - AMBULATORIO        | 0,00C          | 0,00         | 10.859,70    | 10.859,70C    |
| 773            | SÓCIOS CONTRIBUINTES - EDUCAÇÃO           | 0,00C          | 0,00         | 15.013,58    | 15.013,58C    |
| 774            | SÓCIOS CONTRIBUINTES - C. CONVIVENCIA     | 0,00C          | 0,00         | 17.095,52    | 17.095,52C    |
| 775            | VENDAS DE LIVROS - AMBULATORIO            | 0,00C          | 0,00         | 433,76       | 433,76C       |
| 776            | VENDAS DE LIVROS - EDUCAÇÃO               | 0,00C          | 0,00         | 607,25       | 607,25C       |
| 777            | VENDAS DE LIVROS - C. CONVIVENCIA         | 0,00C          | 0,00         | 669,99       | 669,99C       |
| 778            | BAZAR - AMBULATORIO                       | 0,00C          | 0,00         | 4.351,19     | 4.351,19C     |
| 779            | BAZAR - EDUCAÇÃO                          | 0,00C          | 0,00         | 6.163,62     | 6.163,62C     |
| 780            | BAZAR - CENTRO CONVIVENCIA                | 0,00C          | 0,00         | 6.881,85     | 6.881,85C     |
| 781            | VENDAS DIVERSAS - AMBULATORIO             | 0,00C          | 0,00         | 15.347,52    | 15.347,52C    |
| 782            | VENDAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO                | 0,00C          | 0,00         | 21.537,99    | 21.537,99C    |
| 783            | VENDAS DIVERSAS - C CONVIVENCIA           | 0,00C          | 0,00         | 24.577,84    | 24.577,84C    |

AIRES ROBERT APARECIDO SPANÁ

CRC 1SP195.144/O-2

CPF 620.322.282-53

Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ

CNPJ: 44.599.058/0001-79

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 16/03/2021 10:49hs.

Balancete de Verificação

1º RCPJ CAMPINAS

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito    | Saldo Atual    |
|----------------|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 794            | SECRETARIA DA FAZENDA -AMBULATORIO       | 0,00C          | 0,00         | 8.715,58   | 8.715,58 C     |
| 795            | SECRETARIA DA FAZENDA -EDUCAÇÃO          | 0,00C          | 0,00         | 12.201,75  | 12.201,75 C    |
| 796            | SECRETARIA DA FAZENDA -C. CONVIVENCIA    | 0,00C          | 0,00         | 13.997,64  | 13.997,64 C    |
| 867            | SESC CAMPINAS - AMBULATORIO              | 0,00C          | 0,00         | 1.023,85   | 1.023,85 C     |
| 3.11.1.02      | RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES- ED.INF | 0,00C          | 4.513,83     | 685.433,41 | 680.919,58 C   |
| 53             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS         | 0,00C          | 0,00         | 684.000,00 | 684.000,00 C   |
| 492            | (-) DEVOLUÇÃO DE VERBA NÃO UTILIZADA     | 0,00C          | 4.513,83     | 0,00       | 4.513,83 D     |
| 865            | SESC CAMPINAS - EDUCAÇÃO                 | 0,00C          | 0,00         | 1.433,41   | 1.433,41 C     |
| 3.11.1.04      | RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES-C.CONV. | 0,00C          | 1,04         | 526.325,94 | 526.324,90 C   |
| 56             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS-SMCAIS  | 0,00C          | 0,00         | 524.687,76 | 524.687,76 C   |
| 495            | (-) DEVOLUÇÃO DE VERBA NÃO UTILIZADA     | 0,00C          | 1,04         | 0,00       | 1,04 D         |
| 866            | SESC CAMPINAS - CENTRO CONVIVENCIA       | 0,00C          | 0,00         | 1.638,18   | 1.638,18 C     |
| 3.11.2         | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 0,00C          | 218,81       | 6.555,99   | 6.337,18 C     |
| 3.11.2.01      | RECEITAS FINANCEIRAS - REC.PROPRIOS      | 0,00C          | 88,16        | 6.126,97   | 6.038,81 C     |
| 195            | RECEITAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS       | 0,00C          | 88,16        | 244,05     | 155,89 C       |
| 754            | DESCONTOS OBTIDOS                        | 0,00C          | 0,00         | 3.735,58   | 3.735,58 C     |
| 755            | DESCONTOS OBTIDOS - C. CONVIV            | 0,00C          | 0,00         | 804,32     | 804,32 C       |
| 756            | DESCONTOS OBTIDOS - EDUCAÇÃO             | 0,00C          | 0,00         | 845,81     | 845,81 C       |
| 815            | DESCONTOS OBTIDOS- AMBULATORIO           | 0,00C          | 0,00         | 497,21     | 497,21 C       |
| 3.11.2.02      | RECEITAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00C          | 130,65       | 311,71     | 181,06 C       |
| 196            | RECEITAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS       | 0,00C          | 130,65       | 311,71     | 181,06 C       |
| 3.11.2.04      | RECEITAS FINANCEIRAS -CENTRO CONVIVENCIA | 0,00C          | 0,00         | 117,31     | 117,31 C       |
| 198            | RECEITAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS       | 0,00C          | 0,00         | 55,96      | 55,96 C        |
| 400            | DESCONTOS OBTIDOS                        | 0,00C          | 0,00         | 61,35      | 61,35 C        |
| 3.11.3         | BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO               | 0,00C          | 0,00         | 254.357,35 | 254.357,35 C   |
| 3.11.3.02      | BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO-EDUC.INFANTIL | 0,00C          | 0,00         | 131.027,57 | 131.027,57 C   |
| 407            | BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO               | 0,00C          | 0,00         | 131.027,57 | 131.027,57 C   |
| 3.11.3.04      | BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO-CENTRO CONVIV | 0,00C          | 0,00         | 102.997,21 | 102.997,21 C   |
| 409            | BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO               | 0,00C          | 0,00         | 102.997,21 | 102.997,21 C   |
| 3.11.3.06      | BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO-AMBULATORIO   | 0,00C          | 0,00         | 14.440,97  | 14.440,97 C    |
| 791            | BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO               | 0,00C          | 0,00         | 14.440,97  | 14.440,97 C    |
| 3.11.3.08      | BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - AMBULATORIO | 0,00C          | 0,00         | 1.472,94   | 1.472,94 C     |
| 842            | ISENÇÃO DA SANASA                        | 0,00C          | 0,00         | 1.472,94   | 1.472,94 C     |
| 3.11.3.09      | BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - CENTRO CONV | 0,00C          | 0,00         | 2.114,93   | 2.114,93 C     |
| 843            | ISENÇÃO DA SANASA                        | 0,00C          | 0,00         | 2.114,93   | 2.114,93 C     |
| 3.11.3.10      | BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - EDUCAÇÃO    | 0,00C          | 0,00         | 2.303,73   | 2.303,73 C     |
| 844            | ISENÇÃO DA SANASA                        | 0,00C          | 0,00         | 2.303,73   | 2.303,73 C     |
| 4              | DESPESAS                                 | 0,00D          | 1.783.177,14 | 107.986,66 | 1.675.190,48 D |

AÍRES ROBERT APARECIDO SPANA  
CRC 1SP195.144/O-2  
CPF 820.822.288-53

Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ

CNPJ: 44.599.058/0001-79

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

1º RCPJ CAMPINAS

Emissão: 16/03/2021 10:49hs.

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito    | Saldo Atual    |
|----------------|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 4.11           | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 0,00D          | 1.525.040,00 | 107.986,66 | 1.417.053,34 D |
| 4.11.1         | DESPESAS DIVERSAS                        | 0,00D          | 137.152,63   | 1.089,76   | 136.062,87 D   |
| 4.11.1.01      | DESPESAS DIVERSAS-RECURSOS PROPRIOS      | 0,00D          | 135.824,66   | 1.089,76   | 134.734,90 D   |
| 98             | CORREIOS E TELÉGRAFOS-EDUCAÇÃO           | 0,00D          | 29,26        | 0,00       | 29,26 D        |
| 201            | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-EDUCAÇÃO    | 0,00D          | 888,00       | 0,00       | 888,00 D       |
| 205            | SUPRIMENTOS/ MEDICAMENTOS-EDUCAÇÃO       | 0,00D          | 21,60        | 0,00       | 21,60 D        |
| 206            | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO-EDUCAÇÃO         | 0,00D          | 16.847,15    | 0,00       | 16.847,15 D    |
| 207            | TELEFONE / INTERNET - EDUCAÇÃO           | 0,00D          | 3.251,06     | 0,00       | 3.251,06 D     |
| 208            | FORÇA, LUZ E GAZ -EDUCAÇÃO               | 0,00D          | 8.883,54     | 0,00       | 8.883,54 D     |
| 209            | AGUA E ESGOTO-EDUCAÇÃO                   | 0,00D          | 2.371,10     | 0,00       | 2.371,10 D     |
| 210            | TAXI/CONDUÇÃO/EST AC. - EDUCAÇÃO         | 0,00D          | 18,80        | 0,00       | 18,80 D        |
| 211            | DESPESAS C/ SEGUROS-EDUCAÇÃO             | 0,00D          | 928,27       | 0,00       | 928,27 D       |
| 212            | DESPESAS C/ CARTÓRIO-EDUCAÇÃO            | 0,00D          | 304,92       | 0,00       | 304,92 D       |
| 360            | DESPESAS C/ LIVROS                       | 0,00D          | 6.617,30     | 589,75     | 6.027,55 D     |
| 364            | DESPESAS DIVERSAS-EDUCAÇÃO               | 0,00D          | 11.463,99    | 0,00       | 11.463,99 D    |
| 366            | FRETES E CARRETOS                        | 0,00D          | 87,58        | 0,00       | 87,58 D        |
| 490            | LOCAÇÕES DE MAQUINAS-EDUCAÇÃO            | 0,00D          | 1.842,88     | 0,00       | 1.842,88 D     |
| 727            | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - AMBULATORIO    | 0,00D          | 14.008,82    | 0,01       | 14.008,81 D    |
| 728            | MANUT/ CONSERV/ INSTALAÇ - EDUC.         | 0,00D          | 2.986,46     | 0,00       | 2.986,46 D     |
| 729            | MANUT/ CONSERV/ INSTALAÇ - AMBULAT.      | 0,00D          | 2.190,88     | 0,00       | 2.190,88 D     |
| 730            | AGUA E ESGOTO - AMBULATORIO              | 0,00D          | 1.513,33     | 0,00       | 1.513,33 D     |
| 731            | SERVIÇOS TERCEIROS-P.FISICA-AMBULATORIO  | 0,00D          | 4.037,10     | 0,00       | 4.037,10 D     |
| 732            | DESPESAS C/ SEGUROS - AMBULATORIO        | 0,00D          | 673,71       | 0,00       | 673,71 D       |
| 735            | TELEFONE/ INTERNET - AMBULATORIO         | 0,00D          | 1.851,61     | 0,00       | 1.851,61 D     |
| 736            | FORÇA, LUZ E GAZ - AMBULATORIO           | 0,00D          | 1.701,02     | 0,00       | 1.701,02 D     |
| 738            | DESPESAS DIVERSAS - AMBULATORIO          | 0,00D          | 5.985,74     | 500,00     | 5.485,74 D     |
| 740            | LOCAÇÕES DE MAQUINAS - AMBULATORIO       | 0,00D          | 1.579,58     | 0,00       | 1.579,58 D     |
| 745            | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-AMBUL.      | 0,00D          | 469,00       | 0,00       | 469,00 D       |
| 746            | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-C.CONVIVENC | 0,00D          | 888,00       | 0,00       | 888,00 D       |
| 760            | TAXI/CONDUÇÃO/EST AC.-AMBULATORIO        | 0,00D          | 9,40         | 0,00       | 9,40 D         |
| 761            | SUPRIMENTOS/ MEDICAM-AMBULATORIO         | 0,00D          | 10,80        | 0,00       | 10,80 D        |
| 762            | SUPRIMENTOS/ MEDICAMENTOS-C. CONVIV.     | 0,00D          | 21,60        | 0,00       | 21,60 D        |
| 797            | DESPESAS C/ CARTÓRIO-AMBULATORIO         | 0,00D          | 241,78       | 0,00       | 241,78 D       |
| 810            | CORREIOS E TELÉGRAFOS-AMBULATORIO        | 0,00D          | 14,63        | 0,00       | 14,63 D        |
| 811            | CORREIOS E TELÉGRAFOS-CENTRO CONV        | 0,00D          | 29,26        | 0,00       | 29,26 D        |
| 824            | FRETES E CARRETOS- AMBULATORIO           | 0,00D          | 11,37        | 0,00       | 11,37 D        |
| 825            | FRETES E CARRETOS- EDUCAÇÃO              | 0,00D          | 263,08       | 0,00       | 263,08 D       |
| 868            | DOAÇÃO PARA PESSOA FISICA - EDUCAÇÃO     | 0,00D          | 1.547,36     | 0,00       | 1.547,36 D     |
| 869            | DOAÇÃO PARA PESSOA FISICA - CENTRO CONV. | 0,00D          | 1.547,36     | 0,00       | 1.547,36 D     |
| 870            | DOAÇÃO PARA PESSOA FISICA - AMBULATORIO  | 0,00D          | 1.000,72     | 0,00       | 1.000,72 D     |
| 521            | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO-C. CONV.         | 0,00D          | 16.973,17    | 0,00       | 16.973,17 D    |
| 584            | TELEFONE/ INTERNET - C. CONV.            | 0,00D          | 2.464,56     | 0,00       | 2.464,56 D     |
| 585            | FORÇA, LUZ E GAZ - C. CONV.              | 0,00D          | 4.156,26     | 0,00       | 4.156,26 D     |
| 577            | AGUA E ESGOTO-C.CONV.                    | 0,00D          | 2.371,10     | 0,00       | 2.371,10 D     |
| 600            | DESPESAS C/ SEGUROS - C. CONV            | 0,00D          | 1.242,67     | 0,00       | 1.242,67 D     |
| 654            | DESPESAS DIVERSAS - C. CONV.             | 0,00D          | 6.075,84     | 0,00       | 6.075,84 D     |
| 590            | LOCAÇÕES DE MAQUINAS-C.CONV.             | 0,00D          | 1.842,88     | 0,00       | 1.842,88 D     |
| 721            | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA- C. CONV.     | 0,00D          | 1.482,67     | 0,00       | 1.482,67 D     |
| 701            | MANUT/ CONSERV/ INSTALAÇ - C. CONV       | 0,00D          | 3.077,45     | 0,00       | 3.077,45 D     |
| 4.11.1.04      | DESPESAS DIVERSAS - CENTRO CONVIVENCIA   | 0,00D          | 1.327,97     | 0,00       | 1.327,97 D     |
| 233            | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO                  | 0,00D          | 937,54       | 0,00       | 937,54 D       |

AIRES ROBERT APARECIDO SPANA

CRC 1SP195.144/O-2

CPF 820.822.888-53

Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ

CNPJ: 44.599.058/0001-79

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 16/03/2021 10:49hs.

Balancete de Verificação 1º RCPJ CAMPINAS

| Conta Contabil | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito       | Crédito    | Saldo Atual    |
|----------------|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 237            | TAXI/CONDUÇÃO/ESTAC- C. CONVIV.         | 0,00D          | 18,80        | 0,00       | 18,80 D        |
| 239            | DESPEAS C/ CARTÓRIO-C. CONVIVENCIA      | 0,00D          | 304,92       | 0,00       | 304,92 D       |
| 802            | FRETESE CARRETOS - C. CONVIVENCIA       | 0,00D          | 66,71        | 0,00       | 66,71 D        |
| 4.11.2         | DESPEAS C/ PESSOAL                      | 0,00D          | 1.275.613,51 | 106.896,90 | 1.168.716,61 D |
| 4.11.2.01      | DESPEAS C/ PESSOAL - RECURSOS PROPRIOS  | 0,00D          | 86.107,28    | 70.956,99  | 15.150,29 D    |
| 138            | VALE TRANSPORTE-EDUCAÇÃO                | 0,00D          | 338,85       | 0,00       | 338,85 D       |
| 139            | SEGURO DE VIDA-EDUCAÇÃO                 | 0,00D          | 3.332,48     | 0,00       | 3.332,48 D     |
| 249            | DESPEAS C/ UNIFORMES-EDUCAÇÃO           | 0,00D          | 76,00        | 0,00       | 76,00 D        |
| 765            | PLANO DE SAUDE                          | 0,00D          | 78.754,28    | 70.956,99  | 7.797,29 D     |
| 809            | VALE TRANSPORTE - AMBULATORIO           | 0,00D          | 169,42       | 0,00       | 169,42 D       |
| 618            | SEGURO DE VIDA - AMBULATORIO            | 0,00D          | 167,96       | 0,00       | 167,96 D       |
| 526            | VALE TRANSPORTE - C. CONV.              | 0,00D          | 338,85       | 0,00       | 338,85 D       |
| 529            | SEGURO DE VIDA - C. CONV.               | 0,00D          | 2.798,44     | 0,00       | 2.798,44 D     |
| 632            | DESPEAS C/ UNIFORMES - C. CONV.         | 0,00D          | 76,00        | 0,00       | 76,00 D        |
| 530            | EXAME ADMISIONAL/DEMISSIONAL- C.CONV.   | 0,00D          | 55,00        | 0,00       | 55,00 D        |
| 4.11.2.02      | DESPEAS C/ PESSOAL - EDUCACÃO INFANTIL  | 0,00D          | 647.493,47   | 18.910,06  | 628.583,41 D   |
| 141            | SALÁRIOS E ORDENADOS                    | 0,00D          | 412.842,75   | 354,63     | 412.488,12 D   |
| 142            | 13º SALÁRIO                             | 0,00D          | 58.042,88    | 18.555,43  | 39.487,45 D    |
| 143            | FÉRIAS                                  | 0,00D          | 77.544,19    | 0,00       | 77.544,19 D    |
| 147            | VALE TRANSPORTE                         | 0,00D          | 6.227,00     | 0,00       | 6.227,00 D     |
| 148            | SEGURO DE VIDA                          | 0,00D          | 68,60        | 0,00       | 68,60 D        |
| 341            | VISA VALE                               | 0,00D          | 50.800,00    | 0,00       | 50.800,00 D    |
| 698            | FGTS                                    | 0,00D          | 41.968,05    | 0,00       | 41.968,05 D    |
| 4.11.2.04      | DESPEAS C/ PESSOAL - CENTRO CONVIVÊNCIA | 0,00D          | 477.554,50   | 14.956,90  | 462.597,60 D   |
| 159            | SALÁRIOS E ORDENADOS                    | 0,00D          | 325.303,93   | 194,06     | 325.109,87 D   |
| 160            | 13º SALÁRIO                             | 0,00D          | 45.511,94    | 14.762,84  | 30.749,10 D    |
| 161            | FÉRIAS                                  | 0,00D          | 57.225,80    | 0,00       | 57.225,80 D    |
| 162            | AVISO PRÉVIO                            | 0,00D          | 832,83       | 0,00       | 832,83 D       |
| 343            | VISA VALE                               | 0,00D          | 48.680,00    | 0,00       | 48.680,00 D    |
| 4.11.2.06      | DESPEAS C/ PESSOAL - AMBULATORIO        | 0,00D          | 64.458,26    | 2.072,95   | 62.385,31 D    |
| 784            | SALÁRIOS E ORDENADOS                    | 0,00D          | 50.447,06    | 6,30       | 50.440,76 D    |
| 785            | 13º SALÁRIO                             | 0,00D          | 6.482,77     | 2.066,56   | 4.416,21 D     |
| 786            | FÉRIAS                                  | 0,00D          | 2.907,40     | 0,00       | 2.907,40 D     |
| 789            | FGTS                                    | 0,00D          | 4.621,03     | 0,09       | 4.620,94 D     |
| 4.11.3         | ENCARGOS SOCIAIS                        | 0,00D          | 33.263,68    | 0,00       | 33.263,68 D    |
| 4.11.3.04      | ENCARGOS SOCIAIS - CENTRO CONVIVÊNCIA   | 0,00D          | 33.263,68    | 0,00       | 33.263,68 D    |
| 187            | FGTS                                    | 0,00D          | 33.263,68    | 0,00       | 33.263,68 D    |
| 4.11.6         | MATERIAIS E SUPRIMENTOS                 | 0,00D          | 20.842,35    | 0,00       | 20.842,35 D    |
| 4.11.6.01      | MATERIAIS E SUPRIMENTOS-REC. PROPRIOS   | 0,00D          | 20.842,35    | 0,00       | 20.842,35 D    |
| 63             | MATERIAL PEDAGÓGICO-EDUCAÇÃO            | 0,00D          | 7.575,35     | 0,00       | 7.575,35 D     |
| 64             | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA-EDUCAÇÃO     | 0,00D          | 11.644,53    | 0,00       | 11.644,53 D    |
| 739            | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA-AMBUL.       | 0,00D          | 879,68       | 0,00       | 879,68 D       |
| 581            | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA-C.CONV.   | 0,00D          | 742,79       | 0,00       | 742,79 D       |
| 4.11.7         | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                | 0,00D          | 52,80        | 0,00       | 52,80 D        |

AIRES ROBERT APARECIDO SPANA

CRC 1SP195.144/O-2  
CPF 820.822.863-53



Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ

CNPJ: 44.599.058/0001-79

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 16/03/2021 10:49hs.

Balancete de Verificação 1º BCPJ CAMPINAS

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito | Saldo Atual  |
|----------------|--|----------------|------------|---------|--------------|
| 4.11.7.01      | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - REC.          | 0,00D          | 52,80      | 0,00    | 52,80 D      |
| 264            | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-EDUCAÇÃO          | 0,00D          | 21,12      | 0,00    | 21,12 D      |
| 798            | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-AMBULATORIO       | 0,00D          | 10,56      | 0,00    | 10,56 D      |
| 799            | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-C. CONVIV.        | 0,00D          | 21,12      | 0,00    | 21,12 D      |
| 4.11.8         | DESPESAS C/ TERCEIROS                    | 0,00D          | 55.993,07  | 0,00    | 55.993,07 D  |
| 4.11.8.01      | DESPESAS C/ TERCEIROS -RECURSOS PROPRIOS | 0,00D          | 55.352,47  | 0,00    | 55.352,47 D  |
| 281            | SERVIÇOS DE SEGURANÇA-EDUCAÇÃO           | 0,00D          | 640,60     | 0,00    | 640,60 D     |
| 317            | SERV. TERCEIROS-P.JURIDICA-EDUCAÇÃO      | 0,00D          | 11.321,50  | 0,00    | 11.321,50 D  |
| 322            | SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.FISICA-EDUCAÇÃO  | 0,00D          | 7.307,95   | 0,00    | 7.307,95 D   |
| 392            | HONORARIOS CONT ABEIS-EDUCAÇÃO           | 0,00D          | 7.388,85   | 0,00    | 7.388,85 D   |
| 734            | SERVIÇOS DE SEGURANÇA - AMBULATORIO      | 0,00D          | 408,25     | 0,00    | 408,25 D     |
| 737            | SERV. TERCEIROS P JURIDICA - AMBULATORIO | 0,00D          | 6.383,12   | 0,00    | 6.383,12 D   |
| 741            | HONORARIOS CONT ABEIS - AMBULATORIO      | 0,00D          | 1.996,40   | 0,00    | 1.996,40 D   |
| 586            | SERV.TERCEIROS-P.JURIDICA-C.CONV.        | 0,00D          | 8.354,00   | 0,00    | 8.354,00 D   |
| 647            | SERV.TERCEIROS-P.FISICA-C. CONV.         | 0,00D          | 7.297,95   | 0,00    | 7.297,95 D   |
| 583            | HONORARIOS CONT ABEIS - C. CONV.         | 0,00D          | 4.253,85   | 0,00    | 4.253,85 D   |
| 4.11.8.04      | DESPESAS C/ TERCEIROS-CENTRO CONVIVENCIA | 0,00D          | 640,60     | 0,00    | 640,60 D     |
| 284            | SERVIÇOS DE SEGURANÇA - CENTRO CONVIV    | 0,00D          | 640,60     | 0,00    | 640,60 D     |
| 4.11.9         | IMPOSTOS E TAXAS                         | 0,00D          | 2.121,96   | 0,00    | 2.121,96 D   |
| 4.11.9.01      | IMPOSTOS E TAXAS - RECURSOS PROPRIOS     | 0,00D          | 2.082,10   | 0,00    | 2.082,10 D   |
| 288            | LICENCIAMENTO DE VEICULOS-EDUCAÇÃO       | 0,00D          | 39,86      | 0,00    | 39,86 D      |
| 742            | TAXAS E EMOLUMENTOS - EDUCAÇÃO           | 0,00D          | 444,53     | 0,00    | 444,53 D     |
| 743            | TAXAS E EMOLUMENTOS - CENTRO DE          | 0,00D          | 444,53     | 0,00    | 444,53 D     |
| 744            | TAXAS E EMOLUMENTOS - AMBULATORIO        | 0,00D          | 1.133,25   | 0,00    | 1.133,25 D   |
| 750            | LICENCIAMENTO VEICULOS-AMBULATORIO       | 0,00D          | 19,93      | 0,00    | 19,93 D      |
| 4.11.9.04      | IMPOSTOS E TAXAS - CENTRO DE CONVIVENCIA | 0,00D          | 39,86      | 0,00    | 39,86 D      |
| 291            | LICENCIAMENTO DE VEICULOS - C. CONVIV    | 0,00D          | 39,86      | 0,00    | 39,86 D      |
| 4.12           | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00D          | 9.671,39   | 0,00    | 9.671,39 D   |
| 4.12.2         | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00D          | 9.671,39   | 0,00    | 9.671,39 D   |
| 4.12.2.01      | DESPESAS FINANCEIRAS- RECURSOS PROPRIOS  | 0,00D          | 9.671,39   | 0,00    | 9.671,39 D   |
| 122            | DESPESAS BANCÁRIAS-EDUCAÇÃO              | 0,00D          | 3.101,35   | 0,00    | 3.101,35 D   |
| 123            | JUROS E MULTAS-EDUCAÇÃO                  | 0,00D          | 83,60      | 0,00    | 83,60 D      |
| 345            | I.O.F.-EDUCAÇÃO                          | 0,00D          | 35,84      | 0,00    | 35,84 D      |
| 461            | DESPESAS C/ COBRANÇAS-EDUCAÇÃO           | 0,00D          | 453,01     | 0,00    | 453,01 D     |
| 719            | JUROS E MULTAS- C. CONV.                 | 0,00D          | 70,30      | 0,00    | 70,30 D      |
| 724            | DESPESAS C/ COBRANÇAS-C.CONV             | 0,00D          | 360,00     | 0,00    | 360,00 D     |
| 748            | DESPESAS BANCÁRIAS - AMBULATORIO         | 0,00D          | 1.092,18   | 0,00    | 1.092,18 D   |
| 759            | DESPESAS BANCARIAS                       | 0,00D          | 1.221,95   | 0,00    | 1.221,95 D   |
| 764            | DESPESAS C/ COBRANÇAS-AMBULATORIO        | 0,00D          | 24,00      | 0,00    | 24,00 D      |
| 792            | JUROS E MULTAS-AMBULATORIO               | 0,00D          | 78,04      | 0,00    | 78,04 D      |
| 860            | I.O.F - AMBULATORIO                      | 0,00D          | 10,76      | 0,00    | 10,76 D      |
| 517            | DESPESAS BANCÁRIAS-C.CONV.               | 0,00D          | 3.055,30   | 0,00    | 3.055,30 D   |
| 518            | I.R. S/ APLICAÇÕES-C.CONV.               | 0,00D          | 22,89      | 0,00    | 22,89 D      |
| 519            | I.O.F.-C.CONV.                           | 0,00D          | 62,17      | 0,00    | 62,17 D      |
| 4.13           | BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO               | 0,00D          | 248.465,75 | 0,00    | 248.465,75 D |

AIRES ROBERT APARECIDO SPANA  
CRC 1SP195.144/O-2  
077-020-022-383-53

Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ

CNPJ: 44.599.058/0001-79

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

1º RCPJ CAMPINAS Emissão: 16/03/2021 10:49hs.

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil   | Descrição da Conta                    | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.13.1           | BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO            | 0,00D          | 248.465,75   | 0,00         | 248.465,75 D   |
| 4.13.1.02        | COTA PATRONAL - EDUCAÇÃO INFANTIL     | 0,00D          | 131.027,57   | 0,00         | 131.027,57 D   |
| 412              | COTA PATRONAL                         | 0,00D          | 131.027,57   | 0,00         | 131.027,57 D   |
| 4.13.1.04        | COTA PATRONAL - CENTRO DE CONVIVENCIA | 0,00D          | 102.997,21   | 0,00         | 102.997,21 D   |
| 414              | COTA PATRONAL                         | 0,00D          | 102.997,21   | 0,00         | 102.997,21 D   |
| 4.13.1.06        | COTA PATRONAL - AMBULATORIO           | 0,00D          | 14.440,97    | 0,00         | 14.440,97 D    |
| 790              | COTA PATRONAL                         | 0,00D          | 14.440,97    | 0,00         | 14.440,97 D    |
| <b>ATIVO</b>     |                                       | 1.034.159,44 D | 5.251.850,74 | 5.236.625,89 | 1.049.384,29 D |
| <b>PASSIVO</b>   |                                       | 1.034.159,44 C | 1.828.743,66 | 1.807.811,19 | 1.013.226,97 C |
| <b>RECEITA</b>   |                                       | 0,00 C         | 4.733,68     | 1.716.081,48 | 1.711.347,80 C |
| <b>DESPESA</b>   |                                       | 0,00 D         | 1.783.177,14 | 107.986,66   | 1.675.190,48 D |
| <b>CUSTO</b>     |                                       | 0,00 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00 D         |
| <b>RESULTADO</b> |                                       | 0,00 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00 D         |

## Superávit

36.157,32

Campinas, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE  
VALERIA ABRAHÃO BILHARINHO  
CPF: 437.117.236-91



TESOUREIRO  
CARLOS RODRIGUES BILHARINHO  
CPF: 240.261.586-91

CONTADOR RESPONSÁVEL  
AIRES ROBERT APARECIDO SPANA  
TC CRC: 19514402

AIRES ROBERT APARECIDO SPANA  
CRC 1SP195.144/O-2  
CPF 520.822.863-53


**INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ**  
**CNPJ 44.599.058/0001-79**  
**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019**


| ATIVO                                  | 2020             | 2019             | PASSIVO  | 2020             | 2019             |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                      |                  |                  | <b>CIRCULANTE</b>                                  |                  |                  |
| Caixa e equivalentes de caixa          | 45.635           | 40.987           | Fornecedores                                       | 4.179            | 18.244           |
| Convênios, Subvenções e Parcerias      | 188.172          | 173.715          | Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Previdenciárias | 19.211           | 17.613           |
| SME - Secretaria Municipal de Educação |                  |                  | Obrigações Tributárias                             |                  |                  |
| Outras                                 | 14.635           | 25.715           | <b>Convênios, Subvenções e Parcerias</b>           |                  |                  |
| <b>Total do Circulante</b>             | <b>248.442</b>   | <b>240.417</b>   | Convenio e Parcerias                               | 24.001           | 32.466           |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                  |                  |                  | <b>Total do Circulante</b>                         | <b>47.391</b>    | <b>68.323</b>    |
| Imobilizado                            | 800.942          | 793.742          | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                              |                  |                  |
| <b>Total Não Circulante</b>            | <b>800.942</b>   | <b>793.742</b>   | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          |                  |                  |
| <b>TOTAL ATIVO</b>                     | <b>1.049.384</b> | <b>1.034.159</b> | Patrimônio Social                                  | 965.835          | 846.555          |
|  |                  |                  | Ajuste Exercício Anterior                          | 0                | 186.236          |
|  |                  |                  | (-) Déficit / Superávit do Exercício               | 36.157           | (66.955)         |
|  |                  |                  | <b>Total do Patrimônio Social</b>                  | <b>1.001.993</b> | <b>965.836</b>   |
|  |                  |                  | <b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          | <b>1.049.384</b> | <b>1.034.159</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019**

| RECEITAS   | 2020             | 2019             | DESPESAS   | 2020             | 2019             |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| <b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>                         |                  |                  | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                              |                  |                  |
| Donativos e Contribuições                        | 126.899          | 161.272          | Centro de Convivência de Inclusivos e Intergeracionais | 676.038          | 759.150          |
| Promoções e Eventos                              | 61.463           | 27.145           | <b>TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                        | <b>676.038</b>   | <b>759.150</b>   |
| Outras Receitas                                  | 19.107           | 86.172           | <b>EDUCAÇÃO</b>  |                  |                  |
| Ganho de Capital                                 | 0                | 5.675            | Educação Infantil                                      | 870.108          | 799.514          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS</b>               | <b>207.469</b>   | <b>280.264</b>   | <b>TOTAL EDUCAÇÃO</b>                                  | <b>870.108</b>   | <b>799.514</b>   |
| <b>RECEITAS DO PODER PÚBLICO</b>                 |                  |                  | <b>AMBULATORIO</b>                                     |                  |                  |
| <b>Co-Financiamento/Convênios e Subvenções</b>   |                  |                  | Ambulatório  | 129.044          | 208.443          |
| FMAS - SMCAIS - Municipal                        | 524.687          | 493.899          | <b>TOTAL AMBULATORIO</b>                               | <b>129.044</b>   | <b>208.443</b>   |
| SME - Secretaria Municipal da Educação           | 679.486          | 602.880          | <b>TOTAIS DAS DESPESAS</b>                             | <b>1.675.190</b> | <b>1.767.107</b> |
| SESC Campinas                                    | 4.095            | 0                | (-) DÉFICIT / SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO                   | <b>36.157</b>    | <b>(66.955)</b>  |
| Receitas de Aplicações Financeiras               | 6.337            | 21.169           |  |                  |                  |
| <b>Total de Co-Financ/Convênios e Subvenções</b> | <b>1.214.605</b> | <b>1.117.948</b> |  |                  |                  |
| <b>Benefício Fiscal Usufruído</b>                |                  |                  |  |                  |                  |
| Isenção Cota Patronal                            | 248.466          | 227.959          |  |                  |                  |
| Isenção Sanasa                                   | 5.892            | 11.990           |  |                  |                  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO PODER PÚBLICO</b>       | <b>1.468.963</b> | <b>1.357.897</b> |  |                  |                  |
| Secretaria da Fazenda                            | 34.915           | 61.991           |  |                  |                  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                        | <b>1.711.347</b> | <b>1.700.152</b> |  |                  |                  |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

  
**Valeria Abrahão Bilharinho**  
**Presidente**

  
**Aires Robrt Ap. Spana**  
**CT CRC - 1SP195144-02**  
**Contador**

**AIRES ROBERT APARECIDO SPANA**  
**CRC 1SP195.144/O-2**  
**CPF 820.322.388-53**

**REGISTRADO SOB Nº**

**00082449**

**1º RCPJ CAMPINAS**

**FLUXO DE CAIXA****INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ****CNPJ 44.599.058/0001-79**


| DESCRIÇÃO  | 2020               | 2019              |
|--|--------------------|-------------------|
| <b>1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                          |                    |                   |
| Resultado do Período   | 36.157,32          | -66.955,69        |
| Depreciação e Amortização  | 0,00               | 0,00              |
| Resultado na Venda de Ativo Permanente   | 0,00               | 5.675,22          |
| Varição dos Ajustes de Exercícios Anteriores                                   | -191.866,65        | 191.866,65        |
| Varição de Contas à Receber  | 14.457,16          | 18.856,18         |
| Aumento de Estoques  | 0,00               | 0,00              |
| Varição de Subvenções  | -8.465,36          | -183.769,03       |
| Varição de Fornecedores  | -14.065,25         | 13.210,39         |
| Aumento em Obrigação Tributária  | 0,00               | 0,00              |
| Varição de Encargos e Remunerações á Funcionários                              | 1.598,14           | 2.915,98          |
| Varição de Outras Obrigações   | -11.083,88         | -903,39           |
| <b>(=) Total das Variações</b>   | <b>-173.265,52</b> | <b>-19.103,69</b> |
| <b>2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                      |                    |                   |
| Total de Aquisições do Imobilizado   | 7.200,00           | -190,77           |
| Aquisições de Ações/Cotas  | 0,00               |                   |
| Aumento de Bens em Comodato  | 0,00               |                   |
| Recebimento por Vendas de Ativo Permanente                                     | 0,00               |                   |
| <b>(=) Total das Atividades de Investimentos</b>                               | <b>7.200,00</b>    | <b>-190,77</b>    |
| <b>3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>                           |                    |                   |
| Integralização de Capital  | 0,00               | 0,00              |
| Pagamentos de Lucros/Dividendos  | 0,00               | 0,00              |
| <b>(=) Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades de Financiamento</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 4. Total das variações   | -173.265,52        | -19.103,69        |
| 5. Disponibilidade no Início do Período  | 206.446,21         | 225.549,90        |
| <b>6. TOTAL DE DISPONIBILIDADES NO PERÍODO</b>                                 | <b>33.180,69</b>   | <b>206.446,21</b> |

REGISTRADO SOB Nº

00082449

1º RCPJ CAMPINAS

  
Valéria Abrahão Bilharinho  
Presidente

  
Aires Robrt Ap. Spana  
CT CRC - 1SP195144-02

AIRES ROBERT APARECIDO SPANA  
CRC 1SP195.144/O-2  
CPF 820.322.388-53

**ANEXO II**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**ENTIDADE: IADC - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ**

CIDADE: Campinas

UF: SP

**CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL**

SALDO ANTERIOR

(+) Ajuste de Exercícios Anteriores

(+) Fundo de Valorização de Imóvel

(-) Depreciação e Amortização de Ex. Anteriores

Adições ou Baixa/Patrimônio

(+) Transferências Recebidas

(-) Transferências Enviadas

(+) Acréscimos/Decréscimos Patrimonial

**SALDO ATUAL**

|   | 2018              | 2019              | 2020                |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR                                  | 736.089,96        | 840.924,73        | 965.835,69          |
| (+) Ajuste de Exercícios Anteriores             | 0,00              | 191.866,65        | 0,00                |
| (+) Fundo de Valorização de Imóvel              |                   |                   |                     |
| (-) Depreciação e Amortização de Ex. Anteriores |                   |                   |                     |
| Adições ou Baixa/Patrimônio                     |                   |                   |                     |
| (+) Transferências Recebidas                    |                   |                   |                     |
| (-) Transferências Enviadas                     |                   |                   |                     |
| (+) Acréscimos/Decréscimos Patrimonial          | 104.834,77        | -66.955,69        | 36.157,32           |
| <b>SALDO ATUAL</b>                              | <b>840.924,73</b> | <b>965.835,69</b> | <b>1.001.993,01</b> |

  
Valéria Abrahão Bilharinho  
PRESIDENTE

  
Aires Robrt Ap. Spana  
CT CRC - 1SP195144-02

AIRES ROBERT APARECIDO SPANA  
CRC 1SP195.144/O-2  
CPF 820.322.388-53

REGISTRADO SOB Nº

00082449

1º RCPJ CAMPINAS

# NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2020

## I. CONTEXTO OPERACIONAL

REGISTRADO SOB Nº

00082449

18 RCP CAMPINAS

### NOTA 01

A Instituição Assistencial Dias da Cruz, fundada no dia 15 de novembro de 1971 é uma associação civil sem fins lucrativos, de duração ilimitada, e orientação espírita, cujas finalidades são de relevância pública e social e destinada a indivíduos e familiares; em especial aquelas em situação de vulnerabilidade e risco social, sem fazer distinção de raça, idade, cor, condição social, credo político ou religioso.

A Instituição Assistencial Dias da Cruz tem por finalidade:

- I. Ofertar gratuitamente a Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC;
- II. Realizar gratuitamente ações sócio assistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal;
- III. Atuar gratuitamente na promoção, prevenção e atenção à saúde, através da oferta de serviços ambulatoriais de saúde, inclusive saúde complementar e integrativa;
- IV. Promover gratuitamente programas na área de esportes, educação, cultura, lazer e meio ambiente; e
- V. Promover a prática e a difusão do Espiritismo em seu tríplice aspecto – filosófico, científico e religioso, com base nas obras da codificação Kardequiana.

Atendendo ao que preconiza a Lei Federal nº 12.101/2009, as atividades finalísticas desenvolvidas pela Instituição Assistencial Dias da Cruz de Educação Infantil e Assistência Social cumprem o princípio da universalidade sem qualquer contraprestação dos usuários, atendendo integralmente as normativas vigentes e conduta doutrinária espírita.

### 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, além das normas contábeis Resolução 1255/09 – NBC TG 1000 (R1), Resolução 1185/09 NBC TG 26 (R4), Resolução 1.374/11 – NBC TG (R1) e Resolução 1376/11.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na Lei 12868/2013, 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 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 não vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

AIRÉS ROBERT APARECIDO SPINA  
CRC 1SP195.144/O-2  
CPF 820.322.388-53

**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.

**NOTA 05**

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

**NOTA 06**

A Instituição Assistencial Dias da Cruz recebeu as seguintes doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Receitas de Contribuições e Doações</b> | <b>R\$ 126.898,96</b> |
| Contribuições e Doações Pessoa Jurídica    | R\$ 51.112,47         |
| Contribuições e Doações Pessoa Física      | R\$ 32.817,69         |
| Contribuições de Associados                | R\$ 42.968,80         |

**III. DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES**

Atuou na área de Educação, Assistência Social e Ambulatório na execução dos seguintes programas: (a) Educação Infantil, (b) Serviço Convivência Inclusivos, e (c) Serviços de Ambulatório e Inter geracionais com um custo total de R\$ 1.711.347,80 que foram custeados da seguinte forma:

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Subvenções Governamentais         | R\$ 1.204.409,91        |
| Isenção da Cota Patronal          | R\$ 248.465,75          |
| Isenção da Sanasa                 | R\$ 5.891,60            |
| Descontos Obtidos                 | R\$ 61,35               |
| <b>Total de Recursos Públicos</b> | <b>R\$ 1.458.828,61</b> |
| Recursos Próprios da Entidade     | R\$ 252.519,19          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>R\$ 1.711.347,80</b> |

**A – Educação Infantil.**

Para Atender aos requisitos da legislação vigente – Lei Federal nº 12.101/09 e Decreto nº 8.42/2014, a Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou recursos próprios, a título de gratuidade, na área da Educação, conforme segue:

| Serviço Executado                                     | Nº De Pessoas Atendidas | Despesas realizadas com Recursos públicos (R\$) | Despesas realizadas com Recursos Próprios (R\$) |
|---|-------------------------|---|---|
| Educação Infantil                                     | 84                      | R\$ 628.583,41                                  | R\$ 110.497,66                                  |
|   |                         | 85%   | 15%   |
| <b>Valor Total de Recursos Aplicados nas Despesas</b> |                         |   | <b>R\$ 739.081,07</b>                           |

*M.*  
 AIRES ROBERT APARECIDO SPANA  
 CRC 1SP195.144/O-2  
 CPF 820.322.388-53

*J.*

A Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou em 2020, por tanto, em gratuidade na área da Educação, o montante de R\$ 110.497,66 que corresponde a 15% do custo total – R\$ 739.081,07 – para execução dos serviços da Área. Considerando o atendimento a 84 crianças, o custo per capita para o atendimento 2020 foi de R\$ 8.798,58/ano.

**B – Assistência Social.**

Para Atender aos requisitos da legislação vigente – Lei Federal nº 12.101/09 e Decreto nº 8.42/2014, a Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou recursos próprios, a título de gratuidade, na área da Assistência Social, conforme segue:

| Serviço Executado                                     | Nº De Pessoas Atendidas | Despesas realizadas com Recursos públicos (R\$) | Despesas realizadas com Recursos Próprios (R\$) |
|---|-------------------------|---|---|
| Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  | 437                     | R\$ 496.798,82                                  | R\$ 76.241,70                                   |
|   |                         | 86%   | 14%   |
| <b>Valor Total de Recursos Aplicados nas Despesas</b> |                         |   | <b>R\$ 573.040,52</b>                           |

A Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou em 2020, por tanto, em gratuidade na Assistência Social, o montante de R\$ 76.241,70 que corresponde a 14% do custo total – R\$ 573.040,52 – para execução dos serviços da Área. Considerando o atendimento a 437 crianças, o custo per capita para o atendimento 2020 foi de R\$ 1.227,07/ano.

**C – Ambulatório.**

Para Atender aos requisitos da legislação vigente – Lei Federal nº 12.101/09 e Decreto nº 8.42/2014, a Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou recursos próprios, a título de gratuidade, na área da Saúde, conforme segue:

| Serviço Executado                                     | Nº De Pessoas Atendidas | Despesas realizadas com Recursos públicos (R\$) | Despesas realizadas com Recursos Próprios (R\$) |
|---|-------------------------|---|---|
| Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  | 1.612                   | R\$ 0,00  | R\$ 114.603,14                                  |
|   |                         |   | 100%  |
| <b>Valor Total de Recursos Aplicados nas Despesas</b> |                         |   | <b>R\$ 114.603,14</b>                           |

A Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou em 2020, por tanto, em gratuidade no Ambulatório, o montante de R\$ 114.603,14 que corresponde a 100% do custo total – R\$ 114.603,14 – para execução dos serviços da Área. Considerando o atendimento a 1.612 crianças, jovens, adultos e idosos, o custo per capita para o atendimento 2020 foi de R\$ 71,09/ano.

| <b>Gratuidade aplicada NO ANO DE 2020 (nos termos da Lei Federal nº 12.101/2009 e Decreto nº 8.242/2014)</b> |                       |
|--|-----------------------|
| Área da Educação   | R\$ 110.497,66        |
| Área da Assistência Social   | R\$ 76.241,70         |
| Área da Saúde  | R\$ 114.603,14        |
| <b>Total aplicado em gratuidade</b>  | <b>R\$ 301.342,50</b> |



AIRES ROBERT APARECIDO SPANA  
CRC 1SP195.144/O-2  
CPF 820.322.388-53

*Jan*



No ano de 2020, a Instituição Assistencial Dias da Cruz recebeu recursos públicos, para aplicação na área da Educação, conforme segue:

REGISTRADO SOB Nº


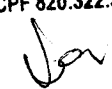
00082449

1º RCPJ CAMPINAS

| Área da Educação                        |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| RECURSOS PUBLICOS                       |  |                             |
| Fonte e Modalidade                      | Objetivo   | 2020                        |
|   |  | Público Beneficiado e valor |
| Secretaria Municipal da Educação        | Atendimento educacional à demanda de Educação Infantil do Município de Campinas, através da conjugação de esforços mútuos entre os participantes (Prefeitura Municipal de Campinas e Instituição Assistencial Dias da Cruz) e Cooperação financeira. | 84                          |
|   |  | R\$ 679.688                 |
| <b>Secretaria Municipal da Educação</b> |  | <b>R\$ 679.487</b>          |
| <b>Receitas de Aplicação Financeira</b> |  | <b>R\$ 181</b>              |
| <b>Total de Recursos Públicos</b>       |  | <b>R\$ 679.668</b>          |

No ano de 2020, a Instituição Assistencial Dias da Cruz recebeu recursos públicos, para aplicação na área da Assistência Social, conforme segue:

| Área da Assistência Social  |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| RECURSOS PUBLICOS   |  |                             |
| Fonte e Modalidade  | Objetivo   | 2020                        |
|   |  | Público Beneficiado e valor |
| SMASDH<br><br>Secretaria Municipal De Assistência Social, Pessoa Com Deficiência E Diretos Humanos. | Execução do serviço de sócio assistencial pela Instituição Assistencial Dias da Cruz, que integra o Sistema Único de Assistência Social do Município de Campinas, no âmbito da Rede de Proteção Social, apoiados pelo Município, através da Secretaria Municipal De Assistência Social, Pessoa Com Deficiência E Diretos Humanos – SMASDH. | 437                         |
|   |  | R\$ 524.741                 |
| <b>Secretaria Municipal De Assistência Social</b>   |  | <b>R\$ 524.686</b>          |
| <b>Receitas de Aplicação Financeira</b>   |  | <b>R\$ 55</b>               |
| <b>Total de Recursos Públicos</b>   |  | <b>R\$ 524.741</b>          |

  
 ARES ROBERT APARECIDO SPANA  
 CRC 13P195.144/O-2  
 CPF 820.322.388-53  


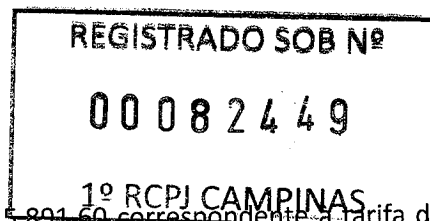
**NOTA 08**

A Entidade obteve benefício a título de renúncia fiscal, no valor de R\$ 249.203,93 correspondente à contribuição Patronal (INSS + RAT + TERCEITOS) que foi integralmente aplicado nas áreas de Educação, Assistência Social e Ambulatório. A seguir a demonstração da composição do montante:

| Competência   | BC INSS           | % INSS    | Valor Isenção     |
|---------------|-------------------|-----------|-------------------|
| Janeiro       | 76.746,67         | 25        | 19.186,67         |
| Fevereiro     | 70.892,12         | 25        | 17.723,03         |
| Março         | 74.320,48         | 25        | 18.580,12         |
| Abril         | 91.450,11         | 25        | 22.862,53         |
| Maior         | 74.402,70         | 25        | 18.600,68         |
| Junho         | 74.438,47         | 25        | 18.609,62         |
| Julho         | 74.438,47         | 25        | 18.609,62         |
| Agosto        | 74.464,45         | 25        | 18.616,11         |
| Setembro      | 76.662,99         | 25        | 19.165,74         |
| Outubro       | 79.287,83         | 25        | 19.821,95         |
| Novembro      | 75.208,14         | 25        | 18.802,04         |
| Dezembro      | 77.591,83         | 25        | 19.397,96         |
| 13º Salário   | 73.958,73         | 25        | 18.489,68         |
| <b>TOTAIS</b> | <b>993.862,99</b> | <b>25</b> | <b>248.465,75</b> |

**NOTA 09**

A Entidade obteve benefício a título de renúncia fiscal, no valor de R\$ 5.891,60 correspondente à tarifa de água e esgoto que foi integralmente aplicado nas áreas de Educação, Assistência Social e Ambulatório. A seguir a demonstração da composição do montante:



AIRES ROBERT APARECIDO SPANA  
CRC 1SP195.144/O-2  
CPF 820.322.388-53


| Competência   | BC SANASA       | Valor Isenção   |
|---------------|-----------------|-----------------|
| Janeiro       | 629,87          | 629,87          |
| Fevereiro     | 1.342,17        | 1.118,43        |
| Março         | 613,65          | 613,65          |
| Abril         | 1.197,80        | 1.057,61        |
| Maiο          | 1.223,29        | 1.223,29        |
| Junho         | 200,97          | 200,97          |
| Julho         | 65,41           | 65,41           |
| Agosto        | 65,41           | 65,41           |
| Setembro      | 89,71           | 89,71           |
| Outubro       | 163,43          | 163,43          |
| Novembro      | 267,39          | 267,39          |
| Dezembro      | 396,43          | 396,43          |
| <b>TOTAIS</b> | <b>6.255,53</b> | <b>5.891,60</b> |



**NOTA 10**

A repentina propagação da Pandemia do Coronavírus (Covid-19) está causando a paralisação de vários setores produtivos, comerciais e instituições, além de confinar pessoas e fragilizar a economia mundial. Entre os diversos riscos e incertezas aos quais a Instituição Assistencial Dias da Cruz esteve sujeita, não foi possível realizar nossas atividades em determinados períodos de 2020 causando uma queda considerável em nossos recursos.

  
 VALÉRIA ABRAHÃO BILHARINHO  
 PRESIDENTE

  
 AIRES ROBERT AP. SPANA  
 CONTADOR  
 CT CRC - 1SP195144-02

AIRES ROBERT APARECIDO SPANA  
 CRC 1SP195.144/O-2  
 CPF 820.322.388-53

| CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA                 | VALOR      | %    |
|--|------------|------|
| RECURSOS PÚBLICOS                          | 113.693,81 | 28%  |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE              | 232.700,44 | 56%  |
| RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | 115.868,95 | 28%  |
| TOTAL                                      | 462.263,20 | 100% |

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

| DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE - SERVIÇO COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | RECURSOS PRÓPRIOS E REAC | %      |
|--|--------------------------|--------|
| REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS  | 168.611,19               | 48,38% |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS  | 618,51                   | 1,74%  |
| MANUTENÇÃO DE REPAROS  | 4.132,45                 | 11,59% |
| SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO   | 29.816,11                | 8,59%  |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO   | 130.903,90               | 37,59% |
| IMPÓSTOS E TAXAS   | 742,98                   | 0,20%  |
| DESPESAS FINANCEIRAS   | 6.293,37                 | 1,81%  |
| TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE  | 348.679,52               | 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 TCE/SP - 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 usufruída relativa à cota patronal INSS + SAT - TERCEIROS perfizeram no ano de 2020 o valor de R\$ 44.732,36, que forma aplicados integralmente nas áreas de atuação da Fundação.

O valor de isenção usufruída relativa PIS, perfizeram no ano de 2020 o valor de R\$ 1.676,79, que forma aplicados integralmente nas áreas de atuação da Fundação.

O valor de imunidade usufruída relativa ao IPTU no ano de 2020 foi de R\$ 20.337,95, que forma aplicados integralmente nas áreas de atuação da Fundação.

BENEDITO JOÃO BERTOLA  
PRESIDENTE

JADER SIQUEIROLI  
CRC 1SP263388-0-0

**INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ - CNPJ: 44.599.058/0001-79 - C.C.: 3411.14.98.0020.01001 - I.M.: 109913-2**

| INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ<br>CNPJ 44.599.058/0001-79<br>BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 |                  |                  |  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| ATIVO   | 2020             | 2019             | PASSIVO  | 2020             | 2019             |
| <b>CIRCULANTE</b>   |                  |                  | <b>CIRCULANTE</b>                                  |                  |                  |
| Caixa e equivalentes de caixa   | 45.635           | 40.987           | Fornecedores                                       | 4.179            | 18.344           |
| Contratos, Subvenções e Parcerias   | 188.172          | 179.715          | Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Previdenciárias | 19.211           | 17.613           |
| SME - Secretaria Municipal de Educação  |                  |                  | Obrigações Tributárias                             |                  |                  |
| Dúvidas   | 14.635           | 25.715           | Contratos, Subvenções e Parcerias                  | 24.001           | 32.496           |
| <b>Total do Circulante</b>  | <b>248.442</b>   | <b>246.417</b>   | Convenio e Parcerias                               |                  |                  |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>   |                  |                  | <b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>                         | <b>47.391</b>    | <b>68.323</b>    |
| Imobilizado   | 800.342          | 793.742          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          |                  |                  |
| <b>Total Não Circulante</b>   | <b>800.342</b>   | <b>793.742</b>   | Patrimônio Social                                  | 965.835          | 846.555          |
| <b>TOTAL ATIVO</b>  | <b>1.049.384</b> | <b>1.039.159</b> | Ajuste Exercício Anterior                          | 0                | 126.294          |
|   |                  |                  | (-) Dívidas / Superávit do Exercício               | 36.157           | (66.955)         |
|   |                  |                  | <b>Total do Patrimônio Social</b>                  | <b>1.001.993</b> | <b>965.836</b>   |
|   |                  |                  | <b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          | <b>1.049.384</b> | <b>1.039.159</b> |

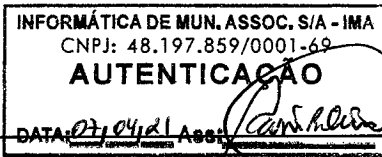
  

| DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DEÍCIT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 |                  |                  |  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| RECEITAS   | 2020             | 2019             | DESPESAS   | 2020             | 2019             |
| <b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>   |                  |                  | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                              |                  |                  |
| Doações e Contribuições  | 126.899          | 181.272          | Centro de Convivência de Inclusivos e Intergeracionais | 676.038          | 759.150          |
| Promoções e Eventos  | 61.463           | 27.145           | <b>TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                        | <b>676.038</b>   | <b>759.150</b>   |
| Dúvidas Receitas   | 19.107           | 86.172           | <b>EDUCAÇÃO</b>  |                  |                  |
| Garho de Capital   | 0                | 5.675            | Educação Infantil                                      | 870.108          | 799.514          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS</b>                                   | <b>207.469</b>   | <b>280.264</b>   | <b>TOTAL EDUCAÇÃO</b>                                  | <b>870.108</b>   | <b>799.514</b>   |
| <b>RECEITAS DO PODER PÚBLICO</b>                                     |                  |                  | <b>AMBULATORIO</b>                                     |                  |                  |
| Co-Financiamentos/Convênios e Subvenções                             | 524.687          | 493.899          | Ambulatório  | 129.044          | 208.443          |
| FRAGS - SMCAS - Municipal  | 679.486          | 602.880          | <b>TOTAL AMBULATORIO</b>                               | <b>129.044</b>   | <b>208.443</b>   |
| SME - Secretaria Municipal de Educação                               | 4.056            | 0                | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                              | <b>1.675.190</b> | <b>1.767.107</b> |
| SESC Campinas  | 6.337            | 21.169           | (-) DÉFICIT / SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO                   | 36.157           | (66.955)         |
| Recargas de Aplicações Financeiras                                   |                  |                  |  |                  |                  |
| <b>Total de Co-Financ/Convênios e Subvenções</b>                     | <b>1.214.605</b> | <b>1.117.948</b> |  |                  |                  |
| <b>Benefício Fiscal Usufruído</b>                                    |                  |                  |  |                  |                  |
| Isenção Cota Patronal  | 348.466          | 227.959          | Valéria Abrahão Bilharinho                             |                  |                  |
| Isenção Sanasa   | 5.892            | 11.990           | Presidente   |                  |                  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO PODER PÚBLICO</b>                           | <b>1.468.963</b> | <b>1.357.897</b> | Aires Robrt Ap. Spana                                  |                  |                  |
| Secretaria da Fazenda  | 34.915           | 61.991           | CT CRC - 1SP195144-02                                  |                  |                  |
|  |                  |                  | Contador   |                  |                  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>  | <b>1.713.347</b> | <b>1.700.152</b> |  |                  |                  |

Empresa: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ  
CNPJ: 44.599.058/0001-79  
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020  
Página: 1

**Demonstração do Resultado do Período**

|  |  |  |                       |
|--|--|--|-----------------------|
| <b>Receitas Brutas</b>                     |  |  |                       |
| CONTRIB. E DOAÇÕES P. JURÍDICA - AMBUL     |  |  | 12.772,10=C           |
| CONTRIB. E DOAÇÕES P. JURÍDICA - EDUCAÇÃO  |  |  | 17.044,94=C           |
| CONTRIB. E DOAÇÕES P. JURÍDICA - C. CONV   |  |  | 26.433,90=C           |
| CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FISICA - AMBUL  |  |  | 8.204,41=C            |
| CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FISICA - EDUC   |  |  | 11.886,21=C           |
| CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FISICA - C CONV |  |  | 13.127,07=C           |
| SÓCIOS CONTRIBUINTES - AMBULATORIO         |  |  | 16.836,70=C           |
| SÓCIOS CONTRIBUINTES - EDUCAÇÃO            |  |  | 15.013,28=C           |
| SÓCIOS CONTRIBUINTES - C. CONVIVENCIA      |  |  | 17.085,52=C           |
| VENDAS DE LIVROS - AMBULATORIO             |  |  | 433,76=C              |
| VENDAS DE LIVROS - EDUCAÇÃO                |  |  | 607,25=C              |
| VENDAS DE LIVROS - C. CONVIVENCIA          |  |  | 669,09=C              |
| BAZAR - AMBULATORIO                        |  |  | 4.351,19=C            |
| BAZAR - EDUCAÇÃO                           |  |  | 6.169,42=C            |
| BAZAR - CENTRO CONVIVENCIA                 |  |  | 6.081,85=C            |
| VENDAS DIVERSAS - AMBULATORIO              |  |  | 15.947,52=C           |
| VENDAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO                 |  |  | 21.537,99=C           |
| VENDAS DIVERSAS - C CONVIVENCIA            |  |  | 24.577,84=C           |
| SESC CAMPINAS - AMBULATORIO                |  |  | 1.023,85=C            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS           |  |  | 694.000,00=C          |
| SESC CAMPINAS - EDUCAÇÃO                   |  |  | 1.433,41=C            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS-SMCHS     |  |  | 574.087,76=C          |
| SESC CAMPINAS - CENTRO CONVIVENCIA         |  |  | 1.628,18=C            |
| BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO                 |  |  | 138.027,57=C          |
| BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO                 |  |  | 102.997,21=C          |
| BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO                 |  |  | 14.440,97=C           |
| ISENÇÃO DA SANASA                          |  |  | 1.472,94=C            |
| ISENÇÃO DA SANASA                          |  |  | 2.114,40=C            |
| ISENÇÃO DA SANASA                          |  |  | 2.303,73=C            |
| <b>Total</b>                               |  |  | <b>1.674.610,92=C</b> |
| (-) Deduções                               |  |  |                       |
| (4) DEVOLUÇÃO DE VERBA NÃO UTILIZADA       |  |  | 4.513,57=D            |
| (6) DEVOLUÇÃO DE VERBA NÃO UTILIZADA       |  |  | 1,04=D                |
| <b>Total</b>                               |  |  | <b>4.514,61=D</b>     |
| <b>= Receita Líquida</b>                   |  |  | <b>1.670.096,31=C</b> |
| <b>= Superávit Bruto</b>                   |  |  | <b>1.670.096,31=C</b> |
| (5) Despesas Administrativas               |  |  |                       |
| TELEFONE/INTERNET - EDUCAÇÃO               |  |  | 3.251,06=D            |
| FORÇA, LUZ E GAZ - EDUCAÇÃO                |  |  | 8.893,54=D            |
| ÁGUA E ESGOTO - EDUCAÇÃO                   |  |  | 2.371,10=D            |
| ÁGUA E ESGOTO - AMBULATORIO                |  |  | 1.513,33=D            |
| TELEFONE/INTERNET - AMBULATORIO            |  |  | 1.855,61=D            |
| FORÇA, LUZ E GAZ - AMBULATORIO             |  |  | 1.701,02=D            |
| TELEFONE/INTERNET - C. CONV                |  |  | 2.464,56=D            |
| FORÇA, LUZ E GAZ - C. CONV                 |  |  | 4.194,36=D            |
| ÁGUA E ESGOTO - C. CONV                    |  |  | 2.371,10=D            |



Cássia Belini de Almeida  
Supervisão de Atendimento

REGISTRADO SOB Nº

00082449

Campinas, quarta-feira, 31 de março de 2021

Diário Oficial do Município de Campinas 49

1º RCPJ CAMPINAS

Table with financial data for Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ, Página: 2. Includes categories like VALE TRANSPORTE-EDUCAÇÃO, SEGURO DE VIDA-EDUCAÇÃO, etc.

Table with financial data for Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ, Página: 4. Includes categories like MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA-AMBUL., MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA-COINV., etc.

Table with financial data for Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ, Página: 3. Includes categories like LR, S/APLICACOES-C. COINV., I.O.F.-C. COINV., etc.

Table titled FLUXO DE CAIXA showing cash flow for INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ, CNPJ 44.599.058/0001-79, for years 2020 and 2019.

Valéria Abrahão Bilharinho Presidente

Aires Robrt Ap. Spana CT CRC - 15P195144-02

INFORMÁTICA DE MUN. ASSOC. S/A - IMA
CNPJ: 48.197.859/0001-69
AUTENTICAÇÃO
DATA: 01/04/21 Ass: [Signature]

Cássia Belini de Almeida
Supervisão de Atendimento

## 1º RCPJ CAMPINAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2020

A Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou em 2020, por tanto, em gratuidade na área da Educação, o montante de R\$ 110.497,66 que corresponde a 15% do custo total – R\$ 739.081,07 – para execução dos serviços da Área. Considerando o atendimento a 84 crianças, o custo per capita para o atendimento 2020 foi de R\$ 8.798,58/ano.

## I. CONTEXTO OPERACIONAL

## NOTA 01

A Instituição Assistencial Dias da Cruz, fundada no dia 15 de novembro de 1971 é uma associação civil, de natureza jurídica de fins não econômicos ou lucrativos, de duração ilimitada, e orientação espírita, cujas finalidades são de relevância pública e social e destinada a indivíduos e familiares; em especial aqueles em situação de vulnerabilidade e risco social, sem fazer distinção de raça, idade, cor, condição social, credo político ou religioso.

A Instituição Assistencial Dias da Cruz tem por finalidade:

- I. Ofertar gratuitamente a Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC;
- II. Realizar gratuitamente ações sócio assistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal;
- III. Atuar gratuitamente na promoção, prevenção e atenção à saúde, através da oferta de serviços ambulatoriais de saúde, inclusive saúde complementar e integrativa;
- IV. Promover gratuitamente programas na área de esportes, educação, cultura, lazer e meio ambiente; e
- V. Promover a prática e a difusão do Espiritismo em seu triplice aspecto – filosófico, científico e religioso, com base nas obras da codificação Kardequiana.

Atendendo ao que preconiza a Lei Federal nº 12.101/2009, as atividades finalísticas desenvolvidas pela Instituição Assistencial Dias da Cruz de Educação Infantil e Assistência Social cumprem o princípio da universalidade sem qualquer contraprestação dos usuários, atendendo integralmente as normativas vigentes e conduta doutrinária espírita.

## 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, além das normas contábeis Resolução 1255/09 – NBC TG 1000 (R1), Resolução 1185/09 NBC TG 26 (R4), Resolução 1.374/11 – NBC TG (R1) e Resolução 1376/11.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na Lei 12868/2013, 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 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.

## 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.

## NOTA 05

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

## NOTA 06

A Instituição Assistencial Dias da Cruz recebeu as seguintes doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas:

| Receitas de Contribuições e Doações     | R\$ 126.898,96 |
|---|----------------|
| Contribuições e Doações Pessoa Jurídica | R\$ 51.112,47  |
| Contribuições e Doações Pessoa Física   | R\$ 32.817,69  |
| Contribuições de Associados             | R\$ 42.968,80  |

## III. DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES

Atou na área de Educação, Assistência Social e Ambulatório na execução dos seguintes programas: (a) Educação Infantil, (b) Serviço Convivência Inclusivos, e (c) Serviços de Ambulatório e Inter geracionais com um custo total de R\$ 1.711.347,80 que foram custeados da seguinte forma:

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Subvenções Governamentais     | R\$ 1.204.409,91 |
| Isenção da Cota Patronal      | R\$ 248.465,75   |
| Isenção da Sanasa             | R\$ 5.891,60     |
| Descontos Obtidos             | R\$ 61,35        |
| Total de Recursos Públicos    | R\$ 1.458.828,61 |
| Recursos Próprios da Entidade | R\$ 252.519,19   |
| TOTAL                         | R\$ 1.711.347,80 |

## A – Educação Infantil.

Para Atender aos requisitos da legislação vigente – Lei Federal nº 12.101/09 e Decreto nº 8.42/2014, a Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou recursos próprios, a título de gratuidade, na área da Educação, conforme segue:

| Serviço Executado                              | Nº De Pessoas Atendidas | Despesas realizadas com Recursos públicos (R\$) | Despesas realizadas com Recursos Próprios (R\$) |
|--|-------------------------|---|---|
| Educação Infantil                              | 84                      | R\$ 628.583,41                                  | R\$ 110.497,66                                  |
|  |                         | 85%   | 15%   |
| Valor Total de Recursos Aplicados nas Despesas |                         | R\$ 739.081,07                                  |   |

## B – Assistência Social.

Para Atender aos requisitos da legislação vigente – Lei Federal nº 12.101/09 e Decreto nº 8.42/2014, a Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou recursos próprios, a título de gratuidade, na área da Assistência Social, conforme segue:

| Serviço Executado                                    | Nº De Pessoas Atendidas | Despesas realizadas com Recursos públicos (R\$) | Despesas realizadas com Recursos Próprios (R\$) |
|--|-------------------------|---|---|
| Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 437                     | R\$ 496.798,82                                  | R\$ 76.241,70                                   |
|  |                         | 86%   | 14%   |
| Valor Total de Recursos Aplicados nas Despesas       |                         | R\$ 573.040,52                                  |   |

A Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou em 2020, por tanto, em gratuidade na Assistência Social, o montante de R\$ 76.241,70 que corresponde a 14% do custo total – R\$ 573.040,52 – para execução dos serviços da Área. Considerando o atendimento a 437 crianças, o custo per capita para o atendimento 2020 foi de R\$ 1.227,07/ano.

## C – Ambulatório.

Para Atender aos requisitos da legislação vigente – Lei Federal nº 12.101/09 e Decreto nº 8.42/2014, a Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou recursos próprios, a título de gratuidade, na área da Saúde, conforme segue:

| Serviço Executado                                    | Nº De Pessoas Atendidas | Despesas realizadas com Recursos públicos (R\$) | Despesas realizadas com Recursos Próprios (R\$) |
|--|-------------------------|---|---|
| Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 1.612                   | R\$ 0,00  | R\$ 114.603,14                                  |
|  |                         |   | 100%  |
| Valor Total de Recursos Aplicados nas Despesas       |                         | R\$ 114.603,14                                  |   |

A Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou em 2020, por tanto, em gratuidade no Ambulatório, o montante de R\$ 114.603,14 que corresponde a 100% do custo total – R\$ 114.603,14 – para execução dos serviços da Área. Considerando o atendimento a 1.612 crianças, jovens, adultos e idosos, o custo per capita para o atendimento 2020 foi de R\$ 71,09/ano.

| Gratuidade aplicada NO ANO DE 2020 (nos termos da Lei Federal nº 12.101/2009 e Decreto nº 8.242/2014) |                |
|---|----------------|
| Área da Educação  | R\$ 110.497,66 |
| Área da Assistência Social  | R\$ 76.241,70  |
| Área da Saúde   | R\$ 114.603,14 |
| Total aplicado em gratuidade  | R\$ 301.342,50 |

## NOTA 07

No ano de 2020, a Instituição Assistencial Dias da Cruz recebeu recursos públicos, para aplicação na área da Educação, conforme segue:

| Área da Educação                 |  |                                     |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| RECURSOS PÚBLICOS                |  |                                     |
| Fonte e Modalidade               | Objetivo   | 2020<br>Público Beneficiado e valor |
| Secretaria Municipal da Educação | Atendimento educacional à demanda de Educação Infantil do Município de Campinas, através da conjugação de esforços mútuos entre os participantes (Prefeitura Municipal de Campinas e Instituição Assistencial Dias da Cruz) e Cooperação financeira. | 84<br>R\$ 679.688                   |
| Secretaria Municipal da Educação |  | R\$ 679.487                         |
| Receitas de Aplicação Financeira |  | R\$ 181                             |
| Total de Recursos Públicos       |  | R\$ 679.668                         |

No ano de 2020, a Instituição Assistencial Dias da Cruz recebeu recursos públicos, para aplicação na área da Assistência Social, conforme segue:

| Área da Assistência Social   |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| RECURSOS PÚBLICOS  |   |                                     |
| Fonte e Modalidade   | Objetivo  | 2020<br>Público Beneficiado e valor |
| SMASDH<br>Secretaria Municipal De Assistência Social, Pessoa Com Deficiência E Direitos Humanos. | Execução do serviço de sócio assistencial pela Instituição Assistencial Dias da Cruz, que integra o Sistema Único de Assistência Social do Município de Campinas, no âmbito da Rede de Proteção Social, apoiados pelo Município, através da Secretaria Municipal De Assistência Social, Pessoa Com Deficiência E Direitos Humanos – SMASDH. | 437<br>R\$ 524.741                  |
| Secretaria Municipal De Assistência Social   |   | R\$ 524.686                         |
| Receitas de Aplicação Financeira   |   | R\$ 55                              |
| Total de Recursos Públicos   |   | R\$ 524.741                         |

INFORMÁTICA DE MUN. ASSOC. S/A - IMA  
CNPJ: 48.197.859/0001-69  
**AUTENTICAÇÃO**

DATA: 07/04/21 Ass: *Cássia Belini*

Cássia Belini de Almeida  
Supervisão de Atendimento

NOTA 08

A Entidade obteve benefício a título de renúncia fiscal, no valor de R\$ 249.203,93 correspondente à contribuição Patronal (INSS + RAT + TERCEIROS) que foi integralmente aplicado nas áreas de Educação, Assistência Social e Ambulatório. A seguir a demonstração da composição do montante:

| Competência | BC INSS    | % INSS | Valor Isenção |
|-------------|------------|--------|---------------|
| Janeiro     | 76.746,67  | 25     | 19.186,67     |
| Fevereiro   | 70.892,12  | 25     | 17.723,03     |
| Março       | 74.320,48  | 25     | 18.580,12     |
| Abril       | 91.450,11  | 25     | 22.862,53     |
| Maior       | 74.402,70  | 25     | 18.600,68     |
| Junho       | 74.438,47  | 25     | 18.609,62     |
| Julho       | 74.438,47  | 25     | 18.609,62     |
| Agosto      | 74.464,45  | 25     | 18.616,11     |
| Setembro    | 76.662,99  | 25     | 19.165,74     |
| Outubro     | 79.287,83  | 25     | 19.821,95     |
| Novembro    | 75.208,14  | 25     | 18.802,04     |
| Dezembro    | 77.591,83  | 25     | 19.397,96     |
| 13º Salário | 73.958,73  | 25     | 18.489,68     |
| TOTALS      | 999.862,99 | 25     | 248.465,75    |

NOTA 09

A Entidade obteve benefício a título de renúncia fiscal, no valor de R\$ 5.891,60 correspondente à tarifa de água e esgoto que foi integralmente aplicado nas áreas de Educação, Assistência Social e Ambulatório. A seguir a demonstração da composição do montante:

| Competência | BC SANASA | Valor Isenção |
|-------------|-----------|---------------|
| Janeiro     | 629,87    | 629,87        |
| Fevereiro   | 1.342,17  | 1.118,43      |
| Março       | 613,65    | 613,65        |
| Abril       | 1.297,80  | 1.057,61      |
| Maior       | 1.223,29  | 1.223,29      |
| Junho       | 200,97    | 200,97        |
| Julho       | 65,41     | 65,41         |
| Agosto      | 65,41     | 65,41         |
| Setembro    | 89,71     | 89,71         |
| Outubro     | 163,43    | 163,43        |
| Novembro    | 267,39    | 267,39        |
| Dezembro    | 396,43    | 396,43        |
| TOTALS      | 6.255,53  | 5.891,60      |

NOTA 10

A repentina propagação da Pandemia do Coronavírus (Covid-19) está causando a paralisação de vários setores produtivos, comerciais e instituições, além de confinar pessoas e fragilizar a economia mundial. Entre os diversos riscos e incertezas aos quais a Instituição Assistencial Dias da Cruz esteve sujeita, não foi possível realizar nossas atividades em determinados períodos de 2020 causando uma queda considerável em nossos recursos.

VALÉRIA ABRAHÃO BILHARINHO  
PRESIDENTE

AIRES ROBERT AP. SPANA  
CONTADOR  
CT CRC - 15P195144-02

INFORMÁTICA DE MUN. ASSOC. S/A - IMA  
CNPJ: 48.197.859/0001-69  
**AUTENTICAÇÃO**  
DATA: 07/04/21 Ass: *Cássia Belini*

Cássia Belini de Almeida  
Supervisão de Atendimento

CORONAVIRUS

# USAR MÁSCARA

PROTEGE VOCÊ E AS PESSOAS AO REDOR

HIGIENIZE AS MÃOS

ANTES DE COLOCAR A MÁSCARA



A MÁSCARA DEVE COBRIR TODO O

**NARIZ E A BOCA**



**NÃO TOQUE OS OLHOS, BOCA OU NARIZ**



SEM HIGIENIZAR AS MÃOS

SUBSTITUA A MÁSCARA A **CADA 3 HORAS**



**RETIRE A MÁSCARA DE PAÑO PELAS TIRAS LATERAIS E GUARDE-A ATÉ A LAVAGEM**



**DEIXE DE MOLHO 30 MINUTOS COM 1/2 LITRO DE ÁGUA, SABÃO E 1 COLHER DE ÁGUA SANTÁRIA.**



Estregue, enxágue bem e coloque para secar.

INFORMAÇÕES: CORONAVIRUS.CAMPINAS.SP.GOV.BR

**A ACÃO PROTEGE, A UNIÃO FORTALECE.**  
JUNTOS, VAMOS SUPERAR.

PREFEITURA DE CAMPINAS