



CNPJ. 47.284.948/0001-80

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020
 (Em Reais)

1. Contexto Operacional

A **Fundação Criança de São Bernardo do Campo ("Fundação Criança")** foi instituída em 26 de novembro de 1998 pela Lei municipal nº 4.683 como fundação pública de direito privado. Desde então vem fazendo parte de um cenário de transformações sociais em constante mudança e na consolidação das lutas pela defesa e garantia dos direitos de crianças, adolescentes e suas famílias. Seu trabalho pautado no Sistema Único de Assistência Social organiza seus serviços, programas e projetos por níveis de complexidade compartilhados em Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de média e alta complexidade. Objetivando o desenvolvimento, o protagonismo e a proteção social de crianças, adolescentes, jovens, suas famílias e a comunidade. Com sua personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e seus funcionários são contratados através de concurso público – regime CLT.

Conforme dispõe o artigo 150, VI, a, § 2º da Constituição Federal, a Fundação Criança é imune de impostos Federais e Estaduais.

2. Apresentações das demonstrações contábeis

2.1 Bases de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em conformidade, com as disposições contidas na Lei nº 4.320/64. A execução do orçamento do exercício de 2020, bem como os demais eventos contábeis, foram realizados em consonância com as Normas e Princípios de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, bem como aos demais dispositivos legais a seguir relacionados;

- Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de Direito Financeiro, aplicáveis a todas as esferas da Administração Pública
- Lei Complementar nº 101/00, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
- Resolução 2016/NBCTSPEC que aprova a Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação Contábil no Setor Público do Conselho Federal de Contabilidade.

2.2 Principais Práticas Contábeis

- a) **Disponibilidades de caixa:** Abrangem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias e aplicações financeiras. As aplicações financeiras são mantidas em instituições financeiras oficiais e aplicadas no mercado financeiro de curto prazo e de alta liquidez, em cumprimento ao artigo 164, § 3º da Constituição Federal, estando sujeitos a riscos insignificantes de alteração de valores;
- b) **Créditos a Curto Prazo:** Abrange os depósitos judiciais face aos processos trabalhistas e cíveis movida contra a Fundação;
- c) **Estoques:** Os saldos representados são referentes ao estoque de suprimentos diversos no almoxarifado, bem como; os de expedientes, alimentos, de limpeza e higiene, destinados ao consumo dos setores da Fundação;
- d) **Imobilizado e Intangível:** Os bens móveis, imóveis e intangíveis estão demonstrados ao custo de aquisição, sendo depreciados. Estão sujeitos à nova reavaliação no decorrer do exercício seguinte. A depreciação é calculada usando o método linear e taxas que levam em consideração o período de vida útil do bem.

[Assinatura]



CNPJ. 47.284.948/0001-80

- e) **Receita Orçamentária:** A receita orçamentária está representada por receitas patrimoniais, transferências correntes e outras receitas correntes.
- f) **Despesa Orçamentária:** A despesa orçamentária está representada por despesas administrativas, despesas de custeio e despesa de capital.
- g) Em obediência ao art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou-se como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, regime misto. Para o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e para as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores.
- h) Para as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro do exercício corrente, serão inscritas em restos a pagar, distinguindo-se as processadas das não processadas.
3. **BALANÇO PATRIMONIAL:** É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público. Todos os direitos e obrigações das entidades estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

3.1 – CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	31/12/2020	31/12/2019
	<u>5.930.499</u>	<u>3.997.649</u>

Os equivalentes de Caixa são investimentos em aplicações de liquidez imediata (diária) e estão registrados ao custo.

3.2 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

	31/12/2020	31/12/2019
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	62.670,74	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	<u>4.744</u>	<u>4.744</u>
TOTAIS	67.415	4.744

A conta demais créditos e valores a curto prazo registra:

- a) O somatório dos possíveis valores contabilizados indevidamente em conta bancária, guia de recebimento e ordens bancárias emitidas a compensar;
- b) Registra os valores de outros créditos a receber, para os quais não tenham contas específicas neste subgrupo de contas.

3.3 – ESTOQUES

§

Q

Fls.:

Ass.:



CNPJ. 47.284.948/0001-80

A conta do Estoque compreende os materiais disponíveis no almoxarifado, como materiais de consumo, alimentícios e de expedientes, para uso interno da Fundação.

MATERIAL DE CONSUMO	12.348,98	33.534
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.251,45	15.739
MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.043,57	4.596
TOTAIS	31.644	53.869

3.4 – ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Representado pelos Depósitos Judiciais face aos processos trabalhistas e cíveis movida contra a Fundação, são eles:

DEPÓSITOS JUDICIAIS

2014				
DATA	Nº PROCESSO	NOME	VALOR	
07/02/2014	1002736952013502466	Mª Helena Placeres Simões	7.058,11	
09/09/2014	151898-20125020462	Vlamir Rocco	7.485,83	
		TOTAL		<u>14.543,94</u>
2015				
DATA	Nº PROCESSO	NOME	VALOR	
31/03/2015	1002736952013502467	Mª Helena Placeres Simões	14.971,65	
22/07/2015	1518982012.5.02.0462	Vlamir Rocco	14.971,65	
				<u>29.943,30</u>
2016				
DATA	Nº PROCESSO	NOME	VALOR	
11/08/2016	1001489-17.2015.5.02.0465	Vinicius Antunes Garcez	8.959,63	
				<u>8.959,63</u>
		TOTAL		53.446,87

3.5 – IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação calculada pelo *método linear ou quotas constantes, com base nas taxas mencionadas na tabela de vida útil e residual da STN e leva em consideração vida útil e utilização dos bens(NBC-T 16.9.).



CNPJ. 47.284.948/0001-80

***Linear ou Cotas Constantes**

Por este método, a depreciação é calculada dividindo-se o valor a ser depreciado pelo tempo de vida útil do bem. Dessa forma, o valor do encargo de depreciação será o mesmo em todos os períodos.

Valor contábil é o valor pelo qual um ativo é reconhecido após a dedução da depreciação e da perda por redução ao valor recuperável acumuladas. Custo é o montante de caixa ou equivalente de caixa pago ou o valor justo de qualquer outro recurso dado para adquirir um ativo na data da sua aquisição ou construção. Valor depreciável é o custo de um ativo ou outro valor que substitua o custo, menos o seu valor residual. Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil.

Os ativos imobilizados e os intangíveis desta Fundação estão sendo depreciados e amortizados de acordo com a expectativa de vida útil do bem, em conformidade com pronunciamento técnico contábil CPC 27 - Ativo Imobilizado, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e sua interpretação ICPC 10 e pronunciamento técnico contábil CPC 04 – R3 – ativos intangíveis.

O setor de Patrimônio dessa Fundação, vem realizando de forma periódica avaliação do bem, se obsoleto ou de dano físico, para baixa no ativo. Esse processo é acompanhado junto a uma comissão de patrimônios.

Consideramos relevante destacar que no exercício de 2020, com a troca do sistema de controle dos patrimônios desta Fundação, no decorrer da implantação do novo sistema, algumas inconsistências foram apuradas e ficou constatado que o sistema Cecam apresentava alguns registros incorretos e que distorciam os saldos apresentados anteriormente.

Para adequação dos saldos e correção dos valores, a Fundação optou por recalculer os valores, importando os bens tangíveis e intangíveis pelo valor original e recalculando as depreciações e valores líquidos decorrentes do recálculo.

Após o ajuste inicial de correção dos saldos, as depreciações começaram as ser computadas de acordo com os relatórios do novo sistema de patrimônio – Orcom.

Segue abaixo quadro explicativo:

Correções de Saldos - Implantação						
Grupo contábil	Saldo Cecam - 31/12/2019	Débito	Crédito	Saldo Orcom - 31/12/2019		
Imobilizado	R\$ 58.616.944,35	R\$ 920.935,11		R\$ 59.537.879,46		
(-) Depreciação Acumulada	R\$ 2.807.006,02	R\$ 816.964,09	R\$ 899.105,73	R\$ 2.889.147,66		
Líquido do Imobilizado	R\$ 55.809.938,33			R\$ 56.648.731,80		
Intangível	R\$ 172.891,88	R\$ 2.580,00		R\$ 175.471,88		
(-) Amortização Acumulada	R\$ 167.262,62		R\$ 2.847,34	R\$ 170.109,96		
Líquido do Intangível	R\$ 5.629,26			R\$ 5.361,92		
Resumo						Dif. Ajustada
Imobilizado + Intangível	R\$ 58.789.836,23	R\$ 923.515,11	R\$ -	R\$ 59.713.351,34	R\$ 923.515,11	
(-) Deprec/Amort Acum	R\$ 2.974.268,64	R\$ 816.964,09	R\$ 901.953,07	R\$ 3.059.257,62	R\$ 84.988,98	
Líquido	R\$ 55.815.567,59			R\$ 56.654.093,72	R\$ 838.526,13	



CNPJ. 47.284.948/0001-80

Movimentações no exercício de 2020							
Grupo contábil	Saldo Orcom - 31/12/2019	Aquisições	Incorporações	Baixas	Depreciações	Saldo Orcom - 31/12/2020	
Imobilizado	R\$ 59.537.879,46	R\$ 420,00	R\$ 53.003,51	R\$ 132.623,93		R\$ 59.458.679,04	
(-) Depreciação Acumulada	R\$ 2.889.147,66				R\$ 187.136,85	R\$ 3.076.284,51	
Líquido do Imobilizado	R\$ 56.648.731,80					R\$ 56.382.394,53	
Intangível	R\$ 175.471,88			R\$ 161.223,48		R\$ 14.248,40	
(-) Amortização Acumulada	R\$ 170.109,96				-R\$ 159.798,98	R\$ 10.310,98	
Líquido do Intangível	R\$ 5.361,92					R\$ 3.937,42	
Resumo							
Imobilizado + Intangível	R\$ 59.713.351,34	R\$ 420,00	R\$ 53.003,51	R\$ 293.847,41		R\$ 59.472.927,44	
(-) Deprec/Amort Acum	R\$ 3.059.257,62				R\$ 27.337,87	R\$ 3.086.595,49	
Líquido	R\$ 56.654.093,72					R\$ 56.386.331,95	

Quadro comparativo dos saldos			
Grupo contábil	Saldo Cecam - 31/12/2019	Saldo Orcom - 31/12/2020	Variação no exercício - 2020
Imobilizado	R\$ 58.616.944,35	R\$ 59.458.679,04	
(-) Depreciação Acumulada	R\$ 2.807.006,02	R\$ 3.076.284,51	
Líquido do Imobilizado	R\$ 55.809.938,33	R\$ 56.382.394,53	
Intangível	R\$ 172.891,88	R\$ 14.248,40	
(-) Amortização Acumulada	R\$ 167.262,62	R\$ 10.310,98	
Líquido do Intangível	R\$ 5.629,26	R\$ 3.937,42	
Resumo			
Imobilizado + Intangível	R\$ 58.789.836,23	R\$ 59.472.927,44	R\$ 683.091,21
(-) Deprec/Amort Acum	R\$ 2.974.268,64	R\$ 3.086.595,49	-R\$ 112.326,85
Líquido	R\$ 55.815.567,59	R\$ 56.386.331,95	R\$ 570.764,36

Todas as movimentações estão registradas no Processo Administrativo nº 065/2020 – Documentos referentes à implantação do Orcom: Patrimônio da Fundação Criança – Exercício 2020 disponível para consulta.



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE
SÃO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ. 47.284.948/0001-80

IMOBILIZADO	ESTIMATIVA DE VIDA ÚTIL (ANOS)	VALOR RESIDUAL	TAXA DEPREC . A.a.	31/12/20	31/12/19
				CUSTO ATUAL DO BEM	CUSTO ATUAL DO BEM
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5	10%	10%	48.758	53.996
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	5	10%	10,0%	21.007	7.204
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	10	10%	10%	30.824	28.254
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	10	10%	10%	109.952	48.562
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5	10%	20%	57.141	38.012
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5	10%	20%	910.721	381.362
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10	10%	10%	86.622	69.163
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10	10%	10%	32.667	9.353
MOBILIÁRIO EM GERAL	10	10%	10%	744.767	740.246
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10	10%	10%		45.527
DISCOTECAS E FILMOTECAS	5	10%	20%		13.647
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	10	10%	10%	38.907	25.107
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10	10%	10%	129.000	85.352
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	5		20%	273.615	107.620
TERRENOS/GLEBAS				46.030.806	46.030.806
EDIFÍCIOS	25	30%	3%	10.941.709	10.931.470
INSTALAÇÕES	10	10%	10%	2.183	2.183
TOTAIS				59.458.679	58.617.864
(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA				(3.076.285)	(2.807.925)
TOTAL LIQUIDO				56.382.395	55.809.938

(Handwritten signatures)



CNPJ. 47.284.948/0001-80

3.6 – INTANGIVEL

Referem-se as licenças de softwares adquiridas pela Fundação Criança.

		31/12/2020	31/12/2018
INTANGIVEL	TAXA DEPREC. A.a.	CUSTO ATUAL DO BEM	CUSTO ATUAL DO BEM
LICENCIAMENTO SOFTWARE	10%	14.248,40	172.892
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(10.311)	(167.263)
TOTAL LIQUIDO		3.937	5.629

3.7 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS

São férias, 13º salários provisionados e respectivos encargos sobre elas.

3.8 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Compreende as obrigações junto a fornecedores de mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar até o término do exercício seguinte no curto prazo.

3.9 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

Compreende as obrigações da Fundação com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento até o término do exercício seguinte no curto prazo.

3.10 – DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Compreende as obrigações da Fundação junto a terceiros, com vencimento até o término do exercício seguinte no curto prazo.

3.11 – PROVISÕES A LONGO PRAZO

I) Provisão para contingências

Em 31 de dezembro a provisão estava constituída pelos seguintes valores:

(Handwritten marks)



CNPJ. 47.284.948/0001-80

PROVISÃO DE CONTINGÊNCIAS (PROCESSOS TRABALHISTAS - "PROVÁVEIS)

Reclamante	Processo	Ano Início	Valor Pedido em data	31/12/2020	31/12/2018	Depósito Judicial
				Valor da Condenação	Valor da Condenação	
Celso Silva (Reintegrou à Fundação)	nº 1560/2012	2012	1.000	232.616	189.127	-
Vlamir Rocco	nº 1518/2012	2008	500.000	-	40.000	22.457
Marla Helena Placeres Simões	nº 100273695/13	2014	600.000	-	737.876	22.030
Liane Nassar do Lago (Quitado em 2019 o valor de R\$ 10.089,31)	Processo nº 100283043/2013	2013	40.000	-	-	-
Patricia Paulino (Reintegrou à Fundação)	Processo nº 1000586-07.2014.502.0468	2014	100.000	429.302	220.000	-
Vinicius Antunes Garces	Processo nº 1001489-17.2015.5.02.0465	2015	100.000	-	72.000	8.960
Alexandre dos Santos Leopoldino	Processo nº 10013138720195020468	2019	67.120	67.120	-	-
José Carlos Garcia	Processo nº 10015667520195020468	2019	88.655	88.655	-	-
Everton Alex Lucas	Processo nº 10002422520205020465	2020	141265,6	141.266	-	-
Lucia Paula da Costa Lopes	Processo nº 1001585-73.2017.5.02.0461	2017	200.000	200.000	-	-
Vitoria Aparecida de Campos	Processo nº 1001101-06.2018.5.02.0467	2018	48.694	48.694	-	-
Rafael Junior Soledade	Processo nº 1000362-05.2019.5.02.0465	2019	103.495	103.495	-	-
Janja Cunha	Processo nº 1001580-62.2019.5.02.0467	2019	50.000	50.000	-	-
Stefan Burger	Processo nº 10005373020185020466	2018	22.173	22.173	-	-
Robeilda Quaresma da Silva	Processo nº 1001331-37.2016.5.02.0461 - 1ª Vara Trabalhista	2016	230.000	90.545	20.000	-
Luiz Claro da Silva	nº 00554/2010	2010	35.000	218.291	80.000	-
				1.692.156	1.359.003	53.447

3.12 – PATRIMONIO LÍQUIDO:

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. O patrimônio líquido é representado pelo patrimônio social, com adições do resultado acumulados da entidade no decorrer de suas atividades, a Reserva de Capital e Demais Reservas.

(Handwritten signatures)



CNPJ. 47.284.948/0001-80

DEMAIS RESERVAS**I) Outras reservas de Reavaliação**

Registra a contrapartida dos acréscimos de valor, atribuídos aos bens imóveis da Fundação, decorrentes de reavaliações.

Estão demonstradas da seguinte forma:

	31/12/2020	31/12/2019
Patrimônio Social	4.273.780	4.273.780
Outras Reservas de Capital	1.570.000	1.570.000
Reserva de Reavaliação	50.304.177	50.304.177
resultado do Exercício	915.893	-
Resultado de Exercícios Anteriores	160.978	786.525
Ajustes de Exercícios Anteriores	<u>1.128.163</u>	<u>(625.547)</u>
TOTAIS	58.352.991	56.308.935

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS:

A Demonstração das Variações Patrimoniais visa evidenciar as alterações verificadas no patrimônio líquido da Fundação, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Este resultado vai incorporar-se ao Patrimônio Líquido.

- I) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - As variações patrimoniais aumentativas apresentam os valores arrecadados, reconhecidos pelo regime de competência.
- II) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - apresentam os valores sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento em passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido.

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS:**3.13 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**

Compreende a somatória das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, entre outros.

3.14 – TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

Referem-se a somatória dos recebimentos com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais.



CNPJ. 47.284.948/0001-80

3.15 – GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Refere-se as anulações de saldo restante de liquidações não utilizado de restos a pagar.

3.16 – OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Referem-se as baixas das provisões férias , 13º salário e encargos

VARIAÇÕES DIMINUTIVAS:

3.17 – PESSOAL E ENCARGOS

Destes referem-se as despesas com salários, benefícios, encargos, rescisões entre outros que contemplam a despesas com pessoal.

3.18 – USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

Compreende a diárias, material de consumo, material de distribuição gratuita, passagens e despesas com locomoção, serviços de terceiros, arrendamento mercantil operacional, aluguel, depreciação, amortização, exaustão, entre outras.

3.19 – TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

Refere-se ao pagamento de subvenções sociais ao CRAMI no montante de R\$ 613.526,00

3.20 – RESULTADO PATRIMONIAL

O resultado patrimonial do período é calculado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD).

4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO: A execução do Orçamento está de acordo com a Lei Municipal nº 6.610, de 14 de novembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de São Bernardo, para período entre os exercícios de 2018 a 2021, Lei nº 6.800 de 03 de julho de 2019 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 e Lei Municipal nº 6.870 de 12 de dezembro de 2019 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual em que estima a Receita e Fixa a Despesa para 2020.

- a) Valor aprovado pela Lei Orçamentária Anual nº 6.870 de 12 de dezembro de 2019 referente ao suprimento financeiro realizado pela PMSBC para a Fundação Criança em 2020 para gastos foi de R\$ 31.961.000,00. As diferenças entre Dotação Inicial X Dotação Atualizada refere-se ao Crédito Suplementar/Especial proveniente de Remanejamento/Cancelamento de Dotação.
- b) Previsão Inicial de R\$ 31.961.000, houve créditos adicionais suplementares por excesso de arrecadação, superávit financeiro do exercício anterior, e por anulação de despesa, no montante de R\$ 12.051.770,00 o qual teve seu orçamento atualizado no total de R\$ 44.012.770,88 .



CNPJ. 47.284.948/0001-80

- c) A execução orçamentária da despesa, mais especificamente as Despesas Empenhadas para o exercício foi de R\$ 19.739.004;
- d) Valor total de despesa liquidada foi de R\$ 19.702.384;
- e) O saldo financeiro ao final do exercício de 2020 para restos a pagar não processado e processado liquidado é transferido para o próximo exercício para liquidar tais despesas já compromissadas através de contratação.

4.1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

DESCRIÇÃO	PREVISTO / ANO		TOTAL	% RECEITA	% REALIZ.
		4º TRIM.			
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	72.000	19.984	62.767	0,3%	87,2%
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - COVID-19	-	67	67	0,0%	
DOAÇÕES COVID 19 GOLDEN SHOPPING	-	-	20.000	0,1%	
DOAÇÕES COVID 19 FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL	-	-	96.214	0,4%	
PROJ ACOLHIMENTO ENFRENTAMENTO AO CO	-	80.286	108.783	0,5%	
OUTRAS RECEITAS	-	6.304	105.304	0,5%	
CONVENIO LA RECURSO FEDERAL	-	33.000	281.400	1,3%	
CONVENIO LA RECURSO ESTADUAL	-	82.800	82.800	0,4%	
PROJETO JOVENS PERCURSOS	-	83.000	83.000	0,4%	
OUTROS CONVENIOS	11.962.000	-	-	0,0%	0,0%
CONVENIO ROTATIVO CIDADAO	6.873.000	-	-	0,0%	0,0%
CONVENIO CONTANDO HISTORIA (SCANIA)	332.000	-	-	0,0%	0,0%
CONVENIO CONTANDO HISTORIA (EDUCACAO)	222.000	36.352	99.968	0,5%	45,0%
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	12.500.000	6.221.000	20.813.410	95,7%	166,5%
TOTAL	31.961.000	6.562.792	21.753.713	100%	68,1%

No exercício de 2020, as receitas somaram o montante de R\$ 21,75 milhões, perfazendo 68,1% da receita prevista. Entre os meses de outubro a dezembro, foram arrecadados R\$ 6,5 milhões. Como o ocorrido no exercício, a maior parcela da receita foi proveniente de transferência financeira do Município, com 95,7% da receita realizada.

Os ingressos de recursos originários de programas específicos, como Contando História, da Secretaria Municipal de Educação, do programa Liberdade Assistida, recebidos dos governos Federal e Estadual, Projeto Acolhimento Enfrentamento ao COVID-19 por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, totalizaram cerca de R\$ 655mil ao final do quarto trimestre. Os ingressos provenientes de outras receitas correntes, representadas por restituições diversas, incluindo-se multas de trânsito pagas integralmente pelos motoristas do quadro e restituições de valores por funcionários, somaram cerca de R\$ 105 mil no período.

Houve ainda ingressos em parcerias com Fundação Banco do Brasil e Shopping Golden de SBC, totalizando R\$ 116 mil para enfrentamento ao COVID-19, recurso este utilizados para entregas de cestas básicas e gás de cozinha para famílias atendidas pela Fundação Criança. As receitas provenientes de rendimentos de aplicação em instituição bancária, totalizam no período R\$ 62mil.

As transferências financeiras recebidas do Município somaram R\$ 6,221 milhões no trimestre e R\$ 20,8 milhões no ano, acumulando quase 167% a mais do que a previsão inicial constante da Lei Orçamentária Anual, o que demonstra a recomposição dos ingressos para custeio da Fundação, especialmente em face da extinção do convênio outrora havido com o Rotativo Cidadão e previsto originariamente no orçamento deste ano.



CNPJ. 47.284.948/0001-80

4.2 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

DESPESAS	FIXADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA
CORRENTES	31.731.000	19.738.584	19.701.964
1. PESSOAL E ENCARGOS	20.710.000	17.578.515	17.563.713
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.021.000	2.160.069	2.138.251
CAPITAL	230.000	420	420
4. INVESTIMENTOS	230.000	420	420
TOTAL	31.961.000	19.739.004	19.702.384
% REALIZADO		61,8%	61,6%

SUPERÁVIT - DESPESA EMPENHADA	2.014.719	9,7%
SUPERÁVIT - DESPESA LIQUIDADADA	2.051.338	9,9%

No encerramento, o balanço orçamentário mantém o cenário de superavit confrontando-se as receitas realizadas com as despesas empenhadas quanto as despesas liquidadas.

5. BALANÇO FINANCEIRO:

Evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com saldos de caixa do exercício anteriores e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- As transferências financeiras recebidas;
- A receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas. Ambas são ordinárias de Fonte (FR) 04 – Administração Indireta e Destinação de Recurso – 110 – Geral.
- Os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- Saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

O balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício.

6. Análise Patrimonial

QUADRO PARA ANÁLISE PATRIMONIAL							
I - DIREITOS			II - OBRIGAÇÕES				
1	Caixa E Equivalente De Caixa	5.819.744,13	9,33%	8	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	1.902.347,48	3,05%
2	Valores A Receber Em Transito	67.415,09	0,11%	9	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	66.420,78	0,11%
3	Estoques	31.644,00	0,05%	10	Demais Obrigações a Curto Prazo	356.354,80	0,57%
4	Vpd Paga Antecipadamente(Seguros/Assinaturas)	11.695,71	0,02%	11	Provisões a Longo Prazo	1.692.156,15	2,71%
5	Outros Valores A Receber A L.P.	53.446,87	0,09%	12	Demais Obrigações a Longo Prazo	7,54	0,00%
6	Bens Imobilizados (Líquido)	56.382.394,54	90,40%	13			
7	Intangível (Líquido)	3.937,42	0,01%		TOTAL DE OBRIGAÇÕES	4.017.286,75	6,44%
	TOTAL DE DIREITOS	62.370.277,76	100%				
				14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.352.991,01	93,56%

A B

Fls.:

Ass.:



CNPJ. 47.284.948/0001-80

O quadro de análise vertical do Balanço Patrimonial da Fundação referente ao 4º trimestre de 2020 (demonstrado acima), evidencia os **I - Direitos** (contas do Ativo), **II - Obrigações** (contas do Passivo) e **III - Patrimônio Líquido**.

Da Composição do Total dos **Direitos** da Fundação estão representados da seguinte forma:

Caixa e equivalente de caixa representa 9,33%; Valores a receber (em trânsito) 0,11%; Estoques 0,05%; Valores Pagos antecipadamente (VPD) 0,02%; outros valores a receber a Longo Prazo (Depósitos Recursais) 0,09%; Imobilizado 90,40%, Intangível 0,01%.

Da Composição do Total das **Obrigações** da Fundação estão representados da seguinte forma:

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 3,05%; Fornecedores 0,11%; Demais Obrigações 0,57%; Provisões a Longo Prazo (Processos Trabalhistas) 2,71%; Patrimônio Líquido 93,56%.

ANÁLISE DOS INDICES

A **Liquidez Corrente** (Ativo Circulante/Passivo Circulante), este quociente representa o valor de quanto dispomos para saldar nossas dívidas em curto prazo, ou seja, para cada R\$ 1,00 de obrigações, a Fundação dispõe de R\$ 2,55.

Na **Liquidez Seca** (Ativo Circulante - Estoque/Passivo Circulante) onde, esse indicador tem uma função bastante similar ao de liquidez corrente, com a diferença de que o estoque não é computado no cálculo do ativo circulante. Isso ocorre devido ao fato de o estoque representar um ativo que, às vezes, pode não estar atrelado diretamente ao patrimônio. Dispomos de R\$ 2,54 para saldar cada R\$ 1,00 de compromissos imediatos.

Liquidez Geral (Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante +Passivo Exigível a Longo Prazo) esse índice leva em consideração a situação a longo prazo da Fundação, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo. Dispomos de R\$ 1,49 para saldar cada R\$ 1,00 de dívidas de curto e longo prazo.

Liquidez Imediata (Disponível/Passivo Circulante) esse índice considera apenas caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitar as obrigações. Dispomos de R\$ 2,50 para saldar cada R\$ 1,00 de obrigações.

7. COBERTURA DE SEGUROS

A Administração da Entidade entende que as coberturas de seguros contratados para os bens do ativo imobilizado são suficientes para cobrir eventuais riscos sobre seus bens.


LAERTE SOARES DE ALMEIDA
Diretora Presidente


SAMUEL GOMES PINTO
Diretor Administrativo


ANDRESSA DIAS LONGO
Contadora
CRC 15P 255896/O-5



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ANEXO 1 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$ 1,00

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	940.302,78	DESPESAS CORRENTES	19.738.583,65
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	15.605.295,31
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	62.833,64	Outras Despesas Correntes	4.133.288,34
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-	SUPERÁVIT CORRENTE	-
Transferências Correntes	842.667,73		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	646.168,00		
Transferências de Instituições Privadas	196.499,73		
Outras Receitas Correntes	34.801,41		
Demais Receitas Correntes	34.801,41		
TOTAL	940.302,78	TOTAL	19.738.583,65
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	420,00
Operações de Crédito	-	Investimentos	420,00
Alienação de Bens	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
DÉFICIT CAPITAL	420,00		
TOTAL	420,00	TOTAL	420,00
RESUMO			
Receitas Correntes	940.302,78	Despesas Correntes	19.738.583,65
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	420,00
Déficit na Execução Orçamentária	18.798.700,87	Superávit na Execução Orçamentária	-
TOTAL	19.739.003,65	TOTAL	19.739.003,65



LAERTE SOARES DE ALMEIDA

Diretora Presidente


SAMUEL GOMES PINTO

Diretor Administrativo


ANDRESSA DIAS LONGO

Contadora

CRC ISP 255896/O-5

SB 83905/19



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Cat.Econômica Natureza de Desp.
ÓRGÃO: 31.00.00 - FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.738.583,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.605.295,31
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.605.295,31	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.139.773,32		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.715.117,45		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	710.908,82		
3.1.90.91.00	SETENÇAS JUDICIAIS	993.405,82		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.089,90		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.133.288,34
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS		613.526,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	613.526,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.342.431,28	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	319.510,04		
3.3.90.32.00	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	116.213,88		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	311.302,68		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	601.702,13		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	256.728,29		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	539.690,04		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	112.084,66		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	75.712,58		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.486,98		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.177.331,06	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.177.331,06		
SUB TOTAL				19.738.583,65
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			420,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		420,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	-		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420,00		
SUB TOTAL				420,00
TOTAL GERAL				19.739.003,65

LAERTE SOARES DE ALMEIDA
Diretora Presidente

SAMUEL GOMES PINTO
Diretor Administrativo

420,00
19.739.003,65
ANDRESSA DIAS LONGO
Contadora
CRC-1SP 255896/O-5

Fls.:
423

SB
83905/19

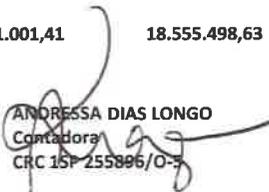


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA						EXERCÍCIO DE 2020	
TÍTULOS	Atualizada	ARRECADAÇÃO			Diferença a mais	Diferença a menos	
		Anterior	No Mês	Total			
RECEITAS							
1.0.0.0000.0 RECEITAS CORRENTES	12.034.000,00	281.074,56	13.060,22	294.134,78	34.801,41	11.739.865,22	
1.3.0.0000.0 RECEITA PATRIMONIAL	72.000,00	54.988,94	7.844,70	62.833,64	-	9.166,36	
1.3.2.0000.0 VALORES MOBILIÁRIOS	72.000,00	54.988,94	7.844,70	62.833,64	-	9.166,36	
1.3.2.1000.0 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	72.000,00	54.988,94	7.844,70	62.833,64	-	9.166,36	
1.3.2.1001.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	72.000,00	54.988,94	7.844,70	62.833,64	-	9.166,36	
1.7.0.0000.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.962.000,00	193.677,73	2.822,00	196.499,73	-	11.765.500,27	
1.7.3.0000.0 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	11.962.000,00	193.677,73	2.822,00	196.499,73	-	11.765.500,27	
1.7.3.8000.0 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS	11.962.000,00	0,00	0,00	0,00	-	11.962.000,00	
1.7.3.8990.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	11.962.000,00	0,00	0,00	0,00	-	11.962.000,00	
1.7.3.8991.1 OUTROS CONVÊNIOS	11.962.000,00	0,00	0,00	0,00	-	11.692.000,00	
1.7.4.8101.1 DOAÇÕES COVID 19 GOLDEM SHOPPING	-	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-	
1.7.4.8101.1 DOAÇÕES COVID 19 FUNDAÇÃO BCO DO BRASIL	-	96.213,88	0,00	96.213,88	96.213,88	-	
1.7.4.8101.1 PROJ ACOLHIMENTOS ENFRENTAMENTO AO COVID 19	-	77.463,85	2.822,00	80.285,85	80.285,85	-	
1.9.0.0000.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	32.407,89	2.393,52	34.801,41	34.801,41	-	
1.9.9.0000.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-	32.407,89	2.393,52	34.801,41	34.801,41	-	
1.9.9.0991.1 OUTRAS RECEITAS	-	32.407,89	2.393,52	34.801,41	34.801,41	-	
7.0.0.0000.0 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.427.000,00	646.168,00	-	646.168,00	546.200,00	6.780.832,00	
7.7.0.0000.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.427.000,00	0,00	0,00	0,00	546.200,00	6.780.832,00	
7.7.3.0000.0 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	7.427.000,00	0,00	0,00	0,00	-	6.780.832,00	
7.7.3.8000.0 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS	7.427.000,00	0,00	0,00	0,00	-	6.780.832,00	
7.7.3.8100.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	7.427.000,00	0,00	0,00	0,00	-	6.780.832,00	
7.7.3.8109.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	7.427.000,00	0,00	0,00	0,00	-	6.780.832,00	
7.7.3.8109.1 CONVÊNIO ROTATIVO CIDADÃO	6.873.000,00	0,00	0,00	0,00	-	6.873.000,00	
7.7.3.8109.1 CONVÊNIO CONTANDO HISTÓRIO (SCANIA)	332.000,00	0,00	0,00	0,00	-	332.000,00	
7.7.3.8109.1 CONVÊNIO CONTANDO HISTÓRIO (EDUCAÇÃO)	222.000,00	99.968,00	0,00	99.968,00	-	122.032,00	
7.7.3.8109.1 CONVÊNIO LA RECURSO FEDERAL	-	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	-	
7.7.3.8109.1 CONVÊNIO LA RECURSO ESTADUAL	-	331.200,00	0,00	331.200,00	331.200,00	-	
7.7.3.8109.1 PROJETO JOVENS PERCURSOS	-	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	-	
SUBTOTAL	19.461.000,00	927.242,56	13.060,22	940.302,78	581.001,41	18.520.697,22	
TOTAL GERAL	19.461.000,00	927.242,56	13.060,22	940.302,78	581.001,41	18.555.498,63	


LAERTE SOARES DE ALMEIDA
Diretora Presidente


SAMUEL GOMES PINTO
Diretor Administrativo


ANDRESSA DIAS LONGO
Contadora
CRC 1SP 255896/O-3



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

TÍTULOS		CRÉDITOS ORÇ. E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTR.	TOTAL	REALIZADA TOTAL	DIFERENÇA
31.31.00 - FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.731.000,00	-	43.690.947,29	19.738.583,65	23.952.363,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.710.000,00	-	27.662.748,15	15.605.295,31	12.057.452,84
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.710.000,00	-	27.662.748,15	15.605.295,31	12.057.452,84
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.639.000,00		15.033.748,15	10.139.773,32	4.893.974,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.662.000,00		9.151.000,00	3.715.117,45	5.435.882,55
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	574.000,00		1.159.000,00	710.908,82	448.091,18
3.1.90.91.00	SETENÇAS JUDICIAIS	1.392.000,00		1.837.000,00	993.405,82	843.594,18
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	443.000,00		482.000,00	46.089,90	435.910,10
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.021.000,00	-	13.097.199,14	2.955.957,28	13.072.241,86
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	640.000,00		1.264.000,00	613.526,00	650.474,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	640.000,00		1.264.000,00	613.526,00	650.474,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.700.000,00		11.833.199,14	2.342.431,28	9.490.767,86
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		32.000,00	-	32.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.891.000,00		2.628.458,26	319.510,04	2.308.948,25
3.3.90.32.00	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		118.213,88	116.213,88	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.000,00		39.000,00	-	39.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00		34.000,00	8.000,00	26.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.054.000,00		3.363.282,00	311.302,68	3.051.979,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.370.000,00		2.471.513,00	601.702,13	1.869.810,87
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	600.000,00		899.000,00	256.728,29	642.271,71
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00		1.524.224,00	539.690,04	984.533,96
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167.000,00		196.000,00	112.084,66	83.915,34
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	363.000,00		365.508,00	75.712,58	289.795,42
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00		11.000,00	-	11.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151.000,00		151.000,00	1.486,98	149.624,02
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.681.000,00		2.931.000,00	1.177.331,06	1.753.668,94
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.681.000,00		2.931.000,00	1.177.331,06	1.753.668,94
SUB TOTAL		31.731.000,00	-	43.690.947,29	19.738.583,65	23.952.363,64
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	-	321.823,59	420,00	321.403,59
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	230.000,00	-	321.823,59	420,00	321.403,59
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	-	321.823,59	420,00	321.403,59
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		-			

Handwritten initials/signatures.

SB 03905/19

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	-	321.823,59	420,00	321.403,59
SUB TOTAL		230.000,00	-	321.823,59	420,00	321.403,59
TOTAL GERAL		31.961.000,00	-	44.012.770,88	19.739.003,65	24.273.767,23

LAERTE SOARES DE ALMEIDA
Diretora Presidente

SAMUEL GOMES PINTO
Diretor Administrativo

ANDRESSA DIAS LONGO
Contadora
CRC 1SP 255896/O-5



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				EXERCÍCIO DE 2020
em R\$ 1,00				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	19.461.000,00	19.461.000,00	940.302,78	(18.520.697,22)
RECEITA PATRIMONIAL	72.000,00	72.000,00	62.833,64	(9.166,36)
Receita Patrimonial	72.000,00	72.000,00	62.833,64	(9.166,36)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.389.000,00	19.389.000,00	842.667,73	(18.546.332,27)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	19.389.000,00	19.389.000,00	646.168,00	(18.742.832,00)
Transferências de Instituições Privadas	-	-	196.499,73	196.499,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	34.801,41	34.801,41
Demais Receitas Correntes	-	-	34.801,41	34.801,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.461.000,00	19.461.000,00	940.302,78	(18.520.697,22)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	19.461.000,00	19.461.000,00	940.302,78	(18.520.697,22)
DÉFICIT (VI) = (VIII+IX-I)	12.500.000,00	24.551.770,88	18.798.700,87	
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.961.000,00	44.012.770,88	19.739.003,65	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			2.895.557,00	
Superávit Financeiro			2.895.557,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.731.000,00	43.690.947,29	19.738.583,65	19.701.964,41	19.312.556,49	23.952.363,64
Pessoal e Encargos Sociais	20.710.000,00	27.662.748,15	15.605.295,31	15.605.295,31	15.298.291,59	12.057.452,84
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.021.000,00	16.028.199,14	4.133.288,34	4.096.669,10	4.014.264,90	11.894.910,80
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	230.000,00	321.823,59	420,00	420,00	420,00	321.403,59
Investimentos	230.000,00	321.823,59	420,00	420,00	265.072,00	321.403,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	31.961.000,00	44.012.770,88	19.739.003,65	19.702.384,41	19.312.976,49	24.273.767,23
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	31.961.000,00	44.012.770,88	19.739.003,65	19.702.384,41	19.312.976,49	24.273.767,23
SUPERÁVIT (XIII)			-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XIII + XIII)	31.961.000,00	44.012.770,88	19.739.003,65	19.702.384,41	19.312.976,49	24.273.767,23

LAERTE SOARES DE ALMEIDA
Diretora Presidente

SAMUEL GOMES PINTO
Diretor Administrativo

ANDRESSA DIAS LONGO
Comadora
CAC 15P 2558956/O-5

FIS.:

SB 03905/19

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						EXERCÍCIO DE 2020
em R\$ 1,00						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	762.381,15	36.619,24	615.753,11	615.753,11	146.628,04	36.619,24
Pessoal e Encargos Sociais	349.572,75		349.572,75	349.572,75		-
Juros e Encargos da Dívida	-					-
Outras Despesas Correntes	412.808,40	36.619,24	266.180,36	266.180,36	146.628,04	36.619,24
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	762.381,15	36.619,24	615.753,11	615.753,11	146.628,04	36.619,24

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						EXERCÍCIO DE 2020
em R\$ 1,00						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	-	389.407,92	-	-	389.407,92	
Pessoal e Encargos Sociais	-	307.003,72	-	-	307.003,72	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	-	82.404,20	-	-	82.404,20	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	
Investimentos	-	-	-	-	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	
TOTAL	-	389.407,92	-	-	389.407,92	

LAERTE SOARES DE ALMEIDA

Diretora Presidente

SAMUEL GOMES PINTO

Diretor Administrativo

ANDRESSA DIAS LONGO

Contadora

CPF: 15P.255896/O-5

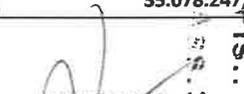


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					EXERCÍCIO DE 2020
					em R\$ 1,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	940.302,78	8.099.563,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	19.739.003,65	22.724.726,98
ORDINÁRIA	940.302,78	8.099.563,46	ORDINÁRIA	19.739.003,65	22.724.726,98
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	20.813.410,00	15.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	20.813.410,00	15.000.000,00		-	-
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	20.813.410,00	15.000.000,00		-	-
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS(III)	11.662.036,07	8.533.138,39	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.854.650,16	8.355.871,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	36.619,24	762.381,15	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	615.753,11	229.449,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	389.407,92	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		383.812,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.633.500,59	7.548.665,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.619.139,17	7.518.372,73
Outros Ingressos Extraorçamentários	2.602.508,32	222.091,76	Outros Egressos Extraorçamentários	2.619.757,88	224.236,71
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.997.649,09	3.445.545,47	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.819.744,13	3.997.649,09
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.997.649,09	3.445.545,47	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.819.744,13	3.997.649,09
Caixa	-	-	Caixa	-	-
Bancos c/Movimento	63.844,39	232.217,73	Bancos c/Movimento	5.819.744,13	3.997.649,09
Aplicações Financeiras	3.933.804,70	3.213.327,74	Aplicações Financeiras	-	-
Aplicações Financeiras - RPPS	-	-	Aplicações Financeiras - RPPS	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	37.413.397,94	35.078.247,32	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	37.413.397,94	35.078.247,32


LAERTE SOARES DE ALMEIDA
Diretora Presidente


SAMUEL GOMES PINTO
Diretor Administrativo


ANDRESSA DIAS LONGO
Contadora
CRC 15P 255896/O-5

SB 03905/19

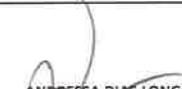
ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO				EXERCÍCIO DE 2020
FINANCEIRO				em R\$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	315.077,63	262.935,78	22.224,60	74.366,45
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	62.670,74	-		62.670,74
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	239.058,82	261.283,42	22.224,60	
Estoques	13.348,07	1.552,36		11.695,71
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.053.829,78	2.483.065,41	1.691,84	572.456,21
Créditos a Longo Prazo	-	-		-
Imobilizado	2.896.878,14	2.324.421,93		572.456,21
Intangível	156.951,64	158.643,48	1.691,84	-
PASSIVO CIRCULANTE	24.916.094,68	25.159.251,76	243.157,08	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	17.672.007,91	17.695.322,02	23.314,11	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-		-
Fornecedores e Contas a Pagar	4.869.841,01	5.083.418,71	213.577,70	-
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	84.853,48	84.853,48		-
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.289.392,28	2.295.657,55	6.265,27	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.359.002,98	1.692.156,15	333.153,17	-
Provisões	1.359.002,98	1.692.156,15	333.153,17	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.656.450,15	81.784.613,08	1.128.162,93	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.264.554,02	17.291.618,80		1.972.935,22
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	982.537,29	1.856.655,99	874.118,70	-
TOTAL	130.547.546,53	130.530.296,97	2.602.508,32	2.619.757,88



LAERTE SOARES DE ALMEIDA
Diretora Presidente



SAMUEL GOMES PINTO
Diretor Administrativo



ANDRESSA DIAS LONGO
Contadora
CRC 1SP 255896/O-5

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					EXERCÍCIO DE 2020	
ATIVO			PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	
em R\$ 1,00						
ATIVO CIRCULANTE	5.930.498,93	4.056.262,04	PASSIVO CIRCULANTE	2.325.123,06	2.257.330,51	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.819.744,13	3.997.649,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.902.347,48	1.921.602,40	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	-	Pessoal a Pagar	1.163.688,49	1.400.175,25	
Clientes	-	-	Encargos Sociais a Pagar	738.658,99	521.427,15	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-				
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	67.415,09	4.744,35	Empréstimos	-	-	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	62.670,74	-	Financiamentos	-	-	
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	4.744,35	4.744,35	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-	
Conta Especial - Precatórios	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.420,78	-	
Depósito de Ação Judicial - Companhia Paulista de Obras e Serviços	-	-	Fornecedores Nacionais	66.420,78	-	
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Precatórios de Fornecedores Nacionais	-	-	
ESTOQUES	31.644,00	53.868,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-	
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.695,71	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-	
Prêmios de Seguros a Apropriar	11.695,71	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	350.089,53	335.728,11	
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.265,27	-	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	56.439.778,83	55.869.014,46	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.692.163,69	1.359.010,52	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	53.446,87	53.446,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-	
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-	
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.692.156,15	1.359.002,98	
(-) Ajuste para Perdas	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7,54	7,54	
ESTOQUES	-	-	Valores Restituíveis	7,54	7,54	
INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-	
Títulos e Valores Mobiliários	-	-				
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-	TOTAL DO PASSIVO	4.017.286,75	3.616.341,03	
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Demais Investimentos Permanentes	-	-	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.273.779,69	4.273.779,69	
IMOBILIZADO	56.382.394,54	55.809.938,33	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-	
Bens Móveis	2.483.980,64	1.653.403,91	RESERVAS DE CAPITAL	1.570.000,00	1.570.000,00	
Bens Imóveis	56.974.698,40	56.964.459,84	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(3.076.284,50)	(2.807.925,42)	RESERVAS DE LUCROS	-	-	
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	DEMAIS RESERVAS	50.304.177,43	50.304.177,43	
INTANGÍVEL	3.937,42	5.629,26	RESULTADOS ACUMULADOS	2.205.033,89	160.978,35	
Softwares	14.248,40	172.891,88	Resultado do Exercício	915.892,61	-	
(-) Amortização Acumulada	(10.310,98)	(167.262,62)	Resultado de Exercícios Anteriores	160.978,35	786.525,49	
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.128.162,93	625.547,14	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					EXERCÍCIO DE 2020	
ATIVO			PASSIVO			em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.352.991,01	56.308.935,47	
TOTAL	62.370.277,76	59.925.276,50	TOTAL	62.370.277,76	59.925.276,50	
ATIVO FINANCEIRO	5.824.488,48	4.002.393,44	PASSIVO FINANCEIRO	782.389,50	1.098.116,80	
ATIVO PERMANENTE	56.545.789,28	55.922.883,06	PASSIVO PERMANENTE	3.271.516,49	3.280.605,38	
SALDO PATRIMONIAL				58.316.371,77	55.546.554,32	

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.472.329,60	-	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.472.329,60	-
Direitos Contratuais	2.509.634,11	-	Obrigações Contratuais	2.509.634,11	-
Outros Atos Potenciais do Ativo	-	-	Outros Atos Potenciais do Passivo		



LAERTE SOARES DE ALMEIDA

Diretora Presidente



SAMUEL GOMES PINTO

Diretor Administrativo



ANDRESSA DIAS LONGO

Contadora

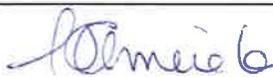
CRC 15P 255896/O-5

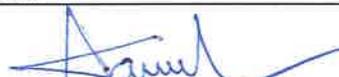
ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.819.744,13	3.997.649,09	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação	745.770,26	335.735,65
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.744,35	4.744,35	Encargos Sociais	322.987,14	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	66.420,78	-
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	4.744,35	4.744,35	Demais Obrigações de Curto Prazo	356.362,34	335.735,65
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Precatórios	-	-
Não Circulante	-	-	Pessoal	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
			Restos a Pagar não Processados	36.619,24	762.381,15
TOTAL	5.824.488,48	4.002.393,44	TOTAL	782.389,50	1.098.116,80


LAERTE SOARES DE ALMEIDA
Diretora Presidente

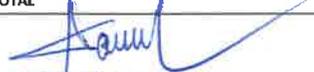

SAMUEL GOMES PINTO
Diretor Administrativo


ANDRESSA DIAS LONGO
Contadora
CRC SP 255896/O-5

SB
83905/19

ANEEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE					EXERCÍCIO DE 2020	
em R\$ 1,00						
ATIVO			PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	
Créditos a Curto Prazo	116.117,61	53.446,87	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.579.360,34	1.921.602,40	
Crédito Tributários a Receber	116.117,61	53.446,87	Pessoal a Pagar	1.163.688,49	1.400.175,25	
Clientes	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-	
Outros Créditos de Curto Prazo	-	-	Encargos Sociais	415.671,85	521.427,15	
Dívida Ativa Tributária	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	
Dívida Ativa não Tributária	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-	
(-) Ajustes para Perda	-	-	Precatórios a Curto Prazo	-	-	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Pessoal	-	-	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-	
Estoques a Curto Prazo	31.644,00	53.868,60	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-	
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	11.695,71	-	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-	
			Provisões a Curto Prazo	-	-	
Créditos a Longo Prazo	-	-	Demais Obrigações de Curto Prazo	-	-	
Crédito Tributários a Receber	-	-	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-	
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar	-	-	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-	
Dívida Ativa Tributária	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-	
Dívida Ativa não Tributária	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	
(-) Ajustes para Perda	-	-	Fornecedores	-	-	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	-	Precatórios	-	-	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Pessoal	-	-	
Estoques a Longo Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários/Assistenciais	-	-	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a Longo Prazo	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar	-	-	
Investimentos	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	
Imobilizado	56.382.394,54	55.809.938,33	Provisões a Longo Prazo	-	-	
Intangível	3.937,42	5.629,26	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.692.156,15	1.359.002,98	
			Resultado Diferido	-	-	
TOTAL	56.545.789,28	55.922.883,06	TOTAL	3.271.516,49	3.280.605,38	


LAERTE SOARES DE ALMEIDA
Diretora Presidente


SAMUEL GOMES PINTO
Diretor Administrativo


ANDRESSA DIAS LONGO
Contadora
CRC 15P 255896/O-5

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		EXERCÍCIO DE 2020
em R\$ 1,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.627.831,48	25.919.011,99
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	34.801,41	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	34.801,41	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	62.833,64	142.810,60
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	62.833,64	142.810,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.873.789,87	22.953.886,70
Transferências Intragovernamentais	20.813.410,00	15.000.103,80
Transferências Intergovernamentais	196.499,73	7.953.782,90
Outras Transferências e Delegações Recebidas	863.880,14	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	10.238,56	635,24
Reavaliação de Ativos	10.238,56	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	635,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	646.168,00	2.821.679,45
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	2.821.679,45
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	646.168,00	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.711.938,87	25.132.486,50
PESSOAL E ENCARGOS	16.505.288,75	18.576.563,44
Remuneração a Pessoal	11.057.929,33	13.349.198,43
Encargos Patronais	3.785.711,25	4.305.394,64
Benefícios a Pessoal	-	795.687,23
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.661.648,17	126.283,14
Indenizações e Restituições Trabalhistas	993.405,82	-
Outras VPD de Pessoal e Encargos	668.242,35	126.283,14
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.749.723,85	5.675.459,33
Uso de Material de Consumo	485.075,44	1.026.339,10
Serviços	2.210.368,46	4.441.830,75
Depreciação, Amortização de Exaustão	1.054.279,95	207.289,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	33,47
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	33,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	613.526,00	611.933,40
Transferências Intergovernamentais	613.526,00	-
Transferências a Instituições Privadas	-	611.933,40
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	34.607,28	-
Perdas Involuntárias	32.915,44	-
Desincorporação de Ativos	1.691,84	-
TRIBUTÁRIAS	128.947,22	108.677,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	12.388,35
Contribuições Sociais	128.947,22	96.288,89
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	679.845,77	159.819,62
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	679.845,77	159.819,62
Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos Intra-	-	159.819,62
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	915.892,61	786.525,49

LAERTE SOARES DE ALMEIDA
Diretora Presidente

SAMUEL GOMES PINTO
Diretor Administrativo

ANDRESSA DIAS LONGO
Contadora
CRC 15P 255296/O-5

FIG.:

SB 83905/19



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA								EXERCÍCIO DE 2020	
								em R\$ 1,00	
AUTORIZAÇÕES				SALDO ANTERIOR EM R\$	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO DO EXERCÍCIO	
LEI / CONTRATO	PROCESSO	QUANTIDADE DE PARCELAS	VALOR		PRINCIPAL	ATUALIZ. + TX	RESGATE	VALOR R\$	
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO									

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

LAERTE SOARES DE ALMEIDA

Diretora Presidente

SAMUEL GOMES PINTO

Diretor Administrativo

ANDRESSA DIAS LONGO

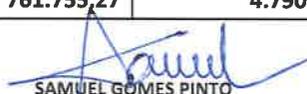
Contadora
 CRC 1SP 255896/O-5

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE				EXERCÍCIO DE 2020
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR (a)	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE (d) = (a+b-c)
		INSCRIÇÃO (b)	BAIXA (c)	
RESTOS A PAGAR				
Processados	389.407,92	-	-	389.407,92
Não Processados	36.619,24	-	-	36.619,24
SUBTOTAL	426.027,16	-	-	426.027,16
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa a Pagar	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-
DEPÓSITOS				
Consignações	335.728,11	4.790.201,04	3.130.488,25	1.995.440,90
Recursos da União	-	-	-	-
Depósitos de Diversas Origens	-	-	-	-
Débitos de Tesouraria	-	-	-	-
SUBTOTAL	335.728,11	4.790.201,04	3.130.488,25	1.995.440,90
TOTAL	761.755,27	4.790.201,04	3.130.488,25	2.421.468,06



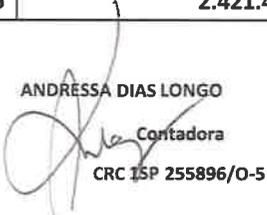
LAERTE SOARES DE ALMEIDA

Diretora Presidente



SAMUEL GOMES PINTO

Diretor Administrativo



ANDRESSA DIAS LONGO

Contadora

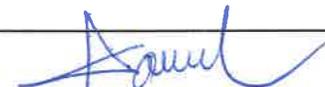
CRC ISP 255896/O-5

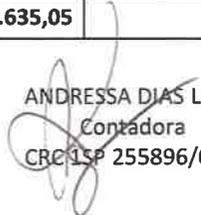


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		EXERCÍCIO DE 2020
em R\$ 1,00		
TÍTULOS	2020	2019
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	62.833,64	142.810,60
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	34.801,41	2.969,96
Total das Receitas Derivadas e Originárias	97.635,05	145.780,56


LAERTE SOARES DE ALMEIDA
Diretora Presidente


SAMUEL GOMES PINTO
Diretor Administrativo


ANDRESSA DIAS LONGO
Contadora
CRC SP 255896/O-5

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		EXERCÍCIO DE 2020	
em R\$ 1,00			
TÍTULOS	2020	2019	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais			
da União e de suas Entidades	-		-
de Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-		-
de Municípios e de suas Entidades			-
Intragovernamentais	21.677.290,14		15.000.103,80
Outras Transferências Recebidas	196.499,73		
Total das Transferências Recebidas	21.873.789,87		15.000.103,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			
a União	-		-
a Estados e Distrito Federal	-		-
a Municípios	-		-
Intragovernamentais	-		-
Outras Transferências Concedidas	613.526,00		611.933,40
Total das Transferências Concedidas	613.526,00		611.933,40


LAERTE SOARES DE ALMEIDA
Diretora Presidente


SAMUEL GOMES PINTO
Diretor Administrativo


ANDRESSA DIAS LONGO
Contadora
CRC 1SP 255896/O-5

FIG.:

SB 83905/19

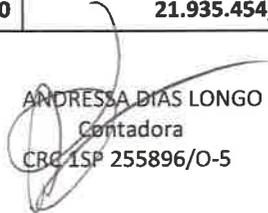


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		EXERCÍCIO DE 2020
		em R\$ 1,00
TÍTULOS	2020	2019
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	18.321.377,78	21.911.984,19
Previdência Social	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	993.405,82	23.470,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.314.783,60	21.935.454,34


LAERTE SOARES DE ALMEIDA
Diretora Presidente


SAMUEL GOMES PINTO
Diretor Administrativo

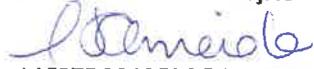

ANDRESSA DIAS LONGO
Contadora
CRC/ISP 255896/O-5



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		EXERCÍCIO DE 2020
		em R\$ 1,00
TÍTULOS	2020	2019
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

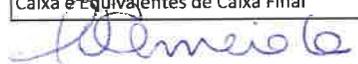

LAERTE SOARES DE ALMEIDA
Diretora Presidente

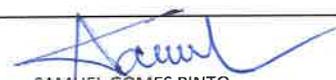

SAMUEL GOMES PINTO
Diretor Administrativo


ANDRESSA DIAS LONGO
Contadora
CRC/ISP 255896/O-5

SB 83905/19
FIS.

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		EXERCÍCIO DE 2020
em R\$ 1,00		
TÍTULOS	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.822.515,04	580.323,52
INGRESSOS	32.989.721,69	33.740.478,87
Receitas Derivadas e Originárias	97.635,05	145.780,56
Transferências Correntes Recebidas	842.667,73	7.953.782,90
Outros Ingressos Operacionais	32.049.418,91	25.640.915,41
DESEMBOLSOS	31.167.206,65	33.160.155,35
Pessoal e Demais Despesas	19.314.783,60	21.935.454,34
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	613.526,00	611.933,40
Outros Desembolsos Operacionais	11.238.897,05	10.612.767,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO(II)	- 420,00	- 28.219,90
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedido	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	420,00	28.219,90
Aquisição de Ativo Não Circulante	420,00	28.219,90
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO(III)	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.822.095,04	552.103,62
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.997.649,09	3.445.545,47
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5.819.744,13	3.997.649,09


LAERTE SOARES DE ALMEIDA
Diretora Presidente


SAMUEL GOMES PINTO
Diretor Administrativo


ANDRESSA DIAS LONGO
Contadora
CREASP 255896/O-5