

RESUMO DE ADITAMENTO

Aditamento n. 02 ao Contrato n. 2018/6583; PRE 240/2017. Contratada: **Promanagement Analysis Assessoria Ltda EPP**, CNPJ: 02.088.293/0001-36. Objeto: estudo de análise de riscos das ETA's. Prorrogação. Vig.: 180 dias a partir de 02/03/2019.

Aditamento n. 02 ao Contrato n. 2017/90015; DL 170/2017. Contratada: **Camp RX Radiologia Clínica - EPP**, CNPJ: 51.294.114/0001-22. Objeto: exames radiológicos admissionais. Prorrogação. Vig.: 12 meses a partir de 06/04/2019.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

SETEC

SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC

EXTRATO - ADITAMENTO DE CONTRATO

Terceiro Aditamento ao Contrato n° 17/2016; Protocolo n° 3697/2016; Objeto: prorrogação da prestação de serviços de orientações jurídicas por escrito em licitações e contratos administrativos limitada a 6(seis) orientações ao longo do contrato, bem como acesso ilimitado ao Sollicita Pesquisa por IP/CNPJ, acervo da Contratada, através de pesquisa pela WEB; **Contratante:** SETEC - Serviços Técnicos Gerais; **Contratada:** EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI - ME; **CNPJ:** 06.132.270/0001-32; **Licitação:** Dispensada nos termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93; **Valor total do aditamento:** R\$ 3.100,00; **Vigência:** prorrogada por mais 12 (doze) meses de 01/06/2019 à 31/05/2020; **Data da assinatura:** 04/04/2019; Fica alterado o § único da cláusula quarta do contrato; Ratificadas as demais cláusulas do contrato e aditamentos.

ARNALDO SALVETTI PALACIO JUNIOR
Presidente - SETEC

PODER LEGISLATIVO**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS****PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS - BIÊNIO 2019/2020****PORTARIA DA MESA Nº 71/2019**

A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições, com base no inciso II do art. 24 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º Ficam exonerados, a partir de 1º de abril de 2019, os funcionários em comissão a seguir relacionados, que prestam serviços em gabinete de vereador:

I - LUIZ FERNANDO FERRARI, Assessor de Apoio Político-Institucional do Gabinete;

II - JOYCE BUENO DA SILVA, Assessor Político;

III - PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA, Assessor de Gabinete;

IV - MAURÍCIO PEDRO COLUCCINI, Assessor de Gabinete;

V - ROSANA BEATRIZ MENESES VIEIRA, Assessor de Apoio Político-Institucional do Gabinete;

VI - OSVALDO ANTONIO MACEDO, Assessor de Gabinete.

Art. 2º Dê-se ciência.

Art. 3º Publique-se.

Campinas, 1º de abril de 2019.

PORTARIA DA MESA Nº 72/2019

A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições, com base no inciso II do art. 24 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º Ficam nomeados para prestar serviços em gabinete de vereador a partir de 1º de abril de 2019:

I - JULIANA VASCONCELOS LASELVA, ocupando o cargo em comissão de Assessor de Apoio Político-Institucional de Gabinete;

II - DIOGO ZAMBELLO ZACARIAS, ocupando o cargo em comissão de Assessor Político;

III - MARCELA SILVA CARBONE, ocupando o cargo em comissão de Assessor de Gabinete;

IV - ALCENIR LADEIA, ocupando o cargo em comissão de Assessor de Gabinete;

V - SILVANA BAPTISTA DA SILVA, ocupando o cargo em comissão de Assessor de Gabinete;

VI - RAVI NASCIMENTO NOVAES, ocupando o cargo em comissão de Assessor de Apoio Político-Institucional de Gabinete;

VII - GRASIELE SOUZA DA SILVA MAIA, ocupando o cargo em comissão de Assessor Político;

VIII - VLADEMIR ROBERTO MOLINA, ocupando o cargo em comissão de Assessor de Gabinete;

IX - RONALDO CESAR GUINA DO PRADO, ocupando o cargo em comissão de Assessor de Gabinete;

X - JAQUELINE NOGUEIRA VEIGA, ocupando o cargo em comissão de Assessor de Gabinete;

Art. 2º Dê-se ciência.

Art. 3º Publique-se.

Campinas, 1º de abril de 2019.

PORTARIA DA MESA Nº 73/2019

A mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no

inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam alterados, a partir de 1º de abril de 2019, os cargos em comissão ocupados pelos funcionários a seguir relacionados, que prestam serviços em gabinete de vereador:

I - ALEX AUGUSTUS ZARANELLO CARVALHO, de Assessor Político para Assessor de Apoio Político-Institucional do Gabinete;

II - ALINE GISLAINE BULGARELLI, de Assessor de Gabinete para Assessor de Apoio Político-Institucional do Gabinete.

Art. 2º Dê-se ciência.

Art. 3º Publique-se.

Campinas, 1º de abril de 2019.

MARCOS JOSÉ BERNARDELLI

PRESIDENTE

RODRIGO LUIS DE BARROS ALMEIDA

PRIMEIRO-SECRETÁRIO

APARECIDO DE CAMPOS FILHO

SEGUNDO-SECRETÁRIO

DIVERSOS**DIVERSOS****EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam **CONVOCADOS** todos os membros do **Centro Espiritual Beneficente União do Vegetal** (atualmente denominado **Centro Espiritual Irmandade da Rosa**) para a **Assembleia Geral Extraordinária no dia 20 de abril de 2019** em na Rua Rei Salomão, 359, Campinas, SP, às 14 horas, em 1ª convocação se houver quórum, ou às 10:30 horas em 2ª convocação com qualquer número de pessoas presentes, para deliberar sobre os seguintes **assuntos:** a) Prestação de contas da Tesouraria; b) Projetos para o ano de 2019; c) Assuntos gerais.

LUDMILA DE ALMEIDA CALVO
Mestre Geral Representante

ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO**CENTRO EDUCACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA**

Balanco Patrimonial		Página: 1
CENTRO EDUC ASS SOC MENINO JESUS PRAGA		CNPJ: 51.881.068/0001-68
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018		
ATIVO		
ATIVO	3.757.703,53	
CIRCULANTE	1.159.356,23	
CAIXA	1.038,63	
CAIXA	1.038,63	
CAIXA	1.038,63	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	
BANCOS C. MOVIMENTO - RECLIVRES	1,00	
BANCO BRADESCO CC:345115-1	1,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	995.989,07	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECLIVRES	975.567,39	
BANCO BRADESCO CL:345115-1 INVEST F	183.016,95	
BANCO BRADESCO SA:345115-1 FI	795.650,44	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.TERCEI	6.808,17	
BANCO DO BRASIL APL:232190-4 FEAC	6.808,17	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.CREST	12.613,51	
BANCO DO BRASIL APLIC:132200-1 FMOCA	11.028,63	
BANCO DO BRASIL CL: 132250-8	1.584,88	
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARC. A REC	134.175,05	
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	115.253,19	
FMOCA	22.055,19	
SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	93.198,00	
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	18.921,86	
FUNDAÇÃO FEAC	18.921,86	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	27.699,23	
OUTROS VALORES A RECEBER	27.699,23	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	27.699,23	
DESPESAS ANTECIPADAS	453,25	
DESPESAS ANTECIPADAS	453,25	
PRÊMIOS DE SEGUROS	453,25	
NÃO CIRCULANTE	2.597.147,30	
INVESTIMENTOS	50.000,00	
INVESTIMENTOS	50.000,00	
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	50.000,00	
IMOBILIZADO	2.547.147,30	
IMOBILIZADO	2.529.431,58	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	147.628,95	
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECI	(58.314,35)	
VEÍCULOS	14.000,00	
(-) VEÍCULOS - DEPRECIACÃO	(8.399,95)	
EDIFÍCIO E INSTALAÇÕES	1.891.420,81	
(-) DEPRECIACÃO EDIFÍCIOS E INSTALA	(225.744,50)	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.906,81	
(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PE	(7.673,82)	
TERRENOS	760.024,48	
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEF	3.864,25	
(-) DEPRECIACÃO EQUIP. COMUNICAÇÃO	(1.081,10)	
IMOBILIZADO DOAÇÃO	17.715,72	
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(11.552,40)	

Balanco Patrimonial

Página: 2

CENTRO EDUC ASS SOC MENINO JESUS PRAGA		CNPJ: 51.881.068/0001-68
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018		
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.970,00	
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.181,88)	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.480,00	
BENS EM COMODATO	1.200,00	
BENS EM COMODATO	1.200,00	
BENS EM COMODATO	1.200,00	
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.200,00	

Página: 3

CENTRO EDUC ASS SOC MENINO JESUS PRAGA CNPJ: 51.881.068/0001-68
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

PASSIVO	
PASSIVO	3.757.703,53
CIRCULANTE	232.339,68
CIRCULANTE	232.339,68
FORNECEDORES	2.573,86
FORNECEDORES	2.573,86
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	4.445,24
PIS COFINS RETIDO NA FONTE	44,36
IRRF S/FOFHA	14,31
IRRF S/FOFHA	4.083,51
ISSON TOMADOR	303,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC	62.442,73
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	14.439,30
FGTS A PAGAR	8.170,28
RESCISÕES/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.470,92
PROVISÃO PARA FÉRIAS	37.362,23
CONTAS A PAGAR	477,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	477,00
FUND.FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC	33.062,78
FUNDO	33.062,78
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	104.091,55
SECRET.EDUC.MUNICIPAL	1.075.032,00
(-) SECRET.EDUC.MUNICIPAL	(970.940,45)
CONVENIOS E PARCERIAS	25.226,52
FUNDAÇÃO FEAC	75.687,29
(-) FUNDAÇÃO FEAC	(50.460,77)
BENS EM COMODATO	1.200,00
BENS EM COMODATO	1.200,00
BENS EM COMODATO	1.200,00
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.200,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.524.163,85
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.524.163,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.524.163,85
SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	180.173,49
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.343.990,36

Campinas, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3,757,703,53 (três milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e três Reais e cinquenta e três Centavos)

CONTADOR
DOMINGOS BARROS DE LIMA
CT CRC: 1SP23182508

CENTRO EDUC ASSIST SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA

Sumário

I-	BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	2
II-	DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	3
III-	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	4
IV-	DEMONSTRAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMLP) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	5
V-	NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	6

CENTRO EDUC ASSIST SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA

I- BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)				
DESCRICO		N.E	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			1.159.356,23	847.305,47
CAIXA	04		1.038,63	1.213,96
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	04		1,00	26.862,54
BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	04			
APLICACOES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	05		983.375,56	657.707,32
APLICACOES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	05		123.611,01	18.130,01
SUBVENCOES, CONVENIOS E PARCERIAS A RECEBER			134.175,05	132.211,39
FMDCA			22.055,19	18.599,04
SECRETARIA EDUCACAO MUNICIPAL	07		93.198,00	95.220,00
FUNDACAO FEAC			18.921,86	18.392,35
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			0,00	45,00
ISS			0,00	45,00
IMRE A RECUPERAR				
OUTROS VALORES A RECEBER			27.699,23	9.869,193
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			0,00	2.303,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			27.699,23	7.566,19
DESPESAS ANTECIPADAS			453,25	1.278,07
PRÊMIOS DE SEGUROS			453,25	1.278,07
IMPTU TAXAS				
ATIVO NAO CIRCULANTE			2.597.147,30	2.683.668,16
INVESTIMENTOS			50.000,00	25.000,00
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	05		50.000,00	25.000,00
IMOBILIZADO			2.547.147,30	2.658.668,16
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO			2.863.095,30	2.860.012,95
(+/-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	04		(315.948,00)	(201.344.791)
BENS EM COMODATO			1.200,00	1.200,00
BENS EM COMODATO			1.200,00	1.200,00
TOTAL DO ATIVO			3.757.703,53	3.532.173,63
DESCRICO				
PASSIVO CIRCULANTE				
FONTE DE RECURSOS			232.339,68	186.983,27
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	04		2.373,86	9.315,65
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	04		4.445,24	5.091,17
CONTAS A PAGAR			477,00	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR			477,00	0,00
CONVENIOS, SUBVENCOES E PARCERIAS			162.400,85	118.115,55
FMDCA			33.082,78	18.810,50
SECRETARIA EDUCACAO MUNICIPAL	07		104.000,00	75.241,50
FUNDACAO FEAC			25.276,52	24.063,46
BENS EM COMODATO			1.200,00	1.200,00
BENS EM COMODATO			1.200,00	1.200,00
PATRIMONIO LIQUIDO			3.524.163,85	3.343.990,36
PATRIMONIO SOCIAL			3.343.990,36	3.446.308,82
SUPERAVIT DEFICIT DO EXERCICIO			180.173,49	(102.318,46)
TOTAL DO PASSIVO = PATRIMONIO LIQUIDO			3.757.703,53	3.532.173,63

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

JOAQUIM PAULINO DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC 1SP 231825/O-8

VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)			EDUCAÇÃO	
		NOTAS EXPLICATIVAS 2018	31/12/2018	31/12/2017
RECEITAS PRÓPRIAS			168.175,67	190.681,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES			158.361,64	156.713,02
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	NT. 06.1		34.644,45	73.878,00
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NT. 06.2		71.230,90	53.940,00
DONATIVOS SANITÁRIOS	NT. 06.3		24.052,54	27.831,08
CONCESSIONS EM ESPÉCIE	NT. 06.4		28.433,75	1.063,34
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO			9.814,03	14.388,95
BAZAR	NT. 06.5		4.478,00	11.386,00
PROMOÇÃO E EVENTOS	NT. 06.5		-	15.670,00
FESTAS	NT. 06.6		690,00	12.326,95
FESTAS DA PEÇA	NT. 06.7		4.646,03	1.987,12
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	NT. 06.8		6.992,58	20.960,74
RECEITAS PATRONAIS	NT. 06.9		1.126,19	-
OUTRAS RECEITAS			590.346,58	157.806,95
DEPOSITOS POR PENAS JUDICIAIS	NT. 06.10		12.270,75	-
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT. 06.11		51.895,31	25.465,15
NOTA FISCAL PÁLLETA	NT. 06.12		52.894,97	84.649,81
APLICAÇÃO FINANCEIRA	NT. 05		45,97	47.691,99
DESCONTOS OBTIDOS E JUROS ATIVOS			440,58	-
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS			1.187.662,61	1.161.323,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	NT. 07		1.036.772,04	1.027.175,60
PMCA	NT. 05		18.610,50	13.837,68
APLICAÇÃO FINANCEIRA	NT. 05		42.673,78	4.092,38
MERENDA ESCOLAR			87.406,29	62.095,77
PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			79.771,22	30.574,56
FUNDAÇÃO FEAC			79.771,22	249.946,19
INSTITUTO ROBERT BOSCH			-	70.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			-	1.010,17
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUO	NT. 08		269.345,69	265.185,22
COTA PATRONAL			269.345,69	265.185,22
(=) RECEITAS TOTAIS			2.304.020,54	2.079.312,92
(-) CUSTOS DO SERVIÇO	NT. 03		1.142.110,67	1.330.852,08
DESPESAS COM PESSOAL			1.007.761,14	1.226.821,91
MATERIAL DIDÁTICO / PEDAGÓGICO			11.426,00	13.967,21
ALIMENTAÇÃO			35.495,24	12.660,13
MERENDA ESCOLAR			87.406,29	62.095,77
TRANSPORTE			-	259,85
UNIFORME			-	5.257,21
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			451.070,47	298.424,08
REMUNERAÇÕES ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS			338.018,72	-
MATERIAIS E SUPLEMENTOS			51.269,85	64.893,81
MANUTENÇÃO, REPAROS E SERVIÇOS			61.791,90	233.530,27
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			142.537,77	176.534,51
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO			56.627,74	69.330,30
OUTRAS DESPESAS DE APOIO E ADMINISTRATIVO			75.785,69	103.690,05
IMPOSTOS E TAXAS			5.924,34	5.912,56
(-) DESPESAS FINANCEIRAS			3.053,05	6.890,03
DESPESAS BANCÁRIAS			2.736,49	5.957,21
JUROS			316,56	-
IR APPLICAÇÕES FINANCEIRAS			-	932,82
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO			115.329,40	103.745,11
DEPRECIAÇÃO			115.329,40	103.745,11
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUO	NT. 08		269.345,69	265.185,22
COTA PATRONAL - EDUCAÇÃO			269.345,69	265.185,22
(=) DESPESAS TOTAIS			2.123.847,05	2.181.631,03
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO			180.173,49	(102.318,40)

JOAQUIM PAULINO DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC 1SP 231825/O-8

CENTRO EDUC ASSIST SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA

III- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

FLUXO DE CAIXA			
DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
RESULTADO DO EXERCÍCIO	180.173,49	(102.318,46)	
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	115.329,40	103.745,11	
AUMENTO(DIMINUIÇÃO) EM CONTAS A RECEBER	(19.748,39)	63.906,63	
AUMENTO(DIMINUIÇÃO) DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62,84	(801,55)	
AUMENTO(DIMINUIÇÃO) EM FORNECEDORES	(6.741,39)	(9.398,14)	
AUMENTO(DIMINUIÇÃO) EM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(645,87)	45,86	
AUMENTO(DIMINUIÇÃO) EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	7.981,77	(11.606,58)	
AUMENTO(DIMINUIÇÃO) DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	477,00	(691,00)	
AUMENTO(DIMINUIÇÃO) DE SUBVENÇÃO(PARCELAS) E CONVÊNIOS	44.285,30	(130.517,52)	
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	321.935,42	(64.333,85)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
COMPRA DE IMOBILIZADO	(4.782,35)	(73.656,90)	
BAIXA DE IMOBILIZADO	973,81	2.072,24	
INVESTIMENTOS	(25.000,00)	25.416,90	
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	(28.808,54)	(46.167,76)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	-	-	
AUMENTO(NA) DISPONIBILIDADE NO PERÍODO	293.126,88	(110.504,43)	
DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	703.901,82	814.403,43	
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	997.028,70	703.901,82	

JOAQUIM PAULINO DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC 1SP 231825/O-8

CENTRO EDUC ASSIST SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA

IV- DEMONSTRAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO (DMPL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)				
DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	PATRIMÔNIO SOCIAL	OUTROS RESERVAS	SUPERÁVIT / DEFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO
MOVIMENTO DO PERÍODO: 2017				
SALDOS INICIAIS	3.890.863,01	-	(244.554,19)	3.446.308,82
SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	-	-	(102.318,46)	(102.318,46)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(244.554,19)	-	244.554,19	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	3.446.308,82	-	(102.318,46)	3.243.990,36
MOVIMENTO DO PERÍODO: 31/12/2018				
SALDOS INICIAIS	3.446.308,82	-	(102.318,46)	3.243.990,36
SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	-	-	180.173,49	180.173,49
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(102.318,46)	-	102.318,46	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	3.243.990,36	-	180.173,49	3.524.163,85
OBSERVAÇÃO: A EXIGÊNCIA DESTES DOCUMENTOS ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4, DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000.				

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTES DOCUMENTOS ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000.

JOAQUIM PAULINO DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC 1SP 231825/O-8

CENTRO EDUC ASSIST SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA

IV- NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O Centro Educacional de Assistência Social Menino Jesus de Praga foi constituído em 19 de Dezembro de 1980 sob a forma jurídica de Associação com fins não econômicos, inscrita no CNPJ 51.881.068/0001-68 e com sede a Rua Anuar Murad Bufarah, nº 578, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, é voltada a promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, de caráter beneficente, educativo e de Assistência Social.

Para a consecução de seus objetivos e finalidades a Entidade atenderá preferencialmente crianças, na faixa etária definida pela oferta de Educação Infantil, em situação de vulnerabilidade e risco social, cujas famílias são de baixa renda, gratuitamente, enquanto seus responsáveis trabalham para sustento ou colaboração no orçamento familiar, sem qualquer discriminação racial, cultural, política ou religiosa.

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância às práticas contábeis em conformidade com a Lei nº 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002 e ITG 2002 (R1), norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na Lei 12.868/2013 a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.

II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte classificados no Circulante, enquanto os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

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

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específicos de Receitas e Despesas, segregado dos recursos próprios.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

A entidade mantém controle analítico do saldo de R\$ 2.547.147,30 do seu Ativo Imobilizado. A composição do Ativo Imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO	
DESCRIÇÃO	31/12/2018
MOVEIS E UTENSÍLIOS	147.628,95
VEÍCULOS	14.000,00
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	1.891.420,81
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.906,81
TERRENOS	760.024,48
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.664,25
TOTAL	2.832.645,30
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(303.213,72)
TOTAL DO IMOBILIZADO	2.529.431,58
IMOBILIZADO DOAÇÃO	
DESCRIÇÃO	31/12/2018
MOVEIS E UTENSÍLIOS	28.480,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.970,00
TOTAL	30.450,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(12.734,28)
TOTAL DO IMOBILIZADO	17.715,72
TOTAL DO IMOBILIZADO	2.547.147,30

NOTA 05

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

NOTA 06

A entidade recebe doações de pessoas físicas e/o jurídicas. No período de janeiro a dezembro de 2018 a entidade recebeu as seguintes doações:

6.1 - Doações de Pessoas Jurídicas - R\$ 34.644,45 valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

6.2 - Doações de Pessoas Físicas - R\$ 71.230,90 valores representados por doações espontâneas de membros e ex membros da diretoria e conselho e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

6.3 - Donativo Sanasa - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, o valor de R\$ 24.052,54 refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

6.4 - Doações em Espécie - R\$ 28.433,75 refere-se a doações espontâneas de suprimentos de alimentação efetuados pelas empresas de Campinas e região.

6.5 - Bazares - R\$ 4.478,00 esta Receita é proveniente das vendas realizadas pela Entidade em espaço próprio, por meio de doações recebidas de mercadorias de diversos tipos, com a finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

6.6 - Festas - R\$ 690,00 trata-se de eventos promovidos pela Entidade, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades junto à comunidade.

6.7 - Festa da Pizza - R\$ 4.646,03 trata-se de eventos promovidos pela Entidade, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades junto à comunidade.

6.8 - Receitas com Voluntários - R\$ 6.992,58 refere-se ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.

6.9 - Receitas Patrimoniais - R\$ 1.126,19 refere-se a venda de bens patrimoniais com o intuito de inovar os bens desgastados pelo tempo.

6.10 - Depósitos por Penas Judiciais - R\$ 12.270,75 trata-se a indenização referente a cobrança indevida.

6.11 - Recuperação de Despesas - R\$ 51.895,31 este valor refere-se às despesas incorridas no ano anterior contabilizadas em duplicidade.

6.12 - Nota Fiscal Paulista - R\$ 525.684,97 valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.

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

A entidade firmou Termo de Convênio nº 003/18 através do Processo Administrativo nº 2018.00000562-63 válido até 31/01/2019, com fulcro na Lei nº 13.019/14, na Constituição Federal, em especial nos artigos 205 a 2014, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, Lei nº 8.069/90, em especial nos artigos 53 e 54, Lei Municipal nº 10.869/01 e da Lei Municipal nº 11.279/02, regulamentadas pelo Decreto Municipal nº 13673/01 e alterada pela Lei Municipal nº 13.642/09 e nos Decretos Municipais nº 17.437/11, Art. 7º e § único e nº 16.215/08, Instruções nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do Edital de Chamamento nº 06/2017, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

O objeto do Convênio é voltado para a execução, em mútua cooperação, de serviços de atendimento educacional de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de Campinas.

Ademais, celebrou o Termo de Fomento nº 255/17, através do Processo Administrativo nº 17/1019392 válido até 14/03/2018, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar, Secretaria Municipal de Educação objetivando a Execução da Política Municipal dos direitos da criança e do adolescente, com recursos do Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente – FMDCA com fundamento no Art. 31, II da Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Lei Federal nº 8.069/1990, Resolução Conanda nº 137/2010, Leis Municipais nº 6.905/1992 alterada pela Lei 7.432/1993, 8.846/1996 e 14.697/2013, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.242/2016, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.631/2016 e Lei Autorizativa de Subvenção nº 15.429/2017, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, Resolução CMDCA nº 07/2017, e da dispensa de chamamento, devidamente justificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, bem como as demais normas jurídicas pertinentes. E, celebrou o Termo de Fomento nº 098/2018 através do Processo Administrativo nº 2018/10/28700 válido até 17/03/2019, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar, Secretaria Municipal de Educação, e a Centro Educacional de Assistência Social Menino Jesus de Praga, objetivando a execução do serviço/projeto/programa Projeto Verdejar – Elementos da Natureza – Mini Horta, com recursos do Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente – FMDCA com fundamento no Art. 31, II da Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Lei Federal nº 8.069/1990, Resolução Conanda nº 137/2010, Leis Municipais nº 6.905/1992 alterada pela Lei 7.432/1993, 8.846/1996 e 14.697/2013, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.242, de 12 de julho de 2017, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.544/2017 e Lei Autorizativa de Subvenção nº 15.642/2018, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, Resolução CMDCA nº 17/2018, e da inexigibilidade e chamamento, devidamente justificada nos autos do processo administrativo nº 2018/10/26688, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

A Instituição desenvolveu as ações supramencionadas em estrita consonância com a Legislação pertinente, com as Diretrizes Curriculares Nacionais e as normas do Sistema Municipal de Educação, bem como nos termos do Edital de Chamamento nº 06/2017 e do Plano de Trabalho devidamente aprovado pela comissão de seleção e também em observância às ações previstas no Plano de Trabalho devidamente analisado e aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Os recursos financeiros foram aplicados integralmente na Execução dos serviços de atendimento educacional de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade na Educação Infantil. Para tanto, a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 1.144.988,83, e os valores aplicados durante o ano geraram uma receita financeira de R\$ 1.896,36. Beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 269.945,69. Utilizou recursos de Parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 79.817,19 e Recursos Próprios no valor de R\$ 627.198,98, perfazendo o custo total de R\$ 2.123.847,05.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	FMDCA - FUND. MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	MEBENEFÍCIO ESCOLAR	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	PARCERIA COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	1.038.772,84	18.819,50	87.406,20	-	1.146.998,53	79.817,21	766.145,47	1.993.961,21
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-	269.945,69	269.945,69	-	-	269.945,69
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.896,49	29,67	-	-	1.896,56	45,97	41.227,00	43.169,53
DESPESAS COM PESSOAL	946.460,14	12.575,72	-	-	959.035,86	8.745,28	309.919,84	1.317.695,78
MATERIAL DIDÁTICO / PEDAGÓGICO	10.439,25	-	-	-	10.439,25	2.16,51	772,37	11.428,00
ALIMENTAÇÃO	-	-	5.777,40	-	5.777,40	-	28.717,84	34.495,24
MEBENEFÍCIO ESCOLAR	-	-	87.406,20	-	87.406,20	-	-	87.406,20
TOTAL DO CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL	956.898,36	12.581,22	87.406,20	-	1.062.685,77	49.602,09	340.489,65	1.452.773,61
MATERIAL E SUPRIMENTOS	37.136,71	-	-	-	37.136,71	1.376,90	14.111,14	52.624,75
MANUTENÇÃO E REPAROS	2.972,49	-	-	-	2.972,49	6.511,67	69.924,95	79.409,51
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.784,00	-	-	-	2.784,00	20.751,51	47.728,40	63.763,91
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	40.025,27	407,05	-	-	41.312,42	1.825,67	129.440,29	195.115,00
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-	5.924,34	5.924,34
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	900,55	2.151,50	3.052,05
COTA PATRONAL	-	-	-	269.945,69	269.945,69	-	-	269.945,69
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	83.740,37	407,05	-	269.945,69	354.173,11	30.855,10	286.780,53	671.817,74
TOTAL DAS DESPESAS	1.040.638,73	13.048,17	87.406,20	269.945,69	1.410.838,80	79.817,19	627.198,98	2.123.847,05
SUPERÁVIT / DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	188.173,09	188.173,09

Foram atendidos 153 usuários gratuitos com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 13.881,35 por ano se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, que foram custeados com 34 % de recursos próprios da Entidade.

CUSTO TOTAL DA EDUCAÇÃO	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	1.416.830,88	67%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	627.198,98	30%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	79.817,19	4%
TOTAL	2.123.847,05	100%

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

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	%
CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL	389.371,54	55,07%
DESPESAS COM PESSOAL	358.663,92	92,11%
MATERIAL DIDÁTICO / PEDAGÓGICO	989,78	0,25%
ALIMENTAÇÃO	29.717,84	7,63%
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	317.644,63	44,93%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	15.448,04	4,86%
MANUTENÇÃO E REPAROS	76.436,62	24,06%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	62.979,91	19,83%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	153.802,67	48,42%
IMPOSTOS E TAXAS	5.924,34	1,87%
DESPESAS FINANCEIRAS	3.053,05	0,96%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	707.016,17	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 de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram em 31 de dezembro de 2018 o valor de R\$ 269.945,69, integralmente aplicados na área de Educação.

JOAQUIM PAULINO DE OLIVEIRA NETO PRESIDENTE	DOMINGOS BARROS DE LIMA CRC 1SP 231825/O-8
--	---

CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA

CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA
CNPJ 54.149.562/0001-20
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

ATIVO	NOTA EXPLICATIVA	2018	2017
CIRCULANTE			
CAIXA	NT 04	295,94	355,38
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	13.878,88	39.123,85
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	466,83	15.301,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	298.472,33	274.801,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	31.152,24	28.613,09
CONTAS A RECEBER			
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		-	4.211,10
IMPOSTOS A RECUPERAR			
INSS	NT 04	720,00	720,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
SEGUROS	NT 04	2.568,11	2.685,77
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E CONTRATOS			
FMAS MUNICIPAL	NT 03	508.590,90	501.074,10
FMDCA	NT 03	-	128.399,00
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			
FUNDAÇÃO FEAC		45.836,72	25.321,06
TOTAL DO CIRCULANTE		901.981,95	1.020.606,37
NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO	NT 04		
BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS		318.844,15	232.759,24
BENS CEDIDOS POR DOAÇÃO		15.000,00	15.000,00
BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PÚBLICOS		20.585,41	20.585,41
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		(226.945,69)	(148.314,38)
INTANGÍVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS		4.319,30	4.027,48
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(3.769,85)	(3.384,55)
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		128.035,32	120.673,20
TOTAL ATIVO		1.030.017,27	1.141.279,57

PASSIVO	NOTA EXPLICATIVA	2018	2017
CIRCULANTE			
FORNECEDORES	NT 04	1.535,53	4.512,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	NT 04	889,62	10.742,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	249.636,77	264.961,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	NT 04	53.694,46	-
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E CONTRATOS	NT 07		
FMDCA		597.049,85	637.136,39
RECEITA DIFERIDA		31.358,17	143.687,35
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	NT 07	2.573,94	3.201,09
FUNDAÇÃO FEAC		92.089,91	67.132,87

TOTAL DO CIRCULANTE	1.028.828,25	1.131.375,16
NÃO CIRCULANTE		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL	9.904,41	127.498,49
SUPERÁVIT/DEFCIT DO EXERCÍCIO	(8.715,39)	(117.594,08)

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	1.189,02	9.904,41
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.030.017,27	1.141.279,57

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CARLOS ALBERTO BRIGANTI
PRESIDENTE

JAIRO PARADA JÚNIOR
TC CRC 1SP235188/O-8

CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA
54.149.562/0001-20
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

	Notas Explicativas	2018	2017
RECEITAS PRÓPRIAS		243.680,81	223.490,57
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NT_06.01	7.959,68	7.581,13
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	NT_06.02	16.116,80	4.820,27
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO	NT_06.03	24,00	2.988,50
PROMOÇÕES E EVENTOS	NT_06.04	50.632,11	37.206,87
TRABALHO VOLUNTÁRIO	NT_06.05	2.862,00	11.244,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT_06.06	146.303,73	125.913,68
DONATIVO SANASA	NT_06.07	6.072,90	11.254,94
NOTA FISCAL PAULISTA	NT_06.08	922,87	3.957,11
RECEITAS FINANCEIRAS	NT_05	12.796,72	18.524,07
RECEITAS DE SUBVENÇÕES, CONVÊNIO E CONTRATOS PÚBLICOS		2.188.826,02	1.827.100,84
FMAS MUNICIPAL	NT_07	2.074.450,14	1.817.123,21
FMDCA	NT_07	112.956,33	4.424,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT_06	2.419,55	5.553,11
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		151.351,97	102.397,50
FUNDAÇÃO FEAC	NT_07	151.351,97	102.397,50
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	NT_08	435.282,78	391.327,97
INSS PATRONAL		424.927,60	391.327,97
FIS		10.355,18	-
(=) RECEITAS TOTAIS		3.020.151,58	2.544.316,88
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		2.090.570,46	1.922.678,94
SALÁRIOS, ADICIONAIS E ORDEIADOS		1.211.687,79	1.132.110,36
FÉRIAS		181.739,54	149.899,03
13º SALÁRIO		101.808,26	106.285,36
AVISO PRÉVIO		-	2.726,85
CESTA BÁSICA		-	13.950,00
SEGURO DE VIDA		2.958,12	2.116,65
VALE TRANSPORTE		5.619,18	7.991,81
VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO		143.056,71	152.153,85
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		108.233,07	86.554,47
UNIFORMES		119,88	-
ENCARGOS SOCIAIS		335.367,81	268.890,56
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		164.387,83	86.337,69
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		111.189,60	75.099,50
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS		53.188,23	11.278,19
(-) SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS		211.968,30	123.089,65
SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PF		9.962,00	-
SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PJ		207.997,30	123.089,65
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		88.172,88	88.971,81
ÁGUA E ESGOTO		6.072,90	12.443,90
ENERGIA ELÉTRICA		11.475,19	10.125,14
TELEFONE		10.324,70	24.965,59
COMBUSTÍVEIS		17.503,09	16.174,35
SEGUROS		6.910,74	5.810,88
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		35.888,26	19.451,97
(-) IMPOSTOS E TAXAS		14.186,72	9.245,88
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		8.948,73	8.725,08
DESPESAS BANCÁRIAS		7.128,42	8.055,02
JUROS PASSIVOS		1.820,31	670,06
(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		15.328,27	31.533,94
DEPRECIACÃO		15.234,79	31.354,66
AMORTIZAÇÃO		93,48	179,28
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	NT_08	435.282,78	391.327,97
INSS PATRONAL		424.927,60	391.327,97
FIS		10.355,18	-
(=) DESPESAS TOTAIS		3.028.886,97	2.661.810,96
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(8.715,39)	(117.594,08)

CARLOS ALBERTO BRIGANTI
PRESIDENTE

JAIRO PARADA JÚNIOR
TC CRC 1SP235188/O-8