

CENTRO DE PROMOÇÃO PARA UM MUNDO MELHOR
CNPJ: 71.752.745/0001-55

I- BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)			
DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE		430.402,90	278.524,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		161.929,24	96.077,68
CAIXA	04	3.503,47	12.486,39
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	04	13.634,46	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	04	0,03	105,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	05	132.181,08	62.050,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	05	12.610,20	21.435,20
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER		244.240,97	146.574,93
FMAS CO- FINANCIAMENTO MUNICIPAL	07	74.660,40	69.715,80
FIEC - FUNDO INV. ESPORTIVOS CAMPINAS		0,00	10.000,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	07	144.144,00	40.950,00
FUNDAÇÃO FEAC		25.436,57	25.909,13
OUTROS VALORES A RECEBER		19.914,50	31.548,71
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		19.914,50	31.544,23
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	4,48
DESPESAS ANTECIPADAS		4.318,19	4.322,82
PRÊMIOS DE SEGUROS		4.318,19	4.322,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.457.820,10	1.512.930,77
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	04	1.744.763,08	1.539.840,85
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	04	7.345,00	7.345,00
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO		0,00	200.162,23
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	04	(294.287,98)	(234.417,31)
BENS EM COMODATO		6.826,73	6.826,73
BENS EM COMODATO	04	6.826,73	6.826,73
TOTAL DO ATIVO		1.895.049,73	1.798.281,64
DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2018	31/12/2017
PASSIVO CIRCULANTE		428.636,09	348.518,96
FORNECEDORES		0,00	13.013,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	04	3.303,56	4.420,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	04	156.645,86	160.773,59
CONTAS A PAGAR	04	1.658,98	2.500,96
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS		265.831,33	166.775,29
FMAS CO - FINANCIAMENTO MUNICIPAL	07	74.665,50	69.715,83
SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	07	156.749,10	52.513,96
FUNDAÇÃO FEAC		34.416,73	34.545,50
FIEC FUNDO DE INVESTIMENTO ESPORTIVO DE CAMPINAS		0,00	10.000,00
RECEITA DEFERIDA		1.196,36	1.034,64
RECEITA DEFERIDA	07	1.196,36	1.034,64
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		7.686,87	8.721,51
RECEITA DEFERIDA		860,14	1.894,78
RECEITA DEFERIDA	07	860,14	1.894,78
BENS EM COMODATO	04	6.826,73	6.826,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.458.726,77	1.441.041,17
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.441.041,17	1.659.140,15
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		17.685,60	(218.098,98)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.895.049,73	1.798.281,64
<i>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras</i>			

PAULO FRANCISCO FERREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC – 1SP231825/O-8

CENTRO DE PROMOÇÃO PARA UM MUNDO MELHOR
CNPJ: 71.752.745/0001-55

II- DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Valores expressos em Reais – R\$)	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL		EDUCAÇÃO		TOTAL DA ENTIDADE	
		31/12/2018	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2017
RECEITAS PRÓPRIAS		376.225,90	382.413,88	181.353,61	137.933,07	587.186,01	520.346,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	NT 06						
- DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA		13.459,69	29.606,50	6.629,39	8.843,50	49.695,58	38.450,00
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NT. 06.1	38.465,23	44.652,37	12.817,00	13.337,71	51.282,23	57.990,08
- DONATIVO SANASA	NT. 06.2	5.664,79	8.792,38	3.417,26	3.780,88	9.082,05	12.573,26
- DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT. 06.3	92.178,29	67.153,45	51.551,98	30.464,25	143.730,27	97.617,70
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO							-
- BAZAR	NT. 06.4	90.619,95	125.265,79	31.555,61	37.416,87	122.175,56	162.682,66
- PROMOÇÕES E EVENTOS	NT. 06.5	69.868,29	16.445,26	46.214,37	8.471,79	116.082,66	24.917,05
- FESTAS		-	16.463,64		5.208,71		21.672,35
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	NT. 06.6	19.392,90	38.247,00	847,35	-	20.240,25	38.247,00
RECEITAS PATRIMONIAIS		-	1.522,80	-	454,86		1.977,66
OUTRAS RECEITAS							-
- RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT. 06.7	15.794,84	5.748,16	17.196,74	24.022,54	32.991,58	29.770,70
- NOTA FISCAL PAULISTA	NT. 06.8	26.221,64	17.591,85	9.453,23	5.254,71	35.674,87	22.846,56
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 05	4.560,28	10.924,68	1.670,68	677,25	6.230,96	11.601,93
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO /		436.022,08	329.112,57	557.348,55	519.643,39	993.370,63	848.755,96
FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	NT.07	293.691,93	254.633,41	-	-	293.691,93	254.633,41
MERENDA ESCOLAR	NT.07	36.966,16	61.177,83	59.582,09	53.871,94	96.548,25	115.049,77
FMDCA	NT.07	13.477,91	2.197,14			13.477,91	2.197,14
SEDS / ATIVO IMOBILIZADO	NT.07	872,92	1.034,64			872,92	1.034,64
FIEC FUNDO DE INVESTIMENTO ESPORTE DE CAMPINAS	NT.07	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	NT.07	-	-	497.288,86		497.288,86	-
SEDS SECRETARIA ESTADUAL DE DESENV. SOCIAL - CONDECA	NT.07	80.036,07	-		464.225,51	80.036,07	464.225,51
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO		-	-	-	(248,62)	-	(248,62)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 05	977,09	69,55	477,60	1.794,56	1.454,69	1.864,11
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		143.782,97	179.533,56	-	21.779,04	143.782,97	201.312,60
FUNDAÇÃO FEAC		103.782,97	96.456,90	-	255,70	103.782,97	96.712,60
INSTITUTO BOSCH		40.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00	40.000,00
FUNDAÇÃO FEAC-CONVÊNIO ARQUITETURA		-	43.076,66		21.523,34		64.600,00
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		169.418,34	144.911,87	112.439,05	149.059,58	281.857,39	293.971,45
COTA PATRONAL	NT 08	166.415,19	139.580,42	109.903,17	143.693,90	276.318,36	283.274,32
PIS	NT 08	3.003,15	5.331,45	2.535,88	5.365,68	5.539,03	10.697,13
(=) RECEITAS TOTAIS	NT 03	1.125.449,29	1.035.971,88	851.141,21	828.415,08	2.006.197,00	1.864.386,96
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		664.841,94	612.198,99	540.693,23	572.912,12	1.205.535,17	1.185.111,11
SALÁRIOS		401.183,07	389.715,40	346.153,03	387.236,31	747.336,10	776.951,71
HORA EXTRA		-	-	8.290,94		8.290,94	-
13º SALÁRIO		42.258,66	38.686,17	48.080,50	37.912,26	90.339,16	76.598,43
ESTAGIARIOS		5.990,74		2.950,64		8.941,38	-
FÉRIAS		32.651,47	78.226,52	21.255,64	44.586,02	53.907,11	122.812,54
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS/AVISO PRÉVIO		3.641,63	524,61	5.847,46	361,66	9.489,09	886,27
ENCARGOS SOCIAIS		121.956,10	71.179,83	105.165,38	73.924,33	227.121,48	145.104,16
ASSISTÊNCIA MÉDICA		24.421,65	5.765,27	(8.951,49)	6.123,00	15.470,16	11.888,27
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		2.658,34	440,60	(975,34)	260,61	1.683,00	701,21
CESTA BÁSICA		11.117,61	6.592,44	4.765,19	9.103,86	15.882,80	15.696,30
SEGURO DE VIDA		3.399,47	3.166,24	304,33	1.251,48	3.703,80	4.417,72
TICKET REFEIÇÃO		4.007,78	7.555,66	1.818,32	2.598,54	5.826,10	10.154,20
VALE TRANSPORTE		9.273,42	10.105,72	5.988,63	9.435,58	15.262,05	19.541,30
UNIFORMES		-	240,53	-	118,47		359,00
AUXÍLIO CRECHE		2.282,00	-			2.282,00	-
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		115.936,43	175.265,74	73.866,04	90.737,56	189.802,47	266.003,30
ALUGUÉIS		17.476,51	17.630,65	8.607,87	6.683,77	26.084,38	26.314,42
ÁGUA E ESGOTO		9.430,04	11.710,59	3.860,16	5.160,49	13.290,20	16.871,08
ENERGIA ELÉTRICA		13.193,32	15.185,66	6.312,84	6.351,98	19.506,16	21.537,64
TELEFONE		8.612,56	7.502,59	3.742,52	3.332,78	12.355,08	10.835,37
INTERNET		3.578,43	2.940,13	1.516,05	1.248,54	5.094,48	4.188,67
CORREIOS		101,52	156,59	14,81	83,96	116,33	240,55
TAXI/CONDUÇÃO/KM		169,30		68,10		237,40	-
SEGUROS		4.584,44	3.677,36	1.369,53	1.098,61	5.953,97	4.775,97
COMBUSTÍVEL		6.578,46	5.349,63	1.429,74	2.460,11	8.008,20	7.809,74
BENS DE PEQUENO VALOR		1.556,18	2.168,92	781,60	15.781,71	2.337,78	17.950,63
DEPRECIAÇÃO		20.455,26	48.724,64	39.415,41	15.623,07	59.870,67	64.347,71
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.219,96	3.787,64	2.118,38	1.838,47	6.338,34	5.626,11
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		25.630,34	54.252,63	4.455,88	27.999,30	30.086,22	82.251,93
IMPOSTOS E TAXAS		350,11	2.178,71	173,15	1.074,77	523,26	3.253,48
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		156.597,83	210.594,39	117.478,33	119.719,66	274.076,16	330.314,05
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		147.839,79	145.832,32	113.542,45	111.691,85	261.382,24	257.524,17
MANUTENÇÃO E REPAROS		8.758,04	64.762,07	3.935,88	8.027,81	12.693,92	72.789,88
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		6.544,51	5.686,18	1.089,20	1.399,85	7.633,71	7.086,03
DESPESAS BANCÁRIAS		6.448,77	5.639,97	1.014,51	838,20	7.463,28	6.478,17
JUROS PASSIVOS		7,75	2,22	-	5,00	7,75	7,22
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		85,26	42,69	74,69	548,28	159,95	590,97
MULTAS		2,73	1,30	-	8,37	2,73	9,67
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		169.418,26	144.911,87	112.439,13	149.059,58	281.857,39	293.971,45
COTA PATRONAL	NT 08	166.415,12	139.580,42	109.903,24	143.693,90	276.318,36	283.274,32
PIS	NT 08	3.003,14	5.331,45	2.535,89	5.365,68	5.539,03	10.697,13
(=) DESPESAS TOTAIS	NT 03	1.113.338,97	1.148.657,17	845.565,93	933.828,77	1.958.904,90	2.082.485,94
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		12.110,32	- 112.685,29	5.575,28	(105.413,69)	47.292,10	(218.098,98)

PAULO FRANCISCO FERREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC – 1SP231825/O-8

CENTRO DE PROMOÇÃO PARA UM MUNDO MELHOR
CNPJ: 71.752.745/0001-55

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

FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.685,60	(218.098,98)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	59.870,67	64.347,71
RESULTADO DE VENDA DE IMOBILIZADO		17.022,34
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(86.031,83)	(19.889,27)
DIMINUIÇÃO/AUMENTO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4,63	(1.267,45)
DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	(13.013,50)	12.030,84
DIMINUIÇÃO/AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	(1.117,42)	1.760,79
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	(4.127,73)	10.820,08
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	99.056,04	73.622,02
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(1.714,90)	(3.538,33)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	70.611,56	(63.190,25)
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(4.760,00)	(27.843,35)
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.760,00)	(27.843,35)
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	65.851,56	(91.033,60)
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	96.077,68	187.111,28
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	161.929,24	96.077,68

PAULO FRANCISCO FERREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC – 1SP231825/O-8

CENTRO DE PROMOÇÃO PARA UM MUNDO MELHOR
CNPJ: 71.752.745/0001-55

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

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)			
DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MOVIMENTO DO PERÍODO: 2017			
SALDOS INICIAIS	1.758.583,30	(99.443,15)	1.659.140,15
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	(218.098,98)	(218.098,98)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(99.443,15)	99.443,15	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	1.659.140,15	(218.098,98)	1.441.041,17
MOVIMENTO DO PERÍODO ATÉ 31/05/2018			
SALDOS INICIAIS	1.659.140,15	(218.098,98)	1.441.041,17
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	17.685,60	17.685,60
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(218.098,98)	218.098,98	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	1.441.041,17	17.685,60	1.458.726,77
OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4.			
DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.			
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras			

PAULO FRANCISCO FERREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC – 1SP231825/O-8

CENTRO DE PROMOÇÃO PARA UM MUNDO MELHOR
CNPJ: 71.752.745/0001-55

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

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O Centro de Promoção Para Um Mundo Melhor, CNPJ 71.752.745/0001-55, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, tem como missão “proporcionar meios que favoreçam vida plena as crianças, adolescente e mulheres em situação social de risco, especialmente aos que vivem expostos ao abuso e exploração sexual”. Objetiva realizar oferta da Educação Infantil, modalidade da Educação Básica, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC e realizar ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

NOTA 02

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

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

II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

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

Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios 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.

Os recursos com Parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos, são contabilizados em contas específicas do passivo, e após a realização do gasto são reconhecidos como receitas.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específicos de Receitas e Despesas, segregadas 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\$ 1.457.820,10 para Ativo Imobilizado, conforme novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do Ativo Imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO	
DESCRIÇÃO	31/12/2018
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	147.444,00
VEÍCULOS	42.600,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.764,50
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	42.462,35
TERRENOS	204.000,00
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	200.162,23
TOTAL	1.739.433,08
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(287.252,68)
TOTAL IMOBILIZADO	1.452.180,40
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	
DESCRIÇÃO	31/12/2018
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.778,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.167,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.400,00
TOTAL	7.345,00
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(5.288,50)
TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	2.056,50
IMOBILIZADO DOAÇÃO	
DESCRIÇÃO	31/12/2018
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.330,00
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.746,80)
TOTAL IMOBILIZADO DOAÇÃO	3.583,20
TOTAL IMOBILIZADO	1.457.820,10

NOTA 05

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

NOTA 06

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

6.1 Doações de pessoas físicas - R\$ 51.282,23 valores representados por doações espontâneas de membros e ex membros da diretoria e conselho e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

6.2 Donativo Sanasa – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, R\$ 9.082,05, benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

6.3 Doações em Espécie - R\$ 143.730,27 recebimento de doação de suprimento de alimentação, material de escritório e material de higiene e limpeza.

6.4 Bazar – R\$ 122.175,56 eventos realizados pela Entidade por meio de doações recebidas, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

6.5 Promoções e Eventos – R\$ 116.082,66 eventos realizados pela Entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

6.6 Receitas com Voluntários - R\$ 20.240,25, referente reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.

6.7 Recuperação de Despesas - R\$ 32.991,58, valor referente despesas incorridas no ano anterior contabilizadas em duplicidade.

6.8 Nota Fiscal Paulista – R\$ 35.674,87 valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.

III - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE.

Atuou na área de Educação e Assistência Social, na execução dos seguintes programas:

1. Educação Infantil;
2. PB – SCFV – Crianças e Adolescentes 06 a 14 anos e 11 meses, e;
3. PB – SCFV – Centro Convivência Inclusivos Intergeracionais
4. Bola na Rede – Relação essencial do esporte e Educação

1.- Educação Infantil

A entidade firmou **Termo de Aditamento de Colaboração n.º 013/18** através do Processo Administrativo n.º 17/10/1798 válido até 31/12/2018, com Objeto de Execução de programas complementares de Educação Infantil primeira etapa da Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de Campinas com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9.394/1996, Lei nº 8.069/1990, Lei Municipal nº 10.869/2001 e da Lei nº 11.279/2002, regulamentadas pelo Decreto Municipal nº 13.673/2001 e alterada pela Lei Municipal nº 13.642/2009 e nos Decretos Municipais nº 17.437/2011 e 16.215/2008, Instruções nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do Edital de Chamamento nº 02/2018 bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução do programa de Educação Infantil a Entidade utilizou Subvenções Governamentais no valor de R\$ 556.870,95 que aplicado durante o ano gerou uma receita financeira de R\$ 477,60. A Entidade beneficiou-se da Isenção de tributos como: Cota Patronal e PIS no valor de R\$ 112.439,05. Também utilizou recursos próprios no valor de R\$ 175.778,33, perfazendo o custo total de R\$ 845.565,93.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	MERENDA ESCOLAR	BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	497.288,86	59.582,09	-	556.870,95	179.682,93	736.553,88
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	112.439,05	112.439,05	-	112.439,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA	477,60	-	-	477,60	1.670,68	2.148,28
DESPESAS COM PESSOAL	484.644,58	-	-	484.644,58	56.048,65	540.693,23
ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	23.591,68	23.591,68
MERENDA ESCOLAR	-	59.582,09	-	59.582,09	-	59.582,09
TOTAL DO CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL	484.644,58	59.582,09	-	544.226,67	79.640,33	623.867,00
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	10.129,59	-	-	10.129,59	20.239,09	30.368,68
MANUTENÇÃO E REPAROS	-	-	-	-	3.935,88	3.935,88
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.992,29	-	-	2.992,29	1.463,59	4.455,88
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	69.237,09	69.237,09
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	173,15	173,15
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	1.089,20	1.089,20
COTA PATRONAL	-	-	109.903,17	109.903,17	-	109.903,17
PIS	-	-	2.535,88	2.535,88	-	2.535,88
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	13.121,88	-	112.439,05	125.560,93	96.138,00	221.698,93
TOTAL DAS DESPESAS	497.766,46	59.582,09	112.439,05	669.787,60	175.778,33	845.565,93
(+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	5.575,28	5.575,28

A Entidade atuou na área de Educação Infantil, e atendeu gratuitamente a 90 usuários com o custo total de R\$ 845.573,54, com custo per capta no valor de R\$ 9.395,26 por ano, que foram custeados com 20,79% de recursos próprios da Entidade.

CUSTO TOTAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	669.787,60	79,21%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	175.785,94	20,79%
TOTAL	845.573,54	100%

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e receitas que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	RECURSOS PRÓPRIOS	%
CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL	79.640,33	45,31%
DESPESAS COM PESSOAL	56.048,65	31,89%
ALIMENTAÇÃO	23.591,68	13,42%
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	96.137,92	54,69%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	20.239,09	11,51%
MANUTENÇÃO E REPAROS	3.935,88	2,24%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.463,59	0,83%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	69.237,01	39,39%
IMPOSTOS E TAXAS	173,15	0,10%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.089,20	0,62%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	175.778,25	100%

2.- PSB - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) – Crianças e Adolescentes 06 a 14 anos e 11 meses

A Entidade firmou o **Termo de Colaboração nº 32/18** através do Processo Administrativo n.º 2016/10/36717 válido até 31/03/2019, serão executadas ações previstas no(s) Plano(s) de Trabalho, que foi(oram) devidamente analisado(s) e contemplado(s) No Edital de Chamamento nº 24/2016, vinculando-se integralmente aos termos do(s) mesmo(s), no âmbito da Rede de Proteção Social Básica integrando o Sistema Único da Assistência Social do Município.

A Entidade recebeu, em anos anteriores, Subvenções Governamentais de acordo com todas as normativas vigentes pela Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS) para custeio de compra de ativo. O Ativo e o benefício são registrados pelo valor nominal e refletidos na demonstração do resultado ao longo da vida útil esperada do bem.

Adicionalmente afirmou **Termo de Fomento Processo Nº 337/2017** valido até 31/10/2018, com objeto a execução do projeto Estudo Com Tudo – Transformação, União, Determinação e Oportunidades

- CONDECA, com fundamento no que dispõem a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e o Decreto Estadual nº 61.981 de 20 de maio de 2016, e suas alterações, resolvem afirmar o presente Termo de Fomento bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Ademais, celebrou o **Termo de Fomento nº 068/2018** através do Processo Administrativo nº 2018/10/31778 válido até 11/12/2018 por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com deficiência e direitos humanos, e a Centro de Promoção para um Mundo Melhor, objetivando a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, 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.

Para a execução do programa de Assistência Social PB – SCFV – Crianças e Adolescentes 06 a 14 anos e 11 meses a Entidade utilizou Subvenções Governamentais no valor de R\$ 292.507,84 que aplicado durante o ano gerou uma receita financeira de R\$ 896,34. A Entidade beneficiou-se da Isenção de tributos como: Cota Patronal e PIS no valor de R\$ 110.630,75. Também utilizou recurso com parcerias de entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 78.301,86 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 229.571,70, perfazendo o custo total de R\$ 748.874,65.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DO PROGRAMA PB – SCFV – CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS E 11 MESES	FMS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMDCA FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	SEDS SECRETARIA ESTADUAL DESEV. SOCIAL	MERENDA ESCOLAR	BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	198.120,94	13.477,91	80.908,99	-	-	292.507,84	78.269,86	243.144,07	613.921,77
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-	36.966,16	110.630,75	147.596,91	-	-	147.596,91
APLICAÇÃO FINANCEIRA	190,95	-	705,39	-	-	896,34	32,00	2.559,27	3.487,61
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	198.311,89	13.477,91	60.126,67	36.966,16	-	308.882,63	74.057,64	92.781,74	475.722,01
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	-	-	17.311,85	-	-	17.311,85	1.121,55	55.897,45	74.330,85
MANUTENÇÃO E REPAROS	-	-	705,31	-	-	705,31	-	5.198,12	5.903,43
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	1.431,00	16.247,59	17.678,59
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	3.470,55	-	-	3.470,55	1.683,98	54.827,41	59.981,94
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-	-	229,93	229,93
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	7,69	4.389,46	4.397,15
COTA PATRONAL	-	-	-	-	108.683,24	108.683,24	-	-	108.683,24
PIS	-	-	-	-	1.947,51	1.947,51	-	-	1.947,51
TOTAL DAS DESPESAS	198.311,89	13.477,91	81.614,38	36.966,16	110.630,75	441.001,09	78.301,86	229.571,70	748.874,65
(+) SUPERÁVIT/ (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	16.131,64	16.131,64

A Entidade atuou na área de Assistência Social PB – SCFV – Crianças e Adolescentes 06 a 14 anos e 11 meses, e realizou 120 atendimentos gratuitos com o custo total de R\$ 765.006,29, com custo per capta no valor de R\$ 6.375,05 por ano, que foram custeados com 42,35 % de recursos próprios da Entidade e parcerias com entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PB – SCFV – CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS E 11 MESES	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	441.001,09	57,65%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	78.301,86	10,24%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	245.703,34	32,12%
TOTAL	765.006,29	100,00 %

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e receitas que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL PB – SCFV – CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS E 11 MESES	PARCERIAS ENT S/ FINS LUCRATIVOS E RECURSOS PRÓPRIOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	166.839,38	54,19%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	57.019,00	18,52%
MANUTENÇÃO E REPAROS	5.198,12	1,69%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.678,59	5,74%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	56.511,39	18,36%
IMPOSTOS E TAXAS	229,93	0,07%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.397,15	1,44%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	307.873,56	100%

3.- PSB – SCFV - Centro Convivência Inclusivos Intergeracionais

A Entidade firmou o **Termo de Colaboração nº 32/18** através do Processo Administrativo n.º 2016/10/36717 válido até 31/03/2019, serão executadas ações previstas no(s) Plano(s) de Trabalho, que foi(oram) devidamente analisado(s) e contemplado(s) No Edital de Chamamento nº 24/2016, vinculando-se integralmente aos termos do(s) mesmo(s), no âmbito da Rede de Proteção Social Básica integrando o Sistema Único da Assistência Social do Município.

Para a execução do programa de Assistência Social PB – SCFV – Centro Convivência Inclusivos Intergeracionais, a Entidade utilizou Subvenções Governamentais no valor de R\$ 42.135,29 que aplicado durante o ano gerou uma receita financeira de R\$ 27,73. A Entidade beneficiou-se da Isenção de tributos como: Cota Patronal e PIS no valor de R\$ 58.787,59. Também utilizou recurso com parcerias de entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 65.513,11 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 134.252,14, perfazendo o custo total de R\$ 354.151,56.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DO PROGRAMA PB – SCFV – CENTRO CONVIVÊNCIA INCL. INTERGERACIONAIS	FMAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	95.570,99	-	95.570,99	65.513,11	124.628,23	285.712,33
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	58.787,59	58.787,59	-	-	58.787,59
APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,73	-	27,73	-	2.001,01	2.028,74
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	95.598,72	-	95.598,72	65.513,11	61.485,35	222.597,18
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	-	-	-	-	30.769,92	30.769,92
MANUTENÇÃO E REPAROS	-	-	-	-	2.854,61	2.854,61
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	7.951,75	7.951,75
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	29.220,76	29.220,76
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	120,18	120,18
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	1.849,57	1.849,57
COTA PATRONAL	-	57.731,95	57.731,95	-	-	57.731,95
PIS	-	1.055,64	1.055,64	-	-	1.055,64
TOTAL DAS DESPESAS	95.598,72	58.787,59	154.386,31	65.513,11	134.252,14	354.151,56
(+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	(7.622,90)	(7.622,90)

A Entidade atuou na área de Assistência Social PB – SCFV – Centro Convivência Inclusivos Intergeracionais, e realizou 60 atendimentos gratuitos com o custo total de R\$ 346.528,66, com custo per capta no valor de R\$ 5.775,47 por ano, que foram custeados com 55,45 % de recursos próprios da Entidade e parcerias com entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PB – SCFV – CENTRO CONVIVÊNCIA INCL. INTERGERACIONAIS	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	154.386,31	44,55%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	65.513,11	18,91%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	126.629,24	36,54%
TOTAL	346.528,66	100%

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e receitas que foram aplicadas da seguinte forma:

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PB – SCFV – CENTRO CONVIVÊNCIA INCL. INTERGERACIONAIS	PARCERIAS ENT S/ FINS LUCRATIVOS E RECURSOS PRÓPRIOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	126.998,46	63,57%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	30.769,92	15,40%
MANUTENÇÃO E REPAROS	2.854,61	1,43%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.951,75	3,98%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	29.220,76	14,63%
IMPOSTOS E TAXAS	120,18	0,06%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.849,57	0,93%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	199.765,25	100%

4.- Bola na Rede – Relação Essencial do Esporte e Educação

A entidade firmou o **Termo de Fomento n.º 232/2017** através do Processo Administrativo n.º 2017/10/7890 válido até 31/12/2017 com Objeto para execução do projeto esportivo, na área de Participação e Lazer, intitulado Bola na Rede – Relação Essencial do Esporte e Educação, devidamente selecionado através do Edital de Chamamento Público FIEC n.º 01/2017, em conformidade com o Plano de Trabalho apresentado, com repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo de Investimento Esportivos de Campinas – FIEC.

Para a execução do programa de Assistência Social Bola na Rede – Relação Essencial do Esporte e Educação, a Entidade utilizou Subvenções Governamentais no valor de R\$ 10.000,00, que aplicado durante o ano gerou uma receita financeira de R\$ 14,97. A entidade utilizou recursos próprios no valor de R\$ 297,79 perfazendo o custo total de R\$ 10.312,76.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DO PROGRAMA PB – FIEC- PROJETO BOLA NA REDE	FIEC - FUNDO DE INVESTIMENTO ESPORTE CAMPINAS	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	10.000,00	10.000,00	3.893,32	13.893,32
APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,97	14,97	6,05	21,02
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	3.488,91	3.488,91	-	3.488,91
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	5.772,86	5.772,86	-	5.772,86
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	753,20	753,20	-	753,20
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	297,79	297,79
TOTAL DAS DESPESAS	10.014,97	10.014,97	297,79	10.312,76
(+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	3.601,58	3.601,58

A Entidade atuou na área de Assistência Social PB – FIEC - Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas, e realizou 120 atendimentos gratuitos com o custo total de R\$ 10.312,76, com custo per capita no valor de R\$ 85,94 que foram custeados com 2,89% de recursos próprios da Entidade.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PB – FIEC - PROJETO BOLA NA REDE	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	10.014,97	97,11%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	297,79	2,89%
TOTAL	10.312,76	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 TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

NOTA 08 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

COTA PATRONAL: O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INS + RAT + TERCEIROS perfaz em 31 de dezembro de 2018 o valor de R\$ 276.318,36 e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social e Educação.

PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO: O valor da isenção do PIS em 31 de dezembro de 2018 foi de R\$ 5.539,03.

PAULO FRANCISCO FERREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC – 1SP231825/O-8