

CASA DA CRIANÇA DE SOUSAS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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 (DMPL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	5
V- NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	6

CASA DA CRIANÇA DE SOUSAS

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		451.395,22	425.854,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		322.349,25	334.264,33
CAIXA	04	188,75	-
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	04	22.064,72	22.416,92
BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	04	2.751,44	157,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	05	297.344,34	252.512,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO		-	59.177,73
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER		94.867,14	86.186,40
SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	07	75.524,00	71.160,00
FMDCA		3.480,64	-
FUNDAÇÃO FEAC		15.862,50	15.026,40
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		46,21	-
IRRF A RECUPERAR		46,21	-
OUTROS VALORES A RECEBER		28.557,20	2,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		28.557,20	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		-	2,00
DESPESAS ANTECIPADAS		5.575,42	5.401,83
PRÊMIOS DE SEGUROS		5.575,42	5.401,83
IPTU E TAXAS		-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		388.975,79	433.271,25
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	04	616.382,01	616.298,54
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	04	14.908,75	6.408,75
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	04	- 242.314,97	- 189.436,04
TOTAL DO ATIVO		840.371,01	859.125,81

DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2018	31/12/2017
PASSIVO CIRCULANTE		220.314,25	224.810,67
FORNECEDORES		8.500,00	5.499,97
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	04	4.478,19	3.388,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	04	56.415,16	64.324,63
CONTAS A PAGAR	04	4.043,97	0,00
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS		146.876,93	151.597,89
SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	07	116.315,90	129.866,94
FMDCA		6.180,64	0,00
FUNDAÇÃO FEAC		22.517,07	18.865,27
RECEITA DEFERIDA	07	1.863,32	2.865,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		620.056,76	634.315,14
PATRIMÔNIO SOCIAL		634.315,14	703.245,13
SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO		(14.258,38)	(68.929,99)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		840.371,01	859.125,81

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MARCO ANTÔNIO GONÇALVES CAPORALI
 PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
 CRC 1SP231825/O-8

CASA DA CRIANÇA DE SOUSAS

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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO			
(Valores expressos em Reais – R\$)			
	NOTAS EXPLICATIVAS	EDUCAÇÃO	
		31/12/2018	31/12/2017
RECEITAS PRÓPRIAS		206.226,08	177.480,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		82.427,08	88.288,05
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	NT. 06.1	1.310,00	11.780,00
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NT. 06.2	27.893,67	21.452,01
- DONATIVO SANASA	NT. 06.3	10.889,55	10.963,92
- DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT. 06.4	42.333,86	44.092,12
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO		28.657,38	31.612,64
FESTAS		18.830,00	-
BAZAR		-	3.790,00
PROMOÇÕES E EVENTOS		-	9.616,50
FESTA JUNINA		-	11.723,89
FESTA DA PIZZA	NT. 06.5	9.827,38	6.482,25
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	NT. 06.6	4.770,00	11.244,00
OUTRAS RECEITAS		82.312,73	30.630,42
- RECUPERAÇÃO DE DESPESA	NT. 06.7	59.030,70	16.682,30
- NOTA FISCAL PAULISTA		23.282,03	13.948,12
RECEITAS FINANCEIRAS	NT. 05	8.058,89	15.705,77
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		962.781,00	827.111,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		885.470,80	758.911,19
MERENDA ESCOLAR		67.011,34	56.840,92
VIVA LEITE		5.930,10	7.387,38
FMDCA / ATIVO IMOBILIZADO		1.002,36	1.002,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT. 05	3.366,40	2.969,58
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		60.327,69	65.773,64
FUNDAÇÃO FEAC		60.327,69	65.773,64
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		193.372,25	180.927,24
COTA PATRONAL	NT. 08	193.372,25	180.927,24
(=) RECEITAS TOTAIS	NT. 03	1.422.707,02	1.251.293,19
(-) CUSTOS DO SERVIÇO	NT. 03	1.048.339,05	933.858,54
DESPESAS COM PESSOAL		929.178,03	819.766,06
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		5.143,63	6.903,79
ALIMENTAÇÃO		47.006,05	47.757,77
MERENDA ESCOLAR		67.011,34	56.840,92
TRANSPORTE		-	2.590,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		50.895,90	48.667,12
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		33.760,50	18.432,73
MANUTENÇÃO E REPAROS		17.135,40	30.234,39
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		76.985,11	79.503,56
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		18.401,32	20.426,82
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		55.946,54	56.202,27
IMPOSTOS E TAXAS		2.637,25	2.874,47
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		8.406,24	16.021,21
DESPESAS BANCÁRIAS		6.712,63	6.409,02
JUROS PASSIVOS		0,75	6.158,96
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.692,86	3.451,14
MULTAS		-	2,09
(-) DESPESAS COM DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		53.036,75	53.858,13
DEPRECIÇÃO		53.036,75	53.858,13
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		193.372,25	180.927,24
COTA PATRONAL	NT. 08	193.372,25	180.927,24
(-) CUSTO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.930,10	7.387,38
PROGRAMA VIVA LEITE		5.930,10	7.387,38
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS	NT. 03	1.436.965,40	1.320.223,18
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(14.258,38)	(68.929,99)

MARCO ANTÔNIO GONÇALVES CAPORALI
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC ISP231825/O-8

CASA DA CRIANÇA DE SOUSAS

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	(14.258,38)	(68.929,99)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	52.878,93	53.858,13
RESULTADO COM BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO		-
AUMENTO EM CONTAS A RECEBER	(37.282,15)	(12.976,73)
AUMENTO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(173,59)	(453,80)
DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	3.000,03	(0,95)
AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.090,01	421,07
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	(7.909,47)	11.670,11
AUMENTO DAS SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS E PARCERIAS	(4.720,96)	88.338,50
DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.043,97	(381,81)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.331,61)	71.544,53
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRA DE IMOBILIZADO	(8.583,47)	(9.024,27)
RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE BENS	-	2.881,73
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(8.583,47)	(6.142,54)
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	(11.915,08)	65.401,99
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	334.264,33	268.862,34
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	322.349,25	334.264,33

MARCO ANTÔNIO GONÇALVES CAPORALI
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC 1SP231825/O-8

CASA DA CRIANÇA DE SOUSAS

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	747.733,47	(44.488,34)	703.245,13
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	(68.929,99)	(68.929,99)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(44.488,34)	44.488,34	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	703.245,13	(68.929,99)	634.315,14
MOVIMENTO DO PERÍODO ATÉ 31/12/2018			
SALDOS INICIAIS	703.245,13	(68.929,99)	634.315,14
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	(14.258,38)	(14.258,38)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(68.929,99)	68.929,99	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	634.315,14	(14.258,38)	620.056,76

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTES DOCUMENTOS 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


 MARCO ANTÔNIO GONÇALVES CAPORALI
 PRESIDENTE


 DOMINGOS BARROS DE LIMA
 CRC 1SP231825/O-8

CASA DA CRIANÇA DE SOUSAS

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

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A **Casa da Criança de Sousas** fundada em 18 de dezembro de 1956, com sede na Rua Maria de Almeida Magalhães, 288, Jardim Martinelli, no Distrito de Sousas, município de Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ 46.095.758/0001-51, pessoa jurídica de direito privado, é uma associação de caráter beneficente, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, de forma gratuita e permanente, tendo como finalidade básica oferecer educação infantil às crianças de até 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, residentes em Sousas, Joaquim Egídio, Cabras, zona rural e urbana, sem discriminação de clientela, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC.

NOTA 02

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

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 foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

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 realizou adequações conforme as novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10.

Mantém o controle analítico do saldo de R\$ 388.975,79 que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO	
DESCRIÇÃO	31/12/2018
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.539,41
VEÍCULOS	64.500,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.883,47
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	362.752,45
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.589,44
TOTAL	498.264,77
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(172.858,59)
VALOR LÍQUIDO	325.406,18
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	
DESCRIÇÃO	31/12/2018
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.661,50
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	10.247,25
TOTAL	14.908,75
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.545,43)
VALOR LÍQUIDO	10.363,32
BENS ADQUIRIDOS POR DOAÇÕES	
DESCRIÇÃO	31/12/2018
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103.947,24
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.200,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.970,00
TOTAL	118.117,24
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(64.910,95)
VALOR LÍQUIDO	53.206,29
TOTAL DO IMOBILIZADO	388.975,79



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 31 de dezembro de 2018 a entidade recebeu as seguintes doações:

6.1 Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 1.310,00, valores recebidos através de doações espontâneas.

6.2 Doações de Pessoas Físicas: R\$ 27.893,67, valores representados por doações espontâneas 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: R\$ 10.889,55, refere-se ao 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\$ 42.333,86 suprimentos de alimentação oriundos do Ceasa Campinas, membros da comunidade e empresas do município de Campinas e região.

6.5 Festa da Pizza: R\$ 9.827,38, festa tradicional promovida pela Entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

6.6 Receitas com Voluntários: R\$ 4.770,00 refere-se ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.

6.7 Recuperação de Despesas: R\$ 59.030,70 este valor refere-se às despesas incorridas no ano anterior contabilizadas em duplicidade.

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

Atuou na área de Educação Infantil na execução do seguinte programa:
Serviço de Atendimento Educacional a crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses

Termo de Colaboração n.º 008/17, através do Processo Administrativo n.º 2018.00000545-62 válido até 31/01/2019, com objeto a execução, em regime de mútua cooperação, de serviços de atendimento educacional a 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 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 06/2017 bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Ademais, celebrou o Termo de Fomento nº 101/18 válido até 17/02/2019, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar, Secretaria Municipal de Educação, objetivando a execução do serviço/projeto/programa “Verde que Preciso do Verde” no Jardim Sensorial, 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 Educação Infantil a Entidade utilizou Subvenções Governamentais no valor de R\$ 959.414,60, que aplicado durante o ano gerou uma receita financeira de R\$ 3.366,40. A Entidade também utilizou Recursos de Entidades Sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 63.327,69, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 193.372,25 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 220.484,46, perfazendo o custo total de R\$ 1.430.032,94.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	FMDCA	SIDS SECRETARIA ESTADUAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MERENDA ESCOLAR	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	885.470,80	1.002,36	5.930,10	67.011,34	-	959.414,60	60.327,69	198.167,19	1.217.909,48
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-	-	193.372,25	193.372,25	-	-	193.372,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.366,40	-	-	-	-	3.366,40	-	8.058,89	11.425,29
DESPESAS COM PESSOAL	851.175,95	-	-	-	-	851.175,95	14.772,02	63.230,06	929.178,03
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	1.894,78	-	-	-	-	1.894,78	1.126,32	2.122,53	5.143,63
ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	1.252,89	45.753,16	47.006,05
MERENDA ESCOLAR	-	-	-	67.011,34	-	67.011,34	-	-	67.011,34
PROGRAMA VIVA LETE	-	-	5.930,10	-	-	5.930,10	-	-	5.930,10
TOTAL DO CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL	853.070,73	-	5.930,10	67.011,34	-	926.012,17	17.151,23	111.105,75	1.054.269,15
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	8.793,84	-	-	-	-	8.793,84	6.856,20	18.110,46	33.760,50
MANUTENÇÃO E REPAROS	-	-	-	-	-	-	18.499,03	834,86	19.333,89
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.946,00	-	-	-	-	3.946,00	5.298,99	6.957,84	16.202,83
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.026,63	1.002,36	-	-	-	24.028,99	8.831,84	76.122,46	108.983,29
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-	2.637,25	-	2.637,25
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COTA PATRONAL	-	-	-	-	193.372,25	193.372,25	-	7.353,09	8.406,24
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	35.766,47	1.002,36	-	-	193.372,25	229.138,72	43.176,46	109.378,71	381.693,89
TOTAL DAS DESPESAS	888.837,20	1.002,36	5.930,10	67.011,34	193.372,25	1.149.220,79	60.327,69	220.484,46	1.430.032,94
(+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	(14.258,38)	(14.258,38)

Foram atendidos 100 usuários gratuitos com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 14.300,33 por ano se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, que foram custeados com 19 % de recursos próprios da Entidade.

CUSTO TOTAL DA ENTIDADE	VALOR	%
Recursos Públicos	1.149.220,79	80%
Recursos Entidades sem Fins Lucrativos	60.327,69	4%
Recursos Próprios da Entidade	220.484,46	15%
Total	1.430.032,94	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/ ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	%
CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL	128.256,98	46%
DESPESAS COM PESSOAL	78.002,08	61%
MATERIAL DIDÁTICO / PEDAGÓGICO	3.248,85	3%
ALIMENTAÇÃO	47.006,05	37%
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	152.555,17	54%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	24.966,66	16%
MANUTENÇÃO E REPAROS	19.333,89	13%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.256,83	8%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	84.954,30	56%
IMPOSTOS E TAXAS	2.637,25	2%
DESPESAS FINANCEIRAS	8.406,24	6%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	280.812,15	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

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\$ 193.372,25 integralmente aplicados na área de Educação.



MARCO ANTÔNIO GONÇALVES CAPORALI
PRESIDENTE



DOMINGOS BARROS DE LIMA
CRC ISP231825/O-8