


FUNDAÇÃO EUFRATEN
C.N.P.J. 57.487.928-0001-60
BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Valores expressos em R\$)

ATIVO	NOTA EXPLICATIVA	2017	2016	PASSIVO	NOTA EXPLICATIVA	2017	2016
CIRCULANTE		261.555,59	127.873,22	CIRCULANTE		265.916,17	224.045,85
DISPONIBILIDADES	4	62.937,02	10.621,90	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		265.916,17	224.045,85
- Caixa e Equivalente de Caixa		394,72	126,29	- Fornecedores	8	7.927,30	18.179,57
- Banco C. Movimento (Com e Sem Restrições)		3,30	29,08	- Obrigações Tributárias	9	6.265,41	7.467,31
- Aplicação Financeira (Com e Sem Restrições)		62.539,00	10.466,53	- Obrigações Trabalhistas	10	53.760,75	53.490,14
CREDITOS A RECEBER	5	189.619,30	111.907,80	- Acordos Trabalhistas	11	16.800,00	16.800,00
- Verbas Públicas		189.619,30	111.907,80	- Recursos Públicos	5.a	179.619,30	126.298,37
OUTROS DIREITOS A COMPENSAR	6	8.999,27	5.343,52	- Outras Obrigações de Curto Prazo	12	1.543,41	1.810,46
- Adiantamento a Fornecedores		6.247,22	0,00				
- Prêmios e Seguros a Apropriar		2.752,05	5.343,52				
NÃO CIRCULANTE		1.338.600,96	1.384.673,99	NÃO CIRCULANTE		5.974,26	27.655,38
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		5.974,26	27.655,38
- Despesas Realizáveis - L.Prazo		0,00	0,00	- Obrigações Tributárias - LP	9	552,30	5.433,42
INVESTIMENTO		0,00	0,00	- Acordos Trabalhistas - LP	11	5.421,96	22.221,96
- Investimentos		0,00	0,00				
IMOBILIZADO	7	1.337.109,24	1.383.182,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.328.266,12	1.260.845,98
- Imobilizado		1.512.159,41	1.508.392,03	PATRIMONIO SOCIAL		1.328.266,12	1.260.845,98
- (-) Depreciação Acumulada		-175.050,17	-125.209,76	- Superavits ou Deficits Acumulados		1.260.845,98	951.196,61
INTANGÍVEL	7	1.491,72	1.491,72	- Superavits ou Deficits do Exercício		67.420,14	-106.174,12
- Marcas e Patentes		1.491,72	1.491,72	- Ajustes de Exercícios Anteriores	13	0,00	415.823,49
TOTAL DO ATIVO		1.600.156,55	1.512.547,21	TOTAL DO PASSIVO		1.600.156,55	1.512.547,21

Campinas-SP 05 de Abril de 2018


LUIS CARLOS MENGE
Presidente da Diretoria Executiva


MATHEUS CAMARGO DE PADUA
CRC-SP nº 220182/O-8

OBS: AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTES INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

FUNDAÇÃO EUFRATEN
C.N.P.J. 57.487.928/0001-60
DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores Expressos em R\$)

RECEITAS OPERACIONAIS	NOTA EXPLICATIVA 14	2017	2016
RECEITAS OPERACIONAIS		1.333.495,85	1.230.631,84
RECURSOS PRÓPRIOS		394.770,42	340.467,66
- Contribuições e Doações Voluntárias		103.916,95	86.119,97
- Realização Eventos e Bazar		101.608,51	118.870,41
- Receitas com voluntariados		159.967,96	125.272,00
- Rendimentos Financeiros		1.843,16	2.494,33
- Outras Receitas		27.433,84	7.710,95
RECURSOS DE SUBVENÇÃO CO-FINANCIAMENTO E CONVENIOS		763.243,81	689.436,10
- Programa (atividades) de Assistência Social-F.M.A.S.-Co-financiamento Municipal		710.638,80	605.279,28
- Programa (atividades) de Assistência Social-F.M.D.C.A-		796,19	8.034,37
- FMDCA - ativo imobilizado		0,00	4.323,63
- FIEC - Fundo de Investimento de Esporte de Campinas		20.000,00	39.575,66
- Merenda Escolar		31.266,94	32.223,16
- Rendimentos Financeiros		541,88	0,00
OUTROS RECURSOS		175.481,62	200.728,08
- Parcerias	15	52.829,98	26.355,00
- Nota Fiscal Paulista		32.006,10	50.065,64
- Isenção da Cota Patronal	20	85.118,45	124.307,44
- Demais Recursos Proprios		5.527,09	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		-1.266.075,71	-1.336.805,96
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		-568.694,70	-558.193,83
- Salários		-386.829,27	-345.393,80
- 13º Salario		-32.906,83	-32.735,04
- Férias		-25.741,31	-53.542,80
- Aviso Previo Indenizado		-15.144,71	-39.021,96
- Encargos Sociais		-43.736,16	-46.651,48
- Auxilio Combustivel		-26.628,57	-15.459,71
- Despesa c/ Refeição		-12.977,10	-12.837,20
- Cesta Basica		-4.808,50	-2.966,10
- Seguro de Vida		-2.544,16	-2.594,74
- Vale Transporte		-6.922,11	-6.598,00
- Auxilio Alimentação		-9.598,32	0,00
- Assistência Médica		-857,66	-393,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-162.497,89	-187.789,37
- Consumo de Agua		-2.615,93	-8.252,35
- Energia Eletrica		-9.118,13	-8.489,70
- Consumo de Gás		-3.300,00	-2.800,00
- Telefone		-9.430,21	-11.945,54
- Provedor de Internet		-5.748,83	-4.756,00
- Despesas Cartoriais, Judiciais		-2.458,39	-1.902,00
- Impostos e Taxas		-4.949,73	-21.181,97
- Seguro do Imóvel		-2.776,37	-2.150,01
- Seguro do Veiculo		-2.304,80	-2.852,10
- Alarme e Monitoramento		-5.293,26	-5.852,00
- Despesas c/ Viagens e Estadias		-663,85	-585,34
- Combustiveis e Lubrificantes		-12.751,89	-15.234,56
- Despesas com Veiculos		-605,75	-754,23
- Produtos Agricolas / Jardim		-3.620,84	-2.895,43
- Material de Escritorio		-6.098,31	-8.234,56
- Material de Higiene e Limpeza		-6.465,01	-5.423,89
- Mterial de Copa e Cozinha		-527,00	-156,00
- Serviços Prestados de Apoio Adm		-24.270,50	-25.892,56
- Manutenção de Maquinas e Equipamentos		-916,50	-854,23
- Manutenção de Veiculos		-2.010,87	-2.322,56
- Depreciação / Amortização		-56.571,72	-55.254,34
(-) DESPESAS COM OPERAÇÃO		-529.148,97	-585.585,62
- Material Pedagógico		-4.319,91	-3.524,55
- Material Descartaveis e Embalagens		-2.402,16	-1.831,00
- Despesas c/ Parceria e Doação		-55.061,62	-60.324,56
- Material de Divulgação e Marketing		-11.243,46	-9.355,23
- Suprimento de Alimentação		-9.372,74	-7.855,92
- Material de Infraestrutura		-49.850,79	-50.232,21
- Serviços Prestados de Apoio Operac.		-119.750,80	-169.904,55
- Despesas com Voluntariado		-159.967,96	-125.272,00
- Despesas com Merenda Escolar		-31.266,94	-32.223,16
- Gastos das Doações Judiciais		-794,14	-755,00
- Isenção Patronal		-85.118,45	-124.307,44
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		-5.734,15	-5.237,14
- Despesas Bancarias		-4.692,31	-4.585,83
- Juros Passivos		-314,43	-45,35
- Juros e Multas		-727,41	-42,42
- IR Aplicação Financeira		0,00	-563,54
(=) SUPERÁVIT OU DEFICUIT DO EXERCÍCIO		67.420,14	-106.174,12

Campinas-SP 05 de Abril de 2018

LUIS CARLOS MENGE
 Presidente da Diretoria Executiva

MATHEUS CAMARGO DE PADUA
 CRC-SP nº 220482/O-8

OBS: AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTES INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

FUNDAÇÃO EUFRATEN
C.N.P.J. 57.487.928-0001-60
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(VALORES EXPRESSOS EM R\$)

<u>Descrição</u>	<u>NOTA EXPLICATIVA</u>	<u>Superavit / Deficit Acumulado</u>	<u>Superavit / Deficit Exercício</u>	<u>Avaliação Patrimonial</u>	<u>Ajustes de Exercícios Anteriores</u>	<u>Patrimônio social</u>
SALDO EM 31- DEZ - 2015		1.062.210,81	-111.014,20	0,00	0,00	951.196,61
Superávit/Déficit do Período		-	-106.174,12	-	-	-106.174,12
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	-	415.823,49	415.823,49
Transferência Superavit/Deficit para Acumulado		-111.014,20	111.014,20	-	-	-
SALDO EM 31- DEZ - 2016		951.196,61	-106.174,12	0,00	415.823,49	1.260.845,98
Superávit/Déficit do Período		-	67.420,14	-	-	67.420,14
Ajustes de Exercícios Anteriores		415.823,49	-	-	-415.823,49	0,00
Transferência Superavit/Deficit para Acumulado		-106.174,12	106.174,12	-	-	-
SALDO EM 31- DEZ - 2017		1.260.845,98	67.420,14	0,00	0,00	1.328.266,12

Campinas-SP 05 de Abril de 2018



LUIS CARLOS MENGE
 Presidente da Diretoria Executiva



MATHEUS CAMARGO DE PADUA
 CRC-SP nº 220182/0-8

OBS: AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTES INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

FUNDAÇÃO EUFRATEN
C.N.P.J. 57.487.928\0001-60
FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO
(Valores Expressos em Reais)

1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
Superávit (Déficit) do período	67.420,14	-106.174,12
DESPESAS QUE NÃO AFETAM O CAIXA	49.840,41	65.891,27
Depreciação	49.840,41	35.987,78
Ajuste de PL	0,00	415.823,49
Ajuste na depreciação	0,00	-385.920,00
Perda de Variação Cambial	0,00	0,00
Resultado na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
VARIAÇÕES NO ATIVO	-81.367,25	-21.600,61
Estoques	0,00	0,00
Creditos a Receber (Verbas Públicas)	-77.711,50	-27.279,98
Adiantamento a Fornecedores	-6.247,22	377,53
Despesas Antecipadas	2.591,47	-2.754,01
Tributos a Recuperar	0,00	570,02
Outros Valores a Receber	0,00	7.485,83
VARIAÇÕES NO PASSIVO	20.189,20	61.478,16
Fornecedores de Bens e Serviços	-10.252,27	8.811,96
Obrigações Tributárias	-6.083,02	11.218,12
Obrigações Trabalhistas / Acordos	-16.529,39	17.817,19
Recursos Públicos	53.320,93	28.023,46
Receitas de Diferido	0,00	0,00
Outras Obrigações a Pagar	-267,05	-4.392,57
(=) CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	56.082,50	-405,30
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.767,38	-12.283,76
Recursos Recebidos Pela Venda de Bens	0,00	0,00
Outros Investimentos Realizados	0,00	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo / Intangível	-3.767,38	-12.283,76
(=) CAIXA LIQUIDO GERADO -ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	52.315,12	-12.689,06
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
Recebimento de Empréstimos	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
(=)AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALANTE DE CAIXA	52.315,12	-12.689,06
DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO	10.621,90	23.310,96
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	62.937,02	10.621,90



LUIS CARLOS MENGE
 Presidente da Diretoria Executiva

Campinas-SP 05 de Abril de 2018



MATHEUS CAMARGO DE PADUA
 CRC-SP nº 220182/O-8

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2017

1. Contexto Operacional

A FUNDAÇÃO EUFRATEN – CNPJ Nº 57.487.928/0001-60, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, tem como missão 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, dirigidos de forma gratuita às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal. Não tem caráter político-partidário de nenhuma espécie, atendo-se as suas finalidades estatutárias única e exclusivamente.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância com a Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a Resolução CFC 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro.

Em atendimento à Lei 12.101/2009, artigo 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custo e despesas por serviços, programas e projetos por ele desempenhados, como base para o registro de suas operações.

3. Sumário das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão descritas a seguir:

3.1. Determinação do Resultado - O resultado das transações é apurado pelo regime de competência dos exercícios. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

3.2. Estimativas Contábeis - As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas sobre créditos, estimativas do valor justo de determinados ativos e passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos e outras similares.



3.3. Caixa e equivalentes de Caixa - Conforme determina a Resolução CFC nº 1.296/10, que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa, e a Resolução CFC nº 1.376/11, que aprovou a NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias, e que estão sujeitos à insignificante risco de mudança de valor.

3.4. Aplicações - As aplicações financeiras estão registradas pelo seu valor de aplicação original, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço com base no regime contábil da competência.

3.5. Imobilizado - Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas dos bens.

3.6. Intangível - Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável.

3.7. Avaliação do Valor Recuperável de Ativos (Teste de “impairment”) - A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos seus ativos, com o objetivo de avaliar eventos que possam indicar perda de seu valor recuperável, sendo constituída provisão para perda com o ajuste, quando necessário, do valor contábil líquido ao valor recuperável. Em 31/12/2016 foram identificadas evidências de ativos com custos registrados em valores superiores ao de recuperação, que foi devidamente reajustado em conta própria do passivo contra ajuste patrimonial no valor de R\$385.920,00.

3.8. Outros Ativos e Passivos (Circulantes e Não Circulantes) - Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido quando a empresa possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando é provável que sua realização ou liquidação ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

3.9. Ajuste a Valor Presente - Os elementos do Ativo e do Passivo decorrentes de operações de curto prazo ou longo prazo são ajustados a valor presente, tomando por base a origem da transição, quando relevantes. No encerramento do exercício de 2016 e 2017 a entidade não constatou necessidade de registrar referidos ajustes, em decorrência da aplicação dessa prática contábil.

8
-/attis

3.10. Subvenções Governamentais - Os repasses financeiros realizados 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.

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

4. Caixa e Equivalente de Caixa – (Disponibilidades)

O caixa abrange numerário em espécie e cheques, contas bancárias disponíveis e aplicações financeiras de liquidação imediata. Equivalentes de caixa são investimentos de curto prazo, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor, sendo demonstrados pelo custo acrescido dos rendimentos resgatados até a data de encerramento dos balanços apresentados e não superam o valor de mercado. As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço. Com base no regime de competência.

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2017	2016
	CAIXA	394,72	126,29
1-0	CAIXA INTERNO	394,72	126,29
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,30	29,08
	BANCOS - RECURSO PROPRIO	0,00	24,97
1-1	BANCO DO BRASIL - C/C 131340-1	0,00	1,42
1-2	BANCO DO BRASIL - C/C 133040-3	0,00	0,00
1-3	BANCO DO BRASIL - C/C 136732-3	0,00	23,55
	BANCOS - COM RESTRIÇÃO	3,30	4,11
1-4	BANCO DO BRASIL - C/C 231350-2	0,00	0,00
1-5	BANCO DO BRASIL - C/C 131360-6	0,00	3,53
1-6	BANCO DO BRASIL - C/C 132341-5	3,30	0,58
	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	62.539,00	10.466,53
	BANCO APLICAÇÃO - RECURSO PROPRIO	60.266,02	9.609,16
1-7	BANCO DO BRASIL - C/APLI 131340-1	60.266,02	9.609,16
1-8	BANCO DO BRASIL - C/APLI 133040-3	0,00	0,00
	BANCOS APLICAÇÕES - COM REST	2.272,98	857,37
2-0	BANCO DO BRASIL - C/APLI 231350-2	1.071,24	138,63
2-1	BANCO DO BRASIL - C/APLI 131360-6	0,00	0,00
2-2	BANCO DO BRASIL - C/APLI 132341-5	0,00	0,00
2-3	BANCO DO BRASIL - C/POU 231350-2	1.201,74	718,74
	TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	62.937,02	10.621,90

5. Créditos a Receber

O saldo da rubrica de Créditos a Receber é composto pelas contas Co-Financiamento Municipal e Recursos FIEC Secretaria do Esporte, com as seguintes definições:

- a) Co-Financiamento Municipal de Campinas => Termo de colaboração nº 110/17 processo administrativo nº 2016/10/36890 com liberação no valor total de R\$ 778.350,30 em 13 parcelas mensais e consecutivas de R\$ 59.873,10 sendo a primeira parcela em março-2017, restando o saldo de 3 parcelas para 2018 no total de R\$ 179.619,30;
- b) Recurso FIEC Secretaria de Esporte => Edital de Chamamento Público FIEC nº 01/2017 sob o processo Administrativo nº 2017/10/8530, com liberação no valor total de R\$ 20.000,00 em duas parcelas, sendo a primeira parcela em 27.11.2017 e a segunda parcela em 08.01.2018.

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2017	2016
	CREDITOS A RECEBER	189.619,30	111.907,80
2-4	TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC.ASS.SOCIAL E SEG ALIMENTAR	179.619,30	111.907,80
2-6	RECURSO FIEC SECR.ESPORTE	10.000,00	0,00

6. Outros Direitos a Compensar

Nesta rubrica estão contidos os valores referentes a Adiantamentos de Férias e Prêmios e Seguros a serem apropriados no exercício seguinte.

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2017	2016
	OUTROS DIREITOS A COMPENSAR	8.999,27	5.343,52
3-2	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.247,22	0,00
3-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	2.752,05	5.343,52

7. Imobilizado e Intangível

Demonstrado ao custo de aquisição ou formação, a depreciação de bens do imobilizado foi calculada com base na vida útil dos bens. Abaixo estão os saldos apresentados a valor de custo histórico, depreciação incorrida e o saldo residual.

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2017	2016
	IMOBILIZADOS	1.512.159,41	1.508.392,03
4-5	TERRENOS	900.000,00	900.000,00
4-6	IMÓVEIS - EDIFÍCIOS E INSTAL	372.799,01	372.799,01
4-7	VEÍCULOS	18.000,00	18.000,00
4-8	MOVEIS E UTENSÍLIOS	80.598,07	80.598,07
4-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.122,66	57.684,76
5-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	78.639,67	78.639,67
5-8	BENS EM COMODATO	0,00	670,52
	DEPRECIACAO ACUMULADA	-175.050,17	-125.209,76
5-1	(-) DEPREC. DE IMOVEIS - EDI	-23.472,49	-8.560,57
5-2	(-) DEPREC. DE VEICULOS	-9.600,00	-6.000,00
5-3	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSIL	-38.677,54	-22.557,94
5-4	(-) DEPREC. DE MAQUINAS E EQ	-33.899,67	-27.687,39
5-5	(-) DEPREC. DE COMPUTADORES	-69.400,47	-60.403,86
	TOTAL DO IMOBILIZADO	1.337.109,24	1.383.182,27

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2017	2016
	INTANGIVEL	1.491,72	1.491,72
6-0	MARCAS E PATENTES	1.491,72	1.491,72
	TOTAL DO INTANGIVEL	1.491,72	1.491,72

7.1. Em 31/12/2016 foram identificadas evidências de ativos com custos registrados em valores superiores ao de recuperação, que foi devidamente reajustado em conta própria do passivo contra ajuste patrimonial no valor de R\$385.920,00. Reporta-se aqui as considerações mencionadas no item 3.7 deste documento.

8. Fornecedores

Os saldos estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos. Quanto à natureza dos valores que compõem a conta, o saldo é composto por contas de fornecedores com prestação de serviços periódicos, manutenção da carteira de imóveis para locação, manutenção e reforma das dependências da Entidade.

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2017	2016
	FORNECEDORES	7.927,30	18.179,57
6-1	FORNECEDORES DIVERSOS	7.927,30	18.179,57

9. Obrigações Fiscais e Tributárias

As obrigações fiscais e tributárias registradas são decorrentes de tributos retidos de serviços tomados, Valores referentes ao parcelamento do ISS de obras realizadas na EPV-1, sendo um total de 41 parcelas no valor aproximado de R\$ 534,77 com o primeiro vencimento em 01-07-2015, finalizando em 05-11-2018 sendo demonstradas entre curto e longo prazo:

, e estão assim distribuídas:

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2017	2016
	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - CURTO PRAZO	6.265,41	7.467,31
6-2	ISS/ISS RETIDO	0,00	1.050,00
6-3	RETENÇÃO 4,65% - (CSLL, PIS E COFINS)	24,71	0,00
20-5	ISS PARCELAMENTO - C.PRAZO	6.240,70	6.417,31
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - LONGO PRAZO	552,30	5.433,42
8-9	IMPOSTOS PARCELADOS - ISS	552,30	5.433,42
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	6.817,71	12.900,73

10. Obrigações Trabalhistas e Encargos

São partes integrantes desta rubrica o saldo de salários a pagar, férias e seus respectivos encargos dispostos conforme quadro descritivo abaixo:

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2017	2016
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	53.760,75	53.490,14
6-4	SALARIO A PAGAR	21.088,00	16.525,18
6-5	FERIAS A PAGAR	0,00	27.852,04
6-9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGA	26,37	405,74
7-0	INSS A RECOLHER	3.978,53	1.615,84
7-1	FGTS A RECOLHER	3.181,12	3.101,16
7-2	PIS A RECOLHER	414,97	817,44
7-3	IR R F A RECOLHER	1.076,72	944,56
7-5	PROVISÃO DE FÉRIAS	22.217,70	0,00
7-7	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRI	1.777,34	2.228,18

11. Acordos Trabalhistas

Saldo a pagar referente ao acordo trabalhista do processo nº 0010814-59.2014.5.15.0092, no montante total de R\$ 38.233,79, sendo R\$ 3.233,79 provenientes da liberação de saldo remanescente do depósito recursal realizado em 21/07/2015 no valor original de R\$ 7.485,83 e R\$ 35.000,00 – Em 25 parcelas no Valor de R\$ 1.400,00 sendo a primeira em 08/01/2017, sendo registrado na contabilidade em Curto e Longo Prazo, acrescido das despesas referentes ao acordo.



COD	CONTAS CONTÁBEIS	2017	2016
	ACORDO TRABALHISTAS	22.221,96	39.021,96
6-7	ACORDO TRABALHISTAS A PAGAR	16.800,00	16.800,00
9-0	ACORDO TRABALHISTA	5.421,96	22.221,96

12. Outras Obrigações de Curto Prazo

Os saldos apresentados a seguir, são o complemento das despesas de curto prazo a serem registradas em balanço dentro do exercício social, a saber:

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2017	2016
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.543,41	1.810,46
8-3	SEGUROS A PAGAR	1.543,41	1.810,46

13. Ajustes de Exercícios Anteriores

Em 31/12/2016 foram identificadas evidências de ativos com custos registrados em valores superiores ao de recuperação, que foi devidamente reajustado em conta própria do passivo contra ajuste patrimonial, além disso provisões errôneas de salários e FGTS, conforme demonstrados abaixo.

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2017	2016
	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	415.823,49
	Ajuste Referente a Estorno de Depreciação - Nota Explic 3.7	0,00	385.920,00
	Baixa de Provisão de Salários - Indevida	0,00	21.092,00
	Baixa de Provisão de FGTS - Indevida	0,00	8.811,49

14. Composição das Receitas

Com base nas informações prestadas no DRE, as receitas obtidas nos exercícios em análise estão distribuídas conforme o quadro abaixo.

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2017	2016
	RECEITAS	1.333.495,85 100%	1.230.631,84 100%
-	Recursos Próprios	394.770,42 30%	340.467,66 28%
-	Recursos Subvenção (Programas)	763.243,81 57%	689.436,10 56%
-	Outros Recursos	175.481,62 13%	200.728,08 16%

*g
Fatts*

15. Parcerias

A entidade recebeu apoio de outras instituições a título de parcerias, através dos programas Mesa Brasil, doações em espécie e de horas dos prestadores de serviços pagos pelo Instituto Oikon, conforme demonstradas abaixo:

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2017	
	PARCERIAS	52.829,98	100%
-	Receita Mesa Brasil EPV 1	9.448,60	18%
-	Receita Mesa Brasil EPV 3	7.347,00	14%
-	PARCERIA OIKON - Doações em Espécie	31.243,49	59%
-	PARCERIA OIKON - Horas Doadas Prestadores de Serviços	4.790,89	9%

16. Provisão Para Contingências Passivas

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões para contingências passivas são efetuados de acordo com os critérios definidos na NBC TG 25, aprovado pela Resolução CFC n.º 1.180/09, pelo Pronunciamento Técnico CPC 25, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Neste sentido, não foram encontrados elementos suficientes para a realização das provisões.

17. Cobertura de Seguros

Para atender medidas preventivas, adotadas permanentemente, a Entidade efetua a contratação de seguros em valores considerados suficientes para a cobertura de eventuais sinistros.

18. Demonstração dos Serviços, Programas e Projetos Executado pela Entidade e Demonstração das Gratuidades Segregadas por Área de Atuação.

Foram realizadas atividades, programas e projetos pela entidade, assim como serviços gratuitos segregados por área de atuação, atuou na área de Assistência Social, na execução dos seguintes serviços e programas:

18.1. - PSB – S.C.F.V. para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos

EPV I - Para execução do programa PSB-S.C.F.V. de 6 a 14 anos, a entidade recebeu de recurso público o valor de R\$ 97.131,01, mais R\$ 199,27 do FMDCA, Merenda escolar 31.266,94 e

beneficiou-se da isenção da cota patronal no valor de R\$ 13.576,40, juntamente com os recursos próprios o valor de R\$ 75.276,03, perfazendo um total de R\$ 217.449,65. A Entidade realizou 60 atendimentos gratuitos, com custo per capita no valor de R\$ 3.624,16 por ano.

EPV-I Programa 6 A 14							
	FIAS-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMDCA	MERENDA ESCOLAR	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITAS	97.001,44	199,05	31.266,94	0,00	128.467,43	75.085,58	203.553,01
RECEITAS FINANCEIRAS	129,57	0,22	0,00	0,00	129,79	190,46	320,25
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	0,00	0,00	0,00	13.576,40	13.576,40	0,00	13.576,40
Total Geral	97.131,01	199,27	31.266,94	13.576,40	142.173,62	75.276,03	217.449,65

DESPESAS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	-83.081,48	0,00	0,00	0,00	-83.081,48	-17.372,46	-100.453,94
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	-5.011,15	0,00	0,00	0,00	-5.011,15	-10.619,65	-15.630,80
MANUTENÇÃO E REPAROS	-227,15	0,00	0,00	0,00	-227,15	-3.727,36	-3.954,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.810,73	-14.810,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-13.815,19	-199,23	0,00	0,00	-14.014,42	-15.264,02	-29.278,44
TARIFAS BANCARIAS	0,00	-0,05	0,00	0,00	-0,05	-1.052,63	-1.052,67
COTA PATRONAL	0,00	0,00	0,00	-13.576,40	-13.576,40	0,00	-13.576,40
MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	-31.266,94	0,00	-31.266,94	0,00	-31.266,94
Total Geral	-102.134,97	-199,27	-31.266,94	-13.576,40	-147.177,58	-62.846,85	-210.024,44

CUSTO TOTAL DA ENTIDADE	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 322.539,90	79%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 87.985,89	21%
Total Geral	R\$ 410.525,79	100%

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS	%
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 24.321,44	28%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 14.867,51	17%
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 5.218,31	6%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 20.735,03	24%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.369,63	24%
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 1.473,68	2%
COTA PATRONAL	R\$ -	
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	
Total Geral	R\$ 87.985,60	100%

18.2. - PSB – S.C.F.V. Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais

EPV-I – Para execução do PSB-SCFV Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracionais recebeu recurso público no valor de R\$ 286.551,29, foram repassados pelo FMDCA R\$ 278,98, beneficiou-se de isenção da cota patronal no valor de R\$ 33.996,30 e recurso próprio no valor de R\$ 105.386,45, perfazendo um total de R\$ 426.213,01. A Entidade realizou 210 atendimentos gratuitos, com custo per capita de R\$ 2.029,59 por ano.

EPV-I Programa C. Convivência							
	FMIAS-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMDCA	MERENDA ESCOLAR	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITAS	286.369,89	278,67	0,00	0,00	286.648,56	105.119,81	391.768,37
RECEITAS FINANCEIRAS	181,40	0,31	0,00	0,00	181,71	266,64	448,35
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	0,00	0,00	0,00	33.996,30	33.996,30	0,00	33.996,30
Total Geral	286.551,29	278,98	0,00	33.996,30	320.826,57	105.386,45	426.213,01
DESPESAS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	-222.326,97	0,00	0,00	0,00	-222.326,97	-24.321,44	-246.648,41
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	-16.665,94	0,00	0,00	0,00	-16.665,94	-14.867,51	-31.533,45
MANUTENÇÃO E REPAROS	-6.199,33	0,00	0,00	0,00	-6.199,33	-5.218,31	-11.417,63
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.330,27	0,00	0,00	0,00	-6.330,27	-20.735,03	-27.065,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-36.742,12	-278,92	0,00	0,00	-37.021,03	-21.369,63	-58.390,67
TARIFAS BANCARIAS	0,00	-0,06	0,00	0,00	-0,06	-1.473,68	-1.473,74
COTA PATRONAL	0,00	0,00	0,00	-33.996,30	-33.996,30	0,00	-33.996,30
MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	-288.264,62	-278,98	0,00	-33.996,30	-322.539,90	-87.985,59	-410.525,49

CUSTO TOTAL DA ENTIDADE	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 147.177,58	70%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 62.846,85	30%
Total Geral	R\$ 210.024,43	100%

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS	%
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 17.372,46	28%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 10.619,65	17%
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 3.727,06	6%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 14.810,73	24%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 15.264,02	24%
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 1.052,83	2%
COTA PATRONAL	R\$ -	
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	
Total Geral	R\$ 62.846,85	100%

EPV-III – Para execução do PSB-SCFV Centro de Convivência Inclusivos a entidade recebeu de recurso público R\$ 327.474,78, mais R\$ 318,83 do FMDCA, beneficiou-se da isenção da cota patronal no valor de R\$ 37.545,75 e R\$120.441,65 de recurso próprio, perfazendo um total de R\$ 485.781,02. A Entidade realizou 240 atendimentos gratuitos, com custo per capta de R\$ 2.024,09 por ano.

EPV-III Programa C. Convivência							
	FMIAS-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMDCA	MERENDA ESCOLAR	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITAS	327.267,47	318,48	0,00	0,00	327.585,95	120.136,92	447.722,87
RECEITAS FINANCEIRAS	207,31	0,36	0,00	0,00	207,67	304,73	512,40
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	0,00	0,00	0,00	37.545,75	37.545,75	0,00	37.545,75
Total Geral	327.474,78	318,83	0,00	37.545,75	365.339,36	120.441,65	485.781,02
DESPESAS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	-244.568,60	0,00	0,00	0,00	-244.568,60	-27.795,93	-272.364,53
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	-17.173,56	0,00	0,00	0,00	-17.173,56	-16.991,44	-34.165,00
MANUTENÇÃO E REPAROS	-8.038,60	0,00	0,00	0,00	-8.038,60	-5.963,78	-14.002,38
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-22.342,95	0,00	0,00	0,00	-22.342,95	-23.697,18	-46.040,12
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-25.011,64	-318,76	0,00	0,00	-25.330,40	-24.422,44	-49.752,83
TARIFAS BANCARIAS	0,00	-0,07	0,00	0,00	-0,07	-1.684,20	-1.684,27
COTA PATRONAL	0,00	0,00	0,00	-37.545,75	-37.545,75	0,00	-37.545,75
MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	-317.135,34	-318,83	0,00	-37.545,75	-354.999,92	-100.554,96	-455.554,88

Handwritten signature and initials.

CUSTO TOTAL DA ENTIDADE	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 354.999,92	78%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 100.554,96	22%
Total Geral	R\$ 455.554,88	100%

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS	%
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 27.795,93	28%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 16.991,44	17%
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 5.963,78	6%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 23.697,18	24%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 24.422,44	24%
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 1.684,20	2%
COTA PATRONAL	R\$ -	
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	
Total Geral	R\$ 100.554,97	100%

18.3. FIEC – Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas

A entidade participou do projeto da Secretaria de Esportes (FIEC), aprovando um recurso de R\$ 20.000,00, sendo liberado 27/11/2017 o valor de R\$ 10.000,00, acrescido de juros sobre aplicação financeira de R\$ 26,16 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 479,15, perfazendo um total de R\$ 10.505,31. Deste montante foram gastos R\$ 10.502,01, o que resultou na sobra de R\$ 3,30, a ser empregada na segunda parcela a ser liberada em janeiro/2018.

FIEC		
	RECURSO FIEC	RECURSO PRÓPRIO
RECEITAS	VALOR	VALOR
RECEITAS	10.000,00	479,15
RECEITAS FINANCEIRAS	26,16	0,00
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	0,00	0,00
Total Geral	10.026,16	479,15
DESPESAS	VALOR	VALOR
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	0,00
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	-4.918,36	0,00
MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-5.095,10	0,00
TARIFAS BANCARIAS	-9,40	-479,15
COTA PATRONAL	0,00	0,00
MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
Total Geral	-10.022,86	-479,15

19. Prestação de Contas de Subvenções Governamentais

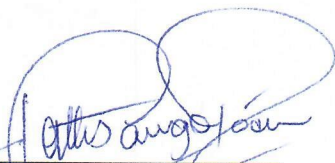
A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2016 e suas alterações pela Resolução 03/2017 do TCE/SP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

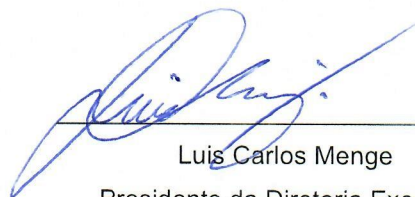
20. Isenção de Cota Patronal para a Seguridade Social

O Valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2017 o valor de R\$ 85.118,45 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2017	2016
	RECEITAS	85.118,45	124.307,44
-	Janeiro	2.308,07	9.062,35
-	Fevereiro	5.862,26	8.716,18
-	Março	6.063,26	8.826,90
-	Abril	6.465,80	8.751,08
-	Maio	6.605,86	9.880,06
-	Junho	6.813,86	9.679,83
-	Julho	7.125,86	10.050,81
-	Agosto	7.125,86	9.901,01
-	Setembro	7.259,85	10.398,13
-	Outubro	7.570,16	9.937,84
-	Novembro	7.506,99	9.991,13
-	Dezembro	8.082,99	10.346,26
-	13º Dezembro	6.327,63	8.765,86



Matheus Camargo de Pádua
CRC 220182/O-8



Luis Carlos Menge
Presidente da Diretoria Executiva