

FUNDAÇÃO EUFRATEN
C.N.P.J. 57.487.928-0001-60
BALANÇO PATRIMONIALEM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
 (Valores expressos em R\$)

VO	NOTA EXPLICATIVA	2018	2017	PASSIVO	NOTA EXPLICATIVA	2018	2017
CIRCULANTE		289.670,09	261.555,59	CIRCULANTE		318.795,97	265.916,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	62.248,76	62.937,02	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8	318.795,97	265.916,17
Ativo C. Movimento (Com e Sem Restrições)		697,01	394,72	- Fornecedores	9	29.637,89	7.927,30
Ativo Financeira (Com e Sem Restrições)		0,00	3,30	- Obrigações Tributárias	10	228,85	6.265,41
		61.551,75	62.539,00	- Obrigações Trabalhistas	11	62.645,39	53.760,75
DITOS A RECEBER	5	223.981,20	189.619,30	- Acordos Trabalhistas	5.a	1.400,00	16.800,00
- das Públicas		223.981,20	189.619,30	- Recursos Públicos	12	223.981,20	179.619,30
		3.440,13	8.999,27	- Outras Obrigações de Curto Prazo		902,64	1.543,41
ROS DIREITOS A COMPENSAR	6	3.440,13	8.999,27				
antamento a Fornecedores		0,00	6.247,22				
eios e Seguros a Apropriar		3.440,13	2.752,05				
CIRCULANTE		1.314.125,54	1.338.600,96	NÃO CIRCULANTE		0,00	5.974,26
IZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9	0,00	5.974,26
pesas Realizáveis - L.Prazo		0,00	0,00	- Obrigações Tributárias - LP	11	0,00	552,30
STIMENTO		0,00	0,00	- Acordos Trabalhistas - LP		0,00	5.421,96
istimentos		0,00	0,00				
ILIZADO	7	1.312.633,82	1.337.109,24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.284.999,66	1.328.266,12
olizado		1.553.494,87	1.512.159,41	PATRIMONIO SOCIAL		1.284.999,66	1.328.266,12
depreciação Acumulada		-240.861,05	-175.050,17	- Superávits ou Deficits Acumulados		1.328.266,12	1.260.845,98
VGÍVEL	7	1.491,72	1.491,72	- Superávits ou Deficits do Exercício		-43.266,46	67.420,14
cas e Patentes		1.491,72	1.491,72				
AL DO ATIVO		1.603.795,63	1.600.156,55	TOTAL DO PASSIVO		1.603.795,63	1.600.156,55

Campinas-SP 15 de Abril de 2019


LUIS CARLOS MENGE
 Presidente da Diretoria Executiva

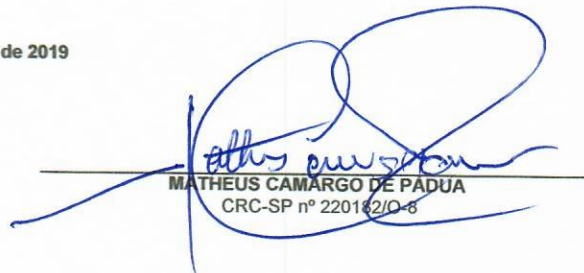

MATHEUS CAMARGO DE PÁDUA
 CRC-SP nº 220182/O-8

FUNDAÇÃO EUFRATEN
C.N.P.J. 57.487.928\0001-60
DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO - 2018 e 2017
(Valores Expressos em R\$)

	NOTA EXPLICATIVA 13	2018	2017
RECEITAS OPERACIONAIS		1.414.441,79	1.333.495,85
RECURSOS PRÓPRIOS - Sem Restrição		336.121,86	392.927,26
- Contribuições e Doações Voluntárias		171.129,32	103.916,95
- Eventos e Bazaes		53.569,24	101.608,51
- Receita com Voluntários		91.824,00	159.967,96
- Outras Receitas Próprias		19.599,30	27.433,84
RECURSOS PÚBLICOS - Com Restrição		875.279,30	762.701,93
- Programa (atividades) de Assistência Social-F.M.A.S.-Co-financiamento Municipal		851.562,90	710.638,80
- Programa (atividades) de Assistência Social-F.M.D.C.A		0,00	796,19
- FIEC - Fundo de Investimento de Esporte de Campinas		0,00	20.000,00
- Merenda Escolar		23.716,40	31.266,94
OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS - Sem Restrição		201.254,17	175.481,62
- Parcerias		58.083,36	52.829,98
- Nota Fiscal Paulista		7.241,92	32.006,10
- Isenções de Cota Patronal		133.694,14	85.118,45
- Recebimento de Processos Judiciais		1.597,10	3.599,01
- Recuperação de Despesas		637,65	62,11
- Recebimento de Sinistro		0,00	1.865,97
RECEITAS FINANCEIRAS		1.786,46	2.385,04
- Receitas Financeiras Próprias		725,55	1.843,16
- Receitas Financeiras Públicas		1.060,91	541,88
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		-1.457.335,81	-1.265.348,30
- Despesas com Pessoal - ADM		-617.969,64	-568.694,70
- Despesas Gerais - ADM		-178.110,75	-162.497,89
- Despesas Gerais - OPE		-627.281,16	-529.148,97
- Despesas Provisionadas - A RATEAR		-28.559,18	0,00
- Despesas Financeiras		-5.415,08	-5.006,74
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		-372,44	-727,41
- Despesas não Operacionais		-372,44	-727,41
(=)SUPERAVIT OU DEFICUIT DO EXERCICIO		-43.266,46	67.420,14

Campinas-SP 15 de Abril de 2019


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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2018 e 2017
(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 - 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	-
Transferência Superavit/Déficit 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
Superávit/Déficit do Período		-	-43.266,46	-	-	-43.266,46
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	-	-	-
Transferência Superavit/Déficit para Acumulado		67.420,14	-67.420,14	-	-	-
SALDO EM 31- DEZ - 2018		1.328.266,12	-43.266,46	0,00	0,00	1.284.999,66

Campinas-SP 15 de Abril de 2019


LUIS CARLOS MENGE
 Presidente da Diretoria Executiva


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

FUNDACAO 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	2018	2017
Superávit (Déficit) do período	-43.266,46	67.420,14
DESPESAS QUE NÃO AFETAM O CAIXA	65.810,88	49.840,41
Depreciação	65.810,88	49.840,41
Ajuste de PL	0,00	0,00
Ajuste na depreciação	0,00	0,00
Perda de Variação Cambial	0,00	0,00
Resultado na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
VARIAÇÕES NO ATIVO	-28.802,76	-81.367,25
Estoques	0,00	0,00
Creditos a Receber (Verbas Públicas)	-34.361,90	-77.711,50
Adiantamento a Fornecedores	6.247,22	-6.247,22
Despesas Antecipadas	-688,08	2.591,47
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Outros Valores a Receber	0,00	0,00
VARIAÇÕES NO PASSIVO	46.905,54	20.189,20
Fornecedores de Bens e Serviços	21.710,59	-10.252,27
Obrigações Tributárias	-12.010,82	-6.083,02
Obrigações Trabalhistas / Acordos	-6.515,36	-16.529,39
Recursos Públicos	44.361,90	53.320,93
Receitas de Diferido	0,00	0,00
Outras Obrigações a Pagar	-640,77	-267,05
(=) CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	40.647,20	56.082,50
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-41.335,46	-3.767,38
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	-41.335,46	-3.767,38
(=) CAIXA LIQUIDO GERADO -ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	-688,26	52.315,12
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	-688,26	52.315,12
DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO	62.937,02	10.621,90
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	62.248,76	62.937,02

Campinas-SP 15 de Abril de 2019


LUIS CARLOS MENGE
 Presidente da Diretoria Executiva


MATHEUS CAMARGO DE PÁDUA
 CFO - CP 10000000

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018

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 consonância com NBC TG 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis.*

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.

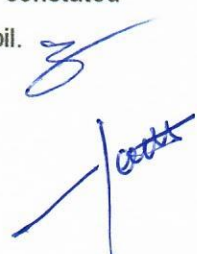
3.5. Imobilizado - Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas dos bens.

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.

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 2018 e 2017 a entidade não constatou necessidade de registrar referidos ajustes, em decorrência da aplicação dessa prática contábil.



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	2018	2017
1-0	CAIXA	697,01	394,72
	CAIXA INTERNO	697,01	394,72
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3,30
	BANCOS - RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
1-1	BANCO DO BRASIL - C/C 131340-1	0,00	0,00
	BANCOS - COM RESTRIÇÃO	0,00	3,30
1-4	BANCO DO BRASIL - C/C 231350-2	0,00	0,00
1-5	BANCO DO BRASIL - C/C 131360-6	0,00	0,00
1-6	BANCO DO BRASIL - C/C 132341-5	0,00	0,00
1-3	BANCO DO BRASIL - C/C 136732-3	0,00	3,30
		0,00	0,00
	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	61.551,75	62.539,00
	BANCO APLICAÇÃO - RECURSO PROPRIO	42.561,10	60.266,02
1-7	BANCO DO BRASIL - C/APLI 131340-1	42.561,10	60.266,02
	BANCOS APLICAÇÕES - COM REST	18.990,65	2.272,98
2-0	BANCO DO BRASIL - C/APLI 231350-2	7.223,74	1.071,24
2-2	BANCO DO BRASIL - C/APLI 132341-5	0,00	0,00
2-3	BANCO DO BRASIL - C/POU 231350-2	8.931,74	1.201,74
1-9	BANCO DO BRASIL - C/APLI 136732-3	2.835,17	0,00
	TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	62.248,76	62.937,02

5. Créditos a Receber

O saldo da rubrica de Créditos a Receber é composto pelas contas Termo de Colaboração firmado com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com deficiência e Direitos Humanos (SMASDH) e Recursos FIEC Secretaria do Esporte, com as seguintes definições:

- a) Termos de Colaboração - SMASDH => Número 110/17 processo administrativo nº 2016/10/36890 aditivo 083/2018 com liberação no valor total de R\$ 846.151,20 em 12 parcelas mensais e consecutivas de R\$ 70.512,60 sendo a primeira parcela em abril-2018, restando o saldo de 3 parcelas para 2019 no total de R\$ 211.537,80 juntamente com o Termo de colaboração nº 044/2018 processo administrativo nº 2018/10/17391 com liberação no valor total de R\$ 49.773,60 em 12 parcelas mensais e consecutivas de R\$ 4.147,80 sendo a primeira parcela em abril-2018, restando o saldo de 3 parcelas para 2019 no total de R\$ 12.443,40, perfazendo um total de R\$ 223.981,20;
- 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	2018	2017
	CREDITOS A RECEBER	223.981,20	189.619,30
2-4	PMC - TERMOS COLABORAÇÃO		
2-6	RECURSO FIEC SECR.ESPORTE	223.981,20	179.619,30
		0,00	10.000,00

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	2018	2017
	OUTROS DIREITOS A COMPENSAR	3.440,13	8.999,27
3-2	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.247,22
3-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	3.440,13	2.752,05

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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	2018	2017
	IMOBILIZADOS		
4-5	TERRENOS	1.553.494,87	1.512.159,41
4-6	IMÓVEIS - EDIFÍCIOS E INSTAL	900.000,00	900.000,00
4-7	VEÍCULOS	372.799,01	372.799,01
4-8	MOVEIS E UTENSÍLIOS	18.000,00	18.000,00
4-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.598,07	80.598,07
5-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	103.458,12	62.122,66
		78.639,67	78.639,67
	DEPRECIACAO ACUMULADA		
5-1	(-) DEPREC. DE IMOVEIS - EDI	-240.861,05	-175.050,17
5-2	(-) DEPREC. DE VEICULOS	-38.384,41	-23.472,49
5-3	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSIL	-13.200,00	-9.600,00
5-4	(-) DEPREC. DE MAQUINAS E EQ	-54.797,14	-38.677,54
5-5	(-) DEPREC. DE COMPUTADORES	-55.839,87	-33.899,67
		-78.639,63	-69.400,47
	TOTAL DO IMOBILIZADO	1.312.633,82	1.337.109,24

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2018	2017
	INTANGIVEL		
6-0	MARCAS E PATENTES	1.491,72	1.491,72
		1.491,72	1.491,72
	TOTAL DO INTANGÍVEL	1.491,72	1.491,72

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	2018	2017
	FORNECEDORES		
6-1	FORNECEDORES DIVERSOS	29.637,89	7.927,30
		29.637,89	7.927,30

9. Obrigações Fiscais e Tributárias

As obrigações fiscais e tributárias registradas são decorrentes de tributos retidos de serviços tomados e valores referentes ao parcelamento do ISS de obras realizadas na EPV-1, sendo um total de 41 parcelas 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	2018	2017
	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - CURTO PRAZO	228,85	6.265,41
6-3	RETENÇÃO 4,65% - (CSLL, PIS E COFINS)	228,85	24,71
20-5	ISS PARCELAMENTO - C.PRAZO	0,00	6.240,70
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - LONGO PRAZO	0,00	552,30
8-9	IMPOSTOS PARCELADOS - ISS	0,00	552,30
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		228,85	6.817,71

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	2018	2017
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	62.645,39	53.760,75
6-4	SALARIO A PAGAR	20.171,00	21.088,00
6-8	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
6-9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGA	0,00	26,37
7-0	INSS A RECOLHER	4.150,97	3.978,53
7-1	FGTS A RECOLHER	4.773,04	3.181,12
7-2	PIS A RECOLHER	603,43	414,97
7-3	I.R.R.F A RECOLHER	1.410,00	1.076,72
7-5	PROVISÃO DE FÉRIAS	27.234,08	22.217,70
7-6	PROVISÃO DE 13º	0,00	0,00
7-7	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRI	4.302,87	1.777,34
7-8	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º	0,00	0,00

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	2018	2017
	ACORDO TRABALHISTAS	1.400,00	22.221,96
6-7	ACORDO TRABALHISTAS A PAGAR	1.400,00	16.800,00
9-0	ACORDO TRABALHISTAS A PAGAR - L.Prazo	0,00	5.421,96

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	2018	2017
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	902,64	1.543,41
8-3	SEGUROS A PAGAR	902,64	1.543,41

13. 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	2018		2017	
	RECEITAS	1.414.441,79	100%	1.333.495,85	100%
-	Recursos Próprios	336.121,86	24%	392.927,26	29%
-	Recursos Públicos (Subvenção - Programas)	875.279,30	62%	762.701,93	57%
-	Outros Recursos	201.254,17	14%	175.481,62	13%
	Receitas Financeiras	1.786,46	0%	2.385,04	0%

14. 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	2018		2017	
	PARCERIAS	58.083,36	110%	52.829,98	100%
-	Receita Mesa Brasil EPV 1	15.023,28	28%	9.448,60	18%
-	Receita Mesa Brasil EPV 3	15.539,00	29%	7.347,00	14%
-	PARCERIA OIKON - Doações em Espécie	-	0%	31.243,49	59%
-	PARCERIA OIKON - Horas Doadas Prestadores de Serviços	-	0%	4.790,89	9%
-	PARCERIA OIKON - EVENTOS	10.491,32	20%	-	0%
-	PARCERIA OIKON - AUTO-CONEXÃO	405,00	1%	-	0%
-	PARCERIA OIKON - YOGA - JANEIRO A NOVEMBRO-18	1.960,00	4%	-	0%
-	PARCERIA OIKON - BAZAR	14.664,76	28%	-	0%

15. 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.

16. 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.

17. 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:

17.1 - 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\$ 99.302,26 do SMASDH, Merenda escolar R\$ 23.716,40 e beneficiou-se da isenção da cota patronal no valor de R\$ 18.717,18, juntamente com os recursos próprios o valor de R\$ 33.590,05, perfazendo um total de R\$ 175.325,89 correspondente a 60 atendimentos gratuitos com custo per capto de R\$ 2.922,09.

EPV-I Programa 6 A 14						
	FMAS-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MERENDA ESCOLAR	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITAS	R\$ 99.178,22	R\$ 23.716,40	R\$ -	R\$ 122.894,62	R\$ 33.531,70	R\$ 156.426,32
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 115,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,61	R\$ 58,35	R\$ 173,96
DEVOLUÇÃO DESPESAS	R\$ 8,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,44	R\$ -	R\$ 8,44
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.717,18	R\$ 18.717,18	R\$ -	R\$ 18.717,18
Total Geral	R\$ 99.302,26	R\$ 23.716,40	R\$ 18.717,18	R\$ 141.735,84	R\$ 33.590,05	R\$ 175.325,89

DESPESAS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 71.082,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.082,76	R\$ 5.547,75	R\$ 76.630,51
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.267,52	R\$ 12.267,52
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 800,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,73	R\$ 2.109,62	R\$ 2.910,35
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 1.503,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.503,60	R\$ 4.003,40	R\$ 5.507,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 27.923,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.923,97	R\$ 7.248,35	R\$ 35.172,32
TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 488,51	R\$ 488,51
COTA PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.717,18	R\$ 18.717,18	R\$ -	R\$ 18.717,18
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	R\$ 23.716,40	R\$ -	R\$ 23.716,40	R\$ -	R\$ 23.716,40
Total Geral	R\$ 101.311,06	R\$ 23.716,40	R\$ 18.717,18	R\$ 143.744,64	R\$ 31.665,15	R\$ 175.409,79

EPV-I Programa 6 A 14		
CUSTO TOTAL DA ENTIDADE	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 143.744,64	82%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 31.665,15	18%
Total Geral	R\$ 175.409,79	100%

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS	%
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 5.547,75	18%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 12.267,52	39%
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 2.109,62	7%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 4.003,40	13%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.248,35	23%
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 488,51	2%
COTA PATRONAL	R\$ -	
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	
Total Geral	R\$ 31.665,15	100%

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

EPV-I – Para execução do PSB-SCFV Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais a entidade recebeu de recurso público R\$ 334.116,05 do SMASDH, beneficiou-se da isenção da cota patronal no valor de R\$ 50.803,77 e recurso próprio de R\$ 114.766,02, perfazendo um total de R\$ 499.685,84 correspondente a 210 atendimentos gratuitos com custo per capto de R\$ 2.379,46.

EPV-I Programa C. Convivência						
	FMAS-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MERENDA ESCOLAR	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITAS	R\$ 333.692,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 333.692,24	R\$ 114.566,66	R\$ 448.258,89
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 394,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 394,99	R\$ 199,36	R\$ 594,35
DEVOLUÇÃO DESPESAS	R\$ 28,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,83	R\$ -	R\$ 28,83
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.803,77	R\$ 50.803,77	R\$ -	R\$ 50.803,77
Total Geral	R\$ 334.116,05	R\$ -	R\$ 50.803,77	R\$ 384.919,83	R\$ 114.766,02	R\$ 499.685,84
DESPESAS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 223.296,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 223.296,23	R\$ 18.954,81	R\$ 242.251,04
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 14.219,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.219,44	R\$ 41.914,03	R\$ 56.133,47
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 5.889,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,33	R\$ 7.207,85	R\$ 13.097,18
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 11.786,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.786,09	R\$ 13.678,29	R\$ 25.464,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 74.928,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.928,94	R\$ 24.765,18	R\$ 99.694,12
TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.669,08	R\$ 1.669,08
COTA PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.803,77	R\$ 50.803,77	R\$ -	R\$ 50.803,77
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Geral	R\$ 330.120,03	R\$ -	R\$ 50.803,77	R\$ 380.923,80	R\$ 108.189,25	R\$ 489.113,06

EPV-I Programa C. Convivência		
CUSTO TOTAL DA ENTIDADE	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 380.923,80	78%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 108.189,25	22%
Total Geral	R\$ 489.113,06	100%

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS	%
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 18.954,81	18%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 41.914,03	39%
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 7.207,85	7%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 13.678,29	13%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 24.765,18	23%
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 1.669,08	2%
COTA PATRONAL	R\$ -	
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	
Total Geral	R\$ 108.189,25	100%

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

EPV-III – Para execução do PSB-SCFV Centro de Convivência Inclusivos a entidade recebeu de recurso público R\$ 419.228,95 do SMASDH, beneficiou-se da isenção da cota patronal no valor de R\$ 64.173,19 e recurso próprio de R\$ 131.561,04, perfazendo um total de R\$ 614.963,18, correspondente a 270 atendimentos gratuitos com custo per capto de R\$ 2.277,64.

EPV-III Programa C. Convivência						
	FMAS-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MERENDA ESCOLAR	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITAS	R\$ 418.692,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 418.692,45	R\$ 131.332,51	R\$ 550.024,95
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 503,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,46	R\$ 228,53	R\$ 732,00
DEVOLUÇÃO DESPESAS	R\$ 33,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,05	R\$ -	R\$ 33,05
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.173,19	R\$ 64.173,19	R\$ -	R\$ 64.173,19
Total Geral	R\$ 419.228,95	R\$ -	R\$ 64.173,19	R\$ 483.402,14	R\$ 131.561,04	R\$ 614.963,18
DESPESAS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 271.277,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 271.277,61	R\$ 21.728,68	R\$ 293.006,29
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 16.604,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.604,04	R\$ 48.131,68	R\$ 64.735,72
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 7.764,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.764,52	R\$ 8.262,66	R\$ 16.027,18
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 33.395,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.395,95	R\$ 15.690,80	R\$ 49.086,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 73.966,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.966,22	R\$ 29.639,36	R\$ 103.605,58
TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.654,74	R\$ 2.654,74
COTA PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.173,19	R\$ 64.173,19	R\$ -	R\$ 64.173,19
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Geral	R\$ 403.008,34	R\$ -	R\$ 64.173,19	R\$ 467.181,53	R\$ 126.107,93	R\$ 593.289,46

g
lat

EPV-III Programa C. Convivência		
CUSTO TOTAL DA ENTIDADE	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 467.181,53	79%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 126.107,93	21%
Total Geral	R\$ 593.289,46	100%

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS	%
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 21.728,68	17%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 43.131,68	38%
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 8.262,66	7%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 15.690,80	12%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 29.639,36	24%
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 2.654,74	2%
COTA PATRONAL	R\$ -	-
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	-
Total Geral	R\$ 126.107,93	100%

17.4. 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 08/01/2018 a 2º parcela no valor de R\$ 10.000,00, acrescido de juros sobre aplicação financeira de R\$ 23,12, juntamente com recursos próprios de R\$ 572,48, perfazendo um total de R\$ 10.595,60 sendo estes recursos aplicados conforme quadro abaixo:

FIEC		
RECEITAS	RECURSO FIEC VALOR	RECURSO PRÓPRIO VALOR
RECEITAS	R\$ 10.000,00	R\$ 572,48
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 23,12	R\$ -
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	R\$ -	R\$ -
Total Geral	R\$ 10.023,12	R\$ 572,48

DESPESAS	VALOR	VALOR
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ -	R\$ -
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 8.823,12	R\$ 19,77
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ -	R\$ -
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.200,00	R\$ -
TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 552,71
COTA PATRONAL	R\$ -	R\$ -
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	R\$ -
Total Geral	R\$ 10.023,12	R\$ 572,48

FIEC		
CUSTO TOTAL DA ENTIDADE	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 10.035,21	95%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 572,48	5%
Total Geral	R\$ 10.607,69	100%

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS	%
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ -	0%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 19,77	3%
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ -	0%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	0%
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 552,71	97%
COTA PATRONAL	R\$ -	-
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	-
Total Geral	R\$ 572,48	100%

18. 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.

CS
10/11

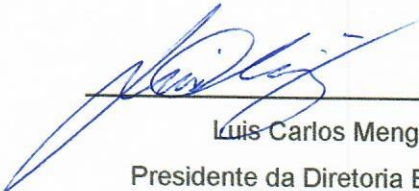
19. Isenção de Cota Patronal para a Seguridade Social

O Valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2018 o valor de R\$ 133.694,14 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2018	2017
	RECEITAS	133.694,14	85.118,45
-	Janeiro	9.923,55	2.308,07
-	Fevereiro	9.955,37	5.862,26
-	Março	10.211,25	6.063,26
-	Abril	10.229,26	6.465,80
-	Maió	10.010,65	6.605,86
-	Junho	10.626,81	6.813,86
-	Julho	10.956,16	7.125,86
-	Agosto	10.212,76	7.125,86
-	Setembro	10.112,46	7.259,85
-	Outubro	10.121,21	7.570,16
-	Novembro	10.121,21	7.506,99
-	Dezembro	11.595,77	8.082,99
-	13º Dezembro	9.617,68	6.327,63



Matheus Camargo de Pádua
CRC 220182/O-8



Luis Carlos Menge
Presidente da Diretoria Executiva