

## CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

### 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

**CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA**

**I- BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)			
DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2018	31/12/2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>485.931,14</b>	<b>493.083,20</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		366.329,27	393.053,72
CAIXA	04	57,32	449,21
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	04	555,00	122,26
BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	04	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	05	318.718,43	366.103,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	05	46.998,52	26.378,90
<b>SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER</b>		<b>100.053,87</b>	<b>98.587,85</b>
SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	07	81.862,00	74.350,00
FMDCA/Eventuais		0,00	6.081,14
FUNDAÇÃO FEAC		18.191,87	18.156,71
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>		<b>18.487,48</b>	<b>474,70</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		18.487,48	0,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		0,00	0,60
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	474,10
<b>DES P E S A S A N T E C I P A D A S</b>		<b>1.060,52</b>	<b>966,93</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS		1.060,52	966,93
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>200.663,52</b>	<b>231.419,35</b>
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	04	384.387,90	379.452,90
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	04	(183.724,38)	(148.033,55)
INTANGÍVEL		1.853,94	1.853,94
(-) SOFTWARE - AMORTIZAÇÃO		(1.853,94)	(1.853,94)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>686.594,66</b>	<b>724.502,55</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>N.E</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>234.525,19</b>	<b>213.111,91</b>
FORNECEDORES		0,00	4.746,28
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	04	3.673,35	7.248,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	04	75.771,01	84.069,42
<b>CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS</b>		<b>155.080,83</b>	<b>117.047,49</b>
SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	07	129.738,33	83.102,40
FMDCA/EVENTUAIS		0,00	9.221,36
FUNDAÇÃO FEAC		23.985,50	24.723,73
RECEITA DIFERIDA		1.357,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>452.069,47</b>	<b>511.390,64</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL		511.390,64	618.944,26
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(59.321,17)	(107.553,62)
<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>686.594,66</b>	<b>724.502,55</b>
<i>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras</i>			

  
**FERNANDO FALAVIGNA WALKER**  
**PRESIDENTE**


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

**CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA**

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

(Valores expressos em Reais - R\$)			
	NOTAS EXPLICATIVAS	EDUCAÇÃO 31/12/2018	EDUCAÇÃO 31/12/2017
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>		<b>268.205,61</b>	<b>210.168,05</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		<b>145.446,31</b>	<b>113.746,59</b>
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	NT. 6.1	22.891,52	5.000,00
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NT. 6.2	66.902,34	61.441,01
- DONATIVO SANASA	NT. 6.3	22.434,43	15.776,99
- DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT. 6.4	33.218,02	31.528,59
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO		<b>23.321,39</b>	<b>27.939,83</b>
- BAZAR	NT. 6.5	19.040,39	7.048,00
- FESTA JUNINA			15.596,45
- FESTA DA PIZZA	NT. 6.6	4.281,00	5.295,38
RECEITAS COM VOLUNTÁRIADO	NT. 6.7	<b>13.550,06</b>	<b>18.113,52</b>
OUTRAS RECEITAS		<b>70.794,66</b>	<b>18.573,74</b>
- RECUPERAÇÃO DE DESPESA	NT. 6.8	70.794,66	18.573,74
RECEITAS FINANCEIRAS	NT. 05	15.093,19	31.794,37
<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS</b>		<b>1.035.435,31</b>	<b>918.466,28</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		933.653,07	837.544,24
MERENDA ESCOLAR		91.803,46	75.375,00
FMDCA		9.221,36	2.715,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT. 05	757,42	2.831,26
<b>PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>		<b>81.160,60</b>	<b>230.962,93</b>
FUNDAÇÃO FEAC		81.160,60	229.856,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	1.106,30
<b>BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO</b>		<b>196.713,77</b>	<b>205.994,88</b>
COTA PATRONAL	NT. 08	196.713,77	205.994,88
(=) RECEITAS TOTAIS	NT. 03	<b>1.581.515,29</b>	<b>1.565.592,14</b>
(-) CUSTOS DO SERVIÇO		<b>1.191.244,17</b>	<b>1.149.212,38</b>
DESPESAS COM PESSOAL		1.062.087,32	1.020.955,53
MATERIAL DIDÁTICO/PEDA GÓGICO		2.856,43	15.550,36
ALIMENTAÇÃO		34.496,96	34.465,22
MERENDA ESCOLAR		91.803,46	75.375,00
TRANSPORTE		-	2.037,25
UNIFORME		-	829,02
(-) <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>89.970,79</b>	<b>170.531,17</b>
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		43.741,42	25.153,07
MANUTENÇÃO E REPAROS		46.229,37	145.378,10
(-) <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>114.090,88</b>	<b>84.331,34</b>
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		38.991,66	31.898,36
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		70.239,49	52.417,98
IMPOSTOS E TAXAS		4.859,73	15,00
(-) <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>13.126,02</b>	<b>29.768,67</b>
DESPESAS BANCÁRIAS		11.114,48	9.476,30
JUROS PASSIVOS		0,83	5.278,95
MULTA		274,84	-
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.735,87	15.013,42
(-) <b>DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>		<b>35.690,83</b>	<b>33.307,32</b>
DEPRECIAÇÃO		35.690,83	32.885,58
AMORTIZAÇÃO		-	421,74
(-) <b>BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO</b>		<b>196.713,77</b>	<b>205.994,88</b>
COTA PATRONAL	NT. 08	196.713,77	205.994,88
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS	NT. 03	<b>1.640.836,46</b>	<b>1.673.145,76</b>
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		<b>(59.321,17)</b>	<b>(107.553,62)</b>

  
**FERNANDO FALAVIGNA WALKER**  
**PRESIDENTE**


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

CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

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

FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/01/2017
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(32.294,85)	(107.553,62)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	35.690,83	33.307,32
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(19.478,80)	118.477,95
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	(93,59)	(88,38)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	(4.746,28)	(141,79)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	(3.575,37)	(3.700,18)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÃO/PARCELIAS E CONVÊNIOS	(8.298,41)	6.053,77
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	11.007,02	(126.254,19)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(21.789,45)</b>	<b>(79.899,12)</b>
COMPRAS DE IMOBILIZADO		
BAIXA DE IMOBILIZADO	(4.935,00)	(17.924,50)
SUBVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>(4.935,00)</b>	<b>(17.924,50)</b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	-	-
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	(26.724,45)	(97.823,62)
DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	393.053,72	490.877,34
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	366.329,27	393.053,72

  
 FERNANDO FALAVIGNA WALKER  
 PRESIDENTE


  
 DOMINGOS BARROS DE LIMA  
 CRC 1SP231825/O-8

**CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA**

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

CENTRO DE FORMACAO SEMENTE DA VIDA				
00.659.307/0001-07				
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)				
DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	PATRIMÔNIO SOCIAL	OUTROS RESERVAS	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
<b>MOVIMENTO DO PERÍODO: 2017</b>				
SALDOS INICIAIS	538.155,77	-	80.788,49	618.944,26
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	(107.553,62)	(107.553,62)
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS	80.788,49	-	(80.788,49)	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	618.944,26	-	(107.553,62)	511.390,64
<b>MOVIMENTO DO PERÍODO: 31/12/2018</b>				
SALDOS INICIAIS	618.944,26	-	(107.553,62)	511.390,64
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	(59.321,17)	(59.321,17)
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS	(107.553,62)	-	107.553,62	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	511.390,64	-	(59.321,17)	452.069,47
OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTA DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA				

  
**FERNANDO FALAVIGNA WALKER**  
**PRESIDENTE**

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

## **CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA**

### **V. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

#### **I. CONTEXTO OPERACIONAL:**

##### **NOTA 01**

O **Centro de Formação Semente da Vida** é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n 00.659.307/0001-07, com sede a Rua Ivo Gatti, nº 95, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

A Instituição tem por finalidade atuar gratuitamente na área de educação e de promover a proteção e amparo à criança de 3 (três) meses a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, em situação de vulnerabilidade econômica e social, objetivando sua integração social à vida comunitária e enfrentamento da pobreza.

##### **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.

#### **III. 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 conta específica no passivo, e após a prestação de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupo específico de receita e despesas, com a respectiva demonstração da aplicação dos recursos.



**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\$ 200.663,52 do seu Ativo Imobilizado. A composição do Ativo Imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO	
DESCRIÇÃO	31/12/2018
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.650,08
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.178,45
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	209.318,80
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.759,64
TOTAL	341.906,97
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(147.423,00)
TOTAL IMOBILIZADO	194.483,97
IMOBILIZADO DOAÇÃO	
DESCRIÇÃO	31/12/2018
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.705,00
VEÍCULOS	34.575,93
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.200,00
TOTAL	42.480,93
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(36.301,38)
TOTAL IMOBILIZADO DOAÇÃO	6.179,55
INTANGÍVEL	
DESCRIÇÃO	31/12/2018
SOFTWARE	1.853,94
AMORTIZACÃO ACUMULADA	(1.853,94)
TOTAL INTANGÍVEL	-
TOTAL IMOBILIZADO	200.663,52

#### NOTA 05

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.

#### 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 Jurídicas:** R\$ 22.891,52, a doações em pecúnia da Associação Banespiana e Paróquia São Pedro Apóstolo.

**6.2 - Doações de Pessoas Físicas:** R\$ 66.902,34, valores representados por doações espontâneas de membros e ex membros da diretoria e conselho e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

**6.3 - Donativo Sanasa** – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, o valor de R\$ 22.434,43 refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

**6.4 - Doações em Espécie** R\$ 33.218,02, refere-se à doação espontânea de suprimentos de alimentação.

**6.5 - Bazar** – R\$ 19.040,39 - Evento realizado pela Entidade por meio de doações recebidas, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

**6.6 – Festa da Pizza** – R\$ 4.281,00 – mais um dos eventos promovidos pela Entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

**6.7 – Receitas com Voluntários** - R\$ 13.550,06 - refere-se ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.

**6.8 - Recuperação de Despesas** - R\$ 70.794,66, este valor refere-se às despesas incorridas no ano anterior contabilizadas em duplicidade.

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

A entidade firmou Termo de Convênio n.º 24/18 através do Processo Administrativo n.º 2018.00000551-19 válido até 31/01/2019, com fulcro na Lei n.º 13.019/14, na Constituição Federal, em especial nos artigos 205 a 2014, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 9.394/96, Lei n.º 8.069/90, em especial nos artigos 53 e 54, Lei Municipal n.º 10.869/01 e da Lei Municipal n.º 11.279/02, regulamentadas pelo Decreto Municipal n.º 13673/01 e alterada pela Lei Municipal n.º 13.642/09 e nos Decretos Municipais n.º 17.437/11, Art. 7º e § único e n.º 16.215/08, Instruções n.º 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do Edital de Chamamento n.º 06/2017, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

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

Ademais, celebrou o Termo de Fomento n.º 246/17, através do Processo Administrativo n.º 17/10/ 17774 válido até 30/03/2018, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar, Secretaria



Municipal de Educação objetivando a Execução da Política Municipal dos direitos da criança e do adolescente, com recursos do Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente – FMDCA com fundamento no Art. 31, II da Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Lei Federal nº 8.069/1990, Resolução Conanda nº 137/2010, Leis Municipais nº 6.905/1992 alterada pela Lei 7.432/1993, 8.846/1996 e 14.697/2013, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.242/2016, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.631/2016 e Lei Autorizativa de Subvenção nº 15.429/2017, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, Resolução CMDCA nº 07/2017, e da dispensa de chamamento, devidamente justificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

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

Os recursos financeiros foram aplicados integralmente na Execução dos serviços de atendimento educacional de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade na Educação Infantil. Para tanto, a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 1.034.677,89, e os valores aplicados durante o ano geraram uma receita financeira de R\$ 757,42. Beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 196.713,77. Utilizou recursos de Parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 74.900,39 e Recursos Próprios no valor de R\$ 333.786,99, perfazendo o custo total de R\$ 1.640.836,46.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	FMDCA - FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE	MERENDA ESCOLAR	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS C/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	933.653,07	9.221,36	91.803,46	-	1.034.677,89	81.160,60	253.112,42	1.368.950,91
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-	196.713,77	196.713,77	-	-	196.713,77
RECEITAS FINANCEIRAS	741,59	15,83	-	-	757,42	-	15.093,19	15.850,61
DESPESAS COM PESSOAL	867.600,65	9.237,19	-	-	876.837,84	27.266,91	157.982,57	1.062.087,32
MATERIAL DIDÁTICO / PEDAGÓGICO	1.238,75	-	-	-	1.238,75	51,35	1.566,33	2.856,43
ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	8.072,33	26.424,63	34.496,96
MERENDA ESCOLAR	-	-	91.803,46	-	91.803,46	-	-	91.803,46
<b>TOTAL DO CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL</b>	<b>868.839,40</b>	<b>9.237,19</b>	<b>91.803,46</b>	<b>-</b>	<b>969.880,05</b>	<b>35.390,59</b>	<b>185.973,53</b>	<b>1.191.244,17</b>
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	21.014,48	-	-	-	21.014,48	10.174,59	12.552,35	43.741,42
MANUTENÇÃO E REPAROS	7.500,00	-	-	-	7.500,00	14.232,68	24.496,69	46.229,37
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.455,26	-	-	-	5.455,26	9.783,28	23.753,12	38.991,66
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.585,52	-	-	-	31.585,52	1.963,21	72.381,59	105.930,32
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	3.125,04	1.734,69	4.859,73
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	231,00	12.895,02	13.126,02
COTA PATRONAL	-	-	-	196.713,77	196.713,77	-	-	196.713,77
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>65.555,26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>196.713,77</b>	<b>262.269,03</b>	<b>39.509,80</b>	<b>147.813,46</b>	<b>449.592,29</b>
TOTAL DAS DESPESAS	934.394,66	9.237,19	91.803,46	196.713,77	1.232.149,08	74.900,39	333.786,99	1.640.836,46
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	6.260,21	(65.581,38)	(59.321,17)

R

Foram atendidos 149 usuários gratuitos com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 11.012,33 por ano se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, que foram custeados com 25% de recursos próprios da Entidade.

<b>Custo Total da Entidade</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
Recursos Públicos	1.232.149,08	76%
Recursos Entidades sem Fins Lucrativos	74.900,39	5%
Recursos Próprios da Entidade	333.786,99	20%
<b>Total</b>	<b>1.640.836,46</b>	<b>100%</b>

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e de Entidades sem Fins Lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

<b>DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS E DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>%</b>
<b>CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL</b>	<b>221.364,12</b>	<b>54,16%</b>
DESPESAS COM PESSOAL	185.249,48	83,69%
MATERIAL DIDÁTICO / PEDAGÓGICO	1.617,68	0,73%
ALIMENTAÇÃO	34.496,96	15,58%
<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>187.323,26</b>	<b>45,84%</b>
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	22.726,94	12,14%
MANUTENÇÃO E REPAROS	38.729,37	20,68%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.536,40	17,90%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	74.344,80	39,69%
IMPOSTOS E TAXAS	4.859,73	2,59%
DESPESAS FINANCEIRAS	13.126,02	7,01%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE</b>	<b>408.687,38</b>	<b>100%</b>

#### NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A Entidade prestou contas aos Órgãos Convenentes, 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.

*[Handwritten signature]*

**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\$ 196.713,77 integralmente aplicados na área de Educação.



**FERNANDO FALAVIGNA WALKER**  
**PRESIDENTE**



**DOMINGOS BARROS DE LIMA**  
**CRC 1SP231825/0-8**