

**FUNDAÇÃO EUFRATEN**  
**C.N.P.J. 57.487.928-0001-60**  
**BALANÇO PATRIMONIALEM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018**  
 (Valores expressos em R\$)

ATIVO	NOTA EXPLICATIVA	2019	2018	PASSIVO	NOTA EXPLICATIVA	2019	2018
<b>CIRCULANTE</b>		<b>360.649,24</b>	<b>289.670,09</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>390.512,89</b>	<b>318.795,97</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	81.877,56	62.248,76	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		390.512,89	318.795,97
- Caixa		1.325,50	697,01	- Fornecedores	8	46.773,86	29.637,89
- Banco C. Movimento (Com e Sem Restrições)		6.531,56	0,00	- Obrigações Tributárias	9	205,62	228,85
- Aplicação Financeira (Com e Sem Restrições)		74.020,50	61.551,75	- Obrigações Trabalhistas	10	75.662,89	62.645,39
CREDITOS A RECEBER	5	266.629,47	223.981,20	- Acordos Trabalhistas	11	0,00	1.400,00
- Verbas Públicas		266.629,47	223.981,20	- Recursos Públicos	5.a	266.629,47	223.981,20
OUTROS DIREITOS A COMPENSAR	6	12.142,21	3.440,13	- Outras Obrigações de Curto Prazo	12	1.241,25	902,64
- Adiantamento de Férias		8.794,17	0,00				
- Prêmios e Seguros a Apropriar		3.348,04	3.440,13				
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.498.682,90</b>	<b>1.314.125,54</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00
- Despesas Realizáveis - L.Prazo		0,00	0,00	- Obrigações Tributárias - LP		0,00	0,00
INVESTIMENTO		0,00	0,00	- Acordos Trabalhistas - LP		0,00	0,00
- Investimentos		0,00	0,00				
IMOBILIZADO	7	1.497.191,18	1.312.633,82	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.468.819,25</b>	<b>1.284.999,66</b>
- Imobilizado		1.553.494,87	1.553.494,87	PATRIMONIO SOCIAL		1.468.819,25	1.284.999,66
- Construções em Andamento		187.276,30	0,00	- Superávits ou Deficits Acumulados		1.284.999,66	1.328.266,12
- (-) Depreciação Acumulada		-243.579,99	-240.861,05	- Superávits ou Deficits do Exercício		183.819,59	-43.266,46
INTANGÍVEL	7	1.491,72	1.491,72				
- Marcas e Patentes		1.491,72	1.491,72				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.859.332,14</b>	<b>1.603.795,63</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.859.332,14</b>	<b>1.603.795,63</b>

Campinas-SP 30 de Abril de 2020

  
**LUIS CARLOS MENGE**  
 Presidente da Diretoria Executiva

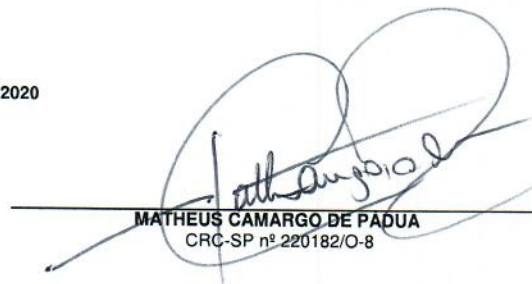
  
**MATHEUS-CAMARGO DE PÁDUA**  
 CRC-SP nº 220182/O-8

**FUNDAÇÃO EUFRATEN**  
**C.N.P.J. 57.487.928/0001-60**  
**DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO - 2019 e 2018**  
**(Valores Expressos em R\$)**

	NOTA EXPLICATIVA 13	2019	2018
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.785.032,81</b>	<b>1.414.441,79</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS - Sem Restrição</b>		<b>481.375,80</b>	<b>336.121,86</b>
- Contribuições e Doações Voluntárias		192.056,50	171.129,32
- Eventos e Bazaes		55.981,02	53.569,24
- Receita com Voluntários		97.425,28	91.824,00
- Outras Receitas Próprias		135.913,00	19.599,30
<b>RECURSOS PÚBLICOS - Com Restrição</b>		<b>1.091.449,63</b>	<b>875.279,30</b>
- Programa (atividades) de Assistência Social-F.M.A.S.-Co-financiamento Municipal		964.829,27	851.562,90
- Programa (atividades) de Assistência Social-F.M.D.C.A		64.789,00	0,00
- FIEC - Fundo de Investimento de Esporte de Campinas		30.000,00	0,00
- Merenda Escolar		31.831,36	23.716,40
<b>OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS - Sem Restrição</b>		<b>208.138,28</b>	<b>201.254,17</b>
- Parcerias		28.040,20	58.083,36
- Nota Fiscal Paulista		11.487,70	7.241,92
- Isenções de Cota Patronal		151.600,17	133.694,14
- Recebimento de Processos Judiciais		10.173,58	1.597,10
- Recuperação de Despesas		6.836,63	637,65
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>4.069,10</b>	<b>1.786,46</b>
- Receitas Financeiras Próprias		2.746,68	725,55
- Receitas Financeiras Públicas		1.322,42	1.060,91
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>-1.600.869,31</b>	<b>-1.457.335,81</b>
- Despesas com Pessoal - ADM		-706.666,10	-617.969,64
- Despesas Gerais - ADM		-184.053,63	-178.110,75
- Despesas Gerais - OPE		-703.975,55	-655.840,34
- Despesas Financeiras		-6.174,03	-5.415,08
<b>(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>-343,91</b>	<b>-372,44</b>
- Despesas não Operacionais		-343,91	-372,44
<b>(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>183.819,59</b>	<b>-43.266,46</b>

Campinas-SP 30 de Abril de 2020

  
**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 - 2019 e 2018**  
**(VALORES EXPRESSOS EM R\$)**

<u>Descrição</u>	<u>NOTA</u> <u>EXPLICATIVA</u>	<u>Superavit / Deficit</u> <u>Acumulado</u>	<u>Superavit / Deficit</u> <u>Exercício</u>	<u>Avaliação</u> <u>Patrimonial</u>	<u>Ajustes de</u> <u>Exercícios Anteriores</u>	<u>Patrimônio</u> <u>social</u>
<b>SALDO EM 31- DEZ - 2017</b>		<b>1.260.845,98</b>	<b>67.420,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.266,12</b>
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	-	-	-
<b>SALDO EM 31- DEZ - 2018</b>		<b>1.328.266,12</b>	<b>-43.266,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.999,66</b>
Superávit/Déficit do Período		-	183.819,59	-	-	183.819,59
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	-	-	-
Transferência Superavit/Déficit para Acumulado		-43.266,46	43.266,46	-	-	-
<b>SALDO EM 31- DEZ - 2019</b>		<b>1.284.999,66</b>	<b>183.819,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.819,25</b>

Campinas-SP 30 de Abril de 2020

  
**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**  
**FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO**  
**(Valores Expressos em Reais)**

<b>1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Superávit (Déficit) do período	<b>183.819,59</b>	<b>-43.266,46</b>
<b>DESPESAS QUE NÃO AFETAM O CAIXA</b>	<b>2.718,94</b>	<b>65.810,88</b>
Depreciação	39.291,96	65.810,88
Ajuste de PL	0,00	0,00
Ajuste na depreciação	-36.573,02	0,00
Imobilizado em Andamento	0,00	0,00
Resultado na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES NO ATIVO</b>	<b>-51.350,35</b>	<b>-28.802,76</b>
Estoques	0,00	0,00
Creditos a Receber (Verbas Públicas)	-42.648,27	-34.361,90
Adiantamentos Fornecedores e Funcionarios	-8.794,17	6.247,22
Despesas Antecipadas	92,09	-688,08
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Outros Valores a Receber	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES NO PASSIVO</b>	<b>71.716,92</b>	<b>46.905,54</b>
Fornecedores de Bens e Serviços	17.135,97	21.710,59
Obrigações Tributárias	-23,23	-12.010,82
Obrigações Trabalhistas	13.017,30	-6.515,36
Recursos Públicos	42.648,27	44.361,90
Acordos Trabalhistas	-1.400,00	0,00
Outras Obrigações a Pagar	338,61	-640,77
<b>(=) CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>206.905,10</b>	<b>40.647,20</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-187.276,30</b>	<b>-41.335,46</b>
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 / Andamento	-187.276,30	-41.335,46
<b>(=) CAIXA LIQUIDO GERADO -ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>19.628,80</b>	<b>-688,26</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>(=)AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALANTE DE CAIXA</b>	<b>19.628,80</b>	<b>-688,26</b>
<b>DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO</b>	<b>62.248,76</b>	<b>62.937,02</b>
<b>DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>81.877,56</b>	<b>62.248,76</b>

Campinas-SP 30 de Abril de 2020

  
**LUIS CARLOS MENGE**  
 Presidente da Diretoria Executiva

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

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

### 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 2019 e 2018 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	2019	2018
1-0	<b>CAIXA</b>	<b>1.325,50</b>	<b>697,01</b>
	CAIXA INTERNO	1.325,50	697,01
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BANCOS - RECURSO PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1-1	BANCO DO BRASIL - C/C 131340-1	0,00	0,00
190-2	BANCO ITAÚ - C/C 490-49-9	6.531,56	0,00
	<b>BANCOS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>74.020,50</b>	<b>61.551,75</b>
	<b>BANCO APLICAÇÃO - RECURSO PROPRIO</b>	<b>12.317,30</b>	<b>42.561,10</b>
1-7	BANCO DO BRASIL - C/APLI 131340-1	12.317,30	42.561,10
	<b>BANCOS APLICAÇÕES - COM REST</b>	<b>61.703,20</b>	<b>18.990,65</b>
2-0	BANCO DO BRASIL - C/APLI 231350-2	264,69	7.223,74
2-1	BANCO DO BRASIL - C/APLI 131360-6	58.104,42	0,00
2-2	BANCO DO BRASIL - C/APLI 132341-5	3.106,71	0,00
2-3	BANCO DO BRASIL - C/POU 231350-2	0,00	8.931,74
1-9	BANCO DO BRASIL - C/APLI 136732-3	227,38	2.835,17
	<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>75.346,00</b>	<b>62.248,76</b>

## 5. Créditos a Receber

O saldo da rubrica de Créditos a Receber é composto pelas contas PMC – Termos de Colaboração firmado com a SMASDH - Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos e FMDCA - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, com as seguintes definições:

- a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - Termos de Colaboração - SMASDH de Número 110/17 processo administrativo nº 2016/10/36890 aditivo 131/2019 com liberação no valor total de R\$ 932.920,56 em 12 parcelas mensais no período de 01 de abril 2019 a 31 de março de 2020. Saldo a receber em 2020 R\$ 246.949,56
- b) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - Termo de Fomento – FMDCA de Número 092/2019 Processo Administrativo 2019/10/19630 com liberação no valor total de R\$ 84.468,91 em 12 parcelas mensais conforme cronograma. Saldo a Receber em 2020 R\$ 19.679,91.

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2019	2018
	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>266.629,47</b>	<b>223.981,20</b>
2-4	PMC - TERMOS COLABORAÇÃO	246.949,56	223.981,20
2-5	SUBVENÇÃO - FMDCA	19.679,91	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	2019	2018
	<b>OUTROS DIREITOS A COMPENSAR</b>	<b>12.142,21</b>	<b>3.440,13</b>
3-2	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.794,17	0,00
3-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	3.348,04	3.440,13



## 7. Imobilizado e Intangível

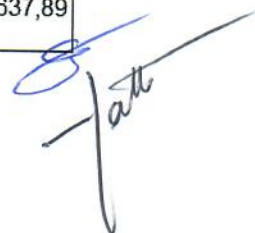
Demonstrado ao custo de aquisição ou formação, a depreciação de bens do imobilizado foi calculada com base na vida útil dos bens. Abaixo estão os saldos apresentados a valor de custo histórico, depreciação incorrida e o saldo residual.

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2019	2018
	<b>IMOBILIZADOS</b>	<b>1.553.494,87</b>	<b>1.553.494,87</b>
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	99.065,33	80.598,07
4-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.787,32	103.458,12
5-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	116.843,21	78.639,67
	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>-243.579,99</b>	<b>-240.861,05</b>
5-1	(-) DEPREC. DE IMOVEIS - EDI	-53.336,43	-38.384,41
5-2	(-) DEPREC. DE VEICULOS	-15.004,84	-13.200,00
5-3	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSIL	-62.859,14	-54.797,14
5-4	(-) DEPREC. DE MAQUINAS E EQ	-27.851,03	-55.839,87
5-5	(-) DEPREC. DE COMPUTADORES	-84.528,55	-78.639,63
	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>187.276,30</b>	<b>0,00</b>
5-7	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	187.276,30	0,00
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>		<b>1.497.191,18</b>	<b>1.312.633,82</b>
	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.491,72</b>	<b>1.491,72</b>
6-0	MARCAS E PATENTES	1.491,72	1.491,72
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>		<b>1.491,72</b>	<b>1.491,72</b>
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO GERAL</b>		<b>1.498.682,90</b>	<b>1.314.125,54</b>

## 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 e reforma das dependências da Entidade.

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2019	2018
	<b>FORNECEDORES</b>	<b>46.773,86</b>	<b>29.637,89</b>
6-1	FORNECEDORES DIVERSOS	46.773,86	29.637,89



## 9. Obrigações Fiscais e Tributárias

As obrigações fiscais e tributárias registradas são decorrentes de 4,65% de tributos (PIS, COFINS e CSLL) retidos de serviços tomados.

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2019	2018
6-3	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - CURTO PRAZO</b>	<b>205,62</b>	<b>228,85</b>
	RETENÇÃO 4,65% - (CSLL, PIS E COFINS)	205,62	228,85
<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA</b>		<b>205,62</b>	<b>228,85</b>

## 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	2019	2018
	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>75.662,69</b>	<b>62.645,39</b>
6-4	SALARIO A PAGAR	27.751,00	20.171,00
6-8	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
7-0	INSS A RECOLHER	4.893,08	4.150,97
7-1	FGTS A RECOLHER	5.730,58	4.773,04
7-2	PIS A RECOLHER	723,66	603,43
7-3	I.R.R.F A RECOLHER	3.073,12	1.410,00
7-5	PROVISÃO DE FÉRIAS	29.173,67	27.234,08
7-6	PROVISÃO DE 13º	0,00	0,00
7-7	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRI	4.317,58	4.302,87
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 e a última 08/01/2019.

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2019	2018
	<b>ACORDO TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
6-7	ACORDO TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	1.400,00
9-0	ACORDO TRABALHISTAS A PAGAR - L.Prazo	0,00	0,00

## 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	2019	2018
8-3	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.241,25</b>	<b>903,25</b>
	SEGUROS A PAGAR	1.241,25	903,25

## 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	2019	2018
	<b>RECEITAS</b>	<b>1.785.032,81</b>	<b>1.414.441,79</b>
-	Recursos Próprios	481.375,80	336.121,86
-	Recursos Públicos (Subvenção - Programas)	1.091.449,63	875.279,30
-	Outros Recursos	208.138,28	201.254,17
	Receitas Financeiras	4.069,10	1.786,46

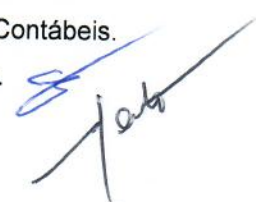
## 14. Parcerias

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	2018
	<b>PARCERIAS</b>	<b>28.040,20</b>	<b>58.083,36</b>
-	Receita Mesa Brasil EPV 1	8.850,00	15.023,28
-	Receita Mesa Brasil EPV 3	6.856,00	15.539,00
-	PARCERIA OIKON - EVENTOS	-	10.491,32
-	PARCERIA OIKON - AUTO-CONEXÃO	4.235,00	405,00
-	PARCERIA OIKON - YOGA - JANEIRO A NOVEMBRO-18	2.755,00	1.960,00
-	PARCERIA OIKON - BAZAR	5.344,20	14.664,76

## 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\$ 107.333,23 do SMASDH, Merenda escolar R\$ 31.831,36 e beneficiou-se da isenção da cota patronal no valor de R\$ 18.192,04, juntamente com os recursos próprios o valor de R\$ 50.868,46, perfazendo um total de R\$ 208.225,09 correspondente a 60 atendimentos gratuitos com custo per capto de R\$3.470,42.

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\$ 107.203,32	R\$ 31.831,36	R\$ -	R\$ 139.034,68	R\$ 50.153,73	R\$ 189.188,41
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 129,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 129,91	R\$ 242,39	R\$ 372,30
REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 472,33	R\$ 472,33
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.192,04	R\$ 18.192,04	R\$ -	R\$ 18.192,04
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 107.333,23</b>	<b>R\$ 31.831,36</b>	<b>R\$ 18.192,04</b>	<b>R\$ 157.356,63</b>	<b>R\$ 50.868,46</b>	<b>R\$ 208.225,09</b>
DESPESAS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 76.651,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.651,97	R\$ 5.135,49	R\$ 81.787,46
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 923,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 923,13	R\$ 9.458,52	R\$ 10.381,65
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 400,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,82	R\$ 13.373,91	R\$ 13.774,73
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 4.680,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.680,48	R\$ 3.111,03	R\$ 7.791,51
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 24.280,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.280,96	R\$ 17.220,59	R\$ 41.501,55
TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 548,27	R\$ 548,27
COTA PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.192,04	R\$ 18.192,04	R\$ -	R\$ 18.192,04
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	R\$ 31.831,36	R\$ -	R\$ 31.831,36	R\$ -	R\$ 31.831,36
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 106.937,36</b>	<b>R\$ 31.831,36</b>	<b>R\$ 18.192,04</b>	<b>R\$ 156.960,76</b>	<b>R\$ 48.847,82</b>	<b>R\$ 205.808,58</b>

EPV-I Programa 6 A 14		
CUSTO TOTAL DA ENTIDADE	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 156.960,76	76%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 48.847,82	24%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 205.808,58</b>	<b>100%</b>

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS	%
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 5.135,49	11%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 9.458,52	19%
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 13.373,91	27%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 3.111,03	6%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.220,59	35%
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 548,27	1%
COTA PATRONAL	R\$ -	0%
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	0%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 48.847,82</b>	<b>100%</b>

## 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\$375.644,65 do SMASDH, beneficiou-se da isenção da cota patronal no valor de R\$ 60.640,14 e recurso próprio de R\$ 169.747,61, perfazendo um total de R\$ 606.032,40 correspondente a 210 atendimentos gratuitos com custo per capto de R\$2.885,87.

EPV-I Programa C. Convivência						
	FNAS-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\$ 375.211,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 375.211,62	R\$ 167.179,11	R\$ 542.390,73
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 433,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,03	R\$ 807,98	R\$ 1.241,01
REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.760,52	R\$ 1.760,52
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.640,14	R\$ 60.640,14	R\$ -	R\$ 60.640,14
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 375.644,65</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 60.640,14</b>	<b>R\$ 436.284,78</b>	<b>R\$ 169.747,61</b>	<b>R\$ 606.032,40</b>

DESPESAS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 254.268,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 254.268,19	R\$ 17.118,30	R\$ 271.386,49
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 23.025,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.025,32	R\$ 31.528,41	R\$ 54.553,73
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 4.242,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.242,12	R\$ 44.579,70	R\$ 48.821,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 15.601,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.601,61	R\$ 10.370,11	R\$ 25.971,72
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 79.583,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.583,72	R\$ 57.413,65	R\$ 136.997,37
TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.827,56	R\$ 1.827,56
COTA PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.640,14	R\$ 60.640,14	R\$ -	R\$ 60.640,14
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 376.720,96</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 60.640,14</b>	<b>R\$ 437.361,09</b>	<b>R\$ 162.837,72</b>	<b>R\$ 600.198,82</b>

EPV-I Programa C. Convivência		
CUSTO TOTAL DA ENTIDADE	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 437.361,09	73%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 162.837,72	27%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 600.198,82</b>	<b>100%</b>

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS	%
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 17.118,30	11%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 31.528,41	19%
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 44.579,70	27%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 10.370,11	6%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 57.413,65	35%
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 1.827,56	1%
COTA PATRONAL	R\$ -	0%
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	0%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 162.837,72</b>	<b>100%</b>

## 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\$ 482.414,94 do SMASDH, beneficiou-se da isenção da cota patronal no valor de R\$ 64.857,66 e recurso próprio de R\$ 204.824,76, perfazendo um total de R\$ 825.431,99, correspondente a 270 atendimentos gratuitos com custo per capto de R\$3.057,15.

**EPV-III Programa C. Convivência**

EPV-III Programa C. Convivência						
	FMAS-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMDCA	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITAS	R\$ 482.414,94	R\$ 64.789,00	R\$ -	R\$ 547.203,94	R\$ 200.614,93	R\$ 747.818,87
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 566,46	R\$ 68,66	R\$ -	R\$ 635,12	R\$ 969,58	R\$ 1.604,70
REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.240,25	R\$ 3.240,25
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.768,16	R\$ 72.768,16	R\$ -	R\$ 72.768,16
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 482.981,40</b>	<b>R\$ 64.857,66</b>	<b>R\$ 72.768,16</b>	<b>R\$ 620.607,23</b>	<b>R\$ 204.824,76</b>	<b>R\$ 825.431,99</b>

EPV-III Programa C. Convivência						
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESAS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 333.182,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 333.182,13	R\$ 20.541,96	R\$ 353.724,09
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 27.884,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.884,37	R\$ 37.834,09	R\$ 65.718,46
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 6.167,15	R\$ 3.619,89	R\$ -	R\$ 9.787,04	R\$ 53.573,62	R\$ 63.360,66
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 18.721,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.721,93	R\$ 12.444,13	R\$ 31.166,06
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 119.231,03	R\$ 3.050,00	R\$ -	R\$ 122.281,03	R\$ 68.893,14	R\$ 191.174,17
TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.369,88	R\$ 3.369,88
COTA PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.768,16	R\$ 72.768,16	R\$ -	R\$ 72.768,16
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 505.186,61</b>	<b>R\$ 6.669,89</b>	<b>R\$ 72.768,16</b>	<b>R\$ 584.624,66</b>	<b>R\$ 196.656,82</b>	<b>R\$ 781.281,48</b>

**EPV-III Programa C. Convivência**

CUSTO TOTAL DA ENTIDADE		
	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 584.624,66	75%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 196.656,82	25%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 781.281,48</b>	<b>100%</b>

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE		
	RECURSOS PRÓPRIOS	%
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 20.541,96	10%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 37.834,09	19%
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 53.573,62	27%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 12.444,13	6%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 68.893,14	35%
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 3.369,88	2%
COTA PATRONAL	R\$ -	0%
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	0%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 196.656,82</b>	<b>100%</b>

**17.4. FIEC – Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas**

A entidade participou do projeto da Secretaria de Esportes (FIEC), aprovando um recurso de R\$ 30.000,00, sendo liberado em 2019, acrescido de juros sobre aplicação financeira de R\$ 124,36, juntamente com recursos próprios de R\$ 1.228,53, perfazendo um total de R\$ 31.352,89 sendo estes recursos aplicados conforme quadro abaixo:

FIEC		
	RECURSO FIEC	RECURSO PRÓPRIO
RECEITAS	VALOR	VALOR
RECEITAS	R\$ 30.000,00	R\$ -
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 124,36	R\$ -
REEMBOLSO DE DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ 1.228,53
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	R\$ -	R\$ -
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 30.124,36</b>	<b>R\$ 1.228,53</b>

FIEC		
	VALOR	VALOR
DESPESAS	VALOR	VALOR
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ -	R\$ -
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 15.287,65	R\$ -
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ -	R\$ -
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.730,00	R\$ -
TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 514,88
COTA PATRONAL	R\$ -	R\$ -
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	R\$ -
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 27.017,65</b>	<b>R\$ 514,88</b>

FIEC		
	VALOR	%
CUSTO TOTAL DA ENTIDADE	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 27.017,65	98%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 514,88	2%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 27.532,53</b>	<b>100%</b>

FIEC		
	RECURSOS PRÓPRIOS	%
DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS	%
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ -	0%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ -	0%
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ -	0%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	0%
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 514,88	100%
COTA PATRONAL	R\$ -	0%
MERENDA ESCOLAR	R\$ -	0%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 514,88</b>	<b>100%</b>

*forth*

## 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, com as alterações determinadas pela Resolução 03/2017 do TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do comunicado SGD nº 16/2018.


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

## 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 2019 o valor de R\$ 151.600,34 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

COD	CONTAS CONTÁBEIS	2019	2018
	<b>RECEITAS</b>	<b>151.600,34</b>	<b>133.694,14</b>
-	Janeiro	11.245,89	9.923,55
-	Fevereiro	10.929,71	9.955,37
-	Março	10.834,10	10.211,25
-	Abril	10.453,07	10.229,26
-	Mai	11.053,81	10.010,65
-	Junho	11.674,47	10.626,81
-	Julho	12.844,61	10.956,16
-	Agosto	12.266,81	10.212,76
-	Setembro	11.766,70	10.112,46
-	Outubro	11.854,64	10.121,21
-	Novembro	11.971,23	10.121,21
-	Dezembro	13.206,02	11.595,77
-	13º Dezembro	11.499,29	9.617,68

  
Matheus Camargo de Pádua  
CRC 220182/O-8

  
Luis Carlos Menge  
Presidente da Diretoria Executiva