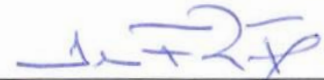
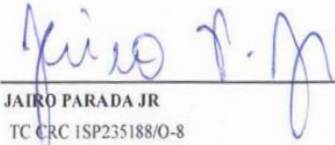


CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS - COMEC
C.N.P.J 51.876.357/0001-79
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

<u>ATIVO</u>	<u>NOTA EXPLICATIVA</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>PASSIVO</u>	<u>NOTA EXPLICATIVA</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
CAIXA	NT 04	231,09	311,35	FORNECEDORES		12.934,65	6.403,48
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	27.216,53	1.959,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	258.121,35	183.244,16
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	-	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.694,67	3.494,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	245.706,08	460.897,02	CONTAS A PAGAR			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	63.208,52	54.322,88	ALUGUÉIS		4.411,26	4.313,11
CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS				CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS	NT 07		
FMAS MUNICIPAL		419.112,48	410.690,25	FMAS MUNICIPAL		458.153,11	453.133,18
FMAS ESTADUAL		143.550,00	143.550,00	FMAS ESTADUAL		155.296,58	147.959,40
FMAS FEDERAL		4.573,28	4.573,28	FMAS FEDERAL		5.304,24	5.865,85
FUNDAÇÃO FEAC		58.079,35	39.735,14	FMDCA		46.174,22	25.886,71
FMDCA		39.237,47	19.423,96	FUNDAÇÃO FEAC		180.430,99	127.377,20
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO		10.000,00	-	MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO		9.879,28	-
OUTROS VALORES A RECEBER				INSTITUTO ARREDONDAR		-	0
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		300.000,00	-	RECEITA DIFERIDA	NT 07	383,04	447,79
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.221,14	12.573,38				
DESPESAS ANTECIPADAS				TOTAL DO CIRCULANTE		1.134.783,39	958.124,95
PRÊMIOS DE SEGUROS		712,87	670,54				
TOTAL DO CIRCULANTE		1.314.848,81	1.148.707,07	NÃO CIRCULANTE			
NÃO CIRCULANTE	NT 04			RECEITA DIFERIDA	NT.07	4.086,51	4.404,80
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		1.539.952,09	1.533.184,70	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		6.130,52	6.130,52	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.531.579,37	1.409.539,71
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		(248.854,89)	(193.913,17)	SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(58.372,74)	122.039,66
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		1.297.227,72	1.345.402,05	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		1.473.206,63	1.531.579,37
TOTAL ATIVO		2.612.076,53	2.494.109,12	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.612.076,53	2.494.109,22

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS


 JURANDIR FERNANDO RIBEIRO FERNANDES
 PRESIDENTE



 JAIRO PARADA JR
 TC CRC 1SP235188/O-8


CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS - COMEC

C.N.P.J 51.876.357/0001-79

FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	2018	2017
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(58.372,74)	122.039,66
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	55.205,33	58.676,49
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(290.647,76)	3.373,97
AUMENTO/DIMINUIÇÃO SUBVENÇÕES CONVENIOS E PARCERIAS	(56.579,95)	(228.316,19)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(42,33)	(95,61)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	6.531,17	(3.323,67)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	200,61	196,44
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	74.877,19	(106.354,70)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	94.731,18	179.216,02
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(174.097,30)	25.412,41
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(7.031,00)	(12.054,20)
BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	-	-
RECEBIMENTO POR VENDAS DE ATIVO IMOBILIZADO	-	-
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.031,00)	(12.054,20)
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	(181.128,30)	13.358,21
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	517.490,52	504.132,31
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	336.362,22	517.490,52


 JURANDIR FERNANDO RIBEIRO FERNANDES
 PRESIDENTE

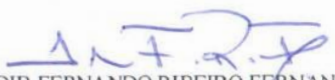

 JAIRO PARADA JR
 TC CRC 1SP235188/O-8

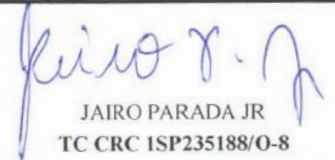
CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS - COMEC

C.N.P.J 51.876.357/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMONIO SOCIAL	OUTRAS RESERVAS	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2017	1.424.559,88	-	-	(15.020,17)	1.409.539,71
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	122.039,66	122.039,66
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(15.020,17)	-	-	15.020,17	-
SALDO FINAIS EM 31.12.2017	1.409.539,71	-	-	122.039,66	1.531.579,37
MOVIMENTO DO PERÍODO 2018					
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO				(58.372,74)	(58.372,74)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(122.039,66)	-	-	122.039,66	-
SALDOS FINAIS EM 31.12.2018	1.287.500,05	-	-	185.706,58	1.473.206,63


JURANDIR FERNANDO RIBEIRO FERNANDES
PRESIDENTE

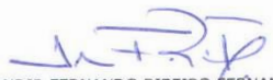

JAIRO PARADA JR
TC CRC 1SP235188/O-8

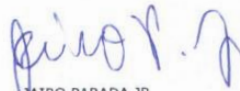
OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTES DOCUMENTOS ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000 PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS - COMEC
C.N.P.J 51.876.357/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R\$)

	NOTAS EXPLICATIVAS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2018	2017
RECEITAS PRÓPRIAS		459.213,81	481.934,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	NT.06		
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	NT.06.1	7.220,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NT.06.2	23.559,85	1.804,78
DONATIVO SANASA	NT.06.3	4.457,11	4.209,66
DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT.06.4	15.575,00	27.765,40
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO			
BAZAR	NT.06.5	24.722,87	27.463,88
VOLUNTARIADO	NT.06.6	2.003,40	33.856,50
OUTRAS RECEITAS			
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	NT.06.7	308.173,90	321.198,71
NOTA FISCAL PAULISTA	NT.06.8	42.800,38	22.724,35
PENAS JUDICIAIS	NT.06.9	2.000,00	-
RECEITAS FINANCEIRAS	NT.05	28.701,30	37.911,54
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIO	NT.07	2.312.702,86	2.254.394,56
FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		1.671.429,99	1.617.614,59
FMAS - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL		566.862,82	587.987,79
FMAS - CO-FINANCIAMENTO FEDERAL		28.001,29	21.898,12
FMDCA		25.905,00	20.497,35
FMDCA ATIVO IMOBILIZADO		383,04	383,09
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO		20.120,72	-
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO		-	(57,67)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	6.071,29
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		152.351,14	214.924,16
FUNDAÇÃO FEAC		152.351,14	207.870,74
INSTITUTO ARREDONDAR		-	7.053,42
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	NT.08	456.085,02	444.083,99
COTA PATRONAL		456.085,02	444.083,99
(=) RECEITAS TOTAIS		3.380.352,83	3.395.337,53
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		2.267.893,43	2.144.818,01
SALÁRIOS		1.390.384,94	1.389.973,90
13º SALÁRIO		141.711,22	129.357,88
FÉRIAS		206.079,18	182.467,51
ENCARGOS SOCIAIS		333.711,85	294.026,71
ASSISTÊNCIA MÉDICA		60.756,78	27.216,07
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		18.061,75	11.502,79
CESTA BÁSICA		74.679,00	70.456,50
SEGURO DE VIDA		3.344,22	3.415,22
VALE TRANSPORTE		38.164,49	36.401,43
UNIFORMES		1.000,00	-
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		455.591,70	436.482,05
ALUGUÉIS		58.231,96	54.939,21
ÁGUA E ESGOTO		4.679,26	4.322,74
ENERGIA ELÉTRICA		13.394,36	11.591,69
TELEFONE		13.323,55	12.955,39
INTERNET		1.907,35	2.651,80
SEGUROS		2.330,87	2.126,52
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		102.285,83	93.419,84
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		243.986,19	241.462,38
IMPOSTOS E TAXAS		15.452,33	13.012,48
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		198.923,87	182.741,94
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		181.907,88	172.658,63
MANUTENÇÃO E REPAROS		17.015,99	10.083,31
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		5.026,22	6.495,39
DESPESAS BANCÁRIAS		3.561,53	4.237,66
JUROS PASSIVOS		10,93	121,39
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		866,76	876,30
IOF		587,00	1.260,04
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		55.205,33	58.676,49
DEPRECIAÇÃO		55.205,33	58.676,49
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	NT.08	456.085,02	444.083,99
COTA PATRONAL		456.085,02	444.083,99
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS	NT.06	3.438.725,57	3.273.297,87
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	NT.09	(58.372,74)	122.039,66


JURANDIR FERNANDO RIBEIRO FERNANDES
PRESIDENTE


JAIRO PARADA JR
TC CRC 1SP235188/0-8

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O Centro de Orientação de Orientação ao Adolescente de Campinas, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no C.N.P.J sob. Nº 51.876.357/0001-79 e possui caráter de assistência social, tendo por finalidade geral atender adolescente e seu grupo familiar por meio de projetos educativos, culturais e de programas de assistência social de proteção básica e especial média de complexidade, socioeducativos de proteção, em uma perspectiva de desenvolvimento pessoal e social, promovendo a dignidade da pessoa humana e construção da cidadania.

NOTA 02

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

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na Lei 12.868/2013 a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.

II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.


Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas específicas do Passivo, e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

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

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

A entidade mantém controle analítico do saldo de R\$ 1.297.227,72 do seu ativo imobilizado. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:



IMOBILIZADO		
DESCRIÇÃO	2018	2017
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.470,00	111.470,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.528,29	19.315,90
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	870.000,00	870.000,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	39.200,00	39.200,00
TERRENOS	490.000,00	490.000,00
TOTAL	1.530.198,29	1.529.985,90
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(246.400,61)	(192.321,86)
TOTAL IMOBILIZADO	1.283.797,68	1.337.664,04

BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO		
DESCRIÇÃO	2018	2017
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.299,00	2.299,00
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	3.831,52	3.831,52
TOTAL	6.130,52	6.130,52
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.660,99)	(1.277,93)
TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	4.469,53	4.852,59

BENS ADQUIRIDOS POR DOAÇÃO		
DESCRIÇÃO	2018	2017
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.198,80	3.198,80
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.930,00	-
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.625,00	-
TOTAL	9.753,80	3.198,80
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(793,29)	(313,38)
TOTAL BENS ADQ. POR DOAÇÃO	8.960,51	2.885,42
TOTAL IMOBILIZADO	1.297.227,72	1.345.402,05

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2018 a entidade recebeu as seguintes doações:

6.1 - Doações de Pessoas Físicas: R\$ 23.559,85, valores representados por doações espontâneas de membros e ex-membros da diretoria e conselho e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

6.2 - Doações de Pessoas Jurídicas R\$ 7.220,00, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

6.3 - Donativo Sanasa – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, o valor de R\$ 4.457,11 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\$ 15.575,00, sendo materiais e suprimentos de alimentação e higiene oriundos do Programa Municipal do Banco de Alimentos.

6.5 - Bazares – R\$ 24.722,87 - Evento realizado pela Entidade por meio de doações recebidas, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

6.6 - Receitas com Voluntários - R\$ 2.003,40 referente reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.

6.7 - Recuperação de Despesas - R\$ 308.173,90, valor referente despesas incorridas no ano anterior contabilizadas em duplicidade.

6.8 - Nota Fiscal Paulista - R\$ 42.800,38, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.

6.9 – Penas Judiciais - R\$ 2.000,00, refere-se a depósitos de recursos provenientes das penas pecuniárias, conforme Resolução n. 154 do CNJ.

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

A Entidade atuou na área de Assistência Social, na execução dos seguintes programas:

- a) **Serviço de Proteção Social à Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa – Liberdade Assistida (LA);**
- b) **Serviço de Proteção Social à Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa - Prestação de Serviços à Comunidade (PSC);**
- c) **Maria Retalho;**

A Entidade celebrou o Termo de Colaboração 85/17 em 23/02/2017 e o Termo de Aditamento n.º 87/18 prorrogando a vigência do Contrato anterior até 31/03/2019, através do Processo Administrativo n.º 2016/10/41611, com objeto as ações previstas no Plano de Trabalho, que foram devidamente analisados e contemplados no Edital de Chamamento n.º 25/2016, vinculando-se integralmente aos termos dispostos, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial, integrando o Sistema único de Assistência Social do Município com fulcro na Lei Federal n.º 13.019/2014, alterada pela Lei Federal n.º 13.204/2015 e da Lei Orgânica da Assistência Social n.º 8.742/1993 alterada pela Lei n.º 12.435/2011, na Lei Federal n.º 12.594/2012, da Lei Municipal n.º 8.724/119, da Lei de Diretrizes Orçamentárias n.º 15.242/2016, da Lei Municipal Orçamentária n.º 15.631/2016, do Decreto Municipal n.º 16.215/2008 e em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioeducativas de Atendimento Socioeducativo (Sinase), bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Ademais, celebrou o Termo de Fomento n.º 105/18, através do Processo Administrativo n.º 18/10/28416 válido até 17/12/2019, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 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 n.º 13.019/2014, alterada pela Lei Federal n.º 13.204/2015, Lei Federal n.º 13.204/2015, Lei Federal n.º 8.069/1990, Resolução Conanda n.º 137/2010, Leis Municipais n.º 6.905/1992 alterada pela Lei 7.432/1993, 8.846/1996 e 14.697/2013, da Lei de Diretrizes Orçamentárias n.º 15.544/2017, da Lei Municipal Orçamentária n.º 15.631/2016 e Lei Autorizativa de Subvenção n.º 15.642/2018 do Decreto Municipal n.º 16.215/2008, Resolução CMDCA n.º 17/2018, devidamente justificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

A entidade desenvolveu as atividades relativas às áreas de atuação, de acordo com as diretrizes da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

a) Serviço de Proteção Social à Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa – Liberdade Assistida (LA);

Para a execução do Serviço de Liberdade Assistida a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 1.147.918,27. Beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 202.767,65 e utilizou Recursos de Entidades sem Fins Lucrativos e Próprios no valor de R\$ 254.913,12, perfazendo o custo total de R\$ 1.605.599,04.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS LIBERDADE ASSISTIDA	FMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUNICIPAL	FMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADUAL	FMDCA	MINISTÉRIO DO TRABALHO	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	556.085,76	564.171,76	17.600,36	10.060,39	-	1.147.918,27	70.267,07	275.419,08	1.493.604,42
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-	-	202.767,65	202.767,65	-	-	202.767,65
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-	13.853,76	13.853,76
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	392.048,52	562.220,20	16.264,06	-	-	970.532,78	19.272,26	120.522,72	1.110.327,76
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	14.934,76	944,02	1.336,30	5.410,72	-	22.625,80	4.352,53	8.532,06	35.510,39
MANUTENÇÃO E REPAROS	7.198,18	-	-	-	-	7.198,18	2.855,66	37,50	10.091,34
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVOS	42.878,07	1.007,54	-	4.649,67	-	48.535,28	36.674,08	9.864,09	95.073,45
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	99.026,23	-	-	-	-	99.026,23	5.446,27	39.028,27	143.500,77
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-	1.620,79	4.122,62	5.743,41
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	2.584,27	2.584,27
COTA PATRONAL	-	-	-	-	202.767,65	202.767,65	-	-	202.767,65
TOTAL DAS DESPESAS	556.085,76	564.171,76	17.600,36	10.060,39	-	1.350.685,92	70.221,59	184.691,53	1.605.599,04
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	45,48	104.581,31	104.626,79

Foram realizados 2.144 atendimentos gratuitos pela Entidade com custo per capta no valor de R\$ 748,88 por ano, que foram custeados com 16% de Recursos Próprios da Entidade e com recursos de Entidades sem Fins Lucrativos.

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	1.350.685,92	84%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	184.691,53	12%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	70.221,59	4%
TOTAL	1.605.599,04	100%

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

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	RECURSOS PRÓPRIOS E DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	139.794,98	54,84%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	12.884,59	5,05%
MANUTENÇÃO E REPAROS	2.893,16	1,13%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	46.538,17	18,26%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	44.474,54	17,45%
IMPOSTOS E TAXAS	5.743,41	2,25%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.584,27	1,01%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	254.913,12	100%

b) Serviço de Proteção Social à Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa - Prestação de Serviços à Comunidade (PSC);

Para a execução do Serviço de Prestação de Serviços à Comunidade Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 1.164.784,59. Beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 253.317,37 e utilizou Recursos de Entidades sem Fins Lucrativos e Próprios no valor de R\$ 399.473,54, perfazendo o custo total de R\$ 1.817.575,50.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS LIBERDADE ASSISTIDA	FMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUNICIPAL	FMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEDERAL	FMDCA	MINISTÉRIO PÚBLICO	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	1.115.344,23	30.692,35	8.687,68	10.060,33	-	1.164.784,59	75.741,81	155.228,67	1.395.755,07
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	-	-	-	-	253.317,37	253.317,37	-	-	253.317,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-	14.712,30	14.712,30
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	857.171,20	4.932,88	8.496,18	-	-	870.600,26	27.112,71	251.641,46	1.149.354,43
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	60.946,67	12.184,39	-	5.410,72	-	78.541,78	2.533,29	19.227,77	100.302,84
MANUTENÇÃO E REPAROS	3.216,00	-	-	-	-	3.216,00	2.795,75	45,50	6.057,25
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVOS	87.671,65	10.884,02	-	4.649,61	-	103.205,28	24.520,91	10.334,55	138.060,74
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	106.338,71	2.691,06	191,50	-	-	109.221,27	5.122,89	36.180,50	150.524,66
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-	13.612,59	3.903,67	17.516,26
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	2.441,95	2.441,95
COTA PATRONAL	-	-	-	-	253.317,37	253.317,37	-	-	253.317,37
TOTAL DAS DESPESAS	1.115.344,23	30.692,35	8.687,68	10.060,33	-	1.418.101,96	75.698,14	323.775,40	1.817.575,50
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	43,67	(153.834,43)	(153.790,76)

Foram realizados 1.139 atendimentos gratuitos pela Entidade com custo per capita no valor de R\$ 1.595,76 por ano, que foram custeados com 22% de Recursos Próprios da Entidade e com Recursos de Entidades sem Fins Lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA PROGRAMA PSC	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	1.418.101,96	78%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	323.775,40	18%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	75.698,14	4%
TOTAL	1.817.575,50	100%

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

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE PROGRAMA PSC	RECURSOS PRÓPRIOS E DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	278.754,17	69,78%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	21.761,06	5,45%
MANUTENÇÃO E REPAROS	2.841,25	0,71%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	34.855,46	8,73%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	41.303,39	10,34%
IMPOSTOS E TAXAS	17.516,26	4,38%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.441,95	0,61%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	399.473,54	100%

c) Maria Retalho.

Dentre as várias atribuições da Entidade está, também, a de acompanhar as famílias dos adolescentes assistidos. Desta forma são desenvolvidas abordagens terapêuticas na Entidade, surgindo assim o grupo "Maria Retalho", que é formado por mães dos adolescentes atendidos nas dependências do COMEC. O Grupo é um projeto piloto que pretende transformar-se em espaço de geração de renda.

O projeto foi custeado com Recursos Próprios e de Entidades sem Fins Lucrativos da Entidade, assim demonstrados:

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS LIBERDADE ASSISTIDA	PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	6.342,26	-	6.342,26
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	-	-	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	403,90	-	403,90
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	3.233,26	548,37	3.781,63
MANUTENÇÃO E REPAROS	165,10	702,30	867,40
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVOS	2.540,00	7.604,20	10.144,20
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	353,90	353,90
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-
COTA PATRONAL	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	6.342,26	9.208,77	15.551,03
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	(9.208,77)	(9.208,77)

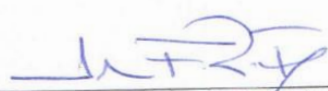
NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS


A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2016 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

NOTA 08 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INS + RAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2018 o valor de R\$ 456.085,02 integralmente aplicados na área de Assistência Social.

Competência	BC INSS	% INSS	Valor Isenção
JANEIRO	120.537,41	27,80%	33.509,40
FEVEREIRO	117.495,29	27,80%	32.663,69
MARÇO	118.873,74	27,80%	33.046,90
ABRIL	121.084,10	27,80%	33.661,38
MAIO	132.805,07	27,80%	36.919,81
JUNHO	129.335,65	27,80%	35.955,31
JULHO	133.984,17	27,80%	37.247,60
AGOSTO	127.133,85	27,80%	35.343,21
SETEMBRO	128.357,84	27,80%	35.683,48
OUTUBRO	133.203,17	27,80%	37.030,48
NOVEMBRO	131.475,18	27,80%	36.550,10
DEZEMBRO	125.904,14	27,80%	35.001,35
13º SALÁRIO	120.403,99	27,80%	33.472,31
TOTAIS	1.640.593,60		456.085,02


 JURANDIR FERNANDO RIBEIRO FERNANDES
 PRESIDENTE


 JAIRO PARADA JUNIOR
 TC – CRC – ISP235188/O-8

