

CAMINHANDO NUCLEO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL

CNPJ nº 61.581.773/0001-01

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 (Em Reais)

ATIVO	31/12/2011	31/12/2010	PASSIVO	31/12/2011	31/12/2010
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e bancos	10.523	27.392	Fornecedores nacionais	11.275	43.624
Aplicações financeiras	1.324.073	1.042.732	Contas a pagar	5.221	1.717
Contas a receber de clientes	191.438	225.949	Encargos sociais	10.394	38.714
Estoques	84	0	Obrigações fiscais	1.319	1.419
Adiantamento a terceiros	40.875	27.004	Provisões trabalhistas	8.108	114.979
Impostos a recuperar	100		TOTAL DO CIRCULANTE	36.317	200.453
Adiantamentos diversos	12.929				
Despesas exercicio seguinte	2.334	1.818			
TOTAL DO CIRCULANTE	1.582.356	1.324.895	PATRIMONIO LIQUIDO		
NÃO CIRCULANTE			Patrimonio social	461.896	461.896
PERMANENE			Superávit acumulado	1.509.999	1.701.645
Custo corrigido	1.306.174	1.211.593	Superávit/Déficit do exercicio	273.599	-191.646
(-) depreciação/amortização	-429.477	-364.140	Ajustes de exercicios anteriores	177.242	0
					0
TOTAL NÃO CIRCULANTE	876.697	847.453	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	2.422.736	1.971.895
TOTAL DO ATIVO	2.459.053	2.172.348	TOTAL DO PASSIVO	2.459.053	2.172.348

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Inss + Sat + Terceiros	314.533	658.055
Iss	52.022	96.673
TOTAS DAS COMPENSAÇÃOE	366.555	754.728

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Inss + Sat + Terceiros	314.533	658.055
Iss	52.022	96.673
TOTAL DAS COMPENSAÇÕES	366.555	754.728

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-ATIVIDADES SOCI	31/12/2011	31/12/2010
Venda de serviços/produtos	1.934.525	3.907.955
Subvenções PMSP	130.499	362.027
Contribuições e doações	256.714	93.423
Cônvenios - Oficinas	0	165.607
Contribuições diversas	6.863	52.157
Receitas financeiras	109.005	109.873
Receitas não operacionais liquid	30.405	0
Isenção quota patronal - INSS	314.533	658.055
Isenção ISS	52.022	96.673
TOTAL DAS RECEITAS	2.834.566	5.445.770

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

	31/12/2011	31/12/2010
SALDO EM 31/12/2009		2.163.541
Superávit do exercicio		-191.646
SALDO EM 31/12/2010	1.971.895	1.971.895
Superávit do exercicio	273.599	
Ajustes de exercicios anteriores	177.242	
SALDO EM 31/12/2011	2.422.737	

CUSTOS/DESPESAS PROJETOS SOCIAIS

Mat.prima/materiais	0	91.835
Salários	1.336.114	2.120.226
Encargos sociais	227.390	1.208.467
Isenção quota patronal INSS	314.533	658.055
Isenção ISS	52.022	96.673
Alimentos/Benefícios	110.394	915.952
Serviços de terceiros	74.927	141.172
Depreciações/Amortizações	89.363	84.043
Manutenções-instal./eqptos/veic	36.950	107.318
Outras despesas operacionais	312.272	201.457
Despesas bancarias/financeiras	6.673	12.219
Gastos gerais	329	0
TOTAL CUSTOS/DESPESAS	2.560.967	5.637.416

SUPERAVIT DO EXERCICIO **273.599** **-191.646**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2011
Superávit do exercicio	273.599
Ajustes ao superávit	
Depreciação/amortização	89.363
Ajustes financeiros	153.216
Variações nos ativos e passivos	
Contas a receber	34.511
Estoques	-84
Adiantamentos a terceiros	-40.875
Adiantamentos diversos	14.075
Outras contas a receber/recuperar	-100
Despesas antecipadas	-517
Fornecedores	-23.984
Obrigações trabalhistas e fiscais	-26.052
Outras contas a pagar	-4.861
Provisões trabalhistas	-2.368
Provisões para contingências	-106.871
Caixa liquido - atividades operacionais	359.052
Atividades de investimentos	
Aquisições ativo imobilizado	-94.580
Aumento líquido de cxa e equivalente de caixa	264.472
Caixa e equivalente de caixa inicio exercicio	1.070.124
Caixa e equivalente de caixa final exercicio	1.334.596
	264.472

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

31.12.2011

31.12.2010

ORIGENS DOS RECURSOS

Superávit/déficit do exercício	273.599	-191.646
Ajustes exercícios anteriores	163.121	0
Depreciação	89.363	84.043
Ganhos na venda de ativo	-30.405	0
Baixa venda de ativo	50.000	0
TOTAL DAS ORIGENS	545.678	-107.603

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Aquisição de imobilizado	124.080	53.163
Redução exigível a longo prazo	0	0
TOTAL DAS APLICAÇÕES	124.080	53.163

AUMENTO(REDUÇÃO) DO C.C.L.

421.598

54.440

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

Ativo circulante	257.462	-271.350
Passivo circulante	164.136	216.910
	421.598	-54.440

NOTAS EXPLICATIVAS

I- CONSTITUIÇÃO E FINALIDADE

Nota 1.1- O Caminhando Núcleo de Educação e Ação Social tem por finalidade atender crianças, jovens e adultos, portadores de deficiência, visando sua inclusão social através de programas de educação e assistência social, prevenção, tratamento, capacitação, profissionalização e colocação. Divulgar pesquisas, trabalhos e experiências de sua área de atuação.

Nota 1.2- Valor das gratuidades concedidas conforme inciso IV do artigo 3º Decreto 2536/98:

Descrição	2011			2010		
	beneficiários	valor		beneficiarios	valor	
Programas educacionais: Alvorada/Vereda/Caminheiro e Horizonte	256	527.170	22,70%	334	1.308.598	29,23%
Total de gratuidades		527.170	22,70%		1.308.598	29,23%

II- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

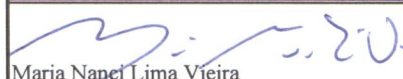
Nota 2 - As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei das S/A, da Lei 11638/07, MP 449/08 e Resoluções do C.F.C.

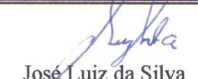
III- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS


Nota 3- Foi adotado o regime de competência e centros de custos dos respectivos departamentos. As despesas de administração de cursos foram contabilizados separadamente.


PARECER DA AUDITORIA

1-Examinei o balanço patrimonial do Caminhando Núcleo de Educação e Ação Social levantado em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações do superávit, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Minha responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. 2.Os exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações, o sistema contábil e de controles internos da entidade. Conclui que as demonstrações financeiras levantadas em 31 de dezembro de 2011 atendem as disposições legais pertinentes. 3. Certifico que a entidade adota as práticas e conceitos contábeis geralmente aceitas e aplicáveis para entidades sem fins lucrativos.


 Maria Napef Lima Vieira
 Presidente
 CPF: 129.774.398-47


 José Luiz da Silva
 Tesoureiro
 CPF: 954.355.148-00


 CONFIRRSUL CONS. CONTABIL LTDA
 CNPJ: 02.945.272/0001-90
 ZSP.020.764/0-4


 Carlos Ferreira
 Auditor
 CT CRC ISP 117217/O-0

Amanda Aparecida Mota
 Confirrsul Consultoria Contabil Ltda.
 ZSP020764/O-4 CNPJ: 02.945.272/0001-90
 Rua Aiba, 96 - Jabaquara
 São Paulo - SP Fone: 5078-3000
 CT-CRC ISP233929/O-1 CPF 266.611.168-70