

**Notas explicativas às demonstrações contábeis**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017**  
**(Valores expressos em reais)**

## 1. Objetivos sociais

A Associação CAMINHANDO NUCLEO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, fundada em 19 de Janeiro de 1990, CNPJ: 61.581.773/0001-01, é uma ASSOCIAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, para fins não econômicos, reconhecida como de utilidade pública estadual nos termos da lei nº 11.267 de 25 de outubro de 1995 e como de utilidade pública federal, publicado no diário oficial da união em 23 de setembro de 1998 e tem como objetivo contribuir para efetivação dos direitos à segurança cidadã e justiça social, entendidos como condição indispensável à plena vigência da cidadania e democracia;

- a) Contribuir para construção de uma cultura de direitos humanos que venha a viabilizar o enraizamento na sociedade dos valores do Estado Democrático de Direito; contribuir para
- b) Preservação da vida, a integridade física e psicológica, a conquista da liberdade e das condições igualitárias de vida de amplos segmentos da população, sistematicamente violados nos seus direitos fundamentais; atuar na promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente; atuar na área de estudos e pesquisas em matéria de Direitos Humanos;
- c) Promover a formação de Direitos Humanos, podendo para tanto estabelecer convênios com instituições de ensino; realizar assessoria sobre a temática de Direitos Humanos.

## 2. Base de preparação

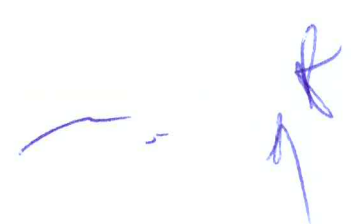
### *a. Declaração de conformidade*

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, consubstanciadas nos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e nas disposições aplicáveis às instituições sem fins lucrativos, ITG 2002 – Entidade Sem finalidade de Lucros e posteriores alterações, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que visa orientar o atendimento às exigências legais sobre procedimentos contábeis a serem cumpridos pelas pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade de lucros.

### *b. Base de mensuração*

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

### *c. Moeda funcional e moeda de apresentação*



**Notas explicativas às demonstrações contábeis**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017**  
**(Valores expressos em reais)**

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a Associação atua ("moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Instituto e, também, a sua moeda de apresentação.

***d. Uso de estimativas e julgamentos***

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

**3. Principais políticas contábeis**

***a. Caixa e equivalentes de caixa***

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, demonstrados pelo valor da aplicação, acrescidos dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço.

***b. Apuração do resultado do período***

O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o princípio de competência do exercício. A receita é reconhecida no resultado em função da sua realização.

Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização.

***c. Aplicações financeiras***

As aplicações financeiras com vencimento em prazos inferiores a 12 meses são demonstradas no ativo circulante, as aplicações financeiras em prazos superiores a 12 meses, são demonstradas no realizável a longo prazo, ambas pelo valor da aplicação, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

***e. Adiantamentos***

Referem-se a antecipações de férias de funcionários e adiantamentos efetuados a fornecedores, cuja apropriação da despesa ocorrerá quando ocorrer o seu fato gerador.

***f. Imobilizado***



**Notas explicativas às demonstrações contábeis**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017**  
**(Valores expressos em reais)**

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada.

O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo e quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela administração, os custos de montagem, desmontagem e de restauração do local onde estes ativos estão localizados.

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

As vidas úteis estimadas para os períodos correntes são as seguintes:

- edifícios 25 anos
- máquinas e equipamentos 10 anos
- móveis e utensílios 5 anos
- veículos 5 anos
- equipamentos de informática 4 anos

***g. Intangível***

Os ativos intangíveis que são adquiridos e que têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas.

A amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão disponíveis para uso, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos são as seguintes:

- Software 5 anos

***h. Passivos financeiros***

A Associação tem os seguintes passivos financeiros: Cheques a compensar, limite de cheque especial bancário, fornecedores, impostos retidos a recolher, saldos trabalhistas e encargos sociais e outras contas a pagar.

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis.

**Notas explicativas às demonstrações contábeis**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017**  
**(Valores expressos em reais)**

Os passivos financeiros exigíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

***i. Impostos***

Imposto de renda, contribuição social, COFINS, PIS (exceto PIS sobre folha de pagamento), ISS próprio, estão amparados por renúncia fiscal dos órgãos federativo e municipal

***j. Provisões***

**Geral**

Provisões são reconhecidas quando a Associação tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento passado ou presente; é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita.

**Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas**

Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais, caso as tenha, para os quais é provável que uma saída de recursos seja provável para liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. A Associação possui em 31 de dezembro de 2016 processos em andamento que justificaram a constituição de uma provisão.

***l. Patrimônio líquido***

Representa o patrimônio inicial da Congregação, acrescido ou reduzido de ajustes e dos superávits (déficits) apurados anualmente desde a data de sua constituição, que são empregados integralmente nos objetivos, conforme divulgado na nota explicativa 1.

**Notas explicativas às demonstrações contábeis**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017**  
**(Valores expressos em reais)**

**4. Caixa e equivalente de caixa**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Caixa Geral	3.254,74	4.648,28
Bancos – conta corrente	94.683,13	28.444,38
Aplicações financeiras em renda fixa	1.008.995,26	1.163.212,05
	<b>1.106.933,13</b>	<b>1.196.304,71</b>

**5. Imobilizado**

	<b>Custo</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>Saldo Líquido 31/12/2018</b>
Máquinas e equipamentos	140.686,48	(139.794,26)	892,22
Móveis e Utensílio	231.355,80	(197.073,51)	34.282,29
Veículos	20.000,00	(1.666,67)	18.333,33
Equipamentos de Informática	195.233,78	(164.992,81)	30.240,97
Imóveis	721.460,75	(287.167,87)	434.292,88
Outros bens	57.056,30	(39.947,77)	17.108,53
	<b>1.365.793,11</b>	<b>(830.642,89)</b>	<b>535.150,22</b>

**6. Obrigações trabalhistas**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Salários a pagar	-	15,00
Rescisões a pagar	-	0,00
13 Salário a Pagar	-	0,00
Encargos Sociais	28,54	13.436,36
	<b>28,54</b>	<b>13.451,36</b>





"Facilitar a inclusão social e o desenvolvimento de pessoas com deficiência,  
por meio da educação e da cultura."

**Notas explicativas às demonstrações contábeis**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017**  
**(Valores expressos em reais)**

**7. Patrimônio Líquido**

**a. Patrimônio Social**

O Patrimônio Social acumula valores recebidos de ajustes contábeis e parcelas de superávits (déficits) de exercícios anteriores.

**b. Superávit acumulado**

Os superávits da CAMINHANDO NUCLEO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL são empregados integralmente nos seus objetivos sociais comentados na Nota Explicativa 1.

**8. Receitas operacionais**

**a. Programa de assistência social**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
CONVENIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	351.915,32	328.278,92
CONVENIO - SECRETARIA MUNICIPAL ASSIST. DES. SOCIAL	557.011,74	546.088,56
	<b>908.927,06</b>	<b>874.367,48</b>

**9. Despesas operacionais**

**a. Despesa com pessoal**

	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2017</u></b>
Salários	612.706,20	659.905,00
Vale transporte	12.126,38	12.776,15
Ferías	87.931,78	93.741,37
13. Salário	56.253,89	64.476,30
Aviso Prévio	3.018,37	33.785,91
Gratificações	7.394,89	8.582,41
Vale Refeição	19.350,68	22.853,29
Estagiário Bolsa/Jovem Aprendiz	4.900,00	6.113,33
Assistência médica	28.974,12	31.951,73
Tributos sobre folha de pagamento	293.703,19	341.553,87
	<b><u>1.126.359,50</u></b>	<b><u>1.275.719,36</u></b>

**Notas explicativas às demonstrações contábeis**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017**  
**(Valores expressos em reais)**

<i>b. Despesa Administrativas</i>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Fretes e Transporte	0,00	600,00
Energia Elétrica	29.764,34	37.088,32
Material de Expediente	3.713,14	6.333,62
Viagens e Estadias	2.090,10	3.079,91
Manutenção e Conservação	57.669,98	70.712,78
Depreciação e Amortização	48.031,53	57.306,45
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	134.266,98	58.746,75
Telefone	16.033,88	16.467,39
Diversos (Materiais)	189.512,63	318.734,48
	<u>481.082,58</u>	<u>569.069,70</u>

**10. Programa sociais desenvolvidos**

**Relatório Institucional da Administração**  
**Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas**  
**Exercício 2018**

**Senhores Associados:**

A Diretoria do Caminhando Núcleo de Educação e Ação Social tem a satisfação de apresentar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras atendendo as disposições legais e estatutárias, com os dados do seu exercício findo em 31 de dezembro de 2018, em comparação com o de 2017, preparadas e apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como do Parecer do Conselho Fiscal.

**IDENTIFICAÇÃO**

O Caminhando Núcleo de Educação e Ação Social é uma instituição filantrópica, privada, cultural, sem fins econômicos e de assistência social, regida pela legislação civil pertinente, atuando no setor da assistência e educação, voltada para a inclusão de pessoas com deficiência e suas famílias.

Com 30 anos de fundação a instituição implementa Programas Socioeducacionais e conta com equipe multidisciplinar especializada no atendimento às pessoas com



"Facilitar a inclusão social e o desenvolvimento de pessoas com deficiência,  
por meio da educação e da cultura."

**Notas explicativas às demonstrações contábeis**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017**  
**(Valores expressos em reais)**

deficiência. Localizada na cidade de São Paulo, atende 85% de beneficiados em situação de vulnerabilidade social, residentes na periferia da Zona Sul da Capital.

• **Dados Institucionais**

**Razão Social:** Caminhando Núcleo de Educação e Ação Social

**CNPJ:** 061.581.773/0001-01

**Inscrição Estadual:** 112687196118

**Data de Fundação:** 16.12.89

**Natureza da Instituição:** Filantrópica / Sem Fins Lucrativos / Não Governamental

**Endereço:** Rua Rosaria Musarra, 90 - Vila Califórnia.

**Cidade:** São Paulo **Estado:** SP **CEP:** 04778-150

**Telefone:** (011) 5541-8845 **Celular:** (011) 98692-0173

**E-mail:** [caminhando@caminhando.org.br](mailto:caminhando@caminhando.org.br)

• Representante Legal

**Representante Legal:** Maria Nanci Lima Vieira

**RG:** 9.483.401-5

**CPF:** 129.774.398-97

• Matrículas, Certificados, Registros e Inscrições.

- Certificado de Utilidade Pública Federal: Portaria nº. 540 de 18/06/2001
- Certificado de Utilidade Pública Estadual: Lei nº. 11.279 de 16/12/2002
- Certificado de Utilidade Pública Municipal: Decreto nº. 42.027/02
- Certificado Entidade Beneficente Assistência Social: Processo nº. 71000.065602/2009-05
- Registro no Conselho Municipal de Assistência Social: nº. 549/2012.
- Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 925/CMDCA/2001
- Registro na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social: 5414
- CNAS: 0243/2003 – Processo nº 44006.0029242002-47
- SMADS - Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social da Cidade de SP
- SME – Secretaria de Educação da Cidade de São Paulo



**Notas explicativas às demonstrações contábeis**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017**  
**(Valores expressos em reais)**

## **FINALIDADE**

O Caminhando Núcleo de Educação e Ação Social tem por finalidade, de acordo com seu Estatuto Social: "Educar e capacitar crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência e suas famílias, visando sua inclusão social". E por Missão: "Facilitar a inclusão social e o desenvolvimento de pessoas com deficiência, por meio da educação e da cultura".

## **GESTÃO E DESEMPENHO OPERACIONAL**

No ano de 2018 o Caminhando Núcleo de Educação e Ação Social executou dois Projetos: Projeto Gaivota e Projeto Fênix, com atividades que beneficiaram gratuitamente 171 jovens com idade acima dos 12 anos, de ambos os sexos, com deficiência física, auditiva e intelectual, de leve a moderada e também com o conjunto de duas ou mais deficiências associadas (Deficiência Múltipla). Todos os seus beneficiários receberam 02 refeições por dia, de segunda a sexta-feira totalizando 210 dias letivos.

## **CONQUISTAS E AVANÇOS**

Em relação à captação de recursos, as doações foram provenientes de Pessoas Físicas, Jurídicas e do Programa Nota Fiscal Paulista.

A variação dos valores arrecadados nos anos de 2017/2018 foi marcada pelo desaquecimento econômico, que desencadeou uma queda nas doações. A arrecadação da N.F. Paulista, embora com déficit (8%) apresentou um crescimento no segundo semestre de 2018, visto que no primeiro, devido às novas políticas do programa e a incerteza de sua continuidade, dificultaram a conquista de novos doadores e permanência dos já existentes.

Consideramos um avanço, com perspectivas promissoras para o futuro, as notas cadastradas e doadas através de aplicativo.

- 100% dos alunos avaliados por meio de indicadores de Autonomia / Independência e Desenvolvimento Cognitivo.
- Total de 10 beneficiados inseridos no mercado de trabalho.
- 2.420 atividades educacionais programadas em 2018.
- 2.380 atividades realizadas em 2018.
- 41 atividades extraclasse (passeios culturais, de lazer e de esportes).
- 63 avaliações psicológicas.

**Notas explicativas às demonstrações contábeis**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017**  
**(Valores expressos em reais)**

- 3.126 atendimentos e orientações individuais pela equipe multiprofissional.
- 1.902 atendimentos e orientações às famílias
- 87 atividades em grupo com alunos e seus familiares.
- 703 encaminhamentos para rede sócio assistencial (CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR, UBS, CAPS).
- 10 visitas realizadas / reuniões na rede socioassistencial.
- 21 visitas domiciliares.
- 31.500 refeições servidas durante o ano de 2018.
- Fortalecimento e ampliação da rede de parceiros privados, como apoiadores dos Projetos do Caminhando.
- Avaliações com conceito "Excelente" e "Adequado" feitas pelas Supervisões das Secretarias de Educação e Assistência Social, em relação às ações dos projetos educacionais da instituição.

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

As atividades Assistenciais, Educacionais e Filantrópicas do Caminhando foram registradas, de forma detalhada, no "Relatório de Atividades Realizadas em 2018" enviado para o CNAS.

Os Relatórios são entregues periodicamente aos órgãos de regulação, por ocasião das prestações de contas e para acompanhamento das atividades, garantindo-se a manutenção das imunidades e isenções constitucionalmente normatizadas (CF e CTN).

### **CARACTERIZAÇÃO DOS PROJETOS**

- O **Projeto Gaivota** com 112 beneficiados tem por objetivo promover a socialização e o desenvolvimento das potencialidades dos jovens com deficiência intelectual leve e moderada, auditiva e física, visando a melhoria na sua qualidade de vida e inclusão social.
- O **Projeto Fênix** com 54 beneficiados tem por objetivo facilitar o desenvolvimento laboral e profissional dos jovens com deficiência intelectual leve e moderada, auditiva e física, por meio de processos de educação, estágios e simulação do mundo do trabalho.

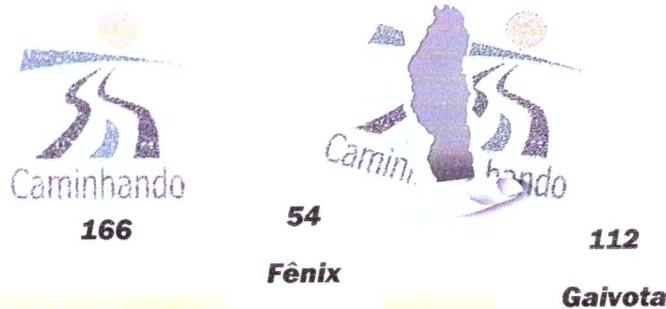
**Notas explicativas às demonstrações contábeis**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017**  
**(Valores expressos em reais)**

**RESULTADOS DOS PROJETOS EM 2018**

Os resultados abaixo apresentados foram mensurados no período de janeiro a dezembro de 2018, atendendo as especificações estabelecidas para as turmas do Projeto Fênix e Projeto Gaivota e as metas institucionais formuladas pelo Caminhando Núcleo de Educação e Ação Social.

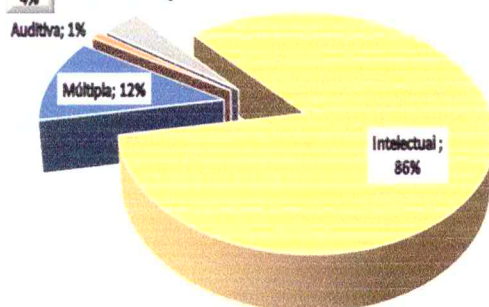
**INDICADORES PSICOPEDAGÓGICOS**

**Beneficiados no ano de 2018**

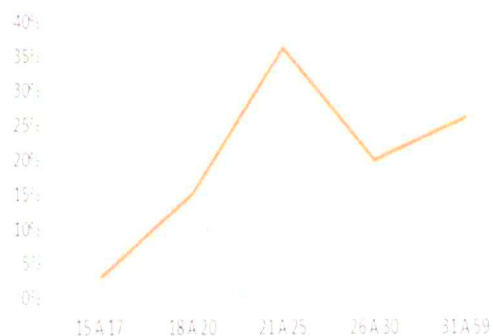


O número total de atendidos corresponde à soma total de beneficiados matriculados durante o ano, ou seja, 166 beneficiados. Neste total ocorreram alterações mensais, por conta de desligamentos, novas matrículas e transferências de jovens nos Projetos.

**DISTRIBUIÇÃO DOS TIPOS DE DEFICIÊNCIA**



**FAIXA ETÁRIA DOS BENEFICIADOS**

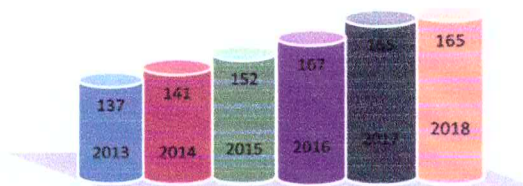



**Notas explicativas às demonstrações contábeis**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017**  
**(Valores expressos em reais)**

**Avaliações**

O percentual de beneficiados submetidos à avaliação corresponde apenas aos que possuíam mais de 06 meses de atividades desenvolvidas, de modo a se possuir dados de verificação da evolução de seu desenvolvimento psicopedagógico.

**BENEFICIADOS AVALIADOS**

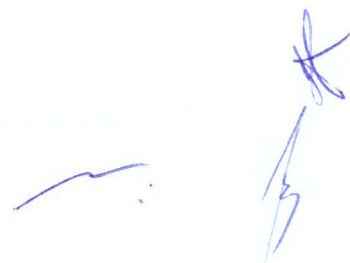


**ATIVIDADES PEDAGÓGICAS**

**Meta 90%**

Aulas Programadas e Realizadas	Resultados
Oficinas Programadas para 2018 *	2.420
Oficinas Realizadas em 2018 *	2.380
% Oficinas Realizadas em 2018	<b>96%</b>

(\*) inclusos atividades da oficina de iniciação profissional



"Facilitar a inclusão social e o desenvolvimento de pessoas com deficiência, por meio da educação e da cultura."

**Notas explicativas às demonstrações contábeis**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017**  
**(Valores expressos em reais)**

Atividades Sociointerativas	Mês	Atividades Sociointerativas	Mês
CARNAVAL – “Hoje é dia de Folia”.	<b>Fevereiro</b>	Visitando a cozinha do Mac Donald’s – Mega Bazar	<b>Agosto.</b>
Páscoa.	<b>Março</b>	Acolher no Sesc Interlagos.	<b>Setembro</b>
Palestra dia da Mulher			
Ações de Voluntariado empresa LENOVO	<b>Abril</b>	Reconhecimento do território Parque Sensorial MARTIN LUTHER KING -Visita – Aldeia Tenondé Porã	<b>Outubro</b>
Corrida das Mães Especiais no Shopping Boa Vista	<b>Maior</b>		<b>Novembro</b>
Festa Junina – Divulgação dos Projetos Loja Vazia	<b>Junho</b>	Virada Inclusiva: UNIBES Mostra Cultural Céu Vila Rubi – Cinema	<b>Dezembro</b>
Exporre – 1ª Exposição de quadros realizadas no Shopping Boa Vista feitas pelos Jovens	<b>Julho</b>		




"Facilitar a inclusão social e o desenvolvimento de pessoas com deficiência, por meio da educação e da cultura."

**Notas explicativas às demonstrações contábeis**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017**  
**(Valores expressos em reais)**

**Suporte Técnico**



Atendimento do Setor de Psicologia	Resultados
Avaliações Psicológicas	63
Orientações às Famílias dos beneficiados	87
Atendimentos e Orientações Individuais	3.126
Média mensal de Atendimentos e Orientações Individuais	273

Atendimento do Setor de Serviço Social	Resultados
Atendimento / Orientações às famílias	1.902
Total de atividades em grupo	87
Encaminhamentos para rede sócio assistencial (CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR, UBS, CAPS...)	703
Visitas / Reuniões na rede socioassistencial	10
Visitas domiciliares	21
Estudo sócio econômico	16



Triagem social realizada	63
Plano Atendimento Individual	88
Matrículas	22
Desligamentos realizados	22





"Facilitar a inclusão social e o desenvolvimento de pessoas com deficiência,  
por meio da educação e da cultura."

**Notas explicativas às demonstrações contábeis**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017**  
**(Valores expressos em reais)**

**Conclusão**

Diante dos resultados obtidos no decorrer do ano de 2018 constatamos que 89% de nossos beneficiários obtiveram melhoria na performance educacional e social, demonstrando que o Caminhando atingiu os objetivos de seus Projetos Socioeducacionais. Tais resultados expressam a elevada qualidade do trabalho técnico realizado pela instituição no cumprimento de sua Missão.

**São Paulo, 30 de abril de 2019.**

**Representante Legal: Presidente**

Maria Nanci Lima Vieira

**RG:** 9.483.401-5

**CPF:** 129.774.398-97

**1ª Tesoureira:**

Gislay Bispo dos Santos Godoy

**RG:** 12.940.586-3

**CPF:** 021.840.348-86

**Contador:**

Marcia Fontes de Oliveira

**C.R.C:** SP-SP263833/0-0

**CPF:** 169.418.428-57

**CAMINHANDO NUCLEO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL**

RUA ROSARIA MUSSARRA, 90  
C.N.P.J. 61.581.773/0001-01

**DEMONSTRAÇÃO: RESULTADO EXERCÍCIO - 2018**

BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARATIVO		DEZEMBRO	2018
ATIVO	2018	Variação	Fluxo Caixa
DISPONÍVEL (CAIXA E BANCOS)	1.106.933,13	1.196.304,71	-89.371,58
CONTAS A RECEBER	0,00	971,15	-971,15
ADIANTEMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.634,00	24.776,29	-22.142,29
OUTRAS CONTAS	466,32	840,96	-374,64
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.110.033,45</b>	<b>1.222.893,11</b>	<b>-112.859,66</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	373,56		
ATIVO IMOBILIZADO	1.365.793,11	1.459.458,13	-93.665,02
DEPRECIACÕES	-830.642,89	-858.848,11	28.205,22
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>535.523,78</b>	<b>600.610,02</b>	<b>-65.459,80</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.645.557,23</b>	<b>1.823.503,13</b>	<b>-178.319,46</b>
<b>PASSIVO</b>			
FORNECEDORES	284,76	17.755,50	-17.470,74
EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (FOLHA)	28,54	13.451,36	-13.422,82
OBRIGAÇÕES FISCAIS	135,68	2.041,08	-1.905,40
SERVIÇOS A PAGAR	5.653,47	4.375,57	-1.277,90
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	0,00	1.161,86	-1.161,86
PROVISÕES TRABALHISTAS	11.295,25	34.928,95	-23.633,70
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.397,70</b>	<b>73.714,32</b>	<b>56.316,62</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Patrimônio Social	461.896,30	461.896,30	0,00
Reservas de Contingências	0,00	0,00	0,00
Superávit/(-)Déficit do Exercício	-126.758,26	-163.107,60	-289.865,86
Superávit/(-)Déficit - Exercício Anterior	1.293.021,49	1.451.000,11	-157.978,62
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.628.159,53</b>	<b>1.749.788,81</b>	<b>-121.629,28</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.645.557,23</b>	<b>1.823.503,13</b>	<b>-177.945,90</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			
	Patrimônio Social	Superávit/Deficit	Soma
<b>Saldo em 31.12.2014</b>	<b>461.896,30</b>		<b>461.896,30</b>
Reserva de Contingência	0,00		0,00
Superávit do Exercício	-164.899,12		-164.899,12
Superávit Exerc. Anteriores	1.687.932,40		1.687.932,40
<b>Saldo em 31.12.2015</b>	<b>461.896,30</b>	<b>1.523.033,28</b>	<b>1.984.929,58</b>
Ajuste período anterior	0,00		0,00
Superávit/(-)Déficit do Exercício	0,00	-72.033,17	-72.033,17
<b>Saldo em 31.12.2015</b>	<b>461.896,30</b>	<b>-72.033,17</b>	<b>1.912.896,41</b>
Ajuste período anterior	0,00		0,00
Superávit/(-)Déficit do Exercício	0,00	-163.107,60	-163.107,60
<b>Saldo em 31.12.2017</b>	<b>461.896,30</b>	<b>-163.107,60</b>	<b>1.749.788,81</b>
Ajuste período anterior	0,00		0,00
Superávit/(-)Déficit do Exercício	0,00	-126.758,26	-126.758,26
<b>Saldo em 31.12.2018</b>	<b>461.896,30</b>	<b>-121.629,28</b>	<b>1.628.159,53</b>

RECEITAS		CONVENIOS	APOIO	ADMINISTRAÇÃO	Somas
CONVENIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		351.915,32			
CONVENIO - SECRETARIA MUNICIPAL ASSIST. DES. SOCIAL		567.011,74			
INDUSTRIALIZAÇÃO PARA TERCEIROS				18.378,05	
VENDAS DE SERVIÇOS				(676,76)	
(-) DEVOÇÃO DE INDUSTRIALIZAÇÃO				768,91	
RECEITAS-DESPESAS- FINANCEIRAS					
IMUNIDADE - PREVIDENCIA (INSS)			208.411,84		
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA				53.431,79	
RECEITAS DE ALUGUEL				28.899,93	
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS				22.995,00	
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS				12.719,78	
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS				32.650,00	
RECEITAS DIVERSAS (BAZAR,ARTEZANATO)				194.178,22	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>908.927,06</b>	<b>208.411,84</b>	<b>363.344,92</b>	<b>1.480.683,82</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>As. Social</b>	<b>Apoio</b>	<b>Administração</b>	<b>Educação</b>
MATERIAL DE CONSUMO		110.289,16	18.276,95	38.011,43	10.264,59
CUSTO PESSOAL EDUCACIONAL		500.717,38	26.597,47	104.815,06	433.778,41
SERVIÇOS DE TERCEIROS		16.904,00	244,00	92.694,95	24.424,03
DEPRECIACÕES				48.031,53	
MANUTENÇÕES - INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS		36.484,56	1.628,84	24.828,99	24.491,93
ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, ASSIST. MEDICA		5.317,66	2.218,62	49.093,61	6.382,62
GASTOS GERAIS		3.831,52	759,97	20.351,54	7.003,26
CUSTOS OPERACIONAL		673.544,28	49.725,85	377.827,11	506.344,84
<b>RESULTADO LIQUIDO FINAL (PREJUZO)</b>					<b>1.607.442,08</b>
					<b>(126.758,26)</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS		31.12.2018	
ORIGENS			
Das Operações			
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		0,00	
DEPRECIACÕES		48.031,53	
<b>SOMA DAS ORIGENS</b>		<b>48.031,53</b>	
<b>APLICAÇÕES</b>			
AJUSTES EX. ANTERIORES		-136.014,53	
ADQUIÇÃO DE IMOBILIZADO		44.564,98	
PREJUZO DO EXERCÍCIO		-126.758,26	
<b>AUMENTO CAP. CIRCUL. LIQUIDO</b>		<b>-169.176,28</b>	
<b>DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO DO CAPITAL LIQUIDO CIRCULANTE</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE (FINAL EXERC.)</b>	<b>2.018</b>	<b>2.017</b>	<b>0,00</b>
PASSIVO CIRCULANTE (FINAL EXERC.)	1.110.033,45	1.222.893,11	-112.859,66
	17.397,70	73.714,32	-56.316,62
<b>CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO</b>	<b>1.127.431,15</b>	<b>1.296.607,43</b>	<b>-169.176,28</b>

Maria Nanci Lima Vieira  
Presidente - CPF.: 129.774.398-97

Gislay Bispo dos Santos Godoy  
Treasureira - CPF.: 021.840.348-86

Marcia Fontes de Oliveira  
CRC:SP2638339-0 CPF.: 169.418.428-3

