

## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMPINEIRA

C.N.P.J. 46.044.780/0001-72

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2018

	2017	2018	PASSIVO CIRCULANTE	2017	2018
<b>ATIVO</b>					
<b>CIRCULANTE</b>					
CAIXA	187,65	237,81	FORNECEDORES	568,13	-
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	-	10,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	1.578,44	1.409,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	79.319,96	72.322,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	36.994,57	45.469,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	4,56	30,99	CONTAS A PAGAR	-	-
CONVÊNIO, SUBVENÇÕES E PARCERIAS	-	-	CONVÊNIO, SUBVENÇÕES E PARCERIAS	-	-
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.456,90	60.794,94	FUNDAÇÃO FEAC	57.573,68	62.298,04
FUNDAÇÃO FEAC	15.026,40	8.899,42	FUNDAÇÃO FEAC	15.474,18	14.062,67
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	-	RECEITA DIFERIDA	-	-
ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.190,56	-	RECEITA DIFERIDA	5.971,32	-
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	48,63	-	TOTAL DO CIRCULANTE	118.160,32	123.239,33
DESPESAS ANTECIPADAS	-	-	NÃO CIRCULANTE	-	-
PRÊMIOS DE SEGUROS	547,58	-	RECEITA DIFERIDA	30.218,33	30.218,33
TOTAL DO CIRCULANTE	158.782,24	142.296,64	RECEITA DIFERIDA	30.218,33	30.218,33
NÃO CIRCULANTE			TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	-	-
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	156.184,56	157.173,46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.044,28	170.139,40
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	53.108,39	53.108,39	PATRIMÔNIO SOCIAL	(74.904,88)	(38.198,31)
(- ) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(49.678,16)	(67.244,92)	SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	170.139,40	131.941,09
ITANGIVEL	280,00	280,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	318.518,05	285.398,75
(- ) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(158,78)	(214,82)	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	318.518,05	285.398,75
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	159.735,81	143.102,11			
TOTAL ATIVO	318.518,05	285.398,75			

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EDISON CARDOSO LINS  
PRESIDENTE

ARTHUR WESLEBY DOS SANTOS JUNIOR

ARTHUR WESLEBY DOS SANTOS JUNIOR

CRC 1SP306/CRC 1SP 306317

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>142.296,64</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		72.602,28
CAIXA		237,81
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO		0,00
BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO		10,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		72.323,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO		30,99
<b>SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER</b>		<b>69.694,36</b>
FMS CO - FINANCIAMENTO MUNICIPAL		60.794,94
FUNDAÇÃO FEAC		8.899,42
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>0,00</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS		0,00
IPTU E TAXAS		0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>143.102,11</b>
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		157.453,46
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		53.108,39
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		(67.459,74)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>285.398,75</b>

DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2018
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>123.239,33</b>
FORNECEDORES		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		1.409,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		45.469,13
CONTAS A PAGAR		0,00
<b>CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS</b>		<b>76.360,71</b>
FMS CO - FINANCIAMENTO MUNICIPAL		62.298,04
FUNDAÇÃO FEAC		14.062,67
RECEITA DEFERIDA		0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>30.218,33</b>
RECEITA DEFERIDA		30.218,33
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>131.941,09</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL		170.139,40
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(38.198)
<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>285.398,75</b>

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras*

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO**

(Valores expressos em Reais – R\$)

	Notas Explicativas	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL 31/12/2018</b>
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>		<b>126.535,54</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS		23.546,15
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS		24.968,95
DONATIVO SANASA		70,93
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO		
ARTESANATOS		246,00
RECEITAS COM VOLUNTARIADO		22.419,00
OUTRAS RECEITAS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		18.234,19
NOTA FISCAL PAULISTA		32.830,53
RECEITAS FINANCEIRAS		4.219,79
<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS</b>		<b>304.023,90</b>
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		244.143,64
FMDCA / ATIVO IMOBILIZADO		402,96
SEDS - SECRETARIA ESTADUAL DE DESEN. SOCIAL		5.568,36
MERENDA ESCOLAR		53.868,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		40,38
<b>PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>		<b>61.009,28</b>
FUNDAÇÃO FEAC		61.009,28
<b>BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO</b>		<b>70.690,44</b>
COTA PATRONAL		70.690,44
<b>(=) RECEITAS TOTAIS</b>		<b>562.259,16</b>
<b>(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>		<b>345.273,01</b>
SALÁRIOS		204.768,19
13º SALÁRIO		21.553,43
FÉRIAS		29.787,12
ENCARGOS SOCIAIS		55.906,84
ASSISTÊNCIA MÉDICA		4.097,30
CESTA BÁSICA		-
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		9.605,56
SEGURO DE VIDA		1.471,36
TICKET ALIMENTAÇÃO		13.828,40
TICKET REFEIÇÃO		3.558,60
VALE TRANSPORTE		696,21
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>81.891,67</b>
ÁGUA E ESGOTO		70,93
ENERGIA ELÉTRICA		5.441,38
TELEFONE		8.944,42
INTERNET		4.144,11
CORREIOS		247,42
TAXI/CONDUÇÃO/QUILOMETRAGEM		2.505,24
DESPESAS COM CARTÓRIO		672,05
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.196,39
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		55.903,57
IMPOSTOS E TAXAS		1.766,16
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>82.601,72</b>
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		72.899,59
MANUTENÇÃO E REPAROS		9.702,13
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.377,83</b>
DESPESAS BANCÁRIAS		2.347,58
JUROS		7,36
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22,59
MULTAS		0,30
<b>(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>		<b>17.622,80</b>
DEPRECIAÇÃO		17.566,76
AMORTIZAÇÃO		56,04
<b>(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO</b>		<b>70.690,44</b>
COTA PATRONAL		70.690,44
<b>(=) DESPESAS TOTAIS</b>		<b>600.457,47</b>
<b>(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>(38.198,31)</b>

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
<b>MOVIMENTO DO PERÍODO: 2017</b>				
SALDOS INICIAIS	259.702,19	-	(15.114,60)	244.587,59
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	(74.904,88)	(74.904,88)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(15.114,60)	-	15.114,60	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	244.587,59	-	(74.904,88)	169.682,71
<b>MOVIMENTO DO PERÍODO ATÉ 31/05/2018</b>				
SALDOS INICIAIS	245.044,28	-	(74.904,88)	170.139,40
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	(38.198,31)	(38.198,31)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(74.904,88)	-	74.904,88	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	170.139,40	-	(38.198,31)	131.941,09

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	31/12/2018	01/01/2018
<b>1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(38.198,31)	(74.904,88)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	17.622,80	17.653,28
AUMENTO EM CONTAS A RECEBER	9.028,13	(26.133,09)
DIMINUIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	547,58	
DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	(568,13)	
AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	(168,95)	
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	8.474,56	
AUMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(5.971,32)	
AUMENTO DE SUBVENÇÃO/PARCELIAS E CONVÊNIOS	3.312,85	30.009,66
<b>(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>(5.920,79)</b>
<b>2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(989,10)	456,69
<b>(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(989,10)</b>	<b>456,69</b>
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	(6.909,89)	456,69
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	-	143.089,19
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	<b>(6.909,89)</b>	

## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMPINEIRA

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

#### I. CONTEXTO OPERACIONAL:

##### NOTA 01

A Associação Beneficente Campineira - ABC, instituída pela Associação da Igreja Metodista – 5ª RE – Igreja Metodista Central de Campinas, fundada em 13 de junho de 1950, tendo como endereços: Sede – Rua Jose Paulino, 881, Bairro Centro, cidade de Campinas e Núcleo – Rua Dr. Luiz Aristeu Nucci, 163, Bairro Jardim São Marcos, cidade de Campinas, Estado de São Paulo, inscrita sob o CNPJ 46.044.780/0001-72, pessoa jurídica de direito privado, é uma associação com fins não econômicos e com prazo de duração indeterminado, regendo por seu estatuto e por Regimento Interno.

Ter por objetivo realizar ações assistenciais de atendimento de forma gratuita, continuada e planejada, sem qualquer discriminação, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social e Política Nacional da Assistência Social, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos de proteção social básica e especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.


Tem por missão assistência social, educacional, cultural, moral e espiritual, especialmente a da criança e do adolescente, e o desenvolvimento de programas em benefício da comunidade de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social.

A ABC presta serviços gratuitos, permanentes e sem qualquer discriminação de clientela, de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pelo CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social.

##### 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 1.409/12, que aprovou a ITG 2002, norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, 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 financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em conta específica no passivo, e após a prestação de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupo específico de receita e despesas, segregadas 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 realizou adequações conforme as novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10.

Mantém o controle analítico do saldo de R\$ 143.102.11 que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:



IMOBILIZADO	
DESCRIÇÃO	31/12/2018
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.051,20
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.268,85
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	115.612,40
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.241,01
<b>TOTAL</b>	<b>157.173,46</b>
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(44.354,86)</b>
<b>TOTAL BENS PRÓPRIOS</b>	<b>112.818,60</b>
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	
DESCRIÇÃO	31/12/2018
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.195,06
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.913,33
<b>TOTAL</b>	<b>53.108,39</b>
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(22.890,06)</b>
<b>TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO</b>	<b>30.218,33</b>
INTANGÍVEL	
DESCRIÇÃO	31/12/2018
SOFTWARE	280,00
<b>AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>(214,82)</b>
<b>TOTAL INTANGÍVEL</b>	<b>65,18</b>
<b>TOTAL IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>143.102,11</b>

**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 recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No período de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018 a entidade recebeu as seguintes doações:

**6.1 Doações de Pessoas Jurídicas:** R\$ 23.546,15, valores recebidos através de doações espontâneas.

**6.2 Doações de Pessoas Físicas:** R\$ 24.968,95, valores representados por doações espontâneas e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

**6.3 Donativo Sanasa - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas:** R\$ 70,93, refere-se ao benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

**6.4 Receitas com Voluntários:** R\$ 22.419,00 refere-se ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.



**6.5 Recuperação de Despesas:** R\$ 18.234,19 este valor refere-se às despesas incorridas no ano anterior contabilizadas em duplicidade.

**6.6 Nota Fiscal Paulista:** R\$ 32.830,53, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.

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

Atuou na área de Assistência Social, na execução dos seguintes programas:

- a) **Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos e;**
- b) **Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – Centros de convivência inclusivos e intergeracionais.**

**Termo de Colaboração n.º 082/18, através do Processo Administrativo n.º 2016/10/36855 válido até 31/03/2019, com objeto as ações previstas no(s) Plano(s) de Trabalho, que foi(oram) devidamente analisado(s) e contemplado(s) no Edital de Chamamento n.º 24/2016, vinculando-se integralmente aos termos dispostos, no âmbito da Rede de Proteção Social Básica, integrando o Sistema Único de Assistência Social do Município com fundamento 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, da Lei Municipal n.º 8.724/1995, 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, a Resolução CMAS n.º 131/16 e do Edital de Chamamento n.º 24/2016 em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS 109/09) e demais normas jurídicas pertinentes.**

- a) **Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos**

Para a execução do serviço de Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$152.911,81, mais R\$ 53,868,56 de merenda escolar. A entidade também recebeu recursos de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 28.881,77

- b) **Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – Centros de convivência inclusivos e intergeracionais**

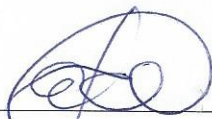
Para a execução do serviço de Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – Centros de convivência inclusivos e intergeracionais a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 91.231,83, a entidade também recebeu recursos de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 26.087,50..

**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 TCE/SP – 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 INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram em 31 de Dezembro de 2018 o valor de R\$ 70.690,44, integralmente aplicados na área de Assistência Social.



---

**EDISON CARDOSO LINS**  
PRESIDENTE



Athos Wesley O. dos Santos Junior  
Contador  
CRC 1SP 304317

---

**ATHOS WESLEI O.DOS SANTOS JUNIOR**  
CRC 1SP 304317