

Atendeu 106 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 894.541,72, com custo per capta no valor de R\$ 8.439,07 por ano, que foram custeados com 8% de recursos próprios da Entidade.

Custo Total de Assistência - Centro Convivência Incl. Intergeracionais	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	841.333,68	94%
RECURSOS PRÓPRIOS	53.208,04	6%
Total	894.541,72	100%

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e receita de entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIA (SESI)	RECURSOS PRÓPRIOS	%
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	38.806,84	72,93%
MANUTENÇÃO E REPAROS	420,00	0,79%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.474,94	15,93%
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.711,36	8,85%
DESPESAS FINANCEIRAS	794,90	1,49%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	53.208,04	100%

#### 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 – BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO

- a) **COTA PATRONAL:** O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2018 o valor de R\$ 962.083,90 e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.
- b) **PIS:** Os valores de isenção do PIS S/ Folha de pagamento usufruídos perfizeram no ano de 2018 o valor de R\$ 36.608,53, aplicados integralmente na área de Assistência Social.



SONIA SCHEFFER DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE



JADER SIQUEROLI  
CRC 1SP263388/O-0

b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais;

Para a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais a entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 2.180.432,82. A entidade beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 367.511,12 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 170.064,68, perfazendo o custo total de R\$ 2.718.008,62.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CENTRO CONVIVÊNCIA INCL. INTERGERACIONAIS	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	1.503.660,30	248.619,32	428.153,20	-	2.180.432,82	94.179,13	2.274.611,95
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	-	-	-	367.511,12	-	-	367.511,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.430.072,20	108.351,04	314.552,69	-	1.852.975,93	116.223,64	1.975.199,66
MATERIALS E SUPRIMENTOS	25.947,88	60.954,04	31.430,25	-	121.312,18	1.890,67	123.202,85
MANUTENÇÃO E REPAROS	9.930,10	-	744,03	-	10.683,13	1.723,50	12.406,63
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.515,71	20.367,24	54.140,78	-	100.023,73	18.688,38	118.712,11
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.188,32	48.967,00	24.285,41	-	89.437,76	31.538,49	120.976,25
COTA PATRONAL	-	-	-	354.020,48	-	-	354.020,48
DES.	-	-	-	13.490,64	-	-	13.490,64
TOTAL DAS DESPESAS	1.503.660,30	248.619,32	428.153,20	367.511,12	2.547.943,94	170.064,68	2.718.008,62
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	264.243,81	(75.885,55)

Atendeu 1.964 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 2.718.008,62, com custo per capita no valor de R\$ 1.383,91 por ano, que foram custeados com 6% de recursos próprios da Entidade.

Custo Total de Assistência - Centro Convivência Incl. Intergeracionais	Valor	%
Recursos Públicos	2.547.943,94	94%
Recursos Próprios	170.064,68	6%
<b>Total</b>	<b>2.718.008,62</b>	<b>100%</b>

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e receita de entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS	RECURSOS PRÓPRIO	%
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	116.223,64	68,34%
MATERIALS E SUPRIMENTOS	1.890,67	1,11%
MANUTENÇÃO E REPAROS	1.723,50	1,01%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.688,38	10,99%
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.538,49	18,54%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE</b>	<b>170.064,68</b>	<b>100%</b>

c) Serviço Especializado de Proteção Social a Família (SESF);

Para a execução do Serviço Especializado de Proteção Social a Família (SESF) a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 668.954,39 que gerou uma receita financeira no valor de R\$ 1.393,88. A entidade beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 170.985,41 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 53.208,04, perfazendo o custo total de R\$ 894.541,72.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FAM. CRIANÇA E ADOL. VIOLAÇÃO DIREITOS	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	668.954,39	-	668.954,39	31.684,83	700.639,22
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	-	170.985,41	-	-	170.985,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.393,88	-	1.393,88	364,21	1.758,09
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	620.708,31	-	620.708,31	38.806,84	659.515,15
MANUTENÇÃO E REPAROS	-	-	-	420,00	420,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.000,00	-	24.000,00	8.474,94	32.474,94
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	25.639,96	-	25.639,96	4.711,36	30.351,32
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	794,90	794,90
COTA PATRONAL	-	164.599,66	-	-	164.599,66
DES.	-	6.385,75	-	-	6.385,75
TOTAL DAS DESPESAS	670.348,27	170.985,41	841.333,68	53.208,04	894.541,72
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	(21.159,00)	(21.159,00)

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 nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Lei Federal nº 13.204/2015, Lei Federal nº 8.069/1990, Resolução Conanda nº 137/2010, Leis Municipais nº 6.905/1992 alterada pela Lei 7.432/1993, 8.846/1996 e 14.697/2013, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.242/2016, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.631/2016 e Lei Autorizativa de Subvenção nº 15.429/2017, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, Resolução CMDCA nº 07/2017, e da dispensa de chamamento, 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 e Segurança Alimentar e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

**a) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos**

Para a execução do 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\$ 1.896.540,35, que gerou uma receita financeira no valor de R\$ 9.065,92. A entidade também recebeu recursos de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 801.743,66, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 460.195,90, e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 295.282,58, perfazendo o custo total de R\$ 3.462.828,41.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL	MERENDA ESCOLAR	TERMO DE FOMENTO	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS C/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	1.239.588,04	269.974,69	330.716,78	56.260,84	-	1.896.540,35	801.743,66	340.033,73	3.038.317,74
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-	-	460.195,90	460.195,90	-	-	460.195,90
DEVOLOÇÕES	-	-	-	(237,99)	-	(237,99)	-	-	(237,99)
APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.065,92	-	-	-	-	-	-	15.346,08	24.412,00
RENTAL DE IMÓVEIS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.162.197,18	267.965,19	-	44.025,44	-	1.474.187,81	396.307,88	92.166,58	1.962.762,27
MANUTENÇÃO E REPAROS	409,00	-	-	11.397,50	-	11.806,50	140.251,03	95.805,02	307.363,55
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	2.099,50	330.716,78	-	-	332.816,28	68.512,43	8.328,12	409.645,83
SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	9.867,76	-	-	-	-	9.867,76	155.283,32	38.147,92	202.999,00
DESPESAS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO	26.948,10	-	-	837,84	-	27.785,94	32.608,76	53.911,84	114.306,54
DESPESAS INATIVAS	-	-	-	-	-	-	240,22	6.923,10	7.163,32
COTA PATRONAL	-	-	-	-	443.463,76	443.463,76	-	-	443.463,76
TÍTULOS	-	-	-	-	16.732,14	16.732,14	-	-	16.732,14
TOTAL DAS DESPESAS	1.248.653,96	269.974,69	330.716,78	56.260,84	460.195,90	2.365.802,17	801.743,66	295.282,58	3.462.828,41
SUPERÁVIT (-) DÉFICIT	-	-	-	(237,99)	-	(237,99)	-	60.097,23	59.859,24

A Entidade atendeu 1154 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 3.462.828,41, com custo per capita no valor de R\$ 3.000,72 por ano, que foram custeados com 32% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

Custo Total de Assistência - crianças e adolescentes de 06 a 14 anos	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	2.365.802,17	68%
RECURSOS COM PARCERIA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	801.743,66	23%
RECURSOS PRÓPRIOS	295.282,58	9%
<b>Total</b>	<b>3.462.828,41</b>	<b>100%</b>

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e receita de entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS	RECURSOS PRÓPRIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	488.574,46	44,54%
MATERIALS E SUPRIMENTOS	245.056,05	22,34%
MANUTENÇÃO E REPAROS	76.840,55	7,00%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	193.451,24	17,63%
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	85.960,62	7,84%
DESPESAS FINANCEIRAS	7.163,32	0,65%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE</b>	<b>1.097.026,24</b>	<b>100%</b>

**6.4 – Receitas de Doações em Espécie** – R\$ 124.126,11 - Refere-se a doações de gênero alimentício, conforme Lei nº 12389/2015 e doação incondicional de bens ativos destinados à manutenção das atividades econômicas da entidade conforme Resolução CFC nº 1.409/2012 que aprova a ITG 2002 (R1).

**6.5 – Receitas de Bazar** – R\$ 1.228,00 – Refere-se a venda de bens recebidos em doação, na forma do caput. teve como destinação exclusiva o desenvolvimento de atividades beneficentes na Entidade.

**6.6 – Receitas com Voluntários** - R\$ 44.942,00 - refere-se ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.

**6.7 - Recuperação de Despesas** - R\$ 255.662,80, este valor refere-se às despesas incorridas no ano anterior contabilizadas em duplicidade.

**6.8 - Nota Fiscal Paulista** - R\$ 1.672,97, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.

#### **IV - 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 Adolescente de 06 a 14 anos;
- b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais;
- c) Serviço Especializado de Proteção Social a Família (SESF)
- d) Aprendizagem Profissional, e;
- e) Sócio Educativo Criança Adolescente de 06 a 14 anos e 11 meses.

##### 1 – Assistência Social

Foram celebrados os seguintes termos:

Termo de Colaboração nº 133/2017, através do Processo Administrativo n.º 2016/10/36560, válido até 31/03/2018, prorrogado através do Termo de Aditamento nº 51/2018 com objeto as ações previstas no Plano de Trabalho, que foram devidamente analisados e contemplados no Edital de Chamamento nº 24/2016 com fulcro na Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015 e da Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742/1993 alterada pela Lei nº 12.435/2011, na Lei Federal nº 12.594/2012, da Lei Municipal nº 8.724/1995, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.242/2016, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.631/2016, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Termo de Colaboração nº 169/17, através do Processo Administrativo nº 17/10/16954, válido até 31/03/2018, prorrogado através do Termo de Aditamento nº 29/2018 com objeto as ações previstas no Plano de Trabalho, que foram devidamente analisados e contemplados no Edital de Chamamento 04/2017 com fulcro na Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015 e da Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742/1993 alterada pela Lei nº 12.435/2011, na Lei Federal nº 12.594/2012, da Lei Municipal nº 8.724/1995, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.242/2016, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.631/2016, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Termo de Fomento nº 173/17, através do Processo Administrativo n.º 17/10/17454 válido até 14/04/2018, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar objetivando a Execução da

A entidade mantém controle analítico do saldo de R\$ 1.542.668,80 do seu ativo imobilizado. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO		
DESCRIÇÃO	2018	2017
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	104.198,50	104.198,50
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	79.316,03	59.363,86
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	26,16	26,16
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.048,58	85.048,58
MOVEIS E UTENSÍLIOS	82.303,94	66.405,09
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	9.695,81	8.565,31
TERRENOS	28.000,00	28.000,00
VEÍCULOS	19.816,74	19.816,74
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	785.844,60	785.844,60
TOTAL	1.194.250,36	1.157.268,84
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(93.593,94)	(58.932,84)
TOTAL IMOBILIZADO	1.100.656,42	1.098.336,00

BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO		
DESCRIÇÃO	2018	2017
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.631,44	4.631,44
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	787,97	787,97
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	419.361,52	419.361,52
TOTAL	424.780,93	424.780,93
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(2.473,90)	(1.636,06)
TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	422.307,03	423.144,87

BENS ADQUIRIDOS COMO DOAÇÃO		
DESCRIÇÃO	2018	2017
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	-	-
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.900,00	1.900,00
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	-	-
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.449,51	4.449,51
MOVEIS E UTENSÍLIOS	15.601,47	15.601,47
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.000,00	1.000,00
TERRENOS	-	-
VEÍCULOS	-	-
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	-	-
TOTAL	22.950,98	22.950,98
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(3.723,79)	(1.407,43)
TOTAL BENS ADQUIRIDOS COMO DOAÇÃO	19.227,19	21.543,55

INTANGÍVEL		
DESCRIÇÃO	2018	2017
SOFTWARE	1.167,69	1.167,69
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(689,53)	(456,01)
TOTAL INTANGÍVEL	478,16	711,68

TOTAL IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.542.668,80	1.543.736,10
--------------------------------	--------------	--------------

#### 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 Jurídicas:** R\$ 9.429,97, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

**6.2 - Doações de Pessoas Físicas:** R\$ 1.163,00, valores representados por doações espontâneas de voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

**6.3 - Donativo Sanasa** – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, o valor de R\$ 27.672,84 refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

SO

SO

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018

### I. CONTEXTO OPERACIONAL:

#### NOTA 01

Projeto Gente Nova, CNPJ 54.129.002/0001-04, é uma organização da sociedade civil, de caráter de assistência e promoção social, com fins não econômicos, tem como missão:

- I. Realizar ações assistenciais de atendimento, de forma gratuita, continuada e planejada, sem qualquer discriminação, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos de proteção social básica e especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.
- II. Realizar atividades de arte, cultura, esporte e outras atividades que utilizem os princípios da Educação Não Formal.

#### 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, 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 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.

PROJETO GENTE NOVA  
C.N.P.J 54.129.002/0001-04

FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	2018	2017
<b>1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(37.185,31)	(142.774,71)
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	38.061,02	35.825,76
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	243.084,93
AUMENTO EM CONTAS A RECEBER	(204.876,13)	(381.210,66)
AUMENTO DOS OUTROS VALORES A RECEBER	(18.047,19)	-
DIMINUIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	49,79	91,32
DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	(8.714,42)	(16.084,72)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.938,01	(603,52)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	21.938,69	83.964,25
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(539,89)	(25,00)
AUMENTO DE SUBVENÇÃO/PARCELIAS E CONVÊNIOS	228.194,40	543.910,52
<b>(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>20.818,97</b>	<b>366.178,17</b>
<b>2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(36.993,72)	(48.957,45)
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO (AJUSTE CONFORME O LAUDO)	-	-
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	(243.084,93)
<b>(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(36.993,72)</b>	<b>(292.042,38)</b>
<b>3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
<b>(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	(16.174,75)	74.135,79
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	371.784,59	297.648,80
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	<b>355.609,84</b>	<b>371.784,59</b>

*Sonia Scheffer de Oliveira*

SONIA SCHEFFER DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

*Jader Siqueroli*

JADER SIQUEROLI  
CRC 1SP263388/O-0

PROJETO GENTE NOVA  
C.N.P.J. 54.129.002/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2017	1.679.056,14	(278.910,69)	14.434,08	1.414.579,53
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	(142.774,71)	(142.774,71)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	14.434,08	-	(14.434,08)	-
SALDOS FINAIS EM 31.12.2017	1.693.490,22	(278.910,69)	(142.774,71)	1.271.804,82
MOVIMENTO DO PERÍODO 2018				
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2018	1.693.490,22	(278.910,69)	(142.774,71)	1.271.804,82
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	(37.185,31)	(37.185,31)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	-	-	-
SALDOS FINAIS EM 31.12.2018	1.693.490,22	(278.910,69)	(179.960,02)	1.234.619,51

*Sonia Scheffer de Oliveira*  
SONIA SCHEFFER DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

*Jader Siqueiroli*  
JADER SIQUEIROLI  
CRC 1SP263388/O-0

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.



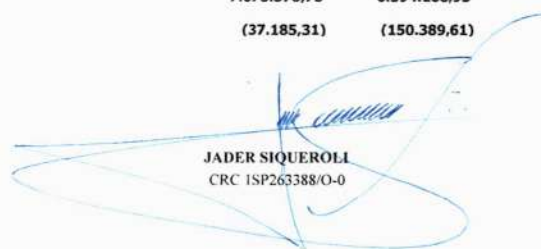
PROJETO GENTE NOVA  
C.N.P.J. 54.129.002/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO  
(Valores expressos em Reais - R\$)

	NOTAS EXPLICATIVAS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2018	2017
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>		<b>481.607,98</b>	<b>574.768,36</b>
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. JURÍDICA	NT 06.1	9.429,97	23.936,04
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FÍSICA	NT 06.2	1.163,00	1.667,75
DCNATIVO SANASA	NT 06.3	27.672,84	20.757,96
DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT 06.4	124.126,11	256.711,62
BAZAR	NT 06.5	1.228,00	1.793,75
PROMOCÕES E EVENTOS	NT 06	-	-
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	NT 06.6	44.942,00	59.484,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT 06.7	255.662,80	143.478,61
NOTA FISCAL PAULISTA	NT 06.8	1.672,97	36.995,17
REEMBOLSO DE DESPESAS	NT 06.9	-	151,05
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 05	15.710,29	29.792,41
<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS</b>		<b>4.756.149,37</b>	<b>4.298.523,10</b>
FMS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		3.412.060,56	2.988.595,41
FMS - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL		248.619,32	223.529,93
FMS - CO-FINANCIAMENTO FEDERAL		698.270,06	666.380,35
FMDCA		55.423,00	62.533,56
FMDCA/ ATIVO IMOBILIZADO		837,84	837,84
MERENDA ESCOLAR		330.716,78	356.646,01
DEVOLUÇÃO RECURSO - FMDCA		237,99	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 05	10.459,80	7.307,26
<b>PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>		<b>801.743,66</b>	<b>648.509,95</b>
FUNDAÇÃO FEAC		597.316,38	448.332,27
INSTITUTO ROBERT BOSCH		-	-
RECURSO EPTV		34.427,28	35.902,02
RECURSO EPTV - ATIVO IMOBILIZADO		-	1.497,98
FUNDAÇÃO FEAC		-	-
FUNDAÇÃO FEAC - CONV ENGENHARIA		-	-
FUNDAÇÃO FEAC - ATIVO IMOBILIZADO		-	11.777,68
INSTITUTO ROBERT BOSCH		50.000,00	145.903,66
PRIMAVERA		120.000,00	5.096,34
<b>BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO</b>		<b>998.692,43</b>	<b>921.917,93</b>
COTA PATRONAL	NT 08	962.083,90	891.586,69
PIS	NT 08	36.608,53	30.331,24
<b>(=) RECEITAS TOTAIS</b>	NT 03	<b>7.038.193,44</b>	<b>6.443.719,34</b>
<b>(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>		<b>4.580.359,30</b>	<b>4.167.063,09</b>
SALÁRIOS		2.688.586,65	2.519.341,11
HORAS EXTRAS		32.346,15	-
13º SALÁRIO		272.632,55	252.663,33
FÉRIAS		324.334,13	417.161,84
AVISO PRÉVIO		32.667,70	12.348,55
ENCARGOS SOCIAIS		451.908,52	498.499,51
ASSISTENCIA MEDICA		225.335,17	190.027,83
SEGURO DE VIDA		10.970,31	11.621,57
TICKET ALIMENTAÇÃO		132.718,84	177.672,06
TICKET REFEIÇÃO		39.805,94	1.460,42
VALE TRANSPORTE		346.899,61	86.266,87
UNIFORME		7.982,90	-
AUXÍLIO CRECHE		14.170,83	-
<b>(-) DESPESAS PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>		<b>17.117,78</b>	<b>8.800,00</b>
ESTAGIARIOS		17.117,78	8.800,00
<b>(-) ADMINISTRATIVAS</b>		<b>619.260,21</b>	<b>544.073,89</b>
ALUGUÉIS		59.119,15	56.525,20
ÁGUA E ESGOTO		39.987,36	40.685,19
ENERGIA ELÉTRICA		28.151,58	26.766,29
TELEFONE		44.397,20	41.862,20
INTERNET		8.875,08	8.139,14
CORREIOS		2.440,92	-
SEGUROS		3.395,40	1.680,19
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		6.976,62	6.749,78
VESTUÁRIO		7.143,40	15.350,86
LANCHES E REFEIÇÕES		590,68	5.889,62
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		38.061,02	34.948,26
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		25.935,72	19.374,97
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		354.186,08	285.870,44
IMPOSTOS E TAXAS		-	231,75
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>851.990,81</b>	<b>933.605,82</b>
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		760.314,13	841.413,38
MANUTENÇÃO E REPAROS		91.676,68	92.192,44
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>7.958,22</b>	<b>18.648,22</b>
DESPESAS BANCÁRIAS		1.563,31	12.405,27
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.336,79	5.781,49
JUROS		52,88	153,82
IDF		1.001,20	153,82
MULTAS FINANCEIRAS		4,04	153,82
<b>(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO</b>		<b>998.692,43</b>	<b>921.917,93</b>
COTA PATRONAL	NT 08	962.083,90	891.586,69
PIS	NT 08	36.608,53	30.331,24
<b>(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS</b>		<b>7.075.378,75</b>	<b>6.594.108,95</b>
<b>(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>(37.185,31)</b>	<b>(150.389,61)</b>



SONIA SCHEFFER DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE



JADER SIQUEROLI  
CRC 1SP263388/O-0

**PROJETO GENTE NOVA**  
**CNPJ 54.129.002/0001-04**  
**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017**

ATIVO CIRCULANTE	NOTA EXPLICATIVA	2018		2017		NOTA EXPLICATIVA	2017	
CAIXA	NT 04	176,52	100,00			NT 04	223,14	8.937,56
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	94,88	22,97			NT 04	464.553,53	382.614,84
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO		-	-			NT 04	17.864,77	13.926,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	163.071,58	219.036,60			NT 04	245,68	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	192.206,89	152.625,02					
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS	NT 07	881.450,64	774.555,09			NT 07	986.220,92	879.467,91
FMS CO FINANCIAMENTO MUNICIPAL	NT 07	65.250,09	65.249,97				113.800,93	101.426,25
FMA CO FINANCIAMENTO ESTADUAL	NT 07	180.971,37	180.971,25				222.366,00	196.881,49
FMDCA	NT 07	-	50.230,44				-	61.042,60
FUNDAÇÃO FEAC		258.995,47	107.784,69				316.437,05	172.818,25
INSTITUTO ROBERT BOSCH		-	-				3.000,00	-
INSTITUTO EPTV		-	-				-	-
OUTROS VALORES A RECEBER		-	-				890,11	-
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		15.591,85	4,44				-	-
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		3.135,40	677,62				-	-
TRIBUTOS A RECUPERAR		-	-				-	-
DESPESAS ANTECIPADAS		-	-				-	-
PRÊMIOS DE SEGUROS		-	-				-	-
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>		<b>871,88</b>	<b>921,67</b>				<b>2.065.608,13</b>	<b>1.821.115,66</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.758.878,54</b>	<b>1.552.179,76</b>				<b>1.319,70</b>	<b>2.995,38</b>
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	1.217.201,34	1.180.219,82			NT 07	1.693.490,22	1.693.490,22
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	NT 04	424.780,93	424.780,93				(142.774,71)	(142.774,71)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	NT 04	(99.791,63)	(61.976,33)				(37.185,31)	0
INTANGÍVEL	NT 04	1.167,69	1.167,69				(278.910,69)	(278.910,69)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	NT 04	(680,53)	(456,01)					
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.542.668,80</b>	<b>1.543.736,10</b>				<b>1.234.619,51</b>	<b>1.271.804,82</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>		<b>3.301.547,34</b>	<b>3.095.915,86</b>				<b>3.301.547,34</b>	<b>3.095.915,86</b>

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

*Sonia Scheffer de Oliveira*

**SONIA SCHEFFER DE OLIVEIRA**  
PRESIDENTE

*Jader Siqueiroli*

**JADER SIQUEIROLI**  
CRC: 1SP263388/0-0