

SERVIÇO SOCIAL NOVA JERUSALEM

C.N.P.J. 67.170.993/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

(EM REAIS)

ATIVO	2016	2015	PASSIVO	2016	2015
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	70.081	70.978	Fornecedores	1.408	128
			Empréstimos e Financiamentos	7.422	
			Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	157.749	104.844
Convênios, Subvenções e Parcerias			Obrigações Tributárias	4.743	2.356
Fundação FEAC	31.525	27.557	Convênios, Subvenções e Parcerias		
SME - Secretaria Municipal da Educação	72.843	76.226	Fundação FEAC	36.652	33.106
SMCAIS - Co-Financiamento	99.286	47.634	SME - Secretaria Municipal da Educação	81.463	76.226
Outros Valores	8.856		SMCAIS - Co-Financiamento	99.521	47.634
Total do Circulante	282.591	222.395	Total do circulante	388.959	264.294
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado	276.515	276.256	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Depreciação/Amortização	- 30.219	- 16.070	Patrimônio social	218.287	226.966
Total do não circulante	246.296	260.185	Superávit/(-) Déficit do Exercício	(78.359)	(8.679)
TOTAL ATIVO	528.887	482.581	Total do patrimônio social	139.928	218.287
			TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	528.887	482.581

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(EM REAIS)

RECEITAS	2016	2015
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
Donativos e Contribuições	200.769	116.659
Outras Receitas		
Credito Nota Fiscal Paulista	38.500	63.017
Captação de Recursos para custeio	169.436	97.714
Receitas financeiras	5.542	2.987
PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		
Convênio Fundação FEAC	100.859	70.361
Convênio Fundação Mackenzie		
TOTAL DAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	515.107	350.739
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
Co-Financiamento/Convênios e Subvenções		
FMAS - SMCAIS - Municipal	566.661	282.253
Rendimento Aplicação Financeira - Municipal	2.843	167
FMDCA - Municipal	7.898	16.222
Rendimento Aplicação Financeira - Fmdca	49	272
SME - Secretaria Municipal da Educação	533.611	535.207
Rendimento Aplicação Financeira Educação	4.908	5.081
Merenda Escolar - Assistência	152.859	78.766
Merenda Escolar - Educação	55.946	36.139
Total de Co-Financiamento/Convênios e Subvenções	1.324.774	954.108
Benefício Fiscal Usufruído		
Isenção Cota Patronal - Assistência	144.585	210.851
Isenção Cota Patronal - Educação	148.553	
TOTAL DAS RECEITAS COM RESTRIÇÃO	1.617.912	1.164.959
TOTAL RECEITAS	2.133.019	1.515.698
DESPESAS		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Serviço Convivência e Fort. Vínculos 06 a 14 anos	1.313.671	725.149
TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.313.671	725.149
EDUCAÇÃO		
Educação Infantil	897.707	799.227
TOTAL EDUCAÇÃO	897.707	799.227
TOTAL DAS DESPESAS	2.211.378	1.524.376
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO/(-) DÉFICIT DO EX	(78.359)	(8.679)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(EM REAIS)

DESCRIÇÃO	2016	2015
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	-78.359	-8.679
Depreciação e Amortização	14.149	16.070
Resultado na Venda de Ativo Permanente	0	0
Equivalência Patrimonial	0	0
Aumento/Diminuição em Contas a Receber	-3.968	-7.145
Aumento/ Diminuição Subvenções	-57.125	-48.459
Aumento de Despesas Pagas Antecipadamente	0	0
Diminuição em Fornecedores	1.280	-1.145
Aumento em obrigação Tributária	2.387	1.117
Diminuição obrigações Trabalhista e Previdenciárias	52.905	-8.961
Aumento de Outras Obrigações	68.093	60.769
(=)Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades Operacionais	-638	3.567
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado	-259	-41.309
Aquisição de Ações/Cotas	0	0
Investimentos no Intangível	0	0
Recebimento por Vendas de Ativo Permanente	0	0
(=)Disponibilidade Líquida Geradas pelas Atividades de Investimentos	-259	-41.309
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
Integralização de Capital	0	0
Pagamentos de Lucros/Dividendos	0	0
(=)Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades de Financiamento	0	0
4. Aumento nas disponibilidades	-897	-37.742
5. Disponibilidade no Início do Período	70.978	108.720
6. Disponibilidade no Final do Período	70.081	70.978

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - DMPS

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(EM REAIS)

Eventos	Patrimônio Social	Reservas	Superavit ou Deficit Acumulados	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2014				226.966
Ajuste Exercício Anteriores				
Transferências				
Reserva de Reavaliação				
Realização				
Superavit do exercicio			-8.679	
Saldo em 31 de Dezembro de 2015	226.966	0	-8.679	218.287
Ajuste Exercício Anteriores				
Transferências				
Reserva de Reavaliação				
Realização				
Superavit do Exercício			-78.359	-78.359
Saldo em 31 de Dezembro de 2016	218.287		-78.359	139.928

Leandro de Oliveira
Presidente

João Roberto Fuini
Tc-Crc-1Sp286988/O-4

SERVICO SOCIAL NOVA JERUSALEM

CNPJ (MF): 67.170.993/0001-10

Inscricao Estadual: ISENT0

Balanco Patrimonial de 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO (Matriz e Filiais)

Folha: 175

DESCRICAO

VALOR

ATIVO

528.886,89 D

Circulante

282.590,75 D

Caixa

378,35 D

Caixa

378,35 D

Caixa

378,35 D

Bancos Conta Movimento

11.434,91 D

Bancos C Movimento Rec.Livres

6.269,84 D

Banco do Brasil c/c 16006-7

3.359,16 D

Banco Itau c/c 44656-6

2.910,68 D

Banco C.Mov.Rec.Terceiros

5.126,57 D

Banco do Brasil c/c 16003-2

5.126,57 D

Banco C.Mov. Rec.Restritos

38,50 D

Banco do Brasil c/c 16001-6

0,00 C

Banco do Brasil c/c 16000-8

0,00 D

Banco do Brasil c/c 16.005-9

38,50 D

Aplicacoes Financeiras

58.267,68 D

Aplic.Financeiras-Rec.Livres

48.129,17 D

Banco do Brasil C/C 17000-3

4.117,63 D

Banco do Brasil C/C 16666-9

44.011,54 D

Aplic.Financ.Rec. Terceiros

1.320,94 D

Banco do Brasil C/C 16004-0

1.320,94 D

Aplic.Financ.Rec.Restritos

8.817,57 D

Banco Brasil 16000-8

8.620,52 D

Banco Brasil c/c 16001-6

197,05 D

Subv.Conv.Parcerias a Receber

203.653,74 D

Subvencoes Governamentais

172.128,38 D

FMAS Co-Financiamento

53.461,80 D

FMAS - Co-Financiamento-Sousas

45.824,00 D

Secretaria da Educacao

72.842,58 D

Entidades Sem Fins Lucrativos

31.525,36 D

Fundacao Feac

31.525,36 D

SERVICO SOCIAL NOVA JERUSALEM

CNPJ (MF): 67.170.993/0001-10

Inscricao Estadual: ISENT0

Balanco Patrimonial de 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO (Matriz e Filiais)

Folha: 176

DESCRICAO

VALOR

Valores Pendentes Prest.Contas

8.856,07 D

SMCAIS - Pref.Mun. de Campinas

8.856,07 D

FMAS-Co-Financ.Municipal

235,55 D

Secret.Municipal Educacao

8.620,52 D

Creditos Tributarios

0,00 D

- Outros Valores a Receber

0,00 D

Adiantamento de 13o Salario

0,00 D

Nao Circulante

246.296,14 D

Imobilizado

246.296,14 D

Imobilizado

246.296,14 D

Movels e Utensilios

74.678,68 D

(-) Depreciacao-Mov.Utensilios

20.593,07 C

Veiculos

32.546,71 D

(-) Depreciacao-Veiculos

28.636,04 C

Maquinas e Equipamentos

61.753,58 D

(-) Depreciacao-Maq.Equipament

13.714,09 C

Edificios e Instalacoes

157.216,59 D

(-) Depreciacao-Edif.Instalaca

33.512,32 C

Computadores e Perifericos

13.806,06 D

(-) Depreciacao-Comput.Perifer

6.680,34 C

Equip.Comun.Telefonia

3.600,00 D

(-) Depreciacao-Eq.Com.Telefon

1.500,48 C

Equipamentos Musicais

3.920,00 D

(-)Depreciacao - Eq.Musicais

1.097,60 C

Biblioteca

3.844,40 D

(-)Depreciacao - Biblioteca

1.610,42 C

Brinquedos Recreativos

3.900,00 D

(-)Depreciacao-Brinq.Recreativ

1.625,52 C

SERVICO SOCIAL NOVA JERUSALEM

CNPJ (MF): 67.170.993/0001-10

Inscricao Estadual: ISENT0

Balanco Patrimonial de 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO (Matriz e Filiais)

Folha

177

DESCRICAO

VALOR

PASSIVO

528.886,89 C

Circulante

388.958,69 C

Circulante

388.958,69 C

Emprestimos Financiamentos

7.422,00 C

Emprestimos e Financiamento

7.422,00 C

Fornecedores

1.408,00 C

Fornecedores

1.408,00 C

Obrigacoes Fiscais e Tributari

4.743,14 C

PIS s/Folha Pagamento

1.994,57 C

INSS 20%

337,96 C

IR s/ Folha Pagamento

2.355,13 C

ISSQN Tomador

55,48 C

Obrigacoes Trab. e Previdencia

157.749,17 C

Salarios a Pagar

64.927,00 C

Autonomos Pessoa Fisica

1.537,04 C

INSS s/Folha Pagamento

7.496,52 C

FGTS s/Folha Pagamento

10.076,85 C

Contribuicao Social

0,00 D

Provisao para Ferias

67.625,49 C

Provisao para 13o Salario

0,00 D

FGTS s/Ferias

5.410,03 C

PIS s/Ferias

676,24 C

FGTS s/13o Salario

0,00 D

PIS s/13o Salario

0,00 C

FMAS-Fundo Mun.Assist.Social

99.521,35 C

Co-Financiamento Municipal

321.762,20 C

(-) Co-Financ.Municipal

268.103,35 D

Co-Financiamento Social-Sousas

299.710,37 C

(-) Co-Financ. Sousas

253.847,87 D

FMDCA-Fundo Crianca Adolescent

0,00

FMDCAEventuais

7.947,03 C

(-) FMDCAEventuais

7.947,03 D

Secretaria da Educacao

81.463,10 C

Secret.Educ. Municipal

611.361,39 C

(-) Secret.Educ.Municipal

529.898,29 D

Convenio e Parcerias

36.651,93 C

SERVICO SOCIAL NOVA JERUSALEM

CNPJ (MF): 67.170.993/0001-10

Inscricao Estadual: ISENT0

Balanco Patrimonial de 01/01/2016 a 31/12/2016 CONSOLIDADO (Matriz e Filiais)

Folha: 178

DESCRICAO

VALOR

Fundacao FEAC	110.338,76 C
(-) Fundacao FEAC	73.686,83 D
Patrimonio Liquido	139.928,20 C
Patrimonio Social	139.928,20 C
Patrimonio Social	139.928,20 C
Superavit/Deficit acumulados	226.965,74 C
Superavit/Deficit ex.Anterior	8.678,74 D
Superavit/Deficit do exercicio	78.358,80 D

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTE BALANCO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2016, NA IMPORTANCIA DE R\$ 528.886,89 (QUINHENTOS E VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)*****)

LEANDRO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 220.462.798-40

JOAO ROBERTO FUINI
C.R.C. 1SP286988/0-4
CPF: 819.296.418-34
TECNICO CONTABIL

SERVICO SOCIAL NOVA JERUSALEM

Demonstracao de Resultado de 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO (Matriz e Filiais)

Folha: 179

DESCRICAO	VALOR
(+)RECEITAS	2.133.019,14
Contrib Doacoes P.Juridica	78.727,00
Contrib.Doacoes P.Fisica	76.908,59
Donativo Sanasa	23.716,99
Donativos em Especie	21.416,83
Bazar	87.895,44
Promocoes e Eventos	23.365,55
Patrocinio	24.000,00
Rendimentos Financeiras	13.206,46
Descontos Obtidos	135,79
Festa da Pizza	38.487,00
(Festa da Pizza)	4.311,74
Nota Fiscal Paulista	38.500,18
Convenio FEAC	100.859,08
FMAS-Co-Financiamento Municipa	566.660,80
FMDCA/Eventuais	7.897,95
Merenda Escolar	152.858,75
Isencao da Cota Patronal	144.584,64
Secretaria Educacao Municipal	533.610,78
Merenda Escolar	55.945,56
Isencao da Cota Patronal	148.553,49
(-)DESPESAS	2.211.377,94
Salario Base	462.392,29
13o Salario	12.571,47
Ferias	4.319,68
Indenizacoes Trabalhistas	1.157,35
Aviso Previo	2.695,95
Horas Extras	387,49
FGTS sem 40%	271,51
FGTS multa de 40%	2.190,25
Provisao de Ferias	48.498,90
Provisao 13o Salario	28.957,11
INSS	15.585,51
FGTS	46.308,56
PIS	5.903,68
Assistencia Medica	8.634,97
Cesta Basica	38.291,06
Seguro de Vida	4.856,36
Vale Transporte	10.949,46
Uniformes	2.494,08
Material de Escritorio e Xerox	1.546,30
Material Pedagogico	29.092,42
Material de Higiene e Limpeza	18.642,30
Material de Informatica	7.521,29
Material de Divulgacao	346,50
Suprimentos de Medicamentos	36,55

DESCRICAO	VALOR
Suprimentos de Alimentacao	18.050,21
Suprimento de Copa Cozinha/Gas	15.893,39
Merenda Escolar	152.858,75
Manutencao do Edificio	1.013,48
Manutencao Rede Eletrica	1.178,94
Manutencao Hidraulica	960,30
Manutencao Veiculos	704,50
Manutencao Maqs. e Equiptos.	1.279,59
Manutencao Equip.Informatica	600,00
Manutencao de Edificio	13.982,90
Servicos Eventuais	10.345,92
Servicos Asses.Marketing	950,00
Servicos Contabeis	23.250,00
Serv. Tecnicos Especializados	4.981,77
Servicos Manut. Veiculos	321,00
Servicos de Transportes	14.328,68
Servicos de Detetizacao	1.365,00
Servicos de Chaveiro	1.352,00
Servicos Medicina do trabalho	885,19
Servicos Manutencao Diversas	50,00
Seguros	1.087,65
Despesas com Cartorio	351,08
Multas	175,12
Transf./IPVA/Licenc.Veiculos	426,36
Bens de Pequeno Valor	5.115,04
Alugueis	2.000,00
Agua	35.064,35
Energia Eletrica	4.198,44
Telefone	7.593,10
Provedor de Internet	900,00
Correios e Telegrafos	15,00
Combustivel e Lubrificantes	4.240,55
Vestuario	1.287,99
Recreacao e Atividade p/Alunos	25.910,00
Despesas Eventuais	500,14
Viagens e Estadias	385,50
Integracao de Equipe	9.851,54
Contrib.Sind/Confed./Patronal	82,21
Depreciacao	30.218,94
Municipais	725,54
Federais	53,59
Despesas Bancarias	7.369,72
Juros Bancarios	2,55
IOF	392,70
IR s/aplicacao Financeira	1.025,84
Isencao Cota Patronal	156.695,67
Salario Base	372.069,88

SERVICO SOCIAL NOVA JERUSALEM

Demonstracao de Resultado de 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO (Matriz e Filiais)

Folha: 181

DESCRICAO	VALOR
13o Salario	32.140,00
Ferias	43.020,00
Aviso Previo	105,00
Horas Extras	1.467,26
FGTS sem 40%	13.746,48
FGTS multa de 40%	712,23
Provisao de Ferias	24.635,10
Provisao de 13o Salario	8.429,71
INSS	18.722,14
FGTS	25.308,59
PIS	7.234,50
Assistencia Medica	12.238,85
Cesta Basica	31.624,20
Seguro de Vida	1.587,90
Vale Transporte	5.674,68
Uniformes	679,44
Material de Escritorio e Xerox	1.008,80
Material Pedagogico	16.546,09
Material de Higiene e Limpeza	6.875,82
Material de Informatica	3.304,87
Material Didaticos	75,00
Material de Divulgacao	355,64
Suprimentos de Medicamentos	4,41
Suprimentos de Alimentacao	16.594,92
Suprimento de Copa Cozinha/Gas	3.415,38
Merenda Escolar	55.945,56
Manutencao rede Eletrica	2.483,07
Manutencao Hidraulica	38,00
Manutencao Veiculos	3.116,33
Manutencao Maqs.EQUIPTOS	1.585,00
Manutencao Equip.Informatica	750,00
Manutencao de Edificio	9.484,90
Servicos de Transportes	350,00
Servicos Eventuais	2.872,28
Manutencao Veiculos	300,00
Serv.tecnicos Especializados	1.850,00
Servicos de Transportes	3.486,85
Servicos de Detetizacao	1.255,00
Servicos de Chaveiro	105,00
Servicos Medicina do Trabalho	282,90
Servicos de Seguranca	90,00
Taxi/Conducao/Kilometragem	319,00
Seguros	1.787,37
Despesas com Cartorio	666,58
Multas	16,67
Transf./IPVA/Licenc.Veiculos	228,00
Bens de Pequeno Valor	299,00

DESCRICAO	VALOR
Agua	486,14
Telefone	4.220,29
Provedor de Internet	1.496,00
Correios e Telegrafos	133,08
Combustivel e Lubrificantes	2.979,73
Vestuario	324,45
Taxas Municipal/Bombeiro/Alvar	8,00
Recreacao e Atividade p/Alunos	3.115,00
Despesas Eventuais	669,40
Viagens e Estadias	1.071,96
Integracao de Equipe	3.500,00
Contrib.Sind/Confed.Patronal	(18,00)
Municipais	725,54
Estaduais	100,00
Federais	4.333,30
Despesas Bancarias	1.432,15
IOF	153,38
IR s/Aplicacao Financeira	1.645,38
Isencao da Cota Patronal	136.442,46
(=) TOTAL	-78.358,80

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DEMONSTRACAO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2016, COM UM DEFICIT DE R\$ 78.358,80 (SETENTA E OITO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DITENTA CENTAVOS)*****

LEANDRO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 220.462.798-10

JOAO ROBERTO FUJINI
C.R.C. 1SP286988/0-4
CPF: 819.296.418-34
TECNICO CONTABIL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2016**I. CONTEXTO OPERACIONAL:****NOTA 01**

SERVIÇO SOCIAL NOVA JERUSALEM, CNPJ 67.170.993/0001-10, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, tem como missão, Oferta Educação Infantil- Pré- Escola, modalidade da Educação Básica, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC e realizar ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através de prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica, dirigidos de forma gratuita às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e foram elaboradas consoantes as práticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n. 877/2000, que aprovou a NBC T-10-19, norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

III. 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.

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.

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 ano de 2015 a entidade recebeu as seguintes doações:

- a) Pessoa Física : R\$ 57.715
- b) Pessoa Jurídica : R\$ 30.494

IV - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE.

Considerando as novas diretrizes da Política Nacional da Assistência Social e do Sistema único da Assistência Social, os serviços executados pela Entidade foram classificados por nível de complexidade: Proteção Social Básica, Proteção Social Especial Média Complexidade e Proteção Social Especial Alta Complexidade.

A entidade recebeu no ano de 2016 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:, atuou nas área de Educação e Assistência Social, na execução de Serviços de: (a) Educação Infantil – Pré- Escola (b) Serviço Convivência e fort. Vínculos de 06 a 14 anos, com um custo total no valor de R\$ 2.211.377 que foram custeados da seguinte forma:

➤ Subvenções Governamentais:	R\$ 1.100.272	49%
➤ Isenção da Cota Patronal:	R\$ 293.138	13%
➤ Merenda Escolar	R\$ 208.805	9%
➤ Total Recursos Públicos:	R\$ 1.602.215	71%
➤ Convênio Fundação FEAC:	R\$ 100.860	4%
➤ Recursos Próprios da Entidade:	R\$ 508.302	25%
TOTAL:	R\$ 2.211.377	100%

Área de Atuação: Educação

1.-Educação Infantil

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de 533.611 e o valor aplicado durante o ano gerou uma receita financeira de 4.908 e usufruiu isenção cota patronal 136.442 utilizou recursos próprios, Feac e Merenda Escolar no valor de 154.689 perfazendo o custo total de R\$ 898.929. A Entidade atendeu 115 usuários, com um custo per capta no valor de R\$ 7.816 por ano.

Abaixo a demonstração das fontes de recursos bem como sua aplicação conforme inciso V do art. 3º do decreto 2.536/1998.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	ISENÇÃO QUOTA PATRONAL	MERENDA ESCOLAR	TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS	FUNDAÇÃO FEAC	RECURSOS PROPRIOS	OTAL GERAL
RECEITAS	533.611		55.946	589.556	7.845	90.898	688.299
BENEFICIOS FISCAIS USUFRUIDOS		136.442		136.442			136.442
RECEITAS APLIC. FINANCEIRAS	4.908			4.908			4.908
TOTAL RECEITAS	538.519	136.442	55.946	730.907	7.845	90.898	829.649
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS	493.168			493.168	5.709	102.683	601.561
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	25.799		55.946	81.744	872	21.277	103.893
MANUTENÇÃO E REPAROS	4.013			4.013	150	23.736	27.899
DESPESAS DE APOIO				-			-
ADMINISTRATIVO	6.918			6.918	1.113	17.873	25.904
DESPESAS FINANCEIRAS				-		3.230	3.230
BENEFICIOS FISCAIS USUFRUIDOS		136.442		136.442			136.442
TOTAL DESPESAS	529.898	136.442	55.946	722.286	7.845	168.799	898.929
SUPERATIV/DEFICIT	8.621	-	-	8.621	-	77.901	69.280

Área de Atuação: Assistência Social

Nível de Complexidade: Proteção Social Básica

1.-Serviço Socioeducativo

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de 566.661, e o valor aplicado durante o ano gerou uma receita financeira de 2.843 e usufruiu da cota patronal valor de 156.696 e utilizou recursos próprios, Feac e Merenda Escolar no valor de 569.224, perfazendo o custo total de R\$ 1.312.448. A Entidade atendeu 390 usuários, com um custo per capta no valor de R\$ 3.365 por ano.

Abaixo a demonstração das fontes de recursos bem como sua aplicação.

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBENÇÕES GOVERNAMENTAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	FMAS-CO-FINANCIAMENTO PAINEIRAS	FMAS-CO-FINANCIAMENTO SOUSAS	FMDCA EVENTUAIS	ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL	MERENDA ESCOLAR	TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS	FUNDAÇÃO FEAC	RECURSOS PROPRIOS E	TOTAL GERAL
RECEITAS	314.626	252.035	7.898		152.859	727.418	93.015	323.350	1.143.782
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUIDOS				156.696		156.696			156.696
RECEITAS APLIC. FINANCEIRAS	991	1.852	49			2.892			2.892
TOTAL RECEITAS	315.618	253.886	7.947	156.696	152.859	887.005	93.015	323.350	1.303.370
IMOBILIZADO									
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS	258.798	224.186	7.517			490.501	83.706	120.114	694.321
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	26.945	21.457			152.859	201.261	2.120	40.516	243.897
MANUTENÇÃO E REPAROS						-	150	25.310	25.460
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	29.677	8.205	430			38.312	1.260	143.714	183.286
DESPESAS FINANCEIRAS						-	652	8.137	8.789
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUIDOS				156.696		156.696			156.696
TOTAL DESPESAS	315.421	253.848	7.947	156.696	152.859	886.770	87.888	337.791	1.312.448
SUPERATIV/DEFICIT	197	39	-	-	-	236	5.127	-	9.079

A Entidade prestou contas a Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2008 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

NOTA 08 – COTA PATRONAL

O valor de isenção usufruída relativa a cota patronal INS + RAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2016 o valor de R\$ 293.138 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social 53% e Educação 47%.

Competência	BC INSS	% INSS	Valor Isenç Assistência	Valor Isenç Educação	Total
Janeiro	61.776	27,80%	6.571	10.603	17.174
Fevereiro	66.312	27,80%	9.203	9.232	18.435
Março	75.214	27,80%	11.683	9.226	20.909
Abril	77.943	27,80%	12.402	9.266	21.668
Maiο	98.214	27,80%	14.899	12.404	27.303
Junho	82.406	27,80%	12.552	10.357	22.909
Julho	90.908	27,80%	14.014	11.258	25.272
Agosto	81.877	27,80%	12.582	10.180	22.762
Setembro	84.127	27,80%	12.641	10.746	23.387
Outubro	85.518	27,80%	12.937	10.837	23.774
Novembro	87.474	27,80%	13.202	11.116	24.318
Dezembro	76.493	27,80%	9.715	11.550	21.265
13º Salario	86.194	27,80%	14.296	9.666	23.962
Total	1.054.454		156.696	136.442	293.138

LEANDRO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

JOÃO ROBERTO FUINI
TC-CRC: 1SP286988/O-4

SERVICO SOCIAL NOVA JERUSALEM

Demonstracao de Resultado de 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO (Matriz e Filiais)

Folha: 183

DESCRICAO	VALOR
CENTRO DE CUSTO: 3000105 - ASSISTENCIA SOCIAL	
(+)RECEITAS	315.617,60
Rendimentos Financeiras	991,40
FMAS-Co-Financiamento Municipa	314.626,20
(-)DESPESAS	315.420,55
Salario Base	186.510,12
Ferias	1.605,94
INSS	17.870,65
FGTS	21.451,22
PIS	2.326,99
Cesta Basica	19.648,58
Vale Transporte	9.384,40
Material Pedagogico	13.193,95
Material de Higiene e Limpeza	6.710,82
Material de Informatica	2.776,00
Suprimento de Copa Cozinha/Gas	4.264,64
Servicos Contabeis	13.970,00
Agua	9.384,90
Telefone	3.103,73
Combustivel e Lubrificantes	980,99
Recreacao e Atividade p/Alunos	2.000,00
Federais	237,62
(=)TOTAL	197,05

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DEMONSTRACAO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2016, COM UM SUPERAVIT DE R\$ 197,05 (CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS)*****

LEANDRO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 220.462.798-40

JOAO ROBERTO FOINI
C.R.C. 1SP286988/0-4
CPF: 819.296.418-34
TECNICO CONTABIL

DESCRICAO	VALOR
CENTRO DE CUSTO: 5050 - SOUSAS	
(+)RECEITAS	253.886,37
Rendimentos Financeiras	1.851,77
FMAS-Co-Financiamento Municipa	252.034,60
()DESPESAS	253.847,87
Salario Base	156.348,08
13o Salario	7.486,47
Ferias	2.713,74
INSS	13.883,70
FGTS	15.923,86
PIS	1.750,97
Cesta Basica	15.210,32
Vale Transporte	10.868,80
Material de Escritorio e Xerox	514,80
Material Pedagogico	6.444,28
Material de Higiene e Limpeza	7.341,41
Material de Informatica	938,40
Suprimentos de Alimentacao	2.853,91
Suprimento de Copa Cozinha/Gas	3.364,50
Servicos Eventuais	2.350,00
Energia Eletrica	2.465,06
Telefone	846,55
Combustivel e Lubrificantes	543,02
Recreacao e Atividade p/Alunos	2.000,00
(=)TOTAL	38,50

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DEMONSTRACAO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2016, COM UM SUPERAVIT DE R\$ 38,50 (TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

LEANDRO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 220.482.798-40

JOAO ROBERTO FUINI
C.R.C. 15R286988/0-4
CPF: 819.296.418-34
TECNICO CONTABIL

DESCRICAO	VALOR
CENTRO DE CUSTO: 900500 EDUCACAO INFANTIL	
(+)RECEITAS	538.518,81
Rendimentos Financeiras	4.908,03
Secretaria Educacao Municipal	533.610,78
(-)DESPESAS	529.898,29
Salario Base	326.714,35
13o Salario	32.140,00
Ferias	43.020,00
FGTS sem 40%	11.096,78
FGTS multa de 40%	712,23
INSS	18.722,14
FGTS	20.236,77
PIS	3.775,14
Cesta Basica	27.013,12
Vale Transporte	9.737,80
Material de Escritorio e Xerox	182,00
Material Pedagogico	16.383,24
Material de Higiene e Limpeza	4.705,68
Material de Informatica	1.809,57
Suprimento de Copa Cozinha/Gas	2.718,12
Manutencao Equip.Informatica	250,00
Manutencao de Edificio	2.156,00
Servicos de Transportes	1.607,05
Recreacao e Atividade p/Alunos	2.585,00
Federais	4.333,30
(=)TOTAL	8.620,52

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DEMONSTRACAO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2016, COM UM SUPERAVIT DE R\$ 8.620,52 (OITO MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

LEANDRO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 220.462.798-40

JOAO ROBERTO FUINI
C.R.C. 1SP286988/0-4
CPF: 819.296.418-34
TECNICO CONTABIL

SERVICO SOCIAL NOVA JERUSALEM

Demonstracao de Resultado de 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO (Matriz e Filiais)

Folha: 185

DESCRICAO	VALOR
CENTRO DE CUSTO: 600105 - FMDCA/EVENTUAIS	
(+)RECEITAS	7.947,03
Rendimentos Financeiras	49,08
FMDCA/Eventuais	7.897,95
(-)DESPESAS	7.947,03
Salario Base	7.517,03
Servicos Contabeis	430,00
(=)TOTAL	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DEMONSTRACAO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2016, COM UM VALOR DE R\$ 0.00 ()*****)

LEANDRO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 220.462.798-40

JOAO ROBERTO FUINI
C.R.C. 1SP286988/0-4
CPF: 819.296.418-34
TECNICO CONTABIL

DESCRICAO	VALOR
CENTRO DE CUSTO: 3000500 - CONVENIO FEAC	
(+)RECEITAS	100.859,08
Convenio FEAC	100.859,08
(-)DESPESAS	95.732,51
Salario Base	71.375,68
13o Salario	5.085,00
FGTS multa de 40%	1.041,92
INSS	1.701,81
Seguro de Vida	4.501,10
Suprimentos de Alimentacao	865,47
Suprimento de Copa Cozinha/Gas	1.254,89
Manutencao Equip.Informatica	150,00
Seguros	362,33
Agua	174,86
Telefone	586,74
Contrib.Sind/Confed./Patronal	82,21
Federais	53,59
Despesas Bancarias	652,40
Salario Base	1.400,00
Cesta Basica	2.257,08
Seguro de Vida	1.231,60
Vale Transporte	820,80
Material de Informatica	509,14
Suprimento de Copa Cozinha/Gas	363,19
Manutencao Equip.Informatica	150,00
Seguros	712,85
Telefone	399,85
(=)TOTAL	5.126,57

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DEMONSTRACAO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2016, COM UM SUPERAVIT DE R\$ 5.126,57 (CINCO MIL CENTO E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)*****

LEANDRO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 220.462.798-40

JOAO ROBERTO FUINI
C.R.C. 1SP286988/0-4
CPF: 819.296.418-34
TECNICO CONTABIL

DESCRICAO	VALOR
CENTRO DE CUSTO: 9000500 - EDUCACAO INFANTIL - RP	
(+) RECEITAS	90.898,04
Contrib.Dacoos P.Juridica	12.935,00
Contrib.Dacoos P.Fisica	6.534,18
Donativo Sanasa	486,14
Donativos em Especie	6.712,40
Bazar	45.703,85
Promocoos e Eventos	13.335,55
Rendimentos Financeiras	2.251,94
Festa da Pizza	4.499,00
(Festa da Pizza)	2.170,02
Nota Fiscal Paulista	610,00
(-) DESPESAS	168.798,67
Provisao 13o Salario	2.128,94
PIS	16,23
Suprimentos de Alimentacao	90,30
IOF	2,35
Salario Base	43.964,28
Aviso Previo	105,00
Horas Extras	1.467,26
FGTS sem 40%	2.649,70
Provisao de Ferias	24.635,10
Provisao de 13o Salario	8.429,71
FGTS	5.071,82
PIS	3.377,91
Assistencia Medica	12.238,85
Cesta Basica	2.354,00
Seguro de Vida	356,30
Vale Transporte	(4.883,92)
Uniformes	679,44
Material de Escritorio e Xerox	826,80
Material Pedagogico	162,85
Material de Higiene e Limpeza	2.170,14
Material de Informatica	986,16
Material Didaticos	75,00
Material de Divulgacao	355,64
Suprimentos de Medicamentos	4,41
Suprimentos de Alimentacao	16.361,59
Suprimento de Copa Cozinha/Gas	334,07
Manutencao rede Eletrica	2.483,07
Manutencao Hidraulica	38,00
Manutencao Veiculos	3.116,33
Manutencao Maqs.Equipetos	1.585,00
Manutencao Equip.Informatica	350,00
Manutencao de Edificio	7.328,90

DESCRICAO	VALOR
CENTRO DE CUSTO: 9000500 - EDUCACAO INFANTIL - RP	
Servicos de Transportes	350,00
Servicos Eventuais	2 872,28
Manutencao Veiculos	300,00
Serv. tecnicos Especializados	1 700,00
Servicos de Transportes	1 879,80
Servicos de Detetizacao	1.255,00
Servicos de Chaveiro	105,00
Servicos Medicina do Trabalho	282,90
Servicos de Seguranca	90,00
Taxi/Conducao/Kilometragem	319,00
Seguros	1.074,52
Despesas com Cartorio	666,58
Multas	16,67
Transf./IPVA/Licenc Veiculos	228,00
Bens de Pequeno Valor	299,00
Agua	486,14
Telefone	3 820,44
Provedor de Internet	1 496,00
Correios e Telegrafos	133,08
Combustivel e Lubrificantes	2 951,73
Vestuario	324,45
Taxas Municipal/Bombeiro/Alvar	8,00
Oespesas Eventuais	669,40
Viagens e Estadias	1.071,96
Integracao de Equipe	3.500,00
Contrib Sind/Confed.Patronal	(18,00)
Municipais	725,54
Estaduais	100,00
Despesas Bancarias	1 432,15
IOF	153,38
IR s/Aplicacao Financeira	1.644,42
(=) TOTAL	-77.900,63

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DEMONSTRACAO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2016, COM UM DEFICIT DE R\$ 77.900,63 (SETENTA E SETE MIL NOVECENTOS REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS)*****

LEANDRO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 220.462.798-40

JOAO ROBERTO FUINI
C.R.C. SP286988/0-4
CPF: 819.296.418-34
TECNICO CONTABIL

SERVICO SOCIAL NOVA JERUSALEM

Demonstracao de Resultado de 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO (Matriz e Filiais)

Folha. 189

DESCRICAO	VALOR
CENTRO DE CUSTO: 9000105 - ASSISTENCIA SOCIAL - RP	
Manutencao de Edificio	13.982,90
Servicos Eventuais	7.995,92
Servicos Asses. Marketing	950,00
Servicos Contabeis	8.850,00
Serv. Tecnicos Especializados	4.981,77
Servicos Manut. Veiculos	321,00
Servicos de Transportes	14.328,68
Servicos de Detetizacao	1.365,00
Servicos de Chaveiro	1.352,00
Servicos Medicina do trabalho	885,19
Servicos Manutencao Diversas	50,00
Seguros	725,32
Despesas com Cartorio	351,08
Multas	175,12
Transf./IPVA/Licenc.Veiculos	426,36
Bens de Pequeno Valor	5.115,04
Aluguels	2.000,00
Agua	25.504,59
Energia Eletrica	1.733,38
Telefone	3.056,08
Provedor de Internet	900,00
Correios e Telegrafos	15,00
Combustivel e Lubrificantes	2.716,54
Vestuario	1.287,99
Recreacao e Atividade p/Alunos	21.910,00
Despesas Eventuais	500,14
Viagens e Estadias	385,50
Integracao de Equipe	9.851,54
Depreciacao	30.218,94
Municipais	725,54
Federais	(237,62)
Despesas Bancarias	6.717,32
Juros Bancarios	2,55
IOF	390,35
IR s/aplicacao Financeira	1.025,84
Salario Base	(8,75)
PIS	81,45
Suprimentos de Alimentacao	233,33
Serv.tecnicos Especializados	150,00
Combustivel e Lubrificantes	28,00
Recreacao e Atividade p/Alunos	530,00
IR s/Aplicacao Financeira	0,96
(=)TOTAL	-14.440,81

DESCRICAO

VALOR

CENTRO DE CUSTO: 9000105 - ASSISTENCIA SOCIAL - RP

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DEMONSTRACAO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2016, COM UM DEFICIT DE R\$ 14.440,81 (QUATORZE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

LEANDRO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 220.462.798-40

JOAO ROBERTO FUINI
C.R.C. 1SP286988/0-4
CPF: 819.296.418-34
TECNICO CONTABIL

DESCRICAO	VALOR
CENTRO DE CUSTO 9000105 - ASSISTENCIA SOCIAL - RP	
(+) RECEITAS	323.349,77
Contrib.Dacoos P.Juridica	65.792,00
Contrib.Dacoos P.Fisica	70.374,41
Donativo Sanasa	23.230,85
Donativos em Especie	14.704,43
Bazar	42.191,59
Promocoos e Eventos	10.030,00
Patrocinio	24.000,00
Rendimentos Financeiras	3.154,24
Descontos Obtidos	135,79
Festa da Pizza	33.988,00
(Festa da Pizza)	2.141,72
Nota Fiscal Paulista	37.890,18
(-) DESPESAS	337.790,58
Salario Base	40.641,38
Indenizacoes Trabalhistas	1.157,35
Aviso Previo	2.695,95
Horas Extras	387,49
FGTS sem 40%	271,51
FGTS multa de 40%	1.148,33
Provisao de Ferias	48.498,90
Provisao 13o Salario	26.828,17
INSS	(17.870,65)
FGTS	8.933,48
PIS	1.809,49
Assistencia Medica	8.634,97
Cesta Basica	3.432,16
Seguro de Vida	355,26
Vale Transporte	(9.303,74)
Uniformes	2.494,08
Material de Escritorio e Xerox	1.031,50
Material Pedagogico	9.454,19
Material de Higiene e Limpeza	4.590,07
Material de Informatica	3.806,89
Material de Divulgacao	346,50
Suprimentos de Medicamentos	36,55
Suprimentos de Alimentacao	14.240,53
Suprimento de Copa Cozinha/Gas	7.009,36
Manutencao do Edificio	1.013,48
Manutencao Rede Eletrica	1.178,94
Manutencao Hidraulica	960,30
Manutencao Veiculos	704,50
Manutencao Maqs. e Equiptos.	1.279,59
Manutencao Equip.Informatica	450,00

Competência	RC INSS	% INSS	Valor Isenção Assistência	Valor Isenção Educação	Total
Jan/2017	132.837	27,80%	5.687	31.242	36.929
Fev/2017	121.964	27,80%	5.740	28.166	33.906
Mar/2017	129.088	27,80%	4.869	31.020	35.889
Abr/2017	132.401	27,80%	4.858	31.949	36.808
Mai/2017	143.205	27,80%	4.827	34.909	39.836
Jun/2017	138.362	27,80%	4.877	33.588	38.465
Jul/2017	135.150	27,80%	4.881	32.691	37.572
Ago/2017	147.585	27,80%	4.407	36.567	40.973
Set/2017	128.579	27,80%	4.407	31.938	35.745
Out/2017	126.736	27,80%	4.407	30.832	35.238
Nov/2017	123.121	27,80%	4.406	29.821	34.228
Dez/2017	137.612	27,80%	4.505	35.661	38.266
13º Salário	209.572	27,80%	4.407	25.005	20.461
Total	1.706.134		62.467	413.838	474.305

Simone Raphael Kanawaty
SIMONE RAFAEL KANAWATY
PRESIDENTE

Adão Roberto Fumi
ADÃO ROBERTO FUMI
T-CRÉ-15P269880-4

SERVIÇO SOCIAL NOVA JERUSALÉM

SERVIÇO SOCIAL NOVA JERUSALÉM					
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015					
(EM REAIS)					
ATIVO	2016	2015	PASSIVO	2016	2015
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	70.001	70.979	Fornecedores	1.408	129
			Impostos e Transferências	7.422	104.844
			Obrigações Tributárias e Previdenciárias	137.509	104.844
			Obrigações Tributárias	4.743	2.356
Contratos, Adiantamentos e Previdência			Contratos, Adiantamentos e Previdência		
Fundo do FIC	31.323	27.537	Fundo do FIC	36.457	33.108
SAFE - Secretaria Municipal de Educação	72.843	76.726	SAFE - Secretaria Municipal de Educação	81.482	76.234
SAFE - Cof. Financeiro	98.286	47.404	SAFE - Cof. Financeiro	99.521	47.414
Outros Valores	8.556				
Total do Circulante	282.091	222.399	Total do Circulante	288.999	264.374
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado	276.515	276.256	Imobilizado	276.515	276.256
Depreciação Acumulada	30.219	16.870	Depreciação Acumulada	30.219	16.870
Total do não circulante	346.736	269.386	Total do não circulante	346.736	269.386
TOTAL ATIVO	628.827	491.785	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	628.827	491.785
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIO/DEFICIT			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC		
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015			ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015		
(EM REAIS)			(EM REAIS)		
RECEITAS	2016	2015	RECEITAS	2016	2015
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
Doações e Contribuições	200.709	116.479	Doações e Contribuições	200.709	116.479
Outros Recursos	38.500	13.017	Outros Recursos	38.500	13.017
Captação de Recursos para outros	149.436	97.714	Captação de Recursos para outros	149.436	97.714
Receitas Financeiras	2.542	2.987	Receitas Financeiras	2.542	2.987
PARTICIPAÇÕES COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			PARTICIPAÇÕES COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		
Contribuição do FIC	100.829	70.361	Contribuição do FIC	100.829	70.361
TOTAL DAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	552.476	397.558	TOTAL DAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	552.476	397.558
RECEITAS COM RESTRIÇÃO			RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
Contribuição do FIC - IMC/MS - Municipal	366.861	282.243	Contribuição do FIC - IMC/MS - Municipal	366.861	282.243
Contribuição do FIC - IMC/MS - Estadual	2.843	187	Contribuição do FIC - IMC/MS - Estadual	2.843	187
Contribuição do FIC - IMC/MS - Federal	7.880	19.222	Contribuição do FIC - IMC/MS - Federal	7.880	19.222
Contribuição do FIC - IMC/MS - Outros	49	717	Contribuição do FIC - IMC/MS - Outros	49	717
Contribuição do FIC - IMC/MS - FIC	531.611	375.207	Contribuição do FIC - IMC/MS - FIC	531.611	375.207
Contribuição do FIC - IMC/MS - FIC	4.988	5.881	Contribuição do FIC - IMC/MS - FIC	4.988	5.881
Contribuição do FIC - IMC/MS - FIC	112.599	75.766	Contribuição do FIC - IMC/MS - FIC	112.599	75.766
Contribuição do FIC - IMC/MS - FIC	20.946	26.139	Contribuição do FIC - IMC/MS - FIC	20.946	26.139
TOTAL DAS RECEITAS COM RESTRIÇÃO	1.085.744	864.188	TOTAL DAS RECEITAS COM RESTRIÇÃO	1.085.744	864.188
TOTAL DAS RECEITAS	1.638.220	1.261.746	TOTAL DAS RECEITAS	1.638.220	1.261.746
DESPESAS			DESPESAS		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.112.671	723.149	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.112.671	723.149
ADMINISTRAÇÃO GERAL - FIC - V. Salários 06 a 14 anos	1.112.671	723.149	ADMINISTRAÇÃO GERAL - FIC - V. Salários 06 a 14 anos	1.112.671	723.149
TOTAL DAS DESPESAS	1.112.671	723.149	TOTAL DAS DESPESAS	1.112.671	723.149
DEPÓSITOS EM BANCOS			DEPÓSITOS EM BANCOS		
Depósitos em Bancos	1.112.671	723.149	Depósitos em Bancos	1.112.671	723.149
TOTAL DAS DESPESAS	1.112.671	723.149	TOTAL DAS DESPESAS	1.112.671	723.149
DEPÓSITOS EM BANCOS			DEPÓSITOS EM BANCOS		
Depósitos em Bancos	1.112.671	723.149	Depósitos em Bancos	1.112.671	723.149
TOTAL DAS DESPESAS	1.112.671	723.149	TOTAL DAS DESPESAS	1.112.671	723.149

Eventos	Patrimônio Social	Reservas	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2014			326.396
Aplicação Financeira			
Transferências			
Reservas de Retenção			
Reserva de Retenção			
Saldo em 31 de Dezembro de 2015	326.396		326.396
Aplicação Financeira			
Transferências			
Reservas de Retenção			
Reserva de Retenção			
Saldo em 31 de Dezembro de 2016	326.396		326.396

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2016

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

SERVIÇO SOCIAL NOVA JERUSALÉM, CNPJ 67.170.993/0001-10, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, tem como missão, Oferta Educação Infantil - Pré-Escola, modalidade da Educação Básica, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC e realizar ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através de prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica, dirigidos de forma gratuita às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e foram elaboradas consoantes as práticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n.º 877/2000, que aprovou a NBC T-10-19, norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

III. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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.

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.

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 ano de 2015 a entidade recebeu as seguintes doações:

a) Pessoa Física: R\$ 57.715

b) Pessoa Jurídica: R\$ 30.494

IV - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE

Considerando as novas diretrizes da Política Nacional da Assistência Social e do Sistema Único da Assistência Social, os serviços executados pela Entidade foram classificados por nível de complexidade: Proteção Social Básica, Proteção Social Especial Média Complexidade e Proteção Social Especial Alta Complexidade.

A entidade recebeu no ano de 2016 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público: atuou na área de Educação e Assistência Social, na execução de Serviços de: (a) Educação Infantil - Pré-Escola (b) Serviço Convivência e Fort. Vínculos de 06 a 14 anos, com um custo total no valor de R\$ 2.211.377 que foram custeados da seguinte forma:

Subvenções Governamentais:	R\$ 1.100.272	49%
Isenção da Cota Patronal	R\$ 293.138	13%
Merenda Escolar	R\$ 208.805	9%
Total Recursos Públicos	R\$ 1.602.215	71%
Convênio Fundação FEAC:	R\$ 100.860	4%
Recursos Próprios da Entidade: R\$ 508.302	25%	
TOTAL:	R\$ 2.211.377	100%

Área de Atuação: Educação

1- Educação Infantil

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 533.611 e o valor aplicado durante o ano gerou uma receita financeira de 4.908 e usufruiu isenção cota patronal 136.442 utilizou recursos próprios, Feac e Merenda Escolar no valor de 154.689 perfazendo o custo total de R\$ 898.929. A Entidade atendeu 115 usuários, com um custo per capita no valor de R\$ 7.816 por ano. Abaixo a demonstração das fontes de recursos bem como sua aplicação conforme inciso V do art. 3º do decreto 2.536/1998.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	ISENÇÃO COTA PATRONAL	MERENDA ESCOLAR	TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS	FUNDAÇÃO FEAC	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	533.611		55.946	589.556	7.845	90.898	688.299
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS	4.908	136.442		141.350			146.258
RECEITAS APLICADAS FINANCEIRAS	4.908			4.908			4.908
TOTAL RECEITAS	538.519	136.442	55.946	730.907	7.845	90.898	828.649
RENTALIMENÇÕES E ENCARGOS	493.168			493.168	5.709	302.643	801.520
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	25.799		55.946	81.744	872	21.277	103.893
MANUTENÇÃO E REPAROS	4.013		4.013	8.026	150	23.796	27.899
DESPESAS DE APOIO							
ADMINISTRATIVO	6.918			6.918	1.113	17.873	25.904
DESPESAS FINANCEIRAS						3.330	3.330
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS		136.442		136.442			136.442
TOTAL DESPESAS	529.898	136.442	55.946	722.286	7.845	168.799	898.929
SUPERÁVIO/DEFFICIT	8.621			8.621		77.901	86.522

Área de Atuação: Assistência Social

Nível de Complexidade: Proteção Social Básica

1- Serviço Socioeducativo

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de 566.661, e

O valor aplicado durante o ano gerou uma receita financeira de 2.843 e usufruiu da cota patronal valor de 156.696 e utilizou recursos próprios, Feac e Merenda Escolar no valor de 569.224, perfazendo o custo total de R\$ 1.312.448. A Entidade atendeu 390 usuários, com um custo per capita no valor de R\$ 3.365 por ano.

Abaixo a demonstração das fontes de recursos bem como sua aplicação.

NOTA 07 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	FUND. CO-FINANCIAMENTO PALESTINENSE	FUND. CO-FINANCIAMENTO SOUSAS	FUNCA. CO-FINANCIAMENTO EVENTUAL	ISENÇÃO COTA PATRONAL	MERENDA ESCOLAR	TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS	FUNDAÇÃO FEAC	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	334.626	252.035	7.898		156.696	552.855	93.025	323.330	1.148.782
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS					156.696	156.696			313.392
RECEITAS APLICADAS FINANCEIRAS	991	1.862	49		2.862	5.724			10.478
TOTAL RECEITAS	335.617	253.897	7.947		315.652	714.575	93.025	323.330	1.469.376
RENTALIMENÇÕES E ENCARGOS	258.758	224.186	7.517		156.696	496.557	83.706	120.114	894.321
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	36.945	21.467			156.696	201.261	2.130	40.518	243.899
MANUTENÇÃO E REPAROS							150	25.310	25.460
DESPESAS DE APOIO									
ADMINISTRATIVO	29.877	8.305	400		38.582	1.300	143.714	183.286	236.687
DESPESAS FINANCEIRAS							652	8.137	8.789
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS					156.696	156.696			313.392
TOTAL DESPESAS	315.421	253.848	7.947		315.652	714.575	93.025	323.330	1,469,376
SUPERÁVIO/DEFFICIT	197	39	39		39	39	5.127	14.441	14,679

A Entidade prestou contas a Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2008 do TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

NOTA 08 - COTA PATRONAL

O valor de isenção usufruída relativa a cota patronal INS + RAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2016 o valor de R\$ 293.138 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social 53% e Educação 47%.

Competência	BC INSS	% INSS	Valor Isenç Assistência	Valor Isenç Educação	Total
Janeiro	61.776	27,80%	6.571	10.603	17.174
Fevereiro	66.312	27,80%	9.203	9.232	18.435
Março	75.214	27,80%	11.683	9.226	20.909
Abril	77.943	27,80%	12.402	9.266	21.668
Maio	98.214	27,80%	14.899	12.404	27.303
Junho	82.406	27,80%	12.552	10.357	22.909
Julho	90.908	27,80%	14.014	11.258	25.272
Agosto	81.877	27,80%	12.582	10.180	22.762
Setembro	84.127	27,80%	12.641	10.746	23.387
Outubro	85.518	27,80%	12.937	10.837	23.774
Novembro	87.474	27,80%	13.202	11.116	24.318
Dezembro	76.493	27,80%	9.715	11.550	21.265
13º Salário	86.194	27,80%	14.296	9.666	23.962
Total	1.054.454		156.696	136.442	293.138

LEANDRO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
JOÃO ROBERTO FUINI
TC-CRC: 1SP286988.O-4

LAR AMIZADE ILCE DA CUNHA HENRY

LAR DA AMIZADE ILCE DA CUNHA HENRY - CNPJ - 54.697.677/0001-50

Balanco Patrimonial de 01/01/2016 a 31/12/2016		
DESCRIÇÃO	ANO 2016	ANO 2015
Ativo	184.575,03	178.464,55
Ativo Circulante	121.976,93	130.101,30
Disponível	4.951,18	5.101,34
Caixa	4.941,18	4.951,34
Caixa geral	4.941,18	4.951,34
Bancos com movimento	10,00	150,00
Banco Itau	10,00	150,00
Realizável a curto prazo	117.025,75	124.999,96
Aplicações Financeiras	117.025,75	124.999,96
Aplicação Itau	8.974,85	24.130,22
Aplicação CDB Itau	108.050,90	96.869,74
Ativo permanente	42.598,10	4.863,25
Ativo imobilizado	42.598,10	48.363,25
Bens em operação	80.631,05	78.542,00
Maquinas e equipamentos	1.869,00	1.869,00
Móveis e utensílios	71.614,29	69.525,24
Imoveis de uso	7.147,76	7.147,76
Depreciação acumulada	-38.052,95	-30.178,75
Deprec. Acum. Maquinas e equipamentos	-1.121,40	-934,50
Deprec. Acum. Móveis e utensílios	-34.240,55	-27.288,03
Deprec. Instalações	-2.671,00	-1.956,22
Passivo	182.646,58	178.464,55
Passivos Circulante	55.328,69	51.146,66
Obrigações fiscais tributarias	831,95	1.178,75
Impostos a recolher	831,95	1.178,75
PIS a recolher	456,80	446,49
IRRF a recolher	375,15	732,26
Obrigações trabalhistas - sociais	54.496,74	49.967,91
Obrigações Trabalhistas	44.281,95	40.795,05
Salarios e ordenados a pagar	44.281,95	40.795,05
Obrigações sociais	10.214,79	9.172,86
J.N.S.S a recolher	4.434,95	4.618,25
F.G.T.S a recolher	3.654,40	3.571,31
Contr. Sind. Assist. a recolher	2.125,44	983,30
Patrimonio Líquido	127.317,89	127.317,89
Lucros, reservas e prejuizos	127.317,89	127.317,89
Deficit ou Superavit	127.317,89	127.317,89
Superav. Exercícios anteriores	110.042,00	110.042,00
Resultado exercicio atual	17.275,89	17.275,89
Antonio Evangelista Barbosa	Vania Bota Teixeira	
CPE: 968.768.758-49	CRC: 1SP15404203	
RG: 805.384-72	CPE: 120.268.998-19	
Presidente	Tec. em Contabilidade	

LAR DA AMIZADE ILCE DA CUNHA HENRY - Demonstração de Resultado de 01/01/2016 a 31/12/2016

DESCRIÇÃO	VALOR (2016)	VALOR (2015)
Resultado operacional	18.071,55	-17.275,89
Receita operacional	-1.232.539,89	-1.208.774,54
Resultado	-1.232.539,89	-1.208.774,54
Receita bruta	-389.580,65	-440.639,66
Receita de Internas	-319.738,73	-372.047,68
Receita doações diversas	-69.841,92	-68.591,98
Verbas Publicas	-842.959,24	-768.134,88
Verbas FMA - Com Uniao Municipal	-662.959,24	-768.134,88
Receita cofinanciamento Federal	-180.000,00	0,00
Custos e despesas operacionais	1.253.868,56	1.202.794,65
Custo Operacionais	116.093,27	97.490,89
Despesas C. Pessoal	108.239,07	89.636,69
Salarios e ordenados	71.010,51	44.709,54
Férias e abono	16.652,61	11.190,04
J.N.S.S	0,00	25.392,09
F.G.T.S	20.575,95	7.887,21
Pis S - Folha Pagto	0,00	457,81
Outros Custos Operacionais	7.854,20	7.854,20
Depreciações e amortizações	7.857,20	7.854,20
Desp. Administrativas	1.137.775,29	1.105.303,76
Despesas FMA Co Financiamento	842.934,00	768.134,88
Salarios e ordenados	556.193,75	456.702,89
13º Salario	44.504,43	39.980,15
Férias e abono	27.145,06	26.305,74
F.G.T.S	51.889,95	41.160,79
IRRF - Imposto Renda	0,00	256,58
Vale Transporte	8.277,54	18.720,00
Serviços Prestados	2.161,46	55.263,20
Agua	18.403,28	18.869,36
Telefone	8.908,92	7.991,85
Despesas copa cozinha	37.536,90	26.909,38
Despesas Cesta Basica	13.348,00	6.021,93
Despesas de Uso e Consumo	50.246,30	44.019,30
Pis S - Folha Pagto	6.536,13	5.468,70
Despesas de Manutenção	0,00	20.456,01
C.P.F.I	17.784,28	0,00
Outras desp. Administrativas	204.182,18	304.100,73
Manutenções e reparos	83.186,75	109.831,64
Energia elétrica	9.076,09	7.507,71
Agua	15.938,92	7.171,61
Telefone	8.294,99	4.117,30
Correios e malotes	0,00	10,05
Seguros	90,00	0,00
Material de escritorio	2.158,06	4.728,91
Viagens e estadia	3.502,80	0,00
Despesas Uniformes	6.379,13	2.119,90
Despesas mat. Uso e consumo	7.686,85	12.821,65
Lanches e Refeições	791,16	11.276,47
Material de limpeza	2.346,25	2.757,23
Copa e Cozinha	27.618,00	18.482,81
Desp. Farmacia	13.811,03	17.752,00
Despesas c. Livros	0,00	1.334,89
Convênios medicos e fonoatricos	144,60	857,83
Combustivel e Lubrificantes	3.986,50	6.696,67
Bens de pequeno valor	4.571,15	4.634,05
Estacionamento	0,00	40,00
Vale Transporte	25.361,01	13.252,30
Serviços Terceiros	79.044,52	78.768,31
Despesas IR e aplicações	193,47	0,00
Impostos e taxa	659,11	33.668,15
Impostos e taxas municipais	0,00	31.677,57
emolumentos e taxas diversas	659,11	1.990,78
Resultado financeiro líquido	-3.257,12	-11.296,00
Receitas despesas financeiras	-3.257,12	-11.296,00
Receitas financeiras	-7.846,57	-14.242,96
Juros recebidos ou auferidos	0,00	178,26
Rendim. De aplic. Financeiras	-7.846,57	-14.421,22
Despesas financeiras	4.589,45	2.946,96
Juros pagos ou incorridos	0,00	568,56
Imp. s operações financeiras	256,08	0,00
Comissões e despesas bancarias	4.333,37	2.378,40

Antonio Evangelista Barbosa
CPE: 968.768.758-49
RG: 805.384-72
Presidente

Vania Bota Teixeira
CRC: 1SP15404203
CPE: 120.268.998-19
Tec. em Contabilidade