

### 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 02/2008 do TCESP – 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 no ano de 2016 o valor de R\$ 92.815,12 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

Competência	BC INSS	% INSS	Valor Isenção
JANEIRO	22.345,77	26,50%	5.921,63
FEVEREIRO	22.987,96	26,50%	6.091,81
MARÇO	24.913,85	26,50%	6.602,17
ABRIL	24.344,75	26,50%	6.451,36
MAIO	31.281,28	26,50%	8.289,54
JUNHO	26.166,30	26,50%	6.934,07
JULHO	27.170,57	26,50%	7.200,20
AGOSTO	28.936,10	26,50%	7.668,07
SETEMBRO	30.578,53	26,50%	8.103,31
OUTUBRO	29.726,19	26,50%	7.877,44
NOVEMBRO	30.216,72	26,50%	8.007,43
DEZEMBRO	29.689,38	26,50%	7.867,69
13. SALÁRIO	21.888,31	26,50%	5.800,40
<b>TOTAIS</b>	<b>350.245,72</b>		<b>92.815,12</b>

BENS MÓVEIS	14.383,99	*	
Móveis e utensílios	453,00	*	
Equipamento de Tecnologia e Informática	2.802,99	*	
Instalações	11.128,00	*	
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(5.192,42)	*	
(-) Depr.Acum.de moveis e utensílios	(729,74)	*	
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(2.643,60)	*	
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(1.819,08)	*	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.526.972,99</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.526.972,99</b>

Campinas, 31 de dezembro de 2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	
<b>CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR - CEDAP/CNPJ: 58.374.869/0001-86</b>	
<b>Período: 01/01/2016 a 31/12/2016</b>	
<b>RECEITAS</b>	
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>112.550,88</b>
Rendimentos Aplicação - Institucional	23.734,20
Rendimentos Aplicação- FMDCA	0,29
Rendimento Aplic. Co-financiamentos PMC	10.374,30
Rendimento Aplicação F Casa 3178/2014	78.165,33
Rendimento Aplicação 1723/16	276,76
<b>RECEITAS DIVERSAS - INSTITUCIONAIS</b>	<b>97.750,48</b>
Doações	54.301,37
Serviços de Assessoria	18.295,20
Doações de alimentações	24.240,91
Doações Patrimoniais	913,00
<b>PROJETO - MUNICIPAL</b>	<b>984.484,14</b>
Projeto PAEFI II - Firmaza	608.844,78
Projetos de Serviço Conv 06 a 14 anos	97.305,39
Projeto Centro de Convivência	278.001,54
Projeto FMDCA	332,43
<b>PROJETO FUNDAÇÃO CASA</b>	<b>2.602.798,31</b>
Convênio 3178/2014 Fundação Casa	1.863.461,41
Convênio 1723/2016 Fundação Casa	739.336,87
<b>BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUIDOS</b>	<b>471.715,84</b>
Isenção Patronal	471.715,84
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.848,00</b>
Outras receitas não operacionais	1.848,00
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>(8.799,53)</b>
Salários e Ordenados	(7.204,63)
Férias	(833,74)
13 Salário	(625,30)
Seguro de Vida	(11,38)
Alimentação Funcionários	(124,48)
<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>(26.179,23)</b>
FGTS	(26.087,99)
PIS	(91,24)
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>(19.660,37)</b>
Serviços Prestados Pessoa Física	(810,00)
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	(17.485,37)
Serviços de Manutenção	(1.365,00)
<b>UTILIDADES</b>	<b>(1.660,04)</b>
Despesas Telefônicas e Internet	(1.289,09)
Correios e Telegrafos	(370,95)
<b>MATERIAL E CONSUMO</b>	<b>(27.894,12)</b>
Suprimentos Higiene e Limpeza	(286,99)
Suprimentos Material de Escritório	(359,91)
Suprimentos Alimentação	(414,28)
Suprimentos Pedagógicos	(1.584,45)
Suprimentos Manutenção	(388,40)
Suprimentos Copa e Cozinha	(619,18)
Despesa com alimentação de doação	(24.240,91)
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>(68.446,22)</b>
Aluguéis/ Condomínio	(876,09)
Despesas Bancárias	(3.157,38)
Seguros Gerais	(1.326,03)
Viagens e Estádias	(3.290,05)
Cartórios/ Autenticações	(783,36)
Depreciações	(3.033,86)
Despesas Diversas	(337,37)
Devolução Recursos	(255,64)
Devolução de recursos	(54.373,18)
Tarifas de benefícios	(1.013,26)

### CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR

Balço Patrimonial 2016			
CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR - CEDAP		CNPJ: 58.374.869/0001-86	
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.479.459,06	PASSIVO CIRCULANTE	1.783.902,44
DISPONÍVEL	875.731,65	FORNECEDORES	1.090,81
Numerários	541,52	FORNECEDORES	1.090,81
CAIXA	541,52	FORNECEDORES NACIONAIS	1.090,81
Caixa Geral	541,52	Prêmio Seguros a pagar	125,38
BANCOS	875.190,13	Convênio médico a pagar	965,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.916,03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.876,84
Banco Santander C/C 13010465-1	6.027,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.876,84
Banco Caixa Econ. Federal C/C 0000928-1	800,03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.876,84
Banco Caixa Econ. Federal C/C 1061-1	50,00	Pis a recolher	797,72
Banco do Brasil C/c 17733-4	39,00	IRRF Salários a Pagar	1.969,12
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	868.274,10	ISS Retido Terceiros a Recolher	110,00
Caixa Econ. Federal- Aplic. Cta 0000928-1	150.202,69	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	188.079,46
Caixa Economica Invest 00300001061-1	11.123,08	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	188.079,46
Caixa Economica Invest 00001215-0	0,01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.845,92
Caixa Economica Provisão 16732-1	14.284,42	INSS a recolher	4.763,41
Caixa Economica Provisão 16733-0	53.817,57	Contrib. Sindical a Recolher	82,51
Banco Santander 13010465-1	38.943,64	PROVISOES	183.233,54
Banco do Brasil Poup 18102-1	12.384,52	Provisao para ferias	183.233,54
Banco do Brasil Poup 19661-4	53.443,88	OUTRAS OBRIGACOES	1.591.855,33
Banco do Brasil Poup 19660-6	534.074,29	OUTRAS OBRIGACOES	1.591.855,33
OUTROS CREDITOS	1.602.617,58	PROJETOS/ SUBVENÇÕES A EXECUTAR	1.591.855,33
OUTROS CREDITOS	1.602.617,58	Co-Financiamentos PMC a Executar	183.582,20
SUBVENÇÕES/ CONVÊNIO	1.602.617,58	Convênio F Casa 1723/2016 a Executar	1.408.273,13
Prefeitura Campinas- Co-financiamentos	170.877,58	PATRIMONIO LIQUIDO	743.070,55
Convênio 1723/2016- F. Casa - Anteiros	1.431.740,00	RESERVAS DE LUCROS	743.070,55
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.109,83	RESERVAS DE LUCROS	743.070,55
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.109,83	RESERVAS DE LUCROS	743.070,55
DESPESAS ANTECIPADAS	1.109,83	RESERVAS DE LUCROS	743.070,55
Premios de seguro a apropriar	1.109,83	RESERVAS DE LUCROS	743.070,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.513,93	Ajustes de Exercícios Anteriores	(152.038,05)
IMOBILIZADO	47.513,93	Superavit ou Deficit Anteriores	853.196,54
BENS IMOVEIS	38.322,36	Superavit ou Deficit do exercicio	41.912,06
BENS IMOVEIS	70.180,82	*	*
Móveis e Utensílios	22.415,42	*	*
Máquinas e Equipamentos	12.493,43	*	*
Informática	35.271,97	*	*
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	(31.858,40)	*	*
(-) Depreciações Acumuladas Móveis/ Uten	(4.800,85)	*	*
(-) Depreciações Acumuladas Maq/Equip	(10.973,34)	*	*
(-) Depreciações Acumuladas Informática	(16.084,27)	*	*
BENS MÓVEIS	9.191,57	*	*

<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(1.236,31)</b>
Impostos e Taxas Municipais	(846,38)
IRRF s/ Aluguel	(250,90)
IRRF s/ terceiros	(139,03)
<b>DESPESAS PAEFI II</b>	<b>(608.844,78)</b>
Salários e Ordenados	(325.173,03)
Férias	(38.065,63)
13 salário	(26.249,24)
Vale Transporte Funcionários	(2.898,61)
Seguro de Vida	(745,55)
Alimentação funcionário	(26.810,76)
FGTS	(29.518,25)
PIS	(3.596,32)
Serviços Prestados Pessoa Física	(2.000,00)
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	(53.800,89)
Serviços Contábeis	(13.349,13)
Serviços de Manutenção	(2.169,62)
Despesas Telefonicas e Internet	(7.740,77)
Energia Elétrica	(1.567,47)
Água e Esgoto	(359,74)
Eventos	(1.950,00)
Suprimentos Higiene e Limpeza	(5.940,84)
Suprimentos material e Escritório	(3.262,95)
Suprimentos Alimentos	(14.535,55)
Suprimentos Pedagógicos	(8.130,92)
Suprimentos Copa e Cozinha	(4.895,84)
Alugueis/ Condomínio	(34.341,31)
Viagens e Estádias	(281,78)
Impostos e Taxas Municipais	(220,75)
IRRF s/ aluguel	(1.239,83)
<b>DESPESAS C. CONVIVÊNCIA</b>	<b>(278.001,54)</b>
Salário e Ordenados	(150.209,43)
Férias	(18.090,47)
13 salário	(13.567,81)
Vale Transporte Funcionários	(2.497,22)
Seguro de Vida	(461,80)
Alimentação funcionário	(20.656,68)
FGTS	(15.791,23)
PIS	(1.973,99)
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	(190,20)
Serviços Contábeis	(517,85)
Despesas Telefonicas e Internet	(3.823,18)
Energia Elétrica	(2.296,16)
Suprimentos Higiene e Limpeza	(2.692,13)
Suprimentos Alimentação	(22.653,87)
Suprimentos Pedagógicos	(4.259,81)
Suprimentos Copa e Cozinha	(3.472,51)
Alugueis/ Condomínio	(11.754,00)
Vale Transporte Usuários	(3.093,20)
<b>DESPESAS PROJETO DE 06 A 14 ANOS</b>	<b>(97.305,39)</b>
Salários e Ordenados	(55.508,30)
Férias	(10.017,95)
13 salário	(7.513,46)
Vale Transporte Funcionários	(728,23)
Seguro de Vida	(151,79)
Alimentação funcionário	(12.088,91)
FGTS	(5.520,94)
PIS	(690,07)
Serviços de Manutenção	(400,00)
Suprimentos Higiene e Limpeza	(1.543,20)
Suprimentos Alimentação	(117,07)
Suprimentos Pedagógicos	(1.994,65)
Suprimentos Manutenção	(70,00)
Suprimentos Copa e Cozinha	(879,87)
Vale Transportes Usuários	(80,95)
<b>DESPESAS ARTEIROS F.CASA - 3178</b>	<b>(1.880.155,35)</b>
Salário e Ordenados	(641.084,51)
Férias	(104.902,93)
13 salário	(55.677,11)
Vale Transporte Funcionários	(15.225,82)
Seguro de Vida	(1.095,88)
Alimentação Funcionario	(57.229,99)
FGTS	(100.549,07)
PIS	(7.048,07)

PIS	(7.048,07)
Contribuição Sindical	(184,25)
Serviços Prestados Pessoa Física	(16.560,00)
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	(38.541,92)
Serviços Contábeis	(15.720,67)
Despesas Telefonicas e Internet	(15.525,64)
Energia Elétrica	(1.608,15)
Água e Esgoto	(371,92)
Correio e Telegrafos	(925,70)
Suprimentos Material de Escritório	(11.806,42)
Suprimentos Alimentação	(4.051,19)
Suprimentos Pedagógicos	(108.271,12)
Alugueis/ Condomínio	(32.602,66)
Despesa Bancária	(546,40)
Viagens e Estádias	(40.319,48)
Devolução Recurso	(601.039,11)
Impostos e Taxas Municipais	(92,08)
IRRF s/ aluguel	(1.660,64)
IRRF s/ serv Terceiros	(72,79)
Tarifas de benefícios	(7.441,83)
<b>DESPESAS ARTEIROS F.CASA - 1723/2016</b>	<b>(739.336,87)</b>
Salário e Ordenados	(430.514,70)
13 salário	(37.216,41)
Vale Transporte Funcionários	(7.469,30)
Seguro de Vida	(1.415,60)
Alimentação Funcionario	(39.032,92)
FGTS	(46.240,46)
PIS	(5.267,61)
Serviços Prestados Pessoa Física	(4.920,00)
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	(22.897,99)
Serviços Contábeis	(9.624,91)
Despesas Telefonicas e Internet	(8.105,87)
Energia Elétrica	(790,35)
Água e Esgoto	(293,53)
Correio e Telegrafos	(381,40)
Eventos	(662,40)
Suprimentos Material de Escritório	(1.786,20)
Suprimentos alimentação	(1.991,56)
Suprimentos Pedagógicos	(65.257,46)
Alugueis/ Condomínio	(19.436,49)
Despesa Bancaria	(935,60)
Viagens e Estádias	(32.189,88)
Impostos e Taxas Municipais	(44,88)
IRRF s/ aluguel	(1.059,99)
IRRF s/ Serv. Terceiros	(10,06)
Tarifas de benefícios	(1.791,30)
<b>GRATUIDADE</b>	<b>(471.715,84)</b>
Isenção Cota Patronal	(471.715,84)
<b>= Superávit</b>	<b>41.912,06</b>

Campinas, 31 de dezembro de 2016

## ANEXO II - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: Cedap – Centro de Educação Popular			
Cidade: Campinas		UF: SP	Telefone/Fax: 19- 3235-1800
	Exercício 2016	Exercício 2015	Exercício 2014
	R\$	R\$	R\$
<b>CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			
SALDO ANTERIOR:	656.014,02	759.871,39	742.264,50
(+) Fundo de Valorização de Imóvel			
(-) Depreciação e Amortização de exercícios anteriores			
(+) Transferências Recebidas			
(-) Transferências Enviadas			
(+) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial	41.912,06	103.857,37	17.606,89
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>697.926,08</b>	<b>656.014,02</b>	<b>759.871,39</b>

Terrence Edward Hill

Presidente

CPF: 474.504.878-53

Alexandre Medeiros de Moura

Contador

CRC: ISP194276/O-7

**Observação:**

A exigência deste documento encontra-se no inciso VIII do artigo 4º da Resolução n.º 177, de 10/08/2000, publicada no Diário Oficial em 15/08/2000.



# Balço Patrimonial

Folha: 1

CENTRO DE EDUCAÇÃO E ASSESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.479.459,06	PASSIVO CIRCULANTE	1.783.902,44
DISPONIVEL	875.731,65	FORNECEDORES	1.090,81
Numerários	541,52	FORNECEDORES	1.090,81
*CAIXA	541,52	*FORNECEDORES NACIONAIS	1.090,81
Caixa Geral	541,52	Prêmio Seguros a pagar	125,38
		Convênio médico a pagar	965,43
BANCOS	875.190,13	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.876,84
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.916,03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.876,84
Banco Santander C/C 13010465-1	6.027,00	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.876,84
Banco Caixa Econ. Federal C/C 0000928-	800,03	Pis a recolher	797,72
Banco Caixa Econ. Federal C/C 1061-1	50,00	IRRF Salarios a Pagar	1.969,12
Banco do Brasil C/c 17733-4	39,00	ISS Retido Terceiros a Recolher	110,00
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIAT	868.274,10	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	188.079,46
Caixa Econ. Federal- Aplic Cta 0000928	150.202,69	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	188.079,46
Caixa Economica Invest 00300001061-1	11.123,08	*ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.845,92
Caixa Economica Invest 00001215-0	0,01	INSS a recolher	4.763,41
Caixa Economica Provisão 16732-1	14.284,42	Contrib. Sindical a Recolher	82,51
Caixa Economica Provisão 16733-0	53.817,57	*PROVISOES	183.233,54
Banco Santander 13010465-1	38.943,64	Provisao para ferias	183.233,54
Banco do Brasil Poup 18102-1	12.384,52	OUTRAS OBRIGACOES	1.591.855,33
Banco do Brasil Poup 19661-4	53.443,88	OUTRAS OBRIGACOES	1.591.855,33
Banco do Brasil Poup 19660-6	534.074,29	*PROJETOS/ SUBVENÇÕES A EXECUTAR	1.591.855,33
OUTROS CREDITOS	1.602.617,58	Co-Financiamentos PMC a Executar	183.582,20
OUTROS CREDITOS	1.602.617,58	Convênio F Casa 1723/2016 a Executar	1.408.273,13
*SUBVENÇÕES/ CONVÊNIOS	1.602.617,58	PATRIMONIO LIQUIDO	743.070,55
Prefeitura Campinas- Co-financiamento	170.877,58	RESERVAS DE LUCROS	743.070,55
Convênio 1723/2016- F. Casa - Arteiros	1.431.740,00	RESERVAS DE LUCROS	743.070,55
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.109,83	*RESERVAS DE LUCROS	743.070,55
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.109,83	Ajustes de Exercícios Anteriores	(152.038,05)
*DESPESAS ANTECIPADAS	1.109,83	Superavit ou Deficit Anteriores	853.196,54
Premios de seguro a apropriar	1.109,83	Superavit ou Deficit do exercicio	41.912,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.513,93	*	
IMOBILIZADO	47.513,93	*	
BENS IMOVEIS	38.322,36	*	
		*	
		*	
		*	
		*	
		*	
		*	

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379

# Balanco Patrimonial

Folha: 2

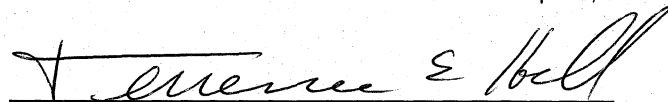
CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

*BENS IMOVEIS	70.180,82	*
Móveis e Utensilios	22.415,42	*
Máquinas e Equipamentos	12.493,43	*
Informática	35.271,97	*
*(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEI	(31.858,46)	*
(-) Depreciações Acumuladas Móveis/ Ut	(4.800,85)	*
(-) Depreciações Acumuladas Maq/Equip	(10.973,34)	*
(-) Depreciações Acumuladas Informátic	(16.084,27)	*
BENS MÓVEIS	9.191,57	*
*BENS MÓVEIS	14.383,99	*
Móveis e utensilios	453,00	*
Equipamento de Tecnologia e Informatic	2.802,99	*
Instalações	11.128,00	*
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM	(5.192,42)	*
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(729,74)	*
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(2.643,60)	*
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(1.819,08)	*
TOTAL DO ATIVO:	2.526.972,99	TOTAL DO PASSIVO: 2.526.972,99

Campinas, 31 de dezembro de 2016.



PRESIDENTE  
TERRENCE EDWARD HILL  
CPF: 474.504.878-53



CONTADOR  
ALEXANDRE MEDEIROS DE MOURA  
CT CRC: 1SP194276/O-7

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

RECEITAS	
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	1.12.550,88 C
Rendimentos Aplicação - Institucional	23.734,20 C
Rendimentos Aplicação- FMDCA	0,29 C
Rendimento Aplic. Co-financiamentos PMC	10.374,30 C
Rendimento Aplicação F Casa 3178/2014	78.165,33 C
Rendimento Aplicação 1723/16	276,76 C
<b>RECEITAS DIVERSAS - INSTITUCIONAIS</b>	97.750,48 C
Doações	54.301,37 C
Serviços de Assessoria	18.295,20 C
Doações de alimentações	24.240,91 C
Doações Patrimoniais	913,00 C
<b>PROJETO MUNICIPAL</b>	984.484,14 C
Projeto PAEFI II - Firmeza	608.844,78 C
Projetos de Serviço Conv 06 a 14 anos	97.305,39 C
Projeto Centro de Convivência	278.001,54 C
Projeto FMDCA	332,43 C
<b>PROJETO FUNDAÇÃO CASA</b>	2.602.798,31 C
Convênio 3178/2014 Fundação Casa	1.863.461,44 C
Convênio 1723/2016 Fundação Casa	739.336,87 C
<b>BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUIDOS</b>	471.715,84 C
Isonção Patronal	471.715,84 C
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	1.848,00 C
Outras receitas não operacionais	1.848,00 C
CUSTOS E DESPESAS	
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	8.799,53 D
Salários e Ordenados	7.204,63 D
Férias	833,74 D
13 Salário	625,30 D
Seguro de Vida	11,38 D
Alimentação Funcionários	124,48 D
<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	26.179,23 D
FGTS	26.087,99 D
PIS	91,24 D
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	19.660,37 D
Serviços Prestados Pessoa Física	810,00 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	17.485,37 D
Serviços de Manutenção	1.365,00 D
<b>UTILIDADES</b>	1.660,04 D
Despesas Telefônicas e Internet	1.289,09 D
Correios e Telegrafos	370,95 D
<b>MATERIAL E CONSUMO</b>	27.894,12 D
Suprimentos Higiene e Limpeza	286,99 D
Suprimentos Material de Escritório	359,91 D
Suprimentos Alimentação	414,28 D
Suprimentos Pedagógicos	1.584,45 D
Suprimentos Manutenção	388,40 D
Suprimentos-Copa e Cozinha	619,18 D
Despesa com alimentação de doação	24.240,91 D

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTM

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379



# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

OUTRAS DESPESAS		68.446,22 D
Alugueis/ Condomínio		876,09 D
Despesas Bancárias		3.157,38 D
Seguros Gerais		1.326,03 D
Viagens e Estadias		3.290,05 D
Cartórios/ Autenticações		783,36 D
Depreciações		3.033,86 D
Despesas Diversas		337,37 D
Devolução Recursos		255,64 D
Devolução de recursos		54.373,18 D
Tarifas de beneficios		1.013,26 D
IMPOSTOS E TAXAS		1.236,31 D
Impostos e Taxas Municipais		846,38 D
IRRF s/ Aluguel		250,90 D
IRRF s/ terceiros		139,03 D
DESPESAS PAFEFI		608.844,78 D
Salários e Ordenados		325.173,03 D
Férias		38.065,63 D
13 salário		26.249,24 D
Vale Transporte Funcionarios		2.898,61 D
Seguro de Vida		745,55 D
Alimentação funcionário		26.810,76 D
FGTS		29.518,25 D
PIS		3.596,32 D
Serviços Prestados Pessoa Fisica		2.000,00 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica		53.800,89 D
Serviços Contábeis		13.349,13 D
Serviços de Manutenção		2.169,62 D
Despesas Telefonicas e Internet		7.740,77 D
Energia Elétrica		1.567,47 D
Agua e Esgoto		359,74 D
Eventos		1.950,00 D
Suprimentos Higiene e Limpeza		5.940,84 D
Suprimentos material e Escritório		3.262,95 D
Suprimentos Alimentos		14.535,55 D
Suprimentos Pedagógicos		8.130,92 D
Suprimentos Copa e Cozinha		4.895,84 D
Alugueis/ Condomínio		34.341,31 D
Viagens e Estadias		281,78 D
Impostos e Taxas Municipais		220,75 D
IRRF s/ aluguel		1.239,83 D
DESPESAS C CONVIVÊNCIA		278.001,54 D
Salário e Ordenados		150.209,43 D
Férias		18.090,47 D
13 salário		13.567,81 D
Vale Transporte Funcionarios		2.497,22 D
Seguro de Vida		461,80 D
Alimentação funcionário		20.656,68 D
FGTS		15.791,23 D

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

PIS	1.973,99 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	190,20 D
Serviços Contábeis	517,85 D
Despesas Telefonicas e Internet	3.823,18 D
Energia Eletrica	2.296,16 D
Suprimentos Higiene e Limpeza	2.692,13 D
Suprimentos Alimentação	22.653,87 D
Suprimentos Pedagogicos	4.259,81 D
Suprimentos Copa e Cozinha	3.472,51 D
Alugueis/ Condominio	11.754,00 D
Vale Transporte Usuarios	3.093,20 D

**DESPESAS PROJETO DE 06 A 14 ANOS** 97.305,39 D

Salários e Ordenados	55.508,30 D
Férias	10.017,95 D
13 salário	7.513,46 D
Vale Transporte Funcionarios	728,23 D
Seguro de Vida	151,79 D
Alimentação funcionário	12.088,91 D
FGTS	5.520,94 D
PIS	690,07 D
Serviços de Manutenção	400,00 D
Suprimentos Higiene e Limpeza	1.543,20 D
Suprimentos Alimentação	117,07 D
Suprimentos Pedagogicos	1.994,65 D
Suprimentos Manutenção	70,00 D
Suprimentos Copa e Cozinha	879,87 D
Vale Transportes Usuarios	80,95 D

**DESPESAS ARTEIROS F CASA - 3178** 1.880.155,35 D

Salário e Ordenados	641.084,51 D
Férias	104.902,93 D
13 salário	55.677,11 D
Vale Transporte Funcionários	15.225,82 D
Seguro de Vida	1.095,88 D
Alimentação Funcionario	57.229,99 D
FGTS	100.549,07 D
PIS	7.048,07 D
Contribuição Sindical	184,25 D
Serviços Prestados Pessoa Fisica	16.560,00 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	38.541,92 D
Serviços Contábeis	15.720,67 D
Despesas Telefonicas e Internet	15.525,64 D
Energia Eletrica	1.608,15 D
Agua e Esgoto	371,92 D
Correio e Telegrafos	925,70 D
Suprimentos Material de Escritorio	11.806,42 D
Suprimentos Alimentação	4.051,19 D
Suprimentos Pedagogicos	108.271,12 D
Alugueis/ Condominio	32.602,66 D
Despesa Bancária	546,40 D

CONTABILIZE ASS. E OBRAS. CONTAB. LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379



# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Viagens e Estadias	40.319,48 D
Devolução Recurso	601.039,11 D
Impostos e Taxas Municipais	92,08 D
IRRF s/ aluguel	1.660,64 D
IRRF s/ serv Terceiros	72,79 D
Tarifas de beneficios	7.441,83 D

**DESPESAS/ARTEIROS F. CASA - 1723/2016**

739.336,87 D

Salário e Ordenados	430.514,70 D
13 salário	37.216,41 D
Vale Transporte Funcionarios	7.469,30 D
Seguro de Vida	1.415,60 D
Alimentação Funcionario	39.032,92 D
FGTS	46.240,46 D
PIS	5.267,61 D
Serviços Prestados Pessoa Fisica	4.920,00 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	22.897,99 D
Serviços Contábeis	9.624,91 D
Despesas Telefonicas e Internet	8.105,87 D
Energia Eletrica	790,35 D
Agua e Esgoto	293,53 D
Correio e Telegrafos	381,40 D
Eventos	662,40 D
Suprimentos Material de Escritorio	1.786,20 D
Suprimentos alimentação	1.991,56 D
Suprimentos Pedagogicos	65.257,46 D
Alugueis/ Condominio	19.436,49 D
Despesa Bancaria	935,60 D
Viagens e Estadias	32.189,88 D
Impostos e Taxas Municipais	44,88 D
IRRF s/ aluguel	1.059,99 D
IRRF s/ Serv. Terceiros	10,06 D
Tarifas de beneficios	1.791,30 D

**GRATUIDADE:**

471.715,84 D

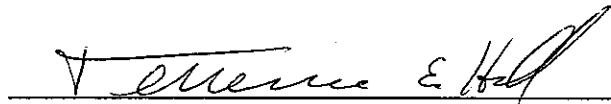
Isenção Cota Patronal

471.715,84 D

Superavit

41.917,06 C

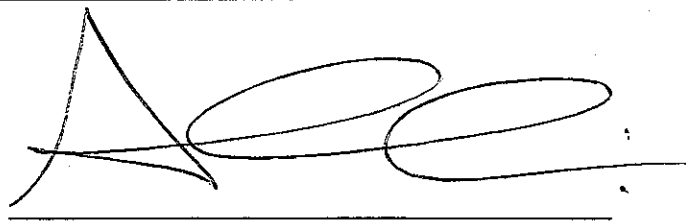
Campinas, 31 de dezembro de 2016.



PRESIDENTE

TERRENCE EDWARD HILL

CPF: 474.504.878-53



CONTADOR

ALEXANDRE MEDEIROS DE MOURA

CT CRC: 1SP194276/O-7

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379

## ANEXO II - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

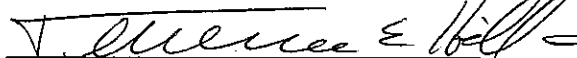
Entidade: Cedap – Centro de Educação Popular

Cidade: Campinas

UF: SP

Telefone/Fax: 19- 3235-1800

	Exercício 2016	Exercício 2015	Exercício 2014
<b>CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
SALDO ANTERIOR:	656.014,02	759.871,39	742.264,50
(+) Fundo de Valorização de Imóvel			
(-) Depreciação e Amortização de exercícios anteriores			
(+) Transferências Recebidas			
(-) Transferências Enviadas			
(+) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial	41.912,06	103.857,37	17.606,89
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>697.926,08</b>	<b>656.014,02</b>	<b>759.871,39</b>



Terrence Edward Hill  
Presidente  
CPF: 474.504.878-53



Alexandre Medeiros de Moura  
Contador  
CRC: 1SP194276/O-7

**Observação:**

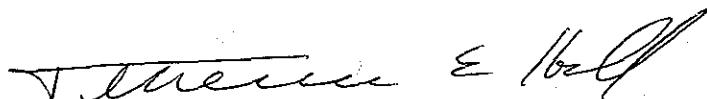
A exigência deste documento encontra-se no inciso VIII do artigo 4º da Resolução n.º 177, de 10/08/2000, publicada no Diário Oficial em 15/08/2000.

**CEDAP- CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR**

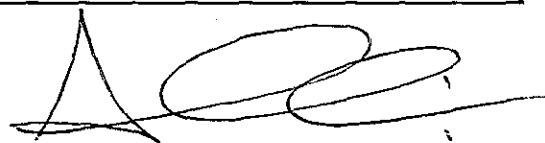
**C.N.P.J. 58.374.869/0001-86**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

DESCRIÇÃO	2016	2015
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>SUPERÁVIT/ DEFICIT LÍQUIDO</b>	<b>41.912</b>	<b>(103.857)</b>
<b>Ajustes:</b>		
(+) DEPRECIAÇÃO	3.034	2.728
(+) GANHO NA VENDA DE BENS DO IMOBILIZADO	-	-
<b>SUPERÁVIT/ DEFICIT LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>3.034</b>	<b>2.728</b>
<b>VARIAÇÃO DAS CONTAS DE ATIVO E PASSIVO</b>		
SUBVENÇÕES E TÍTULOS A RECEBER	(1.602.618)	(1.716.448)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	286.404	(221.530)
FORNECEDORES	1.091	1.821
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.877	7.265
SUBVENÇÕES/ CONVÊNIOS A EXECUTAR	1.591.855	2.049.074
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>282.643</b>	<b>122.910</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	(5.578)	(13.694)
BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	-	-
<b>CAIXA LIQ. CONSUMIDOS ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>(5.578)</b>	<b>(13.694)</b>
<b>CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA GERADO NO PERÍODO</b>	<b>318.977</b>	<b>5.359</b>
SALDO CAIXAS EQUIVALENTES DE CAIXA ANTERIOR	1.194.709	1.200.069
SALDO CAIXAS EQUIVALENTES DE CAIXA ATUAL	875.732	1.194.709
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA</b>	<b>318.977</b>	<b>5.359</b>



TERRENCE EDWARD HILL  
PRESIDENTE



ALEXANDRE MEDEIROS DE MOURA  
CRC- 1SP194276/O-7

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2016

## I - CONTEXTO OPERACIONAL:

## NOTA 01

O CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR - CEDAP é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por finalidade contribuir para a elevação da cidadania e da qualidade de vida, incentivando a praticada participação, da solidariedade, da organização e da ação comunitária; desenvolver atividades de educação e de promoção humana, social e ambiental; desenvolver, aperfeiçoar e transmitir metodologias relativas à educação popular, é formação de grupos representativos, à organização comunitária, a associações cooperativas e de desenvolvimento social, cultural e ambiental; promover e divulgar estudos, pesquisas e avaliações de experiências educativas e de promoção social e ambiental; capacitar e assessorar organizações sociais, entidades, movimentos e lideranças populares quanto ao desempenho da representatividade e ao desenvolvimento de projetos de interesse social.

## II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

## NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n. 6.404/76 e Resolução CFC n. 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19

## III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

## NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

## NOTA 04

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

## NOTA 05

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, reduzido da depreciação.

A entidade mesmo orientada não mantém controle analítico do saldo R\$ 47.513,93, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2016.

## NOTA 06

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Aviso Bancários, Recibo e outros.

## NOTA 07

A entidade não recebeu nenhuma doação específica para a aplicação em patrimônio.

## NOTA 08

A entidade recebeu os seguintes Recursos Governamentais:

- ESTADUAL: R\$ 2.275.138,00 (Dois milhões, duzentos e setenta e cinco e centro e trinta e oito reais)

- MUNICIPAL: R\$ 1.010.700,60 (Hum milhão, dez mil e setecentos reais e sessenta centavos), sendo:

R\$ 623.705,80, foram utilizados no Projeto PAEFI II;

R\$ 296.425,64, foram utilizados no Projeto Centro de Convivência;

R\$ 90.569,16, foram utilizados no Projeto de 06 a 14 anos

## NOTA 09

A entidade recebeu no ano corrente o montante de R\$ 54.301,37 (Cinquenta e quatro mil, trezentos e um reais e trinta e sete centavos), sendo:

R\$ 3.582,19 - Contribuição Societária;

R\$ 8.971,84 - Nota Fiscal Paulista;

R\$ 6.463,65 - Bazar;

R\$ 5.622,00- Pizza;

R\$ 29.661,69 - Doações

## NOTA 10

A entidade usufrui de Isenção Cota Patronal:

- Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros - R\$ 471.715,84 (Quatrocentos e setenta e um mil e setecentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos);

- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) - 0,00

- Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) - 0,00

## NOTA 11

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

## NOTA 12

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais - fiscais.

## NOTA 13

As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela entidade, no exercício, através dos seus Projetos Assistenciais, totalizam um montante de R\$ 3.686.476,70 (Três milhões e seiscentos e oitenta e seis mil e quatrocentos e setenta e seis reais e setenta centavos), assim distribuídos:

Com recursos próprios: R\$ 153.875,82

Com recursos públicos: R\$ 3.587.282,45

## NOTA 14

Segundo o Art 186, § 1º da Lei 6.404/76 os ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Foi feito ajustes irrelevantes nos saldos de provisões da conta do Passivo: Provisão para férias, pois a mesma carregavam saldos anteriores inexistentes ou errôneos.

Campinas, 31 de dezembro de 2016.

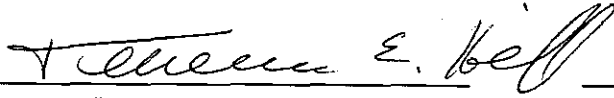
# Notas Explicativas

Folha: 2

CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

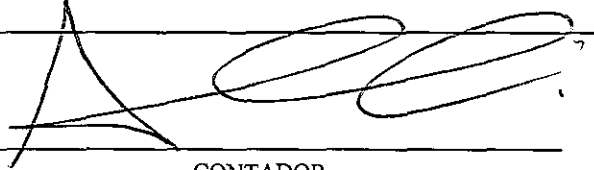
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



PRESIDENTE

TERRENCE EDWARD HILL

CPF: 474.504.878-53



CONTADOR

ALEXANDRE MEDEIROS DE MOURA

CT CRC: 1SP194276/O-7

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379