

# Balço Patrimonial

Página: 1

CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Emissão: 19/04/2016

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.911.955,86	PASSIVO CIRCULANTE	2.255.767,17
DISPONIVEL	1.194.708,97	FORNECEDORES	1.821,19
Numerários	521,69	FORNECEDORES	1.821,19
*CAIXA	521,69	*FORNECEDORES NACIONAIS	1.821,19
Caixa Geral	521,69	Convênio médico a pagar	1.821,19
BANCOS	1.194.187,28	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.265,43
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.057,18	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.265,43
Banco Santander C/C 13010465-1	109,14	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	7.265,43
Banco Caixa Econ. Federal C/C 0000928-	79.873,33	Pis a recolher	2.235,81
Banco Caixa Econ. Federal C/C 1061-1	41,81	IRRF Salários a Pagar	5.018,08
Banco Caixa Econ. Federal C/C 00001215	32,90	ISS Retido Terceiros a Recolher	11,54
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIAT	1.114.130,10	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	197.606,17
Banco C. Economica Poup- 15075-5	368,84	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	197.606,17
Caixa Economica Invest 00300001061-1	1.316,68	*ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	33.099,52
Caixa Economica Invest 00001215-0	278,98	INSS a recolher	16.497,88
Caixa Economica Provisão 16732-1	124.501,41	FGTS a recolher	16.501,87
Caixa Economica Provisão 16733-0	56.296,10	Contrib. Sindical a Recolher	99,77
Banco Santander 13010465-1	13.079,12	*PROVISOES	164.506,65
Banco do Brasil Poup 18102-1	288.254,89	Provisao para ferias	164.506,65
Banco do Brasil Poup 18103-x	630.034,08	OUTRAS OBRIGACOES	2.049.074,38
OUTROS CREDITOS	1.716.447,68	OUTRAS OBRIGACOES	2.049.074,38
OUTROS CREDITOS	1.716.447,68	*PROJETOS/ SUBVENÇÕES A EXECUTAR	2.049.074,38
*SUBVENÇÕES/ CONVÊNIOS	1.715.580,58	Co-Financiamentos PMC a Executar	142.468,31
Prefeitura Campinas- Co-financiamento	156.312,58	Parceria FMDCA a Executar	332,43
Convênio 3178/2014- F.Casa - Arteiros	1.559.268,00	Convênio F Casa 3178/2014 a Executar	1.906.273,64
*EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	867,10	PATRIMONIO LIQUIDO	701.158,49
Convênio Médico a ser Reembolsado	867,10	RESERVAS DE LUCROS	701.158,49
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	799,21	RESERVAS DE LUCROS	701.158,49
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	799,21	*RESERVAS DE LUCROS	701.158,49
*DESPESAS ANTECIPADAS	799,21	Ajustes de Exercícios Anteriores	(152.038,05)
Premios de seguro a apropriar	799,21	Superavit ou Deficit Anteriores	957.053,91
ATIVOS NÃO CIRCULANTE	44.969,80	Superavit ou Deficit do exercício	(103.857,37)
IMOBILIZADO	44.969,80	*	
		*	
		*	
		*	
		*	

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA

# Balanço Patrimonial

CENTRO DE EDUCAÇÃO E ASSESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Emissão: 19/04/2016

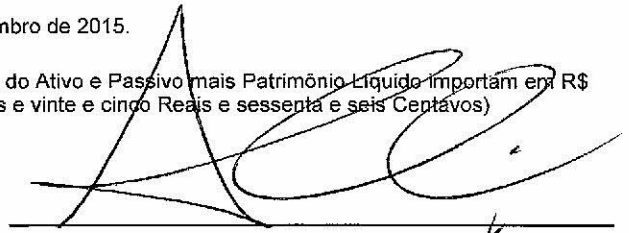
BENS IMOVEIS	35.889,36	*	
		*	
*BENS IMOVEIS	67.747,82	*	
Móveis e Utensílios	21.502,42	*	
Máquinas e Equipamentos	10.973,43	*	
Informática	35.271,97	*	
*(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS IMÓVEI	(31.858,46)	*	
(-) Depreciações Acumuladas Móveis/ Ut	(4.800,85)	*	
(-) Depreciações Acumuladas Maq/Equip	(10.973,34)	*	
(-) Depreciações Acumuladas Informatic	(16.084,27)	*	
		*	
BENS MÓVEIS	9.080,44	*	
		*	
*BENS MÓVEIS	11.239,00	*	
Equipamento de Tecnologia e Informatie	1.200,00	*	
Instalações	10.039,00	*	
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM	(2.158,56)	*	
(-) Depr. Acum. equip. Tecnologia Inform.	(1.300,00)	*	
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(858,56)	*	
		*	
		*	
		*	
		*	
		*	
		*	
		*	
		*	
		*	
TOTAL DO ATIVO:	2.956.925,66	TOTAL DO PASSIVO:	2.956.925,66

Campinas, 31 de dezembro de 2015.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.956.925,66 (dois milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e vinte e cinco Reais e sessenta e seis Centavos)



PRESIDENTE  
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS  
CPF: 005.657.018-00



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

# Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Emissão: 19/04/2016

<b>RECEITAS</b>	
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	99.580,05 C
Rendimentos Aplicação - Institucional	16.471,96 C
Descontos financeiros obtidos	228,03 C
Rendimentos Aplicação- Ateliê	13.210,30 C
Rendimentos Aplicação- FMDCA	1.034,49 C
Rendimento Aplicações- Acessuas	1.610,08 C
Rendimento Aplic. Co-financiamentos PMC	6.574,05 C
Rendimento Aplicação F Casa 3178/2014	60.451,14 C
<b>RECEITAS DIVERSAS - INSTITUCIONAIS</b>	53.492,06 C
Doações	32.587,92 C
Serviços de Assessoria	18.205,40 C
Doações de alimentações	2.698,74 C
<b>PROJETO - MUNICIPAL</b>	1.289.816,94 C
Projeto PAEFI II - Firmeza	611.615,61 C
Projetos de Serviço Conv 06 a 14 anos	75.134,24 C
Recuperação de despesas	288,78 C
Projeto Centro de Convivência	201.388,55 C
Projeto FMDCA	120.263,77 C
Projeto Acessuas	281.125,99 C
<b>PROJETO FUNDAÇÃO CASA</b>	2.071.689,28 C
Convênio 3178/2014 Fundação Casa	2.071.689,28 C
<b>PATROCÍNIOS</b>	385.587,38 C
Petrobrás	385.587,38 C
<b>BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUIDOS</b>	603.315,79 C
Isonção Patronal	603.315,79 C
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	187.605,93 D
Salários e Ordenados	139.077,04 D
Férias	25.253,00 D
13 Salário	11.943,80 D
Vale Transporte	1.253,02 D
Assistencia Médica	139,87 D
Seguro de Vida	274,66 D
Alimentação Funcionários	9.664,54 D
<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	46.427,78 D
FGTS	44.587,56 D
PIS	1.840,22 D
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	23.766,57 D
Serviços Prestados Pessoa Fisica	230,82 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	20.338,15 D
Serviços Contábeis	2.524,60 D
Serviços de Manutenção	673,00 D
<b>UTILIDADES</b>	2.603,18 D
Despesas Telefonicas e Internet	220,54 D
Energia Elétrica	7,38 D

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022

# Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Emissão: 19/04/2016

Correios e Telegrafos	255,26 D
Eventos	2.120,00 D
<b>MATERIAL E CONSUMO</b>	<b>10.212,25 D</b>
Suprimentos Material de Escritório	210,59 D
Suprimentos Alimentação	4.983,21 D
Suprimentos Pedagógicos	919,46 D
Suprimentos Manutenção	631,00 D
Suprimentos Copa e Cozinha	189,25 D
Suprimentos Material de Natureza Duravel	580,00 D
Despesa com alimentação de doação	2.698,74 D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>47.061,08 D</b>
Aluguéis/ Condomínio	4.093,06 D
Despesas Bancárias	3.614,79 D
Seguros Gerais	1.396,48 D
Juros e Multas	3,01 D
Viagens e Estadias	941,58 D
Cartórios/ Autenticações	1.687,15 D
Depreciações	2.728,04 D
Devolução Recursos	790,23 D
Bolsa Auxílio	17.810,00 D
Devolução de recursos	30,76 D
Vale Transporte Usuários	13.317,50 D
Tarifas de beneficios	648,48 D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>2.463,69 D</b>
Impostos e Taxas Municipais	1.265,60 D
IRRF s/ Aluguel	670,95 D
IRRF s/ terceiros	527,14 D
<b>DESPESAS ATELIÊ ESCOLA/ PETROBRAS</b>	<b>329.091,59 D</b>
Salários e Ordenados	158.049,34 D
Férias	19.038,01 D
13 salario	13.142,99 D
Vale Transporte Funcionarios	236,47 D
Seguro de Vida	205,48 D
Alimentação Funcionário	9.099,11 D
FGTS	17.979,46 D
PIS	1.756,70 D
Serviços Prestados Pessoa Fisica	800,00 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	31.667,69 D
Serviços Contábeis	2.429,88 D
Serviços de Manutenção	1.030,00 D
Despesas Telefonicas e Internet	312,15 D
Energia Eletrica	138,85 D
Correio e Telegrafos	322,05 D
Eventos	3.156,80 D
Suprimentos Higiene e Limpeza	1.101,32 D
Suprimentos material de escritório	850,35 D

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTDA

# Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 3

CENTRO DE EDUCAÇÃO E ASSESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Emissão: 19/04/2016

Suprimentos Alimentação	12.565,10 D
Suprimentos Pedagogicos	6.277,56 D
Suprimentos Manutenção	128,80 D
Suprimentos Copa e Cozinha	174,69 D
Suprimentos Cópia/ Encadernação	378,00 D
Alugueis/ Condominio	6.841,28 D
Despesa Bancária	392,98 D
Viagens e Estadias	2.375,80 D
Bolsa auxilio	20.800,00 D
Impostos e Taxas Municipais	32,04 D
IRRF s/ aluguel	620,69 D
Vale Transporte Usuarios	17.188,00 D
<b>DESPESAS FMDCA</b>	<b>115.256,85 D</b>
Salário e Ordenados	36.454,39 D
Férias	4.287,31 D
13 salário	3.215,48 D
Vale Transporte Funcionarios	2.318,56 D
Seguro de Vida	44,38 D
Alimentação funcionário	14.763,20 D
FGTS	3.059,40 D
Pis	429,77 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	10.676,00 D
Serviços de manutenção	1.670,00 D
Suprimentos Higiene e Limpeza	277,00 D
Suprimentos Material de Escritório	803,00 D
Suprimentos Alimentos	3.760,42 D
Suprimentos Pedagogicos	2.528,43 D
Suprimentos Manutenção	332,14 D
Devolução Recurso	30.637,37 D
<b>DESPESAS PAEFI II</b>	<b>611.615,61 D</b>
Salários e Ordenados	277.886,88 D
Férias	28.164,77 D
13 salário	24.831,60 D
Vale Transporte Funcionarios	3.182,15 D
Seguro de Vida	389,10 D
Alimentação funcionário	27.057,48 D
FGTS	25.426,92 D
PIS	3.170,96 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	58.608,79 D
Serviços Contábeis	8.373,41 D
Serviços de Manutenção	4.146,15 D
Despesas Telefonicas e Internet	9.526,59 D
Energia Elétrica	2.742,06 D
Agua e Esgoto	465,25 D
Eventos	5.338,00 D
Suprimentos Higiene e Limpeza	7.454,46 D

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTDA

# Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 4

CENTRO DE EDUCAÇÃO E ASSESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Emissão: 19/04/2016

Suprimentos material e Escritório	941,30 D
Suprimentos Alimentos	35.569,44 D
Suprimentos Pedagógicos	10.795,44 D
Suprimentos Manutenção	186,80 D
Suprimentos Copa e Cozinha	5.032,79 D
Alugueis/ Condomínio	19.924,47 D
Viagens e Estadias	758,22 D
Devolução de recursos	26.142,10 D
Impostos e Taxas Municipais	267,83 D
Vale Transportes Usuarios	25.232,65 D
<b>DESPESAS C. CONVIVENCIA</b>	<b>201.388,55 D</b>
Salário e Ordenados	123.581,76 D
Férias	11.601,61 D
13 salário	11.080,79 D
Vale Transporte Funcionarios	670,42 D
Seguro de Vida	174,82 D
Alimentação funcionário	12.744,25 D
FGTS	13.355,49 D
PIS	1.471,58 D
Serviços Contábeis	2.848,15 D
Despesas Telefonicas e Internet	3.779,10 D
Energia Eletrica	1.388,49 D
Suprimentos Higiene e Limpeza	549,25 D
Suprimentos Alimentação	5.117,00 D
Suprimentos Pedagógicos	802,00 D
Suprimentos Manutenção	865,00 D
Suprimentos Copa e Cozinha	303,84 D
Alugueis/ Condomínio	8.735,00 D
Vale Transporte Usuarios	2.320,00 D
<b>DESPESAS PROJETO DE 06 A 14 ANOS</b>	<b>75.134,24 D</b>
Salários e Ordenados	49.605,49 D
Férias	6.072,96 D
13 salário	4.327,66 D
Vale Transporte Funcionarios	773,61 D
Seguro de Vida	75,39 D
Alimentação funcionário	5.816,13 D
FGTS	4.971,27 D
PIS	621,50 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	745,00 D
Serviços de Manutenção	242,30 D
Suprimentos Alimentação	1.882,93 D
<b>DESPESAS ACESSUAS</b>	<b>279.706,48 D</b>
Salarios e ordenados	109.794,40 D
Ferias	9.153,61 D
13 Salário	6.865,21 D
Seguro de vida	82,46 D

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTDA

# Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 5

CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Emissão: 19/04/2016

Alimentação Funcionário	16.381,77 D
FGTS	8.641,73 D
PIS	1.080,29 D
Serviços Prestados Pessoa jurídica	9.614,00 D
Despesas Telefonicas e Internet	3.439,91 D
Suprimentos Pedagogicos	1.300,00 D
Viagens e Estadias	374,40 D
Devolução de recursos	112.978,70 D
<b>DESPESAS ARTEIROS F.CASA - 3178</b>	<b>2.071.689,28 D</b>
Salário e Ordenados	1.119.537,24 D
Férias	111.218,88 D
13 salário	95.860,75 D
Vale Transporte Funcionários	23.676,12 D
Seguro de Vida	1.508,87 D
Alimentação Funcionario	103.409,38 D
FGTS	146.313,62 D
PIS	12.646,86 D
Contribuição Sindical	168,36 D
Serviços Prestados Pessoa Fisica	11.940,00 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	74.202,51 D
Serviços Contábeis	27.542,96 D
Despesas Telefonicas e Internet	23.513,03 D
Energia Eletrica	3.179,91 D
Agua e Esgoto	792,16 D
Correio e Telegrafos	1.563,70 D
Eventos	350,70 D
Suprimentos Material de Escritorio	11.670,90 D
Suprimentos Alimentação	1.678,50 D
Suprimentos Pedagogicos	164.520,65 D
Alugueis/ Condominio	47.877,82 D
Despesa Bancária	678,13 D
Viagens e Estadias	73.313,95 D
Impostos e Taxas Municipais	227,87 D
IRRF s/ aluguel	2.199,26 D
IRRF s/ serv Terceiros	79,64 D
Tarifas de beneficios	12.017,51 D
<b>GRATUIDADE</b>	<b>603.315,79 D</b>
Isenção Cota Patronal	603.315,79 D
<b>= Déficit</b>	<b>103.857,37 D</b>

Campinas, 31 de dezembro de 2015.

PRESIDENTE

JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS

CPF: 005.657.018-00

CONTADOR

ALEXANDRE MEDEIROS DE MOURA

CT CRC: ISP194276/O-7

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTDA

## ANEXO II - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: Cedap – Centro de Educação Popular

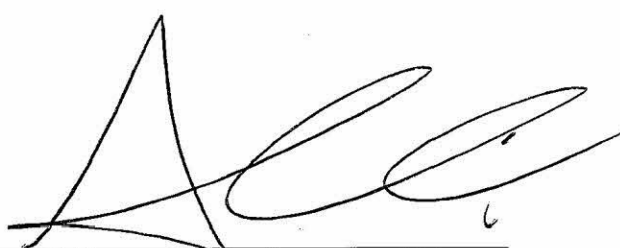
Cidade: Campinas

UF: SP

Telefone/Fax: 19- 3235-1800

	Exercício 2015	Exercício 2014	Exercício 2013
<b>CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
SALDO ANTERIOR:	759.871,39	742.264,50	613.158,93
(+) Fundo de Valorização de Imóvel			
(-) Depreciação e Amortização de exercícios anteriores			
(+) Transferências Recebidas			
(-) Transferências Enviadas			
(+) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial	103.857,37	17.606,89	129.105,57
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>656.014,02</b>	<b>759.871,39</b>	<b>742.264,50</b>

  
 José Aparecido dos Santos  
 Presidente

  
 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.



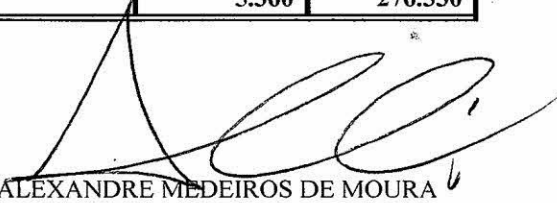
**CEDAP- CENTRO DE EDUCAÇÃO E ASSESSORIA POPULAR**

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>SUPERÁVIT/ DEFICIT LÍQUIDO</b>	<b>(103.857)</b>	<b>17.607</b>
<b>Ajustes:</b>		
(+) DEPRECIACÃO	2.728	5.661
(+) GANHO NA VENDA DE BENS DO IMOBILIZADO	-	-
<b>SUPERÁVIT/ DEFICIT LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>2.728</b>	<b>5.661</b>
<b>VARIAÇÃO DAS CONTAS DE ATIVO E PASSIVO</b>		
SUBVENÇÕES E TÍTULOS A RECEBER	(1.716.448)	(2.900.304)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(221.530)	(580)
FORNECEDORES	1.821	3.597
OBRIGAÇÕES FISCAIS		1.758
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	7.265	11.730
SUBVENÇÕES/ CONVÊNIOS A EXECUTAR	2.049.074	3.139.250
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>122.911</b>	<b>278.719</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	(13.694)	(3.171)
BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	-	785
<b>CAIXA LIQ. CONSUMIDOS ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>(13.694)</b>	<b>(2.389)</b>
<b>CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA GERADO NO PERÍODO</b>	<b>5.360</b>	<b>276.330</b>
SALDO CAIXAS EQUIVALENTES DE CAIXA ANTERIOR	1.200.069	923.739
SALDO CAIXAS EQUIVALENTES DE CAIXA ATUAL	1.194.709	1.200.069
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA</b>	<b>5.360</b>	<b>276.330</b>

  
**JOSE APARECIDO DOS SANTOS**  
**PRESIDENTE**

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

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2015

### I - CONTEXTO OPERACIONAL:

#### NOTA 01

O CENTRO DE EDUCAÇÃO E ASSESSORIA 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\$ 44.969,80, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2015.

#### 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\$ 2.893.133,64 (Dois milhões, oitocentos e noventa e três mil cento e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos)
- MUNICIPAL: R\$ 1.185.394,80 (Um milhão, cento e oitenta e cinco mil e trezentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), sendo:  
R\$ 599.270,56, foram utilizados no Projeto PAEFI II;  
R\$ 231.074,24, foram utilizados no Projeto Centro de Convivência;  
R\$ 177.430,00, foram utilizados no Projeto Assessuas;  
R\$ 92.944,68, foram utilizados no Projeto FMDCA/Eventuais ( Criança e Adolescente)  
R\$ 84.675,38, foram utilizados no Projeto de 06 a 14 anos

#### NOTA 09

A entidade recebeu no ano corrente o montante de R\$ 32.587,92 (Trinta e dois mil e quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos), sendo:

R\$ 1.150,00 - Contribuição Societária;

R\$ 5.030,32 - Nota Fiscal Paulista;

R\$ 12.635,62 - Bazar;

R\$ 13.771,98- Pizza

#### NOTA 10

A entidade firmou Contrato de Patrocínio com a Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás, para o Projeto Ateliê Escola - Convivência e Arte, onde captou recursos no valor de R\$ 489.947,75 (Quatrocentos e oitenta e nove mil e novecentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

#### NOTA 11

A entidade usufrui de Isenção Cota Patronal:

- Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros - R\$603.315,79 (Seiscentos e três mil e trezentos e quinze reais e setenta e nove centavos)
- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) - 0,00
- Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) - 0,00

#### NOTA 12

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

#### NOTA 13

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

#### NOTA 14

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\$ 320.166,23

Com recursos públicos: R\$ 3.357.385,11

Demais recursos: R\$ 329.091,59

#### NOTA 15

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 relevantes 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 2015.



PRESIDENTE  
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS  
CPF: 005.657.018-00



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

**I -** Designar a servidora CAMILA MALDONADO FERREIRA para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 21/2016, cujo objeto é a manutenção preventiva e corretiva dos elevadores da Câmara Municipal de Campinas, celebrado pela Câmara Municipal de Campinas com a empresa Elevadores Orion Ltda, tendo plenos poderes para discutir problemas relativos aos serviços e ao contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências observadas, determinando o que for necessário à sua regularização, sendo que as decisões e providências que ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a seu superior em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.

**II -** A servidora ora aqui designado será a responsável pelo recebimento dos serviços bens, devendo certificar a sua entrega nas respectivas notas fiscais.

**III -** A servidora responsável pela fiscalização receberá cópia do respectivo ajuste devendo informar por escrito o superior hierárquico ao aproximar-se a data de vencimento do contrato, com antecedência mínima de 150 (cento e cinquenta) dias, dando condições para decisão sobre eventual prorrogação, ou abertura de nova licitação.

**IV -** Designar o servidor ANDRÉ LUIZ TYLLI para substituir, nos casos de férias, ausências ou impedimentos, a servidora titular ora designada para fiscal do ajuste.

**V -** Designar o servidor JOÃO CARLOS DE MEDEIROS para substituir, nos casos excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados para fiscais do ajuste.

**VI -** Designar os servidores JOÃO MARCOS DE CASTRO MENDES e PATRÍCIA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA, como gestores do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.

**VII -** Dê-se ciência.

**VIII -** Publique-se.

**IX -** Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, 04 de maio de 2016.

**RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI**  
PRESIDENTE

**DECRETO LEGISLATIVO Nº 4098, DE 4 DE MAIO DE 2016.**  
*CONCEDE DIPLOMA DE HONRA AO MÉRITO AO CENTRO SOCIAL BERTONI.*

A Câmara Municipal aprovou e eu, Rafa Zimbaldi, seu Presidente, promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

**Art. 1º** Fica concedido Diploma de Honra ao Mérito ao Centro Social Bertoni pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas.

**Art. 2º** A instituição homenageada será entregue diploma conforme especificações do art. 17 da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

**Art. 3º** As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão por conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no orçamento, suplementadas se necessário.

**Art. 4º** Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Campinas, 04 de maio de 2016

**RAFA ZIMBALDI**  
Presidente

autoría: Vereador Jorge Schneider  
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS AOS 4 DE MAIO DE 2016.  
**VIVIANE CRISTINE DE SETA**  
Diretora-Geral Adjunta

**DECRETO LEGISLATIVO Nº 4099, DE 4 DE MAIO DE 2016.**  
*CONCEDE DIPLOMA DE HONRA AO MÉRITO À PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO.*

A Câmara Municipal aprovou e eu, Rafa Zimbaldi, seu Presidente, promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

**Art. 1º** Fica concedido Diploma de Honra ao Mérito à Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas.

**Art. 2º** A paróquia homenageada será entregue diploma conforme especificações do art. 17 da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

**Art. 3º** As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão por conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no orçamento, suplementadas se necessário.

**Art. 4º** Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Campinas, 04 de maio de 2016

**RAFA ZIMBALDI**  
Presidente

autoría: Vereador Jorge Schneider  
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS AOS 4 DE MAIO DE 2016.  
**VIVIANE CRISTINE DE SETA**  
Diretora-Geral Adjunta

**DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO**

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**CONCORRÊNCIA Nº 01/2016**

PROCESSO Nº: 24.192/2016

TIPO: Menor Preço

**INTERESSADO:** Diretoria de Infraestrutura e Serviços  
**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia para execução de reformas nas dependências da Câmara Municipal de Campinas, incluindo fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos - **ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 14h00do dia 07/06/2016**, na sala de reunião de Licitações da Câmara Municipal de Campinas, sito à Avenida da Saudade, 1004 - Bº Ponte Preta - **ABERTURA DOS ENVELOPES: às 14h15**, no mesmo dia e endereço acima.

O Edital estará disponível no site [www.campinas.sp.leg.br](http://www.campinas.sp.leg.br), a partir de 05/05/2016. Informações pelo telefone (19) 3736-1590 ou 1786 ou e-mail: [compras@campinas.sp.leg.br](mailto:compras@campinas.sp.leg.br).

Campinas, 04 de maio de 2016

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

**DIVERSOS**

**ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO**

**CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR**

**Balanco Patrimonial**  
Elaborado em 31 de Dezembro de 2015 e 31 de Dezembro de 2014  
Valores Expressos em Reais (R\$)

Ativo	Nota	2015	2014
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	1.154.725	1.720.169
Dúvidas com Vendas e Receitas	4	5.715.591	3.933.356
Impostos Antecipados		749	561
Previdência a Contribuintes		692	-
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a longo prazo	5	44.970	31.001
		44.970	34.004
<b>Total do Ativo</b>		<b>2.956.926</b>	<b>4.134.955</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Impostos a pagar		1.341	1.561
Tributos a pagar		7.195	3.099
Obrigações Sociais e Trabalhistas	6	37.536	21.639
Obrigações com o Fornecedor	7	117.814	131.913
		2.257.767	3.177.960
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social	8	863.016	933.447
Reserva Especial de Exercício		-103.157	12.607
		759.859	957.054
<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>		<b>2.956.926</b>	<b>4.134.955</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações.

**Demonstrativo do Resultado da Exercício**  
Elaborado em 31 de Dezembro de 2015 e 31 de Dezembro de 2014  
Valores Expressos em Reais (R\$)

	Nota	2015	2014
<b>Receita Operacional Líquida</b>	9	<b>6.562.462</b>	<b>6.778.883</b>
<b>Contas de Serviços Prestadas</b>			
Cam. programas (Atividades)		<b>-2.862.156</b>	<b>-4.139.261</b>
Atividades de educação		-627.795	-2.716.667
Mant. Equip. Pedagógicos		-915.595	-994.208
MOCA		-11.227	-13.369
Sub. Municipal		-	-4.199
MAN. Pedag. II		-	-47
PAC. II		-61.216	-291.990
Com. Convênios		-97.995	-29.644
Projeto de 05 a 14 Anos		-72.131	-23.792
Outros		-126.736	-216.468
<b>Resultado Bruto</b>		<b>645.325</b>	<b>648.118</b>
<b>Despesas Operacionais</b>			
Administrativas	10	-747.182	-838.811
Operacionais		-744.451	-623.233
Depreciação - Amortização		-2.728	-5.661
Outros Receitas e Despesas Operacionais		-	387
<b>Deficit (Superavit) do Exercício</b>		<b>-188.857</b>	<b>15.061</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações.

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**  
Elaborado em 31 de Dezembro de 2015 e 31 de Dezembro de 2014  
Valores Expressos em Reais (R\$)

Descrição	Patrimônio Social	Deficit (Superavit) do exercício	Total
<b>Saldo em 31/12/2013</b>	<b>816.123</b>	<b>126.106</b>	<b>942.229</b>
Ativo (passivo) a transferir	-	-	-782
<b>Saldo em 01/01/2014</b>	<b>816.123</b>	<b>126.106</b>	<b>939.447</b>
Incorporação Superavit (Deficit)	126.106	-126.106	-
Superavit (Deficit) do Exercício	-	15.061	15.061
<b>Saldo em 31/12/2014</b>	<b>939.447</b>	<b>15.061</b>	<b>954.508</b>
Ativos (passivos) a transferir	-153.056	-	-153.056
<b>Saldo em 01/01/2015</b>	<b>786.391</b>	<b>15.061</b>	<b>801.452</b>
Incorporação Superavit (Deficit)	11.467	-11.467	-
Superavit (Deficit) do Exercício	-	-133.857	-133.857
<b>Saldo em 31/12/2015</b>	<b>807.858</b>	<b>-118.857</b>	<b>689.001</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações.

**Demonstração dos Fluxos de Caixa**  
Elaborado em 31 de Dezembro de 2015 e 31 de Dezembro de 2014  
Valores Expressos em Reais (R\$)

	2015	2014
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Deficit (Superavit) líquido	-188.857	15.061
Alterações:		
(-) Despreciação	2.728	5.661
(+) Caixa em virtude de compra e venda de bens	-161.128	21.268
<b>Deficit (Superavit) Líquido Ajustado</b>	<b>-347.257</b>	<b>41.990</b>
<b>Variação das Contas de Ativo e Passivo</b>		
Sobressaltes (+) Fluxos a Receber	1.194.723	-2.922.304



As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Encerrado em 31 de Dezembro de 2015 e 31 de Dezembro de 2014. Valores expressos em Reais (R\$).

Demonstração das Mutações do Caixa. Encerrado em 31 de Dezembro de 2015 e 31 de Dezembro de 2014. Valores expressos em Reais (R\$).

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações.

Os valores acima estão discriminados para a unidade sem a aplicação de restrições sobre tais valores.

4. Subvenções/Convênios a receber

Este grupo é constituído composto de subvenção a receber referente aos projetos em execução, que deverão realizar-se no início do exercício seguinte. A composição dos saldos é a seguinte:

Subvenções/Convênios a receber. 2015 e 2014. Valores expressos em Reais (R\$).

5. Ativo Imobilizado

O ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2015 estava composto da seguinte forma:

Ativo Imobilizado. 2015 e 2014. Valores expressos em Reais (R\$).

6. Obrigações Sociais e Trabalhistas

As obrigações trabalhistas estão segregadas da seguinte maneira:

Obrigações Sociais e Trabalhistas. 2015 e 2014. Valores expressos em Reais (R\$).

7. Subvenções/Convênios a Realizar

Na data do fechamento do Balanço, foram realizadas a maior parte das despesas de execução e aplicação dos recursos, conforme demonstrado abaixo:

Subvenções/Convênios a Realizar. 2015 e 2014. Valores expressos em Reais (R\$).

8. Patrimônio Social

O Patrimônio Social é composto: dos bens de Contribuição da entidade e, ano a ano, os Débitos ou Superávits apurados no resultado líquido são acrescidos ao Patrimônio Social do CIDAD.

9. Receita Operacional Líquida

As receitas estão compostas da seguinte forma:

Receita Operacional Líquida. 2015 e 2014. Valores expressos em Reais (R\$).

10. Despesas Administrativas

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, e demonstrado pelas suas Despesas Administrativas apuradas no balanço.

Despesas Administrativas. 2015 e 2014. Valores expressos em Reais (R\$).

11. Dirigentes e Conselheiros

Os diretores e conselheiros não percebem remuneração, vantagens ou benefícios de qualquer forma ou título como retribuição aos serviços prestados.

12. Gratuidade

Os membros são totalmente gratuitos e conforme requisitos da Lei 12.101 de 2009 que dispõe sobre a gratuidade das atividades beneficentes de Assistência Social (CEBAS), a entidade mantém de forma contínua e regular a escrituração contábil de suas receitas e despesas, bem como a aplicação em unidades de forma segregada em conformidade com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade.

13. Isenção de quota Patronal da Previdência Social

Em atendimento à Lei nº 12.111/09 art. 18º a entidade dedicou ao apoio e assistência à população sendo assim, a entidade possui a certificação de isenção voluntária usufruindo do valor de isenção da quota patronal da previdência social, que representa respectivamente nos anos de 2013 e 2014 o montante de R\$ 805.315 e de R\$ 950.075.

14. Cobertura de Seguro

Para atender as medidas preventivas, adotadas permanentemente, a entidade efetua a contratação de seguros em valores consideráveis autorizadas, pelo adri-ndratório, para cobrir eventuais sinistros.

Seguros. 2015 e 2014. Valores Expressos em Reais (R\$).

Notas Explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2015

1. Contexto Operacional

A Fundação CIDAD - Centro de Educação e Assessoria Pedagógica é uma pessoa jurídica de caráter assistencial, sem fins lucrativos, que tem por finalidade: a) Contribuir para a melhoria da qualidade da educação da vida, investindo a prioridade da participação, da valorização da organização e da ação comunitária; b) Desenvolver atividades de caráter pedagógico de educação e de promoção humana, social e ambiental, com prioridade para aquelas voltadas à política de Assistência Social; c) Desenvolver, aperfeiçoar e transmitir metodologias alternativas à educação popular, ao trabalho socioeducativo com adolescentes, à formação de grupos representativos, à organização comunitária e associações cooperativas e de desenvolvimento social, cultural e ambiental; d) Promover e divulgar pesquisas, pesquisas e avaliações de experiências educacionais e de promoção social e ambiental; e) Capacitar e assessorar organizações, instituições, entidades, movimentos e organizações populares quanto ao desempenho da representatividade e ao desenvolvimento de projetos de interesse social.

2. Principais Diretrizes Contábeis

No preparo de suas demonstrações contábeis, a entidade aplica o pronunciamento técnico CPC-PMF em vigor pelo Comitê de Padronização Contábil - CPC, aplicável às empresas e entidades sem fins lucrativos, com as alterações contidas em Resoluções emitidas na legislação societária brasileira, são denominadas práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com o IFRS 2002, aprovada pela Resolução nº 1.424 de 27 de setembro de 2010 e pela Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009 relativas às alterações, sem fins lucrativos.

a) Apuração do Superávit

O superávit é apurado pelo regime de competência, os recursos recebidos destinados aos projetos são registrados em conformidade com a Resolução 14.975 de 2008. As despesas para custos são contabilizadas como receita no período em que são realizadas e as despesas patrimoniais são contabilizadas diretamente no patrimônio social. O valor do superávit ou déficit do exercício é registrado na conta Superávit ou Déficit do Exercício, enquanto não aprovado em assembleia pelo Conselho de Administração e após a sua aprovação é transferido para a conta Patrimônio Social.

O reconhecimento do Superávit Governamental e Convênios são contabilizados em contas e o passivo circulante ou o passivo de subvenção são reconhecidas no momento da realização dos projetos e seus resultados, cuja realização depende a prestação de contas ao órgão público.

b) Ativo e Passivo Circulante e Não Circulante

Os ativos e passivos circulantes são assim classificados quando se espera realizá-los ou extingui-los dentro de 12 meses após o período de divulgação. Já os ativos e passivos não circulantes são assim classificados quando sua realização ocorrer após 12 meses do período de divulgação.

c) Ativo Imobilizado

A entidade não possui controle de seus Ativos Imobilizados, a depreciação foram calculadas pelo método linear e o valor contábil no balanço. Os custos de depreciação foram calculados pelo método linear e a aplicação de bases determinadas pelo método linear.

d) Patrimônio Social

Demonstrados por valores contábeis ou calculáveis, modificados, pelo resultado líquido no exercício social.

3. Caixa e Equivalentes de Caixa

O caixa e equivalente de caixa são aqueles em espécie e demais títulos de curto prazo.

Equivalentes de Caixa são investimentos de curto prazo, com vencimentos originais de noventa dias ou menos, constituídos de títulos de alta liquidez, predominantemente em caixa e com risco insignificante de mudança de valor, sendo demonstrados pelo o valor nominal de seus rendimentos auferidos até a data de encerramento dos balanços apresentados e não superam o valor de mercado.

Caixa e Equivalentes de Caixa. 2015 e 2014. Valores expressos em Reais (R\$).

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.