

**PASSIVO**

2017

**CIRCULANTE**

**Obrigações tributárias**

IRRF Folha	1.655,44
PIS-PASEP	373,28
Simplex	51,85

**Obrigações trabalhistas**

**Obrigações com Pessoal**

Salários	13.247,45
----------	-----------

**Obrigações previdenciárias**

INSS	6.716,49
FGTS	2.046,29

**Total do circulante 24.090,80**

**PATRIMÔNIO SOCIAL**

Patrimônio social	137.911,08
-------------------	------------

**Déficit / Superávit**

Superávit do Exercício	179.377,04
------------------------	------------

**RESERVAS DE SUPERÁVIT**

Superávit/(-) Déficit acumulado	- 33.784,98
---------------------------------	-------------

**Total do patrimônio social 283.503,14**

**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 307.593,94**

ELISA CARDEAL MUELLER  
Diretora de Sustentabilidade Financeira

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

CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR – CEDAP  
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE

**RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Centro de Educação e Assessoria Popular - CEDAP A/C: Administradores, Diretores e Conselheiros

**Opinião**

Examinamos as demonstrações contábeis do Centro de Educação e Assessoria Popular – CEDAP (entidade) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

**Base para opinião**

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

**Outros assuntos**

O Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e o Demonstrativo de Fluxo de Caixa referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, apresentados para fins comparativos, não foram submetidos à auditoria externa.

**Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis**

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

**Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base

nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Campinas, 26 de abril de 2018.  
Atenciosamente, Prof. Dr. Marcos Francisco Rodrigues Sousa  
Contador CRC ISP167515/O-0 Consulcamp Auditoria CRC 2SP024818/O-5

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016. Valores expressos em reais – R\$

Ativo	2017		2016	
	Nota	(R\$ mil/Real)	Nota	(R\$ mil/Real)
<b>Ativo Circulante</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	1.157.437		875.732
Despesas Antecipadas		772		1.110
		<b>1.158.209</b>		<b>876.842</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>				
Ativo Imobilizado	7	45.640		47.514
		<b>45.640</b>		<b>47.514</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>1.203.849</b>		<b>924.356</b>
<b>Passivo</b>				
<b>Passivo Circulante</b>				
Fornecedores		1.441		1.091
Tributos a Pagar		309		510
Obrigações Sociais e Trabalhistas	4	248.029		199.945
Subsídios, Doações e Realizações		518.131		446.924
		<b>888.187</b>		<b>848.971</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>				
Patrimônio Social	8	283.503		330.289
Reservas (Déficit) do Exercício		17.377		(46.904)
		<b>300.880</b>		<b>283.385</b>
<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>		<b>1.203.849</b>		<b>924.356</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado do Período Valores expressos em reais – R\$

	Nota	2017	2016
			(Não auditado)
<b>Recetas Operacionais</b>			
<b>Com Restrição</b>		<b>3.203.385</b>	<b>2.921.335</b>
PAEFI II		126.678	608.845
C. Convivência		299.840	267.627
Projeto de 06 a 14 anos		112.988	97.305
Arteses Fundação Casa		1.962.856	1.923.317
SESF		526.870	-
FEAC		148.258	-
Doações de alimentações		25.895	24.241
<b>Sem Restrição</b>		<b>108.840</b>	<b>75.690</b>
Doações		106.797	54.301
Doações Patrimoniais		-	913
Outras Recetas		2.043	20.476
<b>Custos e Despesas Operacionais</b>			
<b>Custos com Programas (Convênios)</b>	9	<b>(3.262.042)</b>	<b>(3.026.846)</b>
PAEFI II		(126.678)	(608.845)
C. Convivência		(303.845)	(278.902)
Projeto de 06 a 14 anos		(112.988)	(97.305)
Arteses Fundação Casa		(2.012.621)	(2.018.453)
SESF		(530.863)	-
FEAC		(149.152)	-
Doações de alimentações		(25.895)	(24.241)
<b>Superávit/ (Déficit) bruto</b>		<b>50.183</b>	<b>(29.820)</b>
<b>Despesas Operacionais</b>			
<b>Administrativas</b>		<b>(71.329)</b>	<b>(125.464)</b>
Salários		(15.024)	(8.800)
Encargos Sociais		(2.035)	(26.179)
Impostos e Taxas		(1.732)	(1.236)
Manutenção		(11.604)	(388)
Despesa com Serviço de Terceiro		(20.926)	(19.660)
Depreciação e Amortização		(3.508)	(3.034)
Outras Despesas Administrativas		(16.500)	(66.167)
<b>Déficit Antes do Resultado Financeiro</b>		<b>(21.146)</b>	<b>(155.285)</b>
Recetas Financeiras		19.012	23.734
Recetas Financeiras Restrita		58.517	88.817
Despesa Financeira		(4.026)	(4.171)
<b>Superávit/ (Déficit) do Exercício</b>		<b>52.357</b>	<b>(46.904)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro 2017 e 2016 Valores expressos em reais – R\$.

	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
<b>Em 31 de dezembro de 2015</b>	<b>434.146</b>	<b>(103.857)</b>	<b>330.289</b>
Incorporação do Superávit/Déficit Déficit do Exercício Social	(103.857)	103.857	-
		(46.904)	(46.904)
<b>Em 31 de dezembro de 2016</b>	<b>330.289</b>	<b>(46.904)</b>	<b>283.385</b>
Incorporação do Superávit/Déficit Superávit do Exercício Social	(46.904)	46.904	-
		52.357	52.357
<b>Em 31 de dezembro de 2017</b>	<b>283.385</b>	<b>52.357</b>	<b>335.742</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro 2017 e 2016. Valores expressos em reais – R\$.

	2017	2016 (Não auditado)
<b>1. Atividades Operacionais</b>	<b>283.339</b>	<b>(313.399)</b>
<b>1.1 Resultado e Outras Variações de Caixa</b>	<b>55.864</b>	<b>(43.870)</b>
Superávit/Deficit do Período	52.357	(46.904)
Depreciação e Amortização	3.508	3.034
<b>1.2 Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>227.474</b>	<b>(269.529)</b>
Subvenções a Receber	0	1.715.581
Despesas Antecipadas	338	(311)
Empréstimo a Empregados	0	867
Fornecedores	350	(730)
Tributos a Pagar	196	(7.155)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	57.182	(6.760)
Subvenções/Convênios a Realizar	169.408	(1.971.021)
<b>2. Caixa Liq. Consumidos Atividade de Investimento</b>	<b>(1.634)</b>	<b>(5.578)</b>
Aquisição de Ativo Imobilizado	(1.634)	(5.578)
<b>3. Aumento (Redução) no Caixa e Equivalente Caixa</b>	<b>281.705</b>	<b>(318.977)</b>
Caixa e equivalente de caixa no início do período	875.732	1.194.709
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	1.157.437	875.732
<b>4. Variação de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>281.705</b>	<b>(318.977)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**CEDAP - Centro de Educação e Assessoria Popular**

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro 2017 e 2016. Valores expressos em reais – R\$.

**1. Contexto Operacional**

A Entidade Centro de Educação e Assessoria Popular - CEDAP é uma pessoa jurídica de caráter assistencial, sem fins lucrativos, que tem por finalidade:

- Contribuir para elevação da cidadania e da qualidade de vida, incentivando a prática da participação, da solidariedade, da organização e da ação comunitária;
- Desenvolver atividades de caráter protetivo, de educação e de promoção humana, social e ambiental, com prioridade para aquelas vinculadas à política de Assistência Social;
- Desenvolver, aperfeiçoar e transmitir metodologias relativas à educação popular, ao trabalho socioeducativo com adolescentes, à 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 educacionais 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.

**2. Declaração de Conformidade**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as disposições da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) nº 1.409, de 21 de setembro de 2012, que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002 - "Entidades sem Finalidade de Lucros".

**3. Principais Práticas Contábeis****a) Apuração do Superávit**

O superávit e apurado pelo regime de competência, os recursos recebidos destinados aos projetos são registrados em conformidade com a Resolução 1.409 de 2012. As doações para custeio são contabilizadas como receita no período em que são recebidas e as doações patrimoniais são contabilizadas diretamente no resultado. O valor do superávit ou deficit do exercício é registrado na conta Superávit ou Deficit do Exercício, enquanto não aprovado em assembleia pelo Conselho de Administração e após a sua aprovação é transferido para a conta Patrimônio Social.

O recolhimento efetivo das Subvenções Governamentais e Convênios são contabilizados em contas do passivo circulante e as receitas de subvenção são reconhecidas no momento da realização dos projetos a elas vinculadas, cuja validação ocorre após 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-lo ou consumi-lo 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, e depreciações foram calculadas pelo saldo existente na contabilidade. Os encargos de depreciação foram calculados pelo método linear, mediante a aplicação de taxas determinadas pela legislação fiscal.

**d) Patrimônio Social**

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, modificados, pelo resultado auferido no exercício social.

**4. Caixa e Equivalentes de Caixa**

O caixa abrange numerário em espécie e contas bancárias disponíveis. Equivalentes de Caixa são investimentos de curto prazo, prontamente convertíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor, sendo demonstrados pelo custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento dos balanços apresentados e não supera o valor de mercado. Estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos, que não supera o seu valor de realização ou de mercado.

Caixa e Equivalentes de Caixa	2017	2016 (Não auditado)
Caixa	873	542
Banco - Conta Movimento	21.659	6.916
Com restrição	21.313	50
Sem restrição	346	6.866
Banco - Conta Investimento	1.134.905	868.274
Com restrição	848.961	664.843
Sem restrição	285.943	203.431
<b>Total</b>	<b>1.157.437</b>	<b>875.732</b>

**5. Ativo Imobilizado e Intangível**

A composição do ativo imobilizado e intangível está valorizada pelo custo de aquisição, e está representada na seguinte forma.

Imobilizado	2016 (Não auditado)	Aquisições	Depreciações	2017
Móveis e Utensílios	17.338	655	(873)	17.120
Máquinas e Equipamentos	176	641	(107)	711
Computadores e Periféricos	20.691	337	(1.480)	19.548
Instalações	9.309	-	(1.048)	8.261
<b>Total</b>	<b>47.514</b>	<b>1.634</b>	<b>(3.508)</b>	<b>45.640</b>

A depreciação foi calculada levando em consideração as vidas úteis previstas na legislação fiscal, sendo assim, não foi realizada adequações conforme novas disposições contábeis referentes à NBC TG 27- Ativo Imobilizado e Resolução do CFC nº 1.409/2012.

**6. Obrigações Trabalhistas e Sociais**

O grupo de obrigações trabalhistas e sociais é oriundo de provisões de férias, encargos trabalhistas e sociais, correspondendo ao montante de R\$ 248.029 (R\$ 190.846 em 2016) a serem quitados no decorrer do exercício de 2018.

Obrigações Sociais e Trabalhistas	2017	2016 (Não auditado)
INSS a recolher	7.040	4.763
FGTs a recolher	19.908	-
Contrib. Sindical a Recolher	36	83
PS a recolher	1.221	798
IRRF a pagar	3.295	1.969
Provisões de Férias	216.528	183.234
<b>Total</b>	<b>248.029</b>	<b>190.846</b>

**7. Subvenções / Convênios a realizar**

O quadro abaixo demonstra o saldo atual por Convênios a realizar, nos anos de 2017 e 2016.

Convênios	2017	2016 (Não auditado)
Convênio de Colaboração PMC	23.702	66.735
F Casa 1723/2016	775.323	605.852
FEAC a Executar	21.315	-
Convênio de Colaboração SESF	47.767	-
Despesas não desembolsadas	(249.776)	(223.663)
<b>Total</b>	<b>618.331</b>	<b>448.924</b>

**8. Patrimônio Social**

O Patrimônio Social é composto dos bens de Constituição da entidade e, ano a ano, os Déficits ou Superávits apurados no resultado também são acrescidos ao Patrimônio Social do CEDAP.

**9. Custo com Programas (Convênios)**

Os Recursos de subvenções recebidas tiveram a seguinte destinação:

**Período 2017:**

Despesa Restrita	C Convênio	Doações	FEAC	Fundação Casa/PAEFT II	Projeto de 06 a 14 anos	SESF	Total
Aluguel e Condomínio	(12.940)	-	-	(53.925)	(7.294)	(23.382)	(97.541)
Eventos, Viagens e Estada	-	-	(209)	(83.358)	(1.98)	(485)	(84.510)
Impostos e Taxas	-	-	(796)	(9.664)	(240)	(1.494)	(12.214)
Proventos e Encargos	(253.255)	-	(114.282)	(1.546.592)	(80.609)	(110.901)	(2.528.319)
Serviços Terceiros	(1.121)	-	(33.550)	(116.500)	(23.699)	(365)	(252.177)
Suprimentos e Alimentação	(30.176)	-	(8.200)	(175.444)	(11.733)	(1.566)	(225.819)
Telefone e Internet	(3.912)	-	(2.054)	(23.972)	(2,919)	(1,551)	(34.324)
Energia Elétrica	(2.441)	-	-	(3,107)	(3,96)	(1,130)	(7,294)
Despesas Diversas	-	-	-	(1,659)	(69)	(71)	(1,799)
Doação de Alimentos	(25.895)	-	-	-	-	-	(25.895)
<b>Total</b>	<b>(303.846)</b>	<b>(149.152)</b>	<b>(149.152)</b>	<b>(2.012.621)</b>	<b>(126.679)</b>	<b>(112.998)</b>	<b>(530.863)</b>

**Período 2016 (Não auditado):**

Despesa Restrita	C Convênio	Doações	Fundação Casa	PAEFT II	Projeto de 06 a 14 anos	Total
Aluguel e Condomínio	(11.754)	-	(52,059)	(34,341)	-	(98,154)
Eventos, Viagens e Estada	-	-	(13,112)	(2,232)	-	(15,344)
Impostos e Taxas	-	-	(11,912)	(1,461)	-	(13,373)
Proventos e Encargos	(253,842)	-	(1,551,886)	(83,017)	(92,801)	(2,528,586)
Serviços Terceiros	(798)	-	(108,216)	(71,329)	(600)	(1,978,343)
Suprimentos e Alimentação	(33,078)	-	(193,164)	(36,766)	(4,605)	(267,613)
Telefone e Internet	(3,912)	-	(23,972)	(2,919)	(1,551)	(34,324)
Energia Elétrica	(2,290)	-	(3,299)	(1,507)	-	(7,096)
Despesas Diversas	-	-	(1,973)	(360)	-	(2,333)
Doação de Alimentos	(24,241)	-	-	-	-	(24,241)
<b>Total</b>	<b>(276,002)</b>	<b>(24,241)</b>	<b>(2,018,453)</b>	<b>(608,845)</b>	<b>(97,305)</b>	<b>(3,026,846)</b>

**10. Dirigentes e Conselheiros**

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

**11. Gratuidade**

Os projetos são totalmente gratuitos e conforme requisa a Lei 12.101 de 2009 que dispõe sobre a certificação das entidades 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 gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade.

**12. Isenções**

A renovação da Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), protocolada sob o nº 71000.052570/2015-18.48033, foi deferida conforme Portaria nº 32 de 21/02/2017 e publicada no Diário Oficial da União, em 03 de março de 2017, com vigência de 28/05/2015 a 27/05/2018.

A isenção usufruída pela entidade constitui de isenção da quota patrimonial da contribuição para o Instituto Nacional de Previdência Social no exercício de 2017, com a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, resultando no montante de R\$ 536.928.

**13. Cobertura de Seguro**

Considerando a natureza de suas atividades e orientação de seus consultores de seguros, a Entidade mantém apólice de seguro contra incêndio e danos elétricos para bens próprios no valor total de R\$ 850 mil de acordo com o seguinte detalhamento:

Seguro	Cobertura	Límite máximo de indenização
<b>Porto Seguro Cia de Seguros Gerais</b>		<b>592.000</b>
Apólice: 0118.26.70.234-1	Incêndio, explosão e fumaça	480.000
Vigência: 09/08/2017 a 09/08/2018	Danos elétricos	12.000
Sede I - Jardim Guanabara	Perda de aluguel	24.000
	Substituição de bens	20.000
	Responsabilidade civil	10.000
	Impacto de veículos e queda de aeronaves	26.000
	Vandalismo sem impacto de veículos	20.000
<b>Porto Seguro Cia de Seguros Gerais</b>		<b>258.000</b>
Apólice: 0118.26.77.020-7	Incêndio, explosão e fumaça	150.000
Vigência: 28/05/2017 a 28/05/2018	Danos elétricos	10.000
Sede II - Jardim Campinas Grande	Perda de aluguel	12.000
	Substituição de bens	6.000
	Responsabilidade civil	30.000
	Impacto de veículos e queda de aeronaves	30.000
	Vandalismo sem impacto de veículos	20.000
<b>Total</b>		<b>850.000</b>

A administração julga serem suficientes, os valores para a cobertura de eventuais sinistros que possam ocorrer.

**SE O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA PODE MATAR, ELE NÃO PODE NASCER.**



**ACESSE O SITE E SAIBA COMO PROTEGER SUA FAMÍLIA E VIZINHOS**  
[campinas.sp.gov.br/combateadengue](http://campinas.sp.gov.br/combateadengue)

# Balço Patrimonial

Folha: 1

CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.739.899,84	PASSIVO CIRCULANTE	2.449.798,31
DISPONIVEL	1.157.436,65	FORNECEDORES	1.440,83
Numerários	873,03	FORNECEDORES	1.440,83
*CAIXA	873,03	*FORNECEDORES NACIONAIS	1.440,83
Caixa Geral	873,03	Convênio médico a pagar	1.440,83
BANCOS	1.156.563,62	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.821,89
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.658,88	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.821,89
Banco Santander C/C 13010465-1	329,17	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.821,89
Banco do Brasil C/c 117733-8	17,00	Pis a recolher	1.220,86
Banco do Brasil C/c 39903-5	21.312,71	IRRF Salarios a Pagar	3.294,89
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIAT	1.134.904,74	ISS Retido Terceiros a Recolher	103,30
Banco Santander 13010465-1	39.783,76	Cofins s/ aplicação a recolher	202,84
Banco do Brasil Poup 119660-x	204.934,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	243.512,91
Banco do Brasil Poup 119661-8	573.062,11	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	243.512,91
Banco do Brasil Poup 39906-X	37.077,82	*ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	26.984,76
Banco do Brasil Poup 118102-5	246.159,65	INSS a recolher	7.040,36
Banco do Brasil Inv 39902-7	10.435,71	FGTS a recolher	19.908,07
Banco do Brasil Poup 39905-1	14.225,32	Contrib. Sindical a Recolher	36,33
Banco do Brasil Inv 39901-9	9.225,79	*PROVISOES	216.528,15
OUTROS CREDITOS	1.581.691,21	Provisao para férias	216.528,15
OUTROS CREDITOS	1.581.691,21	OUTRAS OBRIGACOES	2.200.022,68
*SUBVENÇÕES/ CONVÊNIOS	1.581.691,21	OUTRAS OBRIGACOES	2.200.022,68
Prefeitura Campinas-Termo de Colaboraça	107.238,57	*PROJETOS/ SUBVENÇÕES A EXECUTAR	2.200.022,68
Convênio 1723/2016- F. Casa - Arteiros	1.307.427,94	Convenio de Colaboração PMC a Executar	130.940,85
Convênio 94/17 SESF	167.024,70	Convênio F Casa 1723/2016 a Executar	2.082.751,33
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	771,98	Convênio FEAC a Executar	21.314,66
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	771,98	Convênio de Colaboração SESF a Executa	214.791,47
*DESPESAS ANTECIPADAS	771,98	Despesas não desembolsadas	(249.775,63)
Premios de seguro a apropriar	771,98	PATRIMONIO LIQUIDO	335.741,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.639,94	RESERVAS DE LUCROS	335.741,47
IMOBILIZADO	45.639,94	RESERVAS DE LUCROS	335.741,47
BENS IMOVEIS	38.900,92	*RESERVAS DE LUCROS	335.741,47
*BENS IMOVEIS	70.835,82	Ajustes de Exercícios Anteriores	(459.685,95)
Móveis e Utensílios	23.070,42	Superavit ou Deficit Anteriores	743.070,55
Máquinas e Equipamentos	12.493,43	Superavit ou Deficit do exercicio	52.356,87
		*	
		*	
		*	

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTD.

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

# Balço Patrimonial

Folha: 2

CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR CEDAP

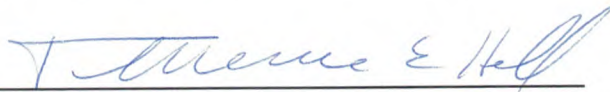
CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

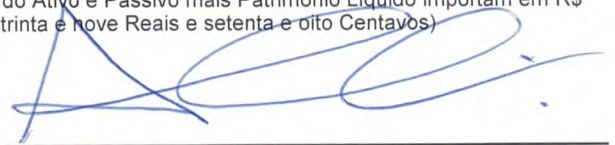
Informática	35.271,97	*		
*(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS IMVEI	(31.934,90)	*		
(-) Depreciaes Acumuladas Móveis/ Ut	(4.877,29)	*		
(-) Depreciaes Acumuladas Maq/Equip	(10.973,34)	*		
(-) Depreciaes Acumuladas Informic	(16.084,27)	*		
		*		
BENS MÓVEIS	6.739,02	*		
		*		
*BENS MÓVEIS	15.362,58	*		
Móveis e utensílios	453,00	*		
Equipamento de Tecnologia e Informic	3.140,30	*		
Maquinas e equipamentos	641,28	*		
Instalaes	11.128,00	*		
*(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. ACUM	(8.623,56)	*		
(-) Depr.Acum.de moveis e utensílios	(1.525,82)	*		
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(4.123,92)	*		
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	(106,90)	*		
(-) Depr. Acumuladas Instalaes	(2.866,92)	*		
TOTAL DO ATIVO:	2.785.539,78		TOTAL DO PASSIVO:	2.785.539,78

Campinas, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.785.539,78 (dois milhoes, setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e trinta e nove Reais e setenta e oito Centavos)



PRESIDENTE  
TERRENCE EDWARD HILL  
CPF: 474.504.878-53



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

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTD.

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: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITAS	
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	77.529,04 C
Rendimentos Aplicação - Institucional	19.011,64 C
Rendimento Aplic. Conv. Colaboração PMC	4.004,58 C
Rendimento Aplicação F Casa 3178/2014	8.497,66 C
Rendimento Aplicação 1723/16	41.127,99 C
Rendimento Aplicação SESF	3.993,21 C
Rendimento Aplicação FEAC	893,96 C
<b>RECEITAS DIVERSAS - INSTITUCIONAIS</b>	134.734,83 C
Doações	106.796,87 C
Recuperação de despesas- Institucional	2.042,80 C
Doações de alimentações	25.895,16 C
<b>PROJETO - MUNICIPAL</b>	1.214.634,40 C
Projeto PAEFI II - Firmeza	126.678,44 C
Projetos de Serviço Conv 06 a 14 anos	112.988,21 C
Projeto Centro de Convivência	299.840,02 C
Projeto SESF	526.869,71 C
Projeto FEAC	148.258,02 C
<b>PROJETO FUNDAÇÃO CASA</b>	2.673.740,65 C
Convênio 1723/2016 Fundação Casa	2.673.740,65 C
<b>BENEFICIOS FISCAIS USUFRUIDOS</b>	631.680,42 C
Isonção Patronal	631.680,42 C
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	15.023,56 D
Salários e Ordenados	14.783,02 D
Alimentação Funcionários	240,54 D
<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	2.035,14 D
FGTS	1.306,59 D
PIS	183,61 D
INSS	544,94 D
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	20.925,69 D
Serviços Prestados Pessoa Fisica	3.500,00 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	14.958,45 D
Serviços de Manutenção	2.467,24 D
<b>UTILIDADES</b>	1.116,39 D
Despesas Telefonicas e Internet	119,91 D
Energia Elétrica	15,26 D
Correios e Telegrafos	95,80 D
Eventos	885,42 D
<b>MATERIAL E CONSUMO</b>	47.298,83 D
Suprimentos Higiene e Limpeza	238,90 D
Suprimentos Material de Escritório	1.749,43 D
Suprimentos Alimentação	6.042,83 D
Suprimentos Pedagogicos	709,85 D
Suprimentos Manutenção	11.604,20 D
Suprimentos Copa e Cozinha	1.058,46 D
Despesa com alimentação de doação	25.895,16 D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	13.118,64 D
Alugueis/ Condominio	660,10 C

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTD.

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 ASSESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Despesas Bancárias	3.974,84 D
Seguros Gerais	1.899,48 D
Juros e Multas	25,80 D
Viagens e Estadias	1.452,12 D
Cartórios/ Autenticações	1.317,04 D
Depreciações	3.507,58 D
Devolução Recursos	241,71 D
Devolução de recursos	14,13 D
Tarifas de beneficios	25,84 D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>1.731,94 D</b>
Impostos e Taxas Municipais	157,66 D
IRRF s/ terceiros	34,36 D
Cofins s/ Aplicação	1.539,92 D
<b>DESPESAS PAFI II</b>	<b>126.678,44 D</b>
Salários e Ordenados	52.189,51 D
Férias	6.274,81 D
13 salário	4.706,11 D
Vale Transporte Funcionarios	3.328,80 D
Seguro de Vida	88,98 D
Alimentação funcionário	6.997,98 D
FGTS	4.707,91 D
PIS	298,66 D
INSS	1.232,00 D
Serviços Prestados Pessoa Fisica	8.068,00 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	11.943,62 D
Serviços Contábeis	925,22 D
Serviços de Manutenção	2.762,00 D
Despesas Telefonicas e Internet	2.019,22 D
Energia Eletrica	596,37 D
Agua e Esgoto	68,82 D
Suprimentos Higiene e Limpeza	577,93 D
Suprimentos material e Escritório	1.332,50 D
Suprimentos Alimentos	5.875,25 D
Suprimentos Pedagogicos	2.699,93 D
Suprimentos Manutenção	975,10 D
Suprimentos Copa e Cozinha	292,78 D
Alugueis/ Condominio	7.294,22 D
Viagens e Estadias	398,29 D
Impostos e Taxas Municipais	19,76 D
IRRF s/ aluguel	220,38 D
IRRF s/ folha	784,29 D
<b>DESPESAS C. CONVIVÊNCIA</b>	<b>303.844,60 D</b>
Salário e Ordenados	179.537,91 D
Férias	22.002,91 D
13 salário	2.561,30 D
Vale Transporte Funcionarios	4.173,48 D
Seguro de Vida	900,90 D
Alimentação funcionário	19.424,17 D
FGTS	17.123,87 D

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTD/

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: 01/01/2017 a 31/12/2017

PIS	2.276,81 D
INSS	5.253,58 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	1.120,54 D
Despesas Telefonicas e Internet	3.911,53 D
Energia Eletrica	2.441,22 D
Suprimentos Higiene e Limpeza	3.893,62 D
Suprimentos Material de Escritório	1.233,91 D
Suprimentos Alimentação	18.096,15 D
Suprimentos Pedagogicos	6.335,94 D
Suprimentos Copa e Cozinha	616,76 D
Alugueis/ Condominio	12.940,00 D
<b>DESPESAS PROJETO DE 06 A 14 ANOS</b>	<b>112.988,21 D</b>
Salários e Ordenados	59.639,31 D
Férias	9.442,22 D
13 salário	21.022,89 D
Vale Transporte Funcionarios	2.827,02 D
Seguro de Vida	28,10 D
Alimentação funcionário	9.492,59 D
FGTS	6.054,07 D
PIS	692,37 D
INSS	1.702,52 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	365,00 D
Despesas Telefonicas e Internet	156,23 D
Suprimentos Alimentação	999,07 D
Suprimentos Pedagogicos	35,80 D
Suprimentos Copa e Cozinha	531,02 D
<b>DESPESAS ARTEIROS F.CASA - 3178</b>	<b>710.884,88 D</b>
Devolução Recurso	710.884,88 D
<b>DESPESAS ARTEIROS F.CASA - 1723/2016</b>	<b>2.012.620,83 D</b>
Salário e Ordenados	1.176.343,96 D
13 salário	86.966,21 D
Vale Transporte Funcionarios	12.420,14 D
Seguro de Vida	3.143,38 D
Alimentação Funcionario	100.817,20 D
FGTS	123.456,87 D
PIS	13.734,54 D
INSS	29.510,02 D
Contribuição Sindical	199,31 D
Serviços Prestados Pessoa Fisica	25.034,98 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	66.420,67 D
Serviços Contábeis	24.980,94 D
Despesas Telefonicas e Internet	22.672,20 D
Energia Eletrica	3.106,88 D
Agua e Esgoto	290,01 D
Correio e Telegrafos	1.144,30 D
Suprimentos Material de Escritorio	3.786,24 D
Suprimentos alimentação	9.912,36 D
Suprimentos Pedagogicos	161.445,39 D
Alugueis/ Condominio	53.925,24 D

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTD.

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: 01/01/2017 a 31/12/2017

Despesa Bancaria	1.972,30 D
Viagens e Estadias	83.357,68 D
Cartorios/ autenticações	225,00 D
Impostos e Taxas Municipais	40,97 D
IRRF s/ aluguel	2.746,44 D
IRRF s/ Serv. Terceiros	63,10 D
Tarifas de beneficios	3.259,39 D
Cofins s/ Aplic Financeira	1.645,11 D
<b>SESF</b>	<b>530.862,92 D</b>
Salário e Ordenados	299.876,56 D
Férias	32.671,67 D
13 salário	24.503,77 D
Vale Transporte Funcionarios	4.646,30 D
Seguro de Vida	963,52 D
Alimentação Funcionarios	21.851,78 D
FGTS	25.884,65 D
PIS	2.995,93 D
INSS	9.285,70 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	42.656,75 D
Serviços Contábeis	9.508,42 D
Despesas Telefonicas e Internet	3.510,61 D
Energia Eletrica	1.149,83 D
Agua e Esgoto	70,81 D
Suprimentos Higiene e Limpeza	2.144,18 D
Suprimentos Material de Escritório	1.094,90 D
Suprimentos Alimentação	18.417,51 D
Suprimentos Pedagogicos	1.548,81 D
Suprimentos Copa e Cozinha	2.768,72 D
Alugueis / Condominios	23.382,00 D
Viagens e Estadias	485,09 D
Impostos e Taxas Municipais	331,80 D
IRRF s/ aluguel	1.101,90 D
IRRF s/ Serv. Terceiros	11,71 D
<b>FEAC</b>	<b>149.151,98 D</b>
Salário e Ordenados	78.134,14 D
Férias	8.372,24 D
13 salário	6.279,17 D
Seguro de Vida	415,12 D
Alimentação Funcionário	9.347,16 D
FGTS	6.796,32 D
PIS	778,69 D
INSS	4.159,58 D
Serviços Prestados Pessoa Fisica	382,00 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	20.601,00 D
Serviços Contabeis	1.594,22 D
Serviços de Manutenção	973,00 D
Despesas Telefônicas e Internet	2.054,37 D
Suprimentos Higiene e Limpeza	412,92 D
Suprimentos Material de Escritório	827,51 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: 5

CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Suprimentos alimentação	2.578,13 D
Suprimentos Pedagogicos	4.087,58 D
Suprimentos Copa e Cozinha	293,66 D
Despesa Bancaria	776,62 D
Viagens e Estadias	269,14 D
Cofins s/ Aplic Financeira	19,41 D
<b>GRATUIDADE</b>	<b>631.680,42 D</b>
Isenção Cota Patronal	631.680,42 D
<b>= Superávit</b>	<b>52.356,87 C</b>

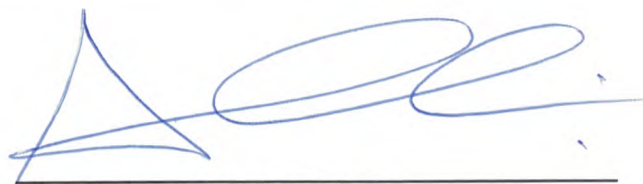
Campinas, 31 de dezembro de 2017.



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



## 1. Contexto Operacional

A Entidade Centro de Educação e Assessoria Popular - CEDAP é uma pessoa jurídica de caráter assistencial, sem fins lucrativos, que tem por finalidade:

- a) Contribuir para elevação da cidadania e da qualidade de vida, incentivando a prática da participação, da solidariedade, da organização e da ação comunitária.
- b) Desenvolver atividades de caráter protetivo, de educação e de promoção humana, social e ambiental, com prioridade para aquelas vinculadas à política de Assistência Social.
- c) Desenvolver, aperfeiçoar e transmitir metodologias relativas à educação popular, ao trabalho socioeducativo com adolescentes, à formação de grupos representativos, à organização comunitária, a associações cooperativas e de desenvolvimento social, cultural e ambiental.
- d) Promover e divulgar estudos, pesquisas e avaliações de experiências educativas e de promoção social e ambiental.
- e) Capacitar e assessorar organizações sociais, entidades, movimentos e lideranças populares quanto ao desempenho da representatividade e ao desenvolvimento de projetos de interesse social.

## 2. Declaração de Conformidade

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as disposições da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) nº 1.409, de 21 de setembro de 2012, que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002 - "Entidades sem Finalidade de Lucros".

## 3. Principais Práticas Contábeis

### 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 1.409 de 2002. As doações para custeio são contabilizadas como receita no período em que são recebidas e as doações patrimoniais são contabilizadas diretamente no resultado. 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 recebimento efetivo das Subvenções Governamentais e Convênios são contabilizados em contas do passivo circulante e as receitas de subvenção são reconhecidas no momento da realização dos projetos a elas vinculadas, cuja validação ocorre após 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-lo ou consumi-lo 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, e depreciações foram calculadas pelo saldo existente na contabilidade. Os encargos de depreciação foram calculados pelo método linear, mediante a aplicação de taxas determinadas pela legislação fiscal.

#### **d) Patrimônio Social**

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, modificados, pelo resultado auferido no exercício social.

### **4. Caixa e Equivalentes de Caixa**

O caixa abrange numerário em espécie e contas bancárias disponíveis.

Equivalentes de Caixa são investimentos de curto prazo, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor, sendo demonstrados pelo custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento dos balanços apresentados e não superam o valor de mercado.

Estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos, que não supera o seu valor de realização ou de mercado.



Notas explicativas da administração às demonstrações  
Exercícios findos em 31 de dezembro 2017 e 2016  
Valores expressos em reais - R\$.

Caixa e Equivalentes de Caixa	2017	2016 (Não auditado)
Caixa	873	542
<b>Banco - Conta Movimento</b>	<b>21.659</b>	<b>6.916</b>
Com restrição	21.313	50
Sem restrição	346	6.866
<b>Banco - Conta Investimento</b>	<b>1.134.905</b>	<b>868.274</b>
Com restrição	848.961	664.843
Sem restrição	285.943	203.431
<b>Total</b>	<b>1.157.437</b>	<b>875.732</b>

## 5. Ativo Imobilizado e Intangível

A composição do ativo imobilizado e intangível está valorizada pelo custo de aquisição, e está representada na seguinte forma.

Imobilizado	2016 (Não auditado)	Aquisições	Depreciações	2017
Móveis e Utensílios	17.338	655	(873)	17.120
Máquinas e Equipamentos	176	641	(107)	711
Computadores e Periféricos	20.691	337	(1.480)	19.548
Instalações	9.309	-	(1.048)	8.261
<b>Total</b>	<b>47.514</b>	<b>1.634</b>	<b>(3.508)</b>	<b>45.640</b>

A depreciação foi calculada levando em consideração as vidas úteis dispostas na legislação fiscal, sendo assim, não foi realizada adequações conforme novas disposições contábeis referentes à NBC TG 27- Ativo Imobilizado e resolução do CFC n° 1.409/2012.

## 6. Obrigações Trabalhistas e Sociais

O grupo de obrigações trabalhistas e sociais é oriundo de provisões de férias, encargos trabalhistas e sociais, correspondendo ao montante de R\$ 248.029 (R\$ 190.846 em 2016) a serem quitados no decorrer do exercício de 2018.



Notas explicativas da administração às demonstrações

Exercícios findos em 31 de dezembro 2017 e 2016

Valores expressos em reais - R\$.

Obrigações Sociais e Trabalhistas	2017	2016 (Não auditado)
INSS a recolher	7.040	4.763
FGTS a recolher	19.908	-
Contrib. Sindical a Recolher	36	83
PIS a recolher	1.221	798
IRRF a pagar	3.295	1.969
Provisões de Férias	216.528	183.234
<b>Total</b>	<b>248.029</b>	<b>190.846</b>

#### 7. Subvenções / Convênios a realizar

O quadro abaixo demonstra o saldo atual por Convênios a realizar, nos anos de 2017 e 2016.

Convênios	2017	2016 (Não auditado)
Convênio de Colaboração PMC	23.702	66.735
F Casa 1723/2016	775.323	605.852
FEAC a Executar	21.315	-
Convênio de Colaboração SESF	47.767	-
Despesas não desembolsadas	(249.776)	(223.663)
<b>Total</b>	<b>618.331</b>	<b>448.924</b>

#### 8. Patrimônio Social

O Patrimônio Social é composto dos bens de Constituição da entidade e, ano a ano, os Déficits ou Superávits apurados no resultado também são acrescidos ao Patrimônio Social do CEDAP.

**9. Custo com Programas (Convênios)**

Os Recursos de subvenções recebidas tiveram a seguinte destinação:

**Período 2017:**

Despesas Restritas	C. Convivência	Doações	FEAC	Fundação Casa	PAEFI II	Projeto de 06 a 14 anos	SESF	Total
Aluguel e Condomínio	(12.940)			(53.925)	(7.294)		(23.382)	(97.541)
Eventos, Viagens e Esta			(269)	(83.358)	(398)		(485)	(84.510)
Impostos e Taxas	-		(796)	(9.664)	(240)		(1.434)	(12.134)
Proventos e Encargos	(253.255)		(114.282)	(1.546.592)	(80.609)	(110.901)	(422.680)	(2.528.319)
Serviços Terceiros	(1.121)		(23.550)	(116.500)	(23.699)	(365)	(52.177)	(217.411)
Suprimentos e Almojarifado	(30.176)		(8.200)	(175.144)	(11.753)	(1.566)	(25.974)	(252.814)
Telefone e Internet	(3.912)		(2.054)	(22.672)	(2.019)	(156)	(3.511)	(34.324)
Energia Elétrica	(2.441)			(3.107)	(596)		(1.150)	(7.294)
Despesas Diversas				(1.659)	(69)		(71)	(1.799)
Doação de Alimentos		(25.895)						(25.895)
<b>Total</b>	<b>(303.845)</b>	<b>(25.895)</b>	<b>(149.152)</b>	<b>(2.012.621)</b>	<b>(126.678)</b>	<b>(112.988)</b>	<b>(530.863)</b>	<b>(3.262.042)</b>

**Período 2016 (Não auditado):**

Despesas Restritas	C. Convivência	Doações	Fundação Casa	PAEFI II	Projeto de 06 a 14 anos	Total
Aluguel e Condomínio	(11.754)		(52.039)	(34.341)		(98.134)
Eventos, Viagens e Estadias			(73.172)	(2.232)		(75.404)
Impostos e Taxas	-		(11.912)	(1.461)		(13.373)
Proventos e Encargos	(226.342)		(1.551.888)	453.057	(92.301)	(2.323.588)
Serviços Terceiros	(708)		(108.276)	71.320	(400)	(180.703)
Suprimentos e Almojarifado	(33.078)		(193.164)	36.766	(4.605)	(267.613)
Telefone e Internet	(3.823)		(23.632)	7.741	-	(35.195)
Energia Elétrica	(2.296)		(2.399)	(1.567)		(6.262)
Despesas Diversas			(1.973)	(360)		(2.332)
Doação de Alimentos		(24.241)				(24.241)
<b>Total</b>	<b>(278.002)</b>	<b>(24.241)</b>	<b>(2.018.453)</b>	<b>(608.845)</b>	<b>(97.305)</b>	<b>(3.026.846)</b>

**10. Dirigentes e Conselheiros**

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

## 11. Gratuidade

Os projetos são totalmente gratuitos e conforme requisita a Lei 12.101 de 2009 que dispõe sobre a certificação das entidades 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 gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade.

## 12. Isenções

A renovação da Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), protocolada sob o nº 71000.052570/2015-18,48033, foi deferida conforme Portaria nº 32 de 21/02/2017 e publicada no Diário Oficial da União, em 03 de março de 2017, com vigência de 28/05/2015 a 27/05/2018.

A isenção usufruída pela entidade constitui de isenção da quota patronal da contribuição para o Instituto Nacional de Previdência Social no exercício de 2017, com a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, resultando no montante de R\$ 536.928.

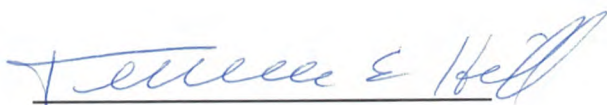


**13. Cobertura de Seguro**

Considerando a natureza de suas atividades e orientação de seus consultores de seguros, a Entidade mantém apólice de seguro contra incêndio e danos elétricos para bens próprios no valor total de R\$ 850 mil de acordo com o seguinte detalhamento:

Seguro	Cobertura	Limite máximo de indenização
<b>Porto Seguro Cia de Seguros Gerais</b>		<b>592.000</b>
Apólice: 0118.26.70.234-1	Incêndio, explosão e fumaça	480.000
Vigência: 09/08/2017 a 09/08/2018	Danos elétricos	12.000
Sede I - Jardim Guanabara	Perda de aluguel	24.000
	Subtração de bens	20.000
	Responsabilidade civil	10.000
	Impacto de veículos e queda de aeronaves	26.000
	Vendaval sem impacto de veículos	20.000
<b>Porto Seguro Cia de Seguros Gerais</b>		<b>258.000</b>
Apólice: 0118.26.77.020-7	Incêndio, explosão e fumaça	150.000
Vigência: 28/05/2017 a 28/05/2018	Danos elétricos	10.000
Sede II - Jardim Campina Grande	Perda de aluguel	12.000
	Subtração de bens	6.000
	Responsabilidade civil	30.000
	Impacto de veículos e queda de aeronaves	30.000
	Vendaval sem impacto de veículos	20.000
<b>Total</b>		<b>850.000</b>

A administração julga serem suficientes, os valores para a cobertura de eventuais sinistros que possam ocorrer.



Terrence Edward Hill

Presidente

CPF:474.504.878-53



Alexandre Medeiros de Moura

Contador

CRC: 1SP194276/O-7




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

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>SUPERÁVIT/ DEFICIT LÍQUIDO</b>	<b>52.357</b>	<b>41.912</b>
<b>Ajustes:</b>		
(+) DEPRECIAÇÃO	3.508	3.034
(+) GANHO NA VENDA DE BENS DO IMOBILIZADO	-	-
<b>SUPERÁVIT/ DEFICIT LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>3.508</b>	<b>3.034</b>
<b>VARIAÇÃO DAS CONTAS DE ATIVO E PASSIVO</b>		
SUBVENÇÕES E TÍTULOS A RECEBER	-	(1.602.618)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	338	286.404
FORNECEDORES	350	1.091
OBRIGAÇÕES FISCAIS	196	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	57.182	2.877
SUBVENÇÕES/ CONVÊNIOS A EXECUTAR	169.408	1.591.855
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>230.982</b>	<b>282.643</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	(1.634)	(5.578)
BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	-	-
<b>CAIXA LIQ. CONSUMIDOS ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>(1.634)</b>	<b>(5.578)</b>
<b>CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA GERADO NO PERÍODO</b>	<b>281.705</b>	<b>318.977</b>
SALDO CAIXAS EQUIVALENTES DE CAIXA ANTERIOR	875.732	1.194.709
SALDO CAIXAS EQUIVALENTES DE CAIXA ATUAL	1.157.437	875.732
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA</b>	<b>281.705</b>	<b>318.977</b>



TERRENCE EDWARD HILL  
PRESIDENTE



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

## ANEXO II - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: Cedap – Centro de Educação Popular

Cidade: Campinas


UF: SP

Telefone/Fax: 19- 3235-1800

	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
<b>Em 31 de dezembro de 2015</b>	<b>434.146</b>	<b>(103.857)</b>	<b>330.289</b>
Incorporação do Superávit/Déficit	(103.857)	103.857	-
Déficit do Exercício Social		(46.904)	(46.904)
<b>Em 31 de dezembro de 2016</b>	<b>330.289</b>	<b>(46.904)</b>	<b>283.385</b>
Incorporação do Superávit/Déficit	(46.904)	46.904	-
Superávit do Exercício Social		52.357	52.357
<b>Em 31 de dezembro de 2017</b>	<b>283.385</b>	<b>52.357</b>	<b>335.741</b>



Terrence Edward Hill  
Presidente  
CPF: 474.504.878-53



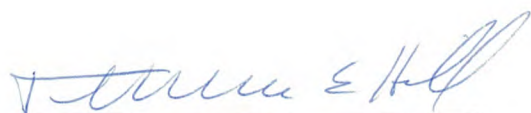
Alexandre Medeiros de Moura  
Contador  
CRC: 1SP194276/O-7

**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.

## ANEXO III - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

	Exercício 2017	Exercício 2016	Exercício 2015
<b>ORIGENS</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Superávit (ou déficit do exercício)	52.357	41.912,06	-103.857,37
Depreciação	-3.507,58	-3034,00	-2728,04
Variações do(s) resultado(s) de exercícios futuros			
Aumento do passivo exigível a longo prazo			
Alienação de bens do imobilizado			
Transferências recebidas da			
<b>Total de Origens</b>	<b>48.849,42</b>	<b>38.878,06</b>	<b>-106.585,41</b>
<b>APLICAÇÕES</b>			
Aquisição de imobilizado	1.633,59	5.578,00	13.697,06
Aumento do ativo permanente – investimento			
Aumento do ativo diferido			
Aumento do ativo realizável a longo prazo			
Redução do passivo exigível a longo prazo			
Transferências enviadas para a			
<b>Total de Aplicações</b>	<b>1.633,59</b>	<b>5.578,00</b>	<b>13.694,06</b>
<b>Aumento (ou redução) do capital circulante líquido</b>	<b>47.215,83</b>	<b>33.300,06</b>	<b>-120.279,12</b>
<b>VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>			
(+) Variação do ativo circulante	260.440,78	432.496,80	-1.188.996,84
(-) Variação do passivo circulante	665.895,87	471.864,73	-922.135,40
Capital Circulante Final	290.101,53	695.556,62	656.188,69
Capital Circulante Inicial	695.556,62	656.188,69	923.050,23
<b>Aumento (ou redução) do capital circulante líquido</b>	<b>-405.455,09</b>	<b>39.367,93</b>	<b>-266.861,54</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.