

Empresa: C.A.E.F.A - CENTRO DE APOIO A EDUCACAO E FORMACAO DO ADOLESC (0066)

CNPJ/CPF: 47.850.623/0001-17

End.: Avenida LIBERO DE ALMEIDA SILVARES 2906--COESTER - CEP: 15603-087

Município: FERNANDOPOLIS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2017	2018
ATIVO	470.053,44	477.022,10
ATIVO CIRCULANTE	109.730,08	125.568,45
DISPONIVEL	53.033,83	68.111,81
CAIXA	159,19	733,05
CAIXA	159,19	733,05
BANCOS CTA MOV.- REC S/RESTRIC	263,80	48,60
BANCO DO BRASIL S/A	263,80	48,60
APLIC FINANCEIRA- REC S/RESTR	52.610,84	67.330,16
BANCO DO BRASIL S/A	38.258,03	6.102,28
BANCO SANTANDER S/A	14.352,81	61.227,88
OUTROS CREDITOS	56.249,47	57.077,53
VALORES A RECEBER	51.822,87	53.477,04
CHEQUES A RECEBER	3.541,88	3.541,88
MENSALIDADES DE CONTRIBUINTES	11.150,40	11.934,02
VALORES A RECEBER	0,00	870,55
BOLSA ESTAGIO A RECEBER	37.130,59	37.130,59
CONVENIOS CONTRAT A RECEBER	4.306,25	1.886,00
ASSISTENCIA SOCIAL	4.306,25	1.886,00
ADIANTAMENTOS	120,35	1.714,49
ADIANTAMENTOS P/FUNCIONARIOS	120,35	1.714,49
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	446,78	379,11
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	446,78	379,11
SEGUROS A VENCER	446,78	379,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	360.323,36	351.453,65
IMOBILIZADO	360.323,36	351.453,65
IMOBILIZADO TECNICO	652.807,44	672.807,44
IMOBILIZADO	439.613,58	459.613,58
IMOVEIS	98.649,50	98.649,50
MOVEIS E UTENSILIOS	95.415,02	95.415,02
VEICULOS	54.539,75	54.539,75
TERRENOS	24.000,00	24.000,00
EQUIPAMENTOS	75.559,31	75.559,31
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	9.450,00	19.450,00
VEICULOS - VALOR RESIDUAL	82.000,00	82.000,00
EQUIP.ELETRONICOS- VR RESIDUAL	0,00	10.000,00
BENFEITORIAS BENS TERCEIROS	198.379,78	198.379,78
REFORMA DE PREDIO DE TERCEIROS	198.379,78	198.379,78
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	14.814,08	14.814,08
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	14.814,08	14.814,08
(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	(292.484,08)	(321.353,79)
(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	(292.484,08)	(321.353,79)
DEPR-MOVEIS E UTENSILIOS	(95.415,02)	(95.415,02)

Empresa: C.A.E.F.A - CENTRO DE APOIO A EDUCACAO E FORMACAO DO ADOLESC (0066)

CNPJ/CPF: 47.850.623/0001-17

End.: Avenida LIBERO DE ALMEIDA SILVARES 2906--COESTER - CEP: 15603-087

Município: FERNANDOPOLIS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2017	2018
DEPR-VEICULOS	(33.742,60)	(42.348,40)
DEPR-EQUIPAMENTOS	(59.011,07)	(66.567,11)
DEPR-IMOVEIS	(43.405,56)	(47.351,52)
DEPR.EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	(3.190,00)	(4.016,67)
AMORT-REFORMA PREDIO TERCEIROS	(57.719,83)	(65.655,07)
INTANGIVEL	950,00	950,00
INTANGIVEL	950,00	950,00
PROGRAMAS-SOFTWARE	950,00	950,00
(-)AMORTIZACOES	(950,00)	(950,00)
(-)AMORTIZACOES	(950,00)	(950,00)
AMORTIZ.-PROGRAMAS SOFTWARE	(950,00)	(950,00)

Empresa: C.A.E.F.A - CENTRO DE APOIO A EDUCACAO E FORMACAO DO ADOLESC (0066)

CNPJ/CPF: 47.850.623/0001-17

End.: Avenida LIBERO DE ALMEIDA SILVARES 2906--COESTER - CEP: 15603-087

Município: FERNANDOPOLIS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2017	2018
PASSIVO	470.053,44	477.022,10
PASSIVO CIRCULANTE	9.070,36	9.159,23
FORNECEDORES	286,46	699,96
FORNECEDORES	286,46	699,96
RECURSOS DE CONV EM EXECUÇÃO	4.306,25	1.886,00
FUNDO ESTADUAL DE ASS.SOCIAL	4.306,25	1.886,00
IMPOSTOS A RECOLHER	87,04	52,63
IRRF A RECOLHER	87,04	52,63
CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.093,85	2.631,22
PIS A RECOLHER	140,58	124,80
INSS A RECOLHER	1.870,69	1.547,00
FGTS A RECOLHER	1.072,71	957,56
COFINS A RECOLHER	9,87	1,86
CONTAS A PAGAR	955,87	961,65
HONORARIOS PJ A PAGAR	796,00	809,00
SEGUROS A PAGAR	159,87	152,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	340,89	2.927,77
BANCO SANTANDER S/A	340,89	2.927,77
PATRIMONIO LIQUIDO	460.983,08	467.862,87
PATRIMONIO SOCIAL	460.983,08	467.862,87
PATRIMONIO SOCIAL	460.983,08	467.862,87

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de

Exercício: 2017 Valor: R\$ 470.053,44

QUATROCENTOS E SETENTA MIL CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Exercício: 2018 Valor: R\$ 477.022,10

QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL VINTE E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

FERNANDOPOLIS - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018

LUIZ ROBERTO AMATO

CRC: SP072747/0-3

CPF: 477.308.978-49 RG: 4.492.071-4

Empresa: C.A.E.F.A - CENTRO DE APOIO A EDUCACAO E FORMACAO DO ADOLESC (0066)

CNPJ/CPF: 47.850.623/0001-17

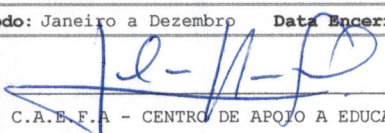
End.: Avenida LIBERO DE ALMEIDA SILVARES 2906--COESTER - CEP: 15603-087

Município: FERNANDOPOLIS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018



C.A.E.F.A - CENTRO DE APOIO A EDUCACAO E FORMACAO DO ADOLESC

FLAVIO HENRIQUE SECCATTO LEONE

PRESIDENTE

CPF: 070.512.468-10 RG: 20.015.392-4

Demonstração do Resultado do Exercício

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0066-C.A.E.F.A - CENTRO DE APOIO A EDUCACAO E FORMACAO DO ADOLESC

CNPJ/CPF 47.850.623/0001-17

Grupo DEBITO

Levantado em 31 de Dezembro de 2018

Folha: 00005

	2017	2018
DEBITO	290.873,76	326.465,53
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	294.598,34	319.585,74
CUSTOS COM PROGRAMAS	198.876,48	249.026,97
ASSISTENCIA SOCIAL	198.876,48	249.026,97
DESPESAS COM PESSOAL	141.237,57	132.221,57
SALARIOS E ORDENADOS	70.940,58	76.306,42
DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.201,31	1.567,76
FERIAS	5.560,48	8.254,39
INDENIZACOES	135,00	0,00
VALE ALIMENTACAO	7.915,00	8.953,00
PROFISSIONAIS AUTONOMOS	50.485,20	37.140,00
ENCARGOS SOC. PREVIDENCIARIOS	8.387,99	13.925,01
FGTS	7.568,16	13.024,24
PIS	819,83	900,77
DESPESAS GERAIS	49.250,92	102.880,39
ENERGIA ELETRICA	0,00	7.987,05
MATERIAIS DIDATICOS	1.772,55	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	15.387,27	26.604,39
BENS PERM DEDUZIDOS C/DESPESAS	0,00	2.210,00
CONSERV.DE BENS E INSTALACOES	0,00	8.863,45
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.330,64
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	1.842,77
TAXA DE AGUA E ESGOTO	0,00	994,32
RECREACAO E DESENVOLV. SOCIAL	11.323,30	30.113,30
DEPRECIACOES	20.767,80	20.934,47
DESPESAS OPERACIONAIS	87.789,43	63.797,76
ADMINISTRATIVAS	87.789,43	63.797,76
DESPESAS COM PESSOAL	33.032,49	34.142,49
SALARIOS E ORDENADOS	25.427,35	26.190,66
DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	2.482,78
FERIAS	5.395,14	3.183,05
VALE ALIMENTACAO	2.210,00	2.286,00
ENCARGOS SOC. PREVIDENCIARIOS	2.840,23	2.763,10
FGTS	2.466,96	2.445,51
PIS	317,44	317,59
COFINS	55,83	0,00
DESPESAS GERAIS	51.916,71	26.892,17
TAXA TELEFONICA	3.481,33	3.434,54
DESPESAS POSTAIS	73,95	153,65
BENS PERM DEDUZIDOS C/DESPESAS	4.235,00	0,00
CONSERV. DE BENS E INSTALACOES	6.301,16	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.234,09	0,00
PREMIOS DE SEGUROS	4.164,39	1.963,52
HONORARIOS P.J.	9.205,90	9.699,20
TAXA DE AGUA E ESGOTO	657,89	0,00
PUBLICIDADES E PUBLICACOES	160,00	50,00

Grupo DEBITO

Levantado em 31 de Dezembro de 2018

Folha: 00006

	2017	2018
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	2.205,07	0,00
DESPEZA C/CARTORIO	413,44	266,66
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	1.523,75	1.712,93
SERVICOS DE VIGILANCIA-PJ	912,00	1.004,30
SERVICOS ACESSO INTERNET	0,00	117,29
AMORTIZACOES	7.935,24	7.935,24
ENERGIA ELETRICA	7.092,98	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	320,52	554,84
IMPOSTOS E TAXAS	3.855,68	4.635,98
TAXAS E LICENCIAMENTOS	766,00	202,16
IMPOSTOS PREDIAL	242,28	1.900,52
IMPOSTO DE RENDA EXCLUS. FONTE	279,61	324,46
IMPOSTO S/PROP.VEIC.AUTOMOTOR	2.310,60	2.097,63
CONTRIBUICAO SINDICAL	199,31	0,00
PROGRAMA INTEGRACAO SOCIAL	0,00	9,35
COFINS	0,00	57,56
IMPOSTO S/ OPER.FINANCEIRA	57,88	44,30
DESPESAS FINANCEIRAS	6.000,49	3.656,77
JUROS E COMISSOES	8,26	48,19
DESPESAS BANCARIAS	5.992,23	3.608,58
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-1.923,74	-1.531,74
RENDIMENTOS S/APLICACOES	-1.923,74	-1.531,74
R E S U L T A D O	-3.724,58	6.879,79
RESULTADO DO EXERCICIO/PERIODO	-3.724,58	6.879,79
SUPERAVIT OU DEFICIT	-3.724,58	6.879,79
SUPERAVIT DO EXERCICIO/PERIODO	0,00	6.879,79
DEFICIT DO EXERCICIO/PERIODO	-3.724,58	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00

Demonstração do Resultado do Exercício

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0066-C.A.E.F.A - CENTRO DE APOIO A EDUCACAO E FORMACAO DO ADOLESC

CNPJ/CPF 47.850.623/0001-17

Grupo CREDITO

Levantado em 31 de Dezembro de 2018

Folha: 00007

	2017	2018
CREDITO	290.873,76	326.465,53
RECEITAS	290.873,76	326.465,53
RECEITAS COM RESTRICAO	140.076,25	115.137,75
PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	140.076,25	115.137,75
SUBVENCAO MUNICIPAL	90.000,00	36.000,00
SUBVENCAO ESTADUAL	50.076,25	79.137,75
RECEITAS SEM RESTRICAO	156.004,63	211.542,38
DONATIVOS PESSOA JURIDICA	45.005,04	79.752,39
DONATIVOS PESSOA FISICA	780,00	2.605,19
RENDAS EVENTUAIS	10.416,75	18.479,30
MENSALIDADES DE CONTRIBUINTES	96.016,80	107.220,00
ICMS-NOTA FISCAL PAULISTA	3.786,04	3.485,50
(-)DEDUCOES DE RECEITAS	-5.207,12	-214,60
AUXILIO E SUBVENCOES	-5.207,12	-214,60
SUBVENCAO MUNICIPAL	-4.000,00	-214,60
SUBVENCAO ESTADUAL	-1.207,12	0,00


Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

FERNANDOPOLIS - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018



Flávio Henrique S. Leone

Presidente CAEFA



Luiz Roberto Amato
CRC 1 SP 072747/O-3
CPF 477.308.978-49

Entidade: " CAEFA-CENTRO DE APOIO À EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO ADOLESCENTE
 Endereço: : Avenida Líbero de Almeida Silveiras, 2.906 B.Coester - Fernandópolis
 Estado de São Paulo CNPJ. 47.850.623/0001-17


"DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA"

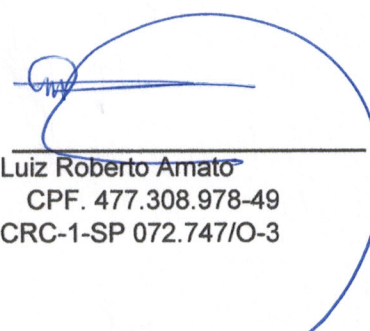
Exercício findo em 31/12/2018

	2.018	2.017
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
1-Resultado: Superavit do Exercício		
Superavit/Deficit do Exercício	6.879,79	(3.724,58)
2-Ajustes p/ Conc. o Res. às Disponib Geradas Ativ Operac.:		
2-1 Depreciações e amortizações	28.869,71	28.703,04
3-Variações nos Ativos e Passivos:		
3-1 Contas à receber	(1.654,17)	(6.234,10)
3-2 Convenios Contratados à Receber	2.420,25	-
3-3 Adiantamentos	(1.594,14)	-
3-3 Despesas a Apropriar	67,67	570,87
3-5 Fornecedores	413,50	28,16
3-6 Obrigações à Pagar	<u>(324,63)</u>	<u>3.242,85</u>
= Disponib. líquidas aplicadas pelas Atividades Operacionais	35.077,98	22.586,24
4-Fluxo de Caixa das atividades de Investimentos:		
4-1 Compras de imobilizado	<u>(20.000,00)</u>	<u>(6.150,00)</u>
= Disponib. líquidas aplicadas nas ativid de investimentos	(20.000,00)	(6.150,00)
5-Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos:		
5-1 Empréstimos tomados	-	-
= Disponib. líquidas geradas nas ativid de financiamentos	-	-
= Aumento/Diminuição das Disponibilidades:	<u>15.077,98</u>	<u>16.436,24</u>
No início do período	53.033,83	36.597,59
No final do período	68.111,81	53.033,83

Reconhecemos a exatidão da demonstração acima.

Fernandópolis-SP., 31 de dezembro de 2.018.

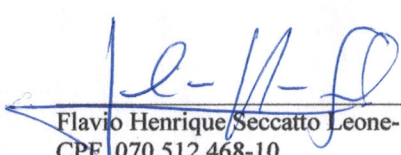

 Flavio Henrique Seccatto Leone
 Presidente
 CPF.: 070.512.468-10
 RG.: 20.015.392-4

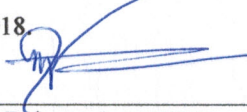

 Luiz Roberto Amato
 CPF. 477.308.978-49
 CRC-1-SP 072.747/O-3

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA: PATRIMONIO SOCIAL	2.018	2.017
SALDO ANTERIOR	460.983,08	464.707,66
<u>ACRÉSCIMO/DECRESCIMO PATRIMONIAL:</u> SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	6.879,79	-3.724,58
SALDO ATUAL	467.862,87	460.983,08

Fernandópolis-SP., 31 de dezembro de 2.018.

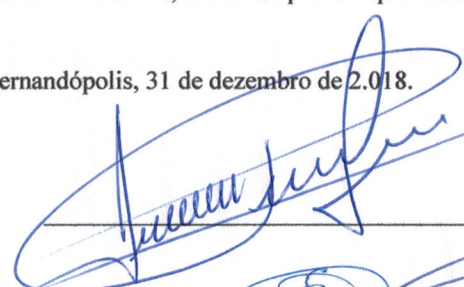
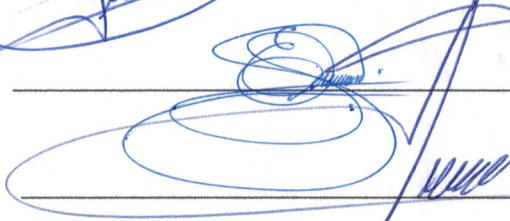
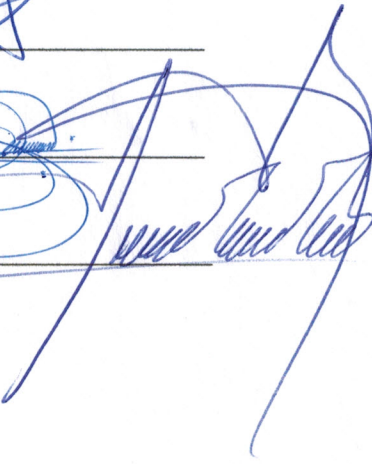

 Flavio Henrique Seccatto Leone- presidente
 CPF. 070.512.468-10
 RG. 20.015.392-4


 Luiz Roberto Amato
 CRC 1SP 072.747/O-3
 CPF 477.308.978-49

“PARECER DO CONSELHO FISCAL”

Nós, membros do **CONSELHO FISCAL** do **“C.A.E.F.A – CENTRO DE APOIO À EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO ADOLESCENTE”**, inscrita no CNPJ. 47.850.623/0001-17 com sede à Avenida Líbero de Almeida Silveiras 2.906 – Coester, nesta cidade, tendo examinado os documentos e peças contábeis relativo ao **BALANÇO PATRIMONIAL** encerrado em 31 de dezembro de 2.018, relativo ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2.018, somos de parecer que merecem aprovação.

Fernandópolis, 31 de dezembro de 2.018.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2.018.**I – CONTEXTO OPERACIONAL:****NOTA 01**

O “C.AE.F.A – CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO ADOLESCENTE é uma associação civil de direito privado, de assistência social de atendimento, conforme prevê a LOAS, suas resoluções e normativas e tem por finalidade o atendimento gratuito de adolescentes e jovens, em situação de vulnerabilidade, dos sexos masculino e feminino, que buscam a oportunidade de participar de atividades socioassistenciais e integração no mundo do trabalho, visando a ampliação do conhecimento, aprendizado, fortalecimento dos vínculos, baseando-se nos valores morais, sociais, intelectuais, sem distinção de origem, raça, sexo, cor, idade, condição social, credo religioso, oportunizando o resgate da cidadania e acesso a seus direitos referente a vida e saúde, a alimentação, a educação, aprendizagem e iniciação ao trabalho, ao esporte, lazer, cultura, liberdade, convivência familiar e comunitária.

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**NOTA 02**

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei 6.404/76 e alterações, e em consonância com os ditames do ITG 2002, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**NOTA 03**

A prática contábil adotada é pelo regime de competência;

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores em reais, as aplicações financeiras estão escrituradas pelo valor original acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço

NOTA 05

O Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição, ou seja, valor original, visto que a entidade não procedeu Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores, o registro das Depreciações foram reconhecidos com base na vida útil dos bens;

NOTA 06

As Receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimentos, entre eles, Avisos e Depósitos bancários, Recibos, Relatórios e outros;

NOTA 07

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

NOTA 08

Os recursos da entidade recebidos para custeio e investimentos foram reconhecidos no resultado observado o disposto na NBC TG 07 – subvenções de órgãos governamentais, demais rendimentos são provenientes de bolsas estágio, de mensalidades, doações de pessoas físicas e jurídicas, e ainda por promoções beneficentes e outros;

NOTA 09

A entidade contratou no ano de 2.018, auxílios e subvenções do Poder Público, a importância de R\$115.137,75 (cento e quinze mil e cento e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos);

NOTA 10

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Receitas, Despesas, e Investimentos Patrimoniais, sendo 100% em gratuidades, atendendo assim o inciso VI do Art. 3º do Decreto 2.536/98;

NOTA 11

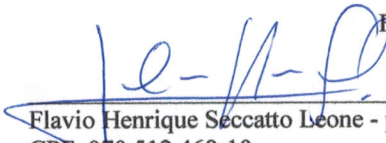
Os valores das isenções usufruídas pela entidade no ano de 2.018 foram da seguinte forma:

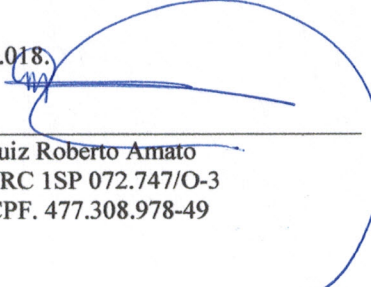
Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$37.514,18

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-COFINS – R\$16.077,22

Contribuição sobre o Lucro Líquido-CSLL = R\$619,18

Fernandópolis-SP., 31 de dezembro de 2.018.


Flavio Henrique Seccatto Leone - presidente
CPF. 070.512.468-10
RG. 20.015.392-4.


Luiz Roberto Amato
CRC 1SP 072.747/O-3
CPF. 477.308.978-49