Entidades da Sociedade Civil

FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM

Praça Antonio Scavone, s/n – Caetetuba - Atibaia – SP

CNPJ 00.938.214/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2018

ATIVO	31.12.2018	31.12.2017
Circulante	**11.690,50**	**52.158,89**
Caixa e Equivalente de Caixa	**9.290,50**	**52.158,89**
Caixa e Bancos Conta Movimento – Recursos Livres	659,85	2.141,03
Caixa e Bancos Conta Movimento – Recursos Com Restrição	0,00	30.000,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Recursos Próprios	8.630,65	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Recursos Com Restrição	0,00	20.017,86
Créditos	**2.400,00**	0,00
Repasses de Recursos a Receber	**2.400,00**	0,00
Pref.Mun.Atibaia – Projeto "Estação Cidadania"	1.200,00	0,00
Pref.Mun.Atibaia – Projeto "Reconstruindo Valores e Identidade"	1.200,00	0,00
Ativo Não Circulante	**11.046,53**	**11.046,53**
Imobilizado	**55.900,85**	**55.900,85**
(-) Depreciacao Acumulada	-46.654,32	-46.654,32
Intagível/Marcas, Direitos e Patentes	1.800,00	1.800,00
TOTAL DO ATIVO	**22.737,03**	**63.205,42**

PASSIVO	31.12.2018	31.12.2017
Circulante	**17.080,23**	**58.104,04**
Contas a Pagar	**7.252,14**	**28.104,04**
Empréstimos em Instituições Financeiras	0,00	3.311,01
Fornecedores	2.400,00	19.834,12
Impostos e Contribuicoes a Recolher	**0,00**	106,77
Pagamentos a Reembolsar	4.852,14	4.852,14
Recursos De Projetos/Entidade Pública Nacional	**0,00**	**0,00**
Entrada de Recursos	764.369,96	171.599,36
(-) Recursos Aplicados	-764.369,96	-171.599,36
Recursos De Projetos/Entidade Privada Nacional	**9.828,09**	**30.000,00**
Entrada de Recursos	30.000,00	30.000,00
(-) Recursos Aplicados	-20.171,91	**0,00**
Patrimônio Líquido	**5.656,80**	**5.101,38**
Patrimônio Social	**11.944,70**	**11.944,70**
Déficit Patrimonial	**-6.287,90**	**-6.843,32**
Resultado do Exercício Corrente	555,42	1.635,32
Resultado Acumulado de Exercícios Anteriores	-6.843,32	-8.478,64
TOTAL DO PASSIVO	**22.737,03**	**63.205,42**

Atibaia, 31 de dezembro de 2018

Yara Aparecida de Mendonça
Presidente

João Batista de Brito
Contador
CRCSP-097564/0

Entidades da Sociedade Civil

FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM

Praça Antonio Scavone, s/n – Caetetuba - Atibaia – SP

CNPJ 00.938.214/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS	2018	2017
Ordinárias/Custeio	**16.780,76**	**22.397,64**
Doações/Pessoas Físicas e Jurídicas	2.256,76	2.653,16
Festas, Eventos e Bazar	14.524,00	19.744,48
Financeiras/Investimentos Recursos Próprios	**463,96**	0,00
Receita de Projetos em Parceria	**784.541,87**	**171.599,36**
Atividade de Assistência Social	**784.541,87**	**171.599,36**
Prefeitura da Estância de Atibaia	**764.369,96**	**171.599,36**
Projeto "Estação Cidadania"	87.520,34	85.806,49
Projeto "Reconstruindo Valores e Identidade"	87.538,77	85.792,87
Projeto Polo I	320.850,14	0,00
Projeto Polo V	268.460,71	0,00
Premio Itaú/Unicef	**20.171,91**	0,00
Variações Patrimoniais	**-76,97**	**20.757,45**
Beneficios Obtidos/Renúncia Fiscal	**0,00**	**20.757,45**
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	20.757,45
Ajustes Patrimoniais	**-76,97**	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	801.709,62	214.754,45

DESPESAS	2018	2017
Recursos Humanos	**0,00**	**21.806,54**
Salários	**0,00**	1.049,09
Previdência Social/Patronal-CEBAS	0,00	20.757,45
Despesas Administrativas e Financeiras	**16.612,33**	**19.676,83**
Financeiras	1.662,59	3.441,54
Comunicações e Tecnologia da Informação	3.854,11	4.575,80
Gastos em Eventos	10.462,50	5.400,00
Serviços Públicos/Energia, Água e Esgoto	170,09	2.370,93
Outras Despesas Ordinárias	463,04	3.888,56
Projetos de Assistência Social	**784.541,87**	**171.635,76**
Prefeitura da Estância de Atibaia	**764.369,96**	**171.635,76**
Projeto "Estação Cidadania"	**87.520,34**	**85.806,49**
Salários e Encargos Sociais	37.053,71	52.036,59
Material de Consumo	5.741,61	14.650,92
Serviços de Terceiros – PF e PJ	41.912,50	14.264,25
Gêneros Alimentícios	2.812,52	4.854,73
Projeto "Reconstruindo Valores e Identidade"	**87.538,77**	**85.829,27**
Salários e Encargos Sociais	51.272,92	54.922,32
Material de Consumo	2.181,41	12.060,30
Serviços de Terceiros – PF e PJ	31.462,50	14.163,00
Gêneros Alimentícios	2.621,94	4.683,65
Projeto "Articular Para Garantir Direitos – Polo I"	**320.850,14**	0,00
Salários e Encargos Sociais	113.453,75	0,00
Material de Consumo	20.688,70	0,00
Serviços de Terceiros – PF e PJ	186.707,69	0,00
Projeto "Articular Para Garantir Direitos – Polo V"	**268.460,71**	0,00
Salários e Encargos Sociais	3.109,36	0,00
Material de Consumo	10.778,40	0,00
Serviços de Terceiros – PJ	254.572,95	0,00
Projeto Prêmio Itaú/Unicef	**20.171,91**	0,00
Serviços de Terceiros – PJ	10.312,50	0,00
Material de Uso e Consumo	9.859,41	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	801.154,20	213.119,13
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	**555,42**	**1.635,32**

Atibaia, 31 de dezembro de 2018

Yara Aparecida de Mendonça
Presidente

João Batista de Brito
Contador
CRCSP-097564/0

Entidades da Sociedade Civil

FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM
Praça Antonio Scavone, s/n – Caetetuba - Atibaia – SP
CNPJ 00.938.214/0001-03

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2018

1–CONTEXTO OPERACIONAL

A Fraternidade Universal Projeto Curumim foi fundada em 05/08/1995, é uma entidade declarada de utilidade pública e é portadora de certificações expedidas pelas autoridades públicas envolvidas com a área social, especialmente CEBAS. A sua missão, em síntese, é desenvolver atividades voltadas às crianças e adolescentes em situação de risco social e/ou pessoal, bem como promover a integração das respectivas famílias em atividades profissionalizantes e de geração de renda.

2- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis preconizadas pela ITG 2002 para as organizações do terceiro setor, sem fins lucrativos, aprovada pela Resolução do CFC nº 1409/12, e demais normativos do CFC aplicáveis extensivamente.

3- PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICA CONTÁBIL

a) O Balanço Patrimonial e a Demonstração de resultados, apresentam os saldos das contas segregados em movimentação de recursos próprios e os oriundos de projetos patrocinados por entes públicos e privados; b) todos os serviços prestados pela entidade aos seus usuários foram de forma gratuita; c) as despesas foram reconhecidas pelo regime de competência.

4- RESULTADO DO EXERCÍCIO

Foi apurado, no exercício, resultado favorável no valor de R$ 555,42, totalmente destinado à atividade fim.

5- RENÚNCIA FISCAL

Por possuir certificação CEBAS a organização goza de imunidade relativamente às contribuições patronais de INSS sobre a folha de pagamento. Inexistindo fato gerador da obrigação, a partir deste exercício o benefício em questão deixou de compor as contas de resultado, em consonância com as normas do CFC. Se tal evento fosse contabilmente reconhecido, o valor estimado seria de R$ 51.452,02 (calculado pela aplicação de 25,5% sobre o montante de salários pagos no período).

6- RECEITAS E APLICAÇÕES RELACIONADAS COM PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO

A organização executou durante o exercício 4 projetos patrocinados pela Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia, conforme demonstrado a seguir:

Nome do Projeto (abreviado)	Termo de Colaboração	RECURSOS	
		Repassados	A Repassar
Estação Cidadania	Nº 017/2017 (aditivo) – Vigência: 02/01 a 31/12/18	87.520,34	1.200,00
Reconstruindo Valores	Nº 018/2017 (aditivo) – Vigência: 02/01 a 31/12/18	87.538,77	1.200,00
Articular p/ Adq.Direitos – Polo I	Nº 011/2018 – Vigência: 01/02 a 31/12/18	320.850,14	0,00
Articular p/ Adq.Direitos – Polo V	Nº 010/2018 – Vigência: 01/02 a 31/12/18	268.460,71	0,00
Total		764.369,96	2.400,00

7- PRÊMIO ITAÚ-UNICEF

A organização participou e foi premiada em 2017 no concurso Prêmio Itaú-Unicef 12ª Edição, destinado a valorizar parcerias entre organizações sociais na realização de projetos sociais. A parceria inscrita teve por objeto o projeto social realizado em conjunto com a Escola Walter Engracia de Oliveira, no bairro Caetetuba, obtendo classificação nas etapas 1 e 2 do certame. Do valor recebido (R$ 30.000,00), a organização utilizou o montante de R$ 20.171,91.

Atibaia, 31 de dezembro de 2018

Yara Aparecida de Mendonça
Presidente

João Batista de Brito
Contador
CRCSP-097564/0

Entidades da Sociedade Civil

FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM

Praça Antonio Scavone, s/n – Caetetuba - Atibaia – SP

CNPJ 00.938.214/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO DE 2018

	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Período	**555,42**	**1.635,32**
AUMENTO NOS ATIVOS CIRCULANTES	**2.400,00**	**0,00**
(-) Repasses Públicos a Receber	2.400,00	0,00
AUMENTO NOS PASSIVOS CIRCULANTES	**-37.712,80**	**50.002,48**
(+) Fornecedores	-17.434,12	19.834,12
(+) Impostos e Contribuições a Recolher	-106,77	106,77
(+) Obrigações com Salários e Serviços Prestados	0,00	-809,60
(+) Reembolsos Devidos	0,00	871,19
(+) Recursos de Projetos a Utilizar	-20.171,91	30.000,00
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVID. OPERACIONAIS	**-39.557,38**	**51.637,80**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Saldo Devedor Banco Bradesco	-3.311,01	-539,53
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVID. FINANCIAMENTO	**-3.311,01**	**-539,53**
DIMINUIÇÃO DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	**-42.868,39**	**51.098,27**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INÍCIO DO PERÍODO	**52.158,89**	**1.060,62**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	**9.290,50**	**52.158,89**

Atibaia, 31 de dezembro de 2018

Yara Aparecida de Mendonça
Presidente

João Batista de Brito
Contador
CRCSP-097564/0