

Atos do Poder Executivo

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA

CNPJ: 03.951.901/0001-57

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

3.0.0.00.0000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	
3.1.0.00.0000 - ENTRADAS DE SERVIÇOS SOCIAIS	
3.1.1.00.0000 - ENTRADAS DE SERVIÇOS SOCIAIS	
3.1.1.01.0000 - SERVIÇOS SOCIAIS	
3.1.1.01.0003 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - P.J. ORGULHO	158.400,00 C
3.1.1.01.0005 - FESTAS E EVENTOS	12.160,00 C
3.1.1.01.0006 - DOAÇÕES DE PARTICULARES	3.122,00 C
3.1.1.01.0009 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - IMPERIAL EM	86.400,00 C
3.1.1.01.0010 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - DESCOBERTAS	82.509,00 C
3.1.1.01.0011 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PORTÃO EM AÇ	86.400,00 C
3.1.1.01.0012 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL PJ ACALANTO	15.660,00 C
3.1.1.01.0014 - SALÃO SOCIAL	2.500,00 C
3.1.1.01.0016 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL P.J. ESC. LEGAL	80.000,00 C
3.1.1.01.0017 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL P.J. ENVELHEC.	149.000,00 C
3.1.1.01.0018 - SUBVENÇÃO MUNIC.CC 16442-9 ESC. BE	120.000,00 C
3.1.1.01.0019 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL 16441-0 CAPACI	430.000,00 C
3.1.1.01.0020 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL CC 16425-9 PJ.	80.000,00 C
3.1.1.01.0021 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL BEM ESTAR MULH	30.000,00 C
3.1.1.01.0022 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL CC16826-2 CRM	114.458,40 C
3.1.1.01.0023 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL C/C 16825-4 TE	50.000,00 C
3.1.1.01.0024 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL RODA DO SABER	320.000,00 C
3.1.1.01.0025 - OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS	70.281,60 C
3.1.1.01.0026 - BAZAR	3.000,00 C
3.1.1.01.0028 - RECEBIMENTO DE ALIMENTOS PARA DOAÇ	1.000,00 C
3.1.1.01.0029 - RECEBIMENTO DE MATERIAIS E MAQUIAG	6.125,14 C
3.1.1.01.0090 - CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	109.619,54 C
SERVIÇOS SOCIAIS	2.010.635,68 C
3.2.0.00.0000 - GANHOS FINANCEIROS	
3.2.1.00.0000 - GANHOS FINANCEIROS	
3.2.1.01.0000 - GANHOS FINANCEIROS	
3.2.1.01.0002 - RENDIMENTO APLIC. DESCOBERTAS CRIA	152,96 C
3.2.1.01.0004 - RENDIMENTO APLIC. IMPERIAL EM AÇAO	223,33 C
3.2.1.01.0005 - RENDIMENTO APLIC. ORG. DE SER	573,12 C
3.2.1.01.0006 - RENDIMENTO APLIC. PORTAO EM AÇAO	243,89 C
3.2.1.01.0007 - RENDIMENTO APLICAÇÃO ESCOLA LEGAL	490,37 C
3.2.1.01.0008 - RENDIMENTO APLICAÇÃO ENVELHE. ATI	454,99 C
3.2.1.01.0009 - RENDIMEN. APLIC. CC 16442-9 ESC. B	120,43 C
3.2.1.01.0010 - RENDIMENTO APLICAÇÃO 16441-0 CAPAC	1.544,12 C
3.2.1.01.0011 - RENDIMENTO APLICAÇÃO 16425-9 PJ. D	497,32 C
3.2.1.01.0012 - RENDIMENTO APLICAÇÃO BEM ESTAR MUL	102,69 C
3.2.1.01.0013 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CC16826-2 CRM	116,35 C
3.2.1.01.0014 - RENDIMENTO APLIC PUBL SUPR 164429	4,60 C
3.2.1.01.0015 - RENDIMENTO APLICAÇÃO C/C 16825-4 T	32,84 C
3.2.1.01.0017 - RENDIMENTO APLIC 16387-2 RODA DO S	2.453,27 C
3.2.1.01.0070 - RENDIMENTO APLICAÇÃO C/C 1586-5	450,31 C
3.2.1.01.0071 - ESTORNOS BANCÁRIOS	4.894,73 C
3.2.1.01.0072 - RENDIMENTO APLIC. C/C 16098-9 ACAL	66,37 C
GANHOS FINANCEIROS	12.421,69 C

Total de RESULTADO DO EXERCÍCIO

2.023.057,37 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

2.023.057,37 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

2.023.057,37 C

Atos do Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA

CNPJ: 03.951.901/0001-57

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

5.0.0.00.0000 - SAÍDAS DE SERVIÇOS SOCIAIS

5.1.0.00.0000 - DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL

5.1.1.00.0000 - DESPESAS

5.1.1.01.0000 - DESPESAS

5.1.1.01.0001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI	246,85 D
5.1.1.01.0002 - AGUA, LUZ E TELEFONE	7.342,16 D
5.1.1.01.0003 - DESPESAS C/ VEÍCULOS	3.018,85 D
5.1.1.01.0004 - CORREIOS	206,30 D
5.1.1.01.0005 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO	165,00 D
5.1.1.01.0006 - REFEIÇÕES	274,12 D
5.1.1.01.0007 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	33.972,00 D
5.1.1.01.0010 - DESPESA COM DOAÇÕES E ...	1.000,00 D
5.1.1.01.0011 - DESPESAS USO E CONSUMO	370.064,14 D
5.1.1.01.0012 - SERVIÇOS TERCEIROS/MANUTENÇÃO	422,00 D
5.1.1.01.0015 - MANUTENÇÃO PREDIAL/MATERIAIS	1.944,10 D
5.1.1.01.0018 - SERVIÇOS TERCEIROS	108.043,91 D
5.1.1.01.0020 - DESPESAS CARTORARIAS	432,83 D
5.1.1.01.0021 - VIAGENS	2.060,14 D
5.1.1.01.0022 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	43.159,67 D
5.1.1.01.0029 - VALE TRANSPORTE	4.511,75 D
5.1.1.01.0040 - IMPOSTOS S/ SERVIÇOS TOMADOS	852,51 D
5.1.1.01.0051 - PROVEDORES DE INTERNET	330,40 D
5.1.1.01.0052 - DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	7.303,86 D
5.1.1.01.0056 - DESPESAS MÉDICAS	3.989,33 D
5.1.1.01.0058 - SEGUROS DIVERSOS	1.632,84 D
5.1.1.01.0061 - TAXI, ESTACIONAMENTO, LOCOMOÇÃO	378,40 D
5.1.1.01.0063 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	448,04 D

DESPESAS

591.799,20 D

5.1.1.03.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0001 - JUROS PASSIVOS	25,91 D
5.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS PJ ORG DE SER	315,95 D
5.1.1.03.0006 - TARIFAS BANCARIAS P.J. IMPERIAL ACA	363,20 D
5.1.1.03.0007 - TARIFAS BANCARIAS DESCOB. CRIAT.	517,60 D
5.1.1.03.0008 - TARIFAS BANCARIAS P.J. PORTAO EM AC	251,70 D
5.1.1.03.0009 - TARIFAS BANCARIAS 1586-5	889,98 D
5.1.1.03.0010 - TARIFAS BANCARIAS 16098-9 P.J. ACAL	456,20 D
5.1.1.03.0011 - TARIFA BANCARIA 16443-7 ESC. LEGAL	241,75 D
5.1.1.03.0012 - TARIFA BANCARIA 16426-7 ENVELHE.	497,80 D
5.1.1.03.0013 - TARIFA BANCARIA CC 16442-9 ESC. BE	302,45 D
5.1.1.03.0014 - TARIFA BANCARIA CC 16441-0 CAPACIT	896,05 D
5.1.1.03.0015 - TARIFA BANCARIA 16425-9 P.J. DANCE	230,40 D
5.1.1.03.0016 - TARIFA BANCARIA BEM ESTAR MULHER	50,40 D
5.1.1.03.0017 - TARIFA BANCARIA CC16826-2 CRM	14,40 D
5.1.1.03.0018 - TARIFA BANCARIA C/C 16825-4 TEATRO	186,60 D
5.1.1.03.0019 - TARIFAS BANCARIAS16387-2 RODA DO S	528,85 D

DESPESAS FINANCEIRAS

5.769,24 D

5.1.1.04.0000 - DESPESAS DE PESSOAL

5.1.1.04.0004 - INSS	211,84 D
5.1.1.04.0005 - FGTS	45.010,07 D
5.1.1.04.0006 - CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS	386,97 D
5.1.1.04.0007 - PIS S/ FOLHA PGTO.	1.229,77 D
5.1.1.04.0009 - IRRF S/ FOLHA DE PGTO.	820,23 D
5.1.1.04.0011 - SALÁRIOS E AUTÔNOMOS	1.242.473,06 D
5.1.1.04.0013 - RESCISÕES	85.760,62 D

Atos do Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA
CNPJ: 03.951.901/0001-57

FOLHA: 000003
PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

DESPESAS DE PESSOAL	1.375.892,56 D
---------------------	----------------

Total de SAÍDAS DE SERVIÇOS SOCIAIS	1.973.461,00 D
-------------------------------------	----------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	49.596,37 C
---------------------------	-------------

Resultado Financeiro:
Outras Receitas/Despesas:
Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	49.596,37 C
------------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

 GIANMARCO BISAGLIA RG: 8.520.578-3 CPF: 032.347.398-07	 JOSE ADILSO ANDRE FUNÇÃO: CONTABILISTA CPF: 378.170.808-20 CT/CRC: 1SP110560/O-6
--	--

Atos do Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA

CNPJ: 03.951.901/0001-57

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

1.0.0.00.0000 - ATIVO	92.896,64 D
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE	47.327,95 D
1.1.1.00.0000 - DISPONIVEL	44.627,95 D
1.1.1.01.0000 - CAIXA GERAL	10.355,79 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	10.355,79 D
1.1.1.02.0000 - BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL CC 13984-X IMPERIAL ACAA	0,00
1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRASIL C/C 15146-7 PROJ ORGULHO	0,00
1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL C/C 15728-7 -DESC. CRIAT	0,00
1.1.1.02.0005 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C/C 1586-5	0,00
1.1.1.02.0006 - BANCO DO BRASIL AG. 4255-2 C/C 1586-5	0,00
1.1.1.02.0008 - BANCO DO BRASIL C/C 15147-5 ANTIGO	0,00
1.1.1.02.0010 - BANCO DO BRASIL C/C 15147-5 PORTAO ACAA	0,00
1.1.1.02.0011 - BANCO DO BRASIL C/C 16098-9 P.J. ACALANTO	0,00
1.1.1.02.0012 - BANCO BRASIL CC 16387-2 RODA SABER	0,00
1.1.1.02.0013 - BANCO DO BRASIL C/C 16443-7 ESC. LEGAL	0,00
1.1.1.02.0014 - BANCO DO BRASIL CC 16442-9 ESC. BELEZA	0,00
1.1.1.02.0015 - BANCO DO BRASIL CC 16426-7 ENVEL. ATIVO	0,00
1.1.1.02.0016 - BANCO DO BRASIL C/C 16441-0 CAPACITAÇÃO	0,00
1.1.1.02.0017 - BANCO DO BRASIL C/C 16425-9 P.J. DANCE	0,00
1.1.1.02.0018 - BANCO DO BRASIL CC 16706-1 B. EST MULHER	0,00
1.1.1.02.0019 - BANCO DO BRASIL 16826-2 CRM	0,00
1.1.1.02.0020 - BANCO DO BRASIL C/C 16825-4 TEATRO LIVRE	0,00
1.1.1.04.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.272,16 D
1.1.1.04.0001 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 15146-7 PJ ORGU	0,00
1.1.1.04.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 13984-X IMPERIAL AC	0,00
1.1.1.04.0004 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 15728-7 DESC CR	0,00
1.1.1.04.0005 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 15147-5 PORTAO ACAA	0,00
1.1.1.04.0006 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 1586-5	34.272,16 D
1.1.1.04.0007 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 1586-5 AUTOM	0,00
1.1.1.04.0008 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 16443-7 ESC. LEGAL	0,00
1.1.1.04.0009 - APLICAÇÃO FINANC. 16426-7 ENVELH. ATIVO	0,00
1.1.1.04.0010 - APLICAÇÃO FINAN. CC 16098-9 P.J. ACALANT.	0,00
1.1.1.04.0011 - APLICAÇÃO FINANC. CC 16442-9 ESC. BELEZA	0,00
1.1.1.04.0012 - APLICAÇÃO FINAN. C/C 16441-0 CAPACITAÇÃO	0,00
1.1.1.04.0013 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 16425-9 P.J. DANCE	0,00
1.1.1.04.0014 - APLICAÇÃO FINAN. 16706-1 B. EST MULHER	0,00
1.1.1.04.0015 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 16826-2 CRM	0,00
1.1.1.04.0016 - APLIC. PÚBLICO SUPREMO 16442-9 ESC. BEL.	0,00
1.1.1.04.0017 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 16825-4 TEATRO	0,00
1.1.1.04.0018 - APLICAÇÃO FINAN. CAP. 16441-0 PUB SUPREMO	0,00
1.1.1.04.0019 - APLICAÇÃO FINAN. 16426-7 PUB SUPREMO ENVE	0,00
1.1.1.04.0020 - APLICAÇÃO FINCEIRA 16425-9 PUB SUP DANCE	0,00
1.1.1.04.0022 - APLICAÇÃO FIN 16443-7 PUB SUP ESC LEGAL	0,00
1.1.1.04.0023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 16387-2 RODA SABER	0,00
1.1.1.05.0000 - IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00
1.1.1.05.0001 - INSS A RECUPERAR	0,00
1.1.2.00.0000 - ESTOQUES	0,00
1.1.2.01.0000 - ESTOQUE DE MERCADORIA	0,00
1.1.2.01.0001 - ESTOQUE DE BRINDES	0,00
1.1.5.00.0000 - PROVISÕES	2.700,00 D
1.1.5.01.0000 - PROVISÃO SUBVENÇÃO	2.700,00 D
1.1.5.01.0001 - SUBVENÇÃO A RECEBER	2.700,00 D
1.2.0.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.568,69 D
1.2.4.00.0000 - IMOBILIZADO	45.568,69 D
1.2.4.01.0000 - IMOBILIZADO EM USO	92.484,39 D

Atos do Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA

CNPJ: 03.951.901/0001-57

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

1.2.4.01.0001 - VEÍCULOS	29.025,00 D
1.2.4.01.0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	27.183,86 D
1.2.4.01.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.899,10 D
1.2.4.01.0004 - SEDE SOCIAL	3.272,63 D
1.2.4.01.0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.333,80 D
1.2.4.01.0006 - INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.770,00 D
1.2.4.04.0000 - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	46.915,70 C
1.2.4.04.0001 - DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	20.317,50 C
1.2.4.04.0002 - DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.994,44 C
1.2.4.04.0003 - DEPRECIÇÃO SEDE SOCIAL	2.381,10 C
1.2.4.04.0004 - DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.466,20 C
1.2.4.04.0005 - DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	5.756,46 C
Total do ATIVO	
	92.896,64 D
2.0.0.00.0000 - PASSIVO	92.896,64 C
2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00
2.1.1.00.0000 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00
2.1.1.04.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	0,00
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS/FÉRIAS A PAGAR	0,00
2.1.1.04.0004 - INSS A RECOLHER	0,00
2.1.1.04.0005 - FGTS A RECOLHER	0,00
2.1.1.04.0006 - CONTRIB. A SINDICATOS A PAGAR	0,00
2.1.1.04.0007 - IRRF A RECOLHER	0,00
2.1.1.04.0008 - PIS A RECOLHER	0,00
2.1.1.04.0010 - AUTONOMOS/SALARIOS A PAGAR	0,00
2.1.1.04.0011 - AUTONOMOS/ SALÁRIOS A PAGAR	0,00
2.1.2.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00
2.1.2.01.0000 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00
2.1.2.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00
2.4.0.00.0000 - PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	92.896,64 C
2.4.1.00.0000 - PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	92.896,64 C
2.4.1.01.0000 - PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	92.896,64 C
2.4.1.01.0001 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	43.300,27 C
2.4.1.01.0004 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	49.596,37 C
2.4.1.01.0007 - DEFICIT DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	92.896,64 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.


 GIANMARCO BISAGLIA

RG: 5.520.578-3

CPF: 032.347.388-87


 JOSE ADILSO ANDRE

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 379.170.808-20

CT/CRC: 1SP110560/O-6

Atos do Poder Executivo

Notas Explicativas

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA
CNPJ: 03.951.901/0001-57

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 12/2017

NOTAS EXPLICATIVAS

Período de Encerramento 01/01/2017 a 31/12/2017

1. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A entidade tem por objetivos:

- I. Atuar como agente de transformação social oferecendo atendimento de apoio e orientação no âmbito psicológico, pedagógico e da saúde preventiva para crianças, adolescentes e mulheres na faixa etária dos 09 (nove) aos 25 (vinte e cinco) anos incompletos, observando o que concerne as crianças e adolescentes, nos dispositivos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal nº. 8.069 de 13 de julho de 1990.
- II. Atuar no campo da assistência social ofertando serviços sócio assistenciais de proteção social básica, e de proteção especial de média e alta complexidade, no atendimento a crianças, jovens e adultos, conforme diretrizes da Política Nacional de Assistência Social;
- III. Atuar no desenvolvimento de programas e projetos dirigidos a crianças e adolescentes que visem assegurar direitos de seu pleno desenvolvimento e inserção social, de acordo com a premissas do ECA - Estatuto da Criança e Adolescente;
- IV. Promover práticas integrativas no campo da saúde e da educação, complementares às ações de assistência social desenvolvidas com indivíduos e famílias, fomentando a interdisciplinaridade nas abordagens e relação com as políticas sociais;
- V. Contribuir para a inserção sócio produtiva de indivíduos através de ações de formação técnico-profissional, pesquisando e experimentando de forma não lucrativa, sistemas alternativos de produção e comercialização, a incubação de empreendimentos sociais e da economia solidária;
- VI. Desenvolver de forma complementar às ações de educação formal, atividades lúdico-pedagógicas em contra turno escolar, assim como atuar nas temáticas da educação empreendedora, educação socioambiental, educação para a cidadania, e do fomento e promoção do voluntariado;
- VII. Desenvolver e promover atividades relacionadas a conservação do patrimônio imaterial e valores culturais, em todas as suas manifestações de expressão artística, bem como fomentar atividades relacionadas à economia criativa;
- VIII. Atuar no campo do desenvolvimento local integrado e sustentável, nos aspectos de desenvolvimento social e comunitário, no meio rural e urbano, incluindo agrupamentos como bairros e conjuntos habitacionais;
- IX. Promover através de estudos e pesquisas, o desenvolvimento de tecnologias sociais, bem como a produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades executadas pela associação.
- X. Contribuir, através de serviços de apoio em consultoria, treinamento e da participação regular em fóruns apropriados, para o fortalecimento das organizações do terceiro setor, para a otimização da gestão do poder público e para a formulação de políticas públicas eficazes.

NOTA 02

Do objetivo de cada programa realizado pela Mater Dei Cam no ano de 2017:

- I- Salão Social: Conceder experiência prática para os alunos formados nos cursos de beleza da Mater Dei Cam, a fim de prepará-los melhor para o mercado de trabalho. Público alvo: população de baixa renda residente no bairro Atibaia jardim/ Alvinópolis, que procuram esses serviços. Capacidade de atendimento: 160 vagas/mês. Período de execução do projeto: ininterrupto.
- II- Acalanto: Desenvolver o sentido da maternidade como um processo biopsicossocial, individual e cultural que integra a responsabilização e conscientização da relação mãe-bebê como proposta de prevenir os impactos da vulnerabilidade social e fortalecer os vínculos familiares. Público alvo: Adolescentes e jovens gestantes e seus familiares. Capacidade de atendimento: 100 (gestantes e famílias) ao ano. Resultado social alcançado: Menor incidência de evasão escolar; construção da competência social das adolescentes, onde possam administrar suas vidas de forma efetiva, proporcionando o cuidado apropriado ao bebê; fortalecimento de vínculos familiares; oportunidades de reflexão, discussão de questões biológicas, sociais e de educação para a construção de projetos futuros; promoção do desenvolvimento da autonomia e da socialização. Período de execução do projeto: Ininterrupto.

Atos do Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Notas Explicativas

FOLHA: 000002

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA

DATA: 31/12/2017

CNPJ: 03.951.901/0001-57

PERÍODO: 12/2017

III- Orgulho se Ser, Prazer em Conviver: Promover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários de população adulta e idosa, ampliando o seu universo informacional e proporcionando novas vivências às famílias usuárias do serviço, de forma a garantir sua inclusão social e participação cidadão. Público alvo: O Serviço destina-se ao público de 18 a 59 anos e idosos. Os encaminhamentos realizados pela equipe técnica de cada equipamento partiram do atendimento social advindo de demanda espontânea, buscas ativas precedentes de cada território e também contra referências entre equipamentos públicos. Capacidade de atendimento: oferta permanente de 120 vagas. Período de execução do projeto: 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2017.

IV- Descobertas Criativas: Proporcionar ações de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários através da oferta de oficinas de convívio e desenvolvimentos de habilidades, no CRAS Batatuba no município de Piracaia - S.P. Público alvo: Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, em situação de vulnerabilidade social, em especial beneficiários de programas de transferência de renda, referenciados no CRAS/CREAS. Capacidade de atendimento: Oferta de permanente de 350 vagas.

V- Capacitação: Oferecer à sociedade atibaiense através de atividades formativas, reais possibilidades de inserção profissional, contribuindo para a emancipação social e econômica. Público alvo: indivíduos que buscam aprimorar seu conhecimento e ampliar horizontes, priorizando-se pessoas em estado de vulnerabilidade social, especialmente beneficiários dos programas de transferência de renda. Capacidade de atendimento: 2200 vagas em 120 programas formativos. Período de execução: Início de fevereiro até final de dezembro do ano vigente.

VI- Escola da beleza: Proporcionar oportunidade de inserção sócio produtiva dos cidadãos participantes através da oferta de cursos de qualificação profissional e ações complementares, nas áreas de estética e beleza, bem-estar e cuidados pessoais. Público alvo: população excluída do mercado formal de trabalho (homens e mulheres), através da oferta de cursos de qualificação profissional e ações de fomento à inserção social e produtiva. Capacidade de atendimento: 780 vagas. Período de execução do projeto: 20 de fevereiro a 31 de dezembro do ano vigente.

VII- Recriar: Organizar Serviço de Convívio e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) que proporcione encontros e oficinas socioeducativas que ampliem o universo informacional, cultural e social de crianças e adolescentes, conforme orientações do Sistema Nacional Socioeducativo - SINASE. Público alvo: Crianças e adolescentes de 06 a 17 anos - CRAS IMPERIAL E CRAS PORTÃO. Capacidade de atendimento: 120 vagas 936. Período de execução: 02 de janeiro a 31 de dezembro.

VIII- Escola Legal: Proporcionar aos adolescentes a oportunidade de conhecer e vivenciar o mundo do trabalho, com foco no desenvolvimento da cidadania e valorização do indivíduo, desenvolvendo formação multidisciplinar e preparando-os para inclusão produtiva na sociedade. Público alvo: adolescentes a partir de 13 anos de idade, estudantes de escolas estaduais de Atibaia. Período de execução: fevereiro a dezembro do ano vigente.

IX- Projeto saber viver: objetivos: o projeto visa proporcionar atividades que levem ao envelhecimento ativo em todos os contextos para idosos a partir de 60 anos. Público alvo: idosos acima de 60 anos de idade. Período de execução: 1º de fevereiro a 31 de dezembro do ano vigente.

X- Projeto dança de salão e fit dance: objetivos: visa oferecer oficinas culturais, proporcionando bem-estar através da expressão corporal utilizando vários ritmos de dança de salão e ginástica ritmada, integrando a comunidade em seis centros comunitários no município de Atibaia. Público alvo: jovens a partir de 15 anos de idade e adultos das comunidades. Período de execução: janeiro a dezembro do ano vigente.

XI- Projeto roda do saber: objetivos: o projeto visa ampliar a permanência dos educandos das escolas municipais, em programas de contra turno escolar, que promova o seu desenvolvimento físico, emocional, e cognitivo em um ambiente de aprendizagem, através do desenvolvimento de atividades pedagógicas, culturais, artísticas, recreativas, esportivas, de lazer e meio ambiente. Público alvo: alunos matriculados nas escolas municipais que se encontram na faixa etária de 06 anos a 14 anos de idade. Capacidade de atendimento: 800 crianças/adolescentes. Período de execução: de 01 de fevereiro a 31 de dezembro do ano vigente.

XII- Bem-estar mulher: objetivos: trabalhar a prevenção, a valorização e resgate de cidadania da população feminina em risco de violência de gênero, em bairros e comunidades de

Atos do Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Notas Explicativas

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA

CNPJ: 03.951.901/0001-57

FOLHA: 000003

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 12/2017

Atibaia. Público alvo: homens e mulheres da comunidade local. Capacidade de atendimento: 300 vagas. Período de execução do projeto: início em 13 de junho e término em 31 de dezembro de 2017.

XIII- Projeto Persona Brincante: Estimular a pesquisa e o descobrimento da potencialidade dos participantes para novas formas de expressão, através de realização de aulas práticas e teóricas de teatro que buscam a exploração da comunicação em conjunto com outras técnicas de desenvolvimento corporal, relacionadas ao desempenho teatral, como forma de dissolução de conflitos e desenvolvimento da criatividade. Público alvo: crianças, adolescentes e jovens. Capacidade de atendimento: 180 vagas. Período de execução do projeto: de outubro a dezembro do ano vigente.

XIV- Projeto moradia urbana com tecnologia social-muts: promover o desenvolvimento sócio cultural e humano das comunidades através de diversas iniciativas, buscando a melhoria da qualidade de vida da população e a conservação do meio ambiente. Público alvo: comunidades em conjunto habitacionais do programa "minha casa minha vida". Capacidade de atendimento: 110 famílias. Período de execução do projeto: janeiro a dezembro de 2017.

NOTA 03

Sustentabilidade e captação de Recursos.

I. Nota fiscal paulista: programa lançado pelo governo do estado de São Paulo, que permitiu que as organizações filantrópicas pudessem se beneficiar de créditos e sorteios de cupons, cujos consumidores não indicam o CPF em suas notas fiscais de compras. Abrangência territorial: estado de São Paulo.

II. Feiras e eventos: diversificação de ferramentas de estratégia para atingir os objetivos a que se propôs a organização em termos de divulgação, comunicação, apresentação dos trabalhos artesanais. A participação em feiras foi uma das ações que contribuíram na obtenção destes resultados. Esta é uma atividade de planejamento que exigiu trabalho, dedicação e conhecimento, além de ter sido uma ocasião excelente para prestar contas dos serviços à comunidade.

2. RESUMO DAS PRATICAS CONTABEIS E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 04

Foi utilizado o método de depreciação linear que resulta em despesa constante durante a vida útil do ativo.

NOTA 05

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 6.404/76 alterada pela Lei nº. 11.638/07 que foi Retificada e Ratificada pela MP 449/09, transformada na Lei 11.941/09.

NOTA 06

As demonstrações contábeis foram elaboradas utilizando o regime contábil de competência.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

NOTA 07

Os recursos foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social e Convênios Firmados, conforme demonstrado pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 08

Todos os serviços assistenciais prestados e as atividades oferecidas pela Mater Dei Cam Casa de Apoio a Menina, são inteiramente gratuitos.

NOTA 09

Em relação ao resultado, a entidade apresentou um Superávit do exercício no valor de R\$ 49.596,37 (Quarenta e nove mil, quinhentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos) com a situação financeira estável. A Diretoria proverá para o próximo exercício dentro do que o estatuto estabelece a manutenção do Patrimônio Social perfazendo uma administração de forma arrojada e consistente referente aos gastos que ocorrerão.

Atos do Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Notas Explicativas

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA

CNPJ: 03.951.901/0001-57

FOLHA: 000004


DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 12/2017


GIANMARCO BISAGLIA

RG: 8.520.578-3

CPF: 032.347.398-97


JOSE ADILSO ANDRE

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 379.170.808-20

CT/CRC: 1SP110580/O-6