

Prefeitura Municipal de Campinas

Campinas, 27 de abril de 2016.

DIVERSOS
ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO
SOS AÇÃO MULHER E FAMÍLIA

SOS AÇÃO MULHER E FAMÍLIA

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES	FMDCA	FMAS	TOTAL	RECURSOS	TOTAL
E	PERIODICOS	SECRETARIA	DE	PROPRIOS	GERAL
APLICAÇÃO DOS RECURSOS		MUNICIPAL DE	RECURSOS	E FUNDAÇÃO	
		ASSISTENCIA SOCIAL	PUBLICOS	FEAC	
RECEITAS	5.111,52	229.898,69	235.010,21	115.215,93	350.226,14
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO			-		
APLICAÇÃO FINANCEIRA			-	955,56	955,56
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	5.111,52	189.101,18	194.212,70	38.670,90	232.883,60
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	-	3.359,85	3.359,85	14.406,78	17.766,63
MANUTENÇÃO E REPAROS		10.961,12	10.961,12	2.245,88	13.207,00
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		26.476,54	26.476,54	58.116,63	84.593,17
DESPESAS FINANCEIRAS			-	2.239,86	2.239,86
TOTAL DAS DESPESAS	5.111,52	229.898,69	235.010,21	115.680,05	350.690,26
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	491,44	491,44

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	2015	2014
RECEITAS TOTAIS	433.424,63	336.107,17
RECEITAS PRÓPRIAS	62.099,79	31.688,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	9.877,16	3.949,95
NOTA FISCAL PAULISTA	51.267,07	26.101,48
RECEITAS FINANCEIRAS	955,56	1.637,44
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	54.071,70	27.047,74
FUNDAÇÃO FEAC	54.071,70	27.047,74
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS	317.253,14	277.370,56
FMDCA / EVENTUAIS	5.111,52	3.991,08
FIMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	229.898,69	194.388,44
CRAVI CENTRO DE REF.E. AMOR A VIDA	82.242,93	78.991,04
CUSTOS TOTAIS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	350.690,26	290.827,40
ASSISTENCIA SOCIAL	350.690,26	290.827,40
ASSISTENCIA SOCIAL	350.690,26	290.827,40
RECURSOS PRÓPRIOS	115.680,05	92.447,88
REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS	38.670,90	9.231,58
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	14.406,78	373,17
MANUTENÇÃO E REPAROS	2.245,88	1.619,01
SERVIÇOS PESSOAS JURIDICA		2.315,00
SERVIÇOS PESSOAS FISICAS		61.657,42
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	58.116,63	15.947,91
DESPESAS FINANCEIRAS	2.239,86	1.303,79
RECURSOS TERCEIROS	235.010,21	198.379,52
REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS	194.212,70	138.112,16
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	3.359,85	2.462,96
MANUTENÇÃO E REPAROS	10.961,12	4.249,27
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	26.476,54	53.555,13
DESPESAS FINANCEIRAS		
CRAVI CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A VIDA	82.242,93	78.991,04
REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS	82.242,93	56.355,51
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		2.255,00
MANUTENÇÃO E REPAROS		1.687,20
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		18.012,13
DESPESAS FINANCEIRAS		681,20
SUPERÁVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO	491,44	-33.711,27

SOS AÇÃO MULHER E FAMILIA					
C.N.P.J. 54.153.846/0001-90					
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014					
	2015	2014		2015	2014
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	12.488,87	6.953,67	Fornecedores	139,00	601,50
Aplicações Financeiras	41.890,99	30.809,25	Contas a Pagar	-	-
Convênios,Subvenções e Parcerias			Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	33.781,56	16.748,02
Fundação FEAC	20.024,51	10.419,58	Obrigações Tributárias	4.014,01	6.458,47
FMAS Co-Financiamento Municipal	39.151,50	18.210,00	Convênios,Subvenções e Parcerias		
CRAVI	50.748,24	20.838,42	Fundação FEAC	36.343,10	20.328,87
			FMAS Fundo de Assist.Social	63.505,81	41.795,40
			CRAVI	66.577,98	46.134,38
Total do Circulante	164.304,11	87.230,92	Total do circulante	204.361,46	132.066,64
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado	17.247,94	21.430,09	NÃO CIRCULANTE		
Intangível	78,58	183,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social	- 23.222,27	12.693,68
			Superávit (-) Déficit do Exercício	491,44	33.711,27
Total do não circulante	17.326,52	21.613,45	Ajuste do Exercício	-	2.204,68
	17.326,52	21.613,45	Total do patrimônio social	- 22.730,83	- 23.222,27
TOTAL ATIVO	181.630,63	108.844,37	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	181.630,63	108.844,37

Sheyla Saori Iyusuka
Presidente

Antonio Carlos da Silva
TC-CRC 1SP 142720/01

IMOBILIZADO				
DESCRIÇÃO	TAXA ANUAL DE DEPRECIAÇÃO	2015	2014	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	10%	14.562,85	14.582,95	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10%	11.343,74	11.343,74	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20%	7.947,38	7.947,38	
BIBLIOTECA	0%	128,00	128,00	
TOTAL		34.002,07	34.002,07	
DEPRECIAÇÃO		- 16.754,13	- 12.574,98	
TOTAL		17.247,94	21.430,09	
INTANGÍVEL				
DESCRIÇÃO	TAXA ANUAL DE DEPRECIAÇÃO	2015	2014	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	20%	523,90	523,90	
TOTAL		523,90	523,90	
DEPRECIAÇÃO		- 445,32	- 340,54	
TOTAL		78,58	183,36	

FONTES DE RECURSOS			
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	317.258,14	73%	
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	317.258,14		
CONVÊNIO FUNDAÇÃO FEAC	34.071,70	12%	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	61.608,35	14%	
TOTAL	432.938,19	100%	

FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO		
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2015	2014
Superávit (Déficit) do período	491,44	-33.711,27
Ajustes por:		
(+) Depreciação	4.182,15	4.182,15
(+) Amortização	104,78	104,78
(+) Perda de Variação Cambial	-	0,00
(-) Ajuste no PL	-	-2.204,68
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	-	0,00

Superávit (Déficit) Ajustado	4.286,93	2.082,75
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros		0,00
Diversos a Receber		0,00
Adiantamento a Empregados		0,00
Adiantamento a Fornecedores		0,00
Subvenções, Convênios e Parceria a receber	-60.456,25	6.447,81
Tributos a Recuperar		0,00
Despesas Antecipadas		0,00
Outros Valores a Receber		0,00
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes	-60.456,25	6.447,81
Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Bens e Serviços	-462,50	347,50
Obrigações com Empregados	17.033,54	4.248,79
Obrigações Tributárias	-2.444,46	-1.130,44
Empréstimos e Financiamento a Pagar		0,00
Recursos de Projetos em Execução		0,00
Recursos de Convênios em Execução		0,00
Subvenções e Assistências Governamentais	58.168,24	37.915,09
Outras Obrigações a Pagar		0,00
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	72.294,82	41.380,94
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos Pela Venda de Bens	0,00	0,00
Outros Investimentos Realizados	0,00	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	0,00	0,00
Recebimento de Empréstimos	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos		
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	16.616,94	16.199,73
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	37767,92	21.563,19
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	54.379,86	37.762,92

Sheyla Saori Iyusuka
Presidente

Antonio Carlos da Silva
TC-CRC 1SP 142720/01