

CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA

CNPJ/CPF: 55.338.842/0001-40

End: RUA FLORIANO PEIXOTO 1063 -- CENTRO - CEP: 13400-520 - Município: PIRACICABA/SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2014		
BALANÇO PATRIMONIAL (Valores em Reais)		
	2014	2013
A T I V O	582.067,09	532.442,01
ATIVO CIRCULANTE	447.727,69	467.493,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.406,46	296.600,54
CRÉDITOS A RECEBER	258.699,77	168.861,03
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.621,46	2.031,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	134.339,40	64.948,78
IMOBILIZADO	198.372,22	151.247,72
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-64.032,82	-86.298,94
P A S S I V O	582.067,09	532.442,01
PASSIVO CIRCULANTE	90.130,73	104.360,55
DUPLICATAS A PAGAR	2.546,82	16.201,86
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	42.869,34	43.130,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.269,88	608,85
OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.444,69	44.419,11
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.851,05	45.851,05
PATRIMÔNIO SOCIAL	446.085,31	382.230,41
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	382.230,41	307.519,35
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.199,22	0,00
SUPERÁVIT ACUMULADO ANO BASE	44.655,68	74.711,06
*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis		
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)		
	2014	2013
RECEITA BRUTA AREA SOCIAL	1.726.910,84	2.137.710,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.013,25	145.649,01
RECEITAS E INGRESSOS	586.166,08	584.864,37
PROJETO SPAEFI	977.843,98	826.942,29
PROJETO CASA DE ACOLHIMENTO		733.300,00
PROJETO PTVDCCA		106.371,66
PROJETO SEMEAR	76.668,39	
PROJETO APCAVVS	83.219,14	
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		-259.417,01
RECEITA LIQUIDA AREA SOCIAL	1.726.910,84	2.137.710,32
RECEITA LIQUIDA AREA SOCIAL	1.726.910,84	2.137.710,32
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-1.689.540,53	-2.032.322,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-616.350,58	-610.501,33
DESPESAS OPERACIONAIS	-322,61	-131,72
DESPESAS TRIBUTARIAS	-7.432,82	-5.573,17
DESPESAS FINANCEIRAS	-3.934,00	-4.824,00
PROJETO SPAEFI	-920.508,19	-697.271,47
PROJETO CASA DE ACOLHIMENTO		-615.335,98

PROJETO PTVDCCA		-126.840,25
PROJETO SEMEAR	-81.189,61	
PROJETO APCAVVS	-95.378,80	
RECEITAS OPERACIONAIS	35.576,08	28.155,32
PROVISÕES DE BALANÇO	-6.309,48	-30.426,66
DEPRECIÇÃO	-6.309,48	-30.426,66
O P E R A C I O N A L	31.060,83	74.961,06
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13.594,85	-250,00
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	-27.541,94	-250,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	41.136,79	
RESULTADO OPERACIONAL	44.655,68	74.711,06
SUPERÁVITS/DÉFICITS DO EXERCÍCIO	44.655,68	74.711,06
*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis		

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Valores em Reais)

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit/ Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 31.12.2013	-	-	-	382.230,41	382.230,41
Superávit/Déficit do Período	-	-	-	44.655,68	44.655,68
Superávit/Déficit Acumulados	-	-	-	382.230,41	382.230,41
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	19.199,22	19.199,22
Saldos finais em 31.12.2014	-	-	-	446.085,31	446.085,31

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Valores em Reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Superávit (Déficit) do Período	44.655,68
Ajustes por:	
(+) Depreciação	-22.266,12
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	19.199,22
Superávit(Déficit) Ajustado	41.588,78
Aumento(Diminuição) nos Ativos Circulantes	-90.428,54
Adiantamento a Fornecedores	-2.000,00
Recurso de Parcerias em Projetos	-101.114,26
Despesas Antecipadas	-589,80
Outros Valores a Receber	13.275,52
Aumento(Diminuição) nos Passivos Circulantes	-14.229,82
Fornecedores de bens e serviços	-13.655,04
Obrigações com Empregados	-261,39
Obrigações Tributárias	661,03
Outras Obrigações a Pagar	-974,42
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-104.658,36

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-47.124,50
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	-47.124,50
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	
Outros Recebimentos por Financiamentos	
Pagamentos de Empréstimos	
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00
	0,00
(=) Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	-110.194,08
<i>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</i>	296.600,54
<i>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</i>	186.406,46
(=) Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	-110.194,08

NOTAS EXPLICATIVAS

I) CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

O Centro Regional de Registros e Atenção aos Maus Tratos na Infância de Piracicaba é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, fundada em 30 de outubro de 1986, que tem como seus objetivos executar ações de Prevenção, programas, projetos ou serviços de proteção social especial, dirigidos às crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade, de riscos pessoal ou social, ou que se encontrem sob medida de proteção legal ou judicial, bem como aos seus responsáveis, visando prevenção, proteção, tratamento, reabilitação e defesa dos interesses e direitos estabelecidos na Constituição Federal do Brasil e na Lei 8.069 de 1.990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

II) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 02

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei 6.404/76 e as Normas Brasileiras de Contabilidade, ITG 2002, NBC TG 07, NBC TG 26, NBC TG 1000.

III) FORMALIDADES DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL (NBC ITG 2000):

NOTA 03

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

IV) DOCUMENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL (NBC TG 2.2):

NOTA 04

A documentação contábil da entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

V) DIRETRIZES CONTÁBEIS:

NOTA 05

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme demonstrado abaixo de acordo com sua composição;

1 – CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

	2014	2013
Caixa -----	9.450,55	4.204,09
Bancos C/Movimento -----	0,00	69,50
Aplicação Financeira -----	176.955,91	292.326,95

2 – OUTROS CRÉDITOS:

	2014	2013
Adiantamento de Fornecedores -----	32.000,00	30.000,00
Convênios a Receber -----	101.114,26	0,00
Adiantamento de Férias -----	1.227,81	4.220,97
Cheques a Depositar -----	1.155,00	11.437,36
Depósito Judicial -----	123.202,70	123.202,70

O valor de convênios a receber refere-se às subvenções que serão repassadas para a entidade no exercício de 2015 elencadas ao Projeto: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, convênio nº: 00071/2014.

3 – DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE: Corresponde aos valores de seguros contratados no exercício de 2014, conforme dados abaixo:

APÓLICE	VALOR	VIGENCIA
18764016	R\$ 2.475,46	18/06/2014 Á 18/06/2015
0118.68.18.528-7	R\$ 781,54	14/02/2014 Á 14/02/2015
016688	R\$ 1.517,74	05/10/2014 Á 05/10/2015
05.31/18764016	R\$ 1.681,29	16/03/2014 Á 16/03/2015

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Instituição efetua contratação de seguros em valor considerado suficiente para a cobertura de sinistros.

4 – IMOBILIZADO

	2014	2013
Maquinas e Equipamentos -----	2.550,52	9.082,52
Móveis e Utensílios -----	28.851,31	28.851,31
Veículos -----	59.500,00	61.000,00
Terrenos -----	34.000,00	34.000,00
Construções em Andamento -----	55.156,50	0,00
Equipamentos de Computação -----	18.313,89	18.313,89

O valor do ativo permanente se encontra registrado pelo seu valor de custo. As porcentagens das depreciações são realizadas em acordo à legislação vigente.

5 – FORNECEDORES: O montante de R\$ 2.546,82, corresponde ao valor a pagar aos prestadores de serviços e fornecedores de materiais.

6 – DÉBITOS SOCIAIS:

	2014	2013
INSS a Recolher -----	5.776,55	1.470,59
Contr. Sindical -----	31,10	0,00
FGTS a Recolher -----	8.922,39	6.338,82
Pis Folha de Pagto. a Recolher -----	2.259,63	583,38
Contr. Assistencial -----	638,56	956,16
INSS Recolher s/serviços -----	672,30	0,00
R.E.F.I.S. (Nº 730000079681) -----	24.568,81	33.781,78

7 – DÉBITOS FISCAIS:

	2014	2013
IRRF a Pagar -----	723,45	585,02
ISS Recolher S/ Serviços -----	546,43	23,83

8 – OUTRAS EXIGIBILIDADES

	2014	2013
Cheques a Pagar -----	24.732,48	6.116,83
Seguros a Pagar -----	379,43	418,53
Convênios a Realizar -----	13.161,29	15.731,93
Subvenções a Devolver -----	0,00	16.327,29
Valores a Realizar -----	5.171,49	5.824,53

NOTA 06

As receitas da entidade são reconhecidas através de serviços prestados, subvenções, e doações de pessoas físicas e jurídicas e de entidade pública, valores estes mantidos em conta corrente bancária em nome da entidade exclusivamente.

A Instituição recebeu em 2014 as seguintes subvenções do Poder Público:

- Subvenção Estadual	R\$ 96.214,26
- Subvenção Municipal	R\$ 794.317,25

- Subvenção Federal

R\$ 247.200,00

A instituição obteve também no exercício de 2014 as seguintes doações:

Doações de Pessoa Física	R\$ 451.202,70
Doações de Pessoa Jurídica	R\$ 40.838,20

NOTA 07

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais, recibos de autônomos (RPAS), todos de conformidade com a legislação vigente; sendo que os recursos foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

V) APRESENTAÇÃO DAS GRATUIDADES

NOTA 08

ATIVIDADES FILANTRÓPICAS - GRATUIDADES CONCEDIDAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL: As atividades desenvolvidas pela Entidade com os adolescentes assistidos por ela são de natureza não onerosa, portando concede a gratuidade total.

NOTA 09

ISENÇÃO DA IMUNIDADE DE RECOLHIMENTO DA COTA PATRONAL : O valor relativo à isenção, como se devida fosse, gozada no exercício findo em 31 de Dezembro de 2014 foi de:

COTA PATRONAL	R\$ 339.735,62
---------------	----------------

NOTA 10

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA: Centro Regional de Registros e Atenção aos Maus Tratos na Infância de Piracicaba é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

NOTA 11

CARACTERÍSTICA DA IMUNIDADE: Centro Regional de Registros e Atenção aos Maus Tratos na Infância de Piracicaba

é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes características: a Instituição é regida pela Constituição Federal; a imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional; não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária); não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.

Piracicaba, 31 de dezembro de 2014.

EJETEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

Eduardo José Rodrigues

Contador CRC: 1SP223269/O-5 CPF: 281.713.998-43

CENTRO REG. DE REGIS. E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INF. DE PIR

Gilberto Jorge Galesi

Presidente em Exercício CPF: 964.551.958 – 68

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal do Centro Regional de Registros e Atenção aos Maus Tratos na Infância de Piracicaba, em cumprimento de suas obrigações legais estatutárias, procederam ao exame das Demonstrações Contábeis referente ao Exercício de 2014, após os exames julgados necessários, dão o parecer de aprovação dos mesmos.

Piracicaba, 31 de dezembro de 2014.

Maria Margarete Zinsly Valente
CPF: 109.928.028-14

José Abenil Gobo
CPF: 071.423.158-49

Luiz Afonso Vilela
CPF: 135.649.008-53