



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 2016

BALANÇO PATRIMONIAL (Valores em Reais)		
	2016	2015
A T I V O		
ATIVO CIRCULANTE	690.575,32	426.570,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	395.074,25	196.737,00
OUTROS CRÉDITOS	251.066,72	30.486,42
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	142.710,49	165.091,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	295.501,07	229.833,31
IMOBILIZADO	369.652,16	295.614,57
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-74.151,09	-65.781,26
P A S S I V O		
PASSIVO CIRCULANTE	690.575,32	426.570,31
DUPLICATAS A PAGAR	351.582,30	57.071,18
DÉBITOS SOCIAIS	44.916,58	8.094,59
DÉBITOS FISCAIS	231.411,16	12.701,45
OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.722,88	35,33
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.851,05	45.851,05
PATRIMÔNIO SOCIAL	293.141,97	323.648,08
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	323.648,08	446.085,31
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.879,03	-63.457,26
SUPERÁVIT ACUMULADO ANO BASE	-	-
DÉFICIT ACUMULADO ANO BASE	-33.385,14	-58.979,97

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)		
	2016	2015
RECEITA BRUTA AREA SOCIAL	2.742.410,11	1.728.398,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.071,40	5.301,00
RECEITAS E INGRESSOS	528.241,47	539.648,85
PROJETO SPAEFI	-	1.117.179,75
PROJETO APCAVVS	58.875,54	40.000,00
PROJETO CRAM	240.394,25	35.427,64
PROJETO SEMEAR	32.427,88	-
PROJETO SAESFI	1.175.838,77	-
PROJETO SEAS	699.560,80	-
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	-	-9.158,68
RECEITA LIQUIDA AREA SOCIAL	2.742.410,11	1.728.398,56
RECEITA LIQUIDA AREA SOCIAL	2.742.410,11	1.728.398,56
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-2.655.543,91	-1.795.254,25
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-465.189,85	-616.603,19
DESPESAS OPERACIONAIS	-570,07	-
DESPESAS TRIBUTARIAS	-5.137,29	-4.936,96
DESPESAS FINANCEIRAS	-5.649,24	-3.879,39
PROJETO SPAEFI	-	-1.108.239,08
PROJETO APCAVVS	-58.875,54	-41.775,57
PROJETO CRAM	-240.394,25	-35.209,63
PROJETO SEMEAR	-32.427,88	-
PROJETO SAESFI	-1.175.838,77	-
PROJETO SEAS	-699.560,80	-
RECEITAS OPERACIONAIS	28.099,78	15.389,57
PROVISÕES DE BALANÇO	-120.917,23	-9.698,50
DEPRECIÇÃO	-8.369,83	-9.698,50
PROVISÃO DE FÉRIAS	-103.254,51	-
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-9.292,89	-
O P E R A C I O N A L	-34.051,03	-76.554,19
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS	665,89	17.574,22
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	-	-443,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	665,89	18.017,22
SUPERÁVITS/DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-33.385,14	-58.979,97

*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 31.12.2015	-	-	-	323.648,08	323.648,08
Superávit/Déficit do Período	-	-	-	-33.385,14	-33.385,14
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	2.879,03	2.879,03
Saldos finais em 31.12.2016	-	-	-	293.141,97	293.141,97

*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	-33.385,14
Ajustes por:	
(+) Depreciação	8.369,83
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	2.879,03
Superávit(Déficit) Ajustado	-22.136,28
Das atividades operacionais	
(Aumento) Redução nas contas a receber de clientes e outros	-
(Aumento) Redução Outros créditos	23.561,34
(Aumento) Redução Impostos a recuperar	-
(Aumento) Redução despesas do exercício seguinte	-137,59
Aumento (Redução) Fornecedores	36.821,99
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Sociais	218.709,71
Aumento (Redução) Obrigações Fiscais	1.687,55
Aumento (Redução) Outras Exigibilidades	-16.850,28
Aumento (Redução) Parcelamento de Impostos	-
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	263.792,72
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	-
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-74.037,59
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	-74.037,59
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Convênio e Projetos	52.961,45
Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos	-
Pagamentos de Empréstimos	-
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	52.961,45
(=) Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	220.580,30
<i>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</i>	30.486,42
<i>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</i>	251.066,72
(=) Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	220.580,30

X



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 atividades de proteção e assistência social especial, dirigidos às crianças e adolescentes, 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, 11.638/07 e as Normas Brasileiras de Contabilidade, ITG 2002 (R1), 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 documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e atos administrativos. As demonstrações contábeis, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da Entidade e registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídica.

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 apóiam 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 a seguir de acordo com sua composição.

CAIXA: Corresponde o dinheiro em espécie dentro da entidade, conforme controles financeiros.

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2016	2015
Caixa -----	10.303,68	7.186,05

NOTA 06

BANCO C/ MOVIMENTO - Valores disponíveis em conta corrente junto as instituições bancárias Brasileiras, referente a cada projeto/convênio.

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2016	2015
Bancos C/Movimento -----	2.910,86	96,49

NOTA 07

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Valores aplicados pela entidade em instituições bancárias Brasileiras, conforme extratos disponibilizados.

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2016	2015
Aplicação Financeira -----	237.852,18	23.203,88

NOTA 08

OUTROS CRÉDITOS - Composto por:

- A) Adiantamento de fornecedores R\$ 4.141,38
- B) Convênios a receber - Corresponde ao valor a receber do Projeto SEAS no valor de R\$ 1.180,70
- C) Adiantamento de férias R\$ 7.185,71
- D) Depósito judicial R\$ 130.202,70

NOTA 09

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - Corresponde aos valores de seguros contratados no exercício de 2015 e 2016, conforme segue:

- A) Apólice 118.68.22.772-9 com vigência de 14/02/2015 a 14/02/2016.
- B) Apólice 20366 com vigência de 18/06/2015 a 18/06/2016.
- C) Apólice 0118.68.27.678-9 com vigência de 14/02/2016 a 14/02/2017.
- D) Apólice 01.062.131.108305299 com vigência de 20/12/2016 a 20/12/2017.

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

NOTA 10

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

NOTA 11

DUPLICATAS A PAGAR - O montante de R\$ 44.916,58 corresponde ao valor a pagar aos prestadores de serviços e fornecedores de materiais.

NOTA 12

DÉBITOS SOCIAIS - Composto por:

- A) Saldo devido de salários e impostos incidentes, cuja competência refere-se a 12/2016 e o vencimento para 01/2017, sendo o total de R\$ 115.573,21.
- B) Férias a pagar e Encargos s/Férias - Corresponde a provisão no valor total de R\$ 112.547,40.
- C) INSS recolher s/serviços - Imposto retido de notas fiscais de serviços tomados em 12/2016, cujo vencimento está para 01/2017, sendo o total de R\$ 1,18.
- D) R.E.F.I.S. (Nº 730000079681) R\$ 3.289,37.

NOTA 13

DÉBITOS FISCAIS - Composto por:

- A) IRRF a pagar R\$ 1.686,87
- B) ISS Recolher s/Serviços R\$ 36,01

NOTA 14

OUTRAS EXIGIBILIDADES - Composto por:

- A) Cheques a pagar R\$ 5.432,52
- B) Seguros a pagar R\$ 933,40
- C) Convênios a realizar - Corresponde a valores recebidos de convênios, onde a entidade deve prestar contas quando aplicado os recursos no total de R\$ 63.300,83, conforme controles internos.
- D) Valores a realizar R\$ 3.864,93



NOTA 15

PASSIVO NÃO CIRCULANTE - Refere-se ao parcelamento do R.E.F.I.S.

NOTA 16

AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Corresponde a ajustes de exercícios anteriores, como:

- A) Correção de saldo do parcelamento de R.E.F.I.S. conforme extrato emitido.
- B) Correção subvenções a devolver, o qual foi contabilizado a menor em 2015.
- C) Estorno de notas fiscais lançadas em 2015 sem seguir a escrituração fiscal.

NOTA 17

As receitas da entidade são reconhecidas através de serviços prestados, subvenções, e doações.

A Instituição recebeu em 2016 as seguintes subvenções do Poder Público, conforme controles internos:

- A) Subvenção Municipal R\$ 1.660.661,38
- B) Subvenção Estadual R\$ 13.418,99
- C) Subvenção Federal R\$ 533.016,87

A instituição obteve também as seguintes doações:

- A) Doações de Pessoa Física R\$ 364.808,07
- B) Doações de Pessoa Jurídica R\$ 24.701,09
- C) Trabalhos voluntários: 6.413,00

Não foram apresentadas a prestação de contas das receitas financeiras referente as aplicações.

NOTA 18

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.

VI) APRESENTAÇÃO DAS GRATUIDADES

NOTA 19

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

NOTA 20

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 2016 foi de R\$ 408.110,01.

NOTA 21

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 22

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 2016.

EJETEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Eduardo José Rodrigues
Contador CRC: 15P223269/O-5 CPF: 281.713.998-43

CENTRO REG. DE REGIS. E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INF. DE PIR
Edmir Bernardino Valente
Presidente em Exercício CPF: 870.414.568-20

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 2016, após os exames julgados necessários, dão o parecer de aprovação dos mesmos.

Piracicaba, 31 de dezembro de 2016.

Antonio Vladimir Vitti
CPF: 964.584.968-34

Luiz Carlos Longatto
CPF: 722.994.108-30

Noemi Negri Bataello
CPF: 032.587.948-63

