



PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA Rua Leandro Fernandes Martins, 1949 – Jd. Aeroporto III – CEP 14.404-259 – Franca-SP. MATRIZ - CEC NILDA VANINI: CNPJ 56.885.262/0001-35 Fones: (16) 3701-7550 (16) 3721-6109 Cel. (16) 99182-9200 pastoralmenorfranca1@yahoo.com.br UTILIDADE PÚBLICA - FEDERAL Decreto de 23/04/99, ESTADUAL, Lei 8437 - MUNICIPAL, Lei nº 3471							
BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - EM REAIS							
ATIVO	NOTA	2018	2017	PASSIVO	NOTA	2018	2017
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa sem restrição		111	588	Fornecedores		88.348	81.432
Caixa e equivalentes de caixa com restrição		2	2	Obrigações Sociais e Fiscais	5	65.762	1
Aplicações Financeiras sem Restrição	3.1	733.642	907.029	Provisão de Férias		391.223	338.047
Aplicações Financeiras com Restrição	3.2	2.066.529	1.707.397	Provisões Rescisórias		439.291	330.407
Adiantamentos		101.637	49.267	Recursos de Projetos	6	6.715.670	6.255.006
Outros Ativos Circulantes	3.3	4.636.057	4.611.670	Receitas Antecipadas	7	40.621	40.621
				Cheques a Compensar		10.020	184
				Parcelamento de Tributos	8	11.210	11.210
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		7.537.978	7.275.953	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		7.762.145	7.056.908
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO				Receitas Antecipadas	7	418.097	450.501
Outros Valores	3.4	859.448	794.281	Parcelamento de Tributos	8	56.986	68.197
Imobilizado	4	1.108.453	1.126.937	Contingências a pagar	11	200.000	316.150
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.967.901	1.921.218	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE		675.083	834.848
				PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO			
				Patrimônio Social Líquido		1.068.651	1.305.415
				TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO		1.068.651	1.305.415
TOTAL DO ATIVO		9.505.879	9.197.171	TOTAL DO PASSIVO		9.505.879	9.197.171

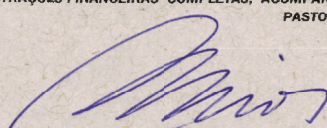
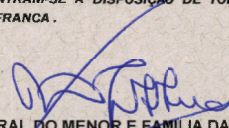
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT(DÉFICIT) DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - EM REAIS			
RECEITAS	NOTA	2018	2017
Receitas de Subvenções Específicas e Convênios	9	7.419.279	6.017.894
Receitas de Doativos		197.062	329.634
Receitas de Aluguéis		-	1.340
Receitas Bazares e Eventos		8.285	6.225
Receitas Financeiras		85.603	133.987
Programa Nota Fiscal Paulista (SEFAZ/SP)	10	38.032	83.006
Trabalho Voluntário		58.490	59.204
Outras Receitas		32.404	39.275
TOTAL DAS RECEITAS		7.839.155	6.670.565
DESPESAS	NOTA	2018	2017
Despesas c/Atividades de Assistência Social		-6.754.200	-5.939.169
Despesas c/Atividades de Educação		-917.243	-537.363
Outras Despesas Administrativas		-320.694	-631.032
Financeiras		-29.293	-28.349
Outras Despesas		116.150	-100.000
TOTAL DAS DESPESAS		-7.905.280	-7.235.913
DÉFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		-66.125	-565.348

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2018 E 2017 - EM REAIS					
REFERENCIA	PATRIMÔNIO SOCIAL	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	TOTAL
Saldo em 31/12/2016	1.157.372	346.607	366.784	0	1.870.763
Realização do Custo Atribuído	0	0	-21.098	21.098	-
Transferência para Patrimônio Social	21.098	0	0	-21.098	-
Superávit do Exercício	0	0	0	-565.348	565.348
Transferência para Patrimônio Social	-565.348	0	0	565.348	-
Saldo em 31/12/2017	613.122	346.607	345.686	0	1.305.415
Realização do Custo Atribuído	0	0	-21.098	21.098	-
Transferência para Patrimônio Social	21.098	0	0	-21.098	-
Ajuste de exercícios anteriores	-26.755	0	0	-143.884	170.639
Transferência para Patrimônio Social	0	-143.884	0	143.884	-
Déficit do Exercício	0	0	0	-66.125	66.125
Transferência para Patrimônio Social	-66.125	0	0	66.125	-
Saldo em 31/12/2018	541.340	202.723	324.588	0	1.068.651

Reconhecemos a exatidão dos presentes Balanços Patrimoniais, cujos ATIVOS e PASSIVOS estão uniformes nas mesmas importâncias de R\$ 9.505.879,00 (nove milhões quinhentos e cinco mil oitocentos e setenta e nove reais) e, R\$ 9.197.171,00 (nove milhões cento e noventa e sete mil cento e setenta e um reais), relativos aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, respectivamente. Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da associação que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

AS DEMAIS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMPLETAS, ACOMPANHADAS DAS NOTAS EXPLICATIVAS, ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO DE TODOS OS INTERESSADOS NA SEDE DA PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA.

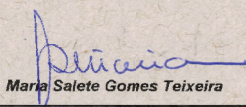
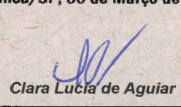
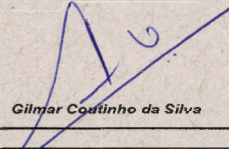
Franca/SP, 31 de Dezembro de 2018.

 Luis Aurelio Prior Contador - CRC 1 SP 127873/O-4 CPF 073.771.148-51 - CI/RG 13.833	 PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA Pe. Ovidio José Alves de Andrade Diretor Presidente CPF 980.877.978-68 - CI/RG 9.872.151-3
--	--

PARECER DO CONSELHO FISCAL - 980.877.978-68

Examinando o Balanço e o Déficit ou Superávit do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, e os documentos que originaram estas peças contábeis, constatamos as suas integrais regularidades e exatidão, levando-nos à concessão do nosso parecer favorável às suas aprovações pela competente Assembléia Geral Ordinária.

Franca/SP, 30 de Março de 2019.

 Maria Salete Gomes Teixeira	 Clara Lucia de Aguiar	 Gilmar Coutinho da Silva
--	--	---

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FRANCA - ABRIL DE 2019



Av. Queiroz Filho, 1700 - 6º andar - 608
Sunny Tower - Torre D 05319-000 - São
Paulo - SP - Brasil Tel: (11) 3862-1844
sgs@sgsauditores.com.br
www.sgsauditores.com.br

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores da

PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

Franca - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira **da PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA** em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Handwritten signature or initials in blue ink.



Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

A comunicação detalhada dos principais assuntos de auditoria no relatório do auditor, não é requerida a essa entidade, sendo compulsória apenas para as empresas que tem ações, cotas, títulos cotados e registrados em bolsas de valores, ou negociados de acordo com os regulamentos de uma bolsa de valores reconhecida ou órgão equivalente, conforme NBC TA 701 - item 5 do Conselho Federal de Contabilidade.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor

A administração da entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.



Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.

As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião.
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.



- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Conforme NBC TA 700 - item 40(b) é compulsório apenas para as entidades listadas, o fornecimento também aos responsáveis pela governança, declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicados de todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

A descrição em nosso relatório de auditoria, dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria, conforme NBC TA 701 - item 5 é compulsório apenas as entidades listadas.

A obrigatoriedade desses assuntos às entidades listadas, não são aplicáveis a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 19 de março de 2019.



SGS Auditores Associados S/S Ltda
CRC 2 SP 024 456/O-4

Presley José Godoy
CRC 1 SP 185.052/O-5



PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em Reais

ATIVO	Nota	2018	2017
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa - sem restrição		111	588
Caixa e equivalentes de caixa - com restrição		2	2
Aplicações financeiras - sem restrição	3.1	733.642	907.029
Aplicações financeiras - com restrição	3.2	2.066.529	1.707.397
Adiantamentos		101.637	49.267
Outros ativos circulantes	3.3	4.636.057	4.611.670
Total ativo circulante		7.537.978	7.275.953
NÃO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
Outros valores	3.4	859.448	794.281
Imobilizado	04	1.108.453	1.126.937
Total ativo não circulante		1.967.901	1.921.218
TOTAL DO ATIVO		9.505.879	9.197.171

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

5

PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

R Leandro Fernandes Martins, 1949 – Jd. Aeroporto III – CEP 14.404-259
Franca/SP (16) 3701-7550 - CNPJ 56.885.262/0001-35

UTILIDADE PÚBLICA: FEDERAL Decreto de 23/04/99 - ESTADUAL Lei 8437 - MUNICIPAL Lei nº 3471
pastoralmenorfranca1@yahoo.com.br



PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em Reais

PASSIVO	Nota	2018	2017
CIRCULANTE			
Fornecedores		88.348	81.432
Obrigações sociais e fiscais	05	65.762	1
Provisão de férias		391.223	338.047
Provisões Rescisórias		439.291	330.407
Recursos de Projetos	06	6.715.670	6.255.006
Receitas antecipadas	07	40.621	40.621
Cheques a compensar		10.020	184
Adiantamentos de clientes		-	-
Parcelamento de tributos	08	11.210	11.210
Outros débitos		-	-
Total passivo circulante		7.762.145	7.056.908
NÃO CIRCULANTE			
Receitas Antecipadas	07	418.097	450.501
Parcelamento de Tributos	08	56.986	68.197
Contingências a pagar	11	200.000	316.150
Total do passivo não circulante		675.083	834.848
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio líquido		1.068.651	1.305.415
Total do patrimônio líquido		1.068.651	1.305.415
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.505.879	9.197.171

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

6

PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

R Leandro Fernandes Martins, 1949 – Jd. Aeroporto III – CEP 14.404-259
Franca/SP (16) 3701-7550 - CNPJ 56.885.262/0001-35
UTILIDADE PÚBLICA: FEDERAL Decreto de 23/04/99 - ESTADUAL Lei 8437 - MUNICIPAL Lei nº 3471
pastoralmenorfranca1@yahoo.com.br



PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

Demonstração do resultado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em Reais

RECEITAS	Nota	2018	2017
Receita de subvenções específicas e convênios	09 e 13	7.419.279	6.017.894
Receita de donativos		197.062	329.634
Receita de aluguéis		-	1.340
Receita de Bazares e eventos		8.285	6.225
Receitas financeiras		85.603	133.987
Programa nota fiscal paulista (SEFAZ/SP)	10	38.032	83.006
Trabalho voluntário	15	58.490	59.204
Outras receitas		32.404	39.275
Total da receita		7.839.155	6.670.565
DESPESAS			
Despesas c/Atividades de Assist.Social		(6.754.200)	(5.939.169)
Despesas c/Atividades de Educação		(917.243)	(537.363)
Outras Despesas Administrativas		(320.694)	(631.032)
Financeiras		(29.293)	(28.349)
Reversão/(Constituição) provisão de contingência		116.150	(100.000)
Total das despesas		(7.905.280)	(7.235.913)
Superávit/(Déficit) do exercício		(66.125)	(565.348)

Franca / SP, 31 de Dezembro de 2018.

[Assinatura]
 PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA
 Pe. Ovídio José Alves de Andrade
 Presidente do Conselho Diretor
 CPF 980.877.978-68 - CE/RG 9.872.151-3

[Assinatura]
 Luis Aurélio Prior
 Contador - CRC 1 SP 127873/o-6
 CPF 073.771.148-51 - CI/RG 13.833.771-SSP/SP

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

7

PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

R Leandro Fernandes Martins, 1949 - Jd. Aeroporto III - CEP 14.404-259
 Franca/SP (16) 3701-7550 - CNPJ 56.885.262/0001-35

UTILIDADE PÚBLICA: FEDERAL Decreto de 23/04/99 - ESTADUAL Lei 8437 - MUNICIPAL Lei nº 3471
pastoralmenorfranca1@yahoo.com.br



PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

Demonstração do Resultado - Modelo Cebas - Assistência Social Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 Em Reais

	2018	2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA RECEITA	7.753.552	6.536.580
BRUTA DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.924.594	6.210.906
SUBVENÇÕES	1.694.833	950.283
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ASSISTENCIA SOCIAL RECEITAS DE SUBV. DIFERIDAS	1.662.429 32.404	917.879 32.404
CONVENIOS	4.927.892	4.774.341
CONVENIOS GOVERNAMENTAIS CONVENIO FUNDACAO CASA	4.927.892	4.774.341
DOAÇÕES RECEBIDAS	197.062	329.634
DOACOES	197.062	329.634
OUTRAS RECEITAS	104.807	156.648
ALUGUEIS		
CREDITO NF PAULISTA BAZAR E PROMOÇÕES	-	1.340
TRABALHO VOLUNTARIO VENDA DE MATERIAIS	38.032	83.006
E SERVICOS OÚTRAS RECEITAS	8.285	6.225
	58.490	59.204
RECEITA BRUTA DE EDUCAÇÃO		6.873
SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS EDUCAÇÃO	828.958	325.674
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	828.958	325.674
RESULTADO BRUTO	828.958	325.674
	7.753.552	6.536.580
	7.753.552	6.536.580

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

R Leandro Fernandes Martins, 1949 – Jd. Aeroporto III – CEP 14.404-259

Franca/SP (16) 3701-7550 - CNPJ 56.885.262/0001-35

UTILIDADE PUBLICA: FEDERAL Decreto de 23/04/99 - ESTADUAL Lei 8437 - MUNICIPAL Lei nº 3471

pastoralmenorfranca1@yahoo.com.br



PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

Demonstração do Resultado - Modelo Cebas - Assistência Social Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 Em Reais

Continuação:

	2018	2017
DESPESAS OPERACIONAIS	(7.992.137)	(7.104.110)
DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTENCIA SOCIAL	(7.074.894)	(6.566.747)
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	(4.096.639)	(3.896.972)
SALARIOS	(678.253)	(988.566)
13. SALARIO	-	(928)
VALE TRANSPORTE	(607)	-
VALE ALIMENTAÇÃO	(56.930)	-
INSS	(208.573)	(147.796)
FGTS	(64.952)	(44.148)
PIS	(7.379)	(5.693)
DESP PROV 13º SALARIO	(232.532)	15.971
DESP.PROV. FERIAS E ENCARGOS	(217.731)	(79.855)
DESP.PROV. RESCISÓRIA	(108.884)	-
RECURSOS HUMANOS	(2.520.798)	(2.645.957)
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.899.621)	(2.669.775)
ÁGUA E ESGOTO	(4.773)	(2.458)
ALIMENTAÇÃO	(1.116.583)	(935.835)
ASSISTÊNCIA CONTABIL	(1.479)	(334)
CAFE, LANCHES E REFEICOES	(23.471)	(23.447)
CESTA BASICA	-	(46.562)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(22.294)	(14.129)
CONS.IMOVEIS/EQUIP/MOVEIS.	(56.920)	(11.893)
CONTAS PUBLICAS E GAS	(243.068)	(267.492)
CONTRIB.SINDICAL/ASSIT/CONF	-	(4.330)
CORREIOS E MALOTES	(347)	(955)
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(6.440)	(6.440)
DEPREC BIBLIOTECA	(1.837)	(1.837)
DEPREC.EQUIP PERMANENTES DRADS	(1.996)	(1.996)
DEPREC.IMOBILIZADO EM PROCESSO	-	(203)
DEPREC.IMOV.AV.ELIZA V. GOSUEN	(8.720)	(8.720)
DEPREC.INSTRUMENTOS MUSICAIS	(2.319)	(2.319)
DEPREC.EQUIP COMUN E INFORMAT.	(37)	-
DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(164)	(70)
DEPRECIACAO PREDIO SOCIAL	(41.040)	(41.040)

PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

R Leandro Fernandes Martins, 1949 – Jd. Aeroporto III – CEP 14.404-259

Franca/SP (16) 3701-7550 - CNPJ 56.885.262/0001-35

UTILIDADE PUBLICA: FEDERAL Decreto de 23/04/99 - ESTADUAL Lei 8437 - MUNICIPAL Lei nº 3471

pastoralmenorfranca1@yahoo.com.br



PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

Demonstração do Resultado - Modelo Cebas - Assistência Social Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 Em Reais

Continuação:

	2018	2017
DEPRECIACAO VEICULOS	(9.357)	(7.440)
DESP CARTORIO/XEROX	(740)	(476)
DESP. C/ PORTEIRO	(46.490)	-
DESP. C/ SEGUROS	(9.032)	(5.809)
DESP. C/ TRANSPORTES	(10.654)	(1.086)
DESP.C/ALUGUEL	(37.786)	(32.917)
DESP.C/AUDITORIA	(5.550)	(4.920)
DESP.C/RH	-	(13.554)
DESP.C/SEGURANÇA	(455)	(13.300)
DESP.C/TAXA DE ADMISTRAÇÃO	(34)	(203)
DESP.C/TRANSPORTES	-	(13.220)
DESP.C/VEICULOS	(17.858)	(14.726)
DESP.C/VIAGEM	(7.036)	(7.861)
DESP. C/PASSEIOS E OFICINAS	(4.360)	-
DEVOLUCAO DE RECURSOS	(2.568)	(13.486)
ENERGIA ELETRICA	(26.025)	(6.405)
FORMAÇÃO BASICA PROFISSIONAL	(38.894)	(33.825)
GAS - GLP	(2.070)	(5.865)
GASTOS DIVERSOS	(26.712)	(22.389)
I.P.T.U	(1.998)	(1.839)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.258)	-
MANUTENÇÃO PREDIAL	(140.887)	(128.561)
MAT.P/OFCINA ARTE E CULTURA	(7.437)	(12.233)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.783)	(713)
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(84.591)	(68.741)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(111.785)	(126.779)
MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	(19.032)	(9.387)
MULTA E JUROS	(390)	-
REEMB.DESP.C/DIG NF PAULISTA	(15.027)	(21.671)
SERV.TERCEIROS - PF	(62.177)	(16.910)
SERV.TERCEIROS - PJ	(24.103)	(181.408)
SERVIÇOS EM GERAL	(133.048)	(114.315)
TARIFAS BANCARIAS	1.661	-
TAXAS E REGISTROS	(614)	(1.083)
TRABALHO VOLUNTÁRIO	(58.490)	-
TELEFONE	(18.348)	(14.180)
TRANSPORTE	(443.205)	(404.413)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

10

PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

R Leandro Fernandes Martins, 1949 – Jd. Aeroporto III – CEP 14.404-259

Franca/SP (16) 3701-7550 - CNPJ 56.885.262/0001-35

UTILIDADE PUBLICA: FEDERAL Decreto de 23/04/99 - ESTADUAL Lei 8437 - MUNICIPAL Lei nº 3471

pastoralmenorfranca1@yahoo.com.br



PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

**Demonstração do Resultado - Modelo Cebas - Assistência Social
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em Reais**

Continuação:

	2018	2017
DESPESAS COM PROJETOS/ATIVIDADES	(78.634)	
GASTOS DIVERSOS SERVIÇO TERCEIRO PJ	(6.832)	
SERV.PRESTADOS PF AULAS MATERIAL DE USO E CONSUMO	(29.400)	
	(31.506)	
	(10.896)	
DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO		
DESPESAS C/ SALÁRIOS E ENCARGOS	(917.243)	(537.363)
SALÁRIOS 13. SALÁRIO FÉRIAS		
CONTRIB.SINDICAL/ASSIT/CONF	(779.622)	(361.652)
INSS	(455.232)	(270.719)
FGTS	(57.591)	(2.350)
PIS	(70.602)	-
VALE ALIMENTAÇÃO	-	(1.454)
	(120.350)	(65.693)
DESPESAS OPERACIONAIS	(37.058)	(18.784)
CESTA BÁSICA	(4.454)	(2.652)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(34.335)	-
CONS.IMOVEIS/EQUIP./MOVEIS		
CONS.IMOVEIS/MOV.UTENSÍLIOS	(137.621)	(175.711)
COPA LANCHES E REFEIÇÕES	-	(17.053)
CORREIOS E MALOTES	(597)	(282)
DESP.C/TRANSPORTES	(8.025)	(7.651)
DESP.CARTÓRIO/XEROX	(18.098)	-
DESPESAS C/SEGUROS	(7.957)	(4.176)
DESP. C/ SEGURANÇA	(66)	(128)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(4.668)	(6.265)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.340)	(1.123)
GÁS - GLP	(3.246)	(1.655)
GASTOS DIVERSOS	(879)	-
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(870)	(850)
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	(22.257)	(19.390)
MATERIAL EXPEDIENTE	(8.452)	(4.162)
MATERIAL USO E CONSUMO	(2.295)	(6.184)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(10.601)	(3.209)
TELEFONE	(12.348)	(2.463)
	(3.077)	-
	(9.160)	-
	(21.742)	(99.256)
	(1.943)	(1.864)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

R Leandro Fernandes Martins, 1949 – Jd. Aeroporto III – CEP 14.404-259

Franca/SP (16) 3701-7550 - CNPJ 56.885.262/0001-35

UTILIDADE PÚBLICA: FEDERAL Decreto de 23/04/99 - ESTADUAL Lei 8437 - MUNICIPAL Lei nº 3471

pastoralmenorfranca1@yahoo.com.br



PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

Demonstração do Resultado - Modelo Cebas - Assistência Social
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em Reais

Continuação:

	2018	2017
RESULTADO FINANCEIRO	56.310	102.182
RECEITAS FINANCEIRAS	85.603	133.987
JUROS ATIVOS DESCONTOS OBTIDOS	2.393	277
RENDAS DE APLICACAO	1	71
	83.209	133.639
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS IOF		
MULTAS E JUROS IR S/APLICACAO	(29.293)	(31.805)
FINANCEIRA	(23.363)	(27.134)
	(291)	(101)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(5.080)	(3.960)
VENDA DE ATIVOS GANHO/PERDA DE CAPITAL	(559)	(610)
	-	-
PROVISÕES		
PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS	-	-
	116.150	(100.000)
Superávit/(Déficit) do exercício	116.150	(100.000)
	(66.125)	(565.348)

Franca / SP, 31 de Dezembro de 2018.

PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA
Pe. Ovídio José Alves de Andrade
Presidente do Conselho Diretor
CPF 980.877.978-68 - CE/RG 9.872.151-3

Luis Aurélio Prior
Contador - CRC 1 SP 127873/o-6
CPF 073.771-13 - Luis Aurélio Prior 13.833.771-SSP/SP
Contador - CRC 1 S

As notas explicativas da Administração 148-51 - CI/R integrante das demonstrações financeiras.

As demonstrações são parte in

12

PASTORAL DO MENOR

R Leandro Fernandes

Franca/SP

UTILIDADE PÚBLICA: FEDERAL DE

DA DIOCESE DE FRANCA

Jd. Aeroporto III - CEP 14.404-259

CNPJ 56.885.262/0001-35

ESTADUAL Lei 8437 - MUNICIPAL Lei nº 3471

passos Martins, 1949 - yahoo.com.br



PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

**Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em Reais**



	Patrimônio Social	Doações Patrimoniais	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit/ (Déficit) Acumulado	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2016	1.157.372	346.607	366.784	-	1.870.763
Realização do Custo Atribuído	-	-	(21.098)	21.098	-
Transferência para patrimônio social	21.098	-	-	(21.098)	-
Superávit do exercício	-	-	-	(565.348)	(565.348)
Transferência para patrimônio social	(565.348)	-	-	565.348	-
Saldo em 31 de dezembro de 2017	613.122	346.607	345.686	-	1.305.415
Realização do Custo Atribuído	-	-	(21.098)	21.098	-
Transferência para patrimônio social	21.098	-	-	(21.098)	-
Ajuste de exercícios anteriores (nota 22)	(26.755)	-	-	(143.884)	(170.639)
Transferência para patrimônio social	-	(143.884)	-	143.884	-
Déficit do exercício	-	-	-	(66.125)	(66.125)
Transferência para patrimônio social	(66.125)	-	-	66.125	-
Saldo em 31 de dezembro de 2018	541.340	202.723	324.588	-	1.068.651

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

R Leandro Fernandes Martins, 1949 – Jd. Aeroporto III – CEP 14.404-259
Franca/SP (16) 3701-7550 - CNPJ 56.885.262/0001-35

UTILIDADE PÚBLICA: FEDERAL Decreto de 23/04/99 - ESTADUAL Lei 8437 - MUNICIPAL Lei nº 3471

pastoralmenorfranca1@yahoo.com.br



PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

Demonstrações do fluxo de caixa

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 Em Reais

	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	(66.125)	(565.348)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	71.911	69.861
Ajuste de exercícios anteriores	(170.639)	-
Redução (aumento) do ativo		
Contas a receber	(24.387)	(4.131.220)
Adiantamentos	(52.370)	(13.909)
Outros ativos	(65.167)	(79.497)
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	6.916	(26.942)
Obrigações sociais	65.761	(41.437)
Provisão de férias	53.176	99.019
Provisões Rescisórias	108.884	330.407
Parcelamento de tributos	(11.211)	(11.210)
Recursos de projetos	460.664	5.579.408
Contingências	(116.150)	100.000
Receitas antecipadas	(32.404)	(32.404)
Outros passivos	9.836	(500.137)
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	238.695	776.591
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de ativo imobilizado	(53.427)	(2.828)
Aquisições de ativo imobilizado	-	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(53.427)	(2.828)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	-	-
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	185.268	773.763
Caixa e equivalentes no início do período	2.615.016	1.841.253
Caixa e equivalentes no fim do período	2.800.284	2.615.016
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	185.268	773.763

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

R Leandro Fernandes Martins, 1949 – Jd. Aeroporto III – CEP 14.404-259

Franca/SP (16) 3701-7550 - CNPJ 56.885.262/0001-35

UTILIDADE PÚBLICA: FEDERAL Decreto de 23/04/99 - ESTADUAL Lei 8437 - MUNICIPAL Lei nº 3471

pastoralmenorfranca1@yahoo.com.br



PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

Notas Explicativas da Administração as Demonstrações Financeiras Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 Em Reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA** é uma Associação de caráter filantrópico, sem fins econômicos que tem por objetivos:

- i. Atuar junto a criança e adolescente e suas famílias, numa dimensão de valorização, de respeito à dignidade dessas pessoas humanas como filhos de Deus, de sua racionalidade e liberdade, priorizando os que estejam na rua, ou seja, de crianças e adolescentes;
- ii. Orientar, acompanhar e/ou encaminhar crianças e adolescentes empobrecidas e suas famílias em situações problemáticas, num processo de coparticipação na busca de alternativas e soluções para seus problemas;
- iii. Sensibilizar e mobilizar recursos sociais, políticos e econômicos, para o atendimento às necessidades básicas destas crianças e adolescentes e suas famílias;
- iv. Denunciar causas de empobrecimento, marginalidade, opressão e exploração da criança e adolescente e suas famílias, propiciando inclusive a articulação de meios para a defesa dos mesmos em situação de injustiça social;
- v. Despertar o envolvimento de pessoal voluntário, pertencente ou não às paróquias que compõem a Diocese, na ação-reflexão-ação.

1.1 DOS ESTABELECIMENTOS DA ASSOCIAÇÃO

A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca desenvolve suas atividades beneficentes, através de suas unidades, podendo implantar outras em qualquer parte da Diocese de Franca, Estado de SP.

As unidades atualmente constituídas e estabelecidas são as seguintes:

- 1 - Centro Educacional Comunitário Nilda Vanini de Andrade (Unidade Social) situado nesta cidade de Franca - SP à Rua Leandro Fernandes Martins, 1949 Jardim Aeroporto III, CEP 14.404-259, cadastrada no CNPJ 56.885.262/0001-35;
- 2 - Abrigo Institucional, localizada nesta cidade de Franca - SP, na Avenida Dom Pedro I, 5549, Jardim Antonio Petraglia, CEP 14.409-170, cadastrada no CNPJ 56.885.262/0002-16;



- 3 - Casa Dom Helder Câmara, situada nesta cidade de Franca - SP, na Avenida Sidney Romeu de Andrade, S/N, Jardim Marambaia CEP 14.409-652, cadastrada no CNPJ 56.885.262/0003-05;
- 4 - Centro Educacional Comunitário Jardim Palmeiras, situado nesta cidade de Franca - SP à Rua Antônio Fortunato de Oliveira, 1880 Jardim Palmeiras, CEP 14.406-708, cadastrada no CNPJ 56.885.262/0004-88;
- 5 - Centro Educacional Comunitário São Sebastião, situado nesta cidade de Franca - SP à Rua Major Moura Matos, 1121 Vila Rezende CEP 14.406-528, cadastrada no CNPJ 56.885.262/0005-69;
- 6 - Centro Educacional Comunitário Santa Gianna, situado nesta cidade de Franca - SP à Rua Maria Aparecida de Barros Ponce, 2923 Jardim Luiza I CEP 14.407-529, cadastrada no CNPJ 56.885.262/0006-40;
- 7 - Casa Semi Liberdade situado nesta cidade de Franca - SP à Rua Tiradentes, 1599 Centro CEP 14.400-550, cadastrada no CNPJ. 56.885.262/0007-20;
- 8 - Caip Dom Helder Camara, situado nesta cidade de Franca - SP à Avenida Sidney Romeu de Andrade, S/N, Bloco 02, Jardim Marambaia, CEP 14.409-652, cadastrada no CNPJ 56.885.262/0008-01;
- 9 - Centro Educacional Comunitário Jardim Aeroporto I, situado nesta cidade de Franca - SP à Rua Romeu Presotto, 1950, Jardim Aeroporto II CEP 14.404-101, cadastrada no CNPJ 56.885.262/0009-92;
- 10 - Centro Educacional Comunitário Jardim Aeroporto III, situado nesta cidade de Franca - SP à Rua José Bernardes Sobrinho, 1849, Jardim Aeroporto III, CEP 14.404-251, cadastrada no CNPJ 56.885.262/0010-26;
- 11 - Centro Educacional Comunitário Jardim Zelinda, situado nesta cidade de Franca - SP à Rua Professor Cláudio Junqueira, 330 Jardim Zelinda CEP 14.406-289, cadastrada no CNPJ 56.885.262/0011-07.

2. PRINCIPAIS CRITÉRIOS FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade - ITG 2002 (R1) específica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação

As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.



b) Apuração das receitas e despesas do exercício

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

c) Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingências e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

d) Instrumento financeiros

Instrumentos financeiros não-derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outros passivos.

e) Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e equivalentes de caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

Aplicações financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Redução ao valor recuperável

O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2018.

f) Passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.



Provisões

As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

g) Gratuidades

Estão demonstradas conforme legislação vigente lei n.º 12.101/09 e alterações e o decreto n.º 8.242/14.

h) Doações

As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência

i) Aplicação de recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

3.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO

	2018	2017
Fundos de Investimentos	733.642	907.029
Total	733.642	907.029

3.2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO

	2018	2017
Poupança	2.028.103	1.638.235
Fundos de Investimentos	38.426	69.162
Total	2.066.529	1.707.397

Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 os valores registrados como "aplicações financeiras com restrição" estão demonstrados em contas bancárias específicas, conforme ITG 2002 (R1).



3.3. OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

Os valores que compõem o saldo das contas de outros ativos circulantes correspondem conforme quadro abaixo:

	2018	2017
Valores A Rec. Tc .0006 E 0007/2018 C1 E C2	3.914	-
Seguros a Apropriar	2.100	805
Conv.Fund. Casa TC.024/16 a receber	3.920.242	3.850.215
Conv.Fund. Casa TC 025/16 a receber	643.590	578.582
Valores a receber Contraturno Nilda Vanini	5.588	118.154
Valores a receber CMDCAF	60.000	60.000
Valores a receber Sec.Munic.de Ação.Social	-	3.914
Valores a receber Semi-Liberdade	623	
Total	4.636.057	4.611.670

3.4. OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES

Os valores que compõem o saldo de outros valores no realizável a longo prazo correspondem conforme quadro abaixo:

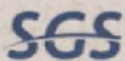
	2018	2017
Deposito Recursal Casa	98.856	107.815
Caução	35.500	31.900
Aplicações financeiras sem restrição	725.092	654.566
Total	859.448	794.281



4. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO

A Entidade contratou o Perito: JOÃO SILVESTRE DE ALMEIDA -CRECI n. 42.496 - 2ª Região - AI-COFECI n.º 2.099 que emitiu laudo em 08/08/2011 utilizando como base o ICPC 10.

Descrição	Taxa anual %	Saldo			Saldo	
		31.12.2017	Adições	Baixas	T ransf.	31.12.2018
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Custo						
Máquinas e equipamentos	10	700	-	-	-	700
Máquinas e equipamentos	10	-	1.880	-	-	1.880
Móveis e utensílios	10	67.229	28.101	-	-	95.330
Veículos	10	57.980	23.000	-	-	80.980
Veiculos	10	37.200	-	-	-	37.200
Equip. de Comun. E Informática	20	78.186	446	-	-	78.632
Imóvel - Av. Eliza Versola Gosuen	4	218.000	-	-	-	218.000
Biblioteca	0	870	-	-	-	870
Biblioteca	10	17.499	-	-	-	17.499
Equip. Permanentes Proj Drads	10	19.958	-	-	-	19.958
Instrumentos Musicais	10	23.194	-	-	-	23.194
Imóveis Unidade Social	4	716.553	-	-	-	716.553
Imóveis Unidade Social	4	309.440	-	-	-	309.440
Benfeitorias em Obras de Terceiros		103.650	-	-	-	103.650
Total		1.650.459	53.427	-	-	1.703.886
Depreciação Acumulada						
Máquinas e equipamentos		(239)	(70)	-	-	(309)
Máquinas e equipamentos		-	(94)	-	-	(94)
Móveis e utensílios		(42.890)	(6.440)	-	-	(49.330)
Veículos		(57.980)	(1.917)	-	-	(59.897)
Veiculos		(25.420)	(7.440)	-	-	(32.860)
Equip. de Comun. e Informatica		(78.186)	(37)	-	-	(78.223)
Imóvel - Av. Eliza Versola Gosuen		(61.039)	(8.720)	-	-	(69.759)
Equip. Permanente Proj Drads		(9.088)	(1.995)	-	-	(11.083)
Instrumentos Musicais		(11.016)	(2.320)	-	-	(13.336)
Biblioteca		(5.291)	(1.750)	-	-	(7.041)
Imóveis Unidade Social		(143.307)	(28.663)	-	-	(171.970)
Imóveis Unidade Social		(88.653)	(12.378)	-	-	(101.031)
Biblioteca		(413)	(87)	-	-	(500)
Total		(523.522)	(71.911)	-	-	(595.433)
TOTAL		1.126.937	(18.484)	-	-	1.108.453



5. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

	2018	2017
Salários a pagar	35.059	-
INSS a recolher	12.085	-
FGTS a recolher	17.771	-
PIS sobre folha recolher	344	-
IRRF a recolher	179	1
Outros	324	-
Total	65.762	1

6. RECURSOS DE PROJETOS

	2018	2017
Conv. Fundação Casa 5161 Execuções	1.492	1.492
Conv. Fundação Casa Termo Colaboração 024/16	5.506.771	5.029.578
Conv. Fundação Casa Termo Colaboração 025/16	1.068.934	976.657
Projeto Música CMDCAF	60.000	60.000
Contraturno Nilda Vanini	3.830	118.154
Projeto Estrelas do Amanhã	5.422	69.125
Projeto Van	65.798	-
TERMO DE COLABORAÇÃO 0006/2018-0007/2018	3.423	-
Total	6.715.670	6.255.006

7. RECEITAS ANTECIPADAS

	2018	2017
Receitas antecipadas - passivo circulante	40.621	40.621
Receitas antecipadas - passivo não circulante	418.097	450.501
Total	458.718	491.122

Os valores contabilizados como receitas antecipadas são decorrentes de subvenções recebidas para investimento no prédio da Unidade de Assistência Social Nilda Vanini e equipamentos permanentes que serão reconhecidas no resultado, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.



8. PARCELAMENTO DE TRIBUTOS

A Entidade possui débitos consolidados e parcelados junto ao INSS. Os saldos a pagar, foram contabilizados no Passivo Circulante e no Passivo Não Circulante nos montantes R\$ 11.210 e de R\$ 56.986, respectivamente nas contas: INSS Consol. Deb. Prev. RFB e INSS Consol. Deb. Prev. PGFN e atualizados conforme extrato impresso na consolidação

9. CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS

	2018	2017
Fundação Casa Dom Helder Câmara	4.927.892	4.774.341
Secretaria Municipal de Educação -	828.958	325.674
Secretária de Ação Social	1.662.429	917.879
Total	7.419.279	6.017.894

10. RECEITAS

Os recursos captados por meio da nota fiscal paulista sofreram uma redução em 2018. A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo redefiniu o formato de cálculo do crédito à atribuir aos consumidores ou entidades receptoras, reduzindo os benefícios desta captação.

11. CONTINGÊNCIAS A PAGAR

A entidade responde por processos judiciais de natureza trabalhista, que são decorrentes de funcionários ligados a gestão compartilhada da Fundação Casa perante diferentes tribunais. A Administração da entidade, baseada na opinião de seus consultores jurídicos, constituiu provisões para contingências em 31 de dezembro de 2018 no valor de R\$ 200.000 (Em 2017 - R\$ 316.150), para aquelas causas cujo desfecho foi favorável à entidade. Os demais processos continuam em andamento permanecendo seus saldos inalterados.

12. IMUNIDADE COFINS

Atualmente há discussão jurídica se COFINS é devida ou não para as entidades sem fins lucrativos e filantrópicas. Por tratar-se de assunto que poderá ser regulamentado, a Administração optou em não constituir provisão.



13. APLICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS ESPECIFICOS

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está demonstrando a aplicação dos recursos e as responsabilidades decorrentes de tais recursos, conforme abaixo:

EXERCÍCIO DE 2018

Modalidade e Órgão	Projeto	Responsabilidades decorrentes	Valores recebidos R\$	Valores aplicados em despesas R\$	Saldo de ativo com restrição	Saldo de passivo com restrição
Assistência Social - Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação CASA-SP	Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente Termo de Colaboração 024/2016	Cooperação no atendimento a 598 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação e internação provisória, em observância ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente.	4.300.357	4.300.357	5.456.599	5.506,771
Assistência Social - Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação CASA-SP	Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente Termo de Colaboração 025/2016	Cooperação no atendimento a 43 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação e internação provisória, em observância ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente.	627.535	627.535	1.038.455	1.068,934
Assistência Social- Governo Estado de São Paulo - SELT	Projeto Estrelas do Amanhã	Cooperação no atendimento a 424 crianças /Adolescentes de 07 a 17 anos.	78.634	78.634	5.203	5.422
Assistência Social- Prefeitura Municipal de Franca- SEDAS	Projeto Unidade Social Termo de Colaboração Abrigo	Cooperação no atendimento de Adultos e Famílias em 7.172 acolhimentos.	592.170	645.794	96.881	-
Assistência Social- Prefeitura Municipal de Franca- SEDAS	Projeto Unidade Social Termo de Colaboração CEC JD. Aeroporto II	Cooperação no atendimento a 87 crianças /Adolescentes de 07 a 17 anos.	142.176	161.416	1816	-
Assistência Social- Prefeitura Municipal de Franca- SEDAS	Projeto Unidade Social Termo de Colaboração CEC JD. Aeroporto III - C1 e C2	Cooperação no atendimento a 97 crianças /Adolescentes de 07 a 17 anos.	281.190	317.475	25.113	3.423
Assistência Social- Prefeitura Municipal de Franca- SEDAS	Projeto Unidade Social Termo de Colaboração CEC JD. Luiza	Cooperação no atendimento a 78 crianças /Adolescentes de 07 a 17 anos.	141.793	165.240	53	-



Modalidade e Órgão	Projeto	Responsabilidades decorrentes	Valores recebidos R\$	Valores aplicados em despesas R\$	Saldo de ativo com restrição	Saldo de passivo com restrição
Assistência Social- Prefeitura Municipal de Franca- SEDAS	Projeto Unidade Social Termo de Colaboração CEC JD. Palmeiras	Cooperação no atendimento a 57 crianças /Adolescentes de 07 a 17 anos.	142.174	150.661	5.607	
Assistência Social- Prefeitura Municipal de Franca- SEDAS	Projeto Unidade Social Termo de Colaboração CEC JD. São Sebastião	Cooperação no atendimento a 76 crianças /Adolescentes de 07 a 17 anos.	142.140	165.541	45	
Assistência Social- Prefeitura Municipal de Franca- SEDAS	Projeto Unidade Social Termo de Colaboração CEC JD. Zelinda	Cooperação no atendimento a 64 crianças /Adolescentes de 07 a 17 anos.	142.152	139.799	408	
Prefeitura Municipal de Franca- Secretaria Municipal de Educação	Projeto Unidade Social - Criche	Cooperação no atendimento a 120 crianças de 04 a 06 anos e 11 meses	480.520	568.804	3.631	
Prefeitura Municipal de Franca- Secretaria Municipal de Educação	Projeto Unidade Social - Contraturno	Cooperação no atendimento a 197 crianças /Adolescentes de 07 a 11 anos e 11 meses.	348.438	348.438	6.053	3.830
Total			7.419.279	7.669.694	6.639.864	6.588.380



EXERCÍCIO DE 2017

Modalidade e Órgão	Projeto	Responsabilidades decorrentes	Valores recebidos R\$	Valores aplicados em despesas R\$	Saldo de ativo com restrição	Saldo de passivo com restrição
Assistência Social - Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação CASA-SP	Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Convenio 5161/12	Cooperação no atendimento a 568 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação provisória, em observância ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente.	1.115	1.115	1.626	1.492
Assistência Social - Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação CASA-SP	Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente Termo de Colaboração 024/2016	Cooperação no atendimento a 568 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação provisória, em observância ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente.	4.212.749	4.212.749	5.127.751	5.029.578
Assistência Social - Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação CASA-SP	Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente Termo de Colaboração 025/2016	Cooperação no atendimento a 43 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação e internação provisória, em observância ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente.	560.478	560.478	937.855	976.657
Assistência Social - Prefeitura Municipal de Franca - SEDAS	Projeto Unidade Social	Cooperação no atendimento a 504 crianças /Adolescentes de 07 a 17 anos.	917.879	1.122.453	-	-
Prefeitura Municipal de Franca - Secretaria Municipal de Educação	Projeto Unidade Social	Cooperação no atendimento a 79 crianças de 04 a 06 anos e 11 meses. Cooperação no atendimento a 185 crianças /Adolescentes de 07 a 11 anos e 11 meses.	325.674	537.363	-	-
Total			6.017.895	6.434.158	6.067.032	6.007.727

Handwritten signature or initials in blue ink.



14. COMPOSIÇÃO DAS GRATUIDADES

Para atender os requisitos da legislação vigente lei n.º 12.101/09 e alterações e o decreto n.º 8.242/14 a Entidade efetuou os seguintes procedimentos em gratuidades:

**Valores demonstrados em Reais - R\$
Centro Educacional e Comunitário “Nilda Vanini de Andrade”**

Área	Gratuidades Realizadas	Receitas Públicas de Custeio	Receitas Próprias	Total Despesas	Receitas Públicas para Investimentos IU	Quantidade De atendidos
Assistência Social	a) Atendimento a crianças/adolescentes (07 a 17 anos) no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, de segunda a sexta-feira e seus familiares, Projeto Pastoral do Menor e Família com financiamento SEDAS -Secretaria de Ação Social.	1.562.429	163.880	1.826.309		a) 459 crianças/adolescentes.
	b) Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias					b) 7.172 acolhimentos a Adultos e famílias
Educação	a) Atendimento à crianças (04 à 11 anos) no período contrário escolar de 2ª a 6ª feira com financiamento da secretaria da Educação.	828.958	88.285	917.243		a) 317 crianças e adolescentes.
Total		2.491.387	252.165	2.743.552		

**Valores demonstrados em Reais - R\$
Convenio Fundação C.A.S.A. “Dom Helder Câmara”**

Área	Gratuidades Realizadas	Receitas Públicas de Custeio	Receitas Próprias	Total Despesas	Total Despesas	Quantidade de atendidos
Assistência Social	a) Serviço Social	4.300.357		4.300.357	4.300.357	a) 598 adolescentes
Total		4.300.357		4.300.357	4.300.357	

**Valores demonstrados em Reais - R\$
Convenio Fundação C.A.S.A. “CASA SEMI LIBERDADE**

Área	Gratuidades Realizadas	Receitas Públicas de Custeio	Receitas Próprias	Total Despesas	Total Despesas	Quantidade de atendidos
Assistência Social	a) Serviço Social	627.535	-	627.535	627.535	a) 43 adolescentes
Total		627.535	-	627.535	627.535	



Os valores referentes às receitas de subvenções públicas e as receitas próprias da entidade, foram 100% aplicadas em gratuidades, conforme demonstrado acima.

Durante o ano de 2018 realizaram-se atividades direcionadas aos adolescentes, seus respectivos familiares e equipe multidisciplinar do Centro de Internação, CAIP - Fundação Casa "Dom Helder Câmara"

Atividades desenvolvidas: Curso de Educação Profissional Básica, Oficinas e atividades de arte e cultura, esporte, lazer e recreação, aulas de ensino formal, atividades religiosas, atividades do setor psicossocial, saúde, articulação sócia, inserção em curso de educação profissional.

O trabalho realizado durante o ano em questão foi analisado como positivo, onde metas e objetivos propostos foram atingidos, tendo sido atendidos 598 adolescentes.

Durante o ano de 2018 realizaram-se atividades direcionadas aos adolescentes, seus respectivos familiares e equipe multidisciplinar do Centro de Internação, - Casa "Semiliberdade"

Atividades desenvolvidas. Curso de Educação Profissional, Atividade de Arte e Cultura, Atividades de Educação Física e atividade de modalidades esportivas e inserção no mercado de trabalho na área de construção civil e fabrica de calçados

O trabalho realizado durante o ano em questão foi analisado como positivo, onde metas e objetivos propostos foram atingidos, tendo sido atendidos 43 adolescentes.

15. TRABALHO VOLUNTARIO

Durante os exercicios de 2018 e de 2017 a Entidade apurou e contabilizou em contas de "receitas e despesas", um custo de R\$ 58.490 e de R\$ 59.204, respectivamente decorrente de serviços voluntários utilizando o critério de reconhecimento do valor justo pela prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

16. COBERTURA DE SEGUROS

A entidade possui seguros contratados considerados suficientes pela Administração para cobrir possíveis perdas com incêndio, danos elétricos, roubo de bens, etc.

17. RENUNCIA FISCAL

Tributos

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade tem os tributos mencionados abaixo como base de sua renúncia fiscal: PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, IRPJ, CSLL, ISS sobre receitas, IPVA, IPTU.

**18. DEMONSTRAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**

SUBVENÇÕES	VALOR RECEBIDO	DESPESAS	RECURSOS PRÓPRIOS
Subvenções Sedas Subv. Sec.	1.662.429	1.826.309	(163.880)
Mun. Educ./ Fundeb Termo de Colaboração 024/16	828.958	917.243	(88.285)
Colaboração 024/16 Termo de Colaboração 025/16 Total	4.300.357	4.300.357	
	<u>627.535</u>	<u>627.535</u>	
	7.419.279	7671.444	(252.165)

19. FUNDOS DE MULTAS RESCISÓRIAS CASA DOM HELDER

A entidade apurou um saldo de R\$ 674.140 referente a provisões rescisórias e o valor de R\$ 189.107 referente a provisão de férias, cujo saldo está registrado na conta 21631 no grupo provisões e o valor está disponível na conta 11330 no grupo aplicações Unidade Casa.

20. FUNDOS DE MULTAS RESCISÓRIAS CASA SEMI LIBERDADE

A entidade apurou um saldo de R\$ 117.740 referente a provisões rescisórias e o valor de R\$ 41.349 referente a provisão de férias, cujo saldo está registrado na conta 21651 no grupo provisões e o valor está disponível na conta 11333 no grupo aplicações Unidade Casa.

21. FUNDOS DE MULTAS RESCISÓRIAS UNIDADE SOCIAL

Foi contabilizado o valor de R\$ 439.291 referente a provisões rescisórias da Unidade Social, o qual se encontra nas contas 21660,21661,21662,21663,21664, 21665, 69770 e 69766 e o valor de R\$ 160.767 referente a provisão de férias, cujo saldo está registrado na conta 21602, 21611, 21621, 69291, 69294, 69297, 69300 e 69667 no grupo provisões e o valor está disponível na conta 11305 e 12201 no grupo aplicações financeiras s/ restrição.

22. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Os ajustes são decorrentes da devolução do valor de R\$ 170.639 à Fundação Casa- SP do termo de convênio 5161/12 utilizados pelo termo de colaboração 024/16, processo 1708/2016.

Franca / SP, 31 de Dezembro de 2018.

PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

Pe. Ovídio José Alves de Andrade

Presidente do Conselho Diretor

CPF 980.877.978-68 - CE/RG 9.872.151-3

Luis Aurélio Prior

Contador - CRC 1 SP 127873/o-6

CPF 073.771.148-51 - CI/RG 13.833.771-SSP/SP