

Empresa: Instituição Cidade dos Meninos "Maria Imaculada"

Folha: 1

CNPJ: 15.542.175/0001-06

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	3.756.964,98
ATIVO CIRCULANTE	1.330.628,53
DISPONIVEL	1.091.125,27
Numerários	3.783,46
CAIXA	3.783,46
Caixa	3.783,46
BANCOS	1.087.341,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.417,25
Banco do Brasil 125.107-4 Educ. Infant	31,89
Banco do Brasil 125.109-0 Centro Juv.	18,71
Banco do Brasil 125.111-2 Centro Reab.	1.032,20
Banco do Brasil 125.114-7 Centro Franc	36,67
Banco do Brasil 125.115-5 Academia	3.502,11
Banco do Brasil 125.113-9 Centro Prof.	45,71
Banco do Brasil S/A - 125.106-6	749,96
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.081.924,56
Renda Fixa 500 - Academia	88.053,04
Renda Fixa 500 - Centro de Reabilitacao	162.044,82
Renda Fixa 500 - Educacao Infantil	105.121,66
Renda Fixa 500 - Centro Prof.	36.158,14
Renda Fixa 500 - Centro da Juventude	67.543,23
Renda Fixa 500 - Centro Franc. Conviv.	35.872,95
Renda Fixa 500 - 125.106-6	578.591,60
Poupanca Var.51 - 125.106-6	8.539,12
DIREITOS REALIZAVEIS	128.191,88
OUTROS CREDITOS A RECEBER	128.191,88
CONTAS A RECEBER	128.191,88
Creditos a receber	176,91
Contas Receber Filiais	128.014,97
ADIANTAMENTOS	8.875,36
ADIANTAMENTOS	8.875,36
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.795,00
Adiantamentos a fornecedores	2.795,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	737,06
Adiantamento de Ferias	737,06
DESPESAS DOS MESES SEGUINTES	5.284,36
Seguros Apropriados	5.284,36
ADIANTAMENTO ENCARGOS S/ FERIAS - 13 SAL	58,94
Encargos s/ Ferias	58,94
ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	102.436,02
DIREITOS REALIZAVEIS	102.436,02
OUTROS CREDITOS	102.436,02
Secretaria de Cidadania e Assist. Social	28.846,11
Secretaria de Educacao de Maua	71.156,60
Cheques a Receber	2.433,31
ATIVO NAO CIRCULANTE	777.018,71
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	48.043,98
INVESTIMENTOS	48.043,98



Empresa: Instituição Cidade dos Meninos "Maria Imaculada"

Folha: 2

CNPJ: 15.542.175/0001-06

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

INVESTIMENTOS	48.043,98
Títulos de Capitalizacão	50.948,98
(-) Ajuste a Valor Presente Tit.de Capit	(2.905,00)
IMOBILIZADO	728.974,73
IMOBILIZADO	526.547,50
BENS MOVEIS	1.878.034,03
Moveis e Utensílios	247.797,25
Equip. de Tecnologia e Informatica	140.379,06
Veiculos	322.864,00
Maquinas, Equipamentos, Instalacoes	566.211,60
Brinquedos	21.239,77
Equip. Consul. Odontologico	13.457,93
Instrumentos Musicais	1.440,00
Equip. Educ. Fisica e Esportes	536.632,42
Equipamentos de Seguranca	1.900,00
Animais p/ Trabalho	26.112,00
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS MOVEIS	(1.351.486,53)
(-) Depr. Acum. de Moveis e Utensílios	(191.285,49)
(-) Depr. Acum. Equip. Tec. Informatica	(46.881,90)
(-) Depr. Acum. de Veiculos	(242.170,88)
(-) Depr. Acum. Maq. Equip. Instalacoes	(374.457,38)
(-) Depr. Acum. de Instr. Musicais	(1.440,00)
(-) Depr. Acum. Equip. Educ. Fisica	(443.529,47)
(-) Depr. Acum. Equip. Consultorio Odont	(11.396,29)
(-) Depr. Acum. Equip. Seguranca	(1.346,40)
(-) Depr. Acum. Animais p/ Trabalho	(17.738,95)
(-) Depr. Acum. de Brinquedos	(21.239,77)
BENS IMOVEIS	8.100,57
BENS IMOVEIS	8.321,60
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	8.321,60
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS IMOVEIS	(221,03)
(-) Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	(221,03)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	194.326,66
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	194.326,66
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	194.326,66
CONTAS DE COMPENSACAO	1.649.317,74
CONTAS DE COMPENSACAO	1.649.317,74
CONTAS DE COMPENSACAO	1.649.317,74
CONTAS DE COMPENSACAO	1.649.317,74
Isencao Usufruido INSS	1.270.271,52
COFINS	275.661,67
CSLL	103.384,55

[Handwritten signatures]

Balanco Patrimonial

PASSIVO	
PASSIVO	3.756.964,98
PASSIVO CIRCULANTE	384.571,52
PASSIVO CIRCULANTE	27.446,31
FORNECEDORES	27.446,31
FORNECEDORES NACIONAIS	27.446,31
Grafica Nystag Ltda	4.660,00
Venturelli & Muller Comercial Ltda	3.096,00
Braslimpo Comercial Ltda	2.409,76
F.T.B Ind. Com. de Racoos Ltda	810,00
Agrototal Comercial Ltda	338,15
D'Frasson Comercio de Frutas Ltda	3.062,00
Nha Benta Industria de Alimentos Ltda	560,00
Luiz Gonzaga da Silva Cardozo - ME	1.590,00
A.R. Foresto - ME	5.488,85
Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	564,66
Comercial Carrilho Ltda	1.107,10
Fiore Esportes Comercio Ltda	2.664,90
Auto Posto Estonia Ltda	619,90
Mirai Com. Ferrag. Mat. Constr. Ltda	474,99
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.237,40
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.237,40
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.237,40
ISS	509,00
PIS/ COFINS/ CSLL s/ Servicos Prestados	227,38
INSS s/ Serv. Prestados	253,00
Contribuicao Sindical / Assistencial	248,02
OBRIGACOES/ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS	144.672,30
OBRIGACOES/ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS	144.672,30
OBRIGACOES COM PESSOAL	21.958,04
INSS a recolher	17.148,81
IRRF a recolher	2.513,91
PIS s/ Folha de Pagto a recolher	2.295,32
OUTRAS OBRIGACOES	822,13
Pensao Alimenticia	822,13
PROVISOES	121.892,13
Ferias	112.863,03
Encargos Sociais s/ Ferias	9.029,10
PROVISOES DE OUTROS FORNECEDORES	211.215,51
FORNECEDORES	211.215,51
CONTAS A PAGAR	211.215,51
Contas a Pagar	54.885,65
Seguros	2.193,93
Telefone / Internet / TV por assinatura	186,99
Energia Eletrica	25.933,97
Contas a pagar matriz	128.014,97
PATRIMONIO LIQUIDO	1.723.075,72
CAPITAL SOCIAL	1.718.075,92
CAPITAL SOCIAL	1.718.075,92

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Empresa: Instituição Cidade dos Meninos "Maria Imaculada"

Folha: 4

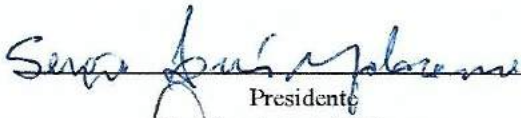
CNPJ: 15.542.175/0001-06

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

CAPITAL SUBSCRITO	1.718.075,92
Patrimonio Social	1.185.743,87
Superavit Acumulado	532.332,05
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.999,80
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.999,80
RESERVAS DE REAVALIACAO	4.999,80
Ajuste de Reavaliacao Patrimonial	4.999,80
CONTAS DE COMPENSACAO	1.649.317,74
CONTAS DE COMPENSACAO	1.649.317,74
CONTAS DE COMPENSACAO	1.649.317,74
CONTAS DE COMPENSACAO	1.649.317,74
Isencao Usufruido INSS	1.270.271,52
COFINS	275.661,67
CSLL	103.384,55

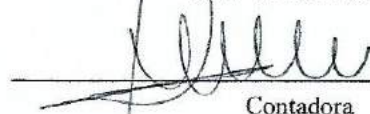
Santo André, 31 de dezembro de 2018



Presidente

Frei Sergio Luis Malacarne

CPF: 124.193.288-33



Contadora

Paoline Cabral Cardozo Del Matto

CT CRC: SP-233777/O-8



Tesoureiro

Frei Luis Fuitem

CPF: 169.889.659-04



Empresa: Instituição Cidade dos Meninos "Maria Imaculada"

Folha: 1

CNPJ: 15.542.175/0001-06

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
DOACOES	1.390.520,47 C
Projeto Adocao a Distancia	181.583,73 C
Donativos	242.293,37 C
Trabalho Voluntario	952.173,27 C
Projeto Mude um Destino	14.470,10 C
CONVENIOS / SUBVENCOES	3.205.562,47 C
Secretaria de Educacao de Santo Andre	2.354.400,00 C
Secretaria de Cidadania e Assist. Social	280.768,87 C
Secretaria de Educacao de Maua	570.393,60 C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.202.710,15 C
Academia Cidade dos Meninos	1.653.543,74 C
Recursos Proprios / Eventos	66.980,53 C
Centro de Reabilitacao	482.185,88 C
OUTRAS RECEITAS / TRANSF. ENTRE FILIAIS	6.772.486,28 C
Transferencias entre filiais	4.382.556,90 C
Termo de Parceria	2.389.929,38 C
JUROS E DESCONTOS	57.147,79 C
Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	54.610,86 C
Descontos Obtidos	2.536,93 C
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	318.361,87 C
Recuperacao de Despesas	318.361,87 C
CONTAS DE RESULTADO	
DESPESAS COM PESSOAL - GERAL	79.006,51 D
Programa de Controle Medico Ocupacional	1.500,00 D
Salarios	25.467,32 D
Formacao Profissional de Empregados	4.690,04 D
INSS	1.486,16 D
Vale - Transporte	4.274,64 D
Uniformes p/ Trabalho	8.069,00 D
Assistencia Medica	32.156,65 D
Equipamentos de Protecao	452,70 D
Despesas Homologacoes/Sindicatos	910,00 D
SEC. EDUC. SANTO ANDRE - ED. INFANTIL	2.250.543,64 D
Salarios	1.633.676,31 D
Aviso Previo	16.960,30 D
Ferias	153.133,50 D
13 Salario	183.900,18 D
Verbas Rescisorias	70.987,68 D
FGTS	147.578,20 D
PIS s/ folha de Pagamento	18.659,43 D
FGTS Rescisorio	6.882,68 D
Vale - Transporte	12.654,24 D
Formacao Profissional	6.111,12 D
SEC. EDUC. MAUA - EQUOTERAPIA	494.088,97 D
Salarios	388.856,62 D
Aviso Previo	1.503,79 D

Empresa: Instituição Cidade dos Meninos "Maria Imaculada"

Folha: 2

CNPJ: 15.542.175/0001-06

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Ferías	16.933,36 D
13 Salario	30.318,90 D
Verbas Rescisórias	3.621,65 D
FGTS	42.774,06 D
PIS s/ Folha de Pagamento	4.589,38 D
Vale-Transporte	5.491,21 D
SEC.CIDADANIA ASS. SOCIAL - SCFV CRIANCA	281.367,25 D
Salarios	243.336,05 D
Aviso Previo	810,30 D
Ferías	13.180,41 D
Verbas Rescisórias	4.836,73 D
FGTS	16.761,06 D
PIS s/ Folha de Pagamento	2.442,70 D
REC. PRÓPRIOS. - EDUCACAO INFANTIL	512.949,55 D
Salarios	134.366,35 D
Ferías	87.121,16 D
13º Salário	41.394,54 D
Verbas Rescisórias	25.062,87 D
Formacao Profissional de Empregados	9.849,49 D
INSS	87,27 D
FGTS	45.458,23 D
FGTS Rescisorio	29.283,43 D
Vale - Transporte	31.340,98 D
Uniformes p/ Trabalho	1.960,67 D
Assistencia Medica	90.273,15 D
Equipamentos de Protecao	200,00 D
PIS s/ Folha de Pagamento	3.785,96 D
Aviso - Previo	8.978,95 D
Programa de Controle Medico Ocupacional	3.786,50 D
REC.PROPRIOS - SCFV CRIANCA ADOLESCENTE	131.099,39 D
Aviso Previo	1.628,38 D
Programa de Controle Medico Ocupacional	460,50 D
Salarios	21.688,64 D
Ferías	23.461,23 D
13º Salario	31.516,45 D
Formacao Profissional de Empregados	6.111,12 D
FGTS	16.554,76 D
FGTS Rescisorio	748,80 D
Vale - Transporte	8.615,02 D
Assistencia Medica	19.166,71 D
PIS s/ Folha de Pagamento	1.147,78 D
REC.PROPRIOS. - CENTRO DE REABILITACAO	545.460,54 D
Salarios	337.888,36 D
Programa de Controle Medico Ocupacional	1.223,00 D
Ferías	71.455,71 D
13º Salario	54.153,06 D
Formacao Profissional de Empregados	3.055,56 D

Empresa: Instituição Cidade dos Meninos "Maria Imaculada"

Folha: 3

CNPJ: 15.542.175/0001-06

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

FGTS	35.125,63 D
FGTS Rescisório	741,60 D
Vale - Transporte	614,80 D
Uniformes p/ Trabalho	1.539,67 D
Assistencia Medica	35.014,01 D
Equipamentos de Protecao	427,34 D
PIS s/ Folha de Pagamento	4.221,80 D
REC.PROPRIOS.- INICIACAO PROFISSIONAL	94.489,77 D
Salarios	70.813,70 D
Programa de Controle Medico Ocupacional	78,00 D
Ferias	4.862,45 D
13º Salario	6.291,00 D
FGTS	7.216,85 D
Assistencia Medica	4.412,48 D
PIS s/ Folha de Pagamento	815,29 D
REC.PROPRIOS - SCFV IDOSOS	129.707,93 D
Salarios	91.163,45 D
Programa de Controle Medico Ocupacional	94,50 D
Ferias	11.103,94 D
13º Salario	11.286,00 D
FGTS	9.763,90 D
Uniformes p/ Trabalho	920,00 D
Assistencia Medica	3.860,22 D
PIS s/ Folha de Pagamento	1.515,92 D
REC. ROPRIOS - ACADEMIA	1.179.538,89 D
Salarios	796.955,74 D
Aviso Previo	8.014,10 D
Programa de Controle Medico Ocupacional	7.546,55 D
Ferias	93.823,84 D
13º Salario	85.236,38 D
Verbas Rescisorias	25.879,06 D
Formacao Profissional de Empregados	4.878,90 D
FGTS	85.328,09 D
FGTS Rescisorio	8.342,54 D
Remuneracao a Estagiarios	2.480,40 D
Vale - Transporte	3.041,68 D
Uniformes p/ Trabalho	6.073,66 D
Assistencia Medica	41.918,06 D
PIS s/ Folha de Pagamento	10.019,89 D
DESPESAS ADM - GERAIS	419.723,42 D
Seguro de Vida	873,12 D
Copa e Cozinha	4.160,12 D
Contribuicoes a Entidades de Classe	28.033,68 D
Despesas Postais	9.921,22 D
Locacoes de Maquinas e Equipamentos	3.000,00 D
Manutencao e Conservacao de Veiculos	8.025,48 D
Combustiveis	898,31 D

S. G.

FIL

Empresa: Instituição Cidade dos Meninos "Maria Imaculada"

Folha: 4

CNPJ: 15.542.175/0001-06

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Depreciação	76.514,04 D
Bens de Natureza Permanente	40.280,42 D
Assinatura de Jornais e Revistas	616,80 D
Despesas com Chaveiro	317,00 D
Material de Consumo	11.072,49 D
Despesas Medicas e Farmaceuticas	1.738,58 D
IPVA / Seg. Obrig. / Doc. Veiculos	1.664,00 D
Despesas de Escritorio	4.628,99 D
Telefone / Internet / TV p/ Assinatura	2.811,59 D
Custas de Cartorio	2.912,54 D
Copias e Encadernaoes	154,17 D
Despesas Graficas	7.222,08 D
Informatica e Eletronicos	7.356,37 D
Material Pedagogico	1.191,27 D
Manutencao e Conserto de Equipamentos	21.606,10 D
Alimentacao	107.213,10 D
Despesas Gerais	18.427,58 D
Seguros de Veiculos	4.241,82 D
Material de Educ. Fisica e Esportes	973,70 D
Honorarios de Auditoria	1.526,80 D
Seguros Bens de Terceiros	2.146,14 D
Despesas c/ Viagens, Conducoes Estadias	1.059,45 D
Manutencao e Conservacao de Bens de Terc	40.233,51 D
Anuncios/Publicacoes/Mat Divulgacao	1.916,00 D
Ferramentas e Peças em Geral	6.597,71 D
Tecidos	389,24 D
SEC. EDUC.SANTO ANDRE - ED. INFANTIL	34.001,95 D
Material Pedagogico	10.401,83 D
Material de Higiene e Limpeza	22.261,96 D
Material de Escritorio	1.338,16 D
SEC. EDUCACAO MAUA - EQUOTERAPIA	64.757,99 D
Material de Higiene e Limpeza	8.838,16 D
Telefone	1.076,45 D
Energia Eletrica	15.366,06 D
Agua	4.554,76 D
Despesas com Animais	31.404,54 D
Despesas de Escritório	2.585,00 D
Material Pedagogico	933,02 D
SEC. CIDADANIA ASS. SOCIAL SCFV - CRIAN	6.456,77 D
Alimentacao	6.456,77 D
REC.PROPRIOS. - EDUCACAO INTANTIL	306.726,24 D
Seguro de Vida	8.536,50 D
Copa e Cozinha	1.699,91 D
Assessoria Contabil	5.017,96 D
Combustiveis	8.673,51 D
Energia Eletrica	76.504,50 D
Agua e Esgoto	4.955,14 D

Empresa: Instituição Cidade dos Meninos "Maria Imaculada"

Folha: 5

CNPJ: 15.542.175/0001-06

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Material de Consumo	22.429,23 D
Despesas de Escritório	1.654,17 D
Telefone / Internet / TV p/ Assinatura	4.903,11 D
Manut. Sist. Operacionais	1.249,89 D
Informatica e Eletronicos	328,06 D
Material Pedagogico	1.921,10 D
Alimentacao	154.061,36 D
Honorarios de Auditoria	1.305,00 D
Gas	10.628,20 D
Tecidos	828,60 D
Manutencao e Conserto de Equipamentos	2.030,00 D
REC. PROPRIOS. - SCFV CRIANCA ADOLESCENTE	220.978,23 D
Seguro de Vida	1.764,00 D
Manutencao e Conservacao de Bens	613,91 D
Assessoria Contabil	1.861,66 D
Combustiveis	6.501,61 D
Bens de Natureza Permanente	1.090,00 D
Energia Eletrica	50.331,92 D
Agua e Esgoto	3.259,97 D
Material de Consumo	16.814,84 D
Despesas de Escritorio	264,37 D
Telefone / Internet / TV p/ Assinatura	3.515,40 D
Manut. Sistemas Operacionais	416,63 D
Material Pedagogico	5.479,03 D
Manutencao e Conserto de Equipamentos	1.520,00 D
Alimentacao	118.115,24 D
Despesas Gerais	188,17 D
Honorarios de Auditoria	435,00 D
Gas	8.806,48 D
REC. PROPRIOS- CENTRO DE REABILITACAO	88.336,38 D
Seguro de Vida	2.688,00 D
Assessoria Contabil	3.345,20 D
Despesas com Animais	2.256,21 D
Locacoes de Maquinas e Equipamentos	2.920,00 D
Manutencao e Conservacao de Bens	10.270,37 D
Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.828,20 D
Energia Eletrica	23.696,87 D
Agua e Esgoto	2.740,86 D
Material de Consumo	8.208,98 D
Despesas Medicas e Farmaceuticas	1.053,19 D
IPVA / Seg. Obrig. / Doc. Veiculos	104,13 D
Despesas de Escritorio	175,00 D
Telefone / Internet / TV p/ Assinatura	2.213,62 D
Despesas Graficas	790,86 D
Manut. Sistemas Operacionais	3.581,26 D
Informatica e Eletronicos	292,90 D
Material Pedagogico	44,47 D

Empresa: Instituição Cidade dos Meninos "Maria Imaculada"

Folha: 6

CNPJ: 15.542.175/0001-06

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Manutencao e Conserto de Equipamentos	3.039,68 D
Alimentacao	3.092,00 D
Despesas Gerais	2.601,94 D
Fretes e Carretos	2.364,55 D
Honorarios de Auditoria	870,00 D
Gas	4.513,04 D
Materiais Terapeuticos	5.107,62 D
Anuidades Conselhos Profissionais	537,43 D
REC.PROPRIOS - INICIACAO PROFISSIONAL	25.152,27 D
Seguro de Vida	509,39 D
Copa e Cozinha	590,00 D
Assessoria Contabil	836,32 D
Energia Eletrica	10.066,38 D
Agua e Esgoto	651,99 D
Material de Consumo	4.985,65 D
Despesas de Escritorio	160,00 D
Telefone / Internet / TV p/ Assinatura	838,43 D
Manut. Sist. Operacionais	208,34 D
Material Pedagogico	697,60 D
Manutencao e Conserto de Equipamento	530,00 D
Alimentacao	1.402,71 D
Honorarios de Auditoria	217,50 D
Gas	3.457,96 D
REC.PROPRIOS - SCFV IDOSOS	16.845,79 D
Seguro de Vida	472,50 D
Assessoria Contabil	1.672,66 D
Energia Eletrica	907,98 D
Agua e Esgoto	317,07 D
Material de Consumo	1.778,66 D
Alimentacao	1.842,09 D
Despesas de Escritorio	236,00 D
Telefone / Internet / TV p/ Assinatura	1.466,49 D
Manut. Sistemas Operacionais	416,63 D
Informatica e Eletronicos	719,28 D
Despesas Gerais	79,92 D
Honorarios de Auditoria	435,00 D
Despesas c/ Viagens Conducoes / Estadias	5.795,00 D
Gas	706,51 D
REC.PROPRIOS - ACADEMIA	189.003,65 D
Seguro de Vida	3.937,50 D
Assessoria Contabil	4.181,64 D
Anuidades Conselhos Profissionais	405,53 D
Despesas Postais	26,40 D
Bens de Natureza Permanente	814,00 D
Energia Eletrica	58.003,80 D
Agua e Esgoto	4.172,72 D
Material de Consumo	20.943,39 D

Demonstração do Resultado do Período

Despesas de Escritorio	2.799,40 D
Telefone / Internet / TV p/ Assinatura	5.197,23 D
Manut. Sist. Operacionais	4.089,60 D
Informatica e Eletronicos	1.477,00 D
Manutencao e Conserto de Equipamentos	15.505,47 D
Despesas Gerais	286,86 D
Mat. Educ. Fisica e Esportes	19.456,10 D
Honorarios de Auditoria	1.087,50 D
Manutencao e Conservacao de Bens	800,00 D
Gas	45.147,93 D
Ferramentas e Pecas em Geral	671,58 D
TERCEIROS - REC.PROPRIOS - ED. INFANTIL	12.842,60 D
Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	7.786,20 D
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.511,90 D
Servicos de Vigilancia	544,50 D
TERCEIROS - SEC. EDUC. STO ANDRE - ED. INF	18.179,26 D
Servicos de Xerografia	11.270,94 D
Dedetizacao / Limpeza de Caixa D'Agua	2.508,00 D
Assessoria Contabil	3.180,00 D
Manut. Sist. Operacionais	981,09 D
Manutenao de Equipamentos	239,23 D
TERCEIROS - SEC. EDUC. MAUA - EQUOTERAPIA	11.884,79 D
Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	11.514,00 D
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	370,79 D
REC.PROPRIOS - CENTRO DE REABILITACAO	20.440,66 D
Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	11.740,91 D
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.437,50 D
Servicos de Vigilancia	1.262,25 D
REC. PROPRIOS - SCFVIDOSOS	6.574,24 D
Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	4.821,00 D
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.753,24 D
REC. PROPRIOS - INICIACAO PROFISSIONAL	3.688,65 D
Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	2.700,00 D
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	749,40 D
Servicos de Vigilancia	239,25 D
REC. PROPRIOS - ACADEMIA	25.663,40 D
Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	16.403,00 D
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.692,90 D
Servicos de Vigilancia	1.567,50 D
REC.PROPRIOS - SCFV CRIANCA ADOLESCENTE	5.757,20 D
Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	2.240,00 D
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.345,70 D
Servicos de Vigilancia	1.171,50 D
TERCEIROS	994.633,66 D
Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	19.291,00 D
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23.169,39 D
Trabalho Voluntario	952.173,27 D

Empresa: Instituição Cidade dos Meninos "Maria Imaculada"

Folha: 8

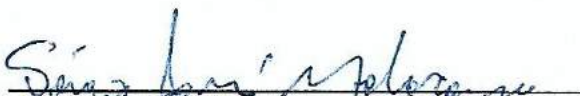
CNPJ: 15.542.175/0001-06

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

OUTRAS DESPESAS	4.481.135,78 D
Transferencias entre filiais	4.382.556,90 D
Somiframeco - Inst. Cidade dos Meninos	98.578,88 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	613,56 D
Impostos / Taxas / Tributos	613,56 D
REC. PROPRIOS - CENTRO DE REABILITACAO	20,27 D
Impostos e Taxas Diversas	20,27 D
REC. PROPRIOS - EDUC. INFANTIL	0,31 D
Impostos / Taxas / Tributos	0,31 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.086,73 D
Juros / Multas	186,29 D
Despesas Bancarias	3.900,44 D
REC. PROPRIOS - SCFV CRIANCA ADOLESCENTE	309,40 D
Juros / Multas	1,33 D
Tarifas Bancarias	308,07 D
REC. PROPRIOS - CENTRO DE REABILITACAO	2.447,00 D
Juros / Multas	15,45 D
Tarifas Bancarias	677,52 D
Tarifa Emissao de Boletim	1.754,03 D
REC. PROPRIOS - INICIACAO PROFISSIONAL	103,55 D
Juros / Multas	8,37 D
Tarifas Bancarias	95,18 D
REC. PROPRIOS - SCFV	130,82 D
Tarifas Bancarias	130,82 D
REC. PROPRIOS - ACADEMIA	546,26 D
Juros / Multas	55,08 D
Tarifas Bancarias	491,18 D
REC. PROPRIOS - EDUC. INFANTIL	3.178,96 D
Juros / Multas	69,39 D
Tarifas Bancarias	3.109,57 D
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	135.599,56 D
Dev. Secretaria de Educ. de Santo Andre	124.714,74 D
Cancelamento de Plano	10.884,82 D
= Superavit	1.148.717,24 C

Santo André, 31 de dezembro de 2018.


Presidente

Frei Sergio Luis Malacarne
CPF: 124.193.288-33


Tesorero

Frei Luis Fuitem
CPF: 169.889.659-04





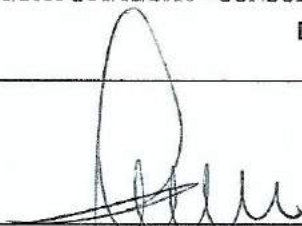
Empresa: Instituição Cidade dos Meninos "Maria Imaculada"

Folha: 9

CNPJ: 15.542.175/0001-06

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período



Contadora

Paoline Cabral Cardozo Del Matto

CT CRC: SP-233777/O-8



INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS

"MARIA IMACULADA"

CNPJ: 15.542.175/0001-06

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André - Inscrição n.º 129/13 de 12/12/2013
CMDCA - Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André - Registro N.º 159/18 de 18/01/2018
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - N.º 0396/2017 - Corregedoria Geral de Adm - SP
CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Sec. Nac. As. Social do Min. Des. Social
Processo: 71000.058837/2014-08 - Portaria 103/2016 de 27/09/2016 SNAS-MDS
FEASA - Federação das Entidades Assistenciais de Santo André - Entidade Filiada
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - Lei n.º.10.064 de 23/05/2018

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal verificamos a documentação referente ao **BALANÇO PATRIMONIAL E AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2018** da **INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS "MARIA IMACULADA"**, inscrita no CNPJ 15.542.175/0001-06, e encontrando tudo em perfeita ordem, aprovamos os referidos documentos.

Santo André, 15 março de 2019.

Frei Aloizio Antonio de Oliveira
CPF 058.601.468-33

Frei Nestor Marin
CPF 072.589.058-47

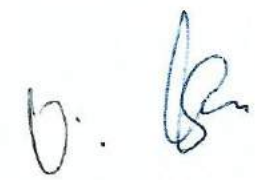
Frei Zelirio Pedro Malacarne
CPF 072.589.048-75

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS "MARIA IMACULADA"

CNPJ 15.542.175/0001-06 Nº REGISTRO : 36708

Demonstrações contábeis correspondentes aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Não auditado)

Conteúdo:	Páginas:
Relatório dos Auditores	1
Balancos Patrimoniais	4
Demonstrações dos Resultados	5
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido	6
Demonstração do Valor Adicionado	7
Demonstração do Fluxo de Caixa	8
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	9



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

À Diretoria da
Instituição Cidade dos Meninos “Maria Imaculada”
Santo André – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **Instituição Cidade dos Meninos “Maria Imaculada”**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 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 contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Instituição Cidade dos Meninos “Maria Imaculada”** 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 contábeis”. Somos independentes em relação à **Instituição Cidade dos Meninos “Maria Imaculada”**, 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.

Outro assunto

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

Não examinamos, nem foram examinadas por outros auditores independentes, as demonstrações contábeis do **Instituição Cidade dos Meninos “Maria Imaculada”** do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, cujos valores são apresentados para fins de comparação, não emitimos opinião sobre elas.

Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos

controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a **Instituição Cidade dos Meninos “Maria Imaculada”**, ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da **Instituição Cidade dos Meninos “Maria Imaculada”** são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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 contábeis.

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 contábeis, 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 **Instituição Cidade dos Meninos “Maria Imaculada”**.
- 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 companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 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 **Instituição Cidade dos Meninos “Maria Imaculada”**, a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração 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.



São Paulo, 13 de março de 2019.

Cokinos & Associados – Auditores Independentes CRC 2SP 15.753/O-0
Olivier Yon Legrand CRC 1SP273560/O-4

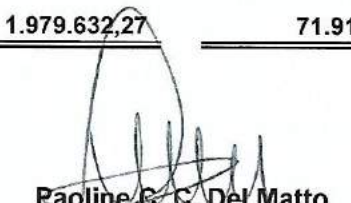
INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS "MARIA IMACULADA"
CNPJ 15.542.175/0001-06 Nº REGISTRO : 36708
BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

ATIVO	NE	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Circulante		1.202.613,56	28.783,62
			Não auditado
Caixa e equivalentes de Caixa	(4)	1.091.125,27	28.373,40
Contas a receber		176,91	-
Adiantamentos		3.591,00	-
Outros créditos		102.436,02	-
Despesas Antecipadas		5.284,36	410,22
Não Circulante		777.018,71	43.134,26
Investimentos		48.043,98	-
Imobilizado	(5)	728.974,73	43.134,26
TOTAL DO ATIVO		<u>1.979.632,27</u>	<u>71.917,88</u>

PASSIVO	NE	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Circulante		256.556,55	6.784,78
			Não auditado
Fornecedores		27.446,31	254,70
Obrigações sociais	(6)	22.780,17	1.322,70
Obrigações tributárias		1.237,40	-
Férias e encargos a pagar		121.892,13	4.442,03
Outras Contas a pagar		83.200,54	765,35
Patrimônio líquido	(9)	1.723.075,72	65.133,10
TOTAL DO PASSIVO		<u>1.979.632,27</u>	<u>71.917,88</u>


Frei Sergio Luis Malacarne
Presidente


Paoline G. C. Del Matto
CT-CRC n.º 1SP233.777/O-8

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS "MARIA IMACULADA"
CNPJ 15.542.175/0001-06 Nº REGISTRO : 36708
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
 Em reais

	NE	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u> Não auditado
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS		13.105.862,21	459.373,05
Receitas de atividades assistenciais Com Restrição		7.710.168,54	338.143,30
Subvenções e auxílios - convênios	(14)	3.205.562,47	-
Gratuidades		3.552.432,80	-
Serviços voluntariado	(16)	952.173,27	338.143,30
Receitas de atividades assistenciais Sem Restrição		5.395.693,67	121.229,75
Com recursos próprios - serviços	(13)	2.202.710,15	8.017,05
Com doações	(15)	438.347,20	96.718,27
Termo de Parceira	(12)	2.389.929,38	-
Financeiras deduzidas das despesas		46.345,07	-
Outras receitas operacionais		318.361,87	16.494,43
Aluguéis		-	-
DESPESAS OPERACIONAIS		11.957.144,97	470.030,01
Despesas com atividades assistenciais Com Restrição		6.713.713,42	-
Despesas com pessoal		3.025.999,86	-
Despesas administrativas e gerais		105.216,71	-
Serviços prestados por terceiros		30.064,05	-
Gratuidades Concedidas		3.552.432,80	-
Despesas com atividades assistenciais Sem Restrição		5.243.431,55	470.030,01
Despesas com pessoal		2.672.252,58	97.853,14
Despesas administrativas e gerais		1.190.251,94	14.287,52
Despesas com depreciação		76.514,04	11.432,97
Serviços prestados por terceiros		117.427,14	5.808,54
Impostos e taxas		634,14	1.561,12
Outras despesas		234.178,44	943,42
Serviços voluntariado	(16)	952.173,27	338.143,30
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		<u>1.148.717,24</u>	<u>(10.656,96)</u>


 Frei Sérgio Luis Malacarne
 Presidente


 Paoline C. G. Del Matto
 CT-CRC n.º 1SP233.777/O-8

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS "MARIA IMACULADA"
CNPJ 15.542.175/0001-06 Nº REGISTRO : 36708
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em reais

	Patrimônio social	Ajustes de Avaliação patrimonial	Superávit (déficit)	Total do Patrimônio Líquido
Saldo iniciais em 31/12/2017 Não auditado	65.133,10	-	-	65.133,10
Movimentação do Período				
Superávit (déficit) do exercício	-	-	1.148.717,24	1.148.717,24
Ajustes de Avaliação patrimonial	-	509.225,38	-	509.225,38
Transferência de Superávit/Déficit	(1.148.717,24)	-	1.148.717,24	-
Saldo finais em 31/12/2018	(1.083.584,14)	509.225,38	2.297.434,48	1.723.075,72


Frei Sergio Luis Malacarne
Presidente


Paoline C. C. Del Matto
CT-CRC n.º 1SP233.777/O-8

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS "MARIA IMACULADA"
CNPJ 15.542.175/0001-06 Nº REGISTRO : 36708
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Em reais

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u> Não auditado
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	8.236.549,20	104.735,32
Receitas com Subvenções, Aluguéis, Mensalidades	3.205.562,47	43.850,12
Com Doações, Contribuições e Outras	5.030.986,73	60.885,20
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	1.338.231,40	5.468,20
Despesas terceiros	147.491,19	-
Despesas administrativas e gerais	1.190.740,21	5.468,20
VALOR ADICIONADO BRUTO	6.898.317,80	99.267,12
RETENÇÕES	76.514,04	11.432,97
Depreciação	76.514,04	11.432,97
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	6.821.803,76	87.834,15
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	57.147,79	1.866,57
Receitas financeiras	57.147,79	1.866,57
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	6.878.951,55	89.700,72
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	6.878.951,55	89.700,72
Pessoal e encargos	5.718.797,45	97.853,14
Impostos, taxas e contribuições	634,14	1.561,12
Despesas financeiras	10.802,72	943,42
Superavit (déficit) do exercício	1.148.717,24	(10.656,96)


Frei Sergio Luis Malacarne
Presidente


Paoline C. C. Del Matto
CT-CRC n.º 1SP233.777/O-8

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS "MARIA IMACULADA"
CNPJ 15.542.175/0001-06 Nº REGISTRO : 36708
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Em reais

	31/12/2018	31/12/2017
		Não auditado
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/ Deficit Líquido	1.148.717,24	(10.656,96)
AJUSTES		
Ajustes de avaliação patrimonial	4.999,80	-
Depreciação	76.514,04	11.432,97
Provisão para contingências		
Ajuste de Depreciação	(0,09)	
	1.230.230,99	776,01
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
Contas a receber	(176,91)	-
Adiantamentos	(3.591,00)	-
Outros créditos	(102.436,02)	-
Despesas antecipadas	(4.874,14)	15,14
Fornecedores	27.191,61	254,70
Obrigações sociais	21.457,47	(703,72)
Obrigações tributárias	1.237,40	-
Férias e encargos a pagar	117.450,10	(3.057,24)
Outras Contas a pagar	82.435,19	736,76
	-	-
	138.693,70	(2.754,36)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	1.368.924,69	(1.978,35)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de bens no imobilizado ao custo	(258.128,84)	(1.272,90)
Valor líquido de baixa do ativo imobilizado	-	-
Investimentos	(48.043,98)	-
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	(306.172,82)	(1.272,90)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Caixa Líquido consumido nas Atividades de Financiamento	-	-
=Variação líquido de caixa e equivalentes	1.062.751,87	(3.251,25)
	31/12/2018	31/12/2017
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	28.373,40	31.624,65
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.091.125,27	28.373,40
=Variação líquido de caixa e equivalentes	1.062.751,87	(3.251,25)


Frei Sergio Luis Malacarne
Presidente


Paoline C. C. Del Matto
CI-CRC n.º 1SP233.777/O-8

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis



INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS

"MARIA IMACULADA"

CNPJ: 15.542.175/0001-06

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André - Inscrição n.º 129/13 de 12/12/2013
CMDCA - Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André - Registro N.º 159/18 de 18/01/2018
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - N.º 0396/2017 - Corregedoria Geral de Adm - SP
CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Sec. Nac. As. Social do Min. Des. Social
Processo: 71000.058837/2014-08 - Portaria 103/2016 de 27/09/2016 SNAS-MDS
FEASA - Federação das Entidades Assistenciais de Santo André - Entidade Filada
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - Lei n.º.10.064 de 23/05/2018

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 (não auditado). Em reais - R\$

1. CONTEXTO INSTITUCIONAL

Com o advento da Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009, que passou a regular o processo de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social no país, a Província dos os Frades Franciscanos Menores Conventuais, fundou em 11 de fevereiro de 2012 a **INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.542.175/0001-06, com sede à Rua Batávia, 280, CEP 09260-020, bairro Parque Novo Oratório, Santo André/SP.

A mesma Província já mantinha e ainda mantém outra entidade bem mais antiga denominada SOMIFRAMECO - Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais - CNPJ N.º 57.547.374/0001-49, fundada em 23 de julho de 1949 e que, por décadas, atuou de forma híbrida, desenvolvendo atividades religiosas, de assistência social e educação.

A fundação da **INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA** contribuiu para o processo de segregação das atividades religiosas das demais atividades de educação e assistência social desenvolvidas pela SOMIFRAMECO - Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais. A **INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA** em suas finalidades estatutárias prevê todos os programas e serviços assistenciais e educacionais que eram desenvolvidos pela SOMIFRAMECO - Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais. Gradativamente a SOMIFRAMECO foi encerrando as atividades assistenciais e educacionais, mantendo apenas as atividades no âmbito religioso.

Em contra partida, a **INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA** foi assumindo todos os serviços de caráter sócio assistencial e educacional. Em seus primeiros anos de atividades prestou serviço a população idosa, através de um Centro de Convivência, oferecendo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos.

Ao término do exercício de 2017, a **INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA** possuía totais condições para assumir os demais programas e serviços, ora desenvolvidos pela SOMIFRAMECO - Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais.

Assim, em janeiro de 2018, além do atendimento aos idosos, a **INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA** passou a atender todos os demais programas e serviços citados abaixo:



INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS

"MARIA IMACULADA"

CNPJ: 15.542.175/0001-06

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André - Inscrição n.º 129/13 de 12/12/2013
CMDCA - Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André - Registro N.º 159/18 de 18/01/2018
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - N.º 0396/2017 - Corregedoria Geral de Adm - SP
CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Sec. Nac. As. Social do Min. Des. Social
Processo: 71000.058837/2014-08 - Portaria 103/2016 de 27/09/2016 SNAS-MDS
FEASA - Federação das Entidades Assistenciais de Santo André - Entidade Filhada
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - Lei n.º 10.064 de 23/05/2018

- *Educação Infantil;*
- *Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes;*
- *Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho para Adolescentes e Jovens;*
- *Centro de Reabilitação;*
- *Academia de Esportes (projeto geração de renda).*

A dinâmica adotada para a transição dos programas e serviços da SOMIFRAMECO – Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais para a **INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA** não gerou nenhuma descontinuidade das atividades.

Outro aspecto importante a ser destacado é que foi possível manter toda a equipe de profissionais (técnicos e operacionais), fazendo apenas um processo de transferência de empregador. Essa transferência teve base legal na "Teoria do Mesmo Grupo Econômico", por ser, os Frades Menores Conventuais, os membros associados das duas Instituições.

a. FINALIDADE ESTATUTÁRIA

A **INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA** tem por finalidade a prestação de assistência social e educacional e saúde à infância, adolescência e adultos desprovidos dos bens sociais.

Artigo 4º - Para a consecução de suas finalidades a **CIDADE DOS MENINOS** primará pela defesa e garantia de direitos sócio-assistenciais, mormente com a promoção da cidadania e o enfrentamento das desigualdades sociais, mediante o desenvolvimento de programas Assistenciais continuados, permanentes e planejados, na modalidade de atendimento ou assessoramento, dentro dos parâmetros da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, que visem a(o):

- I. Atendimento à crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de zero (0 a 18 anos, através de programas sócio-educativos);
- II. Prestação de assistência social às famílias carentes de subsistência, mormente com a promoção da garantia de efetivação dos direitos fundamentais básicos;
- III. Criação de oportunidades para o desenvolvimento de aptidões profissionais, qualificação, e ou requalificação visando à inserção e ou a reinserção ao mercado de trabalho;
- IV. Atendimento de pessoas idosas, através de ações preventivas e educativas, visando uma melhor qualidade de vida;
- V. Atendimento complementar à saúde, através de reabilitações e terapias.

Artigo 5º - Poderá, ainda, atuar na seara educacional, em caráter de entidade mista considerando a atuação prevista no artigo 4º, mediante a oferta de ensino em seus vários graus, atendidos os requisitos da Legislação Educacional, e no que couber, da Lei 12.101/2009, em especial, no que tange à concessão de bolsas de estudos aos beneficiários de que trata os parágrafos 1º e 2º, do artigo 14, do ato normativo em questão.



INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS

"MARIA IMACULADA"

CNPJ: 15.542.175/0001-06

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André - Inscrição n.º 129/13 de 12/12/2013
CMDCA - Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André - Registro N.º 159/18 de 18/01/2018
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - N.º 0396/2017 - Corregedoria Geral de Adm - SP
CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Sec. Nac. As. Social do Min. Des. Social
Processo: 71000.058837/2014-08 - Portaria 103/2016 de 27/09/2016 SNAS-MDS
FEASA - Federação das Entidades Assistenciais de Santo André - Entidade Filhada
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL - Lei n.º.10.064 de 23/05/2018

Parágrafo Único - Dentro do desenvolvimento da atividade educacional referida no caput, a **CIDADE DOS MENINOS** atuará no sentido de:

- I. Oferecer e desenvolver a educação básica formada pela educação infantil, bem como o ensino fundamental e o ensino médio, quando possível;
- II. Oferecer e desenvolver a educação profissional e profissionalizante;
- III. Oferecer e desenvolver a educação para o exercício da cidadania e inclusão social através da educação religiosa, moral e cívica;
- IV. Promover cursos de educação continuada por meio de palestras, congressos, seminários, simpósios e conferências;
- V. Apoiar instituições beneficentes com objetivos afins, para promover atividades conjuntas em parceria, podendo manter intercâmbios educacionais, e beneficentes.

b. RECONHECIMENTO PUBLICO: REGISTROS, CERTIFICAÇÕES, INSCRIÇÕES E TITULOS

Órgão	Registro/Inscrição	Data de Publicação
Cadastro Nacional Pessoa Jurídica	15.542.175/0001-06	30/03/2012
Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE	0396	2017
Conselho Municipal Assistência Social	129/13	12/12/2013
Cadastro Mobiliário de Contribuintes	240916	-
Conselho Mun. Direitos Criança / Adolescentes	159/18	18/01/2018
CEBAS - Processo: 71000.058837/2014-08	Portaria103/2016	27/09/2016
FEASA	SOMIFRAMECO Fundadora	09/12/1970
Utilidade Publica Municipal	Lei n.º.10.064	23/05/2018

Nos termos da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS e da Política Nacional de Assistência Social, e das demais legislações correlatas vigentes, a Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada é orientada para a valorização do ser humano pela educação, cultura e espírito de cidadania, objetivando a inclusão social e a garantia dos mínimos sociais.

2. CONTEXTO OPERACIONAL

a. Da organização

A Instituição possui um quadro de sócios que constituem a Assembléia Geral que é seu órgão soberano. É dirigida e administrada por uma Diretoria Executiva, assim constituída:

1. Diretor Presidente;
2. Diretor Vice- Presidente;
3. Primeiro e Segundo Secretários; e
4. Primeiro e Segundo Tesoureiros.

Possui ainda, um Conselho Fiscal composto por 03 associados titulares e seus respectivos suplentes.



INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS

"MARIA IMACULADA"

CNPJ: 15.542.175/0001-06

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André - Inscrição n.º 129/13 de 12/12/2013
CMDCA - Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André - Registro N.º 159/18 de 18/01/2018
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - N.º 0396/2017 - Corregedoria Geral de Adm - SP
CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Sec. Nac. As. Social do Min. Des. Social
Processo: 71000.058837/2014-08 - Portaria 103/2016 de 27/09/2016 SNAS-MDS
FEASA - Federação das Entidades Assistenciais de Santo André - Entidade Filhada
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - Lei n.º.10.064 de 23/05/2018

b. Da manutenção

A Instituição pode firmar contratos, convênios e termos de parceria com outras instituições congêneres ou afins, públicas, para o melhor desenvolvimento de suas finalidades institucionais. Pode ainda, prestar serviços, comercializar produtos, e explorar outras atividades para geração de rendas.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações contábeis a Instituição adotou a Lei n.º 11.638/07, promulgada em 28 de dezembro de 2007 e a Lei n.º 11.941, de 27 de maio de 2009, que modificaram e introduziram novos dispositivos à Lei n.º 6.404/76. As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e a legislação específica, e em especial pela Resolução n.º 1.409/12 de 21/09/12, que aprovou a Norma ITG 2002-relativa a Entidades Sem Finalidade de Lucros.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela Instituição são:

a. Caixa e equivalentes de caixa: incluem dinheiro em caixa, saldos em contas bancárias e aplicações financeiras, constituídos de títulos de alta liquidez, e com riscos insignificantes de mudanças de valores. Os saldos de aplicações financeiras de liquidez imediata estão demonstrados ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço;

b. Ativo circulante e não circulante: Registrados pelo valor de realização, acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço quando aplicável;

c. Ativo imobilizado: Registrados ao custo histórico mais as adições e baixas ocorridas até a data do balanço, sendo depreciado pelo método linear a taxas que levam em consideração o período de vida útil;

d. Passivo circulante e não circulante: Demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos;

e. Provisão de férias e encargos: Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, e incluem os encargos sociais correspondentes;

f. Contas de resultado: O regime contábil para apropriação das receitas e despesas é o de competência;



INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS

"MARIA IMACULADA"

CNPJ: 15.542.175/0001-06

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André - Inscrição n.º 129/13 de 12/12/2013
CMDCA - Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André - Registro N.º 159/18 de 18/01/2018
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - N.º 0396/2017 - Corregedoria Geral de Adm - SP
CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Sec. Nac. As. Social do Min. Des. Social
Processo: 71000.058837/2014-08 - Portaria 103/2016 de 27/09/2016 SNAS-MDS
FEASA - Federação das Entidades Assistenciais de Santo André - Entidade Filhada
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - Lei n.º.10.064 de 23/05/2018

g. Uso de estimativa: A preparação das demonstrações financeiras requer que a administração efetue estimativas e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de ativos e passivos, assim como os valores de receitas, custos e despesas. Os valores reais podem ser diferentes daqueles estimados.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Estão representadas substancialmente a saldos em caixa, contas bancárias, e aplicações financeiras de curto prazo em renda fixa, assim distribuídos:

Descrição	2018	2017
Caixa	3.783,46	109,08
Bancos conta movimento	5.417,25	-
Total de Caixa e Bancos	9.200,71	109,08
Aplicações Financeiras	1.081.924,56	28.264,32
Total Aplicações	1.081.924,56	28.264,32
Total Disponível	1.091.125,27	28.373,40

5. IMOBILIZADO

Demonstrado com base no valor original de custo:

Descrição	Tx anual de depreciação	2018	2017
Móveis e Utensílios	10%	247.797,25	1.272,90
Equipamentos de informática	20%	140.379,06	2.247,78
Maquinas, Equipamentos e instalações	10%	566.211,60	30.603,33
Veículos	20%	322.864,00	39.300,00
Brinquedos	10%	21.239,77	-
Equip. Consult. Odontológico	20%	13.457,93	-
Instrumentos Musicais	10%	1.440,00	-
Equip. Educ. Física e Esportes	20%	536.632,42	-
Equipamentos de segurança	20%	1.900,00	-
Animais para trabalho	20%	26.112,00	-
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	4%	8.321,60	-
Construções em andamento		194.326,66	-
Subtotal		2.080.682,29	73.424,01
Depreciação Acumulada		(1.351.707,56)	(30.289,75)
Total Imobilizado líquido		728.974,73	43.134,26



INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS

"MARIA IMACULADA"

CNPJ: 15.542.175/0001-06

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André - Inscrição n.º 129/13 de 12/12/2013
CMDCA - Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André - Registro N.º 159/18 de 18/01/2018
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - N.º 0396/2017 - Corregedoria Geral de Adm - SP
CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Sec. Nac. As. Social do Min. Des. Social
Processo: 71000.058837/2014-08 - Portaria 103/2016 de 27/09/2016 SNAS-MDS
FEASA - Federação das Entidades Assistenciais de Santo André - Entidade Filial
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - Lei n.º.10.064 de 23/05/2018

A movimentação do imobilizado está demonstrada a seguir:

	2018	2017
Saldos no início do Exercício	43.134,26	53.294,33
Adições		
Móveis e Utensílios	246.524,35	-
Equipamentos de informática	138.131,28	-
Maquinas, Equipamentos e instalações	535.608,27	-
Veículos	283.564,00	-
Brinquedos	21.239,77	-
Equip. Consult. Odontológico	13.457,93	-
Instrumentos Musicais	1.440,00	-
Equip. Educ. Física e Esportes	536.632,42	-
Equipamentos de segurança	1.900,00	-
Animais para trabalho	26.112,00	-
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.321,60	-
Construções em andamento	194.326,66	-
Baixas Líquidas / ajuste depreciação	0,09	-
Depreciações	(1.321.417,90)	(11.432,97)
Saldo no fim do período	728.974,73	43.134,26

6. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

Descrição	2018	2017
INSS a recolher	17.148,81	533,87
FGTS a recolher	-	719,37
IRF salários	2.513,91	8,40
Pis sobre a folha a recolher	2.295,32	61,06
Pensão Alimentícia a pagar	822,13	-
Total	22.780,17	1.322,70

7. CONCESSÃO DE GRATUIDADES

Foram concedidas com observância do limite mínimo fixado pelo Artigo 4º, Inciso II da Lei nº 12.101, de 27/11/2009, conforme explicação abaixo:

a. Área da Educação

No programa de Educação Infantil, a Instituição detém capacidade para atender 350 crianças em creche e pré-escola, na faixa etária de 04 (quatro) meses a 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de idade de zero a 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses.



INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS

"MARIA IMACULADA"

CNPJ: 15.542.175/0001-06

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André - Inscrição n.º 129/13 de 12/12/2013
CMDCA - Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André - Registro N.º 159/18 de 18/01/2018
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - N.º 0396/2017 - Corregedoria Geral de Adm - SP
CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Sec. Nac. As. Social do Min. Des. Social
Processo: 71000.058837/2014-08 - Portaria 103/2016 de 27/09/2016 SNAS-MDS
FEASA - Federação das Entidades Assistenciais de Santo André - Entidade Filhada
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - Lei n.º.10.064 de 23/05/2018

O programa assegurou atendimento educacional e social dentro do que preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, em especial nos artigos 4º, 29, 30 e 31, e do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, em especial nos artigos 3º, 4º, 5º, 17, 18, 53, 58 e 70, bem como nos Referenciais Curriculares Nacionais para Educação infantil - RCNEI, promoveu o cumprimento de todas as deliberações, legislações e normativas que tratem da Educação Básica, inclusive na Deliberação do CME n.º 001/2011. Além do aspecto educacional o programa ofereceu ainda alimentação, assistência à saúde preventiva e corretiva, esportes, lazer, cultura, entre outras ações.

Em 2018 o programa atendeu na totalidade de sua capacidade, ou seja, foram atendidas as 350 vagas, todas em período integral. O atendimento ocorreu em total conformidade com o que preceitua a Lei 12.101/09, pois todos os atendimentos realizados em 2018 foram ofertados com 100% de gratuidade às crianças, cujas famílias preencheram os requisitos necessários do perfil sócio econômico estabelecidos em legislação.

Os custos com o programa de educação infantil foram suportados pela Instituição por meio de recursos humanos e financeiros próprios, dos donativos obtidos de pessoas físicas e jurídicas, de seus bens patrimoniais e de auxílios/subvenções e convênio celebrado com a Prefeitura de Santo André, através da Secretaria de Educação.

b. Área da Assistência Social

➤ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Criança e Adolescente

Atendimento a 200 (duzentos) crianças e adolescentes de 6 a 15 anos de idade. Foram priorizadas às encaminhadas pelos serviços da proteção social básica (CRAS) e proteção social especial (CREAS). A Instituição ofertou a totalidade de sua capacidade que foi de 200 vagas, em caráter contínuo e gratuito, sem qualquer distinção, cumprindo a determinação da Lei 12.101 seção III para atividades assistenciais.

Os serviços socio assistenciais prestados em 2018 às 200 crianças e adolescentes foram ofertados com 100% de gratuidade, em regime de meio período, sempre ao período oposto ao escolar.

Os custos com o serviço foram suportados pela Instituição por meio de recursos humanos e financeiros próprios, dos donativos obtidos de pessoas físicas e jurídicas, de seus bens patrimoniais e de auxílio e convênio celebrado com a Prefeitura de Santo André, através da Secretaria de Cidadania e Assistência Social.

➤ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos

A Instituição em 2018 prestou atendimento à 294 (duzentos e noventa e quatro) idosos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com idade a partir de 60 anos. O serviço foi ofertado em caráter contínuo e gratuito, sem qualquer distinção, cumprindo a determinação da Lei 12.101 seção III para atividades assistenciais.



INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS

"MARIA IMACULADA"

CNPJ: 15.542.175/0001-06

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André - Inscrição n.º 129/13 de 12/12/2013
CMDCA - Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André - Registro N.º 159/18 de 18/01/2018
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - N.º 0396/2017 - Corregedoria Geral de Adm - SP
CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Sec. Nac. As. Social do Min. Des. Social
Processo: 71000.058837/2014-08 - Portaria 103/2016 de 27/09/2016 SNAS-MDS
FEASA - Federação das Entidades Assistenciais de Santo André - Entidade Filhada
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - Lei n.º 10.064 de 23/05/2018

Os custos com o serviço foram suportados pela Instituição por meio de recursos humanos e financeiros próprios, dos donativos obtidos de pessoas físicas e jurídicas, de seus bens patrimoniais.

c. Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho

Em 2018, no Programa de Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho, a Instituição disponibilizou 60 vagas para jovens e adultos de 15 a 24 anos de idade. Foram preenchidas 54 vagas (cinquenta e quatro) nos dois cursos ofertados de iniciação profissional: auxiliar Administrativo (PROCAT) e Informática, em caráter contínuo e gratuito, sem qualquer distinção. Para o curso de informática tivemos a oferta de Apoio Técnico e Supervisão do SENAI, através da Escola Abraão Jacob Lafer.

Os custos com o serviço foram suportados pela Instituição por meio de recursos humanos e financeiros próprios, dos donativos obtidos de pessoas físicas e jurídicas, de seus bens patrimoniais.

d. Gastos somados das áreas da Educação e Assistência Social

Os gastos somados das áreas de Assistência Social e Educação somam um montante de R\$ 3.552.432,80 (Três milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta centavos).

8. ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS USUFRUÍDAS

A Instituição obteve a concessão do CEBAS em 27/09/2016 através da Portaria n.º 103/2016, item 1, publicada no Diário Oficial da União em 03/10/2016, com validade para o período de 03/10/2016 à 02/2019.

Em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 11º da Lei n.º 12.101, de 27/11/2009, são demonstradas a seguir, os valores relativos a isenções previdenciárias, como se devido fosse, gozadas durante o exercício:

Descrição	2018	2017
Ordenados e salários	4.682.774,82	75.865,60
Percentual de contribuição devida (*)	26,80%	26,80%
Subtotal	1.254.983,65	20.331,99
Serviços prestados por pessoas físicas	76.445,95	5.765,34
Percentual de contribuição devida	20,00%	20,00%
Subtotal	15.289,19	1.153,07
Total	1.270.272,84	21.485,06

(*) INSS 20%, SESC 1,5%, SENAC 1%, SEBRAE 0,60%, INCRA 0,20%, Sal. Educação 2,5% e RAT 1%



INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS

"MARIA IMACULADA"

CNPJ: 15.542.175/0001-06

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André - Inscrição n.º 129/13 de 12/12/2013
CMDCA - Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André - Registro N.º 159/18 de 18/01/2018
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - N.º 0396/2017 - Corregedoria Geral de Adm - SP
CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Sec. Nac. As. Social do Min. Des. Social
Processo: 71000.058837/2014-08 - Portaria 103/2016 de 27/09/2016 SNAS-MDS
FEASA - Federação das Entidades Assistenciais de Santo André - Entidade Filial
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - Lei n.º 10.064 de 23/05/2018

E as contribuições caso fossem devidas:

Descrição	2018	2017
COFINS (3% da receita)	275.661,67	3.142,05
CSLL (9% do resultado)	103.384,55	-
Total	379.046,22	3.142,05

Total devido caso a entidade não gozasse de isenção	1.649.319,06	8.030,33
--	---------------------	-----------------

9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Apresentando em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social acrescido dos Superávits ou diminuído dos Déficits, totalizando um patrimônio líquido de R\$1.723.075,72 em 2018 (R\$ 65.133,10 em 2017).

Esclarecemos que o aumento no Patrimônio Social, bem com parte do resultado do exercício (superávit) no valor de R\$ 1.148.717,24 (um milhão, cento e quarenta e oito mil, setecentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos), se deu ao recebimento dos ativos financeiros e bens móveis da filial da SOMIFRAMECO, inscrita no CNPJ 57.547.374/0002-20, devido a decisão da segregação das atividades religiosas das assistenciais, citada anteriormente no início dessas notas explicativas. A oferta dos referidos ativos foi necessária para que a Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada tivesse condições para assumir e dar continuidade na prestação dos serviços assistenciais e educacionais, conforme estabelecido em Ata e Termo de Parceria.

10. RECURSOS

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas despesas (custeio) e investimentos patrimoniais.

O patrimônio da entidade é integralmente utilizado para manutenção de seus objetivos institucionais para manutenção e atendimento do programa de Conveniência e Fortalecimento de Vínculos para idosos.

11. RECEITAS E DESPESAS

As receitas e despesas da entidade são registradas através de comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancários, notas fiscais, recibos, contratos e em conformidade com as exigências legais e fiscais.



INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS

"MARIA IMACULADA"

CNPJ: 15.542.175/0001-06

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André - Inscrição n.º 129/13 de 12/12/2013
CMDCA - Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André - Registro N.º 159/18 de 18/01/2018
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - N.º 0396/2017 - Corregedoria Geral de Adm - SP
CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Sec. Nac. As. Social do Min. Des. Social
Processo: 71000.058837/2014-08 - Portaria 103/2016 de 27/09/2016 SNAS-MDS
FEASA - Federação das Entidades Assistenciais de Santo André - Entidade Filhada
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - Lei n.º 10.064 de 23/05/2018

12. TERMO DE PARCERIA

A Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada recebeu recursos da Entidade SOMIFRAMECO - Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais através de Termo de Parceria.

Descrição	2018	2017
Termo de Parceria	2.389.929,38	35.833,07
Total	2.389.929,38	35.833,07

13. RECURSOS PRÓPRIOS

Descrição	2018	2017
Recursos Próprios / Eventos	66.980,53	8.017,05
Academia	1.653.543,74	-
Centro de Reabilitação	482.185,88	-
Total	2.202.710,15	8.017,05

14. SUBVENÇÕES RECEBIDAS

a) Custeio

Principais recursos recebidos das Prefeituras Municipais de Santo André e Mauá para auxílio de Custeio da Entidade durante o exercício:

Descrição	Convênios	2018	2017
Subvenções Municipais			
Secretaria de Educação (a)	Prefeitura Municipal de Santo André	2.354.400,00	-
Secretaria de Cidadania e Assistência Social (b)	Prefeitura Municipal de Santo André	280.768,87	-
Secretaria de Educação (c)	Prefeitura do Município de Mauá	570.393,60	-
TOTAL		3.205.562,47	-

(a) Termo de Colaboração N.º 185/2017.

(b) Termo de Colaboração N.º 008/2018.

(c) Termo de Fomento 005/2018.

15. DOAÇÕES RECEBIDAS

As seguintes doações foram recebidas durante o exercício:

Descrição	2018	2017
Doações - Projetos	196.053,83	-
Doações Comunidade	242.293,37	60.885,20
Total	438.347,20	60.885,20





INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS

"MARIA IMACULADA"

CNPJ: 15.542.175/0001-06

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André - Inscrição n.º 129/13 de 12/12/2013
CMDCA - Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente de Santo André - Registro N.º 159/18 de 18/01/2018
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - N.º 0396/2017 - Corregedoria Geral de Adm - SP
CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Sec. Nac. As. Social do Min. Des. Social
Processo: 71000.058837/2014-08 - Portaria 103/2016 de 27/09/2016 SNAS-MDS
FEASA - Federação das Entidades Assistenciais de Santo André - Entidade Filiada
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - Lei n.º.10.064 de 23/05/2018

16. TRABALHO VOLUNTÁRIO

O trabalho voluntário é reconhecido pelo valor justo da prestação de serviço, como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, e estão segregados pelas seguintes atividades:

Descrição	2018	2017
Assistência Social	952.173,27	338.143,30
Total	952.173,27	338.143,30