

**FEASA – FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRÉ**

**\* 31 DE DEZEMBRO DE 2007 \***

**Notas Explicativas:**

**Nota 01.** A Federação das Entidades Assistenciais de Santo André – FEASA, é uma pessoa jurídica de direito privado, de natureza assistencial, que tem por finalidade:

a) Congregar, assessorar e representar entidades assistenciais de Santo André, que não tenham fins lucrativos e que desenvolvam diferentes modalidades de programas à população, objetivando o intercâmbio; a integração; a troca de experiências e a realização de projetos conjuntos ou complementares.

b) Propiciar às entidades federadas através de todos os meios, a melhoria dos serviços prestados à população.

c) Qualificar funcionários e voluntários das entidades federadas, através de cursos, seminários e encontros, considerando as especificidades dos diferentes programas sociais e das funções exercidas.

d) Participar da formulação e desenvolvimento da política de assistência social, através da integração de recursos, ações e programas com órgãos públicos e privados, na defesa dos direitos da cidadania.

e) Assessorar, coordenar e acompanhar o grupo “Laços de Ternura” – de Apoio à Adoção de Crianças e Adolescentes.

**Nota 02.** As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

**Nota 03.** A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

**Nota 04.** As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros.

**Nota 05.** Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas. No exercício de 2007 a entidade recebeu o seguinte valor R\$ 36.021,17 (Trinta e seis mil vinte e um reais e dezessete centavos).

**Nota 06.** A entidade recebeu no exercício de 2007 o valor de R\$ 130.605,00 (Cento e trinta mil e seiscentos e cinco reais, referente ao convênio com Secretaria de Inclusão Social – Prefeitura Municipal de Santo André – PMSA.

**Nota 07.** Os recursos de Receitas de Parcerias – Gerenciamento refere-se ao gerenciamento conjunto das creches municipais, de acordo com o convênio de parceria firmado entre a Secretaria de Educação e Formação Profissional, Meimei Educação e Assistência e a FEASA.

**Nota 08.** Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

**Nota 09.** A isenção da contribuição social, usufruída no exercício de 2007 está na conta “Encargo Social Patrimônio / Isento”, no grupo de receitas e é composta do seguinte valor R\$ 39.712,32 (Trinta e nove mil, setecentos e doze reais e trinta e dois centavos)

  
**LEILA MARIA RAMOS**

CPF: 938.620.918-72

Presidente

**FEASA FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRÉ**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

\* 31 DE DEZEMBRO DE 2007 \*

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 56.231,07</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 7.004,87</b>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO</u>	<u>R\$ 11.046,16</u>	<u>FORNECEDORES</u>	<u>R\$ 370,00</u>
Banco do Brasil	R\$ 36,72	Errece S/C Ltda	R\$ 370,00
Unibanco - União Bancos Bras. S/A	R\$ 0,21		
Nossa Caixa Nosso Banco 319-7	R\$ 11.009,23	<u>DÉBITOS SOCIAIS E FISCAIS</u>	<u>R\$ 5.668,35</u>
		INSS à Recolher	R\$ 2.905,64
<u>OUTROS DIREITOS</u>	<u>R\$ 295,52</u>	IRF à Recolher	R\$ 1.560,81
Adiantamento de Férias	R\$ 295,52	FGTS à Recolher	R\$ 884,53
		Iss a Recolher	R\$ 21,16
<u>DESPESAS ANTECIPADAS</u>	<u>R\$ 1.012,22</u>	PIS à Recolher	R\$ 293,57
Seguros a Apropriar	R\$ 1.012,22	Retenções a Pagar lei 10.833	R\$ 2,64
		<u>CONTAS À PAGAR</u>	<u>R\$ 966,52</u>
<u>ESTOQUES</u>	<u>R\$ 43.877,17</u>	Honorários à Pagar	R\$ 304,00
Roupas-Calçados e Complementos	R\$ 26.748,56	Seguros a Pagar	R\$ 662,52
Móveis e Utensílios Doados	R\$ 13.145,00		
Material de Escritório	R\$ 3.983,61		
		<b>EXIGÍVEL À LONGO PRAZO</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>R\$ 61.823,98</b>	<u>DÉBITOS SOCIAIS E FISCAIS</u>	<u>R\$ 655.198,70</u>
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>R\$ 61.823,98</u>	REFIS-PROGR. REC. FISCAL	R\$ 655.198,70
Móveis e Utensílios	R\$ 3.973,66		
Instalações	R\$ 8.644,24	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 111.050,18</b>
Veículos	R\$ 13.917,99	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	
Marcas e Patentes	R\$ 281,08	Superavit 2001	R\$ 66.426,30
Equipamentos Telefônicos	R\$ 533,00	Superavit 2002	R\$ 9.584,44
Máquinas e Equipamentos	R\$ 6.716,42	Superavit 2003	R\$ 12.344,92
Máquinas de Escritório	R\$ 4.922,25	Deficit 2004	R\$ (4.601,50)
Aparelhos Médicos	R\$ 420,64	Superavit 2005	R\$ 15.441,63
Micro Computadores	R\$ 6.807,00	Superavit 2006	R\$ 28.209,16
Imobilizado	R\$ 15.607,70	Deficit 2007	R\$ (16.354,77)
<b>ATIVO DIFERIDO</b>	<b>R\$ 655.198,70</b>		
<u>DIFERIDO</u>	<u>R\$ 655.198,70</u>		
INSS EXERC. ANTERIORES-REFIS	R\$ 655.198,70		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 773.253,75</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 773.253,75</b>

## FEASA FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRÉ

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

\* 31 DE DEZEMBRO DE 2007 \*

<b>1- RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 347.803,03</b>	<u>DESPESAS FINANCEIRAS</u>	<u>R\$ 793,04</u>
		Juros Passivos	R\$ 231,45
<u>RECEITAS GERAIS</u>	<u>R\$ 347.803,03</u>	Despesas Bancárias	R\$ 549,45
		Contrib. S/ Mov. Financeira	R\$ 12,14
Convenio Seç.Incl. Social PMSA	R\$ 130.605,00	<u>RECEITAS FINANCEIRAS</u>	<u>R\$ 1.618,11</u>
Receita de Parcerias - Gerenciamento	R\$ 98.608,68	Dividendos	R\$ -
Receitas de Doações - PF	R\$ 6.021,17	Receita s/ Aplic. Financeira	R\$ 1.618,11
Doação-Sr. Jamil Gabriel Faraes	R\$ 30.000,00		
Fundação Salvador Arena	R\$ 21.000,00		
Peça Teatral Beneficiente	R\$ 12.082,50		
Encargo Social Patr./Isento	R\$ 39.712,32	<u>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</u>	<u>R\$ 2.211,60</u>
Indenizações – Porto Seguro	R\$ 9.773,36	Taxas Diversas	R\$ 2.211,60
<b>2- DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 364.157,80</b>		
		<u>OUTRAS DESP. OPERACIONAIS</u>	<u>R\$ 114.704,30</u>
<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	<u>R\$ 248.066,97</u>	PAT	R\$ 19.941,26
Salários	R\$ 125.578,72	Vale Transporte	R\$ 1.319,76
13º Salário	R\$ 10.694,14	Brindes e Presentes	R\$ 432,00
Férias	R\$ 12.299,62	Desp. Repasse Entidades - Doações	R\$ 5.505,00
Aviso Prévio	R\$ 2.321,20	Encargo Social Patrim. E Isento	R\$ 39.712,32
Creche	R\$ 1.166,00	Despesas c/ Teatro	R\$ 6.631,89
Assistência Médica e Social	R\$ 5.944,42	Desp. Eventos e Projetos - S.F.P.	R\$ 25.002,91
FGTS - Fundo de Gar. Tempo Serv.	R\$ 14.488,34	Projeto Futurar	R\$ 16.159,16
Bolsistas e Estagiários	R\$ 2.669,04		
Lanches e Refeições	R\$ 329,57		
INSS Exerc. Anteriores - REFIS	R\$ 917,71		
Energia Elétrica	R\$ 1.251,20		
Água	R\$ 323,50		
Telefone	R\$ 10.435,80		
Correio	R\$ 551,40		
Condução	R\$ 37,00		
Livros, Jornais e Revistas	R\$ 7,00		
Conservação e Limpeza	R\$ 1.943,38		
Despesas de Escritório	R\$ 5.145,97		
Despesas Diversas	R\$ 6.906,32		
Drogas e Medicamentos	R\$ 15,44		
Despesas com Seguros	R\$ 2.402,09		
Despesas de Informática	R\$ 10.308,19		
Pis s/ Folha	R\$ 1.485,27		
Gastos c/ Veículos	R\$ 4.981,21		
Serviços Prestados – PF – S.F.P	R\$ 13.555,63		
Serviços Prestados - PJ	R\$ 5.934,75		
Desp. C/ Festas e Eventos	R\$ 4.361,00		
Copa, Cozinha e Refeitório	R\$ 2.013,06	<b>3- DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ (16.354,77)</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, bem como, as demais Demonstrações Financeiras, Retro Transcritas e Apresentadas até 31 de Dezembro de 2007.

Santo André, 31 de Dezembro de 2007.



**LEILA MARIA RAMOS**  
\* Presidente \*  
C.P.F. 938.620.918-72



**ZOILO DE SOUZA ASSIS JUNIOR**  
\* Contador \*  
C.R.C. 1SP099474/0-3  
C.P.F. 762.850.308-04




**ALCINDO JOAO**  
\* Tesoureiro \*  
C.P.F. 016.261.248-68



**IVO JOSÉ COUTO CUNHA**  
C.P.F. 529.110.048-68

**CONSELHO FISCAL**



**LUCY PAULUCCI**  
C.P.F. 880.828.068-34



**ISAURA CATARINA ROCCO FARIAS**  
C.P.F. 055.397.578-15

FEASA FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRÉ

\* 31 DE DEZEMBRO DE 2007 \*

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DO CCL</b>	
Ativo Circulante	
Início do Período	R\$ 71.673,09
Fim do Período	R\$ 56.231,07
<b>Varição</b>	<b>R\$ (15.442,02)</b>
Passivo Circulante	
Início do Período	R\$ 4.639,12
Fim do Período	R\$ 7.004,87
<b>Varição</b>	<b>R\$ 2.365,75</b>
<b>Varição do Capital Circulante Líquido - CCL</b>	<b>R\$ (17.807,77)</b>