

CNPJ: 44.599.058/0001-79

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

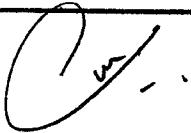
Balanco Patrimonial

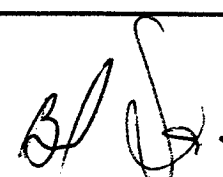
ATIVO

ATIVO	935.893,55
ATIVO CIRCULANTE	227.469,85
DISPONIVEL	227.469,85
CAIXA	577,68
CAIXA	577,68
BANCOS C/MOVIMENTO-REC. LIVRES	90,29
BANCO SANTANDER S/A - C/C 2103-7	32,29
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 205350-0	58,00
BANCOS C/MOVIMENTO-REC. TERCEIROS	9.271,73
BANCO ITAU S/A - C/C 60468-6	9.271,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC. LIVRES	46.714,23
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 205350-3	46.714,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC. RESTRITO	8.618,26
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 205168-3	389,62
BCO DO BRASIL S/A-C/C 106724-9-LP 100	8.228,64
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	134.990,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS-SMCAIS	93.060,90
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	41.930,00
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	27.206,76
FUNDAÇÃO FEAC	27.206,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	708.423,70
IMOBILIZADO	708.423,70
IMOBILIZADO	708.423,70
MOVEIS E UTENSILIOS	73.366,08
VEICULOS	40.932,52
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.383,27
EDIFICIO E INSTALAÇÕES	515.717,90
COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.103,25
TERRENOS	1.463,53
BIBLIOTECA	157,15
BRINQUEDOS RECREATIVOS	6.300,00

PASSIVO

PASSIVO	935.893,55
PASSIVO CIRCULANTE	199.803,59
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	199.803,59
FORNECEDORES	4.018,98
INSTITUTO CANDEIA	1.866,98
GRAFICA PATRICELLI LTDA - EPP	295,00
PEDRO MARTINS DE PAIVA	920,00
AIRES ROBRT APARECIDO SPANA - ME	937,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS, TRIBUTARIAS E PREVID.	23.309,37
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	999,42
INSS A RECOLHER	12.002,01
FGTS A RECOLHER	6.990,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.191,04
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.763,47
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	112,47
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	61,20


 AIRES ROBRT APARECIDO SPANA
 CRC 1SP195.144/O-2
 CPF 020.022.938-88



CNPJ: 44.599.058/0001-79

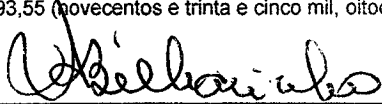
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Patrimonial

PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE-5952	189,72
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	133.689,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS-SMCAIS	91.189,75
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	42.499,40
CONVENIOS E PARCERIAS	38.786,09
FUNDAÇÃO FEAC	38.786,09
PATRIMONIO LIQUIDO	736.089,96
PATRIMONIO LIQUIDO	736.089,96
PATRIMONIO LIQUIDO	736.089,96
SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS	761.428,04
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(25.338,08)

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2017.

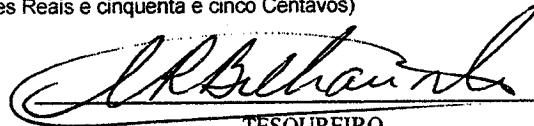
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 935.893,55 (novecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e tres Reais e cinquenta e cinco Centavos)



PRESIDENTE

VALERIA ABRAHÃO BILHARINHO

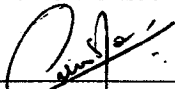
CPF: 437.117.236-91



TESOUREIRO

CARLOS RODRIGUES BILHARINHO

CPF: 240.261.586-91



CONTADOR RESPONSÁVEL

AIRES ROBR T APARECIDO SPANA

TC CRC: 19514402

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - P. JURÍDICA		37.980,86 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES ESPONTÂNEAS		31.284,34 C
SÓCIOS CONTRIBUINTES		32.463,01 C
EVENTOS		9.830,55 C
VENDAS DE LIVROS		3.877,75 C
BAZAR		26.369,50 C
VENDA DIVERSAS		65.689,53 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		463.851,11 C
FEAC		104.026,74 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS-SMCAIS		381.692,63 C
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		108.450,39 C
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		19.694,61 C
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		75.067,75 C
	Total:	1.360.278,77 C
	= Receita Líquida	1.360.278,77 C
	= Superávit Bruto	1.360.278,77 C
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCÁRIAS-EDUCAÇÃO		2.624,11 D
JUROS E MULTAS-EDUCAÇÃO		2,29 D
I.R. S/ APLICAÇÕES-EDUCAÇÃO		28,48 D
DESPESAS C/ COBRANÇAS-EDUCAÇÃO		2.548,00 D
DESPESAS BANCARIAS - FEAC		124,53 D
JUROS E MULTAS - FEAC		152,34 D
DESPESAS BANCÁRIAS-C.CONV.		927,60 D
DESPESAS BANCÁRIAS		909,25 D
JUROS E MULTAS		118,04 D
JUROS E MULTAS		2,78 D
	Total:	7.437,42 D
(+) Receitas Financeiras		
RECEITAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.810,45 C
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		16.294,01 C
RECEITAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.124,23 C
RECEITAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		915,19 C
RENDIMENTO POUPANÇA		17,43 C
	Total:	22.161,31 C
(-) Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS-EDUCAÇÃO		20.934,19 D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.891,90 D
FÉRIAS-EDUCAÇÃO		2.159,76 D
SEGURO DE VIDA-EDUCAÇÃO		160,83 D
DESPESAS C/ UNIFORMES-EDUCAÇÃO		68,00 D
EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL-EDUCAÇÃO		385,00 D
VISA VALE-EDUCAÇÃO		1.950,00 D
DESPESAS C/ CURSOS-EDUCAÇÃO		200,00 D
SALARIOS E ORDENADOS - FEAC		4.899,63 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO - FEAC		607,36 D

CNPJ: 44.599.058/0001-79

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Resultado do Período

FERIAS - FEAC	668,89 D
SALARIOS E ORDENADOS- C. CONV.	575,91 D
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO- C. CONV.	1.478,70 D
FÉRIAS - C. CONV.	1.540,55 D
SEGURO DE VIDA - C. CONV.	116,55 D
PLANO DE SAUDE - C. CONV.	1.167,49 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	281.325,17 D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	28.186,42 D
FÉRIAS	44.036,41 D
AVISO PRÉVIO	7.006,62 D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.961,86 D
VALE TRANSPORTE	2.213,24 D
SEGURO DE VIDA	2.153,27 D
VISA VALE	28.970,00 D
INSS - EMPREGADOS	31.190,59 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	54.966,00 D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.921,00 D
FÉRIAS	5.152,98 D
VALE TRANSPORTE	62,12 D
SEGURO DE VIDA	279,00 D
VISA VALE	3.480,00 D
INSS - EMPREGADOS	1.758,45 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	211.097,82 D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.958,05 D
FÉRIAS	29.473,33 D
AVISO PRÉVIO	5.779,46 D
VALE TRANSPORTE	496,63 D
SEGURO DE VIDA	1.381,77 D
DESPESAS C/ UNIFORMES	4.144,00 D
VISA VALE	17.250,00 D
INSS - EMPREGADOS	24.725,48 D
FGTS-EDUCAÇÃO	6.123,61 D
FGTS - FEAC	743,88 D
FGTS - C. CONV.	8,60 D
FGTS	35.262,15 D
IMPOSTO DE RENDA - FOLHA	1.687,91 D
FGTS	5.135,05 D
IMPOSTO DE RENDA - FOLHA	668,58 D
FGTS	34.801,34 D
IMPOSTO DE RENDA - FOLHA	3.734,31 D
IMPOSTOS E TAXAS-EDUCAÇÃO	52,57 D
TAXA S/ CARTÃO CIELO-EDUCAÇÃO	1.846,63 D
IMPOSTOS E TAXAS - C. CONV.	44,33 D
ISSQN - C. CONV.	15,00 D
IMPOSTOS E TAXAS	1.583,18 D
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	173,77 D
COTA PATRONAL	108.450,39 D

CNPJ: 44.599.058/0001-79

Periodo: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Resultado do Período

COTA PATRONAL	19.694,61 D
COTA PATRONAL	75.067,75 D
	Total: 1.149.868,09 D
(-) Despesas Gerais	
ASSINATURAS E MENSALIDADES-EDUCAÇÃO	1.161,00 D
CORREIOS E TELÉGRAFOS-EDUCAÇÃO	364,67 D
XEROX E FOTOCÓPIAS-EDUCAÇÃO	30,00 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-EDUCAÇÃO	2.520,00 D
SUPRIMENTOS DE MEDICAMENTOS-EDUCAÇÃO	1.117,92 D
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO-EDUCAÇÃO	33.300,11 D
TELEFONE-EDUCAÇÃO	2.634,87 D
FORÇA E LUZ-EDUCAÇÃO	6.262,64 D
AGUA E ESGOTO-EDUCAÇÃO	1.536,67 D
TAXI/CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO-EDUCAÇÃO	467,92 D
DESPESAS C/ SEGUROS-EDUCAÇÃO	2.749,47 D
DESPESAS C/ CARTÓRIO-EDUCAÇÃO	1.817,60 D
DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS-EDUCAÇÃO	680,00 D
DESPESAS C/ LIMPEZA-EDUCAÇÃO	292,25 D
IMOBILIZADO NÃO ATIVADO-EDUCAÇÃO	5.449,45 D
DESPESAS C/ LIVROS-EDUCAÇÃO	12.939,87 D
DESPESAS DIVERSAS-EDUCAÇÃO	7.623,46 D
FRETES E CARRETOS-EDUCAÇÃO	59,94 D
LOCAÇÕES DE MAQUINAS-EDUCAÇÃO	561,00 D
ASSINATURAS E MENSALIDADES - FEAC	75,00 D
ASSINATURAS E MENSALIDADES-C. CONV.	377,00 D
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO-C. CONV.	12.587,50 D
TELEFONE - C. CONV.	342,76 D
DESPESAS C/ SEGUROS - C. CONV	1.003,66 D
DESPESAS DIVERSAS - C. CONV.	260,04 D
LOCAÇÕES DE MAQUINAS-C.CONV.	5.266,60 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL	1.071,70 D
ASSINATURAS E MENSALIDADES	72,00 D
SUPRIMENTOS DE MEDICAMENTOS	467,63 D
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	386,90 D
TELEFONE	3.638,43 D
FORÇA E LUZ	5.795,89 D
AGUA E ESGOTO	760,40 D
IMOBILIZADO NÃO ATIVADO	469,70 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	383,05 D
FRETES E CARRETOS	26,31 D
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	16.939,92 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	808,89 D
MATERIAL PEDAGÓGICO-EDUCAÇÃO	3.728,98 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA-EDUCAÇÃO	6.876,60 D
IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRITORIO-EDUCAÇÃO	6.323,62 D
MATERIAL DE CONSUMO-EDUCAÇÃO	9.520,79 D
DESPESAS C/ UNIFORMES-EDUCAÇÃO	674,90 D

CNPJ: 44.599.058/0001-79

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Resultado do Período

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA-C.CONV.	509,78 D
MATERIAL DE CONSUMO-C. CONV.	1.443,20 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.120,88 D
MATERIAL DE CONSUMO	6.859,82 D
MATERIAL ESPORTIVO	2.992,00 D
MATERIAL PEDAGÓGICO	2.090,95 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.177,54 D
MATERIAL DE CONSUMO	562,26 D
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-EDUCAÇÃO	500,00 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS-EDUCAÇÃO	837,50 D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO-EDUCAÇÃO	24.190,67 D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-EDUCAÇÃO	753,40 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS-C.CONV.	3.247,50 D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO-C.CONV.	812,40 D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.675,29 D
SERVIÇOS DE SEGURANÇA-EDUCAÇÃO	650,00 D
SERV. TERCEIROS-P.JURIDICA-EDUCAÇÃO	15.410,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.FISICA-EDUCAÇÃO	6.000,00 D
HONORARIOS CONTABEIS-EDUCAÇÃO	10.780,50 D
SERV.TERCEIROS-P.JURIDICA-C.CONV.	657,52 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	907,33 D
HONORARIOS CONTABEIS	1.867,00 D
Total:	250.472,65 D
= Déficit Operacional	25.338,08 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	25.338,08 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	25.338,08 D
= Déficit	25.338,08 D

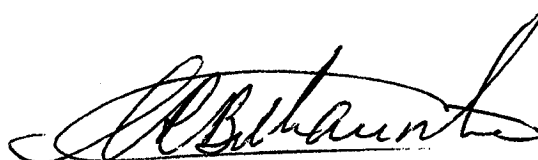
CAMPINAS, 31 de dezembro de 2017.



PRESIDENTE

VALERIA ABRAHÃO BILHARINHO

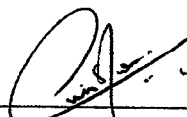
CPF: 437.117.236-91



TESOUREIRO

CARLOS RODRIGUES BILHARINHO

CPF: 240.261.586-91



CONTADOR RESPONSÁVEL

AIRES ROBERT APARECIDO SPANA

TC CRC: 19514402

Demonstração de Resultados de Centro de Custo: Analítica

Período: 01/2017 a 12/2017

Página: 1

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ CNPJ: 44.599.058/0001-79

ADMINISTRAÇÃO

Receitas Brutas	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES ESPONTÂNEAS - 52	31.284,34 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - P. JURÍDICA -	37.980,86 C
SÓCIOS CONTRIBUINTES - 59	32.463,01 C
EVENTOS - 60	9.830,55 C
VENDAS DE LIVROS - 61	3.877,75 C
BAZAR - 293	26.369,50 C
VENDA DIVERSAS - 294	65.689,53 C
Receitas Brutas Total...	207.495,54 C

Despesas Financeiras	
DESPEAS BANCÁRIAS-C.CONV. - 517	927,60 D
DESPEAS BANCÁRIAS-EDUCAÇÃO - 122	2.624,11 D
JUROS E MULTAS-EDUCAÇÃO - 123	2,29 D
I.R. S/ APLICAÇÕES-EDUCAÇÃO - 194	28,48 D
DESPEAS C/ COBRANÇAS-EDUCAÇÃO - 461	2.548,00 D
DESPEAS BANCARIAS - FEAC - 624	124,53 D
JUROS E MULTAS - FEAC - 626	152,34 D
Despesas Financeiras Total...	6.407,35 D

Receitas Financeiras	
RECEITAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 195	2.810,45 C
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA - 451	16.294,01 C
Receitas Financeiras Total...	19.104,46 C

Despesas Administrativas	
SALÁRIOS E ORDENADOS-EDUCAÇÃO - 132	20.934,19 D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - 133	2.891,90 D
FÉRIAS-EDUCAÇÃO - 134	2.159,76 D
SEGURO DE VIDA-EDUCAÇÃO - 139	160,83 D
DESPEAS C/ UNIFORMES-EDUCAÇÃO - 249	68,00 D
EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL-EDUCAÇÃO -	385,00 D
VISA VALE-EDUCAÇÃO - 340	1.950,00 D
DESPEAS C/CURSOS - EDUCACAO - 438	200,00 D
SALARIOS E ORDENADOS- C. CONV. - 523	575,91 D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO- C. CONV. - 524	1.478,70 D
FÉRIAS - C. CONV. - 525	1.540,55 D
PLANO DE SAUDE - C. CONV. - 528	1.167,49 D
FGTS-EDUCAÇÃO - 178	6.123,61 D
FGTS - C. CONV. - 531	8,60 D
SEGURO DE VIDA - C. CONV. - 529	116,55 D
SALARIOS E ORDENADOS - FEAC - 612	4.899,63 D
FGTS - FEAC - 616	743,88 D
FERIAS - FEAC - 634	668,89 D
DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - FEAC - 636	607,36 D
Despesas Administrativas Total...	46.680,85 D

Despesas Gerais	
ASSINATURAS E MENSALIDADES-EDUCAÇÃO - 97	1.161,00 D
CORREIOS E TELÉGRAFOS-EDUCAÇÃO - 98	364,67 D
XEROX E FOTOCOPIAS - EDUCACAO - 99	30,00 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-EDUCAÇÃO - 201	2.520,00 D
SUPRIMENTOS DE MEDICAMENTOS-EDUCAÇÃO - 205	1.117,92 D
DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO-EDUCAÇÃO - 206	33.300,11 D
TELEFONE-EDUCAÇÃO - 207	2.634,87 D
FORÇA E LUZ -EDUCAÇÃO - 208	6.262,64 D
AGUA E ESGOTO-EDUCAÇÃO - 209	1.536,67 D
TAXI/CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO-EDUCAÇÃO - 210	467,92 D
DESPEAS C/ SEGUROS-EDUCAÇÃO - 211	2.749,47 D
DESPEAS C/ CARTÓRIO-EDUCAÇÃO - 212	1.817,60 D
DESPEAS C/ VIAGENS E ESTADIAS-EDUCAÇÃO - 339	680,00 D
DESPEAS COM LIMPEZA-EDUCAÇÃO - 350	292,25 D
IMOBILIZADO NÃO ATIVADO-EDUCAÇÃO - 351	5.449,45 D
DESPEAS C/ LIVROS-EDUCAÇÃO - 360	12.939,87 D
DESPEAS DIVERSAS-EDUCAÇÃO - 364	7.623,46 D
FRETES E CARRETOS -EDUCAÇÃO - 366	59,94 D
LOCAÇÕES DE MAQUINAS-EDUCAÇÃO - 490	561,00 D


AIRES ROBERT APARECIDO
CRC 1SP195.144
CPF 820.322.38




MATERIAL PEDAGOGICO - EDUCAÇÃO - 63	3.728,98 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA-EDUCAÇÃO - 64	6.876,60 D
IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRITORIO-EDUCAÇÃO - 296	6.323,62 D
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO-C. CONV. - 521	12.587,50 D
ASSINATURAS E MENSALIDADES-C. CONV. - 51	377,00 D
MANUTENCAO DE MÁQUINAS-EDUCAÇÃO - 87	500,00 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS-EDUCAÇÃO - 88	837,50 D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO-EDUCAÇÃO - 193	24.190,67 D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-EDUCAÇÃO - 264	753,40 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.FISICA-EDUCAÇÃO	6.000,00 D
HONORARIOS CONTABEIS-EDUCAÇÃO - 392	10.780,50 D
SERV.DE SEGURANCA - EDUCACAO - 281	650,00 D
SERV. TERCEIROS-P.JURIDICA-EDUCAÇÃO - 317	15.410,00 D
MATERIAL DE CONSUMO-EDUCAÇÃO - 327	9.520,79 D
IMPOSTOS E TAXAS-EDUCAÇÃO - 117	52,57 D
IMPOSTOS E TAXAS - C. CONV. - 532	44,33 D
TAXA S/ CARTÃO CIELO-EDUCAÇÃO - 443	1.846,63 D
ISSQN - C. CONV. - 655	15,00 D
DESPESAS C/ UNIFORMES - EDUCACAO - 575	674,90 D
DESPESAS DIVERSAS - C. CONV. - 654	260,04 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA-C.CONV.	509,78 D
TELEFONE - C. CONV. - 584	342,76 D
SERV.TERCEIROS-P.JURIDICA-C.CONV. - 586	657,52 D
MATERIAL DE CONSUMO-C. CONV. - 587	1.443,20 D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO-C.CONV. - 589	812,40 D
LOCAÇÕES DE MAQUINAS-C.CONV. - 590	5.266,60 D
DESPESAS C/ SEGUROS - C. CONV - 600	1.003,66 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS-C.CONV. - 606	3.247,50 D
ASSINATURAS E MENSALIDADES - FEAC - 622	75,00 D
Despesas Gerais Total...	196.357,29 D

= Deficit Contábil Operacional	25.338,08 D
= Deficit Antes da Contribuição Social	25.338,08 D
= Deficit Antes do Imposto de Renda	25.338,08 D
= Deficit	25.338,08 D

EDUCAÇÃO INFANTIL

Receitas Brutas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - 53	463.851,11 C
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO -407	108.450,39 C
Receitas Brutas Total...	572.301,50C

Receitas Financeiras

RECEITAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 196	2.124,23 C
Receitas Financeiras Total...	2.124,23 C

Despesas Administrativas

SALÁRIOS E ORDENADOS - 141	281.325,17 D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 142	28.186,42 D
FÉRIAS - 143	44.036,41 D
AVISO PRÉVIO - 144	7.006,62 D
INDENIZACOES TRABALHISTAS - 145	4.961,86 D
VALE TRANSPORTE - 147	2.213,24 D
FGTS - 181	35.262,15 D
VISA VALE - 341	28.970,00 D
COTA PATRONAL - 412	108.450,39 D
SEGURO DE VIDA - 148	2.153,27 D
INSS - EMPREGADOS - 514	31.190,59 D
IMPOSTO DE RENDA - FOLHA - 661	1.687,91 D
Despesas Administrativas Total...	575.444,03 D

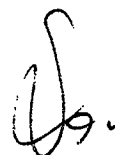
Despesas Gerais

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL - 623	1.071,70 D
Despesas Gerais Total...	1.071,70 D

= Deficit Contábil Operacional	0,00D
= Deficit Antes da Contribuição Social	0,00D
= Deficit Antes do Imposto de Renda	0,00D
= Deficit	0,00D



AIRES ROBERT APARECIDO SPANA
CRC 1SP195.144/O-2
CPF 820.322.388-53




FEAC**Receitas Brutas**

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - 408	19.694,61 C
FEAC - 55	104.026,74 C
Receitas Brutas Total...	123.721,35 C

Despesas Financeiras

DESPESAS BANCÁRIAS - 126	909,25 D
JUROS E MULTAS - 127	118,04 D
Despesas Financeiras Total..	1.027,29 D

Despesas Administrativas

SALÁRIOS E ORDENADOS - 150	54.966,00 D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 151	4.921,00 D
FÉRIAS - 152	5.152,98 D
FGTS - 184	5.135,05 D
VALE TRANSPORTE - 156	62,12 D
SEGURO DE VIDA - 157	279,00 D
LICENCIAMENTO DE VEICULOS - 290	173,77 D
VISA VALE - 342	3.480,00 D
INSS - EMPREGADOS - 615	1.758,45 D
COTA PATRONAL - 413	19.694,61 D
IMPOSTO DE RENDA - FOLHA - 662	668,58 D
IMPOSTOS E TAXAS - 119	1.583,18 D
Despesas Administrativas Total...	97.874,74 D

Despesas Gerais

ASSINATURAS E MENSALIDADES - 105	72,00 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 74	2.120,88 D
SUPRIMENTOS DE MEDICAMENTOS - 223	467,63 D
TELEFONE - 225	3.638,43 D
FORÇA E LUZ - 226	5.795,89 D
AGUA E ESGOTO - 227	760,40 D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - 268	1.675,29 D
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - 224	386,90 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA - 31	907,33 D
MATERIAL DE CONSUMO - 329	6.859,82 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 617	1.867,00 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 627	383,05 D
IMOBILIZADO NÃO ATIVADO - 651	469,70 D
FRETES E CARRETOS - 652	26,31 D
Despesas Gerais Total...	25.430,63 D

= Déficit Contábil Operacional	0,00D
= Déficit Antes da Contribuição Social	0,00D
= Déficit Antes do Imposto de Renda	0,00D
= Déficit	0,00D

CENTRO DE CONVIVÊNCIA**Receitas Brutas**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS-SMCAIS	381.692,63 C
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - 409	75.067,75 C
Receitas Brutas Total...	456.760,38 C

Receitas Financeiras


RECEITAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 198	915,19 C
RENDIMENTO POUPANÇA - 642	17,43 C
Receitas Financeiras Total...	932,62 C



Despesas Financeiras

JUROS E MULTAS - 129	2,78 D
Despesas Financeiras Total.....	2,78 D

Despesas Administrativas

SALÁRIOS E ORDENADOS - 159	211.097,82 D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 160	19.958,05 D
FÉRIAS - 161	29.473,33 D
AVISO PREVIO - 162	5.779,46 D
VALE TRANSPORTE - 165	496,63 D
SEGURO DE VIDA - 166	1.381,77 D
FGTS - 187	34.801,34 D
VISA VALE - 343	17.250,00 D


AIRES ROBERT APARECIDO SPANA
 CRC 1SP195.144/O-2
 CPF 820.322.388-53

COTA PATRONAL - 414
INSS - EMPREGADOS - 533
IMPOSTO DE RENDA - FOLHA - 535

75.067,75 D
24.725,48 D
3.734,31 D

Despesas Administrativas Total... 423.765,94 D

Despesas Gerais

MATERIAL ESPORTIVO - 77
MATERIAL PEDAGÓGICO - 78
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 79
DESPEAS C/ UNIFORMES - 258
DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO - 233
MATERIAL DE CONSUMO - 330
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 629

2.992,00 D
2.090,95 D
6.177,54 D
4.144,00 D
16.939,92 D
562,26 D
808,89 D

Despesas Gerais Total.... 33.715,56 D

= *Déficit Contábil Operacional*
= *Déficit Antes da Contribuição Social*
= *Déficit Antes do Imposto de Renda*
= *Déficit*

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D


AIRES ROBERT APARECIDO SPANA
CRC 1SP195.144/O-2
CPF 820.322.388-53

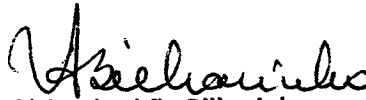



INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ
CNPJ 44.599.058/0001-79
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016

ATIVO	2017	2016	PASSIVO	2017	2016
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	65.272	53.801	Fornecedores	4.019	2.917
Convênios, Subvenções e Parcerias	134.991	90.995	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Previdenciárias	23.309	16.601
SME - Secretaria Municipal de Educação			Obrigações Tributárias		
Fundação FEAC	27.207	29.005	Convênios, Subvenções e Parcerias		
Salário Maternidade à Recuperar	0	5.716	SME - Secretaria Municipal de Educação	42.499	3.391
			FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	91.190	69.618
			Emenda Parlamentar		
Total do Circulante	227.470	179.517	Fundação FEAC	38.786	33.985
NÃO CIRCULANTE			Total do Circulante	199.803	126.512
Imobilizado	708.423	708.423	NÃO CIRCULANTE		
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Total Não Circulante	708.423	708.423	Patrimônio Social	761.428	713.536
TOTAL ATIVO	935.893	887.940	Ajuste Exercício Anterior	0	23.682
			(-) Déficit / Superávit do Exercício	(25.338)	24.210
			Total do Patrimônio Social	736.090	761.428
			TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	935.893	887.940

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016


RECEITAS	2017	2016	DESPESAS	2017	2016
RECEITAS PRÓPRIAS			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Donativos e Contribuições	101.728	139.180	Centro de Convivência de Inclusivos e Intergeracionais	621.471	663.100
Promoções e Eventos	9.830	19.152	TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	621.471	663.100
Outras Receitas	115.041	103.283	EDUCAÇÃO		
Captação de Recursos para Custeio			Educação Infantil	786.307	647.395
Pena Pecuniária			TOTAL EDUCAÇÃO	786.307	647.395
PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			TOTAL DAS DESPESAS	1.407.778	1.310.495
Convênio Fundação FEAC	104.027	141.525	(-) DÉFICIT / SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	(25.338)	24.209
TOTAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS	330.626	403.140			
RECEITAS DO PODER PÚBLICO					
Co-Financiamento/Convênios e Subvenções					
FMAS - SMCAIS - Municipal	381.693	330.406	As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras		
Eventuais					
SME - Secretaria Municipal da Educação	463.851	406.446			
Receitas de Aplicações Financeiras	3.057	5.407			
Total de Co-Financiamento/Convênios e Subvenções	848.601	742.259			
Benefício Fiscal Usufruido					
Isenção Cota Patronal	203.213	189.305			
TOTAL DAS RECEITAS DO PODER PÚBLICO	1.051.814	931.564			
TOTAL DAS RECEITAS	1.382.440	1.334.704			



Valéria Abrahão Bilharinho
 Presidente


Aires Robrt Ap. Spana
 CT CRC - 1SP195144-02

FLUXO DE CAIXA**INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ****CNPJ 44.599.058/0001-79**

DESCRIÇÃO	2017	2016
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Período	-25.338,08	24.209,64
Depreciação e Amortização	0,00	0,00
Resultado na Venda de Ativo Permanente	0,00	0,00
Varição dos Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Varição de Contas à Receber	-42.197,99	-57.198,71
Aumento de Estoques	0,00	0,00
Varição de Subvenções	65.480,50	-33.026,83
Varição de Fornecedores	1.102,02	-169,32
Aumento em Obrigação Tributária	0,00	0,00
Varição de Encargos e Remunerações á Funcionários	6.708,75	3.034,96
Aumento de Outras Obrigações	5.715,89	-5.715,89
(=) Total das Variações	11.471,09	-68.866,15
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Total de Aquisições do Imobilizado	0,00	-1.913,00
Aquisições de Ações/Cotas		0,00
Aumento de Bens em Comodato		0,00
Recebimento por Vendas de Ativo Permanente		0,00
(=) Total	0,00	-1.913,00
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
Integralização de Capital	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros/Dividendos	0,00	0,00
(=) Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
4. Aumento nas variações	11.471,09	-70.779,15
5. Disponibilidade no Início do Período	53.801,10	124.580,25
6. TOTAL DE DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	65.272,19	53.801,10


Valéria Abrahão Bilharinho
Presidente


Aires Robrt Ap. Spana
CT CRC - 1SP195144-02

ANEXO II
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ENTIDADE: IADC - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ


CIDADE: Campinas

UF:SP

CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL

	2015	2016	2017
SALDO ANTERIOR	738.998,86	737.218,40	761.428,04
(+) Fundo de Valorização de Imóvel			
(-) Depreciação e Amortização de Ex. Anteriores			
Adições ou Baixa/Patrimônio			
(+) Transferências Recebidas			
(-) Transferências Enviadas			
(+) Acréscimos/Decréscimos Patrimonial	-1.780,46	24.209,64	-25.338,08
SALDO ATUAL	737.218,40	761.428,04	736.089,96


Valéria Abrahão Bilharinho
PRESIDENTE


Aires Robrt Ap. Spana
CT CRC - 1SP195144-02

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2017

I. CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

A Instituição Assistencial Dias da Cruz, CNPJ 44.599.058/0001-79, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, tem como missão realizar oferta da Educação Infantil, modalidade de Educação Básica de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC, e realizar ações sócio assistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica especial dirigido às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade social e pessoal.

Atendendo ao que preconiza a Lei Federal nº 12.101/2009 em seu artigo 13 e as normativas vigentes, a Entidade presta serviços na área de Educação e Assistência Social integralmente gratuitos, sem exigência de contraprestação dos usuários, não havendo qualquer receita que possa evidenciar recursos provenientes da cobrança de usuários.

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de real em consonância às práticas contábeis em conformidade com a Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC-T-19, norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Em atendimento à Lei 12.101/2009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação pelo efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.

III. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06


A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2017 a entidade recebeu as seguintes doações:

a) Pessoa Física/Jurídicas: R\$ 101.728,21

III. DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO.

Atuou na área de Educação e Assistência Social, na execução dos seguintes programas: (a) Educação Infantil, e (b) Serviço Convivência Inclusivos e Intergeracionais com um custo total no valor de R\$ 1.407.778,16 que foram custeados da seguinte forma.




AIRES ROBERT APARECIDO SPANA
CRC 1SP195.144/O-2
CPF 820.322.388-53

Subvenções Governamentais:	R\$ 848.600,59	60%
Isonção da Cota Patrimonial:	R\$ 203.212,75	14%
Total Recursos Públicos:	R\$1.051.813,34	75%
Convênio Fundação FEAC:	R\$ 104.026,74	7%
Recursos Próprios da Entidade:	R\$ 251.938,08	18%
TOTAL:	R\$1.407.778,16	100%

1 - Educação Infantil.

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 465.975,; beneficiou-se da Isonção da Cota Patronal no valor de R\$ 108.450,39 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 211.881,17 perfazendo o custo num total de R\$ 786.306,90. A entidade atendeu 150 Crianças, com um custo per capiti no valor de R\$ 5.242,05 por ano.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	ISENÇÃO COTA PATRONAL	TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS E FUNDAÇÃO FEAC	TOTAL GERAL
RECEITAS	465.975,34	0,00	465.975,34	211.881,17	677.856,51
BENEFICIO FISCAL					
USUFRUÍDO		108.450,39	108.450,39	0,00	108.450,39
REMUNERAÇÕES, ENC.					
SOCIAIS	465.975,34	0,00	465.975,34	34.805,29	500.780,63
MATERIAIS E					
SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	27.192,89	27.192,89
MANUTENÇÃO E					
REPARO	0,00	0,00	0,00	48.341,57	48.341,57
DEPESAS DE APOIO					
ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	63.038,43	63.038,43
DEPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	5.202,88	5.202,88
MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	33.300,11	33.300,11
COTA PATRONAL	0,00	108.450,39	108.450,39		108.450,39
TOTAL DAS DEPESAS	465.975,34	108.450,39	574.425,73	211.881,17	786.306,90
DÉFICIT					-25.338,08

2 - Assistência Social.

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 382.625,25 beneficiou-se da Isonção da Cota Patronal no valor de R\$ 94.762,36 e utilizou recursos próprios e fundação no valor de R\$ 144.083,65, perfazendo o custo total de R\$ 621.471,26. A Entidade atendeu 120 usuários, com um custo per capiti no valor de R\$ 5.178,93 por ano.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	FMAS - Co Financiamento Municipal	SEC. EST. ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ISENÇÃO COTA PATRONAL	TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS E FUNDAÇÃO FEAC	TOTAL GERAL
RECEITAS	382.625,25			382.625,25	144.083,65	526.708,90
BENEFICIO FISCAL						
USUFRUÍDO	0,00		94.762,36	94.762,36	0,00	94.762,36
REMUNERAÇÕES, ENC.						
SOCIAIS	353.862,58			353.862,58	88.230,74	442.093,32



AIRES ROBERT APARECIDO SPANZ
CRC 1SP195.144/O-2
CPF 820.322.388-53

MATERIAIS E SUPRIMENTOS	11.822,75			11.822,75	10.933,68	22.756,43
MANUTENÇÃO E REPARO	0,00			0,00	5.735,19	5.735,19
DEPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00			0,00	23.975,10	23.975,10
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00			0,00	2.234,54	2.234,54
MERENDA ESCOLAR	16.939,92			16.939,92	12.974,40	29.914,32
COTA PATRONAL	0,00		94.762,36	94.762,36	0,00	94.762,36
TOTAL DAS DEPESAS	382.625,25		94.762,36	477.387,61	144.083,65	621.471,26
DÉFICIT						0,00

NOTA 08 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS


A entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2008 do TCE/SP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

NOTA 09 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS+RAT+TERCEIROS perfizeram no ano de 2017 o valor de R\$ 203.212,75 assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Educação e Assistência Social.

Competência	BC INSS	% INSS	Valor Isenção
Janeiro	58.980,57	26,80	15.806,79
Fevereiro	53.871,81	26,80	14.437,64
Março	57.054,64	26,80	15.290,64
Abril	58.838,61	26,80	15.768,75
Mai	59.022,70	26,80	15.818,08
Junho	60.130,35	26,80	16.114,93
Julho	61.121,87	26,80	16.380,65
Setembro	58.173,86	26,80	15.590,59
Outubro	58.067,49	26,80	15.562,09
Novembro	58.311,07	26,80	15.627,39
Dezembro	62.286,76	26,80	16.692,84
13. Salário	50.886,66	26,80	13.637,63
TOTAIS	758.256,69	26,80	203.212,75


VALÉRIA ABRAHÃO BILHARINHO
PRESIDENTE


AIRES ROBERT AP. SPANA
CONTADOR
CT CRC - 1SP195144-02

AIRES ROBERT APARECIDO SPANA
CRC 1SP195.144/O-2
CPF 820.322.388-53

10ª REUNIÃO ORDINÁRIA

PAUTA DOS TRABALHOS DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2018, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS.

PEQUENO EXPEDIENTE

- 1 - Leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas à Casa.
- 2 - Leitura de informações ou respostas às proposições submetidas à deliberação do Plenário.
- 3 - Comunicados dos senhores vereadores.

ORDEM DO DIA

Incluído na pauta em regime de urgência mediante Requerimento nº 359/18, devidamente aprovado:

1) 2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 38/18, Processo nº 226.229, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos orçamentários para aumento de capital da Ciatec - Companhia de Desenvolvimento do Polo de Alta Tecnologia de Campinas. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade, favorável.

Incluído na pauta em regime de urgência mediante Requerimento nº 360/18, devidamente aprovado:

2) 2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 39/18, Processo nº 226.230, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o aumento de capital da Informática de Municípios Associados S/A - IMA, na forma que especifica. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade, favorável.

Incluído na pauta em regime de urgência mediante Requerimento nº 473/18, devidamente aprovado:

3) 1ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 65/18, Processo nº 226.367, de autoria da Mesa da Câmara, que altera o Anexo III da Lei nº 14.759, de 28 de fevereiro de 2014, que "aprova as tabelas de vencimentos dos cargos efetivos do Quadro Permanente de Pessoal, fixa a remuneração dos cargos em comissão e estabelece as gratificações de função previstas na estrutura administrativa da Câmara Municipal de Campinas".

Incluído na pauta em regime de urgência mediante Requerimento nº 474/18, devidamente aprovado:

4) Turno único de discussão e votação do Projeto de Resolução nº 07/18, Processo nº 226.365, de autoria da Mesa da Câmara, que acresce dispositivo e altera os anexos II, III, IV e V da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro de 2014, que "dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de Campinas e dá outras providências".

Incluído na pauta em regime de urgência mediante Requerimento nº 475/18, devidamente aprovado:

5) Turno único de discussão e votação do Projeto de Resolução nº 08/18, Processo nº 226.366, de autoria da Mesa da Câmara, que altera o Anexo I da Resolução nº 885, de 13 de fevereiro de 2014, que "dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores da Câmara Municipal de Campinas-SP e dá outras providências".

Incluído na pauta mediante Requerimento nº 487/18, nos termos do art. 144 do Regimento Interno:

6) 1ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 47/17, Processo nº 223.283, de autoria do senhor Zé Carlos, que dá nova redação aos arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 14.243, de 18 de abril de 2012, que "dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos fornecedores de bens e serviços afixarem placa com mensagem referente ao direito consumerista previsto na Lei Estadual 13.747, de 07 de outubro de 2009, e dá outras providências".

Incluído na pauta mediante Requerimento nº 488/18, nos termos do art. 144 do Regimento Interno:

7) 1ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 29/17, Processo nº 223.124, de autoria do senhor Zé Carlos, que altera a redação dos arts. 4º e 5º da Lei nº 15.325, de 19 de outubro de 2016, que "dispõe sobre o acesso de consumidores com gêneros alimentícios aos estabelecimentos e locais que especifica e dá outras providências". Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade, favorável.

8) Turno único de discussão e votação do Projeto de Lei nº 232/17, Processo nº 224.935, de autoria do senhor Vinicius Gratti, que denomina Rua Engenheiro Diogenes Laercio Brochado de Almeida uma via pública do município de Campinas. Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, favorável.

9) Turno único de discussão e votação do Projeto de Lei nº 252/17, Processo nº 225.120, de autoria do senhor Vinicius Gratti, que denomina Avenida Antonio Jonas uma via pública do município de Campinas. Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, favorável.

10) Matérias adiadas de reunião anterior.

11) Discussão e votação de moção.

12) Discussão e votação de ata.

13) Matérias lidas no Expediente e sujeitas à deliberação do Plenário.

GRANDE EXPEDIENTE

Oradores inscritos no Grande Expediente.

Campinas, 08 de março de 2018

RAFA ZIMBALDI

Presidente

11ª REUNIÃO ORDINÁRIA

PAUTA DOS TRABALHOS DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2018, QUARTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS.

PEQUENO EXPEDIENTE

- 1 - Leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas à Casa.
- 2 - Leitura de informações ou respostas às proposições submetidas à deliberação do Plenário.
- 3 - Comunicados dos senhores vereadores.

ORDEM DO DIA

1) 1ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 398/17, Processo nº 225.877, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais no município de Campinas e dá outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade, favorável.

2) 1ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 138/17, Processo nº 224.091, de autoria dos senhores Cláudio da Farmácia e Rubens Gás, que dispõe sobre a proibição do abastecimento de gás natural veicular - GNV com pessoas no interior do veículo e dá outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade, favorável.

3) 1ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 244/17, Processo nº 224.514, com emenda, de autoria do senhor Luiz Rossini, que dispõe sobre a proibição do uso de herbicidas e agrotóxicos para capina química em áreas públicas e privadas na zona urbana do município de Campinas e dá outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade, favorável ao projeto e às emendas de folha 46.

4) Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 04/18, Processo nº 226.000, de autoria do senhor Paulo Haddad, que concede Diploma de Mérito Esportivo "Sérgio José Salvucci" a Raul Hein. Parecer da Comissão Especial de Honraria, favorável.

5) Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 16/18, Processo nº 226.024, de autoria do senhor Jorge da Farmácia, que concede Diploma de Mérito Esportivo "Sérgio José Salvucci" a Rafaella Ditscheiner Alves. Parecer da Comissão Especial de Honraria, favorável.

6) Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 204/17, Processo nº 225.781, de autoria do senhor Rafa Zimbaldi, que concede Medalha "Carlos Gomes" ao Maestro Gaspar Ricardo Sarti in memoriam. Parecer da Comissão Especial de Honraria, favorável.

7) Turno único de discussão e votação do Projeto de Lei nº 294/14, Processo nº 217.732, de autoria do senhor Luiz Lauro Filho, que denomina praça Adeline Matiuzzo Schali uma praça pública do município de Campinas. Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, favorável.

8) Matérias adiadas de reunião anterior.

9) Discussão e votação de moção.

10) Discussão e votação de ata.

11) Matérias lidas no Expediente e sujeitas à deliberação do Plenário.

GRANDE EXPEDIENTE

Oradores inscritos no Grande Expediente.

Campinas, 08 de março de 2018

RAFA ZIMBALDI

Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 4.448, DE 8 DE MARÇO DE 2018

Concede Diploma de Honra ao Mérito à Escola Bilingue Tigrinhos e Golden Tigers.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica concedido Diploma de Honra ao Mérito à Escola Bilingue Tigrinhos e Golden Tigers por sua contribuição a ações de interesse público no município de Campinas.

Art. 2º A instituição homenageada será entregue diploma conforme especificações do art. 17 da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

Art. 3º As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão por conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Campinas, 08 de março de 2018

RAFA ZIMBALDI

Presidente

autor: vereador Marcelo Silva

DECRETO LEGISLATIVO Nº 4.449, DE 8 DE MARÇO DE 2018

Concede Diploma de Honra ao Mérito à instituição Tigrinhos Comunidade Educando Educadores Sociais - TCEES.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica concedido Diploma de Honra ao Mérito à instituição Tigrinhos Comunidade Educando Educadores Sociais - TCEES por sua contribuição a ações de interesse público no município de Campinas.

Art. 2º A instituição homenageada será entregue diploma conforme especificações do art. 17 da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

Art. 3º As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão por conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Campinas, 08 de março de 2018

RAFA ZIMBALDI

Presidente

autor: vereador Marcelo Silva

DIVERSOS

ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ					
CNPJ 44.599.058/0001-79					
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016					
ATIVO	2017	2016	PASSIVO	2017	2016
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.272	53.801	FORNecedores	4.019	2.917
CONVÊNIO, SUBVENÇÕES E PARCERIAS	134.991	90.995	OBRIGAÇÕES FISCAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	23.309	16.601
SMI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
FUNDAÇÃO FEAC	27.207	29.005	CONVÊNIO, SUBVENÇÕES E PARCERIAS		

INFORMÁTICA DE MUN. ASSOC. S/A - IM.A
 CNPJ: 48.197.859/0001-69
AUTENTICAÇÃO
 DATA: 12/3/18 ASS:

María Madalena Fernandes
 Artes Digitais - Diário Oficial

SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR	0	5.716	SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	42.499	3.391
			FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.190	69.618
			EMENDA PARLAMENTAR		
			FUNDAÇÃO FEAC	38.786	33.985
TOTAL DO CIRCULANTE	227.470	179.517	TOTAL DO CIRCULANTE	199.803	126.512
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	708.423	708.423	PATRIMÔNIO SOCIAL	761.428	713.536
			AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR	0	23.682
TOTAL NÃO CIRCULANTE	708.423	708.423	(-) DÉFICIT / SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	(25.338)	24.210
			TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	736.090	761.428
TOTAL ATIVO	935.893	887.940	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	935.893	887.940
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016					
RECEITAS	2017	2016	DESPESAS	2017	2016
RECEITAS PRÓPRIAS			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	101.728	139.180	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS	621.471	663.100
PROMOÇÕES E EVENTOS	9.830	19.152	TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	621.471	663.100
OUTRAS RECEITAS	115.041	103.283			
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO			EDUCAÇÃO		
PENA PECUNIÁRIA			EDUCAÇÃO INFANTIL	786.307	647.395
PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			TOTAL EDUCAÇÃO	786.307	647.395
CONVÊNIO FUNDAÇÃO FEAC	104.027	141.525			
TOTAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS	330.626	403.140	TOTAL DAS DESPESAS	1.407.778	1.310.495
			(-) DÉFICIT / SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	(25.338)	24.209
RECEITAS DO PODER PÚBLICO					
CO-FINANCIAMENTO/CONVÊNIO E SUBVENÇÕES					
FMAS - SMCAIS - MUNICIPAL	381.693	330.406	AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS		
EVENTUAIS					
SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	463.851	406.446			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.057	5.407			
TOTAL DE CO-FINANCIAMENTO/CONVÊNIO E SUBVENÇÕES	848.601	742.259	VALÉRIA ABRAHÃO BILHARINHO		
			PRESIDENTE		
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO					
ISENÇÃO COTA PATRONAL	203.213	189.305			
TOTAL DAS RECEITAS DO PODER PÚBLICO	1.051.814	931.564	AIRES ROBERT AP SPANA		
			CT CRC - ISP195144-02		
TOTAL DAS RECEITAS	1.382.440	1.334.704			



SE VOCÊ FIZER SUA PARTE, O MOSQUITO NÃO VAI FAZER A DELE.

A prevenção do *Aedes aegypti*, o transmissor da dengue, do zika vírus e do chikungunya, envolve todos nós. O inverno também representa perigo de proliferação do mosquito. Sem os cuidados necessários nesta época do ano e com a chegada das próximas chuvas, novos casos podem ocorrer. Retire pneus e garrafas, não deixe acumular água em vasos de plantas e coloque telas em sua caixa d'água.

O combate ao mosquito está em nossas mãos.

#facilpegarfácilprevenir



INFORMÁTICA DE MUN. ASSOC. S/A - IMA
 CNPJ: 48.197.859/0001-59
AUTENTICAÇÃO
 DATA: 20/03/18 Ass: *[Assinatura]*

Maria Madalena Fernandes
 Artes Digitais - Diário Oficial