

SICAP 2018

O SICAP – Sistema de Cadastro e Prestação de Contas é o instrumento de coleta de dados e informações, utilizado pelos Ministérios Públicos estaduais, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – Fipe, no velamento das organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, de natureza jurídica fundacional e de entidades de interesse social.

Site: www.fundata.org.br/sicap/

fipe|FUNDATA.

FUNDATA

SICAP

CONTATO



DOWNLOAD DO SICAP

Versão Atual: Sicap 2018 Compilação 1 – Ano base: 2017

Utilize esta versão para elaborar prestação de contas do ano-base atual e retificadoras de anos anteriores.

Suporte ao SICAP: envie e-mail para suporte@fundata.org.br

FAÇA DOWNLOAD DA VERSÃO COMPLETA DO SICAP

MANUAL DE PREENCHIMENTO

MANUAL DAS DESCRIÇÕES DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO



Ao abrir o sistema devemos escolher o Estado da Instituição

Avisos



Versão: 2018
Compilação 1

Este programa foi desenhado para utilização com resolução de vídeo igual ou superior a 800x600 pixels, fontes pequenas.

O Sistema Operacional deve estar configurado para utilização de datas no formato dd/MM/aaaa.

Recomenda-se a leitura dos Manuais do SICAP.

Sistema de Cadastro e Prestação de Contas

SICAP

Antes de iniciar o preenchimento da prestação de contas, verifique no site www.fundata.org.br se esta é a compilação mais atual do SICAP.

Selecione a sigla do Estado da sua Instituição

Sigla da UF:

✓ Ok



manuais

- Nova prestação de contas
- Abrir prestação de contas
- Excluir prestação de contas
- Recuperar dados do ano anterior
- Verificar prestação de contas
- Gravar prestação de contas para entrega

- Gravar backup dos dados
- Restaurar backup dos dados
- Apagar as contas dos Demonstrativos



Sistema de Cadastro e Prestação de Contas

Ministério Público do Estado de Goiás
Procuradoria-Geral de Justiça

Centro de Apoio Operacional do Consumidor e Terceiro Setor

AQUI TEMOS A OPÇÃO DE INICIAR
 UMA NOVA PRESTAÇÃO
 OU RECUPERAR OS DADOS DO ANO
 ANTERIOR

Abrir arquivo do disquete

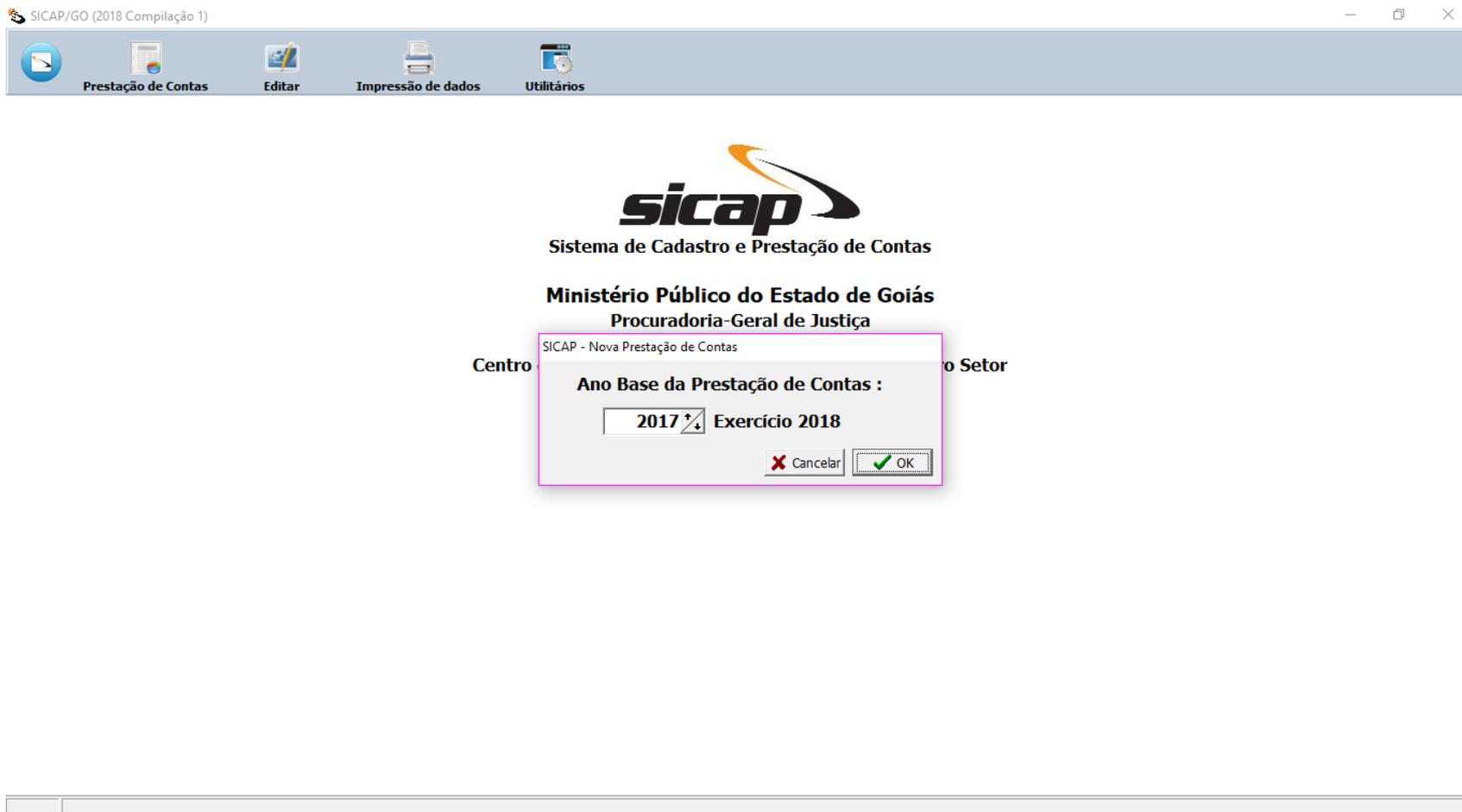
Examinar: SICAP

Nome	Data de modificaç	Tipo	Tam
bkANOCNPI.dpc	02/06/2016 10:29	Arquivo DPC	

Nome: *.dpc [Abrir]

Tipo: [Cancelar]

INICIANDO UMA NOVA PRESTAÇÃO



Navigation bar with icons and labels: **Prestação de Contas**, **Editar**, **Impressão de dados**, **Utilitários**

Índice da Prestação de Contas

- [-] **Apresentação**
 - Apresentação do SICAP
 - Como fazer a entrega da
 - Iniciando a prestação de
- [-] **Dados Cadastrais**
 - Cadastro
 - Endereço Principal neste
 - Outros Endereços
 - Instituição
 - Dotação Inicial
 - Identificação
 - Estatuto e Regimento Int
 - Finalidade
 - Registros
 - Representante Legal da (
- [-] **Gestão**
 - Informações Sobre os Ór
 - Informações dos Integra
- [-] **Demonstrações Contábeis e (**
 - Empregabilidade e Regim
 - [-] **Demonstrações Contábei**
 - [-] **Composição de Contas de**
 - [-] **Informações das Demons**
 - [-] **Auditorias e Pareceres**
 - [-] **Ações Judiciais ou Proces**
 - Plano de Contas da Orga
- [-] **Valor Adicionado**
 - Demonstração do Valor A
- [-] **Fontes de Recursos**
 - Demonstrativo de Fontes
 - [-] **Financiamento com Recur**
 - Mantenedores da Institui
 - Doações Recebidas
- [-] **Relatório das Atividades Des**
 - Orçamento
 - Aspectos da Gestão
 - Relatório de Atividades
 - Doações Realizadas

DADOS CADASTRAIS

Nesta ficha, são solicitadas informações gerais a respeito da classificação jurídica da Organização, a localização da matriz e outras informações que permitam a sua identificação e localização.

UTILIZAREMOS COMO BASE :

- ESTATUTO SOCIAL;
- CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA - CNPJ
NATUREZA JURÍDICA
- DOCUMENTOS DE CONSTITUIÇÃO

Classificação da Organização (Lei 10.406 de 10/01/2002 - Código Civil)

Natureza jurídica	Classificação
<input type="radio"/> Direito público interno	<input type="radio"/> Fundação <input type="radio"/> Associação
<input checked="" type="radio"/> Direito privado	<input type="radio"/> Organização Religiosa

Nome Empresarial

Nome Fantasia / Sigla / Nome pelo qual a Organização é mais conhecida

Endereço da Sede/Matriz da Organização

Logradouro	Número
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Complemento	Bairro	UF	Município
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Cep	Telefone	Fax	Caixa Postal	Cep Cx.Postal	UF CP
<input type="text"/>					

Página na Internet	Correio Eletrônico
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Houve mudança de Endereço da Sede? Sim Não

INSERIR O ENDEREÇO
DA SEDE DA
INSTITUIÇÃO

Veja na tela observações erros comuns de preenchimento do SICAP



Índice da Prestação de Contas

Endereço Principal neste Estado

- Apresentação
- Dados Cadastrais
 - Cadastro
 - Endereço Principal neste Estado**
 - Outros Endereços
 - Instituição
 - Dotação Inicial
 - Identificação
 - Estatuto e Regimento Interno
 - Finalidade
 - Registros
 - Representante Legal da Organização
- Gestão
 - Demonstrações Contábeis e Outras
 - Valor Adicionado
 - Fontes de Recursos
 - Relatório das Atividades Desenvolvidas
 - Informações Sociais
 - Importações/Exportações
 - Preenchimento do SICAP

Endereço Principal neste Estado

Logradouro Número

Complemento Bairro UF Município Cep

Telefone Fax Caixa Postal Cep Cx.Postal UF CP

CNPJ (deste endereço)

Veja na tela observações erros comuns de preenchimento do SICAP

Inserir o CNPJ deste endereço e não o da sede/matriz.

Esta ficha será utilizada no caso da Organização ser uma filial, dependência ou escritório de representação, atuante no Estado da prestação de contas, cuja matriz esteja situada em outro Estado.

Preencher os campos desta ficha com as informações relativas à localização da filial atuante no Estado da prestação de contas e não com os dados de localização da matriz

- Apresentação
- Dados Cadastrais
 - Cadastro
 - Endereço Principal neste Est.
 - Outros Endereços**
 - Instituição

A Organização possui outros endereços na Cidade-sede, neste Estado ou em outro lugar do Brasil?

Possui outros endereços no exterior?
(Não relacionar os endereços no exterior)

[Veja na tela observações erros comuns de preenchimento do SICAP](#)

Outros Endereços



A Organização possui outros endereços na Cidade-sede, neste Estado ou em outro lugar do Brasil?

Possui outros endereços no exterior?
(Não relacionar os endereços no exterior)

[Veja na tela observações erros comuns de preenchimento do SICAP](#)

Logradouro

Número

Complemento

Bairro

UF

Município

Cep

Telefone

Fax

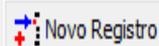
Caixa Postal

Cep Cx.Postal

UF CP

CNPJ (deste endereço)

Inserir o CNPJ deste endereço e não o da sede/matriz.

CNPJ	Estado	Cidade	Logradouro	Número
.. / -				

Podem ser informados quantos endereços forem necessários, utilizando, para isso, o botão «**Novo Registro**»

Atenção: Caso a Fundação possua filiais, cuja a Natureza Jurídica ou Atividade Econômica Principal e/ou Secundária sejam diferentes da matriz. Deve informar essa situação na ficha “Observações, comentários ou explicações” da pasta “Preenchimento do SICAP” na parte final do programa.



Índice da Prestação de Contas

Instituição



- [-] Apresentação
- [-] Dados Cadastrais
 - [-] Cadastro
 - [-] Endereço Principal neste Est.
 - [-] Outros Endereços
 - [-] Instituição
 - [-] Dotação Inicial
 - [-] Identificação
 - [-] Estatuto e Regimento Intern
 - [-] Finalidade
 - [-] Registros
 - [-] Representante Legal da Org.
- [-] Gestão
- [-] Demonstrações Contábeis e out
- [-] Valor Adicionado
- [-] Fontes de Recursos
- [-] Relatório das Atividades Deserv
- [-] Informações Sociais
- [-] Importações/Exportações
- [-] Preenchimento do SICAP

Forma de Instituição

Testamento
 Escritura Pública
 Por Lei e Escritura Pública

Instituidor

Poder Público
 Pessoa Física
 Pessoa Jurídica

Informações da Instituição/Constituição

No. Ato/Portaria de aprovação do MP Data // 15

Fundações de Direito Público ou instituídas pelo Poder Público

No. Lei de autorização Data // 15 Publicação no DO // 15

No. Decreto Legislativo de constituição Data // 15 Publicação no DO // 15

Veja na tela observações erros comuns de preenchimento do SICAP

Autorização do Poder Executivo Federal para funcionamento de organizações estrangeiras destinadas a fins de interesse coletivo.

Número de Autorização Data // 15 Publicação no DO // 15

Escritura de Constituição		Registro em Cartório		Início das Atividades
Data	Tabelião	Data Registro	Cartório	Data
// <input type="text"/> 15	<input type="text"/>	// <input type="text"/> 15	<input type="text"/>	// <input type="text"/> 15
Livro	Folhas	Número	Livro	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Liste aqui a razão social/órgão (PJ ou PP) ou o nome (PF) dos Instituidores

Observações/Comentários

Novo

Excluir

Verificar a coerência das datas inseridas nos campos de Escritura de Constituição e Registro em Cartório. Um erro comum observado refere-se ao fato da Data de Registro ser mais antiga que a data da Escritura de Constituição.

INSTITUIÇÃO

De acordo com a seleção efetuada na ficha Cadastro quanto à Classificação da Organização, será aberta a ficha correspondente aos dados solicitados – Fundação ou Associação e Organizações Religiosas.

Os dados a serem informados nesta ficha referem-se à constituição da Organização que está prestando contas. Englobando, desde a forma de sua constituição até a descrição de alguns documentos legais utilizados em sua constituição.



Índice da Prestação de Contas

- [-] Apresentação
- [-] Dados Cadastrais
 - [-] Cadastro
 - [-] Endereço Principal neste Est
 - [-] Outros Endereços
 - [-] Instituição
 - [-] **Dotação Inicial**
 - [-] Identificação
 - [-] Estatuto e Regimento Intern
 - [-] Finalidade
 - [-] Registros
 - [-] Representante Legal da Org
- [-] Gestão
- [-] Demonstrações Contábeis e outr
- [-] Valor Adicionado
- [-] Fontes de Recursos
- [-] Relatório das Atividades Deservi
- [-] Informações Sociais
- [-] Importações/Exportações
- [-] Preenchimento do SICAP

Dotação Inicial/Patrimônio Social

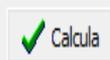
Esta ficha permite a visualização do valor corrigido - teórico - da Dotação inicial (fundações) ou Capital/Investimento inicial ou Patrimônio Social inicial, quando da constituição da Organização, até a data indicada na tela. Para tanto, selecione e indique a Data de Referência, digite o Valor da Dotação Inicial ou capital inicial integralizado (Patrimônio Social). A seguir, clique sobre o botão <Calcula> e será apresentado o valor correspondente dessa Dotação inicial ou Capital/Investimento inicial ou Patrimônio Social inicial, integralizado, até a data indicada na tela. Esta informação é meramente indicativa não representando o valor contábil

Data de Referência - Dotação inicial (fundações) ou Capital/Investimento inicial ou Patrimônio Social inicial (associações ou organizações religiosas)

Valor nominal da Dotação inicial ou do Capital/Investimento inicial ou do Patrimônio Social inicial da Organização (sem atualização/correção ou adições)

R\$

R\$



Informar a data da efetiva integralização da Dotação Inicial

Observações ou descrição da Dotação inicial ou do Capital/Investimento inicial ou do Patrimônio Social inicial da Organização (quando não puder ser representada por valor monetário)



Prestação de Contas

Editar

Impressão de dados

Utilitários

Índice da Prestação de Contas

Identificação



- ⊕ Apresentação
- ⊖ Dados Cadastrais
 - ↳ Cadastro
 - ↳ Endereço Principal neste Est.
 - ↳ Outros Endereços
 - ↳ Instituição
 - ↳ Dotação Inicial
 - ↳ Identificação
 - ↳ Estatuto e Regimento Intern
 - ↳ Finalidade
 - ↳ Registros
 - ↳ Representante Legal da Org.
- ⊕ Gestão
- ⊕ Demonstrações Contábeis e outr
- ⊕ Valor Adicionado
- ⊕ Fontes de Recursos
- ⊕ Relatório das Atividades Deservi
- ⊕ Informações Sociais
- ⊕ Importações/Exportações
- ⊕ Preenchimento do SICAP

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ

Número de Inscrição Anexar Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Emitida no site da Receita Federal

Anexar PDF

Descrição da Natureza Jurídica

Descrição da Atividade Econômica Principal

"Não havendo na Instituição Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s), deixar em branco"

Descrição de uma Atividade Econômica Secundária

Descrição de outra Atividade Econômica Secundária

Inscrições Estadual e Municipal

Inscrição Estadual Inscrição Municipal Data de Encerramento do Exercício Social (DD/MM):

Ano-calendário é o período de 12 meses consecutivos contados de 1o. de janeiro a 31 de dezembro. Exercício social é o espaço de tempo com duração de um ano, no fim do qual as pessoas jurídicas deverão elaborar as demonstrações financeiras para efeitos societários, entre as quais está o balanço patrimonial. O término do exercício social deve ser fixado pelo Estatuto. A pessoa jurídica em que o seu exercício social não coincide com o ano-calendário terá, dessa forma, dois balanços: um para fins societários e outro para efeitos fiscais.

Para o Sicap deve-se utilizar o conceito de ano-calendário, ou seja, o período de 12 meses consecutivos contados de 1o. de janeiro a 31 de dezembro. Para as Organizações instituídas no ano-base da prestação de contas, conta-se a partir da data da instituição até 31 de dezembro do mesmo ano.

pode ser consultado no site da receita federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp

FICHA IDENTIFICAÇÃO

- Os códigos CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) selecionados para um estabelecimento produtivo (matriz ou filial) no CNPJ devem refletir somente as atividades que efetivamente serão exercidas neste estabelecimento e estarem compatíveis com o Objeto Social constante do respectivo ato registrado no Órgão de Registro



Estatuto/Contrato/Compromisso

Informar o número de reformas realizadas no Estatuto/Contrato Social/Compromisso (não tendo ocorrido reformas estatutárias/contratuais, desde a constituição da Organização, informar o número zero) e a data da última reforma (não tendo ocorrido reformas estatutárias/contratuais, desde a constituição da Organização, informar a data da Escritura de Constituição ou Assembleia).

Número de Reformas: Data da Última Reforma: //

[Veja na tela observações erros comuns de preenchimento do SICAP](#)

Transcrever, no campo texto aberto, a íntegra atualizada do Estatuto/Contrato Social/Compromisso consolidado da Organização. Não é aceito arquivo em 'pdf' ou outro formato.

Regimento Interno

Possui Regimento Interno?

Número de Reformas:

Data da Última Reforma: //

Transcrição do Regimento Interno **CONSOLIDADO**

Missão da Organização

Áreas de Atuação

O correto preenchimento desta tela permitirá identificar a principal área de atuação de sua Organização, bem como avaliar suas atividades acessórias.

Atividade Principal/Predominante

[Veja na tela observações erros comuns de preenchimento do SICAP](#)

Outras Áreas

Todas as Áreas de Atuação

- Cultura**
- Cultura e Artes
- Outros de Cultura
- Comunicação e Mídia**
- Veículos de Comunicação
- Organizações Instituídas - base Decreto No. 52.795/6
- Outros de Mídia e Comunicação
- Esporte e Lazer**
- Lazer e Recreação
- Clubes de Serviço
- Outros de Esporte e Lazer
- Educação e Pesquisa**
- Educação de Primeiro e Segundo Graus
- Educação Superior
- Educação Alternativa e de Adultos
- De Apoio às Instituições de Ensino Superior Lei No. 8.1
- Outras de Apoio às Instituições de Ensino Superior
- Outras Instituições de Educação
- Pesquisa

Outras Áreas de Atuação da Organização ou áreas Secundárias de Atuação



Declaração de Utilidade Pública? Federal Estadual Municipal

Certificado de Entidade Beneficente de Assist. Social(CEBAS)? Ass. Social Educação Saúde

Qualificação como Organização Social (OS)? Federal Estadual Municipal

Qualificação como OSCIP? Federal Estadual Municipal

A Organização tem projeto(s) aprovado(s) para captação de recursos via leis de incentivo fiscal?

Possui outros Registros, Qualificações, Títulos, Credenciamentos?

Liste aqui todos os outros Registros, Qualificações, Títulos, Credenciamentos que a Organização possui.

- Novo Registro
- Excluir Registro



Representante Legal da Organização

Nome do Representante Legal da Organização

Cargo na Organização

Logradouro

Número

Complemento

Bairro

UF

Município

Cep

Telefone

Fax

Caixa Postal

Cep Cx.Postal

UF CP

Correio Eletrônico

GESTÃO

- PREENCHIMENTO COM BASE
 - ✓ ESTATUTO SOCIAL
 - ✓ REGIMENTO INTERNO



Índice da Prestação de Contas

- Apresentação
- Dados Cadastrais
- Gestão
 - Informações Sobre os Órgãos**
 - Informações dos Integrantes
- Demonstrações Contábeis e out
- Valor Adicionado
- Fontes de Recursos
- Relatório das Atividades Deservi
- Informações Sociais
- Importações/Exportações
- Preenchimento do SICAP

Informações dos Órgãos da Instituição – conforme Estatuto/Contrato e Regimento Interno



Órgão Superior

Denominação do Órgão Superior

CONSELHO SUPERIOR

Veja na tela observações erros comuns de preenchimento do SICAP

Órgão Deliberativo

Denominação do Órgão Deliberativo

CONSELHO DELIBERATIVO

nº integrantes/membros

20

Órgão de Gestão

Denominação do Órgão de Gestão

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

nº integrantes/membros

4

Órgão de Controle Interno

Denominação do Órgão de Controle Interno

CONSELHO FISCAL

nº integrantes/membros

3

Outros órgãos de Gestão

Denominação do(s) Órgão(s)

SECRETARIA EXECUTIVA

SUPERINTENDÊNCIA

DIRETORIA TÉCNICA

Outros órgãos Auxiliares

Denominação do(s) Órgão(s)

ASSESSORIA JURÍDICA

CONTABILIDADE (MONELLO CONTADO)

Outros órgãos com funções de aconselhamento de natureza teórica, econômica ou geral, mas que não praticam atos de gestão ou de representação.



Índice da Prestação de Contas

Informações dos Integrantes/Membros dos Órgãos



Novo Integrante/Membro
 Alterar
 Excluir
 Novo Integrante/Membro estrangeiro

Veja na tela observações erros comuns de preenchimento do SICAP

- [-] Apresentação
- [-] Dados Cadastrais
- [-] Gestão
 - [-] Informações Sobre os Órgãos
 - [-] Informações dos Integrantes**
- [-] Demonstrações Contábeis e out
- [-] Valor Adicionado
- [-] Fontes de Recursos
- [-] Relatório das Atividades Deservi
- [-] Informações Sociais
- [-] Importações/Exportações
- [-] Preenchimento do SICAP

Nome	Órgão a que pertence	Cargo na Instituição
ALEXSANDRA CARNEIRO COSTA	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	DIRETORA FINANCEIRA
APARECIDA DIVINA DE JESUS	CONSELHO DELIBERATIVO	CONSELHEIRA
APARECIDO ANTONIO DA SILVA	CONSELHO DELIBERATIVO	CONSELHEIRO
DALVA RODRIGUES DOS SANTOS	CONSELHO DELIBERATIVO	CONSELHEIRA
EUNICE LETTE DE ARAÚJO	CONSELHO DELIBERATIVO	CONSELHEIRA
FUMIE KATAOKA	CONSELHO DELIBERATIVO	CONSELHEIRA
IRACEMA DOS SANTOS ROSA	CONSELHO DELIBERATIVO	CONSELHEIRA
IRENE SCARPIN	CONSELHO DELIBERATIVO	CONSELHEIRA
JIN SOOK LEE CHEONG	CONSELHO DELIBERATIVO	CONSELHEIRA
JOSE ANTONIO GIMENES	CONSELHO DELIBERATIVO	CONSELHEIRO
KYUNG HEE LEE	CONSELHO DELIBERATIVO	CONSELHEIRA
LÍLIAN LUZ BERNAL CHIRVECHES	CONSELHO DELIBERATIVO	CONSELHEIRA
MARIA AMÉLIA DA CONCEIÇÃO	CONSELHO DELIBERATIVO	CONSELHEIRA
MARIA DA GLÓRIA INÁCIO	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	DIRETORA PRESIDENTE
MARIA GENEROSA BARBOSA	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	DIRETORA VICE PRESIDENT
MARIA NAZARETH BEZERRA DE MELO	CONSELHO FISCAL	CONSELHEIRA
MARIA NAZARETH BEZERRA DE MELO	CONSELHO DELIBERATIVO	CONSELHEIRA
MARICE APARECIDA LARA	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	DIRETORA SECRETÁRIA
MAUD JOANITA CAROPRESO	CONSELHO DELIBERATIVO	CONSELHEIRA

VERIFICAR A VIGENCIA DO MANDATO, SOMENTE DEVE CONTER OS INTEGRANTES VIGENTES NO ANO BASE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

FICHA DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E OUTROS



PREENCHIMENTO COM BASE :

- ✓ Nas Demonstrações Contábeis do ano-base de que se está prestando contas ao Ministério Público. (Balanço, DRE, DMPS, Fluxo de caixa , balancete)
- ✓ Notas explicativas
- ✓ Pareceres

Observações:

- O programa gera, automaticamente, o valor das contas totalizadoras de cada ficha, a partir dos dados informados nas demais contas integrantes de uma conta totalizadora. Normalmente, as contas totalizadoras aparecem em negrito. Por exemplo: a conta Disponível – disponibilidades, do Ativo é uma conta totalizadora. Portanto, o programa SICAP não aceita a digitação de números nestas contas totalizadoras.
- Todos os valores a serem digitados, em cada uma das contas, devem ser inseridos com centavos.



Índice da Prestação de Contas

Empregabilidade e Regime Contábil



- Apresentação
- Dados Cadastrais
- Gestão
- Demonstrações Contábeis e outr
- Empregabilidade e Regime Co
- Demonstrações Contábeis
- Composição de Contas do At
- Informações das Demonstra
- Auditorias e Pareceres
- Ações Judiciais ou Processos
- Plano de Contas da Organiza
- Valor Adicionado
- Fontes de Recursos
- Relatório das Atividades Deservi
- Informações Sociais
- Importações/Exportações
- Preenchimento do SICAP

Empregados

Número de empregados com vínculo empregatício no ano-base

QUANTOS EMPREGADOS TEVE DURANTE O ANO BASE

- . Vínculo - relação empregatícia mantida pelo empregador durante o ano-base
- . Indique o número de vínculos
- . Se não houve empregados durante o ano-base, digite o número 0 (zero)

Número de empregados com vínculo empregatício em 31/12 do ano-base

QUANTOS EMPREGADOS TERMINAMOS O EXERCICIO

- . Vínculo - relação empregatícia mantida pelo empregador em 31/12 do ano-base
- . Indique o número de vínculos
- . Se não houve empregados em 31/12 do ano-base, digite o número 0 (zero)

Regime Contábil

A Organização, nas alterações no Ativo ou Passivo e no reconhecimento de suas Receitas e Despesas, no ano-base, adotou o seguinte regime contábil:

 Caixa Competência

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATIVO

SICAP/GU (2018 Compilação 1)






Prestação de Contas **Editar** **Impressão de dados** **Utilitários**

Índice da Prestação de Contas

- [-] Apresentação
- [-] Dados Cadastrais
- [-] Gestão
- [-] Demonstrações Contábeis e out
 - [-] Empregabilidade e Regime C
 - [-] Demonstrações Contábeis
 - [-] **Ativo**
 - [-] Passivo e Patrimônio Líqu
 - [-] Receitas
 - [-] Custos e Despesas
 - [-] Demonstração do Result
 - [-] Demonstração das Mutaç
 - [-] Demonstração dos Fluxo
 - [-] Notas Explicativas da Ad
- [-] Composição de Contas do At
- [-] Informações das Demonstraç
- [-] Auditorias e Pareceres
- [-] Ações Judiciais ou Processos
- [-] Plano de Contas da Organiza
- [-] Valor Adicionado
- [-] Fontes de Recursos
- [-] Relatório das Atividades Desenv
- [-] Informações Sociais
- [-] Importações/Exportações
- [-] Preenchimento do SICAP

Balanco Patrimonial: Ativo

Nome	Valor (R\$)	%
ATIVO	9.549.218,26	100,00
Ativo Circulante	5.239.250,20	100,00
Caixa e Equivalente de Caixa	4.365.750,20	100,00
Caixa e fundo fixo de caixa - crédito rotativo	4.628,99	0,11
Bancos conta movimento - livre	39.520,48	0,91
Aplicações financeiras de liquidez imediata	4.321.600,73	98,99
Outras disponibilidades	0,00	0,00
Disponível no exterior	0,00	0,00
Contas vinculadas ou com restrição	0,00	100,00
Bancos conta vinculada ou com restrição	0,00	0,00
Aplicações financeiras - contas vinculadas ou com restrição	0,00	0,00
Convênios - público	100.500,00	100,00
Bancos conta movimento - convênio	100.000,00	99,50
Aplicações financeiras - convênio	500,00	0,50
Recursos de Leis de Incentivo Fiscal	0,00	100,00
Banco conta movimento - recursos de leis de incentivo - livr	0,00	0,00
Aplicações financeiras - recursos de leis de incentivo	0,00	0,00
Conta bancária bloqueada - Conta Captação	0,00	0,00
Contrato de gestão - público	50.000,00	100,00
Bancos conta movimento - contrato de gestão	50.000,00	100,00
Aplicações financeiras - contrato de gestão	0,00	0,00
Termo de parceria - público	20.000,00	100,00
Bancos conta movimento - termo de parceria	20.000,00	100,00
Aplicações financeiras - termo de parceria	0,00	0,00
Termo de fomento e /ou colaboração - Lei 13.019/2014	0,00	100,00
Bancos conta movimento - termo de fomento e/ou colaboração	0,00	0,00

CONTAS DE ATIVO

Contas Contábeis	Orientação
Disponível – disponibilidades	
Caixa e fundo fixo de caixa – crédito rotativo	São os recursos financeiros que se encontram à disposição imediata da Instituição, compreendendo os meios de pagamento em moeda e em outras espécies.
Bancos conta movimento - livre	São os recursos financeiros que se encontram à disposição imediata da Instituição, os depósitos bancários à vista. A conta "bancos conta movimento" com saldo credor representa obrigação para a Instituição. Portanto deve ser classificada no passivo circulante.
Aplicações financeiras de liquidez imediata	Recursos, da Instituição, aplicados no mercado financeiro e os títulos de liquidez imediata.
Outras disponibilidades	Outros recursos da instituição não classificados nas contas anteriores.
Disponível no exterior	São os recursos financeiros que se encontram à disposição imediata da Instituição como depósitos bancários à vista ou aplicados no mercado financeiro, em contas em nome da Instituição no exterior.
Contas Vinculadas	
Bancos conta vinculada	Depósitos vinculados para liquidação de contratos de câmbio ou importações; empréstimos; substituição ou reposição de garantias de empréstimos ou com restrição de movimentação por força de cláusula contratual.
Aplicações financeiras - contas vinculadas ou com restrição	Aplicações financeiras vinculadas.

CONTAS DE ATIVO

Contas Contábeis	Orientação
Convênios, contratos de gestão, termos de parceria	
Bancos conta movimento – convênios, contratos de gestão, termos de parceria	Saldo dos convênios contratos de gestão, termos de parceria firmados com órgãos governamentais cujos recursos devem, se não utilizados, serem devolvidos a esses órgãos.
Aplicações financeiras – convênios, contratos de gestão, termos de parceria	Recursos provenientes de convênios públicos contratos de gestão, termos de parceria aplicados no mercado financeiro.
Outras de convênios, contratos de gestão, termos de parceria	Outros valores não classificados nas contas acima.
Recursos de Leis de Incentivo Fiscal	
Banco conta movimento - recursos de leis de incentivo - livr	Recursos oriundos de Leis de Incentivo Fiscal em contas correntes
Aplicações financeiras - recursos de leis de incentivo	Recursos oriundos de Leis de Incentivo Fiscal em contas de aplicação financeira
Conta bancária bloqueada - Conta Captação	Recursos oriundos de Leis de Incentivo Fiscal em contas bloqueadas

CONTAS DE ATIVO

Contas Contábeis	Orientação
Contas a receber de terceiros	
Contas a receber de Clientes	Valores a receber decorrentes de vendas de mercadorias e/ou serviços a clientes pessoas jurídicas.
Aplicações Financeiras a Prazo - recursos livres	Aplicações financeiras de curto prazo – com vencimento acima de 3 meses e inferior a 12 meses
Duplicatas e cheques a receber	Valores a receber por vendas e outras transações com não clientes.
(-) Duplicatas e Títulos Descontados	Valores referentes a duplicatas a receber e descontadas em agentes financeiros.
Cartão de Crédito a Receber	Valores a receber por vendas e outras transações com não clientes
Contas a receber de empresas associadas	Valores a receber relativos a transações operacionais entre empresas controladas, coligadas e associadas.

CONTAS DE ATIVO

Contas Contábeis	Orientação
Contas a receber de terceiros	
Contribuições a receber de mantenedoras e associados	Valores a receber relativos a contribuições regulares de entidades mantenedoras e associados.
A receber SUS – Sistema Único de Saúde	Repasses para custeio com atividades de saúde não recebidos do sistema SUS.
Contas a receber – convênios de saúde Privados	Valores a receber provenientes de convênios de saúde.
Contas a receber – pacientes particulares	Valores a receber provenientes de pacientes particulares.
Subvenções Sociais a receber	Valores a receber referentes a subvenções sociais.
Mensalidades a receber	Valores a receber relativos a contribuições regulares para fins de manutenção de atividades e/ou projetos específicos e de cursos regulares.

CONTAS DE ATIVO



Contas Contábeis	Orientação
Contas a receber de terceiros	
Bolsas de Estudo a receber - Circulante	Valores referentes a programas de bolsas de estudo concedidas e respectivos reembolsos a receber e valores referentes a bolsas de estudo de terceiros.
Créditos educativos a receber - Circulante	<p>São os créditos que têm por origem o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES, que foi instituído pela Medida Provisória Nº 1.827/99, em 27 de maio de 1999, e regulamentado pela Portaria MEC Nº 860, da mesma data, em substituição ao Programa de Crédito Educativo.</p> <p>Também são os créditos oriundos de apoio econômico-financeiro para a realização de estudos universitários, matrícula e material escolar, com reembolsos programados.</p> <p>Empréstimo para fins educacionais ao aluno da própria Instituição, selecionado através de critérios sócio-econômicos e rendimento acadêmico.</p>
Créditos em circulação	Valores a receber sem, ainda, especificação da conta contábil ou registro específico.
Outras contas a receber de terceiros	Valores a receber relativos a outras transações inerentes às atividades operacionais não classificadas nas contas acima.

CONTAS DE ATIVO



Contas Contábeis	Orientação
Adiantamentos a empregados	
Adiantamentos a empregados	Adiantamentos diversos a empregados que não sejam referentes a salários.
Adiantamentos de salários	Saldo dos adiantamentos de salários concedidos a empregados
Outros adiantamentos a empregados	Outros adiantamentos a empregados não classificados nos itens anteriores.
Outros Créditos	
Adiantamentos a fornecedores	Saldo dos adiantamentos concedidos a prestadores de serviços ou fornecedores, conforme sua natureza.
Adiantamentos para despesas	Adiantamento para custeio de despesas específicas com futura prestação de contas.
Depósitos em caução CP	Valores referentes a depósitos em caução efetuados e a receber no curto prazo.
Valores pendentes de prestação de contas	Valores adiantados, sob qualquer forma, e que estão pendentes da prestação de contas destes valores.
Outros adiantamentos	Valores que não se incluem nos itens anteriores, mas que se caracterizam como adiantamentos.
Devedores diversos	Valores em poder de colaboradores para fins diversos e outros devedores.
Títulos a receber	Títulos diversos não recebidos.
Valores a recuperar	Valores diversos a recuperar.

CONTAS DE ATIVO



Contas Contábeis	Orientação
Créditos tributários a serem compensados ou ressarcidos	Valores referentes a créditos tributários, ajuizados ou não. Ver a conta Outras Provisões de Créditos.
Permutas firmadas a receber	Valores referentes a contratos firmados de permutas com terceiros. Esta conta deve estar permanentemente conciliada.
Direitos autorais a receber	Valores referentes a direitos autorais que a Instituição seja detentora, a receber. Esta conta deve estar permanentemente conciliada.
Outros créditos a receber	Outros créditos não-classificáveis nas contas anteriores.
Provisão para devedores duvidosos	
(-) Provisão para devedores duvidosos	Valor que cobre a expectativa de perdas (provisão) de contas a receber de clientes.
(-) Outras provisões de créditos	Valor que cobre a expectativa de perdas (provisão) de outros créditos, títulos, direitos e contas a receber.
Estoques	
Almoxarifado e estoques de material de consumo	Valor correspondente a almoxarifado e materiais de consumo relacionados às atividades da Instituição.
Matéria-prima, produtos em elaboração e acabados	Valores referentes às existências de matérias-primas, produtos em elaboração e produtos acabados, relacionados às atividades-fim da Instituição.
Estoques depositados em terceiros	Valores referentes a estoques, materiais, produtos acabados etc. da Instituição, depositados em terceiros. Incluem os estoques cedidos em comodato, isto é, o empréstimo gratuito ou alocação de produtos, de forma usual e necessária às atividades da Instituição. Caracterizam tais comodatos como prática habitual da atividade o fato destes produtos cedidos nestes empréstimos levarem o nome do comodante ou a marca de seus de seus produtos, para venda ou difusão junto aos consumidores. Esta conta deve estar permanentemente conciliada e os estoques controlados, inclusive, fisicamente.
Mercadoria para venda	Valores referentes a estoque de mercadoria para venda

CONTAS DE ATIVO

Contas Contábeis	Orientação
Despesas pagas antecipadamente	
Despesas pagas antecipadamente	Neste campo devem constar as assinaturas de jornais e revistas, aquisição de vales-transporte para posterior distribuição aos empregados e outros custos e despesas pagas antecipadamente, de forma a obedecer ao regime de competência. Isto é, a apropriação das despesas deve ser feita levando-se em consideração os resultados do período a que corresponderem e não ao período em que foram pagas.
Importações em andamento	Valores referentes a adiantamento efetuados para a importação de bens ou serviços e não concluídos.
Seguros contratados	Neste campo devem constar os prêmios de seguros, de forma a obedecer ao regime de competência. Isto é, a apropriação das despesas deve ser feita levando-se em consideração os resultados do período a que corresponderem e não ao período em que foram pagas.

CONTAS DE ATIVO



Contas Contábeis	Orientação
Investimentos temporários	
Aplicações temporárias em ouro	Valores referentes a aplicações temporárias em ouro.
Aplicações em ações, títulos e valores mobiliários	Valores referentes a aplicações em ações, títulos e valores mobiliários no mercado de capitais ou em Bolsas de Valores e de Mercadorias e Futuros.
(-) Provisão para redução ao valor de mercado ou perdas	Valor da provisão constituída para perda de investimentos ou ajuste a preço de mercado dos investimentos realizados no mercado financeiro e de capitais.
Outros investimentos temporários	Valores referentes a outros investimentos temporários e não classificados nas contas acima.
Valores pendentes a curto prazo	
Outros valores pendentes	Outros valores do Ativo Circulante e pendentes de acertos ou classificação, a curto prazo.
Outras do Ativo Circulante	
Outros valores e bens	São os não relacionados às atividades-fim da Instituição.
(-) Contas retificadoras a curto prazo	Valores referentes a contas retificadoras a curto prazo.
Outros Ativos Circulantes	Ativos circulantes não-classificáveis nas contas anteriores.
Contas Devedoras do Passivo Circulante	Contas Devedoras do Passivo Circulante

CONTAS DE ATIVO



Contas Contábeis	Orientação
Ativo Realizável a Longo Prazo	
Subvenções	Saldo de valores a receber relativos a subvenções municipais, estaduais e federais com vencimentos após o exercício seguinte à data do balanço.
Empréstimos e depósitos compulsórios	Empréstimos e depósitos compulsórios, tais como, Eletrobrás/Telebrás, efetuados pela Instituição e passíveis de restituição pelo governo.
Aplicações financeiras – Recursos Livres sem restrição	Valores referentes a aplicações com vencimentos acima de 12 meses
Depósitos judiciais	Depósitos efetuados pela Instituição em juízo.
Bolsas de Estudo e créditos educativos a receber	Valor referente a programas de bolsas de estudo realizáveis a longo prazo. Ver Créditos Educativos no Ativo Circulante.
Fundo de empréstimos Longo Prazo	Valor referente a fundo de empréstimos a empregados ou programas de concessão de empréstimos a receber a longo prazo.
Depósitos em cauções Longo Prazo	Valores referentes a depósitos em caução efetuados e a receber no longo prazo.
Recursos vinculados ou com restrição	Recursos vinculados a longo prazo.
Convênios – público, Contrato de gestão, Termo de parceria e Recursos de Leis de Incentivo Fiscal	Saldo de valores a receber vencimentos após o exercício seguinte à data do balanço.
Outros Ativos Realizáveis a Longo Prazo	Outros valores a receber não classificados em contas anteriores cujos vencimentos ocorrerão após o exercício seguinte à data do balanço.

CONTAS DE ATIVO



Contas Contábeis	Orientação
Investimentos	
Investimentos	Participações permanentes em outras sociedades e direitos de qualquer natureza não classificáveis no ativo circulante e no realizável em longo prazo e que não se destinam à manutenção da atividade da entidade.
Imobilizado	
Imobilizado	Bens e direitos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade inclusive os de propriedade industrial ou comercial.
Imobilizado em andamento	Registra-se na imobilização em andamento todos os gastos relativos à obra (materiais, mão-de-obra e respectivos encargos sociais etc)
Correção Monetária	Resulta da desvalorização monetária de acordo com índices oficiais da moeda nacional (BTN, UFIR etc.).
(-) Depreciação	Valores relativos à depreciação ou exaustão das contas do Ativo Imobilizado. O valor aqui lançado irá, automaticamente, para a ficha Composição e Variações do Ativo Imobilizado, aguardando o seu preenchimento.
(-) Amortização	Valores relativos à amortização das contas do Ativo Imobilizado. O valor aqui lançado irá, automaticamente, para a ficha Composição e Variações do Ativo Imobilizado, aguardando o seu preenchimento.
(-) Provisão para perdas permanentes	Valores referentes à constituição de provisão para perdas do Ativo Imobilizado. O valor aqui lançado irá, automaticamente, para a ficha Composição e Variações do Ativo Imobilizado, aguardando o seu preenchimento.
Outros imobilizados	Ativos permanentes não-classificáveis nas contas anteriores.

CONTAS DE ATIVO

Contas Contábeis	Orientação
Ativo Intangível	
Ativo Intangível	Ativo intangível é um ativo não monetário identificável sem substância física.
(-) Amortização do ativo intangível	Valores relativos à amortização das contas do Ativo Intangível. O valor aqui lançado irá, automaticamente, para a ficha Composição e Variações do Ativo Intangível, aguardando o seu preenchimento.
Contas Contábeis	Orientação
Contas Devedoras do Passivo Não Circulante	
Outras contas devedoras do Passivo Não – Circulante	Outras contas devedoras do Passivo Não – Circulante
Contas Devedoras do Patrimônio Líquido	
Outras contas devedoras do Patrimônio Líquido	Outras contas devedoras do Patrimônio Líquido
Compensação ativa	
Outras compensações ativas Obs. Esta conta não é somada para cálculo do valor total do Ativo.	Valores referentes a contas extrapatrimoniais ou de compensação, auxiliares no controle e registro de dados para elaboração de notas explicativas ou para registrar e controlar fatores que poderão afetar o patrimônio da Instituição de forma ativa.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

 **Prestação de Contas**
 **Editar**
 **Impressão de dados**
 **Utilitários**

Índice da Prestação de Contas

- [-] Apresentação
- [-] Dados Cadastrais
- [-] Gestão
- [-] Demonstrações Contábeis e out...
- [-] Empregabilidade e Regime Co...
- [-] Demonstrações Contábeis
 - [-] Ativo
 - [-] Passivo e Patrimônio Líqu...
 - [-] Receitas
 - [-] Custos e Despesas
 - [-] Demonstração do Resulta...
 - [-] Demonstração das Mutaç...
 - [-] Demonstração dos Fluxo...
 - [-] Notas Explicativas da Ad...
- [-] Composição de Contas do At...
- [-] Informações das Demonstraç...
- [-] Auditorias e Pareceres
- [-] Ações Judiciais ou Processos
- [-] Plano de Contas da Organiza...
- [-] Valor Adicionado
- [-] Fontes de Recursos
- [-] Relatório das Atividades Desenv...
- [-] Informações Sociais
- [-] Importações/Exportações
- [-] Preenchimento do SICAP

Balanco Patrimonial: Passivo e Patrimônio Líquido

Nome	Valor (R\$)	%
PASSIVO	0,00	100,00
Passivo Circulante	0,00	100,00
Fornecedores	0,00	0,00
Prestadores de serviços	0,00	0,00
Convênios privados firmados	0,00	0,00
Aluguéis a pagar	0,00	0,00
Adiantamento de clientes	0,00	0,00
Emprést. e financ. - coligadas e controladas	0,00	0,00
Créditos rotativos	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a pagar - CP	0,00	0,00
Obrigações trabalhistas	0,00	0,00
Sentenças judiciais trabalhistas a pagar	0,00	0,00
Crédito Consignado vinculado á folha de pagamentos	0,00	0,00
Obrigações sociais	0,00	0,00
Obrigações sociais ref. a projetos com recursos públicos	0,00	0,00
Obrigações fiscais/tributárias sobre Receita Própria	0,00	0,00
Obrigações fiscais/tributárias - Terceiros	0,00	0,00
Obrigações fiscais/tributárias - Renúncia Fiscal	0,00	0,00
Obrigações fiscais/tributárias - Projetos	0,00	0,00
Obrigações fiscais/tributárias - Projetos c/ rec.públicos	0,00	0,00
Convênios - públicos	0,00	0,00
(-) Recursos de Convênios - públicos - utilizados	0,00	0,00
Convênio SUS	0,00	0,00
Adiantamentos de projetos	0,00	0,00
Contrato de gestão - públicos	0,00	0,00
(-) Recursos de Contratos de Gestão - públicos - utilizados	0,00	0,00
Termo de parceria - públicos	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO



Contas Contábeis	Orientação
Passivo Circulante	
Fornecedores	Valores a pagar a fornecedores de matérias-primas, mercadorias ou outros materiais.
Prestadores de Serviços	Contas a pagar a prestadores de serviços relativas às atividades da Instituição.
Convênios Privados firmados	Valores a pagar provenientes de convênios de saúde ou outros convênios privados.
Aluguéis a pagar	Valores de aluguéis contratados a pagar.
Adiantamento de clientes	Valores recebidos antecipadamente para entrega futura de bens e/ou serviços.
Empréstimos e financiamentos – coligadas e controladas	<p>Saldo de todos os financiamentos e empréstimos contraídos com Instituições coligadas ou controladas.</p> <p>são coligadas as sociedades quando uma participa, com dez por cento ou mais, do capital da outra, sem controlá-la.</p> <p>Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores.</p>
Créditos rotativos	Créditos rotativos a pagar

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO



Contas Contábeis	Orientação
Empréstimos e Financiamentos a pagar CP	Saldo de todos os financiamentos e empréstimos contraídos com bancos e terceiros, tal como o desconto de notas promissórias, empréstimos garantidos por caução de títulos a receber ou estoques e outros.
Obrigações trabalhistas	Salários, ordenados, provisão para férias a pagar, comissões a pagar e outras formas de remuneração a empregados.
Sentenças judiciais trabalhistas a pagar	Valor das ações trabalhistas processadas e transitadas em julgado.
Créditos consignado vinculado á folha de pagamentos	Créditos consignados de colaboradores vinculados a olha de pagamento.
Obrigações sociais	Encargos sociais a pagar, FGTS a recolher e outros encargos sociais.
Obrigações sociais ref. a projetos com recursos públicos	Encargos sociais a pagar, FGTS a recolher e outros encargos sociais, referente aos projetos com recursos públicos.
Obrigações fiscais/tributárias sobre Receita Própria	Impostos, contribuições e taxas devidas ao poder público sobre a receita própria.
Obrigações fiscais/tributárias - Terceiros	Impostos, contribuições e taxas devidas ao poder público (ICMS a recolher, IPI a recolher, IOF, ISS a recolher, PIS a recolher, retenções de impostos a recolher, outros impostos e taxas a recolher).
Obrigações fiscais/tributárias - Renúncia Fiscal – Projetos – Projetos c/ recursos públicos	Impostos, contribuições e taxas devidas ao poder público, referente a Renúncia Fiscal – Projetos – Projetos c/ recursos públicos

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO



Contas Contábeis	Orientação
Convênios Públicos	Saldo de convênios públicos em andamento até a data do balanço.
(-) Recursos de Convênios - públicos - utilizados	Realização dos recursos de convênios – públicos utilizados
Convênio SUS	Saldo de convênios em andamento até a data do balanço.
Adiantamentos de projetos	Valores devidos por adiantamento de projetos.
Contrato de gestão - públicos	Saldo de contrato de gestão em andamento até a data do balanço.
(-) Recursos de Contratos de Gestão - públicos - utilizados	Realização dos recursos de contrato de gestão utilizados
Termo de parceria - públicos	Saldo de termo de parceria – públicos em andamento até a data do balanço.
(-) Recursos de Termos de Parceria - públicos – utilizados	Realização dos recursos de termos de parcerias utilizados
Subvenções públicas	Saldo de subvenções públicas em andamento até a data do balanço.
(-) Recursos de Subvenções públicas - utilizados	Realização dos recursos de convênios – públicos – utilizados
Recursos de Leis de Incentivo Fiscal	Conta de controle dos recursos obtidos através das leis de incentivo fiscal como as leis de incentivo à cultura.
(-) Recursos de Leis de Incentivo Fiscal utilizados	Conta de controle dos recursos obtidos através das leis de incentivo fiscal como as leis de incentivo à cultura.
Termo de fomento e /ou colaboração - Lei 13.019/2014	Saldo de termo de parceria – públicos em andamento até a data do balanço.
(-) Recursos de termos de fomento e/ou colab. utilizados	Realização dos recursos de termo de fomento e/ou colab. utilizados

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO



Contas Contábeis	Orientação
Permutas firmadas a pagar	Valores referentes a contratos firmados de permutas com terceiros. Esta conta deve estar permanentemente conciliada.
Direitos autorais a pagar	Valores referentes a direitos autorais devidos pela Instituição. Esta conta deve estar permanentemente conciliada.
Provisão para IRenda e CSLL	Valores constituídos referentes à provisão para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido.
Sentenças judiciais a pagar – exceto trabalhista	Valor das ações judiciais processadas e transitadas em julgado.
Provisões Cíveis	Valores referente a provisões de processos cíveis.
Provisão para valores não aprovados de prestação de contas	Valores referente a glosas nas prestações de contas (despesas não aprovadas).
Provisões tributárias de curto prazo	Valores referente a provisões de processos tributários.
Provisões trabalhistas de curto prazo	Valores referente a provisões de processos trabalhistas.
Outros Passivos Circulantes	Passivos circulantes não-classificáveis nas contas anteriores.
Contas Credoras do Ativo Circulante	
Outras contas credoras do Ativo Circulante	Contas credoras do Ativo Circulante

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO



Receita Diferida	
Receita Diferida	Receitas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em exercícios futuros.
(-) Custo diferido	Custos e despesas correspondentes, incorridas ou a incorrer.
Patrimônio Social Líquido	
Patrimônio Social (Fundo Patrimonial)	Valor investido pelos instituidores para a criação da entidade e para o exercício das atividades fins previstas no estatuto/contrato social acrescido das reservas e resultados de exercícios já decorridos, incorporados a esta conta por decisão de seus órgãos deliberativos.
Reservas constituídas	São os valores decorrentes de retenções de superávits, de reavaliação de ativos e de outras circunstâncias.
Reservas de reavaliação	Reservas constituídas referentes à reavaliação de Ativos.
Doações Patrimoniais	Doações patrimoniais recebidas e incorporadas no Patrimônio da Instituição.
Reservas de doações para investimento	<p>As doações e contribuições para custeio são contabilizadas em conta de receita. As doações e subvenções patrimoniais são contabilizadas no patrimônio social.</p> <p>As doações financeiras para custeio devem ser contabilizadas em contas específicas de receita. As doações para investimentos e imobilizações, que são consideradas patrimoniais, inclusive as arrecadadas na constituição da entidade, devem ser contabilizadas no Patrimônio Líquido ou Social, conforme seja o caso específico da pessoa jurídica beneficiária da transferência.</p>

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO



Contas Contábeis	Orientação
Auxílios ou contribuições para despesas de capital	Os auxílios ou contribuições para despesas de capital devem ser contabilizados diretamente em conta específica de Reserva de Capital, no Patrimônio Líquido. De igual modo, os auxílios ou contribuições devem ser contabilizados em conta específica, designativa da operação, no Patrimônio Social das entidades.
Fundo de capital (endowment)	Fundos destinados para manutenção sustentável das atividades de interesse social da instituição
Superávits / Déficits acumulados	São os superávits retidos ou ainda não destinados, de exercícios anteriores, e os déficits ainda não compensados, estes apresentados como parcela redutora do Patrimônio Social Líquido.
Superávits / Déficits do exercício	É o superávit ou déficit resultante das operações do exercício (dentro do ano-calendário ou ano-base da prestação de contas).
Outras Contas do Patrimônio Social	Outras contas de patrimônio social líquido não-classificáveis nas contas anteriores.
Compensação passiva	
Outras compensações passivas Obs. Esta conta não é somada para cálculo do valor total do Passivo.	Valores referentes a contas extrapatrimoniais ou de compensação, auxiliares no controle e registro de dados para elaboração de notas explicativas ou para registrar e controlar fatores que poderão afetar o patrimônio da Instituição de forma passiva.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – RECEITAS



Índice da Prestação de Contas

Demonstrativos Financeiros: Receitas

Nome	Valor (R\$)	%
RECEITAS	0,00	100,00
Receitas operacionais	0,00	100,00
Receitas das atividades	0,00	100,00
Pesquisas e consultoria	0,00	0,00
Horas técnicas	0,00	0,00
Capacitação e assessoria	0,00	0,00
Administração e gerenciamento de projetos	0,00	0,00
De desenvolvimento de projetos	0,00	0,00
De contratos com setor público	0,00	0,00
Taxa de administração de convênios/contratos - setor público	0,00	0,00
Recursos provenientes de subvenções públicas	0,00	0,00
Recursos provenientes de contribuições públicas	0,00	0,00
Recursos provenientes de convênios públicos	0,00	0,00
Recursos provenientes de auxílios públicos	0,00	0,00
Recursos provenientes de contratos de gestão	0,00	0,00
Recursos provenientes de termos de parceria	0,00	0,00
Doações e contribuições para custeio	0,00	0,00
Recursos provenientes de termos de fomento e/ou colaboração	0,00	0,00
Recursos provenientes de leis de incentivos fiscais	0,00	0,00
Receitas de convênios de saúde públicos	0,00	0,00
Receitas de convênios de saúde privados	0,00	0,00
Serviços médicos, odontológicos e hospitalares	0,00	0,00
Serviços ambulatoriais e de diagnóstico	0,00	0,00
Receitas originadas do SUS - Sistema Único de Saúde	0,00	0,00
Outras receitas de prestação de serviços	0,00	0,00
Receitas de venda de bens e mercadorias	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – RECEITAS

Contas Contábeis	Orientação
Receitas Operacionais	
Receitas das Atividades	
Pesquisas e Consultoria	Remuneração por serviços prestados no âmbito de pesquisas e consultorias.
Horas Técnicas	Remuneração por serviços técnicos prestados em pesquisas e consultoria quantificada em horas.
Capacitação e assessoria	Remuneração por serviços prestados para capacitação e assessoria.
Administração e gerenciamento de projetos	Taxas para administração e gerenciamento de projetos.
De desenvolvimento de projetos	Valores recebidos por desenvolvimento de projetos.
De contratos com setor público	Valores recebidos de contratos firmados com o setor público que não se enquadrem em outros itens.
Taxa de administração de convênios/contratos - setor público Ver: Recursos provenientes de convênios públicos, abaixo.	Taxas para administração de convênios e/ou contratos com setor público não classificados na conta anterior.
Recursos provenientes de subvenções públicas	Recursos provenientes de subvenções públicas. Subvenção social - transferência que independe de lei específica, a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, com o objetivo de cobrir despesas de custeio.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – RECEITAS

Contas Contábeis	Orientação
Recursos provenientes de contribuições públicas	Recursos provenientes de contribuições públicas. Contribuições são as transferências derivadas da lei orçamentária, concedidas por entes governamentais a autarquias, fundações e a entidades sem fins lucrativos, destinadas à aplicação em custeio e manutenção destas, sem contrapartida direta do beneficiário dos recursos em bens e serviços, ou determinadas por lei especial anterior, para o atendimento de investimentos ou inversões financeiras.
Recursos provenientes de convênios públicos	Recursos provenientes de convênios públicos, não classificados como taxa de administração (se houver). Com regra geral, em convênios públicos não há a previsão de taxas de administração.
Recursos provenientes de auxílios públicos	Recursos provenientes de auxílios públicos. Auxílio - transferência de capital derivada da lei orçamentária que se destina a atender a ônus ou encargo assumido pela União e somente será concedida a entidade sem finalidade lucrativa. Contribuição - transferência corrente ou de capital concedida em virtude de lei, destinada a pessoas de direito público ou privado sem finalidade lucrativa e sem exigência de contraprestação direta em bens ou serviços.
Recursos provenientes de contrato de gestão	Recursos provenientes de contrato de gestão
Recursos provenientes de termos de parceria	Recursos provenientes de termo de parceria

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – RECEITAS

Contas Contábeis	Orientação
Doações e contribuições para custeio	Recursos obtidas a título de doações e contribuições para custeio da Instituição.
Recursos provenientes de termos de fomento e/ou colaboração	Recursos provenientes de termos de fomento
Recursos provenientes de leis de incentivos fiscais	Recursos provenientes de lei de incentivo fiscais
Receitas de convênios de saúde públicos	Receitas de convenio público
Receitas de convênios de saúde privados	Receitas provenientes de convênios privados da área de saúde.
Serviços médicos, odontológicos e hospitalares.	Remuneração por serviços médicos, odontológicos, hospitalares e afins.
Serviços ambulatoriais e de diagnóstico	Remuneração por serviços ambulatoriais, de diagnósticos e afins.
Receitas originadas do SUS - Sistema Único de Saúde	Repasse provenientes do SUS – Sistema Único de Saúde.
Outras receitas de prestação de serviços	Outras receitas por prestação de serviços, não classificadas em outras contas.
Receitas de venda de bens e mercadorias	Receitas oriundas das vendas de bens e mercadorias não classificadas nos outros itens.
Venda e assinatura de publicações (livro, revista, boletim etc.)	Receitas por venda de assinaturas, de publicações ou venda de livros, revistas, boletins etc. editados pela Instituição.
Cursos e treinamentos	Receitas provenientes de cursos e treinamentos “abertos” ao público ou “fechados” para empresas ou grupos.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – RECEITAS

Contas Contábeis	Orientação
Inscrições/mensalidades de cursos/vestibulares	Receitas provenientes de taxas de inscrição, matrículas, mensalidades etc., de cursos, seminários, realizados pela Instituição a terceiros: pessoas físicas ou jurídicas.
Taxas de matrícula, mensalidades e contribuições	Recebimentos a título de taxas, mensalidades, anuidades, contribuições etc. para manutenção e/ou custeio da Instituição.
Taxas de adesão a clubes e entidades sociais	Recebimento referente de entidades sociais e clubes
Venda de ingressos em eventos	Vendas de ingressos para eventos da entidade
Eventos realizados	Receitas provenientes de eventos (simpósios, congressos, seminários, exposições, feiras etc.) realizados.
Taxas de licenciamentos e royalties	Proveniente de licenciamentos e royalties
Recuperações diversas	Recuperações de despesas em geral.
Receitas provenientes de transação de permuta	Receitas provenientes de transação de permuta
Contribuição de empresas mantenedoras ou associadas	Valores recebidos como repasses ou contribuições de empresas mantenedoras ou associadas para manutenção, custeio ou reembolso de despesas.
Doações e patrocínios recebidos em dinheiro	Doações e patrocínios recebidos em dinheiro como, por exemplo, dízimos.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – RECEITAS

Contas Contábeis	Orientação
Deduções das receitas	
(-) Restituições de mensalidades e inscrições	Valores devolvidos a título de restituição de mensalidades e inscrições
(-) Descontos comerciais concedidos	Valores referentes a descontos comerciais concedidos sobre suas receitas
(-) Bolsas de estudo concedidas	Valores referentes a valoração de deduções oriundas de bolsas de estudo concedidas
(-) PIS sobre receitas	Valores referentes à incidência de PIS sobre as receitas
(-) Cofins sobre receitas	Valores referentes à incidência de COFINS sobre as receitas
(-) ICMS sobre vendas	Valores referentes à incidência de ICMS sobre as receitas
(-) ISS sobre serviços	Valores referentes à incidência de ISS sobre as receitas
(-) Vendas Canceladas	Valores relativos à venda de mercadorias canceladas no exercício.
(-) Deduções das receitas operacionais	Outros deduções das receitas operacionais.
(-) Outras deduções	Outras deduções não classificadas nas contas anteriores.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – RECEITAS



Contas Contábeis	Orientação
Receita de Projetos e programas	
Programas e atividades educacionais	Provenientes de serviços educacionais prestados gratuitos
Programas e atividades de assistência à saúde	Provenientes de serviços de saúde prestados gratuitos
Programas e atividades de assistência social de atendimento	Provenientes de atendimentos gratuitos de assistência social
Programas e atividades de assistência social de assessoramento	Provenientes de atendimentos gratuitos de assessoramento
Programas e ativ. de assist. social na defesa e gar.de direito	Provenientes de atendimentos gratuitos de assistência social em defesa e garantia de direito
Outros programas e atividades não classificadas anteriormente	Outros atendimentos gratuitos não classificados anteriormente
Outras Receitas Operacionais	
Resultado positivo em participações societárias	Resultado positivo em participações societárias que a Instituição detenha como parte de suas atividades sociais e que não sejam de investimentos temporários (ver despesa).
Dividendos e rendimentos de outros investimentos	Dividendos e rendimentos recebidos de investimentos que a Instituição detenha como parte de suas atividades sociais.
Amortização de deságio de investimentos	Amortização de deságio de investimentos que a Instituição detenha como parte de suas atividades sociais.
Reversão de provisões	Reversão de provisões efetuadas referentes às atividades sociais.
Recuperação de créditos, despesas ou custos	Recuperação de créditos, despesas ou custos das atividades sociais.
Outras receitas operacionais	Outras receitas operacionais não classificadas nos itens anteriores.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – RECEITAS



Contas Contábeis	Orientação
Receitas Financeiras e Patrimoniais	
Descontos obtidos	Total dos descontos obtidos.
Rendimentos de Títulos e Aplicações no Mercado Financeiro – Renda Fixa	Total dos rendimentos resultantes das aplicações financeiras de capital próprio (CP) da Instituição, no mercado de Renda Fixa.
Rendimentos de Títulos e Aplicações no Mercado Financeiro – Renda Variável	Total dos rendimentos resultantes das aplicações financeiras de capital próprio (CP) da Instituição, no mercado de Renda Variável. Por exemplo: ações, fundos de renda variável.
Rendimentos de Títulos e Aplicações no Mercado Financeiro	Total dos rendimentos resultantes das aplicações financeiras de capital próprio (CP) da Instituição, no mercado financeiro.
(-) Impostos sobre aplicações financeiras	Valor referente aos impostos e tributos lançados sobre as aplicações financeiras da Instituição.
Renda de aluguéis e arrendamentos	Receitas provenientes de aluguéis e arrendamentos de móveis e imóveis próprios.
Variações cambiais ativas	Efeitos das flutuações cambiais sobre vendas de mercadorias, serviços e outros títulos ao mercado externo.
Outras Receitas Financeiras	Outras receitas financeiras não-classificáveis nas contas anteriores.
Outras Receitas	
Venda de Ativo Permanente	Contabilização dos ganhos de capital relativos a operações de alienação de bens do ativo permanente.
(-) Custo do ativo permanente vendido	Custos referentes aos ativos vendidos
Doações recebidas em bens ou mercadorias	Valores recebidos a título de doações em bens e mercadorias.
Outras receitas ou recursos	Receitas não-classificáveis nas contas acima.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – DESPESAS

SICAP/GO (2018 Compilação 1)



Índice da Prestação de Contas

- Apresentação
- Dados Cadastrais
- Gestão
- Demonstrações Contábeis e outras
- Empregabilidade e Regime Contábil
- Demonstrações Contábeis
 - Ativo
 - Passivo e Patrimônio Líquido
 - Receitas
 - Custos e Despesas**
 - Demonstração do Resultado
 - Demonstração das Mutações
 - Demonstração dos Fluxos
 - Notas Explicativas da Administração
- Composição de Contas do Ativo
- Informações das Demonstrações Contábeis
- Auditorias e Pareceres
- Ações Judiciais ou Processos
- Plano de Contas da Organização
- Valor Adicionado
- Fontes de Recursos
- Relatório das Atividades Desenvolvidas
- Informações Sociais
- Importações/Exportações
- Preenchimento do SICAP

Custos e Despesas

Nome	Valor (R\$)	%
DESPESAS	0,00	100,00
Despesas com Pessoal	0,00	100,00
Salários e ordenados de empregados, triênios, horas extras	0,00	0,00
Remuneração dos dirigentes	0,00	0,00
Aviso prévio, indenizações e férias indenizadas	0,00	0,00
Ativo		
Décimo terceiro salário	0,00	0,00
Passivo e Patrimônio Líquido		
Férias e abono de férias	0,00	0,00
Receitas		
FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00
Demonstração do Resultado		
INSS - empregados	0,00	0,00
Demonstração das Mutações		
PIS sobre folha de pagamento	0,00	0,00
Demonstração dos Fluxos		
Encargos sociais com dirigentes	0,00	0,00
Notas Explicativas da Administração		
Outros encargos sociais compulsórios	0,00	0,00
Composição de Contas do Ativo		
Ajuda de Custo a funcionários	0,00	0,00
Informações das Demonstrações Contábeis		
Vale-transporte	0,00	0,00
Auditorias e Pareceres		
Alimentação e programa de alimentação	0,00	0,00
Ações Judiciais ou Processos		
Saúde, assistência médica e odontológica	0,00	0,00
Plano de Contas da Organização		
Educação e bolsas de estudo a empregados	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – DESPESAS

Contas Contábeis	Orientação
Despesas com Pessoal	
Salários e Ordenados de Empregados, Triênios, Horas Extras	Total da despesa com salários, ordenados e outros rendimentos dos empregados da Instituição.
Remuneração dos dirigentes	Total da despesa com salários, ordenados, pró-labore outros rendimentos e proventos dos dirigentes da Instituição.
Aviso prévio, indenizações e férias indenizadas.	Total das despesas com aviso prévio, indenizações e férias indenizadas pagas aos empregados.
Décimo terceiro salário	Total da despesa com décimo terceiro salário dos empregados e provisão.
Férias e Abono de Férias	Total de despesa com férias e abonos de férias dos empregados.
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Total de despesa com o FGTS sobre as remunerações dos empregados.
I.N.S.S. – empregados	Total de despesa com o recolhimento ao INSS referente à cota patronal de sua folha de pagamentos dos empregados da Instituição.
P.I.S. sobre folha de pagamento	Total de despesa com recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento dos empregados da Instituição.
Encargos Sociais com dirigentes	Total de despesa com encargos sociais havidos com pagamentos a dirigentes da Instituição.
Outros Encargos Sociais Compulsórios	Total de despesa com encargos sociais que não se enquadrem nas contas anteriores (FGTS, PIS etc.).

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – DESPESAS

Contas Contábeis	Orientação
Ajuda de custo a funcionários	Total de despesas com ajuda de custo a funcionários.
Vale-transporte	Total de despesa paga em vale-transporte menos valor reembolsado.
Alimentação e Programa de Alimentação	Benefícios pagos relacionados à alimentação dos empregados tal como vale-refeição e vale-alimentação ou refeitórios, menos valor reembolsado.
Saúde, Assistência Médica e Odontológica.	Total de despesas incorridas com saúde dos empregados, menos valor reembolsado.
Educação e Bolsas de Estudo a empregados	Total de despesas incorridas com educação e bolsa de estudos dos empregados, menos valor reembolsado.
Treinamento e cursos a empregados	Total de despesas com treinamento e cursos patrocinados pela Instituição a seus empregados, menos valor reembolsado.
Creche e Auxílio Creche	Total de despesas realizadas com creche ou auxílio-creche havidas pela Instituição.
Outros Benefícios	Total gasto em outras despesas com benefícios aos empregados, que não se enquadram nos itens acima, menos valor reembolsado.
Outras Despesas com Pessoal	Total gasto em outras despesas com pessoal que não se enquadram nos itens anteriores.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – DESPESAS



Contas Contábeis	Orientação
Serviços Contratados	
Recursos Humanos Externos - Pessoa Física	Total pago a serviços prestados por terceiros: pessoas físicas, não empregados da Instituição, referentes à consultoria, assessoria, honorários, serviços etc.
Recursos Humanos Externos - Pessoa Jurídica	Total pago a serviços prestados por terceiros: pessoas jurídicas, referentes à consultoria, assessoria, honorários, serviços etc.
INSS sobre serviços prestados por terceiros	Total gasto com encargo de INSS incidente sobre serviços prestados por terceiros: pessoas físicas, não empregados da Instituição.
Outras despesas com serviços contratados	Total gasto em despesas com serviços contratados não-classificáveis nas contas acima.
Custos com materiais diretos	
Custos com mercadorias e materiais para produção	Custos com mercadorias e materiais para produção de bens da Instituição.
Custos de projetos e Programas	
Custos de projetos e programas genéricos	Custos de serviços educacionais prestados gratuitos
Custos com programas e ativ. educacionais	Custos de serviços educacionais prestados gratuitos
Custos com programas e ativ. de assist. à saúde	Custos de serviços educacionais prestados gratuitos
Custos com programas e ativ. de assist. social de atendimento	Custos de serviços educacionais prestados gratuitos
Custos com programas e ativ. de assist. social de assessoramento	Custos de serviços educacionais prestados gratuitos
Custos com prog. e ativ. de assist. social na defesa e gar.direitos	Custos de serviços educacionais prestados gratuitos
Custos com outros prog. e ativ. não classificadas anteriormente	Custos de serviços educacionais prestados gratuitos

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – DESPESAS



Contas Contábeis	Orientação
Contrapartida em convênios, parcerias, termos	
Contrapartida com programas e ativ. educacionais	Valores referente a contrapartida da Entidade executora
Contrapartida com programas e ativ. de assist. à saúde	Valores referente a contrapartida da Entidade executora
Contrapartida com programas e ativ. de assist. social de atendimento	Valores referente a contrapartida da Entidade executora
Contrapartida com programas e ativ. de assist. social de assessoramento	Valores referente a contrapartida da Entidade executora
Contrapartida com prog. e ativ. de assist. social na defesa	Valores referente a contrapartida da Entidade executora
Contrapartida com outros prog. e ativ. não classificadas anteriormente	Valores referente a contrapartida da Entidade executora
Despesas com Bolsas de Estudo a Terceiros	
Ensino Fundamental	Total gasto com bolsas de estudo de Ensino Fundamental, não direcionadas a empregados da Instituição, mas ligadas a suas atividades fins.
Estagiários	Informar o total gasto em bolsas de estudo pagas a estagiários.
Curso Superior	Informar o total gasto em bolsas de estudo de Curso Superior, não direcionadas a empregados da Instituição, mas ligadas a suas atividades fins.
Mestrados, Doutorados e Pós-Doutorados	Informar o total gasto em bolsas de estudo de Mestrado, Doutorado e pós-Doutorado, não direcionadas a empregados da Instituição, mas ligadas a suas atividades fins.
Outras com Bolsas de Estudo	Outros gastos com bolsas de estudo direcionadas a suas atividades afins não relacionados acima.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – DESPESAS

Contas Contábeis	Orientação
Pessoal sem vínculo empregatício	
Trabalho voluntário	Valor referente ao custo da contratação do trabalho se fosse pago
Despesas com trabalho voluntário	Despesas correlacionadas ao custo do trabalho voluntário
Despesas Gerais e Administrativas	
Água, gás e energia elétrica	Gastos com consumo de água, gás e energia elétrica.
Ajuda de custos para terceiros	Total de despesas com ajuda de custo pagas a terceiros.
Aluguéis pagos	Despesas com aluguéis de imóveis para uso da Instituição.
Atividades culturais	Total de despesas efetuadas em atividades culturais.
Atividades sociais	Total de despesas efetuadas em atividades sociais.
Despesas com Condomínio	Despesas com condomínio de imóveis próprios ou alugados.
Copa e Cozinha, Refeitório	Despesas com café, chá, lanches, açúcar, refeições etc. efetuadas pela Instituição, exclusive salários e encargos de empregados do setor (estes lançados em despesas de pessoal).
Conservação, Higiene e Limpeza	Despesas com prestadores de serviços externos, de limpeza e conservação das instalações da Instituição, incluindo materiais de consumo ou próprias.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – DESPESAS

Contas Contábeis	Orientação
Conservação e manutenção de imóveis próprios	Despesas com reparos, conservação e manutenção de imóveis próprios da Instituição.
Conservação e manutenção em imóveis de terceiros	Despesas com reparos, conservação e manutenção efetuadas em imóveis de terceiros.
Contratos de manutenção	Despesas fixas com contratos de manutenção não lançadas nos itens anteriores.
Despesas com manutenção de equipamentos	Despesas com reparos, conservação e manutenção de máquinas e equipamentos.
Despesas com veículos	Gastos com combustível e lubrificantes, manutenção e reparos, inclusive peças de reposição, aplicados em veículos de propriedade da Instituição ou alugados ou sob a forma de leasing – arrendamento.
Despesas de Fundo Fixo	Todas as despesas pagas com a utilização de Fundo Fixo de caixa – pequenas despesas e não classificadas nas demais contas.
Despesas de Representação	Despesas referentes à aquisição de brindes, presentes, realização de festas e eventos, homenagens, almoços e jantares comemorativos etc., que se destinem a autoridades, fornecedores, doadores, clientes, entre outros, para divulgação e realização de seus negócios ou da atividade fim da Instituição.
Despesas postais / malotes	Despesas com correio, malotes, entregas rápidas, entregas especiais, despachos, compra de selos, “sedex”, moto-boy etc.
Diárias de viagens	Despesas de empregados, dirigentes e prestadores de serviços quando da realização de viagens a trabalho da Instituição.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – DESPESAS



Contas Contábeis	Orientação
Locação de instalações externas	Despesas decorrentes de aluguel de salas, auditórios, clubes etc., contratados com terceiros, para o desenvolvimento de alguma atividade da Instituição – despesas esporádicas.
Locação de equipamentos	Despesas decorrentes de locação de equipamentos contratados com terceiros.
Material de Consumo / Expediente / Escritório	Despesas com materiais requisitados ao almoxarifado ou adquiridos para consumo direto etc.
Bens não imobilizados	Despesas com aquisição de bens de pequeno valor e não imobilizadas.
Cópias e reproduções	Despesas com cópias, xerox etc.
Promoções, eventos e publicidade	Despesas com aquisição de materiais, serviços prestados por terceiros, anúncios em jornais e revistas etc., que visem difundir as realizações da Instituição, em eventos para a captação de recursos etc..
Publicações técnicas	Despesas com a elaboração de publicações técnicas relacionadas com as atividades fins da Instituição ou patrocinadas pela Instituição.
Telefone, Fax e outras comunicações	Despesas de comunicação com telefones, celulares, fax e outras comunicações. Ver Internet abaixo.
Transporte de Pessoal e em geral	Despesas referentes a táxi, ônibus e outros meios destinados ao transporte de pessoas a serviço da Instituição e outras despesas com transporte.
Serviços Técnicos Especializados (Jurídica, Auditoria etc.)	Despesas com serviços técnicos especializados de consultoria jurídica, auditoria externa e outros para o bom desempenho das atividades da Instituição.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – DESPESAS



Contas Contábeis	Orientação
Aquisição de Softwares	Despesas com aquisição e legalização de softwares.
Desenvolvimento de Sistemas	Despesas com desenvolvimento de sistemas por terceiros ou próprio, para uso da Instituição.
Despesas com Internet	Despesas com desenvolvimento e manutenção de páginas, servidores, aluguel e outros serviços e materiais relacionados à Internet.
Outras Despesas com Informática	Despesas com manutenção de rede, suporte técnico, material de consumo etc. relativas à informática.
Prêmios de Seguros Contratados	Apropriação de despesas com seguros contratados.
Repasses diversos	Despesas com repasses diversos efetuados a terceiros
Serviços internos	Despesas de serviços internos (re-alocação de custos internos) não lançadas nas outras contas.
Outras despesas administrativas	Despesas administrativas não-classificáveis nas contas anteriores.
Impostos, Taxas e Contribuições (não lançado como dedução de Receitas)	
Impostos federais	Valores referentes a impostos federais pagos pela Instituição
Impostos estaduais	Valores referentes a impostos estaduais pagos pela Instituição
Impostos municipais	Valores referentes a impostos municipais pagos pela Instituição
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social	Valores referentes ao pagamento da COFINS.
Outros tributos, taxas e contribuições	Valores referentes a outros tributos, taxas e contribuições pagos pela Instituição, não lançados em Receitas ou nos itens anteriores.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – DESPESAS



Contas Contábeis	Orientação
Despesas Filantrópicas	
Doação de Alimentos	Despesas com doação de alimentos a terceiros.
Doação de Roupas e Agasalhos	Despesas com doação de roupas e agasalhos a terceiros.
Doação de Medicamentos	Despesas com doação de medicamentos a terceiros.
Outras despesas filantrópicas	Outras despesas filantrópicas realizadas a terceiros.
Despesas Financeiras	
Descontos concedidos	Total dos descontos concedidos.
Despesas Bancárias	Total das despesas bancárias, tais como: cadastro, taxa de extrato, tarifa de talão de cheques, tarifas do Sistema Brasileiro de Pagamentos etc.
Juros sobre financiamentos	Total dos juros que incidiram sobre os financiamentos tomados pela Instituição.
Multas por atraso de pagamento	Multas incorridas por atraso no pagamento, tais como multa por atraso no recolhimento de tributos e no pagamento de contas.
Outras despesas financeiras	Despesas financeiras não-classificáveis nas contas acima.
Depreciação, Amortização e Leasing	
Despesas com Depreciação	Total da despesa com depreciações dos bens móveis e imóveis da Instituição.
Despesas com Amortização	Total da despesa com amortizações dos bens ou direitos intangíveis da Instituição.
Despesas com Leasing	Despesas incorridas com leasing ou arrendamento.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – DESPESAS



Contas Contábeis	Orientação
Outras Despesas Operacionais	
(-) Recuperação de despesas	Recuperação de despesas operacionais durante o ano-base.
Outras despesas operacionais	Despesas operacionais não classificadas em contas anteriores.
Provisão para perdas na alienação de investimentos	Provisão constituída para perdas na alienação de investimentos.
Outras Despesas	
(-) Venda de ativo permanente	
Custo de ativo permanente vendido	Perdas de capital relativas a operações de alienação de bens do ativo permanente.
Custo de ativo permanente baixado	Perdas de capital relativas a operações de baixa de bens do ativo permanente.
Outras despesas	Outras Despesas não-classificáveis nas contas acima.
Participações e Contribuições	
Empregados	Valor pago ou creditado a empregados em programas de participação em lucros ou resultados.
Administradores	Valor pago ou creditado a administradores em programas de participação em lucros ou resultados.
Pessoas ligadas	Valor pago ou creditado a pessoas ligadas em programas de participação em lucros ou resultados.
Contribuições para fundos de previdência privada	Valor pago ou creditado como contribuição – parte empresa - para fundos de previdência privada.
Outras participações e contribuições	Valor pago ou creditado como outras participações e contribuições em programas de participação em lucros ou resultados ou outros programas.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – DESPESAS

Contas Contábeis	Orientação
Outras Despesas e Custos	
Outras despesas não classificadas anteriormente	Outras despesas não classificadas nas contas anteriores.
Provisões Constituídas	
Provisão para Imposto de Renda e CSLL	Valor da provisão constituída para pagamento de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido.
Outras provisões constituídas	Valor de outras provisões constituídas.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

OBSERVE, NESTE DEMONSTRATIVO, A INCLUSÃO DE ANÁLISE VERTICAL DOS GRUPOS DAS RECEITAS. QUANDO O VALOR DO PERCENTUAL DE "OUTRAS..." EXCEDER A 10% DO TOTAL DO GRUPO, A RUBRICA MUDA DE COR. CLIQUE SOBRE ELA E APARECERÁ UMA TELA PARA A DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO DESSE VALOR.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

SICAP/GO (2018 Compilação 1)

 **Prestação de Contas**
 **Editar**
 **Impressão de dados**
 **Utilitários**

Índice da Prestação de Contas

Demonstração do Resultado do Período

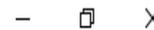
Nome	Valor (R\$)
Receitas das Atividades	0,00
(-) Impostos sobre a Receita	0,00
(-) Abatimentos e cancelamentos	0,00
Receita bruta com programas e ativ. educacionais	0,00
(-) Deduções da receita bruta de ativ. educacionais	0,00
Receita bruta com programas e ativ. de assist. à saúde	0,00
(-) Deduções da receita bruta com progr. e ativ. de assist.	0,00
Receita bruta com programas e ativ. de assistência social	0,00
(-) Deduções da receita bruta com progr. e ativ. de assist.	0,00
Receita bruta com outros programas e atividades	0,00
(-) Deduções da receita bruta com outros progr. e atividades	0,00
Gratuidade	0,00
Trabalho voluntário	0,00
Receita Líquida	0,00
(-) Custos dos serviços / produtos das receitas das atividade	0,00
(-) Custos dos serviços educacionais	0,00
(-) Custos dos serviços de assistência à saúde	0,00
(-) Custos dos serviços de assistência social	0,00
(-) Custos de outros programas e atividades	0,00
Resultado Operacional Bruto	0,00
(-) Despesas Gerais e Administrativas	0,00
(-) Despesas Tributárias	0,00
(-) Outras Despesas Operacionais	0,00

(+) Receitas Financeiras	0,00
(-) Deduções das Receitas Financeiras	0,00
(-) Despesas Financeiras	0,00
Resultado Operacional	0,00
(-) Outras Despesas	0,00
(+) Outras Receitas	0,00
Resultado do Exercício antes de IR e CSLL	0,00
(-) Provisão para IR e CSLL	0,00
Resultado do Exercício depois de IR e CSLL	0,00
(-) Participações e Contribuições	0,00
Resultado do Exercício depois de Participações e Contribuições	0,00
Isenções Usufruídas	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



SICAP/GO (2018 Compilação 1)



Índice da Prestação de Contas

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido



- Apresentação
- Dados Cadastrais
- Gestão
- Demonstrações Contábeis e outr
 - Empregabilidade e Regime Co
 - Demonstrações Contábeis
 - Ativo
 - Passivo e Patrimônio Líqu
 - Receitas
 - Custos e Despesas
 - Demonstração do Result
 - Demonstração das Muta**
 - Demonstração dos Fluxo
 - Notas Explicativas da Ad
- Composição de Contas do At
- Informações das Demonstra
- Auditorias e Pareceres
- Ações Judiciais ou Processos
- Plano de Contas da Organiza
- Valor Adicionado
- Fontes de Recursos
- Relatório das Atividades Deservi
- Informações Sociais
- Importações/Exportações
- Preenchimento do SICAP

Nome	Valor (R\$)
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	2.031.011,27
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Reversões de reservas	0,00
Transferências para reservas	0,00
Aumento do fundo social - Patrimônio Social	0,00
Integralização de Patrimônio Social	0,00
(-) Patrimônio Social a integralizar	0,00
Superávit ou Déficit do exercício	0,00
Reavaliação do Ativo Permanente	0,00
Proposta de destinação do Superávit	0,00
Aumento do Patrimônio Social por doações	0,00
Transferências recebidas	0,00
Fundo de capital - endowment	0,00
Outros	0,00
SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA






Prestação de Contas **Editar** **Impressão de dados** **Utilitários**

Índice da Prestação de Contas

Demonstração dos Fluxos de Caixa

- [-] Apresentação
- [-] Dados Cadastrais
- [-] Gestão
- [-] Demonstrações Contábeis e outr
 - [-] Empregabilidade e Regime Co
 - [-] Demonstrações Contábeis
 - [-] Ativo
 - [-] Passivo e Patrimônio Líq
 - [-] Receitas
 - [-] Custos e Despesas
 - [-] Demonstração do Result
 - [-] Demonstração das Mutax
 - [-] **Demonstração dos Fluxo**
 - [-] Notas Explicativas da Ad
- [-] Composição de Contas do At
- [-] Informações das Demonstra
- [-] Auditorias e Pareceres
- [-] Ações Judiciais ou Processos
- [-] Plano de Contas da Organiza
- [-] Valor Adicionado
- [-] Fontes de Recursos
- [-] Relatório das Atividades Deservi
- [-] Informações Sociais
- [-] Importações/Exportações
- [-] Preenchimento do SICAP

Nome	Valor (R\$)
Variação líquida das disponibilidades	0,00
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	0,00
Superávit/Déficit (resultado líquido)	0,00
Superávit/Déficit	0,00
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa	0,00
Depreciação e amortização	0,00
Perda cambial	0,00
Renda dos investimentos	0,00
Despesas de juros	0,00
Recebimento de doações de bens do ativo permanente	0,00
Recebimento de doações de bens e mercadorias	0,00
Provisão para devedores duvidosos	0,00
Resultado na venda do imobilizado	0,00
Outros ajustes	0,00
Variações de ativos e passivos	0,00
Variação de contas a receber	0,00
Variação de estoques	0,00
Variação de despesas antecipadas	0,00
Variação de passivos	0,00
Variação de outros ajustes	0,00
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	0,00
Alienação de imobilizado	0,00
(-) Aquisição de imobilizado	0,00
Alienação de investimentos	0,00
(-) Aquisição de investimentos	0,00

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		0,00
Integralização de capital		0,00
Juros recebidos de empréstimos		0,00
Empréstimos tomados		0,00
Aumento do capital social		0,00
(-) Pagamento de leasing (principal)		0,00
(-) Pagamentos de lucros e dividendos		0,00
(-) Juros pagos por empréstimos		0,00
(-) Pagamentos de empréstimos/debêntures		0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

SICAP/GO (2018 Compilação 1)

Prestação de Contas Editar Impressão de dados Utilitários

Índice da Prestação de Contas

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras

- Apresentação
- Dados Cadastrais
- Gestão
- Demonstrações Contábeis e outras informações
- Empregabilidade e Regime Contábil
- Demonstrações Contábeis
 - Ativo
 - Passivo e Patrimônio Líquido
 - Receitas
 - Custos e Despesas
 - Demonstração do Resultado
 - Demonstração das Mutações
 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
 - Notas Explicativas da Administração
- Composição de Contas do Ativo
- Informações das Demonstrações Contábeis
- Auditorias e Pareceres
- Ações Judiciais ou Processos
- Plano de Contas da Organização
- Valor Adicionado
- Fontes de Recursos
- Relatório das Atividades Desenvolvidas
- Informações Sociais
- Importações/Exportações
- Preenchimento do SICAP

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis ao ano-base de 2017

Texto não formatado.

INSERIR O TEXTO DA NOTAS EXPLICATIVAS

COPIAR E COLAR

COMPOSIÇÃO DE CONTAS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

SICAP/GO (2018 Compilação 1)



Índice da Prestação de Contas

Composição do Ativo Não Circulante

- [-] Apresentação
- [-] Dados Cadastrais
- [-] Gestão
- [-] Demonstrações Contábeis e out...
- [-] Empregabilidade e Regime Co...
- [-] Demonstrações Contábeis
- [-] Composição de Contas do At...
- [-] Composição Analítica do...
- [-] Descrição dos Bens Imóv...
- [-] Informações das Demonstraç...
- [-] Auditorias e Pareceres
- [-] Ações Judiciais ou Processos
- [-] Plano de Contas da Organiza...
- [-] Valor Adicionado
- [-] Fontes de Recursos
- [-] Relatório das Atividades Desenv...
- [-] Informações Sociais
- [-] Importações/Exportações
- [-] Preenchimento do SICAP

Nome	Valor (R\$)	%
TOTAL	-1.957.839,84	100,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	100.000,00	-5,11
Investimentos	0,00	100,00
Participações em controladas	0,00	0,00
Participações em outras empresas	0,00	0,00
Ações e cotas de capital	0,00	0,00
Direitos de uso de telefones	0,00	0,00
Investimentos em obras de arte	0,00	0,00
Florestas ambientais e de conservação do solo	0,00	0,00
Investimentos em bibliotecas	0,00	0,00
Outros investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	100,00
Imóveis de uso	0,00	100,00
Terrenos	0,00	0,00
Salas, conjuntos e escritórios	0,00	0,00
Prédios comerciais	0,00	0,00
Galpões	0,00	0,00
Terras, sítios e fazendas	0,00	0,00
Outros imóveis de uso	0,00	0,00
Imóveis de renda	0,00	100,00
Terrenos	0,00	0,00
Salas, conjuntos e escritórios	0,00	0,00
Prédios comerciais	0,00	0,00
Prédios e apartamentos residenciais	0,00	0,00
Galpões	0,00	0,00
Terras, sítios e fazendas	0,00	0,00
Outros imóveis de renda	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO DE CONTAS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

SICAP/GO (2018 Compilação 1)



Índice da Prestação de Contas

- Apresentação
 - Dados Cadastrais
 - Gestão
 - Demonstrações Contábeis e outr
 - Empregabilidade e Regime Co
 - Demonstrações Contábeis
 - Composição de Contas do At
 - Composição Analítica do
 - Descrição dos Bens Imóv
 - Informações das Demonstraç
 - Auditorias e Pareceres
 - Ações Judiciais ou Processos
 - Plano de Contas da Organiza
- Valor Adicionado
 - Fontes de Recursos
 - Relatório das Atividades Desenv
 - Informações Sociais
 - Importações/Exportações
 - Preenchimento do SICAP

Composição do Ativo Não Circulante

Nome	Valor (R\$)	%
Outras imobilizações	0,00	100,00
Obras e construções em andamento	0,00	0,00
Móveis e utensílios	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00
Máquinas, aparelhos e equipamentos	0,00	0,00
Aparelhos e equipamentos hospitalares	0,00	0,00
Imobilizações técnicas	0,00	0,00
Importações em andamento	0,00	0,00
Equipamentos de informática	0,00	0,00
Máquinas e equipamentos agrícolas	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00
Imobilizações em andamento	0,00	0,00
Bibliotecas e acervo bibliográfico	0,00	0,00
Obras de arte - quadros, pinturas, afrescos etc.	0,00	0,00
Obras de arte - esculturas, adornos, mobiliário etc.	0,00	0,00
Obras de arte - outras obras de arte	0,00	0,00
Acervos de museus	0,00	0,00
Semoventes	0,00	0,00
Bens e equipamentos cedidos em comodato	0,00	0,00
Adiantamento para aquisição de imobilizado	0,00	0,00
Direitos contratuais de exploração de florestas	0,00	0,00
Bens intangíveis	0,00	0,00
Gastos com implantação de projetos	0,00	0,00
Outras imobilizações não incluídas nos itens anteriores	0,00	0,00
Intangível	0,00	100,00
Cessão de uso de software	0,00	0,00
Marcas, direitos e patentes	0,00	0,00
Outros ativos intangíveis	0,00	0,00
Diferido	0,00	100,00
Despesas pré-operacionais	0,00	0,00
Despesas de organização	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO DE CONTAS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE



Diferido	0,00	100,00
Despesas pré-operacionais	0,00	0,00
Despesas de organização	0,00	0,00
Benfeitorias em imóveis de terceiros	0,00	0,00
Outros diferimentos	0,00	0,00
Imobilizado caucionado	0,00	100,00
(-) Imobilizado caucionado em garantia de empréstimos	0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Provisões	-2.057.839,84	100,00
(-) Depreciação Acumulada	1.473.898,22	-71,62
(-) Amortização Acumulada	583.941,62	-28,38
(-) Provisão para perdas permanentes	0,00	0,00

O VALOR DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO, NESTE DEMONSTRATIVO, É AUTOMATICAMENTE LANÇADO A PARTIR DO VALOR DO TOTAL DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO, CALCULADO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - ATIVO.

DESCRIÇÃO DOS BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS



SICAP/GO (2018 Compilação 1)



Índice da Prestação de Contas

- Apresentação
- Dados Cadastrais
- Gestão
- Demonstrações Contábeis e outros
 - Empregabilidade e Regime Contábil
- Demonstrações Contábeis
 - Composição de Contas do Ativo Não Circulante
 - Composição Análítica do Ativo Não Circulante
 - Descrição dos Bens Imóveis Próprios
- Informações das Demonstrações Contábeis
- Auditorias e Pareceres
- Ações Judiciais ou Processos Administrativos
 - Plano de Contas da Organização
- Valor Adicionado
- Fontes de Recursos
- Relatório das Atividades Desenvolvidas
- Informações Sociais
- Importações/Exportações
- Preenchimento do SICAP

Imóveis próprios

A Organização possui bens imóveis de sua propriedade?

Descrição

Unidade autonoma nº 15, no 15º andar do bloco comercial do CONJUNTO ZARVOS, situado à Av. São Luiz, 250, com área útil de 32,00m2, área comum de 15,91m2, perfazendo a área construída de 47,91m2.
Escritura de Doação - Livro 44 página 16 - 15º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, sob nº 32.000.

Valor contábil (R.\$)

30.000,00

Valor mercado (R.\$)

160.000,00

Novo Registro Excluir Registro Colar Excluir Tudo

Imóvel	Valor contábil	Valor de mercado
02 (DOIS) CONJUNTOS COMERCIAIS DE NÚMERO 901 E 912, LOCALIZADOS NA A	547.924,14	700.000,00
▶ Unidade autonoma nº 15, no 15º andar do bloco comercial do CONJUNTO ZARVOS	30.000,00	160.000,00
Reformas e benfeitorias em imóveis próprios (prédio da Fundação) como instalaçã	737.200,54	0,00

INFORMAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



SICAP/GO (2018 Compilação 1)



Prestação de Contas



Editar



Impressão de dados



Utilitários

Índice da Prestação de Contas

- Apresentação
- Dados Cadastrais
- Gestão
- Demonstrações Contábeis e outros
 - Empregabilidade e Regime Contábil
 - Demonstrações Contábeis
 - Composição de Contas do Ativo Não Circulante
 - Informações das Demonstrações Contábeis
 - Profissional de Contabilidade Responsável pelas Info
 - Informações Demonstrações Contábeis
 - Auditorias e Pareceres
 - Ações Judiciais ou Processos Administrativos
 - Plano de Contas da Organização
- Valor Adicionado
- Fontes de Recursos
- Relatório das Atividades Desenvolvidas
- Informações Sociais
- Importações/Exportações
- Preenchimento do SICAP

Responsável pelas Informações dos Demonstrativos

Responsável pelas Informações dos Demonstrativos Contábeis

Nome do Profissional de Contabilidade

Registro no CRC

UF

CPF

Telefone

Fax

Correio Eletrônico

INFORMAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



SICAP/GO (2018 Compilação 1)



Índice da Prestação de Contas

- Apresentação
- Dados Cadastrais
- Gestão
- Demonstrações Contábeis e outros
 - Empregabilidade e Regime Contábil
 - Demonstrações Contábeis
 - Composição de Contas do Ativo Não Circulante
 - Informações das Demonstrações Contábeis
 - Profissional de Contabilidade Responsável pelas Info
 - Informações Demonstrações Contábeis
- Auditorias e Pareceres
- Ações Judiciais ou Processos Administrativos
- Plano de Contas da Organização
- Valor Adicionado
- Fontes de Recursos
- Relatório das Atividades Desenvolvidas
- Informações Sociais
- Importações/Exportações
- Preenchimento do SICAP

Informações das Demonstrações Contábeis

Registro das Demonstrações Contábeis

Forma de Registro em Cartório **Livro Próprio**

Registro em Cartório

Transcrito às folhas do Diário nº

Data de registro em cartório Número de registro do diário

//

Nome do cartório

Escrituração Contábil Digital (ECD)

A Organização teve sua escrituração transmitida via arquivo de Escrituração Contábil Digital (ECD)? **Não**

Publicação das Demonstrações Contábeis

A Organização Publicou suas Demonstrações Contábeis na Imprensa **Não**

INFORMAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

- Apresentação
- Dados Cadastrais
- Gestão
- Demonstrações Contábeis e outros
 - Empregabilidade e Regime Contábil
 - Demonstrações Contábeis
 - Composição de Contas do Ativo Não Circulante
 - Informações das Demonstrações Contábeis
 - Profissional de Contabilidade Responsável pelas Info
 - Informações Demonstrações Contábeis
 - Auditorias e Pareceres
 - Ações Judiciais ou Processos Administrativos
 - Plano de Contas da Organização
- Valor Adicionado
- Fontes de Recursos
- Relatório das Atividades Desenvolvidas
- Informações Sociais
- Importações/Exportações
- Preenchimento do SICAP

Informações das Demonstrações Contábeis

Registro das Demonstrações Contábeis

Forma de Registro em Cartório **Autenticação de Livro Digital Contábil**

Registro em Autenticação de Livro Digital Contábil

Inserir em formato PDF a Autenticação de Livro Digital Contábil
(Cartório de Registro de Títulos e Documentos)

Anexar PDF

Excluir

Escrituração Contábil Digital (ECD)

A Organização teve sua escrituração transmitida via arquivo de Escrituração Contábil Digital (ECD)? **Sim**

Anexar os documentos abaixo em formato PDF gerados pelo SPED Contábil

1. Balanço Patrimonial **Anexar PDF** **Excluir**

2. Demonstração de Resultado do Exercício **Anexar PDF** **Excluir**

3. Recibo de Entrega de Escrituração Contábil **Anexar PDF** **Excluir**

Publicação das Demonstrações Contábeis

A Organização Publicou suas Demonstrações Contábeis na Imprensa **Sim**

Data da Publicação

//

Nome do veículo (jornal, revista, boletm etc)

AUDITORIAS E PARECERES



SICAP/GO (2018 Compilação 1)



Índice da Prestação de Contas

Auditorias

- Apresentação
- Dados Cadastrais
- Gestão
- Demonstrações Contábeis e outros
 - Empregabilidade e Regime Contábil
- Demonstrações Contábeis
- Composição de Contas do Ativo Não Circulante
- Informações das Demonstrações Contábeis
- Auditorias e Pareceres
 - Auditorias
 - Pareceres
- Ações Judiciais ou Processos Administrativos
- Plano de Contas da Organização
- Valor Adicionado
- Fontes de Recursos
- Relatório das Atividades Desenvolvidas
- Informações Sociais
- Importações/Exportações
- Preenchimento do SICAP

A Organização tem suas Demonstrações Contábeis verificadas por auditores externos independentes?

Empresa ou auditor que examinou as Demonstrações Contábeis no ano-base

Nome da empresa/auditor

Logradouro

Número

Complemento

UF

Município

Cep

Possui registro na CVM?

A Organização tem suas Demonstrações Contábeis verificadas pelo Tribunal de Contas?

pele Tribunal de Contas

do Município

do Estado

da União

OPINIÕES E PARECERES



SICAP/GO (2018 Compilação 1)



Índice da Prestação de Contas

- Apresentação
- Dados Cadastrais
- Gestão
- Demonstrações Contábeis e outros
 - Empregabilidade e Regime Contábil
- Demonstrações Contábeis
- Composição de Contas do Ativo Não Circulante
- Informações das Demonstrações Contábeis
- Auditorias e Pareceres
 - Auditorias
 - Pareceres
- Ações Judiciais ou Processos Administrativos
- Plano de Contas da Organização
- Valor Adicionado
- Fontes de Recursos
- Relatório das Atividades Desenvolvidas
- Informações Sociais
- Importações/Exportações
- Preenchimento do SICAP

Opinião e Pareceres

Opinião da Auditoria

Opinião da Auditoria

Inserir cópia integral do original do "Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis", devidamente firmado pelo Contador Auditor.

Anexar PDF

Excluir

Parecer do Órgão de Controle Interno

Parecer do Órgão de Controle Interno:

Inserir cópia integral do original da Ata de Reunião e Parecer do Órgão de Controle Interno (geralmente intitulado de Conselho Fiscal), com as necessárias assinaturas

Anexar PDF

Excluir

Parecer do Órgão Deliberativo e/ou Órgão Superior

Parecer do Órgão Deliberativo

Inserir cópia integral do original da Ata de Reunião e Parecer do Órgão Deliberativo e/ou Órgão Superior com as necessárias assinaturas

Anexar PDF

Excluir

AÇÕES JUDICIAIS OU PROCESSOS ADMINISTRATIVOS



SICAP/GO (2018 Compilação 1)

Prestação de Contas Editar Impressão de dados Utilitários

Índice da Prestação de Contas

- Apresentação
- Dados Cadastrais
- Gestão
- Demonstrações Contábeis e outros
 - Empregabilidade e Regime Contábil
- Demonstrações Contábeis
- Composição de Contas do Ativo Não Circulante
- Informações das Demonstrações Contábeis
- Auditorias e Pareceres
- Ações Judiciais ou Processos Administrativos
 - Ações - Réu**
 - Ações - Autor
- Plano de Contas da Organização
- Valor Adicionado
- Fontes de Recursos
- Relatório das Atividades Desenvolvidas
- Informações Sociais
- Importações/Exportações
- Preenchimento do SICAP

Ações Judiciais em que a Instituição é Ré

A Organização é RÉ em processos judiciais ou administrativos no exercício?

Natureza da Ação	Situação	Classificação de risco
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Montante (R\$)
		<input type="text"/>

Processo	Vara	UF	Data autuação
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	// <input type="text"/>

* Existe a possibilidade de importação de dados do excel utilizando o botão COLAR (consulte o manual)

Nº linha	Montante (R\$)	Classificação de risco	Nº Processo	Vara	Data Autuação	Natureza
1						
2						

PLANO DE CONTAS DA ORGANIZAÇÃO



SICAP/GO (2018 Compilação 1)



Índice da Prestação de Contas

- [-] Apresentação
- [-] Dados Cadastrais
- [-] Gestão
- [-] Demonstrações Contábeis e outros
 - [-] Empregabilidade e Regime Contábil
 - [-] Demonstrações Contábeis
 - [-] Composição de Contas do Ativo Não Circulante
 - [-] Informações das Demonstrações Contábeis
 - [-] Auditorias e Pareceres
 - [-] Ações Judiciais ou Processos Administrativos
 - [-] Plano de Contas da Organização
- [-] Valor Adicionado
- [-] Fontes de Recursos
- [-] Relatório das Atividades Desenvolvidas
- [-] Informações Sociais
- [-] Importações/Exportações
- [-] Preenchimento do SICAP

Plano de Contas da Organização

Remeta, no espaço abaixo, o seu Plano de Contas Contábil e, se houver, o manual de contabilização ou descrição das contas em uma das seguintes formas:

-> Copie o arquivo através do Windows Explorer e cole com <ctrl+shift V>. (OBSERVE A TECLA SHIFT JUNTO COM CTRL E A TECLA V)

Observe que nesta opção, mais recomendável, aparecerá somente o ícone do arquivo anexado.

Podem ser anexados mais do que um arquivo.

-> OU Copie (Editar-Copiar ou <ctrl C>) o texto e Cole (<ctrl V>)

-> OU Digite diretamente o texto do relatório

1		S	D	ATIVO				
10		S	D	ATIVO CIRCULANTE				
100		S	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
10001		S	D	BENS NUMERÁRIOS				
1000101		S	D	BENS NUMERÁRIOS				
100010101		S	D	CAIXA FACULDADES				
1000101010001	7	A	D	CAIXA FACULDADE				
10002		S	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1000201		S	D	BANCOS CONTA CORRENTE - RECURSOS PRÓPRIOS				
100020101		S	D	BANCO ITAU				
1000201010001	47	A	D	CONTA CORRENTE ITAU 03087-1				
1000201010002	49	A	D	CONTA CORRENTE ITAU C/C 07096-1				
1000201010003	51	A	D	CONTA CORRENTE ITAU C/C 12900-0				
1000201010004	52	A	D	CONTA CORRENTE ITAU C/C 13363-0				

FICHA DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO



SICAP/GO (2018 Compilação 1)

Prestação de Contas
Editar
Impressão de dados
Utilitários

Índice da Prestação de Contas

- [-] Apresentação
- [-] Dados Cadastrais
- [-] Gestão
- [-] Demonstrações Contábeis e outros
- [-] Valor Adicionado
 - [-] Demonstração do Valor Adicionado
- [-] Fontes de Recursos
- [-] Relatório das Atividades Desenvolvidas
- [-] Informações Sociais
- [-] Importações/Exportações
- [-] Preenchimento do SICAP

Demonstração do Valor Adicionado

Nome	Valor (R\$)
APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO	
Receita	
Receitas das atividades	26.613.403,02
Outras receitas	2.052.687,65
Recursos públicos contabilizados como Receitas	0,00
Insumos adquiridos de terceiros	
(-) Custo dos Produtos / Serviços / Mercadorias / Transforma	0,00
(-) Serviços de terceiros	1.623.286,87
(-) Materiais, energia e outros	1.144.636,40
(-) Perda / Recuperação de ativos	181.607,93
(-) Outros custos e despesas operacionais	8.136.238,04
Valor Adicionado Bruto	17.580.321,43
(-) Depreciações, amortização e exaustão	353.320,33
Valor Adicionado Líquido produzido pela Organização	17.227.001,10
Receitas financeiras	3.445.075,70
Doações recebidas	2.165,25
Aluguéis recebidos de terceiros	255.005,76
Result. de equivalência patrimonial e dividendos	0,00
Outras	908.254,54
Total do Valor Adicionado a distribuir	21.837.502,35
DESTINAÇÃO DO VALOR ADICIONADO	
Remuneração do trabalho (pessoal, encargos e benefícios)	16.543.782,86
Participação dos empregados	0,00
Impostos, taxas e contribuições	56.069,31
Capital de terceiros	
Despesas financeiras (juros)	23,74
Aluguéis pagos	275.000,00
Distribuição do Superávit	0,00
Superávit ou déficit do exercício	4.962.626,44
Total do Valor Destinado ou Distribuído	21.837.502,35

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO



APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO	
Receita	
Receitas das atividades	Receita bruta de venda de produtos e da prestação de serviços e outras receitas.
Outras receitas	Demais receitas correlacionadas a atividade
Recursos públicos contabilizados como Receitas	Dos valores das receitas segmentar os recursos públicos contabilizados como Receitas dos valores acima informados.
Insumos Adquiridos de Terceiros	
(-) Custo dos produtos / serviços / transformação	Valor das matérias-primas consumidas, gastos gerais de fabricação, despesas gerais, administrativas (com exceção dos salários pagos, encargos sociais, depreciação, amortização, exaustão) e materiais diversos. Recursos pagos a terceiros por materiais consumidos na produção do período.
(-) Serviços de Terceiros	Os custos ou despesas que são despendidos com terceiros como remuneração por serviços prestados, honorários profissionais etc.
(-) Materiais, energia e outros	Materiais de consumo, energia elétrica e demais
(-) Perda / Recuperação de ativos	Valores relativos a perdas de ativos, como perdas na realização de estoques ou investimentos, etc.
(-) Outros custos e despesas operacionais	Outros custos e despesas operacionais não discriminados acima. Ver: Destinação do Valor Adicionado

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO



Valor Adicionado Bruto	
(-) Depreciações, amortização e exaustão	Total da despesa com depreciações, amortizações e exaustão dos bens móveis e imóveis da Instituição.
Valor Adicionado Líquido produzido pela Instituição	
Receitas Financeiras	Demonstra os valores auferidos pela Instituição resultantes de financiamento a terceiros, de aplicações financeiras e outras receitas financeiras. Incluem as receitas de equivalência patrimonial.
Doações Recebidas	Valores doados à entidade, por terceiros, em bens ou recursos financeiros (valores recebidos pela Instituição). Incluem os valores recebidos pela Instituição sem contra-prestação de serviços ou de venda de produtos.
Aluguéis recebidos de terceiros	Valor referente a aluguéis ou royalties recebidos pelo uso de bens móveis, imóveis, direitos etc.
Resultado de equivalência patrimonial e dividendos	resultado positivo ou negativo de equivalência patrimonial; os valores registrados como dividendos relativos a investimentos avaliados ao custo;
Total do valor adicionado	O total do valor adicionado será igual ao total do valor destinado.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO



DESTINAÇÃO DO VALOR ADICIONADO	
Remuneração do trabalho (pessoal e encargos)	Empregados. Valores gastos pela Instituição a título de ordenados, salários e encargos sociais, tanto das pessoas ligadas à produção ou atividade fim como da área administrativa.
Participação dos empregados	Valores referentes à participação dos empregados em planos privados de aposentadoria e pensão, de previdência, seguro de vida e acidentes pessoais etc.
Impostos, taxas e contribuições	Governo. Valores pagos ou provisionados correspondentes aos tributos federais, estaduais e municipais como ISS, PIS, Cofins, IPVA, IPTU, IPI, ICMS, IR, CSSL e outros (excluídos os encargos sociais).
Capital de Terceiros	
Despesas financeiras (juros)	São os custos com recursos fornecidos por terceiros, provenientes de financiamentos do ativo imobilizado e do capital de giro.
Aluguéis pagos	Despesas com aluguéis de máquinas, equipamentos, imóveis etc.
Distribuição do superávit	Incluem os valores pagos ou creditados a título de distribuição do superávit.
Superávit ou déficit do exercício	Informar o valor do superávit ou déficit obtido pela Instituição no exercício financeiro (ano-base da prestação de contas). Incluem os superávits retidos do exercício e sem destinação específica.
Total do valor destinado ou distribuído	O total do valor destinado será igual ao total do valor adicionado.

FICHA FONTES DE RECURSOS

PREENCHIMENTO COM BASE :

- ✓ Nas Demonstrações Contábeis do ano-base de que se está prestando contas ao Ministério Público.
- ✓ Contratos de convênios públicos ou privados, termos de parcerias, termos de fomento

DEMONSTRATIVOS DE FONTES DE RECURSOS



SICAP/GO (2018 Compilação 1)

Prestação de Contas
 Editar
 Impressão de dados
 Utilitários

Índice da Prestação de Contas

- [-] Apresentação
- [-] Dados Cadastrais
- [-] Gestão
- [-] Demonstrações Contábeis e outros
- [-] Valor Adicionado
- [-] Fontes de Recursos
 - [-] Demonstrativo de Fontes de Recursos
 - [-] Financiamento com Recursos do Orçamento Público
 - [-] Mantenedores da Instituição
 - [-] Doações Recebidas
- [-] Relatório das Atividades Desenvolvidas
- [-] Informações Sociais
- [-] Importações/Exportações
- [-] Preenchimento do SICAP

Fontes de Recursos da Organização

Nome	Valor (R\$)	%
FONTES DE RECURSOS DO ANO-BASE	0,00	100,00
De origem governamental (convênios, subvenções, auxílios)	0,00	100,00
Valores recebidos de origem Federal - exceto Contratos	0,00	0,00
Valores recebidos de origem Estadual - exceto Contratos	0,00	0,00
Valores recebidos de origem Municipal - exceto Contratos	0,00	0,00
De taxas de administração - exceto Contratos	0,00	0,00
De leis de incentivo fiscal - federal	0,00	0,00
De leis de incentivo fiscal - estadual	0,00	0,00
De leis de incentivo fiscal - municipal	0,00	0,00
Dos mantenedores, via Leis de Incentivo Fiscal	0,00	0,00
Doações e patrocínios privados - bens ou financeiros	0,00	100,00
De indivíduos	0,00	0,00
De empresas	0,00	0,00
De fundações e associações nacionais	0,00	0,00
Outros recursos originados de doações e patrocínios privados	0,00	0,00
Instituidores ou mantenedores da Organização	0,00	100,00
De instituidores ou mantenedores da Organização	0,00	0,00
Geração própria de recursos	0,00	100,00
De cobrança de taxas, contribuições, mensalidades	0,00	0,00
De venda de produtos (bens e mercadorias) ou serviços	0,00	0,00
De CONTRATOS com órgãos governamentais	0,00	0,00
De rendimentos de patrimônio ou de capital financeiro	0,00	0,00
De venda de bens do Ativo Permanente	0,00	0,00
De sorteios, bingos, quermesses, festas	0,00	0,00
De venda de espaço publicitário	0,00	0,00
De permutas	0,00	0,00
De outras fontes de geração própria de recursos	0,00	0,00
Origem estrangeira	0,00	100,00
De agências financiadoras internacionais não-governamentais	0,00	0,00
De agências financiadoras internacionais bi ou multilaterais	0,00	0,00
De fundações ou instituições estrangeiras	0,00	0,00

Organizações religiosas	0,00	100,00
De igrejas, cultos, paróquias e congregações religiosas	0,00	0,00
Outras fontes de recursos	0,00	100,00
Outras fontes de recursos não classificadas nos itens acima	0,00	0,00
Empréstimos ou financiamentos tomados (valor bruto)	0,00	0,00
(-) Empréstimos ou financiamentos pagos	0,00	0,00

FINANCIAMENTO COM RECURSOS DO ORÇAMENTO PÚBLICO

SICAP/GO (2018 Compilação 1)



Índice da Prestação de Contas

- Apresentação
- Dados Cadastrais
- Gestão
- Demonstrações Contábeis e outros
- Valor Adicionado
- Fontes de Recursos
 - Demonstrativo de Fontes de Recursos
 - Financiamento com Recursos do Orçamento Público
 - Auxílios e Contribuições
 - Subvenções Sociais**
 - Convênios, Acordos ou Ajustes
 - Contratos de Gestão
 - Termos de Parceria
 - Contratos
 - Termos de Fomento
 - Termos de Colaboração
 - Acordos de Colaboração
 - Mantenedores da Instituição
 - Doações Recebidas
- Relatório das Atividades Desenvolvidas
- Informações Sociais
- Importações/Exportações
- Preenchimento do SICAP

Subvenções Sociais

A Organização recebeu, no ano-base, Subvenções Sociais?

Órgão que forneceu a Subvenção

Data

Valor da Subvenção	Valor do projeto	Valor Recebido no Ano
<input type="text" value="1.080.865,50"/>	<input type="text" value="1.080.865,50"/>	<input type="text" value="1.079.609,46"/>

Interveniente(s)

Objeto

* Existe a possibilidade de importação de dados do excel utilizando o botão COLAR (consulte o manual)

Órgão	Data	Valor da Subvenção	Valor Recebido no Ano
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	21/05/2015	1.080.865,50	1.079.609,46

FICHA RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS



Nesta ficha a Instituição deverá fornecer informações referentes às atividades desenvolvidas no ano-base da prestação de contas:

- ✓ orçamento,
- ✓ aspectos da gestão,
- ✓ relatório de atividades e
- ✓ doações realizadas.

ORÇAMENTO



SICAP/GO (2018 Compilação 1)



Índice da Prestação de Contas

- Apresentação
- Dados Cadastrais
- Gestão
- Demonstrações Contábeis e outros
- Valor Adicionado
- Fontes de Recursos
- Relatório das Atividades Desenvolvidas
 - Orçamento
 - Aspectos da Gestão
 - Relatório de Atividades
 - Doações Realizadas
- Informações Sociais
- Importações/Exportações
- Preenchimento do SICAP

Orçamento

Orçamento do ano | Previsão para o próximo ano | Aplicação de recursos

Receitas

Receitas totais previstas, no ano-base anterior, para este ano	1.700.000,00
Revisão orçamentária de receitas durante o ano	1.799.331,03
Receitas totais realizadas neste ano	99.331,03

Despesas

Despesas totais previstas, no ano-base anterior, para este ano	1.529.190,00
Revisão orçamentária de despesas durante o ano	1.472.873,98
Despesas totais realizadas neste ano	56.316,02

Justificativa das diferenças entre o previsto e o realizado

A diferença entre a receita prevista e a realizada se justifica pelo Convênio firmado com a Prefeitura do Município de São Paulo, através da Secretaria Municipal da Educação. Contamos também com doações realizadas durante o exercício, de pessoas físicas e jurídicas, que muito contribuem para o atendimento satisfatório e competente às nossas crianças. Recebemos também da Fundac- Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação, segundo o Termo de Colaboração, o valor de R\$ 90.783,76. Recebemos também uma doação determinada pelo Ministério Público, da Fundação Oswaldo de Souza Mello, o valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Tivemos uma diminuição visível dos valores de aluguel, pela dificuldade de locação das salas de propriedade da Fundação, afetando a nossa receita. Durante o ano de 2017, também realizamos eventos que contribuíram para a nossa receita.

A diferença entre as despesas previstas e as realizadas se dá pela prévia consideração com a manutenção constante do prédio, que data de 1923, sendo necessárias pequenas reformas, ajustes e atendimento à legislação municipal e às normas de segurança. No entanto, devido à queda das receitas, fizemos menos reparos e menor aquisição de bens permanentes. O convênio cobre a maior parte das despesas e a Instituição recebe também o Adicional, que corresponde a 50% da verba no mês de junho e os 50% restantes no mês de outubro. Ressaltamos, porém, que as verbas relativas ao Convênio com a Prefeitura são utilizadas de acordo com o estabelecido na legislação municipal, o que vale também para a prestação de contas junto à Diretoria Regional de Educação. Pelas incertezas financeiras, a Fundação se ateu às despesas mais urgentes, valendo-se das receitas oriundas do convênio com a Prefeitura.

No exercício de 2017, realizamos:

- manutenção e conservação do prédio, consertos em geral, inclusive hidráulico.
- aquisição de material pedagógico.
- aquisição de novos computadores e programas.
- revitalização no pátio externo do segundo piso, com cobertura flex, instalando grama sintética utilizado para o lazer das crianças.
- reforma do hall, refeitórios e corredores.
- finalizamos o projeto de acessibilidade.
- reforma da cozinha.

ORÇAMENTO DO ANO BASE

Receitas:

Receitas totais previstas, no ano-base anterior, para este ano.

As Instituições que preencheram, na prestação de contas do ano-base anterior, o campo de Receitas Totais Previstas para o Próximo Ano, não precisam preencher este campo. Ele será preenchido automaticamente.

Preencher este campo com as receitas previstas e deliberadas pelo Órgão Superior, Deliberativo ou de Gestão, para o ano-base da prestação de contas.

Revisão orçamentária de receitas durante o ano.

Informar o **novo valor**, caso tenha ocorrido alguma revisão da previsão orçamentária de receitas, anteriormente prevista, durante o ano-base.

Este valor refere-se à revisão da previsão orçamentária, se houver, devidamente aprovada pelos órgãos competentes da Instituição, e não o valor realizado.

Receitas totais realizadas neste ano.

Preencher este campo com as receitas **efetivamente realizadas** pela Instituição no ano-base da prestação de contas, conforme valor lançado nos demonstrativos financeiros.

ORÇAMENTO DO ANO BASE



Despesas:

Despesas totais previstas, no ano-base anterior, para este ano.

As Instituições que preencheram, na prestação de contas do ano-base anterior, o campo de Despesas Totais Previstas para o Próximo Ano, não precisam preencher este campo. Ele será preenchido automaticamente.

Preencher este campo com as despesas previstas e deliberadas pelo Órgão Superior, Deliberativo ou de Gestão, para o ano-base da prestação de contas.

Revisão orçamentária de despesas durante o ano.

Informar o novo valor, caso tenha ocorrido alguma revisão da previsão orçamentária de despesas, anteriormente prevista, durante o ano-base.

Este valor refere-se à revisão da previsão orçamentária, se houver, devidamente aprovada pelos órgãos competentes da Instituição, e não o valor realizado.

Despesas totais realizadas neste exercício.

Preencher este campo com as despesas efetivamente realizadas pela Instituição no ano-base da prestação de contas, conforme valor lançado nos demonstrativos financeiros.

ORÇAMENTO DO ANO BASE



Justificativa das diferenças entre o previsto e o realizado:

Justificar, neste espaço, porque ocorreram disparidades entre os valores previstos e os valores realizados das receitas e despesas do ano-base, **para valores superiores a 10% (dez por cento), do previsto.**

PREVISÃO PARA O PRÓXIMO ANO



SICAP/GO (2018 Compilação 1)

**Prestação de Contas**

**Orçamento**

**Editar**

**Impressão de dados**

**Utilitários**

Índice da Prestação de Contas**Orçamento**Orçamento do ano | **Previsão para o próximo ano** | Aplicação de recursos**Previsão de receitas e despesas**

PREVISÃO PARA O PRÓXIMO ANO

Previsão de Receitas e Despesas:

- **Receitas totais previstas para o próximo ano**

Preencher este campo com as receitas previstas e aprovadas pelo Órgão Superior, Deliberativo ou de Gestão, para o próximo ano-base ou ano-calendário.

- **Despesas totais previstas para o próximo ano**

Preencher este campo com as despesas previstas e aprovadas pelo Órgão Superior, deliberativo ou de Gestão, para o próximo ano-base ou ano-calendário.

- **Indique os principais planos e projetos da Instituição, para o próximo ano**

Informar os principais planos e projetos da Instituição para o próximo ano-base ou ano-calendário.

APLICAÇÃO DE RECURSO



SICAP/GO (2018 Compilação 1)

Prestação de Contas | Editar | Impressão de dados | Utilitários

Índice da Prestação de Contas

- Apresentação
- Dados Cadastrais
- Gestão
- Demonstrações Contábeis e outros
- Valor Adicionado
- Fontes de Recursos
- Relatório das Atividades Desenvolvidas
 - Orçamento**
 - Aspectos da Gestão
 - Relatório de Atividades
 - Doações Realizadas
- Informações Sociais
- Importações/Exportações

Orçamento

Orçamento do ano | Previsão para o próximo ano | **Aplicação de recursos**

Aplicação dos recursos

Valor (R\$) de recursos do orçamento aplicado no Estado de GO	<input type="text" value="0,00"/>
Percentual dos recursos do orçamento aplicado no Estado de GO	<input type="text" value="0,00"/>

Se matriz e não tenho filial onde estamos prestando contas

Orçamento do ano | Previsão para o próximo ano | **Aplicação de recursos**

Aplicação dos recursos

Valor (R\$) de recursos do orçamento aplicado em outros Estados	<input type="text"/>
Percentual dos recursos do orçamento aplicado em outros Estados	<input type="text"/>

Se tivermos a matriz onde prestamos contas mas temos filiais em outros estados

ASPECTOS DA GESTÃO



Atividades desenvolvidas - Aspectos da Gestão

Reuniões do Órgão Superior

Relacionar as reuniões em Assembléia da Instituição ocorridas no ano-base com uma síntese das principais resoluções:

Reuniões do Órgão Deliberativo

Relacionar as reuniões deste órgão da Instituição ocorridas no ano-base com uma síntese das principais decisões:

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE BENFEITORES DA FUNDAÇÃO

Aos 18 (dezoito) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às 14 horas e 30 minutos, em sua sede social, sita na Rua Agua, 263, no bairro Rio, nesta Capital, reuniram-se em primeira convocação, em Reunião Ordinária, os membros do Conselho de Benfeitores da ENTIDADE, especialmente convocados pela Diretora Presidente, na forma de seu Estatuto Social. Estando presente o número necessário de membros do Conselho, a Diretora Presidente declarou aberta a reunião. Em seguida, acolhendo os presentes, a Diretora Presidente deu início aos trabalhos, expondo a razão da presente Reunião: 1) "APRECIÇÃO E APROVAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ANO CALENDÁRIO DE 2016"; 2) APLICAÇÃO DOS EXCEDENTES FINANCEIROS. Iniciando os trabalhos, a Diretora Presidente esclareceu a todos que a Diretora Financeira, na forma do Estatuto Social e em nome da Diretoria, apresentou o BALANÇO PATRIMONIAL e demais DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2016. A Diretora Financeira apresentou-os ao Conselho de Benfeitores para sua apreciação e possível aprovação. Em seguida, distribuiu aos participantes da reunião, cópias do Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis do ano de 2016]. Ato contínuo, a Diretora Presidente explicou que, pelo Parecer do CONSELHO FISCAL estas peças contábeis

Reuniões do Órgão de Gestão

Relacionar as reuniões da Diretoria da Instituição ocorridas no ano-base com uma síntese das principais decisões:

Relacionar as reuniões do Órgão Superior (Assembléia etc.), Deliberativo (Conselho Deliberativo, Curador etc.) e do Órgão de Gestão (Conselho Diretor, Diretoria etc.) com uma síntese das principais decisões e deliberações, acrescentando outras informações e comentários, conforme são solicitados.

Normalmente, estas reuniões (periodicidade, tipos, cronogramas etc.) estão previstas no Estatuto/Contrato/Regimento Interno da Instituição.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES



SICAP/GO (2018 Compilação 1)



Índice da Prestação de Contas

- Apresentação
- Dados Cadastrais
- Gestão
- Demonstrações Contábeis e outros
- Valor Adicionado
- Fontes de Recursos
- Relatório das Atividades Desenvolvidas
 - Orçamento
 - Aspectos da Gestão
 - Relatório de Atividades
 - Doações Realizadas
- Informações Sociais
- Importações/Exportações
- Preenchimento do SICAP

Relatório de atividades com formato livre

Relatório das Atividades desenvolvidas pela Organização referente ao ano-base de

-> Copie o arquivo através do Windows Explorer e cole com <ctrl+shift V>. (OBSERVE A TECLA SHIFT JUNTO COM CTRL E A TECLA V)
Observe que nesta opção, mais recomendável, aparecerá somente o ícone do arquivo anexado.
Podem ser anexados mais do que um arquivo.
-> OU Copie (Editar-Copiar ou <ctrl C>) o texto e Cole (<ctrl V>)
-> OU Digite diretamente o texto do relatório

Relatório Anual das Atividades Desenvolvidas Com Recursos Próprios, Privados e as Verbas Públicas Repassadas Exercício: 2017

A - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

RAZÃO SOCIAL: Fundação "

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: Rua Água, 263 - Rio
Cidade/UF: Goias- CEP: 0000-000
Telefone / Fax:
E-mail: _____ Site: www.

B - TIPO DE ESTABELECIMENTO

A Sede da Entidade é própria.

C- DOCUMENTOS DE REGISTRO

Remeta, no espaço abaixo, o Relatório das Atividades desenvolvidas neste Estado:

FICHA INFORMAÇÕES SOCIAIS

De acordo com as informações apresentadas na ficha “EMPREGABILIDADE ” (pasta Demonstrativos Financeiros), serão ‘abertas’ as respectivas fichas para preenchimento.

Nesta pasta a Instituição deverá fornecer dados que permitam identificar seu perfil de atuação social, a qualidade de suas relações com os empregados, o cumprimento das cláusulas sociais, a participação dos empregados nos resultados econômicos da empresa e as possibilidades de desenvolvimento pessoal, bem como a forma de sua interação com a comunidade e sua relação com o meio-ambiente.

RAIS



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE GOIÁS

SICAP/GO (2018 Compilação 1)

Prestação de Contas Editar Impressão de dados Utilitários

Índice da Prestação de Contas

- Apresentação
- Dados Cadastrais
- Gestão
- Demonstrações Contábeis e outros
- Valor Adicionado
- Fontes de Recursos
- Relatório das Atividades Desenvolvidas
- Informações Sociais
- Recursos Humanos
 - RAIS**
- Voluntariado Externo
- Importações/Exportações
- Preenchimento do SICAP

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais

Ler dados da declaração da RAIS Excluir Registro RAIS Negativa

Vínc.	CNPJ	Razão Social (Nome Empresarial)	Município
	. . / -		

Vínculos:

Nome	CPF	Nasc	CBO	Cargo	Nac PIS/Pasep	CTPS	TAdm	Grau Instr	Sa

RAIS



O SICAP lê o arquivo gerado pelo programa GDRais do Ministério do Trabalho.

a. Por meio do Programa Gerador de Declaração RAIS (GDRais 201X) é realizada a entrega da RAIS ao Ministério do Trabalho e Emprego (ver www.rais.gov.br).

b. A etapa (Gravar) gera um arquivo para ser transmitido via internet. Este arquivo fica gravado na pasta DECLARAÇÕES situada dentro da pasta onde foi instalado o GDRais201X.

Normalmente o arquivo será encontrado em `c:\GDRais\declaracoes` e a sua nomenclatura será, por exemplo, `Rais201X_número do CNPJ0001G.dec.` ou `T`

c. O arquivo mencionado no item b. acima é o arquivo que deve ser inserido no Sicap.

d. Ao clicar em "LER DADOS DA DECLARAÇÃO DA RAIS" direcionar para a pasta GDRais - Declaracoes, citada acima, do programa GDRais de seu computador.

e. No Bloco de Notas o ANO-BASE da RAIS pode ser observado na linha 2, colunas ou posições 298 a 301.

BENEFÍCIOS E ESTRUTURA DE REMUNERAÇÃO



Benefícios Básicos e Estruturas de Remuneração

Benefícios Básicos

Auxílio Refeição / Ticket Restaurante	Concede? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Cesta Básica / Vale Alimentação	Concede? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Assistência Médica	Concede? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Assistência Odontológica	Concede? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Complemento Aposentadoria	Concede? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Seguro de Vida em Grupo	Concede? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Seguro de Acidentes Pessoais	Concede? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Bolsa de Estudos / Reembolso Educacional	Concede? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Vale-Transporte	Concede? Participação da Organização % <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="text" value="94,00"/>
Pagamento Quilometragem	Concede? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não

BENEFICIOS E ESTRUTURA DE REMUNERAÇÃO



Estruturas de Remuneração

Plano de Cargos e Salários	A Organização tem? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Avaliação de Desempenho	A Organização faz? <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Política de Mérito	A Organização aplica? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Plano de Carreira	A Organização tem? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Horário Móvel ou Flexível	A Organização tem política de? <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Remuneração Variável	A Organização tem política de? <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Participação nos Resultados	A Organização concede? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não

VOLUNTÁRIO EXTERNO



SICAP/GO (2018 Compilação 1)



Índice da Prestação de Contas

- Apresentação
- Dados Cadastrais
- Gestão
- Demonstrações Contábeis e outros
- Valor Adicionado
- Fontes de Recursos
- Relatório das Atividades Desenvolvidas
- Informações Sociais
 - Recursos Humanos
 - Voluntariado Externo**
 - Termo de Adesão/Sexo/Ocupação
 - Grau de Instrução/Idade
 - Horas Doadas/Atividades
- Importações/Exportações
- Preenchimento do SICAP

Voluntariado

A Organização utilizou-se de serviços de trabalhadores voluntários no ano-base?

Termo de Adesão/Sexo/Ocupação

Nome	nº Voluntários
Nº VOLUNTÁRIOS	0
Nº de voluntários com termo de adesão (Lei 9608 de 18/02/98)	0
Nº de voluntários sem termo de adesão	0
DISTRIBUIÇÃO Nº VOLUNTÁRIOS POR SEXO DOS VOLUNTÁRIOS	0
Masculino	0
Feminino	0

VOLUNTÁRIO EXTERNO

Grau de Instrução/Idade	
Nome	nº Voluntários
DISTRIBUIÇÃO Nº VOLUNTÁRIOS POR GRAU DE INSTRUÇÃO	
Analfabetos	0
Até a 4ª série incompleta (primário incompleto)	0
Com a 4ª série completa (primário completo)	0
Da 5ª à 8ª série incompleta (ginásio incompleto)	0
Primeiro grau (ginásio) completo	0
Segundo grau (colegial) incompleto	0
Segundo grau (colegial) completo	0
Superior incompleto	0
Superior completo	0
Pós-Graduação	0
DISTRIBUIÇÃO Nº VOLUNTÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA	
Até 17 anos	0
De 18 a 24 anos	0
De 25 a 29 anos	0
De 30 a 39 anos	0
De 40 a 49 anos	0
De 50 a 64 anos	0
65 anos ou mais	0
Ignorado	0

VOLUNTÁRIO EXTERNO

Horas Doadas/Atividades	
Nome	nº Voluntários
DISTRIBUIÇÃO Nº VOLUNTÁRIOS POR FAIXA Nº HORAS DOADAS/ANO	0
Até 50 horas/ano ou até 1 h. por semana - ano todo	0
De 51 a 150 horas/ano ou de 1 a 3 h. por semana - ano todo	0
De 151 a 300 horas/ano ou de 3 a 5h. por semana - ano todo	0
De 301 a 600 horas/ano ou de 5 a 10h. por semana - ano todo	0
De 601 a 800 horas/ano ou de 10 a 15h. por semana - ano todo	0
De 801 a 1100 horas/ano ou de 16 a 20 h. p/ semana - ano tod	0
De 1101 a 1600 horas/ano ou de 20 a 30 h. p/ semana - ano to	0
Mais de 1601 horas/ano ou mais de 30h. por semana - ano todo	0
Não sabe quantas horas ou não possui controle das horas	0

FICHA IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÕES



SICAP/GO (2018 Compilação 1)

Índice da Prestação de Contas

Importações

A Organização realizou Importações no ano-base?

Discriminação Data de entrada

Valor (R\$) Imposto Recolhido (R\$) Isenta ou imune (-1)

Discriminação	Data de Entrada	Valor	Imposto

Discriminação

Informar o tipo/discriminação do bem/serviço importado.

Data de entrada

Informar a data em que o bem/serviço entrou/foi prestado, no país.

Valor (R\$)

Informar o valor convertido em Reais do bem/serviço importado.

Imposto Recolhido (R\$)

Informar o valor do imposto recolhido com a importação do bem/serviço. Caso tenha ocorrido isenção ou imunidade do imposto, clicar usando o botão esquerdo do mouse sobre a opção “**isento**” que se encontra ao lado deste campo.

FICHA IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÕES



SICAP/GO (2018 Compilação 1)

Índice da Prestação de Contas

- Apresentação
- Dados Cadastrais
- Gestão
- Demonstrações Contábeis e outros
- Valor Adicionado
- Fontes de Recursos
- Relatório das Atividades Desenvolvidas
- Informações Sociais
- Importações/Exportações
 - Importações
 - Exportações
- Preenchimento do SICAP

Exportações

A Organização efetuou Exportações no ano-base?

Produto

País de Destino Valor (US\$ - FOB)

Produto	País	Valor

Produto

Informar o tipo de bem/serviço exportado.

País de destino

Informar o país a que se destinou o bem/serviço exportado.

Valor (US\$ - FOB)

Informar o valor do bem/serviço exportado em dólares (valor líquido, livre de impostos e custos de transporte).

FICHA PREENCHIMENTO DO SICAP



SICAP/GO (2018 Compilação 1)

Navigation bar with icons and labels: **Prestação de Contas**, **Editar**, **Impressão de dados**, **Utilitários**

Índice da Prestação de Contas

- Apresentação
- Dados Cadastrais
- Gestão
- Demonstrações Contábeis e outros
- Valor Adicionado
- Fontes de Recursos
- Relatório das Atividades Desenvolvidas
- Informações Sociais
- Importações/Exportações
- Preenchimento do SICAP
 - Responsável pelo Preenchimento**
 - Observações, Comentários ou Explicações

Responsável pelo Preenchimento

Identificação do Responsável pelo preenchimento e/ou pela centralização das informações desta PC

Nome do Responsável	Telefone
<input type="text"/>	<input type="text" value="() -"/>
Cargo na Organiza]ção	<input type="text"/>
Correio Eletrônico	<input type="text"/>

FICHA PREENCHIMENTO DO SICAP



SICAP/GU (2018 Compilação 1)

The screenshot displays the SICAP software interface. At the top, there is a navigation bar with icons and labels for 'Prestação de Contas', 'Editar', 'Impressão de dados', and 'Utilitários'. Below this, the main window is divided into two panes. The left pane, titled 'Índice da Prestação de Contas', contains a tree view of folders and files. The folder 'Observações, Comentários ou Explicações' is selected and highlighted with a blue border. The right pane, titled 'Observações, Comentários ou Explicações', is currently empty.

Esta ficha, de preenchimento livre e não-obrigatório, foi criada com o intuito de fornecer à Instituição um espaço para que exponha qualquer tipo de consideração no que tange ao preenchimento desta prestação de contas, por meio do programa SICAP.

Neste espaço poderão ser inseridas **observações ou comentários** a respeito de qualquer ficha do programa SICAP. Além disso, é possível utilizá-lo a fim de acrescentar qualquer **explicação** considerada relevante acerca da prestação de contas de sua Instituição.

Este espaço é livre.

Índice da Prestação de Contas

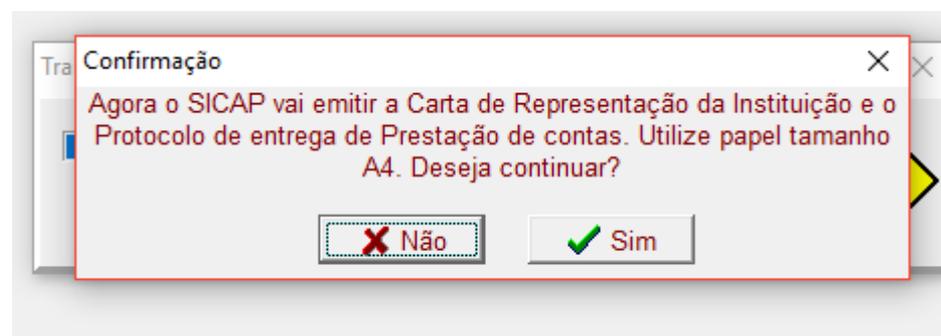
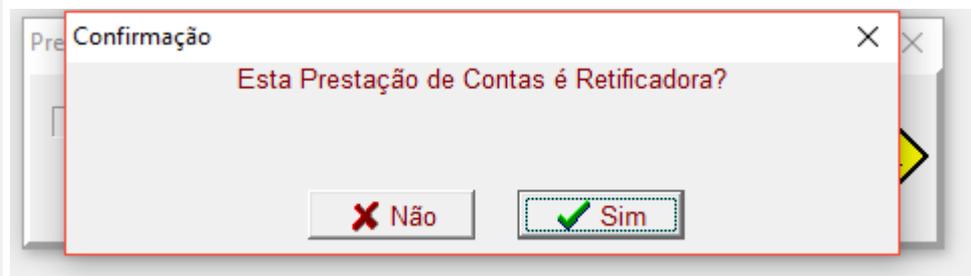
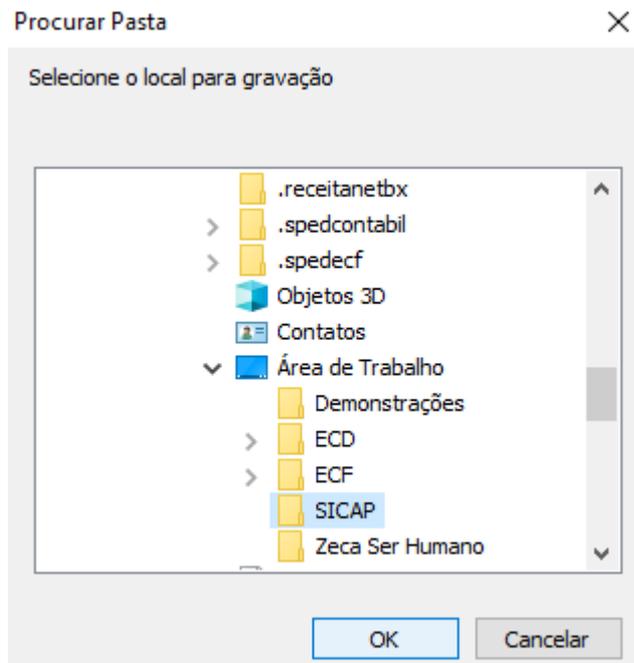
 Prestação de Contas
  Editar
  Impressão de dados
  Utilitários

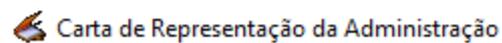
Nova prestação de contas
 Abrir prestação de contas
 Excluir prestação de contas
 Recuperar dados do ano anterior
 Verificar prestação de contas
 Gravar prestação de contas para entrega

Confirmação
 Verifique em www.fundata.org.br se o Sicap está atualizado para a versão mais recente. Deseja Prosseguir?

Pendências encontradas
Erros e avisos

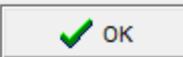
Local do erro	Campo	Mensagem	
Aspectos da Gestão	Reuniões do Órgão Deliberativo	Não Informado	Aviso
Aspectos da Gestão	Reuniões do Órgão de Gestão	Não Informado	Aviso
Aspectos da Gestão	Reuniões do Órgão Superior	Não Informado	Aviso
IRACEMA DOS SANTOS ROSA	Data de Nascimento	Não Informada	Aviso
LÍLIAN LUZ BERNAL CHIRVECHES	Data de Nascimento	Não Informada	Aviso
MAUD JOANITA CAROPRESO	Data de Nascimento	Não Informada	Aviso
RACHEL WOREK	Data de Nascimento	Não Informada	Aviso
MARIA DE FÁTIMA MOTA FERNANDES	Data de Nascimento	Não Informada	Aviso
STYLIANOS MOYSSIADIS	Data de Nascimento	Não Informada	Aviso
Balanco	Passivo	Não informado	Erro
Balanco	Receitas	Não informadas	Aviso
Balanco	Despesas	Não informadas	Aviso
Balanco	Superávit ou Déficit do exercício	Não informado	Aviso
DFC	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	Não informado	Aviso
Fontes de Recursos	Valor total	Não informado	Aviso
Comp. Analítica Ativo Não Circ	TOTAL	Difere do Ativo não circulante	Erro
Responsável/Contador	Nome	Não Informado	Erro
Responsável/Contador	CPF	Não Informado	Erro
Responsável/Contador	CRC	Não Informado	Erro
Responsável/Contador	UF	Não Informado	Erro
Pareceres	Parecer Órgão Contr Interno	Não Informado	Erro
Pareceres	Parecer Auditoria Externa	Não Informado	Aviso
Pareceres	Parecer do Órgão Superior	Não Informado	Aviso
Informações do Balanco	Balanco ECD pdf	Não Informado	Aviso
Informações do Balanco	DRE ECD pdf	Não Informado	Aviso
Informações do Balanco	Recibo ECD pdf	Não Informado	Aviso



 Carta de Representação da Administração

Juntamente com a mídia gravada com o arquivo digital da prestação de contas, a Organização deverá entregar a Carta de Representação da Administração.

Leia com atenção o texto da carta, exibida abaixo, que será impressa e, se houver necessidade, entre com quaisquer ressalvas e observações ao conteúdo da carta no quadro seguinte.

 OK

Carta de Representação da Administração

Ao
Ministério Público do Estado de Goiás

Sao Paulo, 15 de junho de 2018

Demonstrações financeiras para o ano-base findo em 31 de dezembro de 2017

Senhor Procurador/Promotor de Justiça

Vimos pela presente confirmar, de acordo com o nosso melhor entendimento, as representações abaixo, referentes às demonstrações financeiras acima referidas e aos demais demonstrativos e documentos pertinentes à Prestação de Contas referente ao ano-base de 2017 da FUNDAÇÃO PAULISTA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA, inscrita no CNPJ sob o nº 62.081.138/0001-10.

Ressalvas e Observações à Carta de Representação

|

Como Entregar a Prestação de Contas

Encaminhe o arquivo digital da prestação de contas ao Ministério Público, devidamente etiquetado com o **nome da Instituição, o número do CNPJ e o ano-base da prestação de contas**, juntando a ele os seguintes documentos, gerados pelo programa SICAP:

- a. Duas vias do Recibo de Entrega de Prestação de Contas Anual - uma via será devolvida como protocolo
- b. Uma via da Carta de Representação da Administração

Uma cópia do **Recibo de Entrega de Prestação de Contas Anual** ficará retida e a outra será protocolada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, servindo para a Instituição como comprovante de entrega da prestação de contas para o Ministério Público.

Encaminhar, também, cópias de outros documentos que a Instituição julgue conveniente remeter ao Ministério Público para melhor avaliação de sua prestação de contas como: extratos bancários ou documento equivalente que comprovem os saldos de finais de período com a conciliação das contas; relação de bens patrimoniais móveis ou imóveis; da declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica; convênios, contratos, termos de parceria e pareceres dos órgãos responsáveis pela fiscalização ou Tribunal de Contas.

Estes e outros documentos poderão ser solicitados pelo Ministério Público quando da avaliação da prestação de contas da Instituição.

OBRIGADA!

+ de 52 ANOS
de
compromisso com as entidades do
3º SETOR

CRISTIANE FERREIRA VIEIRA



www.monellocontadores.com.br