

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	168.056,34D
2	1.01	CIRCULANTE	46.502,59D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.994,58D
27	1.01.01.03	BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO	409,08D
28	1.01.01.03.00001	BANCO DO BRASIL SA - ADMINISTRAÇÃO	409,08D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS CORRENTE COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	7.135,42C
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE CEF - UNID. 1	2.357,92C
103	1.01.01.08.00003	CONTA CORRENTE CEF - UNID. 2	4.777,50C
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	22.303,60D
118	1.01.01.09.00002	CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 1	22.261,08D
119	1.01.01.09.00003	CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 2	42,52D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	21.417,32D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO CEF - UNID. 1	21.094,97D
135	1.01.01.10.00003	CONTA APLICAÇÃO CEF - UNID. 2	322,35D
187	1.01.02	ADIANTAMENTOS	9.508,01D
188	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	4.920,00D
189	1.01.02.01.00001	FORNECEDOR	4.920,00D
199	1.01.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.820,00D
200	1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO BARAO MARMORES	3.820,00D
205	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	768,01D
209	1.01.02.10.00004	PIS A RECUPERAR	393,02D
211	1.01.02.10.00006	IRRF S/ALUGUEL A RECUPERAR	374,99D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	121.553,75D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	121.553,75D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18124/2018	43.951,66D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.881,00D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.070,66D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18324/2018	77.602,09D
272	1.02.04.02.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.105,09D
275	1.02.04.02.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.497,00D
282	2	PASSIVO	168.056,34C
283	2.01	CIRCULANTE	238.442,79C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	238.442,79C
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	72.691,80C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	30.474,04C
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	16.389,57C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	20.612,43C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	3.702,19C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	1.353,57C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	160,00C
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	68.415,72C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	54.528,36C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	11.162,80C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	2.724,56C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	98.640,15C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.699,26C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	95.940,89C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	1.226,00C
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	1.226,00C
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	2.530,88D
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	435,50C
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	1.606,39C
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	204,73C
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	4.777,50D
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	191.909,55D
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	191.909,55D
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	113.157,97D
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	113.157,97D
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	78.751,58D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	78.751,58D
592	2.09	CONTROLE DE MOBILIARIOS	121.523,10C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	121.523,10C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	121.523,10C
467	2.09.01.01.00002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - UNID. 1	14.850,35C
468	2.09.01.01.00003	MOBILIÁRIOS - UNID. 1	29.070,66C
593	2.09.01.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 2	34.105,09C
594	2.09.01.01.00006	MOBILIARIOS UNID. 2	43.497,00C

A ORGANIZAÇÃO, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados.

ASSOCIACAO E CLUBE DE
MAES DO PARQUE SANTOS
DUMON:02189705000124

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO E
CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTOS
DUMON:02189705000124
Dados: 2022.07.23 16:06:01 -03'00'

IRIS DANTAS
SANTANA:16032508838

Assinado de forma digital por IRIS
DANTAS SANTANA:16032508838
Dados: 2022.07.23 16:06:58 -03'00'

MARCOS CESAR MARQUESE
PRESIDENTE
CPF: 273.760.938-00

IRIS DANTAS SANTANA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2
CPF: 160.325.088-38

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	120.306,53D	5.392.390,30	5.344.640,49	168.056,34D
2	1.01	CIRCULANTE	24.122,78D	5.367.020,30	5.344.640,49	46.502,59D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.927,79D	5.356.530,11	5.339.463,32	36.994,58D
27	1.01.01.03	BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO	0,00	409,08	0,00	409,08D
28	1.01.01.03.00001	BANCO DO BRASIL SA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	409,08	0,00	409,08D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS CORRENTE COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	16.576,45D	3.939.221,24	3.962.933,11	7.135,42C
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE CEF - UNID. 1	13.636,50D	1.345.343,59	1.361.338,01	2.357,92C
103	1.01.01.08.00003	CONTA CORRENTE CEF - UNID. 2	2.939,95D	2.593.877,65	2.601.595,10	4.777,50C
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	2.752,99D	383.187,39	363.636,78	22.303,60D
118	1.01.01.09.00002	CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 1	0,00	161.134,48	138.873,40	22.261,08D
119	1.01.01.09.00003	CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 2	2.752,99D	222.052,91	224.763,38	42,52D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	598,35D	1.033.712,40	1.012.893,43	21.417,32D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO CEF - UNID. 1	101,14D	318.280,86	297.287,03	21.094,97D
135	1.01.01.10.00003	CONTA APLICAÇÃO CEF - UNID. 2	497,21D	715.431,54	715.606,40	322,35D
187	1.01.02	ADIANTAMENTOS	4.194,99D	10.490,19	5.177,17	9.508,01D
188	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	5.000,00	80,00	4.920,00D
189	1.01.02.01.00001	FORNECEDOR	0,00	5.000,00	80,00	4.920,00D
199	1.01.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.820,00D	0,00	0,00	3.820,00D
200	1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO BARAO MARMORES	3.820,00D	0,00	0,00	3.820,00D
205	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	374,99D	5.490,19	5.097,17	768,01D
208	1.01.02.10.00003	FGTS A RECUPERAR	0,00	5.061,74	5.061,74	0,00
209	1.01.02.10.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	393,02	0,00	393,02D
211	1.01.02.10.00006	IRRF S/ALUGUEL A RECUPERAR	374,99D	0,00	0,00	374,99D
213	1.01.02.10.00008	PIS/COFINS/CSLL S/NF A RECUPERAR	0,00	35,43	35,43	0,00
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	96.183,75D	25.370,00	0,00	121.553,75D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	96.183,75D	25.370,00	0,00	121.553,75D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18124/2018	38.061,66D	5.890,00	0,00	43.951,66D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.691,00D	4.190,00	0,00	14.881,00D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.370,66D	1.700,00	0,00	29.070,66D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18324/2018	58.122,09D	19.480,00	0,00	77.602,09D
272	1.02.04.02.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.295,09D	13.810,00	0,00	34.105,09D
275	1.02.04.02.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.827,00D	5.670,00	0,00	43.497,00D
282	2	PASSIVO	120.306,53C	7.120.931,37	7.168.681,18	168.056,34C
283	2.01	CIRCULANTE	137.311,40C	6.874.378,99	6.975.510,38	238.442,79C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	137.311,40C	4.340.829,96	4.441.961,35	238.442,79C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	310.806,35	310.806,35	0,00
10001	2.01.01.01.00002	ERICK GONÇALVES DANTAS	0,00	3.152,30	3.152,30	0,00
10002	2.01.01.01.00003	SUPER BRILHO	0,00	1.244,50	1.244,50	0,00
10003	2.01.01.01.00004	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	0,00	39.070,80	39.070,80	0,00
10004	2.01.01.01.00005	MP CESTAS	0,00	11.608,48	11.608,48	0,00
10005	2.01.01.01.00006	CVS COM.ALIMENTOS	0,00	9.142,37	9.142,37	0,00
10006	2.01.01.01.00007	POLARE REFRIGERAÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	2.318,56	2.318,56	0,00
10007	2.01.01.01.00008	GASBOM MARIO PERDIGAO COM DE GAS LTDA	0,00	2.271,95	2.271,95	0,00
10008	2.01.01.01.00009	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	0,00	60.389,25	60.389,25	0,00
10009	2.01.01.01.00010	CREATIVE COPIAS LTDA FILIAL ES	0,00	112,34	112,34	0,00
10011	2.01.01.01.00012	R.R.T. LEITE UNIFORMES	0,00	114.500,86	114.500,86	0,00
10012	2.01.01.01.00013	KALUNGA	0,00	523,29	523,29	0,00
10013	2.01.01.01.00014	GRANTERRA	0,00	22.035,07	22.035,07	0,00
10015	2.01.01.01.00016	SANTA INES EXTINTORES	0,00	200,00	200,00	0,00
10018	2.01.01.01.00019	MAD SANTOS DUMONT LTDA	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
10021	2.01.01.01.00022	OAME GONCALVES DANTAS	0,00	4.057,80	4.057,80	0,00
10024	2.01.01.01.00025	ART E PRINT MARKETING VISUAL	0,00	696,00	696,00	0,00
10025	2.01.01.01.00026	KS ELETRICA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
10026	2.01.01.01.00027	KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.	0,00	1.294,33	1.294,33	0,00
10027	2.01.01.01.00028	BIGNARDI IND.E COM.DE PAP. E ARTEF.	0,00	772,35	772,35	0,00
10028	2.01.01.01.00029	R. P. L. CONSERVACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP	0,00	614,10	614,10	0,00
10029	2.01.01.01.00030	OMEGA GONÇALVES DANTAS 14099811859	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
10030	2.01.01.01.00031	OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADES	0,00	15.070,00	15.070,00	0,00
10031	2.01.01.01.00032	ALESSANDRA ROSI DIAS CRUZ ME	0,00	100,00	100,00	0,00
10032	2.01.01.01.00033	PAPER POINT UTILIDADES	0,00	8.790,00	8.790,00	0,00
10033	2.01.01.01.00034	CALVO	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00
286	2.01.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	158.232,18	158.232,18	0,00
20001	2.01.01.02.00003	ASSO ASSESSORIA	0,00	1.066,13	1.066,13	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20003	2.01.01.02.00005	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	0,00	111.400,00	111.400,00	0,00
20004	2.01.01.02.00006	JOAO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR ME	0,00	50,00	50,00	0,00
20009	2.01.01.02.00011	SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME	0,00	2.727,03	2.727,03	0,00
20010	2.01.01.02.00012	POLIANA CRUZ ALENCAR	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00
20011	2.01.01.02.00013	OKAYAMA CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	0,00	650,00	650,00	0,00
20016	2.01.01.02.00018	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES	0,00	35.750,00	35.750,00	0,00
20018	2.01.01.02.00020	ASSO ASSESSORIA, SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	0,00	1.066,02	1.066,02	0,00
20019	2.01.01.02.00021	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	875,00	875,00	0,00
20020	2.01.01.02.00022	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	0,00	300,00	300,00	0,00
20021	2.01.01.02.00023	ORLANDO DIAMANTE JUNIOR	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	18.951,62C	2.867.972,59	2.921.712,77	72.691,80C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.462.993,80	1.462.993,80	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	4.664,92C	1.176.365,71	1.202.174,83	30.474,04C
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	0,00	16.389,57	16.389,57C
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	10.515,09	10.515,09	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	9.243,32C	103.611,19	114.980,30	20.612,43C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	3.990,07C	16.394,35	16.106,47	3.702,19C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	973,31C	6.424,75	6.805,01	1.353,57C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	80,00C	880,00	960,00	160,00C
328	2.01.01.03.00040	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	73.758,79	73.758,79	0,00
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	9.760,45	9.760,45	0,00
333	2.01.01.03.00045	HOMOLOGAÇÃO	0,00	510,00	510,00	0,00
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	6.758,46	6.758,46	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	33.039,85C	422.260,14	457.636,01	68.415,72C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	23.942,05C	312.056,03	342.642,34	54.528,36C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7.144,56C	97.759,14	101.777,38	11.162,80C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	1.953,24C	12.444,97	13.216,29	2.724,56C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	80.433,01C	374.352,18	392.559,32	98.640,15C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	29.742,37C	200.379,53	173.336,42	2.699,26C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	138.172,05	138.172,05	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	50.690,64C	35.800,60	81.050,85	95.940,89C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	613,00C	15.429,94	16.042,94	1.226,00C
364	2.01.01.08.00001	IR RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	11,42	11,42	0,00
365	2.01.01.08.00002	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	39,74	39,74	0,00
366	2.01.01.08.00003	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	7.399,67	7.399,67	0,00
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	613,00C	7.979,11	8.592,11	1.226,00C
372	2.01.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.567,51	5.567,51	0,00
373	2.01.01.10.00001	IPTU A RECOLHER	0,00	5.536,04	5.536,04	0,00
376	2.01.01.10.00004	TAXAS PMG	0,00	31,47	31,47	0,00
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	4.273,92C	182.223,41	175.418,61	2.530,88D
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	215,27C	3.034,69	3.254,92	435,50C
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	225,84C	14.246,03	15.626,58	1.606,39C
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	144,81C	2.015,38	1.870,57	0,00
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	0,00	4.414,81	4.619,54	204,73C
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	0,00	96.746,50	91.969,00	4.777,50D
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.688,00C	59.266,00	55.578,00	0,00
385	2.01.01.11.00008	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.985,66	3.985,66	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.039,55	3.039,55	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	583,38	583,38	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	362,73	362,73	0,00
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	2.533.549,03	2.533.549,03	0,00
420	2.01.03.03	PARCERIAS ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	0,00	2.533.549,03	2.533.549,03	0,00
421	2.01.03.03.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18124/2018 - UNID. 1	0,00	918.435,65	918.435,65	0,00
422	2.01.03.03.00002	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18324/2018 - UNID. 2	0,00	1.615.113,38	1.615.113,38	0,00
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	113.157,97D	246.552,38	167.800,80	191.909,55D
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	113.157,97D	246.552,38	167.800,80	191.909,55D
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	29.812,72C	167.800,80	24.830,11	113.157,97D
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	54.642,83C	167.800,80	0,00	113.157,97D
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.830,11D	0,00	24.830,11	0,00
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	142.970,69D	78.751,58	142.970,69	78.751,58D
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	142.970,69D	78.751,58	142.970,69	78.751,58D
592	2.09	CONTROLE DE MOBILIARIOS	96.153,10C	0,00	25.370,00	121.523,10C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	96.153,10C	0,00	25.370,00	121.523,10C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	96.153,10C	0,00	25.370,00	121.523,10C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
467	2.09.01.01.00002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - UNID. 1	10.660,35C	0,00	4.190,00	14.850,35C
468	2.09.01.01.00003	MOBILIÁRIOS - UNID. 1	27.370,66C	0,00	1.700,00	29.070,66C
593	2.09.01.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 2	20.295,09C	0,00	13.810,00	34.105,09C
594	2.09.01.01.00006	MOBILIARIOS UNID. 2	37.827,00C	0,00	5.670,00	43.497,00C
470	3	RECEITAS	0,00	2.537.012,82	2.537.012,82	0,00
471	3.01	RECEITAS PROJETOS	0,00	2.533.549,03	2.533.549,03	0,00
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	2.533.549,03	2.533.549,03	0,00
474	3.01.01.02	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	918.435,65	918.435,65	0,00
475	3.01.01.02.00001	PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18124/2018	0,00	918.435,65	918.435,65	0,00
476	3.01.01.03	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.615.113,38	1.615.113,38	0,00
477	3.01.01.03.00001	PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18324/2018	0,00	1.615.113,38	1.615.113,38	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	3.463,79	3.463,79	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	3.463,79	3.463,79	0,00
491	3.02.01.01	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	1.300,17	1.300,17	0,00
492	3.02.01.01.00001	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA 76051-1 - UNID. I	0,00	715,49	715,49	0,00
493	3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA 73027-2 - UNID. II	0,00	584,68	584,68	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	2.163,62	2.163,62	0,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA 5205-6 UNID. I	0,00	606,74	606,74	0,00
496	3.02.01.02.00002	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA - UNID. II	0,00	1.556,88	1.556,88	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	2.669.975,04	2.669.975,04	0,00
534	4.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	2.663.500,71	2.663.500,71	0,00
535	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	2.663.500,71	2.663.500,71	0,00
536	4.01.01.01	DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18124/2018	0,00	1.357.764,06	1.357.764,06	0,00
537	4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.217.198,92	1.217.198,92	0,00
538	4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	140.565,14	140.565,14	0,00
540	4.01.01.02	DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18324/2018	0,00	1.305.736,65	1.305.736,65	0,00
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	830.793,71	830.793,71	0,00
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	474.942,94	474.942,94	0,00
552	4.02	DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	0,00	6.474,33	6.474,33	0,00
553	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS/ADMINISTRATIVAS	0,00	6.474,33	6.474,33	0,00
556	4.02.01.02	DESPESAS	0,00	6.474,32	6.474,32	0,00
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	6.474,32	6.474,32	0,00
566	4.02.01.05	PERDAS DIVERSAS	0,00	0,01	0,01	0,00
567	4.02.01.05.00001	PERDA FINANCEIRA	0,00	0,01	0,01	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	2.615.764,40	2.615.764,40	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.615.764,40	2.615.764,40	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.615.764,40	2.615.764,40	0,00
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.615.764,40	2.615.764,40	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITAS TERMO COLAB. Nº 18124/2018 - UNID. 1		919.757,88
475 3.01.01.02.00001	PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18124/2018	918.435,65
492 3.02.01.01.00001	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA 76051-1 - UNID. I	715,49
495 3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA 5205-6 UNID. I	606,74
RECEITAS TERMO COLAN. Nº 18324/2018 - UNID. 2		1.617.254,94
477 3.01.01.03.00001	PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18324/2018	1.615.113,38
493 3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA 73027-2 - UNID. II	584,68
496 3.02.01.02.00002	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA - UNID. II	1.556,88
DESPESAS TERMO COLAB. Nº 18124/2018 - UNID. 1		(1.331.889,15)
537 4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	(1.191.324,00)
538 4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	(140.565,14)
567 4.02.01.05.00001	PERDA FINANCEIRA	(0,01)
DESPESAS TERMO COLAB. Nº 18324/2018 - UNID. 2		(1.277.400,93)
541 4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	(802.457,99)
542 4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	(474.942,94)
DESPESAS RECURSOS PROPRIOS		(6.474,32)
557 4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	(6.474,32)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(78.751,58)

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2021
CONSOLIDADA

ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT

CNPJ. 02.189.705/0001-24

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE

A **ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT** é uma OSC- ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo de ordem social que busquem garantir o bem-estar e a justiça social, objetivando atuar de forma prioritária na área da educação.

CNPJ – MATRIZ 02.189.705/0001-24 – Não apresentou movimentação financeira e operacional
Aberta com objetivo de desenvolver projetos sociais
Rua Katia, nº 18 – Parque Santos Dumont - Guarulhos – SP

CNPJ – FILIAL 02.189.705/0002-05 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional
Filial Aberta para Execução de Projetos Educacionais
Rua Oswaldo de Oliveira Alves, nº 75 – Jardim Bananal - Guarulhos – SP

CNPJ – FILIAL 02.189.705/0003-96 - Apresentou Movimentação Financeira e Operacional
Filial Aberta para Execução de Projetos Educacionais
Rua São João do Sabuji - Guarulhos – SP

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras da Organização adotou a Lei nº 11.638/2007, que alterar os artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às Organizações sem Fins Lucrativos, especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros.

A escrituração contábil foi realizada de forma individualizada e ao final todas as Demonstrações inclusive esta Nota Explicativa, foram consolidadas e estão identificadas com o CNPJ da Matriz.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A Organização, tem contratado escritório contábil terceirizado que mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

A documentação contábil da ORGANIZAÇÃO é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil que ficam arquivadas nos seus escritórios administrativos de cada unidade.

A documentação contábil é hábil, revestida das características essenciais definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A ORGANIZAÇÃO mantém em boa ordem a documentação contábil.

A Organização emite Carta de Responsabilidade, para o escritório contábil contratado anualmente.

NOTA 4 – CRITERIOS DE APURAÇÃO E DESPESA

As Receitas referentes a Termos/Convênios/Contratos, são apropriadas quando da entrada dos recursos, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa.

As Despesas são apropriadas pelo regime de competência.

NOTA 5 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e saldo bancários em 31/12/2021, estes recursos possuem características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata.

a) Banco Conta Corrente

Conta 1.01.01.03.00001	Conta Corrente BB - Recursos Próprios	R\$ 409,08
Conta 1.01.01.08.00002	Conta Corrente – T.C. 18124/2018	R\$ 2.357,92
Conta 1.01.01.08.00003	Conta Corrente – T.C. 18324/2018	R\$ 4.777,50

b) Banco Conta Poupança

Conta 1.01.01.09.00002	Conta Poupança Unid. 1	R\$ 22.261,08
Conta 1.01.01.09.00003	Conta Poupança Unid. 2	R\$ 42,52

c) Banco Conta Aplicação

Conta 1.01.01.10.00002	Aplicação T.C. 18124/2018	R\$ 21.094,97
Conta 1.01.01.10.00003	Aplicação T.C. 18324/2018	R\$ 322,35

d) Adiantamentos: Registra valores de pagamentos adiantados a fornecedores, funcionários, encargos entre outros.

Conta 1.01.02.01.00001	Adiantamento Fornecedor	R\$ 4.920,00
Conta 1.01.02.08.00001	Adiantamento Barão Mármore	R\$ 3.820,00

e) Tributos a Recuperar/Compensar: Registra valores de tributos, encargos a recuperar como forma de compensação ou recuperação.

Conta 1.01.02.10.00004	PIS A RECUPERAR	R\$ 393,02
Conta 1.01.02.10.00006	IRRF SOBRE ALUGUEL	R\$ 374,99

NOTA 6 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

A Organização, não possui ativos Imobilizados e Intangíveis.

Os Ativos Imobilizados usados pela a Organização são doados pela Administração Pública, vinculados ao **Termos de Colaboração Nº 18124/2018-SE e Nº 18324/2018-SE**, controlados em Contas de Controle de Bens de Terceiros.

f) Imobilizado de Terceiros – Registra bens imobilizados em uso da Organização que foram adquiridos com Recursos de Públicos, através dos **Termos de Colaboração Nº 18124/2018-SE e Nº 18324/2018-SE**, firmado com a Secretaria de Educação, que após a aquisição, foi devidamente elaborado Termo de Doação e Termo de Tombamento e protocolado junto ao Órgão Competente.

Conta 1.02.04.01.00001	Maquinas e Equipamentos T.C. 18124/2018	R\$ 14.881,00
Conta 1.02.04.01.00008	Moveis e Utensílios T.C. 18124/2018	R\$ 29.070,66
Conta 1.02.04.02.00005	Maquinas e Equipamentos T.C. 18324/2018	R\$ 34.105,09
Conta 1.02.04.02.00008	Moveis e Utensílios T.C. 18324/2018	R\$ 43.497,00

NOTA 7 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial, as despesas são apropriadas em regime de competência.

g) Obrigações com funcionários: Registra valores e saldos a pagar referente a folha de pagamento, incluindo férias entre outros.

Conta 2.01.01.03.00004	Salários a pagar	R\$ 30.474,04
Conta 2.01.01.03.00005	Férias	R\$ 16.389,57
Conta 2.01.01.03.00020	INSS Retido na fonte	R\$ 20.616,43
Conta 2.01.01.03.00021	IRRF Retido sob folha	R\$ 3.702,19
Conta 2.01.01.03.00037	Contribuição Assistencial	R\$ 1.353,57
Conta 2.01.01.03.00039	Mensalidade Associativa	R\$ 160,00

h) Encargos Parte Empresa: Registra valores a pagar referente a encargos trabalhistas

Conta 2.01.01.04.00001	INSS Parte Empresa	R\$ 54.528,36
Conta 2.01.01.04.00002	FGTS	R\$ 11.162,80

Conta 2.01.01.04.00003	PIS	R\$ 2.724,56
------------------------	-----	--------------

- i) **Provisão de Férias/FGTS Rescisório:** Registra provisionamentos com base nos direitos adquiridos pelos empregados e são baixadas conforme o pagamento até a data do balanço.

Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. A Organização mantém valores em conta poupança reservados para pagamento destas obrigações.

Conta 2.01.01.07.00001	Provisão de Férias	R\$ 2.699,26
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 95.940,89

- j) **Retenções na fonte:** Registra valores de impostos retidos na fonte com IR e ISS entre outros.

Conta 2.01.01.08.00005	IRRF sob aluguel	R\$ 1.226,00
------------------------	------------------	--------------

- k) **Obrigações Administrativas:** Registra valores de despesas fixas necessárias para o funcionamento da Organização.

Conta 2.01.01.11.00001	Contas de Energia Elétrica	R\$ 435,50
Conta 2.01.01.11.00002	Conta de Água	R\$ 1.606,39
Conta 2.01.01.11.00005	Conta de Internet	R\$ 204,73
Conta 2.01.01.11.00006	Aluguel	R\$ 4.777,50

NOTA 8- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

- l) **Patrimônio Líquido - Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são provenientes da Parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, Rendimentos de Aplicações Financeiras e Doações, para a execução dos serviços de atendimento a creche as Despesas são previstas em Plano de Trabalho, para que assim

possam ser confiavelmente mensurados. Todos os valores realizados são reconhecidos como resultado.

Conta 2.03.04.01.00001	Superávit Acumulado Exercício Anterior	R\$ 113.157,97
Conta 2.03.04.01.00002	Déficit do Exercício	R\$ 78.751,58

NOTA 09 – AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme Lei 6.404, artigo 186, havendo ajuste de anos anteriores os mesmos serão escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores. Os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela ASSOCIAÇÃO.

Foi ajustado valor conta banco conta corrente da unidade 1 no valor de R\$ 24.830,11

QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2020

Conta 2.09.01.01.00002	Controle de Maquinas e Equipamento T.C. 18124/2018	R\$ 14.850,35
Conta 2.09.01.01.00003	Controle de Mobiliários T.C. 18124/2018	R\$ 29.070,66
Conta 2.09.01.01.00005	Controle Máquinas e Equipamentos T.C. 18324/2018	R\$ 34.105,09
Conta 2.09.01.01.00006	Controle de Mobiliários T.C. 18324/2018	R\$ 43.497,00

NOTA 10 – SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS PÚBLICOS/PARCEIRIAS Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07)

São recursos financeiros provenientes de convênios e parcerias firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a ORGANIZAÇÃO presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, através de prestações de contas, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização.

Os convênios e termos firmados estão de acordo com o estatuto social da ORGANIZAÇÃO e as despesas de acordo com suas finalidades.

A Organização cumpre o Comunicado SDG Nº 016/2018 e 019/2018 do Tribunal de contas do Estado de São Paulo, que dá diretrizes para a Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei reguladoras da Transferência e do Acesso à Informação, divulgando em nosso site toda a relação de documentos que trata as SDG, entre eles as Demonstrações Contábeis.

Para a contabilização de sua PARCERIA governamental a entidade atendeu a Resolução Nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

Quadro de Receitas/Despesa – Execução da Parceria

Termo Colaboração nº 18124 – Unidade 1

Valor de Repasse Previsto 2021	R\$ 918.435,66
Rendimentos Aplicações	R\$ 1.322,23
Total disponível para aplicar no objeto	R\$ 919.577,88
Custo do objeto	R\$ 1.331.889,15
Resultado contábil da execução parceria negativo	R\$ 394.131,27

Termo Colaboração nº 17424/2018 – Unidade 2

Valor de Repasse Previsto 2021	R\$ 1.617.254,94
Rendimentos Aplicações	R\$ 2.141,56
Total disponível para aplicar no objeto	R\$ 1.619.396,50
Custo do objeto	R\$ 1.277.400,93
Saldo a ser aplicado no próximo exercício	R\$ 341.995,57

NOTA 11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O **déficit** do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

NOTA 12 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a ASSOCIAÇÃO optou foi o DIRETO.

NOTA 13 – DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

A Organização não teve arrecadação de recursos provenientes de doações e contribuições.

NOTA 14 – RENUNCIA FISCAL

A ASSOCIAÇÃO é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

Porém não faz uso da imunidade dos Impostos.

A ASSOCIAÇÃO é isenta à incidência da Taxa de Fiscalização/TLIF por força da Lei No. 3738/2010, Art. 17, Inciso XII.

“Instituições de ensino comunitárias, confessionais e/ou filantrópicas, que atua em parceria com a rede municipal de ensino, suprimindo ou complementando os serviços educacionais.”

A Associação atua em parceria com a rede Municipal de ensino atendendo crianças em idade de creche através de Termos de Colaboração com a Secretaria de Educação.

Porém não faz uso da isenção deste Imposto.

NOTA 15 – EVENTOS SUBSEQUENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

A Associação destaca como evento relevantes os valores provisionados nas contas de passivo:

Conta 2.01.01.07.00001	Provisão de Férias	R\$ 2.699,26
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 95.940,89

NOTA 16 – OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO (garantias, taxas de juros e data de vencimento)

A Organização não tem obrigações de longo prazo.

NOTA 17 – SEGUROS CONTRATADOS

A Associação não tem seguros contratados.

NOTA 18 – ATIVO IMOBILIZADO (depreciação, amortização e exaustão)

A Associação não possui ativos imobilizados próprios, quando vier a adquirir serão escriturados obedecendo a obrigatoriedade dos reconhecimentos com base em estimativa de sua vida útil.

NOTA 19 – ATENDIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS

A Associação não realizou no exercício atendimentos com recursos próprios.

NOTA 20 – DESCRIÇÃO DE GRATUIDADES (atendimentos)

A Associação executou no exercício o atendimento gratuito de creche em parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, conforme quadro abaixo:

Descrição	Unidade 1	Unidade 2
Número de Atendimento Previsto	105	149

Valor individual do benefício	R\$ 645,92	R\$ 645,98
Número de Atendidos	105	149
Percentual de Gratuidade	100%	100%

NOTA 21 – CUSTO E VALORES RECONHECIDOS

Os valores reconhecidos de repasses não foram suficientes para o custeio do atendimento.

NOTA 22 – FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE

A ASSOCIAÇÃO é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social e contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil.

Carta de Responsabilidade da Administração

Guarulhos, 15 de Janeiro de 2022.

À

Talent Assessoria Contábil LTDA ME
CNPJ. 10.981.260/0001-17

Prezadas Senhoras:

Eu, MARCO CESAR MARQUESE, DECLARO para os devidos fins, como Presidente e responsável legal da ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTOS DUMONT, CNPJ. 02.189.705/0001-24, que as informações relativas ao período-base **2021**, fornecidas ao escritório contábil Talent Assessoria Contábil LTDA, para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) Que os controles internos adotados pela nossa Organização são de responsabilidade da nossa gestão administrativa e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores e prestadores de serviços, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais contratos, estão revestidos de total idoneidade;

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da Organização.

Também confirmamos que não houve:

- (a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

ASSOCIACAO E CLUBE DE
MAES DO PARQUE SANTOS
DUMON:02189705000124

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO E CLUBE DE MAES DO
PARQUE SANTOS
DUMON:02189705000124
Dados: 2022.07.23 16:07:46 -03'00'

PRESIDENTE