

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	40.079,49D
2 1.01		CIRCULANTE	2.956,97D
3 1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64,97D
132 1.01.01.10		BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	64,97D
133	1.01.01.10.00001	APLICAÇÃO BB SIMPLES	7,94D
134	1.01.01.10.00002	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	57,03D
187 1.01.02		CONTAS DE ADIANTAMENTOS	2.892,00D
193 1.01.02.07		ADIANTAMENTOS	2.892,00D
198	1.01.02.08.00002	ADIANTAMENTO - JOSEMEIRE SANTOS MAIA	2.892,00D
227 1.02		ATIVO NÃO CIRULANTE	37.122,52D
257 1.02.04		IMOBILIZADO DE TERCEIROS	37.122,52D
258 1.02.04.01		IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	37.122,52D
260	1.02.04.01.00002	INSTALAÇÕES	11.433,35D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.072,67D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.616,50D
282 2		PASSIVO	40.079,49C
283 2.01		CIRCULANTE	161.445,91C
284 2.01.01		CONTAS A PAGAR	161.445,91C
286 2.01.01.02		PRESTADORES DE SERVIÇOS	100,00C
20002	2.01.01.02.00004	DANILO MAZUQUIN SANTOS	100,00C
288 2.01.01.03		OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	17.804,70C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	2,06C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	12.191,28C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	3.431,27C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	1.940,09C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	240,00C
346 2.01.01.04		ENCARGOS parte empresa	45.589,77C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	21.183,18C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	23.418,99C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	987,60C
352 2.01.01.05		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	20.273,05C
354	2.01.01.05.00002	PARCELAMENTO INSS	20.273,05C
359 2.01.01.07		PROVISÃO	72.074,37C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.675,31C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	58.399,06C
377 2.01.01.11		OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.653,20C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	342,67C
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	190,45C
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	1.120,08C
394 2.01.01.14		OUTROS PARCELAMENTOS	3.950,82C
395	2.01.01.14.00001	PARCELAMENTOS PMG -DIVIDA ATIVA	3.950,82C
442 2.02		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55.420,30C
451 2.02.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	55.420,30C
452 2.02.02.01		PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	55.420,30C
592	2.02.02.01.00001	PARCELAMENTO PMG - LP	4.180,99C
593	2.02.02.01.00002	PARCELAMENTO INSS - LP	51.239,31C
453 2.03		PATRIMONIO LIQUIDO	213.909,24D
457 2.03.04		SUPERAVIT OU DEFICIT	213.909,24D
458 2.03.04.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	213.909,24D
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	174.343,45D
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.529,04D
463	2.03.04.01.00005	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	35.036,75D
594 2.09		CONTROLE DE BENS	37.122,52C
464 2.09.01		CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	37.122,52C
465 2.09.01.01		CONTROLE DE BENS	37.122,52C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE INSTALAÇÕES	5.590,04C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.315,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
469	2.09.01.01.00004	CONTROLE DE MOVEIS E UTENSILIOS	24.217,48C

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.

LEANDRO MARCELO LEITE SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 327.600.898-00

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	41.539,13D	1.991.563,74	1.993.023,38	40.079,49D
2	1.01	CIRCULANTE	9.441,61D	1.986.538,74	1.993.023,38	2.956,97D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.549,61D	1.986.538,74	1.993.023,38	64,97D
4	1.01.01.01	CAIXA RECURSOS PROPRIOS	575,02D	4.090,14	4.665,16	0,00
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	575,02D	4.090,14	4.665,16	0,00
11	1.01.01.02	BANCO CONTA CORRENTE ADMINISTRAÇÃO	201,79D	7.883,14	8.084,93	0,00
12	1.01.01.02.00001	BANCO BB - CONTA RECURSOS PROPRIOS	201,79D	7.883,14	8.084,93	0,00
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	1.372.401,92	1.372.401,92	0,00
102	1.01.01.08.00002	BANCO BB - CONTA TERMO EDUCAÇÃO	0,00	1.372.401,92	1.372.401,92	0,00
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	5.772,80D	602.163,54	607.871,37	64,97D
133	1.01.01.10.00001	APLICAÇÃO BB SIMPLES	8,60D	0,25	0,91	7,94D
134	1.01.01.10.00002	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	5.764,20D	602.163,29	607.870,46	57,03D
187	1.01.02	CONTAS DE ADIANTAMENTOS	2.892,00D	0,00	0,00	2.892,00D
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	2.892,00D	0,00	0,00	2.892,00D
198	1.01.02.08.00002	ADIANTAMENTO - JOSEMEIRE SANTOS MAIA	2.892,00D	0,00	0,00	2.892,00D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	32.097,52D	5.025,00	0,00	37.122,52D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	32.097,52D	5.025,00	0,00	37.122,52D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	32.097,52D	5.025,00	0,00	37.122,52D
260	1.02.04.01.00002	INSTALAÇÕES	11.433,35D	0,00	0,00	11.433,35D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.072,67D	0,00	0,00	14.072,67D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.591,50D	5.025,00	0,00	11.616,50D
282	2	PASSIVO	41.539,13C	2.485.046,24	2.483.586,60	40.079,49C
283	2.01	CIRCULANTE	150.453,45C	2.386.776,34	2.397.768,80	161.445,91C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	136.550,98C	1.616.302,09	1.641.197,02	161.445,91C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	24.583,69	24.583,69	0,00
10002	2.01.01.01.00003	ULTRAGAS	0,00	280,00	280,00	0,00
10003	2.01.01.01.00004	C&C CASA E CONSTRUÇÃO	0,00	1.431,07	1.431,07	0,00
10008	2.01.01.01.00009	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA	0,00	750,76	750,76	0,00
10010	2.01.01.01.00011	RONALDO FERNANDES ROCHA	0,00	7.107,70	7.107,70	0,00
10011	2.01.01.01.00012	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	0,00	3.899,54	3.899,54	0,00
10012	2.01.01.01.00013	GASBOM MARIO PERDIGAO COM DE GAS LTDA	0,00	397,25	397,25	0,00
10013	2.01.01.01.00014	TMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	71,58	71,58	0,00
10014	2.01.01.01.00015	CF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA	0,00	5.794,14	5.794,14	0,00
10015	2.01.01.01.00016	V B FEREGHETTI COM E SERV ME	0,00	126,00	126,00	0,00
10016	2.01.01.01.00017	DIGITRON DISTRIBUIDORA TECNOLOGICAS	0,00	552,37	552,37	0,00
10019	2.01.01.01.00020	WAGNER GOMES NASCIMENTO COMERCIO DE GAS ME	0,00	680,00	680,00	0,00
10020	2.01.01.01.00021	CONSTRUGIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	708,28	708,28	0,00
10021	2.01.01.01.00022	ECONOLAR PRESTACAO DE SERVIÇO	0,00	900,00	900,00	0,00
10022	2.01.01.01.00023	J NOGUEIRA BRINQUEDOS LTDA	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
286	2.01.01.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	200,00C	52.148,12	52.048,12	100,00C
20001	2.01.01.02.00003	JOSÉ BRASIL NETO	0,00	5.507,00	5.507,00	0,00
20002	2.01.01.02.00004	DANILO MAZUQUIN SANTOS	200,00C	1.200,00	1.100,00	100,00C
20003	2.01.01.02.00005	LILIAN MARGALHÃES	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
20004	2.01.01.02.00006	TIVEL SISTEMAS LTDA	0,00	545,33	545,33	0,00
20005	2.01.01.02.00007	ASPECTO REFORMAS LDTA	0,00	7.545,23	7.545,23	0,00
20006	2.01.01.02.00008	ANDRÉ DEDETIZAÇÃO	0,00	1.139,30	1.139,30	0,00
20007	2.01.01.02.00009	SODEXO PASS DO BRASIL	0,00	26.731,75	26.731,75	0,00
20008	2.01.01.02.00010	RONALDO FERNANDES ROCHA	0,00	2.797,05	2.797,05	0,00
20009	2.01.01.02.00011	GUARU CLEAN	0,00	700,00	700,00	0,00
20011	2.01.01.02.00012	CLINICA NABUCO EIRELI	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
20012	2.01.01.02.00013	GUARULHOS TELECOMUNICACOES EIRELI	0,00	211,76	211,76	0,00
20013	2.01.01.02.00014	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	975,00	975,00	0,00
20014	2.01.01.02.00015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA EP	0,00	871,00	871,00	0,00
20015	2.01.01.02.00016	VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	179,70	179,70	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	8.055,10C	1.141.673,73	1.151.423,33	17.804,70C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	524.190,13	524.190,13	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	0,20C	448.084,62	448.086,48	2,06C
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	63.548,47	63.548,47	0,00
294	2.01.01.03.00006	13º SALÁRIO	0,00	48.523,00	48.523,00	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	892,50	892,50	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	6.939,04C	38.420,43	43.672,67	12.191,28C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	719,95C	6.492,63	9.203,95	3.431,27C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	355,91C	2.310,88	3.895,06	1.940,09C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	40,00C	280,00	480,00	240,00C
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	6.193,73	6.193,73	0,00
333	2.01.01.03.00045	HOMOLOGAÇÃO	0,00	120,00	120,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	2.617,34	2.617,34	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	19.210,79C	134.849,43	161.228,41	45.589,77C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	19.210,79C	116.613,07	118.585,46	21.183,18C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	14.411,30	37.830,29	23.418,99C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	0,00	3.825,06	4.812,66	987,60C
352	2.01.01.05	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.277,29C	44.815,86	62.811,62	20.273,05C
354	2.01.01.05.00002	PARCELAMENTO INSS	2.277,29C	44.815,86	62.811,62	20.273,05C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	102.715,27C	127.939,06	97.298,16	72.074,37C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	52.319,14C	66.685,82	28.041,99	13.675,31C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	48.523,00	48.523,00	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	50.396,13C	12.730,24	20.733,17	58.399,06C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	2.216,92	2.216,92	0,00
366	2.01.01.08.00003	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	34,68	34,68	0,00
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	2.182,24	2.182,24	0,00
372	2.01.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.785,57	5.785,57	0,00
373	2.01.01.10.00001	IPTU A RECOLHER	0,00	5.785,57	5.785,57	0,00
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.221,83C	74.843,35	75.274,72	1.653,20C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	2.557,20	2.899,87	342,67C
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	101,75C	2.810,39	2.899,09	190,45C
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	1.862,46	1.862,46	0,00
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	0,00	567,38	567,38	0,00
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	1.120,08C	39.667,92	39.667,92	1.120,08C
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	27.338,00	27.338,00	0,00
386	2.01.01.11.00009	SEGURO DE VEÍCULOS A PAGAR	0,00	40,00	40,00	0,00
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	759,27	759,27	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	442,90	442,90	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	226,80	226,80	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	89,57	89,57	0,00
394	2.01.01.14	OUTROS PARCELAMENTOS	2.870,70C	6.687,09	7.767,21	3.950,82C
395	2.01.01.14.00001	PARCELAMENTOS PMG -DIVIDA ATIVA	2.870,70C	6.687,09	7.767,21	3.950,82C
406	2.01.02	PROVISÕES	13.902,47C	13.902,47	0,00	0,00
409	2.01.02.02	PROVISÕES CIVEIS	13.902,47C	13.902,47	0,00	0,00
410	2.01.02.02.00001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	13.902,47C	13.902,47	0,00	0,00
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	756.571,78	756.571,78	0,00
420	2.01.03.03	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	756.571,78	756.571,78	0,00
421	2.01.03.03.00001	TERMO COLABORAÇÃO Nº 9724/2017	0,00	756.571,78	756.571,78	0,00
442	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	33.331,61C	12.285,84	34.374,53	55.420,30C
451	2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	33.331,61C	12.285,84	34.374,53	55.420,30C
452	2.02.02.01	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	33.331,61C	12.285,84	34.374,53	55.420,30C
592	2.02.02.01.00001	PARCELAMENTO PMG - LP	4.694,17C	3.034,92	2.521,74	4.180,99C
593	2.02.02.01.00002	PARCELAMENTO INSS - LP	28.637,44C	9.250,92	31.852,79	51.239,31C
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	174.343,45D	85.984,06	46.418,27	213.909,24D
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	174.343,45D	85.984,06	46.418,27	213.909,24D
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	174.343,45D	85.984,06	46.418,27	213.909,24D
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	174.343,45D	0,00	0,00	174.343,45D
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.910,56	11.381,52	4.529,04D
463	2.03.04.01.00005	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	70.073,50	35.036,75	35.036,75D
594	2.09	CONTROLE DE BENS	32.097,52C	0,00	5.025,00	37.122,52C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	32.097,52C	0,00	5.025,00	37.122,52C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	32.097,52C	0,00	5.025,00	37.122,52C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE INSTALAÇÕES	5.590,04C	0,00	0,00	5.590,04C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.290,00C	0,00	5.025,00	7.315,00C
469	2.09.01.01.00004	CONTROLE DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	24.217,48C	0,00	0,00	24.217,48C
470	3	RECEITAS	0,00	770.502,87	770.502,87	0,00
471	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	756.571,78	756.571,78	0,00
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	756.571,78	756.571,78	0,00
474	3.01.01.02	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	756.571,78	756.571,78	0,00
475	3.01.01.02.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 9724/2017	0,00	756.571,78	756.571,78	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	13.331,09	13.331,09	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	13.331,09	13.331,09	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	627,81	627,81	0,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS BB AUTOMATICO	0,00	627,66	627,66	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
496	3.02.01.02.00002	RENDIMENTOS BB SIMPLES	0,00	0,15	0,15	0,00
505	3.02.01.06	DOAÇÕES	0,00	12.703,28	12.703,28	0,00
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	12.703,28	12.703,28	0,00
514	3.03	BENEFICIOS E INDENIZAÇÕES	0,00	600,00	600,00	0,00
515	3.03.01	BENEFICIOS E INDENIZAÇÕES	0,00	600,00	600,00	0,00
521	3.03.01.03	CRÉDITOS	0,00	600,00	600,00	0,00
523	3.03.01.03.00002	BENEFICIO BEM ESTAR SOCIAL MATERNIDADE	0,00	600,00	600,00	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	824.482,78	824.482,78	0,00
534	4.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	800.531,99	800.531,99	0,00
535	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	800.531,99	800.531,99	0,00
536	4.01.01.01	DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 9724/2017	0,00	800.531,99	800.531,99	0,00
537	4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	671.587,82	671.587,82	0,00
538	4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	128.944,17	128.944,17	0,00
552	4.02	DESPESAS	0,00	23.950,79	23.950,79	0,00
553	4.02.01	DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	0,00	23.950,79	23.950,79	0,00
556	4.02.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	23.419,69	23.419,69	0,00
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	7.001,40	7.001,40	0,00
597	4.02.01.02.00002	JUROS PARCE.INSS	0,00	7.736,04	7.736,04	0,00
598	4.02.01.02.00003	DESPESAS MELHORIAS /MANUTENÇÃO	0,00	6.425,52	6.425,52	0,00
601	4.02.01.02.00006	JUROS PARC.PMG	0,00	2.172,38	2.172,38	0,00
607	4.02.01.02.0008	TAXAS E TRIBUTOS	0,00	84,35	84,35	0,00
558	4.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	531,10	531,10	0,00
559	4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	531,10	531,10	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	805.539,62	805.539,62	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	805.539,62	805.539,62	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	805.539,62	805.539,62	0,00
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	805.539,62	805.539,62	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 9724/2017		757.199,59
475 3.01.01.02.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 9724/2017	756.571,78
495 3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS BB AUTOMATICO	627,66
496 3.02.01.02.00002	RENDIMENTOS BB SIMPLES	0,15
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS		12.703,28
506 3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	12.703,28
OUTRAS RECEITAS		600,00
523 3.03.01.03.00002	BENEFICIO BEM ESTAR SOCIAL MATERNIDADE	600,00
DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 9724/2017		(781.588,83)
537 4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	(652.644,66)
538 4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	(128.944,17)
DESPESAS RECURSOS PROPRIOS		(23.950,79)
557 4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	(7.001,40)
597 4.02.01.02.00002	JUROS PARCE.INSS	(7.736,04)
598 4.02.01.02.00003	DESPESAS MELHORIAS /MANUTENÇÃO	(6.425,52)
601 4.02.01.02.00006	JUROS PARC.PMG	(2.172,38)
607 4.02.01.02.00008	TAXAS E TRIBUTOS	(84,35)
559 4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	(531,10)
DEFICIT		(35.036,75)

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2021

CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA E JARDIM JACY CNPJ 07.486.357/0001-70

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE

A **CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA E JARDIM JACY** 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 07.486.357/0001-70 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional do Termo de Colaboração nº 009724/2017

Matriz aberta para execução de projetos ligados a cultura e a arte, no endereço Rua Nova Europa, 62 – Jardim Jacy – Guarulhos - SP

CNPJ – FILIAL 07.486.357/0002-51 – Não Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Filial Aberta para Execução de Projetos Educacionais, no endereço Rua Roca Sales, 794 – Vila Bernardino - 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 na Matriz **07.486.357/0001-70** e o Projeto de Creche foi realizado na **Filial 07.486.357/0002-51** ao final todas as Demonstrações 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 contêm 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 em no escritório administrativo da Filial 0002.

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 RECEITA 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

a) Aplicações de Liquidez Imediata: O valor demonstrado representa o valor do saldo da Aplicação disponível em 31/12/2021

Conta 1.01.01.10.00001	Aplicação BB Simples	R\$ 7,94
Conta 1.01.01.10.00002	Aplicação BB Automático	R\$ 57,03

Os valores do rendimento estão demonstrados nas contas de resultado

b) Contas de Adiantamentos: Registra valores de pagamentos antecipados que tem o vencimento para o próximo exercício.

Conta 1.01.02.08.00002	Adiantamento Santos Maia	Josemeire R\$ 2.892,00
------------------------	-----------------------------	---------------------------

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 Termo de Colaboração nº 0009724/2017 e controlados em Contas de Controle de Bens de Terceiros.

- c) **Imobilizado de Terceiros** – Registra bens imobilizados em uso da Organização que foram adquiridos com Recursos de Públicos, através de Termo de Colaboração - 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 1.02.04.01.00002	Instalações	R\$ 11.433,35
Conta 1.02.04.01.00005	Maquinas e Equipamentos	R\$ 14.072,67
Conta 1.02.04.01.00008	Moveis e Utensílios	R\$ 11.616,50

NOTA 07 – 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.

NOTA 8 – 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.

- d) **Prestadores de Serviços:** Registra valores e saldos a pagar à prestadores de serviços.

Conta 2.01.01.02.00004	Danilo Mazukin Santos	R\$ 100,00
------------------------	-----------------------	------------

- e) **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 e Ordenados (férias)	R\$ 2,06
Conta 2.01.01.03.00020	INSS Retido Fonte	R\$ 12.191,28
Conta 2.01.01.03.00021	IRRF Sob Folha	R\$ 3.431,27
Conta 2.01.01.03.00037	Cont. Assistencial Funcionário	R\$ 1.940,09
Conta 2.01.01.03.00039	Mensalidade Associativa	R\$ 240,00

- f) **Encargos parte empresa:** Registra valores de encargos gerados a partir da folha de pagamento de obrigatoriedade de recolhimento da empresa.

Conta 2.01.01.04.00001	INSS parte empresa	R\$ 21.183,18
Conta 2.01.01.04.00002	FGTS	R\$ 23.418,99
Conta 2.01.01.04.00003	PIS	R\$ 987,60

- g) **Parcelamento Encargos Sociais:** Registra valores de encargos sobre folha de pagamento parcelados. (Curto prazo)

Conta 2.01.01.05.00002	Parcelamento INSS	R\$ 20.273,05
------------------------	-------------------	---------------

- h) **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\$ 13.675,31
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 58.399,06

- i) **Obrigações Administrativas:** Registra valores e saldos a pagar referente a despesas administrativas fixas.

Conta 2.01.01.11.00001	Conta de Energia Elétrica	R\$ 342,67
Conta 2.01.01.11.00002	Conta de Água e Esgoto	R\$ 190,45
Conta 2.01.01.11.00006	Aluguel	R\$ 1.120,08

- j) **Outros Parcelamentos:** Registra valores parcelados referente a glosas de prestação de contas, valores não aprovados pela Administração por não serem pertinentes ao Termo de Colaboração.

Conta 2.01.02.14.00001	Parcelamento Dívida Ativa PMG	R\$ 3.950,82
------------------------	-------------------------------	--------------

- k) **Parcelamentos a longo prazo:** registra saldo de valores de parcelamento que excederam o exercício seguinte.

Conta 2.02.02.01.00001	Parcelamento PMG – LP	R\$ 4.180,99
Conta 2.02.02.01.00002	Parcelamento INSS – LP	R\$ 51.239,31

NOTA 9- 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.

D) 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 prevista em Plano de Trabalho, para que assim possam ser confiavelmente mensurados. Todos os valores realizados são reconhecidos como resultado.

Conta 2.03.04.01.0001	Superávit do Exercício anterior	R\$ 174.343,45
Conta 2.03.04.01.0005	Déficit do Exercício	R\$ 35.036,75

QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2021

Conta 2.09.01.01.00002	Controle de Instalações	R\$ 11.433,35
Conta 2.09.01.01.00003	Controle de Maquinas e Equipamentos	R\$ 14.072,67
Conta 2.09.01.01.00004	Controle Moveis e Utensílios	R\$ 11.616,50

NOTA 10 – 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.

- Ajuste parcelamento INSS R\$ 15.910,56 – D
- Ajuste glosa de prestação de contas R\$ 11.342,52 – C
- Ajuste parcelamento PMG R\$ 38, 96 - D

NOTA 11 – SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS PÚBLICOS/PARCERIAS 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 de Colaboração nº 9724/2017
Creche – Secretaria de Educação Guarulhos**

Valor Repassado	R\$ 756.571,78
Valor de Rendimentos conta Termo	R\$ 627,81
Valor disponível para aplicação no objeto	R\$ 757.199,59
Valor aplicado na execução Termo de Colaboração	R\$ 781.588,83
O valor repassado foi insuficiente para a execução do Termo	(R\$ 24.389,24)

NOTA 12 – 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 13 - 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 14 – DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

A Organização teve doações de pessoas físicas no exercício de 2021, no valor total de R\$ 12.703,28.

NOTA 15 – 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 do Termo de Colaboração com a Secretaria de Educação.

Porém não faz uso da isenção deste Imposto.

NOTA 16 – 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\$ 13.675,31
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 58.399,06
Conta 2.02.02.01.00001	Parcelamento PMG – LP	R\$ 4.180,99
Conta 2.02.02.01.00002	Parcelamento INSS – LP	R\$ 51.239,31

NOTA 17 – OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO (garantias, taxas de juros e data de vencimento)

A Associação tem obrigações de longo Prazo, conforme demonstrado no passivo.

NOTA 18 – SEGUROS CONTRATADOS

A Associação não tem seguros contratados.

NOTA 19 – 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 20 – ATENDIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS

A Associação não realizou no exercício atendimentos com recursos próprios.

NOTA 21 – 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:

Número de Atendimento Previsto	192
Valor individual do benefício	R\$ 322,99
Número de Atendidos	192
Percentual de Gratuidade	100%

NOTA 22 – CUSTO E VALORES RECONHECIDOS

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

NOTA 23 – 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, Leandro Marcelo Leite Santos, DECLARO para os devidos fins, como Presidente e responsável legal do Centro Cultural e Educacional Vila Izildinha e Jardim Jacy, CNPJ. 07.486.357/0001-70, 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,

PRESIDENTE