

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO	1.290.373,07D	820.048,30D
2	1.01	CIRCULANTE	974.919,79D	568.483,54D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	968.119,79D	550.656,09D
4	1.01.01.01	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	1.300,00D	1.300,00D
5	1.01.01.01.00001	CAIXA FILIAL 0002	1.250,00D	1.250,00D
6	1.01.01.01.00002	CAIXA FILIAL 0003	50,00D	50,00D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS CORRENTE C/ RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	3.043,43C	0,00
102	1.01.01.08.00002	BANCO C/C UNID. 1	3.043,43C	0,00
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA C/RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	323.349,84D	70.547,47D
118	1.01.01.09.00002	BANCO POUP. UNID. 1	101.702,90D	44.025,70D
119	1.01.01.09.00003	BANCO POUP. UNID. 2	221.646,94D	26.521,77D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	646.513,38D	478.808,62D
134	1.01.01.10.00002	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES UNID. 2	0,00	392.705,97D
135	1.01.01.10.00003	APLICAÇÃO BB RF FER DI AGIL UNID. 1	209.306,99D	0,00
136	1.01.01.10.00004	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES UNID. 1	0,00	86.102,65D
137	1.01.01.10.00005	APLICAÇÃO BB RF AGIL UNIDADE II	437.206,39D	0,00
187	1.01.02	CONTAS DE ADIANTAMENTOS	6.800,00D	17.827,45D
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	0,00	2.527,45D
195	1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	2.527,45D
199	1.01.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.800,00D	15.300,00D
200	1.01.02.08.00001	ADIANT.GERSON ROSA COUTINHO	6.800,00D	15.300,00D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	315.453,28D	251.564,76D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	315.453,28D	251.564,76D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 824/20	251.573,75D	200.771,21D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 2	78.766,48D	55.455,61D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID. 2	172.807,27D	145.315,60D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 16224/2018	63.879,53D	50.793,55D
272	1.02.04.02.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 1	37.115,67D	28.883,57D
275	1.02.04.02.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID. 1	26.763,86D	21.909,98D
282	2	PASSIVO	1.290.373,07C	820.048,30C
283	2.01	CIRCULANTE	239.989,34C	71.730,76C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	236.240,79C	98.963,55C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	97,88D
10036	2.01.01.01.00037	GREEN MAFIC PISOS E REVESTIMENTOS	0,00	97,88D
286	2.01.01.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	100,00C	0,00
20008	2.01.01.02.00009	DANILO MAZUQUIM	100,00C	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	33.142,40C	12.496,01C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.904,18C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	11.420,35C	1.217,46D
305	2.01.01.03.00017	EMPRESTIMO DE FOLHA	0,00	875,00D
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	16.331,28C	275,54C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	4.057,55C	409,17C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	1.333,22C	839,58C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	0,00	160,00C
346	2.01.01.04	ENCARGOS PARTE EMPRESA	46.697,43C	23,53D
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	29.771,26C	23,53D
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	15.045,48C	0,00
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	1.880,69C	0,00
359	2.01.01.07	PROVISÃO	156.300,96C	86.588,95C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	27.869,86C	10.288,87C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	128.431,10C	76.300,08C
406	2.01.02	PROVISÕES	3.748,55C	3.748,55C
409	2.01.02.02	PROVISÕES CIVEIS	3.748,55C	3.748,55C
410	2.01.02.02.00001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	3.748,55C	3.748,55C
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	30.981,34D
438	2.01.03.10	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GUARULHOS	0,00	30.981,34D
439	2.01.03.10.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16224/2018 UNID. I	0,00	30.981,34D
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	734.930,45C	496.752,78C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	734.930,45C	496.752,78C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	734.930,45C	496.752,78C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	744.371,15C	496.752,78C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.440,70D	0,00
593	2.09	CONTROLE DE BENS	315.453,28C	251.564,76C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	315.453,28C	251.564,76C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	315.453,28C	251.564,76C
466	2.09.01.01.00001	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 824/2019	78.766,48C	55.455,61C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MOBILIÁRIOS TERMO 824/2019	172.807,27C	145.315,60C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 16224/20	37.115,67C	28.883,57C
469	2.09.01.01.00004	CONTROLE DE MOBILIÁRIOS TERMO 16224/2018	26.763,86C	21.909,98C

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.

DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF: 275.143.788-55

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	820.048,30D	11.500.087,82	11.029.763,05	1.290.373,07D
2	1.01	CIRCULANTE	568.483,54D	11.436.199,30	11.029.763,05	974.919,79D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	550.656,09D	11.423.215,30	11.005.751,60	968.119,79D
4	1.01.01.01	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5	1.01.01.01.00001	CAIXA FILIAL 0002	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
6	1.01.01.01.00002	CAIXA FILIAL 0003	50,00D	0,00	0,00	50,00D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS CORRENTE C/ RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	7.464.033,52	7.467.076,95	3.043,43C
102	1.01.01.08.00002	BANCO C/C UNID. 1	0,00	2.071.355,46	2.074.398,89	3.043,43C
103	1.01.01.08.00003	BANCO C/C UNID. 2	0,00	5.392.678,06	5.392.678,06	0,00
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA C/RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	70.547,47D	253.593,12	790,75	323.349,84D
118	1.01.01.09.00002	BANCO POUP. UNID. 1	44.025,70D	57.677,20	0,00	101.702,90D
119	1.01.01.09.00003	BANCO POUP. UNID. 2	26.521,77D	195.915,92	790,75	221.646,94D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	478.808,62D	3.705.588,66	3.537.883,90	646.513,38D
134	1.01.01.10.00002	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES UNID. 2	392.705,97D	834.572,23	1.227.278,20	0,00
135	1.01.01.10.00003	APLICAÇÃO BB RF FER DI AGIL UNID. 1	0,00	436.970,70	227.663,71	209.306,99D
136	1.01.01.10.00004	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES UNID. 1	86.102,65D	605.411,38	691.514,03	0,00
137	1.01.01.10.00005	APLICAÇÃO BB RF AGIL UNIDADE II	0,00	1.828.634,35	1.391.427,96	437.206,39D
187	1.01.02	CONTAS DE ADIANTAMENTOS	17.827,45D	12.984,00	24.011,45	6.800,00D
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	2.527,45D	0,00	2.527,45	0,00
195	1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.527,45D	0,00	2.527,45	0,00
199	1.01.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.300,00D	0,00	8.500,00	6.800,00D
200	1.01.02.08.00001	ADIANT.GERSON ROSA COUTINHO	15.300,00D	0,00	8.500,00	6.800,00D
224	1.01.02.14	OUTROS CRÉDITOS	0,00	12.984,00	12.984,00	0,00
225	1.01.02.14.00001	ESTORNOS	0,00	12.984,00	12.984,00	0,00
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	251.564,76D	63.888,52	0,00	315.453,28D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	251.564,76D	63.888,52	0,00	315.453,28D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 824/2019	200.771,21D	50.802,54	0,00	251.573,75D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 2	55.455,61D	23.310,87	0,00	78.766,48D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID. 2	145.315,60D	27.491,67	0,00	172.807,27D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 16224/2018	50.793,55D	13.085,98	0,00	63.879,53D
272	1.02.04.02.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 1	28.883,57D	8.232,10	0,00	37.115,67D
275	1.02.04.02.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID. 1	21.909,98D	4.853,88	0,00	26.763,86D
282	2	PASSIVO	820.048,30C	9.697.495,15	10.167.819,92	1.290.373,07C
283	2.01	CIRCULANTE	71.730,76C	9.440.436,08	9.608.694,66	239.989,34C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	98.963,55C	5.615.429,52	5.752.706,76	236.240,79C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	97,88D	592.745,32	592.843,20	0,00
10001	2.01.01.01.00002	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	14.869,76	14.869,76	0,00
10003	2.01.01.01.00004	GERSON ROSA COUTINHO	0,00	70.515,42	70.515,42	0,00
10004	2.01.01.01.00005	BIGNARDI IND. E COM. DE PAP.	0,00	15.142,04	15.142,04	0,00
10005	2.01.01.01.00006	CASA NASCIMENTO COM. DE FERRAGENS	0,00	850,80	850,80	0,00
10007	2.01.01.01.00008	RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA E MAT. DE CONSTRUÇÃO	0,00	75.371,10	75.371,10	0,00
10008	2.01.01.01.00009	ATACADÃO	0,00	2.239,46	2.239,46	0,00
10009	2.01.01.01.00010	PORTUGAZ COM. DE GÁS	0,00	6.889,00	6.889,00	0,00
10011	2.01.01.01.00012	IKASA COM. DE AMT. DE LIMPEZA	0,00	16.796,16	16.796,16	0,00
10012	2.01.01.01.00013	TENDA ATACADO	0,00	885,92	885,92	0,00
10013	2.01.01.01.00014	DOMINIUM MAT.HIDRALICOS	0,00	5.665,40	5.665,40	0,00
10014	2.01.01.01.00015	COMERCIO DE EMBALAGENS BELA VISTA	0,00	1.416,50	1.416,50	0,00
10015	2.01.01.01.00016	MANDOTTI COMERCIO E DSITRIBUIDORA	0,00	1.721,77	1.721,77	0,00
10017	2.01.01.01.00018	TAKE INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
10020	2.01.01.01.00021	CASAS BAHIA -VIA VAREJO	0,00	6.195,90	6.195,90	0,00
10021	2.01.01.01.00022	REP-RELOGIOS	0,00	2.219,70	2.219,70	0,00
10023	2.01.01.01.00024	GNC ARTIGOS RECREATIVOS	0,00	23.130,00	23.130,00	0,00
10025	2.01.01.01.00026	PAULO FERROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	7.100,53	7.100,53	0,00
10027	2.01.01.01.00028	REINALDO BATISTA TRANSPORTES	0,00	127,00	127,00	0,00
10031	2.01.01.01.00032	ARMARINHOS FERNANDO	0,00	12.327,97	12.327,97	0,00
10032	2.01.01.01.00033	BAZAR E PAPELARIA MACRIS	0,00	1.081,60	1.081,60	0,00
10036	2.01.01.01.00037	GREEN MAFIC PISOS E REVESTIMENTOS	97,88D	2.079,37	2.177,25	0,00
10037	2.01.01.01.00038	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAL	0,00	11.162,61	11.162,61	0,00
10043	2.01.01.01.00044	TINTAS RAINHA	0,00	5.560,37	5.560,37	0,00
10046	2.01.01.01.00047	AZEVEDO MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
10048	2.01.01.01.00049	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA	0,00	9.471,00	9.471,00	0,00
10051	2.01.01.01.00052	SIMPLASTIC COM. ARTEFATOS	0,00	4.101,15	4.101,15	0,00
10053	2.01.01.01.00053	R.R.T LEITE UNIFORMES ESCOLARES	0,00	49.281,64	49.281,64	0,00
10054	2.01.01.01.00054	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
10055	2.01.01.01.00056	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA	0,00	3.044,99	3.044,99	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10056	2.01.01.01.00057	MARCOS ROBERTO OZORIO EMBALADOS ME	0,00	8.336,37	8.336,37	0,00
10057	2.01.01.01.00058	LUCIANO NAGY DE OLIVEIRA-EPP (BOM CLIMA)	0,00	734,40	734,40	0,00
10058	2.01.01.01.00059	ACB CONFECCOES DE UNIFORME EIRELI-EPP	0,00	2.359,90	2.359,90	0,00
10059	2.01.01.01.00060	TRANSAS COMERCIO E TRANSPORTES	0,00	2.509,64	2.509,64	0,00
10060	2.01.01.01.00061	ANTONIO AUGUSTO MADEIRA PAULA 27606436894	0,00	210,00	210,00	0,00
10061	2.01.01.01.00062	EXCEL POINT SUPERIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	0,00	580,00	580,00	0,00
10062	2.01.01.01.00063	VINICIUS FERREIRA DA SILVA	0,00	117,78	117,78	0,00
10063	2.01.01.01.00064	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	0,00	29.605,45	29.605,45	0,00
10064	2.01.01.01.00065	GIOVANNA FREITAS COSTA E SILVA	0,00	282,25	282,25	0,00
10065	2.01.01.01.00066	BLING AURINETE ALVES DA ROSA ME	0,00	117,78	117,78	0,00
10066	2.01.01.01.00067	RAFAEL NAKANO TRAMONTIN	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
10067	2.01.01.01.00068	ESPAÇO DIGITAL DISTRIBUIDOR DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	0,00	4.218,09	4.218,09	0,00
10068	2.01.01.01.00069	E.V.A TECNICA BORRACHAS E COMPONENTES LTDA	0,00	631,00	631,00	0,00
10069	2.01.01.01.00070	FIC COML ELET E UNST EIRELI EPP	0,00	1.315,58	1.315,58	0,00
10070	2.01.01.01.00071	IUNIT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	239,60	239,60	0,00
10071	2.01.01.01.00072	GUARU LANDIA COMERCIO DE ARTGOS DE BEBE LTDA	0,00	751,53	751,53	0,00
10073	2.01.01.01.00074	MAGAZINE TORRA LTDA	0,00	1.279,20	1.279,20	0,00
10074	2.01.01.01.00075	DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA	0,00	2.112,03	2.112,03	0,00
10075	2.01.01.01.00076	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ ME	0,00	62.408,84	62.408,84	0,00
10076	2.01.01.01.00077	MOBLY COM.VAREJISTA LTDA	0,00	2.414,48	2.414,48	0,00
10077	2.01.01.01.00078	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI	0,00	9.719,11	9.719,11	0,00
10078	2.01.01.01.00079	FIGUEIREDO E CARNEIRO DECORAÇÕES	0,00	521,25	521,25	0,00
10079	2.01.01.01.00080	CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES	0,00	1.612,16	1.612,16	0,00
10080	2.01.01.01.00081	LOPES & GONGALVES COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA	0,00	1.503,60	1.503,60	0,00
10081	2.01.01.01.00082	CASA FERRARI COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	3.194,25	3.194,25	0,00
10082	2.01.01.01.00083	4A MUSIC INSTR. MUSICAIS LTDA EPP	0,00	550,00	550,00	0,00
10083	2.01.01.01.00084	V2 COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	4.802,94	4.802,94	0,00
10084	2.01.01.01.00085	ASSUMPCAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	614,96	614,96	0,00
10086	2.01.01.01.00087	GI BIJU E PRESENTES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10087	2.01.01.01.00088	VIA VAREJO S.A	0,00	3.779,00	3.779,00	0,00
10088	2.01.01.01.00089	ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MOVEIS ME	0,00	3.959,00	3.959,00	0,00
10089	2.01.01.01.00090	RAPIDEX GUARULHOS COMERCIO DE VIDROS EIRELI	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
10090	2.01.01.01.00091	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.787,54	1.787,54	0,00
10091	2.01.01.01.00092	MELO SANTOS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
10092	2.01.01.01.00093	CARVALHO TINTAS E FERRAMENTAS	0,00	204,00	204,00	0,00
10093	2.01.01.01.00094	RECANTO DA ARTE COMERCIO DE MATERIAIS ARTISTICOS	0,00	3.779,00	3.779,00	0,00
10094	2.01.01.01.00095	BKR LUMINOSOS LTDA	0,00	3.134,00	3.134,00	0,00
10095	2.01.01.01.00096	V.A DE ABREU JUNIOR	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10101	2.01.01.01.00102	RI HAPPY BRINQUEDOS S.A	0,00	3.043,43	3.043,43	0,00
286	2.01.01.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	503.429,34	503.529,34	100,00C
20001	2.01.01.02.00003	JOSE BRASIL NETO	0,00	12.757,58	12.757,58	0,00
20002	2.01.01.02.00004	ZECA PRAGMENTICO REFORMAS METERIAIS E INSTALAÇÕES	0,00	50.200,00	50.200,00	0,00
20005	2.01.01.02.00006	REP-RELOGIOS	0,00	1.341,50	1.341,50	0,00
20006	2.01.01.02.00007	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	2.387,50	2.387,50	0,00
20008	2.01.01.02.00009	DANILO MAZUQUIM	0,00	990,63	1.090,63	100,00C
20009	2.01.01.02.00011	GERSON ROSA COUTINHO	0,00	47.520,00	47.520,00	0,00
20014	2.01.01.02.00016	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANITENÇÃO EM GERAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
20018	2.01.01.02.00020	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
20019	2.01.01.02.00021	HIPERCHAMA COMERCIO E EQUIPAMENTOS	0,00	1.080,88	1.080,88	0,00
20021	2.01.01.02.00023	THIAGO ANDRE DE LIMA	0,00	900,00	900,00	0,00
20022	2.01.01.02.00024	SODEXO PASS DO BRASIL	0,00	83.810,89	83.810,89	0,00
20023	2.01.01.02.00025	SILVIO ARNALDO DOS SANTOS	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
20024	2.01.01.02.00026	REM INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	11.180,20	11.180,20	0,00
20025	2.01.01.02.00027	EXCELENCIA SANEAMENTO EIRELI	0,00	2.491,50	2.491,50	0,00
20026	2.01.01.02.00028	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	0,00	1.290,50	1.290,50	0,00
20027	2.01.01.02.00029	RIMARC DESINSETIZACAO EIRELI	0,00	630,00	630,00	0,00
20028	2.01.01.02.00030	VITOR PAULO O. DA SILVA DESENTUPIDORA	0,00	480,00	480,00	0,00
20029	2.01.01.02.00031	ROGER FERREIRA CHAGAS	0,00	26.299,50	26.299,50	0,00
20030	2.01.01.02.00032	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	1.283,16	1.283,16	0,00
20031	2.01.01.02.00033	MARIA DE LOURDES BONIFACIO DE OLIVEIRA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
20032	2.01.01.02.00034	DANIEL QUEIROZ MOURAD	0,00	38,00	38,00	0,00
20033	2.01.01.02.00035	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
20034	2.01.01.02.00036	VALDEIR RODRIGUES DA SILVA	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
20035	2.01.01.02.00037	PATRICIA SEVERO SANCHA PEREIRA	0,00	12.787,50	12.787,50	0,00
20036	2.01.01.02.00038	ASPPECTO REFORMAS LTDA	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
20037	2.01.01.02.00039	ORLANDO DIAMANTE JUNIOR	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
20038	2.01.01.02.00040	A H M ILUMINACAO E SOM LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
20040	2.01.01.02.00042	ANDRE PEREIRA DA SILVA CONSTRUÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	12.496,01C	3.402.543,55	3.423.189,94	33.142,40C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.904,18C	1.742.890,09	1.729.985,91	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	1.217,46D	1.430.291,73	1.442.929,54	11.420,35C
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	19.455,90	19.455,90	0,00
300	2.01.01.03.00012	AUXILIO DOENÇA	0,00	36.405,94	36.405,94	0,00
305	2.01.01.03.00017	EMPRESTIMO DE FOLHA	875,00D	0,00	875,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
306	2.01.01.03.00018	ARREDONDAMENTO	0,00	168,44	168,44	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	275,54C	119.643,91	135.699,65	16.331,28C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	409,17C	10.647,53	14.295,91	4.057,55C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	839,58C	8.021,44	8.515,08	1.333,22C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	160,00C	1.000,00	840,00	0,00
328	2.01.01.03.00040	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	15.478,75	15.478,75	0,00
331	2.01.01.03.00043	SEGURO DE VIDA	0,00	15.735,82	15.735,82	0,00
333	2.01.01.03.00045	HOMOLOGAÇÃO	0,00	360,00	360,00	0,00
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	2.444,00	2.444,00	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS PARTE EMPRESA	23,53D	490.831,59	537.552,55	46.697,43C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	23,53D	371.029,61	400.824,40	29.771,26C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	106.253,65	121.299,13	15.045,48C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	0,00	13.548,33	15.429,02	1.880,69C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	86.588,95C	334.619,29	404.331,30	156.300,96C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	10.288,87C	143.782,91	161.363,90	27.869,86C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	176.463,43	176.463,43	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	76.300,08C	14.372,95	66.503,97	128.431,10C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	6.326,64	6.326,64	0,00
365	2.01.01.08.00002	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	11,63	11,63	0,00
366	2.01.01.08.00003	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	6.315,01	6.315,01	0,00
372	2.01.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.816,57	3.816,57	0,00
373	2.01.01.10.00001	IPTU A RECOLHER	0,00	1.318,21	1.318,21	0,00
374	2.01.01.10.00002	TLIF / TFP	0,00	2.478,04	2.478,04	0,00
376	2.01.01.10.00004	TAXAS PMG	0,00	20,32	20,32	0,00
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	270.098,00	270.098,00	0,00
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	6.671,90	6.671,90	0,00
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	14.051,90	14.051,90	0,00
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	2.122,69	2.122,69	0,00
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	0,00	2.038,88	2.038,88	0,00
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	0,00	147.416,89	147.416,89	0,00
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - TALENT ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	76.515,00	76.515,00	0,00
385	2.01.01.11.00008	CONTAS DE GAS	0,00	280,74	280,74	0,00
387	2.01.01.11.00010	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - YARA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.019,22	11.019,22	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.801,50	2.801,50	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	734,55	734,55	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	7.483,17	7.483,17	0,00
406	2.01.02	PROVISÕES	3.748,55C	0,00	0,00	3.748,55C
409	2.01.02.02	PROVISÕES CIVEIS	3.748,55C	0,00	0,00	3.748,55C
410	2.01.02.02.00001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	3.748,55C	0,00	0,00	3.748,55C
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	30.981,34D	3.825.006,56	3.855.987,90	0,00
420	2.01.03.03	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GUARULHOS	0,00	2.707.503,50	2.707.503,50	0,00
422	2.01.03.03.00002	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 824/2019 UNID.II	0,00	2.707.503,50	2.707.503,50	0,00
438	2.01.03.10	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GUARULHOS	30.981,34D	1.117.503,06	1.148.484,40	0,00
439	2.01.03.10.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16224/2018 UNID. I	30.981,34D	1.117.503,06	1.148.484,40	0,00
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	496.752,78C	257.059,07	495.236,74	734.930,45C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	496.752,78C	257.059,07	495.236,74	734.930,45C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	496.752,78C	257.059,07	495.236,74	734.930,45C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	496.752,78C	0,00	247.618,37	744.371,15C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.440,70	0,00	9.440,70D
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	247.618,37	247.618,37	0,00
593	2.09	CONTROLE DE BENS	251.564,76C	0,00	63.888,52	315.453,28C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	251.564,76C	0,00	63.888,52	315.453,28C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	251.564,76C	0,00	63.888,52	315.453,28C
466	2.09.01.01.00001	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 824/2019	55.455,61C	0,00	23.310,87	78.766,48C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MOBILIÁRIOS TERMO 824/2019	145.315,60C	0,00	27.491,67	172.807,27C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 16224/2018	28.883,57C	0,00	8.232,10	37.115,67C
469	2.09.01.01.00004	CONTROLE DE MOBILIÁRIOS TERMO 16224/2018	21.909,98C	0,00	4.853,88	26.763,86C
470	3	RECEITAS	0,00	3.868.134,39	3.868.134,39	0,00
471	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.825.006,56	3.825.006,56	0,00
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	3.825.006,56	3.825.006,56	0,00
474	3.01.01.02	PARCERIA SEC. EDUCAÇÃO GUARULHOS	0,00	2.707.503,50	2.707.503,50	0,00
475	3.01.01.02.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 824/2019 UNID.II	0,00	2.707.503,50	2.707.503,50	0,00
476	3.01.01.03	PARCERIA SEC. EDUCAÇÃO GUARULHOS	0,00	1.117.503,06	1.117.503,06	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
477	3.01.01.03.00001	TERMO DE COLABORACAO Nº 16224/2018 UNID. I	0,00	1.117.503,06	1.117.503,06	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	42.641,07	42.641,07	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	42.641,07	42.641,07	0,00
491	3.02.01.01	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	5.389,13	5.389,13	0,00
492	3.02.01.01.00001	REND. POUPANÇA BB UNID. 1	0,00	2.077,20	2.077,20	0,00
493	3.02.01.01.00002	REND. POUPANÇA BB UNID. 2	0,00	3.311,93	3.311,93	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	37.052,94	37.052,94	0,00
495	3.02.01.02.00001	REND. APLIC.BB RF SIMPLES UNID. 2	0,00	27.762,53	27.762,53	0,00
496	3.02.01.02.00002	REND. APLIC. BB RF FER DI AGIL UNID. 1	0,00	7.571,98	7.571,98	0,00
497	3.02.01.02.00003	REND. APLIC. BB RF SIMPLES UNID. 1	0,00	1.718,43	1.718,43	0,00
505	3.02.01.06	DOAÇÕES	0,00	199,00	199,00	0,00
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	199,00	199,00	0,00
514	3.03	VENDAS	0,00	486,76	486,76	0,00
515	3.03.01	VENDA DE BEM E SERVIÇO	0,00	486,76	486,76	0,00
521	3.03.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	486,76	486,76	0,00
523	3.03.01.03.00002	BENEFÍCIOS MATERNIDADE/ SEGURO DE VIDA	0,00	486,76	486,76	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	3.713.063,40	3.713.063,40	0,00
534	4.01	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	0,00	3.713.063,40	3.713.063,40	0,00
535	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	3.713.063,40	3.713.063,40	0,00
536	4.01.01.01	DESPESAS - EDUCAÇÃO UNID. 1	0,00	1.025.384,07	1.025.384,07	0,00
537	4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	620.051,60	620.051,60	0,00
538	4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	405.332,47	405.332,47	0,00
540	4.01.01.02	DESPESAS - EDUCAÇÃO UNID.2	0,00	2.687.679,33	2.687.679,33	0,00
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.808.777,30	1.808.777,30	0,00
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	878.902,03	878.902,03	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	3.868.280,12	3.868.280,12	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.868.280,12	3.868.280,12	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.868.280,12	3.868.280,12	0,00
592	7.01.01.01.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.868.280,12	3.868.280,12	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS TERMO DE COLAB Nº 16224/2018	1.128.870,67
TERMO DE COLABORACAO Nº 16224/2018 UNID. I	1.117.503,06
REND. POUPANÇA BB UNID. 1	2.077,20
REND. APLIC. BB RF FER DI AGIL UNID. 1	7.571,98
REND. APLIC. BB RF SIMPLES UNID. 1	1.718,43
RECEITAS TERMO DE COLAB Nº 824/2019	2.738.577,96
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 824/2019 UNID.II	2.707.503,50
REND. POUPANÇA BB UNID. 2	3.311,93
REND. APLIC.BB RF SIMPLES UNID. 2	27.762,53
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS	685,76
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	199,00
BENEFÍCIOS MATERNIDADE/ SEGURO DE VIDA	486,76
DESPESAS TERMO DE COLAB. 16224/2018	(992.214,86)
DESPESA COM PESSOAL	(586.882,39)
CUSTOS INDIRETOS	(405.332,47)
DESPESAS TERMO DE COLAB. 824/2019	(2.628.301,16)
DESPESA COM PESSOAL	(1.749.399,13)
CUSTOS INDIRETOS	(878.902,03)
SUPERAVID	247.618,37

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2021
CONSOLIDADA

IAC – INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ

CNPJ. 08.681.642/0001-05

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE

A **ORGANIZAÇÃO IAC INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ** 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 08.681.642/0001-05 – Não Apresentou Movimentação Financeira e Operacional

Localizado no Endereço Avenida Wilson Celestino, 134 – Vila São João Batista – Guarulhos/SP

CNPJ – FILIAL 08.681.642/0002-96 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional

Filial Aberta para Execução de Projetos Educacionais – Rua Dona Maria I, 378 – Jardim Vila Galvão - Guarulhos – SP

CNPJ – FILIAL 08.681.642/0003-77 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional

Filia Aberta para Execução de Projetos Educacionais – Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 – Vila Galvão – 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 em no escritório administrativo da Filial 0003.

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) Caixa – Valor em Espécie

Conta 1.01.01.01.00001	Caixa Unidade 1	R\$ 1.250,00
Conta 1.01.01.01.00002	Conta Unidade 2	R\$ 50,00

b) Bancos Conta Poupança

Conta 1.01.01.09.00002	Banco Poupança Unid. 1	R\$ 101.702,90
------------------------	------------------------	----------------

Conta 1.01.01.09.00003	Banco Poupança Unid. 2	R\$ 221.646,94
------------------------	------------------------	----------------

c) Aplicações de Liquidez Imediata

Conta 1.01.01.10.00003	Conta Aplicação Unidade 1	R\$ 209.306,99
Conta 1.01.01.10.00005	Conta Aplicação Unidade 2	R\$ 437.206,39

Os valores do rendimento estão demonstrados nas contas de resultado

Adiantamentos: Nesta Conta são escriturados valores pagos antes de seus vencimentos

Conta 1.01.02.08.00001	Adiantamento Fornecedores	R\$ 6.800,00
------------------------	---------------------------	--------------

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 **Termos de Colaboração Nº 00824/2019 e Nº 16224/2018**, controlados em Contas de Controle de Bens de Terceiros.

Imobilizado de Terceiros – Registra bens imobilizados em uso da Organização que foram adquiridos com Recursos de Públicos, através dos **Termos de Colaboração Nº 00824/2019 e Nº 16224/2018** -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 1.02.04.01.00005	Maquinas e Equipamentos Unid. 2	R\$ 78.766,48
Conta 1.02.04.01.00008	Moveis e Utensílios Unid. 2	R\$ 172.807,27
Conta 1.02.04.02.00005	Maquinas e Equipamentos Unid. 1	R\$ 37.115,67
Conta 1.02.04.02.00008	Moveis e Utensílios Unid. 1	R\$ 26.763,86

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.

a) Fornecedores: Registra valores e saldos a pagar a fornecedores e prestadores de serviços

Conta 2.01.01.02.00009	Danilo Mazukin	R\$ 100,00
------------------------	----------------	------------

b) 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\$ 11.420,35
Conta 2.01.01.03.00020	INSS Retido Fonte	R\$ 16.331,28
Conta 2.01.01.03.00021	IRRF Sob a Folha	R\$ 4.057,55
Conta 2.01.01.03.00037	Cont. Assistencial Funcionário à Recolher	R\$ 1.333,22

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

Conta 2.01.01.04.00001	INSS Parte Empresa	R\$ 29.771,26
Conta 2.01.01.04.00002	FGTS	R\$ 15.045,48
Conta 2.01.01.04.00003	PIS	R\$ 1.880,69

d) 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\$ 27.869,86
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 128.431,10

- e) **Provisões Cíveis:** Registra valores já reconhecidos pela a Associação que serão glosados futuramente em análise de prestação de contas, por não fazerem parte do objeto contratado no Termo de Colaboração.

Conta 2.01.03.03.00002	Glosa de Prestação de Contas	R\$ 3.748,55
------------------------	------------------------------	--------------

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.

- f) **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 Acumulado Exercício Anterior	R\$ 496.655,40
Conta 2.03.04.02.00001	Superávit Exercício	R\$ 247.618,37

NOTA 09 – AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme Lei 6.404, artigo 186, havendo ajuste de anos anteriores os mesmos serão escriturados no Patrimônio Líquido em 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.

Conta 2.03.04.01.00002	Ajuste de anos anteriores	R\$ 9.440,70
------------------------	---------------------------	--------------

01/01/2021	AJUSTE REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO DE 2020 - FUNCIONÁRIA SIMONE A QUAL FEZ UM EMPRESTIMO EM FOLHA (NA 1ª PARC DO 13ª) E O MESMO FOI DESCONTADO NA RESCISÃO (JANEIRO 2020).	875,00
01/01/2021	CONF. IRRF SOB SALARIOS - AJUSTE REFERENTE A VALOR EM DUPLICIDADE	65,70
01/01/2021	AJUSTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO LANÇADO PARA O FORN. GERSON ROSA DE 2019 PARA 2020 O VALOR CORRETO SERIA 12.300,00 FOI LANÇADO 21.300,00 - AJUSTE DE 8.500,00 SE REFERE A DIFERENÇA	8.500,00

NOTA 10 – SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS PÚBLICOS/PARCELIAS 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

Valor de Repasse 2021 – TERMO 16224/2018	R\$ 1.117.503006
Rendimentos Poupança/Aplicação	R\$ 11.367,61
Valor total para aplicação no objeto	R\$ 1.128.870,67
Despesa com Pessoal	R\$ 586.882,39
Custos Indiretos	R\$ 405.332,47
Saldo a aplicar no objeto	R\$ 136.665,81

Valor de Repasse 2021 – TERMO 824/2019	R\$ 2.707.503,50
Rendimentos Poupança/Aplicação	R\$ 31.074,46
Valor total para aplicação no objeto	R\$ 2.738.577,96
Despesa com Pessoal	R\$ 1.749.399,13
Custos Indiretos	R\$ 878.902,03
Saldo a aplicar no objeto	R\$ 110.336,80

NOTA 11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O **superávit 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 teve arrecadação de recursos provenientes de doação de pessoa física no valor de R\$ 199,00 (cento e noventa e nove reais).

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 do Termos de Colaboração Nº 00824/2019 e Nº 16224/2018.

Porém não faz uso da isenção deste Imposto.

NOTA 15 – EVENTOS SUBSEQUENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

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

Conta 2.01.01.07.00001	Provisão de Férias	R\$ 27.869,86
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 128.431,10
Conta 2.01.02.02.00001	Provisões Cíveis – Glosa de Prestação de Contas	R\$ 3.748,55

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

A Associação 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	98	275
Valor individual do benefício	R\$ 645,98	R\$ 645,98
Número de Atendidos	98	275
Percentual de Gratuidade	100%	100%

NOTA 21 – CUSTO E VALORES RECONHECIDOS

Os valores reconhecidos de repasses 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, DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ, DECLARO para os devidos fins, como Presidente e responsável legal da Organização IAC – INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ, CNPJ. 08.681.642/0001-05, 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