

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	1.181.117,27D	1.290.916,47D
2	1.01	CIRCULANTE	697.325,49D	975.463,19D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	682.100,25D	971.163,19D
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
43	1.01.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	2.032,44D	0,00
44	1.01.01.04.00001	BANCO DO BRASIL SA - ADMINISTRAÇÃO	2.032,44D	0,00
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS CORRENTE C/ RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	230.804,44D	0,00
103	1.01.01.08.00003	BANCO C/C UNID. 2	230.804,44D	0,00
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA C/RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	320.210,91D	323.349,81D
118	1.01.01.09.00002	BANCO POUP. UNID. 1	42.024,77D	101.702,90D
119	1.01.01.09.00003	BANCO POUP. UNID. 2	278.186,14D	221.646,91D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	127.752,46D	646.513,38D
135	1.01.01.10.00003	APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA ÁGIL - UNIDADE 1	57.944,90D	209.306,99D
137	1.01.01.10.00005	APLICAÇÃO BB RF AGIL - UNIDADE 2	0,00	437.206,39D
138	1.01.01.10.00006	APLICAÇÃO DI PLUS - UNIDADE 2	69.807,56D	0,00
187	1.01.02	CONTAS DE ADIANTAMENTOS	15.225,24D	4.300,00D
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	10.925,24D	0,00
195	1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10.925,24D	0,00
199	1.01.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.300,00D	4.300,00D
200	1.01.02.08.00001	ADIANT.GERSON ROSA COUTINHO	4.300,00D	4.300,00D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	483.791,78D	315.453,28D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	483.791,78D	315.453,28D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 824/20	400.648,36D	251.573,75D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 2	147.989,59D	78.766,48D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID. 2	252.658,77D	172.807,27D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 16224/2	83.143,42D	63.879,53D
272	1.02.04.02.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 1	39.201,67D	37.115,67D
275	1.02.04.02.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID. 1	43.941,75D	26.763,86D
282	2	PASSIVO	1.181.117,27C	1.290.916,47C
283	2.01	CIRCULANTE	467.540,04C	274.827,13C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	463.791,49C	260.426,64C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	2.500,00D	543,43C
10003	2.01.01.01.00004	GERSON ROSA COUTINHO	2.500,00D	2.500,00D
10101	2.01.01.01.00102	RI HAPPY BRINQUEDOS S.A	0,00	3.043,43C
286	2.01.01.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	100,00C
20008	2.01.01.02.00009	DANILO MAZUQUIM	0,00	100,00C
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	169.992,64C	33.142,40C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	131.756,46C	11.420,35C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	22.968,73C	16.331,28C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	9.796,34C	4.057,55C
323	2.01.01.03.00035	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.866,30C	0,00
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	604,81C	1.333,22C
346	2.01.01.04	ENCARGOS PARTE EMPRESA	65.058,66C	46.697,44C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	41.760,83C	29.771,26C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	20.627,19C	15.045,48C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	2.670,64C	1.880,70C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	230.596,26C	179.943,37C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	29.875,51C	63.268,52C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	35.398,66D
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	200.720,75C	152.073,51C
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	643,93C	0,00
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	65,08C	0,00
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	578,85C	0,00
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	10.651,94C
438	2.01.03.10	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCACAO GUARULHOS	0,00	10.651,94C
439	2.01.03.10.00001	TERMO DE COLABORACAO Nº 16224/2018 UNID. I	0,00	10.651,94C
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	229.785,45C	700.636,06C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	229.785,45C	700.636,06C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	702.580,23C	700.636,06C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	710.076,76C	710.076,76C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.496,53D	9.440,70D
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	472.794,78D	0,00
463	2.03.04.02.00003	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	472.794,78D	0,00
593	2.09	CONTROLE DE BENS	483.791,78C	315.453,28C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	483.791,78C	315.453,28C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	483.791,78C	315.453,28C
466	2.09.01.01.00001	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 824/2019	147.989,59C	78.766,48C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MOBILIÁRIOS TERMO 824/2019	252.658,77C	172.807,27C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 16224/20	39.201,67C	37.115,67C
469	2.09.01.01.00004	CONTROLE DE MOBILIÁRIOS TERMO 16224/2018	43.941,75C	26.763,86C

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	1.290.916,47D	17.710.596,62	17.820.395,82	1.181.117,27D
2	1.01	CIRCULANTE	975.463,19D	17.542.258,12	17.820.395,82	697.325,49D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	971.163,19D	17.531.332,88	17.820.395,82	682.100,25D
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
11	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	746.636,24	746.636,24	0,00
12	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL SA ADMINISTRAÇÃO	0,00	746.636,24	746.636,24	0,00
43	1.01.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.546,81	4.514,37	2.032,44D
44	1.01.01.04.00001	BANCO DO BRASIL SA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.546,81	4.514,37	2.032,44D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS CORRENTE C/ RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	11.361.363,39	11.130.558,95	230.804,44D
102	1.01.01.08.00002	BANCO C/C UNID. 1	0,00	2.546.804,43	2.546.804,43	0,00
103	1.01.01.08.00003	BANCO C/C UNID. 2	0,00	8.814.558,96	8.583.754,52	230.804,44D
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA C/RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	323.349,81D	515.894,80	519.033,70	320.210,91D
118	1.01.01.09.00002	BANCO POUP. UNID. 1	101.702,90D	90.757,48	150.435,61	42.024,77D
119	1.01.01.09.00003	BANCO POUP. UNID. 2	221.646,91D	425.137,32	368.598,09	278.186,14D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	646.513,38D	4.900.891,64	5.419.652,56	127.752,46D
133	1.01.01.10.00001	APLICAÇÃO RF SIMPLES - UNIDADE 1	0,00	7.983,54	7.983,54	0,00
135	1.01.01.10.00003	APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA ÁGIL - UNIDADE 1	209.306,99D	593.862,50	745.224,59	57.944,90D
136	1.01.01.10.00004	APLICAÇÃO BB DI PLUS ÁGIL - UNIDADE 1	0,00	423.884,51	423.884,51	0,00
137	1.01.01.10.00005	APLICAÇÃO BB RF ÁGIL - UNIDADE 2	437.206,39D	2.711,68	439.918,07	0,00
138	1.01.01.10.00006	APLICAÇÃO DI PLUS - UNIDADE 2	0,00	3.872.449,41	3.802.641,85	69.807,56D
187	1.01.02	CONTAS DE ADIANTAMENTOS	4.300,00D	10.925,24	0,00	15.225,24D
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	0,00	10.925,24	0,00	10.925,24D
195	1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	10.925,24	0,00	10.925,24D
199	1.01.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
200	1.01.02.08.00001	ADIANT.GERSON ROSA COUTINHO	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	315.453,28D	168.338,50	0,00	483.791,78D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	315.453,28D	168.338,50	0,00	483.791,78D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 824/2019	251.573,75D	149.074,61	0,00	400.648,36D
263	1.02.04.01.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 2	78.766,48D	69.223,11	0,00	147.989,59D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID. 2	172.807,27D	79.851,50	0,00	252.658,77D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 16224/2018	63.879,53D	19.263,89	0,00	83.143,42D
272	1.02.04.02.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 1	37.115,67D	2.086,00	0,00	39.201,67D
275	1.02.04.02.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID. 1	26.763,86D	17.177,89	0,00	43.941,75D
282	2	PASSIVO	1.290.916,47C	14.613.231,72	14.976.227,30	1.653.912,05C
283	2.01	CIRCULANTE	274.827,13C	14.613.231,72	14.805.944,63	467.540,04C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	260.426,64C	9.214.868,33	9.418.233,18	463.791,49C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	543,43C	1.400.048,43	1.397.005,00	2.500,00D
10001	2.01.01.01.00002	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	7.319,10	7.319,10	0,00
10003	2.01.01.01.00004	GERSON ROSA COUTINHO	2.500,00D	203.610,69	203.610,69	2.500,00D
10004	2.01.01.01.00005	BIGNARDI IND. E COM. DE PAP.	0,00	40.204,03	40.204,03	0,00
10005	2.01.01.01.00006	CASA NASCIMENTO COM. DE FERRAGENS	0,00	367,00	367,00	0,00
10007	2.01.01.01.00008	RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA E MAT. DE CONSTRUÇÃO	0,00	216.646,77	216.646,77	0,00
10008	2.01.01.01.00009	ATACADÃO	0,00	11.379,26	11.379,26	0,00
10009	2.01.01.01.00010	PORTUGAZ COM. DE GÁS	0,00	12.572,99	12.572,99	0,00
10011	2.01.01.01.00012	IKASA COM. DE AMT. DE LIMPEZA	0,00	34.406,02	34.406,02	0,00
10013	2.01.01.01.00014	DOMINIUM MAT.HIDRALICOS	0,00	10.954,05	10.954,05	0,00
10014	2.01.01.01.00015	COMERCIO DE EMBALAGENS BELA VISTA	0,00	500,00	500,00	0,00
10017	2.01.01.01.00018	TAKE INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS	0,00	42.844,00	42.844,00	0,00
10020	2.01.01.01.00021	CASAS BAHIA -VIA VAREJO	0,00	7.497,90	7.497,90	0,00
10031	2.01.01.01.00032	ARMARINHOS FERNANDO	0,00	12.865,17	12.865,17	0,00
10032	2.01.01.01.00033	BAZAR E PAPELARIA MACRIS	0,00	1.762,07	1.762,07	0,00
10037	2.01.01.01.00038	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAL	0,00	16.643,41	16.643,41	0,00
10038	2.01.01.01.00039	MERCADAO DA CHAPA	0,00	12.029,35	12.029,35	0,00
10040	2.01.01.01.00041	TINTAS BAHIA	0,00	2.758,02	2.758,02	0,00
10043	2.01.01.01.00044	TINTAS RAINHA	0,00	2.956,40	2.956,40	0,00
10046	2.01.01.01.00047	AZEVEDO MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00	13.550,00	13.550,00	0,00
10048	2.01.01.01.00049	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA	0,00	133.198,78	133.198,78	0,00
10051	2.01.01.01.00052	SIMPLASTIC COM. ARTEFATOS	0,00	5.604,26	5.604,26	0,00
10053	2.01.01.01.00053	R.R.T LEITE UNIFORMES ESCOLARES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10054	2.01.01.01.00054	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA	0,00	41.942,40	41.942,40	0,00
10055	2.01.01.01.00056	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA	0,00	682,90	682,90	0,00
10056	2.01.01.01.00057	MARCOS ROBERTO OZORIO EMBALADOS ME	0,00	5.973,89	5.973,89	0,00
10058	2.01.01.01.00059	ACB CONFECOES DE UNIFORME EIRELI-EPP	0,00	3.774,20	3.774,20	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10059	2.01.01.01.00060	TRANSGAS COMERCIO E TRANSPORTES	0,00	4.247,55	4.247,55	0,00
10064	2.01.01.01.00065	GIOVANNA FREITAS COSTA E SILVA	0,00	157,70	157,70	0,00
10066	2.01.01.01.00067	RAFAEL NAKANO TRAMONTIN	0,00	14.870,00	14.870,00	0,00
10067	2.01.01.01.00068	ESPAÇO DIGITAL DISTRIBUIDOR DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	0,00	1.625,40	1.625,40	0,00
10068	2.01.01.01.00069	E.V.A TECNICA BORRACHAS E COMPONENTES LTDA	0,00	2.422,50	2.422,50	0,00
10071	2.01.01.01.00072	GUARU LANDIA COMERCIO DE ARTGOS DE BEBE LTDA	0,00	778,92	778,92	0,00
10074	2.01.01.01.00075	DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA	0,00	8.760,38	8.760,38	0,00
10075	2.01.01.01.00076	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ ME	0,00	224.816,50	224.816,50	0,00
10078	2.01.01.01.00079	FIGUEIREDO E CARNEIRO DECORAÇÕES	0,00	596,00	596,00	0,00
10079	2.01.01.01.00080	CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES	0,00	4.571,01	4.571,01	0,00
10082	2.01.01.01.00083	4A MUSIC INSTR. MUSICAIS LTDA EPP	0,00	176,00	176,00	0,00
10087	2.01.01.01.00088	VIA VAREJO S.A	0,00	6.538,00	6.538,00	0,00
10089	2.01.01.01.00090	RAPIDEX GUARULHOS COMERCIO DE VIDROS EIRELI	0,00	113,83	113,83	0,00
10090	2.01.01.01.00091	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	4.412,48	4.412,48	0,00
10091	2.01.01.01.00092	MELO SANTOS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	35.261,00	35.261,00	0,00
10093	2.01.01.01.00094	RECANTO DA ARTE COMERCIO DE MATERIAIS ARTISTICOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
10094	2.01.01.01.00095	BKR LUMINOSOS LTDA	0,00	16.526,00	16.526,00	0,00
10097	2.01.01.01.00098	IDEAL LOJA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.187,23	1.187,23	0,00
10098	2.01.01.01.00099	GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	0,00	4.431,25	4.431,25	0,00
10099	2.01.01.01.00100	SODIMAC GUARULHOS - CONSTRUDECOR S.A.	0,00	20.227,32	20.227,32	0,00
10100	2.01.01.01.00101	GALVAOPAR	0,00	119,50	119,50	0,00
10101	2.01.01.01.00102	RI HAPPY BRINQUEDOS S.A	3.043,43C	27.484,11	24.440,68	0,00
10102	2.01.01.01.00103	IGOR VINICIUS LONGUE	0,00	7.227,00	7.227,00	0,00
10103	2.01.01.01.00104	VALERIA CANDRACIXIN TRESSOLDI	0,00	6.978,07	6.978,07	0,00
10104	2.01.01.01.00105	A TERRA COMERCIO PISOS DECORACOES EIRELI	0,00	18.569,62	18.569,62	0,00
10105	2.01.01.01.00106	NAKATA E TAKEI COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. EPP	0,00	7.515,00	7.515,00	0,00
10106	2.01.01.01.00107	PAPER POINT UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA	0,00	33.663,05	33.663,05	0,00
10107	2.01.01.01.00108	ELETROMAG COM. ASSIST. TEC DE EQUIP.	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
10108	2.01.01.01.00109	GRU EQUIPAMENTOS DE SEG. EIRELLI	0,00	110,90	110,90	0,00
10109	2.01.01.01.00110	LUCIANA APARECIDA GR	0,00	487,00	487,00	0,00
10110	2.01.01.01.00111	RIQUEART COMUNICACAO VISUAL COMPUTADORIZADA LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
10111	2.01.01.01.00112	TRES AMIGOS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	923,21	923,21	0,00
10112	2.01.01.01.00113	STANFORT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
10113	2.01.01.01.00114	SOF & ENZ COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	4.232,85	4.232,85	0,00
10114	2.01.01.01.00115	COSTA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	13.667,10	13.667,10	0,00
10115	2.01.01.01.00116	FABIANA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	2.557,62	2.557,62	0,00
10116	2.01.01.01.00117	GUSTAVO MARTINHAO SALDANHA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
10117	2.01.01.01.00118	MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10118	2.01.01.01.00119	M'KADDESH COMERCIO DE ARTIGOS DE MARMORE, GRANITO E ARDOSIA LTDA	0,00	706,00	706,00	0,00
10119	2.01.01.01.00120	ROGUELIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA	0,00	10.979,15	10.979,15	0,00
10120	2.01.01.01.00121	TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	3.359,77	3.359,77	0,00
10121	2.01.01.01.00122	VIA S.A.	0,00	15.951,00	15.951,00	0,00
10122	2.01.01.01.00123	COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	1.326,50	1.326,50	0,00
10123	2.01.01.01.00124	FABI PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESENTES EIRELI	0,00	1.656,77	1.656,77	0,00
10124	2.01.01.01.00125	ESPORTES GALVILA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
10125	2.01.01.01.00126	LIGHTSHOW COMERCIO DE MATERIAIS DE ILUMINACAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.358,00	3.358,00	0,00
10126	2.01.01.01.10127	REGIS AUGUSTO PIANI ME	0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
10127	2.01.01.01.10128	SIQUEIRA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA	0,00	2.091,57	2.091,57	0,00
10128	2.01.01.01.10129	ECO RIAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	12.036,12	12.036,12	0,00
10129	2.01.01.01.10130	JUDOCE COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS EIRELI	0,00	850,00	850,00	0,00
10130	2.01.01.01.10131	WALTER ALBERTO DA SILVA	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
10131	2.01.01.01.10132	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	390,79	390,79	0,00
10132	2.01.01.01.10133	TRC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
286	2.01.01.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	100,00C	711.987,76	711.887,76	0,00
20001	2.01.01.02.00003	JOSE BRASIL NETO	0,00	2.104,00	2.104,00	0,00
20005	2.01.01.02.00006	REP-RELOGIOS	0,00	1.624,80	1.624,80	0,00
20006	2.01.01.02.00007	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	17.680,00	17.680,00	0,00
20008	2.01.01.02.00009	DANILO MAZUQUIM	100,00C	100,00	0,00	0,00
20009	2.01.01.02.00011	GERSON ROSA COUTINHO	0,00	89.478,10	89.478,10	0,00
20013	2.01.01.02.00015	EDICLEIA ARAUJO BOLZAN	0,00	240,00	240,00	0,00
20014	2.01.01.02.00016	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANITENÇÃO EM GERAL	0,00	91.511,00	91.511,00	0,00
20018	2.01.01.02.00020	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
20019	2.01.01.02.00021	HIPERCHAMA COMERCIO E EQUIPAMENTOS	0,00	1.199,11	1.199,11	0,00
20020	2.01.01.02.00022	SERGIO ANTONIO TITO DOS SANTOS	0,00	450,00	450,00	0,00
20026	2.01.01.02.00028	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	0,00	5.867,30	5.867,30	0,00
20029	2.01.01.02.00031	ROGER FERREIRA CHAGAS	0,00	20.597,82	20.597,82	0,00
20033	2.01.01.02.00035	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
20037	2.01.01.02.00039	ORLANDO DIAMANTE JUNIOR	0,00	157.840,00	157.840,00	0,00
20039	2.01.01.02.00041	TAPEÇARIA ESTEVAM E CARVALHO S/C - TAPEÇARIA SANTOS	0,00	4.765,70	4.765,70	0,00
20041	2.01.01.02.00043	ON LINE CERTIFICADORA LTDA EPP	0,00	379,00	379,00	0,00
20042	2.01.01.02.00044	WOS GRAFICA E UNIFORMES EIRELI ME	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20003	2.01.01.02.00045	COM. E ASSSIT. TEC. EM RELOGIOS DE PONTO	0,00	141,10	141,10	0,00
20044	2.01.01.02.00046	BCO LETSBANK S.A	0,00	2.632,73	2.632,73	0,00
20045	2.01.01.02.00047	VINILANA REVESTIMENTOS ESPECIAIS EIRELI	0,00	85.185,10	85.185,10	0,00
20046	2.01.01.02.00048	MARCIA APARECIDA	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
20047	2.01.01.02.00049	MARIA DO NASCIMENTO SOARES 06487729850	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20048	2.01.01.02.00050	NUCLEO INTEGRALE CLINICA E CONSULTORIA MULTIDISCIPLINAR LTDA	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00
20049	2.01.01.02.00051	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI	0,00	96.872,00	96.872,00	0,00
20050	2.01.01.02.00052	RAQUEL DE OLIVEIRA MARCIANO 26506448857	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00
20051	2.01.01.02.00053	AGAPE TRANSPORTES	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
20052	2.01.01.02.00054	AHM ILUMINACAO E EVENTOS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20053	2.01.01.02.00055	RECREACAO INFANTIL FUMELLI E MONTI LTDA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
20054	2.01.01.02.00056	DIHEGO RAPHAEL BISPO DA ROCHA SERVICOS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
20055	2.01.01.02.00057	LEONARDO CARVALHAL 27324092861	0,00	860,00	860,00	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	33.142,40C	5.220.850,30	5.357.700,54	169.992,64C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.627.395,64	2.627.395,64	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	11.420,35C	2.078.018,82	2.198.354,93	131.756,46C
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	136.474,37	136.474,37	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	40.713,33	40.713,33	0,00
300	2.01.01.03.00012	AUXILIO DOENÇA	0,00	6.741,36	6.741,36	0,00
306	2.01.01.03.00018	ARREDONDAMENTO	0,00	629,60	629,60	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	16.331,28C	196.740,65	203.378,10	22.968,73C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	4.057,55C	29.613,17	35.351,96	9.796,34C
323	2.01.01.03.00035	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	11.354,70	16.221,00	4.866,30C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	1.333,22C	9.754,48	9.026,07	604,81C
328	2.01.01.03.00040	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	44.347,77	44.347,77	0,00
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	13.184,31	13.184,31	0,00
331	2.01.01.03.00043	SEGURO DE VIDA	0,00	12.685,95	12.685,95	0,00
333	2.01.01.03.00045	HOMOLOGAÇÃO	0,00	840,00	840,00	0,00
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	12.356,15	12.356,15	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS PARTE EMPRESA	46.697,44C	796.200,59	814.561,81	65.058,66C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	29.771,26C	595.094,25	607.083,82	41.760,83C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	15.045,48C	178.219,86	183.801,57	20.627,19C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	1.880,70C	22.886,48	23.676,42	2.670,64C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	179.943,37C	618.819,12	669.472,01	230.596,26C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	63.268,52C	304.080,11	270.687,10	29.875,51C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	35.398,66D	262.559,65	297.958,31	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	152.073,51C	52.179,36	100.826,60	200.720,75C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	9.778,01	9.778,01	0,00
366	2.01.01.08.00003	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	9.778,01	9.778,01	0,00
372	2.01.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.727,26	3.727,26	0,00
374	2.01.01.10.00002	TLIF / TFP	0,00	1.772,16	1.772,16	0,00
376	2.01.01.10.00004	TAXAS PMG	0,00	1.955,10	1.955,10	0,00
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	421.695,93	422.339,86	643,93C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	2.098,01	2.163,09	65,08C
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	105.149,08	105.149,08	0,00
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	1.207,36	1.207,36	0,00
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	0,00	3.575,48	4.154,33	578,85C
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	0,00	154.096,00	154.096,00	0,00
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - TALENT ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	131.570,00	131.570,00	0,00
387	2.01.01.11.00010	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - YARA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.760,93	31.760,93	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.891,39	4.891,39	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	1.343,47	1.343,47	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	25.526,07	25.526,07	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	10.651,94C	5.398.363,39	5.387.711,45	0,00
420	2.01.03.03	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GUARULHOS	0,00	4.193.554,56	4.193.554,56	0,00
422	2.01.03.03.00002	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 824/2019 UNID.II	0,00	4.193.554,56	4.193.554,56	0,00
438	2.01.03.10	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GUARULHOS	10.651,94C	1.204.808,83	1.194.156,89	0,00
439	2.01.03.10.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16224/2018 UNID. I	10.651,94C	1.204.808,83	1.194.156,89	0,00
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	700.636,06C	0,00	1.944,17	702.580,23C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	700.636,06C	0,00	1.944,17	702.580,23C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	700.636,06C	0,00	1.944,17	702.580,23C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	710.076,76C	0,00	0,00	710.076,76C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.440,70D	0,00	1.944,17	7.496,53D
593	2.09	CONTROLE DE BENS	315.453,28C	0,00	168.338,50	483.791,78C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	315.453,28C	0,00	168.338,50	483.791,78C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	315.453,28C	0,00	168.338,50	483.791,78C
466	2.09.01.01.00001	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 824/2019	78.766,48C	0,00	69.223,11	147.989,59C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MOBILIÁRIOS TERMO 824/2019	172.807,27C	0,00	79.851,50	252.658,77C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 16224/2018	37.115,67C	0,00	2.086,00	39.201,67C
469	2.09.01.01.00004	CONTROLE DE MOBILIÁRIOS TERMO 16224/2018	26.763,86C	0,00	17.177,89	43.941,75C
470	3	RECEITAS	0,00	0,00	5.530.026,81	5.530.026,81C
471	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.398.363,39	5.398.363,39C
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	5.398.363,39	5.398.363,39C
474	3.01.01.02	PARCERIA SEC. EDUCAÇÃO GUARULHOS	0,00	0,00	4.193.554,56	4.193.554,56C
475	3.01.01.02.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 824/2019 UNID.II	0,00	0,00	4.193.554,56	4.193.554,56C
476	3.01.01.03	PARCERIA SEC. EDUCAÇÃO GUARULHOS	0,00	0,00	1.204.808,83	1.204.808,83C
477	3.01.01.03.00001	TERMO DE COLABORACAO Nº 16224/2018 UNID. I	0,00	0,00	1.204.808,83	1.204.808,83C
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	131.663,42	131.663,42C
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	131.663,42	131.663,42C
491	3.02.01.01	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	11.999,45	11.999,45C
492	3.02.01.01.00001	REND. POUPANÇA BB UNID. 1	0,00	0,00	5.896,74	5.896,74C
493	3.02.01.01.00002	REND. POUPANÇA BB UNID. 2	0,00	0,00	6.102,71	6.102,71C
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	106.157,51	106.157,51C
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO UNIDADE 2	0,00	0,00	73.633,00	73.633,00C
496	3.02.01.02.00002	REND. APLIC. BB RF FER DI AGIL UNID. 1	0,00	0,00	15.495,67	15.495,67C
497	3.02.01.02.00003	REND. APLIC. BB RF SIMPLES UNID. 1	0,00	0,00	2.656,98	2.656,98C
498	3.02.01.02.00004	REND. APLIC. BB RF FER DI AGIL UNID. 2	0,00	0,00	14.371,86	14.371,86C
500	3.02.01.04	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	87,89	87,89C
501	3.02.01.04.00001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL I	0,00	0,00	87,89	87,89C
505	3.02.01.06	DOAÇÕES	0,00	0,00	13.418,57	13.418,57C
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	13.418,57	13.418,57C
533	4	DESPESAS	0,00	6.212.726,21	209.904,62	6.002.821,59D
534	4.01	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	0,00	6.211.425,74	209.904,62	6.001.521,12D
535	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	6.201.688,12	209.904,62	5.991.783,50D
536	4.01.01.01	DESPESAS - EDUCAÇÃO UNID. 1	0,00	1.473.788,18	21.793,07	1.451.995,11D
537	4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	815.742,84	21.461,92	794.280,92D
538	4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	658.045,34	331,15	657.714,19D
540	4.01.01.02	DESPESAS - EDUCAÇÃO UNID.2	0,00	4.727.899,94	188.111,55	4.539.788,39D
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	2.896.873,62	188.111,55	2.708.762,07D
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	1.831.026,32	0,00	1.831.026,32D
548	4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.737,62	0,00	9.737,62D
549	4.01.02.02	AUXÍLIO INSTITUCIONAL	0,00	9.737,62	0,00	9.737,62D
550	4.01.02.02.00001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
551	4.01.02.02.00002	TAXAS PMG	0,00	484,88	0,00	484,88D
598	4.01.02.02.00003	IMPOSTOS GERAIS	0,00	58,49	0,00	58,49D
599	4.01.02.02.00004	DEPESAS PAPELARIA/MATERIAL ESCRITORIO	0,00	7.994,25	0,00	7.994,25D
552	4.02	DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	0,00	1.300,47	0,00	1.300,47D
553	4.02.01	DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	0,00	1.300,47	0,00	1.300,47D
554	4.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS REC. PROPRIO	0,00	1.300,47	0,00	1.300,47D
557	4.02.01.01.00003	MULTA E JUROS UNID. 2	0,00	1.300,47	0,00	1.300,47D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITAS TERMO DE COLAB Nº 16224/2018		1.243.230,08
477 3.01.01.03.00001	TERMO DE COLABORACAO Nº 16224/2018 UNID. I	1.204.808,83
492 3.02.01.01.00001	REND. POUPANÇA BB UNID. 1	5.896,74
496 3.02.01.02.00002	REND. APLIC. BB RF FER DI AGIL UNID. 1	15.495,67
497 3.02.01.02.00003	REND. APLIC. BB RF SIMPLES UNID. 1	2.656,98
498 3.02.01.02.00004	REND. APLIC. BB RF FER DI AGIL UNID. 2	14.371,86
RECEITAS TERMO DE COLAB Nº 824/2019		4.273.290,27
475 3.01.01.02.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 824/2019 UNID.II	4.193.554,56
493 3.02.01.01.00002	REND. POUPANÇA BB UNID. 2	6.102,71
495 3.02.01.02.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO UNIDADE 2	73.633,00
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS		13.506,46
501 3.02.01.04.00001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL I	87,89
506 3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	13.418,57
DESPESAS TERMO DE COLAB. 16224/2018		(1.451.995,11)
537 4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	(794.280,92)
538 4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	(657.714,19)
DESPESAS TERMO DE COLAB. 824/2019		(4.539.788,39)
541 4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	(2.708.762,07)
542 4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	(1.831.026,32)
DESPESAS RECURSOS PROPRIOS		(11.038,09)
550 4.01.02.02.00001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.200,00)
551 4.01.02.02.00002	TAXAS PMG	(484,88)
598 4.01.02.02.00003	IMPOSTOS GERAIS	(58,49)
599 4.01.02.02.00004	DEPESAS PAPELARIA/MATERIAL ESCRITORIO	(7.994,25)
557 4.02.01.01.00003	MULTA E JUROS UNID. 2	(1.300,47)
DEFICIT		(472.794,78)

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2022
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 – Apresentou Movimentação Financeira

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 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 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 **31/12/2022**, 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\$ 42.024,77
------------------------	------------------------	---------------

Conta 1.01.01.09.00003	Banco Poupança Unid. 2	R\$ 278.186,14
------------------------	------------------------	----------------

c) Aplicações de Liquidez Imediata

Conta 1.01.01.10.00003	Conta Aplicação Unidade 1	R\$ 57.944,90
Conta 1.01.01.10.00006	Conta Aplicação Unidade 2	R\$ 69.807,56

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\$ 4.300,00
------------------------	---------------------------	--------------

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\$ 147.989,59
Conta 1.02.04.01.00008	Moveis e Utensílios Unid. 2	R\$ 252.658,77
Conta 1.02.04.02.00005	Maquinas e Equipamentos Unid. 1	R\$ 39.201,67
Conta 1.02.04.02.00008	Moveis e Utensílios Unid. 1	R\$ 43.941,75

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 2.01.01.02.00004	Gerson Rosa Coutinho	R\$ 2.500,00
------------------------	----------------------	--------------

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\$ 131.756,46
Conta 2.01.01.03.00020	INSS Retido Fonte	R\$ 22.968,73
Conta 2.01.01.03.00021	IRRF Sob a Folha	R\$ 9.796,34
Conta 2.01.01.03.00035	Processos Trabalhistas	R\$ 4.866,30
Conta 2.01.01.03.00037	Cont. Assistencial Funcionário à Recolher	R\$ 604,81

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

Conta 2.01.01.04.00001	INSS Parte Empresa	R\$ 41.760,83
Conta 2.01.01.04.00002	FGTS	R\$ 20.627,19
Conta 2.01.01.04.00003	PIS	R\$ 2.670,64

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\$ 29.875,51
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 200.720,75

- 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\$ 710.076,76
Conta 2.03.04.02.00001	Superávit Exercício	R\$ 472.794,78

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.

Não houve valores a serem ajustados no exercício.

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

Valor de Repasse 2022 – TERMO 16224/2018	R\$ 1.204.808,83
Rendimentos Poupança/Aplicação	R\$ 38.421,25
Valor total para aplicação no objeto	R\$ 1.243.230,08
Despesa com Pessoal	R\$ 794.280,92
Custos Indiretos	R\$ 657.714,19

Valor de Repasse 2021 – TERMO 824/2019	R\$ 4.193.554,56
Rendimentos Poupança/Aplicação	R\$ 79.735,71
Valor total para aplicação no objeto	R\$ 4.273.290,27
Despesa com Pessoal	R\$ 2.708.762,07
Custos Indiretos	R\$ 1.831.026,32

NOTA 11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O **superávit do exercício de 2022** 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 doação.

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 EXERCÍCIO

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

Conta 2.01.01.07.00001	Provisão de Férias	R\$ 29.875,51
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 200.720,75
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	101	455
Valor individual do benefício	R\$ 645,98	R\$ 674,00
Número de Atendidos	101	455
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 2023.

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 **2022**, 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