

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	458.401,06D
2	1.01	CIRCULANTE	150.877,46D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.877,46D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL	1.490,17D
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	1.490,17D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA CORRENTE RECURSOS PROPRIOS	0,31C
12	1.01.01.02.00001	BANCO ITAU C/C 14550-8	0,31C
43	1.01.01.04	BANCO CONTA APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	67.756,74D
45	1.01.01.04.00002	APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO PREMIO RENDA FIXA	24.162,11D
46	1.01.01.04.00003	APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO CDB - DI PLUS	28.964,68D
47	1.01.01.04.00004	APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO UNICLASS PREMIUM	14.629,95D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	81.630,86D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO 104.101-0	81.630,86D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	307.523,60D
235	1.02.03	ATIVO IMOBILIZADO	262.547,88D
236	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	281.814,20D
238	1.02.03.01.00002	IMÓVEIS	262.547,88D
242	1.02.03.01.00006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.796,00D
245	1.02.03.01.00009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.470,32D
247	1.02.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	19.266,32C
252	1.02.03.02.00005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.470,32C
255	1.02.03.02.00008	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.796,00C
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	44.975,72D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.975,72D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.417,31D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.558,41D
282	2	PASSIVO	458.401,06C
283	2.01	CIRCULANTE	29.463,07C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	29.463,07C
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	10.862,57C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	8.428,91C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	1.775,76C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	271,63C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	66,27C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	320,00C
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	5.157,23C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	3.814,41C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	1.152,93C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	189,89C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	11.664,41C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.304,78C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	9.359,63C
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.778,86C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.110,78C
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	405,76C
385	2.01.01.11.00008	SEGURO DE IMÓVEIS A PAGAR	262,32C
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	391.264,01C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	391.264,01C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	391.224,13C
459	2.03.04.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	390.548,09C
594	2.03.04.01.00003	AJUSTE SUPERAVIT/DEFICIT ANTERIORES	676,04C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	39,88C
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	39,88C
595	2.09	CONTROLE DE BENS	37.673,98C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	37.673,98C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	37.673,98C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.323,35C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS	21.350,63C

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.

FILOMENA PANTALENA
PRESIDENTE
CPF: 492.624.758-53

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	458.427,18D	1.541.725,60	1.541.751,72	458.401,06D
2	1.01	CIRCULANTE	156.581,05D	1.536.048,13	1.541.751,72	150.877,46D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	144.495,59D	1.536.048,13	1.529.666,26	150.877,46D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL	2.590,17D	0,00	1.100,00	1.490,17D
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	2.590,17D	0,00	1.100,00	1.490,17D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA CORRENTE RECURSOS PROPRIOS	160,00D	22.822,36	22.982,67	0,31C
12	1.01.01.02.00001	BANCO ITAU C/C 14550-8	160,00D	22.822,36	22.982,67	0,31C
43	1.01.01.04	BANCO CONTA APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	73.956,90D	14.191,79	20.391,95	67.756,74D
44	1.01.01.04.00001	APLICAÇÃO ITAU DIÁRIA	820,39D	11.297,05	12.117,44	0,00
45	1.01.01.04.00002	APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO PREMIO RENDA FIXA	30.255,20D	812,95	6.906,04	24.162,11D
46	1.01.01.04.00003	APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO CDB - DI PLUS	28.384,72D	1.587,46	1.007,50	28.964,68D
47	1.01.01.04.00004	APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO UNICLASS PREMIUM	14.496,59D	494,33	360,97	14.629,95D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	1.000.183,26	1.000.183,26	0,00
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE BB 104.100-0	0,00	1.000.183,26	1.000.183,26	0,00
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	67.788,52D	498.850,72	485.008,38	81.630,86D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO 104.101-0	67.788,52D	498.850,72	485.008,38	81.630,86D
187	1.01.02	CONTAS DE ADIANTAMENTOS	12.085,46D	0,00	12.085,46	0,00
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	11.516,15D	0,00	11.516,15	0,00
195	1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	11.516,15D	0,00	11.516,15	0,00
202	1.01.02.09	ADIANTAMENTOS E ENCARGOS	569,31D	0,00	569,31	0,00
203	1.01.02.09.00001	ADIANTAMENTO DE IRRF	569,31D	0,00	569,31	0,00
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	301.846,13D	5.677,47	0,00	307.523,60D
235	1.02.03	ATIVO IMOBILIZADO	262.547,88D	0,00	0,00	262.547,88D
236	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	281.814,20D	0,00	0,00	281.814,20D
238	1.02.03.01.00002	IMÓVEIS	262.547,88D	0,00	0,00	262.547,88D
242	1.02.03.01.00006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.796,00D	0,00	0,00	7.796,00D
245	1.02.03.01.00009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.470,32D	0,00	0,00	11.470,32D
247	1.02.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	19.266,32C	0,00	0,00	19.266,32C
252	1.02.03.02.00005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.470,32C	0,00	0,00	11.470,32C
255	1.02.03.02.00008	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.796,00C	0,00	0,00	7.796,00C
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	39.298,25D	5.677,47	0,00	44.975,72D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39.298,25D	5.677,47	0,00	44.975,72D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.587,41D	2.829,90	0,00	21.417,31D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.710,84D	2.847,57	0,00	23.558,41D
282	2	PASSIVO	458.427,18C	1.487.830,42	1.487.804,30	458.401,06C
283	2.01	CIRCULANTE	35.882,58C	1.487.790,54	1.481.371,03	29.463,07C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	35.882,58C	967.553,62	961.134,11	29.463,07C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	35.983,51	35.983,51	0,00
10001	2.01.01.01.00002	AEROCAR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS	0,00	5.865,51	5.865,51	0,00
10002	2.01.01.01.00003	MAGAZINE LUIZA	0,00	2.360,81	2.360,81	0,00
10003	2.01.01.01.00004	IKASA COMERCIO DA MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	7.100,42	7.100,42	0,00
10004	2.01.01.01.00005	ELENISE CRISTINA MARQUES	0,00	2.139,20	2.139,20	0,00
10005	2.01.01.01.00006	IZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.665,50	1.665,50	0,00
10006	2.01.01.01.00007	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
10007	2.01.01.01.00008	SALDANHA MOVEIS E IMOVEIS	0,00	199,99	199,99	0,00
10011	2.01.01.01.00012	WALLACE DE CARLO MARTINS FARIA-ME	0,00	914,35	914,35	0,00
10013	2.01.01.01.00014	TOM COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	0,00	100,60	100,60	0,00
10014	2.01.01.01.00015	R.W.M. CASTRO COMERCIO DE PISOS E TAPETES	0,00	125,90	125,90	0,00
10015	2.01.01.01.00016	ATACADÃO E AUTO SERV.ESPERANCA	0,00	3.699,67	3.699,67	0,00
10016	2.01.01.01.00017	ORTEGA EQUIPAMENTO CONTRA INCENDIO	0,00	1.629,90	1.629,90	0,00
10017	2.01.01.01.00018	KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	501,38	501,38	0,00
10018	2.01.01.01.00019	POLARE REFRIGERAÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	452,20	452,20	0,00
10019	2.01.01.01.00020	RODRIGO IWAKI	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
10020	2.01.01.01.00021	J NOGUEIRA BRINQUEDOS	0,00	1.350,28	1.350,28	0,00
10021	2.01.01.01.00022	ESPORTE GALVILA ART.ESP.	0,00	3.908,00	3.908,00	0,00
286	2.01.01.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	47.617,35	47.617,35	0,00
287	2.01.01.02.00001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	5.231,29	5.231,29	0,00
20001	2.01.01.02.00003	VR BENEFICIOS	0,00	14.059,70	14.059,70	0,00
20003	2.01.01.02.00005	JOSE BRASIL NETO	0,00	3.099,27	3.099,27	0,00
20004	2.01.01.02.00006	AILTON S DA SILVA ALARMES	0,00	650,00	650,00	0,00
20006	2.01.01.02.00008	DANILO MAZUQUEIN	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
20007	2.01.01.02.00009	DAVI INACIO PEREIRA	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
20009	2.01.01.02.00011	MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	0,00	261,40	261,40	0,00
20011	2.01.01.02.00013	ODAIR ANDRE BATISTA DA SILVA	0,00	2.670,24	2.670,24	0,00
20013	2.01.01.02.00015	LAVA-TEC	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20014	2.01.01.02.00016	CLINICA NABUCO EIRELI	0,00	555,00	555,00	0,00
20015	2.01.01.02.00017	CND 27 COMERCIO DE UTILIDADE LTDA	0,00	778,85	778,85	0,00
20016	2.01.01.02.00018	MARIO FERNANDES	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
20017	2.01.01.02.00019	GILVAN LIMA ALVES	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
20018	2.01.01.02.00020	PEDRO RUBENS SANTOS OLIVEIRA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
20019	2.01.01.02.00021	INFOTUDO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00
20020	2.01.01.02.00022	MARCAL MARMORARIA	0,00	1.623,60	1.623,60	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	2.836,31D	644.436,27	658.135,15	10.862,57C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.389,84D	292.013,05	295.402,89	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	235.314,49	243.743,40	8.428,91C
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	52.799,44	52.799,44	0,00
294	2.01.01.03.00006	13º SALÁRIO	0,00	26.900,98	26.900,98	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	3.575,15	3.575,15	0,00
302	2.01.01.03.00014	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	137,81C	21.124,16	22.762,11	1.775,76C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	372,94C	4.970,04	4.868,73	271,63C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	42,78C	112,22	135,71	66,27C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	0,00	3.801,00	4.121,00	320,00C
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	1.434,24	1.434,24	0,00
333	2.01.01.03.00045	HOMOLOGAÇÃO	0,00	210,00	210,00	0,00
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	1.181,50	1.181,50	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	306,49C	80.639,20	85.489,94	5.157,23C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	306,49C	61.402,70	64.910,62	3.814,41C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	16.966,71	18.119,64	1.152,93C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	0,00	2.269,79	2.459,68	189,89C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	37.925,45C	122.640,88	96.379,84	11.664,41C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.557,33C	52.799,44	47.546,89	2.304,78C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	26.900,98	26.900,98	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	30.368,12C	42.940,46	21.931,97	9.359,63C
372	2.01.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.679,64	2.679,64	0,00
373	2.01.01.10.00001	IPTU A RECOLHER	0,00	2.659,32	2.659,32	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	486,95C	32.370,45	33.662,36	1.778,86C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	437,66C	5.379,75	6.052,87	1.110,78C
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	49,29C	1.685,04	1.635,75	0,00
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	3.618,50	4.024,26	405,76C
381	2.01.01.11.00004	CONTAS DE TELEFONE MÓVEL A PAGAR	0,00	15,00	15,00	0,00
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	19.898,00	19.898,00	0,00
385	2.01.01.11.00008	SEGURO DE IMÓVEIS A PAGAR	0,00	635,39	897,71	262,32C
387	2.01.01.11.00010	COPA/COZINHA	0,00	1.138,77	1.138,77	0,00
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.186,32	1.186,32	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	626,82	626,82	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	559,50	559,50	0,00
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	520.236,92	520.236,92	0,00
420	2.01.03.03	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	520.143,10	520.143,10	0,00
421	2.01.03.03.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 7124/2017	0,00	520.143,10	520.143,10	0,00
440	2.01.03.11	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A DEVOLVER	0,00	93,82	93,82	0,00
441	2.01.03.11.00001	SUBVENÇÕES A DEVOLVER	0,00	93,82	93,82	0,00
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	390.548,09C	39,88	755,80	391.264,01C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	390.548,09C	39,88	755,80	391.264,01C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	390.548,09C	0,00	715,92	391.264,01C
459	2.03.04.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	390.548,09C	0,00	39,88	390.587,97C
594	2.03.04.01.00003	AJUSTE SUPERAVIT/DEFICIT ANTERIORES	0,00	0,00	676,04	676,04C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	39,88	39,88	0,00
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	39,88	39,88	0,00
595	2.09	CONTROLE DE BENS	31.996,51C	0,00	5.677,47	37.673,98C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	31.996,51C	0,00	5.677,47	37.673,98C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31.996,51C	0,00	5.677,47	37.673,98C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.493,45C	0,00	2.829,90	16.323,35C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS	18.503,06C	0,00	2.847,57	21.350,63C
470	3	RECEITAS	0,00	525.352,25	525.352,25	0,00
471	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	520.143,10	520.143,10	0,00
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	520.143,10	520.143,10	0,00
474	3.01.01.02	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	520.143,10	520.143,10	0,00
475	3.01.01.02.00001	PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 7124/2017	0,00	520.143,10	520.143,10	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	5.209,15	5.209,15	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	5.209,15	5.209,15	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	5.209,15	5.209,15	0,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	2.936,48	2.936,48	0,00
496	3.02.01.02.00002	RENDIMENTOS BANCO ITAU CT. 14550-8	0,00	2.272,67	2.272,67	0,00
533	4	DESPEAS	0,00	521.204,32	521.204,32	0,00
534	4.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	509.016,64	509.016,64	0,00
535	4.01.01	DESPEAS COM PROJETOS	0,00	509.016,64	509.016,64	0,00
536	4.01.01.01	DESPEAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 7124/2017	0,00	509.016,64	509.016,64	0,00
537	4.01.01.01.00001	DESPEA COM PESSOAL	0,00	416.292,31	416.292,31	0,00
538	4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	92.724,33	92.724,33	0,00
552	4.02	DESPEAS RECURSOS PROPRIOS	0,00	12.187,68	12.187,68	0,00
553	4.02.01	DESPEAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	12.187,68	12.187,68	0,00
554	4.02.01.01	DESPEAS	0,00	10.962,41	10.962,41	0,00
600	4.02.01.01.00006	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	10.962,41	10.962,41	0,00
556	4.02.01.02	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	173,56	173,56	0,00
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	79,74	79,74	0,00
601	4.02.01.02.00002	DEVOLUÇÕES/GLOSAS	0,00	93,82	93,82	0,00
558	4.02.01.03	DESPEAS BANCÁRIAS	0,00	1.051,71	1.051,71	0,00
559	4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	891,45	891,45	0,00
560	4.02.01.03.00002	IR/IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	160,26	160,26	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	516.301,52	516.301,52	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	516.301,52	516.301,52	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	516.301,52	516.301,52	0,00
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	516.301,52	516.301,52	0,00
593	7.01.01.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	516.301,52	516.301,52	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITAS EDUCAÇÃO TERMO COLAB. Nº 7124/2017		514.035,86
475 3.01.01.02.00001	PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 7124/2017	511.099,38
495 3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	2.936,48
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS		2.265,66
496 3.02.01.02.00002	RENDIMENTOS BANCO ITAU CT. 14550-8	2.265,66
DESPESAS EDUCAÇÃO TERMO COLAB. Nº 7124/2017		(504.073,96)
537 4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	(411.349,63)
538 4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	(92.724,33)
DESPESAS RECURSOS PROPRIOS		(12.187,68)
600 4.02.01.01.00006	DESPESAS OPERACIONAIS	(10.962,41)
557 4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	(79,74)
601 4.02.01.02.00002	DEVOLUÇÕES/GLOSAS	(93,82)
559 4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	(891,45)
560 4.02.01.03.00002	IR/IOF SOBRE APLICAÇÃO	(160,26)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		39,88

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2021

CLUBE DE MÃES SÃO PEDRO APOSTOLO
CNPJ 51.260.693/0001-92

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE

A **ORGANIZAÇÃO CLUBE DE MÃES SÃO PEDRO APOSTOLO** 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 51.260.693/0001-96 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Matriz aberta para execução de projetos educacionais e sociais.
No endereço Nossa Senhora de Lourdes, 260 – 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 altera 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 e consolidada pelo 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 Matriz.

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) 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.

Conta 1.01.01.01.00001	Caixa Administração	R\$ 1.490,17
Conta 1.01.01.02.00001	Conta Corrente Recursos Próprios	R\$ 0,31

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

Conta 1.01.01.04.00002	Aplic. Rec. Próprio – Itaú FIP Renda Fixa	R\$ 24.162,11
Conta 1.01.01.04.00003	Aplic. Rec. Próprio – Itaú FI CDB	R\$ 28.964,68
Conta 1.01.01.04.00004	Aplic. Rec. Próprio – Itaú Uniclass	R\$ 14.629,95
Conta 1.01.01.10.00002	Aplic. Rec. Restrito – BB	R\$ 81.630,86

Os valores do rendimento estão demonstrados nas contas de resultado

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

A Organização possui ativos Imobilizados adquiridos com recursos próprios.

Os Ativos Imobilizados doados pela Administração Pública, vinculados ao **Termo de Colaboração nº 007124/201** são controlados em Contas de Controle de Bens de Terceiros.

c) Imobilizado sem restrição: Registra bens moveis e imóveis adquiridos com recursos próprios e sua depreciação.

Conta 1.02.03.01.00002	Imóveis	R\$ 262.547,88
Conta 1.02.03.01.00006	Maquinas e Equipamentos	R\$ 7.796,00
Conta 1.02.03.01.00009	Moveis e Utensílios	R\$ 11.470,32

Conta 1.02.03.02.00005	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	R\$ 11.470,32
Conta 1.02.03.02.00008	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	R\$ 7.796,00

d) Imobilizado de Terceiros – Registra bens imobilizados em uso da Organização que foram adquiridos com Recursos de Públicos, através de **Termo de Colaboração Nº 007124/2017** - 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	R\$ 21.417,31
Conta 1.02.04.01.00008	Moveis e Utensílios	R\$ 23.558,41

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.

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	R\$ 8.428,91
Conta 2.01.01.03.00020	INSS retido Folha	R\$ 1.775,76
Conta 2.01.01.03.00021	IRRF sob Folha	R\$ 271,63
Conta 2.01.01.03.00037	Contribuição Assistencial	R\$ 66,27
Conta 2.01.01.03.00039	Mensalidade Associativa	R\$ 320,00

f) Encargos parte empresa: Registra valores a recolher de encargos de responsabilidade da organização.

Conta 2.01.01.04.00001	INSS Parte Empresa	R\$ 3.814,41
Conta 2.01.01.04.00002	FGTS	R\$ 1.152,93
Conta 2.01.01.04.00003	PIS	R\$ 189,89

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

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

Conta 2.01.01.07.00001	Provisão de Férias	R\$ 2.304,78
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 9.359,63

h) Obrigações Administrativas: Registra valores de contas a pagar referente a despesas fixas.

Conta 2.01.01.11.00001	Energia Elétrica	R\$ 1.110,78
Conta 2.01.01.11.00003	Telefone fixo	R\$ 405,76
Conta 2.01.01.11.00008	Seguro do imóvel	R\$ 262,32

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.

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

Conta 2.03.04.01.00001	Superávit Exercício Anterior	R\$ 390.548,09
Conta 2.03.04.02.00001	Superávit Exercício	R\$ 39,88

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.

Conta 2.03.04.01.00003	Ajuste valor aplicação Itaú	R\$ 626,75
Conta 2.03.04.02.00003	Ajuste Conta Sabesp	R\$ 49,29

NOTA 11 – 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 N° 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 N°. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC N° 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

Quadro de Receitas/Despesa – Execução da Parceria

Valor de Repasse Previsto 2021	R\$ 523.079,58
Valor repassado	R\$ 511.099,38
Rendimentos Poupança/Aplicação	R\$ 2.936,48
Valor aplicado na execução Termo de Colaboração	R\$ 504.073,96
Saldo contábil a aplicar no objeto	R\$ 9.961,90

NOTA 12 – 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 13 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC N°. 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 não teve doações no exercício.

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, suprindo 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 da Educação.

Porém não faz uso da isenção deste Imposto.

NOTA 16 – EVENTOS SUBSEQUENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

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

Conta 2.01.01.07.00001	Provisão de Férias	R\$ 2.304,78
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 9.359,63

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	132
Valor individual do benefício	R\$ 322,99
Número de Atendidos	132
Percentual de Gratuidade	100%

NOTA 22 – CUSTO E VALORES RECONHECIDOS

Os valores reconhecidos de repasses foram suficientes 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, **FILOMENA PANTALENA**, **DECLARO** para os devidos fins, como **Presidente e responsável legal da Organização Clube de Mães São Pedro Apostolo - IECE, CNPJ. 51.260.693/0001-92**, 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