

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	458.427,18D
2 1.01		CIRCULANTE	156.581,05D
3 1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	144.495,59D
4 1.01.01.01		DISPONIVEL	2.590,17D
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	2.590,17D
11 1.01.01.02		BANCO CONTA CORRENTE RECURSOS PROPRIOS	160,00D
12	1.01.01.02.00001	BANCO ITAU C/C 14550-8	160,00D
43 1.01.01.04		BANCO CONTA APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	73.956,90D
44	1.01.01.04.00001	APLICAÇÃO ITAU DIÁRIA	820,39D
45	1.01.01.04.00002	APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO PREMIO RENDA FIXA	30.255,20D
46	1.01.01.04.00003	APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO CDB - DI PLUS	28.384,72D
47	1.01.01.04.00004	APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO UNICLASS PREMIUM	14.496,59D
132 1.01.01.10		BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	67.788,52D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO 104.101-0	67.788,52D
187 1.01.02		CONTAS DE ADIANTAMENTOS	12.085,46D
193 1.01.02.07		ADIANTAMENTOS	11.516,15D
195	1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	11.516,15D
202 1.01.02.09		ADIANTAMENTOD E ENCARGOS	569,31D
203	1.01.02.09.00001	ADIANTAMENTO DE IRRF	569,31D
227 1.02		ATIVO NÃO CIRULANTE	301.846,13D
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.470,32C
255	1.02.03.02.00008	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.796,00C
257 1.02.04		IMOBILIZADO DE TERCEIROS	39.298,25D
258 1.02.04.01		IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39.298,25D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.587,41D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.710,84D
282 2		PASSIVO	458.427,18C
283 2.01		CIRCULANTE	35.882,58C
284 2.01.01		CONTAS A PAGAR	35.882,58C
288 2.01.01.03		OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	2.836,31D
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.389,84D
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	137,81C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	372,94C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	42,78C
346 2.01.01.04		ENCARGOS parte empresa	306,49C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	306,49C
359 2.01.01.07		PROVISÃO	37.925,45C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.557,33C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	30.368,12C
377 2.01.01.11		OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	486,95C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	486,95C
453 2.03		PATRIMONIO LIQUIDO	422.544,60C
457 2.03.04		SUPERAVIT OU DEFICIT	390.548,09C
458 2.03.04.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	381.494,84C
459	2.03.04.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	381.494,84C
461 2.03.04.02		SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	9.053,25C
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	9.053,25C
464 2.09.01		CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	31.996,51C
465 2.09.01.01		CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31.996,51C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.493,45C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS	18.503,06C

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	458.108,59D	1.458.544,65	1.458.226,06	458.427,18D
2	1.01	CIRCULANTE	166.934,21D	1.447.872,90	1.458.226,06	156.581,05D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	152.367,34D	1.435.787,44	1.443.659,19	144.495,59D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL	0,00	2.890,17	300,00	2.590,17D
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.890,17	300,00	2.590,17D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA CORRENTE RECURSOS PROPRIOS	10,00D	12.075,00	11.925,00	160,00D
12	1.01.01.02.00001	BANCO ITAU C/C 14550-8	10,00D	12.075,00	11.925,00	160,00D
43	1.01.01.04	BANCO CONTA APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	79.915,59D	5.626,52	11.585,21	73.956,90D
44	1.01.01.04.00001	APLICAÇÃO ITAU DIÁRIA	1.052,92D	5.254,30	5.486,83	820,39D
45	1.01.01.04.00002	APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO PREMIO RENDA FIXA	31.076,17D	201,42	1.022,39	30.255,20D
46	1.01.01.04.00003	APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO CDB - DI PLUS	33.436,97D	0,00	5.052,25	28.384,72D
47	1.01.01.04.00004	APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO UNICLASS PREMIUM	14.349,53D	170,80	23,74	14.496,59D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	948.965,96	948.965,96	0,00
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE BB 104.100-0	0,00	948.965,96	948.965,96	0,00
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	72.441,75D	466.229,79	470.883,02	67.788,52D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO 104.101-0	72.441,75D	466.229,79	470.883,02	67.788,52D
187	1.01.02	CONTAS DE ADIANTAMENTOS	14.566,87D	12.085,46	14.566,87	12.085,46D
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	14.566,87D	11.516,15	14.566,87	11.516,15D
195	1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	14.566,87D	11.516,15	14.566,87	11.516,15D
202	1.01.02.09	ADIANTAMENTOD E ENCARGOS	0,00	569,31	0,00	569,31D
203	1.01.02.09.00001	ADIANTAMENTO DE IRRF	0,00	569,31	0,00	569,31D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	291.174,38D	10.671,75	0,00	301.846,13D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.470,32C	0,00	0,00	11.470,32C
255	1.02.03.02.00008	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.796,00C	0,00	0,00	7.796,00C
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	28.626,50D	10.671,75	0,00	39.298,25D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.626,50D	10.671,75	0,00	39.298,25D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.065,66D	5.521,75	0,00	18.587,41D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.560,84D	5.150,00	0,00	20.710,84D
282	2	PASSIVO	458.108,59C	1.396.937,01	1.397.255,60	458.427,18C
283	2.01	CIRCULANTE	55.288,99C	1.387.883,76	1.368.477,35	35.882,58C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	61.863,29C	861.166,36	835.185,65	35.882,58C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	170,00C	14.875,42	14.705,42	0,00
10001	2.01.01.01.00002	AEROCAR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS	170,00C	1.855,21	1.685,21	0,00
10002	2.01.01.01.00003	MAGAZINE LUIZA	0,00	1.890,41	1.890,41	0,00
10003	2.01.01.01.00004	IKASA COMERCIO DA MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	1.840,62	1.840,62	0,00
10004	2.01.01.01.00005	ELENISE CRISTINA MARQUES	0,00	2.200,40	2.200,40	0,00
10005	2.01.01.01.00006	IZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	399,00	399,00	0,00
10006	2.01.01.01.00007	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS	0,00	810,00	810,00	0,00
10007	2.01.01.01.00008	SALDANHA MOVEIS E IMOVEIS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
10008	2.01.01.01.00009	SEVERINA ILDA PEREIRA DA SILVA	0,00	585,00	585,00	0,00
10009	2.01.01.01.00010	TAMIRIS RFRANCOISI	0,00	359,90	359,90	0,00
10010	2.01.01.01.00011	TCHSHOP	0,00	160,83	160,83	0,00
10011	2.01.01.01.00012	WALLACE DE CARLO MARTINS FARIA-ME	0,00	1.066,51	1.066,51	0,00
10012	2.01.01.01.00013	SAINT GOBAIN-TELHA NORTE	0,00	1.307,54	1.307,54	0,00
286	2.01.01.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	38.591,14	38.591,14	0,00
287	2.01.01.02.00001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	1.223,00	1.223,00	0,00
20001	2.01.01.02.00003	VR BENEFICIOS	0,00	13.310,50	13.310,50	0,00
20002	2.01.01.02.00004	DECAS COMERCIO DE ARTEFATOS DE MARMORE	0,00	5.584,00	5.584,00	0,00
20003	2.01.01.02.00005	JOSE BRASIL NETO	0,00	621,00	621,00	0,00
20004	2.01.01.02.00006	AILTON S DA SILVA ALARMES	0,00	889,00	889,00	0,00
20005	2.01.01.02.00007	AJCM REMOÇÃO E LOCOMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	274,40	274,40	0,00
20006	2.01.01.02.00008	DANILO MAZUQUIN	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
20007	2.01.01.02.00009	DAVI INACIO PEREIRA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
20008	2.01.01.02.00010	LEALMAR COLOCAÇÃO DE MARMORES	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
20009	2.01.01.02.00011	MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	0,00	190,00	190,00	0,00
20010	2.01.01.02.00012	ONLINE CERTIFICADORA	0,00	379,00	379,00	0,00
20011	2.01.01.02.00013	ODAIR ANDRE BATISTA DA SILVA	0,00	2.130,24	2.130,24	0,00
20012	2.01.01.02.00014	BRUNO PEREIRA DA SILVA ELETTRICA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
20013	2.01.01.02.00015	LAVA-TEC	0,00	950,00	950,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	22.646,76C	605.120,57	579.637,50	2.836,31D
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	263.920,17	260.530,33	3.389,84D
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	18.009,44C	247.169,82	229.160,38	0,00
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	11.812,16	11.812,16	0,00
294	2.01.01.03.00006	13º SALÁRIO	0,00	28.069,18	28.069,18	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	2.307,77	2.307,77	0,00
304	2.01.01.03.00016	DESCONTO ADIANTAMENTO	0,00	10.379,21	10.379,21	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	3.607,72C	28.228,48	24.758,57	137,81C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	571,10C	5.486,44	5.288,28	372,94C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	0,00	668,34	711,12	42,78C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	320,00C	3.840,00	3.520,00	0,00
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	138,50C	1.669,00	1.530,50	0,00
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	6.791,26C	102.491,71	96.006,94	306,49C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	4.064,28C	75.345,75	71.587,96	306,49C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	2.342,35C	24.045,52	21.703,17	0,00
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	384,63C	3.100,44	2.715,81	0,00
359	2.01.01.07	PROVISÃO	31.453,18C	68.856,34	75.328,61	37.925,45C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	12.993,05C	40.761,45	35.325,73	7.557,33C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	28.069,18	28.069,18	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	18.460,13C	25,71	11.933,70	30.368,12C
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	802,09C	29.410,19	29.095,05	486,95C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	464,40C	4.857,31	4.879,86	486,95C
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	1.187,60	1.187,60	0,00
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	337,69C	4.084,28	3.746,59	0,00
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	18.981,00	18.981,00	0,00
387	2.01.01.11.00010	COPA/COZINHA	0,00	300,00	300,00	0,00
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.820,99	1.820,99	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.647,75	1.647,75	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	3,85	3,85	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	169,39	169,39	0,00
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	6.574,30D	526.717,40	533.291,70	0,00
420	2.01.03.03	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.574,30D	526.717,40	533.291,70	0,00
421	2.01.03.03.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 7124/2017	6.574,30D	526.717,40	533.291,70	0,00
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	402.819,60C	9.053,25	28.778,25	422.544,60C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	381.494,84C	9.053,25	18.106,50	390.548,09C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	381.494,84C	0,00	9.053,25	390.548,09C
459	2.03.04.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	381.494,84C	0,00	9.053,25	390.548,09C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	9.053,25	9.053,25	0,00
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	9.053,25	9.053,25	0,00
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	21.324,76C	0,00	10.671,75	31.996,51C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.324,76C	0,00	10.671,75	31.996,51C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.971,70C	0,00	5.521,75	13.493,45C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS	13.353,06C	0,00	5.150,00	18.503,06C
470	3	RECEITAS	0,00	587.135,62	587.135,62	0,00
471	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	585.751,38	585.751,38	0,00
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	585.751,38	585.751,38	0,00
474	3.01.01.02	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	585.751,38	585.751,38	0,00
475	3.01.01.02.00001	PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 7124/2017	0,00	526.717,40	526.717,40	0,00
596	3.01.01.02.00002	(-) DEDUÇÃO REPASSE VERBA	0,00	59.033,98	59.033,98	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	1.384,24	1.384,24	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	1.384,24	1.384,24	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	849,24	849,24	0,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	476,10	476,10	0,00
496	3.02.01.02.00002	RENDIMENTOS BANCO ITAU CT. 14550-8	0,00	373,14	373,14	0,00
505	3.02.01.06	DOAÇÕES	0,00	535,00	535,00	0,00
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	535,00	535,00	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	504.856,74	504.856,74	0,00
534	4.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	500.741,39	500.741,39	0,00
535	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	500.741,39	500.741,39	0,00
536	4.01.01.01	DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 7124/2017	0,00	500.741,39	500.741,39	0,00
537	4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	435.919,32	435.919,32	0,00
538	4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	64.822,07	64.822,07	0,00
552	4.02	DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	0,00	4.115,35	4.115,35	0,00
553	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	4.115,35	4.115,35	0,00
554	4.02.01.01	DESPESAS	0,00	2.920,99	2.920,99	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
555	4.02.01.01.00001	DESPESAS MEHORIAS/MANUTENÇÃO	0,00	1.461,80	1.461,80	0,00
592	4.02.01.01.00002	DESPESAS COPA/COZINHA	0,00	1.459,19	1.459,19	0,00
556	4.02.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7,69	7,69	0,00
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	7,69	7,69	0,00
558	4.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.186,67	1.186,67	0,00
559	4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.034,55	1.034,55	0,00
560	4.02.01.03.00002	IR/IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	46,13	46,13	0,00
562	4.02.01.03.00004	LIS/JUROS APLICAÇÃO	0,00	105,99	105,99	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	528.095,58	528.095,58	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	528.095,58	528.095,58	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	528.095,58	528.095,58	0,00
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	528.095,58	528.095,58	0,00
593	7.01.01.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	528.095,58	528.095,58	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS EDUCAÇÃO TERMO COLAB. Nº 7124/2017	527.193,50
PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 7124/2017	526.717,40
RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	476,10
(-) DEDUÇÃO REPASSE VERBA	(59.033,98)
(-) DEDUÇÃO REPASSE VERBA	(59.033,98)
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS	367,08
RENDIMENTOS BANCO ITAU CT. 14550-8	367,08
OUTRAS RECEITAS	535,00
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	535,00
DESPESAS EDUCAÇÃO TERMO COLAB. Nº 7124/2017	(455.893,00)
DESPESA COM PESSOAL	(391.070,93)
CUSTOS INDIRETOS	(64.822,07)
DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	(4.115,35)
DESPESAS MEHORIAS/MANUTENÇÃO	(1.461,80)
DESPESAS COPA/COZINHA	(1.459,19)
DESPESAS COM MULTA E JUROS	
MULTA E JUROS DIVERSAS	(7,69)
TARIFA BANCÁRIA	(1.034,55)
IR/IOF SOBRE APLICAÇÃO	(46,13)
LIS/JUROS APLICAÇÃO	(105,99)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	9.053,25

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2020

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 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 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 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 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 31/12/2020, estes recursos possuem características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata.

Conta 1.01.01.01.00001	Caixa Administração	R\$ 2.590,17
Conta 1.01.01.02.00001	Conta Corrente Recursos Próprios	R\$ 160,00

b) Aplicações de Liquidez Imediata: O valor demonstrado representa o valor do saldo da Aplicação disponível em 31/12/2020

Conta 1.01.01.04.00001	Aplic. Rec. Próprio – Itaú Diária	R\$ 820,39
Conta 1.01.01.04.00002	Aplic. Rec. Próprio – Itaú FIP Renda Fixa	R\$ 30.255,20
Conta 1.01.01.04.00003	Aplic. Rec. Próprio – Itaú FI CDB	R\$ 28.384,72
Conta 1.01.01.04.00004	Aplic. Rec. Próprio – Itaú Uniclass	R\$ 14.496,59
Conta 1.01.01.10.00002	Aplic. Rec. Restrito – BB	R\$ 67.788,52

Os valores do rendimento estão demonstrados nas contas de resultado

c) Contas de Adiantamento: Registra valores antecipados de pagamentos do próximo exercício.

Conta 1.01.02.07.00002	Adiantamento salário	R\$ 11.516,15
Conta 1.01.02.09.00001	Adiantamento IRRF	R\$ 569,31

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.

d) 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

e) 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\$ 18.587,41
Conta 1.02.04.01.00008	Moveis e Utensílios	R\$ 20.710,84

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.

f) 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\$ 3.389,84
Conta 2.01.01.03.00020	INSS retido Folha	R\$ 137,81
Conta 2.01.01.03.00021	IRRF sob Folha	R\$ 372,94
Conta 2.01.01.03.00037	Contribuição Assistencial	R\$ 42,78

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

Conta 2.01.01.04.00001	INSS Parte Empresa	R\$ 306,49
------------------------	--------------------	------------

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

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

Conta 2.01.01.07.00001	Provisão de Férias	R\$ 7.557,33
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 30.368,12

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\$ 381.494,84
Conta 2.03.04.02.00001	Superávit Exercício	R\$ 9.053,25

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.

Não houve ajuste de anos anteriores a serem escriturados.

NOTA 11 – SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS PÚBLICOS/PARCERIAS Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07)

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

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

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

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

Quadro de Receitas/Despesa – Execução da Parceria

Valor de Repasse Previsto 2020 -	R\$ 526.717,40
Valor deduzido por aditivos – causa pandemia 2020	(R\$ 59.033,98)
Total de Recursos Recebido	R\$ 467.683,42
Rendimentos Poupança/Aplicação	R\$ 476,10
Valor aplicado na execução Termo de Colaboração	R\$ 455.893,00
Saldo contábil a aplicar no projeto	R\$ 12.266,52

NOTA 12 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O **superávit do exercício de 2020** 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 teve doações de pessoas físicas no exercício de 2020, no valor total de **R\$ 535,00**.

NOTA 15 – RENUNCIA FISCAL

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

Porém não faz uso da imunidade dos Impostos.

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

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

A Associação atua em parceria com a rede Municipal de ensino atendendo crianças em idade de creche através do Termo de Colaboração com a Secretaria 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\$ 7.557,33
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 30.368,12

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.