

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	193.210,48D
2	1.01	CIRCULANTE	152.340,40D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.990,40D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,01D
12	1.01.01.02.00001	CONTA CORRENTE CEF - RECURSO PROPRIO	0,01D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	101.202,27D
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE CEF Nº 2250-0 - UNID. 1	50.419,83D
103	1.01.01.08.00003	CONTA CORRENTE CEF Nº 2341-7 - UNID. 2	50.782,44D
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	25.155,65D
117	1.01.01.09.00001	CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 1	25.155,65D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	20.632,47D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO FIC GIRO - UNID. 1	8.760,53D
135	1.01.01.10.00003	CONTA APLICAÇÃO FIC GIRO - UNID. 2	11.871,94D
187	1.01.02	CONTAS ADIANTAMENTOS	5.350,00D
199	1.01.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.350,00D
200	1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO - ÉRICK GONÇALVES	3.250,00D
201	1.01.02.08.00002	ADIANTAMENTO G.N CARVALHO	2.100,00D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	40.870,08D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	40.870,08D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO TERMO DE COLAB. Nº 16324/2018 - EDUCAÇÃO UNIDADE I	3.978,08D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.039,90D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.938,18D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO TERMO DE COLAB. Nº 224/2020 - EDUCAÇÃO UNIDADE II	36.892,00D
272	1.02.04.02.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.620,00D
275	1.02.04.02.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.272,00D
282	2	PASSIVO	193.210,48C
283	2.01	CIRCULANTE	97.624,45C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	97.217,96C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	225,00D
10001	2.01.01.01.00002	R.R.T. LEITE UNIFORMES ESCOLARES	225,00D
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	20.138,74C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	16.658,29C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	2.914,45C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	566,00C
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	11.710,82C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	9.134,62C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	2.124,58C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	451,62C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	18.175,45C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.046,75C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	15.128,70C
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	47.417,95C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	142,33C
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	300,98C
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	239,54C
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	46.766,60C
385	2.01.01.11.00008	COMPANHIA DE GAS	31,50D
406	2.01.02	PROVISÕES	406,49C
409	2.01.02.02	PROVISÕES CIVEIS	406,49C
410	2.01.02.02.00001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	406,49C
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	54.715,95C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	54.715,95C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	44.305,47C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	84.377,73C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.072,26D
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	10.410,48C
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	10.410,48C
594	2.09	CONTROLE DE BENS	40.870,08C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	40.870,08C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	40.870,08C
466	2.09.01.01.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COLAB. Nº 224/2020	6.620,00C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.039,90C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS	1.938,18C
469	2.09.01.01.00004	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS TEMRO DE COLAB. Nº 224/2020	30.272,00C

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.

ANA CARLINA ALENCAR VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 285.349.038-67

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	74.440,89D	1.141.252,51	1.022.482,92	193.210,48D
2	1.01	CIRCULANTE	70.687,81D	1.104.135,51	1.022.482,92	152.340,40D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.745,02D	1.102.035,51	1.012.790,13	146.990,40D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
12	1.01.01.02.00001	CONTA CORRENTE CEF - RECURSO PROPRIO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	14.511,15D	868.132,78	781.441,66	101.202,27D
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE CEF Nº 2250-0 - UNID. 1	14.511,15D	565.474,74	529.566,06	50.419,83D
103	1.01.01.08.00003	CONTA CORRENTE CEF Nº 2341-7 - UNID. 2	0,00	302.658,04	251.875,60	50.782,44D
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	42.727,32D	37.373,92	54.945,59	25.155,65D
117	1.01.01.09.00001	CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 1	42.727,32D	37.373,92	54.945,59	25.155,65D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	506,54D	196.528,81	176.402,88	20.632,47D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO FIC GIRO - UNID. 1	506,54D	100.546,69	92.292,70	8.760,53D
135	1.01.01.10.00003	CONTA APLICAÇÃO FIC GIRO - UNID. 2	0,00	95.982,12	84.110,18	11.871,94D
187	1.01.02	CONTAS ADIANTAMENTOS	12.942,79D	2.100,00	9.692,79	5.350,00D
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	9.692,79D	0,00	9.692,79	0,00
196	1.01.02.07.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.692,79D	0,00	9.692,79	0,00
199	1.01.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.250,00D	2.100,00	0,00	5.350,00D
200	1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO - ÉRICK GONÇALVES	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
201	1.01.02.08.00002	ADIANTAMENTO G.N CARVALHO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	3.753,08D	37.117,00	0,00	40.870,08D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	3.753,08D	37.117,00	0,00	40.870,08D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO TERMO DE COLAB. Nº 16324/2018 - EDUCAÇÃO UNIDADE I	3.753,08D	225,00	0,00	3.978,08D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.039,90D	0,00	0,00	2.039,90D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.713,18D	225,00	0,00	1.938,18D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO TERMO DE COLAB. Nº 224/2020 - EDUCAÇÃO UNIDADE II	0,00	36.892,00	0,00	36.892,00D
272	1.02.04.02.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00D
275	1.02.04.02.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	30.272,00	0,00	30.272,00D
282	2	PASSIVO	74.440,89C	2.783.753,46	2.902.523,05	193.210,48C
283	2.01	CIRCULANTE	13.689,92D	2.733.270,72	2.844.585,09	97.624,45C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	26.382,34C	933.851,13	1.004.686,75	97.217,96C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	67.123,40	66.898,40	225,00D
10001	2.01.01.01.00002	R.R.T. LEITE UNIFORMES ESCOLARES	0,00	6.224,72	5.999,72	225,00D
10002	2.01.01.01.00003	VM GUARULHOS SERV.DE OBRAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
10003	2.01.01.01.00004	GNC ARTIGOS E RECREATIVOS LTDA	0,00	35.898,68	35.898,68	0,00
286	2.01.01.02	FORNECEDORES	0,00	53.274,00	53.274,00	0,00
20001	2.01.01.02.00003	PEDRO PAULO DE CARVALHO	0,00	30.830,00	30.830,00	0,00
20003	2.01.01.02.00005	MDL EXTINTORES	0,00	200,00	200,00	0,00
20004	2.01.01.02.00006	EDJANE F A LEITE	0,00	330,00	330,00	0,00
20005	2.01.01.02.00007	JHONES GOMES TEIXEIRA	0,00	240,00	240,00	0,00
20006	2.01.01.02.00008	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00
20008	2.01.01.02.00010	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	0,00	379,00	379,00	0,00
20009	2.01.01.02.00011	JOSE BRASIL NETO	0,00	45,00	45,00	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	1.802,89C	553.594,43	571.930,28	20.138,74C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	252.526,08	252.526,08	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	217.479,92	234.138,21	16.658,29C
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	34.721,08	34.721,08	0,00
294	2.01.01.03.00006	13º SALÁRIO	0,00	27.571,88	27.571,88	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	1.656,34C	20.036,31	21.294,42	2.914,45C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	146,55C	795,96	1.215,41	566,00C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	0,00	331,20	331,20	0,00
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	132,00	132,00	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	7.564,84C	84.966,22	89.112,20	11.710,82C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	4.912,88C	62.422,68	66.644,42	9.134,62C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	2.278,31C	20.085,19	19.931,46	2.124,58C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	373,65C	2.458,35	2.536,32	451,62C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	14.762,96C	72.413,45	75.825,94	18.175,45C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.600,00C	34.721,08	31.167,83	3.046,75C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	33.895,10	33.895,10	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	8.162,96C	3.797,27	10.763,01	15.128,70C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	2.961,85	2.961,85	0,00
366	2.01.01.08.00003	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	662,75	662,75	0,00
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	2.299,10	2.299,10	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
372	2.01.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.127,31	6.127,31	0,00
373	2.01.01.10.00001	IPTU A RECOLHER	0,00	6.021,29	6.021,29	0,00
375	2.01.01.10.00003	RETENÇÕES FEDERAIS	0,00	106,02	106,02	0,00
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	2.251,65C	91.822,62	136.988,92	47.417,95C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	862,75	1.005,08	142,33C
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	1.368,86	1.669,84	300,98C
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	252,65C	1.657,25	1.644,14	239,54C
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	1.999,00C	64.214,93	108.982,53	46.766,60C
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	19.759,00	19.759,00	0,00
385	2.01.01.11.00008	COMPANHIA DE GAS	0,00	1.015,44	983,94	31,50D
386	2.01.01.11.00009	SEGURO DE IMÓVEL A PAGAR	0,00	2.944,39	2.944,39	0,00
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.567,85	1.567,85	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.419,50	1.419,50	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	26,72	26,72	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	121,63	121,63	0,00
406	2.01.02	PROVISÕES	0,00	0,00	406,49	406,49C
409	2.01.02.02	PROVISÕES CIVEIS	0,00	0,00	406,49	406,49C
410	2.01.02.02.00001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	0,00	406,49	406,49C
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	40.072,26D	1.799.419,59	1.839.491,85	0,00
420	2.01.03.03	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.072,26D	1.799.419,59	1.839.491,85	0,00
421	2.01.03.03.00001	PARCERIA TERMO DE COLAB. Nº 16324/2018	40.072,26D	427.725,50	467.797,76	0,00
422	2.01.03.03.00002	PARCERIA TERMO DE COLAB. Nº 224/2020	0,00	1.371.694,09	1.371.694,09	0,00
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	84.377,73C	50.482,74	20.820,96	54.715,95C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	84.377,73C	50.482,74	20.820,96	54.715,95C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	84.377,73C	40.072,26	0,00	44.305,47C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	84.377,73C	0,00	0,00	84.377,73C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.072,26	0,00	40.072,26D
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	10.410,48	20.820,96	10.410,48C
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	10.410,48	20.820,96	10.410,48C
594	2.09	CONTROLE DE BENS	3.753,08C	0,00	37.117,00	40.870,08C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	3.753,08C	0,00	37.117,00	40.870,08C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	3.753,08C	0,00	37.117,00	40.870,08C
466	2.09.01.01.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COLAB. Nº 224/2020	0,00	0,00	6.620,00	6.620,00C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.039,90C	0,00	0,00	2.039,90C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS	1.713,18C	0,00	225,00	1.938,18C
469	2.09.01.01.00004	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS TEMRO DE COLAB. Nº 224/2020	0,00	0,00	30.272,00	30.272,00C
470	3	RECEITAS	0,00	2.965.196,29	2.965.196,29	0,00
471	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.963.264,67	2.963.264,67	0,00
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	2.963.264,67	2.963.264,67	0,00
474	3.01.01.02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	438.115,68	438.115,68	0,00
475	3.01.01.02.00001	PARCERIA TERMO DE COLAB. Nº 16324/2018	0,00	427.725,50	427.725,50	0,00
596	3.01.01.02.00002	(-) DEDUÇÃO REPASSE VERBA	0,00	10.390,18	10.390,18	0,00
476	3.01.01.03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.525.148,99	2.525.148,99	0,00
477	3.01.01.03.00001	PARCERIA TERMO DE COLAB. Nº 224/2020	0,00	1.371.694,09	1.371.694,09	0,00
592	3.01.01.03.00002	(-) DEDUÇÃO REPASSE VERBA	0,00	1.153.454,90	1.153.454,90	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	1.931,62	1.931,62	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	1.931,62	1.931,62	0,00
491	3.02.01.01	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	795,27	795,27	0,00
492	3.02.01.01.00001	RENDIMENTO POUPANÇA CEF - UNID. 1	0,00	795,27	795,27	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	727,85	727,85	0,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO UNID. 1	0,00	546,69	546,69	0,00
496	3.02.01.02.00002	RENDIMENTO APLICAÇÃO UNID. 2	0,00	181,16	181,16	0,00
505	3.02.01.06	DOAÇÕES	0,00	408,50	408,50	0,00
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	408,50	408,50	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	635.990,76	635.990,76	0,00
534	4.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	635.520,32	635.520,32	0,00
535	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	635.520,32	635.520,32	0,00
536	4.01.01.01	DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 16234/2018	0,00	435.816,28	435.816,28	0,00
537	4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	368.751,99	368.751,99	0,00
538	4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	67.064,29	67.064,29	0,00
540	4.01.01.02	DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 224/2020	0,00	199.704,04	199.704,04	0,00
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	199.704,04	199.704,04	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
552	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	470,44	470,44	0,00
553	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	470,44	470,44	0,00
556	4.02.01.02	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	406,49	406,49	0,00
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	406,49	406,49	0,00
566	4.02.01.05	PERDAS DIVERSAS	0,00	63,95	63,95	0,00
567	4.02.01.05.00001	PERDA EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS - UNIDADE I	0,00	35,92	35,92	0,00
593	4.02.01.05.00003	PERDA EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS - UNIDADE II	0,00	28,03	28,03	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	1.801.351,21	1.801.351,21	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.801.351,21	1.801.351,21	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.801.351,21	1.801.351,21	0,00
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.801.351,21	1.801.351,21	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS EDUCAÇÃO TERMO COLABORAÇÃO Nº 16234/2018 SE	429.031,54
PARCERIA TERMO DE COLAB. Nº 16324/2018	427.725,50
RENDIMENTO POUPANÇA CEF - UNID. 1	795,27
RENDIMENTO APLICAÇÃO UNID. 1	546,69
PERDA EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS - UNIDADE I	(35,92)
(-) DEDUÇÃO DE REPASSE DE VERBA	(10.390,18)
(-) DEDUÇÃO REPASSE VERBA	(10.390,18)
RECEITAS EDUCAÇÃO TERMO COLABORAÇÃO Nº 224/2020 SESE03	1.371.847,22
PARCERIA TERMO DE COLAB. Nº 224/2020	1.371.694,09
RENDIMENTO APLICAÇÃO UNID. 2	181,16
PERDA EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS - UNIDADE II	(28,03)
(-) DEDUÇÃO DE REPASSE DE VERBA	(1.153.454,90)
(-) DEDUÇÃO REPASSE VERBA	(1.153.454,90)
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS	408,50
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	408,50
DESPESAS EDUCAÇÃO TERMO COLABORAÇÃO Nº 16234/2018 SE	(426.921,17)
DESPESA COM PESSOAL	(359.856,88)
CUSTOS INDIRETOS	(67.064,29)
DESPESAS EDUCAÇÃO TERMO COLABORAÇÃO Nº 224/2020 SESE03	(199.704,04)
CUSTOS INDIRETOS	(199.704,04)
DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	(406,49)
MULTA E JUROS DIVERSAS	(406,49)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	10.410,48

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2020

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PARQUE JUREMA
CNPJ 54.791.835/0001-36

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE

A **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PARQUE JUREMA** 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 54.791.835/0001-36 – Apresentou Movimentação Financeira
Matriz aberta para execução de Projetos Sociais
No endereço Ubatuba, 100 – Parque Jurema – Guarulhos/SP

CNPJ – FILIAL 54.791.835/0002-17 – Apresentou Movimentação Operacional e Financeira
Filial Aberta para Execução de Projetos Educacionais
No endereço Rua Victorino Bento Lorena da Silva – Jardim Angélica – Guarulhos- SP

CNPJ – FILIAL 54.791.835/0003-06 – Apresentou Movimentação Operacional e Financeira
Filial Aberta para Execução de Projetos Educacionais
No endereço Avenida Santana do Mundaú, 65 – Cidade Parque Alvorada – 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 e financeira foi escriturada e consolidada no 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 Equivalente de Caixa: Registra valores disponíveis em espécie no dia 31/12/2020.

Conta 1.01.01.02.00001	Conta Corrente Recurso Próprio	R\$ 0,01
Conta 1.01.01.08.00002	Conta Corrente – Unid. 1	R\$ 50.419,83
Conta 1.01.01.08.00003	Conta Corrente – Unid. 2	R\$ 50.782,44
Conta 1.01.01.09.00001	Conta Poupança – Unid. 1	R\$ 25.155,65

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

Conta 1.01.01.10.00002	Conta Aplicação Unid. 1	R\$ 8.760,53
Conta 1.01.01.10.00003	Conta Aplicação Unid. 2	R\$ 11.871,94

Os valores do rendimento estão demonstrados nas contas de resultado

- c) **Conta de Adiantamento:** Registra valores de pagamentos antecipados a funcionários, fornecedores entre outros.

Conta 1.01.02.08.00001	Erick Gonçalves	R\$ 3.250,00
Conta 1.01.02.08.00002	GN Carvalho	R\$ 2.100,00

- d) **Imobilizado de Terceiros** – Registra bens imobilizados em uso da Organização que foram adquiridos com Recursos de Públicos, através de **Termo de Colaboração**, firmado com a Secretaria de Educação, que após a aquisição, foi devidamente elaborado Termo de Doação e Termo de Tombamento e protocolado junto ao Órgão Competente.

Conta 1.02.04.01.00005	Maquinas e Equipamentos Termo nº 16324/2018	R\$ 2.039,90
Conta 1.02.04.01.00008	Moveis e Utensílios Termo nº 16324/2018	R\$ 1.938,18
Conta 1.02.04.02.00005	Maquinas e Equipamentos Termo nº 224/2020	R\$ 6.620,00
Conta 1.02.04.02.00008	Moveis e Utensílios	R\$ 30.272,00

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

A Organização, não possui ativos Imobilizados e Intangíveis.

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) Fornecedores: Registra valores e saldos a pagar para Fornecedores.

Conta 2.01.01.01.00002	R.R.T Leite Uniformes	R\$ 225,00
------------------------	-----------------------	------------

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	Salário a pagar	R\$ 16.658,29
Conta 2.01.01.03.00020	INSS retido fonte	R\$ 2.914,45
Conta 2.01.01.03.00021	IRRF sob folha	R\$ 566,00

g) Encargos parte empresa: Registra valores e saldos a pagar de encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento de responsabilidade da Organização.

Conta 2.01.01.04.00001	INSS parte empresa	R\$ 9.134,62
Conta 2.01.01.04.00002	FGTS	R\$ 2.124,58
Conta 2.01.01.04.00003	PIS	R\$ 451,62

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\$ 3.046,75
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 15.128,70

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

Conta 2.01.01.11.00001	Conta de energia elétrica	R\$ 142,33
Conta 2.01.01.11.00002	Conta de água e esgoto	R\$ 300,98
Conta 2.01.01.11.00006	Aluguel a pagar	R\$ 46.766,60
Conta 2.01.01.11.00008	Companhia de Gás	R\$ 31,50

j) Provisões Cíveis: Registra valores identificados em prestação de contas não pertinentes que serão futuramente glosados em análises.

Conta 2.01.02.02.00001	Glosas de Prestação de Contas	R\$ 406,49
------------------------	-------------------------------	------------

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.

k) 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 2.03.04.01.00001	Superávit ou Déficit Acumulado	R\$ 84.377,73
Conta 2.03.04.01.00002	Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ 40.072,26
Conta 2.03.04.02.00001	Superávit do Exercício	R\$ 10.410,48

QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2020

Conta 2.09.01.01.00001	Maquinas e Equipamentos Termo nº 16324/2018	R\$ 2.039,90
Conta 2.09.01.01.00002	Moveis e Utensílios Termo nº 16324/2018	R\$ 1.938,18
Conta 2.09.01.01.00003	Maquinas e Equipamentos Termo nº 224/2020	R\$ 6.620,00
Conta 2.09.01.01.00004	Moveis e Utensílios Termo nº 224/2020	R\$ 30.272,00

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.

Segue ajuste realizado:

AJUSTE REPASSE 2019

421

40.072,26

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 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 Educação Termo Colaboração
Nº 16324/2018**

Valor de Repasse Previsto 2020 -	R\$ 427.725,50
Valor deduzido por aditivos – causa pandemia 2020	(R\$ 10.390,18)
Total de Recursos Recebido	R\$ 417.335,32
Rendimentos Poupança/Aplicação	R\$ 1.306,04
Valor aplicado na execução Termo de Colaboração	R\$ 427.642,67
O Saldo contábil do projeto ficou negativo	(R\$ 9.001,31)

**Quadro de Receitas/Despesa – Execução da Parceria Educação Termo Colaboração
Nº 224/2020**

Valor de Repasse Previsto 2020 -	R\$ 1.371.694,09
Valor deduzido por aditivos – causa pandemia 2020	(R\$ 1.153.454,90)
Total de Recursos Recebido	R\$ 218.239,19
Rendimentos Poupança/Aplicação	R\$ 153,13
Valor aplicado na execução Termo de Colaboração	R\$ 198.982,54
O Saldo contábil a aplicar no projeto	R\$ 19.256,65

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 Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a ASSOCIAÇÃO optou foi o DIRETO.

NOTA 14 – DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

A Organização teve doações de pessoas físicas no exercício de 2020, no valor total de R\$ 408,50.

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\$ 3.046,75
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 15.128,70

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 tem seguro do veículo contratado.

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, através do Termo de Colaboração Nº 16324/2018 conforme quadro abaixo:

Número de Atendimento Previsto	50
Valor individual do benefício	R\$ 645,98
Número de Atendidos	50
Percentual de Gratuidade	100%

A Associação iniciou a implantação de novo projeto de creche, através do Termo de Colaboração Nº 224/2020 para o atendimento de 150 crianças, porém devido a pandemia de COVID o atendimento não foi iniciado e prorrogado para 2021.

NOTA 22 – CUSTO E VALORES RECONHECIDOS

Os valores reconhecidos de repasses não foram suficientes para o custeio do atendimento do Projeto de Educação.

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.