

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	852.561,40D
2 1.01		CIRCULANTE	793.058,22D
3 1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	789.808,22D
11 1.01.01.02		BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,18D
12	1.01.01.02.00001	CONTA CORRENTE CEF - RECURSO PROPRIO	0,18D
100 1.01.01.08		BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	1.900,00D
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE CEF Nº 2250-0 - UNID. 1	1.900,00D
116 1.01.01.09		BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	27.777,44D
118	1.01.01.09.00002	CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 2	27.777,44D
132 1.01.01.10		BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	760.130,60D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO FIC GIRO - UNID. 1	19.418,71D
135	1.01.01.10.00003	CONTA APLICAÇÃO FIC GIRO - UNID. 2	740.711,89D
187 1.01.02		CONTAS ADIANTAMENTOS	3.250,00D
199 1.01.02.08		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.250,00D
200	1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO - ÉRICK GONÇALVES	3.250,00D
227 1.02		ATIVO NÃO CIRULANTE	59.503,18D
257 1.02.04		IMOBILIZADO DE TERCEIROS	59.503,18D
258 1.02.04.01		IMOBILIZADO TERMO DE COLAB. Nº 16324/2018 - EDUCAÇÃO UNIDADE I	7.178,08D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.239,90D
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	52.325,10D
272	1.02.04.02.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.695,00D
275	1.02.04.02.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.630,10D
282 2		PASSIVO	852.561,40C
283 2.01		CIRCULANTE	131.589,05C
284 2.01.01		CONTAS A PAGAR	145.794,86C
288 2.01.01.03		OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	62.694,29C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	53.396,36C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	7.141,24C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	1.490,17C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	666,52C
346 2.01.01.04		ENCARGOS parte empresa	28.027,87C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	21.341,26C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	5.765,71C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	920,90C
359 2.01.01.07		PROVISÃO	43.078,95C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	18.358,76C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	24.720,19C
377 2.01.01.11		OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	11.993,75C
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	725,69C
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	124,97C
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	155,37C
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	10.987,72C
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
415 2.01.03		RECURSOS DE PROJETOS	14.612,30D
420 2.01.03.03		PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.612,30D
421	2.01.03.03.00001	PARCERIA TERMO DE COLAB. Nº 16324/2018	1.999,00D
422	2.01.03.03.00002	PARCERIA TERMO DE COLAB. Nº 224/2020	12.613,30D
453 2.03		PATRIMONIO LIQUIDO	661.469,17C
457 2.03.04		SUPERAVIT OU DEFICIT	661.469,17C
458 2.03.04.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	56.291,80C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	54.715,95C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.575,85C
461 2.03.04.02		SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	605.177,37C
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	605.177,37C
594 2.09		CONTROLE DE BENS	59.503,18C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	59.503,18C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	59.503,18C
466	2.09.01.01.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO Nº 224/2020	16.695,00C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 16324/2018	5.239,90C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO 16324/2018	1.938,18C
469	2.09.01.01.00004	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS TERMO Nº 224/2020	35.630,10C

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.

WASHINGTON LUIZ MOREIRA DA CUNHA
PRESIDENTE
CPF: 912.530.633-20

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	193.210,48D	5.182.749,46	4.523.398,54	852.561,40D
2	1.01	CIRCULANTE	152.340,40D	5.164.116,36	4.523.398,54	793.058,22D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.990,40D	5.164.116,36	4.521.298,54	789.808,22D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,01D	37.088,85	37.088,68	0,18D
12	1.01.01.02.00001	CONTA CORRENTE CEF - RECURSO PROPRIO	0,00	37.088,85	37.088,67	0,18D
13	1.01.01.02.00002	CONTA CORRENTE CEF - RECURSO PROPRIO	0,01D	0,00	0,01	0,00
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	101.202,27D	3.262.341,57	3.361.643,84	1.900,00D
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE CEF Nº 2250-0 - UNID. 1	50.419,83D	786.161,93	834.681,76	1.900,00D
103	1.01.01.08.00003	CONTA CORRENTE CEF Nº 2341-7 - UNID. 2	50.782,44D	2.476.179,64	2.526.962,08	0,00
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	25.155,65D	114.851,12	112.229,33	27.777,44D
117	1.01.01.09.00001	CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 1	25.155,65D	39.525,23	64.680,88	0,00
118	1.01.01.09.00002	CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 2	0,00	75.325,89	47.548,45	27.777,44D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	20.632,47D	1.749.834,82	1.010.336,69	760.130,60D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO FIC GIRO - UNID. 1	8.760,53D	301.799,51	291.141,33	19.418,71D
135	1.01.01.10.00003	CONTA APLICAÇÃO FIC GIRO - UNID. 2	11.871,94D	1.448.035,31	719.195,36	740.711,89D
187	1.01.02	CONTAS ADIANTAMENTOS	5.350,00D	0,00	2.100,00	3.250,00D
199	1.01.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.350,00D	0,00	2.100,00	3.250,00D
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	2.100,00D	0,00	2.100,00	0,00
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	40.870,08D	18.633,10	0,00	59.503,18D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	40.870,08D	18.633,10	0,00	59.503,18D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO TERMO DE COLAB. Nº 16324/2018 - EDUCAÇÃO UNIDAD	3.978,08D	3.200,00	0,00	7.178,08D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.039,90D	3.200,00	0,00	5.239,90D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.938,18D	0,00	0,00	1.938,18D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO TERMO DE COLAB. Nº 224/2020 - EDUCAÇÃO UNIDADE I	36.892,00D	15.433,10	0,00	52.325,10D
272	1.02.04.02.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.620,00D	10.075,00	0,00	16.695,00D
275	1.02.04.02.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.272,00D	5.358,10	0,00	35.630,10D
282	2	PASSIVO	193.210,48C	5.365.029,96	6.024.380,88	852.561,40C
283	2.01	CIRCULANTE	97.624,45C	4.708.946,70	4.742.911,30	131.589,05C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	97.217,96C	2.560.965,50	2.609.542,40	145.794,86C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	225,00D	137.911,31	138.136,31	0,00
10001	2.01.01.01.00002	R.R.T. LEITE UNIFORMES ESCOLARES	225,00D	44.872,72	45.097,72	0,00
10003	2.01.01.01.00004	GNC ARTIGOS E RECREATIVOS LTDA	0,00	27.873,01	27.873,01	0,00
10004	2.01.01.01.00005	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA- SISTEMAS RB	0,00	331,59	331,59	0,00
10005	2.01.01.01.00006	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	0,00	27.965,70	27.965,70	0,00
10006	2.01.01.01.00007	ADRIANO DE BRITO NUNES	0,00	239,00	239,00	0,00
10007	2.01.01.01.00008	MILLE DECOR	0,00	99,10	99,10	0,00
10008	2.01.01.01.00009	GOOD SHOP SERVIÇOS E COMERCIO DE	0,00	71,80	71,80	0,00
10009	2.01.01.01.00010	MURILLO BONFIM & CIA	0,00	180,76	180,76	0,00
10010	2.01.01.01.00011	TRATO COMERCIAL EIRELI	0,00	269,99	269,99	0,00
10011	2.01.01.01.00012	E.G.LOPES SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	94,76	94,76	0,00
10012	2.01.01.01.00013	13 CORES COMERCIO E SUPRIMENTOS	0,00	12.139,06	12.139,06	0,00
10013	2.01.01.01.00014	UBT COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	129,99	129,99	0,00
10014	2.01.01.01.00015	OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	0,00	3.845,00	3.845,00	0,00
10015	2.01.01.01.00016	PAPER POINT UTILIDADES	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00
10016	2.01.01.01.00017	PRIMAZIA IBS LTDA	0,00	738,83	738,83	0,00
10017	2.01.01.01.00018	MELO SANTOS COMERCIO DE UTILIDADES	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
286	2.01.01.02	FORNECEDORES	0,00	152.720,00	152.720,00	0,00
20001	2.01.01.02.00003	PEDRO PAULO DE CARVALHO	0,00	63.390,00	63.390,00	0,00
20006	2.01.01.02.00008	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
20008	2.01.01.02.00010	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	0,00	713,00	713,00	0,00
20009	2.01.01.02.00011	JOSE BRASIL NETO	0,00	2.119,00	2.119,00	0,00
20010	2.01.01.02.00012	CLINICA NABUCO EIRELI	0,00	800,00	800,00	0,00
20011	2.01.01.02.00013	FERNANDO LUIZ ALVES QUEIROZ	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
20012	2.01.01.02.00014	EDVAN DIAS SANTOS	0,00	400,00	400,00	0,00
20013	2.01.01.02.00015	MARCELO DE LIMA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
20014	2.01.01.02.00016	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	8.998,00	8.998,00	0,00
20015	2.01.01.02.00017	VM GUARULHOS SERVIÇOS DE OBRAS	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
20016	2.01.01.02.00018	EDIJANE F A LEITE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	20.138,74C	1.628.923,30	1.671.478,85	62.694,29C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	780.640,07	780.640,07	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	16.658,29C	641.007,23	677.745,30	53.396,36C
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	47.314,18	47.314,18	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
294	2.01.01.03.00006	13º SALÁRIO	0,00	77.324,73	77.324,73	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	6.604,49	6.604,49	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	2.914,45C	55.014,02	59.240,81	7.141,24C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	566,00C	4.548,97	5.473,14	1.490,17C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	0,00	5.477,75	6.144,27	666,52C
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	7.720,09	7.720,09	0,00
333	2.01.01.03.00045	HOMOLOGAÇÃO	0,00	360,00	360,00	0,00
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	2.911,77	2.911,77	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	11.710,82C	229.665,83	245.982,88	28.027,87C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	9.134,62C	173.475,62	185.682,26	21.341,26C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	2.124,58C	49.728,80	53.369,93	5.765,71C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	451,62C	6.461,41	6.930,69	920,90C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	18.175,45C	137.764,96	162.668,46	43.078,95C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.046,75C	47.314,18	62.626,19	18.358,76C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	71.222,44	71.222,44	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	15.128,70C	19.228,34	28.819,83	24.720,19C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	16.012,61	16.012,61	0,00
366	2.01.01.08.00003	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	1.152,05	1.152,05	0,00
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	14.860,56	14.860,56	0,00
372	2.01.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.486,64	8.486,64	0,00
373	2.01.01.10.00001	IPTU A RECOLHER	0,00	8.486,64	8.486,64	0,00
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	47.417,95C	244.833,27	209.409,07	11.993,75C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	142,33C	4.228,11	4.085,78	0,00
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	300,98C	5.255,94	5.680,65	725,69C
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	239,54C	1.206,86	1.092,29	124,97C
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	0,00	2.027,17	2.182,54	155,37C
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	46.766,60C	177.749,24	141.970,36	10.987,72C
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	48.440,00	48.440,00	0,00
385	2.01.01.11.00008	COMPANHIA DE GÁS	31,50D	3.681,70	3.713,20	0,00
386	2.01.01.11.00009	SEGURO DE IMÓVEL A PAGAR	0,00	94,25	94,25	0,00
387	2.01.01.11.00010	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.647,58	4.647,58	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.919,35	1.919,35	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	34,41	34,41	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	2.693,82	2.693,82	0,00
406	2.01.02	PROVISÕES	406,49C	0,00	0,00	406,49C
409	2.01.02.02	PROVISÕES CIVEIS	406,49C	0,00	0,00	406,49C
410	2.01.02.02.00001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	406,49C	0,00	0,00	406,49C
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	2.147.981,20	2.133.368,90	14.612,30D
420	2.01.03.03	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.147.981,20	2.133.368,90	14.612,30D
421	2.01.03.03.00001	PARCERIA TERMO DE COLAB. Nº 16324/2018	0,00	443.875,00	441.876,00	1.999,00D
422	2.01.03.03.00002	PARCERIA TERMO DE COLAB. Nº 224/2020	0,00	1.704.106,20	1.691.492,90	12.613,30D
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	54.715,95C	656.083,26	1.262.836,48	661.469,17C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	54.715,95C	656.083,26	1.262.836,48	661.469,17C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	44.305,47C	40.495,41	52.481,74	56.291,80C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	84.377,73C	40.072,26	10.410,48	54.715,95C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.072,26D	423,15	42.071,26	1.575,85C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	10.410,48C	615.587,85	1.210.354,74	605.177,37C
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	10.410,48C	615.587,85	1.210.354,74	605.177,37C
594	2.09	CONTROLE DE BENS	40.870,08C	0,00	18.633,10	59.503,18C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	40.870,08C	0,00	18.633,10	59.503,18C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	40.870,08C	0,00	18.633,10	59.503,18C
466	2.09.01.01.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO Nº 224/2020	6.620,00C	0,00	10.075,00	16.695,00C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 16324/2018	2.039,90C	0,00	3.200,00	5.239,90C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO 16324/2018	1.938,18C	0,00	0,00	1.938,18C
469	2.09.01.01.00004	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS TERMO Nº 224/2020	30.272,00C	0,00	5.358,10	35.630,10C
470	3	RECEITAS	0,00	2.167.452,83	2.167.452,83	0,00
471	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.147.981,20	2.147.981,20	0,00
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	2.147.981,20	2.147.981,20	0,00
474	3.01.01.02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	443.875,00	443.875,00	0,00
475	3.01.01.02.00001	PARCERIA TERMO DE COLAB. Nº 16324/2018	0,00	443.875,00	443.875,00	0,00
476	3.01.01.03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.704.106,20	1.704.106,20	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
477	3.01.01.03.00001	PARCERIA TERMO DE COLAB. Nº 224/2020	0,00	1.704.106,20	1.704.106,20	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	19.471,63	19.471,63	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	19.471,63	19.471,63	0,00
491	3.02.01.01	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	1.169,83	1.169,83	0,00
492	3.02.01.01.00001	RENDIMENTO POUPANÇA CEF - UNID. 1	0,00	566,15	566,15	0,00
493	3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA UNIDADE II	0,00	603,68	603,68	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	18.301,80	18.301,80	0,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO UNID. 1	0,00	2.040,77	2.040,77	0,00
496	3.02.01.02.00002	RENDIMENTO APLICAÇÃO UNID. 2	0,00	16.261,03	16.261,03	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	1.563.866,15	1.563.866,15	0,00
534	4.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	1.560.834,91	1.560.834,91	0,00
535	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	1.560.834,91	1.560.834,91	0,00
536	4.01.01.01	DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 16234/2018	0,00	1.160.843,90	1.160.843,90	0,00
537	4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.034.858,36	1.034.858,36	0,00
538	4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	125.985,54	125.985,54	0,00
540	4.01.01.02	DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 224/2020	0,00	399.991,01	399.991,01	0,00
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	46.704,54	46.704,54	0,00
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	353.286,47	353.286,47	0,00
552	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.031,24	3.031,24	0,00
553	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.031,24	3.031,24	0,00
556	4.02.01.02	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	2.976,21	2.976,21	0,00
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	2.976,21	2.976,21	0,00
566	4.02.01.05	PERDAS DIVERSAS	0,00	55,03	55,03	0,00
593	4.02.01.05.00003	PERDA EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS - UNIDADE II	0,00	55,03	55,03	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	2.212.834,18	2.212.834,18	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.212.834,18	2.212.834,18	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.212.834,18	2.212.834,18	0,00
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.212.834,18	2.212.834,18	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITAS EDUCAÇÃO TERMO COLABORAÇÃO Nº 16234/2018 SE		446.481,92
475 3.01.01.02.00001	PARCERIA TERMO DE COLAB. Nº 16324/2018	443.875,00
492 3.02.01.01.00001	RENDIMENTO POUPANÇA CEF - UNID. 1	566,15
495 3.02.01.02.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO UNID. 1	2.040,77
RECEITAS EDUCAÇÃO TERMO COLABORAÇÃO Nº 224/2020 SESE03		1.720.915,88
477 3.01.01.03.00001	PARCERIA TERMO DE COLAB. Nº 224/2020	1.704.106,20
493 3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA UNIDADE II	603,68
496 3.02.01.02.00002	RENDIMENTO APLICAÇÃO UNID. 2	16.261,03
593 4.02.01.05.00003	PERDA EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS - UNIDADE II	(55,03)
DESPESAS EDUCAÇÃO TERMO COLABORAÇÃO Nº 16234/2018 SE		(1.159.811,16)
537 4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	(1.033.945,17)
538 4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	(125.865,99)
DESPESAS EDUCAÇÃO TERMO COLABORAÇÃO Nº 224/2020 SESE03		(399.941,01)
541 4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	(46.704,54)
542 4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	(353.236,47)
DESPESAS RECURSOS PROPRIOS		(2.468,26)
557 4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	(2.468,26)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		605.177,37

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2021

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 31/12/2021.

Conta 1.01.01.02.00001	Conta Corrente Recurso Próprio	R\$ 0,18
Conta 1.01.01.08.00002	Conta Corrente – Unid. 1	R\$ 1.900,00
Conta 1.01.01.09.00002	Conta Poupança – Unid. 2	R\$ 27.777,44

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

Conta 1.01.01.10.00002	Conta Aplicação Unid. 1	R\$ 19.418,71
Conta 1.01.01.10.00003	Conta Aplicação Unid. 2	R\$ 740.711,89

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
------------------------	-----------------	--------------

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

A Organização, não possui ativos Imobilizados e Intangíveis.

- 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\$ 5.239,90
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\$ 16.695,00
Conta 1.02.04.02.00008	Moveis e Utensílios	R\$ 35.630,10

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	Salário a pagar	R\$ 53.396,36
Conta 2.01.01.03.00020	INSS retido fonte	R\$ 7.141,24
Conta 2.01.01.03.00021	IRRF sob folha	R\$ 1.490,17
Conta 2.01.01.03.00037	Contribuição Assistencial	R\$ 666,52

- f) **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\$ 21.341,26
Conta 2.01.01.04.00002	FGTS	R\$ 5.765,71
Conta 2.01.01.04.00003	PIS	R\$ 920,90

- 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\$ 18.358,76
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 24.720,19

- h) **Obrigações Administrativas:** Registra valores e saldos a pagar referente a despesas administrativas fixas.

Conta 2.01.01.11.00002	Conta de água	R\$ 725,69
Conta 2.01.01.11.00003	Conta telefone	R\$ 124,97
Conta 2.01.01.11.00005	Conta internet	R\$ 155,37
Conta 2.01.01.11.00006	Aluguel	R\$ 10.987,72

- i) **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
------------------------	-------------------------------	------------

j) Parceria Secretaria de Educação: Registra valores pendentes de repasse referente a Termo de Colaboração.

Conta 2.01.03.03.00001	Parceria Termo nº 16324/2018	R\$ 1.999,00
Conta 2.01.03.03.00002	Parceria Termo nº 224/2020	R\$ 12.613,30

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\$ 54.715,95
Conta 2.03.04.01.00002	Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ 1.575,85
Conta 2.03.04.02.00001	Superávit do Exercício	R\$ 605.177,37

QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2020

Conta 2.09.01.01.00001	Maquinas e Equipamentos Termo nº 16324/2018	R\$ 16.695,00
Conta 2.09.01.01.00002	Moveis e Utensílios Termo nº 16324/2018	R\$ 5.239,90
Conta 2.09.01.01.00003	Maquinas e Equipamentos Termo nº 224/2020	R\$ 1.938,18
Conta 2.09.01.01.00004	Moveis e Utensílios Termo nº 224/2020	R\$ 35.630,10

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 Conta 1.01.01.08.00003 – Conta Corrente R\$ 423,14 – C
- Ajuste Conta 2.01.01.11.00006 – Aluguel R\$ 1.999,00 – D
- Ajuste Conta 1.01.01.02.00002 – Conta Corrente R\$ 0,01 – C

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 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 Educação Termo Colaboração
N° 16324/2018**

Valor de Repasse Previsto 2021	R\$ 443.875,00
Rendimentos	R\$ 2.606,92
Valor total para aplicar no objeto	R\$ 446.481,92
Valor aplicado no objeto no exercício	R\$ 399.941,01
Valor a ser aplicado no próximo exercício	R\$ 46.540,91

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

Valor de Repasse Previsto 2021	R\$ 1.704.106,20
Rendimentos	R\$ 16.809,68
Valor total para aplicar no objeto	R\$ 1.720.915,88
Valor aplicado no objeto no exercício	R\$ 1.159.811,16
Valor a ser aplicado no próximo exercício	R\$ 561.104,72

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 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 evento relevantes os valores provisionados nas contas de passivo:

Conta 2.01.01.07.00001	Provisão de Férias	R\$ 18.358,76
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 24.720,19

NOTA 17 – OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO (garantias, taxas de juros e data de vencimento)

A Associação não 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:

Termo de Colaboração N° 16324/2018 Atendimento de Creche

Número de Atendimento Previsto	50
Valor individual do benefício	R\$ 645,98

Número de Atendidos	50
Percentual de Gratuidade	100%

Termo de Colaboração N° 224/2020
Atendimento de Creche

Número de Atendimento Previsto	150
Valor individual do benefício	R\$ 645,98
Número de Atendidos	150
Percentual de Gratuidade	100%

NOTA 22 – CUSTO E VALORES RECONHECIDOS

Os valores reconhecidos de repasses 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.

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, WASHINGTON LUIZ MOREIRA DA CUNHA, DECLARO para os devidos fins, como Presidente e responsável legal da Associação União dos Moradores do Parque Jurema, CNPJ. 54.791.835/0001-36, 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