

| BALANÇO PATRIMONIAL |                  |                                                 |             |             |
|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Código              | Classificação    | Descrição                                       | 2022        | 2021        |
|                     |                  |                                                 | 31/12/2022  | 31/12/2021  |
| 1                   | 1                | ATIVO                                           | 826.804,80D | 852.561,40D |
| 2                   | 1.01             | CIRCULANTE                                      | 749.641,72D | 793.058,22D |
| 3                   | 1.01.01          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   | 746.391,72D | 789.808,22D |
| 11                  | 1.01.01.02       | BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO             | 0,00        | 0,18D       |
| 13                  | 1.01.01.02.00002 | CORRENTE CEF - RECURSO PROPRIO                  | 0,00        | 0,18D       |
| 27                  | 1.01.01.03       | BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO             | 334,51D     | 0,00        |
| 28                  | 1.01.01.03.00001 | POUPANÇA BB - RECURSOS PROPRIOS                 | 334,51D     | 0,00        |
| 43                  | 1.01.01.04       | BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO            | 0,01D       | 0,00        |
| 44                  | 1.01.01.04.00001 | APLICAÇÃO BB - RECURSOS PROPRIOS                | 0,01D       | 0,00        |
| 100                 | 1.01.01.08       | BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ  | 0,00        | 1.900,00D   |
| 102                 | 1.01.01.08.00002 | CONTA CORRENTE CEF Nº 2250-0 - UNID. 1          | 0,00        | 1.900,00D   |
| 116                 | 1.01.01.09       | BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO | 8.188,08D   | 27.777,44D  |
| 118                 | 1.01.01.09.00002 | CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 2                    | 8.188,08D   | 27.777,44D  |
| 132                 | 1.01.01.10       | BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO | 737.869,12D | 760.130,60D |
| 134                 | 1.01.01.10.00002 | CONTA APLICAÇÃO FIC GIRO - UNID. 1              | 0,00        | 19.418,71D  |
| 135                 | 1.01.01.10.00003 | CONTA APLICAÇÃO FIC GIRO - UNID. 2              | 737.869,12D | 740.711,89D |
| 187                 | 1.01.02          | CONTAS ADIANTAMENTOS                            | 3.250,00D   | 3.250,00D   |
| 199                 | 1.01.02.08       | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                    | 3.250,00D   | 3.250,00D   |
| 200                 | 1.01.02.08.00001 | ADIANTAMENTO - ÉRICK GONÇALVES                  | 3.250,00D   | 3.250,00D   |
| 227                 | 1.02             | ATIVO NÃO CIRULANTE                             | 77.163,08D  | 59.503,18D  |
| 257                 | 1.02.04          | IMOBILIZADO DE TERCEIROS                        | 77.163,08D  | 59.503,18D  |
| 258                 | 1.02.04.01       | IMOBILIZADO TERMO DE COLAB. Nº 16324/2018       | 7.178,08D   | 7.178,08D   |
| 263                 | 1.02.04.01.00005 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 5.239,90D   | 5.239,90D   |
| 266                 | 1.02.04.01.00008 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 1.938,18D   | 1.938,18D   |
| 267                 | 1.02.04.02       | IMOBILIZADO TERMO DE COLAB. Nº 224/2020         | 69.985,00D  | 52.325,10D  |
| 272                 | 1.02.04.02.00005 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 20.394,90D  | 16.695,00D  |
| 275                 | 1.02.04.02.00008 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 49.590,10D  | 35.630,10D  |
| 282                 | 2                | PASSIVO                                         | 826.804,80C | 852.561,40C |
| 283                 | 2.01             | CIRCULANTE                                      | 82.240,12C  | 131.589,05C |
| 284                 | 2.01.01          | CONTAS A PAGAR                                  | 81.833,63C  | 145.794,86C |
| 288                 | 2.01.01.03       | OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)   | 8.000,65C   | 62.694,29C  |
| 292                 | 2.01.01.03.00004 | SALÁRIOS A PAGAR                                | 2.395,95D   | 53.396,36C  |
| 308                 | 2.01.01.03.00020 | INSS RETIDO FONTE                               | 6.015,03C   | 7.141,24C   |
| 309                 | 2.01.01.03.00021 | IRRF SOB FOLHA                                  | 3.671,61C   | 1.490,17C   |
| 325                 | 2.01.01.03.00037 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER       | 709,96C     | 666,52C     |
| 346                 | 2.01.01.04       | ENCARGOS parte empresa                          | 12.962,47C  | 28.027,87C  |
| 347                 | 2.01.01.04.00001 | INSS PARTE EMPRESA                              | 4.736,00C   | 21.341,26C  |
| 348                 | 2.01.01.04.00002 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER           | 7.264,87C   | 5.765,71C   |
| 349                 | 2.01.01.04.00003 | PIS SOB FOLHA                                   | 961,60C     | 920,90C     |
| 359                 | 2.01.01.07       | PROVISÃO                                        | 50.707,90C  | 43.078,95C  |
| 360                 | 2.01.01.07.00001 | PROVISÃO DE FÉRIAS                              | 19.422,57C  | 18.358,76C  |
| 362                 | 2.01.01.07.00003 | PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO                     | 31.285,33C  | 24.720,19C  |
| 377                 | 2.01.01.11       | OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS                      | 10.162,61C  | 11.993,75C  |
| 378                 | 2.01.01.11.00001 | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR              | 148,96C     | 0,00        |
| 379                 | 2.01.01.11.00002 | CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR                 | 290,45C     | 725,69C     |
| 380                 | 2.01.01.11.00003 | CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR                 | 0,00        | 124,97C     |
| 382                 | 2.01.01.11.00005 | CONTAS DE INTERNET A PAGAR                      | 154,48C     | 155,37C     |
| 383                 | 2.01.01.11.00006 | ALUGUEL A PAGAR                                 | 9.568,72C   | 10.987,72C  |
| 406                 | 2.01.02          | PROVISÕES                                       | 406,49C     | 406,49C     |
| 409                 | 2.01.02.02       | PROVISÕES CIVEIS                                | 406,49C     | 406,49C     |
| 410                 | 2.01.02.02.00001 | GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                   | 406,49C     | 406,49C     |
| 415                 | 2.01.03          | RECURSOS DE PROJETOS                            | 0,00        | 14.612,30D  |
| 420                 | 2.01.03.03       | PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                 | 0,00        | 14.612,30D  |
| 421                 | 2.01.03.03.00001 | PARCERIA TERMO DE COLAB. Nº 16324/2018          | 0,00        | 1.999,00D   |
| 422                 | 2.01.03.03.00002 | PARCERIA TERMO DE COLAB. Nº 224/2020            | 0,00        | 12.613,30D  |
| 453                 | 2.03             | PATRIMONIO LIQUIDO                              | 667.401,60C | 661.469,17C |
| 457                 | 2.03.04          | SUPERAVIT OU DEFICIT                            | 667.401,60C | 661.469,17C |
| 458                 | 2.03.04.01       | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO                  | 673.847,68C | 56.291,80C  |
| 459                 | 2.03.04.01.00001 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO                  | 659.893,32C | 54.715,95C  |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código     | Classificação     | Descrição                                          | 2022              | 2021               |
|------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|            |                   |                                                    | 31/12/2022        | 31/12/2021         |
| 460        | 2.03.04.01.00002  | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 13.954,36C        | 1.575,85C          |
| <b>461</b> | <b>2.03.04.02</b> | <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>           | <b>6.446,08D</b>  | <b>605.177,37C</b> |
| 462        | 2.03.04.02.00001  | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO                             | 0,00              | 605.177,37C        |
| 463        | 2.03.04.02.00002  | DÉFICIT DO EXERCÍCIO                               | 6.446,08D         | 0,00               |
| <b>594</b> | <b>2.09</b>       | <b>CONTROLE DE BENS</b>                            | <b>77.163,08C</b> | <b>59.503,18C</b>  |
| <b>464</b> | <b>2.09.01</b>    | <b>CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO</b>                | <b>77.163,08C</b> | <b>59.503,18C</b>  |
| <b>465</b> | <b>2.09.01.01</b> | <b>CONTROLE DE BENS</b>                            | <b>77.163,08C</b> | <b>59.503,18C</b>  |
| 466        | 2.09.01.01.00001  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO Nº 224/2020          | 20.394,90C        | 16.695,00C         |
| 467        | 2.09.01.01.00002  | CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 16324/20 | 5.239,90C         | 5.239,90C          |
| 468        | 2.09.01.01.00003  | CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO 16324/2018              | 1.938,18C         | 1.938,18C          |
| 469        | 2.09.01.01.00004  | MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS TERMO Nº 224/2020         | 49.590,10C        | 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                                                   | 852.561,40D    | 5.134.778,33 | 5.160.534,93 | 826.804,80D |
| 2      | 1.01             | CIRCULANTE                                              | 793.058,22D    | 5.117.118,43 | 5.160.534,93 | 749.641,72D |
| 3      | 1.01.01          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                           | 789.808,22D    | 5.117.118,43 | 5.160.534,93 | 746.391,72D |
| 11     | 1.01.01.02       | BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO                     | 0,18D          | 57.991,07    | 57.991,25    | 0,00        |
| 13     | 1.01.01.02.00002 | CORRENTE CEF - RECURSO PROPRIO                          | 0,18D          | 34.625,62    | 34.625,80    | 0,00        |
| 14     | 1.01.01.02.00003 | CORRENTE BB - RECURSOS PROPRIOS A PARTIR 2022           | 0,00           | 23.365,45    | 23.365,45    | 0,00        |
| 27     | 1.01.01.03       | BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO                     | 0,00           | 6.450,89     | 6.116,38     | 334,51D     |
| 28     | 1.01.01.03.00001 | POUPANÇA BB - RECURSOS PROPRIOS                         | 0,00           | 6.450,89     | 6.116,38     | 334,51D     |
| 43     | 1.01.01.04       | BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO                    | 0,00           | 19.511,06    | 19.511,05    | 0,01D       |
| 44     | 1.01.01.04.00001 | APLICAÇÃO BB - RECURSOS PROPRIOS                        | 0,00           | 19.511,06    | 19.511,05    | 0,01D       |
| 100    | 1.01.01.08       | BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO        | 1.900,00D      | 3.354.272,00 | 3.356.172,00 | 0,00        |
| 102    | 1.01.01.08.00002 | CONTA CORRENTE CEF Nº 2250-0 - UNID. 1                  | 1.900,00D      | 0,00         | 1.900,00     | 0,00        |
| 103    | 1.01.01.08.00003 | CONTA CORRENTE CEF Nº 2341-7 - UNID. 2                  | 0,00           | 3.354.272,00 | 3.354.272,00 | 0,00        |
| 116    | 1.01.01.09       | BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO         | 27.777,44D     | 190.548,36   | 210.137,72   | 8.188,08D   |
| 118    | 1.01.01.09.00002 | CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 2                            | 27.777,44D     | 190.548,36   | 210.137,72   | 8.188,08D   |
| 132    | 1.01.01.10       | BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO         | 760.130,60D    | 1.488.345,05 | 1.510.606,53 | 737.869,12D |
| 134    | 1.01.01.10.00002 | CONTA APLICAÇÃO FIC GIRO - UNID. 1                      | 19.418,71D     | 0,00         | 19.418,71    | 0,00        |
| 135    | 1.01.01.10.00003 | CONTA APLICAÇÃO FIC GIRO - UNID. 2                      | 740.711,89D    | 1.488.345,05 | 1.491.187,82 | 737.869,12D |
| 187    | 1.01.02          | CONTAS ADIANTAMENTOS                                    | 3.250,00D      | 0,00         | 0,00         | 3.250,00D   |
| 199    | 1.01.02.08       | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                            | 3.250,00D      | 0,00         | 0,00         | 3.250,00D   |
| 200    | 1.01.02.08.00001 | ADIANTAMENTO - ÉRICK GONÇALVES                          | 3.250,00D      | 0,00         | 0,00         | 3.250,00D   |
| 227    | 1.02             | ATIVO NÃO CIRULANTE                                     | 59.503,18D     | 17.659,90    | 0,00         | 77.163,08D  |
| 257    | 1.02.04          | IMOBILIZADO DE TERCEIROS                                | 59.503,18D     | 17.659,90    | 0,00         | 77.163,08D  |
| 258    | 1.02.04.01       | IMOBILIZADO TERMO DE COLAB. Nº 16324/2018               | 7.178,08D      | 0,00         | 0,00         | 7.178,08D   |
| 263    | 1.02.04.01.00005 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 5.239,90D      | 0,00         | 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                 | 52.325,10D     | 17.659,90    | 0,00         | 69.985,00D  |
| 272    | 1.02.04.02.00005 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 16.695,00D     | 3.699,90     | 0,00         | 20.394,90D  |
| 275    | 1.02.04.02.00008 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                     | 35.630,10D     | 13.960,00    | 0,00         | 49.590,10D  |
| 282    | 2                | PASSIVO                                                 | 852.561,40C    | 5.500.252,62 | 5.474.496,02 | 826.804,80C |
| 283    | 2.01             | CIRCULANTE                                              | 131.589,05C    | 4.888.628,99 | 4.839.280,06 | 82.240,12C  |
| 284    | 2.01.01          | CONTAS A PAGAR                                          | 145.794,86C    | 3.231.550,40 | 3.167.589,17 | 81.833,63C  |
| 285    | 2.01.01.01       | FORNECEDORES                                            | 0,00           | 90.576,34    | 90.576,34    | 0,00        |
| 10001  | 2.01.01.01.00002 | R.R.T. LEITE UNIFORMES ESCOLARES                        | 0,00           | 20.353,66    | 20.353,66    | 0,00        |
| 10005  | 2.01.01.01.00006 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO                       | 0,00           | 3.750,90     | 3.750,90     | 0,00        |
| 10016  | 2.01.01.01.00017 | PRIMAZIA IBS LTDA                                       | 0,00           | 35.061,40    | 35.061,40    | 0,00        |
| 10017  | 2.01.01.01.00018 | MELO SANTOS COMERCIO DE UTILIDADES                      | 0,00           | 20.645,00    | 20.645,00    | 0,00        |
| 10018  | 2.01.01.01.00019 | VIKINGS DIGITAL REPRESENTAÇÃO                           | 0,00           | 99,80        | 99,80        | 0,00        |
| 10019  | 2.01.01.01.00020 | INOVA INK SUPRIMENTOS                                   | 0,00           | 309,02       | 309,02       | 0,00        |
| 10020  | 2.01.01.01.00021 | KIDS WORD COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHOS EIRELI      | 0,00           | 6.100,00     | 6.100,00     | 0,00        |
| 10021  | 2.01.01.01.00022 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA              | 0,00           | 4.256,56     | 4.256,56     | 0,00        |
| 286    | 2.01.01.02       | FORNECEDORES                                            | 0,00           | 138.181,90   | 138.181,90   | 0,00        |
| 20006  | 2.01.01.02.00008 | H E DE CASTRO MANUTENÇÃO                                | 0,00           | 14.900,00    | 14.900,00    | 0,00        |
| 20008  | 2.01.01.02.00010 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA                               | 0,00           | 221,00       | 221,00       | 0,00        |
| 20009  | 2.01.01.02.00011 | JOSE BRASIL NETO                                        | 0,00           | 564,00       | 564,00       | 0,00        |
| 20011  | 2.01.01.02.00013 | FERNANDO LUIZ ALVES QUEIROZ                             | 0,00           | 1.900,00     | 1.900,00     | 0,00        |
| 20013  | 2.01.01.02.00015 | MARCELO DE LIMA SILVA                                   | 0,00           | 460,00       | 460,00       | 0,00        |
| 20014  | 2.01.01.02.00016 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A           | 0,00           | 54.748,00    | 54.748,00    | 0,00        |
| 20017  | 2.01.01.02.00019 | BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA                          | 0,00           | 6.360,00     | 6.360,00     | 0,00        |
| 20018  | 2.01.01.02.00020 | AVANTI ENGENHARIA DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 0,00           | 1.313,90     | 1.313,90     | 0,00        |
| 20019  | 2.01.01.02.00021 | DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EXATA EIRELI               | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00        |
| 20020  | 2.01.01.02.00022 | EDSON CARLOS DA SILVA 33452872858                       | 0,00           | 11.450,00    | 11.450,00    | 0,00        |
| 20021  | 2.01.01.02.00023 | EMERSON PEREIRA DE OLIVEIRA                             | 0,00           | 6.115,00     | 6.115,00     | 0,00        |
| 20022  | 2.01.01.02.00024 | S C S REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA                       | 0,00           | 34.764,00    | 34.764,00    | 0,00        |
| 20023  | 2.01.01.02.00025 | E C COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 0,00           | 3.386,00     | 3.386,00     | 0,00        |
| 288    | 2.01.01.03       | OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)           | 62.694,29C     | 2.235.200,18 | 2.180.506,54 | 8.000,65C   |
| 291    | 2.01.01.03.00003 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                    | 0,00           | 1.005.059,06 | 1.005.059,06 | 0,00        |
| 292    | 2.01.01.03.00004 | SALÁRIOS A PAGAR                                        | 53.396,36C     | 915.277,59   | 859.485,28   | 2.395,95D   |
| 293    | 2.01.01.03.00005 | FÉRIAS                                                  | 0,00           | 80.554,55    | 80.554,55    | 0,00        |
| 294    | 2.01.01.03.00006 | 13º SALÁRIO                                             | 0,00           | 99.361,44    | 99.361,44    | 0,00        |
| 296    | 2.01.01.03.00008 | VALE TRANSPORTE                                         | 0,00           | 13.139,68    | 13.139,68    | 0,00        |
| 300    | 2.01.01.03.00012 | AUXILIO DOENÇA                                          | 0,00           | 6.499,42     | 6.499,42     | 0,00        |
| 306    | 2.01.01.03.00018 | ARREDONDAMENTO                                          | 0,00           | 68,04        | 68,04        | 0,00        |
| 308    | 2.01.01.03.00020 | INSS RETIDO FONTE                                       | 7.141,24C      | 77.746,22    | 76.620,01    | 6.015,03C   |
| 309    | 2.01.01.03.00021 | IRRF SOB FOLHA                                          | 1.490,17C      | 11.070,47    | 13.251,91    | 3.671,61C   |

| BALANCETE |                  |                                                         |                |              |              |             |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Código    | Classificação    | Descrição da conta                                      | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
| 325       | 2.01.01.03.00037 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER               | 666,52C        | 8.374,24     | 8.417,68     | 709,96C     |
| 329       | 2.01.01.03.00041 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                                | 0,00           | 13.133,47    | 13.133,47    | 0,00        |
| 333       | 2.01.01.03.00045 | HOMOLOGAÇÃO                                             | 0,00           | 390,00       | 390,00       | 0,00        |
| 334       | 2.01.01.03.00046 | BEM ESTAR SOCIAL                                        | 0,00           | 4.526,00     | 4.526,00     | 0,00        |
| 346       | 2.01.01.04       | ENCARGOS parte empresa                                  | 28.027,87C     | 321.829,89   | 306.764,49   | 12.962,47C  |
| 347       | 2.01.01.04.00001 | INSS PARTE EMPRESA                                      | 21.341,26C     | 248.545,19   | 231.939,93   | 4.736,00C   |
| 348       | 2.01.01.04.00002 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER                   | 5.765,71C      | 64.805,91    | 66.305,07    | 7.264,87C   |
| 349       | 2.01.01.04.00003 | PIS SOB FOLHA                                           | 920,90C        | 8.478,79     | 8.519,49     | 961,60C     |
| 359       | 2.01.01.07       | PROVISÃO                                                | 43.078,95C     | 213.813,03   | 221.441,98   | 50.707,90C  |
| 360       | 2.01.01.07.00001 | PROVISÃO DE FÉRIAS                                      | 18.358,76C     | 80.554,55    | 81.618,36    | 19.422,57C  |
| 361       | 2.01.01.07.00002 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                                 | 0,00           | 104.216,50   | 104.216,50   | 0,00        |
| 362       | 2.01.01.07.00003 | PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO                             | 24.720,19C     | 29.041,98    | 35.607,12    | 31.285,33C  |
| 363       | 2.01.01.08       | RETENÇÕES NA FONTE                                      | 0,00           | 14.549,14    | 14.549,14    | 0,00        |
| 366       | 2.01.01.08.00003 | ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER                       | 0,00           | 433,78       | 433,78       | 0,00        |
| 368       | 2.01.01.08.00005 | IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER                       | 0,00           | 14.115,36    | 14.115,36    | 0,00        |
| 372       | 2.01.01.10       | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                           | 0,00           | 8.421,76     | 8.421,76     | 0,00        |
| 373       | 2.01.01.10.00001 | IPTU A RECOLHER                                         | 0,00           | 8.062,32     | 8.062,32     | 0,00        |
| 376       | 2.01.01.10.00004 | TAXAS PMG                                               | 0,00           | 359,44       | 359,44       | 0,00        |
| 377       | 2.01.01.11       | OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS                              | 11.993,75C     | 190.683,12   | 188.851,98   | 10.162,61C  |
| 378       | 2.01.01.11.00001 | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR                      | 0,00           | 4.888,13     | 5.037,09     | 148,96C     |
| 379       | 2.01.01.11.00002 | CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR                         | 725,69C        | 15.539,52    | 15.104,28    | 290,45C     |
| 380       | 2.01.01.11.00003 | CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR                         | 124,97C        | 124,97       | 0,00         | 0,00        |
| 382       | 2.01.01.11.00005 | CONTAS DE INTERNET A PAGAR                              | 155,37C        | 2.041,76     | 2.040,87     | 154,48C     |
| 383       | 2.01.01.11.00006 | ALUGUEL A PAGAR                                         | 10.987,72C     | 126.071,36   | 124.652,36   | 9.568,72C   |
| 384       | 2.01.01.11.00007 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                    | 0,00           | 34.870,00    | 34.870,00    | 0,00        |
| 385       | 2.01.01.11.00008 | COMPANHIA DE GAS                                        | 0,00           | 7.147,38     | 7.147,38     | 0,00        |
| 388       | 2.01.01.12       | OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                 | 0,00           | 18.295,04    | 18.295,04    | 0,00        |
| 389       | 2.01.01.12.00001 | TARIFAS BANCÁRIAS                                       | 0,00           | 1.136,10     | 1.136,10     | 0,00        |
| 390       | 2.01.01.12.00002 | IOF APLICAÇÃO                                           | 0,00           | 4,86         | 4,86         | 0,00        |
| 391       | 2.01.01.12.00003 | IR SOBRE APLICAÇÃO                                      | 0,00           | 17.154,08    | 17.154,08    | 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                                    | 14.612,30D     | 1.657.078,59 | 1.671.690,89 | 0,00        |
| 420       | 2.01.03.03       | PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                         | 14.612,30D     | 1.657.078,59 | 1.671.690,89 | 0,00        |
| 421       | 2.01.03.03.00001 | PARCERIA TERMO DE COLAB. Nº 16324/2018                  | 1.999,00D      | 0,00         | 1.999,00     | 0,00        |
| 422       | 2.01.03.03.00002 | PARCERIA TERMO DE COLAB. Nº 224/2020                    | 12.613,30D     | 1.657.078,59 | 1.669.691,89 | 0,00        |
| 453       | 2.03             | PATRIMONIO LIQUIDO                                      | 661.469,17C    | 611.623,63   | 617.556,06   | 667.401,60C |
| 457       | 2.03.04          | SUPERAVIT OU DEFICIT                                    | 661.469,17C    | 611.623,63   | 617.556,06   | 667.401,60C |
| 458       | 2.03.04.01       | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO                          | 56.291,80C     | 0,18         | 617.556,06   | 673.847,68C |
| 459       | 2.03.04.01.00001 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO                          | 54.715,95C     | 0,00         | 605.177,37   | 659.893,32C |
| 460       | 2.03.04.01.00002 | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 1.575,85C      | 0,18         | 12.378,69    | 13.954,36C  |
| 461       | 2.03.04.02       | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO                       | 605.177,37C    | 611.623,45   | 0,00         | 6.446,08D   |
| 462       | 2.03.04.02.00001 | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO                                  | 605.177,37C    | 605.177,37   | 0,00         | 0,00        |
| 463       | 2.03.04.02.00002 | DÉFICIT DO EXERCÍCIO                                    | 0,00           | 6.446,08     | 0,00         | 6.446,08D   |
| 594       | 2.09             | CONTROLE DE BENS                                        | 59.503,18C     | 0,00         | 17.659,90    | 77.163,08C  |
| 464       | 2.09.01          | CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO                            | 59.503,18C     | 0,00         | 17.659,90    | 77.163,08C  |
| 465       | 2.09.01.01       | CONTROLE DE BENS                                        | 59.503,18C     | 0,00         | 17.659,90    | 77.163,08C  |
| 466       | 2.09.01.01.00001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO Nº 224/2020               | 16.695,00C     | 0,00         | 3.699,90     | 20.394,90C  |
| 467       | 2.09.01.01.00002 | CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 16324/2018    | 5.239,90C      | 0,00         | 0,00         | 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              | 35.630,10C     | 0,00         | 13.960,00    | 49.590,10C  |
| 470       | 3                | RECEITAS                                                | 0,00           | 1.760.168,94 | 1.760.168,94 | 0,00        |
| 471       | 3.01             | RECEITAS OPERACIONAIS                                   | 0,00           | 1.661.297,62 | 1.661.297,62 | 0,00        |
| 472       | 3.01.01          | RECEITAS COM RESTRIÇÃO                                  | 0,00           | 1.661.297,62 | 1.661.297,62 | 0,00        |
| 476       | 3.01.01.03       | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                  | 0,00           | 1.661.297,62 | 1.661.297,62 | 0,00        |
| 477       | 3.01.01.03.00001 | PARCERIA TERMO DE COLAB. Nº 224/2020                    | 0,00           | 1.657.078,59 | 1.657.078,59 | 0,00        |
| 597       | 3.01.01.03.00003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VERBA/ENCERRAMENTO DE TERMO 16324/2018 | 0,00           | 4.219,03     | 4.219,03     | 0,00        |
| 489       | 3.02             | RECEITA FINANCEIRA                                      | 0,00           | 98.871,32    | 98.871,32    | 0,00        |
| 490       | 3.02.01          | RECEITA FINANCEIRA                                      | 0,00           | 98.871,32    | 98.871,32    | 0,00        |
| 491       | 3.02.01.01       | RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA                              | 0,00           | 3.488,21     | 3.488,21     | 0,00        |
| 493       | 3.02.01.01.00002 | RENDIMENTO POUPANÇA CEF - UNIDADE 2                     | 0,00           | 3.488,21     | 3.488,21     | 0,00        |
| 494       | 3.02.01.02       | RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO                             | 0,00           | 89.089,34    | 89.089,34    | 0,00        |

BALANCETE

| Código | Classificação    | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|--------|------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 495    | 3.02.01.02.00001 | RENDIMENTO APLICAÇÃO RECURSO PROPRIO              | 0,00           | 168,27       | 168,27       | 0,00        |
| 496    | 3.02.01.02.00002 | RENDIMENTO APLICAÇÃO UNID. 2                      | 0,00           | 88.921,07    | 88.921,07    | 0,00        |
| 505    | 3.02.01.06       | DOAÇÕES                                           | 0,00           | 6.293,77     | 6.293,77     | 0,00        |
| 506    | 3.02.01.06.00001 | DOAÇÃO PESSOA FÍSICA                              | 0,00           | 6.293,77     | 6.293,77     | 0,00        |
| 533    | 4                | DESPESAS                                          | 0,00           | 1.795.992,02 | 1.795.992,02 | 0,00        |
| 534    | 4.01             | ADMINISTRATIVAS                                   | 0,00           | 1.795.808,21 | 1.795.808,21 | 0,00        |
| 535    | 4.01.01          | DESPESAS COM PROJETOS                             | 0,00           | 1.791.916,16 | 1.791.916,16 | 0,00        |
| 536    | 4.01.01.01       | DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 16234/2018 | 0,00           | 76.880,33    | 76.880,33    | 0,00        |
| 537    | 4.01.01.01.00001 | DESPESA COM PESSOAL                               | 0,00           | 74.355,05    | 74.355,05    | 0,00        |
| 538    | 4.01.01.01.00002 | CUSTOS INDIRETOS                                  | 0,00           | 2.525,28     | 2.525,28     | 0,00        |
| 540    | 4.01.01.02       | DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 224/2020   | 0,00           | 1.715.035,83 | 1.715.035,83 | 0,00        |
| 541    | 4.01.01.02.00001 | DESPESA COM PESSOAL                               | 0,00           | 1.311.741,08 | 1.311.741,08 | 0,00        |
| 542    | 4.01.01.02.00002 | CUSTOS INDIRETOS                                  | 0,00           | 403.294,75   | 403.294,75   | 0,00        |
| 548    | 4.01.02          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS           | 0,00           | 3.892,05     | 3.892,05     | 0,00        |
| 549    | 4.01.02.02       | DESPESAS INSTITUCIONAIS                           | 0,00           | 3.892,05     | 3.892,05     | 0,00        |
| 550    | 4.01.02.02.00001 | DESPESAS COM EVENTOS/FESTAS                       | 0,00           | 3.892,05     | 3.892,05     | 0,00        |
| 552    | 4.02             | DESPESAS OPERACIONAIS                             | 0,00           | 183,81       | 183,81       | 0,00        |
| 553    | 4.02.01          | DESPESAS OPERACIONAIS                             | 0,00           | 183,81       | 183,81       | 0,00        |
| 558    | 4.02.01.03       | DESPESAS BANCÁRIAS                                | 0,00           | 183,81       | 183,81       | 0,00        |
| 559    | 4.02.01.03.00001 | TARIFA BANCÁRIA                                   | 0,00           | 183,81       | 183,81       | 0,00        |
| 588    | 7                | RESULTADO                                         | 0,00           | 1.766.358,99 | 1.766.358,99 | 0,00        |
| 589    | 7.01             | RESULTADO DO EXERCICIO                            | 0,00           | 1.766.358,99 | 1.766.358,99 | 0,00        |
| 590    | 7.01.01          | RESULTADO DO EXERCICIO                            | 0,00           | 1.766.358,99 | 1.766.358,99 | 0,00        |
| 591    | 7.01.01.01       | RESULTADO DO EXERCICIO                            | 0,00           | 1.766.358,99 | 1.766.358,99 | 0,00        |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

| <b>Código Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                              | <b>Saldo Atual</b>    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                             | <b>RECEITAS EDUCAÇÃO TERMO COLABORAÇÃO Nº 16234/2018 SE</b>   | <b>(4.219,03)</b>     |
| 597 3.01.01.03.00003        | (-) DEVOLUÇÃO DE VERBA/ENCERRAMENTO DE TERMO 16324/2018       | (4.219,03)            |
|                             | <b>RECEITAS EDUCAÇÃO TERMO COLABORAÇÃO Nº 224/2020 SESE03</b> | <b>1.749.487,87</b>   |
| 477 3.01.01.03.00001        | PARCERIA TERMO DE COLAB. Nº 224/2020                          | 1.657.078,59          |
| 493 3.02.01.01.00002        | RENDIMENTO POUPANÇA CEF - UNIDADE 2                           | 3.488,21              |
| 496 3.02.01.02.00002        | RENDIMENTO APLICAÇÃO UNID. 2                                  | 88.921,07             |
|                             | <b>RECEITAS RECURSOS PROPRIOS</b>                             | <b>6.462,04</b>       |
| 495 3.02.01.02.00001        | RENDIMENTO APLICAÇÃO RECURSO PROPRIO                          | 168,27                |
| 506 3.02.01.06.00001        | DOAÇÃO PESSOA FÍSICA                                          | 6.293,77              |
|                             | <b>DESPESAS EDUCAÇÃO TERMO COLABORAÇÃO Nº 16234/2018 SE</b>   | <b>(76.565,13)</b>    |
| 537 4.01.01.01.00001        | DESPESA COM PESSOAL                                           | (74.039,85)           |
| 538 4.01.01.01.00002        | CUSTOS INDIRETOS                                              | (2.525,28)            |
|                             | <b>DESPESAS EDUCAÇÃO TERMO COLABORAÇÃO Nº 224/2020 SESE03</b> | <b>(1.677.535,97)</b> |
| 541 4.01.01.02.00001        | DESPESA COM PESSOAL                                           | (1.286.110,00)        |
| 542 4.01.01.02.00002        | CUSTOS INDIRETOS                                              | (391.425,97)          |
|                             | <b>DESPESAS RECURSOS PROPRIOS</b>                             | <b>(4.075,86)</b>     |
| 550 4.01.02.02.00001        | DESPESAS COM EVENTOS/FESTAS                                   | (3.892,05)            |
| 559 4.02.01.03.00001        | TARIFA BANCÁRIA                                               | (183,81)              |
|                             | <b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>                                   | <b>(6.446,08)</b>     |

## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2022

### **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

Leve Leite em parceria com Estado de São Paulo

Atividades Sociais Interativas

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

Projeto encerrado em 31/12/2021

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

Atendimento de Creche em Parceria com a Secretaria de Educação.

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 contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

A documentação contábil da ORGANIZAÇÃO é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil que ficam arquivadas em no escritório administrativo da Matriz.

A documentação contábil é hábil, revestida das características essenciais definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A ORGANIZAÇÃO mantém em boa ordem a documentação contábil.

A Organização emite Carta de Responsabilidade, para o escritório contábil contratado anualmente.

**NOTA 4 – CRITERIOS DE APURAÇÃO RECEITA E DESPESA**

As Receitas referentes a Termos/Convênios/Contratos, são apropriadas quando da entrada dos recursos, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa.

As Despesas são apropriadas pelo regime de competência.

**NOTA 5 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

**a) Caixa e Equivalente de Caixa:** Registra valores disponíveis em espécie, conta corrente, conta poupança no dia 31/12/2022.

|                        |                                        |              |
|------------------------|----------------------------------------|--------------|
| Conta 1.01.01.02.00002 | Conta Poupança CEF – Recursos Próprios | R\$ 334,51   |
| Conta 1.01.01.09.00002 | Conta Poupança – Unid. 2               | R\$ 8.188,08 |

**b) Aplicações de Liquidez Imediata:** O valor demonstrado representa o valor do saldo da Aplicação disponível em 31/12/2022.

|                        |                               |                |
|------------------------|-------------------------------|----------------|
| Conta 1.01.01.04.00001 | Aplicação – Recursos Próprios | 0,01           |
| Conta 1.01.01.10.00003 | Aplicação – Unid. 2           | R\$ 737.869,12 |

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<br>Termo nº 16324/2018 | R\$ 5.239,90  |
| Conta 1.02.04.01.00008 | Moveis e Utensílios Termo nº<br>16324/2018     | R\$ 1.938,18  |
| Conta 1.02.04.02.00005 | Maquinas e Equipamentos<br>Termo nº 224/2020   | R\$ 20.394,90 |
| Conta 1.02.04.02.00008 | Moveis e Utensílios Termo nº<br>224/2020       | R\$ 49.590,10 |

#### 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\$ 2.395,95 |
| Conta 2.01.01.03.00020 | INSS retido fonte         | R\$ 6.015,03 |
| Conta 2.01.01.03.00021 | IRRF sob folha            | R\$ 3.671,61 |
| Conta 2.01.01.03.00037 | Contribuição Assistencial | R\$ 709,96   |

**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\$ 4.736,00 |
| Conta 2.01.01.04.00002 | FGTS               | R\$ 7.264,87 |
| Conta 2.01.01.04.00003 | PIS                | R\$ 961,60   |

**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\$ 19.422,57 |
| Conta 2.01.01.07.00003 | Provisão FGTS Rescisório | R\$ 31.285,33 |

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

|                        |                         |              |
|------------------------|-------------------------|--------------|
| Conta 2.01.01.11.00001 | Contas energia elétrica | R\$ 148,96   |
| Conta 2.01.01.11.00002 | Conta de água           | R\$ 290,45   |
| Conta 2.01.01.11.00005 | Conta internet          | R\$ 154,48   |
| Conta 2.01.01.11.00006 | Aluguel                 | R\$ 9.568,72 |

**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 |
|------------------------|-------------------------------|------------|

#### 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.

**j) 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\$ 673.847,68 |
| Conta 2.03.04.01.00002 | Ajuste de Exercícios Anteriores | R\$ 13.954,36  |
| Conta 2.03.04.02.00002 | Déficit do Exercício            | R\$ 6.446,08   |

#### QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2022

|                        |                                                |               |
|------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| Conta 2.09.01.01.00001 | Maquinas e Equipamentos<br>Termo nº 16324/2018 | R\$ 5.239,90  |
| Conta 2.09.01.01.00002 | Moveis e Utensílios Termo nº<br>16324/2018     | R\$ 1.938,18  |
| Conta 2.09.01.01.00003 | Maquinas e Equipamentos<br>Termo nº 224/2020   | R\$ 20.394,90 |
| Conta 2.09.01.01.00004 | Moveis e Utensílios Termo nº<br>224/2020       | R\$ 49.590,10 |

#### 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:

|                        |                                |              |
|------------------------|--------------------------------|--------------|
| Conta 1.01.01.02.00002 | Conta Corrente Recurso próprio | R\$ 0,18     |
| Conta 2.01.01.07.00002 | Provisão de 13º salário        | R\$ 4.855,06 |
| Conta 2.01.01.07.00003 | Provisão FGTS Rescisório       | R\$ 7.523,32 |
| Conta 1.01.01.02.00002 | Conta Corrente Recurso próprio | R\$ 0,31     |

**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 Educação Termo Colaboração Nº 224/2020 SE**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Valor de Repasse                      | R\$ 1.657.078,59 |
| Rendimentos                           | R\$ 92.409,28    |
| Valor total para aplicar no objeto    | R\$ 1.749.487,87 |
| Valor aplicado no objeto no exercício | R\$ 1.677.535,97 |

**NOTA 12 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

O **déficit do exercício de 2022** será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

### **NOTA 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\$ 19.422,57 |
| Conta 2.01.01.07.00003 | Provisão FGTS Rescisório | R\$ 31.285,33 |

### **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° 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 2023.

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 **2022**, fornecidas ao escritório contábil Talent Assessoria Contábil LTDA, para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

### **Também declaramos:**

- (a) Que os controles internos adotados pela nossa Organização são de responsabilidade da nossa gestão administrativa e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores e prestadores de serviços, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais contratos, estão revestidos de total idoneidade;

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da Organização.

### **Também confirmamos que não houve:**

- (a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

---

**PRESIDENTE**