

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	72.636,17D
2	1.01	CIRCULANTE	28.368,09D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.482,37D
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	197,30D
117	1.01.01.09.00001	BANCO C/P 30865-3 TERMO 1124/2021	197,30D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	25.285,07D
134	1.01.01.10.00002	APLICAÇÃO FIC GIRO 1916-6	795,96D
135	1.01.01.10.00003	APLICAÇÃO FIC GIRO 2340-6 TERMO 1124/2021	24.489,11D
187	1.01.02	OUTROS CRÉDITOS	2.885,72D
205	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.885,72D
207	1.01.02.10.00002	INSS A RECUPERAR	2.573,16D
209	1.01.02.10.00004	PIS A RECUPERAR	312,56D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	44.268,08D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	44.268,08D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.268,08D
259	1.02.04.01.00001	MOVEIS E UTENSÍLIOS TERMO 124/2018	29.177,50D
260	1.02.04.01.00002	MOVEIS E UTENSÍLIOS TERMO 1124/2021	8.040,00D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 124/2018	6.102,26D
264	1.02.04.01.00006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 1124/2021	948,32D
282	2	PASSIVO	72.636,17C
283	2.01	CIRCULANTE	106.061,42C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	116.761,42C
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	47.811,09C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	34.227,91C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	11.518,27C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	1.264,91C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	800,00C
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	39.623,56C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	34.513,03C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	4.066,94C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	1.043,59C
352	2.01.01.05	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	38.154,47C
354	2.01.01.05.00002	PARCELAMENTO DE INSS	38.154,47C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	16.731,73D
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	24.587,96D
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	7.856,23C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	505,64C
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	505,64C
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	5.980,35C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	547,49C
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	5.432,86C
399	2.01.01.13	PARCELAMENTOS	1.418,04C
405	2.01.01.13.00006	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 2017-PMG Nº 001759	1.418,04C
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	10.700,00D
420	2.01.03.03	PARCERIAS GOVERNAMENTAIS	10.700,00D
422	2.01.03.03.00002	TERMO COLABORAÇÃO SEC.EDUCAÇÃO Nº 1124/2021	10.700,00D
442	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.381,18C
451	2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	6.381,18C
452	2.02.02.01	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	6.381,18C
597	2.02.02.01.00001	PARCELAMENTO L.P PMG 2017 Nº 001759	6.381,18C
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	39.806,43D
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	84.074,51D
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	80.809,48C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	80.809,48C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	164.883,99D
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	164.883,99D
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	44.268,08C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	44.268,08C
466	2.09.01.01.00001	MOVEIS E UTENSÍLIOS TERMO COL. 124/2018	29.177,50C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
467	2.09.01.01.00002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 124/2018	6.102,26C
468	2.09.01.01.00003	MOVEIS E UTENSILIOS TERMO 1124/2021	8.040,00C
469	2.09.01.01.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 1124/2021	948,32C

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.

JOHNNY WAGNER DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 373.295.988-01

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	109.986,98D	2.579.454,25	2.616.805,06	72.636,17D
2	1.01	CIRCULANTE	80.809,48D	2.564.363,67	2.616.805,06	28.368,09D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.809,48D	2.561.477,95	2.616.805,06	25.482,37D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL	0,00	19.485,79	19.485,79	0,00
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	19.485,79	19.485,79	0,00
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC	0,00	1.718.181,93	1.718.181,93	0,00
102	1.01.01.08.00002	BANCO C/C 1916-6 TERMO 124/2018	0,00	917.714,84	917.714,84	0,00
103	1.01.01.08.00003	BANCO C/C 2340-6 TERMO 1124/2021	0,00	800.467,09	800.467,09	0,00
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCA	0,00	20.948,09	20.750,79	197,30D
117	1.01.01.09.00001	BANCO C/P 30865-3 TERMO 1124/2021	0,00	20.948,09	20.750,79	197,30D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ	80.809,48D	802.862,14	858.386,55	25.285,07D
134	1.01.01.10.00002	APLICAÇÃO FIC GIRO 1916-6	80.809,48D	419.397,56	499.411,08	795,96D
135	1.01.01.10.00003	APLICAÇÃO FIC GIRO 2340-6 TERMO 1124/2021	0,00	383.464,58	358.975,47	24.489,11D
187	1.01.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.885,72	0,00	2.885,72D
205	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.885,72	0,00	2.885,72D
207	1.01.02.10.00002	INSS A RECUPERAR	0,00	2.573,16	0,00	2.573,16D
209	1.01.02.10.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	312,56	0,00	312,56D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	29.177,50D	15.090,58	0,00	44.268,08D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	29.177,50D	15.090,58	0,00	44.268,08D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.177,50D	15.090,58	0,00	44.268,08D
259	1.02.04.01.00001	MOVEIS E UTENSILIOS TERMO 124/2018	29.177,50D	0,00	0,00	29.177,50D
260	1.02.04.01.00002	MOVEIS E UTENSILIOS TERMO 1124/2021	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 124/2018	0,00	6.102,26	0,00	6.102,26D
264	1.02.04.01.00006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 1124/2021	0,00	948,32	0,00	948,32D
282	2	PASSIVO	109.986,98C	2.919.708,27	2.882.357,46	72.636,17C
283	2.01	CIRCULANTE	0,00	2.589.940,29	2.696.001,71	106.061,42C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.510.728,65	1.627.490,07	116.761,42C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	306.547,60	306.547,60	0,00
10002	2.01.01.01.00003	KID COISAS	0,00	295.037,77	295.037,77	0,00
10003	2.01.01.01.00004	INDUGAS- DISTRIBUIDORA DE GAS & AGUA MINERAL	0,00	2.278,77	2.278,77	0,00
10004	2.01.01.01.00005	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	1.012,89	1.012,89	0,00
10005	2.01.01.01.00006	ARE COMERCIO DE REVESTIMENTO DE VINIL LTDA	0,00	5.888,34	5.888,34	0,00
10006	2.01.01.01.00007	FABRICA DE EDUCAÇÃO IND. E COM. DE BRINQUEDOS EDU	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
10007	2.01.01.01.00008	KALUNGA SA	0,00	194,83	194,83	0,00
286	2.01.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	110.164,61	110.164,61	0,00
20001	2.01.01.02.00003	VR BENEFICIOS	0,00	9.238,95	9.238,95	0,00
20002	2.01.01.02.00004	HELIO DA SILVA LOPES	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
20003	2.01.01.02.00005	SYNCROMED- DIAGNOSTICOS E TREINAMENTO LTDA	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
20004	2.01.01.02.00006	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
20005	2.01.01.02.00007	ERICK CRISTIAN DE ARAUJO	0,00	1.981,50	1.981,50	0,00
20006	2.01.01.02.00008	VANESSA VIEIRA MOTOBU	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20007	2.01.01.02.00009	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
20008	2.01.01.02.00010	EVDYDENCE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	467,14	467,14	0,00
20009	2.01.01.02.00011	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA	0,00	7.329,66	7.329,66	0,00
20010	2.01.01.02.00012	LILIA MAGALHAES	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
20011	2.01.01.02.00013	R&P SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	153,00	153,00	0,00
20012	2.01.01.02.00014	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	0,00	300,00	300,00	0,00
20013	2.01.01.02.00015	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	561,36	561,36	0,00
20014	2.01.01.02.00016	JOSE BRASIL NETO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
20015	2.01.01.02.00017	TECNO TEMPO COM E ASSIST DE RELOGIOS DE PONTO LTC	0,00	480,00	480,00	0,00
20016	2.01.01.02.00018	MCM FLORENTIO ENERGIA SOLAR ME	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
20017	2.01.01.02.00019	FELLIPE FURLANI	0,00	4.983,00	4.983,00	0,00
20018	2.01.01.02.00020	GILVAN LIMA ALVES	0,00	350,00	350,00	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	0,00	747.727,54	795.538,63	47.811,09C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	369.201,16	369.201,16	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	296.624,12	330.852,03	34.227,91C
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	40.768,32	40.768,32	0,00
294	2.01.01.03.00006	13º SALÁRIO	0,00	15.434,99	15.434,99	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	1.802,30	1.802,30	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	0,00	20.101,83	31.620,10	11.518,27C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	0,00	2.559,72	3.824,63	1.264,91C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	0,00	0,00	800,00	800,00C
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	637,10	637,10	0,00
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	598,00	598,00	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	0,00	85.703,05	125.326,61	39.623,56C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	0,00	59.987,39	94.500,42	34.513,03C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	23.271,87	27.338,81	4.066,94C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	0,00	2.443,79	3.487,38	1.043,59C
352	2.01.01.05	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.372,77	53.527,24	38.154,47C
354	2.01.01.05.00002	PARCELAMENTO DE INSS	0,00	15.372,77	53.527,24	38.154,47C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	0,00	140.149,79	123.418,06	16.731,73D
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	94.690,95	70.102,99	24.587,96D
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	39.055,23	39.055,23	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	0,00	6.403,61	14.259,84	7.856,23C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	4.743,26	5.248,90	505,64C
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	4.743,26	5.248,90	505,64C
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	89.908,70	95.889,05	5.980,35C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	3.368,40	3.915,89	547,49C
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	4.084,20	4.084,20	0,00
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	511,46	511,46	0,00
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	0,00	282,62	282,62	0,00
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	0,00	53.681,02	59.113,88	5.432,86C
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	25.481,00	25.481,00	0,00
386	2.01.01.11.00009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.490,29	2.490,29	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.025,95	2.025,95	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	303,84	303,84	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	160,50	160,50	0,00
399	2.01.01.13	PARCELAMENTOS	0,00	7.921,04	9.339,08	1.418,04C
405	2.01.01.13.00006	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 2017-PMG Nº 001759	0,00	7.921,04	9.339,08	1.418,04C
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	1.079.211,64	1.068.511,64	10.700,00D
420	2.01.03.03	PARCERIAS GOVERNAMENTAIS	0,00	1.079.211,64	1.068.511,64	10.700,00D
421	2.01.03.03.00001	TERMO COLABORAÇÃO SEC.EDUCAÇÃO Nº 124/2018	0,00	627.698,76	627.698,76	0,00
422	2.01.03.03.00002	TERMO COLABORAÇÃO SEC.EDUCAÇÃO Nº 1124/2021	0,00	451.512,88	440.812,88	10.700,00D
442	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	6.381,18	6.381,18C
451	2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	6.381,18	6.381,18C
452	2.02.02.01	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	6.381,18	6.381,18C
597	2.02.02.01.00001	PARCELAMENTO L.P PMG 2017 Nº 001759	0,00	0,00	6.381,18	6.381,18C
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	109.986,98C	329.767,98	179.974,57	39.806,43D
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	80.809,48C	329.767,98	164.883,99	84.074,51D
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	80.809,48	80.809,48C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	80.809,48	80.809,48C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	80.809,48C	329.767,98	84.074,51	164.883,99D
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	80.809,48C	0,00	0,00	80.809,48C
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	329.767,98	84.074,51	245.693,47D
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	29.177,50C	0,00	15.090,58	44.268,08C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	29.177,50C	0,00	15.090,58	44.268,08C
466	2.09.01.01.00001	MOVEIS E UTENSILIOS TERMO COL. 124/2018	29.177,50C	0,00	0,00	29.177,50C
467	2.09.01.01.00002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 124/2018	0,00	0,00	6.102,26	6.102,26C
468	2.09.01.01.00003	MOVEIS E UTENSILIOS TERMO 1124/2021	0,00	0,00	8.040,00	8.040,00C
469	2.09.01.01.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 1124/2021	0,00	0,00	948,32	948,32C
470	3	RECEITAS	0,00	1.309.508,83	1.309.508,83	0,00
471	3.01	RECEITAS PARCERIAS GOVERNAMENTAIS	0,00	1.288.444,56	1.288.444,56	0,00
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.288.444,56	1.288.444,56	0,00
595	3.01.01.01.00001	TERMO COLABORAÇÃO SEC.EDUCAÇÃO Nº 124/2018	0,00	627.698,76	627.698,76	0,00
596	3.01.01.01.00002	(-) DEDUÇÃO DE REPASSE	0,00	209.232,92	209.232,92	0,00
474	3.01.01.02	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	451.512,88	451.512,88	0,00
475	3.01.01.02.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO SEC. EDUCACÃO Nº 1124/2021	0,00	451.512,88	451.512,88	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	21.064,27	21.064,27	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	21.064,27	21.064,27	0,00
491	3.02.01.01	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	15,87	15,87	0,00
492	3.02.01.01.00001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	0,00	15,87	15,87	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	1.562,61	1.562,61	0,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	0,00	1.562,61	1.562,61	0,00
505	3.02.01.06	DOAÇÕES	0,00	19.485,79	19.485,79	0,00
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	19.485,79	19.485,79	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	1.172.414,31	1.172.414,31	0,00
534	4.01	DESPESAS PARCEIRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.170.625,35	1.170.625,35	0,00
535	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	1.107.759,03	1.107.759,03	0,00
536	4.01.01.01	DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 124/2018	0,00	594.468,90	594.468,90	0,00
537	4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	370.827,81	370.827,81	0,00
538	4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	223.641,09	223.641,09	0,00
540	4.01.01.02	DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1124/2021	0,00	513.290,13	513.290,13	0,00
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	228.520,14	228.520,14	0,00
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	284.769,99	284.769,99	0,00
548	4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	62.866,32	62.866,32	0,00
549	4.01.02.02	PARCELAMENTO	0,00	62.866,32	62.866,32	0,00
550	4.01.02.02.00001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PMG	0,00	9.339,08	9.339,08	0,00
551	4.01.02.02.00002	PARCELAMENTO INSS	0,00	53.527,24	53.527,24	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
552	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.788,96	1.788,96	0,00
553	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.788,96	1.788,96	0,00
556	4.02.01.02	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	1.788,96	1.788,96	0,00
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	1.788,96	1.788,96	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	1.434.693,68	1.434.693,68	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.434.693,68	1.434.693,68	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.434.693,68	1.434.693,68	0,00
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.434.693,68	1.434.693,68	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITAS TERMO COL.EDUCAÇÃO 124/2018		418.481,71
595 3.01.01.01.00001	TERMO COLABORAÇÃO SEC.EDUCAÇÃO Nº 124/2018	627.698,76
596 3.01.01.01.00002	(-) DEDUÇÃO DE REPASSE	(209.232,92)
492 3.02.01.01.00001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	15,87
RECEITAS TERMO COL.EDUCAÇÃO 1124/2021		453.075,49
475 3.01.01.02.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO SEC. EDUCAÇÃO Nº 1124/2021	451.512,88
495 3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	1.562,61
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS		19.485,79
506 3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	19.485,79
DESPESAS TERMO COL.EDUCAÇÃO 124/2018		(477.981,57)
537 4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	(254.340,48)
538 4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	(223.641,09)
DESPESAS TERMO COL.EDUCAÇÃO 1124/2021		(513.290,13)
541 4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	(228.520,14)
542 4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	(284.769,99)
DESPESAS RECURSOS PROPRIOS		(64.655,28)
550 4.01.02.02.00001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PMG	(9.339,08)
551 4.01.02.02.00002	PARCELAMENTO INSS	(53.527,24)
557 4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	(1.788,96)
DEFICIT		(164.883,99)

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2021

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E CULTURAL TARSILA DO AMARAL CNPJ 07.393.012/0001-72

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE

A ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E CULTURAL TARSILA DO AMARAL 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 07.393.012/0001-72 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional do Termo de Colaboração nº 124/2018 – Atendimento de Creche até 31/08/2021

Após esta data a Matriz foi transferida de endereço para operação somente da Sede.

Matriz Rua Inicinea nº 349 – Cidade Serodio – Guarulhos - SP

CNPJ – FILIAL 07.393.012/0002-53 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional do Termo de Colaboração nº 1124/2021 – Atendimento de Creche a partir de 01/09/2021

Filial aberta para atendimento de creche no endereço:

Avenida São Luiz, nº 152 – Vila Rosália – Guarulhos – SP

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras da Organização adotou a Lei nº 11.638/2007, que alterar os artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às Organizações sem Fins Lucrativos, especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros.

A escrituração contábil foi realizada na separadamente e consolidada na 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 contém 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 Filial 0002.

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

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

NOTA 4 – CRITERIOS DE APURAÇÃO RECEITA E DESPESA

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

As Despesas são apropriadas pelo regime de competência.

NOTA 5 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Registra valores disponíveis em espécie e contas corrente e conta poupança.

Conta 1.01.01.09.00001	Conta Poupança	R\$ 197,30
------------------------	----------------	------------

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

Conta 1.01.01.10.00001	Aplicação FIC GIRO 1916-6	R\$ 795,96
Conta 1.01.01.10.00003	Aplicação FIC GIRO 2340-6	R\$ 24.489,11

Os valores do rendimento estão demonstrados nas contas de resultado

c) Tributos a recuperar: Registra valores a recuperar de encargos e tributos pagos em duplicidade.

Conta 1.01.02.10.00002	INSS a recuperar	R\$ 2.573,16
Conta 1.01.02.10.00004	PIS a recuperar	R\$ 312,56

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

A Organização, não possui ativos Imobilizados e Intangíveis.

Os Ativos Imobilizados usados pela a Organização são doados pela Administração Pública, vinculados ao Termo de Colaboração nº 0009724/2017 e controlados em Contas de Controle de Bens de Terceiros.

- 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 1.02.04.01.00001	Moveis e utensílios Termo 124/2018	R\$ 29.177,50
Conta 1.02.04.01.00002	Moveis e utensílios Termo 1124/2021	R\$ 8.040,00
Conta 1.02.04.01.00005	Máquinas e equipamentos Termo 124/2018	R\$ 6.102,26
Conta 1.02.04.01.00006	Máquinas e equipamentos Termo 1124/2021	R\$ 948,32

NOTA 07 – PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial, as despesas são apropriadas em regime de competência.

NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

- e) Obrigações com funcionários:** Registra valores e saldos a pagar referente a folha de pagamento, incluindo férias entre outros.

Conta 2.01.01.03.00004	Salários a pagar	R\$ 34.227,91
Conta 2.01.01.03.00020	INSS Retido Fonte	R\$ 11.518,27
Conta 2.01.01.03.00021	IRRF Sob Folha	R\$ 1.264,91
Conta 2.01.01.03.00039	Mensalidade Associativa	R\$ 800,00

- f) Encargos parte empresa:** Registra valores de encargos gerados a partir da folha de pagamento de obrigatoriedade de recolhimento da empresa.

Conta 2.01.01.04.00001	INSS parte empresa	R\$ 34.513,03
Conta 2.01.01.04.00002	FGTS	R\$ 4.066,94
Conta 2.01.01.04.00003	PIS	R\$ 1.043,59

- g) Parcelamento Encargos Sociais:** Registra valores de encargos sobre folha de pagamento parcelados. (Curto prazo)

Conta 2.01.01.05.00002	Parcelamento INSS	R\$ 38.154,74
------------------------	-------------------	---------------

- 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\$ 24.587,96
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 7.856,23

- i) Retenções na fonte:** Registra valores retido de Imposto de Renda retidos na fonte conforme legislação:

Conta 2.01.01.08.00005	IRRF sob aluguel	R\$ 505,64
------------------------	------------------	------------

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

Conta 2.01.01.11.00006	Aluguel	R\$ 1.120,08
------------------------	---------	--------------

- k) Parcelamentos:** Registra valores parcelados referente a glosas de prestação de contas, valores não aprovados pela Administração por não serem pertinentes ao Termo de Colaboração.

Conta 2.01.01.13.00006	Parcelamento Dívida Ativa PMG	R\$ 1.418,04
------------------------	-------------------------------	--------------

- l) Parcerias Governamentais:** Registra valores pendentes de repasse referente ao exercício, que deverão ser repassados pelo Órgão responsável no próximo exercício.

Conta 2.01.03.03.00002	Termo Colaboração Secretaria de Educação nº 1124/2021	R\$ 10.700,00
------------------------	---	---------------

- m) Parcelamentos a longo prazo:** registra saldo de valores de parcelamento que excederam o exercício seguinte.

Conta 2.02.02.01.00001	Parcelamento PMG – LP	R\$ 6.381,18
------------------------	-----------------------	--------------

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.

n) 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 do Exercício anterior	R\$ 80.809,48
Conta 2.03.04.01.00005	Déficit do Exercício	R\$ 164.883,99

QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2021

Conta 2.09.01.01.00001	Controle moveis e utensílios Termo 124/2018	R\$ 29.177,50
Conta 2.09.01.01.00002	Controle moveis e utensílios Termo 1124/2021	R\$ 8.040,00
Conta 2.09.01.01.00003	Controle Máquinas e equipamentos Termo 124/2018	R\$ 6.102,26
Conta 2.09.01.01.00004	Controle Máquinas e equipamentos Termo 1124/2021	R\$ 948,32

NOTA 10 – AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme Lei 6.404, artigo 186, havendo ajuste de anos anteriores os mesmos serão escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores. Os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela ASSOCIAÇÃO.

Não houve ajustes no exercício.

NOTA 11 – SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS PÚBLICOS/PARCEIRIAS 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
Termo de Colaboração nº 124/2018
Creche – Secretaria de Educação Guarulhos**

Valor Previsto de Repasse	R\$ 627.698,76
Valor Repassado	R\$ 418.465,84
Valor Rendimentos	R\$ 15,87
Valor disponível para execução do objeto	R\$ 418.481,71
Valor de custeio do objeto	R\$ 477.981,57
Valor contábil de execução do objeto negativo	R\$ 59.515,73

**Termo de Colaboração nº 1124/2021
Creche – Secretaria de Educação Guarulhos
(Continuidade do Termo 124/2018)**

Valor Previsto de Repasse	R\$ 451.515,88
Valor Repassado	R\$ 440.812,88
Valor Rendimentos	R\$ 1.562,61
Valor disponível para execução do objeto	R\$ 443.375,49
Valor de custeio do objeto	R\$ 513.290,13
Valor contábil de execução do objeto negativo	R\$ 69.914,64

NOTA 12 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O **déficit do exercício de 2021** será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

NOTA 13 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC N°. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

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

NOTA 14 – DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

A Organização teve doações de pessoas físicas no exercício de 2021, no valor total de R\$ 12.703,28.

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 de 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\$ 24.587,96
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 7.856,23

Conta 2.02.02.01.00001	Parcelamento PMG – LP	R\$ 6.381,18
------------------------	-----------------------	--------------

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

A Associação tem obrigações de longo Prazo, conforme demonstrado no passivo.

NOTA 18 – SEGUROS CONTRATADOS

A Associação não tem seguros contratados.

NOTA 19 – ATIVO IMOBILIZADO (depreciação, amortização e exaustão)

A Associação não possui ativos imobilizados próprios, quando vier a adquirir serão escriturados obedecendo a obrigatoriedade dos reconhecimentos com base em estimativa de sua vida útil.

NOTA 20 – ATENDIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS

A Associação não realizou no exercício atendimentos com recursos próprios.

NOTA 21 – DESCRIÇÃO DE GRATUIDADES (atendimentos)

A Associação executou no exercício o atendimento gratuito de creche em parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, conforme quadro abaixo até 31/08/2021.

Número de Atendimento Previsto	158
Valor individual do benefício	R\$ 322,99
Número de Atendidos	192
Percentual de Gratuidade	100%

A Associação executou no exercício o atendimento gratuito de creche em parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, conforme quadro abaixo de 01/09/2021 a 31/12/2021.

Número de Atendimento Previsto	118
Valor individual do benefício	R\$ 645,98
Número de Atendidos	118
Percentual de Gratuidade	100%

NOTA 22 – CUSTO E VALORES RECONHECIDOS

Os valores reconhecidos de repasses foram insuficientes para o custeio do atendimento.

NOTA 23 – FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE

A ASSOCIAÇÃO é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social e contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil.

Carta de Responsabilidade da Administração

Guarulhos, 15 de Janeiro de 2022.

À
Talent Assessoria Contábil LTDA ME
CNPJ. 10.981.260/0001-17

Prezadas Senhoras:

Eu, Johnny Wagner de Oliveira, DECLARO para os devidos fins, como Presidente e responsável legal da Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral, CNPJ. 07.393.012/0001-72, 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