

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	76.879,72D	72.636,17D
2	1.01	CIRCULANTE	13.680,53D	28.368,09D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.747,79D	25.482,37D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	5.250,01D	0,00
103	1.01.01.08.00003	BANCO C/C 2340-6 TERMO 1124/2021	5.250,01D	0,00
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	3.674,48D	197,30D
117	1.01.01.09.00001	BANCO C/P 30865-3 TERMO 1124/2021	3.674,48D	197,30D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	823,30D	25.285,07D
134	1.01.01.10.00002	APLICAÇÃO FIC GIRO 1916-6	795,96D	795,96D
135	1.01.01.10.00003	APLICAÇÃO FIC GIRO 2340-6 TERMO 1124/2021	27,34D	24.489,11D
187	1.01.02	OUTROS CRÉDITOS	3.932,74D	2.885,72D
205	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.932,74D	2.885,72D
207	1.01.02.10.00002	INSS A RECUPERAR	2.573,16D	2.573,16D
209	1.01.02.10.00004	PIS A RECUPERAR	665,07D	312,56D
210	1.01.02.10.00005	IRRF S/FOLHA A RECUPERAR	694,51D	0,00
227	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.199,19D	44.268,08D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	63.199,19D	44.268,08D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	63.199,19D	44.268,08D
259	1.02.04.01.00001	MOVEIS E UTENSILIOS TERMO 124/2018	29.177,50D	29.177,50D
260	1.02.04.01.00002	MOVEIS E UTENSILIOS TERMO 1124/2021	14.990,50D	8.040,00D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 124/2018	6.102,26D	6.102,26D
264	1.02.04.01.00006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 1124/2021	12.928,93D	948,32D
282	2	PASSIVO	76.879,72C	72.636,17C
283	2.01	CIRCULANTE	346.095,84C	106.061,42C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	346.095,84C	116.761,42C
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	111.346,07C	47.811,09C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	46.513,33C	34.227,91C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	57.656,06C	11.518,27C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	4.938,39C	1.264,91C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	538,29C	0,00
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	1.700,00C	800,00C
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	173.485,76C	39.623,56C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	162.522,92C	34.513,03C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	5.376,72C	4.066,94C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	5.586,12C	1.043,59C
352	2.01.01.05	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	13.975,08C	38.154,47C
354	2.01.01.05.00002	PARCELAMENTO DE INSS	13.975,08C	38.154,47C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	40.521,08C	16.731,73D
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	15.046,46C	24.587,96D
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	25.474,62C	7.856,23C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	505,64C
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	505,64C
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	6.767,85C	5.980,35C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.145,40C	547,49C
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	156,79C	0,00
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	5.465,66C	5.432,86C
399	2.01.01.13	PARCELAMENTOS	0,00	1.418,04C
405	2.01.01.13.00006	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 2017-PMG Nº 001759	0,00	1.418,04C
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	10.700,00D
420	2.01.03.03	PARCERIAS GOVERNAMENTAIS	0,00	10.700,00D
422	2.01.03.03.00002	TERMO COLABORAÇÃO SEC.EDUCAÇÃO Nº 1124/2021	0,00	10.700,00D
442	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	6.381,18C
451	2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	0,00	6.381,18C
452	2.02.02.01	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	6.381,18C
597	2.02.02.01.00001	PARCELAMENTO L.P PMG 2017 Nº 001759	0,00	6.381,18C
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	332.415,31D	84.074,51D
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	332.415,31D	84.074,51D
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	76.216,13D	80.809,48C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	84.074,51D	80.809,48C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.858,38C	0,00
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	256.199,18D	164.883,99D
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	256.199,18D	164.883,99D
592	2.09	CONTROLE BENS DE TERCEIROS	63.199,19C	44.268,08C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	63.199,19C	44.268,08C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	63.199,19C	44.268,08C
466	2.09.01.01.00001	MOVEIS E UTENSÍLIOS TERMO COL. 124/2018	29.177,50C	29.177,50C
467	2.09.01.01.00002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 124/2018	6.102,26C	6.102,26C
468	2.09.01.01.00003	MOVEIS E UTENSÍLIOS TERMO 1124/2021	14.990,50C	8.040,00C
469	2.09.01.01.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 1124/2021	12.928,93C	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	72.636,17D	3.552.288,13	3.548.044,58	76.879,72D
2	1.01	CIRCULANTE	28.368,09D	3.533.357,02	3.548.044,58	13.680,53D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.482,37D	3.532.310,00	3.548.044,58	9.747,79D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC	0,00	2.425.524,67	2.420.274,66	5.250,01D
103	1.01.01.08.00003	BANCO C/C 2340-6 TERMO 1124/2021	0,00	2.425.524,67	2.420.274,66	5.250,01D
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCA	197,30D	105.278,41	101.801,23	3.674,48D
117	1.01.01.09.00001	BANCO C/P 30865-3 TERMO 1124/2021	197,30D	105.278,41	101.801,23	3.674,48D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ	25.285,07D	1.001.506,92	1.025.968,69	823,30D
134	1.01.01.10.00002	APLICAÇÃO FIC GIRO 1916-6	795,96D	0,00	0,00	795,96D
135	1.01.01.10.00003	APLICAÇÃO FIC GIRO 2340-6 TERMO 1124/2021	24.489,11D	1.001.506,92	1.025.968,69	27,34D
187	1.01.02	OUTROS CRÉDITOS	2.885,72D	1.047,02	0,00	3.932,74D
205	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.885,72D	1.047,02	0,00	3.932,74D
207	1.01.02.10.00002	INSS A RECUPERAR	2.573,16D	0,00	0,00	2.573,16D
209	1.01.02.10.00004	PIS A RECUPERAR	312,56D	352,51	0,00	665,07D
210	1.01.02.10.00005	IRRF S/FOLHA A RECUPERAR	0,00	694,51	0,00	694,51D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	44.268,08D	18.931,11	0,00	63.199,19D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	44.268,08D	18.931,11	0,00	63.199,19D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.268,08D	18.931,11	0,00	63.199,19D
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	8.040,00D	6.950,50	0,00	14.990,50D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 124/2018	6.102,26D	0,00	0,00	6.102,26D
264	1.02.04.01.00006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 1124/2021	948,32D	11.980,61	0,00	12.928,93D
282	2	PASSIVO	72.636,17C	3.980.955,03	3.985.198,58	76.879,72C
283	2.01	CIRCULANTE	106.061,42C	3.553.490,68	3.793.525,10	346.095,84C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	116.761,42C	2.247.413,38	2.476.747,80	346.095,84C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	404.179,25	404.179,25	0,00
10002	2.01.01.01.00003	KID COISAS	0,00	369.567,48	369.567,48	0,00
10006	2.01.01.01.00007	FABRICA DE EDUCAÇÃO IND. E COM. DE BRINQUEDOS EDU	0,00	2.267,50	2.267,50	0,00
10007	2.01.01.01.00008	KALUNGA SA	0,00	255,37	255,37	0,00
10008	2.01.01.01.00009	CASA MIMOS HIDRAULICA E ACABAMENTOS	0,00	1.476,17	1.476,17	0,00
10009	2.01.01.01.00010	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	188,10	188,10	0,00
10010	2.01.01.01.00011	GLOBAL ESPUMAS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10012	2.01.01.01.00013	BJM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOUROS	0,00	480,00	480,00	0,00
10013	2.01.01.01.00014	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
10014	2.01.01.01.00015	PLACELMI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	575,00	575,00	0,00
10015	2.01.01.01.00016	RONALDO FERNANDES ROCHA	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
10016	2.01.01.01.00017	JAPAN COMERCIO DE BRINQUEDOS E PLAYGROUNDS EIREL	0,00	1.417,00	1.417,00	0,00
10017	2.01.01.01.00018	BENJAMIN PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
10018	2.01.01.01.00019	TRIAD E LOG.COM.E SERVIÇOS	0,00	4.061,19	4.061,19	0,00
10021	2.01.01.01.00022	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	633,10	633,10	0,00
10022	2.01.01.01.00023	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	1.466,98	1.466,98	0,00
10023	2.01.01.01.00024	DLS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	580,20	580,20	0,00
10024	2.01.01.01.00025	Marcio Antonio Alves Mota	0,00	872,40	872,40	0,00
10025	2.01.01.01.00026	MERCADO VITORIA GUARULHOS LTDA	0,00	306,36	306,36	0,00
10026	2.01.01.01.00027	R. T. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	0,00	180,90	180,90	0,00
10027	2.01.01.01.00028	SOCIEDADE COMERCIAL JOAO PEREZ MORENO FILHOS LTD	0,00	443,80	443,80	0,00
10028	2.01.01.01.00029	TINTAS COLORI LTDA	0,00	808,90	808,90	0,00
10029	2.01.01.01.00030	ELISABETE MELO LASSABIA BRINDES ME	0,00	598,80	598,80	0,00
10030	2.01.01.01.00031	FORNECEDOR X	0,00	7.155,00	7.155,00	0,00
286	2.01.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	181.361,08	181.361,08	0,00
20001	2.01.01.02.00003	VR BENEFICIOS	0,00	26.398,00	26.398,00	0,00
20002	2.01.01.02.00004	HELIO DA SILVA LOPES	0,00	77.778,73	77.778,73	0,00
20009	2.01.01.02.00011	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA	0,00	13.033,10	13.033,10	0,00
20013	2.01.01.02.00015	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	10.265,50	10.265,50	0,00
20014	2.01.01.02.00016	JOSE BRASIL NETO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
20017	2.01.01.02.00019	FELLIPE FURLANI	0,00	37.189,00	37.189,00	0,00
20018	2.01.01.02.00020	GILVAN LIMA ALVES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
20020	2.01.01.02.00022	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
20021	2.01.01.02.00023	RAIMUNDO NOGUEIRA FIGUEIREDO	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
20022	2.01.01.02.00024	RONALDO FERNANDES ROCHA	0,00	800,00	800,00	0,00
20023	2.01.01.02.00025	GUSTAVO BRITO DE MORAES	0,00	850,00	850,00	0,00
20024	2.01.01.02.00026	INFOGLE INFORMATICA EIRELI	0,00	780,00	780,00	0,00
20025	2.01.01.02.00027	ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA	0,00	379,00	379,00	0,00
20026	2.01.01.02.00028	BIO EX CONTROLADORA AMBIENTAL EIRELI	0,00	519,75	519,75	0,00
20027	2.01.01.02.00029	RODRIGO DAMASCENO BRITO CPF 500.521.278-77	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	47.811,09C	1.328.192,76	1.391.727,74	111.346,07C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	656.399,14	656.399,14	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	34.227,91C	535.158,16	547.443,58	46.513,33C
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	50.422,50	50.422,50	0,00
294	2.01.01.03.00006	13º SALÁRIO	0,00	63.660,80	63.660,80	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	11.487,23	11.487,23	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	11.518,27C	2.938,04	49.075,83	57.656,06C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	1.264,91C	1.917,67	5.591,15	4.938,39C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	0,00	2.467,69	3.005,98	538,29C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	800,00C	2.205,00	3.105,00	1.700,00C
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	650,95	650,95	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	885,58	885,58	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	39.623,56C	73.025,45	206.887,65	173.485,76C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	34.513,03C	26.223,74	154.233,63	162.522,92C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	4.066,94C	45.430,96	46.740,74	5.376,72C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	1.043,59C	1.370,75	5.913,28	5.586,12C
352	2.01.01.05	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	38.154,47C	24.179,39	0,00	13.975,08C
354	2.01.01.05.00002	PARCELAMENTO DE INSS	38.154,47C	24.179,39	0,00	13.975,08C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	16.731,73D	131.840,47	189.093,28	40.521,08C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	24.587,96D	60.147,76	99.782,18	15.046,46C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	63.660,80	63.660,80	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	7.856,23C	8.031,91	25.650,30	25.474,62C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	505,64C	2.022,56	1.516,92	0,00
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	505,64C	2.022,56	1.516,92	0,00
372	2.01.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.484,82	1.484,82	0,00
374	2.01.01.10.00002	TLIF / TFP	0,00	1.438,77	1.438,77	0,00
376	2.01.01.10.00004	TAXAS PMG	0,00	46,05	46,05	0,00
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	5.980,35C	97.455,98	98.243,48	6.767,85C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	547,49C	7.329,58	7.927,49	1.145,40C
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	650,39	650,39	0,00
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	1.576,11	1.732,90	156,79C
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	5.432,86C	52.597,90	52.630,70	5.465,66C
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	32.802,00	32.802,00	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	2.253,58	2.253,58	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	732,30	732,30	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	773,99	773,99	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	747,29	747,29	0,00
399	2.01.01.13	PARCELAMENTOS	1.418,04C	1.418,04	0,00	0,00
405	2.01.01.13.00006	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 2017-PMG Nº 001759	1.418,04C	1.418,04	0,00	0,00
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	10.700,00D	1.306.077,30	1.316.777,30	0,00
420	2.01.03.03	PARCERIAS GOVERNAMENTAIS	10.700,00D	1.306.077,30	1.316.777,30	0,00
422	2.01.03.03.00002	TERMO COLABORAÇÃO SEC.EDUCAÇÃO Nº 1124/2021	10.700,00D	1.306.077,30	1.316.777,30	0,00
442	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.381,18C	6.381,18	0,00	0,00
451	2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	6.381,18C	6.381,18	0,00	0,00
452	2.02.02.01	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	6.381,18C	6.381,18	0,00	0,00
597	2.02.02.01.00001	PARCELAMENTO L.P PMG 2017 Nº 001759	6.381,18C	6.381,18	0,00	0,00
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	84.074,51D	421.083,17	172.742,37	332.415,31D
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	84.074,51D	421.083,17	172.742,37	332.415,31D
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	80.809,48C	164.883,99	7.858,38	76.216,13D
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	80.809,48C	164.883,99	0,00	84.074,51D
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.858,38	7.858,38C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	164.883,99D	256.199,18	164.883,99	256.199,18D
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	164.883,99D	256.199,18	164.883,99	256.199,18D
592	2.09	CONTROLE BENS DE TERCEIROS	44.268,08C	0,00	18.931,11	63.199,19C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	44.268,08C	0,00	18.931,11	63.199,19C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	44.268,08C	0,00	18.931,11	63.199,19C
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	6.102,26C	0,00	0,00	6.102,26C
468	2.09.01.01.00003	MOVEIS E UTENSILIOS TERMO 1124/2021	8.040,00C	0,00	6.950,50	14.990,50C
469	2.09.01.01.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 1124/2021	948,32C	0,00	11.980,61	12.928,93C
470	3	RECEITAS	0,00	1.310.160,16	1.310.160,16	0,00
471	3.01	RECEITAS PARCERIAS GOVERNAMENTAIS	0,00	1.306.077,30	1.306.077,30	0,00
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.306.077,30	1.306.077,30	0,00
474	3.01.01.02	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	1.306.077,30	1.306.077,30	0,00
475	3.01.01.02.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO SEC. EDUCAÇÃO Nº 1124/2021	0,00	1.306.077,30	1.306.077,30	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	4.082,86	4.082,86	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	4.082,86	4.082,86	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	4.050,28	4.050,28	0,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - TERMO EDUCAÇÃO	0,00	4.050,28	4.050,28	0,00
497	3.02.01.03	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	32,58	32,58	0,00
498	3.02.01.03.00001	RENDIMENTO POUPANÇA - TERMO EDUCAÇÃO	0,00	32,58	32,58	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	1.601.518,54	1.601.518,54	0,00
534	4.01	DESPESAS PARCEIRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.600.066,02	1.600.066,02	0,00
535	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	1.600.066,02	1.600.066,02	0,00
540	4.01.01.02	DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1124/2021	0,00	1.600.066,02	1.600.066,02	0,00
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	941.532,95	941.532,95	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	658.533,07	658.533,07	0,00
552	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.452,52	1.452,52	0,00
553	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.452,52	1.452,52	0,00
556	4.02.01.02	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	1.452,52	1.452,52	0,00
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	1.452,52	1.452,52	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	1.566.349,77	1.566.349,77	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.566.349,77	1.566.349,77	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.566.349,77	1.566.349,77	0,00
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.566.349,77	1.566.349,77	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITAS TERMO COL.EDUCAÇÃO 1124/2021		1.310.150,59
475 3.01.01.02.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO SEC. EDUCAÇÃO Nº 1124/2021	1.306.077,30
495 3.02.01.02.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - TERMO EDUCAÇÃO	4.050,28
498 3.02.01.03.00001	RENDIMENTO POUPANÇA - TERMO EDUCAÇÃO	23,01
DESPESAS TERMO COL.EDUCAÇÃO 1124/2021		(1.564.897,25)
541 4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	(906.364,18)
542 4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	(658.533,07)
DESPESAS RECURSOS PROPRIOS		(1.452,52)
557 4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	(1.452,52)
DEFICIT		(256.199,18)

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2022

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 No período de 2022 teve 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
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 1.01.01.08.00003	Conta Corrente Termo 1124/2021	R\$ 5.250,01
Conta 1.01.01.09.00001	Conta Poupança Termo 1124/2021	R\$ 3.674,48

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

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\$ 27,34

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
Conta 1.01.02.10.00005	IRRF folha de pagamento	R\$ 694,51

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 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\$ 14.990,50
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\$ 12.928,93

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\$ 46.513,33
Conta 2.01.01.03.00020	INSS Retido Fonte	R\$ 57.656,06
Conta 2.01.01.03.00021	IRRF Sob Folha	R\$ 4.938,39
Conta 2.01.01.03.00037	Contribuição Assistencial	R\$ 538,29
Conta 2.01.01.03.00039	Contribuição Associativa	R\$ 1.700,00

- 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\$ 162.522,92
Conta 2.01.01.04.00002	FGTS	R\$ 5.376,72
Conta 2.01.01.04.00003	PIS	R\$ 5.586,12

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

Conta 2.01.01.05.00002	Parcelamento INSS	R\$ 13.975,08
------------------------	-------------------	---------------

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\$ 15.046,46
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 25.474,62

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

Conta 2.01.01.11.00001	Energia Elétrica	R\$ 1.145,40
Conta 2.01.01.11.00003	Telefone	R\$ 156,79
Conta 2.01.01.11.00006	Aluguel	R\$ 5.465,66

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	Déficit do Exercício anterior	R\$ 84.074,51
Conta 2.03.04.01.00005	Déficit do Exercício	R\$ 256.199,18

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.

Conta 2.01.01.13.00006	Parcelamento PMG	R\$ 1.418,04
Conta 2.02.02.01.00001	Parcelamento PMG	R\$ 6.381,18
Conta 2.01.01.03.00004	Salário a pagar	R\$ 59,16

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 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.

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

Valor Repassado	R\$ 1.306.077,30
Rendimentos	R\$ 4.073,29
Total a ser aplicado na parceria	R\$ 1.310.150,59
Valor aplicado na parceria	R\$ 1.564.897,25

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 não recebeu doações de pessoas físicas no exercício de 2022.

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\$ 15.046,46
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 25.474,62

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)

Termo Colaboração Secretaria de Educação
Atendimento de Creche

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 2023.

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 **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