

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>172.535,76D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>114.102,44D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>114.102,44D</b>
<b>116</b>	<b>1.01.01.09</b>	<b>BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO</b>	<b>20.841,20D</b>
117	1.01.01.09.00001	CONTA POUPANÇA - TERMO EDUCAÇÃO	20.841,20D
<b>132</b>	<b>1.01.01.10</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO</b>	<b>93.261,24D</b>
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO - TERMO EDUCAÇÃO	93.261,24D
<b>227</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>58.433,32D</b>
<b>257</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>58.433,32D</b>
<b>258</b>	<b>1.02.04.01</b>	<b>IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>58.433,32D</b>
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.553,37D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.879,95D
<b>282</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>172.535,76C</b>
<b>283</b>	<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>324.648,05D</b>
<b>284</b>	<b>2.01.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>92.541,44C</b>
<b>288</b>	<b>2.01.01.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)</b>	<b>51.356,49C</b>
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	41.892,08C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	7.427,16C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	1.585,54C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	451,71C
<b>346</b>	<b>2.01.01.04</b>	<b>ENCARGOS parte empresa</b>	<b>27.329,22C</b>
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	22.149,48C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	4.250,74C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	929,00C
<b>359</b>	<b>2.01.01.07</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>13.855,73C</b>
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.308,92C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	8.546,81C
<b>406</b>	<b>2.01.02</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>45,80D</b>
<b>409</b>	<b>2.01.02.02</b>	<b>PROVISÕES CIVEIS</b>	<b>45,80D</b>
410	2.01.02.02.00001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	45,80D
<b>415</b>	<b>2.01.03</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>417.143,69D</b>
<b>420</b>	<b>2.01.03.03</b>	<b>PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>417.143,69D</b>
421	2.01.03.03.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO N. 424/2021	417.143,69D
<b>453</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>438.750,49C</b>
<b>457</b>	<b>2.03.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>438.750,49C</b>
<b>458</b>	<b>2.03.04.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>438.750,49C</b>
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	438.750,49C
<b>593</b>	<b>2.09</b>	<b>CONTROLE DE BENS</b>	<b>58.433,32C</b>
<b>464</b>	<b>2.09.01</b>	<b>CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO</b>	<b>58.433,32C</b>
<b>465</b>	<b>2.09.01.01</b>	<b>CONTROLE DE BENS</b>	<b>58.433,32C</b>
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.553,37C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS	34.879,95C

A ORGANIZAÇÃO, reconhece a exatidão do presente Balço 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 Empresa e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados.

ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO  
PRESIDENTE  
CPF: 169.114.358-89

IRIS DANTAS SANTANA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2  
CPF: 160.325.088-38

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.003,80</b>	<b>1.534.468,04</b>	<b>172.535,76D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.570,48</b>	<b>1.534.468,04</b>	<b>114.102,44D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.570,48</b>	<b>1.534.468,04</b>	<b>114.102,44D</b>
<b>100</b>	<b>1.01.01.08</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.707,61</b>	<b>1.104.707,61</b>	<b>0,00</b>
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE - TERMO EDUCAÇÃO	0,00	1.104.707,61	1.104.707,61	0,00
<b>116</b>	<b>1.01.01.09</b>	<b>BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.804,65</b>	<b>7.963,45</b>	<b>20.841,20D</b>
117	1.01.01.09.00001	CONTA POUPANÇA - TERMO EDUCAÇÃO	0,00	28.804,65	7.963,45	20.841,20D
<b>132</b>	<b>1.01.01.10</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>515.058,22</b>	<b>421.796,98</b>	<b>93.261,24D</b>
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO - TERMO EDUCAÇÃO	0,00	515.058,22	421.796,98	93.261,24D
<b>227</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>58.433,32</b>	<b>0,00</b>	<b>58.433,32D</b>
<b>257</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.433,32</b>	<b>0,00</b>	<b>58.433,32D</b>
<b>258</b>	<b>1.02.04.01</b>	<b>IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.433,32</b>	<b>0,00</b>	<b>58.433,32D</b>
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	23.553,37	0,00	23.553,37D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	34.879,95	0,00	34.879,95D
<b>282</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336.035,26</b>	<b>2.508.571,02</b>	<b>172.535,76C</b>
<b>283</b>	<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897.284,77</b>	<b>1.572.636,72</b>	<b>324.648,05D</b>
<b>284</b>	<b>2.01.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>810.881,74</b>	<b>903.423,18</b>	<b>92.541,44C</b>
<b>285</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>234.175,35</b>	<b>234.175,35</b>	<b>0,00</b>
10001	2.01.01.01.00002	COUROPLASS COMERCIO DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00
10002	2.01.01.01.00003	MIMASA COMERCIO DE TECIDOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
10003	2.01.01.01.00004	MOVEIS COLOR MOBILE LTDA	0,00	12.215,00	12.215,00	0,00
10004	2.01.01.01.00005	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	0,00	80.189,29	80.189,29	0,00
10005	2.01.01.01.00006	R. T. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	0,00	5.399,00	5.399,00	0,00
10006	2.01.01.01.00007	GUSTAVO MARTINS VILELA PARESTRELO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10007	2.01.01.01.00008	VGA ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	611,50	611,50	0,00
10008	2.01.01.01.00009	ARMARINHOS BOMTEMPO	0,00	52.431,40	52.431,40	0,00
10009	2.01.01.01.00010	ROBERTO SANTOS DA SILVA DESCARTAVEIS	0,00	599,90	599,90	0,00
10010	2.01.01.01.00011	COMERCIAL M 9 LTDA	0,00	379,00	379,00	0,00
10011	2.01.01.01.00012	GENEROSA NETA DE SOUZA	0,00	447,80	447,80	0,00
10012	2.01.01.01.00013	MURILLO BONFIM & CIA LTDA	0,00	613,00	613,00	0,00
10013	2.01.01.01.00014	ART E PRINT MARKETING VISUAL EIRELI	0,00	398,00	398,00	0,00
10014	2.01.01.01.00015	MARCELO CESAR DE BRITO	0,00	3.527,17	3.527,17	0,00
10015	2.01.01.01.00016	TECH FACIL INFORMATICA COMUNICACAO EIRELLI	0,00	6.473,92	6.473,92	0,00
10016	2.01.01.01.00017	GASBOM MARIO PERDIGAO COM DE GAS LTDA	0,00	3.146,85	3.146,85	0,00
10017	2.01.01.01.00018	DE MARI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	1.920,40	1.920,40	0,00
10018	2.01.01.01.00019	IMPERIO DO COMPUTADOR LTDA	0,00	157,80	157,80	0,00
10019	2.01.01.01.00020	MULTINOX EQUIPAMENTOS P RESTAURANTE LTDA	0,00	1.674,92	1.674,92	0,00
10020	2.01.01.01.00021	WELLINGTON ALEX DA SILVA	0,00	114,80	114,80	0,00
10021	2.01.01.01.00022	MED EPICLEAN COMERCIO VAR DE ART DE VEST E ACESS LTDA	0,00	74,70	74,70	0,00
10022	2.01.01.01.00023	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	128,00	128,00	0,00
10023	2.01.01.01.00024	CASA DE CARNES ESTRELA DE MINAS LTDA	0,00	4.267,65	4.267,65	0,00
10024	2.01.01.01.00025	BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	0,00	28.185,30	28.185,30	0,00
10025	2.01.01.01.00026	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	0,00	330,07	330,07	0,00
10026	2.01.01.01.00027	ELIENE DORINGAS DOS SANTOS COSTA	0,00	1.285,70	1.285,70	0,00
10027	2.01.01.01.00028	GUARU GARDEN PLANTAS E FLORES LTDA	0,00	842,50	842,50	0,00
10028	2.01.01.01.00029	CALVO COML IMP E EXP LTDA	0,00	3.392,00	3.392,00	0,00
10029	2.01.01.01.00030	ALVESMAQ LTDA EPP	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
10030	2.01.01.01.00031	MERCADAO DO FERRO E DA CHAPA LTDA	0,00	5.443,18	5.443,18	0,00
10031	2.01.01.01.00032	ATILUX MATERIAIS ELETRICOS COSNTRUCAO E FERRAGENS LTDA	0,00	1.487,50	1.487,50	0,00
10032	2.01.01.01.00033	TINTAS RAINHA LTDA	0,00	567,00	567,00	0,00
10033	2.01.01.01.00034	JONATHAN ANDERSON NUNES DA SILVA	0,00	5.688,00	5.688,00	0,00
<b>286</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.012,00</b>	<b>76.012,00</b>	<b>0,00</b>
20001	2.01.01.02.00003	RAUL SANTOS RIZZO	0,00	380,00	380,00	0,00
20002	2.01.01.02.00004	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	750,00	750,00	0,00
20010	2.01.01.02.00012	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
20017	2.01.01.02.00019	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	0,00	910,00	910,00	0,00
20018	2.01.01.02.00020	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	0,00	758,00	758,00	0,00
20019	2.01.01.02.00021	BUTERFLY BAZAR E INFORMATICA EIRELI	0,00	34.814,00	34.814,00	0,00
20020	2.01.01.02.00022	GUTO ARQUITETURA E COM. DE MAT. DE CONSTR	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
<b>288</b>	<b>2.01.01.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)</b>	<b>0,00</b>	<b>377.816,84</b>	<b>429.173,33</b>	<b>51.356,49C</b>
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	217.616,80	217.616,80	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	145.451,11	187.343,19	41.892,08C
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	1.693,22	1.693,22	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	0,00	10.002,17	17.429,33	7.427,16C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	0,00	36,56	1.622,10	1.585,54C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	0,00	1.573,07	2.024,78	451,71C
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	720,20	720,20	0,00
333	2.01.01.03.00045	HOMOLOGAÇÃO	0,00	30,00	30,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	693,71	693,71	0,00
<b>346</b>	<b>2.01.01.04</b>	<b>ENCARGOS parte empresa</b>	<b>0,00</b>	<b>45.400,23</b>	<b>72.729,45</b>	<b>27.329,22C</b>
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	0,00	32.375,69	54.525,17	22.149,48C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	11.895,96	16.146,70	4.250,74C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	0,00	1.128,58	2.057,58	929,00C
<b>359</b>	<b>2.01.01.07</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.681,80</b>	<b>42.537,53</b>	<b>13.855,73C</b>
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	3.386,73	8.695,65	5.308,92C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	24.981,36	24.981,36	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	0,00	313,71	8.860,52	8.546,81C
<b>363</b>	<b>2.01.01.08</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>830,86</b>	<b>830,86</b>	<b>0,00</b>
366	2.01.01.08.00003	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	830,86	830,86	0,00
<b>372</b>	<b>2.01.01.10</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145,79</b>	<b>2.145,79</b>	<b>0,00</b>
373	2.01.01.10.00001	IPTU A RECOLHER	0,00	1.343,83	1.343,83	0,00
374	2.01.01.10.00002	TLIF / TFP	0,00	801,96	801,96	0,00
<b>377</b>	<b>2.01.01.11</b>	<b>OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.285,34</b>	<b>44.285,34</b>	<b>0,00</b>
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	1.014,54	1.014,54	0,00
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	5.273,06	5.273,06	0,00
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	0,00	659,74	659,74	0,00
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	12.838,00	12.838,00	0,00
<b>388</b>	<b>2.01.01.12</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533,53</b>	<b>1.533,53</b>	<b>0,00</b>
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	997,45	997,45	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	73,41	73,41	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	462,67	462,67	0,00
<b>406</b>	<b>2.01.02</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>45,80</b>	<b>0,00</b>	<b>45,80D</b>
<b>409</b>	<b>2.01.02.02</b>	<b>PROVISÕES CIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>45,80</b>	<b>0,00</b>	<b>45,80D</b>
410	2.01.02.02.00001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	45,80	0,00	45,80D
<b>415</b>	<b>2.01.03</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.357,23</b>	<b>669.213,54</b>	<b>417.143,69D</b>
<b>420</b>	<b>2.01.03.03</b>	<b>PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.357,23</b>	<b>669.213,54</b>	<b>417.143,69D</b>
421	2.01.03.03.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO N. 424/2021	0,00	1.086.357,23	669.213,54	417.143,69D
<b>453</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>438.750,49</b>	<b>877.500,98</b>	<b>438.750,49C</b>
<b>457</b>	<b>2.03.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>438.750,49</b>	<b>877.500,98</b>	<b>438.750,49C</b>
<b>458</b>	<b>2.03.04.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.750,49</b>	<b>438.750,49C</b>
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	438.750,49	438.750,49C
<b>461</b>	<b>2.03.04.02</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>438.750,49</b>	<b>438.750,49</b>	<b>0,00</b>
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	438.750,49	438.750,49	0,00
<b>593</b>	<b>2.09</b>	<b>CONTROLE DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.433,32</b>	<b>58.433,32C</b>
<b>464</b>	<b>2.09.01</b>	<b>CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.433,32</b>	<b>58.433,32C</b>
<b>465</b>	<b>2.09.01.01</b>	<b>CONTROLE DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.433,32</b>	<b>58.433,32C</b>
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	23.553,37	23.553,37C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	34.879,95	34.879,95C
<b>470</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.114,43</b>	<b>1.089.114,43</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.357,23</b>	<b>1.086.357,23</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.357,23</b>	<b>1.086.357,23</b>	<b>0,00</b>
<b>474</b>	<b>3.01.01.02</b>	<b>RECEITAS PROJETOS PARCERIAS GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.357,23</b>	<b>1.086.357,23</b>	<b>0,00</b>
475	3.01.01.02.00001	TERMO COLABORAÇÃO SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	1.086.357,23	1.086.357,23	0,00
<b>489</b>	<b>3.02</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.757,20</b>	<b>2.757,20</b>	<b>0,00</b>
<b>490</b>	<b>3.02.01</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.757,20</b>	<b>2.757,20</b>	<b>0,00</b>
<b>491</b>	<b>3.02.01.01</b>	<b>RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>108,87</b>	<b>108,87</b>	<b>0,00</b>
492	3.02.01.01.00001	RENDIMENTOS BB CONTA POUPANÇA	0,00	108,87	108,87	0,00
<b>494</b>	<b>3.02.01.02</b>	<b>RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648,33</b>	<b>2.648,33</b>	<b>0,00</b>
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS BB CONTA APLICAÇÃO	0,00	2.648,33	2.648,33	0,00
<b>533</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>659.023,53</b>	<b>659.023,53</b>	<b>0,00</b>
<b>534</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS VINCULADAS A PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>658.918,97</b>	<b>658.918,97</b>	<b>0,00</b>
<b>535</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>658.918,97</b>	<b>658.918,97</b>	<b>0,00</b>
<b>536</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>DESPESAS - EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>658.918,97</b>	<b>658.918,97</b>	<b>0,00</b>
537	4.01.01.01.00001	DESPEA COM PESSOAL	0,00	246.121,83	246.121,83	0,00
538	4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	349.321,15	349.321,15	0,00
539	4.01.01.01.00003	ENCARGOS	0,00	63.475,99	63.475,99	0,00
<b>552</b>	<b>4.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>104,56</b>	<b>104,56</b>	<b>0,00</b>
<b>553</b>	<b>4.02.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>104,56</b>	<b>104,56</b>	<b>0,00</b>
<b>556</b>	<b>4.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM MULTA E JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>104,56</b>	<b>104,56</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS	0,00	104,56	104,56	0,00
<b>588</b>	<b>7</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.114,43</b>	<b>1.089.114,43</b>	<b>0,00</b>
<b>589</b>	<b>7.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.114,43</b>	<b>1.089.114,43</b>	<b>0,00</b>
<b>590</b>	<b>7.01.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.114,43</b>	<b>1.089.114,43</b>	<b>0,00</b>
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.089.114,43	1.089.114,43	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITAS EDUCAÇÃO TERMO 424/2021</b>			<b>1.089.114,43</b>
475	3.01.01.02.00001	TERMO COLABORAÇÃO SEC. DE EDUCAÇÃO	1.086.357,23
492	3.02.01.01.00001	RENDIMENTOS BB CONTA POUPANÇA	108,87
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS BB CONTA APLICAÇÃO	2.648,33
<b>DESPESAS EDUCAÇÃO TERMO 424/2021</b>			<b>(650.259,38)</b>
537	4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	(237.602,38)
538	4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	(349.321,15)
539	4.01.01.01.00003	ENCARGOS	(63.335,85)
<b>OUTRAS DESPESAS</b>			<b>(104,56)</b>
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS	(104,56)
<b>SUPERAVIT</b>			<b>438.750,49</b>

## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2021

**ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO - ICSE**  
**CNPJ 28.676.739/0001-37**

### NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE

A **ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO – ICSE** 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 28.676.739/0001-37** – Não apresentou Movimentação Financeira e Operacional Matriz aberta para execução de projetos sociais, proteção ambiental, educação, cultura e a arte. No endereço Rua Humberto Brochini nº 76 – Jardim Bela Vista – Guarulhos - SP

**CNPJ – FILIAL 28.676.739/0002-18** – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Filial Aberta para Execução de Projetos Educacionais No endereço Avenida Cidade de Santos nº 391 – Cidade Soberana – 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 o Projeto de Creche foram realizados na Filial e consolidados 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 contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

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

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

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

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

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

As Despesas são apropriadas pelo regime de competência.

#### **NOTA 5 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

**a) Caixa e Equivalentes de Caixa:** Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e saldo bancários em **31/12/2021**, estes recursos possuem características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata.

Conta 1.01.01.09.00001	Conta Poupança	R\$ 20.841,20
------------------------	----------------	---------------

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

Conta 1.01.01.10.00002	Conta Aplicação	R\$ 93.261,24
------------------------	-----------------	---------------

Os valores do rendimento estão demonstrados nas contas de resultado

#### 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.

- c) **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	R\$ 23.553,37
Conta 1.02.04.01.00008	Moveis e Utensílios	R\$ 34.879,95

#### 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.

- d) **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 e Ordenados	R\$ 41.892,08
Conta 2.01.01.03.00020	INSS retido Folha	R\$ 7.427,16
Conta 2.01.01.03.00021	IRRF sob Folha	R\$ 1.585,54
Conta 2.01.01.03.00037	Contribuição Assistencial	R\$ 451,71

- e) **Encargos parte empresa:** Registra valores a pagar referente a encargos e impostos gerados a partir da folha de pagamento.



Conta 2.01.01.07.00001	INSS parte empresa	R\$ 22.149,48
Conta 2.01.01.07.00002	FGTS	R\$ 4.250,74
Conta 2.01.01.07.00003	PIS	R\$ 929,00

**f) 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\$ 5.308,92
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 8.546,81

**g) Provisões Cíveis:** Registra valores apurados pela Organização que serão apontados em futuras análises a serem ressarcidos a Administração Pública.

Conta 2.01.02.02.00001	Glosas de prestação de contas	R\$ 45,80
------------------------	-------------------------------	-----------

**h) Parceria Secretaria de Educação:** Registra valores a serem repassados pela a Secretaria de Educação no exercício de 2021 de acordo com Termo de Colaboração nº 424/2021, assinado em maio de 2021, ficou evidenciado saldo de valor a ser repassado.

Conta 2.01.03.03.00001	Termo de Colaboração nº 424/2021	R\$ 417.143,69
------------------------	----------------------------------	----------------

## 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.

**i) 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 2.03.04.01.0001	Superávit do Exercício	R\$ 438.750,49
-----------------------	------------------------	----------------

## QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2021

Conta 2.09.01.01.00002	Controle de Maquinas e Equipamento	R\$ 23.841,24
Conta 2.09.01.01.00003	Controle de Mobiliários	R\$ 34.879,95

### 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.

**A Organização não apresentou movimentação financeira em anos anteriores se declarando inativa.**

### NOTA 11 – SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS PÚBLICOS/PARCERIAS Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07)

São recursos financeiros provenientes de convênios e parcerias firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a ORGANIZAÇÃO presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, através de prestações de contas, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização.

Os convênios e termos firmados estão de acordo com o estatuto social da ORGANIZAÇÃO e as despesas de acordo com suas finalidades.

A Organização cumpre o Comunicado SDG N° 016/2018 e 019/2018 do Tribunal de contas do Estado de São Paulo, que dá diretrizes para a Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei reguladoras da Transferência e do Acesso à Informação, divulgando em nosso site toda a relação de documentos que trata as SDG, entre eles as Demonstrações Contábeis.

Para a contabilização de sua PARCERIA governamental a entidade atendeu a Resolução N°. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC N° 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

#### **Quadro de Receitas/Despesa – Execução da Parceria**

Valor de Repasse Previsto 2021	R\$ 1.086.357,23
Valor repassado	R\$ 669.213,54
Rendimentos Poupança/Aplicação	R\$ 2.757,20
Valor aplicado na execução Termo de Colaboração	R\$ 650.259,38
Saldo contábil a aplicar no objeto	R\$ 21.711,36
Valor pendente a ser repassado pela Secretaria de Educação	R\$ 417.143,69

#### **NOTA 12 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

O **superávit do exercício** 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 não teve doações ou contribuições no exercício de 2021.

#### **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 eventos relevantes os valores provisionados nas contas de passivo:

Conta 2.01.01.07.00001	Provisão de Férias	R\$ 5.308,92
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 8.546,81
Conta 2.01.03.03.00001	Termo de Colaboração nº 424/2021	R\$ 417.143,69

#### **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:

Número de Atendimento Previsto	129
Valor individual do benefício	R\$ 645,98
Número de Atendidos	129
Percentual de Gratuidade	100%

#### **NOTA 22 – CUSTO E VALORES RECONHECIDOS**

Os valores reconhecidos de repasses foram suficientes 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, **ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO**, DECLARO para os devidos fins, como **Presidente e responsável legal da ORG INSTITUTI DE CIDADANIA SOL ENCANTADO**, CNPJ. 28.676.739/0001-37, 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**