

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	120.306,53D
2 1.01		CIRCULANTE	24.122,78D
3 1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.927,79D
100 1.01.01.08		BANCOS CONTAS CORRENTE COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	16.576,45D
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE CEF - UNID. 1	13.636,50D
103	1.01.01.08.00003	CONTA CORRENTE CEF - UNID. 2	2.939,95D
116 1.01.01.09		BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	2.752,99D
119	1.01.01.09.00003	CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 2	2.752,99D
132 1.01.01.10		BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	598,35D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO CEF - UNID. 1	101,14D
135	1.01.01.10.00003	CONTA APLICAÇÃO CEF - UNID. 2	497,21D
187 1.01.02		ADIANTAMENTOS	4.194,99D
199 1.01.02.08		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.820,00D
200	1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO BARAO MARMORES	3.820,00D
205 1.01.02.10		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	374,99D
211	1.01.02.10.00006	IRRF S/ALUGUEL A RECUPERAR	374,99D
227 1.02		ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.183,75D
257 1.02.04		IMOBILIZADO DE TERCEIROS	96.183,75D
258 1.02.04.01		IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18124/2018	38.061,66D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.691,00D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.370,66D
267 1.02.04.02		IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18324/2018	58.122,09D
272	1.02.04.02.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.295,09D
275	1.02.04.02.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.827,00D
282 2		PASSIVO	120.306,53C
283 2.01		CIRCULANTE	137.311,40C
284 2.01.01		CONTAS A PAGAR	137.311,40C
288 2.01.01.03		OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	18.951,62C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	4.664,92C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	9.243,32C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	3.990,07C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	973,31C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	80,00C
346 2.01.01.04		ENCARGOS parte empresa	33.039,85C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	23.942,05C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7.144,56C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	1.953,24C
359 2.01.01.07		PROVISÃO	80.433,01C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	29.742,37C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	50.690,64C
363 2.01.01.08		RETENÇÕES NA FONTE	613,00C
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	613,00C
377 2.01.01.11		OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	4.273,92C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	215,27C
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	225,84C
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	144,81C
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.688,00C
453 2.03		PATRIMONIO LIQUIDO	113.157,97D
457 2.03.04		SUPERAVIT OU DEFICIT	113.157,97D
458 2.03.04.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	29.812,72C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	54.642,83C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.830,11D
461 2.03.04.02		SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	142.970,69D
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	142.970,69D
592 2.09		CONTROLE DE MOBILIARIOS	96.153,10C
464 2.09.01		CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	96.153,10C
465 2.09.01.01		CONTROLE DE BENS	96.153,10C
467	2.09.01.01.00002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - UNID. 1	10.660,35C
468	2.09.01.01.00003	MOBILIÁRIOS - UNID. 1	27.370,66C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
593	2.09.01.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 2	20.295,09C
594	2.09.01.01.00006	MOBILIARIOS UNID. 2	37.827,00C

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.

ASSOCIACAO E CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTOS DUMON:02189705000124

MARCOS CESAR MARQUESE
 PRESIDENTE
 CPF: 273.760.938-00

IRIS DANTAS
 SANTANA:16032508838

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	103.528,03D	5.373.042,83	5.356.264,33	120.306,53D
2	1.01	CIRCULANTE	54.642,83D	5.325.744,28	5.356.264,33	24.122,78D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.642,83D	5.320.222,27	5.354.937,31	19.927,79D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS CORRENTE COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	27.424,79D	3.861.674,55	3.872.522,89	16.576,45D
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE CEF - UNID. 1	27.424,79D	1.310.036,91	1.323.825,20	13.636,50D
103	1.01.01.08.00003	CONTA CORRENTE CEF - UNID. 2	0,00	2.551.637,64	2.548.697,69	2.939,95D
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	26.965,78D	411.904,96	436.117,75	2.752,99D
118	1.01.01.09.00002	CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 1	7.417,36D	145.186,08	152.603,44	0,00
119	1.01.01.09.00003	CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 2	19.548,42D	266.718,88	283.514,31	2.752,99D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	252,26D	1.046.642,76	1.046.296,67	598,35D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO CEF - UNID. 1	252,26D	307.287,59	307.438,71	101,14D
135	1.01.01.10.00003	CONTA APLICAÇÃO CEF - UNID. 2	0,00	739.355,17	738.857,96	497,21D
187	1.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	5.522,01	1.327,02	4.194,99D
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	0,00	1.327,02	1.327,02	0,00
195	1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.327,02	1.327,02	0,00
199	1.01.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00D
200	1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO BARAO MARMORES	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00D
205	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	374,99	0,00	374,99D
211	1.01.02.10.00006	IRRF S/ALUGUEL A RECUPERAR	0,00	374,99	0,00	374,99D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.885,20D	47.298,55	0,00	96.183,75D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	48.885,20D	47.298,55	0,00	96.183,75D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18124/2018	0,00	38.061,66	0,00	38.061,66D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.691,00	0,00	10.691,00D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	27.370,66	0,00	27.370,66D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18324/2018	48.885,20D	9.236,89	0,00	58.122,09D
272	1.02.04.02.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.871,20D	6.423,89	0,00	20.295,09D
275	1.02.04.02.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.014,00D	2.813,00	0,00	37.827,00D
282	2	PASSIVO	103.528,03C	6.247.234,53	6.264.013,03	120.306,53C
283	2.01	CIRCULANTE	0,00	5.936.432,39	6.073.743,79	137.311,40C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.314.099,22	3.451.410,62	137.311,40C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	359.990,97	359.990,97	0,00
10001	2.01.01.01.00002	ERICK GONÇALVES DANTAS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
10003	2.01.01.01.00004	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	0,00	179.548,60	179.548,60	0,00
10004	2.01.01.01.00005	MP CESTAS	0,00	7.266,34	7.266,34	0,00
10005	2.01.01.01.00006	CVS COM.ALIMENTOS	0,00	8.869,92	8.869,92	0,00
10006	2.01.01.01.00007	POLARE REFRIGERAÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	592,10	592,10	0,00
10007	2.01.01.01.00008	GASBOM MARIO PERDIGAO COM DE GAS LTDA	0,00	551,00	551,00	0,00
10010	2.01.01.01.00011	AMARICANAS	0,00	121,94	121,94	0,00
10011	2.01.01.01.00012	R.R.T. LEITE UNIFORMES	0,00	84.708,89	84.708,89	0,00
10012	2.01.01.01.00013	KALUNGA	0,00	299,00	299,00	0,00
10013	2.01.01.01.00014	GRANTERRA	0,00	13.030,50	13.030,50	0,00
10014	2.01.01.01.00015	JF GUARULHOS	0,00	15.590,00	15.590,00	0,00
10015	2.01.01.01.00016	SANTA INES EXTINTORES	0,00	233,00	233,00	0,00
10016	2.01.01.01.00017	TAKE INDUSTRIA	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
10017	2.01.01.01.00018	VM GUARULHOS	0,00	15.970,00	15.970,00	0,00
10018	2.01.01.01.00019	MAD SANTOS DUMONT LTDA	0,00	2.408,95	2.408,95	0,00
10019	2.01.01.01.00020	QUATI JUREBA	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
10020	2.01.01.01.00021	GUTO ARQUITETURA	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
10023	2.01.01.01.00024	EMPORIO ANDALUZIA CESTA BASICA	0,00	1.800,73	1.800,73	0,00
286	2.01.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	148.684,38	148.684,38	0,00
20001	2.01.01.02.00003	ASSO ASSESSORIA	0,00	2.389,58	2.389,58	0,00
20002	2.01.01.02.00004	NOTRE DAME INTERMEDICA	0,00	2.437,01	2.437,01	0,00
20003	2.01.01.02.00005	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	0,00	46.900,00	46.900,00	0,00
20004	2.01.01.02.00006	JOAO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR ME	0,00	200,00	200,00	0,00
20005	2.01.01.02.00007	FABIO DA SILVA COMPUTADORES ME	0,00	469,79	469,79	0,00
20006	2.01.01.02.00008	SERASA S.A	0,00	758,00	758,00	0,00
20007	2.01.01.02.00009	EXPOAQUA EXPOSIÇÃO DE AQUARIO DE SP	0,00	300,00	300,00	0,00
20009	2.01.01.02.00011	SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
20011	2.01.01.02.00013	OKAYAMA CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	0,00	600,00	600,00	0,00
20012	2.01.01.02.00014	DANILO CAMPOS	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
20013	2.01.01.02.00015	BARÃO MARMORARIA	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
20015	2.01.01.02.00017	GN CARVALHO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
20016	2.01.01.02.00018	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
20017	2.01.01.02.00019	JOSE CARLOS MOREIRA	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	0,00	2.063.977,50	2.082.929,12	18.951,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	577.718,45	577.718,45	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.161.344,06	1.166.008,98	4.664,92C
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	20.464,96	20.464,96	0,00
294	2.01.01.03.00006	13º SALÁRIO	0,00	142.865,75	142.865,75	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	3.366,37	3.366,37	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	0,00	104.684,24	113.927,56	9.243,32C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	0,00	5.936,94	9.927,01	3.990,07C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	0,00	2.263,60	3.236,91	973,31C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	0,00	80,00	160,00	80,00C
328	2.01.01.03.00040	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	33.993,00	33.993,00	0,00
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	7.619,77	7.619,77	0,00
333	2.01.01.03.00045	HOMOLOGAÇÃO	0,00	90,00	90,00	0,00
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	3.550,36	3.550,36	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	0,00	418.603,23	451.643,08	33.039,85C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	0,00	306.966,30	330.908,35	23.942,05C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	100.205,40	107.349,96	7.144,56C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	0,00	11.431,53	13.384,77	1.953,24C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	0,00	170.061,18	250.494,19	80.433,01C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	21.527,39	51.269,76	29.742,37C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	142.865,75	142.865,75	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	0,00	5.668,04	56.358,68	50.690,64C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	6.833,65	7.446,65	613,00C
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	6.833,65	7.446,65	613,00C
372	2.01.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.689,65	5.689,65	0,00
373	2.01.01.10.00001	IPITU A RECOLHER	0,00	5.689,65	5.689,65	0,00
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	137.309,38	141.583,30	4.273,92C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	2.183,37	2.398,64	215,27C
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	13.093,79	13.319,63	225,84C
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	1.732,38	1.877,19	144,81C
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	0,00	2.928,97	2.928,97	0,00
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	0,00	80.963,87	80.963,87	0,00
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	33.207,00	36.895,00	3.688,00C
385	2.01.01.11.00008	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.949,28	2.949,28	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.521,20	2.521,20	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	105,84	105,84	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	322,24	322,24	0,00
406	2.01.02	PROVISÕES	0,00	110,00	110,00	0,00
409	2.01.02.02	PROVISÕES CIVEIS	0,00	110,00	110,00	0,00
410	2.01.02.02.00001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	110,00	110,00	0,00
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	2.622.223,17	2.622.223,17	0,00
420	2.01.03.03	PARCERIAS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.622.223,17	2.622.223,17	0,00
421	2.01.03.03.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18124/2018 - UNID. 1	0,00	913.365,39	913.365,39	0,00
422	2.01.03.03.00002	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18324/2018 - UNID. 2	0,00	1.708.857,78	1.708.857,78	0,00
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	54.642,83C	310.771,49	142.970,69	113.157,97D
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	54.642,83C	310.771,49	142.970,69	113.157,97D
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	54.642,83C	24.830,11	0,00	29.812,72C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	54.642,83C	0,00	0,00	54.642,83C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.830,11	0,00	24.830,11D
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	285.941,38	142.970,69	142.970,69D
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	285.941,38	142.970,69	142.970,69D
592	2.09	CONTROLE DE MOBILIÁRIOS	48.885,20C	30,65	47.298,55	96.153,10C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	48.885,20C	30,65	47.298,55	96.153,10C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	48.885,20C	30,65	47.298,55	96.153,10C
467	2.09.01.01.00002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - UNID. 1	0,00	30,65	10.691,00	10.660,35C
468	2.09.01.01.00003	MOBILIÁRIOS - UNID. 1	0,00	0,00	27.370,66	27.370,66C
593	2.09.01.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 2	13.871,20C	0,00	6.423,89	20.295,09C
594	2.09.01.01.00006	MOBILIÁRIOS UNID. 2	35.014,00C	0,00	2.813,00	37.827,00C
470	3	RECEITAS	0,00	2.886.017,06	2.886.017,06	0,00
471	3.01	RECEITAS PROJETOS	0,00	2.864.187,76	2.864.187,76	0,00
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	2.864.187,76	2.864.187,76	0,00
474	3.01.01.02	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	976.549,83	976.549,83	0,00
475	3.01.01.02.00001	PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18124/2018	0,00	913.365,39	913.365,39	0,00
596	3.01.01.02.00002	(-) DEDUÇÃO REPASSE VERBA	0,00	63.184,44	63.184,44	0,00
476	3.01.01.03	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.887.637,93	1.887.637,93	0,00
477	3.01.01.03.00001	PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18324/2018	0,00	1.708.857,78	1.708.857,78	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
597	3.01.01.03.00002	(-) DEDUÇÃO REPASSE VERBA	0,00	178.780,15	178.780,15	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	21.829,30	21.829,30	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	21.829,30	21.829,30	0,00
491	3.02.01.01	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	861,89	861,89	0,00
492	3.02.01.01.00001	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA 76051-1 - UNID. I	0,00	408,31	408,31	0,00
493	3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA 73027-2 - UNID. II	0,00	453,58	453,58	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	20.967,41	20.967,41	0,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA 5205-6 UNID. I	0,00	476,23	476,23	0,00
496	3.02.01.02.00002	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA - UNID. II	0,00	20.491,18	20.491,18	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	2.624.232,72	2.624.232,72	0,00
534	4.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	2.618.564,29	2.618.564,29	0,00
535	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	2.618.564,29	2.618.564,29	0,00
536	4.01.01.01	DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18124/2018	0,00	926.637,57	926.637,57	0,00
537	4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	765.087,07	765.087,07	0,00
538	4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	161.550,50	161.550,50	0,00
540	4.01.01.02	DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18324/2018	0,00	1.691.926,72	1.691.926,72	0,00
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.206.130,40	1.206.130,40	0,00
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	485.796,32	485.796,32	0,00
552	4.02	DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	0,00	5.668,43	5.668,43	0,00
553	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS/ADMINISTRATIVAS	0,00	5.668,43	5.668,43	0,00
556	4.02.01.02	DESPESAS	0,00	5.668,43	5.668,43	0,00
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	5.668,43	5.668,43	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	2.787.023,16	2.787.023,16	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.787.023,16	2.787.023,16	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.787.023,16	2.787.023,16	0,00
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.787.023,16	2.787.023,16	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
	RECEITAS TERMO COLAB. Nº 18124/2018 - UNID. 1	851.065,49
475 3.01.01.02.00001	PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18124/2018	913.365,39
596 3.01.01.02.00002	(-) DEDUÇÃO REPASSE VERBA	(63.184,44)
492 3.02.01.01.00001	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA 76051-1 - UNID. I	408,31
495 3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA 5205-6 UNID. I	476,23
	RECEITAS TERMO COLAN. Nº 18324/2018 - UNID. 2	1.551.022,39
477 3.01.01.03.00001	PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18324/2018	1.708.857,78
597 3.01.01.03.00002	(-) DEDUÇÃO REPASSE VERBA	(178.780,15)
493 3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA 73027-2 - UNID. II	453,58
496 3.02.01.02.00002	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA - UNID. II	20.491,18
	DESPESAS TERMO COLAB. Nº 18124/2018 - UNID. 1	(896.566,65)
537 4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	(735.016,15)
538 4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	(161.550,50)
	DESPESAS TERMO COLAB. Nº 18324/2018 - UNID. 2	(1.642.823,49)
541 4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	(1.157.027,98)
542 4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	(485.795,51)
	DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	(5.668,43)
557 4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	(5.668,43)
	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(142.970,69)



Marcos Cesar Marquese
RG 25.873.049-3
Presidente

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2020
CONSOLIDADA

ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT

CNPJ. 02.189.705/0001-24

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE

A **ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT** 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 02.189.705/0001-24 – Não apresentou movimentação financeira e operacional Aberta com objetivo de desenvolver projetos sociais
Rua Katia, nº 18 – Parque Santos Dumont - Guarulhos – SP

CNPJ – FILIAL 02.189.705/0002-05 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Filial Aberta para Execução de Projetos Educacionais
Rua Oswaldo de Oliveira Alves, nº 75 – Jardim Bananal - Guarulhos – SP

CNPJ – FILIAL 02.189.705/0003-96 - Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Filial Aberta para Execução de Projetos Educacionais
Rua São João do Sabuji - 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 de forma individualizada e ao final todas as Demonstrações inclusive esta Nota Explicativa, foram consolidadas e estão identificadas com o CNPJ da Matriz.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A Organização, tem contratado escritório contábil terceirizado que mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

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

A documentação contábil da ORGANIZAÇÃO é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil que ficam arquivadas nos seus escritórios administrativos de cada unidade.

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 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

Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e saldo bancários em 31/12/2020, estes recursos possuem características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata.

a) Banco Conta Corrente

Conta 1.01.01.08.00002	Conta Corrente – T.C. 18124/2018	R\$ 13.636,50
Conta 1.01.01.08.00003	Conta Corrente – T.C. 18324/2018	R\$ 2.939,95

b) Banco Conta Poupança

Conta 1.01.01.09.00003	Conta Poupança Unid. 2	R\$ 2.752,99
------------------------	------------------------	--------------

c) Banco Conta Aplicação

Conta 1.01.01.10.00002	Aplicação T.C. 18124/2018	R\$ 101,14
Conta 1.01.01.10.00003	Aplicação T.C. 18324/2018	R\$ 497,21

d) Adiantamentos: Registra valores de pagamentos adiantados a fornecedores, funcionários, encargos entre outros.

Conta 1.01.02.08.00001	Adiantamento Barão Mármore	R\$ 3.820,00
------------------------	----------------------------	--------------

e) Tributos a Recuperar/Compensar: Registra valores de tributos, encargos a recuperar como forma de compensação ou recuperação.

Conta 1.01.02.10.00006	IRRF SOBRE ALUGUEL	R\$ 374,99
------------------------	--------------------	------------

f) Imobilizado de Terceiros – Registra bens imobilizados em uso da Organização que foram adquiridos com Recursos de Públicos, através dos **Termos de Colaboração Nº 18124/2018-SE e Nº 18324/2018-SE**, 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	Maquinas e Equipamentos T.C. 18124/2018	R\$ 10.691,00
Conta 1.02.04.01.00008	Moveis e Utensílios T.C. 18124/2018	R\$ 27.370,66
Conta 1.02.04.02.00005	Maquinas e Equipamentos T.C. 18324/2018	R\$ 20.295,09
Conta 1.02.04.02.00008	Moveis e Utensílios T.C. 18324/2018	R\$ 37.827,00

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.

g) 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\$ 4.664,92
Conta 2.01.01.03.00020	INSS Retido na fonte	R\$ 9.243,32
Conta 2.01.01.03.00021	IRRF Retido sob folha	R\$ 3.990,07
Conta 2.01.01.03.00037	Contribuição Assistencial	R\$ 973,31
Conta 2.01.01.03.00039	Mensalidade Associativa	R\$ 80,00

h) Encargos Parte Empresa: Registra valores a pagar referente a encargos trabalhistas

Conta 2.01.01.04.00001	INSS Parte Empresa	R\$ 23.942,05
Conta 2.01.01.04.00002	FGTS	R\$ 7.144,56
Conta 2.01.01.04.00003	PIS	R\$ 1.953,24

i) 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\$ 29.742,37
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 50.690,64

j) Obrigações Administrativas: Registra valores de despesas fixas necessárias para o funcionamento da Organização.

Conta 2.01.01.08.00005	IRRF Sob Aluguel	R\$ 613,00
------------------------	------------------	------------

Conta 2.01.01.11.00001	Contas de Energia Elétrica	R\$ 215,27
Conta 2.01.01.11.00002	Conta de Água	R\$ 225,84
Conta 2.01.01.11.00003	Conta de Telefone	R\$ 144,81
Conta 2.01.01.11.00007	Honorários Contábeis	R\$ 3.688,00

k) Patrimônio Líquido - Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são provenientes da Parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, Rendimentos de Aplicações Financeiras e Doações, para a execução dos serviços de atendimento a creche as Despesas são previstas 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 Acumulado Exercício Anterior	R\$ 54.642,83
Conta 2.03.04.01.00002	Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ 24.830,11
Conta 2.03.04.01.00002	Déficit do Exercício	R\$ 142.970,69

QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2020

Conta 2.09.01.01.00002	Controle de Maquinas e Equipamento T.C. 18124/2018	R\$ 10.660,35
Conta 2.09.01.01.00003	Controle de Mobiliários T.C. 18124/2018	R\$ 27.370,66
Conta 2.09.01.01.00005	Controle Máquinas e Equipamentos T.C. 18324/2018	R\$ 20.295,09
Conta 2.09.01.01.00006	Controle de Mobiliários T.C. 18324/2018	R\$ 37.827,00

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 **Termos de Colaboração Nº 18124/2018-SE e Nº 18324/2018-SE**, controlados em Contas de Controle de Bens de Terceiros.

NOTA 7 – 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.

NOTA 8- 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.

NOTA 09 – 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.

Foi ajustado valor conta banco conta corrente da unidade 1 no valor de R\$ 24.830,11

NOTA 10 – SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS PÚBLICOS/PARCELIAS 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 Colaboração nº 18124 – Unidade 1

Valor de Repasse Previsto 2020 -	R\$ 913.365,39
Valor deduzido por aditivos – causa pandemia 2020	(R\$ 63.184,44)
Total de Recursos Recebido	R\$ 850.180,95
Rendimentos Poupança/Aplicação	R\$ 884,54
Valor aplicado na execução Termo de Colaboração	R\$ 896.566,65
Saldo Contábil	(R\$ 45.501,16)

Termo Colaboração nº 17424/2018 – Unidade 2

Valor de Repasse Previsto 2020 -	R\$ 1.708.857,78
Valor deduzido por aditivos – causa pandemia 2020	(R\$ 178.780,15)
Total de Recursos Recebido	R\$ 1.530.077,63
Rendimentos Poupança/Aplicação	R\$ 20.944,76
Valor aplicado na execução Termo de Colaboração	R\$ 1.642.823,49
Saldo Contábil	(R\$ 80.387,15)

NOTA 11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O **déficit** do exercício de 2020 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

NOTA 12 - 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 13 – DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

A Organização não teve arrecadação de recursos provenientes de doações e contribuições.

NOTA 14 – 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 de Termos de Colaboração com a Secretaria de Educação.

Porém não faz uso da isenção deste Imposto.

NOTA 15 – 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\$ 29.742,37
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 50.690,64