

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	191.169,97D	168.056,34D
2	1.01	CIRCULANTE	39.837,09D	46.502,59D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.069,08D	36.994,58D
27	1.01.01.03	BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO	409,08D	409,08D
28	1.01.01.03.00001	CONTA POUPANÇA RECURSOS PROPRIOS	409,08D	409,08D
43	1.01.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	1.448,19D	0,00
44	1.01.01.04.00001	CONTA APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	1.448,19D	0,00
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS CORRENTE COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	7.135,42C
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE CEF - UNID. 1	0,00	2.357,92C
103	1.01.01.08.00003	CONTA CORRENTE CEF - UNID. 2	0,00	4.777,50C
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	33.793,51D	22.303,60D
118	1.01.01.09.00002	CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 1	33.625,48D	22.261,08D
119	1.01.01.09.00003	CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 2	168,03D	42,52D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	3.418,30D	21.417,32D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO CEF - UNID. 1	2.253,29D	21.094,97D
135	1.01.01.10.00003	CONTA APLICAÇÃO CEF - UNID. 2	1.165,01D	322,35D
187	1.01.02	ADIANTAMENTOS	768,01D	9.508,01D
188	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	4.920,00D
189	1.01.02.01.00001	FORNECEDOR	0,00	4.920,00D
199	1.01.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.820,00D
200	1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO BARAO MARMORES	0,00	3.820,00D
205	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	768,01D	768,01D
209	1.01.02.10.00004	PIS A RECUPERAR	393,02D	393,02D
211	1.01.02.10.00006	IRRF S/ALUGUEL A RECUPERAR	374,99D	374,99D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	151.332,88D	121.553,75D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	151.332,88D	121.553,75D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	54.603,79D	43.951,66D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.533,13D	14.881,00D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.070,66D	29.070,66D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	96.729,09D	77.602,09D
272	1.02.04.02.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.625,07D	34.105,09D
275	1.02.04.02.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.104,02D	43.497,00D
282	2	PASSIVO	191.169,97C	168.056,34C
283	2.01	CIRCULANTE	313.772,46C	243.220,29C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	313.772,46C	243.220,29C
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	110.791,14C	72.691,80C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	86.186,86C	30.474,04C
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	16.389,57C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	14.895,65C	20.612,43C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	8.324,94C	3.702,19C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	753,69C	1.353,57C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	630,00C	160,00C
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	53.141,78C	68.415,72C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	35.669,01C	54.528,36C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	14.348,66C	11.162,80C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	3.124,11C	2.724,56C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	146.451,90C	98.640,15C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	28.058,50C	2.699,26C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	118.393,40C	95.940,89C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	1.226,00C
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	1.226,00C
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.387,64C	2.246,62C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	435,50C
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	1.606,39C
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	70,91C	0,00
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	204,73C	204,73C
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.112,00C	0,00
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	273.904,72D	196.687,05D
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	273.904,72D	196.687,05D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	196.884,43D	113.157,97D
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	196.687,05D	113.157,97D
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197,38D	0,00
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	77.020,29D	83.529,08D
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	77.020,29D	83.529,08D
592	2.09	CONTROLE DE MOBILIARIOS	151.302,23C	121.523,10C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	151.302,23C	121.523,10C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	151.302,23C	121.523,10C
467	2.09.01.01.00002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - UNID. 1	25.502,48C	14.850,35C
468	2.09.01.01.00003	MOBILIÁRIOS - UNID. 1	29.070,66C	29.070,66C
593	2.09.01.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 2	41.625,07C	34.105,09C
594	2.09.01.01.00006	MOBILIARIOS UNID. 2	55.104,02C	43.497,00C

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.

MARCOS CESAR
MARQUESE:27376093800

Assinado de forma digital por MARCOS
CESAR MARQUESE:27376093800
Dados: 2023.06.13 09:19:18 -03'00'

IRIS DANTAS
SANTANA:16032508838

Assinado de forma digital por IRIS
DANTAS SANTANA:16032508838
Dados: 2023.06.11 11:10:11 -03'00'

MARCOS CESAR MARQUESE
PRESIDENTE
CPF: 273.760.938-00


Marcos Cesar Marquese
RG 25 373 049-3
Presidente

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	168.056,34D	8.496.836,52	8.473.722,89	191.169,97D
2	1.01	CIRCULANTE	46.502,59D	8.467.057,39	8.473.722,89	39.837,09D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.994,58D	8.466.977,39	8.464.902,89	39.069,08D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	472.121,24	472.121,24	0,00
12	1.01.01.02.00001	CONTA CORRENTE RECURSOS PROPRIOS	0,00	472.121,24	472.121,24	0,00
27	1.01.01.03	BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO	409,08D	0,00	0,00	409,08D
28	1.01.01.03.00001	CONTA POUPANÇA RECURSOS PROPRIOS	409,08D	0,00	0,00	409,08D
43	1.01.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	93.655,83	92.207,64	1.448,19D
44	1.01.01.04.00001	CONTA APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	0,00	93.655,83	92.207,64	1.448,19D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS CORRENTE COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	7.135,42C	5.273.596,97	5.266.461,55	0,00
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE CEF - UNID. 1	2.357,92C	1.876.732,46	1.874.374,54	0,00
103	1.01.01.08.00003	CONTA CORRENTE CEF - UNID. 2	4.777,50C	3.396.864,51	3.392.087,01	0,00
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	22.303,60D	374.032,61	362.542,70	33.793,51D
118	1.01.01.09.00002	CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 1	22.261,08D	136.070,26	124.705,86	33.625,48D
119	1.01.01.09.00003	CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 2	42,52D	237.962,35	237.836,84	168,03D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	21.417,32D	2.253.570,74	2.271.569,76	3.418,30D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO CEF - UNID. 1	21.094,97D	804.242,95	823.084,63	2.253,29D
135	1.01.01.10.00003	CONTA APLICAÇÃO CEF - UNID. 2	322,35D	1.449.327,79	1.448.485,13	1.165,01D
187	1.01.02	ADIANTAMENTOS	9.508,01D	80,00	8.820,00	768,01D
188	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	4.920,00D	80,00	5.000,00	0,00
189	1.01.02.01.00001	FORNECEDOR	4.920,00D	80,00	5.000,00	0,00
199	1.01.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.820,00D	0,00	3.820,00	0,00
200	1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO BARAO MARMORES	3.820,00D	0,00	3.820,00	0,00
205	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	768,01D	0,00	0,00	768,01D
209	1.01.02.10.00004	PIS A RECUPERAR	393,02D	0,00	0,00	393,02D
211	1.01.02.10.00006	IRRF S/ALUGUEL A RECUPERAR	374,99D	0,00	0,00	374,99D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	121.553,75D	29.779,13	0,00	151.332,88D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	121.553,75D	29.779,13	0,00	151.332,88D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18124/2018	43.951,66D	10.652,13	0,00	54.603,79D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.881,00D	10.652,13	0,00	25.533,13D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.070,66D	0,00	0,00	29.070,66D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18324/2018	77.602,09D	19.127,00	0,00	96.729,09D
272	1.02.04.02.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.105,09D	7.519,98	0,00	41.625,07D
275	1.02.04.02.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.497,00D	11.607,02	0,00	55.104,02D
282	2	PASSIVO	168.056,34C	7.306.640,99	7.329.754,62	191.169,97C
283	2.01	CIRCULANTE	243.220,29C	7.137.271,62	7.207.823,79	313.772,46C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	243.220,29C	4.539.494,77	4.610.046,94	313.772,46C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	298.550,74	298.550,74	0,00
10005	2.01.01.01.00006	CVS COM.ALIMENTOS	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
10006	2.01.01.01.00007	POLARE REFRIGERAÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	380,00	380,00	0,00
10007	2.01.01.01.00008	GASBOM MARIO PERDIGAO COM DE GAS LTDA	0,00	11.483,90	11.483,90	0,00
10008	2.01.01.01.00009	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	0,00	23.947,40	23.947,40	0,00
10009	2.01.01.01.00010	CREATIVE COPIAS LTDA FILIAL ES	0,00	98,54	98,54	0,00
10011	2.01.01.01.00012	R.R.T. LETTE UNIFORMES	0,00	61.771,44	61.771,44	0,00
10012	2.01.01.01.00013	KALUNGA	0,00	107,37	107,37	0,00
10013	2.01.01.01.00014	GRANTERRA	0,00	5.419,46	5.419,46	0,00
10018	2.01.01.01.00019	MAD SANTOS DUMONT LTDA	0,00	1.823,81	1.823,81	0,00
10021	2.01.01.01.00022	OAME GONCALVES DANTAS	0,00	947,00	947,00	0,00
10023	2.01.01.01.00024	EMPORIO ANDALUZIA CESTA BASICA	0,00	9.843,02	9.843,02	0,00
10028	2.01.01.01.00029	R. P. L. CONSERVACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
10031	2.01.01.01.00032	ALESSANDRA ROSI DIAS CRUZ ME	0,00	250,00	250,00	0,00
10032	2.01.01.01.00033	PAPER POINT UTILIDADES	0,00	59.100,42	59.100,42	0,00
10033	2.01.01.01.00034	CALVO	0,00	345,68	345,68	0,00
10034	2.01.01.01.00035	MELO SANTOS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	91.643,24	91.643,24	0,00
10035	2.01.01.01.00036	IKASA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	1.907,71	1.907,71	0,00
10036	2.01.01.01.00037	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	3.819,05	3.819,05	0,00
10038	2.01.01.01.00039	TIAGO GUEDES DOS SANTOS	0,00	3.978,10	3.978,10	0,00
10039	2.01.01.01.00040	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	0,00	4.220,50	4.220,50	0,00
10040	2.01.01.01.00041	JJM REFRIGERACAO LTDA	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
10041	2.01.01.01.00042	A J N CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	0,00	176,10	176,10	0,00
10043	2.01.01.01.00043	KAROLINE APARECIDA TERRALHEIRO	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
286	2.01.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	130.794,70	130.794,70	0,00
20003	2.01.01.02.00005	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	0,00	12.295,50	12.295,50	0,00
20004	2.01.01.02.00006	JOAO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR ME	0,00	250,00	250,00	0,00

BALANCETE

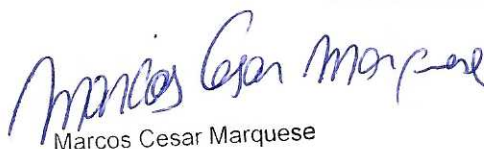
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20008	2.01.01.02.00010	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	45.213,17	45.213,17	0,00
20016	2.01.01.02.00018	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES	0,00	21.980,00	21.980,00	0,00
20018	2.01.01.02.00020	ASSO ASSESSORIA, SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	0,00	363,46	363,46	0,00
20019	2.01.01.02.00021	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
20022	2.01.01.02.00024	DAVID CALVACANTE SAMPAIO	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
20023	2.01.01.02.00025	AMBISEG GESTAO OCUPACIONAL	0,00	5.692,79	5.692,79	0,00
20025	2.01.01.02.00027	GILBERTO CARLOS LEONIS	0,00	550,00	550,00	0,00
20026	2.01.01.02.00028	ELCES DA SILVA GOMES 30194428850	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
20027	2.01.01.02.00029	JOSE UMBERTO BISPO ALVES 28679217832	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
20028	2.01.01.02.00030	ROBERTO FONSECA DE OLIVEIRA 00667753109	0,00	2.950,50	2.950,50	0,00
20029	2.01.01.02.00031	ROYAL CESTA BASICA LTDA	0,00	8.257,00	8.257,00	0,00
20030	2.01.01.02.00032	DZ7 TELECOMUNICACOES	0,00	1.923,24	1.923,24	0,00
20031	2.01.01.02.00033	MONICA DE FREITAS PEREIRA	0,00	250,00	250,00	0,00
20032	2.01.01.02.00034	ENOCK PEREIRA DOS SANTOS	0,00	280,00	280,00	0,00
20033	2.01.01.02.00035	MD9 GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE - SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	149,04	149,04	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	72.691,80C	3.020.082,07	3.058.181,41	110.791,14C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.540.509,49	1.540.509,49	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	30.474,04C	1.221.292,11	1.277.004,93	86.186,86C
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	16.389,57C	16.389,57	0,00	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	17.798,40	17.798,40	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	20.612,43C	125.647,00	119.930,22	14.895,65C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	3.702,19C	18.418,98	23.041,73	8.324,94C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	1.353,57C	6.194,05	5.594,17	753,69C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	160,00C	4.500,00	4.970,00	630,00C
328	2.01.01.03.00040	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	50.486,46	50.486,46	0,00
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	11.158,94	11.158,94	0,00
333	2.01.01.03.00045	HOMOLOGAÇÃO	0,00	540,00	540,00	0,00
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	7.147,07	7.147,07	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	68.415,72C	483.427,49	468.153,55	53.141,78C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	54.528,36C	365.965,22	347.105,87	35.669,01C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	11.162,80C	103.867,20	107.053,06	14.348,66C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	2.724,56C	13.595,07	13.994,62	3.124,11C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	98.640,15C	327.153,83	374.965,58	146.451,90C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.699,26C	136.929,23	162.288,47	28.058,50C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	153.783,14	153.783,14	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	95.940,89C	36.441,46	58.893,97	118.393,40C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	1.226,00C	16.586,33	15.360,33	0,00
366	2.01.01.08.00003	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	183,45	183,45	0,00
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	1.226,00C	16.402,88	15.176,88	0,00
372	2.01.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.669,09	6.669,09	0,00
373	2.01.01.10.00001	IPTU A RECOLHER	0,00	5.637,91	5.637,91	0,00
376	2.01.01.10.00004	TAXAS PMG	0,00	1.031,18	1.031,18	0,00
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	2.246,62C	247.208,33	248.349,35	3.387,64C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	435,50C	4.421,74	3.986,24	0,00
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	1.606,39C	41.190,93	39.584,54	0,00
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	2.142,06	2.212,97	70,91C
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	204,73C	2.395,46	2.395,46	204,73C
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	0,00	127.720,14	127.720,14	0,00
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	69.338,00	72.450,00	3.112,00C
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.022,19	9.022,19	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.176,03	3.176,03	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	2.862,12	2.862,12	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	2.984,04	2.984,04	0,00
406	2.01.02	PROVISÕES	0,00	596,94	596,94	0,00
411	2.01.02.03	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	596,94	596,94	0,00
414	2.01.02.03.00003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	596,94	596,94	0,00
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	2.597.179,91	2.597.179,91	0,00
420	2.01.03.03	PARCERIAS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.597.179,91	2.597.179,91	0,00
421	2.01.03.03.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18124/2018 - UNID. 1	0,00	928.703,01	928.703,01	0,00
422	2.01.03.03.00002	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18324/2018 - UNID. 2	0,00	1.668.476,90	1.668.476,90	0,00
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	196.687,05D	169.369,37	92.151,70	273.904,72D
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	196.687,05D	169.369,37	92.151,70	273.904,72D
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	113.157,97D	92.349,08	8.622,62	196.884,43D
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	113.157,97D	83.529,08	0,00	196.687,05D
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.820,00	8.622,62	197,38D
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	83.529,08D	77.020,29	83.529,08	77.020,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	83.529,08D	77.020,29	83.529,08	77.020,29D
592	2.09	CONTROLE DE MOBILIARIOS	121.523,10C	0,00	29.779,13	151.302,23C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	121.523,10C	0,00	29.779,13	151.302,23C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	121.523,10C	0,00	29.779,13	151.302,23C
467	2.09.01.01.00002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - UNID. 1	14.850,35C	0,00	10.652,13	25.502,48C
468	2.09.01.01.00003	MOBILIÁRIOS - UNID. 1	29.070,66C	0,00	0,00	29.070,66C
593	2.09.01.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 2	34.105,09C	0,00	7.519,98	41.625,07C
594	2.09.01.01.00006	MOBILIARIOS UNID. 2	43.497,00C	0,00	11.607,02	55.104,02C
470	3	RECEITAS	0,00	2.621.335,35	2.621.335,35	0,00
471	3.01	RECEITAS PROJETOS	0,00	2.597.179,91	2.597.179,91	0,00
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	2.597.179,91	2.597.179,91	0,00
474	3.01.01.02	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	928.703,01	928.703,01	0,00
475	3.01.01.02.00001	PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18124/2018	0,00	928.703,01	928.703,01	0,00
476	3.01.01.03	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.668.476,90	1.668.476,90	0,00
477	3.01.01.03.00001	PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18324/2018	0,00	1.668.476,90	1.668.476,90	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	24.155,44	24.155,44	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	24.155,44	24.155,44	0,00
491	3.02.01.01	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	6.203,92	6.203,92	0,00
492	3.02.01.01.00001	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA 76051-1 - UNID. I	0,00	3.147,36	3.147,36	0,00
493	3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA 73027-2 - UNID. II	0,00	3.056,56	3.056,56	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	15.917,55	15.917,55	0,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA 5205-6 UNID. I	0,00	6.203,33	6.203,33	0,00
496	3.02.01.02.00002	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA - UNID. II	0,00	9.714,22	9.714,22	0,00
500	3.02.01.04	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	183,21	183,21	0,00
502	3.02.01.04.00002	RENDIMENTO APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	0,00	183,21	183,21	0,00
505	3.02.01.06	DOAÇÕES	0,00	1.850,76	1.850,76	0,00
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	1.850,76	1.850,76	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	2.798.277,32	2.798.277,32	0,00
534	4.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	2.792.557,68	2.792.557,68	0,00
535	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	2.792.285,68	2.792.285,68	0,00
536	4.01.01.01	DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18124/2018	0,00	1.367.073,88	1.367.073,88	0,00
537	4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.172.533,99	1.172.533,99	0,00
538	4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	194.539,89	194.539,89	0,00
540	4.01.01.02	DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18324/2018	0,00	1.425.211,80	1.425.211,80	0,00
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	954.004,62	954.004,62	0,00
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	471.207,18	471.207,18	0,00
548	4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	272,00	272,00	0,00
549	4.01.02.02	AUXÍLIO INSTITUCIONAL	0,00	272,00	272,00	0,00
550	4.01.02.02.00001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	272,00	272,00	0,00
552	4.02	DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	0,00	5.719,64	5.719,64	0,00
553	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS/ADMINISTRATIVAS	0,00	5.719,64	5.719,64	0,00
556	4.02.01.02	DESPESAS	0,00	5.719,64	5.719,64	0,00
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	5.719,64	5.719,64	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	2.699.646,63	2.699.646,63	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.699.646,63	2.699.646,63	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.699.646,63	2.699.646,63	0,00
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.699.646,63	2.699.646,63	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
	RECEITAS TERMO COLAB. Nº 18124/2018 - UNID. 1	938.053,70
475 3.01.01.02.00001	PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18124/2018	928.703,01
492 3.02.01.01.00001	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA 76051-1 - UNID. I	3.147,36
495 3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA 5205-6 UNID. I	6.203,33
	RECEITAS TERMO COLAN. Nº 18324/2018 - UNID. 2	1.681.247,68
477 3.01.01.03.00001	PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18324/2018	1.668.476,90
493 3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA 73027-2 - UNID. II	3.056,56
496 3.02.01.02.00002	RENDIMENTOS BANCO DA CAIXA - UNID. II	9.714,22
	RECEITAS RECURSOS PROPRIOS	2.033,97
502 3.02.01.04.00002	RENDIMENTO APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	183,21
506 3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	1.850,76
	DESPESAS TERMO COLAB. Nº 18124/2018 - UNID. 1	(1.323.863,13)
537 4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	(1.129.323,24)
538 4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	(194.539,89)
	DESPESAS TERMO COLAB. Nº 18324/2018 - UNID. 2	(1.368.500,87)
541 4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	(897.293,69)
542 4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	(471.207,18)
	DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	(272,00)
550 4.01.02.02.00001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(272,00)
	DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	(5.719,64)
557 4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	(5.719,64)
	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(77.020,29)



Marcos Cesar Marquese

RG 25.873.049-3

Presidente

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2022
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 – Apresentou movimentação financeira 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 31/12/2022, estes recursos possuem características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata.

a) Banco Conta Corrente

Conta 1.01.01.03.00001	Conta Poupança BB - Recursos Próprios	R\$ 409,08
------------------------	---------------------------------------	------------

b) Banco Conta Poupança

Conta 1.01.01.09.00002	Conta Poupança Unid. 1	R\$ 33.625,48
------------------------	------------------------	---------------

Conta 1.01.01.09.00003	Conta Poupança Unid. 2	R\$ 168,03
------------------------	------------------------	------------

c) Banco Conta Aplicação

Conta 1.01.01.04.00001	Aplicação Recursos Próprios	R\$ 1.448,19
Conta 1.01.01.10.00002	Aplicação T.C. 18124/2018	R\$ 2.253,29
Conta 1.01.01.10.00003	Aplicação T.C. 18324/2018	R\$ 1.165,01

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

Conta 1.01.02.10.00004	PIS A RECUPERAR	R\$ 393,02
Conta 1.01.02.10.00006	IRRF SOBRE ALUGUEL	R\$ 374,99

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.

e) 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\$ 25.533,13
Conta 1.02.04.01.00008	Moveis e Utensílios T.C. 18124/2018	R\$ 29.070,66
Conta 1.02.04.02.00005	Maquinas e Equipamentos T.C. 18324/2018	R\$ 41.625,07

Conta 1.02.04.02.00008	Moveis e Utensílios T.C. 18324/2018	R\$ 55.104,02
------------------------	--	---------------

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.

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.

f) 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\$ 86.186,86
Conta 2.01.01.03.00020	INSS Retido na fonte	R\$ 14.895,65
Conta 2.01.01.03.00021	IRRF Retido sob folha	R\$ 8.324,94
Conta 2.01.01.03.00037	Contribuição Assistencial	R\$ 753,69
Conta 2.01.01.03.00039	Mensalidade Associativa	R\$ 630,00

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

Conta 2.01.01.04.00001	INSS Parte Empresa	R\$ 35.669,01
Conta 2.01.01.04.00002	FGTS	R\$ 14.348,66
Conta 2.01.01.04.00003	PIS	R\$ 3.124,11

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\$ 28.058,50
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 118.393,40

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.

- 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 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\$ 196.687,05
Conta 2.03.04.01.00002	Déficit do Exercício	R\$ 77.020,29

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.

Conta 1.01.02.01.00001	Fornecedor	R\$ 5.000,00
Conta 2.01.01.01.00043	Karoline Aparecida Terralheiro	R\$ 3.820,00
Conta 1.01.01.08.00003	Conta Corrente CEF – Unid. 2	R\$ 4.777,50
Conta 2.03.04.01.00002	Conta Corrente CEF – Unid. 1	R\$ 222,50
Conta 1.01.01.08.00002	Conta Corrente CEF – Unid. 1	R\$ 2.135,42

Conta 2.01.01.04.00001	INSS parte empresa	R\$ 40,46
Conta 2.01.01.03.00037	Contribuição Assistencial	R\$ 673,74
Conta 2.01.01.08.00005	IRRF retido sob aluguel	R\$ 613,00
Conta 2.03.04.01.00002	Fornecedor	R\$ 80,00
Conta 2.01.01.03.00039	Mensalidade Associativa	R\$ 80,00

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

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

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

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

Para a contabilização de sua PARCERIA governamental a entidade atendeu a Resolução Nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

Quadro de Receitas/Despesa – Execução da Parceria

Termo Colaboração nº 18124 – Unidade 1

Valor de Repasse Previsto 2022	R\$ 928.703,01
Rendimentos Aplicações	R\$ 9.350,69
Total disponível para aplicar no objeto	R\$ 938.053,70
Custo do objeto	R\$ 1.323.86,13

Termo Colaboração nº 17424/2018 – Unidade 2

Valor de Repasse Previsto 2022	R\$ 1.668.476,90
Rendimentos Aplicações	R\$ 12.770,78
Total disponível para aplicar no objeto	R\$ 1.681.247,68
Custo do objeto	R\$ 1.368.500,87

NOTA 11 – 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 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 teve arrecadação de recursos provenientes de doações e contribuições no valor de R\$ 1.850,76.

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 EXERCICIO

A Associação destaca como evento relevantes os valores provisionados nas contas de passivo:

Conta 2.01.01.07.00001	Provisão de Férias	R\$ 28.058,50
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 118.393,40

NOTA 16 – OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO (garantias, taxas de juros e data de vencimento)

A Organização não tem obrigações de longo prazo.

NOTA 17 – SEGUROS CONTRATADOS

A Associação não tem seguros contratados.

NOTA 18 – 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 19 – ATENDIMENTOS COM RECURSOS PROPRIOS

A Associação não realizou no exercício atendimentos com recursos próprios.

NOTA 20 – 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:

Descrição	Unidade 1	Unidade 2
Número de Atendimento Previsto	105	149
Valor individual do benefício	R\$ 645,92	R\$ 645,98
Número de Atendidos	105	149
Percentual de Gratuidade	100%	100%

NOTA 21 – CUSTO E VALORES RECONHECIDOS

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

NOTA 22 – 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, **MARCOS CESAR MARQUESE**, DECLARO para os devidos fins, como Presidente e responsável legal da **ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTOS DUMONT**, CNPJ. 02.189.705/0001-24, 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,

ASSOCIACAO E CLUBE DE
MAES DO PARQUE SANTOS
DUMON:02189705000124

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO E CLUBE DE MAES DO
PARQUE SANTOS
DUMON:02189705000124
Dados: 2024.02.29 08:23:39 -03'00'

PRESIDENTE


Marcos Cesar Marquese
RG 25 873 049-3
Presidente