

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	188.355,20D
2	1.01	CIRCULANTE	185.942,01D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	167.906,27D
43	1.01.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	560,16D
44	1.01.01.04.00001	CONTA APLICAÇÃO BB 01213 - RECURSO PROPRIO	478,58D
45	1.01.01.04.00002	CONTA APLICAÇÃO BB 104347 - RECURSO PROPRIO	81,58D
87	1.01.01.07	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST SOCIAL	84.127,89D
89	1.01.01.07.00002	CONTA APLICAÇÃO BB 22733 - FMAS/SEMEANDO O FUTURO	48.591,60D
90	1.01.01.07.00003	CONTA APLICAÇÃO BB 01284 - FMAS/FUTURO MELHOR	35.536,29D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	83.218,22D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO BB 104251 - CRECHE	83.218,22D
187	1.01.02	CONTAS DE ADIANTAMENTO	18.035,74D
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	18.035,74D
194	1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTOS SALARIO - FMAS/FUTURO MELHOR	7.127,60D
195	1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - EDUCAÇÃO	5.964,52D
196	1.01.02.07.00003	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMAS/SEMEANDO O FUTURO	4.943,62D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.413,19D
235	1.02.03	ATIVO IMOBILIZADO	1.294,96D
236	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	7.850,00D
241	1.02.03.01.00005	VEÍCULOS	6.000,00D
242	1.02.03.01.00006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.850,00D
247	1.02.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	6.555,04C
251	1.02.03.02.00004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS	6.000,00C
252	1.02.03.02.00005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	555,04C
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.118,23D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.118,23D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	218,23D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	900,00D
282	2	PASSIVO	188.355,20C
283	2.01	CIRCULANTE	256.952,28C
284	2.01.01	DESPESAS	249.291,92C
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	88.235,39C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	63.549,10C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	7.445,93C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	4.077,48C
335	2.01.01.03.00047	SALARIO SEMEANDO O FUTURO	4.377,90C
336	2.01.01.03.00048	SALARIO FUTURO MELHOR	8.784,98C
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	30.380,19C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	20.022,59C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	9.157,78C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	1.199,82C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	103.797,80C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS - CRECHE	19.905,53C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO - CRECHE	73.497,34C
616	2.01.01.07.00006	PROVISÃO FGTS - FMAS/SEMEANDO FUTURO	3.810,18C
617	2.01.01.07.00007	PROVISÃO FERIAS - FMAS/FUTURO MELHOR	784,81C
619	2.01.01.07.00009	PROVISÃO FGTS - FMAS/FUTURO MELHOR	5.799,94C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	95,20C
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	95,20C
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	8.874,18C
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	354,22C
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	144,28C
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	4.854,80C
385	2.01.01.11.00008	SEGURO DE VEICULOS A PAGAR	3.520,88C
395	2.01.01.14	OUTROS PARCELAMENTOS	17.909,16C
396	2.01.01.14.00001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PMG /2014	17.909,16C
406	2.01.02	PROVISÕES	7.660,36C
409	2.01.02.02	PROVISÕES CIVEIS	7.660,36C
410	2.01.02.02.00001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	7.660,36C
442	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.909,16C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
451	2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	17.909,16C
452	2.02.02.01	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	17.909,16C
625	2.02.02.01.00001	PARCEMALENT0 LP PMG 2014	17.909,16C
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	86.506,24D
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	87.624,47D
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	87.624,47D
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	87.624,47D
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	1.118,23C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	1.118,23C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	218,23C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS	900,00C

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 Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados.

MARIA APARECIDA GOMES CLEMENTINO
PRESIDENTE
CPF: 074.444.038-64

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	45.473,13D	5.165.779,03	5.022.896,96	188.355,20D
2	1.01	CIRCULANTE	42.874,90D	5.165.779,03	5.022.711,92	185.942,01D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.874,90D	5.147.743,29	5.022.711,92	167.906,27D
4	1.01.01.01	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.412,20	18.412,20	0,00
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.412,20	18.412,20	0,00
11	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	16.813,40	16.813,40	0,00
13	1.01.01.02.00002	CONTA CORRENTE BB 01213 - RECURSO PROPRIO	0,00	16.813,40	16.813,40	0,00
27	1.01.01.03	BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO	3,54D	0,00	3,54	0,00
28	1.01.01.03.00001	CONTA POUPANÇA BB 104347 - RECURSO PROPRIO	3,54D	0,00	3,54	0,00
43	1.01.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	344,24D	8.188,70	7.972,78	560,16D
44	1.01.01.04.00001	CONTA APLICAÇÃO BB 01213 - RECURSO PROPRIO	262,96D	8.188,28	7.972,66	478,58D
45	1.01.01.04.00002	CONTA APLICAÇÃO BB 104347 - RECURSO PROPRIO	81,28D	0,42	0,12	81,58D
61	1.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST SOCIAL	0,00	920.379,88	920.379,88	0,00
63	1.01.01.05.00002	CONTA CORRENTE BB 01284 - FMAS/FUTURO MELHOR	0,00	579.039,96	579.039,96	0,00
64	1.01.01.05.00003	CONTA CORRENTE BB 22733 - FMAS/SEMEANDO O FUTURO	0,00	341.339,92	341.339,92	0,00
87	1.01.01.07	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST SOCIAL	136,06D	488.220,53	404.228,70	84.127,89D
89	1.01.01.07.00002	CONTA APLICAÇÃO BB 22733 - FMAS/SEMEANDO O FUTURO	0,00	190.357,72	141.766,12	48.591,60D
90	1.01.01.07.00003	CONTA APLICAÇÃO BB 01284 - FMAS/FUTURO MELHOR	136,06D	297.862,81	262.462,58	35.536,29D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	2.493.640,15	2.493.640,15	0,00
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE BB 104251 - CRECHE	0,00	2.493.640,15	2.493.640,15	0,00
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	42.391,06D	1.202.088,43	1.161.261,27	83.218,22D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO BB 104251 - CRECHE	42.391,06D	1.202.088,43	1.161.261,27	83.218,22D
187	1.01.02	CONTAS DE ADIANTAMENTO	0,00	18.035,74	0,00	18.035,74D
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	0,00	18.035,74	0,00	18.035,74D
194	1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTOS SALARIO - FMAS/FUTURO MELHOR	0,00	7.127,60	0,00	7.127,60D
195	1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	5.964,52	0,00	5.964,52D
196	1.01.02.07.00003	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMAS/SEMEANDO O FUTURO	0,00	4.943,62	0,00	4.943,62D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	2.598,23D	0,00	185,04	2.413,19D
235	1.02.03	ATIVO IMOBILIZADO	1.480,00D	0,00	185,04	1.294,96D
236	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
241	1.02.03.01.00005	VEÍCULOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
242	1.02.03.01.00006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
247	1.02.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	6.370,00C	0,00	185,04	6.555,04C
251	1.02.03.02.00004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
252	1.02.03.02.00005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	370,00C	0,00	185,04	555,04C
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.118,23D	0,00	0,00	1.118,23D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.118,23D	0,00	0,00	1.118,23D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	218,23D	0,00	0,00	218,23D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
282	2	PASSIVO	45.473,13C	5.103.612,59	5.246.494,66	188.355,20C
283	2.01	CIRCULANTE	144.398,53C	5.091.193,43	5.203.747,18	256.952,28C
284	2.01.01	DESPESAS	167.291,10C	3.304.495,21	3.386.496,03	249.291,92C
10001	2.01.01.01.00002	DEPOSITO BIQUINHA	0,00	14.504,50	14.504,50	0,00
10002	2.01.01.01.00003	DESTAK SL	0,00	706,92	706,92	0,00
10003	2.01.01.01.00004	GUARULTRA COMERCIO DE GAS	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
10004	2.01.01.01.00005	MANANCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00	6.177,20	6.177,20	0,00
10005	2.01.01.01.00006	ZINCO CALHAS E RUFOS LTDA	0,00	200,02	200,02	0,00
10007	2.01.01.01.00008	MERCADO FONTE NOVA	0,00	34.548,87	34.548,87	0,00
10008	2.01.01.01.00009	TINTAS PALMARES	0,00	1.581,50	1.581,50	0,00
10009	2.01.01.01.00010	ALLIANZ SEGUROS S.A	0,00	106,54	106,54	0,00
10010	2.01.01.01.00011	CENTRAL DO ACRILICO	0,00	2.389,82	2.389,82	0,00
10011	2.01.01.01.00012	HAPPENS EDITORA EIRELI	0,00	680,00	680,00	0,00
10012	2.01.01.01.00013	Guaru Obra Remoções de Entulho	0,00	234,60	234,60	0,00
10013	2.01.01.01.00014	TOR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	529,50	529,50	0,00
286	2.01.01.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	100.954,81	100.954,81	0,00
20001	2.01.01.02.00003	LILIAN MAGALHÃES	0,00	1.544,00	1.544,00	0,00
20002	2.01.01.02.00004	D&S MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
20003	2.01.01.02.00005	IVONIO BARBOSA DOS SANTOS	0,00	1.345,68	1.345,68	0,00
20004	2.01.01.02.00006	KAROLINE DE CESARE SILVA	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
20005	2.01.01.02.00007	JOHNATA DE OLIVEIRA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20006	2.01.01.02.00008	SODEXO	0,00	66.641,55	66.641,55	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20007	2.01.01.02.00009	ADIGITEC COM. DE COMP. ELETRONICOS	0,00	195,00	195,00	0,00
20008	2.01.01.02.00010	MARCOS ROGERIO DIAS	0,00	12.376,80	12.376,80	0,00
20009	2.01.01.02.00011	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20011	2.01.01.02.00013	AUTO POSTO FERRARI	0,00	3.252,39	3.252,39	0,00
20012	2.01.01.02.00015	HIPER BALAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	2.413,39	2.413,39	0,00
20013	2.01.01.02.00016	KAROLINE CESARE SILVA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
20014	2.01.01.02.00017	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC.BR	0,00	76,00	76,00	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	55.254,74C	2.332.401,07	2.365.381,72	88.235,39C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.047.989,37	1.047.989,37	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	48.119,76C	671.683,96	687.113,30	63.549,10C
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	93.650,61	93.650,61	0,00
294	2.01.01.03.00006	13º SALÁRIO	0,00	116.210,99	116.210,99	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	3.640,27	3.640,27	0,00
304	2.01.01.03.00016	DESCONTO ADIANTAMENTO	0,00	37.511,73	37.511,73	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	6.186,24C	87.566,10	88.825,79	7.445,93C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	948,74C	7.994,02	11.122,76	4.077,48C
316	2.01.01.03.00028	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	0,00	9.422,85	9.422,85	0,00
328	2.01.01.03.00040	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	40.377,61	40.377,61	0,00
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	3.174,06	3.174,06	0,00
333	2.01.01.03.00045	HOMOLOGAÇÃO	0,00	390,00	390,00	0,00
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	2.863,50	2.863,50	0,00
335	2.01.01.03.00047	SALARIO SEMEANDO O FUTURO	0,00	85.521,70	89.899,60	4.377,90C
336	2.01.01.03.00048	SALARIO FUTURO MELHOR	0,00	124.404,30	133.189,28	8.784,98C
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	26.214,49C	349.150,36	353.316,06	30.380,19C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	18.347,90C	261.436,49	263.111,18	20.022,59C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	6.540,70C	77.335,47	79.952,55	9.157,78C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	1.325,89C	10.378,40	10.252,33	1.199,82C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	80.623,42C	276.003,50	299.177,88	103.797,80C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS - CRECHE	30.762,30C	120.967,71	110.110,94	19.905,53C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - CRECHE	0,00	115.998,82	115.998,82	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO - CRECHE	42.577,48C	3.256,90	34.176,76	73.497,34C
614	2.01.01.07.00004	PROVISÃO FÉRIAS - FMAS/SEMEANDO FUTURO	0,00	11.176,21	11.176,21	0,00
616	2.01.01.07.00006	PROVISÃO FGTS - FMAS/SEMEANDO FUTURO	2.742,72C	2.942,57	4.010,03	3.810,18C
617	2.01.01.07.00007	PROVISÃO FERIAS - FMAS/FUTURO MELHOR	0,00	17.120,37	17.905,18	784,81C
619	2.01.01.07.00009	PROVISÃO FGTS - FMAS/FUTURO MELHOR	4.540,92C	4.540,92	5.799,94	5.799,94C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	95,20C	1.752,84	1.752,84	95,20C
366	2.01.01.08.00003	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	607,30	607,30	0,00
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	95,20C	1.145,54	1.145,54	95,20C
372	2.01.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.196,96	2.196,96	0,00
373	2.01.01.10.00001	IPTU A RECOLHER	0,00	2.196,96	2.196,96	0,00
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	5.103,25C	126.065,18	129.836,11	8.874,18C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	248,45C	9.173,02	8.924,57	0,00
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	3.916,76	3.916,76	0,00
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	5.181,05	5.535,27	354,22C
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	0,00	1.655,51	1.799,79	144,28C
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	4.854,80C	63.112,40	63.112,40	4.854,80C
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	34.891,00	34.891,00	0,00
385	2.01.01.11.00008	SEGURO DE VEICULOS A PAGAR	0,00	1.760,44	5.281,32	3.520,88C
386	2.01.01.11.00009	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	987,50	987,50	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	789,05	789,05	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	46,46	46,46	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	151,99	151,99	0,00
399	2.01.01.13	CEDÊNCIA	0,00	10.860,73	10.860,73	0,00
400	2.01.01.13.00001	CEDÊNCIA PESSOA FISICA	0,00	10.860,73	10.860,73	0,00
395	2.01.01.14	OUTROS PARCELAMENTOS	0,00	35.922,79	53.831,95	17.909,16C
396	2.01.01.14.00001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PMG /2014	0,00	35.922,79	53.831,95	17.909,16C
406	2.01.02	PROVISÕES	0,00	0,00	7.660,36	7.660,36C
409	2.01.02.02	PROVISÕES CIVEIS	0,00	0,00	7.660,36	7.660,36C
410	2.01.02.02.00001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	0,00	7.660,36	7.660,36C
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	22.892,57D	1.786.698,22	1.809.590,79	0,00
420	2.01.03.03	PARCERIAS GOVERNAMENTAIS	22.892,57D	1.786.698,22	1.809.590,79	0,00
421	2.01.03.03.00001	PARCERIA EDUCACAO TERMO DE COLABORACAO Nº 7024/2017 - CHECHE	8.792,57D	1.304.298,22	1.313.090,79	0,00
422	2.01.03.03.00002	PARCERIA FMAS TERMO DE COLABORACAO Nº 5127/2018 - FMAS/FUTURO MELHOR	0,00	313.200,00	313.200,00	0,00
423	2.01.03.03.00003	PARCERIA FMAS TERMO DE COLABORACAO Nº 1427/2018 - FMAS/SEMEANDO FUTURO	14.100,00D	169.200,00	183.300,00	0,00
442	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	17.909,16	17.909,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
451	2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.909,16	17.909,16C
452	2.02.02.01	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.909,16	17.909,16C
625	2.02.02.01.00001	PARCEMALENTO LP PMG 2014	0,00	0,00	17.909,16	17.909,16C
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	98.925,40D	12.419,16	24.838,32	86.506,24D
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	100.043,63D	12.419,16	24.838,32	87.624,47D
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	100.043,63D	0,00	12.419,16	87.624,47D
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	100.043,63D	0,00	12.419,16	87.624,47D
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	12.419,16	12.419,16	0,00
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	12.419,16	12.419,16	0,00
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	1.118,23C	0,00	0,00	1.118,23C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	1.118,23C	0,00	0,00	1.118,23C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	218,23C	0,00	0,00	218,23C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
470	3	RECEITAS	0,00	1.826.833,58	1.826.833,58	0,00
471	3.01	RECEITAS PUBLICAS	0,00	1.799.092,11	1.799.092,11	0,00
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.799.092,11	1.799.092,11	0,00
474	3.01.01.02	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCACÃO	0,00	1.316.692,11	1.316.692,11	0,00
475	3.01.01.02.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 7024/2017 - CRECHE	0,00	1.304.298,22	1.304.298,22	0,00
596	3.01.01.02.00002	(-) DEDUÇÃO REPASSE VERBA	0,00	12.393,89	12.393,89	0,00
476	3.01.01.03	PARCERIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	482.400,00	482.400,00	0,00
477	3.01.01.03.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 5127/2018 - FMAS/FUTURO MELHOR	0,00	313.200,00	313.200,00	0,00
627	3.01.01.03.00002	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1427/2018 - FMAS/SEMEANDO FUTURO	0,00	169.200,00	169.200,00	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	27.741,47	27.741,47	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	27.741,47	27.741,47	0,00
491	3.02.01.01	RENDIMENTOS CONTAS FMAS	0,00	193,10	193,10	0,00
493	3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB - FMAS/SEMEANDO FUTURO	0,00	84,08	84,08	0,00
626	3.02.01.01.00003	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB - FMAS FUTURO MELHOR	0,00	109,02	109,02	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTAS EDUCACÃO	0,00	478,53	478,53	0,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS BB EDUCACÃO/CRECHE	0,00	478,53	478,53	0,00
500	3.02.01.04	RENDIMENTOS APLICACÃO RECURSOS PROPRIOS	0,00	3,60	3,60	0,00
501	3.02.01.04.00001	RENDIMENTOS CONTA BB 01213	0,00	3,18	3,18	0,00
502	3.02.01.04.00002	RENDIMENTOS CONTA BB 104347	0,00	0,42	0,42	0,00
505	3.02.01.06	DOAÇÕES	0,00	27.066,24	27.066,24	0,00
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	26.796,54	26.796,54	0,00
507	3.02.01.06.00002	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	269,70	269,70	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	1.995.932,59	1.995.932,59	0,00
534	4.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	1.926.317,36	1.926.317,36	0,00
535	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	1.926.317,36	1.926.317,36	0,00
536	4.01.01.01	DESPESAS - EDUCACÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 7024/2017	0,00	1.472.068,33	1.472.068,33	0,00
537	4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.309.285,84	1.309.285,84	0,00
538	4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	162.782,49	162.782,49	0,00
540	4.01.01.02	DESPESAS - FMAS/FUTURO MELHOR	0,00	267.414,24	267.414,24	0,00
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	222.630,04	222.630,04	0,00
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	44.784,20	44.784,20	0,00
544	4.01.01.03	DESPESAS - FMAS/SEMEANDO FUTURO	0,00	186.834,79	186.834,79	0,00
545	4.01.01.03.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	158.174,30	158.174,30	0,00
546	4.01.01.03.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	28.660,49	28.660,49	0,00
552	4.02	DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	0,00	69.615,23	69.615,23	0,00
553	4.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA/OPERACIONAL/FINANCIERA	0,00	69.615,23	69.615,23	0,00
556	4.02.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.660,36	7.660,36	0,00
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS-EDUCACÃO	0,00	7.516,88	7.516,88	0,00
622	4.02.01.02.00002	MULTA E JUROS DIVERSAS-FUTURO MELHOR	0,00	30,98	30,98	0,00
623	4.02.01.02.00003	MULTA E JUROS DIVERSAS-SEMENADO FUTURO	0,00	112,50	112,50	0,00
563	4.02.01.04	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	185,04	185,04	0,00
564	4.02.01.04.00001	DEPRECIACÃO NORMAL	0,00	185,04	185,04	0,00
597	4.02.01.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	61.769,83	61.769,83	0,00
599	4.02.01.06.00002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	119,85	119,85	0,00
610	4.02.01.06.00013	FORNECEDORES	0,00	1.540,10	1.540,10	0,00
611	4.02.01.06.00014	ENCARGOS	0,00	5,40	5,40	0,00
612	4.02.01.06.00015	DESPESAS VEICULO	0,00	6.151,63	6.151,63	0,00
613	4.02.01.06.00016	TARIFA BANCARIA	0,00	11,26	11,26	0,00
621	4.02.01.06.00017	DESPESAS COMBUSTIVEL	0,00	109,64	109,64	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624	4.02.01.06.00018	PARCELAMENTOS PMG	0,00	53.831,95	53.831,95	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	1.814.439,69	1.814.439,69	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.814.439,69	1.814.439,69	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.814.439,69	1.814.439,69	0,00
620	7.01.01.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.814.439,69	1.814.439,69	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS EDUCAÇÃO TERMO COLAB. Nº 7024/2017	1.304.776,75
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 7024/2017 - CRECHE	1.304.298,22
RENDIMENTOS BB EDUCAÇÃO/CRECHE	478,53
(-) DEDUÇÃO REPASSE VERBA	(12.393,89)
(-) DEDUÇÃO REPASSE VERBA	(12.393,89)
RECEITAS PROJETO FUTURO MELHOR - FMAS	313.309,02
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 5127/2018 - FMAS/FUTURO MELHOR	313.200,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB - FMAS FUTURO MELHOR	109,02
RECEITAS PROJETO SEMEANDO O FUTURO - FMAS	169.284,08
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1427/2018 - FMAS/SEMEANDO FUTURO	169.200,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB - FMAS/SEMEANDO FUTURO	84,08
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS	27.069,84
RENDIMENTOS CONTA BB 01213	3,18
RENDIMENTOS CONTA BB 104347	0,42
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	26.796,54
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	269,70
DESPESAS EDUCAÇÃO TERMO COLAB. Nº 7024/2017	(1.308.776,83)
DESPESA COM PESSOAL	(1.150.849,14)
CUSTOS INDIRETOS	(157.927,69)
DESPESAS PROJETO FUTURO MELHOR - FMAS	(250.293,87)
DESPESA COM PESSOAL	(205.509,67)
CUSTOS INDIRETOS	(44.784,20)
DESPESAS PROJETO SEMEANDO O FUTURO - FMAS	(160.940,71)
DESPESA COM PESSOAL	(132.280,22)
CUSTOS INDIRETOS	(28.660,49)
DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	(69.615,23)
MULTA E JUROS DIVERSAS-EDUCAÇÃO	(7.516,88)
MULTA E JUROS DIVERSAS-FUTURO MELHOR	(30,98)
MULTA E JUROS DIVERSAS-SEMENADO FUTURO	(112,50)
DEPRECIÇÃO NORMAL	(185,04)
ENERGIA ELÉTRICA	(119,85)
FORNECEDORES	(1.540,10)
ENCARGOS	(5,40)
DESPESAS VEICULO	(6.151,63)
TARIFA BANCARIA	(11,26)
DESPESAS COMBUSTIVEL	(109,64)
PARCELAMENTOS PMG	(53.831,95)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	12.419,16

MARIA APARECIDA GOMES CLEMENTINO
PRESIDENTE
CPF: 074.444.038-64

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

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2020

CLUBE DE MÃES NOVO RECREIO **CNPJ 03.728.533/0001-82**

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE

A **ORGANIZAÇÃO CLUBE DE MÃES NOVO RECREIO** 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 03.728.533/0001-82 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Matriz aberta para execução de Projetos Educacionais
No endereço Avenida Anna Rodrigues de Carvalho, 291 – Jardim Monte Alto – Guarulhos/SP

CNPJ – FILIAL 03.728.533/0002-63 – Apresentou Movimentação Operacional Filial Aberta para Execução de Projetos Educacionais
No endereço Rua Santina, 30 – Novo Recreio – Guarulhos- SP

CNPJ – FILIAL 03.728.533/0003-44 – Apresentou Movimentação Operacional Filial Aberta para Execução de Projetos Sociais
No endereço Rua Santina, 541 – Novo Recreio – 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 financeira foi escriturada toda no CNPJ da Matriz, pois o recurso financeiro é recebido totalmente pela Matriz que faz a gestão de todas Filiais.

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 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) Aplicações de Liquidez Imediata: O valor demonstrado representa o valor do saldo da Aplicação disponível em 31/12/2020.

Conta 1.01.01.04.00001	Conta Aplicação BB 01213 – Recurso Próprio	R\$ 478,58
Conta 1.01.01.04.00002	Conta Aplicação BB 104347 – Recurso Próprio	R\$ 81,58
Conta 1.01.01.07.00002	Conta Aplicação FMAS/Semeando o Futuro	R\$ 48.591,60
Conta 1.01.01.07.00003	Conta Aplicação FMAS/Futuro Melhor	R\$ 35.536,29
Conta 1.01.01.10.00002	Conta Aplicação Educação/Creche	R\$ 83.218,22

Os valores do rendimento estão demonstrados nas contas de resultado

b) Conta de Adiantamento: Registra valores de pagamentos antecipados a funcionários, fornecedores entre outros.

Conta 1.01.02.07.00001	Adiantamento salário – FMAS/Futuro Melhor	R\$ 7.127,60
Conta 1.01.02.07.00002	Adiantamento salário – Educação/Creche	R\$ 5.964,52
Conta 1.01.02.07.00003	Adiantamento salário – FMAS/Semeando o Futuro	R\$ 4.943,62

c) Imobilizado Sem Restrição – Registra bens imobilizados próprios da Organização que são depreciáveis.

Conta 1.02.03.01.00005	Veículos	R\$ 6.000,00
Conta 1.02.03.01.00006	Maquinas e Equipamentos	R\$ 1.850,00
Conta 1.02.03.02.00004	(-) Depreciação Ac. Veículos	R\$ 6.000,00
Conta 1.02.03.02.00005	(-) Depreciação Ac. Maquinas e Equipamentos	R\$ 555,04

d) Imobilizado de Terceiros – Registra bens imobilizados em uso da Organização que foram adquiridos com Recursos de Públicos, através de **Termo de Colaboração Nº 007024/2017** - 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 Termo nº 007024/2017	R\$ 218,23
Conta 1.02.04.01.00008	Moveis e Utensílios Termo nº 007024/2017	R\$ 900,00

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

A Organização, não possui ativos Imobilizados e Intangíveis.

NOTA 07 – PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

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

NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

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

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

Conta 2.01.01.03.00004	Salário a pagar	R\$ 63.549,10
Conta 2.01.01.03.00020	INSS retido fonte	R\$ 7.445,93
Conta 2.01.01.03.00021	IRRF sob folha	R\$ 4.077,48
Conta 2.01.01.03.00047	Salario Semeando o Futuro	R\$ 4.377,90
Conta 2.01.01.03.00048	Salario Futuro Melhor	R\$ 8.787,98

f) Encargos parte empresa: Registra valores e saldos a pagar de encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento de responsabilidade da Organização.

Conta 2.01.01.04.00001	INSS parte empresa	R\$ 20.022,59
Conta 2.01.01.04.00002	FGTS	R\$ 9.157,78
Conta 2.01.01.04.00003	PIS	R\$ 1.199,82

g) 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 - Creche	R\$ 19.905,53
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório - Creche	R\$ 73.497,34
Conta 2.01.01.07.00006	Provisão FGTS Rescisório – FMAS/Semeando Futuro	R\$ 3.810,18
Conta 2.01.01.07.00007	Provisão Férias – FMAS/Futuro Melhor	R\$ 784,81
Conta 2.01.01.07.00009	Provisão FGTS/FMAS/Futuro Melhor	R\$ 5.799,94

h) **Retenções na Fonte:** Registra valores de impostos de obrigação de retenção da fonte.

Conta 2.01.01.08.00005	IRRF sob alugueis	R\$ 95,20
------------------------	-------------------	-----------

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

Conta 2.01.01.11.00003	Conta de telefone	R\$ 354,22
Conta 2.01.01.11.00005	Conta de internet	R\$ 144,28
Conta 2.01.01.11.00006	Aluguel	R\$ 4.854,80
Conta 2.01.01.11.00008	Seguro de Veiculo	R\$ 3.520,88

j) **Parcelamentos:** Registra valores de parcelamento referente a despesas recusadas em prestação de contas anteriores, provisionada para vencer no próximo exercício.

Conta 2.01.01.14.00001	Parcelamento PMG/2014	R\$ 17.909,16
------------------------	-----------------------	---------------

k) **Provisões Cíveis:** Registra valores identificados em prestação de contas não pertinentes que serão futuramente glosados em análises.

Conta 2.01.02.02.00001	Glosas de Prestação de Contas	R\$ 7.660,36
------------------------	-------------------------------	--------------

l) **Parcelamento Longo Prazo:** Registra valores de parcelamento referente a despesas recusadas em prestação de contas anteriores a vencer em longo prazo.

Conta 2.02.02.01.00001	Parcelamento PMG	R\$ 17.909,16
------------------------	------------------	---------------

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.

m) **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	Déficit do Exercício anterior	R\$ 100.043,63
-----------------------	-------------------------------	----------------

Conta 2.03.04.02.0001	Superávit do Exercício	R\$ 12.419,16
-----------------------	------------------------	---------------

QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2020

Conta 2.09.01.01.00002	Controle de Maquinas e Equipamento	R\$ 218,23
Conta 2.09.01.01.00003	Controle de Mobiliários	R\$ 900,00

NOTA 10 – AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

Não houve ajuste de anos anteriores a serem escriturados.

NOTA 11 – 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 N° 016/2018 e 019/2018 do Tribunal de contas do Estado de São Paulo, que dá diretrizes para a Lei Federal n° 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 Educação

Valor de Repasse Previsto 2020 -	R\$ 1.304.776,75
Valor deduzido por aditivos – causa pandemia 2020	(R\$ 12.393,89)
Total de Recursos Recebido	R\$ 1.292.382,86
Rendimentos Poupança/Aplicação	R\$ 478,53
Valor aplicado na execução Termo de Colaboração	R\$ 1.308.776,83
O Saldo contábil do projeto ficou negativo	(R\$ 15.915,44)

Quadro de Receitas/Despesa – Execução da Parceria FMAS – Futuro Melhor

Valor de Repasse Previsto 2020 -	R\$ 313.200,00
Total de Recursos Recebido	R\$ 313.200,00
Rendimentos Poupança/Aplicação	R\$ 109,02
Valor aplicado na execução Termo de Colaboração	R\$ 250.293,87
Saldo Contábil a aplicar no Projeto	R\$ 63.015,15

Quadro de Receitas/Despesa – Execução da Parceria FMAS – Semeando o Futuro

Valor de Repasse Previsto 2020 -	R\$ 169.200,00
Total de Recursos Recebido	R\$ 169.200,00
Rendimentos Poupança/Aplicação	R\$ 84,08
Valor aplicado na execução Termo de Colaboração	R\$ 160.940,71
Saldo contábil a aplicar no Projeto	R\$ 8.259,29

NOTA 12 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O **superávit 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 13 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

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

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

NOTA 14 – DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

A Organização teve doações de pessoas físicas no exercício de 2020, no valor total de R\$ 15.056,65.

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, suprindo 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 nº 5524/2017.

Porém não faz uso da isenção deste Imposto.

NOTA 16 – 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 - Creche	R\$ 19.905,53
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório - Creche	R\$ 73.497,34
Conta 2.01.01.07.00006	Provisão FGTS Rescisório – FMAS/Semeando Futuro	R\$ 3.810,18
Conta 2.01.01.07.00007	Provisão Férias – FMAS/Futuro Melhor	R\$ 784,81
Conta 2.01.01.07.00009	Provisão FGTS/FMAS/Futuro Melhor	R\$ 5.799,94

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 tem seguro do veículo contratado.

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	331
Valor individual do benefício	R\$ 322,99
Número de Atendidos	331
Percentual de Gratuidade	100%

A Associação executou no exercício o atendimento gratuito de creche em parceria com a Secretaria de Assistência Social o Projeto Semeando o Futuro, conforme quadro abaixo:

Número de Atendimento Previsto	47
Valor individual do benefício	R\$ 300,00
Número de Atendidos	47
Percentual de Gratuidade	100%

A Associação executou no exercício o atendimento gratuito de creche em parceria com a Secretaria de Assistência Social o Projeto Futuro Melhor, conforme quadro abaixo:

Número de Atendimento Previsto	87
Valor individual do benefício	R\$ 300,00
Número de Atendidos	87
Percentual de Gratuidade	100%

NOTA 22 – CUSTO E VALORES RECONHECIDOS

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

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.