BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em Reais

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ nº 52.780.988/0001-52

	Saldo em:	31/12/2022	Encerrado em: Saldo em:	31/12/2022 31/12/2021
ATIVO		**728.912,51**		**758.388,80**
ATIVO CIRCULANTE		**70.401,82**		**57.331,18**
DISPONÍVEL		**67.163,06**		**54.001,39**
BENS NUMERÁRIOS		5.124,13		3.630,83
DEPÓSITOS BANCÁRIOS		149,22		1.517,05
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		165,66		3.134,78
C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00		11.901,02
APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		61.724,05		33.817,71
APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00		0,00
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**3.238,76**		**3.329,79**
OUTROS CRÉDITOS		1.524,48		1.895,36
IMPOSTOS A RECUPERAR		710,95		630,19
PRÊMIO DE SEGUROS APROPRIAR		1.003,33		804,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**658.510,69**		**701.057,62**
IMOBILIZADO		**658.510,69**		**701.057,62**
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.065.109,76		1.065.109,76
REFORMA EMENDA IMPOSITIVA SAÚDE		0,00		0,00
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		-406.599,07		-364.052,14
PASSIVO		**728.912,51**		**758.388,80**
PASSIVO CIRCULANTE		**30.686,59**		**4.875,12**
FORNECEDORES		2.529,88		0,00
CONTAS A PAGAR		1.714,60		0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.209,44		1.494,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		24.232,67		3.380,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00		0,00
RECURSOS PÚBLICOS A DEVOLVER		0,00		0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**2.252,08**		**5.021,16**
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		0,00		0,00
RECEITA DIFERIDA		2.252,08		5.021,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**695.973,84**		**748.492,52**
PATRIMÔNIO SOCIAL		740.118,91		766.998,33
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		0,00		0,00
DEFICIT DO EXERCÍCIO		44.145,07		18.505,81

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

MARIA HELENA BRITO S. LOVO
PRESIDENTE
CPF: 024.760.768-13

SPAC SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA
DANIELA CHRISTOFOLETTI A.GARCIA
CONTABILISTA TC/CRC: 1SP182407/O-8
CPF: 102.032.358-27

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Dados: 2023.01.26 10:31:52 -03'00'

DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827
Assinado de forma digital por DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827
Dados: 2023.01.26 09:39:20 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Valores em Reais

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ nº 52.780.988/0001-52

Encerrado em: 31/12/2022

	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
RECEITAS DE SUBVENÇÕES	**207.963,00**	**175.036,59**
Subvenção Municipal	176.670,00	175.036,59
Subvenção Municipal Assistência	31.293,00	0,00
Subvenção Municipal FMDPI	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES	**185,59**	**91,68**
Rendimentos Subv.Municipal/Estadual/Federal/FMDCA	185,59	91,68
RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS	**100.000,00**	**29.490,90**
Emenda Parlamentar/Reforma/Educação/COVID	100.000,00	29.490,90
RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS	**5.644,03**	**10.551,93**
Rendimentos Impositivos/Reforma/Educação/COVID	5.644,03	10.551,93
RECEITAS DE SUBVENÇÕES - ASSISTÊNCIA	**38.244,37**	**100.939,50**
Subvenção Municipal	26.244,37	61.939,50
Subvenção FMDCA	0,00	27.000,00
Subvenção Federal	12.000,00	12.000,00
RECEITAS FINANC. C/ SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA	**749,88**	**944,14**
Rendimentos Subv.Municipal/FMDCA/Federal	749,88	944,14
RECEITAS DE DOAÇÕES E PROMOÇÕES	**235.709,41**	**90.673,03**
Doações de Pessoas Fisica	132.712,52	53.359,44
Doação Nota Fiscal Paulista	3.034,12	4.528,59
Doações de Pessoas Jurídicas	28.904,07	12.100,00
Bazar/Eventos/Rifa	71.058,70	20.685,00
RECEITAS FINANCEIRAS	**52,31**	**95,33**
Descontos Obtidos/Rendimentos Mercado Aberto	52,31	95,33
OUTRAS RECEITAS	**0,00**	**14.155,38**
Receitas de Aluguel	0,00	0,00
Ganho Venda Imobilizado	0,00	0,00
Restituição Pis s/ Folha	0,00	14.155,38
DOAÇÕES OBTIDAS	**7.314,08**	**10.055,39**
Alimentação/Uso e Consumo/Elektro e Saae	7.314,08	10.055,39
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**86.207,00**	**69.011,09**
Isenção de Contribuições Sociais	86.207,00	69.011,09
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS	**7,90**	**25.504,67**
Recuperação de Despesas	7,90	25.504,67
TOTAL DAS RECEITAS	**682.077,57**	**526.549,63**
CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	**145.590,34**	**188.566,33**
Salários e Encargos/Férias/13 Salário/FGTS	145.590,34	160.251,89
Alimentação	0,00	13.735,76
Limpeza e Higiene	0,00	0,00
Vestuarios	0,00	3.395,50
Materiais Escritório	0,00	2.849,35
Telefone/Internet/Energia Elétrica/Gás/Água e Esgoto	0,00	8.333,83
CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	**62.870,83**	**56.851,61**
Salários e Encargos/Férias/13 Salário/FGTS	34.278,00	41.081,65
Alimentação/Ticket	16.548,62	11.158,29
Material Escolar	3.622,75	300,00
Telefone/Internet/Energia Elétrica/Gás/Água e Esgoto	4.833,84	3.000,00
Limpeza e Higiene	3.587,62	1.311,67
CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA	**12.888,07**	**26.146,67**
Salários e Encargos/Férias/13 Salário/FGTS	1.000,00	9.511,70
Alimentação/Ticket	9.188,07	5.930,30
Honorários Contábeis/Serv. Prest. PJ	2.700,00	6.431,00
Telefone/Internet/Energia Elétrica/Gás/Água e Esgoto	0,00	0,00
Vale Transporte	0,00	3.000,00
Manutenção Equipamentos	0,00	631,60
Prêmio de Seguros	0,00	642,07
CUSTOS FEDERAL ASSISTÊNCIA	**12.705,80**	**15.022,59**
Salários e Encargos/Férias/13 Salário/FGTS	12.705,80	15.022,59
CUSTOS RECURSOS FEDERAL COVID	**0,00**	**10.788,20**
Material de Limpeza e Higiene	0,00	3.325,00
Material de Proteção e Segurança	0,00	1.914,00
Bens Imobiliários	0,00	5.549,20

CUSTOS TC 05/2021 c/c 48706	**0,00**	**23.361,66**
Salários e Encargos/Férias/13 Salário/FGTS	0,00	7.552,49
Alimentação/Ticket	0,00	3.653,17
Honorários Contábeis/Serv. Prest. PJ	0,00	7.206,00
Manutenção Equipamentos/Predial	0,00	1.510,00
Vale Transporte	0,00	1.920,00
Telefone/Internet/Energia Elétrica/Gás/Água e Esgoto	0,00	1.520,00
CUSTOS IMPOSITIVA MUNICIPAL	**12.987,29**	**0,00**
Salários e Encargos/Férias/13 Salário/FGTS	12.987,29	0,00
CUSTOS EMENDA PARLAMENTAR - EDUCAÇÃO	**54.409,48**	**0,00**
Emenda Parlamentar - Alimentação	53.149,48	0,00
Emenda Parlamentar - Educação	1.260,00	0,00
TOTAL DOS CUSTOS	**301.451,81**	**320.737,06**
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	**308.390,92**	**134.540,63**
Salários/Aviso Prévio/Férias/13° Salário	99.735,28	38.653,35
Vale Transporte	2.031,55	1.785,22
FGTS/INSS S/Serviços Prestados	28.813,69	19.983,29
Alimentação/Ticket	58.429,69	8.378,36
Materiais de Uso e Consumo	3.352,16	2.345,36
Telefone/Internet/Energia Elétrica/Gás/Água e Esgoto	15.143,01	2.998,75
Despesas Diversas	22.259,29	6.859,07
Despesas Manutenção e Reparos	3.554,25	4.232,46
Depreciação/Amortização	34.173,32	36.813,69
Serviços Prestados PJ/PF/Honorários Contábeis	40.898,68	12.491,08
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**383,61**	**328,00**
IPTU/ISSQN/Taxas Municipais	383,61	328,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**5.376,57**	**3.879,93**
Juros Pagos/Multas Diversas/Despesas Bancárias	5.376,57	3.879,93
DESPESAS FINANCEIRAS SUBVENÇÕES	**77,00**	**13,93**
Bancárias Subvenção Municipal/Federal/Estadual	77,00	13,93
DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/ SUBVENÇÕES	**1.407,99**	**220,50**
IOF/IRRF S/ aplicações	1.407,99	220,50
OUTRAS DESPESAS	**0,00**	**0,00**
Multa de Infração de Trânsito	0,00	0,00
Devolução Recursos FMDPI Mmirim	0,00	0,00
Perdas por Roubos	0,00	0,00
DOAÇÕES OBTIDAS	**4.545,00**	**4.162,31**
Água e Esgoto/ Energia Elétrica/ Alimentação	4.545,00	4.162,31
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**86.207,00**	**69.011,09**
Isenção de Contribuições Sociais	86.207,00	69.011,09
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS	**18.382,74**	**12.161,99**
Emenda Parlamentar/ Municipal/FMDCA/Educação/Federal	18.382,74	12.161,99
TOTAL DAS DESPESAS	**424.770,83**	**224.318,38**
SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCÍCIO	**-44.145,07**	**-18.505,81**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

MARIA HELENA BRITO S. LOVO
PRESIDENTE
CPF: 024.760.768-13

SPAC SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA
DANIELA CHRISTOFOLETTI A.GARCIA
CONTABILISTA TC/CRC: 1SP182407/O-8
CPF: 102.032.358-27

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813 Dados: 2023.01.26 10:33:22 -03'00'

DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827
Assinado de forma digital por DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827 Dados: 2023.01.26 09:39:37 -03'00'

SPAC SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ nº 52.780988/0001-52

FOLHA: 000001
DATA: 31/12/2022
PERÍODO: 12/2022

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL em 31 de DEZEMBRO de 2020	**737.163,18**	**29.835,15**	**0,00**	**0,00**	**766.998,33**
Transferido para o Patrimônio	29.835,15	-29.835,15			0,00
Déficit do Exercício			-18.505,81		-18.505,81
Ajustes de Exercícios Anteriores					
TOTAL em 31 de DEZEMBRO de 2021	**766.998,33**	**0,00**	**-18.505,81**	**0,00**	**748.492,52**
Transferido para o Patrimônio	18.505,81	-27.022,82		143,40	-8.373,61
Déficit do Exercício			-44.145,07		-44.145,07
Ajustes de Exercícios Anteriores					
TOTAL em 31 de DEZEMBRO de 2022	**748.492,52**	**-27.022,82**	**-44.145,07**	**143,40**	**695.973,84**

Maria Helena Brito Silva Lovo
Função: Presidente
CPF: 024.760.768-13

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Dados: 2023.01.26 10:44:15 -03'00'

Daniela Christofoletti A.Garcia
Função: Contabilista
CPF: 102.032.358-27
TC/CRC: 1SP182407/O-8

DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827
Assinado de forma digital por DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827
Dados: 2023.01.26 09:41:53 -03'00'

Notas Explicativas

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000001
DATA: 26/01/2023
PERÍODO: 12/2022

I - CONTEXTO OPERACIONAL

Atendimento gratuito a 115 crianças de ambos os sexos na faixa etária de 06 a 10 anos, em meio-período fora do horário escolar, caracterizando-se a programação com apoio sócio-educativo em meio aberto proporcionando condições para o desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social da criança.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis - CPC, considerando a resolução CFC nº 1.409/12 que aprova a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucro e NBC TG 07 e apresentados pela Lei nº 11.638/07 e alterada pela Lei nº 11.941/09.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) O regime contábil adotado é apurado pela Competência.

b) As aplicações financeiras são avaliadas ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos até a data do Balanço.

c) As receitas foram reconhecidas respeitando os Princípios da Oportunidade e da Competência em suas contas específicas.

OUTRAS RECEITAS:
1) R$ 7.314,08 - Doações Obtidas
2) R$ 86.207,00 - Isenção de Contribuições Sociais
3) R$ 7,90 - Recuperação de Custos/Despesas

d) Valores das doações recebidas de pessoas físicas e pessoas jurídicas - Assistência Social:
1) R$ 132.712,52 - Doações Pessoa Física
2) R$ 28.904,07 - Doações Pessoa Jurídica

e) Valores das Subvenções e Emendas Impositivas recebidos do Poder Público:
1) R$ 176.670,00 - Subvenção Municipal - Educação
2) R$ 31.293,00 - Subvenção Municipal - Assistência
3) R$ 0,00 - Subvenção FMDCA - Assistência
4) R$ 12.000,00 - Subvenção Federal - Assistência
5) R$ 100.000,00 - Emenda Parlamentar - Educação

OUTROS RECURSOS - Assistência Social:
1) R$ 71.058,70 - Receitas c/Promoções - Eventos
2) R$ 52,31 - Receitas Financeiras sem restrições

f) Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas contas de Custos, Despesas Comerciais/Administrativas, Aplicações no Mercado Aberto e no Ativo Imobilizado.

Os recursos obtidos do Poder Público foram aplicados e demonstrados no CUSTOS, a saber:
1) R$ 145.590,34 - Custos Municipal Educação
2) R$ 62.870,83 - Custos Municipal Assistência
3) R$ 12.888,07 - Custos FMDCA Assistência
4) R$ 12.705,80 - Custos Federal Assistência
5) R$ 12.987,29 - Custos Emenda Impositiva Municipal

6) R$ 54.409,48 - Custos Emenda Impositiva Educação/Alimentação

g) As gratuidades oferecidas pela entidade estão respaldadas em documentação hábil, e devidamente registrados nas contas de Custos e Despesas Comerciais/Administrativas.

h) Todos os atendimentos da entidade foram gratuitos e os respectivos valores, em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, estão devidamente registrados nas contas de Custos e Despesas Comerciais/Administrativas.

i) Os valores das isenções usufruídas estão demonstradas nos grupos das DESPESAS e RECEITAS - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, no valor de R$ 86.207,00.

j) O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do período.
O resultado do exercício será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2000.

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 024.760.768-13

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Dados: 2023.01.26 11:08:48 -03'00'

DANIELA CHRISTOFOLETTI A GARCIA
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 102.032.358-27
TC/CRC: 1SP182407/O-8

DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827
Assinado de forma digital por DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827
Dados: 2023.01.26 09:42:27 -03'00'