

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	735.168,40	CIRCULANTE	107.195,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	704.503,62	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	107.195,40
*BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.700,96	*FORNECEDORES DE BENS	3.065,10
BANCO DO BRASIL SA - C/21328-4	797,33	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.406,00
BANCO DO BRASIL SA - C/40270-2	468,08	MECANICA GAZIOLA LTDA ME	659,10
BANCO DO BRASIL SA - C/217-8	435,55	*OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	44.321,00
*APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	702.802,66	SALARIOS A PAGAR	44.321,00
APLICAÇÕES BB C/21328-4-BB RENDA FIXA	250.761,19	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12.789,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OUROCAP	29.999,74	INSS A RECOLHER	6.346,66
APLICAÇÃO BB C/40270-2	5.055,40	FGTS A RECOLHER	6.073,99
APLICAÇÕES BB C/21328-7-BB RF SIMPLES	1.897,77	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	368,85
APLICAÇÕES BB C/21328-4 CDB/RDB E BB REA	349.792,95	*OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.000,45
APLICAÇÕES BB C/59149-1 SUPREMO	10.567,36	IRRF A RECOLHER	1.909,81
APLICAÇÕES BB C/217-8	54.728,25	ISS A RECOLHER	59,10
CREDITOS A RECEBER	30.664,78	RETENÇÃO 4,65% (5952)	31,54
*Mensalidades de Terceiros	30.636,70	*APROPRIAÇÕES A PAGAR	45.019,35
CIPEC INDUSTRIAL DE AUTOPECAS S/A	9.062,56	FERIAS	45.019,35
LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA	7.700,00	PATRIMONIO LIQUIDO	2.165.500,29
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.300,00	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	2.165.500,29
CEBI DO BRASIL	10.134,14	*SUPERA VIT/DEFICT ACUMULADOS	2.165.500,29
ATOMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	440,00	SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	1.862.560,89
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	28,08	SUPERAVIT DO EXERCICIO	366.822,79
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,12	(-) DEFICIT DO EXERCICIO	(63.883,39)
ARRED.S/FL.PAGTO	27,96		
NÃO CIRCULANTE	1.537.527,29		
IMOBILIZADO	1.537.527,29		
*BENS SEM RESTRIÇÃO	951.872,55		
CONSTRUÇÕES	951.872,55		
*MÓVEIS E UTENSILIOS	291.831,55		
MOVEIS E UTENSILIOS	291.831,55		
*VEICULOS	240.976,96		
VEICULOS	240.976,96		
*COMPUTADORES E SISTEMAS	239.521,31		
COMPUTADORES	239.521,31		
*INSTALAÇÕES	12.064,99		
INSTALAÇÕES	12.064,99		
*MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	94.180,97		
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	94.180,97		
*(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(292.921,04)		
(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	(106.481,22)		
(-) DEPRECIACÃO VEICULOS	(116.022,01)		
(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES	(58.113,34)		
(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	(2.227,73)		
(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS, APARELHOS E EQ	(10.076,74)		
TOTAL DO ATIVO:	2.272.695,69	TOTAL DO PASSIVO:	2.272.695,69

Indaiatuba, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.272.695,69 (dois milhões, duzentos e setenta e dois mil, seiscentos e noventa e cinco Reais e sessenta e nove Centavos)

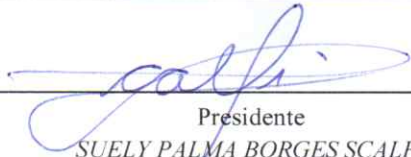
ACF ESCRITORIO CONTABIL EIRELI

Av. Doutor Jácómo Nazário 955 SALA 2 - Indaiatuba - SP - 13334-040 - Fone: (19)38751166

CNPJ: 03.689.565/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial



Presidente

SUELY PALMA BORGES SCALFI

CPF: 585.572.108-68



CONTABILISTA

ANTONIO CARLOS FLORENCIO

TC CRC: 1SP163950/O-3


Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
RECURSO - ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR	245.000,00 C
RECURSO - FUNCRI	124.997,10 C
RECURSO - FEDERAL	79.999,20 C
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS - P. FISICA	17.625,00 C
RECURSO - MUNICIPAL	421.021,37 C
GRATUIDADES - DOAÇÕES	5.408,54 C
CONTR.PJ-CONTRATAÇÃO DIRETA APRENDIZES	456.624,00 C
RECURSO - EVENTOS DIVERSOS	78.503,35 C
RECURSO - TRIB.JUSTIÇA ESTADO SAO PAULO	15.418,12 C
RECURSO - FUNDO MUNICIPAL ELIAS FAUSTO	12.906,56 C
RECURSO - ESTADUAL	26.870,00 C
NOTA FISCAL PAULISTA	58.301,99 C
CONTR.PJ-CONTRATAÇÃO INDIRETA APRENDIZES	113.479,26 C
Total:	1.656.154,49 C
= Receita Líquida	1.656.154,49 C
= Superávit Bruto	1.656.154,49 C
(-) Despesas Administrativas	
SALARIOS	606.662,55 D
INSS - ISENÇÃO	198.814,31 D
FGTS	53.115,05 D
FERIAS	76.208,36 D
13º SALARIO	52.868,99 D
INSS AUTONOMOS - ISENÇÃO	4.993,56 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERCEIROS	39.860,00 D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	14.212,00 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUTONOMOS	24.967,80 D
BOLSA ESTÁGIO	165,00 D
SERVIÇOS E MATERIAL DE INFORMATICA	19.642,67 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OFICINA	20.974,78 D
BENS NATUREZA PERMANENTE PEQUENO PORTE	12.363,12 D
DESPESAS COM VEICULOS	10.135,15 D
ENERGIA ELETRICA	25.074,39 D
TELEFONES, CORREIOS E INTERNET	8.996,06 D
TRANSPORTE DE PESSOAL	2.780,95 D
IMPRESSOS E MATL.ESCRITORIO	14.219,38 D
SEGURO DE VIDA	1.925,17 D
MANUTENÇÃO DE BENS	20.614,49 D
SEGUROS DE VEICULOS	7.273,56 D
AGUA E ESGOTOS	529,20 D
LOCAÇÃO DE BENS	793,50 D
PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	2.062,00 D
BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	32.596,53 D
ASSISTENCIA MEDICA	438,70 D
DESPESAS COM CURSOS	38.871,45 D
HIGIENE E LIMPEZA	7.689,76 D
COPA E COZINHA	950,11 D
MANUTENÇÃO PREDIAL	75.434,60 D
SEGURO PREDIAL	1.462,09 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.787,47 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.457,69 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	96.174,89 D

Demonstração do Resultado do Período

MATERIAL DE USO E CONSUMO	977,46 D
REPRESENTAÇÃO SOCIAL	530,00 D
DESPESAS COM EVENTOS	41.420,51 D
Total:	1.570.043,30 D
(-) Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	7.240,56 D
JUROS DE MORA	15,75 D
DESPS. COBR. DUPLICATAS	1.401,50 D
DESÁGIO S/ APLICAÇÕES	30,84 D
TRIBUTOS, JUROS E MULTA	153,67 D
Total:	8.842,32 D
(-) Despesas Tributárias	
ISS - AUTONOMOS	496,30 D
IPTU	15.413,54 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/CONFEDERATIVA	3.877,50 D
PIS S/FOLHA - ISENÇÃO	7.060,10 D
TARIFAS E TAXAS DE CARTORIO	472,10 D
Total:	27.319,54 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.770,34 C
DESCONTOS OBTIDOS	938,22 C
Total:	26.708,56 C
= Superávit Operacional	76.657,89 C
(+) Outras Receitas	
INSS - ISENÇÃO	198.814,31 C
INSS - ISENÇÃO AUTONOMOS	4.993,56 C
PIS - ISENÇÃO	7.060,10 C
IPTU - ISENÇÃO	15.413,54 C
Total:	226.281,51 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	302.939,40 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	302.939,40 C
= Superávit	302.939,40 C
= Superávit Líquido do Período	302.939,40 C

Indaiatuba, 31 de dezembro de 2021.


 Presidente
 SUELY PALMA BORGES SCALFI
 CPF: 585.572.108-68


 CONTABILISTA
 ANTONIO CARLOS FLORENCIO
 TC CRC: ISP163950/O-3

EDUCANDÁRIO DEUS E A NATUREZA

CNPJ/MF Nº 03.689.565/0001-16

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Saldo exercício anterior	2008	R\$	580.107,24
Saldo exercício	2008	R\$	47.398,57
Saldo exercício	2009	R\$	42.087,30
Saldo exercício	2010	R\$	71.531,60
Superávit do exercício	2011	R\$	108.700,28
Superávit do exercício	2012	R\$	46.120,98
Superávit do exercício	2013	R\$	297.999,62
Superávit do exercício	2014	R\$	6.084,32
Superávit do exercício	2015	R\$	58.532,82
Superávit do exercício	2016	R\$	294.115,63
Déficit do exercício	2017	R\$	-16.701,50
Superávit do exercício	2018	R\$	78.936,51
Superávit do exercício	2019	R\$	7.356,73
Superávit do exercício	2020	R\$	240.290,79
Superávit do exercício	2021	R\$	302.939,40
Saldo em 31/12/2021		R\$	2.165.500,29


Antonio Carlos Florencio

CPF – 775.644.058-72

CRC – 1SP 163.950/O-3



ESCRITÓRIO CONTÁBIL EIRELI ME

EDUCANDÁRIO " DEUS E A NATUREZA"

CNPJ/MF Nº 03.689.565/0001-16

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

Conforme consta do Estatuto Social- É finalidade do Educandário "Deus e Natureza" a prestação de serviços de Assistência Social, sem fins econômicos, a cidadãos acima de seis anos de idade, pertencentes a famílias de baixa renda, vulneráveis socialmente, sem distinção de raça, sexo, nacionalidade, credo político ou religioso, através de um conjunto de ações de proteção social básica que viabilizem seu protagonismo, a participação cidadã, a capacitação e mediação para o acesso ao mundo do trabalho.

Para atingir sua finalidade, a organização desenvolve programas que:

- Fortaleçam a convivência familiar e comunitária, a participação cidadã e uma formação geral para o trabalho, inclusive a socio aprendizagem profissional (Lei 10.097)
- Desenvolvam habilidades gerais, tais como a capacidade comunicativa e inclusão digital;
- Orientem os usuários para a escolha profissional e realizem ações com foco na convivência social por meio da arte, da cultura, do esporte e do lazer.

Obs.: A Entidade prioriza o atendimento a usuários encaminhados pela rede sócioassistencial do município de Indaiatuba, SP.

Das Demonstrações Contábeis:

01 - As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas, com as Normas Brasileiras de Contabilidade NBCT 1019 e de conformidade com a Lei 6404/76 e a Resolução nº 877/2000 do Conselho Federal de Contabilidade;

02 - O regime contábil adotado é o de competência;

03 - As aplicações financeiras estão demonstradas em conta própria no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial;

04 - As receitas da entidade são apuradas à medida que são auferidas e se tornem disponíveis;



ESCRITÓRIO CONTÁBIL EIRELI ME


05 - Durante o ano de 2021 foram recebidos R\$ 421.021,37 da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, R\$ 26.870,00 do Governo do Estado de São Paulo, R\$ 79.999,20 de verba Federal, R\$ 26.255,00 e devolvido R\$ 13.348,44 do Fundo Municipal de Elias Fausto, R\$ 15.418,12 do Trib. Justiça Estado São Paulo, os quais foram aplicados nas atividades sociais do programa "Abraçando a Família" no decorrer de 2021, totalizando R\$ 556.215,25;


06 - As gratuidades concedidas, considerando-se somente os gastos efetivamente pagos pela organização na manutenção dos projetos durante o ano, foram de R\$ 1.606.205,16;

07 - Durante o ano de 2021 foram recebidas do Funcri - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente o valor de R\$ 124.997,10 relativo a destinação de parte do imposto de renda devido de pessoas físicas e jurídicas, conforme faculta a lei;

08 - Recebido Verba de 2 Emendas Parlamentares no total de R\$ 245.000,00 para a compra de materiais permanentes;

09 - Anexamos a estas notas explicativas com descrição detalhada da forma e dos critérios operacionais da organização.


Presidente
SUELY PALMA BORGES SCALFI
CPF/MF Nº 585.572.108-68


Contador Responsável
ANTONIO CARLOS FLORENCIO
CRC - 1SP 163.950/O-3

Prestação de Contas – Educandário "Deus e a Natureza"

Nota 01 - É finalidade do Educandário "Deus e a Natureza" a prestação de serviços de Assistência Social, sem fins econômicos, a cidadãos acima de seis anos de idade, pertencentes a famílias de baixa renda, vulneráveis socialmente, sem distinção de raça, sexo, nacionalidade, credo político ou religioso, através de um conjunto de ações de proteção social básica que viabilizem seu protagonismo, a participação cidadã, a capacitação e mediação para o acesso ao mundo do trabalho.

Para atingir sua finalidade, a organização desenvolve programas que:

- Fortaleçam a convivência familiar e comunitária, a participação cidadã e uma formação geral para o trabalho, inclusive o socio aprendizagem profissional (Lei 10.097)
- Desenvolvam habilidades gerais, tais como a capacidade comunicativa e inclusão digital;
- Orientem os usuários para a escolha profissional e realizem ações com foco na convivência social por meio da arte, da cultura, do esporte e do lazer.

Nota 02 – As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas de conformidade com a Lei 6404/76 e a Resolução nº 877/2000 do Conselho Federal de Contabilidade, que aprovou a NBCT 1019 (associações) ou Resolução CFC 837/1994 que aprovou a NBC T 104 (fundações).

Nota 03 – O regime contábil adotado é de competência.

Nota 04 – As aplicações financeiras estão demonstradas em conta própria no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

Nota 05 – As receitas da entidade são apuradas à medida que são auferidas e se tornem disponíveis.

Nota 06 – Contribuição de Associados - P. Física R\$ 17.625,00 - Contribuição Pessoa Jurídica-contratação direta de aprendizes R\$ 456.624,00 - Contribuição Pessoa Jurídica-contratação indireta de aprendizes R\$ 113.479,26, - Gratuidades e Doações R\$ 5.408,54 - Recursos de Eventos Diversos R\$ 78.503,35 - Nota Fiscal Paulista R\$ 58.301,99, perfazendo o total de R\$ 729.942,14.

Nota 07 – Recurso Municipal R\$ 421.021,37 - Recurso FUNCRI R\$ 124.997,10 - Recurso Estadual R\$ 26.870,00 - Recurso Federal R\$ 79.999,20 - Recurso Trib.Juстиça Estado São Paulo R\$ 15.418,12 - Recurso Fundo Municipal da Criança de Elias Fausto R\$ 12.906,56 - Recurso 2 Emendas Parlamentares R\$ 245.000,00 - Total R\$ 926.212,35;

Nota 08 – Conforme consta do estatuto, todas as receitas foram aplicadas em suas finalidades institucionais.

Nota 09 – Todas as oficinas artesanais, culturais, profissionalizantes e serviços de convivência são oferecidos gratuitamente aos beneficiários.

Nota 10 – A entidade oferece 100% de gratuidade.

Nota 11 – O valor da Isenção da cota patronal INSS usufruída foi de: R\$ 203.807,87.

Nota 12 - O valor da Isenção do PIS usufruída foi de R\$ 7.060,10.

Nota 13 - O valor da Isenção do IPTU foi de R\$ 15.413,54.

Nota 14 - Os recursos de emendas parlamentares de responsabilidade do Estado a serem transferidos a OSC, são originários da Fonte 001-Tesouro do Estado- U.O.35001- Administração Superior da Secretaria e da Sede- U.G.E. 350101- Programa de trabalho-04.127.2990.2272.0000- Ações Decorrentes de Emendas , Exceto Saúde- N.D.- 445042-01- Auxílios para Despesas de Capital.

Dados do Contabilista

CPF – 775.644.058-72

Contador: Antonio Carlos Florencio

Sexo: Masculino

Nº Registro no CRC – 1SP 163.950/O-3

