

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 é 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\$ 11.965,00 - Contribuição Pessoa Jurídica-contratação direta de aprendizes R\$ 599.230,29 - Contribuição Pessoa Jurídica-contratação indireta de aprendizes R\$ 217.972,31 - Gratuidades e Doações R\$ 22.640,11 - Recursos de Eventos Diversos R\$ 107.723,69 - Nota Fiscal Paulista R\$ 78.959,55, perfazendo o total de R\$ 1.038.490,95.

Nota 07 – Recurso Municipal R\$ 522.591,61 - Fundo da Criança-Indaiatuba R\$ 151.097,00 - Recurso Estadual R\$ 34.931,00 - Recurso Federal R\$ 109.999,20 - Fundo da Criança-Elias Fausto R\$ 28.880,50 - Recurso Emendas Parlamentares R\$ 100.000,00 - Total R\$ 947.499,31;

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\$ 271.093,52.

Nota 12 - O valor da Isenção do PIS usufruída foi de R\$ 9.563,61.

Nota 13 - O valor da Isenção do IPTU foi de R\$ 16.938,83.

Nota 14 - O recurso da emenda parlamentar de responsabilidade do Estado transferidos a OSC é originário do Processo SEDS-PRC-2022-00036-DM. repassado ao Fundo Municipal de Indaiatuba que gerou o quarto aditivo 74/2019_4 de 18/10/2022.


Dados do Contabilista
CPF – 775.644.058-72
Contador: Antonio Carlos Florencio
Sexo: Masculino
Nº Registro no CRC – 1SP 163.950/O-3



Balanco Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|
| CIRCULANTE | 903.981,17 | CIRCULANTE | 52.088,56 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 875.964,74 | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS | 52.088,56 |
| *BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 915,26 | *FORNECEDORES DE BENS | (6.032,03) |
| BANCO DO BRASIL SA - C/21328-4 | 157,12 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 161,00 |
| BANCO DO BRASIL SA - C/44984-9 | 308,28 | ACF - ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMP | (1.553,40) |
| BANCO DO BRASIL SA - C/217-8 | 439,86 | ALELO S.A. | (3.809,63) |
| BANCO DO BRASIL SA - C/2217-9 | 10,00 | INDAIA EXTINTORES EQUIPAMENTOS DE COMBAT | (230,00) |
| *APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 875.049,48 | MARCOS CESAR RODRIGUES MONSAO 22171952 | (600,00) |
| APLICAÇÕES BB C/21328-4-BB RENDA FIXA | 277.138,92 | *OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 6.608,77 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OUROCAP | 30.000,00 | INSS A RECOLHER | 6.608,77 |
| APLICAÇÃO BB C/44984-9 | 1.512,24 | *OBRIGAÇÕES FISCAIS | 125,66 |
| APLICAÇÕES BB C/21328-7-BB RF SIMPLES | 2.106,52 | RETENÇÃO 4,65% (5952) | 125,66 |
| APLICAÇÕES BB C/21328-4 CDB/RDB E BB REA | 344.465,39 | *APROPRIAÇÕES A PAGAR | 51.386,16 |
| APLICAÇÕES BB C/59149-1 SUPREMO | 20.472,66 | FERIAS | 51.386,16 |
| APLICAÇÕES BB C/217-8 | 199.355,19 | | |
| APLICAÇÕES BB C/222217-5 | (1,44) | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.361.803,83 |
| CREDITOS A RECEBER | 28.016,43 | SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS | 2.361.803,83 |
| *MENSALIDADES DE TERCEIROS | 27.986,30 | *SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS | 2.361.803,83 |
| CIPEC INDUSTRIAL DE AUTOPECAS S/A | 3.473,82 | SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES | 2.165.500,29 |
| TWINGLASS VIDROS LTDA | 484,80 | Superávit do Exercício | 200.366,94 |
| LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA | 8.726,40 | Déficit do Exercício | (4.063,40) |
| CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2.424,00 | | |
| CEBI DO BRASIL | 12.877,28 | | |
| *ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 30,13 | | |
| ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,08 | | |
| ARRED.S/FL.PAGTO | 30,05 | | |
| NÃO CIRCULANTE | 1.509.911,22 | | |
| IMOBILIZADO | 1.509.911,22 | | |
| *BENS SEM RESTRIÇÃO | 951.872,55 | | |
| CONSTRUÇÕES | 951.872,55 | | |
| *MÓVEIS E UTENSILIOS | 294.775,60 | | |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 294.775,60 | | |
| *VEICULOS | 232.583,93 | | |
| VEICULOS | 232.583,93 | | |
| *COMPUTADORES E SISTEMAS | 338.965,31 | | |
| COMPUTADORES | 338.965,31 | | |
| *INSTALAÇÕES | 14.504,99 | | |
| INSTALAÇÕES | 14.504,99 | | |
| *MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 107.109,14 | | |
| MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 107.109,14 | | |
| *(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | (429.900,30) | | |
| (-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS | (136.049,51) | | |
| (-) DEPRECIACÃO VEICULOS | (160.659,48) | | |
| (-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES | (109.533,40) | | |
| (-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES | (3.495,20) | | |
| (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS, APARELHOS E EQ | (20.162,71) | | |
| TOTAL DO ATIVO: | 2.413.892,39 | TOTAL DO PASSIVO: | 2.413.892,39 |

Indaiatuba, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$

ACF ESCRITORIO CONTABIL EIRELI

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

Empresa: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA

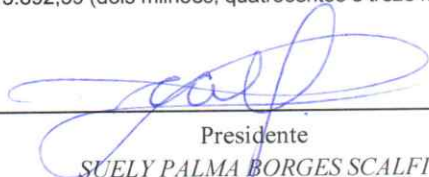
Folha: 266

CNPJ: 03.689.565/0001-16

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

2.413.892,39 (dois milhoes, quatrocentos e treze mil, oitocentos e noventa e dois Reais e trinta e nove Centavos)



Presidente

SUELY PALMA BORGES SCALFI

CPF: 585.572.108-68



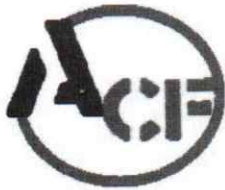
CONTABILISTA

ANTONIO CARLOS FLORENCIO

TC CRC: ISP163950/O-3

ACF ESCRITORIO CONTABIL EIRELI

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



ESCRITÓRIO CONTÁBIL EIRELI ME

EDUCANDÁRIO " DEUS E A NATUREZA"

CNPJ/MF Nº 03.689.565/0001-16

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

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 2022 foram recebidos R\$ 522.591,61 da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, R\$ 34.931,00 do Governo do Estado de São Paulo, R\$ 109.999,20 do Governo Federal, totalizando R\$ 667.521,81, os quais foram aplicados nas atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Programa Abraçando a Família) desenvolvidos pela organização;

06 - Durante o ano de 2022, foram recebidos também R\$ 151.097,00 do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Indaiatuba e R\$ 28.880,50 do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Elias Fausto. Valores esses oriundos da destinação de parte do Imposto de Renda devido de pessoas físicas e jurídicas, conforme faculta a lei e que foram aplicados nas atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Programa Abraçando a Família);

07 - Durante o ano de 2022, a organização foi contemplada com uma verba parlamentar do Governo do Estado de São Paulo, de R\$ 100.000,00, que transitou pelo Fundo Municipal de Indaiatuba, para a aquisição de equipamentos de informática que substituíram, em parte, equipamentos comprados também com verba parlamentar de 2013 e recursos do Cartório Criminal de 2014 e 2015, que se encontravam sem condições de uso e já depreciados;

08 - As gratuidades concedidas, considerando-se somente os gastos efetivamente pagos pela organização na manutenção dos projetos durante o ano, foram de R\$ 2.171.937,59;

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

Empresa: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA

Folha: 267

CNPJ: 03.689.565/0001-16

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

| Receitas Brutas | |
|------------------------------------------|--------------|
| RECURSO - ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR | 100.000,00 C |
| FUNDO DA CRIANÇA - INDAIATUBA | 151.097,00 C |
| RECURSO - FEDERAL | 109.999,20 C |
| CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS - P. FISICA | 11.965,00 C |
| RECURSO - MUNICIPAL | 522.591,61 C |
| GRATUIDADES - DOAÇÕES | 22.640,11 C |
| CONTR.PJ-CONTRATAÇÃO DIRETA APRENDIZES | 599.230,29 C |
| RECURSO - EVENTOS DIVERSOS | 107.723,69 C |
| FUNDO DA CRIANÇA - ELIAS FAUSTO | 28.880,50 C |
| RECURSO - ESTADUAL | 34.931,00 C |
| NOTA FISCAL PAULISTA | 78.959,55 C |
| CONTR.PJ-CONTRATAÇÃO INDIRETA APRENDIZES | 217.972,31 C |

Total: 1.985.990,26 C

= Receita Líquida 1.985.990,26 C

= Superávit Bruto 1.985.990,26 C

(-) Despesas Administrativas

| | |
|----------------------------------------|--------------|
| SALARIOS | 835.529,45 D |
| INSS - ISENÇÃO | 266.541,32 D |
| FGTS | 81.487,10 D |
| FERIAS | 101.246,91 D |
| 13º SALARIO | 73.213,05 D |
| INSS AUTONOMOS - ISENÇÃO | 4.552,20 D |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERCEIROS | 53.682,08 D |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 19.427,40 D |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUTONOMOS | 22.761,00 D |
| BOLSA ESTÁGIO | 6.900,00 D |
| SERVIÇOS E MATERIAL DE INFORMATICA | 22.626,83 D |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OFICINA | 33.665,00 D |
| BENS NATUREZA PERMANENTE PEQUENO PORTE | 25.173,20 D |
| DESPESAS COM VEICULOS | 6.419,91 D |
| ENERGIA ELETRICA | 38.695,17 D |
| TELEFONES, CORREIOS E INTERNET | 10.110,05 D |
| TRANSPORTE DE PESSOAL | 11.310,87 D |
| IMPRESSOS E MATL.ESCRITORIO | 19.850,24 D |
| SEGURO DE VIDA | 2.610,69 D |
| MANUTENÇÃO DE BENS | 15.940,25 D |
| SEGUROS DE VEICULOS | 11.012,13 D |
| AGUA E ESGOTOS | 647,80 D |
| LOCAÇÃO DE BENS | 680,00 D |
| PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS | 350,00 D |
| BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 54.102,64 D |
| DESPESAS COM CURSOS | 59.987,91 D |
| HIGIENE E LIMPEZA | 21.102,87 D |
| COPA E COZINHA | 6.356,39 D |
| MANUTENÇÃO PREDIAL | 22.832,17 D |
| SEGURO PREDIAL | 1.387,26 D |
| REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 62.412,17 D |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15.391,86 D |
| DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 145.372,29 D |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | 9.137,77 D |
| DESPESAS COM EVENTOS | 64.475,37 D |

ACF ESCRITORIO CONTABIL EIRELI

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

Demonstração do Resultado do Período

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|--|--------|---------------------|
| | | Total: | 2.126.991,35 D |
| (-) Despesas Financeiras | | | |
| DESPEAS BANCARIAS | | | 9.503,55 D |
| JUROS DE MORA | | | 20,59 D |
| DESPS. COBR. DUPLICATAS | | | 2.924,92 D |
| DESÁGIO S/ APLICAÇÕES | | | 8,19 D |
| TRIBUTOS, JUROS E MULTA | | | 84,03 D |
| | | Total: | 12.541,28 D |
| (-) Despesas Tributárias | | | |
| IPTU - ISENÇÃO | | | 16.938,83 D |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/CONFEDERATIVA | | | 4.069,80 D |
| PIS S/FOLHA - ISENÇÃO | | | 9.563,61 D |
| TARIFAS E TAXAS DE CARTORIO | | | 1.832,72 D |
| | | Total: | 32.404,96 D |
| (+) Receitas Financeiras | | | |
| RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 84.654,91 C |
| | | Total: | 84.654,91 C |
| = Déficit Operacional | | | 101.292,42 D |
| (+) Outras Receitas | | | |
| INSS - ISENÇÃO | | | 266.541,32 C |
| INSS - ISENÇÃO AUTONOMOS | | | 4.552,20 C |
| PIS - ISENÇÃO | | | 9.563,61 C |
| IPTU - ISENÇÃO | | | 16.938,83 C |
| | | Total: | 297.595,96 C |
| = Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social | | | 196.303,54 C |
| = Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda | | | 196.303,54 C |
| = Superávit | | | 196.303,54 C |
| = Superávit Líquido do Período | | | 196.303,54 C |

Indaiatuba, 31 de dezembro de 2022.


 Presidente
 SUELY PALMA BORGES SCALFI
 CPF: 585.572.108-68


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