

## Carta de Responsabilidade da Administração

ST

Guarulhos, 15 de Janeiro de 2022.

**À**  
**Talent Assessoria Contábil LTDA ME**  
**CNPJ. 10.981.260/0001-17**

Prezadas Senhoras:

**Eu, Antonio Vicente Dionizio, DECLARO para os devidos fins, como Presidente e responsável legal da Associação Alfredo Caria de Carvalho, CNPJ. 51.253.045/0001-09, que as informações relativas ao período-base 2021, 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 ALFREDO  
CARIA DE  
CARVALHO:51253045000109

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO ALFREDO CARIA DE  
CARVALHO:51253045000109  
Dados: 2022.07.18 09:24:56 -03'00'

---

**PRESIDENTE**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
			<b>144.602,77D</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>69.500,58D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>69.500,58D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>52.816,49D</b>
<b>27</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO</b>	52.816,49D
29	1.01.01.03.00002	CONTA POUPANÇA CEF	
		<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO</b>	<b>16.684,09D</b>
<b>132</b>	<b>1.01.01.10</b>		478,62D
135	1.01.01.10.00003	APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA AGIL	16.205,47D
136	1.01.01.10.00004	APLICAÇÃO BB CDB AUTOMATICO	
		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>75.102,19D</b>
<b>227</b>	<b>1.02</b>	<b>IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>75.102,19D</b>
<b>257</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO EDUCAÇÃO</b>	<b>75.102,19D</b>
<b>258</b>	<b>1.02.04.01</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	5.264,80D
260	1.02.04.01.00002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL. 4924/2017	55.990,94D
263	1.02.04.01.00005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO COL. 4924/2017	13.846,45D
266	1.02.04.01.00008		
		<b>PASSIVO</b>	<b>144.602,77C</b>
<b>282</b>	<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>107.110,69C</b>
<b>283</b>	<b>2.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>107.110,69C</b>
<b>284</b>	<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)</b>	<b>11.397,25C</b>
<b>288</b>	<b>2.01.01.03</b>	<b>INSS RETIDO FONTE</b>	6.721,06C
308	2.01.01.03.00020	IRRF SOB FOLHA	4.622,54C
309	2.01.01.03.00021	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	53,65C
325	2.01.01.03.00037		
<b>346</b>	<b>2.01.01.04</b>	<b>ENCARGOS PARTE EMPRESA</b>	<b>20.115,25C</b>
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	18.852,43C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	731,11C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	531,71C
		<b>PROVISÃO</b>	<b>74.694,94C</b>
<b>359</b>	<b>2.01.01.07</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	19.876,76C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	54.818,18C
362	2.01.01.07.00003		
<b>377</b>	<b>2.01.01.11</b>	<b>OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>903,25C</b>
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	774,78C
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	128,47C
		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>37.610,11D</b>
<b>453</b>	<b>2.03</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>37.610,11D</b>
<b>457</b>	<b>2.03.04</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>37.610,11D</b>
<b>458</b>	<b>2.03.04.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	55.247,87C
459	2.03.04.01.00001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.891,49C
460	2.03.04.01.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	116.749,47D
463	2.03.04.01.00005		
		<b>CONTROLE DE BENS</b>	<b>75.102,19C</b>
<b>593</b>	<b>2.09</b>	<b>CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO</b>	<b>75.102,19C</b>
<b>464</b>	<b>2.09.01</b>	<b>CONTROLE DE BENS</b>	<b>75.102,19C</b>
<b>465</b>	<b>2.09.01.01</b>	<b>CONTROLE INSTALAÇÕES</b>	5.264,80C
466	2.09.01.01.00001	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.990,94C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE MOBILIÁRIOS	13.846,45C
468	2.09.01.01.00003		

A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando 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.

ASSOCIACAO ALFREDO CARIA  
 DE  
 CARVALHO:51253045000109  
 Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ALFREDO CARIA DE CARVALHO:51253045000109  
 Dados: 2022.07.18 09:24:22 -03'00'

IRIS DANTAS  
 SANTANA:16032508838  
 Assinado de forma digital por IRIS DANTAS SANTANA:16032508838  
 Dados: 2022.07.18 09:12:28 -03'00'

ANTONIO VICENTE DIONIZIO  
 RESIDENTE  
 CPF: 026.027.678-24

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

1.: 51.253.045/0001-09  
o: 01/01/2021 - 31/12/2021

## BALANCETE

Grupo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		<b>ATIVO</b>	<b>324.912,36D</b>	<b>4.556.273,81</b>	<b>4.736.583,40</b>	<b>144.602,77D</b>
1	1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>290.170,97D</b>	<b>4.515.913,01</b>	<b>4.736.583,40</b>	<b>69.500,58D</b>
2	1.01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>253.838,97D</b>	<b>4.515.913,01</b>	<b>4.700.251,40</b>	<b>69.500,58D</b>
3	1.01.01	<b>CAIXA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>31,12C</b>	<b>31,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	1.01.01.01	<b>CAIXA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>31,12C</b>	<b>31,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	31,12C	31,12	0,00	0,00
27	1.01.01.03	<b>BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>55.067,77D</b>	<b>1.414,76</b>	<b>3.666,04</b>	<b>52.816,49D</b>
29	1.01.01.03.00002	CONTA POUPANÇA CEF	55.067,77D	1.414,76	3.666,04	52.816,49D
100	1.01.01.08	<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.371,51</b>	<b>3.000.371,51</b>	<b>0,00</b>
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE BB	0,00	3.000.371,51	3.000.371,51	0,00
116	1.01.01.09	<b>BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO</b>	<b>128.559,89D</b>	<b>218.843,99</b>	<b>347.403,88</b>	<b>0,00</b>
118	1.01.01.09.00002	CONTA POUPANÇA BB	128.559,89D	218.843,99	347.403,88	0,00
132	1.01.01.10	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO</b>	<b>70.242,43D</b>	<b>1.295.251,63</b>	<b>1.348.809,97</b>	<b>16.684,09D</b>
135	1.01.01.10.00003	APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA AGIL	0,00	36.065,81	35.587,19	478,62D
136	1.01.01.10.00004	APLICAÇÃO BB CDB AUTOMATICO	70.242,43D	1.259.185,82	1.313.222,78	16.205,47D
187	1.01.02	<b>CONTAS DE ADIANTAMENTOS</b>	<b>36.332,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.332,00</b>	<b>0,00</b>
193	1.01.02.07	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>36.332,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.332,00</b>	<b>0,00</b>
196	1.01.02.07.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	15.259,57D	0,00	15.259,57	0,00
198	1.01.02.07.00005	ADIANTAMENTO DE INSS	20.270,97D	0,00	20.270,97	0,00
592	1.01.02.07.00006	ADIANTAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	801,46D	0,00	801,46	0,00
227	1.02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.741,39D</b>	<b>40.360,80</b>	<b>0,00</b>	<b>75.102,19D</b>
257	1.02.04	<b>IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>34.741,39D</b>	<b>40.360,80</b>	<b>0,00</b>	<b>75.102,19D</b>
258	1.02.04.01	<b>IMOBILIZADO EDUCAÇÃO</b>	<b>34.741,39D</b>	<b>40.360,80</b>	<b>0,00</b>	<b>75.102,19D</b>
260	1.02.04.01.00002	INSTALAÇÕES	5.264,80D	0,00	0,00	5.264,80D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL. 4924/2017	27.932,34D	28.058,60	0,00	55.990,94D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO COL. 4924/2017	1.544,25D	12.302,20	0,00	13.846,45D
282	2	<b>PASSIVO</b>	<b>324.912,36C</b>	<b>4.551.708,54</b>	<b>4.371.398,95</b>	<b>144.602,77C</b>
283	2.01	<b>CIRCULANTE</b>	<b>234.923,10C</b>	<b>4.197.593,91</b>	<b>4.069.781,50</b>	<b>107.110,69C</b>
284	2.01.01	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>234.923,10C</b>	<b>2.849.950,43</b>	<b>2.722.138,02</b>	<b>107.110,69C</b>
285	2.01.01.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>60.731,03</b>	<b>60.731,03</b>	<b>0,00</b>
10001	2.01.01.01.00002	KALUNGA	0,00	3.220,53	3.220,53	0,00
10002	2.01.01.01.00003	AUTO POSTO JK	0,00	1.185,33	1.185,33	0,00
10003	2.01.01.01.00004	INDUGAS DISTRIBUIDORA DE GAS & AGUA	0,00	2.915,70	2.915,70	0,00
10004	2.01.01.01.00005	TENDA ATACADO	0,00	4.634,43	4.634,43	0,00
10005	2.01.01.01.00006	COMERCIAL RADAR	0,00	8.687,63	8.687,63	0,00
10007	2.01.01.01.00008	MAGAZINE LUIZA	0,00	5.288,76	5.288,76	0,00
10010	2.01.01.01.00011	DANILLO LUIS PAIVA DOS SANTOS EIRELLI	0,00	144,90	144,90	0,00
10011	2.01.01.01.00012	BMAIS COM. DE PROD. PROFISSIONAIS	0,00	18,90	18,90	0,00
10012	2.01.01.01.00013	JANAINA GARCIA SERV. ADM. E COM.	0,00	1.020,04	1.020,04	0,00
10013	2.01.01.01.00014	HYPE IMP. E DISTRIB.	0,00	258,00	258,00	0,00
10014	2.01.01.01.00015	JULIO CESAR DE LIMA	0,00	101,88	101,88	0,00
10015	2.01.01.01.00016	HIDROCERAM LOJATUDO COM. E UTIL. LTDA	0,00	37,25	37,25	0,00
10016	2.01.01.01.00017	MEDI LIDER COM.PRODS.HOSP.E DESC.	0,00	74,03	74,03	0,00
10017	2.01.01.01.00018	PADUA COM. ATACADISTA E VAR. DE PROD. MEDICOS	0,00	150,00	150,00	0,00
10018	2.01.01.01.00019	REPORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	0,00	133,50	133,50	0,00
10019	2.01.01.01.00020	ANTONIO EDSON DO SANTOS JUNIOR	0,00	158,00	158,00	0,00
10020	2.01.01.01.00021	POLLOMAQUINAS EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA EIRELI	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00
10021	2.01.01.01.00022	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	0,00	225,95	225,95	0,00
10022	2.01.01.01.00023	RITA ALINE CORDEIRO PINTO PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	488,00	488,00	0,00
10023	2.01.01.01.00024	AUTO POSTO BOI CAMPEAO LTDA	0,00	1.178,92	1.178,92	0,00
10024	2.01.01.01.00025	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00	363,59	363,59	0,00
10025	2.01.01.01.00026	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	0,00	6.450,05	6.450,05	0,00
10026	2.01.01.01.00027	BOARD LINEA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0,00	9.514,00	9.514,00	0,00
10027	2.01.01.01.00028	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ	0,00	1.370,14	1.370,14	0,00
10028	2.01.01.01.00029	BELA TINTAS	0,00	1.839,50	1.839,50	0,00
10029	2.01.01.01.00030	IND.E COM. DE COLCHOES TERRA LTDA	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
286	2.01.01.02	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>168.364,37</b>	<b>168.364,37</b>	<b>0,00</b>
20001	2.01.01.02.00003	PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20002	2.01.01.02.00004	ADIGTEC-COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	0,00	262,00	262,00	0,00
20003	2.01.01.02.00005	DAKOTA AR CONDICIONADO	0,00	440,00	440,00	0,00
20004	2.01.01.02.00006	SODEXO PASS DO BRASIL	0,00	106.340,87	106.340,87	0,00
20005	2.01.01.02.00007	DANILO MAZUQUIN ROSA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
20007	2.01.01.02.00009	INFOARTH COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00
20008	2.01.01.02.00010	LAVATEC	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
20009	2.01.01.02.00011	IMPERATRIZ EQUIP. DE COMBATE A INCENDIO	0,00	1.193,00	1.193,00	0,00
20010	2.01.01.02.00012	CLINICA NABUCO EIRELI	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
20011	2.01.01.02.00013	ONLINE CERTIFICADORA	0,00	1.219,00	1.219,00	0,00
20013	2.01.01.02.00015	MARTINEZ SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.098,00	9.098,00	0,00
20014	2.01.01.02.00016	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A	0,00	16.838,10	16.838,10	0,00
20015	2.01.01.02.00017	ORANGEBIO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS	0,00	860,00	860,00	0,00

## BALANCETE

Grupo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			0,00	7.720,00	7.720,00	0,00
016	2.01.01.02.00018	JOSMAR NOVAIS PEREIRA INST.				
017	2.01.01.02.00019	BTU BUREAU TECNICO DE SERV.	0,00	11.513,40	11.513,40	0,00
		<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)</b>	<b>11.126,96C</b>	<b>2.034.738,78</b>	<b>2.035.009,07</b>	<b>11.397,25C</b>
288	2.01.01.03		0,00	937.483,95	937.483,95	0,00
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	831.720,41	831.720,41	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	105.308,85	105.308,85	0,00
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	10.912,88C	78.999,48	68.086,60	0,00
294	2.01.01.03.00006	13º SALÁRIO	0,00	3.480,32	3.480,32	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	59.513,32	66.234,38	6.721,06C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	0,00	9.264,35	13.672,81	4.622,54C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	214,08C	18,20	71,85	53,65C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	0,00	4.217,40	4.217,40	0,00
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	780,00	780,00	0,00
333	2.01.01.03.00045	HOMOLOGAÇÃO	0,00	3.952,50	3.952,50	0,00
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00			
		<b>ENCARGOS PARTE EMPRESA</b>	<b>0,00</b>	<b>228.832,48</b>	<b>248.947,73</b>	<b>20.115,25C</b>
346	2.01.01.04		0,00	171.566,86	190.419,29	18.852,43C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	0,00	50.631,72	51.362,83	731,11C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	6.633,90	7.165,61	531,71C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	0,00			
		<b>PROVISÃO</b>	<b>223.577,98C</b>	<b>304.909,62</b>	<b>156.026,58</b>	<b>74.694,94C</b>
359	2.01.01.07		157.391,44C	137.514,68	0,00	19.876,76C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	10.912,88D	68.086,60	78.999,48	0,00
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	77.099,42C	99.308,34	77.027,10	54.818,18C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO				
		<b>OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>218,16C</b>	<b>49.207,02</b>	<b>49.892,11</b>	<b>903,25C</b>
377	2.01.01.11		98,16C	5.221,38	5.898,00	774,78C
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	120,00C	1.448,24	1.456,71	128,47C
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
384	2.01.01.11.00007	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	12.237,40	12.237,40	0,00
386	2.01.01.11.00009	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				
		<b>OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167,13</b>	<b>3.167,13</b>	<b>0,00</b>
388	2.01.01.12		0,00	2.039,29	2.039,29	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6,40	6,40	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	1.121,44	1.121,44	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO				
		<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.643,48</b>	<b>1.347.643,48</b>	<b>0,00</b>
415	2.01.03		0,00	1.347.643,48	1.347.643,48	0,00
420	2.01.03.03	<b>PARCERIA SECRETARIA DE EDUC AÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.643,48</b>	<b>1.347.643,48</b>	<b>0,00</b>
421	2.01.03.03.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4924/2017	0,00	1.347.643,48	1.347.643,48	0,00
		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>55.247,87C</b>	<b>354.114,63</b>	<b>261.256,65</b>	<b>37.610,11D</b>
453	2.03		55.247,87C	354.114,63	261.256,65	37.610,11D
457	2.03.04	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>55.247,87C</b>	<b>354.114,63</b>	<b>261.256,65</b>	<b>37.610,11D</b>
458	2.03.04.01	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>55.247,87C</b>	<b>354.114,63</b>	<b>261.256,65</b>	<b>37.610,11D</b>
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	174.165,19C	118.917,32	0,00	55.247,87C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.698,37	25.589,86	23.891,49C
463	2.03.04.01.00005	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	118.917,32D	233.498,94	235.666,79	116.749,47D
		<b>CONTROLE DE BENS</b>	<b>34.741,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.360,80</b>	<b>75.102,19C</b>
593	2.09		34.741,39C	0,00	40.360,80	75.102,19C
464	2.09.01	<b>CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO</b>	<b>34.741,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.360,80</b>	<b>75.102,19C</b>
465	2.09.01.01	<b>CONTROLE DE BENS</b>	<b>34.741,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.360,80</b>	<b>75.102,19C</b>
466	2.09.01.01.00001	CONTROLE INSTALAÇÕES	5.264,80C	0,00	0,00	5.264,80C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.932,34C	0,00	28.058,60	55.990,94C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS	1.544,25C	0,00	12.302,20	13.846,45C
		<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.394,57</b>	<b>1.401.394,57</b>	<b>0,00</b>
470	3		0,00	1.401.394,57	1.401.394,57	0,00
471	3.01	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.831,05</b>	<b>1.393.831,05</b>	<b>0,00</b>
472	3.01.01	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.831,05</b>	<b>1.393.831,05</b>	<b>0,00</b>
474	3.01.01.02	<b>PARCERIA SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.831,05</b>	<b>1.393.831,05</b>	<b>0,00</b>
475	3.01.01.02.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº4924/2017	0,00	1.347.643,48	1.347.643,48	0,00
596	3.01.01.02.00002	(-) DEDUÇÃO REPASSE VERBA	0,00	46.187,57	46.187,57	0,00
		<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.563,52</b>	<b>7.563,52</b>	<b>0,00</b>
489	3.02		0,00	7.563,52	7.563,52	0,00
490	3.02.01	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.563,52</b>	<b>7.563,52</b>	<b>0,00</b>
491	3.02.01.01	<b>RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.658,75</b>	<b>6.658,75</b>	<b>0,00</b>
492	3.02.01.01.00001	REND. C/P - CEF RECURSOS PROPRIOS	0,00	1.414,76	1.414,76	0,00
493	3.02.01.01.00002	REND. C/P. BB - CONTA TERMO 4924/2017	0,00	5.243,99	5.243,99	0,00
		<b>RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>873,65</b>	<b>873,65</b>	<b>0,00</b>
494	3.02.01.02		0,00	873,65	873,65	0,00
495	3.02.01.02.00001	REND. APLICAÇÃO BB TERMO 4924/2017	0,00	873,65	873,65	0,00
		<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>31,12</b>	<b>31,12</b>	<b>0,00</b>
505	3.02.01.06		0,00	31,12	31,12	0,00
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	31,12	31,12	0,00
		<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.208,30</b>	<b>1.438.208,30</b>	<b>0,00</b>
533	4		0,00	1.438.208,30	1.438.208,30	0,00
534	4.01	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434.542,29</b>	<b>1.434.542,29</b>	<b>0,00</b>
535	4.01.01	<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434.542,29</b>	<b>1.434.542,29</b>	<b>0,00</b>
536	4.01.01.01	<b>DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº4924/2017</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434.542,29</b>	<b>1.434.542,29</b>	<b>0,00</b>
537	4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.235.684,65	1.235.684,65	0,00

J.: 51.253.045/0001-09  
do: 01/01/2021 - 31/12/2021

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
538	4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	198.857,64	198.857,64	0,00
552	4.02	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.666,01</b>	<b>3.666,01</b>	<b>0,00</b>
553	4.02.01	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.666,01</b>	<b>3.666,01</b>	<b>0,00</b>
556	4.02.01.02	<b>DESPESAS COM MULTA E JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655,56</b>	<b>3.655,56</b>	<b>0,00</b>
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	3.655,56	3.655,56	0,00
558	4.02.01.03	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
559	4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,45	10,45	0,00
588	7	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.956,47</b>	<b>1.471.956,47</b>	<b>0,00</b>
589	7.01	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.956,47</b>	<b>1.471.956,47</b>	<b>0,00</b>
590	7.01.01	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.956,47</b>	<b>1.471.956,47</b>	<b>0,00</b>
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.471.956,47	1.471.956,47	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>RECEITAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº4924/2017</b>	<b>1.307.573,55</b>
475 3.01.01.02.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº4924/2017	1.347.643,48
596 3.01.01.02.00002	(-) DEDUÇÃO REPASSE VERBA	(46.187,57)
493 3.02.01.01.00002	REND. C/P. BB - CONTA TERMO 4924/2017	5.243,99
495 3.02.01.02.00001	REND. APLICAÇÃO BB TERMO 4924/2017	873,65
	<b>RECEITAS RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>1.445,88</b>
492 3.02.01.01.00001	REND. C/P - CEF RECURSOS PROPRIOS	1.414,76
506 3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	31,12
	<b>DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº4924/2017</b>	<b>(1.422.102,89)</b>
537 4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	(1.223.245,25)
538 4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	(198.857,64)
	<b>DESPESAS RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>(3.666,01)</b>
557 4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	(3.655,56)
559 4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	(10,45)
	<b>DEFICIT</b>	<b>(116.749,47)</b>

## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2021

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**  
**CNPJ 51.253.045/0001-09**

### NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE

O ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO 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 51.253.045/0001-09** – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Executou Exclusivamente Projeto Educacional – Creche no Endereço Rua Aracy, 144 – Jardim Leblon – Guarulhos/SP

### NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras da Organização adotou a Lei nº 11.638/2007, que altera 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 na 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 em no escritório administrativo da Filial 0002.

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) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e saldo bancários em 31/12/2021, estes recursos possuem características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata.

Conta 1.01.01.03.00002	Conta Poupança Recursos Próprios	R\$ 52.816,49
------------------------	----------------------------------	---------------

b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** O valor demonstrado representa o valor do saldo da Aplicação disponível em 31/12/2021

Conta 1.01.01.10.00003	Conta Aplicação BB RF CP AGIL	R\$ 478,62
Conta 1.01.01.10.00004	Conta Aplicação BB CDB Automático	R\$ 16.205,47

Os valores do rendimento estão demonstrados nas contas de resultado

#### 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 Termo de Colaboração nº 004924/2017 e controlados em Contas de Controle de Bens de Terceiros.

c) **Imobilizado de Terceiros** – Registra bens imobilizados em uso da Organização que foram adquiridos com Recursos de Públicos, através de Termo de Colaboração Nº 004924/2017 - 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 1.02.04.01.00002	Instalações	R\$ 5.264,80
Conta 1.02.04.01.00005	Máquinas e Equipamentos	R\$ 55.900,94
Conta 1.02.04.01.00008	Moveis e Utensílios	R\$ 13.846,45

#### NOTA 07 – PASSIVO 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.

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

Conta 2.01.01.03.00020	INSS Retido Fonte	R\$ 6.721,06
Conta 2.01.01.03.00021	IRRF Sob Folha	R\$ 4.622,54
Conta 2.01.01.03.00037	Contribuição Assistencial	R\$ 53,65

**e) Encargos parte empresa:** Registra valores de encargos a recolher a partir da folha de pagamento de responsabilidade da Organização.

Conta 2.01.01.04.00001	INSS parte empresa	R\$ 18.852,43
Conta 2.01.01.04.00002	FGTS	R\$ 731,11
Conta 2.01.01.04.00003	PIS	R\$ 531,71

**f) 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\$ 19.876,76
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 54.818,18

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

Conta 2.01.01.11.00002	Conta de água	R\$ 774,78
Conta 2.01.01.11.00005	Conta de internet	R\$ 128,47

#### 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.

**h) 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 2.03.04.01.00001	Superávit Acumulador	R\$ 55.247,87
Conta 2.03.04.01.00005	Déficit do Exercício	R\$ 116.749,47

#### QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2021

Conta 2.09.01.01.00001	Instalações	R\$ 5.264,80
Conta 2.09.01.01.00002	Máquinas e Equipamentos	R\$ 55.900,94
Conta 2.09.01.01.00003	Moveis e Utensílios	R\$ 13.846,45

#### 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.

- Ajuste conta 2.01.01.03.00020 – INSS retido na fonte R\$ 1.698,37 – C
- Ajuste conta 2.01.01.07.00001 – Provisão de Férias R\$ 25.589,86 – C

#### NOTA 10 – 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 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 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**

Valor de Repasse Previsto 2021	R\$ 1.307.573,55
Valor descontado no decorrer do exercício	(R\$ 46.187,57)
Total de Recursos Recebido	R\$ 1.261.385,98
Rendimentos Poupança/Aplicação	R\$ 6.117,64
Valor aplicado na execução Termo de Colaboração	R\$ 1.267.502,62
Valor de Custeio do Objeto	R\$ 1.422.102,89
Valor Contábil da Parceria negativo	R\$ 154.600,27

#### **NOTA 11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

O superávit do exercício de 2021 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 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 13 – DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS**

A Organização não teve nenhum tipo de arrecadação de recursos ou doações no exercício de 2021.

#### **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, 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 com a Secretaria de Educação.

Porém não faz uso da isenção deste Imposto.

#### **NOTA 15 – EVENTOS SUBSEQUENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**

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

Conta 2.01.01.07.00001	Provisão de Férias	R\$ 19.876,76
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 54.818,18

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

A Associação 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 PRÓPRIOS**

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:

Número de Atendimento Previsto	342
Valor individual do benefício	R\$ 322,99
Número de Atendidos	342
Percentual de Gratuidade	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.