

Carta de Responsabilidade da Administração

Guarulhos, 15 de Janeiro de 2021.

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 2020, 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:

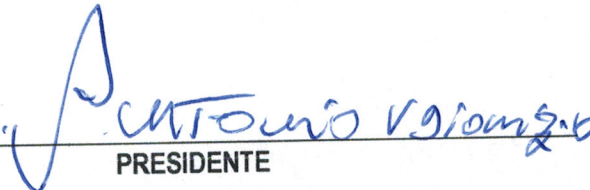
- (a) Que os controles internos adotados pela nossa Organização são de responsabilidade da nossa gestão administrativa e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) Que 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,


PRESIDENTE

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião realizada no 09 de Setembro de 2.021 às 14:00h, na sede da ORGANIZAÇÃO ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO.

CONVOCAÇÃO: Conselho Fiscal e Diretoria Executiva

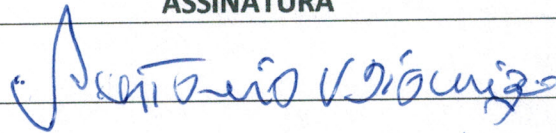
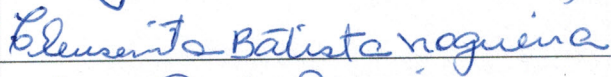

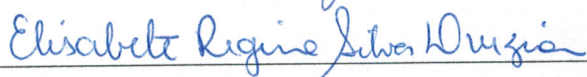
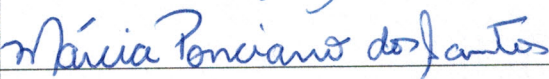
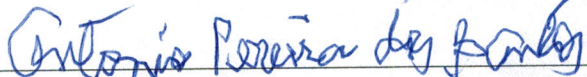
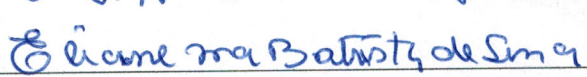
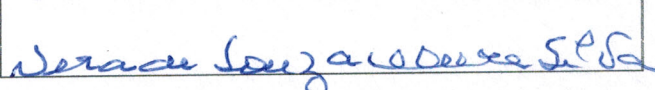
Dispensada a publicação, face à presença de todos os membros do Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.

ORDEM DO DIA: Fiscalizar a Gestão Financeira e administrativa da Associação, examinando toda a documentação contábil e emitir parecer sobre Balanço e Demonstrações Contábeis do ano de 2020.

DELIBERAÇÕES: após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os membros, trinta dias antes, postos em discussão e votação, foi emitido o Parecer abaixo:

As contas da diretoria acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social de **01/01/2020 a 31/12/2020**, foram aprovadas por unanimidade.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

CARGO/NOME	ASSINATURA
PRESIDENTE ANTÔNIO VICENTE DIONIZIO	
VICE PRESIDENTE CLEUSENITA BATISTA NOGUEIRA	
DIRETOR FINANCEIRO MARIA DENIS BIGONI	
DIRETOR ADMINISTRATIVO ELISABETE REGINA SILVA DRUZIAN	
1º CONSELHEIRO MARCIA PONCIANO DOS SANTOS	
2º CONSELHEIRO ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS	
3º CONSELHEIRO ELIANE MARIA BATISTA DE SENA	
CONSELHEIRO SUPLENTE VERA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA	

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	324.912,36D
2	1.01	CIRCULANTE	290.170,97D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	253.838,97D
4	1.01.01.01	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	31,12C
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	31,12C
27	1.01.01.03	BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO	55.067,77D
29	1.01.01.03.00002	CONTA POUPANÇA CEF	55.067,77D
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	128.559,89D
118	1.01.01.09.00002	CONTA POUPANÇA BB	128.559,89D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	70.242,43D
136	1.01.01.10.00004	APLICAÇÃO BB CDB AUTOMATICO	70.242,43D
187	1.01.02	CONTAS DE ADIANTAMENTOS	36.332,00D
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	36.332,00D
196	1.01.02.07.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	15.259,57D
198	1.01.02.07.00005	ADIANTAMENTO DE INSS	20.270,97D
592	1.01.02.07.00006	ADIANTAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	801,46D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.741,39D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	34.741,39D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	34.741,39D
260	1.02.04.01.00002	INSTALAÇÕES	5.264,80D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.932,34D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.544,25D
282	2	PASSIVO	324.912,36C
283	2.01	CIRCULANTE	234.923,10C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	234.923,10C
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	214,08C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	214,08C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	234.490,86C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	157.391,44C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	77.099,42C
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	218,16C
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	98,16C
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	120,00C
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	55.247,87C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	55.247,87C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	55.247,87C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	174.165,19C
463	2.03.04.01.00005	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	118.917,32D
593	2.09	CONTROLE DE BENS	34.741,39C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	34.741,39C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	34.741,39C
466	2.09.01.01.00001	CONTROLE INSTALAÇÕES	5.264,80C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.932,34C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS	1.544,25C

A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço 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.

ASSOCIACAO ALFREDO
 CARIA DE
 CARVALHO:51253045000109

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO ALFREDO CARIA DE
 CARVALHO:51253045000109
 Dados: 2021.09.07 15:36:37 -03'00'

IRIS DANTAS
 SANTANA:16032508838

Assinado de forma digital por IRIS
 DANTAS SANTANA:16032508838
 Dados: 2021.09.07 15:34:13 -03'00'

ANTONIO VICENTE DIONIZIO
 PRESIDENTE
 CPF: 026.027.678-24

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	254.034,78D	4.818.640,19	4.747.762,61	324.912,36D
2	1.01	CIRCULANTE	222.522,39D	4.815.411,19	4.747.762,61	290.170,97D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.551,17D	4.778.878,05	4.725.590,25	253.838,97D
4	1.01.01.01	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	31,12	31,12C
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	31,12	31,12C
27	1.01.01.03	BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO	51.841,88D	3.225,89	0,00	55.067,77D
29	1.01.01.03.00002	CONTA POUPANÇA CEF	51.841,88D	3.225,89	0,00	55.067,77D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	3.014.978,22	3.014.978,22	0,00
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE BB	0,00	3.014.978,22	3.014.978,22	0,00
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	126.358,04D	203.320,52	201.118,67	128.559,89D
118	1.01.01.09.00002	CONTA POUPANÇA BB	126.358,04D	203.320,52	201.118,67	128.559,89D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	22.351,25D	1.557.353,42	1.509.462,24	70.242,43D
134	1.01.01.10.00002	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	22.345,38D	777.705,71	800.051,09	0,00
135	1.01.01.10.00003	APLICAÇÃO BB CDB DI	5,87D	455.060,66	455.066,53	0,00
136	1.01.01.10.00004	APLICAÇÃO BB CDB AUTOMATICO	0,00	324.587,05	254.344,62	70.242,43D
187	1.01.02	CONTAS DE ADIANTAMENTOS	21.971,22D	36.533,14	22.172,36	36.332,00D
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	21.971,22D	36.533,14	22.172,36	36.332,00D
195	1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	21.971,22D	0,00	21.971,22	0,00
196	1.01.02.07.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	15.460,71	201,14	15.259,57D
198	1.01.02.07.00005	ADIANTAMENTO DE INSS	0,00	20.270,97	0,00	20.270,97D
592	1.01.02.07.00006	ADIANTAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	0,00	801,46	0,00	801,46D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.512,39D	3.229,00	0,00	34.741,39D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	31.512,39D	3.229,00	0,00	34.741,39D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	31.512,39D	3.229,00	0,00	34.741,39D
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	24.703,34D	3.229,00	0,00	27.932,34D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.544,25D	0,00	0,00	1.544,25D
282	2	PASSIVO	254.034,78C	3.820.455,99	3.891.333,57	324.912,36C
283	2.01	CIRCULANTE	48.357,20C	3.582.621,35	3.769.187,25	234.923,10C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	48.357,20C	2.234.977,87	2.421.543,77	234.923,10C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	11.542,26	11.542,26	0,00
10001	2.01.01.01.00002	KALUNGA	0,00	1.456,60	1.456,60	0,00
10002	2.01.01.01.00003	AUTO POSTO JK	0,00	2.200,44	2.200,44	0,00
10003	2.01.01.01.00004	INDUGAS DISTRIBUIDORA DE GAS & AGUA	0,00	1.192,32	1.192,32	0,00
10004	2.01.01.01.00005	TENDA ATACADO	0,00	1.099,64	1.099,64	0,00
10005	2.01.01.01.00006	COMERCIAL RADAR	0,00	1.891,69	1.891,69	0,00
10006	2.01.01.01.00007	JOSE ANTONIO PEREIRA	0,00	700,00	700,00	0,00
10007	2.01.01.01.00008	MAGAZINE LUIZA	0,00	2.529,00	2.529,00	0,00
10008	2.01.01.01.00009	MAURO CENTER	0,00	195,97	195,97	0,00
10009	2.01.01.01.00010	CASTOR CENTER COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	82,10	82,10	0,00
10010	2.01.01.01.00011	DANILLO LUIS PAIVA DOS SANTOS EIRELLI	0,00	194,50	194,50	0,00
286	2.01.01.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	147.357,26	147.357,26	0,00
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	195,00	195,00	0,00
20003	2.01.01.02.00005	DAKOTA AR CONDICIONADO	0,00	680,00	680,00	0,00
20004	2.01.01.02.00006	SODEXO PASS DO BRASIL	0,00	137.868,26	137.868,26	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	1.490,00	1.490,00	0,00
20008	2.01.01.02.00010	LAVATEC	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	0,00	1.659.672,71	1.659.886,79	214,08C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	749.460,99	749.460,99	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	677.628,15	677.628,15	0,00
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	15.445,68	15.445,68	0,00
294	2.01.01.03.00006	13º SALÁRIO	0,00	82.946,70	82.946,70	0,00
295	2.01.01.03.00007	DIRIGENTE	0,00	18.539,29	18.539,29	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	3.012,21	3.012,21	0,00
304	2.01.01.03.00016	DESCONTO ADIANTAMENTO	0,00	26.423,49	26.423,49	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	0,00	68.406,88	68.406,88	0,00
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	0,00	10.088,40	10.302,48	214,08C
328	2.01.01.03.00040	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.451,45	2.451,45	0,00
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	1.500,85	1.500,85	0,00
333	2.01.01.03.00045	HOMOLOGAÇÃO	0,00	30,00	30,00	0,00
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	3.738,62	3.738,62	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS PARTE EMPRESA	0,00	267.920,92	267.920,92	0,00
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	0,00	200.721,65	200.721,65	0,00
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	59.734,62	59.734,62	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	0,00	7.464,65	7.464,65	0,00
359	2.01.01.07	PROVISÃO	48.357,20C	100.645,30	286.778,96	234.490,86C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.877,20C	17.698,60	172.212,84	157.391,44C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	82.946,70	82.946,70	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	45.480,00C	0,00	31.619,42	77.099,42C
372	2.01.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	177,44	177,44	0,00
374	2.01.01.10.00002	TLIF / TFP	0,00	177,44	177,44	0,00
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	45.388,03	45.606,19	218,16C
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	3.697,63	3.795,79	98,16C
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	0,00	2.619,40	2.739,40	120,00C
384	2.01.01.11.00007	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	28.071,00	28.071,00	0,00
386	2.01.01.11.00009	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.273,95	2.273,95	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.408,75	1.408,75	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	37,35	37,35	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	827,85	827,85	0,00
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	1.347.643,48	1.347.643,48	0,00
420	2.01.03.03	PARCERIA SECRETARIA DE EDUC AÇÃO	0,00	1.347.643,48	1.347.643,48	0,00
422	2.01.03.03.00002	TERMO DE COLABORAÇÃO N°4924/2017	0,00	1.347.643,48	1.347.643,48	0,00
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	174.165,19C	237.834,64	118.917,32	55.247,87C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	174.165,19C	237.834,64	118.917,32	55.247,87C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	174.165,19C	237.834,64	118.917,32	55.247,87C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	174.165,19C	0,00	0,00	174.165,19C
463	2.03.04.01.00005	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	237.834,64	118.917,32	118.917,32D
593	2.09	CONTROLE DE BENS	31.512,39C	0,00	3.229,00	34.741,39C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	31.512,39C	0,00	3.229,00	34.741,39C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	31.512,39C	0,00	3.229,00	34.741,39C
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	24.703,34C	0,00	3.229,00	27.932,34C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS	1.544,25C	0,00	0,00	1.544,25C
470	3	RECEITAS	0,00	1.398.105,04	1.398.105,04	0,00
471	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.390.130,20	1.390.130,20	0,00
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.390.130,20	1.390.130,20	0,00
474	3.01.01.02	PARCERIA SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.390.130,20	1.390.130,20	0,00
475	3.01.01.02.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO N°4924/2017	0,00	1.347.643,48	1.347.643,48	0,00
596	3.01.01.02.00002	(-) DEDUÇÃO REPASSE VERBA	0,00	42.486,72	42.486,72	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	7.974,84	7.974,84	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	7.974,84	7.974,84	0,00
491	3.02.01.01	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	1.225,89	1.225,89	0,00
492	3.02.01.01.00001	RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 8043-5	0,00	1.225,89	1.225,89	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	6.748,95	6.748,95	0,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA 5491-7	0,00	6.704,68	6.704,68	0,00
496	3.02.01.02.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB	0,00	44,27	44,27	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	1.476.417,19	1.476.417,19	0,00
534	4.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	1.476.411,32	1.476.411,32	0,00
535	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	1.476.411,32	1.476.411,32	0,00
536	4.01.01.01	DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO N°4924/2017	0,00	1.476.411,32	1.476.411,32	0,00
537	4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.376.434,20	1.376.434,20	0,00
538	4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	99.977,12	99.977,12	0,00
552	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5,87	5,87	0,00
553	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5,87	5,87	0,00
558	4.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5,87	5,87	0,00
562	4.02.01.03.00004	PERDAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5,87	5,87	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	1.474.535,64	1.474.535,64	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.474.535,64	1.474.535,64	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.474.535,64	1.474.535,64	0,00
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.474.535,64	1.474.535,64	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº4924/2017	1.311.899,84
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº4924/2017	1.347.643,48
(-) DEDUÇÃO REPASSE VERBA	(42.486,72)
RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA 5491-7	6.704,68
RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB	44,27
PERDAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	(5,87)
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS	1.225,89
RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 8043-5	1.225,89
DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº4924/2017	(1.432.043,05)
DESPESA COM PESSOAL	(1.332.065,93)
CUSTOS INDIRETOS	(99.977,12)
DEFICIT	(118.917,32)

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2020

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 31/12/2020, estes recursos possuem características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata.

Conta 1.01.01.01.00001	Caixa Administração (em espécie)	R\$ 31,12
Conta 1.01.01.03.00002	Conta Poupança Recursos Próprios	R\$ 55.067,77
Conta 1.01.01.09.00002	Conta Poupança c/ Restrição	R\$ 128.559,89

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

Conta 1.01.01.10.00004	Conta Aplicação Termo Col. Educação	R\$ 70.242,43
------------------------	-------------------------------------	---------------

Os valores do rendimento estão demonstrados nas contas de resultado

c) Contas de Adiantamentos: Registra os valores de pagamentos efetuados dentro deste exercício que tem seus vencimentos para o exercício seguinte.

Conta 1.01.02.07.00003	Adiantamento de Férias	R\$ 15.259,57
Conta 1.01.02.07.00005	Adiantamento de INSS	R\$ 20.270,97
Conta 1.01.02.07.00006	Adiantamento de IRRF sobre a folha	R\$ 801,46

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.

- d) 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\$ 27.932,34
Conta 1.02.04.01.00008	Moveis e Utensílios	R\$ 1.544,25

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.

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

Conta 2.01.01.03.00021	IRRF Sob Folha	R\$ 214,08
------------------------	----------------	------------

- 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\$ 157.391,44
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 77.099,42

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

Conta 2.01.01.11.00002	Conta de água	R\$ 98,16
Conta 2.01.01.11.00005	Conta de internet	R\$ 120,00

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 2.03.04.01.0001	Superávit Exercício Anterior	R\$ 174.165,19
Conta 2.03.04.02.0005	Déficit do Exercício	R\$ 55.247,87

QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2020

Conta 2.09.01.01.00001	Instalações	R\$ 5.264,80
Conta 2.09.01.01.00002	Máquinas e Equipamentos	R\$ 27.932,34
Conta 2.09.01.01.00003	Moveis e Utensílios	R\$ 1.544,25

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.

Não houve ajuste de anos anteriores a serem escriturados.

NOTA 10 – SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS PÚBLICOS/PARCERIAS 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 2020 -	R\$ 1.347.643,48
Valor deduzido por aditivos – causa pandemia 2020	(R\$ 42.486,72)
Total de Recursos Recebido	R\$ 1.305.156,76
Rendimentos Poupança/Aplicação	R\$ 6.704,68
Valor aplicado na execução Termo de Colaboração	R\$ 1.432.043,05
Saldo Contábil a aplicar na Parceira	R\$ 0,00

NOTA 11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O superávit do exercício de 2019 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 2020.

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, suprimindo 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\$ 157.391,44
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 77.099,42

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.