

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	385.721,72D	182,40D
2	1.01	CIRCULANTE	315.857,22D	182,40D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	315.859,50D	182,40D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL	182,40D	182,40D
5	1.01.01.01.00001	CAIXA SEDE	182,40D	182,40D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	1,00D	0,00
12	1.01.01.02.00001	CORRENTE BRADESCO 23254/SEDE	1,00D	0,00
43	1.01.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	4.292,26C	0,00
44	1.01.01.04.00001	APLICAÇÃO BRADESCO - SEDE	4.292,26C	0,00
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	52.571,66D	0,00
117	1.01.01.09.00001	POUPANÇA BB 38633 - TERMO 524/2022	52.571,66D	0,00
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	267.396,70D	0,00
134	1.01.01.10.00002	APLICAÇÃO 38633 - TERMO 524/2022	267.396,70D	0,00
187	1.01.02	OUTROS CRÉDITOS	2,28C	0,00
205	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,28C	0,00
208	1.01.02.10.00003	FGTS A RECUPERAR	2,28C	0,00
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	69.864,50D	0,00
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	69.864,50D	0,00
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	69.864,50D	0,00
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.421,15D	0,00
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.443,35D	0,00
282	2	PASSIVO	385.721,72C	182,40C
283	2.01	CIRCULANTE	102.221,35C	58,56C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	102.221,35C	58,56C
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	54.354,29C	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	46.248,74C	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	6.118,17C	0,00
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	1.461,54C	0,00
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	525,84C	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	28.913,81C	58,56C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	19.543,88C	0,00
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	8.735,06C	0,00
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	634,87C	58,56C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	18.227,11C	0,00
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.268,56C	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	10.958,55C	0,00
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	726,14C	0,00
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	620,35C	0,00
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	105,79C	0,00
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	283.500,37C	123,84C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	213.635,87C	123,84C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	183,40C	123,84C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	123,84C	123,84C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59,56C	0,00
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	213.452,47C	0,00
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	213.452,47C	0,00
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	69.864,50C	0,00
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	69.864,50C	0,00
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.421,15C	0,00
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS	23.443,35C	0,00

IRIS DANTAS SANTANA

R
e
g
.
n
o

C
R
C

-
S
P

s
o
b

o

N
o
.
1
S
P
2
4
6
6
8
1
/
O
-
2

C
P
F
:
1
6
0
.
3
2
5
.
0
8
8
-
3
8

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	182,40D	2.834.977,19	2.449.437,87	385.721,72D
2	1.01	CIRCULANTE	182,40D	2.765.112,69	2.449.437,87	315.857,22D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	182,40D	2.761.101,68	2.445.424,58	315.859,50D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL	182,40D	0,00	0,00	182,40D
5	1.01.01.01.00001	CAIXA SEDE	182,40D	0,00	0,00	182,40D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.036,14	12.035,14	1,00D
12	1.01.01.02.00001	CORRENTE BRADESCO 23254/SEDE	0,00	12.036,14	12.035,14	1,00D
43	1.01.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.706,17	6.998,43	4.292,26C
44	1.01.01.04.00001	APLICAÇÃO BRADESCO - SEDE	0,00	2.706,17	6.998,43	4.292,26C
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC	0,00	1.731.068,35	1.731.068,35	0,00
102	1.01.01.08.00002	CORRENTE BB 38633-TERMO Nº 524/2022	0,00	1.731.068,35	1.731.068,35	0,00
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCA	0,00	54.089,21	1.517,55	52.571,66D
117	1.01.01.09.00001	POUPANÇA BB 38633 - TERMO 524/2022	0,00	54.089,21	1.517,55	52.571,66D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ	0,00	961.201,81	693.805,11	267.396,70D
134	1.01.01.10.00002	APLICAÇÃO 38633 - TERMO 524/2022	0,00	961.201,81	693.805,11	267.396,70D
187	1.01.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.011,01	4.013,29	2,28C
205	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	4.011,01	4.013,29	2,28C
208	1.01.02.10.00003	FGTS A RECUPERAR	0,00	4.011,01	4.013,29	2,28C
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	0,00	69.864,50	0,00	69.864,50D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,00	69.864,50	0,00	69.864,50D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	69.864,50	0,00	69.864,50D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	46.421,15	0,00	46.421,15D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	23.443,35	0,00	23.443,35D
282	2	PASSIVO	182,40C	2.155.750,72	2.541.290,04	385.721,72C
283	2.01	CIRCULANTE	58,56C	2.155.750,72	2.257.913,51	102.221,35C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	58,56C	1.139.359,12	1.241.521,91	102.221,35C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	143.507,83	143.507,83	0,00
10001	2.01.01.01.00002	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	671,94	671,94	0,00
10002	2.01.01.01.00003	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00	3.202,77	3.202,77	0,00
10003	2.01.01.01.00004	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFAT	0,00	1.848,73	1.848,73	0,00
10004	2.01.01.01.00005	CASA & VIDEO BRASIL S.A	0,00	1.058,30	1.058,30	0,00
10005	2.01.01.01.00006	CASA DE TINTAS TINTI LTDA	0,00	523,60	523,60	0,00
10006	2.01.01.01.00007	CENTRAL FOGOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	885,00	885,00	0,00
10007	2.01.01.01.00008	CIMAR COMERCIO DE TINTAS HIDRAULICAS ELETRICAS LT	0,00	9.604,33	9.604,33	0,00
10008	2.01.01.01.00009	CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	2.809,15	2.809,15	0,00
10009	2.01.01.01.00010	COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI -	0,00	2.508,55	2.508,55	0,00
10010	2.01.01.01.00011	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA	0,00	538,90	538,90	0,00
10011	2.01.01.01.00012	E.V.A TECNICA BORRACHAS E COMPONENTES LTDA	0,00	513,00	513,00	0,00
10012	2.01.01.01.00013	EDILAINE PEREIRA CRUZ	0,00	423,00	423,00	0,00
10013	2.01.01.01.00014	FRANCISCO CARLOS SOTERO DE CARVALHO	0,00	1.320,65	1.320,65	0,00
10014	2.01.01.01.00015	GERSON ROSA COUTINHO	0,00	21.528,05	21.528,05	0,00
10015	2.01.01.01.00016	GREGO COMERCIAL FOGOS LTDA	0,00	4.968,27	4.968,27	0,00
10016	2.01.01.01.00017	GUARUNOX COZINHAS PROFISSIONAIS EIRELI	0,00	13.180,00	13.180,00	0,00
10017	2.01.01.01.00018	H.MOIMAS & FILHO LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
10018	2.01.01.01.00019	ILHA DAS COZINHAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
10019	2.01.01.01.00020	JHONNY FABIO DA SILVA SALVADOR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10020	2.01.01.01.00021	KALUNGA S.A	0,00	5.328,11	5.328,11	0,00
10021	2.01.01.01.00022	LECHEPAN COMERCIO DE TECIDOS, BORRACHAS E PLASTIC	0,00	2.254,00	2.254,00	0,00
10022	2.01.01.01.00023	LEONFER - COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	1.167,35	1.167,35	0,00
10023	2.01.01.01.00024	ORIENTE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
10024	2.01.01.01.00025	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI	0,00	11.230,00	11.230,00	0,00
10025	2.01.01.01.00026	REVISEO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	10.724,50	10.724,50	0,00
10026	2.01.01.01.00027	SHALOM COMERCIAL LTDA	0,00	19.863,72	19.863,72	0,00
10027	2.01.01.01.00028	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	3.494,50	3.494,50	0,00
10028	2.01.01.01.00029	VERMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E SER	0,00	835,00	835,00	0,00
10029	2.01.01.01.00030	IDEAL LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	536,79	536,79	0,00
10030	2.01.01.01.00031	COMERCIAL DE TECIDOS H. NELOS LTDA	0,00	368,20	368,20	0,00
10031	2.01.01.01.00032	E.V.A TECNICA BORRACHAS E COMPONENTES LTDA	0,00	3.424,23	3.424,23	0,00
10032	2.01.01.01.00033	LEANDRO CARLOS ARGENTINO	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
10033	2.01.01.01.00034	GUARUVENT VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA.	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
10034	2.01.01.01.00035	L. H. MURBACH PECAS	0,00	309,00	309,00	0,00
10035	2.01.01.01.00036	RICAN COMERCIAL LTDA	0,00	204,27	204,27	0,00
10036	2.01.01.01.00037	RODA FORTE MOBILE - CARRINHOS, RODAS E RODIZIOS LT	0,00	280,00	280,00	0,00
10037	2.01.01.01.00038	EMERSON APARECIDO DE JESUS	0,00	2.423,92	2.423,92	0,00
10038	2.01.01.01.00039	TANIA APARECIDA FLAUSINO BATISTA	0,00	980,00	980,00	0,00
10040	2.01.01.01.00040	ROGER FERREIRA CHAGAS	0,00	800,00	800,00	0,00
10041	2.01.01.01.00041	CINTHIA NERI	0,00	320,00	320,00	0,00
286	2.01.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	78.744,38	78.744,38	0,00
20001	2.01.01.02.00003	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	16.575,00	16.575,00	0,00
20002	2.01.01.02.00004	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
20003	2.01.01.02.00005	CARLOS ROBERTO MAXIMO 08411681807	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
20004	2.01.01.02.00006	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	0,00	14.486,00	14.486,00	0,00
20005	2.01.01.02.00007	JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS 28947264814	0,00	800,00	800,00	0,00
20006	2.01.01.02.00008	METALCORTE - SERRALHERIA, ESTRUTURA METALICAS E C	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00

Empresa: ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE		Folha:	0002			
C.N.P.J.:	33.392.435/0001-88	Número livro:	0001			
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022	Emissão:	17/06/2023			
CONSOLIDADO (Empresas: 314,315)		Hora:	09:36:30			
		:				
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20008	2.01.01.02.00010	ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA	0,00	579,90	579,90	0,00
20009	2.01.01.02.00011	RODRIGO TARO YAMADA	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
17263023857						
20010	2.01.01.02.00012	ROGERIO LUZ VIDAL	0,00	4.984,90	4.984,90	0,00
20012	2.01.01.02.00014	FLASH EVENTO E ANIMACAO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LTDA						
20013	2.01.01.02.00015	FLASH EVENTO E ANIMACAO LTDA	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
20014	2.01.01.02.00016	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E	0,00	648,58	648,58	0,00
SERV						
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	0,00	680.943,45	735.297,74	54.354,29C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	347.826,51	347.826,51	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	263.511,66	309.760,40	46.248,74C
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	2.867,34	2.867,34	0,00
294	2.01.01.03.00006	13º SALÁRIO	0,00	34.605,97	34.605,97	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	5.098,84	5.098,84	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	0,00	21.324,73	27.442,90	6.118,17C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	0,00	2.815,24	4.276,78	1.461,54C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	0,00	2.893,16	3.419,00	525,84C
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	58,56C	87.021,27	115.876,52	28.913,81C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	0,00	67.223,96	86.767,84	19.543,88C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	17.101,47	25.836,53	8.735,06C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	58,56C	2.695,84	3.272,15	634,87C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	0,00	39.210,03	57.437,14	18.227,11C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	3.585,85	10.854,41	7.268,56C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	34.605,97	34.605,97	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	0,00	1.018,21	11.976,76	10.958,55C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	15.748,31	15.748,31	0,00
366	2.01.01.08.00003	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	1.891,00	1.891,00	0,00
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	13.857,31	13.857,31	0,00
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	92.208,22	92.934,36	726,14C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	1.367,26	1.987,61	620,35C
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	0,00	750,09	855,88	105,79C
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	0,00	74.622,87	74.622,87	0,00
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS	0,00	13.172,00	13.172,00	0,00
CONTÁBEIS						
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.975,63	1.975,63	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.605,83	1.605,83	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	14,86	14,86	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	354,94	354,94	0,00
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	1.016.391,60	1.016.391,60	0,00
420	2.01.03.03	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.016.391,60	1.016.391,60	0,00
422	2.01.03.03.00002	TERMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 524/2022	0,00	1.016.391,60	1.016.391,60	0,00
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	123,84C	0,00	283.376,53	283.500,37C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	123,84C	0,00	213.512,03	213.635,87C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	123,84C	0,00	59,56	183,40C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	123,84C	0,00	0,00	123,84C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	59,56	59,56C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	213.452,47	213.452,47C
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	213.452,47	213.452,47C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	0,00	0,00	69.864,50	69.864,50C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	0,00	0,00	69.864,50	69.864,50C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	46.421,15	46.421,15C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE	0,00	0,00	23.443,35	23.443,35C
MOBILIÁRIOS						
470	3	RECEITAS	0,00	1.023.800,97	1.023.800,97	0,00
471	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.016.391,60	1.016.391,60	0,00
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.016.391,60	1.016.391,60	0,00
474	3.01.01.02	PARCERIA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.016.391,60	1.016.391,60	0,00
475	3.01.01.02.00001	TERMO COLABORAÇÃO SEC. EDUCAÇÃO Nº 524/2022	0,00	1.016.391,60	1.016.391,60	0,00

489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	7.409,37	7.409,37	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	7.409,37	7.409,37	0,00
491	3.02.01.01	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	473,18	473,18	0,00
492	3.02.01.01.00001	RENDIMENTOS BB TERMO N° 524/2022	0,00	473,18	473,18	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTO BB TERMO N° 524/2022	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
505	3.02.01.06	DOAÇÕES	0,00	4.641,19	4.641,19	0,00
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	4.641,19	4.641,19	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	830.659,25	830.659,25	0,00
534	4.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	830.487,18	830.487,18	0,00
535	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	821.158,21	821.158,21	0,00
536	4.01.01.01	DESPESAS - EDUCAÇÃO	0,00	821.158,21	821.158,21	0,00
537	4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL TERMO	0,00	497.095,70	497.095,70	0,00
524/2022						

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
538	4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS TERMO 524/2022	0,00	324.062,51	324.062,51	0,00
548	4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.328,97	9.328,97	0,00
597	4.01.02.01.00000	DESPESAS ADMINISTRADORAS	0,00	9.218,97	9.218,97	0,00
598	4.01.02.01.00001	DESPESAS OFTALMOLOGISTA	0,00	110,00	110,00	0,00
552	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	172,07	172,07	0,00
553	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	172,07	172,07	0,00
556	4.02.01.02	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	172,07	172,07	0,00
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	172,07	172,07	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	1.028.093,23	1.028.093,23	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.028.093,23	1.028.093,23	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.028.093,23	1.028.093,23	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
PARCERIA GOVERNAMENTAL		1.019.159,78
475 3.01.01.02.00001	TERMO COLABORAÇÃO SEC. EDUCAÇÃO Nº 524/2022	1.016.391,60
492 3.02.01.01.00001	RENDIMENTOS BB TERMO Nº 524/2022	473,18
495 3.02.01.02.00001	RENDIMENTO BB TERMO Nº 524/2022	2.295,00
RECURSOS PROPRIOS		4.641,19
506 3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	4.641,19
DESPESAS PARCERIA GOVERNAMENTAL		(801.242,98)
537 4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL TERMO 524/2022	(477.180,47)
538 4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS TERMO 524/2022	(324.062,51)
DESPESAS RECURSOS PROPRIOS		(9.105,52)
597 4.01.02.01.00000	DESPESAS ADMINISTRADORAS	(8.823,45)
598 4.01.02.01.00001	DESPESAS OFTALMOLOGISTA	(110,00)
557 4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	(172,07)
SUPERAVID		213.452,47

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2022

ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
CNPJ 33.392.435/0001-88

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE

O **ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE** 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 e assistência social.

CNPJ – MATRIZ 33.392.435/0001-88 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional
Executou atividade de atendimento social
Endereço Rua Central, 402 – Parque Santo Antônio – Guarulhos/SP

CNPJ – FILIAL 33.392.435/0002-69 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional
Executou atividade de atendimento de creche
Endereço Rua Octacílio Malheiros, 161 – Jardim Dourado – 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 de forma individual e consolidada da 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 31/12/2022, estes recursos possuem características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata.

Conta 1.01.01.01.00001	Caixa Sede	R\$ 182,40
Conta 1.01.01.02.00001	Conta Corrente Bradesco - Sede	R\$ 1,00

b) Aplicações de Liquidez Imediata/Conta Poupança: O valor demonstrado representa o valor do saldo da Aplicação disponível em 31/12/2022

Conta 1.01.01.04.00001	Aplicação Bradesco – Sede	R\$ 4.292,26
Conta 1.01.01.09.00001	Poupança BB – Termo 524/22	R\$ 52.571,66
Conta 1.01.01.10.00002	Aplicação BB – Termo 524/22	R\$ 267.396,70

Os valores do rendimento estão demonstrados nas contas de resultado

c) Outros créditos: Registra valores correspondentes a créditos gerados a partir de pagamentos duplicados, pagamentos a maior e descontos em encargos, tributos, fornecedores entre outros.

Conta 1.01.02.10.00003	FGTS a recuperar	R\$ 2,28
------------------------	------------------	----------

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 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, após a aquisição, foi devidamente elaborado Termo de Doação e Termo de Tombamento e protocolado junto ao Órgão Competente.

Conta 1.02.04.01.00005	Máquinas e Equipamentos – Termo 524/2022	R\$ 46.421,15
Conta 1.02.04.01.00008	Moveis e Utensílios – Termo 524/2022	R\$ 23.443,35

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 2.01.01.03.00004	Salários a pagar	R\$ 46.248,74
Conta 2.01.01.03.00020	INSS Retido Fonte	R\$ 6.118,17
Conta 2.01.01.03.00021	IRRF Sob Folha	R\$ 1.461,54
Conta 2.01.01.03.00037	Contribuição Assistencial	R\$ 525,84

- f) 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\$ 19.543,88
Conta 2.01.01.04.00002	FGTS	R\$ 8.735,06
Conta 2.01.01.04.00003	PIS	R\$ 634,87

- g) 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\$ 7.268,56
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 10.958,55

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

Conta 2.01.01.11.00001	Contas de Energia	R\$ 620,35
Conta 2.01.01.11.00005	Conta de internet	R\$ 105,79

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.

i) 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 Acumulado Exercício anteriores	R\$ 123,84
Conta 2.03.04.02.00001	Superávit do Exercício	R\$ 213.452,47

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.

Conta 2.03.04.02.00001	Superávit do Exercício	R\$ 213.452,47
------------------------	------------------------	----------------

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 Nº 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 Nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

Quadro de Receitas/Despesa – Execução da Parceria

Valor de Repasse Previsto 2022	R\$ 1.016.391,60
Rendimentos	R\$ 473,18
Total de Recursos a aplicar no objeto	R\$ 1.019.159,78
Valor aplicado no objeto	R\$ 801.242,98

NOTA 11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O superávit do exercício de 2022 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 Nº. 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 teve arrecadação de recursos ou doações no exercício de 2022, no valor de R\$ 4.641,19.

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 evento relevantes os valores provisionados nas contas de passivo:

Conta 2.01.01.07.00001	Provisão de Férias	R\$ 7.268,56
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 10.958,55

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	146
Valor individual do benefício	R\$ 645,98
Número de Atendidos	146
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.

Carta de Responsabilidade da Administração

Guarulhos, 15 de Janeiro de 2023.

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

Prezadas Senhoras:

Eu, JEFFERSON ALVES DE LIMA, DECLARO para os devidos fins, como Presidente e responsável legal da ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE, CNPJ. 33.392.435/0001-55, que as informações relativas ao período-base 2022, 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 LUIZ
CARLOS
LEITE:33392435000188

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO LUIZ CARLOS
LEITE:33392435000188 Dados:
2023.06.19 10:38:48 -03'00'

PRESIDENTE