

NOTAS EXPLICATIVAS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2022 - CONSOLIDADA

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - CNPJ. 01.273.298/0001-76

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE

A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA 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 01.273.298/001-76 — Não apresentou movimentação financeira e operacional Aberta com objetivo de desenvolver projetos sociais
Rua Cida, 4 – Parque Santos Dumont – Guarulhos/SP

CNPJ — FILIAL 01.273.298/0002-57 — Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Filial Aberta para Execução de Projetos Educacionais
Rua Orlando Segala, 261 – Jardim Adriana – Guarulhos/SP

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras da Organização adotou a Lei nº 11.638/2007, que alterar 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 individualizada, e ao final todas as Demonstrações inclusive esta Nota Explicativa, foram consolidadas e estão identificadas com o CNPJ 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 contem 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 nos seus escritórios administrativos de cada unidade.

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 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

Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e saldo bancários em 01/01/2022 até 31/12/2022, estes recursos possuem características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata.

Disponível em Caixa

Conta – 1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	R\$ 0,00
----------------------------	-------------	----------

Banco conta movimento

Conta 1.1.1.02.002.00001	Conta Corrente	R\$ 3.044,48
--------------------------	----------------	--------------

Banco Conta Poupança

Conta 1.1.1.02.002.00002	Conta Poupança	R\$ 222,07
--------------------------	----------------	------------

Banco Conta Aplicação

Conta 1.1.1.02.003.00001	Conta Aplicação	R\$ 249,56
--------------------------	-----------------	------------

Outros créditos

Conta 1.1.3.01.007.00003	Líquido de férias	R\$ 27.539,74
--------------------------	-------------------	---------------

Imobilizado de Terceiros — Registra bens imobilizados em uso da Organização que foram adquiridos com Recursos de Públicos, através dos Termos de Colaboração Nº 1624/2019-SE, 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.

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 Termos de Colaboração Nº 1624/2019-SE, controlados em Contas de Controle de Bens de Terceiros.

Conta 1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	R\$ 28.305,50
Conta 1.2.3.02.001.00002	Equip de Tecnologia e Informática	R\$ 1.819,00
Conta 1.2.3.02.001.00003	Brinquedos	R\$ 13.898,70

NOTA 7 — OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

Passivo Circulante e Não 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.

Obrigações com funcionários: Registra valores e saldos a pagar referente a folha de pagamento, entre outros.

Conta 2.1.4.01.001.00001	Salários a pagar	R\$ 65.256,00
Conta 2.1.3.01.001.00008	IRRF sob folha	R\$ 2.804,55
Conta 2.1.3.01.001.00009	PIS - PASEP	R\$ 1.662,54

Encargos Parte Empresa: Registra valores a pagar referente a encargos trabalhistas

Conta 2.1.4.01.002.00001	INSS à pagar	R\$ 29.271,25
Conta 2.1.4.01.002.00002	FGTS	R\$ 8.194,97
Conta 2.1.4.01.002.00004	Mensalidade associativa	R\$ 1.674,96

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 2.1.4.01.003.00001	Provisão de Férias	R\$ 73.384,11
Conta 2.1.4.01.003.00003	Provisão INSS Rescisório	R\$ 28.863,18
Conta 2.1.4.01.003.00005	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 8.713,17

Obrigações Administrativas: Registra valores de despesas fixas necessárias para o funcionamento da Organização.

Conta 3.2.2.01.004.00001	Contas de Energia Elétrica	R\$ 5.593,36
Conta 3.2.2.01.004.00003	Conta de internet	R\$ 2.427,25
Conta 3.2.2.01.002.00001	Aluguel	R\$ 96.000,00
Conta 3.2.2.01.004.00008	Honorários Contábeis	R\$ 54.004,20

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.

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 e Arujá, 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 2.3.6.01.001.00001	Déficit Acumulado Exercício Anteriores	(R\$ 118.308,74)
Conta 2.3.7.01.001.00002	Déficit do Exercício	(R\$ 26.436,94)

QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2022

Conta 1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	R\$ 28.305,50
Conta 1.2.3.02.001.00002	Equip de Tecnologia e Informática	R\$ 1.819,00
Conta 1.2.3.02.001.00003	Brinquedos	R\$ 13.898,70

NOTA 9 — SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS PÚBLICOS/PARCEIRAS 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 Termo Colaboração nº- 1624/2019 - Filial Atendimento de Creche

Valor de Repasse (01/01/2022 até 31/12/2022)	R\$ 2.162.169,29
Valor de rendimentos	R\$ 9.622,59
Recuperação de despesas	R\$ 19.476,49
Total de Recursos para aplicação no objeto	R\$ 2.191.268,37
Valor aplicado na execução Termo de Colaboração	R\$ 2.217.705,31
Saldo Contábil	R\$ (26.436,94)

NOTA 10 — DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O DÉFICIT no período 01/01/2022 à 31/12/2022 irá incorporar ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

NOTA 11 – 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 12 – DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

A Organização NÃO teve arrecadação de recursos provenientes de doações.

NOTA 13 - 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. "
creche através de Termos de Colaboração com a Secretaria de Educação.
Porém não faz uso da isenção deste Imposto.

NOTA 14 — OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO (garantias, taxas de juros e data de vencimento)

A Associação não efetuou despesas a longo prazo

NOTA 15 — SEGUROS CONTRATADOS

A Associação não tem seguros contratados.

NOTA 16 — ATIVO IMOBILIZADO (depreciação, amortização e exaustão)

A Associação não possui ativos imobilizados próprios, quando vier a adquirir serão escritura dos obedecendo a obrigatoriedade dos reconhecimentos com base em estimativa de sua vida útil.

NOTA 17— ATENDIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS

A Associação não realizou no exercício atendimentos com recursos próprios.

NOTA 18 — 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:

Prefeitura Guarulhos

Descrição	Filial
N.atend.previsto	208
Vlr individual	645,98
N.atendidos	208
Percentual gratuidade	100%

NOTA 19 — CUSTO E VALORES RECONHECIDOS

Os valores reconhecidos de repasses não foram suficientes para o custeio do atendimento.

NOTA 20 — 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

Conquista Contabil Ltda
CNPJ. 48.958.138/0001-24

Prezados:

Eu, TANIA MARIA DE CASTRO, DECLARO para os devidos fins, como Presidente e responsável legal da ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA, CNPJ. 01.273.298/0001-76, que as informações relativas ao período 01/01/2022 à 31/12/2022, fornecidas ao escritório contábil acima descrito, 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:

- * 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;
- * Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- * 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:

Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis,
Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação as demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Guarulhos, 30 de Agosto de 2023

ASSOCIACAO COMUNITARIA
E CULTURAL MARIA
SANTANA:01273298000176

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO COMUNITARIA E
CULTURAL MARIA
SANTANA:01273298000176
Dados: 2023.09.15 18:20:45 -03'00'

TANIA MARIA DE CASTRO
Presidente

Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA

CNPJ: 01.273.298/0001-76

Página: 1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas

Termo de Colaboração 1624/2019-SE

2.162.169,29 C

= Receita Líquida

Total:

2.162.169,29 C

= Superávit Bruto

2.162.169,29 C

(-) Despesas Administrativas

2.162.169,29 C

Salários e ordenados

13º Salário

833.405,27 D

Férias

59.197,32 D

INSS

108.917,10 D

FGTS

402.537,97 D

Indenizações e aviso prévio

97.639,17 D

Assistência médica e social

45.515,04 D

Adicional noturno

26.549,26 D

Aluguéis de imóveis

961,94 D

96.000,00 D

(-) Despesas Financeiras

Total:

1.670.723,07 D

Juros passivos

Despesa bancária

12,25 D

1.817,20 D

(-) Despesas Gerais

Total:

1.829,45 D

Energia elétrica

Água e esgoto

5.593,36 D

Telefone

27.142,81 D

Despesas c/gás

2.427,25 D

Seguros

8.687,83 D

Material de escritório

1.909,50 D

Material de higiene e limpeza

160.224,27 D

Assistência contábil

24.042,10 D

Serviços prestados por terceiros

54.004,20 D

Vale refeição/alimentação

9.235,12 D

Despesas assistência médica/odontológica

60.897,00 D

Manutenção e reparo

2.007,60 D

Vale transporte/condução

96.775,00 D

Despesa material uso e consumo

3.283,45 D

69.903,70 D

(-) Despesas Tributárias

Total:

526.133,19 D

PIS-PASEP

IPTU

Taxas diversas

11.185,76 D

2.890,60 D

4.943,24 D

(+) Receitas Financeiras

Total:

19.019,60 D

Juros s/aplicação financeira

Juros s/poupança

8.587,04 C

1.035,55 C

(+) Outras Receitas Operacionais

Total:

9.622,59 C

Recuperação Despesa

19.476,49 C

= Déficit Operacional

Total:

19.476,49 C

= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social

26.436,94 D

= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

26.436,94 D

= Déficit

26.436,94 D

CONQUISTA CONTABIL LTDA

Av. Aracaju 618 SALA 04 e 05 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494

Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA

CNPJ: 01.273.298/0001-76

Página: 3

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D			
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00D	3.140.857,04	3.065.777,99	75.079,05 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	3.096.833,84	3.065.777,99	31.055,85 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00D	2.931.903,37	2.928.387,26	3.516,11 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	2.931.903,37	2.928.387,26	3.516,11 D
1.1.1.02.002.00001	Conta Corrente - CEF-5450-4	0,00D	2.043.116,30	2.039.849,75	3.266,55 D
1.1.1.02.002.00002	Conta Poupança - CEF-739274399-7	0,00D	1.920.891,57	1.917.847,09	3.044,48 D
		0,00D	122.224,73	122.002,66	222,07 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,00D	888.787,07	888.537,51	249,56 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicação financeira	0,00D	888.787,07	888.537,51	249,56 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	164.930,47	137.390,73	27.539,74 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	164.930,47	137.390,73	27.539,74 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	164.930,47	137.390,73	27.539,74 D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00D	27.732,00	27.732,00	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Líquido férias	0,00D	27.539,74	0,00	27.539,74 D
1.1.3.01.007.00004	Líquido de rescisão	0,00D	109.658,73	109.658,73	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	44.023,20	0,00	44.023,20 D
1.2.3	IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00D	44.023,20	0,00	44.023,20 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00D	44.023,20	0,00	44.023,20 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00D	44.023,20	0,00	44.023,20 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	0,00D	28.305,50	0,00	28.305,50 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	0,00D	1.819,00	0,00	1.819,00 D
1.2.3.02.001.00003	Brinquedos e artigos pedagogicos	0,00D	13.898,70	0,00	13.898,70 D

CONQUISTA CONTABIL LTDA

Av. Aracaju 618 SALA 04 e 05 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	0,00C	4.654.482,23	4.729.561,28	75.079,05 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	857.305,66	1.077.130,39	219.824,73 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	7.439,79	11.906,88	4.467,09 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	7.439,79	11.906,88	4.467,09 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00C	7.439,79	11.906,88	4.467,09 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	0,00C	3.783,23	6.587,78	2.804,55 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	0,00C	3.656,56	5.319,10	1.662,54 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	0,00C	849.865,87	1.065.223,51	215.357,64 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	0,00C	849.865,87	1.065.223,51	215.357,64 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	509.116,41	574.372,41	65.256,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	509.116,41	574.372,41	65.256,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00C	197.770,83	236.912,01	39.141,18 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	0,00C	165.842,91	195.114,16	29.271,25 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	0,00C	31.927,92	40.122,89	8.194,97 C
2.1.4.01.002.00004	Mensalidade Associativa	0,00C	0,00	1.674,96	1.674,96 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	0,00C	142.978,63	253.939,09	110.960,46 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	0,00C	37.217,44	110.601,55	73.384,11 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13º Salario	0,00C	85.806,52	85.806,52	0,00 C
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisao para ferias	0,00C	446,32	29.309,50	28.863,18 C
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisao para 13º	0,00C	15.912,63	15.912,63	0,00 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	0,00C	134,85	8.848,02	8.713,17 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13º	0,00C	3.460,87	3.460,87	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00C	186.106,53	41.360,85	144.745,68 D
2.3.6	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00C	159.669,59	41.360,85	118.308,74 D
2.3.6.01	SUPÉRAVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	0,00C	159.669,59	41.360,85	118.308,74 D
2.3.6.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	0,00C	159.669,59	41.360,85	118.308,74 D
2.3.6.01.001.00001	Superávit/Déficit Acumulado	0,00C	159.669,59	41.360,85	118.308,74 D
2.3.7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	0,00C	26.436,94	0,00	26.436,94 D
2.3.7.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	0,00C	26.436,94	0,00	26.436,94 D
2.3.7.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	0,00C	26.436,94	0,00	26.436,94 D
2.3.7.01.001.00002	Déficit no Exercício	0,00C	26.436,94	0,00	26.436,94 D
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	3.611.070,04	3.611.070,04	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	3.611.070,04	3.611.070,04	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	3.611.070,04	3.611.070,04	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	3.611.070,04	3.611.070,04	0,00 C
2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento	0,00C	3.611.070,04	3.611.070,04	0,00 C

Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA

CNPJ: 01.273.298/0001-76

Página: 5

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	2.240.021,19	2.240.021,19	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.240.021,19	2.240.021,19	0,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.238.191,74	2.238.191,74	0,00 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.238.191,74	2.238.191,74	0,00 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.608.224,71	1.608.224,71	0,00 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	0,00D	833.405,27	833.405,27	0,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00D	74.104,50	74.104,50	0,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferías	0,00D	110.601,55	110.601,55	0,00 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00D	406.934,74	406.934,74	0,00 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00D	98.966,65	98.966,65	0,00 D
3.2.2.01.001.00008	Indenizacoes e aviso previo	0,00D	45.515,04	45.515,04	0,00 D
3.2.2.01.001.00009	Assistencia medica e social	0,00D	26.549,26	26.549,26	0,00 D
3.2.2.01.001.00010	Adicional noturno	0,00D	961,94	961,94	0,00 D
3.2.2.01.001.00011	PIS-PASEP	0,00D	11.185,76	11.185,76	0,00 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	96.000,00	96.000,00	0,00 D
3.2.2.01.002.00001	Alugueis de imoveis	0,00D	96.000,00	96.000,00	0,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	7.833,84	7.833,84	0,00 D
3.2.2.01.003.00003	IPTU	0,00D	2.890,60	2.890,60	0,00 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00D	4.943,24	4.943,24	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	526.133,19	526.133,19	0,00 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00D	5.593,36	5.593,36	0,00 D
3.2.2.01.004.00002	Água e esgoto	0,00D	27.142,81	27.142,81	0,00 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	2.427,25	2.427,25	0,00 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas c/gás	0,00D	8.687,83	8.687,83	0,00 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00D	1.909,50	1.909,50	0,00 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00D	160.224,27	160.224,27	0,00 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00D	24.042,10	24.042,10	0,00 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00D	54.004,20	54.004,20	0,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	9.235,12	9.235,12	0,00 D
3.2.2.01.004.00011	Vale refeição/alimentação	0,00D	60.897,00	60.897,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas assistência médica/odontologica	0,00D	2.007,60	2.007,60	0,00 D
3.2.2.01.004.00013	Manutenção e reparo	0,00D	96.775,00	96.775,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00014	Vale transporte/condução	0,00D	3.283,45	3.283,45	0,00 D
3.2.2.01.004.00015	Despesa material uso e consumo	0,00D	69.903,70	69.903,70	0,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.829,45	1.829,45	0,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.829,45	1.829,45	0,00 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.829,45	1.829,45	0,00 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	0,00D	12,25	12,25	0,00 D
3.2.3.01.001.00002	Despesa bancaria	0,00D	1.817,20	1.817,20	0,00 D

CONQUISTA CONTABIL LTDA

Av. Aracaju 618 SALA 04 e 05 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494

Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA

CNPJ: 01.273.298/0001-76

Página: 1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	75.079,05
DISPONIVEL	31.055,85
BANCOS	3.516,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.516,11
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.266,55
OUTROS CREDITOS	249,56
OUTROS CREDITOS	27.539,74
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	27.539,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.539,74
IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	44.023,20
BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	44.023,20
BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	44.023,20
	44.023,20

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	75.079,05
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	219.824,73
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.467,09
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.467,09
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	4.467,09
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	215.357,64
OBRIGACOES COM O PESSOAL	215.357,64
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	65.256,00
PROVISÕES	39.141,18
PATRIMONIO LIQUIDO	110.960,46
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(144.745,68)
SUPÉRAVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	(118.308,74)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	(118.308,74)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	(118.308,74)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	(26.436,94)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	(26.436,94)
	(26.436,94)

Guarulhos, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 75.079,05 (setenta e cinco mil, setenta e nove Reais e cinco Centavos)

ANDREIA APARECIDA DE
ARAUJO PAIXAO:25449860854

Assinado de forma digital por ANDREIA
APARECIDA DE ARAUJO
PAIXAO:25449860854
Dados: 2023.08.30 17:02:20 -03'00'

ASSOCIACAO COMUNITARIA
E CULTURAL MARIA
SANTANA:01273298000176

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL
MARIA SANTANA:01273298000176
Dados: 2023.08.30 17:01:54 -03'00'

TEC CONTABILIDADE

ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO

TC CRC: 1SP223675/-5

PRESIDENTE

TANIA MARIA DE CASTRO

CPF: 006.605.438-93

CONQUISTA CONTABIL LTDA

Av. Aracaju 618 SALA 04 e 05 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494

Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA

Página: 2

CNPJ: 01.273.298/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

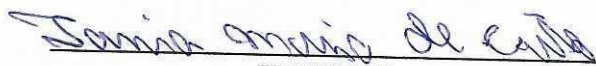
Demonstração do Resultado do Período

= Déficit Líquido do Período

26.436,94 D

Guarulhos, 31 de dezembro de 2022.

TEC CONTABILIDADE
ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO
TC CRC: 1SP223675/-5


PRESIDENTE
TANIA MARIA DE CASTRO
CPF: 006.605.438-93

CONQUISTA CONTABIL LTDA

Av. Aracaju 618 SALA 04 e 05 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494

Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA

CNPJ: 01.273.298/0001-76

Página: 6

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00C	2.191.268,37	2.191.268,37	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.191.268,37	2.191.268,37	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.162.169,29	2.162.169,29	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA PARCERIA C/EDUCAÇÃO	0,00C	2.162.169,29	2.162.169,29	0,00 C
4.1.1.01.001	RECEITA PARCERIA C/EDUCAÇÃO	0,00C	2.162.169,29	2.162.169,29	0,00 C
4.1.1.01.001.00001	Termo de Colaboração 1624/2019-SE	0,00C	2.162.169,29	2.162.169,29	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	9.622,59	9.622,59	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	9.622,59	9.622,59	0,00 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	9.622,59	9.622,59	0,00 C
4.1.3.01.001.00001	Juros s/aplicação financeira	0,00C	8.587,04	8.587,04	0,00 C
4.1.3.01.001.00004	Juros s/poupança	0,00C	1.035,55	1.035,55	0,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	19.476,49	19.476,49	0,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	19.476,49	19.476,49	0,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	19.476,49	19.476,49	0,00 C
4.1.5.01.001.00002	Recuperação Despesa	0,00C	19.476,49	19.476,49	0,00 C
ATIVO		0,00 D	3.140.857,04	3.065.777,99	75.079,05 D
PASSIVO		0,00 C	4.654.482,23	4.729.561,28	75.079,05 C
DESPESAS		0,00 D	2.240.021,19	2.240.021,19	0,00 D
RECEITAS		0,00 C	2.191.268,37	2.191.268,37	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

Guarulhos, 31 de dezembro de 2022.

TEC CONTABILIDADE

ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO

TC CRC: ISP223675/-5

Tania Maria de Castro

PRESIDENTE

TANIA MARIA DE CASTRO

CPF: 006.605.438-93

CONQUISTA CONTABIL LTDA

Av. Aracaju 618 SALA 04 e 05 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL				
CNPJ: 01.273.298/0002-57				
RUA ORLANDO SEGALA, 261 - GUARULHOS-SP - CEP.: 07135-190				
RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA - Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)				
PERÍODO: 01/09/2022 a 31/12/2022				
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/08/2022	DEB PGTO VR BENEFICIOS			0,00
01/08/2022	DEB PGTO SAL JULHO	0,00	5.228,00	-5.228,00
01/08/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	0,00	64.214,17	-69.442,17
02/08/2022	DEB PGTO SAL KAROLYNA GABRIEL	69.442,17	0,00	0,00
02/08/2022	DEV VLR PAGO INDEVIDO	0,00	2.149,51	-2.149,51
02/08/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	2.149,51	0,00	0,00
02/08/2022	DESPESA BANCARIA	30,60	0,00	30,60
03/08/2022	DEB PGTO GUARUPASS	0,00	30,60	0,00
03/08/2022	DEB PGTO FGTS	0,00	498,52	-498,52
03/08/2022	DEB PGTO RESCISAO CAIQUE	0,00	253,76	-752,28
03/08/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	0,00	3.998,08	-4.750,36
03/08/2022	DESPESA BANCARIA	4.751,26	0,00	0,90
04/08/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	0,00	0,90	0,00
04/08/2022	DESPESA BANCARIA	0,90	0,00	0,90
05/08/2022	DEB PGTO FGTS	0,00	0,90	0,00
05/08/2022	DEB PGTO PROAGIR-BEM-ESTAR	0,00	6.032,88	-6.032,88
05/08/2022	DEB PGTO ODONTOLOGICO - NF 311744	0,00	399,00	-6.431,88
05/08/2022	DEB PGTO BANTINI SERVIOS- NF 344	0,00	401,52	-6.833,40
05/08/2022	REPASSE MUNICIPAL	0,00	396,00	-7.229,40
05/08/2022	REPASSE MUNICIPAL	157.883,84	0,00	150.654,44
08/08/2022	DEB PGTO DARF ALUG	8.578,12	0,00	159.232,56
08/08/2022	DEB PGTO IPTU	0,00	1.330,64	157.901,92
08/08/2022	DEB PGTO IPTU	0,00	137,74	157.764,18
08/08/2022	DEB PGTO IPTU	0,00	121,51	157.642,67
08/08/2022	DEB PGTO IPTU	0,00	137,74	157.504,93
08/08/2022	DEB PGTO IPTU	0,00	59,62	157.445,31
08/08/2022	DEB PGTO CLARO NET	0,00	121,51	157.323,80
08/08/2022	DEB PGTO ALUG AP. DE MELLO	0,00	204,25	157.119,55
08/08/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	6.669,36	150.450,19
08/08/2022	DEB PGTO R R T LEITE UNIFORMES- NF 368	0,00	16.266,15	134.184,04
09/08/2022	DEB PGTO HE DE CASTRO- NF 195	0,00	3.967,50	130.216,54
09/08/2022	DEB PGTO MELO SANTOS COMERCIO- NF 193	0,00	4.150,00	126.066,54
09/08/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.305,70	121.760,84
09/08/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	0,00	138.093,50	-16.332,66
16/08/2022	DEB PGTO GPS MES 07	16.332,66	0,00	0,00
16/08/2022	DEB PGTO GASBOM- NF 45690	0,00	26.766,27	-26.766,27
16/08/2022	DEB PGTO DARF IR	0,00	459,80	-27.226,07
16/08/2022	DEB PGTO DARF PIS	0,00	921,87	-28.147,94
16/08/2022	DEB PGTO PH PRODUTOS- NF 149	0,00	776,77	-28.924,71
16/08/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	0,00	4.759,70	-33.684,41
17/08/2022	DEB PGTO R R LEITE UNIFORMES-NF 373	33.684,41	0,00	0,00
17/08/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	0,00	2.740,30	-2.740,30
18/08/2022	DEB PGTO RESCISAO PRISCILA	2.740,30	0,00	0,00
18/08/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	0,00	8.232,03	-8.232,03
19/08/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	8.232,03	0,00	0,00
19/08/2022	DESPESA BANCARIA	0,90	0,00	0,90
22/08/2022	DEB PGTO POLARE FILTRO- NF 20315	0,00	0,90	0,00
22/08/2022	DEB PGTO GISS ONLINE	0,00	570,00	-570,00
22/08/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	0,00	376,39	-946,39
22/08/2022	DESPESA BANCARIA	1.045,39	0,00	99,00
25/08/2022	DEB PGTO FGTS	0,00	99,00	0,00
		0,00	4.532,66	-4.532,66

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA

Período: 01/08/2022 a 31/12/2022

25/08/2022	DEB PGTO FGTS	0,00	839,94	-5.372,60
25/08/2022	DEB PGTO RESCISAO FERNANDA	0,00	4.239,82	-9.612,42
25/08/2022	DEB PGTO CONVENIO- NF 22948725	0,00	1.939,70	-11.552,12
25/08/2022	DEB PGTO EBE-EMP BANDEIRANT	0,00	414,49	-11.966,61
25/08/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	5.079,76	0,00	-6.886,85
25/08/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	4.251,84	0,00	-2.635,01
26/08/2022	DEB PGTO ONLINE CERTIFICADORA	12.764,69	0,00	10.129,68
26/08/2022	DESPESA BANCARIA	0,00	379,00	9.750,68
29/08/2022	REPASSE MUNICIPAL	0,00	0,90	9.749,78
30/08/2022	DEB PGTO GASBOM- NF 45973	8.578,12	0,00	18.327,90
01/09/2022	DEB PGTO GUARUPASS	0,00	459,80	17.868,10
01/09/2022	DEB PGTO VR	0,00	747,78	17.120,32
01/09/2022	DEB PGTO FGTS	0,00	5.075,00	12.045,32
01/09/2022	DEB PGTO R R T LEITE UNIFORMES- NF 376	0,00	3.284,49	8.760,83
01/09/2022	DEB PGTO RESC. KAROLINA	0,00	3.870,90	4.889,93
01/09/2022	DEB PGTO SAL	0,00	8.571,59	-3.681,66
01/09/2022	REPASSE MUNICIPAL	0,00	62.175,00	-65.856,66
01/09/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	15.788,38	0,00	-50.068,28
02/09/2022	DEB PGTO GERALDO GUADALUPE	50.068,28	0,00	0,00
02/09/2022	DESPESA BANCARIA	0,00	3.732,00	-3.732,00
02/09/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	0,00	30,60	-3.762,60
06/09/2022	DEB PGTO IRRF ALUG	3.762,60	0,00	0,00
06/09/2022	DEB PGTO ODONTOLOGICO- NF 318599	0,00	1.330,64	-1.330,64
06/09/2022	DEB PGTO PROAGIR-BEM ESTAR	0,00	430,20	-1.760,84
06/09/2022	DEB PGTO FGTS	0,00	399,00	-2.159,84
06/09/2022	DEB PGTO IPTU	0,00	5.613,12	-7.772,96
06/09/2022	DEB PGTO IPTU	0,00	121,51	-7.894,47
06/09/2022	DEB PGTO IPTU	0,00	137,74	-8.032,21
06/09/2022	DEB PGTO IPTU	0,00	121,51	-8.153,72
06/09/2022	DEB PGTO IPTU	0,00	59,62	-8.213,34
06/09/2022	DEB PGTO CLARO NET	0,00	137,74	-8.351,08
06/09/2022	DEB PGTO SABESP	0,00	201,94	-8.553,02
06/09/2022	DEB PGTO ALUG AP DE MELLO	0,00	4.165,40	-12.718,42
06/09/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	0,00	6.669,36	-19.387,78
09/09/2022	DEB PGTO BANTINI SERVICOS- NF 395	19.387,78	0,00	0,00
09/09/2022	DEB PGTO MELO SANTOS COMERCIO- NF 214	0,00	396,00	-396,00
09/09/2022	DEB PGTO PAPER POINT- NF 280	0,00	7.570,90	-7.966,90
09/09/2022	DEB PGTO R R T LEITE UNIFORMES-377	0,00	6.375,80	-14.342,70
09/09/2022	REPASSE MUNICIPAL	0,00	4.896,70	-19.239,40
09/09/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	214.623,07	0,00	195.383,67
09/09/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	0,00	215.116,89	-19.733,22
15/09/2022	DEB PGTO GASBOM- NF 46454	19.733,22	0,00	0,00
15/09/2022	DEB PGTO JURS/GASBOM	0,00	459,80	-459,80
15/09/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	0,00	12,25	-472,05
16/09/2022	DEB PGTO FGTS GIL	472,05	0,00	0,00
16/09/2022	DEB PGTO RESC.GIL	0,00	3.527,97	-3.527,97
16/09/2022	DEB PGTO RESCS. WENDY	0,00	7.395,94	-10.923,91
16/09/2022	DEB PGTO RR T. LEITE UNIFORMES- NF 380	0,00	2.250,48	-13.174,39
16/09/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	9.470,00	-22.644,39
16/09/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	10.923,91	0,00	-11.720,48
16/09/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	2.250,48	0,00	-9.470,00
19/09/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	9.470,00	0,00	0,00
19/09/2022	DESPESA BANCARIA	1,80	0,00	1,80
20/09/2022	DEB PGTO DARF IRRF	0,00	1,80	0,00
20/09/2022	DEB PGTO GPS MES 08	0,00	86,19	-86,19
20/09/2022	DEB PGTO DARF IRRF	0,00	28.057,26	-28.143,45
20/09/2022	DEB PGTO DARF PIS	0,00	612,86	-28.756,31
20/09/2022	DEB PGTO CONVENIO- NF 23431973	0,00	792,55	-29.548,86
20/09/2022	DEB PGTO GASBOM- NF 46839	0,00	1.939,70	-31.488,56
			477,10	-31.965,66

RAZÃO ANALÍTICO
ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA
Período: 01/08/2022 a 31/12/2022

20/09/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	32.064,66	0,00	99,00
20/09/2022	DESPESA BANCARIA	0,00	99,00	0,00
22/09/2022	REPASSE MUNICIPAL	8.578,12	0,00	8.578,12
22/09/2022	DESPESA BANCARIA	0,00	36,50	8.541,62
27/09/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.541,62	0,00
28/09/2022	DEB PGTO FGTS WENDY	0,00	512,29	-512,29
28/09/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	512,29	0,00	0,00
30/09/2022	DEB PGTO FGTS	0,00	2.145,84	-2.145,84
30/09/2022	DEB PGTO EBE-EMP BANDEIRANT	0,00	437,44	-2.583,28
30/09/2022	DEB PGTO GERALDO GUADALUPE- NF 20	0,00	3.612,00	-6.195,28
30/09/2022	DEB PGTO RESCISAO FLAVIA S	0,00	11.259,88	-17.455,16
30/09/2022	DEB PGTO SAL-09	0,00	60.593,00	-78.048,16
30/09/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	94.214,05	0,00	16.165,89
30/09/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	16.165,89	0,00
03/10/2022	DEB PGTO CLARO NET	0,00	169,39	-169,39
03/10/2022	DEB PGTO VR	0,00	4.785,00	-4.954,39
03/10/2022	DEB PGTO GUARUPASS	0,00	747,78	-5.702,17
03/10/2022	DEB PGTO SANTOS RIZZO- NF 6179	0,00	466,20	-6.168,37
03/10/2022	DEB PGTO FGTS	0,00	5.845,98	-12.014,35
03/10/2022	DEB PGTO PAPER POINT- NF 299	0,00	5.895,70	-17.910,05
03/10/2022	DEB PGTO MELO SANTOS COMERCIO- NF 232	0,00	6.345,50	-24.255,55
03/10/2022	DEB PGTO RESCISAO MONICA	0,00	2.148,79	-26.404,34
03/10/2022	DESPESA BANCARIA	0,00	27,90	-26.432,24
03/10/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	26.432,24	0,00	0,00
04/10/2022	DEB PGTO BUTERFLY BAZAR- NF 52	0,00	3.695,80	-3.695,80
04/10/2022	DESPESA BANCARIA	0,00	0,90	-3.696,70
04/10/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	3.696,70	0,00	0,00
06/10/2022	DEB PGTO DARF ALUG	0,00	1.330,64	-1.330,64
06/10/2022	DEB PGTO PROAGIR BEM-ESTAR	0,00	356,25	-1.686,89
06/10/2022	DEB PGTO ODONTOLOGICO- NF 323382	0,00	387,18	-2.074,07
06/10/2022	DEB PGTO IPTU	0,00	121,51	-2.195,58
06/10/2022	DEB PGTO IPTU	0,00	137,74	-2.333,32
06/10/2022	DEB PGTO IPTU	0,00	137,74	-2.471,06
06/10/2022	DEB PGTO IPTU	0,00	121,51	-2.592,57
06/10/2022	DEB PGTO IPTU	0,00	59,62	-2.652,19
06/10/2022	DEB PGTO ALUG AP MELLO	0,00	6.669,36	-9.321,55
06/10/2022	DEB PGTO BUTERFLY BAZAR- NF 44	0,00	3.896,30	-13.217,85
06/10/2022	REPASSE MUNICIPAL	157.883,84	0,00	144.665,99
06/10/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	16.165,89	128.500,10
11/10/2022	DEB PGTO BANTINI-NF 437	0,00	396,00	128.104,10
11/10/2022	DEB PGTO FGTS SELMA	0,00	3.150,31	124.953,79
11/10/2022	DEB PGTO ELCES DA SILVA- NF 13	0,00	6.300,00	118.653,79
11/10/2022	DEB PGTO H E CASTRO- NF 207	0,00	11.100,00	107.553,79
11/10/2022	DEB PGTO RESCISAO SELMA	0,00	8.753,99	98.799,80
11/10/2022	DESPESA BANCARIA S/RESC. SELMA	0,00	0,90	98.798,90
14/10/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	98.798,90	0,00
14/10/2022	DEB PGTO FGTS EM DUPLIC	0,00	3.150,31	-3.150,31
14/10/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	3.150,31	0,00	0,00
17/10/2022	DEB PGTO GPS MES 09	0,00	27.530,86	-27.530,86
17/10/2022	DEB PGTO DARF PIS SAL	0,00	796,91	-28.327,77
17/10/2022	DEB PGTO DARF IRRF	0,00	871,73	-29.199,50
17/10/2022	DEB PGTO SANTOS RIZZO-NF 6265	0,00	466,20	-29.665,70
17/10/2022	DEB PGTO CONVENIO-NF 24078222	0,00	901,78	-30.567,48
17/10/2022	DEB PGTO SABESP	0,00	3.815,50	-34.382,98
17/10/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	34.382,98	0,00	0,00
20/10/2022	DESPESA BANCARIA	0,00	99,00	-99,00
20/10/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	99,00	0,00	0,00
21/10/2022	DEB PGTO 13º 1 PARCELA	0,00	27.732,00	-27.732,00
21/10/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	27.732,00	0,00	0,00
24/10/2022	DESPESA BANCARIA	0,00	28,80	-28,80

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA

Período: 01/08/2022 a 31/12/2022

24/10/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	28,80	0,00	0,00
25/10/2022	DEB PGTO BANTINI SERVI-NF 455	0,00	750,00	-750,00
25/10/2022	DEB PGTO GUARUPASS	0,00	249,26	-999,26
25/10/2022	DEB PGTO EBE- BANDEIRANT	0,00	391,06	-1.390,32
25/10/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	1.390,32	0,00	0,00
27/10/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	950,07	0,00	950,07
27/10/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	2.998,34	0,00	3.948,41
27/10/2022	DEB PGTO RESCISAO ALINE	0,00	2.998,34	950,07
27/10/2022	DEB PGTO RESCISAO RENATA	0,00	950,07	0,00
27/10/2022	DESPESA BANCARIA	0,00	1,80	-1,80
28/10/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	15.174,77	-15.176,57
28/10/2022	DEB PGTO GERALDO GUADALUPE-NF 26	0,00	3.732,00	-18.908,57
28/10/2022	DEB PGTO SAL	0,00	59.622,00	-78.530,57
28/10/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	78.530,57	0,00	0,00
31/10/2022	DESPESA BANCARIA	0,00	27,00	-27,00
31/10/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	27,00	0,00	0,00
03/11/2022	DEB PGTO VR	0,00	5.120,00	-5.120,00
03/11/2022	DEB PGTO FABIO ASSIS RGS ADVG- NF 275	0,00	2.424,00	-7.544,00
03/11/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	7.544,00	0,00	0,00
04/11/2022	DEV VLRO A MAIOR	320,00	0,00	320,00
04/11/2022	DEB PGTO RRT LEITE UNIFORMES- NF 385	0,00	7.433,99	-7.113,99
04/11/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	2.148,79	0,00	-4.965,20
04/11/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	8.753,99	0,00	3.788,79
07/11/2022	DEB PGTO FGTS	0,00	7.877,47	-4.088,68
07/11/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	2.148,79	0,00	-1.939,89
07/11/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	27.732,00	0,00	25.792,11
08/11/2022	DEB PGTO DARF ALUG	0,00	1.330,64	24.461,47
08/11/2022	DEB PGTO PROAGIR BEM-ESTAR	0,00	384,75	24.076,72
08/11/2022	DEB PGTO ODONTOLOGICO	0,00	401,52	23.675,20
08/11/2022	DEB PGTO BANTINI SERV- NF 494	0,00	396,00	23.279,20
08/11/2022	DEB PGTO SANTOS RIZZO- NF 6343	0,00	466,20	22.813,00
08/11/2022	DEB PGTO IPTU	0,00	59,62	22.753,38
08/11/2022	DEB PGTO IPTU	0,00	137,74	22.615,64
08/11/2022	DEB PGTO IPTU	0,00	121,51	22.494,13
08/11/2022	DEB PGTO IPTU	0,00	121,51	22.372,62
08/11/2022	DEB PGTO IPTU	0,00	137,74	22.234,88
08/11/2022	DEB PGTO GUARUPASS	0,00	747,78	21.487,10
08/11/2022	DEB PGTO CLARO NET	0,00	205,42	21.281,68
08/11/2022	DEB PGTO ALUG AP MELLO	0,00	6.669,36	14.612,32
08/11/2022	DEB PGTO MELO NF 256	0,00	4.180,50	10.431,82
08/11/2022	DEB PGTO PAULO HENRIQUE-NF 159	0,00	4.350,00	6.081,82
08/11/2022	REPASSE MUNICIPAL	157.883,84	0,00	163.965,66
09/11/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	163.965,66	0,00
17/11/2022	DEB PGTO DARF IRRF	0,00	14,45	-14,45
17/11/2022	DEB PGTO GPS	0,00	25.689,66	-25.704,11
17/11/2022	DEB PGTO DARF IRRF	0,00	820,48	-26.524,59
17/11/2022	DEB PGTO DARF PIS	0,00	1.010,25	-27.534,84
17/11/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	27.534,84	0,00	0,00
18/11/2022	DEB PGTO MIRANDA COMP-NF 563208	0,00	681,74	-681,74
18/11/2022	DEB PGTO 13º, 2 PARCELA	0,00	23.107,00	-23.788,74
18/11/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	23.788,74	0,00	0,00
21/11/2022	DEB PGTO 13º,2 PARCELA, ANI	0,00	968,00	-968,00
21/11/2022	DESPESA BANCARIA	0,00	99,00	-1.067,00
21/11/2022	DESPESA BANCARIA	0,00	30,60	-1.097,60
21/11/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	1.097,60	0,00	0,00
22/11/2022	DESPESA BANCARIA	0,00	0,90	-0,90
22/11/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	0,90	0,00	0,00
24/11/2022	DEB PGTO GASBOM-NF 48384	0,00	466,20	-466,20
24/11/2022	DEB PGTO CONVENIO-NF 24371339	0,00	901,78	-1.367,98
24/11/2022	DEB PGTO RESCISAO KAROLINE	0,00	408,33	-1.776,31

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA

Período: 01/08/2022 a 31/12/2022

24/11/2022	DEB PGTO MELO SANTOSCOMERCIO-NF 269	0,00	7.908,60	-9.684,91
24/11/2022	DEB PGTO PAPER POINT-NF 357	0,00	6.750,50	-16.435,41
24/11/2022	DEB PGTO RESCISAO PAULA CRIS	0,00	611,40	-17.046,81
24/11/2022	DEB PGTO FERNANDA BOMTEMPO-NF 230	0,00	5.340,90	-22.387,71
24/11/2022	DEB PGTO RESCISOES COMPLEMENTARES	0,00	26.724,82	-49.112,53
24/11/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	26.000,00	0,00	-23.112,53
24/11/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	23.112,53	0,00	0,00
24/11/2022	DESPESA BANCARIA	0,00	18,90	-18,90
25/11/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	18,90	0,00	0,00
28/11/2022	DEB PGTO SAL	0,00	71.539,00	-71.539,00
28/11/2022	DEB PGTO DESP C/CONTABILIDADE	0,00	5.127,00	-76.666,00
28/11/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	76.666,00	0,00	0,00
29/11/2022	DEB PGTO SABESP	0,00	3.297,47	-3.297,47
29/11/2022	DEB PGTO EBE- BANDEIRANT	0,00	398,06	-3.695,53
29/11/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.460,70	-17.156,23
29/11/2022	REPASSE MUNICIPAL	17.156,24	0,00	0,01
29/11/2022	DESPESA BANCARIA	0,00	29,70	-29,69
29/11/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	29,69	0,00	0,00
02/12/2022	DEB PGTO VR	0,00	5.440,00	-5.440,00
02/12/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	5.440,00	0,00	0,00
05/12/2022	DEB PGTO DARF ALUG	0,00	1.330,64	-1.330,64
05/12/2022	DEB PGTO GASBOM-NF 48703	0,00	466,20	-1.796,84
05/12/2022	DEB PGTO ODONTOLOGICO	0,00	387,18	-2.184,02
05/12/2022	DEB PGTO PROAGIR BEM-ESTAR	0,00	370,50	-2.554,52
05/12/2022	DEB PGTO CLARO NET	0,00	205,42	-2.759,94
05/12/2022	DEB PGTO IPTU	0,00	59,62	-2.819,56
05/12/2022	DEB PGTO IPTU	0,00	137,74	-2.957,30
05/12/2022	DEB PGTO IPTU	0,00	137,74	-3.095,04
05/12/2022	DEB PGTO IPTU	0,00	121,51	-3.216,55
05/12/2022	DEB PGTO IPTU	0,00	121,51	-3.338,06
05/12/2022	DEB PGTO ALUG	0,00	6.669,36	-10.007,42
05/12/2022	DEB PGTO MELO -NF 263	0,00	7.500,00	-17.507,42
05/12/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	17.507,42	0,00	0,00
06/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	157.883,84	-157.883,84
06/12/2022	REPASSE MUNICIPAL	157.883,84	0,00	0,00
07/12/2022	DEB PGTO FGTS	0,00	6.558,47	-6.558,47
07/12/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	6.558,47	0,00	0,00
08/12/2022	DEB PGTO MELO SANTOS COMERC-NF 275	0,00	5.695,80	-5.695,80
08/12/2022	DEB PGTO RRT LEITE UNIFORMES-NF 386	0,00	7.798,70	-13.494,50
08/12/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	13.494,50	0,00	0,00
12/12/2022	DEB PGTO GERALDO GUADALUPE-NF 41	0,00	5.127,00	-5.127,00
12/12/2022	DEB PGTO BANTINI SERVICOS-NF 532	0,00	396,00	-5.523,00
12/12/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	5.523,00	0,00	0,00
14/12/2022	DEB PGTO DARF IRRF	0,00	455,65	-455,65
14/12/2022	DEB PGTO DARF PIS	0,00	280,08	-735,73
14/12/2022	DEB PGTO GUARUPASS	0,00	249,26	-984,99
14/12/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	984,99	0,00	0,00
16/12/2022	DEB PGTO RESCISAO JOA/MAR/MARI/BRU	0,00	21.115,17	-21.115,17
16/12/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	21.115,17	0,00	0,00
19/12/2022	DEB PGTO MARMO LIRA- NF 490	0,00	1.000,00	-1.000,00
19/12/2022	DESPESA BANCARIA	0,00	3,60	-1.003,60
19/12/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	1.003,60	0,00	0,00
20/12/2022	DEB PGTO GPS 13º	0,00	18.824,64	-18.824,64
20/12/2022	DEB PGTO GPS	0,00	37.731,88	-56.556,52
20/12/2022	DESPESA BANCARIA	0,00	99,00	-56.655,52
20/12/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	56.655,52	0,00	0,00
21/12/2022	DEB PGTO VR	0,00	5.440,00	-5.440,00
21/12/2022	DEB PGTO FERIAS MARIA ADRI	0,00	3.261,75	-8.701,75
21/12/2022	DEB PGTO FERIAS ALDECIR	0,00	1.824,88	-10.526,63
21/12/2022	DEB PGTO FERIAS ANIELI SOF	0,00	3.261,75	-13.788,38

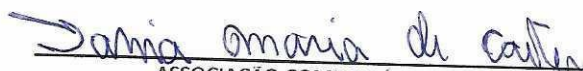
RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA

Período: 01/08/2022 a 31/12/2022

21/12/2022	DEB PGTO FERIAS KARINA TH	0,00	3.261,75	-17.050,13
21/12/2022	DEB PGTO FERIAS KATIA KARLA	0,00	3.261,75	-20.311,88
21/12/2022	DEB PGTO FERIAS LETICIA O	0,00	1.767,21	-22.079,09
21/12/2022	DEB PGTO FERIAS MARINA AUG	0,00	3.044,48	-25.123,57
21/12/2022	DEB PGTO FERIAS RENATA KRO	0,00	3.044,48	-28.168,05
21/12/2022	DEB PGTO FERIAS SIMONE L	0,00	1.767,21	-29.935,26
21/12/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	16.055,63	-45.990,89
21/12/2022	DEB PGTO FERIAS MARILIA	0,00	3.044,48	-49.035,37
21/12/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	49.035,37	0,00	0,00
22/12/2022	DEB PGTO VM GUARULHOS-NF 59	0,00	8.400,00	-8.400,00
22/12/2022	DEB PGTO JOSE UMBERTO-NF 31	0,00	9.100,00	-17.500,00
22/12/2022	DEB PGTO H E DE CASTRO- NF305	0,00	8.500,00	-26.000,00
22/12/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	16.000,00	0,00	-10.000,00
22/12/2022	DESPESA BANCARIA	0,00	9,00	-10.009,00
22/12/2022	RESGATE S/APLICAÇÃO	10.009,00	0,00	0,00
30/12/2022	RECUPERAÇÃO FERIAS PG A MAIOR MAI	3.044,48	0,00	3.044,48
	Totais conta: 1.1.1.02.002.00001	1.920.891,57	1.917.847,09	

Guarulhos, 13 de Setembro de 2023



ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL