

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
CAIXA GERAL	18.102,12D	438,84D
CAIXA	16.267,63D	438,84D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.267,63D	438,84D
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.286,08D	0,00
IMPOSTO E ENCARGOS A RECUPERAR	1.834,49D	0,00
ENCARGOS A RECUPERAR	1.834,49D	0,00
FGTS A RECUPERAR	1.834,49D	0,00
PERMANENTE		
IMOBILIZADO		
IMOBILIZADO	18.550,00D	18.550,00D
INSTALAÇÕES	18.550,00D	18.550,00D
MOBILIÁRIOS	8.840,00D	8.840,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		
INSTALAÇÕES	18.550,00C	18.550,00C
MOBILIÁRIO	8.840,00C	8.840,00C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		
PASSIVO CIRCULANTE		
EMPRESTIMOS TERCEIROS		
EMPRESTIMO TERCEIROS	243,49C	3.246,94C
	243,49C	3.246,94C
	243,49C	3.246,94C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		
OBRIGAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO		
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	4.516,59C
INSS A RECOLHER	0,00	4.516,59C
IRRF A RECOLHER	0,00	306,17C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
CONTA DE AGUA A PAGAR	0,00	3.776,75C
	0,00	433,67C
	0,00	111,75C
	0,00	111,75C
PATRIMÔNIO SOCIAL		
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
SUPERÁVIT ACUMULADO	17.858,63C	7.436,44D
DÉFICIT ACUMULADO	17.858,63C	7.436,44D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	25.295,07C	0,00
	15.692,63D	15.692,63D
	8.253,19C	8.256,19C

ROSELI MARIA AZEVEDO ZAGO
PRESIDENTE
CPF: 009.373.968-00

PEDRO GERALDO FARIAS MARQUES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP294934
CPF: 305.253.568-43

25/03/22
Leandro Ribeiro
Secretaria Municipal
de Educação

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	311.304,27	311.924,40
DOAÇÕES	620,13	311.924,40
RECEITA LÍQUIDA		311.924,40
LUCRO BRUTO		311.924,40
DESPESAS OPERACIONAIS		(287.478,21)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(252.363,98)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(101,04)	
DESPESAS GERAIS	(34.148,69)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(864,50)	
RESULTADO OPERACIONAL		24.446,19
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	848,88	848,88
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		25.295,07
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		25.295,07

PEDRO GERALDO FARIAS MARQUES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP294934
CPF: 305.253.568-43

ROSELI MARIA AZEVEDO ZAGO
PRESIDENTE
CPF: 009.373.968-00

25/03/22
Leandro Ribeiro
Secretaria Municipal
de Educação

NOTAS EXPLICATIVAS

1) OPERACIONAL

A Entidade Comissão de Mães da Recreacao Infantil Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco, constituída em 29/03/1983 e uma entidade civil sem fins lucrativo, CNPJ: 51.437.309/0001-84, com sede, a Avenida Amazonas, 270 - Cohab - CEP: 06325-270, tem como principal objetivo atendimento a crianças e Adolescentes em regime integrado e meio aberto conforme seu Estatuto Social.

2) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLITICA CONTABIL SIGNIFICATIVAS.

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da entidade Comissão de Mães do período compreendido entre 01 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

3) DISPONIBILIDADE

3.1 CONTAS BANCÁRIAS, valor de saldo final na instituição financeira Caixa Econômica Federal em conta corrente no montante de R\$ 15.286,08 (quinze mil duzentos e oitenta e seis reais e oito centavos) e na conta poupança de R\$ 848,88 (oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos) refere-se a sobre de recurso público no qual não foi aplicado e será devolvido ao município em janeiro de 2022 conforme contrato firmado entre as partes.

4) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

4.1 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesas reconhecidos no período.

4.1.1 O resultado positivo R\$ 25.295,07 (vinte e cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e sete centavos) representa um Superavit no exercício.

4.2 BALANÇO PATRIMONIAL - Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido da entidade em data específica.

Carapicuíba, 31 de dezembro de 2021.

25/03/22
Leandro Ribeiro
Secretaria Municipal
de Educação
Pedro G. F. Marques
Contador
CRC 1SP 294934/O-8

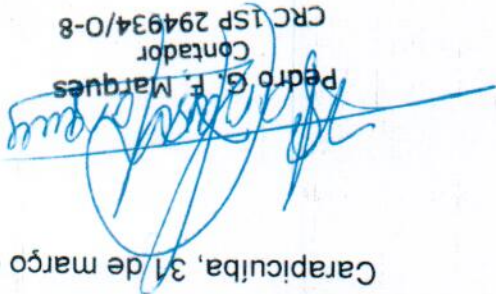
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

Comissão de Mães da Rec. Inf. do Cjto. Hab. Pres. Castelo Branco
AJUSTE nº 04/2021

Eu, Pedro Geraldo Farias Marques, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade – RG nº 28.438.145-7, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas – CPF nº 305.253.568-43, domiciliado nesta cidade, na qualidade de responsável pelo Controle Interno da Comissão de Mães da Rec. Inf. do Cjto. Hab. Pres. Castelo Branco, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ nº 51.437.309/0001-84, relativa ao ajuste em epígrafe:

DECLARO que os gastos e a contabilização das despesas e receitas deste ajuste estão regulares e perfeitos segundo normas estabelecidas, demonstradas no balancete, balanço patrimonial e na prestação de contas.

Carapicuíba, 31 de março de 2022.


Pedro G. F. Marques
Contador
CRC 1SP 294934/O-8