

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Número: 4

Folha: 1

Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Entidade: INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: RUA CONSUL ORESTES CORREA, 295

Complemento: APTO 84A

Bairro: MACEDO

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 07.050.272/0001-45

Inscrição Estadual.....:

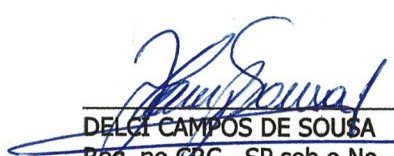
Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 320267

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DE PJ DA COMARCA DE GRU/SP da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 136187

GUARULHOS, 01/01/2021


HERALDO HENRIQUE DA SILVA
PRESIDENTE EXECUTIVO
CPF: 406.939.988-73


DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

Entidade: INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO

C.N.P.J.: 07.050.272/0001-45

Registro no Cartório: 136187 Data: 16/07/2002

Endereço: RUA CONSUL ORESTES CORREA, 295, APTO 84A, MACEDO, GUARULHOS/SP, CEP 07197-040

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0002

Número livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	156.552,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	129.957,86D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	129.957,86D
4	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	0,00
5	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	50.400,75D
7	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	79.557,11D
386	1.1.01.004	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	0,00
6	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00
111	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	0,00
109	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00
110	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00
14	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00
30	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	0,00
39	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E COI	0,00
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00
20	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00
439	1.1.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00
441	1.1.03.002	INSS A COMPENSAR	0,00
442	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	0,00
443	1.1.03.004	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A COMPENSAR	0,00
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.594,87D
13	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	37.300,00D
15	1.2.01.001	MOVEIS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	29.010,00D
16	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	8.290,00D
18	1.2.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	10.705,13C
19	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E E	5.170,83C
382	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E I	5.429,87C
383	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENT	104,43C
22	2	PASSIVO	156.552,73C
23	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.936,15C
113	2.1.01	FORNECEDORES	0,00
409	2.1.01.002	LABQUIM IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	0,00
394	2.1.01.004	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	0,00
397	2.1.01.007	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	0,00
398	2.1.01.008	VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA	0,00
399	2.1.01.009	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	0,00
402	2.1.01.012	ASPECTO REFORMAS LTDA	0,00
403	2.1.01.013	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	0,00
412	2.1.01.020	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	0,00
418	2.1.01.025	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00
436	2.1.01.039	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	0,00
116	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,01C
117	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00
41	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	0,01C
119	2.1.02.003	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00
129	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	38.825,73C
130	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	22.807,48C
131	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	0,00
132	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	3.404,58C
133	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	11.620,47C

HERALDO HENRIQUE DA SILVA
 HERALDO HENRIQUE DA SILVA
 PRESIDENTE EXECUTIVO
 CPF: 406.939.988-73

DELCE CAMPOS DE SOUSA
 DELCE CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC SP sob o No. 15P188582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

Entidade: INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO

C.N.P.J.: 07.050.272/0001-45

Registro no Cartório: 136187 Data: 16/07/2002

Endereço: RUA CONSUL ORESTES CORREA, 295, APTO 84A, MACEDO, GUARULHOS/SP, CEP 07197-040

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0003

Número livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
346 2.1.03.005	PROVISÃO DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	0,00
347 2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	993,20C
134 2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00
135 2.1.04.001	INSS A PAGAR	0,00
190 2.1.04.002	FGTS A PAGAR	0,00
141 2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00
29 2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	110,41C
31 2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	53,41C
42 2.1.05.002	ISS A PAGAR	57,00C
8 2.1.05.003	PIS, COFINS, CSLL E IR A PAGAR	0,00
10 2.1.06	CONTAS A PAGAR	0,00
11 2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	0,00
61 2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	0,00
48 2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.616,58C
55 2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	117.616,58C
57 2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	117.616,58C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 156.552,73 (cento e cinquenta e seis mil quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos)



HERALDO HENRIQUE DA SILVA
PRESIDENTE EXECUTIVO
CPF: 406.939.988-73


DELCT CAMPOS DE SOUSA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

Entidade: INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO

C.N.P.J.: 07.050.272/0001-45

Registro no Cartório: 136187 Data: 16/07/2002

Endereço: RUA CONSUL ORESTES CORREA, 295, APTO 84A, MACEDO, GUARULHOS/SP, CEP 07197-040
CONSOLIDADO

Folha: 0004

Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
Receita Operacional	811.396,99	877.015,50
TERMO DE COLABORAÇÃO 18024/2018-SECEL03 - PREFEITURA DE GUARULHOS	810.609,87	872.278,74
ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	787,12	4.736,76
Receita Líquida	811.396,99	877.015,50
Lucro Bruto	811.396,99	877.015,50
Despesas Administrativas	(761.515,05)	(863.541,04)
SALÁRIO	(334.772,60)	(379.450,89)
FÉRIAS	(55.773,19)	(54.982,82)
13 SALÁRIO	(52.808,99)	(43.893,76)
FGTS	(43.503,66)	(39.272,22)
INSS EMPRESA	(100.705,74)	(112.612,34)
VALE TRANSPORTE	(6.039,60)	(763,85)
CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(16.106,00)	(17.680,50)
MEDICINA OCUPACIONAL / EXAMES MÉDICOS	(1.931,54)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(18.827,72)	(19.172,73)
ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	(1.774,85)	(1.433,24)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	(59.313,80)	(19.972,00)
MANUTENÇÃO IMÓVEL	0,00	(87.707,06)
GÁS DE COZINHA	(720,00)	(290,00)
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(15.119,00)	(28.378,20)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.484,06)	(1.020,17)
ÁGUA	(1.327,52)	(576,46)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(387,80)	(1.869,80)
MATERIAL DE LIMPEZA	(20.003,50)	(28.979,70)
COPA COZINHA	(390,08)	0,00
ALUGUEL	(30.525,40)	(25.485,30)
Despesas Tributárias	(9.716,10)	(11.387,09)
ISS RETIDO NA FONTE	(953,62)	(1.654,80)
IRRF ALUGUEL RETIDO NA FONTE	0,00	(212,40)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(4.442,48)	(5.115,89)
IPTU	(4.320,00)	(4.404,00)
Despesas Financeiras	(1.396,24)	(1.841,62)
JUROS	(71,45)	(44,21)
MULTAS	(228,19)	(591,41)
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.096,60)	(1.206,00)
Receltas Financeiras	3.550,42	722,03
RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.550,42	722,03
Outras Despesas Operacionais	(2.991,92)	(4.205,04)
DEPRECIACÃO	(2.991,92)	(4.205,04)
Resultado operacional líquido	39.328,10	(3.237,26)
Despesas Não Operacionais	0,00	(2.537,51)
RESTITUIÇÃO DE VALORES NÃO APROVADOS	0,00	(2.537,51)


HERALDO HENRIQUE DA SILVA
PRESIDENTE EXECUTIVO
CPF: 406.939.988-73


DIRLCY CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP186582/O-5
CPF: 004.578.598-81

Entidade: INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO

C.N.P.J.: 07.050.272/0001-45

Registro no Cartório: 136187 Data: 16/07/2002

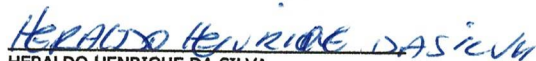
Endereço: RUA CONSUL ORESTES CORREA, 295, APTO 84A, MACEDO, GUARULHOS/SP, CEP 07197-040
CONSOLIDADO

Folha: 0005

Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
Resultado Antes do IR	39.328,10	(5.774,77)
 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	 39.328,10	 (5.774,77)



HERALDO HENRIQUE DA SILVA
PRESIDENTE EXECUTIVO
CPF: 406.939.988-73


DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

Entidade:	INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO	Folha:	0006
C.N.P.J.:	07.050.272/0001-45	Número livro:	0004
Endereço:	RUA CONSUL ORESTES CORREA, 295, APTO 84A, MACEDO, GUARULHOS/SP, CEP 07197-040		
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021	Registro no Cartório:	136187 Data: 16/07/2002
CONSOLIDADO			

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

		2021	
1	RECEITAS		
1.1	Recursos recebidos de entidades governamentais	810.609,87	
	TERMO DE COLABORAÇÃO 18024/2018-SECEL03 - PREFEITURA DE GUAR	810.609,87	
1.2	Doações	0,00	
1.3	Recursos próprios	787,12	
	ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	787,12	
		811.396,99	
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
2.1	Materiais consumidos	(95.214,18)	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	(59.313,80)	
	MANUTENÇÃO IMÓVEL	0,00	
	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(15.119,00)	
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(387,80)	
	MATERIAL DE LIMPEZA	(20.003,50)	
	COPA COZINHA	(390,08)	
2.2	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(24.134,15)	
	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(18.827,72)	
	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	(1.774,85)	
	GÁS DE COZINHA	(720,00)	
	ENERGIA ELÉTRICA	(1.484,06)	
	ÁGUA	(1.327,52)	
		(119.348,33)	
3	RETENÇÕES		
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	(2.991,92)	
	DEPRECIACÃO	(2.991,92)	
		(2.991,92)	
4	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	689.056,74	
5	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento avaliado ao custo	0,00	
5.2	Receitas financeiras	3.550,42	
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.550,42	
		3.550,42	
6	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	692.607,16	100,00%
7	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
7.1	Empregados Salários e encargos		
7.1.1	Salários e benefícios	467.431,92	67,00%
	SALÁRIO	334.772,60	
	FÉRIAS	55.773,19	
	13 SALÁRIO	52.808,99	
	VALE TRANSPORTE	6.039,60	
	CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	16.106,00	
	MEDICINA OCUPACIONAL / EXAMES MÉDICOS	1.931,54	
7.1.2	Encargos	144.209,40	21,00%
	FGTS	43.503,66	
	INSS EMPRESA	100.705,74	
		611.641,32	88,00%
7.2	Tributos		
7.2.1	Federais	4.442,48	1,00%
	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.442,48	
7.2.2	Estaduais	0,00	0,00%
7.2.3	Municipais	5.273,62	1,00%
	ISS RETIDO NA FONTE	953,62	
	IRRF ALUGUEL RETIDO NA FONTE	0,00	
	IPTU	4.320,00	
		9.716,10	1,00%
7.3	Financiadores		
7.3.1	Juros, multas e tarifas bancárias	1.396,24	0,00%

Entidade: INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO
C.N.P.J.: 07.050.272/0001-45
Endereço: RUA CONSUL ORESTES CORREA, 295, APTO 84A, MACEDO, GUARULHOS/SP, CEP 07197-040
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Registro no Cartório: 136187 Data: 16/07/2002
CONSOLIDADO

Folha: 0007
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

		2021	
	JUROS	71,45	
	MULTAS	228,19	
	TARIFAS BANCÁRIAS	1.096,60	
7.3.2	Aluguéis	30.525,40	4,00%
	ALUGUEL	30.525,40	
		31.921,64	5,00%
7.4	Outras despesas não operacionais		
7.4.1	Outras despesas não operacionais	0,00	0,00%
	RESTITUIÇÃO DE VALORES NÃO APROVADOS	0,00	
		0,00	0,00%
7.5	Superávit retido/Déficit do exercício	0,00	0,00%
		0,00	0,00%
8	Valor total Distribuído	653.279,06	94,00%

HERALDO HENRIQUE DA SILVA

HERALDO HENRIQUE DA SILVA
 PRESIDENTE EXECUTIVO
 CPF: 406.939.988-73

DELCE CAMPOS DE SOUSA

DELCE CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

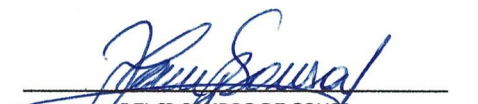
Entidade: INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO
C.N.P.J.: 07.050.272/0001-45
Endereço: RUA CONSUL ORESTES CORREA, 295, APTO 84A, MACEDO, GUARULHOS/SP, CEP 07197-040
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Registro no Cartório: 136187 Data: 16/07/2002
CONSOLIDADO

Folha: 0008
Número livro: 0004

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recursos recebidos de entidades governamentais	810.609,87	872.278,74
Rendimentos financeiros	3.550,42	722,03
Recursos próprios	787,12	4.736,76
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO	814.947,41	877.737,53
Locação de imóvel	(34.275,90)	(29.889,30)
Aquisição de bens e serviços	(36.079,38)	(90.490,88)
Contas de consumo (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV)	(5.345,50)	(3.319,87)
Obras, serviços de manutenção, reparos e conservação do imóvel	(38.013,80)	(111.932,00)
Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica)	(18.827,72)	(11.556,61)
Recursos humanos (salários, encargos e benefícios)	(615.706,39)	(647.900,07)
Contribuições, impostos e taxas	(1.003,44)	(2.269,80)
Despesas financeiras e bancárias	(1.351,17)	(1.841,62)
Restituição de despesas não aprovadas	0,00	(2.537,51)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATIV. NA EDUCAÇÃO	64.344,11	(24.000,13)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(3.800,00)	(6.800,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.800,00)	(6.800,00)
Aumento nas Disponibilidades	60.544,11	(30.800,13)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	69.413,75	100.213,88
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	129.957,86	69.413,75


HERALDO HENRIQUE DA SILVA
PRESIDENTE EXECUTIVO
CPF: 406.939.988-73


DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

Entidade: INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO

C.N.P.J.: 07.050.272/0001-45

Endereço: RUA CONSUL ORESTES CORREA, 295, APTO 84A, MACEDO, GUARULHOS/SP, CEP 07197-040

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Registro no Cartório: 136187 Data: 16/07/2002

Folha:

0009

Número livro:

0004

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Resultado do exercício	Total
	Superávit/Déficit	

Saldo em 31/12/2020	78.288,48	78.288,48
Contas de resultado	39.328,10	39.328,10
Saldo em 31/12/2021	117.616,58	117.616,58
Saldo em 31/12/2019	84.063,25	84.063,25
Contas de resultado	-5.774,77	-5.774,77
Saldo em 31/12/2020	78.288,48	78.288,48

HERALDO HENRIQUE DA SILVA

HERALDO HENRIQUE DA SILVA

PRESIDENTE EXECUTIVO

CPF: 406.939.988-73

DELCI CAMPOS DE SOUSA

DELCI CAMPOS DE SOUSA

Reg. no CRE - SP sob o No. 1SP188582/O-5

CPF: 004.578.598-81

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO, é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 16/07/2002, estabelecida na cidade de GUARULHOS, com sua sede na RUA CONSUL ORESTES CORREA, Nº 295 - Bairro MACEDO, tendo como finalidades, conforme o artigo 2º e 5º do seu estatuto, a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais.

De acordo com o Termo de Colaboração Nº 18024/2018-SESE03 (Processo: 40201/2018) firmado com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos:

1. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação infantil – Creche, totalizando 80 vagas.
2. A parceria destina-se ao atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de sua unidade, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.
3. A parceria vigorou desde o dia 03 de dezembro de 2018 pelo prazo inicial de 5 anos, admitida sua prorrogação por igual período, mediante termo de aditamento (precedido de parecer conclusivo da secretaria de educação quanto à continuidade do atendimento).

NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 02 de Novembro de 2015. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 estão sendo apresentadas para fins comparativos.

NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

A Entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

- a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes.
- b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração de Resultado do Exercício.
- c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

1. Ativos financeiros – Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e

equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, podendo ter restrição de utilização ou não, de acordo com a origem do ativo financeiro recebido.

2. Passivos financeiros – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar, obrigações trabalhistas e obrigações tributárias.

3. Ativo não circulante (Imobilizado) – As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas anuais:

Tabela de Depreciação

Itens	Vida Útil	Taxa Anual
Móveis, Utensílios domésticos, Pedagógicos e Escolares	10 Anos	10,00%
Computadores, Equipamentos de informática e comunicação	05 Anos	20,00%
Máquinas, Aparelhos eletrônicos e Equipamentos	10 Anos	10,00%

4. Passivo Circulante – Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

5. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.

6. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a **INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO** está imune do pagamento de Imposto de renda e Imposto sobre Serviços, conforme estabelece o art. 150, VI, b, da Constituição Federal de 1988.

7. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de Despesas Tributárias, obedecendo ao regime de competência. Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita a **INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO** está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §1º da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997.

NOTA 05 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES

Prefeitura de Guarulhos - A principal fonte de recursos é oriunda da Prefeitura de Guarulhos, presente na rubrica “Termo de Colaboração 40201/2018 - Prefeitura de Guarulhos”, para custeio das

atividades.

Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo.

NOTA 06 - PATRIMÔNIO SOCIAL

As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da **INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO** são oriundos dos custos diretos com atividade para fins da organização, pois contemplam as despesas operacionais.

NOTA 08 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Para as operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são demonstradas.

Guarulhos, 31 de Dezembro de 2021.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanço Patrimonial

Número: 4

Folha: 13

Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Entidade INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO

Ramo Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço RUA CONSUL ORESTES CORREA, 295

Complemento APTO 84A

Bairro MACEDO

Município GUARULHOS

Estado SP

Inscrição no CNPJ 07.050.272/0001-45

Inscrição Estadual.....

Registro na junta.....

Inscrição Municipal..... 320267

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DE PJ DA COMARCA DE GRU/SP da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 136187

GUARULHOS, 31/12/2021


HERALDO HENRIQUE DA SILVA
PRESIDENTE EXECUTIVO
CPF: 406.939.988-73


DELCEY CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81