

Empresa: ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA

Folha: 1

CNPJ: 22.533.209/0001-53

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Balço Patrimonial

Emissão: 01/07/2021

ATIVO	2020	2019	%A.H.
ATIVO	419.817,90	296.645,10	41,52
ATIVO CIRCULANTE	401.398,26	295.175,46	35,99
DISPONIVEL	347.119,07	209.538,70	65,66
BANCOS	347.119,07	209.538,70	65,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	347.119,07	209.538,70	65,66
Aplicação Financeira resgate automático	50.728,17	0,00	0,00
Aplicação Financeira - RF Simples	507,14	209.538,70	-99,76
Aplicação resgate automático c/c 31374	295.883,76	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS	54.279,19	85.636,76	-36,62
OUTROS CREDITOS	54.279,19	85.637,76	-36,62
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
Adiantamento a Fornecedor	0,00	85.636,76	-100,00
EMPRESTIMOS A RECEBER	12,00	0,00	0,00
Pagamento indevido a Receber	12,00	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	54.267,19	0,00	0,00
Tributos pagos a maior ou indevidamente	1.548,90	0,00	0,00
ISS a Recuperar	52.718,29	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.419,64	1.469,64	1153,34
IMOBILIZADO	18.419,64	1.469,64	1153,34
BENS MÓVEIS	18.419,64	1.469,64	1153,34
BENS MÓVEIS	18.419,64	1.469,64	1153,34
Móveis e utensílios	17.400,00	450,00	3766,67
Equipamento de Tecnologia e Informática	1.019,64	1.019,64	0,00
PASSIVO	2020	2019	%A.H.
PASSIVO	419.817,90	296.645,10	41,52
PASSIVO CIRCULANTE	237.730,70	180.373,18	31,80
Exigível a Curto prazo	9.600,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.600,00	0,00	0,00
TÍTULOS A PAGAR	9.600,00	0,00	0,00
Honorários do Contador	9.600,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TOMADOS	0,00	280,72	-100,00
Serviços Tomados Diversos	0,00	280,72	-100,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	228.130,70	180.092,46	26,67
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	228.130,70	180.093,46	26,67
OBRIGACOES COM O PESSOAL	107.739,24	54.667,66	97,08
Salários e Ordenados a Pagar	83.418,14	54.668,66	52,59
Líquido de Férias a Pagar	24.321,10	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	119.869,46	125.423,80	-4,43
INSS a recolher	77.414,46	28.306,45	173,49
FGTS a recolher	10.261,93	8.840,81	16,07
IRPF S/Salário a pagar	4.253,06	924,00	360,29
PIS S/Folha de pagto a pagar	4.401,18	1147,93	283,40
Impostos Retidos na Fonte	23.450,38	85.665,61	-72,63
Contribuição Assistencial	88,45	539,00	-83,59
PROVISÕES	522,00	0,00	0,00
Provisão para 13º Salario	522,00	0,00	0,00

CGE

Rua General Osorio - Campinas - SP - 13010-111 - Fone: (0)1932510369

Empresa: ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA

Folha: 1

CNPJ: 22.533.209/0001-53

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Balço Patrimonial

Emissão: 30/06/2021

PATRIMONIO SOCIAL	182.087,20	116.271,92	56,60
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	182.087,20	116.271,92	56,60
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	182.087,20	116.271,92	56,60
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	182.087,20	116.271,92	56,60
Superávit Acumulado	182.087,20	116.271,92	56,60

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2020.

R4REC 5T

PRESIDENTE

CELSO DIVINO LEMES

CPF: 577.565.208-82

CLAUDIO FERNANDO

DE

CARVALHO:1737643987

0

Assinado de forma digital por

CLAUDIO FERNANDO DE

CARVALHO:17376439870

Dados: 2021.07.01 19:26:11

+01'00'

CONTADOR

CLAUDIO FERNANDO DE CARVALHO

CRC: 227067

TRTVTRB Y

CGE

Rua General Osorio - Campinas - SP - 13010-111 - Fone: (0)1932510369

Notas Explicativas

ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA

CNPJ: 22.533.209/0001-53

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

I- OBJETIVOS DA ENTIDADE E CONTEXTO OPERACIONAL

ASSOCIAÇÃO MARIA DO CARMO é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos; de caráter filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de atender a todos, independentemente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor e crença religiosa, dentre outras, administrar e manter escolas municipais, estaduais, federais e outras do poder público.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e, em atendimento às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1.374, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2011 – Estrutura Conceitual para Elaboração das Demonstrações Contábeis e a Resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem finalidade de lucro. Os relatórios ora apresentados estão adequados à Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09.

III - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Os principais procedimentos contábeis mais relevantes adotados na elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis foram os seguintes:

A) Receitas e Despesas

As Receitas de Convênio com a Secretaria da Educação foram reconhecidas em conformidade ao regime de caixa. As receitas de celebração de contratos (outras receitas) também reconhecidas em conformidade ao regime de caixa e referem-se ao excedente pago pelos fornecedores pelo contrato firmado com a Filial de Campinas. As despesas foram registradas em conformidade ao Princípio da Competência dos Exercícios.

B) Recursos ingressos na instituição - Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, estando demonstrado nas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Notas Explicativas

ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA

CNPJ: 22.533.209/0001-53

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

IV- BALANÇO PATRIMONIAL

1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

a) A conta Bancos Conta Movimento representa o somatório dos saldos das diversas contas correntes, todas devida e regularmente conciliadas.

b) Encontram-se também aplicações financeiras, oriundas em sua maioria de convênio com a Secretaria da Educação.

2 - Imobilizado

Os bens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição, e ainda não estão ajustados por depreciações acumuladas.

3 - Passivo Circulante

Passivo da entidade está registrado pelo valor atualizado até a data do encerramento do exercício.

4 - Patrimônio Social

Seu saldo é representado pelo superávit acumulado do exercício anterior e o superávit do exercício atual.

V - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade ao Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2) e a Resolução CFC nº 1.409/2012, que tem por finalidade aprovar a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros. O método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Instituição optou foi o DIRETO.

VI - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A Demonstração Das Mutações Do Patrimônio Líquido foi elaborada em conformidade a Resolução CFC nº 1.409/2012, que tem por finalidade aprovar a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros.

Notas Explicativas

ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA

CNPJ: 22.533.209/0001-53

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

VII – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

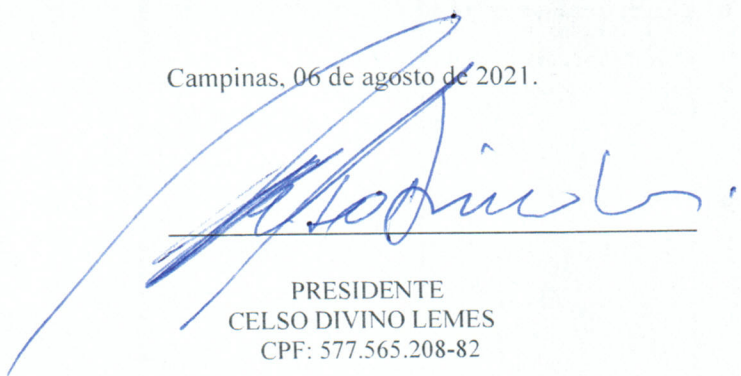
A) ISENÇÕES

De acordo com o artigo 15 da Lei 9.532/1997 a entidade é isenta de IRPJ e CSLL; assim como também é isenta da COFINS de acordo com a Instrução Normativa SRF nº 247, de 21 de novembro de 2002 no seu artigo 47 (Revogado pela Instrução Normativa RFB nº 1.911/2019 15.10.2019).

ISENÇÕES USUFRUIDAS
IRPJ
CSLL
COFINS

Sem mais para o momento.

Campinas, 06 de agosto de 2021.


PRESIDENTE
CELSON DIVINO LEMES
CPF: 577.565.208-82

CLAUDIO
FERNANDO DE
CARVALHO:17
376439870

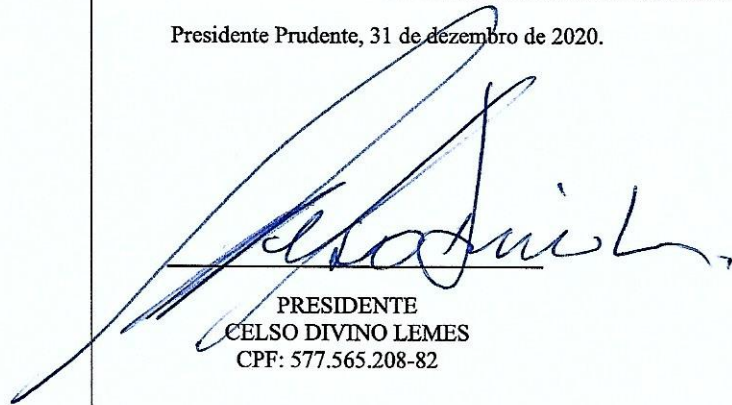
Assinado de forma
digital por CLAUDIO
FERNANDO DE
CARVALHO:1737643987
0
Dados: 2021.08.06
18:43:59 +01'00'

CONTADOR
CLAUDIO FERNANDO DE CARVALHO
CRC: 227067

Empresa: ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA
 CNPJ: 22.533.209/0001-53
 Período: 01/01 a 31/12 – CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período		Emissão:	01/07/2021
	2020	2019	%A.H.
Receitas Brutas			
CONVENIO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	4.448.763,03	1.192.992,87	272,91
Total:	4.448.763,03	1.192.992,87	272,91
= Receita Líquida	4.448.763,03	1.192.992,87	272,91
= Superávit Bruto	4.448.763,03	1.192.992,87	272,91
(-) Despesas Administrativas			
Salários e ordenados	1.268.977,87	350.285,64	262,27
13º Salário	104.459,72	28.605,81	265,17
Férias	128.918,26	32.717,25	294,04
INSS	381.157,07	96.060,23	296,79
FGTS	134.937,99	27.620,49	388,54
Vale Transporte	6.129,88	9.956,27	-38,43
Arredondamento Atual	6,35	0,00	0,00
Cesta Básica	29.601,65	28.844,00	2,63
Pis s/Folha de Pagamento	14.325,73	3.621,91	295,53
Total:	2.068.514,52	577.711,60	258,05
(-) Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias	3.679,69	10,00	36696,90
Total:	3.679,69	10,00	36696,90
(-) Despesas Gerais			
Telefone	1.515,69	480,25	215,60
Seguros	4.598,20	364,09	1162,93
Honorários Contábeis	123.616,00	0,00	0,00
Material de Informática e Sistemas Tecn.	5.409,14	1.200,00	350,76
Despesas com Combustíveis	3.632,51	0,00	0,00
Despesas com Limpeza	6.029,76	13.437,31	-55,13
Despesas com Locação	15.328,03	0,00	0,00
Despesa com consultoria	5.700,00	0,00	0,00
Despesas Pedagógicas	7.440,89	12.672,96	-41,29
Despesas Diversas	35.366,33	4.921,83	618,56
Despesas com Vales - VR/VA	117.479,22	11.640,00	909,27
Despesas com Internet	1.473,02	0,00	0,00
Exame médico	0,00	8.158,09	-100,00
Multas de mora	28.161,61	3.742,06	652,57
Material para cama mesa e banho	0,00	4.596,70	-100,00
Material para manutenção	0,00	6.613,40	-100,00
Papelaria	0,00	66,90	-100,00
Serviços prestados por terceiros	1.981.167,37	431.520,00	359,11
Juros de mora	3.024,27	0,00	0,00
Uniformes	0,00	1.552,00	-100,00
Total:	2.339.942,04	500.965,59	367,09
(+) Receitas Financeiras			
Rendimento de Aplicação Financeira	1.369,59	1.966,24	-30,34
Total:	1.369,59	1.966,24	-30,34
= Superávit Operacional	37.996,37	116.271,92	-67,32
(+) Outras Receitas			
Celebração de Contratos	27.818,91	0,00	0,00
Total:	27.818,91	0,00	0,00
= Superávit Contábil Líquido antes da	65.815,28	116.271,92	-43,40
= Superávit Contábil Líquido antes do	65.815,28	116.271,92	-43,40
= Superávit	65.815,28	116.271,92	-43,40
= Superávit Líquido do Período	65.815,28	116.271,92	-43,40

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE
CELSO DIVINO LEMES
CPF: 577.565.208-82

CLAUDIO
FERNANDO DE
CARVALHO:17376
439870

Assinado de forma digital
por CLAUDIO FERNANDO
DE
CARVALHO:17376439870
Dados: 2021.07.01 19:31:59
+01'00'

CONTADOR
CLAUDIO FERNANDO DE CARVALHO
CRC: 227067

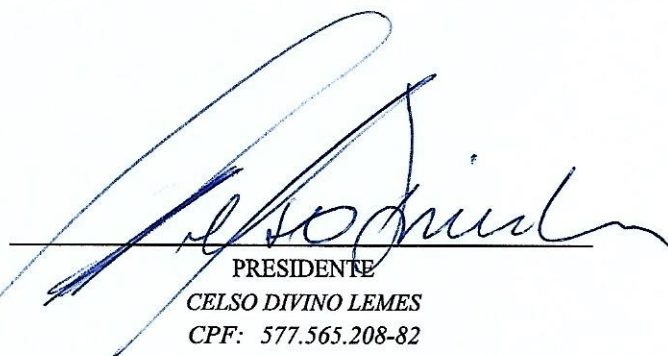
CGE

Rua General Osorio - Campinas - SP - 13010-111 - Fone: (0)1932510369

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	116.271,92	116.271,92
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	65.815,28	65.815,28
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	182.087,20	182.087,20

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE
CELSON DIVINO LEMES
CPF: 577.565.208-82

CLAUDIO FERNANDO DE
CARVALHO:17376439-870

Assinado de forma digital
por CLAUDIO FERNANDO DE
CARVALHO:17376439870
Dados: 2021.07.01 19:36:37
+01'00'

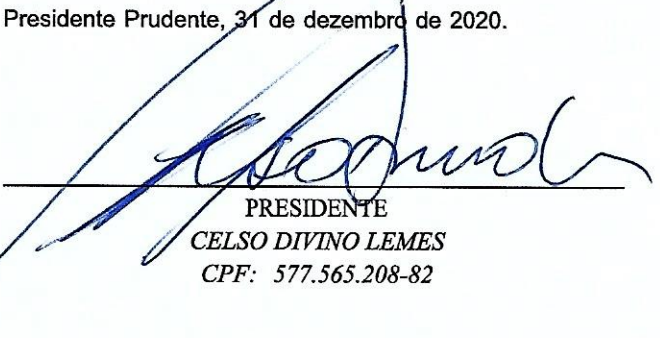
CONTADOR
CLAUDIO FERNANDO DE CARVALHO
CT CRC: 227067

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	4.448.763,03 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	1.369,59 D
Outros	27.818,91 D
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	1.225.888,61 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	1.323.168,29 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	957.967,54 C
Outros Pagamentos	831.275,45 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	139.651,64 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	16.950,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	16.950,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	122.701,64 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	209.538,70 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	347.119,07 D

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2020.


PRESIDENTE

CELSO DIVINO LEMES

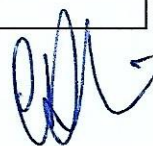
CPF: 577.565.208-82

CLAUDIO FERNANDO DE
CARVALHO:17376439870Assinado de forma digital por
CLAUDIO FERNANDO DE
CARVALHO:17376439870
Dados: 2021.07.01 19:35:32
+01'00'

CONTADOR

CLAUDIO FERNANDO DE CARVALHO

CT CRC: 227067



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	296.645,10D	16.631.318,94	16.508.146,14	419.817,90D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	295.175,46D	16.614.368,94	16.508.146,14	401.398,26D
1.1.1	DISPONIVEL	209.538,70D	16.423.097,24	16.285.516,87	347.119,07D
1.1.1.02	BANCOS	209.538,70D	16.423.097,24	16.285.516,87	347.119,07D
1.1.1.02.002	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00D	11.065.391,42	11.065.391,42	0,00D
1110206	Banco do Brasil	0,00D	7.855.015,13	7.855.015,13	0,00D
1110208	Banco do Brasil c/c 31374-2 Ag. 3551-3	0,00D	3.210.376,29	3.210.376,29	0,00D
1.1.1.02.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	209.538,70D	5.357.705,82	5.220.125,45	347.119,07D
1110302	Aplicação Financeira resgate automático	0,00D	1.529.477,75	1.478.749,58	50.728,17D
1110304	Aplicação Financeira - RF Simples	209.538,70D	2.153.797,38	2.362.828,94	507,14D
1110306	Aplicação resgate automatico c/c 31374	0,00D	1.674.430,69	1.378.546,93	295.883,76D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	85.636,76D	191.271,70	222.629,27	54.279,19D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	85.636,76D	191.271,70	222.629,27	54.279,19D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS	85.636,76D	114.209,08	199.845,84	0,00D
1131702	Adiantamento de 13º salario	0,00D	18.322,04	18.322,04	0,00D
1131706	Adiantamento de Vale Transporte	0,00D	9.999,00	9.999,00	0,00D
1131707	Adiantamentos a Fornecedores	85.636,76D	85.888,04	171.524,80	0,00D
1.1.3.01.008	EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00D	22.795,43	22.783,43	12,00D
1131802	Empréstimo a Filial	0,00D	1.352,43	1.352,43	0,00D
1131803	Pagamento indevido a Receber	0,00D	21.443,00	21.431,00	12,00D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	54.267,19	0,00	54.267,19D
1131906	Tributos pago a maior ou indevidamente	0,00D	1.548,90	0,00	1.548,90D
1131921	ISS a Recuperar	0,00D	52.718,29	0,00	52.718,29D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.469,64D	16.950,00	0,00	18.419,64D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.469,64D	16.950,00	0,00	18.419,64D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	1.469,64D	16.950,00	0,00	18.419,64D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	1.469,64D	16.950,00	0,00	18.419,64D
1232101	Móveis e utensílios	450,00D	16.950,00	0,00	17.400,00D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	1.019,64D	0,00	0,00	1.019,64D
2	PASSIVO	296.645,10C	4.326.277,81	4.383.635,33	354.002,62C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	180.373,18C	4.326.277,81	4.383.635,33	237.730,70C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	0,00C	88.352,43	97.952,43	9.600,00C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	88.352,43	97.952,43	9.600,00C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	0,00C	1.352,43	1.352,43	0,00C
2110108	Empréstimo a Matriz	0,00C	1.352,43	1.352,43	0,00C
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	0,00C	87.000,00	96.600,00	9.600,00C
2111502	Honorarios do Contador	0,00C	87.000,00	96.600,00	9.600,00C
2.1.2	SERVIÇOS TOMADOS	280,72C	1.533.997,18	1.533.716,46	0,00C
2.1.2.10	SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURIDICA	280,72C	1.533.997,18	1.533.716,46	0,00C
2.1.2.10.001	SERVIÇOS TOMADOS TERCEIROS	280,72C	1.533.997,18	1.533.716,46	0,00C
2121027	Serviços Tomados Diversos	280,72C	1.533.997,18	1.533.716,46	0,00C

CGE

Rua General Osorio - Campinas - SP - 13010-111 - Fone: (19)32510369

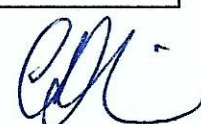


Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	180.092,46C	2.703.928,20	2.751.966,44	228.130,70 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	180.092,46C	2.703.928,20	2.751.966,44	228.130,70 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	54.668,66C	1.473.720,41	1.526.790,99	107.739,24 C
2141101	Salários e Ordenados a Pagar	54.668,66C	1.418.173,10	1.446.922,58	83.418,14 C
2141108	Liquido de Férias a Pagar	0,00C	55.547,31	79.868,41	24.321,10 C
2.1.4.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	125.423,80C	1.080.721,99	1.075.167,65	119.869,46 C
2141201	INSS a recolher	28.306,45C	454.459,50	503.567,51	77.414,46 C
2141202	FGTS a recolher	8.840,81C	133.516,87	134.937,99	10.261,93 C
2141203	Rescisao contratual a pagar	0,00C	89.626,13	89.626,13	0,00 C
2141204	IRPF S/Salário a pagar	924,00C	17.707,76	21.036,82	4.253,06 C
2141205	PIS S/Folha de pagto a pagar	1.147,93C	11.072,48	14.325,73	4.401,18 C
2141206	Impostos Retidos na Fonte	85.665,61C	370.323,80	308.108,57	23.450,38 C
2141207	Contribuição Assistencial	539,00C	4.015,45	3.564,90	88,45 C
2.1.4.01.003	PROVISÕES	0,00C	149.485,80	150.007,80	522,00 C
2141302	Provisao para 13§ Salario	0,00C	149.485,80	150.007,80	522,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	116.271,92C	0,00	0,00	116.271,92 C
2.3.4	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	116.271,92C	0,00	0,00	116.271,92 C
2.3.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	116.271,92C	0,00	0,00	116.271,92 C
2.3.4.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	116.271,92C	0,00	0,00	116.271,92 C
2341106	Superavit Acumulado	116.271,92C	0,00	0,00	116.271,92 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	4.512.646,83	100.510,58	4.412.136,25 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	4.512.646,83	100.510,58	4.412.136,25 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.469.540,49	73.437,18	2.396.103,31 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	2.469.540,49	73.437,18	2.396.103,31 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	2.130.029,93	61.515,41	2.068.514,52 D
3212101	Salarios e ordenados	0,00D	1.270.289,16	1.311,29	1.268.977,87 D
3212104	13§ Salario	0,00D	160.152,69	55.692,97	104.459,72 D
3212105	Ferias	0,00D	128.918,26	0,00	128.918,26 D
3212106	INSS	0,00D	381.157,07	0,00	381.157,07 D
3212107	FGTS	0,00D	134.937,99	0,00	134.937,99 D
3212113	Vale Transporte	0,00D	10.573,20	4.443,32	6.129,88 D
3212118	Arredondamento Atual	0,00D	74,18	67,83	6,35 D
3212130	Cesta Basica	0,00D	29.601,65	0,00	29.601,65 D
3212138	Pis s/Folha de Pagamento	0,00D	14.325,73	0,00	14.325,73 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00D	339.510,56	11.921,77	327.588,79 D
3212603	Telefone	0,00D	1.515,69	0,00	1.515,69 D
3212607	Seguros	0,00D	4.598,20	0,00	4.598,20 D
3212609	Honorarios Contabeis	0,00D	123.616,00	0,00	123.616,00 D
3212612	Material de Informatica e Sistemas Tecn.	0,00D	5.409,14	0,00	5.409,14 D
3212614	Despesas com Combustiveis	0,00D	3.632,51	0,00	3.632,51 D
3212617	Despesas com Limpeza	0,00D	6.029,76	0,00	6.029,76 D
5141104	Despesas com Locação	0,00D	15.328,03	0,00	15.328,03 D
3212630	Despesa com consultoria	0,00D	5.700,00	0,00	5.700,00 D
3212631	Despesas Pedagógicas	0,00D	7.560,87	119,98	7.440,89 D

CGE

Rua General Osorio - Campinas - SP - 13010-111 - Fone: (19)32510369



Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3212632	Despesas Diversas	0,00D	47.006,33	11.640,00	35.366,33 D
3212633	Despesas com Vales - VR/VA	0,00D	117.641,01	161,79	117.479,22 D
3212636	Despesas com Internet	0,00D	1.473,02	0,00	1.473,02 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.033.128,78	23.799,80	2.009.328,98 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.033.128,78	23.799,80	2.009.328,98 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	28.161,61	0,00	28.161,61 D
3221307	Multas de mora	0,00D	28.161,61	0,00	28.161,61 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	2.004.967,17	23.799,80	1.981.167,37 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	0,00D	2.004.967,17	23.799,80	1.981.167,37 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	9.977,56	3.273,60	6.703,96 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	9.977,56	3.273,60	6.703,96 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	9.977,56	3.273,60	6.703,96 D
3231105	Juros de mora	0,00D	3.024,27	0,00	3.024,27 D
3231109	Despesas Bancarias	0,00D	6.953,29	3.273,60	3.679,69 D
4	RECEITAS	0,00C	0,00	4.477.951,53	4.477.951,53 C
4.0.1	RECEITAS	0,00C	0,00	4.476.581,94	4.476.581,94 C
4141528	CONVENIO - SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00C	0,00	4.448.763,03	4.448.763,03 C
4141530	Celebração de Contratos	0,00C	0,00	27.818,91	27.818,91 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.369,59	1.369,59 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.369,59	1.369,59 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00C	0,00	1.369,59	1.369,59 C
4.1.1.01.003	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.369,59	1.369,59 C
4111304	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	1.369,59	1.369,59 C
ATIVO		296.645,10 D	16.631.318,94	16.508.146,14	419.817,90 D
PASSIVO		296.645,10 C	4.326.277,81	4.383.635,33	354.002,62 C
DESPESA		0,00 D	4.512.646,83	100.510,58	4.412.136,25 D
RECEITA		0,00 C	0,00	4.477.951,53	4.477.951,53 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					65.815,28

Assinado de forma digital por
CLAUDIO FERNANDO DE
CARVALHO:17376439870
Dados: 2021.07.01 19:24:58
+01'00'

Rua General Osorio - Campinas - SP - 13010-111 - Fone: (0)1932510369

Empresa: ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA		Folha: 1	
CNPJ: 22.533.209/0001-53			
Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO			
Balança Patrimonial		Emissaõ: 01/07/2021	
ATIVO	2020	2019	%A.H.
ATIVO	419.817,90	296.645,10	41,52
ATIVO CIRCULANTE	401.398,26	295.175,46	35,99
DISPONIVEL	347.119,07	209.538,70	65,66
BANCOS	347.119,07	209.538,70	65,66
APLICACOES FINANCEIRAS	347.119,07	209.538,70	65,66
Aplicação Financeira resgate automático	50.728,17	0,00	0,00
Aplicação Financeira - RF Simples	507,14	209.538,70	-99,76
Aplicação resgate automático c/c 31374	295.883,76	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS	54.279,19	85.636,76	-36,62
OUTROS CREDITOS	54.279,19	85.637,76	-36,62
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
Adiantamento a Fornecedor	0,00	85.636,76	-100,00
EMPRESTIMOS A RECEBER	12,00	0,00	0,00
Pagamento indevido a Receber	12,00	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	54.267,19	0,00	0,00
Tributos pagos a maior ou indevidamente	1.548,90	0,00	0,00
ISS a Recuperar	52.718,29	0,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	18.419,64	1.469,64	1153,34
IMOBILIZADO	18.419,64	1.469,64	1153,34
BENS MOVEIS	18.419,64	1.469,64	1153,34
BENS MOVEIS	18.419,64	1.469,64	1153,34
Móveis e utensílios	17.400,00	450,00	3766,67
Equipamento de Tecnologia e Informática	1.019,64	1.019,64	0,00
PASSIVO	2020	2019	%A.H.
PASSIVO	419.817,90	296.645,10	41,52
PASSIVO CIRCULANTE	237.730,70	180.373,18	31,80
Exigível a Curto prazo	9.600,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.600,00	0,00	0,00
TITULOS A PAGAR	9.600,00	0,00	0,00
Honorários do Contador	9.600,00	0,00	0,00
SERVICOES TOMADOS	0,00	280,72	-100,00
Serviços Tomados Diversos	0,00	280,72	-100,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	228.130,70	180.092,46	26,67
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	228.130,70	180.093,46	26,67
OBRIGACOES COM O PESSOAL	107.739,24	54.667,66	97,08
Salários e Ordenados a Pagar	83.418,14	54.668,66	52,59
Líquido de Férias a Pagar	24.321,10	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	119.869,46	125.423,80	-4,43
INSS a recolher	77.414,46	28.306,45	173,49
FGTS a recolher	10.261,93	8.840,81	16,07
IRPF S/Salário a pagar	4.253,06	924,00	360,29
PIS S/Folha de pagto a pagar	4.401,18	1147,93	283,40
Impostos Retidos na Fonte	23.450,38	85.665,61	-72,63
Contribuição Assistencial	88,45	539,00	-83,59
PROVISOES	522,00	0,00	0,00
Provisão para 13º Salário	522,00	0,00	0,00
CGE	Rua General Osorio - Campinas - SP - 13010-111 - Fone: (0)1932510369		

Empresa: ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA

Folha: 1

CNPJ: 22.533.209/0001-53

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

Emissão:

30/06/2021

PATRIMONIO SOCIAL	182.087,20	116.271,92	56,60
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	182.087,20	116.271,92	56,60
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	182.087,20	116.271,92	56,60
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	182.087,20	116.271,92	56,60
Superávit Acumulado	182.087,20	116.271,92	56,60

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2020.

R4REC 5T

PRESIDENTE

CELSON DIVINO LEMES

CPF: 577.565.208-82

CLAUDIO FERNANDO

DE

CARVALHO:1737643987

0

Assinado de forma digital por

CLAUDIO FERNANDO DE

CARVALHO:17376439870

Dados: 2021.07.01 19:26:11

+01'00'

TRTVTRB Y

CONTADOR

CLAUDIO FERNANDO DE CARVALHO

CRC: 227067

CGE

Rua General Osorio - Campinas - SP - 13010-111 - Fone: (0)1932510369

Notas Explicativas

ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ: 22.533.209/0001-53
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

I- OBJETIVOS DA ENTIDADE E CONTEXTO OPERACIONAL

ASSOCIAÇÃO MARIA DO CARMO é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos: de caráter filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de atender a todos, independentemente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor e crença religiosa, dentre outras, administrar e manter escolas municipais, estaduais, federais e outras do poder público.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e, em atendimento às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1.374, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2011 – Estrutura Conceitual para Elaboração das Demonstrações Contábeis e a Resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem finalidade de lucro. Os relatórios ora apresentados estão adequados à Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09.

III - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Os principais procedimentos contábeis mais relevantes adotados na elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis foram os seguintes:

A) Receitas e Despesas

As Receitas de Convênio com a Secretaria da Educação foram reconhecidas em conformidade ao regime de caixa. As receitas de celebração de contratos (outras receitas) também reconhecidas em conformidade ao regime de caixa e referem-se ao excedente pago pelos fornecedores pelo contrato firmado com a Filial de Campinas. As despesas foram registradas em conformidade ao Princípio da Competência dos Exercícios.

B) Recursos ingressos na instituição - Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, estando demonstrado nas suas despesas e investimentos patrimoniais.

IV- BALANÇO PATRIMONIAL

1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

a) A conta Bancos Conta Movimento representa o somatório dos saldos das diversas contas correntes, todas devida e regularmente conciliadas.

b) Encontram-se também aplicações financeiras, oriundas em sua maioria de convênio com a Secretaria da Educação.

2 - Imobilizado

Os bens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição, e ainda não estão ajustados por depreciações acumuladas.

3 - Passivo Circulante

Passivo da entidade está registrado pelo valor atualizado até a data do encerramento do exercício.

4 - Patrimônio Social

Seu saldo é representado pelo superávit acumulado do exercício anterior e o superávit do exercício atual.

V - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade ao Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2) e a Resolução CFC nº 1.409/2012, que tem por finalidade aprovar a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros. O método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Instituição optou foi o DIRETO.

VI - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A Demonstração Das Mutações Do Patrimônio Líquido foi elaborada em conformidade a Resolução CFC nº 1.409/2012, que tem por finalidade aprovar a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros.

VII – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A) ISENÇÕES

De acordo com o artigo 15 da Lei 9.532/1997 a entidade é isenta de IRPJ e CSLL; assim como também é isenta da COFINS de acordo com a Instrução Normativa SRF nº 247, de 21 de novembro de 2002 no seu artigo 47 (Revogado pela Instrução Normativa RFB nº 1.911/2019 15.10.2019).

ISENÇÕES USUFRUIDAS
IRPJ
CSLL
COFINS

Sem mais para o momento.

Campinas, 06 de agosto de 2021.

PRESIDENTE
CELSON DIVINO LEMES
CPF: 577.565.208-82

CLAUDIO FERNANDO DE CARVALHO:1737643987
Assinado de forma digital por CLAUDIO FERNANDO DE CARVALHO:1737643987
Dados: 2021.08.06 18:43:59 +01'00'

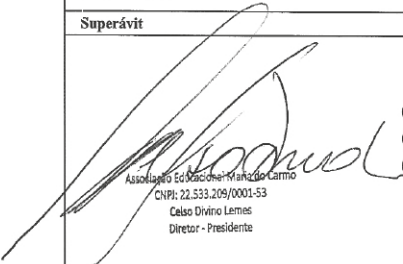
CONTADOR
CLAUDIO FERNANDO DE CARVALHO
CRC: 227067

Empresa: ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA		Folha: 1	
CNPJ: 22.533.209/0001-53			
Período: 01/01 a 31/12 – CONSOLIDADO			
Demonstração do Resultado do Período		Emissaõ: 01/07/2021	
	2020	2019	%A.H.
Receitas Brutas			
CONVENIO - SECRETARIA DA EDUCACAO	4.448.763,03	1.192.992,87	272,91
Total:	4.448.763,03	1.192.992,87	272,91
= Receita Líquida	4.448.763,03	1.192.992,87	272,91
= Superávit Bruto	4.448.763,03	1.192.992,87	272,91
(-) Despesas Administrativas			
Salários e ordenados	1.268.977,87	350.285,64	262,27
13º Salário	104.459,72	28.605,81	265,17
Férias	128.918,26	32.717,25	294,04
INSS	381.157,07	96.060,23	296,79
FGTS	134.937,99	27.620,49	388,54
Vale Transporte	6.129,88	9.956,27	-38,43
Arredondamento Atual	6,35	0,00	0,00
Cesta Básica	29.601,65	28.844,00	2,63
Pis s/Folha de Pagamento	14.325,73	3.621,91	295,53
Total:	2.068.514,52	577.711,60	258,05
(-) Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias	3.679,69	10,00	36696,90
Total:	3.679,69	10,00	36696,90
(-) Despesas Gerais			
Telefone	1.515,69	480,25	215,60
Seguros	4.598,20	364,09	1162,93
Honorários Contábeis	123.616,00	0,00	0,00
Material de Informática e Sistemas Tecn.	5.409,14	1.200,00	350,76
Despesas com Combustíveis	3.632,51	0,00	0,00
Despesas com Limpeza	6.029,76	13.437,31	-55,13
Despesas com Locação	15.328,03	0,00	0,00
Despesa com consultoria	5.700,00	0,00	0,00
Despesas Pedagógicas	7.440,89	12.672,96	-41,29
Despesas Diversas	35.366,33	4.921,83	618,56
Despesas com Vales - VRVA	117.479,22	11.640,00	909,27
Despesas com internet	1.473,02	0,00	0,00
Exame médico	0,00	8.158,09	-100,00
Multas de mora	28.161,61	3.742,06	652,57
Material para cama mesa e banho	0,00	4.596,70	-100,00
Material para manutenção	0,00	6.613,40	-100,00
Papelaria	0,00	66,90	-100,00
Serviços prestados por terceiros	1.981.167,37	431.520,00	359,11
Juros de mora	3.024,27	0,00	0,00
Uniformes	0,00	1.552,00	-100,00
Total:	2.339.942,04	500.965,59	367,09
(+) Receitas Financeiras			
Rendimento de Aplicação Financeira	1.369,59	1.966,24	-30,34
Total:	1.369,59	1.966,24	-30,34
= Superávit Operacional	37.998,37	116.271,92	-67,32
(+) Outras Receitas			
Celebração de Contratos	27.818,91	0,00	0,00
Total:	27.818,91	0,00	0,00
= Superávit Contábil Líquido antes da	65.815,28	116.271,92	-43,40
= Superávit Contábil Líquido antes do	65.815,28	116.271,92	-43,40
= Superávit	65.815,28	116.271,92	-43,40
= Superávit Líquido do Período	65.815,28	116.271,92	-43,40

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA					Folha: 1
CNPJ: 22.533.209/0001-53					
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO					Emissão: 30/06/2021
Balancete de Verificação					
Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	296.645,10D	16.631.318,94	16.508.146,14	419.817,90D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	295.175,46D	16.614.368,94	16.508.146,14	401.398,26D
1.1.1	DISPONIVEL	209.538,70D	16.423.097,24	16.285.516,87	347.119,07D
1.1.1.02	BANCOS	209.538,70D	16.423.097,24	16.285.516,87	347.119,07D
1.1.1.02.002	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00D	11.065.391,42	11.065.391,42	0,00D
1110206	Banco do Brasil	0,00D	7.855.015,13	7.855.015,13	0,00D
1110208	Banco do Brasil c/c 31374-2 Ag. 3551-3	0,00D	3.210.376,29	3.210.376,29	0,00D
1.1.1.02.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	209.538,70D	5.357.705,82	5.220.125,45	347.119,07D
1110302	Aplicação Financeira resgate automático	0,00D	1.529.477,75	1.478.749,58	50.728,17D
1110304	Aplicação Financeira - RF Simples	209.538,70D	2.153.797,38	2.362.828,94	507,14D
1110306	Aplicação resgate automatico c/c 31374	0,00D	1.674.430,69	1.378.546,93	295.883,76D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	85.636,76D	191.271,70	222.629,27	54.279,19D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	85.636,76D	191.271,70	222.629,27	54.279,19D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS	85.636,76D	114.209,08	199.845,84	0,00D
1131702	Adiantamento de 13º salário	0,00D	18.322,04	18.322,04	0,00D
1131706	Adiantamento de Vale Transporte	0,00D	9.999,00	9.999,00	0,00D
1131707	Adiantamentos a Fornecedores	85.636,76D	85.888,04	171.524,80	0,00D
1.1.3.01.008	EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00D	22.795,43	22.783,43	12,00D
1131802	Empréstimo a Filial	0,00D	1.352,43	1.352,43	0,00D
1131803	Pagamento indevido a Receber	0,00D	21.443,00	21.431,00	12,00D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	54.267,19	0,00	54.267,19D
1131906	Tributos pago a maior ou indevidamente	0,00D	1.548,90	0,00	1.548,90D
1131921	ISS a Recuperar	0,00D	52.718,29	0,00	52.718,29D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.469,64D	16.950,00	0,00	18.419,64D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.469,64D	16.950,00	0,00	18.419,64D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	1.469,64D	16.950,00	0,00	18.419,64D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	1.469,64D	16.950,00	0,00	18.419,64D
1232101	Móveis e utensílios	450,00D	16.950,00	0,00	17.400,00D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informática	1.019,64D	0,00	0,00	1.019,64D

2.1	PASSIVO	296.645,10C	4.326.277,81	4.383.635,33	354.002,62 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	180.373,18C	4.326.277,81	4.383.635,33	237.730,70 C
2.1.1.1	Exigível a Curto prazo	0,00C	88.352,43	97.952,43	9.600,00 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	88.352,43	97.952,43	9.600,00 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	0,00C	1.352,43	1.352,43	0,00 C
2110108	Empréstimo a Matriz	0,00C	1.352,43	1.352,43	0,00 C
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	0,00C	87.000,00	96.600,00	9.600,00 C
2111502	Honorarios do Contador	0,00C	87.000,00	96.600,00	9.600,00 C
2.1.2	SERVIÇOS TOMADOS	280,72C	1.533.997,18	1.533.716,46	0,00 C
2.1.2.10	SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURIDICA	280,72C	1.533.997,18	1.533.716,46	0,00 C
2.1.2.10.001	SERVIÇOS TOMADOS TERCEIROS	280,72C	1.533.997,18	1.533.716,46	0,00 C
2121027	Serviços Tomados Diversos	280,72C	1.533.997,18	1.533.716,46	0,00 C
CGE					
Rua General Osorio - Campinas - SP - 13010-111 - Fone: (0)1932510369					

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	180.092,46C	2.703.928,20	2.751.966,44	228.130,70 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	180.092,46C	2.703.928,20	2.751.966,44	228.130,70 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	54.668,66C	1.473.720,41	1.526.790,99	107.739,24 C
2141101	Salários e Ordenados a Pagar	54.668,66C	1.418.173,10	1.446.922,58	83.418,14 C
2141108	Liquido de Férias a Pagar	0,00C	55.547,31	79.868,41	24.321,10 C
2.1.4.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	125.423,80C	1.080.721,99	1.075.167,65	119.869,46 C
2141201	INSS a recolher	28.306,45C	454.459,50	503.567,51	77.414,46 C
2141202	FGTS a recolher	8.840,81C	133.516,87	134.937,99	10.261,93 C
2141203	Rescisao contratual a pagar	0,00C	89.626,13	89.626,13	0,00 C
2141204	IRPF S/Salário a pagar	924,00C	17.707,76	21.036,82	4.253,06 C
2141205	PIS S/Folha de pago a pagar	1.147,93C	11.072,48	14.325,73	4.401,18 C
2141206	Impostos Retidos na Fonte	85.665,61 C	370.323,80	308.108,57	23.450,38 C
2141207	Contribuição Assistencial	539,00C	4.015,45	3.564,90	88,45 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	0,00C	149.485,80	150.007,80	522,00 C
2141302	Provisao para 13§ Salario	0,00C	149.485,80	150.007,80	522,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	116.271,92C	0,00	0,00	116.271,92 C
2.3.4	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	116.271,92C	0,00	0,00	116.271,92 C
2.3.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	116.271,92C	0,00	0,00	116.271,92 C
2.3.4.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	116.271,92C	0,00	0,00	116.271,92 C
2341106	Superavit Acumulado	116.271,92C	0,00	0,00	116.271,92 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	4.512.646,83	100.510,58	4.412.136,25 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	4.512.646,83	100.510,58	4.412.136,25 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.469.540,49	73.437,18	2.396.103,31 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	2.469.540,49	73.437,18	2.396.103,31 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	2.130.029,93	61.515,41	2.068.514,52 D
3212101	Salarios e ordenados	0,00D	1.270.289,16	1.311,29	1.268.977,87 D
3212104	13§ Salario	0,00D	160.152,69	55.692,97	104.459,72 D
3212105	Ferias	0,00D	128.918,26	0,00	128.918,26 D
3212106	INSS	0,00D	381.157,07	0,00	381.157,07 D
3212107	FGTS	0,00D	134.937,99	0,00	134.937,99 D
3212113	Vale Transporte	0,00D	10.573,20	4.443,32	6.129,88 D
3212118	Arredondamento Atual	0,00D	74,18	67,83	6,35 D
3212130	Cesta Basica	0,00D	29.601,65	0,00	29.601,65 D
3212138	Pis s/Folha de Pagamento	0,00D	14.325,73	0,00	14.325,73 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00D	339.510,56	11.921,77	327.588,79 D
3212603	Telefone	0,00D	1.515,69	0,00	1.515,69 D
3212607	Seguros	0,00D	4.598,20	0,00	4.598,20 D
3212609	Honorarios Contabeis	0,00D	123.616,00	0,00	123.616,00 D
3212612	Material de Informatica e Sistemas Tecn.	0,00D	5.409,14	0,00	5.409,14 D
3212614	Despesas com Combustiveis	0,00D	3.632,51	0,00	3.632,51 D
3212617	Despesas com Limpeza	0,00D	6.029,76	0,00	6.029,76 D
5141104	Despesas com Locação	0,00D	15.328,03	0,00	15.328,03 D
3212630	Despesa com consultoria	0,00D	5.700,00	0,00	5.700,00 D
3212631	Despesas Pedagógicas	0,00D	7.560,87	119,98	7.440,89 D
CGE					
Rua General Osorio - Campinas - SP - 13010-111 - Fone: (0)1932510369					

Empresa: ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA					Fôlha: 3
CNPJ: 22.533.209/0001-53					
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO					Emissão: 30/06/2021
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3212632	Despesas Diversas	0,00D	47.006,33	11.640,00	35.366,33 D
3212633	Despesas com Vales - VR/VA	0,00D	117.641,01	161,79	117.479,22 D
3212636	Despesas com Internet	0,00D	1.473,02	0,00	1.473,02 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.033.128,78	23.799,80	2.009.328,98 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.033.128,78	23.799,80	2.009.328,98 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	28.161,61	0,00	28.161,61 D
3221307	Multas de mora	0,00D	28.161,61	0,00	28.161,61 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	2.004.967,17	23.799,80	1.981.167,37 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	0,00D	2.004.967,17	23.799,80	1.981.167,37 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	9.977,56	3.273,60	6.703,96 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	9.977,56	3.273,60	6.703,96 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	9.977,56	3.273,60	6.703,96 D
3231105	Juros de mora	0,00D	3.024,27	0,00	3.024,27 D
3231109	Despesas Bancarias	0,00D	6.953,29	3.273,60	3.679,69 D
4	RECEITAS	0,00C	0,00	4.477.951,53	4.477.951,53 C
4.0.1	RECEITAS	0,00C	0,00	4.476.581,94	4.476.581,94 C
4141528	CONVENIO - SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00C	0,00	4.448.763,03	4.448.763,03 C
4141530	Celebração de Contratos	0,00C	0,00	27.818,91	27.818,91 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.369,59	1.369,59 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.369,59	1.369,59 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00C	0,00	1.369,59	1.369,59 C
4.1.1.01.003	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.369,59	1.369,59 C
4111304	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	1.369,59	1.369,59 C
ATIVO		296.645,10D	16.631.318,94	16.508.146,14	419.817,90 D
PASSIVO		296.645,10 C	4.326.277,81	4.383.635,33	354.002,62 C
DESPESA		0,00 D	4.512.646,83	100.510,58	4.412.136,25 D
RECEITA		0,00 C	0,00	4.477.951,53	4.477.951,53 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					65.815,28
Assinado de forma digital por CLAUDIO FERNANDO DE CARVALHO:17376439870 Dados: 2021.07.01 19:24:58 +01'00'  Associação Educacional Maria do Carmo CNPJ: 22.533.209/0001-53 Celso Divino Lemes Diretor - Presidente					
CGE					
Rua General Osorio - Campinas - SP - 13010-111 - Fone: (0)1932510369					

ANA CAROLINA GRECO PAES

MARIA ANGELICA BONGIOVANI

TONINHO MORÉ

PLANTÃO



Os eventos científicos auxiliam na construção do conhecimento
[opinião/4](#)



Há faces que não deixam você esquecer o erro cometido
[opinião/4](#)



Comemorações do aniversário de Venceslau aconteceram de maneira discreta
[cidades/6](#)

Queda na arrecadação gera preocupação aos poderes Executivo e Legislativo
[cidades/5](#)

Nº 21.485

Bom dia!

R\$ 2,00

SEXTA,

10 de setembro de 2021

O IMPARCIAL

FUNDADO EM 2 DE FEVEREIRO DE 1939 82 anos PRESIDENTE PRUDENTE E REGIÃO

COFRES PÚBLICOS

Vereadores solicitam restituição de R\$ 3,1 mi devidos pela Prudente Urbano

Devem ser devolvidos ao erário R\$ 500 mil de subvenção, R\$ 640,3 mil a título de outorga e R\$ 2 milhões referentes à dívida com ISS; requerimento foi aprovado durante sessão solene desta quarta-feira.

[cidades/8](#)

Cedida



Chuva deixa prejuízos na região de PP

Em Santo Expedito, um raio matou 14 bovinos que se refugiavam da intempérie embaixo de uma árvore; já em Martinópolis, o destelhamento da Escola Estadual Coronel João Gomes Martins foi um dos estragos causados pelo temporal.

[cidades/9 e 10](#)

Nº DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 REDUZ 59,7%

Na 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo, o número de casos suspeitos, ou seja, aqueles que contam com sintomas relativos à Covid-19 ou que tiveram contato com pessoas infectadas e aguardam resultados de exames, diminuiu 59,7% no último mês. No dia 10 de agosto, 1.451 moradores da região se enquadravam nesta situação e ontem eram 584.

[cidades/7](#)

Defesa Civil Municipal

REGIÃO TEM 4 PONTOS DE MANIFESTAÇÕES

Caminhoneiros se mobilizaram pacificamente em quatro pontos de rodovias regionais, no entanto, as manifestações foram dispersadas

[cidades/13](#)

6 POSTOS TÊM PLANTÃO NOTURNO NESTA SEXTA

Atendimento até às 21h30 é exclusivo para aplicação da segunda dose ou dose adicional (3ª dose) contra a Covid-19 em idosos com 85 anos ou mais

[cidades/5](#)