

REQUERIMENTO N. , DE 2021

SENHOR PRESIDENTE,

nos termos regimentais REQUEIRO a Vossa Excelência, **a juntada do documento anexo, ao projeto de lei nº 100, de 2021 – Declara de utilidade pública a OSC MAQUININHA DO FUTURO**, de autoria do deputado Itamar Borges.

Sala das sessões, em

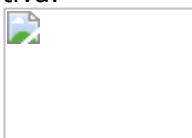
DEPUTADO PROF WALTER VICIONI

De: "OSC Maquininha do Futuro OSC" <maquininhadofuturo@gmail.com>
Para: waltervicioni@al.sp.gov.br

Data: Terça-feira, 10 De agosto De 2021 05:03 PM
Assunto: A/c: Professor Walter Vicioni

Boa tarde,
Segue a documentação que foi solicitada para anexar junto aos outros documentos enviado do Projeto de nº100, de 2021 da OSC Maquininha do Futuro.

Atenciosamente
Gabrielly Decatti, encarregada administrativa.



OSC MAQUININHA DO FUTURO

Av. Benedito Sufredini 655 – Bairro: São Deocleciano – CEP 15057-000
(17) 3221-6251

Anexos:

Demonstração dos resultados
2020.pdf

Balancete Analítico 01-01-
2020 a 31-12-2020.pdf

Justificativa não
publicação.pdf

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ANUAL

EMPRESA: 0157 - OSC MAQUININHA DO FUTURO.
 CNPJ : 23.568.559/0001-18

REF: 01/01/2020 A 31/12/2020

(+)	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....		553.877,77
	4. RECEITAS.....		553.877,77
	4.3. RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS.....		496.484,20
	4.3.1. SUBVENCAO MUNICIPAL.....		496.484,20
	4.3.1.03. PMSJRP/SME-T.COLAB.03/2018.....		496.484,20
	4.3.1.03.001 PMSJRP/T.COLAB.SME-TC 03/2018..		496.484,20
	4.4. RECEITAS ORDIN.NAO VINCULADAS.....		48.248,57
	4.4.1. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.....		48.248,57
	4.4.1.07. RECEITAS COM CONTRIBUICOES.....		48.098,05
	4.4.1.07.002 CONTRIBUICOES PESSOAS JURIDICA.		48.098,05
	4.4.1.11. REC APLIC.CEF335401-TC 03/2018.....		150,52
	4.4.1.11.007 RENDIMENTO BRUTO CTA APL.33540.		150,52
	4.5. RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS.....		9.145,00
	4.5.1. RECEITAS ATIVIDADE EDUCACIONAL.....		9.145,00
	4.5.1.02. RECEITAS DE DOACOES.....		9.145,00
	4.5.1.02.001 DOACOES PESSOAS FISICAS.....		9.145,00
(-)	DEDUÇÕES DAS RECEITAS.....		(59.674,65)
	4. RECEITAS.....		59.674,65
	4.3. RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS.....		59.674,65
	4.3.1. SUBVENCAO MUNICIPAL.....		59.674,65
	4.3.1.03. PMSJRP/SME-T.COLAB.03/2018.....		59.674,65
	4.3.1.03.004 (-)DEV.TERMO COLAB.SME 03/2018.		59.674,65
=	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL.....		494.203,12
(-)	CUSTOS DAS RECEITAS.....		0,00
=	DEFICIT / SUPERAVIT.....		494.203,12
(+)	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.....		331.274,41
	4. RECEITAS.....		331.274,41
	4.5. RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS.....		331.274,41
	4.5.1. RECEITAS ATIVIDADE EDUCACIONAL.....		331.274,41
	4.5.1.04. TRABALHO VOLUNTARIOS-DIRETORIA.....		331.274,41
	4.5.1.04.001 TRAB VOLUNT.RECEITA DIRET EXEC.		331.274,41
(-)	DESPESAS OPERACIONAIS.....		(869.686,10)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ANUAL

EMPRESA: 0157 - OSC MAQUININHA DO FUTURO
 CNPJ : 23.568.559/0001-18

REF: 01/01/2020 A 31/12/2020

3. DESPESAS.....	869.686,10
3.2. ADMINISTRATIVAS.....	370.490,19
3.2.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	369.082,02
3.2.2.01. DESPESAS COM PESSOAL.....	720,00
3.2.2.01.072 CARTAO ALIMENTACAO.....	720,00
3.2.2.02. PRESTACAO DE SERVICOS.....	37.087,61
3.2.2.02.013 FRETES E CARRETOS.....	500,00
3.2.2.02.019 ALUGUEL.....	5.000,00
3.2.2.02.020 MANUTENCAO CONS.PREDIO.....	24.225,00
3.2.2.02.023 SERV.PREST.P.JURIDICA.....	600,00
3.2.2.02.029 ENERGIA ELETRICA.....	340,11
3.2.2.02.030 AGUA/ESGOTO.....	983,75
3.2.2.02.034 TELEFONE E TELEX.....	2.157,48
3.2.2.02.037 DESPESAS CART.XEROX/AUTENTICAC.....	256,34
3.2.2.02.041 DEPEASAS COM INTERNET.....	1.008,93
3.2.2.02.071 FESTAS COMEMORATIVAS.....	2.016,00
3.2.2.12. TRABALHO VOLUNTARIOS.....	331.274,41
3.2.2.12.001 TRAB.VOLUNT.DESP. DIRETORIA EX.....	331.274,41
3.2.3. DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS.....	1.408,17
3.2.3.01. IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	1.408,17
3.2.3.01.005 MULTA E JUROS DE MORA.....	1.108,17
3.2.3.01.017 TAXA NEGOCIAL ENTIDADES.....	300,00
3.5. DESPESAS.....	499.195,91
3.5.1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	1.151,34
3.5.1.01. DESPESAS ADM/OPERACIONAL.....	100,00
3.5.1.01.005 EXAME MEDICO.....	100,00
3.5.1.04. SEDE.....	1.051,34
3.5.1.04.009 MATERIAL ARTES PLASTICAS.....	1.051,34
3.5.4. DESPESAS.....	12.352,26
3.5.4.01. SERVICOS DE TERCEIROS S/VINC.....	10.699,00
3.5.4.01.007 INSTRUTOR DE ESPORTES.....	10.699,00
3.5.4.02. RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS.....	1.653,26
3.5.4.02.001 SALARIOS E ORDENADOS.....	81,58
3.5.4.02.002 INSS RETIDO EMPREGADO.....	297,08
3.5.4.02.004 CONTR.ASSITE.DESC.EMPREGADO....	34,64
3.5.4.02.006 FGTS-FUNDO GARANTIA T.SERVICO..	277,08
3.5.4.02.009 INSS PARTE EMPRESA.....	928,24
3.5.4.02.013 PIS S/FOLHA PAGAMENTO.....	34,64
3.5.5. DESPESAS-TC 03/2018.....	436.936,31

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ANUAL

EMPRESA: 0157 - OSC MAQUININHA DO FUTURO
 CNPJ : 23.568.559/0001-18

REF: 01/01/2020 A 31/12/2020

3.5.5.01. SERVICOS DE TERCEIROS S/VINC.....	89.216,40	
3.5.5.01.003 HONORARIOS CONTABEIS.....	12.534,00	
3.5.5.01.004 CARTAO ALIMENTACAO.....	33.590,00	
3.5.5.01.005 VALE TRANSPORTE.....	1.231,00	
3.5.5.01.011 CONTA TELEFONICA.....	690,60	
3.5.5.01.012 GAZ (GLP).....	1.350,00	
3.5.5.01.013 RECARGA CARTUCHOS.....	1.060,00	
3.5.5.01.014 INTERNET.....	1.438,80	
3.5.5.01.015 MAO DE OBRA/MANUTENCAO.....	4.800,00	
3.5.5.01.016 DETETIZACAO.....	150,00	
3.5.5.01.023 VALE REFEICAO.....	32.372,00	
3.5.5.02. RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS.....	342.379,02	
3.5.5.02.001 SALARIOS E ORDENADOS.....	234.681,53	
3.5.5.02.002 INSS RETIDO EMPREGADO.....	18.929,89	
3.5.5.02.003 IR-IMPOSTO RENDA RET.FONTE.....	2.388,69	
3.5.5.02.004 CONTR.ASSIST.DESC.EMPREGADO....	2.840,29	
3.5.5.02.006 FGTS-FUNDO GARANTIA T.SERVICO..	19.865,99	
3.5.5.02.009 INSS PARTE EMPRESA.....	61.189,24	
3.5.5.02.013 PIS S/FOLHA PAGAMENTO.....	2.483,39	
3.5.5.03. MATERIAL DE CONSUMO.....	5.340,89	
3.5.5.03.002 MATERIAL DE LIMPEZA.....	1.716,51	
3.5.5.03.003 MATERIAL PEDAGOGICO/ARTES.....	3.005,87	
3.5.5.03.010 DESPESAS DE COZINHA.....	290,00	
3.5.5.03.011 CONSERVACAO E MANUTENCAO.....	328,51	
3.5.6. DEPARTAMENTO SOCIAL.....	48.756,00	
3.5.6.01. RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS.....	48.756,00	
3.5.6.01.001 SALARIOS E ORDENADOS.....	33.820,62	
3.5.6.01.002 INSS RETIDO EMPREGADO.....	2.513,24	
3.5.6.01.004 CONTR.ASSIT.DECONT.EMPREGADO...	269,43	
3.5.6.01.006 FGTS-FUNDO GARANTIA T.SERVICO..	2.335,96	
3.5.6.01.009 INSS PARTE EMPRESA.....	7.825,57	
3.5.6.01.013 PIS S/FOLHA PAGAMENTO.....	479,18	
3.5.6.01.018 CARTAO ALIMENTACAO.....	1.512,00	
= RESULTADO OPERACIONAL.....		(44.208,57)
(+) RECEITA NÃO OPERACIONAL.....		(23,76)
4. RECEITAS.....	23,76	
4.4. RECEITAS ORDIN.NAO VINCULADAS.....	23,76	
4.4.1. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.....	23,76	
4.4.1.11. RECEITA APLIC.FINANC.CEF335401.....	23,76	
4.4.1.11.008 IOF APLICACAO FINANC 33540-1...	23,76	
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAL.....		(1.575,85)
3. DESPESAS.....	1.575,85	
3.2. ADMINISTRATIVAS.....	1.575,85	

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
ANUAL**


Referente: 01/01/20 a 31/12/20

**EMPRESA: OSC MAQUININHA DO FUTURO
CNPJ : 23.568.559/0001-18****(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAL**

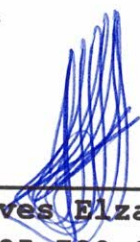
3. DESPESAS.....	1.575,85	
3.2. ADMINISTRATIVAS.....	1.575,85	
3.2.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	1.575,85	
3.2.2.03. DESPESAS BANCARIAS.....	1.575,85	
3.2.2.03.003 TARIFAS BANCARIAS.....	1.575,85	
= RESULTADO ANTES DO IR		-45.760,66
= RESULTADO ANTES DO IR		0,00
(-) PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		0,00
(-) PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		0,00
(-) PROVISÃO P/ ADICIONAL DO IR		0,00
= RESULTADO DO EXERCÍCIO DEPOIS DO IR		-45.760,66
(-) PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00
= DEFICIT DO EXERCICIO		-45.760,66

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo de Resultado, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela diretoria do OSC MAQUININHA DO FUTURO que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.


SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.



Fatima Ap. Manieiro do Amaral
CRC- 1SP227867
Téc.Contábil



Fabricio Neves Elzark
CPF: 268.285.728-07
Presidente




Ricardo Sanches Correia
CPF: 260.402.538-86
1º Tesoureiro


PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da OSC MAQUININHA DO FUTURO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após examinar as Demonstrações Contábeis e Financeiras da Entidade, relativa ao exercício findo de 2020, tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, é de parecer que os mencionados documentos merecem integral aprovação por parte dos signatários.

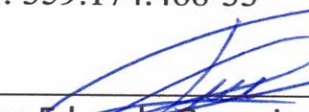
Atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em contas bancárias específicas, abertas em instituição financeira oficial.

1 

Alexandre Floriano de Freitas Veronez
CPF: 220.179.308-57

2 

João Paulo Garrido Alves da Silva
CPF: 359.174.488-33

3 

Carlos Eduardo Gouveia
CPF: 215.368.688-17

BALANCETE ANALÍTICO

Referente: 01/01/2020 a 31/12/2020

0157 - OSC MAQUININHA DO FUTURO		CNPJ: 23.568.559/0001-18			
CONTA	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	S A L D O (D/C)
1.-	ATIVO	7.397,99 D	1.528.877,61	1.560.151,00	23.875,40 C
1.1.-	ATIVO CIRCULANTE	7.397,99 D	1.528.877,61	1.560.151,00	23.875,40 C
1.1.1.-	DISPONIVEL	7.397,99 D	1.528.877,61	1.550.938,45	14.662,85 C
1.1.1.01.-	CAIXA GERAL	34,26 D	37.316,24	45.998,29	8.647,79 C
1.1.1.01.001-	CAIXA GERAL	34,26 D	37.316,24	45.998,29	8.647,79 C
1.1.1.02.-	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.034.872,93	1.058.915,84	24.042,91 C
1.1.1.02.006-	B.BRASIL-CTA 335401-TC 03/2018	0,00	951.354,59	951.354,59	0,00
1.1.1.02.043-	B.BRASIL-CTA 2703424	0,00	83.518,34	107.561,25	24.042,91 C
1.1.1.03.-	APLICACOES FINANC.LIQ.IMEDIATA	7.363,73 D	456.688,44	446.024,32	18.027,85 D
1.1.1.03.049-	CTA APLICACAO BB 335401	7.363,73 D	456.688,44	446.024,32	18.027,85 D
1.1.2.-	CREDITO A RECEBER	0,00	0,00	9.212,55	9.212,55 C
1.1.2.06.-	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	9.212,55	9.212,55 C
1.1.2.06.001-	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	0,00	9.212,55	9.212,55 C
2.-	PASSIVO	7.397,99 C	442.891,11	457.425,90	21.932,78 C
2.1.-	PASSIVO CIRCULANTE	12.458,14 C	442.891,11	457.425,90	26.992,93 C
2.1.1.-	FORNECEDORES	12.458,14 C	442.891,11	457.425,90	26.992,93 C
2.1.1.02.-	FORNECEDORES GERAIS	10.562,18 C	54.195,29	62.880,66	19.247,55 C
2.1.1.02.011-	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.024,00	3.206,01	182,01 C
2.1.1.02.031-	DEV.PMSURP-T.COLAB.SME-03/2018	10.562,18 C	51.171,29	59.674,65	19.065,54 C
2.1.1.03.-	IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER	0,00	6.198,67	5.592,21	606,46 D
2.1.1.03.004-	IRRF A RECOLHER	0,00	2.454,26	2.595,00	140,74 C
2.1.1.03.005-	PIS A RECOLHER	0,00	3.744,41	2.997,21	747,20 D
2.1.1.04.-	SALARIOS ENCARG SOCIAIS PAGAR	0,00	379.890,65	386.869,03	6.978,38 C
2.1.1.04.001-	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	267.704,85	269.672,82	1.967,97 C
2.1.1.04.003-	INSS A RECOLHER	0,00	85.918,09	91.683,26	5.765,17 C
2.1.1.04.004-	FGTS A RECOLHER	0,00	22.030,41	22.479,03	448,62 C
2.1.1.04.010-	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	701,13	772,70	71,57 C
2.1.1.04.012-	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	3.536,17	2.261,22	1.274,95 D
2.1.1.05.-	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	2.606,50	2.084,00	522,50 D
2.1.1.05.013-	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.606,50	2.084,00	522,50 D
2.1.1.08.-	OUTRAS PROVISOES	1.895,96 C	0,00	0,00	1.895,96 C
2.1.1.08.004-	CONTAS A REGULARIZAR (TRANSIT)	1.895,96 C	0,00	0,00	1.895,96 C
2.4.-	PATRIMONIO LIQUIDO	5.060,15 D	0,00	0,00	5.060,15 D

BALANCETE ANALÍTICO

Referente: 01/01/2020 a 31/12/2020

0157 - OSC MAQUININHA DO FUTURO				CNPJ: 23.568.559/0001-18	
CONTA	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	S A L D O (D/C)
2.4.1.-	CAPITAL E RESERVAS	5.060,15 D	0,00	0,00	5.060,15 D
2.4.1.05.-	RESULTADOS ACUMULADOS	5.060,15 D	0,00	0,00	5.060,15 D
2.4.1.05.005-	SUPERAVIT DO EXERCICIO	5.060,15 D	0,00	0,00	5.060,15 D
3.-	DESPESAS	0,00	871.261,95	0,00	871.261,95 D
3.2.-	ADMINISTRATIVAS	0,00	372.066,04	0,00	372.066,04 D
3.2.2.-	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	370.657,87	0,00	370.657,87 D
3.2.2.01.-	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	720,00	0,00	720,00 D
3.2.2.01.072-	CARTAO ALIMENTACAO	0,00	720,00	0,00	720,00 D
3.2.2.02.-	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	37.087,61	0,00	37.087,61 D
3.2.2.02.013-	FRETES E CARRETOS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.2.2.02.019-	ALUGUEL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.2.2.02.020-	MANUTENCAO CONS.PREDIO	0,00	24.225,00	0,00	24.225,00 D
3.2.2.02.023-	SERV.PREST.P.JURIDICA	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.2.2.02.029-	ENERGIA ELETRICA	0,00	340,11	0,00	340,11 D
3.2.2.02.030-	AGUA/ESGOTO	0,00	983,75	0,00	983,75 D
3.2.2.02.034-	TELEFONE E TELEX	0,00	2.157,48	0,00	2.157,48 D
3.2.2.02.037-	DESPESAS CART.XEROX/AUTENTICAC	0,00	256,34	0,00	256,34 D
3.2.2.02.041-	DESPESAS COM INTERNET	0,00	1.008,93	0,00	1.008,93 D
3.2.2.02.071-	FESTAS COMEMORATIVAS	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00 D
3.2.2.03.-	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.575,85	0,00	1.575,85 D
3.2.2.03.003-	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.575,85	0,00	1.575,85 D
3.2.2.12.-	TRABALHO VOLUNTARIOS	0,00	331.274,41	0,00	331.274,41 D
3.2.2.12.001-	TRAB.VOLUNT.DESP. DIRETORIA EX	0,00	331.274,41	0,00	331.274,41 D
3.2.3.-	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.408,17	0,00	1.408,17 D
3.2.3.01.-	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.408,17	0,00	1.408,17 D
3.2.3.01.005-	MULTA E JUROS DE MORA	0,00	1.108,17	0,00	1.108,17 D
3.2.3.01.017-	TAXA NEGOCIAL ENTIDADES	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.5.-	DESPESAS	0,00	499.195,91	0,00	499.195,91 D
3.5.1.-	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.151,34	0,00	1.151,34 D
3.5.1.01.-	DESPESAS ADM/OPERACIONAL	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.5.1.01.005-	EXAME MEDICO	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.5.1.04.-	SEDE	0,00	1.051,34	0,00	1.051,34 D
3.5.1.04.009-	MATERIAL ARTES PLASTICAS	0,00	1.051,34	0,00	1.051,34 D
3.5.4.-	DESPESAS	0,00	12.352,26	0,00	12.352,26 D

BALANCETE ANALÍTICO

Referente: 01/01/2020 a 31/12/2020

0157 - OSC MAQUININHA DO FUTURO		CNPJ: 23.568.559/0001-18			
CONTA	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	S A L D O (D/C)
3.5.4.01.-	SERVICOS DE TERCEIROS S/VINC	0,00	10.699,00	0,00	10.699,00 D
3.5.4.01.007-	INSTRUTOR DE ESPORTES	0,00	10.699,00	0,00	10.699,00 D
3.5.4.02.-	RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS	0,00	1.653,26	0,00	1.653,26 D
3.5.4.02.001-	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	81,58	0,00	81,58 D
3.5.4.02.002-	INSS RETIDO EMPREGADO	0,00	297,08	0,00	297,08 D
3.5.4.02.004-	CONTR.ASSITE.DESC.EMPREGADO	0,00	34,64	0,00	34,64 D
3.5.4.02.006-	FGTS-FUNDO GARANTIA T.SERVICO	0,00	277,08	0,00	277,08 D
3.5.4.02.009-	INSS PARTE EMPRESA	0,00	928,24	0,00	928,24 D
3.5.4.02.013-	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	34,64	0,00	34,64 D
3.5.5.-	DESPESAS-TC 03/2018	0,00	436.936,31	0,00	436.936,31 D
3.5.5.01.-	SERVICOS DE TERCEIROS S/VINC.	0,00	89.216,40	0,00	89.216,40 D
3.5.5.01.003-	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	12.534,00	0,00	12.534,00 D
3.5.5.01.004-	CARTAO ALIMENTACAO	0,00	33.590,00	0,00	33.590,00 D
3.5.5.01.005-	VALE TRANSPORTE	0,00	1.231,00	0,00	1.231,00 D
3.5.5.01.011-	CONTA TELEFONICA	0,00	690,60	0,00	690,60 D
3.5.5.01.012-	GAZ (GLP)	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
3.5.5.01.013-	RECARGA CARTUCHOS	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00 D
3.5.5.01.014-	INTERNET	0,00	1.438,80	0,00	1.438,80 D
3.5.5.01.015-	MAO DE OBRA/MANUTENCAO	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.5.5.01.016-	DETETIZACAO	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.5.5.01.023-	VALE REFEICAO	0,00	32.372,00	0,00	32.372,00 D
3.5.5.02.-	RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS	0,00	342.379,02	0,00	342.379,02 D
3.5.5.02.001-	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	234.681,53	0,00	234.681,53 D
3.5.5.02.002-	INSS RETIDO EMPREGADO	0,00	18.929,89	0,00	18.929,89 D
3.5.5.02.003-	IR-IMPOSTO RENDA RET.FONTE	0,00	2.388,69	0,00	2.388,69 D
3.5.5.02.004-	CONTR.ASSIST.DESC.EMPREGADO	0,00	2.840,29	0,00	2.840,29 D
3.5.5.02.006-	FGTS-FUNDO GARANTIA T.SERVICO	0,00	19.865,99	0,00	19.865,99 D
3.5.5.02.009-	INSS PARTE EMPRESA	0,00	61.189,24	0,00	61.189,24 D
3.5.5.02.013-	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	2.483,39	0,00	2.483,39 D
3.5.5.03.-	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.340,89	0,00	5.340,89 D
3.5.5.03.002-	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.716,51	0,00	1.716,51 D
3.5.5.03.003-	MATERIAL PEDAGOGICO/ARTES	0,00	3.005,87	0,00	3.005,87 D
3.5.5.03.010-	DESPESAS DE COZINHA	0,00	290,00	0,00	290,00 D
3.5.5.03.011-	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	328,51	0,00	328,51 D
3.5.6.-	DEPARTAMENTO SOCIAL	0,00	48.756,00	0,00	48.756,00 D
3.5.6.01.-	RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS	0,00	48.756,00	0,00	48.756,00 D
3.5.6.01.001-	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	33.820,62	0,00	33.820,62 D
3.5.6.01.002-	INSS RETIDO EMPREGADO	0,00	2.513,24	0,00	2.513,24 D
3.5.6.01.004-	CONTR.ASSIT.DECONT.EMPREGADO	0,00	269,43	0,00	269,43 D
3.5.6.01.006-	FGTS-FUNDO GARANTIA T.SERVICO	0,00	2.335,96	0,00	2.335,96 D
3.5.6.01.009-	INSS PARTE EMPRESA	0,00	7.825,57	0,00	7.825,57 D
3.5.6.01.013-	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	479,18	0,00	479,18 D
3.5.6.01.018-	CARTAO ALIMENTACAO	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00 D
4.-	RECEITAS	0,00	59.735,38	885.189,15	825.453,77 C


BALANCETE ANALÍTICO

Referente: 01/01/2020 a 31/12/2020


0157 - OSC MAQUININHA DO FUTURO		CNPJ: 23.568.559/0001-18			
CONTA	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	S A L D O (D/C)
	3.6.3.02.- TERC.S/VINC EMPREG.TC 169/2017	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
	3.6.3.02.027- MAO OBRA/MANUTENCAO	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
4.-	RECEITAS	0,00	59.735,38	885.189,15	825.453,77 C
4.3.-	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	0,00	59.674,65	496.484,20	436.809,55 C
4.3.1.-	SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00	59.674,65	496.484,20	436.809,55 C
4.3.1.03.-	PMSJRP/SME-T.COLAB.03/2019	0,00	59.674,65	496.484,20	436.809,55 C
4.3.1.03.001-	PMSJRP/T.COLAB.SME-TC 03/2018	0,00	0,00	496.484,20	496.484,20 C
4.3.1.03.004-	(-)DEV.TERMO COLAB.SME 03/2018	0,00	59.674,65	0,00	59.674,65 D
4.4.-	RECEITAS ORDIN.NAO VINCULADAS	0,00	60,73	48.285,54	48.224,81 C
4.4.1.-	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	60,73	48.285,54	48.224,81 C
4.4.1.07.-	RECEITAS COM CONTRIBUICOES	0,00	0,00	48.098,05	48.098,05 C
4.4.1.07.002-	CONTRIBUICOES PESSOAS JURIDICA	0,00	0,00	48.098,05	48.098,05 C
4.4.1.11.-	REC APLIC.CEF335401-TC 03/2018	0,00	60,73	187,49	126,76 C
4.4.1.11.007-	RENDIMENTO BRUTO CTA APL.33540	0,00	36,97	187,49	150,52 C
4.4.1.11.008-	IOF APLICACAO FINANC 33540-1	0,00	23,76	0,00	23,76 D
4.5.-	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	0,00	0,00	340.419,41	340.419,41 C
4.5.1.-	RECEITAS ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	0,00	340.419,41	340.419,41 C
4.5.1.02.-	RECEITAS DE DOACOES	0,00	0,00	9.145,00	9.145,00 C
4.5.1.02.001-	DOACOES PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	9.145,00	9.145,00 C
4.5.1.04.-	TRABALHO VOLUNTARIOS-DIRETORIA	0,00	0,00	331.274,41	331.274,41 C
4.5.1.04.001-	TRAB VOLUNT.RECEITA DIRET EXEC	0,00	0,00	331.274,41	331.274,41 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Analítico Anual somando tanto no Ativo como no Passivo, Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela diretoria da OSC MAQUININHA DO FUTURO que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.


SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.



Fatima Ap. Manieiro do Amaral
CRC- 1SP227867
Téc.Contábil



Fabricio Neves Elzark
CPF: 268.285.728-07
Presidente

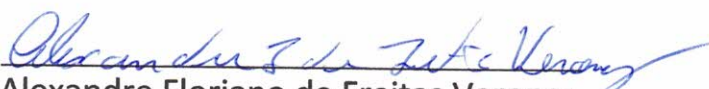


Ricardo Sanches Correia
CPF: 260.402.538-86
1º Tesoureiro


PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da OSC MAQUININHA DO FUTURO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após examinar as Demonstrações Contábeis e Financeiras da Entidade, relativa ao exercício findo de 2020, tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, é de parecer que os mencionados documentos merecem integral aprovação por parte dos signatários.

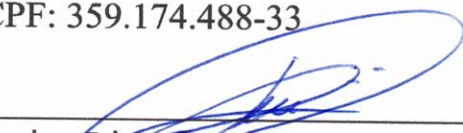
Atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em contas bancárias específicas, abertas em instituição financeira oficial.

1 

Alexandre Floriano de Freitas Veronez
CPF: 220.179.308-57

2 

João Paulo Garrió Alves da Silva
CPF: 359.174.488-33

3 

Carlos Eduardo Gouveia
CPF: 215.368.688-17




OSC MAQUININHA DO FUTURO

CNPJ: 23.568.559/0001-18

A OSC MAQUININHA DO FUTURO Termo de Colaboração nº 03/2018 instituição filantrópica sem fins lucrativos, com sede e foro nesta cidade de São Jose do Rio Preto, a Rua Benedito Sufredini, nº 655 Conjunto Habitacional São Deocleciano, devidamente inscrita no CNPJ: 23.568.559/0001-18, vem através desta justificar e esclarecer que, os demonstrativos de 2020 não foram publicados em jornal pelo fato de que não era obrigatório a publicação pois foi uma orientação específica da parceria com a Secretaria Municipal de Educação, os mesmos estão abertos para consulta pública no site da instituição <https://maquininhadofuturo.wixsite.com/educacional>, sendo assim válido para nossa prestação de contas.

São José do Rio Preto-SP, 10 de agosto de 2021



Fabício Neves Elmark
CPF: 268.285.728-07
Presidente