

ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIOS DA SANTÍSSIMA TRINDADE-CNPJ:62.197.413/0001-65

BALANÇO PATRIMONIAL					
Classificação	Descrição	Saldo Atual	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	ATIVO		2	PASSIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.419.365,14d	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.400.942,68c
1.1.10	DISPONÍVEL	2.419.365,14d	2.1.20	RECURSOS DE PROJETOS A REALIZ	2.400.622,04c
1.1.10.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇ	2.417.631,48d	2.1.20.01	RECURSOS DE PROJETOS	2.400.622,04c
1.1.10.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇ	1.733,66d	2.1.30	FORNECEDORES	0,01c
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	378,00d	2.1.30.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇ	0,01c
1.2.40.70	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	702,00c	2.1.40	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	320,63c
			2.1.40.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RE	320,63c
			2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.800,46c
			2.3.30	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULA	18.800,46c
			2.3.30.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULA	18.800,46c
	TOTAL ATIVO	2.419.743,14d		TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO SO	2.419.743,14c
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020					
Descrição	Saldo	Total	h) Divergência informadas no Relatório de prestação de contas		
RECEITAS OPERACIONAIS		7.592.592,54	Conforma verificação, nota-se que há divergências de valores informados nos relatórios apresentados a Prefeitura de São José dos Campos sendo:		
RECEITAS COM RESTRIÇÕES		7.592.592,54	Nota 1: O saldo de recursos de projetos com restrição na Cedin Jardim Castanheiras, diverge pois o valor a maior que esta destacado ira ser reembolsado em 2021		
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	7.568.630,35	7.568.630,35	Nota 2: Cedin Castanheira		
RENDIMENTOS FINANCEIROS	23.962,19	23.962,19	Conforme confrontado junto ao Relatório publicado junto a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, os valores apresentados como despesas pagas no exercício junto ao RP 10 esta no montante de R\$ 2.558,022,95, sendo contabilizado e pago efetivamente no ano de 2020 o montante de R\$ 2.550.021,01. O regime adotado pela instituição no começo do ano foi pelo de caixa, aonde somente é contabilizado o que foi pago, não permitindo a transferência de saldo para o próximo período. Por isso quando da citação de valores a serem pagos no exercício seguinte, de R\$ 121.681,76 e R\$ 3.320,00 não ira espelhar nos demonstrativos contábeis apresentados, pois foram contabilizados como regime de competência		
DESPESA OPERACIONAIS		(7.533.571,90)	Também pode-se citar que devido a correções de informações anteriores, a empresa teve seus valores dentro do patrimônio social alterado, dando a entender que a mesma possui déficit/superávit, contudo por possuir aplicações financeiras, o saldo da mesma será apresentado como superávit em todos os anos.		
DESPESAS COM RESTRIÇÕES		(7.533.571,90)	No ano de 2020 o total de verba pública repassada foi de R\$ 3.100.848,73, sendo reconhecida como receita o valor de R\$ 2.533.131,53		
DESPESAS COM PESSOAL	(6.865.019,58)	(6.865.019,58)	Cecoi Maria Cursino		
DESPESA COM EDUCAÇÃO	(44.795,14)	(44.795,14)	Conforme confrontado junto ao Relatório publicado junto a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, os valores apresentados como despesas pagas no exercício junto ao RP 10 esta no montante de R\$ 599.239,15, sendo contabilizado e pago efetivamente no ano de 2020 o montante de R\$ 595.381,41. O regime adotado pela instituição no começo do ano foi pelo de caixa, aonde somente é contabilizado o que foi pago, não permitindo a transferência de saldo para o próximo período. Por isso quando da citação de valores a serem pagos no exercício seguinte, de R\$ 27.252,05, R\$ 820,00 e R\$ 69,90 não ira espelhar nos demonstrativos contábeis apresentados, pois foram contabilizados como regime de competência		
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL		682.777,82	Também pode-se citar que devido a correções de informações anteriores, a empresa teve seus valores dentro do patrimônio social alterado, dando a entender que a mesma possui déficit/superávit, contudo por possuir aplicações financeiras, o saldo da mesma será apresentado como superávit em todos os anos.		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(620.984,08)	(620.984,08)	No ano de 2020 o total de verba pública repassada foi de R\$ 672.758,04, sendo reconhecida como receita o valor de R\$ 588.875,18		
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.773,10)	(2.773,10)	Cedin Mortari		
SUPERÁVIT LÍQUIDO		59.020,64	Conforme confrontado junto ao Relatório publicado junto a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, os valores apresentados como despesas pagas no exercício junto ao RP 10 esta no montante de R\$ 2.950.566,00, sendo contabilizado e pago efetivamente no ano de 2020 o montante de R\$ 2.946.230,35. O regime adotado pela instituição no começo do ano foi pelo de caixa, aonde somente é contabilizado o que foi pago, não permitindo a transferência de saldo para o próximo período. Por isso quando da citação de valores a serem pagos no exercício seguinte, de R\$ 173.649,81 e R\$ 6.320,00 não ira espelhar nos demonstrativos contábeis apresentados, pois foram contabilizados como regime de competência		
Notas Explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2020			Também pode-se citar que devido a correções de informações anteriores, a empresa teve seus valores dentro do patrimônio social alterado, dando a entender que a mesma possui déficit/superávit, contudo por possuir aplicações financeiras, o saldo da mesma será apresentado como superávit em todos os anos.		
1. Contexto Operacional			No ano de 2020 o total de verba pública repassada foi de R\$ 3.895.532,42, sendo reconhecida como receita o valor de R\$ 2.936.042,74		
A empresa Associação Missionários da Santíssima Trindade é uma Associação sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de São José dos Campos/SP, Brasil tendo como objeto social Serviço a terceiros de ensino infantil, e creche, com início de atividades em 15/12/2001			Cedin Segolin		
2. Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis			Conforme confrontado junto ao Relatório publicado junto a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, os valores apresentados como despesas pagas no exercício junto ao RP 10 esta no montante de R\$ 1.535.328,41, sendo contabilizado e pago efetivamente no ano de 2020 o montante de R\$ 1.528.570,50. O regime adotado pela instituição no começo do ano foi pelo de caixa, aonde somente é contabilizado o que foi pago, não permitindo a transferência de saldo para o próximo período. Por isso quando da citação de valores a serem pagos no exercício seguinte, de R\$ 85.981,72 e R\$ 3.835,93 não ira espelhar nos demonstrativos contábeis apresentados, pois foram contabilizados como regime de competência		
A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o ITG 2002 emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resolução 750/93, 1.255/2009 e 1282/2010.			Também pode-se citar que devido a correções de informações anteriores, a		
3. Principais Práticas Contábeis					
As principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir:					
a) Determinação do resultado					
As receitas e despesas foram reconhecidas, mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial o Princípio da Competência, mas sendo utilizado como reconhecimento do pagamento o Regime de caixa					
b) Caixa e equivalente de caixa					
Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos em bancos.					
c) Estoques					
d) Passivo Circulante					
Obrigações cujos vencimentos ocorreram durante o exercício social até o fechamento do Balanço. Demonstra-se neste grupo valores devidos a terceiros, aos Órgãos Públicos, aos Colaboradores.					
e) Passivo Não Circulante					
São obrigações identificadas cujo vencimento é realizado após o encerramento do Balanço					
f) Patrimônio Social					
Esse saldo é representado pelo patrimônio inicial da entidade, acrescido das doações, subvenções, superávits e déficits apurados anualmente desde a sua constituição.					
Nota1: Os superávits apresentados no patrimônio social, foram lançamentos errôneos, encontrados no reconhecimento das receitas, que foram ajustados através da conta ajuste de exercício anterior, corrigindo assim os valores.					
g) 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, não tendo assim gerado superávit ou déficit por execução das suas atividades					

empresa teve seus valores dentro do patrimônio social alterado, dando a entender que a mesma possui déficit/superávit, contudo por possuir aplicações financeiras, o saldo da mesma será apresentado como superávit em todos os anos.

No ano de 2020 o total de verba pública repassada foi de R\$ 1.776.716,66, sendo reconhecida como receita o valor de R\$ 1.510.580,90

São José dos Campos, 31/12/2020

JOSE PEDRO DE LIMA
PRESIDENTE
CPF: 418.465.678-15

FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES
CONTADOR
CRC:SP254916/O-5