

**TERMO DE ABERTURA**

**Balanco Patrimonial**

**Número: 13                      Folha: 1**

Contém este livro 11 folhas numeradas do No. 1 ao 11 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 .....: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.

Ramo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço .....: Rua HIDEO SINZATO, 671

Complemento .....

Bairro .....: PARQUE MIKAIL

Município .....: GUARULHOS

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 05.501.811/0001-90

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 0172484

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC E DO REGISTRO CIVIL DE PJ DA COMARCA DE GRU/SP da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 137176

GUARULHOS, 01/01/2021



KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI  
PRESIDENTE  
CPF: 212.795.658-37



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

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.

C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90

Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003

Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0002

Número livro: 0013


### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>101.747,93D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>75.288,91D</b>
3	1.1.01	<b>CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA</b>	<b>70.702,92D</b>
348	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	70.702,92D
6	1.1.02	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.585,99D</b>
389	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.535,99D
46	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E COI	1.050,00D
12	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.459,02D</b>
13	1.2.01	<b>ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>46.373,95D</b>
15	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	12.860,72D
16	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	15.276,95D
363	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	18.236,28D
18	1.2.02	<b>DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>19.914,93C</b>
19	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E E	4.325,74C
382	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E I	7.652,07C
383	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENT	7.937,12C
22	2	<b>PASSIVO</b>	<b>101.747,93C</b>
23	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>177.671,54C</b>
116	2.1.02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>38.634,73C</b>
117	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	38.007,63C
41	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	627,10C
129	2.1.03	<b>PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>88.269,45C</b>
130	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	53.944,53C
132	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	6.877,95C
133	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	26.768,45C
347	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	678,52C
134	2.1.04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>50.307,84C</b>
135	2.1.04.001	INSS A PAGAR	38.417,65C
190	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	11.890,19C
29	2.1.05	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDO NA FONTE</b>	<b>459,52C</b>
31	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	459,52C
48	2.2	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>75.923,61D</b>
55	2.2.03	<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	<b>75.923,61D</b>
57	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	75.923,61D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 101.747,93 (cento e um mil setecentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.




KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI  
PRESIDENTE  
CPF: 212.795.658-37

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
		<b>Receita Operacional</b>	<b>1.031.897,62</b>	<b>1.061.240,49</b>
62	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - 9024/2017-SECELO3 - PREFEITURA DE GUARULHOS	1.021.294,38	1.048.685,26
388	3.2.01.002	RECURSOS PRÓPRIOS	10.603,24	12.555,23
		<b>Receita Líquida</b>	<b>1.031.897,62</b>	<b>1.061.240,49</b>
		<b>Lucro Bruto</b>	<b>1.031.897,62</b>	<b>1.061.240,49</b>
		<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(1.081.993,77)</b>	<b>(951.828,55)</b>
151	4.1.01.001	SALÁRIO	(466.791,03)	(466.590,46)
152	4.1.01.002	FÉRIAS	(115.652,88)	(60.200,58)
153	4.1.01.003	13 SALÁRIO	(44.118,12)	(42.155,33)
155	4.1.01.005	FGTS	(46.340,93)	(59.079,80)
157	4.1.01.007	INSS EMPRESA	(155.249,88)	(142.397,81)
158	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	(1.118,42)	(900,87)
159	4.1.01.009	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	(24.325,10)	(19.565,49)
160	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURANÇA DO TRABALHO	(1.565,00)	(500,00)
72	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(19.789,30)	(19.825,00)
213	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	(2.182,99)	(1.516,55)
353	4.1.03.002	GÁS DE COZINHA	(1.208,00)	(650,00)
342	4.1.03.004	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(23.117,60)	(17.441,26)
354	4.1.03.006	MANUTENÇÃO IMÓVEL	0,00	(23.214,04)
168	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	(3.715,79)	(3.040,73)
169	4.1.03.009	ÁGUA	(5.998,04)	(2.968,65)
170	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(9.768,45)	0,00
171	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	(27.923,07)	(12.800,00)
178	4.1.03.013	ALUGUEL	(75.136,27)	(66.083,53)
355	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	(57.992,90)	(12.898,45)
		<b>Despesas Tributárias</b>	<b>(6.748,74)</b>	<b>(6.111,27)</b>
173	4.2.01.001	ISS RETIDO NA FONTE	(1.047,90)	(480,00)
345	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(5.700,84)	(5.631,27)
		<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(2.872,31)</b>	<b>(7.360,03)</b>
75	4.3.01.001	JUROS	(528,20)	(119,00)
87	4.3.01.003	MULTAS	(948,76)	(6.065,18)
291	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.395,35)	(1.175,85)
		<b>Receitas Financeiras</b>	<b>1.162,09</b>	<b>195,67</b>
387	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.162,09	195,67
		<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>(4.586,20)</b>	<b>(1.823,52)</b>
176	4.4.01.001	DEPRECIÇÃO	(207,24)	(207,24)
249	4.4.01.002	DEPRECIÇÃO	(4.378,96)	(1.616,28)
		<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>(63.141,31)</b>	<b>94.312,79</b>
		<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>(15,00)</b>	<b>(1.292,76)</b>
102	4.5.01.001	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS	(15,00)	(1.292,76)

  
 KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 212.795.658-37

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

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.

C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90

Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003

Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

CONSOLIDADO

Folha: 0004

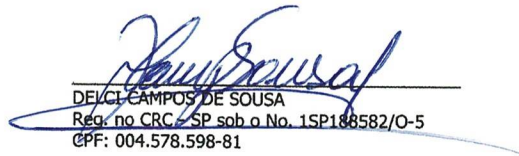
Número livro: 0013

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
		<b>Resultado Antes do IR</b>	<b>(63.156,31)</b>	<b>93.020,03</b>
		<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(63.156,31)</b>	<b>93.020,03</b>



KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI  
PRESIDENTE  
CPF: 212.795.658-37



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

Entidade: **NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.**  
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90  
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003  
 CONSOLIDADO

Folha: 0005  
 Número livro: 0013

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

		2021		2020	
<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.031.897,62</b>		<b>1.061.240,49</b>	
1.1	Recursos recebidos de entidades governamentais	1.021.294,38		1.048.685,26	
1.2	Doações	0,00		0,00	
1.3	Recursos próprios	10.603,24		12.555,23	
<b>2</b>	<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	<b>(151.696,14)</b>		<b>(94.354,68)</b>	
2.1	Materiais consumidos	(60.809,12)		(30.241,26)	
2.2	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(90.887,02)		(64.113,42)	
<b>3</b>	<b>RETENÇÕES</b>	<b>(4.586,20)</b>		<b>(1.823,52)</b>	
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	(4.586,20)		(1.823,52)	
<b>4</b>	<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>	<b>875.615,28</b>		<b>965.062,29</b>	
<b>5</b>	<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>1.162,09</b>		<b>195,67</b>	
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento aval	0,00		0,00	
5.2	Receitas financeiras	1.162,09		195,67	
<b>6</b>	<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>876.777,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>965.257,96</b>	<b>100,00%</b>
<b>7</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>939.933,68</b>	<b>107,00%</b>	<b>872.237,93</b>	<b>90,00%</b>
7.1	Empregados Salários e encargos	855.161,36	98,00%	791.390,34	82,00%
7.1.1	Salários e benefícios	653.570,55	75,00%	589.912,73	61,00%
7.1.2	Encargos	201.590,81	23,00%	201.477,61	21,00%
7.2	Tributos	6.748,74	1,00%	6.111,27	1,00%
7.2.1	Federais	5.700,84	1,00%	5.631,27	1,00%
7.2.2	Estaduais	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.2.3	Municipais	1.047,90	0,00%	480,00	0,00%
7.3	Financiadores	78.008,58	9,00%	73.443,56	8,00%
7.3.1	Juros, multas e tarifas bancárias	2.872,31	0,00%	7.360,03	1,00%
7.3.2	Aluguéis	75.136,27	9,00%	66.083,53	7,00%
7.4	Outras despesas não operacionais	15,00	0,00%	1.292,76	0,00%
7.4.1	Outras despesas não operacionais	15,00	0,00%	1.292,76	0,00%
7.5	Lucros retidos/prejuízo do exercício	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>8</b>	<b>Valor total Distribuído</b>	<b>939.933,68</b>	<b>107,00%</b>	<b>872.237,93</b>	<b>90,00%</b>

*Kleber Pinheiro Princiotti*

KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 212.795.658-37

*Delci Campos de Sousa*

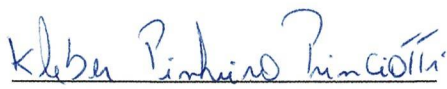
DELCI CAMPOS DE SOUSA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5  
 CPF: 004.578.598-81


**Entidade:** NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.  
C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90  
Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003  
CONSOLIDADO

Folha: 0006  
Número livro: 0013

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

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recursos recebidos de entidades governamentais	1.021.294,38	1.048.685,26
Rendimentos financeiros	1.162,09	195,67
Recursos próprios	10.603,24	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO	1.033.059,71	1.048.880,93
Aquisição de bens e serviços	(101.633,21)	(45.088,10)
Contas de consumo (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV)	(14.837,57)	(6.436,83)
Locação do imóvel	(75.136,27)	(66.083,53)
Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica)	(18.842,37)	(19.548,00)
Despesas financeiras e bancárias	(2.650,78)	(7.348,00)
Contribuições, impostos e taxas	(720,00)	528,84
Recursos humanos (salários, encargos e benefícios)	(729.785,75)	(823.250,90)
Obras, serviços de manutenção, reparos e conservação do imóvel	(42.192,90)	(30.087,49)
Restituição de despesas não aprovadas	(15,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATV. NA EDUCAÇÃO	47.245,86	51.566,92
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(28.137,67)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(28.137,67)	0,00
Aumento nas Disponibilidades	19.108,19	51.566,92
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	51.594,73	27,81
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	70.702,92	51.594,73

  
KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI  
PRESIDENTE  
CPF: 212.795.658-37

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

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.

C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90

Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021


Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003

Folha:  
Número livro:

0007  
0013

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	Resultado do exercício	Total
	Superávit/Déficit	
Saldo em 31/12/2020	-12.767,30	-12.767,30
Contas de resultado	-63.156,31	-63.156,31
Saldo em 31/12/2021	-75.923,61	-75.923,61



KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI

PRESIDENTE

CPF: 212.795.658-37



DELCI CAMPOS DE SOUSA

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

CPF: 004.578.598-81

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

### **NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.**, é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 23/01/2003, estabelecida na cidade de GUARULHOS, com sua sede na Rua HIDEO SINZATO, N° 671 - Bairro PARQUE MIKAIL, tendo como finalidades, conforme o artigo 2° e 5° 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 N° 9024/2017-SE (Processo: 31300/2017) 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 270 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 25 de julho de 2017 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 N° 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**

<b>Itens</b>	<b>Vida Útil</b>	<b>Taxa Anual</b>
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 **NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.** 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, contribuí 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 **NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.** 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 9024/2017 - 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 **NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.** são oriundas 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: 13                      Folha: 11

Contém este livro 11 folhas numeradas do No. 1 ao 11 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 .....: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.

Ramo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço .....: Rua HIDEO SINZATO, 671

Complemento .....

Bairro .....: PARQUE MIKAIL

Município .....: GUARULHOS

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 05.501.811/0001-90

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 0172484

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC E DO REGISTRO CIVIL DE PJ DA COMARCA DE GRU/SP da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 137176

GUARULHOS, 31/12/2021



KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI  
PRESIDENTE  
CPF: 212.795.658-37



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