

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	180.971,37
ATIVO CIRCULANTE	99.401,62
DISPONIVEL	79.466,53
BANCOS	79.466,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.353,31
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13.113,22
OUTROS CREDITOS	19.935,09
OUTROS CREDITOS	19.935,09
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	19.935,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.569,75
IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	81.569,75
BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	81.569,75
BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	81.569,75

PASSIVO	
PASSIVO	180.971,37
PASSIVO CIRCULANTE	87.895,45
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.480,42
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.480,42
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.480,42
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	86.415,03
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	86.415,03
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	24.467,63
PROVISOES	61.947,40
PATRIMONIO LIQUIDO	93.075,92
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	58.600,90
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	58.600,90
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	58.600,90
SUPERAVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	34.475,02
SUPERAVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	34.475,02
SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO	34.475,02

Guarulhos, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 180.971,37 (cento e oitenta mil, novecentos e setenta e um Reais e trinta e sete Centavos)

TEC CONTABILIDADE

ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO

TC CRC: 1SP223675/O-4

PRESIDENTE

EMERSON DA SILVA PESTANA

CPF: 464.411.468-51

Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ: 13.668.931/0002-95 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Página: 2
Demonstração do Resultado do Período		
Receitas Brutas		
TERMO DE COLABORAÇÃO 524/2019-SE		1.483.631,98 C
	Total:	1.483.631,98 C
= Receita Líquida		1.483.631,98 C
= Superávit Bruto		1.483.631,98 C
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e ordenados		721.258,22 D
13º Salario		48.079,62 D
Ferias		51.009,99 D
INSS		219.741,74 D
FGTS		67.486,80 D
Indenizacoes e aviso previo		20.976,90 D
Assistencia medica e social		37.828,73 D
PIS-PASEP		8.155,05 D
Alugueis de imoveis		79.115,40 D
	Total:	1.253.652,45 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros passivos		138,35 D
Despesa bancaria		912,73 D
	Total:	1.051,08 D
(-) Despesas Gerais		
Energia eletrica		4.843,75 D
Agua e esgoto		20.576,25 D
Telefone		3.316,54 D
Despesas c/gás		4.277,50 D
Seguros		4.421,33 D
Material de escritorio		48.530,80 D
Material de higiene e limpeza		18.316,49 D
Assistencia contabil		45.464,00 D
Servicos prestados por terceiros		24.313,13 D
Vale refeição/alimentação		51.669,00 D
Despesas assistência médica/odontologica		11.997,33 D
Manutenção e reparo		51.063,73 D
Vale transporte/condução		16.348,17 D
	Total:	305.138,02 D
(-) Despesas Tributárias		
IPTU		1.394,38 D
Taxas diversas		223,72 D
	Total:	1.618,10 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento aplicação		1.877,06 C
Rendimento poupança		4.606,93 C
	Total:	6.483,99 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
Recuperação de despesa		105.818,70 C
	Total:	105.818,70 C
= Superávit Operacional		34.475,02 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		34.475,02 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		34.475,02 C
= Superávit		34.475,02 C
= Superávit Líquido do Período		34.475,02 C
CONQUISTA CONTABIL LTDA		
Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494		

CNPJ: 13.668.931/0002-95

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

Guarulhos, 31 de dezembro de 2024.

TEC CONTABILIDADE

ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO
TC CRC: ISP223675/O-4

PRESIDENTE

EMERSON DA SILVA PESTANA
CPF: 464.411.468-51

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	140.228,09D	3.908.266,73	3.867.523,45	180.971,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	66.214,85D	3.900.710,22	3.867.523,45	99.401,62 D
1.1.1	DISPONIVEL	66.214,85D	3.785.864,55	3.772.612,87	79.466,53 D
1.1.1.02	BANCOS	66.214,85D	3.785.864,55	3.772.612,87	79.466,53 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.346,87D	2.824.806,32	2.791.799,88	66.353,31 D
1.1.1.02.002.00001	Conta Corrente -CEF- 5403-2	0,00D	2.640.173,91	2.624.563,01	15.610,90 D
1.1.1.02.002.00002	Conta Poupança -CEF-739126479-3	33.346,87D	184.632,41	167.236,87	50.742,41 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	32.867,98D	961.058,23	980.812,99	13.113,22 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicação financeira - CEF	32.867,98D	961.058,23	980.812,99	13.113,22 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	114.845,67	94.910,58	19.935,09 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	114.845,67	94.910,58	19.935,09 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	114.845,67	94.910,58	19.935,09 D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00D	22.227,00	22.227,00	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Liquido férias	0,00D	29.677,18	9.742,09	19.935,09 D
1.1.3.01.007.00004	Liquido rescisão	0,00D	62.941,49	62.941,49	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.013,24D	7.556,51	0,00	81.569,75 D
1.2.3	IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	74.013,24D	7.556,51	0,00	81.569,75 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	74.013,24D	7.556,51	0,00	81.569,75 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	74.013,24D	7.556,51	0,00	81.569,75 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	48.310,08D	4.089,95	0,00	52.400,03 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	0,00D	2.660,16	0,00	2.660,16 D
1.2.3.02.001.00003	BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGOGICOS	255,98D	806,40	0,00	1.062,38 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	25.447,18D	0,00	0,00	25.447,18 D

CNPJ: 13.668.931/0002-95

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	140.228,09C	3.024.706,70	3.065.449,98	180.971,37 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	81.627,19C	1.352.573,91	1.358.842,17	87.895,45 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	215,90C	9.884,13	11.148,65	1.480,42 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	215,90C	9.884,13	11.148,65	1.480,42 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	215,90C	9.884,13	11.148,65	1.480,42 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	215,90C	2.763,26	2.993,60	446,24 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	0,00C	7.120,87	8.155,05	1.034,18 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	81.411,29C	1.342.689,78	1.347.693,52	86.415,03 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	81.411,29C	1.342.689,78	1.347.693,52	86.415,03 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	848.187,54	848.187,54	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	848.187,54	848.187,54	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	17.302,45C	317.505,59	324.670,77	24.467,63 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	17.077,45C	255.930,35	258.484,90	19.632,00 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	0,00C	60.135,24	64.790,87	4.655,63 C
2.1.4.01.002.00004	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	225,00C	1.440,00	1.395,00	180,00 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	64.108,84C	176.996,65	174.835,21	61.947,40 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	47.925,91C	84.928,75	83.408,10	46.405,26 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	0,00C	58.849,91	58.849,91	0,00 C
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisao para ferias	12.349,59C	13.388,73	12.868,83	11.829,69 C
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisao para 13§	0,00C	11.945,69	11.945,69	0,00 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	3.833,34C	4.136,19	4.015,30	3.712,45 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13§	0,00C	3.747,38	3.747,38	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	58.600,90C	76.198,12	110.673,14	93.075,92 C
2.3.6	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	86.161,18C	51.879,20	24.318,92	58.600,90 C
2.3.6.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	86.161,18C	51.879,20	24.318,92	58.600,90 C
2.3.6.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	86.161,18C	51.879,20	24.318,92	58.600,90 C
2.3.6.01.001.00002	Superavit acumulado	86.161,18C	51.879,20	24.318,92	58.600,90 C
2.3.7	SUPERAVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	27.560,28D	24.318,92	86.354,22	34.475,02 C
2.3.7.01	SUPERAVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	27.560,28D	24.318,92	86.354,22	34.475,02 C
2.3.7.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO	27.560,28D	24.318,92	86.354,22	34.475,02 C
2.3.7.01.001.00001	SUPERAVIT NO EXERCICIO	24.318,92C	24.318,92	34.475,02	34.475,02 C
2.3.7.01.001.00002	DÉFICIT NO EXERCICIO	51.879,20D	0,00	51.879,20	0,00 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.595.934,67	1.595.934,67	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.595.934,67	1.595.934,67	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.595.934,67	1.595.934,67	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.595.934,67	1.595.934,67	0,00 C
2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento	0,00C	1.595.934,67	1.595.934,67	0,00 C

CONQUISTA CONTABIL LTDA

Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494

CNPJ: 13.668.931/0002-95

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	1.561.459,65	1.561.459,65	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.561.459,65	1.561.459,65	0,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.560.408,57	1.560.408,57	0,00 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.560.408,57	1.560.408,57	0,00 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.174.537,05	1.174.537,05	0,00 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	0,00D	721.258,22	721.258,22	0,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00D	48.079,62	48.079,62	0,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	0,00D	51.009,99	51.009,99	0,00 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00D	219.741,74	219.741,74	0,00 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00D	67.486,80	67.486,80	0,00 D
3.2.2.01.001.00008	Indenizacoes e aviso previo	0,00D	20.976,90	20.976,90	0,00 D
3.2.2.01.001.00009	Assistencia medica e social	0,00D	37.828,73	37.828,73	0,00 D
3.2.2.01.001.00010	PIS-PASEP	0,00D	8.155,05	8.155,05	0,00 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	79.115,40	79.115,40	0,00 D
3.2.2.01.002.00001	Alugueis de imoveis	0,00D	79.115,40	79.115,40	0,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	1.618,10	1.618,10	0,00 D
3.2.2.01.003.00003	IPTU	0,00D	1.394,38	1.394,38	0,00 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00D	223,72	223,72	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	305.138,02	305.138,02	0,00 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00D	4.843,75	4.843,75	0,00 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00D	20.576,25	20.576,25	0,00 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	3.316,54	3.316,54	0,00 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas c/gás	0,00D	4.277,50	4.277,50	0,00 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00D	4.421,33	4.421,33	0,00 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00D	48.530,80	48.530,80	0,00 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00D	18.316,49	18.316,49	0,00 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00D	45.464,00	45.464,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	24.313,13	24.313,13	0,00 D
3.2.2.01.004.00011	Vale refeição/alimentação	0,00D	51.669,00	51.669,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas assistência médica/odontologica	0,00D	11.997,33	11.997,33	0,00 D
3.2.2.01.004.00013	Manutenção e reparo	0,00D	51.063,73	51.063,73	0,00 D
3.2.2.01.004.00014	Vale transporte/condução	0,00D	16.348,17	16.348,17	0,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.051,08	1.051,08	0,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.051,08	1.051,08	0,00 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.051,08	1.051,08	0,00 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	0,00D	138,35	138,35	0,00 D
3.2.3.01.001.00002	Despesa bancaria	0,00D	912,73	912,73	0,00 D

CONQUISTA CONTABIL LTDA

Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00C	1.595.934,67	1.595.934,67	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.595.934,67	1.595.934,67	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.483.631,98	1.483.631,98	0,00 C
4.1.1.01	PARCERIA SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00C	1.483.631,98	1.483.631,98	0,00 C
4.1.1.01.001	PARCERIA SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00C	1.483.631,98	1.483.631,98	0,00 C
4.1.1.01.001.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00C	1.483.631,98	1.483.631,98	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	6.483,99	6.483,99	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	6.483,99	6.483,99	0,00 C
4.1.3.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	6.483,99	6.483,99	0,00 C
4.1.3.01.001.00001	Rendimento aplicação	0,00C	1.877,06	1.877,06	0,00 C
4.1.3.01.001.00004	Rendimento poupança	0,00C	4.606,93	4.606,93	0,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	105.818,70	105.818,70	0,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	105.818,70	105.818,70	0,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	105.818,70	105.818,70	0,00 C
4.1.5.01.001.00002	Recuperação de despesa	0,00C	105.818,70	105.818,70	0,00 C
ATIVO		140.228,09 D	3.908.266,73	3.867.523,45	180.971,37 D
PASSIVO		140.228,09 C	3.024.706,70	3.065.449,98	180.971,37 C
DESPESAS		0,00 D	1.561.459,65	1.561.459,65	0,00 D
RECEITAS		0,00 C	1.595.934,67	1.595.934,67	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

Guarulhos, 31 de dezembro de 2024.

TEC CONTABILIDADE

ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO

TC CRC: ISP223675/O-4

PRESIDENTE

EMERSON DA SILVA PESTANA

CPF: 464.411.468-51