

TERMO DE ABERTURA

Balço Patrimonial

Número: 7 Folha: 1

Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Entidade: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Ramo: Educação infantil - creche

Endereço: Rua HENRIQUE JOSE TESTAI, 247

Complemento

Bairro: JARDIM TESTAE

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 45.996.972/0001-16

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 174954

Registrado no Cartorio de Registros Especiais OFICIAL DO PRIMEIRO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS. da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 027052

GUARULHOS, 01/01/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
				31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO		203.630,77D	130.545,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		73.089,93D	55.212,62D
81	1.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNP:		423,51D	989,70C
386	1.1.01.002	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA		30,99D	989,70C
324	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RE		392,52D	0,00
3	1.1.02	EDUCAÇÃO - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 45.996.9		35.401,18D	52.305,31D
5	1.1.02.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 6761-X CP 454		16.543,76D	28.205,54D
503	1.1.02.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RE		18.857,42D	24.099,77D
83	1.1.03	EDUCAÇÃO - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 45.996.9		17.626,31D	0,00
554	1.1.03.005	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF REF		2.334,85D	0,00
555	1.1.03.006	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 1556-3 CP 427		15.291,46D	0,00
6	1.1.05	EDUCAÇÃO - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 45.996.972/0001-16		13.708,78D	3.864,00D
397	1.1.05.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVI		9.435,58D	3.864,00D
35	1.1.05.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUT		3.800,00D	0,00
26	1.1.05.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMAN		473,20D	0,00
120	1.1.06	EDUCAÇÃO - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 45.996.972/0002-05		5.862,00D	0,00
124	1.1.06.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVI		2.862,00D	0,00
126	1.1.06.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUT		3.000,00D	0,00
9	1.1.07	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		68,15D	33,01D
507	1.1.07.001	IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR		68,15D	33,01D
12	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		130.540,84D	75.333,33D
13	1.2.01	EDUCAÇÃO - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO - C		131.810,55D	105.494,44D
15	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES		66.601,55D	52.220,72D
16	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICA		14.860,00D	12.137,00D
363	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS		50.349,00D	41.136,72D
18	1.2.02	EDUCAÇÃO - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTI		42.791,68C	30.161,11C
19	1.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTI		29.670,47C	22.682,79C
382	1.2.02.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENT		6.852,70C	4.812,17C
383	1.2.02.003	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRI		6.268,51C	2.666,15C
105	1.2.03	EDUCAÇÃO - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO - C		44.101,66D	0,00
107	1.2.03.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES		28.749,02D	0,00
108	1.2.03.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICA		3.327,74D	0,00
112	1.2.03.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS		12.024,90D	0,00
106	1.2.04	EDUCAÇÃO - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTI		2.579,69C	0,00
114	1.2.04.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTI		1.653,32C	0,00
115	1.2.04.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENT		388,22C	0,00
118	1.2.04.003	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRI		538,15C	0,00
22	2	PASSIVO		203.630,77C	130.545,95C

Continua

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
				31/12/2024	31/12/2023
23	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		238.995,13C	160.477,13C
113	2.1.01	EDUCAÇÃO - FORNECEDORES - CNPJ: 45.996.972/0001-16		670,48C	634,98C
7	2.1.01.010	ADT SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA		0,00	634,98C
279	2.1.01.136	ADT SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA.		670,48C	0,00
116	2.1.04	EDUCAÇÃO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CNPJ: 45.996.972		180,00C	710,01C
117	2.1.04.001	SALÁRIOS A PAGAR		180,00C	710,01C
140	2.1.05	ASSISTÊNCIA SOCIAL - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CNPJ: 4		5.222,88C	0,00
142	2.1.05.001	SALÁRIOS A PAGAR		5.222,88C	0,00
129	2.1.08	EDUCAÇÃO - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNP		161.138,49C	158.883,45C
130	2.1.08.001	PROVISÕES DE FÉRIAS		118.835,84C	117.513,49C
132	2.1.08.003	PROVISÕES DE FGTS		18.590,27C	18.801,78C
133	2.1.08.004	PROVISÕES DE INSS		22.785,42C	21.592,59C
347	2.1.08.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS		926,96C	975,59C
147	2.1.09	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAME		2.914,24C	0,00
148	2.1.09.001	PROVISÕES DE FÉRIAS		2.100,00C	0,00
154	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS		247,72C	0,00
161	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS		535,57C	0,00
164	2.1.09.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS		30,95C	0,00
165	2.1.10	EDUCAÇÃO - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNP		31.048,58C	0,00
167	2.1.10.001	PROVISÕES DE FÉRIAS		18.928,83C	0,00
174	2.1.10.003	PROVISÕES DE FGTS		2.928,78C	0,00
175	2.1.10.004	PROVISÕES DE INSS		8.802,60C	0,00
177	2.1.10.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS		388,37C	0,00
29	2.1.11	EDUCAÇÃO - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDO		37,10C	35,14C
42	2.1.11.001	ISS A PAGAR		37,10C	35,14C
67	2.1.13	EDUCAÇÃO - CONTAS A PAGAR - CNPJ: 45.996.972/0001-16		255,54C	0,00
141	2.1.13.002	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR		255,54C	0,00
180	2.1.14	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTAS A PAGAR - CNPJ: 45.996.972,		39,90C	0,00
273	2.1.14.002	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR		39,90C	0,00
182	2.1.15	EDUCAÇÃO - CONTAS A PAGAR - CNPJ: 45.996.972/0002-05		139,82C	0,00
185	2.1.15.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR		139,82C	0,00
349	2.1.16	DARF E-SOCIAL A PAGAR		36.824,53C	213,55C
135	2.1.16.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR - UNIDADE 1		3.019,83C	213,55C
328	2.1.16.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR - UNIDADE 2		32.383,62C	0,00
329	2.1.16.003	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR - SOCIAL		1.421,08C	0,00
350	2.1.17	FGTS A PAGAR		523,57C	0,00

Continua

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
331	2.1.17.003	FGTS A PAGAR - SOCIAL		31/12/2024 523,57C	31/12/2023 0,00
48	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		35.364,36D	29.931,18D
55	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS		35.364,36D	29.931,18D
57	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS		35.364,36D	29.931,18D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 203.630,77 (duzentos e três mil seiscentos e trinta reais e setenta e sete centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
Receita Operacional			2.807.533,73	1.687.445,71
60	3.1.01	EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO - CNPJ: 45.996.972/0001-1		
62	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 17724/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	2.171.914,87	1.687.435,65
86	3.1.03	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO - CNPJ: 45.996.		
91	3.1.03.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 127/2024 - PREFEITURA DE GUARULHOS	36.764,41	0,00
89	3.1.05	EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO - CNPJ: 45.996.972/0002-0		
95	3.1.05.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 324/2024 - PREFEITURA DE GUARULHOS	594.955,60	0,00
465	3.2.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL - DOAÇÕES - CNPJ: 45.996.972/0001-16		
37	3.2.01.001	DOAÇÕES	3.898,85	10,06
Receita Líquida			2.807.533,73	1.687.445,71
Lucro Bruto			2.807.533,73	1.687.445,71
Despesas Administrativas			(2.784.311,10)	(1.630.113,65)
150	4.1.01	EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 45.996.972/0001-16		
151	4.1.01.001	SALÁRIO	(777.279,28)	(682.074,57)
152	4.1.01.002	FÉRIAS	(105.381,37)	(85.124,11)
153	4.1.01.003	13º SALÁRIO	(68.859,09)	(59.071,43)
155	4.1.01.005	FGTS	(67.941,92)	(72.164,47)
157	4.1.01.007	INSS PATRONAL	(222.315,71)	(208.953,15)
158	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	(712,11)	(1.556,54)
159	4.1.01.009	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	(84.079,57)	(59.761,52)
160	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(10.237,68)	(20.086,22)
156	4.1.01.012	RESCISÃO	(31.195,31)	(3.794,10)
359	4.1.01.013	ALIMENTOS	(1.342,00)	0,00
545	4.1.01.015	SEGURANÇA DO TRABALHO	(3.620,00)	0,00
186	4.1.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 45.996.972/0001-16		
187	4.1.02.001	SALÁRIO	(27.635,68)	0,00
188	4.1.02.002	FÉRIAS	(3.095,54)	0,00
191	4.1.02.003	13º SALÁRIO	(2.321,66)	0,00
192	4.1.02.004	FGTS	(2.530,75)	0,00
193	4.1.02.005	INSS PATRONAL	(8.013,72)	0,00
195	4.1.02.007	RESCISÃO	876,75	0,00
272	4.1.02.008	VALE TRANSPORTE	(210,18)	0,00
274	4.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(90,00)	0,00
196	4.1.03	EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 45.996.972/0002-05		
197	4.1.03.001	SALÁRIO	(358.800,77)	0,00
198	4.1.03.002	FÉRIAS	(44.174,54)	0,00
199	4.1.03.003	13º SALÁRIO	(30.005,90)	0,00
201	4.1.03.005	FGTS	(33.247,52)	0,00
203	4.1.03.007	INSS PATRONAL	(112.827,51)	0,00
204	4.1.03.008	VALE TRANSPORTE	(774,22)	0,00
205	4.1.03.009	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	(35.330,88)	0,00
208	4.1.03.012	RESCISÃO	(10.009,96)	0,00
362	4.1.03.013	ALIMENTOS	(1.350,00)	0,00
549	4.1.03.015	SEGURANÇA DO TRABALHO	(6.840,00)	0,00
71	4.1.04	EDUCAÇÃO - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - CNPJ: 45.996.972/0001-16		
72	4.1.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(51.712,78)	(83.236,06)
70	4.1.04.002	PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)	(32.200,00)	0,00
73	4.1.04.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	(4.391,95)	0,00
400	4.1.04.004	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	(742,08)	0,00
209	4.1.05	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - CNPJ: 45.996.972/0001-16		
210	4.1.05.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(3.600,00)	0,00
211	4.1.06	EDUCAÇÃO - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - CNPJ: 45.996.972/0002-05		
212	4.1.06.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(35.756,00)	0,00
214	4.1.06.002	PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)	(20.600,00)	0,00
215	4.1.06.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	(3.660,32)	0,00
85	4.1.07	EDUCAÇÃO - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 45.996.972/0001-16		
213	4.1.07.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	(3.921,78)	(3.841,49)
342	4.1.07.003	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(49.759,50)	(81.092,83)

Continua

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
Despesas Administrativas			(2.784.311,10)	(1.630.113,65)
353	4.1.07.005	GÁS DE COZINHA	(4.290,00)	(6.480,00)
343	4.1.07.007	MATERIAL ESCOLAR	0,00	(1.800,00)
168	4.1.07.008	ENERGIA ELÉTRICA	(19.529,55)	(15.260,87)
169	4.1.07.009	ÁGUA	(15.653,47)	(9.972,69)
170	4.1.07.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(865,00)	(11.269,63)
171	4.1.07.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(94.216,70)	(85.766,33)
379	4.1.07.013	COPA COZINHA	(2.153,34)	(3.104,19)
352	4.1.07.016	UNIFORME ESCOLAR	(4.824,82)	(6.148,00)
218	4.1.09	EDUCAÇÃO - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 45.996.972/0002-05		
219	4.1.09.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	(1.020,81)	0,00
221	4.1.09.003	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(37.405,37)	0,00
222	4.1.09.004	GÁS DE COZINHA	(2.350,00)	0,00
227	4.1.09.007	ENERGIA ELÉTRICA	(8.171,95)	0,00
228	4.1.09.008	ÁGUA	(5.248,94)	0,00
229	4.1.09.009	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(220,00)	0,00
230	4.1.09.010	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(23.797,75)	0,00
231	4.1.09.011	COPA COZINHA	(4.490,11)	0,00
235	4.1.09.014	UNIFORME ESCOLAR	(3.541,00)	0,00
361	4.1.09.015	ALUGUEL	(52.500,00)	0,00
78	4.1.10	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MANUTENÇÕES - CNPJ: 45.996.972/0001-16		
355	4.1.10.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	(141.443,85)	(129.555,45)
237	4.1.11	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MANUTENÇÕES - CNPJ: 45.996.972/0002-05		
238	4.1.11.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	(106.897,91)	0,00
Despesas Tributarias			(14.365,53)	(8.346,09)
93	4.2.01	EDUCAÇÃO - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CNPJ: 45.996.972/0001-16		
345	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(8.645,07)	(8.298,77)
502	4.2.01.004	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	(47,32)
239	4.2.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CNPJ: 45.996.972/0001-16		
240	4.2.02.001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(324,20)	0,00
241	4.2.03	EDUCAÇÃO - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CNPJ: 45.996.972/0002-05		
242	4.2.03.001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(4.317,10)	0,00
243	4.2.03.002	TAXAS MUNICIPAIS	(1.079,16)	0,00
Despesas Financeiras			(2.264,18)	(2.091,72)
466	4.3.01	EDUCAÇÃO - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 45.996.972/0001-16		
75	4.3.01.001	JUROS	(854,06)	(617,72)
87	4.3.01.002	MULTAS	(386,33)	(1.474,00)
275	4.3.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 45.996.972/0001-16		
277	4.3.02.002	MULTAS	(32,71)	0,00
244	4.3.03	EDUCAÇÃO - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 45.996.972/0002-05		
245	4.3.03.001	JUROS	(372,51)	0,00
246	4.3.03.002	MULTAS	(416,46)	0,00
247	4.3.03.003	TARIFAS BANCÁRIAS	(202,11)	0,00
Receitas Financeiras			3.184,16	4.248,67
388	3.1.02	EDUCAÇÃO - RECEITAS FINANCEIRAS - CNPJ: 45.996.972/0001-16		
389	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.705,44	4.248,67
492	3.1.02.002	DESCONTOS RECEBIDOS	46,16	0,00
90	3.1.06	EDUCAÇÃO - RECEITAS FINANCEIRAS - CNPJ: 45.996.972/0002-05		
100	3.1.06.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	386,56	0,00
102	3.1.06.002	DESCONTOS RECEBIDOS	46,00	0,00
Outras Despesas Operacionais			(15.210,26)	(23.560,42)
248	4.4.01	EDUCAÇÃO - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 45.996.972/0001-16		
381	4.4.01.002	DEPRECIÇÃO	(12.630,57)	(23.560,42)
250	4.4.02	EDUCAÇÃO - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 45.996.972/0002-05		
251	4.4.02.001	DEPRECIÇÃO	(2.579,69)	0,00
Resultado operacional líquido			(5.433,18)	27.582,50

Continua

Entidade: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI
C.N.P.J.: 45.996.972/0001-16
Registro no Cartório: 027052 Data: 12/09/1982
Endereço: Rua HENRIQUE JOSE TESTAI, 247, JARDIM TESTAE, GUARULHOS/SP, CEP 07130-370
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
CONSOLIDADO

Folha: 0007
Número livro: 0007

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
		Resultado Antes do IR	(5.433,18)	27.582,50
		DEFICIT DO EXERCÍCIO	(5.433,18)	27.582,50

Entidade: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

C.N.P.J.: 45.996.972/0001-16

Endereço: Rua HENRIQUE JOSE TESTAI, 247, JARDIM TESTAE, GUARULHOS/SP, CEP 07130-370

Registro no Cartório: 027052 Data: 12/09/1982

CONSOLIDADO

Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Folha: 0008

Número livro: 0007

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	
Saldo Anterior de Superávit/Déficit Acumulados	(29.931,18)
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Superávit/Déficit Líquido do Ano	(5.433,18)
TOTAL	(35.364,36)
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
DÉFICIT ACUMULADO	(35.364,36)

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recursos recebidos de entidades governamentais	2.803.634,88	1.687.435,65
Rendimentos financeiros	3.092,00	4.022,58
Doações	3.898,85	10,06
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO	2.810.625,73	1.691.468,29
Aquisição de bens e contratação de serviços em geral	(629.677,48)	(308.169,97)
Contas de consumo (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV)	(56.171,95)	(35.555,05)
Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica)	(46.327,70)	(62.982,22)
Contribuições, impostos e taxas	(1.547,08)	(768,00)
Despesas financeiras e bancárias	(1.986,02)	(2.139,04)
Recursos humanos (salários, encargos e benefícios)	(1.956.513,56)	(1.164.997,71)
Locação	(45.421,74)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATIV. NA EDUCAÇÃO	72.980,20	116.856,30
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(70.844,81)	(33.590,17)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(70.844,81)	(33.590,17)
Aumento nas Disponibilidades	2.135,39	83.266,13
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	51.315,61	1.126,13
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	53.451,00	51.315,61

Entidade: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI
C.N.P.J.: 45.996.972/0001-16
Endereço: Rua HENRIQUE JOSE TESTAI, 247, JARDIM TESTAE, GUARULHOS/SP, CEP 07130-370
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Registro no Cartório: 027052 Data: 12/09/1982

Folha: 0010
Número livro: 0007

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Resultado do exercício	Total
	Superávit/ Déficit	
Saldo em 31/12/2023	-29.931,18	-29.931,18
Contas de resultado	-5.433,18	-5.433,18
Saldo em 31/12/2024	-35.364,36	-35.364,36
Saldo em 31/12/2022	-57.513,68	-57.513,68
Saldo em 31/12/2023	-57.513,68	-57.513,68

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	73.089,93 + 0,00	0,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	238.995,13 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	73.089,93	0,31
	Passivo Circulante	238.995,13	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	73.089,93 - 0,00	0,31
	Passivo Circulante	238.995,13	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	35.401,18	0,15
	Passivo Circulante	238.995,13	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	73.089,93 - 238.995,13	4,69
Índice de Solvência Geral	Patrimônio Líquido	-35.364,36	
Capital Circulante Líquido	Ativo	203.630,77	0,85
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	238.995,13 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Ativo Circulante - Passivo Circulante	73.089,93 - 238.995,13	-165.905,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	238.995,13 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Patrimônio Líquido	-35.364,36	-6,76
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	238.995,13 + 0,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Total	203.630,77	1,17
	Passivo Circulante	238.995,13	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	-35.364,36 + 0,00	-6,76
	Passivo Circulante	238.995,13	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	238.995,13 + 0,00	1,17
	Ativo	203.630,77	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	238.995,13 + 0,00	-0,15
	Patrimônio Líquido	-35.364,36	
Índice de Giro do Ativo	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	238.995,13 + 0,00	0,00
	Receita de Vendas	0,00	
Margem Operacional	Ativo	203.630,77	0,00
	Lucro/Prejuízo Operacional	-35.364,36	
Margem Líquida	Receitas de Vendas	0,00	0,00
	Lucro/Prejuízo Líquido	-35.364,36	
Rentabilidade do Ativo	Receita Líquida de Vendas	0,00	-0,17
	Lucro/Prejuízo do Exercício	-35.364,36	
	Ativo	203.630,77	

Rentabilidade do	Lucro Líquido	-35.364,36	1,00
Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido	-35.364,36	
Índice de Capital Próprio s/	Patrimônio Líquido	-35.364,36	-0,17
Passivo Total	Passivo Total	203.630,77	

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Imobilização do	Ativo Não-Circulante	130.540,84	-3,69
Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido	-35.364,36	
Índice de Imobilização de	Ativo Não-Circulante	130.540,84	-3,69
Recursos Não Correntes	Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	-35.364,36 + 0,00	
Retorno sobre o Patrimônio	Resultado Operacional	-35.364,36	0,00
Líquido Médio	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(1,00 x 0,05) + (0,31 x 1,65) + (0,30 x 3,55) - (0,31 x 1,06) - (1,17 x 0,33)	0,91
Prazo Médio de	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
Recebimento	Venda Líquida	0,00	
Prazo Médio de	Fornecedores x 365	670,48 x 365	0,00
Pagamento	Compras	0,00	
Prazo Médio de	Estoque x 365	0,00 x 365	0,00
Renovação dos Estoques	Custo das Vendas	0,00	
Ciclo de Caixa	Prazo Médio de Recebimento + Prazo Médio de Renovação dos Estoques - Prazo Médio de Pagamento	0,00 + 0,00 - 0,00	0,00

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balço Patrimonial

Número: 7

Folha: 13

Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Entidade: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Ramo: Educação infantil - creche

Endereço: Rua HENRIQUE JOSE TESTAI, 247

Complemento

Bairro: JARDIM TESTAE

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 45.996.972/0001-16

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 174954

Registrado no Cartorio de Registros Especiais OFICIAL DO PRIMEIRO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS. da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 027052

GUARULHOS, 31/12/2024

Assinado digitalmente por:
JAIR JOSE BARROSO
CPF: 574.058.408-68
Data: 19/05/2025 14:26:49 -03:00

Assinado digitalmente por:
RAFAEL CAMPOS DE SOUSA
CPF: 423.178.188-58
Data: 19/05/2025 14:27:09 -03:00

Esse documento foi assinado por JAIR JOSE BARROSO e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/MWCMP-APPNF-USNWA-5KSJP>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: MWCMP-APPNF-USNWA-5KSJP

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JAIR JOSE BARROSO (CPF 574.058.408-68) - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTI (CNPJ 45.996.972/0001-16) em 19/05/2025 14:26 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ RAFAEL CAMPOS DE SOUSA (CPF 423.178.188-58) em 19/05/2025 14:27 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/MWCMP-APPNF-USNWA-5KSJP>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>