

Balanço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	277.873,10
ATIVO CIRCULANTE	45.445,88
DISPONIVEL	45.445,88
BANCOS	45.445,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.836,59
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.609,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	232.427,22
IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	232.427,22
BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	232.427,22
BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	232.427,22

PASSIVO

PASSIVO	277.873,10
PASSIVO CIRCULANTE	53.563,74
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	53.563,74
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	53.563,74
OBRIGACOES COM O PESSOAL	3.337,99
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	443,36
PROVISOES	49.782,39
PATRIMONIO LIQUIDO	224.309,36
SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	224.309,36
SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	224.309,36
SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	224.309,36

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\$ 277.873,10 (duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e setenta e tres Reais e dez 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		Página: 2
CNPJ: 13.668.931/0004-57		
Período: 09/08/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Período		
Receitas Brutas		
Termo de Colaboração 1724/2024-SE		1.245.204,69 C
	Total:	1.245.204,69 C
= Receita Líquida		1.245.204,69 C
= Superávit Bruto		1.245.204,69 C
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e ordenados		366.945,23 D
13º Salario		29.679,38 D
Ferias		42.652,42 D
INSS		118.778,00 D
FGTS		35.720,36 D
Indenizacoes e aviso previo		2.330,65 D
Alugueis de imoveis		56.818,37 D
	Total:	652.924,41 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros passivos		132,55 D
Despesa bancaria		700,80 D
	Total:	833,35 D
(-) Despesas Gerais		
Despesas c/gás		3.018,40 D
Seguros		2.184,84 D
Material de escritorio		105.315,89 D
Material de higiene e limpeza		55.916,19 D
Assistencia contabil		12.824,00 D
Servicos prestados por terceiros		20.082,00 D
Vale refeição/alimentação		29.480,00 D
Manutenção e reparo		146.690,00 D
Vale transporte/condução		746,34 D
	Total:	376.257,66 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS-PASEP		3.922,18 D
IPTU		1.756,32 D
Taxas diversas		1.178,03 D
	Total:	6.856,53 D
(+) Receitas Financeiras		
Juros s/aplicação financeira		79,36 C
Juros s/poupança		103,16 C
	Total:	182,52 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
Recuperação Despesa		15.794,10 C
	Total:	15.794,10 C
= Superávit Operacional		224.309,36 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		224.309,36 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		224.309,36 C
= Superávit		224.309,36 C
= Superávit Líquido do Período		224.309,36 C
Guarulhos, 31 de dezembro de 2024.		
CONQUISTA CONTABIL LTDA		
Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494		

CNPJ: 13.668.931/0004-57

Período: 09/08/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

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	0,00D	2.791.041,33	2.513.168,23	277.873,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00D	2.558.614,11	2.513.168,23	45.445,88 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	2.355.461,75	2.310.015,87	45.445,88 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00D	2.355.461,75	2.310.015,87	45.445,88 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	1.851.343,76	1.809.507,17	41.836,59 D
1.1.1.02.002.00001	Conta Corrente - CEF-5450-4	0,00D	1.777.609,28	1.777.609,28	0,00 D
1.1.1.02.002.00002	Conta Poupança - CEF-739274399-7	0,00D	73.734,48	31.897,89	41.836,59 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,00D	504.117,99	500.508,70	3.609,29 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicação financeira	0,00D	504.117,99	500.508,70	3.609,29 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	203.152,36	203.152,36	0,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	203.152,36	203.152,36	0,00 D
1.1.3.01.001	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00D	164.890,69	164.890,69	0,00 D
1.1.3.01.001.00001	BANCO MATRIZ/FILIAL	0,00D	164.890,69	164.890,69	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	38.261,67	38.261,67	0,00 D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00D	14.620,00	14.620,00	0,00 D
1.1.3.01.007.00004	Líquido de rescisão	0,00D	23.641,67	23.641,67	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	232.427,22	0,00	232.427,22 D
1.2.3	IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00D	232.427,22	0,00	232.427,22 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00D	232.427,22	0,00	232.427,22 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00D	232.427,22	0,00	232.427,22 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	0,00D	151.722,62	0,00	151.722,62 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	0,00D	34.596,60	0,00	34.596,60 D
1.2.3.02.001.00003	Brinquedos e artigos pedagogicos	0,00D	29.108,00	0,00	29.108,00 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	0,00D	17.000,00	0,00	17.000,00 D

CNPJ: 13.668.931/0004-57

Período: 09/08/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	0,00C	1.889.025,40	2.166.898,50	277.873,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	627.844,09	681.407,83	53.563,74 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	4.697,55	4.697,55	0,00 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	4.697,55	4.697,55	0,00 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00C	4.697,55	4.697,55	0,00 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	0,00C	775,37	775,37	0,00 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	0,00C	3.922,18	3.922,18	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	0,00C	623.146,54	676.710,28	53.563,74 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	0,00C	623.146,54	676.710,28	53.563,74 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	407.744,76	411.082,75	3.337,99 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	407.744,76	407.744,76	0,00 C
2.1.4.01.001.00003	Rescisões a pagar	0,00C	0,00	3.337,99	3.337,99 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00C	164.982,11	165.425,47	443,36 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	0,00C	133.276,09	133.276,09	0,00 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	0,00C	31.324,24	31.324,24	0,00 C
2.1.4.01.002.00004	Mensalidade Associativa	0,00C	381,78	825,14	443,36 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	0,00C	50.419,67	100.202,06	49.782,39 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	0,00C	6.231,11	42.768,56	36.537,45 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13º Salario	0,00C	32.924,36	32.924,36	0,00 C
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisao para ferias	0,00C	88,40	10.170,76	10.082,36 C
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisao para 13º	0,00C	8.774,05	8.774,05	0,00 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	0,00C	27,74	3.190,32	3.162,58 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13º	0,00C	2.374,01	2.374,01	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00C	0,00	224.309,36	224.309,36 C
2.3.7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	0,00C	0,00	224.309,36	224.309,36 C
2.3.7.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	0,00C	0,00	224.309,36	224.309,36 C
2.3.7.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	0,00C	0,00	224.309,36	224.309,36 C
2.3.7.01.001.00001	Superávit no Exercício	0,00C	0,00	224.309,36	224.309,36 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.261.181,31	1.261.181,31	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.261.181,31	1.261.181,31	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.261.181,31	1.261.181,31	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.261.181,31	1.261.181,31	0,00 C
2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento	0,00C	1.261.181,31	1.261.181,31	0,00 C

CONQUISTA CONTABIL LTDA

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

CNPJ: 13.668.931/0004-57

Período: 09/08/2024 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	1.036.871,95	1.036.871,95	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.036.871,95	1.036.871,95	0,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.036.038,60	1.036.038,60	0,00 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.036.038,60	1.036.038,60	0,00 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	600.028,22	600.028,22	0,00 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	0,00D	366.945,23	366.945,23	0,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00D	29.679,38	29.679,38	0,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	0,00D	42.652,42	42.652,42	0,00 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00D	118.778,00	118.778,00	0,00 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00D	35.720,36	35.720,36	0,00 D
3.2.2.01.001.00008	Indenizacoes e aviso previo	0,00D	2.330,65	2.330,65	0,00 D
3.2.2.01.001.00011	PIS-PASEP	0,00D	3.922,18	3.922,18	0,00 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	56.818,37	56.818,37	0,00 D
3.2.2.01.002.00001	Alugueis de imoveis	0,00D	56.818,37	56.818,37	0,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	2.934,35	2.934,35	0,00 D
3.2.2.01.003.00003	IPTU	0,00D	1.756,32	1.756,32	0,00 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00D	1.178,03	1.178,03	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	376.257,66	376.257,66	0,00 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas c/gás	0,00D	3.018,40	3.018,40	0,00 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00D	2.184,84	2.184,84	0,00 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00D	105.315,89	105.315,89	0,00 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00D	55.916,19	55.916,19	0,00 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00D	12.824,00	12.824,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	20.082,00	20.082,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00011	Vale refeição/alimentação	0,00D	29.480,00	29.480,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00013	Manutenção e reparo	0,00D	146.690,00	146.690,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00014	Vale transporte/condução	0,00D	746,34	746,34	0,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	833,35	833,35	0,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	833,35	833,35	0,00 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	833,35	833,35	0,00 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	0,00D	132,55	132,55	0,00 D
3.2.3.01.001.00002	Despesa bancaria	0,00D	700,80	700,80	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	1.261.181,31	1.261.181,31	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.261.181,31	1.261.181,31	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.245.204,69	1.245.204,69	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA PARCERIA C/EDUCAÇÃO	0,00C	1.245.204,69	1.245.204,69	0,00 C
4.1.1.01.001	RECEITA PARCERIA C/EDUCAÇÃO	0,00C	1.245.204,69	1.245.204,69	0,00 C
4.1.1.01.001.00001	Termo de Colaboração 1724/2024-SE	0,00C	1.245.204,69	1.245.204,69	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	182,52	182,52	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	182,52	182,52	0,00 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	182,52	182,52	0,00 C
4.1.3.01.001.00001	Juros s/aplicação financeira	0,00C	79,36	79,36	0,00 C
4.1.3.01.001.00004	Juros s/poupança	0,00C	103,16	103,16	0,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	15.794,10	15.794,10	0,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	15.794,10	15.794,10	0,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	15.794,10	15.794,10	0,00 C
4.1.5.01.001.00002	Recuperação Despesa	0,00C	15.794,10	15.794,10	0,00 C
ATIVO		0,00 D	2.791.041,33	2.513.168,23	277.873,10 D
PASSIVO		0,00 C	1.889.025,40	2.166.898,50	277.873,10 C
DESPESAS		0,00 D	1.036.871,95	1.036.871,95	0,00 D
RECEITAS		0,00 C	1.261.181,31	1.261.181,31	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