Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO

CNPJ: 13.668.931/0003-76

Período: 09/08/2024 a 31/12/2024

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	76.457,89
ATIVO CIRCULANTE	48.103,49
DISPONIVEL	48.103,49
BANCOS	48.103,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.354,40
IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	28.354,40
BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	28.354,40
PASSIVO	
PASSIVO	76.457,89
PASSIVO CIRCULANTE	41.607,57
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	41.607,57
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	41.607,57
PATRIMONIO LIQUIDO	34.850,32
SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	34.850,32
SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	34.850,32

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$ 76.457,89 (setenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete Reais e oitenta e nove Centavos)

ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854
Assinado de forma digital por ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854
Dados: 2025.05.11 23:02:16 -03'00'

TEC CONTABILIDADE
ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO
TC CRC: 1SP223675/O-4

EMERSON SILVA PESTANA:46441146851
Assinado de forma digital por EMERSON SILVA PESTANA:46441146851
Dados: 2025.05.11 22:55:21 -03'00'

PRESIDENTE
EMERSON SILVA PESTANA
CPF: 464.411.468-51

Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO

CNPJ: 13.668.931/0003-76

Período: 09/08/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Termo de Colaboração 1424/2024-SE		969.276,45 C
Recurso próprios		27.699,93 C
	Total:	996.976,38 C
= Receita Líquida		**996.976,38 C**
= Superávit Bruto		**996.976,38 C**
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e ordenados		340.243,87 D
13º Salario		26.013,19 D
Ferias		33.541,49 D
INSS		102.468,16 D
FGTS		31.595,34 D
Indenizacoes e aviso previo		1.529,93 D
Alugueis de imoveis		61.752,30 D
	Total:	597.144,28 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros passivos		605,83 D
Despesa bancaria		885,43 D
	Total:	1.491,26 D
(-) Despesas Gerais		
Energia eletrica		2.383,01 D
Agua e esgoto		8.726,77 D
Telefone		748,11 D
Despesas c/gás		3.018,40 D
Seguros		1.413,72 D
Material de escritorio		93.515,33 D
Material de higiene e limpeza		69.811,34 D
Assistencia contabil		11.420,00 D
Servicos prestados por terceiros		25.843,10 D
Vale refeição/alimentação		18.660,00 D
Manutenção e reparo		132.488,66 D
Vale transporte/condução		5.134,34 D
uniformes		3.707,36 D
	Total:	376.870,14 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS-PASEP		3.395,09 D
IPTU		5.172,11 D
Taxas diversas		484,39 D
	Total:	9.051,59 D
(+) Receitas Financeiras		
Juros s/aplicação financeira		434,59 C
Juros s/poupança		216,53 C
	Total:	651,12 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
Recuperação Despesa		21.780,09 C
	Total:	21.780,09 C
= Superávit Operacional		**34.850,32 C**
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**34.850,32 C**
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**34.850,32 C**
= Superávit		**34.850,32 C**
= Superávit Líquido do Período		**34.850,32 C**

Demonstração do Resultado do Período

Guarulhos, 31 de dezembro de 2024.

ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 Assinado de forma digital por ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 Dados: 2025.05.11 23:01:41 -03'00'

TEC CONTABILIDADE
ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO
TC CRC: 1SP223675/O-4

EMERSON SILVA PESTANA:46441146851 Assinado de forma digital por EMERSON SILVA PESTANA:46441146851 Dados: 2025.05.11 22:56:02 -03'00'

PRESIDENTE
EMERSON SILVA PESTANA
CPF: 464.411.468-51

CNPJ: 13.668.931/0003-76

Período: 09/08/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00**D**	2.501.806,11	2.425.348,22	76.457,89 **D**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00**D**	2.473.451,71	2.425.348,22	48.103,49 **D**
1.1.1	DISPONIVEL	0,00**D**	2.173.502,32	2.125.398,83	48.103,49 **D**
1.1.1.02	BANCOS	0,00**D**	2.173.502,32	2.125.398,83	48.103,49 **D**
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00**D**	1.689.083,46	1.643.315,88	45.767,58 **D**
1.1.1.02.002.00001	Conta Corrente - CEF-5450-4	0,00**D**	1.617.788,12	1.617.788,12	0,00 **D**
1.1.1.02.002.00002	Conta Poupança - CEF-739274399-7	0,00**D**	71.295,34	25.527,76	45.767,58 **D**
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,00**D**	484.418,86	482.082,95	2.335,91 **D**
1.1.1.02.003.00001	Aplicação financeira	0,00**D**	484.418,86	482.082,95	2.335,91 **D**
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00**D**	299.949,39	299.949,39	0,00 **D**
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00**D**	299.949,39	299.949,39	0,00 **D**
1.1.3.01.001	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00**D**	274.712,94	274.712,94	0,00 **D**
1.1.3.01.001.00001	BANCO MATRIZ/FILIAL	0,00**D**	274.712,94	274.712,94	0,00 **D**
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00**D**	25.236,45	25.236,45	0,00 **D**
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00**D**	12.676,00	12.676,00	0,00 **D**
1.1.3.01.007.00004	Líquido de rescisão	0,00**D**	12.560,45	12.560,45	0,00 **D**
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00**D**	28.354,40	0,00	28.354,40 **D**
1.2.3	IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00**D**	28.354,40	0,00	28.354,40 **D**
1.2.3.02	BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00**D**	28.354,40	0,00	28.354,40 **D**
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00**D**	28.354,40	0,00	28.354,40 **D**
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	0,00**D**	15.006,40	0,00	15.006,40 **D**
1.2.3.02.001.00003	Brinquedos e artigos pedagogicos	0,00**D**	13.348,00	0,00	13.348,00 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	0,00C	1.586.120,86	1.662.578,75	76.457,89 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	566.713,27	608.320,84	41.607,57 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	4.371,77	4.371,77	0,00 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	4.371,77	4.371,77	0,00 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00C	4.371,77	4.371,77	0,00 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	0,00C	1.153,45	1.153,45	0,00 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	0,00C	3.218,32	3.218,32	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	0,00C	562.341,50	603.949,07	41.607,57 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	0,00C	562.341,50	603.949,07	41.607,57 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	371.328,51	371.328,51	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	371.328,51	371.328,51	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00C	144.689,54	144.689,54	0,00 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	0,00C	116.767,02	116.767,02	0,00 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	0,00C	27.922,52	27.922,52	0,00 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	0,00C	46.323,45	87.931,02	41.607,57 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	0,00C	3.375,12	33.541,49	30.166,37 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13º Salario	0,00C	33.974,01	33.974,01	0,00 C
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisao para ferias	0,00C	0,00	8.758,13	8.758,13 C
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisao para 13º	0,00C	6.893,47	6.893,47	0,00 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	0,00C	0,00	2.683,07	2.683,07 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13º	0,00C	2.080,85	2.080,85	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00C	0,00	34.850,32	34.850,32 C
2.3.7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	0,00C	0,00	34.850,32	34.850,32 C
2.3.7.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	0,00C	0,00	34.850,32	34.850,32 C
2.3.7.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	0,00C	0,00	34.850,32	34.850,32 C
2.3.7.01.001.00001	Superávit no Exercício	0,00C	0,00	34.850,32	34.850,32 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.019.407,59	1.019.407,59	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.019.407,59	1.019.407,59	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.019.407,59	1.019.407,59	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.019.407,59	1.019.407,59	0,00 C
2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento	0,00C	1.019.407,59	1.019.407,59	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00**D**	984.557,27	984.557,27	0,00 **D**
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00**D**	984.557,27	984.557,27	0,00 **D**
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00**D**	983.066,01	983.066,01	0,00 **D**
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00**D**	983.066,01	983.066,01	0,00 **D**
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00**D**	538.787,07	538.787,07	0,00 **D**
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	0,00**D**	340.243,87	340.243,87	0,00 **D**
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00**D**	26.013,19	26.013,19	0,00 **D**
3.2.2.01.001.00005	Ferias	0,00**D**	33.541,49	33.541,49	0,00 **D**
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00**D**	102.468,16	102.468,16	0,00 **D**
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00**D**	31.595,34	31.595,34	0,00 **D**
3.2.2.01.001.00008	Indenizacoes e aviso previo	0,00**D**	1.529,93	1.529,93	0,00 **D**
3.2.2.01.001.00011	PIS-PASEP	0,00**D**	3.395,09	3.395,09	0,00 **D**
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00**D**	61.752,30	61.752,30	0,00 **D**
3.2.2.01.002.00001	Alugueis de imoveis	0,00**D**	61.752,30	61.752,30	0,00 **D**
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00**D**	5.656,50	5.656,50	0,00 **D**
3.2.2.01.003.00003	IPTU	0,00**D**	5.172,11	5.172,11	0,00 **D**
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00**D**	484,39	484,39	0,00 **D**
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00**D**	376.870,14	376.870,14	0,00 **D**
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00**D**	2.383,01	2.383,01	0,00 **D**
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00**D**	8.726,77	8.726,77	0,00 **D**
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00**D**	748,11	748,11	0,00 **D**
3.2.2.01.004.00004	Despesas c/gás	0,00**D**	3.018,40	3.018,40	0,00 **D**
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00**D**	1.413,72	1.413,72	0,00 **D**
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00**D**	93.515,33	93.515,33	0,00 **D**
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00**D**	69.811,34	69.811,34	0,00 **D**
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00**D**	11.420,00	11.420,00	0,00 **D**
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00**D**	25.843,10	25.843,10	0,00 **D**
3.2.2.01.004.00011	Vale refeição/alimentação	0,00**D**	18.660,00	18.660,00	0,00 **D**
3.2.2.01.004.00013	Manutenção e reparo	0,00**D**	132.488,66	132.488,66	0,00 **D**
3.2.2.01.004.00014	Vale transporte/condução	0,00**D**	5.134,34	5.134,34	0,00 **D**
3.2.2.01.004.00017	uniformes	0,00**D**	3.707,36	3.707,36	0,00 **D**
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00**D**	1.491,26	1.491,26	0,00 **D**
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00**D**	1.491,26	1.491,26	0,00 **D**
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00**D**	1.491,26	1.491,26	0,00 **D**
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	0,00**D**	605,83	605,83	0,00 **D**
3.2.3.01.001.00002	Despesa bancaria	0,00**D**	885,43	885,43	0,00 **D**

CNPJ: 13.668.931/0003-76

Período: 09/08/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00C	1.019.407,59	1.019.407,59	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.019.407,59	1.019.407,59	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	996.976,38	996.976,38	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA PARCERIA C/EDUCAÇÃO	0,00C	996.976,38	996.976,38	0,00 C
4.1.1.01.001	RECEITA PARCERIA C/EDUCAÇÃO	0,00C	996.976,38	996.976,38	0,00 C
4.1.1.01.001.00001	Termo de Colaboração 1424/2024-SE	0,00C	969.276,45	969.276,45	0,00 C
4.1.1.01.001.00002	Recurso próprios	0,00C	27.699,93	27.699,93	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	651,12	651,12	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	651,12	651,12	0,00 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	651,12	651,12	0,00 C
4.1.3.01.001.00001	Juros s/aplicação financeira	0,00C	434,59	434,59	0,00 C
4.1.3.01.001.00004	Juros s/poupança	0,00C	216,53	216,53	0,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	21.780,09	21.780,09	0,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	21.780,09	21.780,09	0,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	21.780,09	21.780,09	0,00 C
4.1.5.01.001.00002	Recuperação Despesa	0,00C	21.780,09	21.780,09	0,00 C
ATIVO		0,00 D	2.501.806,11	2.425.348,22	76.457,89 D
PASSIVO		0,00 C	1.586.120,86	1.662.578,75	76.457,89 C
DESPESAS		0,00 D	984.557,27	984.557,27	0,00 D
RECEITAS		0,00 C	1.019.407,59	1.019.407,59	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.

ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 Assinado de forma digital por ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 Dados: 2025.05.11 23:01:06 -03'00'

TEC CONTABILIDADE
ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO
TC CRC: 1SP223675/O-4

EMERSON SILVA PESTANA:46441146851 Assinado de forma digital por EMERSON SILVA PESTANA:46441146851 Dados: 2025.05.11 22:56:47 -03'00'

PRESIDENTE
EMERSON SILVA PESTANA
CPF: 464.411.468-51