

# 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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>203.630,77D</b>	<b>130.545,95D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>73.089,93D</b>	<b>55.212,62D</b>
<b>81</b>	<b>1.1.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNP:</b>		<b>423,51D</b>	<b>989,70C</b>
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
<b>3</b>	<b>1.1.02</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 45.996.9</b>		<b>35.401,18D</b>	<b>52.305,31D</b>
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
<b>83</b>	<b>1.1.03</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 45.996.9</b>		<b>17.626,31D</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6</b>	<b>1.1.05</b>	<b>EDUCAÇÃO - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 45.996.972/0001-16</b>		<b>13.708,78D</b>	<b>3.864,00D</b>
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
<b>120</b>	<b>1.1.06</b>	<b>EDUCAÇÃO - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 45.996.972/0002-05</b>		<b>5.862,00D</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>		<b>68,15D</b>	<b>33,01D</b>
507	1.1.07.001	IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR		68,15D	33,01D
<b>12</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>130.540,84D</b>	<b>75.333,33D</b>
<b>13</b>	<b>1.2.01</b>	<b>EDUCAÇÃO - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO - C</b>		<b>131.810,55D</b>	<b>105.494,44D</b>
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
<b>18</b>	<b>1.2.02</b>	<b>EDUCAÇÃO - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTI</b>		<b>42.791,68C</b>	<b>30.161,11C</b>
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
<b>105</b>	<b>1.2.03</b>	<b>EDUCAÇÃO - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO - C</b>		<b>44.101,66D</b>	<b>0,00</b>
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
<b>106</b>	<b>1.2.04</b>	<b>EDUCAÇÃO - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTI</b>		<b>2.579,69C</b>	<b>0,00</b>
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
<b>22</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>203.630,77C</b>	<b>130.545,95C</b>

Continua

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
				31/12/2024	31/12/2023
<b>23</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>238.995,13C</b>	<b>160.477,13C</b>
<b>113</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EDUCAÇÃO - FORNECEDORES - CNPJ: 45.996.972/0001-16</b>		<b>670,48C</b>	<b>634,98C</b>
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
<b>116</b>	<b>2.1.04</b>	<b>EDUCAÇÃO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CNPJ: 45.996.972</b>		<b>180,00C</b>	<b>710,01C</b>
117	2.1.04.001	SALÁRIOS A PAGAR		180,00C	710,01C
<b>140</b>	<b>2.1.05</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CNPJ: 4</b>		<b>5.222,88C</b>	<b>0,00</b>
142	2.1.05.001	SALÁRIOS A PAGAR		5.222,88C	0,00
<b>129</b>	<b>2.1.08</b>	<b>EDUCAÇÃO - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNP</b>		<b>161.138,49C</b>	<b>158.883,45C</b>
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
<b>147</b>	<b>2.1.09</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAME</b>		<b>2.914,24C</b>	<b>0,00</b>
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
<b>165</b>	<b>2.1.10</b>	<b>EDUCAÇÃO - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNP</b>		<b>31.048,58C</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>2.1.11</b>	<b>EDUCAÇÃO - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDO</b>		<b>37,10C</b>	<b>35,14C</b>
42	2.1.11.001	ISS A PAGAR		37,10C	35,14C
<b>67</b>	<b>2.1.13</b>	<b>EDUCAÇÃO - CONTAS A PAGAR - CNPJ: 45.996.972/0001-16</b>		<b>255,54C</b>	<b>0,00</b>
141	2.1.13.002	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR		255,54C	0,00
<b>180</b>	<b>2.1.14</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTAS A PAGAR - CNPJ: 45.996.972,</b>		<b>39,90C</b>	<b>0,00</b>
273	2.1.14.002	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR		39,90C	0,00
<b>182</b>	<b>2.1.15</b>	<b>EDUCAÇÃO - CONTAS A PAGAR - CNPJ: 45.996.972/0002-05</b>		<b>139,82C</b>	<b>0,00</b>
185	2.1.15.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR		139,82C	0,00
<b>349</b>	<b>2.1.16</b>	<b>DARF E-SOCIAL A PAGAR</b>		<b>36.824,53C</b>	<b>213,55C</b>
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
<b>350</b>	<b>2.1.17</b>	<b>FGTS A PAGAR</b>		<b>523,57C</b>	<b>0,00</b>

Continua

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
331	2.1.17.003	FGTS A PAGAR - SOCIAL		31/12/2024 523,57C	31/12/2023 0,00
<b>48</b>	<b>2.2</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>35.364,36D</b>	<b>29.931,18D</b>
<b>55</b>	<b>2.2.03</b>	<b>SALDOS ACUMULADOS</b>		<b>35.364,36D</b>	<b>29.931,18D</b>
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
<b>Receita Operacional</b>			<b>2.807.533,73</b>	<b>1.687.445,71</b>
60	3.1.01	EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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
<b>Receita Líquida</b>			<b>2.807.533,73</b>	<b>1.687.445,71</b>
<b>Lucro Bruto</b>			<b>2.807.533,73</b>	<b>1.687.445,71</b>
<b>Despesas Administrativas</b>			<b>(2.784.311,10)</b>	<b>(1.630.113,65)</b>
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
<b>Despesas Administrativas</b>			<b>(2.784.311,10)</b>	<b>(1.630.113,65)</b>
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
<b>Despesas Tributarias</b>			<b>(14.365,53)</b>	<b>(8.346,09)</b>
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
<b>Despesas Financeiras</b>			<b>(2.264,18)</b>	<b>(2.091,72)</b>
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
<b>Receitas Financeiras</b>			<b>3.184,16</b>	<b>4.248,67</b>
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
<b>Outras Despesas Operacionais</b>			<b>(15.210,26)</b>	<b>(23.560,42)</b>
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
<b>Resultado operacional líquido</b>			<b>(5.433,18)</b>	<b>27.582,50</b>

Continua

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

Folha: 0007

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

Número livro: 0007

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

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

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
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	
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)
<b>DESTINAÇÕES</b>	
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
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
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
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
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

Folha: 0010

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

Número livro: 0007

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

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

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

Folha: 0012

Inscrição: 45.996.972/0001-16

Número livro: 0007

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

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

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024**

<b>Coeficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Imobilização do</b>	Ativo Não-Circulante	130.540,84	-3,69
<b>Patrimônio Líquido</b>	Patrimônio Líquido	-35.364,36	
<b>Índice de Imobilização de</b>	Ativo Não-Circulante	130.540,84	-3,69
<b>Recursos Não Correntes</b>	Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	-35.364,36 + 0,00	
<b>Retorno sobre o Patrimônio</b>	Resultado Operacional	-35.364,36	0,00
<b>Líquido Médio</b>	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
<b>Fator de Insolvência</b>	(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
<b>Prazo Médio de</b>	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
<b>Recebimento</b>	Venda Líquida	0,00	
<b>Prazo Médio de</b>	Fornecedores x 365	670,48 x 365	0,00
<b>Pagamento</b>	Compras	0,00	
<b>Prazo Médio de</b>	Estoque x 365	0,00 x 365	0,00
<b>Renovação dos Estoques</b>	Custo das Vendas	0,00	
<b>Ciclo de Caixa</b>	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 CÂMPOS DE SOUSA  
CPF: 423.178.188-58  
Data: 19/05/2025 14:27:09 -03:00



## 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>