

TERMO DE ABERTURA

-65.016,10
18.739,93

Balanço Patrimonial

Número: 5

Folha: 1

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletrônico de dados, qu de Balanço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

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

Ramo Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço Rua HENRIQUE JOSE TESTAI, 247

Complemento

Bairro JARDIM TESTAE

Município GUARULHOS

Estado SP

Inscrição no CNP) ... 45.996.972/0001-16

Inscrição Estadual.....

Registro na junta

Inscrição

Municipal..... 174954

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

GUARULHOS, 01/01/2022

DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL

247, JARDIM TESTAE, GUARULHOS/SP, CEP 07130-370

JAIR JOSE BARROSO
PRESIDENTE

CPF: 574.

058.4

DELCEI CAMPOS DE SOUSA

Reg. no CRC - SP sob o No. ISP188582/O-5

CPF: 004.578.598-81

08-68

Entidade: ASSOCIACAO COMUNITARIA

DO JARDIM TESTAI

Folha: 0002

CN.P.): 45.996.972/0001-16

Número livro:

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

Endereço: Rua HENRIQUE JOSE TESTAI,

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

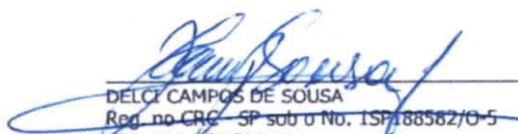
Código Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
	ATIVO		67.359,390	113.635,560
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE 3.149,6SD 38.175,57D	SS.581,54D 3 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.126,130	
s 1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 6761 -X CP 4549		0,050	32.035,140
17 1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO • APLICAÇÃO DO BRASIL RF REF I 123,930 113,840 386	1.1m.004 RECURSOS S/ RESTRIÇÃO • CAIXA 989,20C 0,00		
25 1.1.01.005	RECURSOS C, RESTRIÇÃO • APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB Atr	0,00 6.026,590 503	1.1.01.006	RECURSOS CI
	RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RE' 1.991,350 0,00			
6 1.1.02	OUTROS CRÉDITOS		1.100,000	16.518,43D
397 1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVI'		0,00	9.054,340
35 1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUT'		1.100,000	5.180,tm
36 1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO 0,00 2.100,000 10	1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BENEFÍCIOS (FOLHA DE PAGA		
	0,00 181,090			
9 1.1.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		923,550	890,540
11 1.1.03.002	INSS A COMPENSAR		890,540	890,540
507 1.1.03.005	IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR		33,010	0,00
12 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		64.209,710	58.054,020
13 1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO		89.778,810	74.996,170
15 1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES		63.773,670	60.423,670
16 1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇ		4.940,000	3.500,000
363 1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS		21.065,140	11.072,500

DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM

247, JARDIM TESTAE, GUARULHOS/SP, CEP 07130-370

18 1.2.02		DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COH RESTRIÇÃO		25.569,10C	16.942,15C
19 1.2.02.001(-)	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.741,80C	14.596,60C	382 1.2.02.002(-)	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS
	(2.956,05C)	2.146,93C	383 1.2.02.003(-)	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELÉTRICOS	871,25C 198,62C
22 2	PASSIVO 67.359,39C	113.635,56C	23 2.1	PASSIVO CIRCULANTE 124.873,07c	106.133,14C 113 2.1.01
	FORNECEDORES 0,00	564,84c			
7 2.1.01.010		ADT SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA		0,00	564,84C
134 2.1.03		ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		18.001,74C	0,00
135 2.1.03.001	mss A PAGAR	8.212,97C	0,00	190 2.1.03.002	FGTS A PAGAR 5.257,89C
ASSISTENCIAL A PAGAR	0,50C	0,00	41 2.1.03.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	676,41C
PF	3.853,97C	0,00			0,00
129 2.1.04		PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		106.871,33C	105.502,06C
130 2.1.04.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	83.256,52C	84.427,51C	132 2.1.04.003	PROVISÕES DE FGTS 14.275,29C
	PROVISÕES DE FÉRIAS	8.922,66C	7.539,97C		13.248,34C 133 2.1.04.004
347 2.1.04.006		PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS		416,86C	286,24C


 JAIR JOSE BARROSO
 PRESIDENTE
 CPF: 574.058.408-68


 DELCY CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

sistema para CONTABILIDADE

Entidade: ASSOCIACAO COMUNITARIA TESTAI Folha: 0003 CN.P.J.: 45.996.972/0001-16 Número hvro: 0005

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

Endereço: Rua HENRIQUE JOSE TESTAI,

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Balanço encerrado em 31/12/2022

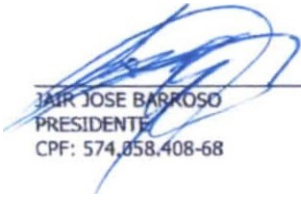
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
2022					2021
				31/12/2022	31/12/2021
29 2.1.05		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		0,00	65,73C
47 7.1.05.001		ISS A PAGAR		0,00	31,26C
20 2.1.05.002		PIS, COFINS, CSu A PAGAR		0,00	34,47C
	482.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		57.513,680	7.502,42C
55 2.2.03		SALDOS ACUMULADOS		57.513,680	7.502,42C
57 2.2.03.001		SALDOS ACUMULADOS		57.513,680	7.502,42C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022. TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 67.359,39 (sessenta e sete mil trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL

247, JARDIM TESTAE, GUARULHOS/SP, CEP 07130-370



JAIR JOSÉ BARROSO
PRESIDENTE
CPF: 574.058.408-68



DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188502/O-5
CPF: 004.578.598-81

para

DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL

247, JARDIM TESTAE, GUARULHOS/SP, CEP 07130-370

COMUNITARIA

DO

C.N.P.J.: 45.996.972/0001-16 Número livro: 0005 Registro no Cartório: 027052 Data: 12/09/1982

Endereço: Rua HENRIQUE JOSE TESTAI,

Período: 01/01/2022 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
Receita Operacional	1.178.270,77	1.125.855,15
TERMO DE COLABORAÇÃO 17724/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	1.177.553,12	1.120.350,92
	717,65	
RECURSOS PRÓPRIOS		5.504,23
Receita Líquida	1.178.270,77	1-125.855,15
Lucro Bruto	1.178.270,77	1.125.855,15
Desp—as Administrativas	(1.228.438,83)	(1.092.938,43)
SALÁRIO	(516.579,71)	(449B7.90)
FÉRIAS	(73.409,41)	(56.533,10)
13 SALÁRIO	(46.825,31)	(42.527,39)
	(67.925,34)	(56.390,51)
INS.S PATRONAL	(158.421,93)	(140.888,20)
VALE TRANSPORTE	(1.180,38)	(1.260,95)
CESTA BÁSICA VALE REFEIÇÃO E AUMENTAÇÃO	(46.049,00)	(38.046,00)
PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO	(15.634,97)	(25.451,76)
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	(60,00)
	(27.630,36)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS P)	(60.308,91)	(40.209,69)
ASSINATURAS INTERNET , W E TELEFONE	(5.310,50)	(4.686,43)
RECREAÇÃO	0,00	(6.400,00)
MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	(62.532,91)	(88.438,63)
GÁS DE COZINHA	(3.150,00)	
REFEIÇÕES E LANCHES	(996,94)	
MAIERIAL ESCOLAR	(7.822,00)	(6.544,50)
ENERGIA ELÉTRICA	(8.782,28)	(7.774,10)
	(7.084,33)	(4.266,08)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(9.045,29)	(4.828,93)
MATERIAL DE LIMPEZA	(50.384,80)	(62.378,08)
COPA COZINHA	(5.983,40)	
PUBLICAÇÕES E ANÚNCIOS.	0,00	(170,00)
	0,00	(104,63)
UNIFORME ESCOLAR	(1.085,00)	(1.380,00)
MATERIAIS DE CONSUMO	(269,61)	0,00
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(52.026,49)	(50.205,41)
Despesas Tributarias	(7.558,12)	(5.439,60)
ISS RETIDO NA FONTE	(134,17)	
PIS, COFINS, CSU RETIDO NA FONTE	(124,75)	(23,28)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(6.328,24)	(5.391,28)
TAXAS MUNICIPAIS	(970,96)	0,00
Despesas Financeiras	(3.062,98)	(5.239,69)
	(768,13)	(546,53)
MULTAS	(664,30)	(2.531,81)
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.630,55)	(2.161,35)
Recatas Financeiras	4.400,01	1.335,29
RENDIMENTOS FINANCEIROS	4.400,01	1.335,29
Outras Dup—s Operaci«tais	(8.620,95)	(6.885,83)
DEPRECIACÃO	(8.626,95)	(6.885,83)

cnuaaag;

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

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

Endereço: Rua HENRIQUE JOSE TESTAI.

TESTAI

Número livro: 0005

GUARULHOS, SP. CEP

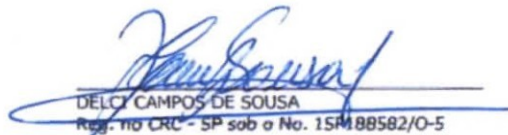
(65.016,10)

16.686,89

Resultado operacional líquido



JAIR JOSE BARROSO
PRESIDENTE
CPF: 574.058.408-68
01/01/2022 - 31/12/2022



DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

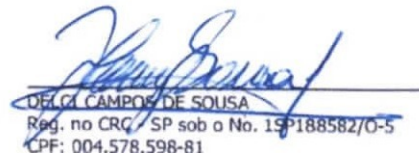
Descrição	2022	2021
Resultado Antes do IR	(65.016,10)	16.686,89

DEFICIT DO EXERCÍCIO

(65,016,10)



JAIR JOSE BARROSO
PRESIDENTE
CPF: 574.058.408-68



DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

247. JARDIM TESTAE, 07130-370

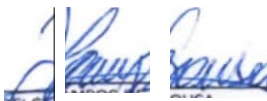
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

		2022		2021	
1	RECEITAS	1.178.270,77		1.125.855,15	
1.1	Recursos recebidos de entidades	1.177.553,1		1.120.350,92	
1.2	Doações	2		0,00	
	REursos Recursos próprios governamentais	0,00			
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	717,65		(281.882,62)	
2.1	Materiais consumidos	(274.782,42)		(134.853,06)	
	Energia, serviços de terceiros	(125.531,55)		(147.029,56)	
3	RETENÇÕES e outras despesas operacionais	(149.250,87)		(6.885,83)	
3.1	Depreciação, amortização e exaustio	(U26,gs)		(6.885,83)	
4	VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	(8.626,95)			
5	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	894.861,40		837.086,70	
5.1	•ubdo de equivalütcia patrimonial e lividendosde inv•timelto ava	4.400,01		1.335,29	
5.2	Receitas financeiras	0,00		0,00	
6	TOTAL DISTRIBUIR	4.400,01		1.335,29	
7	VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIC*ADO	899.261,41		821.735,10	too,
7.1	Emvegados e encargos	535.676,19	104m%	811.055,81	98,00%
7.1.1	Salários e beneficias	926.026,05	103,00%	613.777,10	73,00%
7.1.2	Encargos	699.678,78		197.278,71	24,00%
7.2	Tributos	226.347,27	78,00%	5.439,60	1,00%
7.2.1	Federais	6.587,16		5.414,56	1,00%
7.2.2	Estaduais	6.452,99	1,00%		
7.2.3	Municipais	0,00		25,04	0,00%
7.3	Financiadores	134,17		5.239,69	0,00%
7.3.1	Juros. multas e tarifas	3.062,98	0,00%	5.239,69	1,00%
7.4	Superávit do exercicio	0,00	0,00%	821.735,1	0,00%
8	Valor total Distribuido	0		0	98,

Sistema licenciado para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA

8 Valor total Distribuido 935.676,19


 JAIR JOSE BARROSO
 PRESIDENTE
 CPF: 574.058.408-68


 CRC 798-88 o No.
 ISPI

582/O-5

ncenaao

semncos DE CONTABILIDADE E Amro EMPRESARIAL LTDA

TESTAI,

Enüdade: ASSOCIACAO

AO

ESPORTIVA

TESTAI

Folha:

0007

CN.P.J.: 45.996.972/0001-16

Número uvro: 0005

Endereço: Rua HENRIQUE JOSE

247, JARDIM TESTAE, GUARULHOS/SP, CEP 07130-370

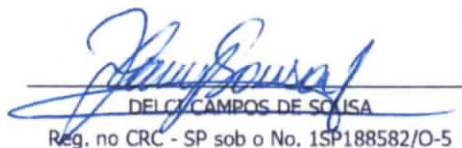
01/01/2022 - 3111212022

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recursos recebidos de entidades governamentais	1.177.553,12	1.120.350,92
Rendimentos financeiros	4.398,76	1.334,92
Recursos próprios	717,65	5.500,00
	<hr/>	<hr/>
	1.182.669,53	1.127.185,84
CAIXA GERADO PELAS OPERACÖES - PROGRAMAS E ATIVtDADES NA EDUCAÇÃO	(144.148,51)	(140.972,94)
Aquisição de bens e serviços	(23.102,53)	(16.869,89)
Contas de consumo (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV) Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica)	(45.747,53)	(39.472,66)
	(770,51)	(574,68)
Contribuições, impostos e taxas financeiras e bancárias	(4.033,94)	(2.864,45)
Recursos humanos (salários, encargos e benefícios)	(940.149,40)	(813.412,46)
Obras, serviços de manutenção, reparos e conservação do imóvel	(49.383,91)	(95.765,40)
	<hr/>	<hr/>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PEIAS ATTVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATV. NA EDUCAÇÃO	(24.666,80)	17.253,36
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobiUzado	(12.382,64)	(15.383,52)
	<hr/>	<hr/>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(12.382,64)	(15.383,52)
Redução nas Disponibilidades	(37.049,44)	1.869,84
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	38.175,57	36.305,73
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.126,13	38.175,57

JAIR JOSE BARROSO
PRESIDENTE
CPF: 374.958.408-68


DELICY CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5 . noCR -SP soboNo. 1 188582/0-5

CPF: 004.578.598-81

TESTAI,

12/09/1982

licenciado

SERVICOS DE

E

EMPRESARIAL LTDA



JAIR JOSE BARROSO

PRESIDENTE

CPF: 574.058.408-68

entidadet ASSOCIACAO

C.N.P.J.: 45.9%.972/0001-16

Endereqo: Rua HENRIQUE JOSE

247, JARDIMTESTAE, GUARULHOS/SP, CEP 0713&370

Periodo: 01/01/2022 31/12/2022

Registro no Cartório: 027052 Data:

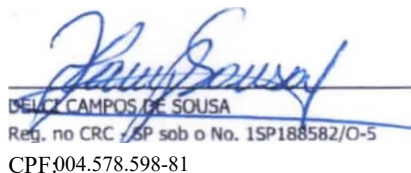
TESTAI

Número bvro:

0005

DEMONSTRACÃO DAS MUTACÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

	R—uRado do	
	'Dén	
sab 31/12/2021	7.502.42	7.502,42
Contas de resuRade	-65.016.10	-65.016.10
31/12/2022	+57.513,68	-57.513,68 seldo 31/12/2020
-9.184,47 de 16.686,89	16.686,89	
32/12/2021	7.502.42	7.502,42



SILVIO CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC / SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF:004.578.598-81

TESTAI,

12/09/1982

licenciado SERVICOS DE CONTABILIDADE E EMPRESARIAL LTDA
 enaaaae: **ASSOCIACAO** **AO** **snRTIVA** TESTAI Folha:
 Inscrição: 45.996.972/0001-16 247, JARDIM TESTAE, GUARULHOS/SP, CEP 0713H70 Número Iv*ro. • 0005
 Endereço: Rua HENRIQUE JOSE
 Período: 01/01/2022 - 31/1u/2022
 Registro no Cart&io •. 027052 Data:

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 3111212022

Coefldmte	Fórmula	Valor
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{-52.431,86 + 0,00}{18.739,93 + 0,00} = -2,80$
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{-52.431,86}{18.739,93} = -2,80$
Índice de Liquidez Seca	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{-52.431,86 - 0,00}{18.739,93} = -2,80$
da de	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{-52.431,86 - 18.739,93}{-65.016,10} = -$
		18.739,93

COMUNITARIA DE APOIO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL

TESTAI,

Lauua de vendas

12/09/1982

Rentabilidade 4a Aüw

Lucro/prejt.i20 do Exera?o

45.016,10

AüW

46.276,17

Idade

Lucro Lâuldo

45.016,10

1,00

Püimônio Líquido

Patnmüü0 Líquido

45.016,10

Índice de Ca*al Próprio

Patrirn&'io Líquido

-65.016,1 S11,40

Passivo Total

Pasàvo **Total**

46.276,17

Sistema lkenciado

SERVICOS DE CONTABILIDADE E

EMPRESARIAL LTDA

TESTAI,

12/09/1982

Entidade: ASSOCIACAO

AO DO JARDIM TESTAI 0010 Número livro: 247, JARDIM TESTAE, GUARULHOS/SP, CEP 07130-

Inscrição: 45.996.972/0001-16 370

Endereço: Rua HENRIQUE JOSE

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Registro no Cartório: 027052 Data:

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Resultado Opeacional	-65.016,10	0,00
índice de ImobiUz.ção do Património Líquido	Patrmónio Líquido Médto	0,00	
Índice de bilização de Correntes Imobihzação de	Ativo Não-Circulante Património Líquido + Passivo Não-Circulante	6.155,69 -65.016,10 + 0,00	(Rentabilidade do Patnmónio Líquido x 0,05) &
Rean•. Rio		(1,00 x 0,05) +	
Retorno sobre o Pafrü•nônio Líquido Médio	Geal 1 ,65) 3,55) • (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de x 0,33)	(-280 x (-2,30 x 3,55) • (-2,80 x 1,06) • (-0,40 x 0,33)	-9,64
Fator de Insolvência	Duplicatas a Receber x 365 365 Venda Liquida	0,00 x 365 0,00	Duplicatas a Receber x 0,00
	Fornecedores x 365 Compras	-564,84 x 365 0,00	0,00
Prazo Médio de Recebimento	Estoque x 365	0,00 x 365	0,00
Prazo Médio de Pagamento	Custo das Vendas Prazo Médio de Recomento +	0,00	
Prazo Médio de Renovação dos Estoques	Prazo Médio de Renovação dos Estoques - Prazo Médio de Pagamento	0,00 - 0,00	0,00

Cicio de Caixa

Fórmula

Resultado

Ativo Não-Circuhnte

-0,09

Patnmônjo Líquido

-0,09

JAIR JOSE BARROSO
PRESIDENTE
CPF: 574.058.408-68

DELCZ CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P488582/O-5
CPF: 004.578.598-81

Sistema licenciado SERVICOS DE CONTABILIDADE E EMPRESARIAL LTDA
 Entidade: ASSOCIACao CONLXITARIA ao cua.ruut

Folha:

DO JARDIM TESTAI
 CNPJ): 45.996.972/0001-16
 Registro Cartão: 027052 Data: 12/09/1982

Número

0005

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI, é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 1 1/10/1982, estabelecida na cidade de GUARULHOS, com sua sede na Rua HENRIQUE JOSE TESTAI, N º 247 - Bairro JARDIM TESTAE, tendo como finalidades, conforme o artigo 2º e 5º do seu estatuto, a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais.

DC acordo com o Termo de Colaboração N' 17724/2018-SE 03 (Processo: 38657/2018) firmado com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos:

- I. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação infantil — Creche, totalizando 108 vagas.
2. A parceria destina-se ao atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de sua unidade, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.
3. A parceria vigorou desde o dia 1 de novembro de 2018 pelo prazo inicial de 5 anos, admitida sua prorrogação por igual período, mediante termo de aditamento (precedido de parecer conclusivo da secretaria de educação quanto à continuidade do atendimento).

NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros — I TG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 02 de Novembro de 2015. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 estão sendo apresentadas para fins comparativos.

NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

A Entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

- a) Apresentação das Contas — Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes.

b) Apuração dos Resultados — As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração de Resultado do Exercício.

Entidade: assoaacao COMUNITARIA AO CULTURAL F*ta: 12
 DO JARDIN TESTAI
 CNP): 45.996.972/0001-16 Número 0005
 Regífo no aratório. 027052 Data: 12/09/1982

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

1. Ativos financeiros — Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, podendo ter restrição de utilização ou não, de acordo com a origem do ativo financeiro recebido.

2. Passivos financeiros — Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar, obrigações trabalhistas e obrigações tributárias.

3. Ativo não circulante (Imobilizado) — As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Fcdcral do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas anuais:

Tabela de Depreciação

Itens	Vida útil	Taxa Anual
Móv Utensílios domésticos. Pedagógicos e Escolares	10 Anos	20,00%
Máq Computadores, Equipamentos de informática e comunicação	05 Anos	
Máq uinas, Aparelhos eletrônicos e Equipamentos	10 Anos	10,00%

4. Passivo Circulante — Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias aufridas.

5. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.

6. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI está imune do pagamento de Imposto de renda e Imposto sobre Serviços, conforme estabelece o art. 150, VI, b. da Constituição Federal de 1988.

7. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de Despesas Tributárias, obedecendo ao regime de competência. Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita a ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997.

ASSOCIACAO COMUNITARIA
DO JARDIM TESTAI
45.996.972/0001-16

AO

CULTURAL

13

Número

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

NOTA 05 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES

Prefeitura de Guarulhos - A principal fonte de recursos é oriunda da Prefeitura de Guarulhos, presente na rubrica "Termo de Colaboração 17724/2018 - Prefeitura de Guarulhos", para custeio das atividades.

Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo.

NOTA 06 - PATRIMÓNIO SOCIAL

As mutações ocorridas no Património Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução NBC TG 23 — Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI são oriundas dos custos diretos com atividade para fins da organização, pois contemplam as despesas operacionais.

NOTA 08 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Para as operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são demonstradas.

Guarulhos, 31 de dezembro de 2022.



Presidente da entidade

residência da entidade

JAIR JOSE BARROSO
CPF 574.058.408-68



LCI AMPOS DE SOUSA

CRC I SPI 88582/0-5
CPF 004.578.598-81

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanço Patrimonial

Número: 5

Folha: 14

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

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

Ramo Atividades de associações de defesa de direitos sociais

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

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

GUARULHOS, 31/12/2022



JAIR JOSÉ BARROSO
PRESIDENTE



DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. ISPI88582/O-5

CPF: 574.058.408-68

CPF: 004.578.598-81

2/0-5