

**TERMO DE ABERTURA**

**Balanco Patrimonial**

**Número: 5                      Folha: 1**

Contém este livro 11 folhas numeradas do No. 1 ao 11 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Entidade .....: ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE

Ramo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço .....: RUA CENTRAL, 402

Complemento .....

Bairro .....: PARQUE SANTO ANTONIO

Município .....: GUARULHOS

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 33.392.435/0001-88

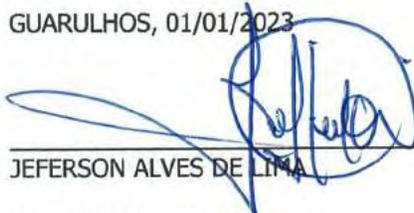
Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 361682

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 1º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 156661

GUARULHOS, 01/01/2023

  
\_\_\_\_\_  
JEFERSON ALVES DE LIMA

CPF: 383.695.638-13

  
\_\_\_\_\_  
RAFAEL CAMPOS DE SOUSA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP348011

CPF: 423.178.188-58

Entidade: ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE

C.N.P.J.: 33.392.435/0001-88

Registro no Cartório: 156661 Data: 01/04/2019

Endereço: RUA CENTRAL, 402, PARQUE SANTO ANTONIO, GUARULHOS/SP, CEP 07062-060

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2023

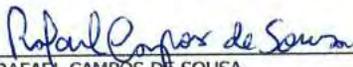
Folha: 0002

Número livro: 0005

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.104.020,95D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.003.537,50D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>521.012,69D</b>
6	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE FÁCIL	365.106,26D
7	1.1.01.004	POUPANÇA BB 38633 - TERMO 524/2022	155.906,43D
<b>174</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.008,09D</b>
5	1.1.02.001	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	480,00D
173	1.1.02.002	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - BANCO PASEGURO	1.528,09D
<b>8</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.999,08D</b>
11	1.1.03.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.999,08D
<b>123</b>	<b>1.1.05</b>	<b>RECEBIMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>477.517,64D</b>
124	1.1.05.001	PREFEITURA DE GUARULHOS	477.517,64D
<b>22</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>100.483,45D</b>
<b>23</b>	<b>1.2.01</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>100.483,45D</b>
24	1.2.01.001	MOVEIS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	40.527,35D
25	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	1.964,10D
26	1.2.01.003	MAQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS	57.992,00D
<b>31</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.104.020,95C</b>
<b>32</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>77.015,11C</b>
<b>34</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>47.672,15C</b>
35	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	47.672,15C
<b>38</b>	<b>2.1.03</b>	<b>PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>28.680,90C</b>
41	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	15.195,75C
42	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	12.954,58C
44	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FERIAS	530,57C
<b>45</b>	<b>2.1.04</b>	<b>ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR</b>	<b>662,06C</b>
48	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	662,06C
<b>53</b>	<b>2.1.06</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
56	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	726,14D
231	2.1.06.004	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	620,35C
232	2.1.06.005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	105,79C
<b>57</b>	<b>2.2</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.027.005,84C</b>
<b>60</b>	<b>2.2.02</b>	<b>OUTRAS RESERVAS</b>	<b>69.864,50C</b>
238	2.2.02.002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.421,15C
239	2.2.02.003	CONTROLE DE MOBILIÁRIOS	23.443,35C
<b>62</b>	<b>2.2.03</b>	<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	<b>957.141,34C</b>
63	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	743.505,47C
234	2.2.03.003	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	123,84C
235	2.2.03.004	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59,56C
236	2.2.03.005	(-) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	217.744,73C

  
\_\_\_\_\_  
JEFERSON ALVES DE LIMA  
CPF: 383.695.638-13

  
\_\_\_\_\_  
RAFAEL CAMPOS DE SOUSA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP348011  
CPF: 423.178.188-58

Entidade: ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE

C.N.P.J.: 33.392.435/0001-88

Registro no Cartório: 156661 Data: 01/04/2019

Endereço: RUA CENTRAL, 402, PARQUE SANTO ANTONIO, GUARULHOS/SP, CEP 07062-060

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0003

Número livro: 0005

**BALANÇO PATRIMONIAL**

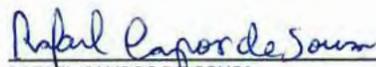
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
237	2.2.03.006	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	4.292,26D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.104.020,96 (um milhão cento e quatro mil e vinte reais e noventa e cinco centavos)



JEFERSON ALVES DE LIMA

CPF: 383.695.638-13



RAFAEL CAMPOS DE SOUSA

Reg. no CRC - SP sob o No. 15F348011  
CPF: 423.178.188-58

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>Receita Operacional</b>	<b>2.325.339,12</b>
67 3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 1124/2022- PREFEITURA DE GUARULHOS	2.321.204,40
72 3.2.01.001	RECURSOS PRÓPRIOS	4.134,72
	<b>Receita Líquida</b>	<b>2.325.339,12</b>
	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(1.570.845,63)</b>
76 4.1.01.001	SALARIO	(744.459,49)
77 4.1.01.002	FERIAS	(87.311,95)
78 4.1.01.003	13 SALARIO	(65.115,02)
79 4.1.01.004	VALE ALIMENTAÇÃO	(49.830,11)
80 4.1.01.005	FGTS	(74.386,31)
82 4.1.01.007	INSS EMPRESA	(237.753,33)
83 4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	(4.079,17)
85 4.1.01.010	PLANO DE SAUDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	(6.240,00)
127 4.1.01.013	RESCISÃO	3.472,25
88 4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(55.885,14)
90 4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	(1.657,87)
91 4.1.03.002	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	(68.461,71)
92 4.1.03.004	GAS DE COZINHA	(5.042,65)
93 4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	(14.684,22)
96 4.1.03.008	ENERGIA ELETRICA	(4.196,81)
97 4.1.03.009	AGUA	(7.995,65)
98 4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.164,00)
99 4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	(21.122,66)
101 4.1.03.013	ALUGUEL	(123.439,32)
233 4.1.03.014	ALIMENTOS	(1.492,47)
	<b>Despesas Tributarias</b>	<b>(11.994,93)</b>
106 4.2.01.002	ISS RETIDO NA FONTE	(70,00)
107 4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(8.966,21)
108 4.2.01.004	TAXAS MUNICIPAIS	(2.958,72)
	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>5.418,06</b>
69 3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	15.421,53
111 4.3.01.001	JUROS	(577,76)
112 4.3.01.002	MULTA	(7.589,84)
113 4.3.01.003	TARIFAS BANCARIAS	(1.835,87)
	<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>747.916,42</b>
	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>179.416,11</b>
128 3.2.01.002	DOAÇÕES	179.416,11
	<b>Resultado Antes do IR</b>	<b>927.332,53</b>
	<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>927.332,53</b>

JEFERSON ALVES DE LIMA

CPF: 383.695.638-13

RAFAEL CAMPOS DE SOUSA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP348011

CPF: 423.178.188-58

Entidade: ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE  
 C.N.P.J.: 33.392.435/0001-88  
 Endereço: RUA CENTRAL, 402, PARQUE SANTO ANTONIO, GUARULHOS/SP, CEP 07062-060  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Registro no Cartório: 156661 Data: 01/04/2019

Folha: 0005  
 Número livro: 0005

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

		2023	
<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>		
1.1	Recursos recebidos de entidades governamentais	<b>2.325.339,12</b>	
	TERMO DE COLABORAÇÃO 1124/2022- PREFEITURA DE GUARULHOS	<b>2.321.204,40</b>	
		2.321.204,40	
1.2	Doações	<b>0,00</b>	
1.3	Recursos próprios	<b>4.134,72</b>	
	RECURSOS PROPRIOS	4.134,72	
<b>2</b>	<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	<b>(180.210,91)</b>	
2.1	Materiais consumidos	<b>(36.971,08)</b>	
	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	(14.584,22)	
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.164,00)	
	MATERIAL DE LIMPEZA	(21.122,86)	
2.2	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	<b>(143.239,83)</b>	
	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(55.885,14)	
	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	(1.657,87)	
	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	(68.461,71)	
	GAS DE COZINHA	(5.042,65)	
	ENERGIA ELETRICA	(4.196,81)	
	AGUA	(7.995,65)	
<b>3</b>	<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	<b>0,00</b>	
<b>4</b>	<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>	<b>2.145.128,21</b>	
<b>5</b>	<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>15.421,53</b>	
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento avaliado ao custo	<b>0,00</b>	
5.2	Recetas financeiras	<b>15.421,53</b>	
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	15.421,53	
<b>6</b>	<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>2.160.549,74</b>	<b>100,00%</b>
<b>7</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>1.414.613,10</b>	<b>65,00%</b>
7.1	Empregados Salários e encargos	<b>1.269.175,38</b>	<b>59,00%</b>
7.1.1	Salários e benefícios	<b>957.035,74</b>	<b>44,00%</b>
	SALARIO	744.459,49	
	FERIAS	87.311,95	
	13 SALARIO	65.115,02	
	VALE ALIMENTAÇÃO	49.830,11	
	VALE TRANSPORTE	4.079,17	
	PLANO DE SAUDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	6.240,00	
7.1.2	Encargos	<b>312.139,64</b>	<b>14,00%</b>
	FGTS	74.386,31	
	INSS EMPRESA	237.753,33	
7.2	Tributos	<b>11.994,93</b>	<b>1,00%</b>
7.2.1	Federais	<b>11.924,93</b>	<b>1,00%</b>
	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	8.966,21	
	TAXAS MUNICIPAIS	2.958,72	
7.2.2	Estaduais	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.2.3	Municipais	<b>70,00</b>	<b>0,00%</b>
	ISS RETIDO NA FONTE	70,00	
7.3	Financiadores	<b>133.442,79</b>	<b>6,00%</b>
7.3.1	Juros, multas e tarifas bancárias	<b>10.003,47</b>	<b>0,00%</b>
	JUROS	577,76	
	MULTA	7.589,84	
	TARIFAS BANCARIAS	1.835,87	
7.3.2	Aluguéis	<b>123.439,32</b>	<b>6,00%</b>

JEFERSON ALVES DE LIMA

CPF: 383.695.638-19

Rafael Campos de Sousa

RÁFAEL CAMPOS DE SOUSA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP348011

CPF: 423.178.188-58

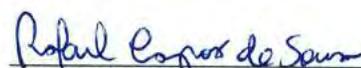
Entidade: ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE  
C.N.P.J.: 33.392.435/0001-88  
Endereço: RUA CENTRAL, 402, PARQUE SANTO ANTONIO, GUARULHOS/SP, CEP 07062-060  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Registro no Cartório: 156661 Data: 01/04/2019

Folha: 0006  
Número livro: 0005

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

		2023	
	ALUGUEL	123.439,32	
7.4	Superávit retido/Déficit do exercício	0,00	0,00%
8	Valor total Distribuído	1.414.613,10	65,00%

  
JEFERSON ALVES DE LIMA  
CPF: 383.695.638-13

  
RAFAEL CAMPOS DE SOUSA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P348011  
CPF: 423.178.188-58

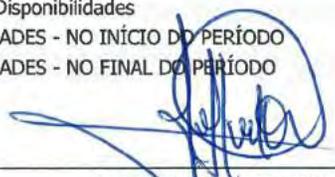
Entidade: ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE  
C.N.P.J.: 33.392.435/0001-88  
Endereço: RUA CENTRAL, 402, PARQUE SANTO ANTONIO, GUARULHOS/SP, CEP 07062-060  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Registro no Cartório: 156661 Data: 01/04/2019

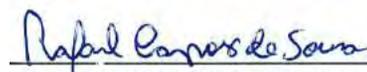
Folha: 0007  
Número livro: 0005

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Recursos recebidos de entidades governamentais	1.843.686,76
Rendimentos financeiros	15.532,55
Recursos próprios	183.550,83
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO</b>	<b>2.042.770,14</b>
Aquisição de bens e serviços	(41.754,22)
Contas de consumo (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV)	(17.970,22)
Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica)	(216.403,49)
Contribuições, impostos e taxas	(3.653,65)
Despesas financeiras e bancárias	(10.128,60)
Recursos humanos (salários, encargos e benefícios)	(1.297.937,86)
Locação do imóvel	(165.785,86)
Doações	(29.428,08)
Obras, serviços de manutenção, reparos e conservação do imóvel	(52.546,88)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATIV. NA EDUCAÇÃO</b>	<b>207.161,28</b>
Aumento nas Disponibilidades	207.161,28
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	315.859,50
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	523.020,78

  
\_\_\_\_\_  
JEFERSON ALVES DE LIMA  
CPF: 383.695.638-13

  
\_\_\_\_\_  
RAFAEL CAMPOS DE SOUSA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP348011  
CPF: 423.178.188-58

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

**ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE**, é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 01/04/2019, estabelecida na cidade de GUARULHOS, com sua sede na RUA CENTRAL, N° 402 - Bairro PARQUE SANTO ANTONIO, tendo como finalidades, conforme o artigo 1º e 2º do seu estatuto, a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais.

De acordo com o Termo de Colaboração N° 524/2022-SESE08 (Processo: 50176/2021), firmado com a Filial de CNPJ 33.392.435/0002-69, localizado na Avenida São Luiz, 567, Vila Rosália, Guarulhos, com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos:

1. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação infantil – Creche, totalizando 140 vagas até 19/06/2022 e 146 vagas a partir de 20/06/2022.
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 11 de abril de 2022, pelo prazo inicial de 12 meses, prorrogado para 11/04/2023 a 10/04/2024, 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 – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC N° 1409/12 de 02 de Novembro de 2015. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2023 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.

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 Federal 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
Móveis, Utensílios domésticos, Pedagógicos e Escolares	10 Anos	10,00%
Computadores, Equipamentos de informática e comunicação	05 Anos	20,00%
Máquinas, 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 auferidas.

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, o **ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE** 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 o **ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE** 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 §1º da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997.



## **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 524/2022 - 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 - PATRIMÔNIO SOCIAL**

As mutações ocorridas no Patrimônio 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.

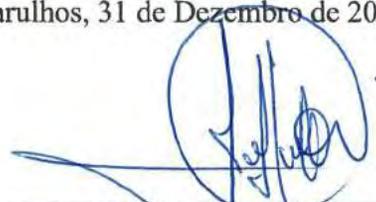
## **NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS**

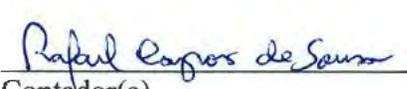
As despesas do ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE são oriundos dos custos diretos com atividade para fins da organização, pois contemplam as despesas operacionais.

## **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 2023.

  
\_\_\_\_\_  
Presidente da entidade  
JEFERSON ALVES DE LIMA  
CPF 423.178.188-58

  
\_\_\_\_\_  
Contador(a)  
RAFAEL CAMPOS DE SOUSA  
CRC ISP348011  
CPF 423.178.188-58

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

**Balanco Patrimonial**

**Número: 5                      Folha: 11**

Contém este livro 11 folhas numeradas do No. 1 ao 11 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Entidade .....: ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE

Ramo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço .....: RUA CENTRAL, 402

Complemento .....

Bairro .....: PARQUE SANTO ANTONIO

Município .....: GUARULHOS

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 33.392.435/0001-88

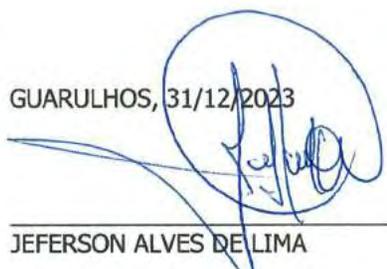
Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

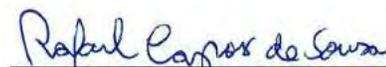
Inscrição Municipal.....: 361682

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 1º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 156661

GUARULHOS, 31/12/2023

  
\_\_\_\_\_  
JEFERSON ALVES DE LIMA

CPF: 383.695.638-13

  
\_\_\_\_\_  
RAFAEL CAMPOS DE SOUSA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP348011

CPF: 423.178.188-58