

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Número: 6

Folha: 1

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

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, 01/01/2024

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Luiz Carlos Leite e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8902-854D-68DA-E8BA.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	1.105.479,98D	1.104.020,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	979.493,07D	1.003.537,50D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	497.370,21D	521.012,69D
7	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - POUPANÇA BB 38633 - CP: 38633-2 / A	330.570,05D	155.906,43D
6	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE	166.800,16D	365.106,26D
241	1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.380,22D	2.008,09D
5	1.1.02.001	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	300,00D	480,00D
173	1.1.02.002	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - BANCO PAGSEGURO	4.080,22D	1.528,09D
8	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	225,00D	2.999,08D
11	1.1.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.999,08D
13	1.1.03.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	225,00D	0,00
123	1.1.05	EDUCAÇÃO - RECEBIMENTOS A CURTO PRAZO - CNPJ: 33.392.	477.517,64D	477.517,64D
124	1.1.05.001	PREFEITURA DE GUARULHOS	477.517,64D	477.517,64D
22	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	125.986,91D	100.483,45D
23	1.2.01	EDUCAÇÃO - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO - (	126.997,03D	100.483,45D
24	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	56.826,15D	40.527,35D
25	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇ	6.854,30D	1.964,10D
26	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	63.316,58D	57.992,00D
27	1.2.02	EDUCAÇÃO - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTI	5.186,60C	0,00
28	1.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTI	2.693,18C	0,00
29	1.2.02.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIP DE INF	926,99C	0,00
30	1.2.02.003	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRI	1.566,43C	0,00
249	1.2.03	ASSISTÊNCIA SOCIAL - ATIVO IMOBILIZADO - BENS SEM RES	4.598,00D	0,00
250	1.2.03.001	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	4.598,00D	0,00
251	1.2.04	ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS	421,52C	0,00
252	1.2.04.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRI	421,52C	0,00
31	2	PASSIVO	1.105.479,98C	1.104.020,95C
32	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.314,93C	77.015,11C
34	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	47.672,15C
35	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	47.672,15C
38	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	35.922,82C	28.680,90C
39	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	9.828,16C	0,00
41	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	14.880,53C	15.195,75C
42	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	10.661,63C	12.954,58C
44	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	552,50C	530,57C
45	2.1.04	ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR	5.392,11C	662,06C
46	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	4.174,96C	0,00
48	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	1.217,15C	662,06C
53	2.1.06	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
56	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	0,00	726,14D
231	2.1.06.004	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	620,35C
232	2.1.06.005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	0,00	105,79C
57	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.064.165,05C	1.027.005,84C
60	2.2.02	OUTRAS RESERVAS	0,00	69.864,50C
238	2.2.02.002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	46.421,15C
239	2.2.02.003	CONTROLE DE MOBILIÁRIOS	0,00	23.443,35C
62	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	1.064.165,05C	957.141,34C
63	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	1.064.165,05C	743.505,47C
234	2.2.03.003	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	123,84C
235	2.2.03.004	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	59,56C
236	2.2.03.005	(-) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	217.744,73C
237	2.2.03.006	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	4.292,26D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.105.479,98 (um milhão cento e cinco mil quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
		Receita Operacional	1.872.531,55	2.504.755,23
66	3.1.01	EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO		
67	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 1124/2022- PREFEITURA DE GUARULHOS	1.731.277,85	2.321.204,40
71	3.2.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL - DOAÇÕES		
72	3.2.01.001	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	4.134,72
128	3.2.01.002	DOAÇÕES	141.253,70	179.416,11
		Receita Líquida	1.872.531,55	2.504.755,23
		Despesas Administrativas	(1.830.046,82)	(1.751.756,50)
75	4.1.01	EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 33.392.435/0002-69		
76	4.1.01.001	SALÁRIO	(774.125,12)	(744.459,49)
77	4.1.01.002	FÉRIAS	(98.925,52)	(87.311,95)
78	4.1.01.003	13º SALÁRIO	(71.632,37)	(65.115,02)
79	4.1.01.004	VALE ALIMENTAÇÃO	(61.457,27)	(49.830,11)
80	4.1.01.005	FGTS	(73.713,04)	(74.386,31)
82	4.1.01.007	INSS EMPRESA	(234.645,20)	(237.753,33)
83	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	(6.346,01)	(4.079,17)
85	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(9.610,80)	(6.240,00)
86	4.1.01.011	UNIFORME ESCOLAR	(986,00)	0,00
127	4.1.01.013	RESCISÃO	(11.234,09)	3.472,25
87	4.1.02	EDUCAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CNPJ: 33.392.435/0002-69		
88	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(43.035,00)	(55.885,14)
117	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	(8.069,72)	0,00
89	4.1.03	EDUCAÇÃO - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 33.392.435/0002-69		
90	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	(2.176,92)	(1.657,87)
101	4.1.03.002	ALUGUEL	(131.163,44)	(123.439,32)
92	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	(6.033,81)	(5.042,65)
93	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	(28.999,60)	(14.684,22)
94	4.1.03.006	COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	(875,28)	0,00
233	4.1.03.007	ALIMENTOS	(5.973,93)	(1.492,47)
96	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	(7.518,11)	(4.196,81)
97	4.1.03.009	ÁGUA	(9.271,42)	(7.995,65)
98	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.660,24)	(1.164,00)
99	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(17.468,73)	(21.122,86)
179	4.1.04	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MANUTENÇÕES - CNPJ: 33.392.435/0002-69		
91	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	(94.149,31)	(68.461,71)
247	4.1.05	ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESPESAS COM MANUTENÇÃO - CNPJ: 33.392.435/0001-8		
183	4.1.05.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	(2.860,30)	(26.774,14)
244	4.1.06	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CNPJ: 33.392.435/0001-88		
180	4.1.06.001	FISIOTERAPIA	(2.857,00)	(3.470,00)
211	4.1.06.002	DENTISTA	(10.304,49)	(21.333,00)
212	4.1.06.003	MÉDICO	(14.438,48)	(8.380,00)
253	4.1.06.004	ACUPUNTURISTA	(380,00)	0,00
246	4.1.07	ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 33.392.435/0001-88		
182	4.1.07.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	(1.363,12)	(2.567,15)
215	4.1.07.002	DOAÇÕES	(50.910,56)	(29.428,08)
185	4.1.07.004	LABORATÓRIOS, CONSULTÓRIOS E HOSPITAIS	(12.316,74)	(15.055,26)
186	4.1.07.005	COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	(1.395,09)	(11.044,57)
187	4.1.07.006	MATERIAL HOSPITALAR	(3.779,54)	(10.969,02)
188	4.1.07.007	ENERGIA ELÉTRICA	(2.224,12)	(1.949,94)
189	4.1.07.008	ÁGUA	(2.143,32)	(1.443,81)
190	4.1.07.009	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(549,80)	(2.270,31)
191	4.1.07.010	MATERIAL DE LIMPEZA	(34,00)	(2.323,64)
193	4.1.07.012	ALUGUEL	(24.957,44)	(41.400,00)
194	4.1.07.013	ALIMENTOS	(461,89)	(2.501,75)
		Despesas Tributarias	(10.362,63)	(14.897,21)
104	4.2.01	EDUCAÇÃO - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CNPJ: 33.392.435/0002-69		
106	4.2.01.002	ISS RETIDO NA FONTE	(11,60)	(70,00)
107	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(9.167,32)	(8.966,21)
108	4.2.01.004	TAXAS MUNICIPAIS	(968,78)	(2.958,72)
196	4.2.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CNPJ: 33.392.435/0001-88		
197	4.2.02.001	IPTU	(214,93)	(2.828,15)
199	4.2.02.003	RETENÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	(74,13)
		Despesas Financeiras	(6.201,61)	(10.128,60)
110	4.3.01	EDUCAÇÃO - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 33.392.435/0002-69		
111	4.3.01.001	JUROS	(663,27)	(577,76)
112	4.3.01.002	MULTA	(3.397,38)	(7.589,84)
113	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.867,49)	(1.835,87)
202	4.3.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 33.392.435/0001-88		
203	4.3.02.001	JUROS	(33,47)	(17,11)
204	4.3.02.002	MULTA	0,00	(15,35)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
Despesas Financeiras			(6.201,61)	(10.128,60)
205	4.3.02.003	TARIFAS BANCÁRIAS	(240,00)	(92,67)
Receitas Financeiras			16.846,84	15.532,55
68	3.1.02	EDUCAÇÃO - RECEITAS FINANCEIRAS		
69	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	16.704,79	15.421,53
122	3.1.02.002	DESCONTOS RECEBIDOS	0,52	0,00
209	3.2.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECEITAS FINANCEIRAS		
210	3.2.02.001	DESCONTOS RECEBIDOS	7,90	95,62
216	3.2.02.002	RENDIMENTOS FINANCEIROS	133,63	15,40
Outras Despesas Operacionais			(5.608,12)	0,00
115	4.4.01	EDUCAÇÃO - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 33.392.435/0002-69		
116	4.4.01.001	DEPRECIAÇÃO	(5.186,60)	0,00
207	4.4.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 33.392.435/0		
208	4.4.02.001	DEPRECIAÇÃO	(421,52)	0,00
Resultado operacional líquido			37.159,21	743.505,47
Resultado Antes do IR			37.159,21	743.505,47
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			37.159,21	743.505,47

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

		2024		2023	
1	RECEITAS	1.731.277,85		2.325.339,12	
1.1	Recursos recebidos de entidades governamentais	1.731.277,85		2.321.204,40	
1.2	Doações	0,00		0,00	
1.3	Recursos próprios	0,00		4.134,72	
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(211.188,42)		(180.210,91)	
2.1	Materiais consumidos	(49.003,85)		(36.971,08)	
2.2	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(162.184,57)		(143.239,83)	
3	RETENÇÕES	(5.186,60)		0,00	
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	(5.186,60)		0,00	
4	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	1.514.902,83		2.145.128,21	
5	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	16.705,31		15.421,53	
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento avaliados	0,00		0,00	
5.2	Receitas financeiras	16.705,31		15.421,53	
6	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	1.531.608,14	100,00%	2.160.549,74	100,00%
7	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	1.478.680,61	97,00%	1.414.613,10	65,00%
7.1	Empregados Salários e encargos	1.331.441,33	87,00%	1.269.175,38	59,00%
7.1.1	Salários e benefícios	1.023.083,09	67,00%	957.035,74	44,00%
7.1.2	Encargos	308.358,24	20,00%	312.139,64	14,00%
7.2	Tributos	10.147,70	1,00%	11.994,93	1,00%
7.2.1	Federais	10.136,10	1,00%	11.924,93	1,00%
7.2.2	Estaduais	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.2.3	Municipais	11,60	0,00%	70,00	0,00%
7.3	Financiadores	137.091,58	9,00%	133.442,79	6,00%
7.3.1	Juros, multas e tarifas bancárias	5.928,14	0,00%	10.003,47	0,00%
7.3.2	Aluguéis	131.163,44	9,00%	123.439,32	6,00%
7.4	Superávit retido/Déficit do exercício	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	Valor total Distribuído	1.478.680,61	97,00%	1.414.613,10	65,00%

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Discriminação	Valor
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	
Saldo Anterior de Superávit/Déficit Acumulados	957.141,34
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Superávit/Déficit Líquido do Ano	107.023,71
TOTAL	1.064.165,05
DESTINAÇÕES	
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
SUPERÁVIT ACUMULADO	1.064.165,05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recursos recebidos de entidades governamentais	1.731.277,85	1.843.686,76
Rendimentos financeiros	16.846,32	15.457,23
Doações	141.253,70	183.550,83
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO	1.889.377,87	2.042.694,82
Aquisição de bens e contratação de serviços em geral	(169.572,47)	(94.225,78)
Contas de consumo (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV)	(31.300,07)	(17.970,22)
Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica)	(84.492,59)	(216.403,49)
Contribuições, impostos e taxas	(1.056,08)	(3.653,65)
Despesas financeiras e bancárias	(5.882,37)	(10.128,60)
Recursos humanos (salários, encargos e benefícios)	(1.402.607,79)	(1.297.937,86)
Locação do imóvel	(133.714,71)	(165.785,86)
Doações	(50.910,56)	(29.428,08)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATV. NA EDUCAÇÃO	9.841,23	207.161,28
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(31.111,58)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(31.111,58)	0,00
Redução nas Disponibilidades	(21.270,35)	207.161,28
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	523.020,78	315.859,50
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	501.750,43	523.020,78

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Resultado do exercício	Total
	Superávit/Déficit	
Saldo em 31/12/2023	1.027.005,84	1.027.005,84
Contas de resultado	37.159,21	37.159,21
Saldo em 31/12/2024	1.064.165,05	1.064.165,05

Entidade: ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Inscrição: 33.392.435/0001-88
Endereço: RUA CENTRAL, 402, PARQUE SANTO ANTONIO, GUARULHOS/SP, CEP 07062-060
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Registro no Cartório: 156661 Data: 01/04/2019

Folha: 0009
Número livro: 0006

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	979.493,07 + 0,00	23,71
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	41.314,93 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	979.493,07	23,71
	Passivo Circulante	41.314,93	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	979.493,07 - 0,00	23,71
	Passivo Circulante	41.314,93	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	497.370,21	12,04
	Passivo Circulante	41.314,93	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	979.493,07 - 41.314,93	0,88
	Patrimônio Líquido	1.064.165,05	
Índice de Solvência Geral	Ativo	979.493,07	23,71
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	41.314,93 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	979.493,07 - 41.314,93	938.178,14
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	41.314,93 + 0,00	0,04
	Patrimônio Líquido	1.064.165,05	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	41.314,93 + 0,00	0,04
	Passivo Total	1.105.479,98	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	41.314,93	0,04
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.064.165,05 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	41.314,93	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	41.314,93 + 0,00	0,04
	Ativo	1.105.479,98	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	1.064.165,05	25,76
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	41.314,93 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	0,00	0,00
	Ativo	1.105.479,98	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	1.064.165,05	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	1.064.165,05	0,00
	Receita Líquida de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	1.064.165,05	0,96
	Ativo	1.105.479,98	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	1.064.165,05	1,00
	Patrimônio Líquido	1.064.165,05	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	1.064.165,05	0,96
	Passivo Total	1.105.479,98	

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido	125.986,91 1.064.165,05	0,12
Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	125.986,91 1.064.165,05 + 0,00	0,12
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional Patrimônio Líquido Médio	1.064.165,05 1.559.088,37	0,68
Fator de Insolvência	(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) + (23,71 x 1,65) + (24,08 x 3,55) - (23,71 x 1,06) - (0,04 x 0,33)	99,51
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 Venda Líquida	0,00 x 365 0,00	0,00
Prazo Médio de Pagamento	Fornecedores x 365 Compras	0,00 x 365 0,00	0,00
Prazo Médio de Renovação dos Estoques	Estoque x 365 Custo das Vendas	0,00 x 365 0,00	0,00
Ciclo de Caixa	Prazo Médio de Recebimento + Prazo Médio de Renovação dos Estoques - Prazo Médio de Pagamento	0,00 + 0,00 - 0,00	0,00

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, Nº 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.

A entidade desenvolve ações voltadas à promoção da **assistência social**, especialmente na sua unidade **matriz**, com foco na melhoria da qualidade de vida e no bem-estar da população em situação de vulnerabilidade. Entre as atividades realizadas, destacam-se atendimentos com profissionais capacitados para orientação e acompanhamento em áreas relacionadas ao cuidado pessoal, bem-estar físico e emocional, e incentivo à saúde preventiva. Essas ações são conduzidas com o objetivo de oferecer suporte integral às famílias assistidas, respeitando os princípios da dignidade humana, da cidadania e da inclusão social.

De acordo com o Termo de Colaboração Nº 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.

Quadro para evidenciação de alunos matriculados

Para fins de aferição dos dados, foi considerado o mês de dezembro de cada ano

Item	2023	2024
Vagas	146	146
Alunos pagantes	0 - 0%	0 - 0%
Bolsistas integrais	146 - 100%	146 - 100%
Bolsistas parciais	0 - 0%	0 - 0%
Percentual de vagas preenchidas	100,00%	100,00%

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 e prorrogado novamente de 11/04/2024 a 31/12/2026 conforme aditamento 03 assinado em 27 de março de 2024.

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 Nº 1409/12 de 02 de Novembro de 2015. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2024 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 2024.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanço Patrimonial

Número: 6

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 01/01/2024 a 31/12/2024.

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, 31/12/2024

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Luiz Carlos Leite e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8902-854D-68DA-E8BA.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/8902-854D-68DA-E8BA> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8902-854D-68DA-E8BA



Hash do Documento

453564184A5D1B4223653B0E1B89BC1A22852AD7BEAB71CA3BD3E43A2EEB98A5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/04/2025 é(são) :

☒ Jeferson Alves de Lima - 33.392.435/0002-69 em 09/04/2025

11:53 UTC-03:00

Nome no certificado: Associacao Luiz Carlos Leite

Tipo: Certificado Digital - ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE -

33.392.435/0002-69

☒ Rafael Campos De Sousa - 423.178.188-58 em 09/04/2025 11:53

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

