

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Número: 2

Folha: 1

Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORÁ DE GUARULHOS

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598

Complemento

Bairro: JARDIM SAO DOMINGOS

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 08.793.392/0001-03

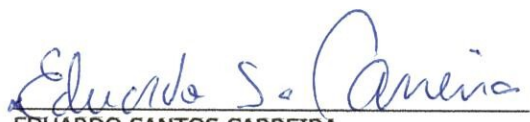
Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 0314244

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 2º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE GUARULHOS da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 20774

GUARULHOS, 01/01/2022


EDUARDO SANTOS CARREIRA
PRESIDENTE
CPF: 299.203.928-47


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

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS
 C.N.P.J.: 08.793.392/0001-03
 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007
 Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0002
 Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	172.072,19D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	82.586,83D
3 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	78.606,83D
114 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005793-7	7.184,18D
136 1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP	26.939,54D
139 1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081152-3	44.483,11D
4 1.1.02	OUTROS CREDITOS	3.980,00D
10 1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3.980,00D
16 1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	89.485,36D
17 1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	91.534,40D
18 1.2.01.001	MOVEIS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	57.513,45D
19 1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	19.415,99D
20 1.2.01.003	MAQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS	14.604,96D
21 1.2.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	2.049,04C
24 1.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSILIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E I	1.567,85C
25 1.2.02.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E	153,68C
26 1.2.02.003	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MAQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENT	327,51C
22 2	PASSIVO	172.072,19C
23 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.307,58C
31 2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	37.655,45C
32 2.1.03.001	PROVISÕES DE FERIAS	17.036,03C
34 2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	5.713,88C
35 2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	14.354,51C
37 2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FERIAS	551,03C
38 2.1.04	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	1.965,96C
39 2.1.04.001	INSS A PAGAR	1.955,95C
40 2.1.04.002	FGTS A PAGAR	0,02C
29 2.1.04.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	9,99C
42 2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.089,79C
183 2.1.05.003	I.R.R.F. RETENÇÃO ALUGUEL A PAGAR	2.089,79C
120 2.1.06	CONTAS A PAGAR	9.596,38C
121 2.1.06.001	ALUGUEIS A PAGAR	9.596,38C
46 2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	120.764,61C
51 2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	120.764,61C
52 2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	120.764,61C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 172.072,19 (cento e setenta e dois mil e setenta e dois reais e dezenove centavos)


 EDUARDO SANTOS CARREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 299.203.928-47

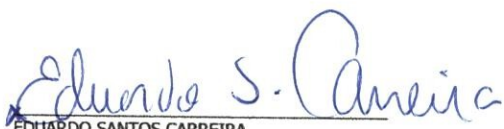

 DELCI CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS
 C.N.P.J.: 08.793.392/0001-03
 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007
 Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000
 CONSOLIDADO

Folha: 0003
 Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
Receita Operacional	1.480.939,61	688.247,24
TERMO DE COLABORAÇÃO 624/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS	1.478.822,38	687.890,29
RECURSOS PRÓPRIOS	2.117,23	356,95
Receita Líquida	1.480.939,61	688.247,24
Lucro Bruto	1.480.939,61	688.247,24
Despesas Administrativas	(1.499.249,99)	(553.620,57)
SALARIO	(522.823,29)	(153.728,51)
FERIAS	(70.184,05)	(17.849,97)
13 SALARIO	(46.748,93)	(16.565,20)
CESTA BÁSICA/VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	(47.446,00)	(15.134,16)
FGTS	(57.491,26)	(16.289,13)
INSS EMPRESA	(169.174,67)	(44.812,50)
VALE TRANSPORTE	(4.666,24)	(1.252,04)
RESCISÃO	(14.420,42)	0,00
PLANO DE SAUDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	(5.543,33)	(1.776,48)
UNIFORME ESCOLAR	0,00	(587,50)
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	(700,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(53.709,21)	(18.044,54)
ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	(1.942,14)	(672,08)
MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	(148.451,58)	(71.141,23)
GAS DE COZINHA	(4.193,05)	(1.465,09)
MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	(104.229,77)	(61.758,77)
COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	(13.244,11)	(5.216,01)
ENERGIA ELÉTRICA	(6.019,01)	(1.741,49)
ÁGUA	(10.865,26)	(6.967,65)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(14.605,41)	(952,30)
MATERIAL DE LIMPEZA	(80.962,35)	(46.260,60)
FRETE	0,00	(11,99)
ALUGUEL	(122.529,91)	(70.693,33)
Despesas Tributárias	(14.444,08)	(4.385,68)
IPTU	(4.843,24)	(2.421,72)
ISS RETIDO NA FONTE	(442,00)	(156,00)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(6.437,03)	(1.807,96)
TAXAS MUNICIPAIS	(2.721,81)	0,00
Despesas Financeiras	(1.435,52)	(853,36)
JUROS	(14,19)	(244,55)
MULTA	(181,13)	(242,36)
TARIFAS BANCARIAS	(1.240,20)	(366,45)
Receitas Financeiras	26.185,29	1.430,71
RENDIMENTOS FINANCEIROS	26.185,29	1.430,71
Outras Despesas Operacionais	0,00	(2.049,04)
DEPRECIÇÃO	0,00	(2.049,04)
Resultado operacional líquido	(8.004,69)	128.769,30
Resultado Antes do IR	(8.004,69)	128.769,30
DÉFICIT NO EXERCÍCIO	(8.004,69)	128.769,30


 EDUARDO SANTOS CARREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 299.203.928-47


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

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS
C.N.P.J.: 08.793.392/0001-03
Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007

Folha: 0004
Número livro: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

		2022		2021	
1	RECEITAS	1.480.939,61		688.247,24	
1.1	Recursos recebidos de entidades governamentais	1.478.822,38		687.890,29	
	TERMO DE COLABORAÇÃO 624/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS	1.478.822,38		687.890,29	
1.2	Doações	0,00		0,00	
1.3	Recursos próprios	2.117,23		356,95	
	RECURSOS PRÓPRIOS	2.117,23		356,95	
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(438.221,89)		(214.231,75)	
2.1	Materiais consumidos	(199.797,53)		(108.971,67)	
	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	(104.229,77)		(61.758,77)	
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(14.605,41)		(952,30)	
	MATERIAL DE LIMPEZA	(80.962,35)		(46.260,60)	
2.2	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(238.424,36)		(105.260,08)	
	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(53.709,21)		(18.044,54)	
	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	(1.942,14)		(672,08)	
	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GE	(148.451,58)		(71.141,23)	
	GAS DE COZINHA	(4.193,05)		(1.465,09)	
	COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	(13.244,11)		(5.216,01)	
	ENERGIA ELÉTRICA	(6.019,01)		(1.741,49)	
	ÁGUA	(10.865,26)		(6.967,65)	
	FRETE	0,00		(11,99)	
3	RETENÇÕES	0,00		(2.049,04)	
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	0,00		(2.049,04)	
	DEPRECIACÃO	0,00		(2.049,04)	
4	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	1.042.717,72		471.966,45	
5	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	26.185,29		1.430,71	
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento aval	0,00		0,00	
5.2	Receitas financeiras	26.185,29		1.430,71	
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	26.185,29		1.430,71	
6	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	1.068.903,01	100,00%	473.397,16	100,00%
7	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	1.059.765,47	99,00%	344.627,86	73,00%
7.1	Empregados Salários e encargos	924.077,77	86,00%	268.695,49	57,00%
7.1.1	Salários e benefícios	697.411,84	65,00%	207.593,86	44,00%
	SALARIO	522.823,29		153.728,51	
	FERIAS	70.184,05		17.849,97	
	13 SALARIO	46.748,93		16.565,20	
	CESTA BÁSICA/VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.446,00		15.134,16	
	VALE TRANSPORTE	4.666,24		1.252,04	
	PLANO DE SAUDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	5.543,33		1.776,48	
	UNIFORME ESCOLAR	0,00		587,50	
	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		700,00	
7.1.2	Encargos	226.665,93	21,00%	61.101,63	13,00%
	FGTS	57.491,26		16.289,13	
	INSS EMPRESA	169.174,67		44.812,50	
7.2	Tributos	11.722,27	1,00%	4.385,68	1,00%
7.2.1	Federais	6.437,03	1,00%	1.807,96	0,00%
	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.437,03		1.807,96	
7.2.2	Estaduais	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.2.3	Municipais	5.285,24	0,00%	2.577,72	1,00%
	IPU	4.843,24		2.421,72	
	ISS RETIDO NA FONTE	442,00		156,00	
7.3	Financiadores	123.965,43	12,00%	71.546,69	15,00%
7.3.1	Juros, multas e tarifas bancárias	1.435,52	0,00%	853,36	0,00%
	JUROS	14,19		244,55	
	MULTA	181,13		242,36	
7.3.2	TARIFAS BANCARIAS	1.240,20		366,45	
7.3.2	Aluguéis	122.529,91	11,00%	70.693,33	15,00%
	ALUGUEL	122.529,91		70.693,33	

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS
C.N.P.J.: 08.793.392/0001-03
Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007

Folha: 0005
Número livro: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022		2021	
8 Valor total Distribuído	1.059.765,47	99,00%	344.627,86	73,00%


EDUARDO SANTOS CARREIRA
PRESIDENTE
CPF: 299.203.928-47

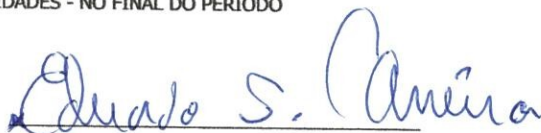

DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS
 C.N.P.J.: 08.793.392/0001-03
 Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007

Folha: 0006
 Número livro: 0002

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

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recursos recebidos de entidades governamentais	1.478.822,38	687.890,29
Rendimentos financeiros	26.185,29	1.430,71
Recursos próprios	2.117,23	356,95
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO	1.507.124,90	689.677,95
Aquisição de bens e serviços	(221.359,83)	(108.915,67)
Contas de consumo (água e esgoto, energia elétrica, gás, telefone, internet e TV)	(23.019,46)	(10.964,23)
Contribuições, impostos e taxas	(582,00)	(7.401,56)
Despesas financeiras e bancárias	(4.157,33)	(435,44)
Recursos humanos (salários, encargos e benefícios)	(924.055,27)	(253.041,73)
Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica)	(53.399,21)	(18.344,54)
Locação do imóvel	(127.544,98)	(54.497,47)
Obras, serviços de manutenção, reparos e conservação do imóvel	(134.285,58)	(71.541,23)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATV. NA EDUCAÇÃO	18.721,24	164.536,08
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(33.759,99)	(70.890,50)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(33.759,99)	(70.890,50)
Redução nas Disponibilidades	(15.038,75)	93.645,58
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	93.645,58	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	78.606,83	93.645,58


 EDUARDO SANTOS CARREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 299.203.928-47

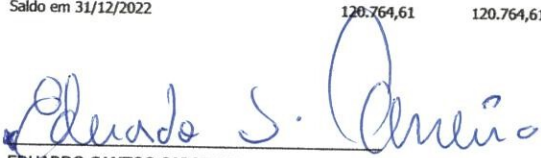

 DELCI CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS
C.N.P.J.: 08.793.392/0001-03
Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007

Folha: 0007
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Resultado do exercício	Total
	Superávit/Déficit	
Saldo em 31/12/2021	128.769,30	128.769,30
Contas de resultado	-8.004,69	-8.004,69
Saldo em 31/12/2022	120.764,61	120.764,61


EDUARDO SANTOS CARREIRA

PRESIDENTE

CPF: 299.203.928-47


DELCI CAMPOS DE SOUSA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5

CPF: 004.578.598-81

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS
 Inscrição: 08.793.392/0001-03
 Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007

Folha: 0008
 Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

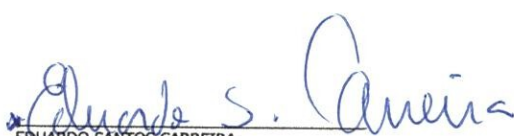
Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	-18.388,75 + 0,00	-0,97
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	18.893,84 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	-18.388,75	-0,97
	Passivo Circulante	18.893,84	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	-18.388,75 - 0,00	-0,97
	Passivo Circulante	18.893,84	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	-15.038,75	-0,80
	Passivo Circulante	18.893,84	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	-18.388,75 - 18.893,84	4,66
	Patrimônio Líquido	-8.004,69	
Índice de Solvência Geral	Ativo	10.889,15	0,58
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	18.893,84 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	-18.388,75 - 18.893,84	-37.282,59
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	18.893,84 + 0,00	-2,36
	Patrimônio Líquido	-8.004,69	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	18.893,84 + 0,00	1,74
	Passivo Total	10.889,15	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	18.893,84	-2,36
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	-8.004,69 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	18.893,84	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	18.893,84 + 0,00	1,74
	Ativo	10.889,15	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	-8.004,69	-0,42
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	18.893,84 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	0,00	0,00
	Ativo	10.889,15	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	-8.004,69	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	-8.004,69	0,00
	Receita Líquida de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	-8.004,69	-0,74
	Ativo	10.889,15	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	-8.004,69	1,00
	Patrimônio Líquido	-8.004,69	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	-8.004,69	-0,74
	Passivo Total	10.889,15	

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS
 Inscrição: 08.793.392/0001-03
 Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007

Folha: 0009
 Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	29.277,90	-3,66
	Patrimônio Líquido	-8.004,69	
Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes	Ativo Não-Circulante	29.277,90	-3,66
	Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	-8.004,69 + 0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	-8.004,69	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) +	(1,00 x 0,05) +	-14,19
	(Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) -	(-0,97 x 1,65) + (-3,69 x 3,55) -	
	(Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(-0,97 x 1,06) - (1,74 x 0,33)	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	
Prazo Médio de Pagamento	Fornecedores x 365	0,00 x 365	0,00
	Compras	0,00	
Prazo Médio de Renovação dos Estoques	Estoque x 365	0,00 x 365	0,00
	Custo das Vendas	0,00	
Ciclo de Caixa	Prazo Médio de Recebimento +	0,00 +	0,00
	Prazo Médio de Renovação dos Estoques -	0,00 -	
	Prazo Médio de Pagamento	0,00	


 EDUARDO SANTOS CARREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 299.203.928-47


 DELCI CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188562/O-5
 CPF: 004.578.598-81

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS, é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 13/02/2007, estabelecida na cidade de GUARULHOS, com sua sede na ESTRADA DO ELENCO, Nº 598 - Bairro JARDIM SAO DOMINGOS, 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.

De acordo com o Termo de Colaboração Nº 624/2021-SESE (Processo: 26448/2020) firmado pela Filial de CNPJ 08.793.392/0002-86, localizada na Rua Jose Pedro da Silva, 210, Parque Continental, Guarulhos/SP, CEP 07084-300, 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.
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 21 de maio de 2021 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 – 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 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.
- 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, a **ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS** 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 CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS** 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 624/2021 - 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.

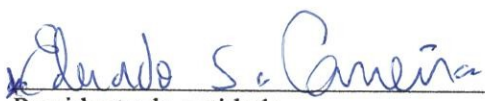
NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da **ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS** 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 2022.



Presidente da entidade
EDUARDO SANTOS CARREIRA
CPF 299.203.928-47



Contador(a)
DELCI CAMPOS DE SOUSA
CRC 1SP188582/O-5
CPF 004.578.598-81

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanço Patrimonial

Número: 2

Folha: 13

Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 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 CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598

Complemento

Bairro: JARDIM SAO DOMINGOS

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 08.793.392/0001-03

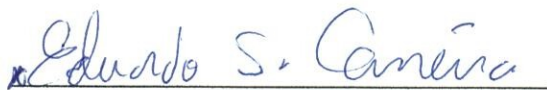
Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 0314244

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 2º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE GUARULHOS da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 20774

GUARULHOS, 31/12/2022


EDUARDO SANTOS CARREIRA
PRESIDENTE
CPF: 299.203.928-47


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