

TERMO DE ABERTURA

Balanço Patrimonial

Número: 3

Folha: 1

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

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, 01/01/2023



EDUARDO SANTOS CARREIRA
PRESIDENTE
CPF: 299.203.928-47



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

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: 01/01/2023 a 31/12/2023
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	167.458,17D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	82.452,78D
136	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP	82.412,78D
139	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081152-3	34.390,47D
			48.022,31D
4	1.1.02	OUTROS CREDITOS	40,00D
6	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,00D
16	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	85.005,39D
17	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	95.590,44D
18	1.2.01.001	MOVEIS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	61.850,19D
19	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	18.225,99D
20	1.2.01.003	MAQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS	15.514,26D
21	1.2.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	10.585,05C
24	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSILIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E I	5.404,66C
25	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E	3.584,94C
26	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MAQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENT	1.595,45C
22	2	PASSIVO	167.458,17C
23	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	58.687,91C
31	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	45.774,18C
32	2.1.03.001	PROVISÕES DE FERIAS	19.418,55C
34	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	7.342,74C
35	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	18.258,25C
37	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FERIAS	754,64C
38	2.1.04	ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR	3.167,35C
39	2.1.04.001	DARF E-SOCIAL A PAGAR	3.167,35C
42	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	150,00C
45	2.1.05.002	ISS A PAGAR	150,00C
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	108.770,26C
51	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	108.770,26C
52	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	108.770,26C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 167.458,17 (cento e sessenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos)



EDUARDO SANTOS CARREIRA
PRESIDENTE
CPF: 299.203.928-47



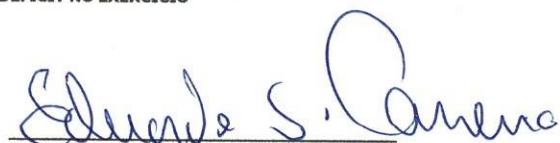
RAFAEL CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP348011
CPF: 423.178.188-58

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: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO

Folha: 0003
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
Receita Operacional	1.594.110,96	1.480.939,61
TERMO DE COLABORAÇÃO 624/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS	1.586.680,96	1.478.822,38
RECURSOS PROPRIOS	7.430,00	2.117,23
Receita Líquida	1.594.110,96	1.480.939,61
Lucro Bruto	1.594.110,96	1.480.939,61
Despesas Administrativas	(1.585.286,60)	(1.499.249,99)
SALARIO	(571.692,20)	(522.823,29)
FERIAS	(84.120,26)	(70.184,05)
13 SALARIO	(52.305,16)	(46.748,93)
CESTA BÁSICA/VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	(57.564,86)	(47.446,00)
FGTS	(64.085,91)	(57.491,26)
INSS EMPRESA	(186.123,74)	(169.174,67)
VALE TRANSPORTE	(6.699,54)	(4.666,24)
RESCISÃO	(12.734,27)	(14.420,42)
PLANO DE SAUDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	(5.767,04)	(5.543,33)
UNIFORME ESCOLAR	(1.820,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(29.645,00)	(53.709,21)
ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	(2.226,66)	(1.942,14)
MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	(116.673,11)	(148.451,58)
GAS DE COZINHA	(4.284,99)	(4.193,05)
MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	(134.933,43)	(104.229,77)
COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	(7.945,50)	(13.244,11)
ENERGIA ELETRICA	(6.839,03)	(6.019,01)
AGUA	(15.782,46)	(10.865,26)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.996,80)	(14.605,41)
MATERIAL DE LIMPEZA	(88.935,57)	(80.962,35)
ALUGUEL	(129.111,07)	(122.529,91)
Despesas Tributarias	(14.233,16)	(14.444,08)
IPTU	(4.843,44)	(4.843,24)
ISS RETIDO NA FONTE	(295,47)	(442,00)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(7.207,99)	(6.437,03)
TAXAS MUNICIPAIS	(1.886,26)	(2.721,81)
Despesas Financeiras	(2.178,44)	(1.435,52)
JUROS	(75,41)	(14,19)
MULTA	(812,53)	(181,13)
TARIFAS BANCARIAS	(1.290,50)	(1.240,20)
Receitas Financeiras	18.449,66	26.185,29
RENDIMENTOS FINANCEIROS	18.449,66	26.185,29
Outras Despesas Operacionais	(22.856,77)	0,00
DEPRECIACÃO	(22.856,77)	0,00
Resultado operacional líquido	(11.994,35)	(8.004,69)
Resultado Antes do IR	(11.994,35)	(8.004,69)
DÉFICIT NO EXERCÍCIO	(11.994,35)	(8.004,69)


EDUARDO SANTOS CARREIRA
PRESIDENTE
CPF: 299.203.928-47


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

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: 01/01/2023 - 31/12/2023 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007

Folha: 0004
Número livro: 0003

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

		2023		2022	
1	RECEITAS	1.594.110,96		1.480.939,61	
1.1	Recursos recebidos de entidades governamentais	1.586.680,96		1.478.822,38	
	TERMO DE COLABORAÇÃO 624/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS	1.586.680,96		1.478.822,38	
1.2	Doações	0,00		0,00	
1.3	Recursos próprios	7.430,00		2.117,23	
	RECURSOS PRÓPRIOS	7.430,00		2.117,23	
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(413.262,55)		(438.221,89)	
2.1	Materiais consumidos	(229.865,80)		(199.797,53)	
	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	(134.933,43)		(104.229,77)	
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.996,80)		(14.605,41)	
	MATERIAL DE LIMPEZA	(88.935,57)		(80.962,35)	
2.2	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(183.396,75)		(238.424,36)	
	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(29.645,00)		(53.709,21)	
	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	(2.226,66)		(1.942,14)	
	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GE	(116.673,11)		(148.451,58)	
	GAS DE COZINHA	(4.284,99)		(4.193,05)	
	COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	(7.945,50)		(13.244,11)	
	ENERGIA ELÉTRICA	(6.839,03)		(6.019,01)	
	ÁGUA	(15.782,46)		(10.865,26)	
3	RETENÇÕES	(22.856,77)		0,00	
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	(22.856,77)		0,00	
	DEPRECIACÃO	(22.856,77)		0,00	
4	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	1.157.991,64		1.042.717,72	
5	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	18.449,66		26.185,29	
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento aval	0,00		0,00	
5.2	Receitas financeiras	18.449,66		26.185,29	
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	18.449,66		26.185,29	
6	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	1.176.441,30	100,00%	1.068.903,01	100,00%
7	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	1.173.815,12	100,00%	1.059.765,47	99,00%
7.1	Empregados Salários e encargos	1.030.178,71	88,00%	924.077,77	86,00%
7.1.1	Salários e benefícios	779.969,06	66,00%	697.411,84	65,00%
	SALÁRIO	571.692,20		522.823,29	
	FERIAS	84.120,26		70.184,05	
	13 SALARIO	52.305,16		46.748,93	
	CESTA BÁSICA/VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	57.564,86		47.446,00	
	VALE TRANSPORTE	6.699,54		4.666,24	
	PLANO DE SAUDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	5.767,04		5.543,33	
	UNIFORME ESCOLAR	1.820,00		0,00	
7.1.2	Encargos	250.209,65	21,00%	226.665,93	21,00%
	FGTS	64.085,91		57.491,26	
	INSS EMPRESA	186.123,74		169.174,67	
7.2	Tributos	12.346,90	1,00%	11.722,27	1,00%
7.2.1	Federais	7.207,99	1,00%	6.437,03	1,00%
	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	7.207,99		6.437,03	
7.2.2	Estaduais	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.2.3	Municipais	5.138,91	0,00%	5.285,24	0,00%
	IPTU	4.843,44		4.843,24	
	ISS RETIDO NA FONTE	295,47		442,00	
7.3	Financiadores	131.289,51	11,00%	123.965,43	12,00%
7.3.1	Juros, multas e tarifas bancárias	2.178,44	0,00%	1.435,52	0,00%
	JUROS	75,41		14,19	
	MULTA	812,53		181,13	
	TARIFAS BANCARIAS	1.290,50		1.240,20	
7.3.2	Aluguéis	129.111,07	11,00%	122.529,91	11,00%
	ALUGUEL	129.111,07		122.529,91	
7.4	Superávit retido/Déficit do exercício	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	Valor total Distribuído	1.173.815,12	100,00%	1.059.765,47	99,00%

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS	Folha: 0005
C.N.P.J.: 08.793.392/0001-03	Número livro: 0003
Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007	

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

2023

2022



EDUARDO SANTOS CARREIRA
PRESIDENTE
CPF: 299.203.928-47



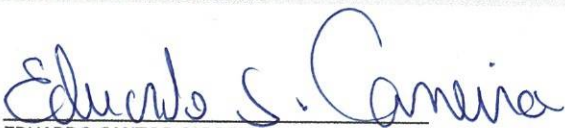
RAFAEL CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP348011
CPF: 423.178.188-58

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
Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0006
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
SUPERAVIT/DÉFICIT	
Saldo Anterior de Superávit/Déficit Acumulados	120.764,61
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Superávit/Déficit Líquido do Ano	(11.994,35)
TOTAL	108.770,26
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 do exercício	108.770,26



EDUARDO SANTOS CARREIRA
PRESIDENTE
CPF: 299.203.928-47



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

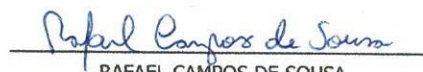
Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS
C.N.P.J.: 08.793.392/0001-03
Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007

Folha: 0007
Número livro: 0003

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recursos recebidos de entidades governamentais	1.586.680,96	1.478.822,38
Rendimentos financeiros	18.449,66	26.185,29
Recursos próprios	7.430,00	2.117,23
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO	1.612.560,62	1.507.124,90
Aquisição de bens e serviços	(373.152,52)	(221.359,83)
Contas de consumo (água e esgoto, energia elétrica, gás, telefone, internet e TV)	(29.212,96)	(23.019,46)
Contribuições, impostos e taxas	(1.300,27)	(582,00)
Despesas financeiras e bancárias	(3.984,88)	(4.157,33)
Recursos humanos (salários, encargos e benefícios)	(1.018.672,94)	(924.055,27)
Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica)	(8.360,00)	(53.399,21)
Locação do imóvel	(136.044,30)	(127.544,98)
Obras, serviços de manutenção, reparos e conservação do imóvel	(32.436,00)	(134.285,58)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATV. NA EDUCAÇÃO	9.396,75	18.721,24
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(5.590,80)	(33.759,99)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.590,80)	(33.759,99)
Aumento nas Disponibilidades	3.805,95	(15.038,75)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	78.606,83	93.645,58
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	82.412,78	78.606,83


EDUARDO SANTOS CARREIRA
PRESIDENTE
CPF: 299.203.928-47


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

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: 01/01/2023 - 31/12/2023
Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007

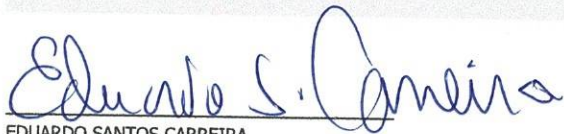
Folha: 0008
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Resultado do exercício	Total
	Superávit/Déficit	

Saldo em 31/12/2022 120.764,61 120.764,61

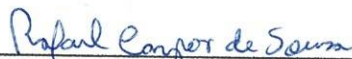
Saldo em 31/12/2023 120.764,61 120.764,61



EDUARDO SANTOS CARREIRA

PRESIDENTE

CPF: 299.203.928-47



RAFAEL CAMPOS DE SOUSA

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

CPF: 423.178.188-58

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: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007

Folha: 0009
 Número livro: 0003

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

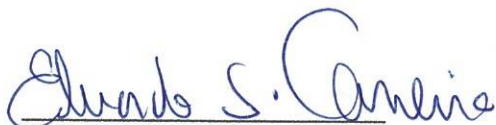
Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	82.452,78 + 0,00	1,40
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	58.687,91 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	82.452,78	1,40
	Passivo Circulante	58.687,91	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	82.452,78 - 0,00	1,40
	Passivo Circulante	58.687,91	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	82.412,78	1,40
	Passivo Circulante	58.687,91	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	82.452,78 - 58.687,91	0,22
	Patrimônio Líquido	108.770,26	
Índice de Solvência Geral	Ativo	167.458,17	2,85
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	58.687,91 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	82.452,78 - 58.687,91	23.764,87
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	58.687,91 + 0,00	0,54
	Patrimônio Líquido	108.770,26	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	58.687,91 + 0,00	0,35
	Passivo Total	167.458,17	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	58.687,91	0,54
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	108.770,26 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	58.687,91	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	58.687,91 + 0,00	0,35
	Ativo	167.458,17	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	108.770,26	1,85
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	58.687,91 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	0,00	0,00
	Ativo	167.458,17	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	108.770,26	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	108.770,26	0,00
	Receita Líquida de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	108.770,26	0,65
	Ativo	167.458,17	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	108.770,26	1,00
	Patrimônio Líquido	108.770,26	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	108.770,26	0,65
	Passivo Total	167.458,17	

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: 01/01/2023 - 31/12/2023
Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007

Folha: 0010
Número livro: 0003

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	85.005,39	0,78
	Patrimônio Líquido	108.770,26	
Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes	Ativo Não-Circulante	85.005,39	0,78
	Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	108.770,26 + 0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	108.770,26	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) +	(1,00 x 0,05) +	7,82
	(Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) -	(1,40 x 1,65) + (1,99 x 3,55) -	
	(Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(1,40 x 1,06) - (0,35 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


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

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 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, 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.

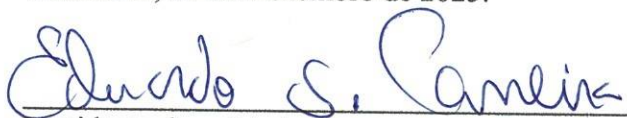
NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

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 2023.



Presidente da entidade
EDUARDO SANTOS CARREIRA
CPF 299.203.928-47



Contador(a)
RAFAEL CAMPOS DE SOUSA
CRC 1SP348011
CPF 423.178.188-58

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Número: 3

Folha: 14

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 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 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

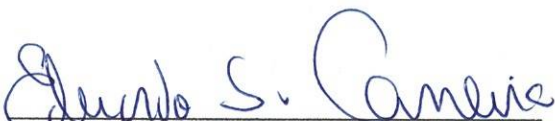
Inscrição Estadual.....

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, 31/12/2023



EDUARDO SANTOS CARREIRA
PRESIDENTE
CPF: 299.203.928-47



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